

OCOSINGO, CHIAPAS
LIBRO DIARIO
 Del 01/04/2019 al 30/06/2019

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	M O N T O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			D E B E	H A B E R
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
02/04/2019	040000	20	AQUISICIONES - Pedido			824101AA01000004	PRESUPUESTO	DE ORDEN DE PAGO DEL APOYO ECONOMICO OTORGADO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS DE LA C. FLORENCIA ANTONIETA CRUZ GOMEZ, CUÑADA DEL BENEFICIARIO	1,000.00	
						822101AA01000004	PRESUPUESTO	DE EGRESOS POR EJERCER		1,000.00
		21		524101AA04004410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				1,000.00	
						825101AA01000004	PRESUPUESTO	DE EGRESOS DEVENGADO	1,000.00	
				21150401AA190001	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					1,000.00
		24	PRESUPUESTO - Ampliación			824101AA01000004	PRESUPUESTO	DE EGRESOS COMPROMETIDO		1,000.00
						824101AA01000004	PRESUPUESTO	DE REGISTRO DE APOYO ECONOMICO OTORGADO A LA LUCHA GRECORROMANA PARA SOLVENTAR GASTOS A LA OLIMPIADA NACIONAL 2019 EN SU ETAPA REGIONAL EN VILLA HERMOSA TABASCO.	3,000.00	
		25		524101AA04004410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				3,000.00	
						825101AA01000004	PRESUPUESTO	DE EGRESOS DEVENGADO	3,000.00	
				21150401AA190002	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					3,000.00
		28				824101AA01000004	PRESUPUESTO	DE EGRESOS COMPROMETIDO		3,000.00
						826101AA01000004	PRESUPUESTO	DE ORDEN DE PAGO DEL APOYO ECONOMICO OTORGADO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL EQUIPO DE LUCHA GRECORROMANA PARA SOLVENTAR GASTOS PARA SU PARTICIPACION EN LA SELECCION CHIAPAS PARA LA OLIMPIADA NACIONAL EN VILLAHERMOSA, TAB; DEL 04-07/ABRIL/2019	3,000.00	
		29	TESORERIA - Pago de Factura de Contado			825101AA01000004	PRESUPUESTO	DE EGRESOS DEVENGADO		3,000.00
				21150401AA190002	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DEL APOYO ECONOMICO OTORGADO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL EQUIPO DE LUCHA GRECORROMANA PARA SOLVENTAR GASTOS PARA SU PARTICIPACION EN LA SELECCION CHIAPAS PARA LA OLIMPIADA NACIONAL EN VILLAHERMOSA, TAB; DEL 04-07/ABRIL/2019	3,000.00	

OCOSINGO, CHIAPAS

LIBRO DIARIO

Del 01/04/2019 al 30/06/2019

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO			
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER		
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
02/04/2019	040000	29	TESORERIA - Pago de Factura de Contado			827101AA01000004 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE PAGO DEL APOYO ECONOMICO OTORGADO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL EQUIPO DE LUCHA GRECORROMANA PARA SOLVENTAR GASTOS PARA SU PARTICIPACION EN LA SELECCION CHIAPAS PARA LA OLIMPIADA NACIONAL EN VILLAHERMOSA, TAB; DEL 04-07/ABRIL/2019	3,000.00	
				1120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					3,000.00
		31	TESORERÍA - Asignación de Viáticos	11230701AA190001	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	826101AA01000004 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE ASIGNACION DE VIATICOS DE LA C. EDITH GENIS RODRIGUEZ REGIDORA DEL AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO DE 2019, A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, Y COMUNIDADES.	2,100.00	
				1120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					2,100.00
		33	AQUISICIONES - Pedido			824101AA01000003 EGRESOS POR EJERCER	PRESUPUESTO	DE		2,100.00
				1120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					2,100.00
		34	TESORERIA - Orden de Pago	524301AA04004450	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	824101AA01000004 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO	DE REGISTRO DE APOYO ECONOMICO OTORGADO A LA ESCUELA PRIMARIA RURAL "SOR JUANA INES DE LA CRUZ" PARA SOLVENTAR GASTOS DE PAGO DE RENTA DE UNA CASA OCUPADO COMO ESCUELA DURANTE EL MES DE ENERO DE 2019.	800.00	
				21150405AA190001	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	822101AA01000004 EGRESOS POR EJERCER	PRESUPUESTO	DE		800.00
		35	AQUISICIONES - Pedido			824101AA01000004 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO	DE		800.00
				21150405AA190001	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	824101AA01000004 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO	DE REGISTRO DE APOYO ECONOMICO OTORGADO A LA ESCUELA PRIMARIA RURAL "SOR JUANA INES DE LA CRUZ" PARA SOLVENTAR GASTOS DE PAGO DE RENTA DE UNA CASA OCUPADO COMO ESCUELA DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2019.	800.00	
		36	TESORERIA - Orden de Pago	524301AA04004450	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	822101AA01000004 EGRESOS POR EJERCER	PRESUPUESTO	DE		800.00

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
02/04/2019	040000	36	TESORERIA - Orden de Pago	825101AA01000004	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DE REGISTRO DE APOYO ECONOMICO OTORGADO A LA ESCUELA PRIMARIA RURAL "SOR JUANA INES DE LA CRUZ" PARA SOLVENTAR GASTOS DE PAGO DE RENTA DE UNA CASA OCUPADO COMO ESCUELA DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2019.	800.00	
				21150405AA190001	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			800.00
				824101AA01000004	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DE		800.00
		37	AQUISICIONES - Pedido	824101AA01000004	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DE REGISTRO DE APOYO ECONOMICO OTORGADO A LA SUPERVISION ESCOLAR 171 UBICADO EN LA 2A. SUR ORIENTE NO. 55 BARRIO CENTRO, PARA SOLVENTAR GASTOS DE PAGO DE RENTA DEL INMUEBLE DE DICHA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019.	2,500.00	
				822101AA01000004	PRESUPUESTO EGRESOS POR EJERCER	DE		2,500.00
		38	TESORERIA - Orden de Pago	524301AA04004450	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES		2,500.00	
				825101AA01000004	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DE	2,500.00	
				21150405AA190002	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			2,500.00
				824101AA01000004	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DE		2,500.00
		39	PROYECTOS - Registro de Obra	824101AA01000004	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DE REGISTRO DE APOYO ECONOMICO OTORGADO A LA SUPERVISION ESCOLAR 171 UBICADO EN LA 2A. SUR ORIENTE NO. 55 BARRIO CENTRO, PARA SOLVENTAR GASTOS DE PAGO DE RENTA DEL INMUEBLE DE DICHA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019.	2,500.00	
				822101AA01000004	PRESUPUESTO EGRESOS POR EJERCER	DE		2,500.00
		40	TESORERIA - Orden de Pago	524301AA04004450	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES		2,500.00	
				825101AA01000004	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DE	2,500.00	
				21150405AA190002	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			2,500.00
				824101AA01000004	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DE		2,500.00
		41	AQUISICIONES - Pedido	824101AA01000003	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DE CANCELACIÓN DEL COMPROMETIDO DE VIÁTICOS No.	-2,100.00	
				822101AA01000003	PRESUPUESTO EGRESOS POR EJERCER	DE		-2,100.00

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO		
				CÓDIGO	CONTABLE		PRESUPUESTAL		DEBE	HABER	
					NOMBRE		CÓDIGO				NOMBRE
02/04/2019	040000	42	INGRESOS - Corte de Caja				824101AA01000003	PRESUPUESTO	DE COMPROBACION DE VIATICOS DE LA C. EDITH GENIS RODRIGUEZ REGIDORA DEL AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO DE 2019, A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, Y COMUNIDADES.	2,100.00	
							EGRESOS COMPROMETIDO				
							822101AA01000003	PRESUPUESTO	DE		2,100.00
							EGRESOS POR EJERCER				
		43	PROYECTOS - Registro de Obra	513701AA03003750	SERVICIOS	DE				2,100.00	
				TRASLADO Y VIÁTICOS							
							825101AA01000003	PRESUPUESTO	DE	2,100.00	
							EGRESOS DEVENGADO				
				21120403AA190001	PROVEEDORES	POR					2,100.00
				PAGAR A CORTO PLAZO							
							824101AA01000003	PRESUPUESTO	DE		2,100.00
							EGRESOS COMPROMETIDO				
		44					826101AA01000003	PRESUPUESTO	DE	2,100.00	
							EGRESOS EJERCIDO				
							825101AA01000003	PRESUPUESTO	DE		2,100.00
							EGRESOS DEVENGADO				
		45	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120403AA190001	PROVEEDORES	POR				2,100.00	
				PAGAR A CORTO PLAZO							
							827101AA01000003	PRESUPUESTO	DE	2,100.00	
							EGRESOS PAGADO				
				11230701AA190001	DEUDORES	DIVERSOS					2,100.00
				POR COBRAR A CORTO PLAZO							
							826101AA01000003	PRESUPUESTO	DE		2,100.00
							EGRESOS EJERCIDO				
		46	PROYECTOS - Registro de Obra				824101AA01000004	PRESUPUESTO	DE REGISTRO DE APOYO ECONOMICO OTORGADO A LA SUPERVISIÓN ESCOLAR SECTOR 17, UBICADO EN 3RA ORIENTE SUR NO. 137 BARRIO CAND ELARIA, PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE ENERO DE 2019.	6,500.00	
							EGRESOS COMPROMETIDO				
							822101AA01000004	PRESUPUESTO	DE		6,500.00
							EGRESOS POR EJERCER				
		47		524301AA04004450	AYUDAS SOCIALES	A				6,500.00	
				INSTITUCIONES							
							825101AA01000004	PRESUPUESTO	DE	6,500.00	
							EGRESOS DEVENGADO				
				21150405AA190003	TRANSFERENCIAS						6,500.00
				OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO							
							824101AA01000004	PRESUPUESTO	DE		6,500.00
							EGRESOS COMPROMETIDO				
		48					824101AA01000004	PRESUPUESTO	DE REGISTRO DE APOYO ECONOMICO OTORGADO A LA SUPERVISIÓN ESCOLAR SECTOR 17, UBICADO EN 3RA ORIENTE SUR NO. 137 BARRIO CAND ELARIA, PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE FEBRERO DE 2019.	6,500.00	
							EGRESOS COMPROMETIDO				

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
02/04/2019	040000	48	PROYECTOS - Registro de Obra			822101AA01000004	PRESUPUESTO	DE REGISTRO DE APOYO ECONOMICO OTORGADO A LA SUPERVISIÓN ESCOLAR SECTOR 17, UBICADO EN 3RA ORIENTE SUR NO. 137 BARRIO CAND ELA RIA , PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE FEBRERO DE 2019.		6,500.00
		49		524301AA04004450	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES					6,500.00
						825101AA01000004	PRESUPUESTO	DE		6,500.00
				21150405AA190003	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					6,500.00
						824101AA01000004	PRESUPUESTO	DE		6,500.00
		50				824101AA01000004	PRESUPUESTO	DE REGISTRO DE APOYO ECONOMICO OTORGADO A LA POLICIA ESPECIALIZADA ADSCRITA A LA COMANDANCIA REGIONAL ZONA INDIGENA EN LA PROCURACION DE JUSTICIA, PARA PAGO DE RENTA DE CASA HABITACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019.	3,500.00	
						824101AA01000004	PRESUPUESTO	DE		3,500.00
		51		524301AA04004450	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES					3,500.00
						825101AA01000004	PRESUPUESTO	DE		3,500.00
				21150405AA190004	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					3,500.00
						824101AA01000004	PRESUPUESTO	DE		3,500.00
		52				824101AA01000004	PRESUPUESTO	DE REGISTRO DE APOYO ECONOMICO OTORGADO A LA POLICIA ESPECIALIZADA ADSCRITA A LA COMANDANCIA REGIONAL ZONA INDIGENA EN LA PROCURACION DE JUSTICIA, PARA PAGO DE RENTA DE CASA HABITACION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019.	3,500.00	
						824101AA01000004	PRESUPUESTO	DE		3,500.00
		53		524301AA04004450	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES					3,500.00
						825101AA01000004	PRESUPUESTO	DE		3,500.00
				21150405AA190004	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					3,500.00
						824101AA01000004	PRESUPUESTO	DE		3,500.00

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DE BE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
02/04/2019	040000	54	TESORERÍA - Asignación de Viáticos	11230701AA190002	DEUDORES DIVERSOS			ASIGNACION DE VIATICOS DE LA C. ELIZABETH GONZALEZ SANCHEZ REGIDORA DEL AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO DE 2019, A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, Y COMUNIDADES.	9,300.00	
						824101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		9,300.00	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					9,300.00
		55	PROYECTOS - Registro de Obra			822101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			9,300.00
						824101AA01000004	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	DE REGISTRO DE APOYO ECONOMICO OTORGADO AL INEGI PARA SOLVENTAR GASTOS DE PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS UBICADO EN CALLE CENTRAL NORTE Y 1ª AV. NTE PTE. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019. ACUERDO DE CAB. ORD. NO. 02/2019 DE FECHA 13 DE FEBRERO	3,500.00	
		56		524301AA04004450	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	822101AA01000004	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			3,500.00
						825101AA01000004	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			3,500.00
				21150405AA190005	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					3,500.00
		57				824101AA01000004	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	DE REGISTRO DE APOYO ECONOMICO OTORGADO AL INEGI PARA SOLVENTAR GASTOS DE PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS UBICADO EN CALLE CENTRAL NORTE Y 1ª AV. NTE PTE. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019. ACUERDO DE CAB. ORD. NO. 02/2019 DE FECHA 13 DE FEBRER	3,500.00	
						822101AA01000004	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			3,500.00
		58		524301AA04004450	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	825101AA01000004	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			3,500.00
						21150405AA190005	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			3,500.00
						824101AA01000004	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			3,500.00

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
02/04/2019	040000	59	PROYECTOS - Registro de Obra			824101AA01000004	PRESUPUESTO	DE REGISTRO DE APOYO ECONOMICO OTORGADO A LA COORDINACION REGIONAL XII SELVA LACANDONA, PARA SOLVENTAR GASTOS DE PAGO DE ARRENDAMIENTO, UBICADO 5ª. AVENIDA SUR PONIENTE NO. 135 BARRIO GUADALUPE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019	2,500.00	
						EGRESOS COMPROMETIDO				
		60		524301AA04004450	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	822101AA01000004	PRESUPUESTO	DE		2,500.00
						EGRESOS POR EJERCER				
				21150405AA190006	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	825101AA01000004	PRESUPUESTO	DE	2,500.00	
						EGRESOS DEVENGADO				
		61				824101AA01000004	PRESUPUESTO	DE		2,500.00
						EGRESOS COMPROMETIDO				
						824101AA01000004	PRESUPUESTO	DE REGISTRO DE APOYO ECONOMICO OTORGADO A LA COORDINACION REGIONAL XII SELVA LACANDONA, PARA SOLVENTAR GASTOS DE PAGO DE ARRENDAMIENTO, UBICADO 5ª. AVENIDA SUR PONIENTE NO. 135 BARRIO GUADALUPE, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019	2,500.00	
						EGRESOS COMPROMETIDO				
		62		524301AA04004450	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	822101AA01000004	PRESUPUESTO	DE		2,500.00
						EGRESOS POR EJERCER				
				21150405AA190006	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	825101AA01000004	PRESUPUESTO	DE	2,500.00	
						EGRESOS DEVENGADO				
		65				824101AA01000004	PRESUPUESTO	DE		2,500.00
						EGRESOS COMPROMETIDO				
						824101AA01000003	PRESUPUESTO	DE CANCELACIÓN DEL COMPROMETIDO DE VIÁTICOS No.	-9,300.00	
						EGRESOS COMPROMETIDO				
		66				822101AA01000003	PRESUPUESTO	DE		-9,300.00
						EGRESOS POR EJERCER				
						824101AA01000003	PRESUPUESTO	DE COMPROBACION DE VIATICOS DE LA C. ELIZABETH GONZALEZ SANCHEZ REGIDORA PLURINOMINAL DEL AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO DE 2019, A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, Y COMUNIDADES.	9,300.00	
						EGRESOS COMPROMETIDO				
		67		513701AA03003750	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	822101AA01000003	PRESUPUESTO	DE		9,300.00
						EGRESOS POR EJERCER				

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
02/04/2019	040000	67	PROYECTOS - Registro de Obra			825101AA01000003	PRESUPUESTO	DE COMPROBACION DE VIATICOS DE LA C. ELIZABETH GONZALEZ SANCHEZ REGIDORA PLURINOMINAL DEL AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO DE 2019, A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, Y COMUNIDADES.	9,300.00	
				21120403AA190002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					9,300.00
		68	PRESUPUESTO - Ampliación			824101AA01000003	PRESUPUESTO	DE		9,300.00
						826101AA01000003	PRESUPUESTO	DE	9,300.00	
						825101AA01000003	PRESUPUESTO	DE		9,300.00
		69	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120403AA190002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				9,300.00	
						827101AA01000003	PRESUPUESTO	DE	9,300.00	
				11230701AA190002	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO					9,300.00
		71	PROYECTOS - Registro de Obra			826101AA01000003	PRESUPUESTO	DE		9,300.00
						824101AA01000004	PRESUPUESTO	DE REGISTRO DE APOYO ECONOMICO OTORGADO A LA ORGANIZACIÓN GRUPO DE CAMPESINOS POBRES DEL ESTADO DE CHIAPAS SOCIEDAD CIVIL, PARA SOLVENTAR PAGO DE ARRENDAMIENTO DE OFICINA DE LA ORGANIZACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019.	2,500.00	
		72		524101AA04004410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	822101AA01000004	PRESUPUESTO	DE	2,500.00	
						825101AA01000004	PRESUPUESTO	DE	2,500.00	
				21150401AA190003	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					2,500.00
		73				824101AA01000004	PRESUPUESTO	DE		2,500.00
						826101AA01000003	PRESUPUESTO	DE REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS AL C. JOEL ORLANDO MOCTEZUMA SOLIS, TRABAJADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, POR PROBLEMAS DE SALUD; CAB ORD 04/2019, FECHA 20/MARZO/2019	4,143.25	
		74	TESORERIA - Pago de Facturas de Reposicion	21120203AA190001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	825101AA01000003	PRESUPUESTO	DE		4,143.25
									800.00	

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO		
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER	
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE				
02/04/2019	040000	74	TESORERIA - Pago de Facturas de Reposicion	21120203AA190002	PROVEEDORES	POR	PAGAR A CORTO PLAZO	REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS AL C. JOEL ORLANDO MOCTEZUMA SOLIS, TRABAJADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, POR PROBLEMAS DE SALUD; CAB ORD 04/2019, FECHA 20/MARZO/2019	1,800.00		
				21120203AA190003	PROVEEDORES	POR	PAGAR A CORTO PLAZO		1,543.25		
							827101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	4,143.25	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA						4,143.25
							826101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		4,143.25
		81	TESORERÍA - Asignación de Viáticos	11230701AA190003	DEUDORES	DIVERSOS	POR COBRAR A CORTO PLAZO	ASIGNACION DE VIATICOS DE LA C. MARCELA MAGALY CAAMAL COCOM REGIDORA PLURINOMINAL DEL AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO DE 2019, A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ.	2,700.00		
							824101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO	2,700.00	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA						2,700.00
							822101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS POR EJERCER		2,700.00
		84	PROYECTOS - Registro de Obra	824101AA01000003				DE CANCELACIÓN DEL COMPROMETIDO DE VIÁTICOS No.	-2,700.00		
				822101AA01000003				DE			-2,700.00
							824101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS POR EJERCER	2,700.00	
		85		824101AA01000003				DE COMPROBACION DE VIATICOS DE LA C. MARCELA MAGALY CAAMAL COCOM REGIDORA PLURINOMINAL DEL AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO DE 2019, A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ.	2,700.00		
							822101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS POR EJERCER		2,700.00
		86		513701AA03003750	SERVICIOS	DE	TRASLADO Y VIÁTICOS		2,700.00		
							825101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	2,700.00	
				21120403AA190003	PROVEEDORES	POR	PAGAR A CORTO PLAZO				2,700.00
							824101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		2,700.00
		87					826101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO	2,700.00	
							825101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO		2,700.00
		88	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120403AA190003	PROVEEDORES	POR	PAGAR A CORTO PLAZO		2,700.00		
							827101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	2,700.00	

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
02/04/2019	040000	88	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	11230701AA190003	DEUDORES DIVERSOS				2,700.00	
						826101AA01000003	PRESUPUESTO DE		2,700.00	
		89	PROYECTOS - Registro de Obra			826101AA01000003	PRESUPUESTO DE	18,560.00		
						826101AA01000003	PRESUPUESTO DE		18,560.00	
						825101AA01000003	PRESUPUESTO DE		18,560.00	
		94	TESORERÍA - Asignación de Viáticos	11230701AA190004	DEUDORES DIVERSOS			6,900.00		
						824101AA01000003	PRESUPUESTO DE	6,900.00		
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA				6,900.00	
						822101AA01000003	PRESUPUESTO DE		6,900.00	
		106	PROYECTOS - Registro de Obra			824101AA01000003	PRESUPUESTO DE	-6,900.00		
						822101AA01000003	PRESUPUESTO DE		-6,900.00	
						824101AA01000003	PRESUPUESTO DE		-6,900.00	
		107				824101AA01000003	PRESUPUESTO DE	6,900.00		
						824101AA01000003	PRESUPUESTO DE		6,900.00	
						822101AA01000003	PRESUPUESTO DE		6,900.00	
		108		513701AA03003750	SERVICIOS DE			6,900.00		
						825101AA01000003	PRESUPUESTO DE	6,900.00		
				21120403AA190004	PROVEEDORES POR				6,900.00	
						824101AA01000003	PRESUPUESTO DE		6,900.00	
		109				826101AA01000003	PRESUPUESTO DE	6,900.00		
						826101AA01000003	PRESUPUESTO DE		6,900.00	

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		DEBE	HABER
02/04/2019	040000	109	PROYECTOS - Registro de Obra			825101AA01000003 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO	DE COMPROBACION DE VIATICOS DEL C. PEDRO HERNANDEZ CRUZ REGIDOR PLURINOMINAL DEL AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO DE 2019, A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, Y COMUNIDADES.		6,900.00
		110	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120403AA190004	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				6,900.00	
						827101AA01000003 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE	6,900.00	
				11230701AA190004	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO					6,900.00
						826101AA01000003 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		6,900.00
03/04/2019		132	PROYECTOS - Registro de Obra			826101AA01000004 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE ORDEN DE PAGO DEL APOYO ECONOMICO OTORGADO A LA ESC PRIM RURAL FRAL "SOR JUANA INES DE LA CRUZ" CLAVE 07DPR4898K PARA PAGO DE RENTA DE CASA OCUPADA COMO ESCUELA, DESALOJADOS DE SANTA RITA, DURANTE ENERO Y FEBRERO DE 2019; CAB ORD 01/2019; 16/01/2019	1,600.00	
		133	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21150405AA190001	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	825101AA01000004 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO	DE	1,600.00	1,600.00
						827101AA01000004 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE	1,600.00	
				11120103010000FF	BANCOS / TESORERÍA					1,600.00
		136		21150405AA190001	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	826101AA01000004 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE	1,600.00	1,600.00
						827101AA01000004 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE	1,600.00	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					1,600.00
						826101AA01000004 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		1,600.00

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
03/04/2019	040000	137	TESORERÍA - Asignación de Viáticos	11230701AA190005	DEUDORES DIVERSOS			ASIGNACION DE VIATICOS DEL C. GILDARDO ABENAMAR CONSTANTINO RABASA REGIDOR DEL AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO DE 2019, A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, SAN CRISTOBAL Y COMUNIDADES.	5,500.00	
						824101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO	5,500.00	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					5,500.00
						822101AA01000003	PRESUPUESTO DE			5,500.00
		142	AQUISICIONES - Pedido			826101AA01000004	PRESUPUESTO DE	ORDEN DE PAGO DEL APOYO ECONOMICO OTORGADO PARA RENTA DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2019 DEL INMUEBLE UBICADO EN 2DA SUR OTE NUM 55 BARRIO CENTRO, OCUPADO PARA LA SUPERVISION ESCOLAR 171, CABILDO ORD 01/2019, FECHA 16-01-2019	5,000.00	
						825101AA01000004	PRESUPUESTO DE			5,000.00
		147	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21150405AA190002	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DEL APOYO ECONOMICO OTORGADO PARA RENTA DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2019 DEL INMUEBLE UBICADO EN 2DA SUR OTE NUM 55 BARRIO CENTRO, OCUPADO PARA LA SUPERVISION ESCOLAR 171, CABILDO ORD 01/2019, FECHA 16-01-2019	5,000.00	
						827101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	5,000.00	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					5,000.00
						826101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		5,000.00
		148	AQUISICIONES - Pedido			824101AA01000003	PRESUPUESTO DE	CANCELACIÓN DEL COMPROMETIDO DE VIÁTICOS No.	-5,500.00	
						822101AA01000003	PRESUPUESTO DE			-5,500.00
		149				824101AA01000003	PRESUPUESTO DE	COMPROBACION DE VIATICOS DEL C. GILDARDO ABENAMAR CONSTANTINO RABASA REGIDOR DEL AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO DE 2019, A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, SAN CRISTOBAL Y COMUNIDADES.	5,500.00	
						822101AA01000003	PRESUPUESTO DE			5,500.00
		150		513701AA03003750	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				5,500.00	
						825101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	5,500.00	

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONT O			
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DE BE	HABER		
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
03/04/2019	040000	179	TESORERIA - Pago de Factura de Contado			827101AA01000004 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE PAGO DEL APOYO ECONOMICO OTORGADO PARA RENTA DE ENERO Y FEBRERO DE 2019 DEL INMUEBLE UBICADO EN 3RA OTE SUR NUM 137, BARRIO CANDELARIA DE ESTA CIUDAD, OCUPADO PARA LA SUPERVISION ZONA ESCOLAR 008 SECTOR 17, CAB ORD 01/2019, 16-01-2019	13,000.00	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					13,000.00
		183	AQUISICIONES - Pedido			826101AA01000004 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		13,000.00
						824101AA01000003 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO	DE CANCELACIÓN DEL COMPROMETIDO DE VIÁTICOS No.	-7,500.00	
						822101AA01000003 EGRESOS POR EJERCER	PRESUPUESTO	DE		-7,500.00
		184				824101AA01000003 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO	DE COMPROBACION DE VIATICOS DE LA C. KAREN YICEL DOMINGUEZ LIEVANO REGIDORA DEL AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO DE 2019, A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, Y COMUNIDADES.	7,500.00	
						822101AA01000003 EGRESOS POR EJERCER	PRESUPUESTO	DE		7,500.00
		185		513701AA03003750	SERVICIOS DE	TRASLADO Y VIÁTICOS			7,500.00	
						825101AA01000003 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO	DE	7,500.00	
				21120403AA190006	PROVEEDORES POR	PAGAR A CORTO PLAZO				7,500.00
						824101AA01000003 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO	DE		7,500.00
		186				826101AA01000003 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE	7,500.00	
						825101AA01000003 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO	DE		7,500.00
		187	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120403AA190006	PROVEEDORES POR	PAGAR A CORTO PLAZO			7,500.00	
						827101AA01000003 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE	7,500.00	
				11230701AA190006	DEUDORES DIVERSOS	POR COBRAR A CORTO PLAZO				7,500.00
						826101AA01000003 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		7,500.00
		221	AQUISICIONES - Pedido			824101AA01000004 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO	DE ORDEN DE PAGO DEL APOYO ECONOMICO OTORGADO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS DEL C. GUADALUPE LOPEZ GOMEZ	4,500.00	
						822101AA01000004 EGRESOS POR EJERCER	PRESUPUESTO	DE		4,500.00
		222		524101AA04004410	AYUDAS SOCIALES A	PERSONAS			4,500.00	

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL				DE BE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
03/04/2019	040000	222	AQUISICIONES - Pedido			825101AA01000004	PRESUPUESTO	DE ORDEN DE PAGO DEL APOYO ECONOMICO OTORGADO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS DEL C. GUADALUPE LOPEZ GOMEZ	4,500.00	
						EGRESOS DEVENGADO				
				21150401AA190004	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					4,500.00
						824101AA01000004	PRESUPUESTO	DE		4,500.00
						EGRESOS COMPROMETIDO				
		227	TESORERÍA - Asignación de Viáticos	11230701AA190007	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			ASIGNACION DE VIATICOS DEL C. PEDRO GOMEZ MENA REGIDOR DEL AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO DE 2019, A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, Y COMUNIDADES.	9,600.00	
						824101AA01000003	PRESUPUESTO	DE	9,600.00	
						EGRESOS COMPROMETIDO				
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					9,600.00
						822101AA01000003	PRESUPUESTO	DE		9,600.00
						EGRESOS POR EJERCER				
		228	AQUISICIONES - Pedido			824101AA01000004	PRESUPUESTO	DE ORDEN DE PAGO DEL APOYO ECONOMICO OTORGADO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS DE LA C.LEONOR VICTORIA CAÑAS PINTO, MAMA DEL BENEFICIARIO	4,000.00	
						EGRESOS COMPROMETIDO				
						822101AA01000004	PRESUPUESTO	DE		4,000.00
						EGRESOS POR EJERCER				
		229		524101AA04004410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				4,000.00	
						825101AA01000004	PRESUPUESTO	DE	4,000.00	
						EGRESOS DEVENGADO				
				21150401AA190005	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					4,000.00
						824101AA01000004	PRESUPUESTO	DE		4,000.00
						EGRESOS COMPROMETIDO				
		234				824101AA01000004	PRESUPUESTO	DE REGISTRO DEL APOYO ECONOMICO OTORGADO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA SOLVENTAR GASTOS DE TRASLADOA UNA REUNION DEL EJIDO PATIHUITZ.	3,000.00	
						EGRESOS COMPROMETIDO				
						822101AA01000004	PRESUPUESTO	DE		3,000.00
						EGRESOS POR EJERCER				
		235	TESORERIA - Orden de Pago	524101AA04004410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				3,000.00	
						825101AA01000004	PRESUPUESTO	DE	3,000.00	
						EGRESOS DEVENGADO				
				21150401AA190006	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					3,000.00
						824101AA01000004	PRESUPUESTO	DE		3,000.00
						EGRESOS COMPROMETIDO				

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O		
				CÓDIGO	CONTABLE		CÓDIGO		NOMBRE	DE BE	HABER
					NOMBRE						
03/04/2019	040000	248	AQUISICIONES - Pedido				824101AA01000004	PRESUPUESTO	DE	2,000.00	
							EGRESOS COMPROMETIDO				
							822101AA01000004	PRESUPUESTO	DE		2,000.00
							EGRESOS POR EJERCER				
		249	TESORERIA - Orden de Pago	524101AA04004410	AYUDAS	SOCIALES	A			2,000.00	
				PERSONAS							
							825101AA01000004	PRESUPUESTO	DE	2,000.00	
							EGRESOS DEVENGADO				
				21150401AA190007	TRANSFERENCIAS						2,000.00
				OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO							
							824101AA01000004	PRESUPUESTO	DE		2,000.00
							EGRESOS COMPROMETIDO				
		252	AQUISICIONES - Pedido				824101AA01000004	PRESUPUESTO	DE	2,500.00	
							EGRESOS COMPROMETIDO				
							824101AA01000004	PRESUPUESTO	DE	2,500.00	
							EGRESOS COMPROMETIDO				
							822101AA01000004	PRESUPUESTO	DE		2,500.00
							EGRESOS POR EJERCER				
		253	TESORERIA - Orden de Pago	524101AA04004410	AYUDAS	SOCIALES	A			2,500.00	
				PERSONAS							
							825101AA01000004	PRESUPUESTO	DE	2,500.00	
							EGRESOS DEVENGADO				
				21150401AA190008	TRANSFERENCIAS						2,500.00
				OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO							
							824101AA01000004	PRESUPUESTO	DE		2,500.00
							EGRESOS COMPROMETIDO				
01/04/2019		256	AQUISICIONES - Pedido				824101AA01000003	PRESUPUESTO	DE	15,080.00	
							EGRESOS COMPROMETIDO				
							822101AA01000003	PRESUPUESTO	DE		15,080.00
							EGRESOS POR EJERCER				
		257	TESORERIA - Orden de Pago	513601AA03003610	SERVICIOS		DE			15,080.00	
				COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD							
							825101AA01000003	PRESUPUESTO	DE	15,080.00	
							EGRESOS DEVENGADO				
				21120203AA190010	PROVEEDORES		POR				15,080.00
				PAGAR A CORTO PLAZO							
							824101AA01000003	PRESUPUESTO	DE		15,080.00
							EGRESOS COMPROMETIDO				
		258	AQUISICIONES - Pedido				824101AA01000003	PRESUPUESTO	DE	5,800.00	
							EGRESOS COMPROMETIDO				
							822101AA01000003	PRESUPUESTO	DE		5,800.00
							EGRESOS POR EJERCER				

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	M O N T O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			D E B E	H A B E R
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
01/04/2019	040000	259	TESORERIA - Orden de Pago	513601AA03003610	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD			REGISTRO DE FACTURA # 11 POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE PUBLICIDAD DE LAS OBRAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019	5,800.00	
						825101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		5,800.00	
				21120203AA190011	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					5,800.00
						824101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			5,800.00
03/04/2019		272	AQUISICIONES - Pedido			824101AA01000004	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	DE REGISTRO DEL APOYO ECONOMICO OTORGADO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS DE LA C. GOMEZ SANCHEZ MARIA	4,500.00	
						822101AA01000004	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			4,500.00
		273	TESORERIA - Orden de Pago	524101AA04004410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				4,500.00	
						825101AA01000004	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		4,500.00	
				21150401AA190009	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					4,500.00
						824101AA01000004	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			4,500.00
		276	AQUISICIONES - Pedido			824101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	DE CANCELACIÓN DEL COMPROMETIDO DE VIÁTICOS No.	-9,600.00	
						822101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			-9,600.00
		277				824101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	DE COMPROBACION DE VIATICOS DEL C. PEDRO GOMEZ MENA REGIDOR DEL AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO DE 2019, A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, Y COMUNIDADES.	9,600.00	
						822101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			9,600.00
		278		513701AA03003750	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				9,600.00	
						825101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		9,600.00	
				21120403AA190007	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					9,600.00
						824101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			9,600.00
		279				826101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		9,600.00	
						825101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			9,600.00

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		DEBE	HABER
								SUMAS IGUALES :	647,429.75	647,429.75
03/04/2019	040001	280	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120403AA190007	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPROBACION DE VIATICOS DEL C. PEDRO GOMEZ MENA REGIDOR DEL AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO DE 2019, A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, Y COMUNIDADES.	9,600.00	
						827101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	9,600.00	
				11230701AA190007	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO					9,600.00
						826101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		9,600.00
		283	AQUISICIONES - Pedido			826101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		9,600.00
								DE ORDEN DE PAGO DEL APOYO ECONOMICO OTORGADO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DE LA ORGANIZACION GRUPO DE CAMPESINOS POBRES DEL EDO DE CHIS, SC; PARA PAGO DE RENTA DE CASA PARA OFICINAS, DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2019; CAB ORD 02/2019; 13/02/2019	2,500.00	
						825101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO		2,500.00
		286	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21150401AA190003	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DEL APOYO ECONOMICO OTORGADO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DE LA ORGANIZACION GRUPO DE CAMPESINOS POBRES DEL EDO DE CHIS, SC; PARA PAGO DE RENTA DE CASA PARA OFICINAS, DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2019; CAB ORD 02/2019; 13/02/2019	2,500.00	
						827101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	2,500.00	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					2,500.00
						826101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		2,500.00
		287	TESORERÍA - Asignación de Viáticos	11230701AA190008	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			ASIGNACION DE VIATICOS DEL C. HUGO CESAR BALLINAS ARGUELLO REGIDOR DEL AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO DE 2019, A LA CIUDAD DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, TUXTLA GUTIERREZ, Y COMUNIDADES.	10,200.00	
						824101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO	10,200.00	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					10,200.00
						822101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS POR EJERCER		10,200.00

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O			
				CÓDIGO	CONTABLE		PRESUPUESTAL		DE BE	HABER		
					NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE				CÓDIGO	
03/04/2019	040001	288	AQUISICIONES - Pedido				824101AA01000004	PRESUPUESTO	DE	REGISTRO DEL APOYO ECONOMICO OTORGADO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA SOLVENTAR GASTOS DE CONTRUCCION DE VIVIENDA DEL C. AGUILAR DOMINGUEZ TOMAS	12,000.00	
							822101AA01000004	PRESUPUESTO	DE	EGRESOS POR EJERCER		12,000.00
		289	TESORERIA - Orden de Pago	524101AA04004410	AYUDAS SOCIALES	A	825101AA01000004	PRESUPUESTO	DE	EGRESOS DEVENGADO	12,000.00	
				21150401AA190010	TRANSFERENCIAS		824101AA01000004	PRESUPUESTO	DE	EGRESOS COMPROMETIDO		12,000.00
					OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		824101AA01000004	PRESUPUESTO	DE	EGRESOS COMPROMETIDO		12,000.00
		294	AQUISICIONES - Pedido				824101AA01000004	PRESUPUESTO	DE	REGISTRO DEL APOYO ECONOMICO OTORGADO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA SOLVENTAR GASTOS DE CONTRUCCION DE VIVIENDA DEL C. GOMEZ CASTELLANOS ADRIANA DEL CARMEN	5,000.00	
							822101AA01000004	PRESUPUESTO	DE	EGRESOS POR EJERCER		5,000.00
		295		524101AA04004410	AYUDAS SOCIALES	A	825101AA01000004	PRESUPUESTO	DE	EGRESOS DEVENGADO	5,000.00	
				21150401AA190011	TRANSFERENCIAS		824101AA01000004	PRESUPUESTO	DE	EGRESOS COMPROMETIDO		5,000.00
					OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		826101AA01000004	PRESUPUESTO	DE	ORDEN DE PAGO DEL APOYO ECONOMICO OTORGADO PARA RENTA DE ENERO Y FEBRERO DE 2019 DEL INMUEBLE UBICADO EN 11ª ORIENTE SUR, BARRIO TONINA DE ESTA CIUDAD, OCUPADO PARA LA COORD REG XII SELVA LACANDONA, SEC DE EDUCACION; CAB ORD 01/2019, 16-01-2019	5,000.00	
		298					825101AA01000004	PRESUPUESTO	DE	EGRESOS DEVENGADO		5,000.00
							824101AA01000004	PRESUPUESTO	DE	REGISTRO DEL APOYO ECONOMICO OTORGADO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS DE LA C. GOMEZ JIMENEZ RITA	4,100.00	
		299					822101AA01000004	PRESUPUESTO	DE	EGRESOS POR EJERCER		4,100.00
							825101AA01000004	PRESUPUESTO	DE	EGRESOS DEVENGADO	4,100.00	
		300	TESORERIA - Orden de Pago	524101AA04004410	AYUDAS SOCIALES	A	825101AA01000004	PRESUPUESTO	DE	EGRESOS DEVENGADO	4,100.00	

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	M O N T O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			D E B E	H A B E R
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
03/04/2019	040001	300	TESORERIA - Orden de Pago	21150401AA190012	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			REGISTRO DEL APOYO ECONOMICO OTORGADO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS DE LA C. GOMEZ JIMENEZ RITA		4,100.00
						824101AA01000004	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			4,100.00
		301	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21150405AA190006	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DEL APOYO ECONOMICO OTORGADO PARA RENTA DE ENERO Y FEBRERO DE 2019 DEL INMUEBLE UBICADO EN 11ª ORIENTE SUR, BARRIO TONINA DE ESTA CIUDAD, OCUPADO PARA LA COORD REG XII SELVA LACANDONA, SEC DE EDUCACION; CAB ORD 01/2019, 16-01-2019	5,000.00	
						827101AA01000004	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		5,000.00	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					5,000.00
						826101AA01000004	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			5,000.00
		310	AQUISICIONES - Pedido			824101AA01000004	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	DE REGISTRO DEL APOYO ECONOMICO OTORGADO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA SOLVENTAR GASTOS FUNERARIOS	1,000.00	
						822101AA01000004	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			1,000.00
		311	TESORERIA - Orden de Pago	524101AA04004410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				1,000.00	
						825101AA01000004	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		1,000.00	
				21150401AA190013	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					1,000.00
						824101AA01000004	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			1,000.00
		312	AQUISICIONES - Pedido			824101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	DE CANCELACIÓN DEL COMPROMETIDO DE VIÁTICOS No.	-10,200.00	
						822101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			-10,200.00
		313				824101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	DE COMPROBACION DE VIATICOS DEL C. HUGO CESAR BALLINAS ARGUELLO REGIDOR DEL AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO DE 2019, A LA CIUDAD DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, TUXTLA GUTIERREZ, Y COMUNIDADES.	10,200.00	
						822101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			10,200.00
		314		513701AA03003750	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				10,200.00	
						825101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		10,200.00	
				21120403AA190008	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					10,200.00

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO		
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER	
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE				
03/04/2019	040001	314	AQUISICIONES - Pedido			824101AA01000003	PRESUPUESTO	DE COMPROBACION DE VIATICOS DEL C. HUGO CESAR BALLINAS ARGUELLO REGIDOR DEL AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO DE 2019, A LA CIUDAD DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, TUXTLA GUTIERREZ, Y COMUNIDADES.		10,200.00	
		315				826101AA01000003	PRESUPUESTO	DE	10,200.00		
						825101AA01000003	PRESUPUESTO	DE		10,200.00	
		316	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120403AA190008	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					10,200.00	
						827101AA01000003	PRESUPUESTO	DE	10,200.00		
				11230701AA190008	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO						10,200.00
						826101AA01000003	PRESUPUESTO	DE			10,200.00
		317	AQUISICIONES - Pedido			824101AA01000004	PRESUPUESTO	DE REGISTRO DEL APOYO ECONOMICO OTORGADO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS DE LA C. PEDRO MARTINEZ GOMEZ, PAPA DEL BENEFICIARIO.	3,500.00		
						822101AA01000004	PRESUPUESTO	DE			3,500.00
		318	TESORERIA - Orden de Pago	524101AA04004410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS					3,500.00	
						825101AA01000004	PRESUPUESTO	DE	3,500.00		
				21150401AA190014	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO						3,500.00
						824101AA01000004	PRESUPUESTO	DE			3,500.00
		319	AQUISICIONES - Pedido			824101AA01000004	PRESUPUESTO	DE REGISTRO DEL APOYO ECONOMICO OTORGADO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS DE LA C. MARIA CRUZ SILVANO	3,500.00		
						822101AA01000004	PRESUPUESTO	DE			3,500.00
		320	TESORERIA - Orden de Pago	524101AA04004410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS					3,500.00	
						825101AA01000004	PRESUPUESTO	DE	3,500.00		
				21150401AA190015	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO						3,500.00
						824101AA01000004	PRESUPUESTO	DE			3,500.00

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DE BE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
03/04/2019	040001	329	AQUISICIONES - Pedido			824101AA01000004	PRESUPUESTO	DE REGISTRO DEL APOYO ECONOMICO OTORGADO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA SOLVENTAR GASTOS DE CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE LA C. ADRIANA DEL CARMEN GOMEZ CASTELLANOS	5,000.00	
						822101AA01000004	PRESUPUESTO	DE		5,000.00
		330	TESORERIA - Orden de Pago	524101AA04004410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			EGRESOS POR EJERCER		5,000.00
						825101AA01000004	PRESUPUESTO	DE	5,000.00	
				21150401AA190011	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					5,000.00
						824101AA01000004	PRESUPUESTO	DE		5,000.00
		332	AQUISICIONES - Pedido			824101AA01000004	PRESUPUESTO	DE REGISTRO DEL APOYO ECONOMICO OTORGADO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS DEL C. GUADALUPE LOPEZ GOMEZ	4,500.00	
						822101AA01000004	PRESUPUESTO	DE		4,500.00
		333	TESORERIA - Orden de Pago	524101AA04004410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			EGRESOS POR EJERCER		4,500.00
						825101AA01000004	PRESUPUESTO	DE	4,500.00	
				21150401AA190004	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					4,500.00
						824101AA01000004	PRESUPUESTO	DE		4,500.00
		338	AQUISICIONES - Pedido			824101AA01000004	PRESUPUESTO	DE REGISTRO DEL APOYO ECONOMICO OTORGADO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS DE LA C. LEONOR VICTORIA CAÑAS PINTO, MADRE DEL BENEFICIARIO	4,000.00	
						822101AA01000004	PRESUPUESTO	DE		4,000.00
		339	TESORERIA - Orden de Pago	524101AA04004410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			EGRESOS POR EJERCER		4,000.00
						825101AA01000004	PRESUPUESTO	DE	4,000.00	
				21150401AA190005	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					4,000.00
						824101AA01000004	PRESUPUESTO	DE		4,000.00
		346	AQUISICIONES - Pedido			824101AA01000004	PRESUPUESTO	DE REGISTRO DEL APOYO ECONOMICO OTORGADO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA SOLVENTAR GASTOS DE TRASLADO A LA CD DE TUXTLA GUTIERREZ.	5,000.00	

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		DEBE	HABER
03/04/2019	040001	346	AQUISICIONES - Pedido			822101AA01000004	PRESUPUESTO	DE REGISTRO DEL APOYO ECONOMICO OTORGADO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA SOLVENTAR GASTOS DE TRASLADO A LA CD DE TUXTLA GUTIERREZ.		5,000.00
		347		524101AA04004410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS					5,000.00
						825101AA01000004	PRESUPUESTO	DE		5,000.00
				21150401AA190016	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					5,000.00
						824101AA01000004	PRESUPUESTO	DE		5,000.00
		351				824101AA01000004	PRESUPUESTO	DE REGISTRO DEL APOYO ECONOMICO OTORGADO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS DEL C. JORGE DECELIS SANCHEZ	10,000.00	
						822101AA01000004	PRESUPUESTO	DE		10,000.00
		352	TESORERIA - Orden de Pago	524101AA04004410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS					10,000.00
						825101AA01000004	PRESUPUESTO	DE		10,000.00
				21150401AA190017	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					10,000.00
						824101AA01000004	PRESUPUESTO	DE		10,000.00
		353	AQUISICIONES - Pedido	7341010101818366	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS			OBRA 18366 FISMDF 2018.- CANCELACION DE FIANZA DE ANTICIPO - FIANZA DE ANTICIPO NO. 8161-10451-1 - 18366 - OBRA 18366 FISM 2018.- CONSTRUCCION DE LETRINAS, LOC. OJO DE AGUA	723,922.07	
				7331010101818366	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR					723,922.07
		354		7341010102818366	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS			OBRA 18366 FISMDF 2018.- CANCELACION DE FIANZA DE CUMPLIMIENTO - FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 8161-10452-0 - 18366 - OBRA 18366 FISM 2018.- CONSTRUCCION DE LETRINAS, LOC. OJO DE AGUA	241,307.36	
				7331010102818366	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR					241,307.36
		356				824101AA01000004	PRESUPUESTO	DE REGISTRO DEL APOYO ECONOMICO OTORGADO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS DEL C. PEDRO INOCENCIO RUIZ MORALES	1,500.00	
						822101AA01000004	PRESUPUESTO	DE		1,500.00

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DE BE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
03/04/2019	040001	357	TESORERIA - Orden de Pago	524101AA04004410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			REGISTRO DEL APOYO ECONOMICO OTORGADO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS DEL C. PEDRO INOCENCIO RUIZ MORALES	1,500.00	
						825101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	1,500.00	
				21150401AA190018	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					1,500.00
						824101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		1,500.00
		362	AQUISICIONES - Pedido	7341010101818054	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS			OBRA 18054 FISDMF.- CANCELACION FIANZA DE ANTICIPO NO. 18A07497 - 18054 - OBRA 18054 FISDMF 2018.- REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO PRIMERA ETAPA, OCOSINGO(BARRIO NUEVO), CORZO CASTELLANOS JESUS GODFREY.	945,432.81	
				7331010101818054	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR					945,432.81
		363				826101AA01000004	PRESUPUESTO DE	ORDEN DE PAGO DEL APOYO ECONOMICO OTORGADO AL INEGI SEDE MUNICIPAL OCOSINGO, PARA PAGO DE RENTA DE CASA PARA OFICINAS UBICADA EN CALLE CENTRAL NORTE S/N DE ESTA CABECERA MUNICIPAL, DURANTE ENERO Y FEBRERO DE 2019; CAB ORD 02/2019; 13/FEBRERO/2019	7,000.00	
						825101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO		7,000.00
		364	TESORERÍA - Pago de Factura de Contado	21150405AA190005	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DEL APOYO ECONOMICO OTORGADO AL INEGI SEDE MUNICIPAL OCOSINGO, PARA PAGO DE RENTA DE CASA PARA OFICINAS UBICADA EN CALLE CENTRAL NORTE S/N DE ESTA CABECERA MUNICIPAL, DURANTE ENERO Y FEBRERO DE 2019; CAB ORD 02/2019; 13/FEBRERO/2019	7,000.00	
						827101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	7,000.00	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					7,000.00
						826101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		7,000.00
		365	TESORERÍA - Asignación de Viáticos	11230701AA190009	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			ASIGNACION DE VIATICOS DE LA C. ERNESTINA GUTIERREZ MORENO REGIDORA DEL AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO DE 2019, A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, Y COMUNIDADES.	6,600.00	
						824101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO	6,600.00	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					6,600.00

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO		
				CÓDIGO	CONTABLE		CÓDIGO		NOMBRE	DEBE	HABER
					NOMBRE						
03/04/2019	040001	365	TESORERÍA - Asignación de Viáticos				822101AA01000003	PRESUPUESTO	DE ASIGNACION DE VIATICOS DE LA C. ERNESTINA GUTIERREZ MORENO REGIDORA DEL AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO DE 2019, A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, Y COMUNIDADES.		6,600.00
		366	AQUISICIONES - Pedido				824101AA01000004	PRESUPUESTO	DE REGISTRO DEL APOYO ECONOMICO OTORGADO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA SOLVENTAR GASTOS DE TRASLADO EN AGUASCALIENTES.	5,000.00	
							822101AA01000004	PRESUPUESTO	DE		5,000.00
		367	TESORERIA - Orden de Pago	524101AA04004410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				EGRESOS POR EJERCER		5,000.00
							825101AA01000004	PRESUPUESTO	DE		5,000.00
				21150401AA190019	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				EGRESOS DEVENGADO		5,000.00
							824101AA01000004	PRESUPUESTO	DE		5,000.00
		368	AQUISICIONES - Pedido				826101AA01000004	PRESUPUESTO	DE ORDEN DE PAGO DEL APOYO ECONOMICO OTORGADO A LA POLICIA ESPECIALIZADA ADSCRITA A LA COMANDANCIA REGIONAL ZONA INDIGENA EN LA PROCURACION DE JUSTICIA, PARA PAGO DE RENTA DE CASA PARA OFICINAS, DURANTE ENERO Y FEBRERO DE 2019; CAB ORD 01/2019; 16/01/2019	7,000.00	
							825101AA01000004	PRESUPUESTO	DE		7,000.00
		369	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21150405AA190004	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				EGRESOS DEVENGADO		7,000.00
							827101AA01000004	PRESUPUESTO	DE		7,000.00
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA				EGRESOS PAGADO		7,000.00
							826101AA01000004	PRESUPUESTO	DE		7,000.00
		371	AQUISICIONES - Pedido				824101AA01000003	PRESUPUESTO	DE CANCELACIÓN DEL COMPROMETIDO DE VIÁTICOS No.	-6,600.00	
							822101AA01000003	PRESUPUESTO	DE		-6,600.00
									EGRESOS POR EJERCER		

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DE BE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
03/04/2019	040001	372	AQUISICIONES - Pedido			824101AA01000003	PRESUPUESTO	DE COMPROBACION DE VIATICOS DE LA C. ERNESTINA GUTIERREZ MORENO REGIDORA DEL AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO DE 2019, A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, Y COMUNIDADES.	6,600.00	
						EGRESOS COMPROMETIDO				
						822101AA01000003	PRESUPUESTO	DE		6,600.00
						EGRESOS POR EJERCER				
		373		513701AA03003750	SERVICIOS DE				6,600.00	
				TRaslado y viáticos						
				21120403AA190009	PROVEEDORES POR	825101AA01000003	PRESUPUESTO	DE	6,600.00	
				PAGAR A CORTO PLAZO		EGRESOS DEVENGADO				
						824101AA01000003	PRESUPUESTO	DE		6,600.00
						EGRESOS COMPROMETIDO				
		374				826101AA01000003	PRESUPUESTO	DE	6,600.00	
						EGRESOS EJERCIDO				
						825101AA01000003	PRESUPUESTO	DE		6,600.00
						EGRESOS DEVENGADO				
		375	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120403AA190009	PROVEEDORES POR				6,600.00	
				PAGAR A CORTO PLAZO						
						827101AA01000003	PRESUPUESTO	DE	6,600.00	
						EGRESOS PAGADO				
				11230701AA190009	DEUDORES DIVERSOS					6,600.00
				POR COBRAR A CORTO PLAZO						
						826101AA01000003	PRESUPUESTO	DE		6,600.00
						EGRESOS EJERCIDO				
04/04/2019		377	AQUISICIONES - Pedido			824101AA01000002	PRESUPUESTO	DE REGISTRO DE PEDIDO POR CONCEPTO EN ADQUISICION DE CONSUMIBLES; PARA EL AREA DE JURIDICO DE OBRAS PUBLICAS.	1,940.15	
						EGRESOS COMPROMETIDO				
						822101AA01000002	PRESUPUESTO	DE		1,940.15
						EGRESOS POR EJERCER				
03/04/2019		380	TESORERÍA - Asignación de Viáticos	11230701AA190010	DEUDORES DIVERSOS			ASIGNACION DE VIATICOS DEL C. FRANCISCO JAVIER CRUZ LOPEZ AUXILIAR ADMINISTRATIVO "D" DEL AREA DE REGIDORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO DE 2019, A LA CD DE SANCRISTOBAL DE LAS CASAS, Y COMUNIDADES.	1,100.00	
				POR COBRAR A CORTO PLAZO						
						824101AA01000003	PRESUPUESTO	DE	1,100.00	
						EGRESOS COMPROMETIDO				
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					1,100.00
						822101AA01000003	PRESUPUESTO	DE		1,100.00
						EGRESOS POR EJERCER				
		381	AQUISICIONES - Pedido			824101AA01000003	PRESUPUESTO	DE CANCELACIÓN DEL COMPROMETIDO DE VIÁTICOS No.	-1,100.00	
						EGRESOS COMPROMETIDO				
						822101AA01000003	PRESUPUESTO	DE		-1,100.00
						EGRESOS POR EJERCER				

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DE BE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
03/04/2019	040001	382	AQUISICIONES - Pedido			824101AA01000003	PRESUPUESTO	DE COMPROBACION DE VIATICOS DEL C. FRANCISCO JAVIER CRUZ LOPEZ AUXILIAR ADMINISTRATIVO "D" DEL AREA DE REGIDORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO DE 2019, A LA CD DE SANCRISTOBAL DE LAS CASAS, Y COMUNIDADES.	1,100.00	
						EGRESOS COMPROMETIDO				
						822101AA01000003	PRESUPUESTO	DE		1,100.00
		383		513701AA03003750	SERVICIOS DE	EGRESOS POR EJERCER			1,100.00	
				TRASLADO Y VIATICOS						
						825101AA01000003	PRESUPUESTO	DE	1,100.00	
						EGRESOS DEVENGADO				
				21120403AA190010	PROVEEDORES POR					1,100.00
				PAGAR A CORTO PLAZO						
						824101AA01000003	PRESUPUESTO	DE		1,100.00
						EGRESOS COMPROMETIDO				
		384				826101AA01000003	PRESUPUESTO	DE	1,100.00	
						EGRESOS EJERCIDO				
						825101AA01000003	PRESUPUESTO	DE		1,100.00
						EGRESOS DEVENGADO				
		385	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120403AA190010	PROVEEDORES POR				1,100.00	
				PAGAR A CORTO PLAZO						
						827101AA01000003	PRESUPUESTO	DE	1,100.00	
						EGRESOS PAGADO				
				11230701AA190010	DEUDORES DIVERSOS					1,100.00
				POR COBRAR A CORTO PLAZO						
						826101AA01000003	PRESUPUESTO	DE		1,100.00
						EGRESOS EJERCIDO				
		392	TESORERÍA - Asignación de Viáticos	11230701AA190011	DEUDORES DIVERSOS			ASIGNACION DE VIATICOS DEL C. ARMIN DECELIS MORALES CHOFRER DEL AREA DE REGIDORES, CORRESPONDIENTE AL 25 DE FEBRERO DE 2019, A LA CD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIS	400.00	
				POR COBRAR A CORTO PLAZO						
						824101AA01000003	PRESUPUESTO	DE	400.00	
						EGRESOS COMPROMETIDO				
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					400.00
						822101AA01000003	PRESUPUESTO	DE		400.00
						EGRESOS POR EJERCER				
		393	AQUISICIONES - Pedido			824101AA01000003	PRESUPUESTO	DE CANCELACIÓN DEL COMPROMETIDO DE VIÁTICOS No.	-400.00	
						EGRESOS COMPROMETIDO				
						822101AA01000003	PRESUPUESTO	DE		-400.00
						EGRESOS POR EJERCER				
		394				824101AA01000003	PRESUPUESTO	DE COMPROBACION DE VIATICOS DEL C. ARMIN DECELIS MORALES CHOFRER DEL AREA DE REGIDORES, CORRESPONDIENTE AL 25 DE FEBRERO DE 2019, A LA CD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIS	400.00	
						EGRESOS COMPROMETIDO				
						822101AA01000003	PRESUPUESTO	DE		400.00
						EGRESOS POR EJERCER				

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DE BE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
03/04/2019	040001	395	AQUISICIONES - Pedido	513701AA03003750	SERVICIOS DE			COMPROBACION DE VIATICOS DEL C. ARMIN DECELIS MORALES CHOFER DEL AREA DE REGIDORES, CORRESPONDIENTE AL 25 DE FEBRERO DE 2019, A LA CD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIS	400.00	
						825101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	400.00	
				21120403AA190011	PROVEEDORES POR			PAGAR A CORTO PLAZO		400.00
		396				824101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		400.00
						826101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO	400.00	
						825101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO		400.00
		397	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120403AA190011	PROVEEDORES POR			PAGAR A CORTO PLAZO	400.00	
						827101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	400.00	
				11230701AA190011	DEUDORES DIVERSOS			POR COBRAR A CORTO PLAZO		400.00
						826101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		400.00
		398	TESORERÍA - Asignación de Viáticos	11230701AA190012	DEUDORES DIVERSOS			POR COBRAR A CORTO PLAZO	800.00	
						824101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO	800.00	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					800.00
						822101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS POR EJERCER		800.00
		399	AQUISICIONES - Pedido			824101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO	-800.00	
						822101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS POR EJERCER		-800.00
		400				824101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO	800.00	
						822101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS POR EJERCER		800.00
		401		513701AA03003750	SERVICIOS DE			TRASLADO Y VIÁTICOS	800.00	
						825101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	800.00	

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	PRESUPUESTAL NOMBRE		DEBE	HABER
03/04/2019	040001	401	AQUISICIONES - Pedido	21120403AA190012	PROVEEDORES POR		COMPROBACION DE VIATICOS DEL C. MARCO ANTONIO LOPEZ GOMEZ AUXILIAR JURIDICO "D" DEL AREA DE REGIDORES, CORRESPONDIENTE AL 22 Y 28 DE FEBRERO DE 2019, A LA CD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIS		800.00
						824101AA01000003	PRESUPUESTO DE		800.00
		402				EGRESOS COMPROMETIDO			
						826101AA01000003	PRESUPUESTO DE	800.00	
						EGRESOS EJERCIDO			
						825101AA01000003	PRESUPUESTO DE		800.00
						EGRESOS DEVENGADO			
		403	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120403AA190012	PROVEEDORES POR			800.00	
						827101AA01000003	PRESUPUESTO DE	800.00	
						EGRESOS PAGADO			
						11230701AA190012	DEUDORES DIVERSOS		800.00
						POR COBRAR A CORTO PLAZO			
						826101AA01000003	PRESUPUESTO DE		800.00
						EGRESOS EJERCIDO			
		404	AQUISICIONES - Pedido			826101AA01000003	PRESUPUESTO DE	5,800.00	
						EGRESOS EJERCIDO			
						825101AA01000003	PRESUPUESTO DE		5,800.00
						EGRESOS DEVENGADO			
		405	TESORERÍA - Asignación de Viáticos	11230701AA190013	DEUDORES DIVERSOS		ASIGNACION DE VIATICOS DE LA C. OLYNKA ANAHI PEREZ ABREU CONSTANTINO AUXILIAR "J" DEL AREA DE REGIDORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO DE 2019, A LA CD DE TUXTLA GUTIERREZ, SAN CRISTOBAL Y COMUNIDADES.	2,100.00	
						824101AA01000003	PRESUPUESTO DE	2,100.00	
						EGRESOS COMPROMETIDO			
						11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA		2,100.00
						822101AA01000003	PRESUPUESTO DE		2,100.00
						EGRESOS POR EJERCER			
						826101AA01000003	PRESUPUESTO DE	15,080.00	
						EGRESOS EJERCIDO			
		406	AQUISICIONES - Pedido			825101AA01000003	PRESUPUESTO DE		15,080.00
						EGRESOS DEVENGADO			

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
03/04/2019	040001	407	AQUISICIONES - Pedido			824101AA01000003	PRESUPUESTO	DE CANCELACIÓN DEL COMPROMETIDO DE VIÁTICOS No.	-2,100.00	
						822101AA01000003	PRESUPUESTO	DE		-2,100.00
		408				824101AA01000003	PRESUPUESTO	DE COMPROBACION DE VIATICOS DE LA C. OLYNKA ANAHI PEREZ ABREU CONSTANTINO AUXILIAR "J" DEL AREA DE REGIDORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO DE 2019, A LA CD DE TUXTLA GUTIERREZ, SAN CRISTOBAL Y COMUNIDADES.	2,100.00	
						822101AA01000003	PRESUPUESTO	DE		2,100.00
		409		513701AA03003750	SERVICIOS DE				2,100.00	
						825101AA01000003	PRESUPUESTO	DE	2,100.00	
						21120403AA190013	PROVEEDORES POR			2,100.00
						824101AA01000003	PRESUPUESTO	DE		2,100.00
		410				826101AA01000003	PRESUPUESTO	DE	2,100.00	
						825101AA01000003	PRESUPUESTO	DE		2,100.00
		411	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120403AA190013	PROVEEDORES POR				2,100.00	
						827101AA01000003	PRESUPUESTO	DE	2,100.00	
				11230701AA190013	DEUDORES DIVERSOS					2,100.00
						826101AA01000003	PRESUPUESTO	DE		2,100.00
04/04/2019		413	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11230501FA190001	DEUDORES DIVERSOS			FAFM 2019: TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA EL PAGO DE LAS F A C T U R A S 1267,1268,1269,1270,1271,1272,1273,1274 , 1277,1278,1279,1280,1282,1283,1284,1285, 1286,1287 Y 1289 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA	23,374.00	
				11120203201900FA	BANCOS / TESORERÍA					23,374.00
		417	TESORERÍA - Asignación de Viáticos	11230701AA190014	DEUDORES DIVERSOS			ASIGNACION DE VIATICOS DE LA C. MARIA DE LOS ANGELES TREJO HUERTA, SINDICO MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO DE 2019, A TUXTLA GUTIERREZ, CHIS	3,600.00	
						824101AA01000003	PRESUPUESTO	DE	3,600.00	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					3,600.00

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO			
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER		
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
04/04/2019	040001	417	TESORERÍA - Asignación de Viáticos			822101AA01000003	PRESUPUESTO	DE ASIGNACION DE VIATICOS DE LA C. MARIA DE LOS ANGELES TREJO HUERTA, SINDICO MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO DE 2019, A TUXTLA GUTIERREZ, CHIS		3,600.00
		418	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11230501FA190001	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			FAFM 2019: TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA EL PAGO DE LAS F A C T U R A S 2477,2478,2479,2480,2483,2484,2485,2486, 2489 Y 2490 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA.	84,799.98	
		421	AQUISICIONES - Pedido	11120203201900FA	BANCOS / TESORERÍA	824101AA01000003	PRESUPUESTO	DE CANCELACIÓN DEL COMPROMETIDO DE VIÁTICOS No.	-3,600.00	84,799.98
		422				822101AA01000003	PRESUPUESTO	DE		-3,600.00
		423		513701AA03003750	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	824101AA01000003	PRESUPUESTO	DE		3,600.00
		424		21120403AA190014	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	825101AA01000003	PRESUPUESTO	DE		3,600.00
		425	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120403AA190014	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	824101AA01000003	PRESUPUESTO	DE		3,600.00
						826101AA01000003	PRESUPUESTO	DE		3,600.00
						825101AA01000003	PRESUPUESTO	DE		3,600.00
						827101AA01000003	PRESUPUESTO	DE		3,600.00
				11230701AA190014	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO					3,600.00
						826101AA01000003	PRESUPUESTO	DE		3,600.00

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
04/04/2019	040001	428	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11230501FA190002	DEUDORES DIVERSOS			FAFM 2019: TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA EL PAGO DE LAS FACTURAS 68 Y 69 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS DE LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL.	2,494.00	
		431		11230501FA190002	DEUDORES DIVERSOS			FAFM 2019: TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA EL PAGO DE LAS FACTURAS 6090 Y 6095 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS DE LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL.	3,491.60	2,494.00
		435		11230501FA190002	DEUDORES DIVERSOS			FAFM 2019: TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA EL PAGO DE LA FACTURA A5 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS DE LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL.	3,060.00	3,491.60
		437		11230501FA190002	DEUDORES DIVERSOS			FAFM 2019: TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA EL PAGO DE LAS FACTURAS A 1447, A 1448, A 1449, A 1450 Y A 1451 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS DE LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL.	17,052.00	3,060.00
		439	TESORERIA - Pago Estimacion	21130101EC190008	CONTRATISTA POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			OBRA 18349 FISDMF 2018.- PAGO DE LA ESTIMACION 02 Y FINIQUITO, CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, CRUCERO MONTELIBANO, CONSTRUCCIONES DE VIAS TERRESTRES Y EDIFICACIONES, S.A. DE C.V., FACT. 83	2,553,466.41	17,052.00
				8271ASEC02000006	EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE		3,735,705.62	
				1120203031800EC	BANCOS / TESORERÍA					2,553,466.41
		441	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11230501FA190002	DEUDORES DIVERSOS			FAFM 2019: TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA EL PAGO DE LAS FACTURAS 101, 108, 109 Y 119 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS DE LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL.	42,500.02	
				1120203201900FA	BANCOS / TESORERÍA					42,500.02

LIBRO DIARIO

Hora: 01:14:42p. m.

Del 01/04/2019 al 30/06/2019

Fecha: 31/07/2019

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
04/04/2019	040001	442	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11230501FA190002	DEUDORES DIVERSOS			FAFM 2019: TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA EL PAGO DE LA FACTURA 6096 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS DE LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL.	3,016.00	
		446		11120203201900FA	BANCOS / TESORERÍA					3,016.00
				11230501FA190002	DEUDORES DIVERSOS			FAFM 2019: TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA EL PAGO DE LAS FACTURAS 1552, 1554, 1555, 1556, 1557,1558 Y 1559 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS DE LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL.	18,439.47	
		448	AQUISICIONES - Pedido	11120203201900FA	BANCOS / TESORERÍA					18,439.47
				7341010101818349	FIANZAS Y GARANTÍAS			OBRA 18349 FISMDF 2018.- CANCELACION DE FIANZA DE ANTICIPO NO. 1325-09195-5, CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, CRUCERO MONTELIBANO, CRUCERO MONTELIBANO, CONSTRUCCIONES DE VIAS TERRESTRES Y EDIFICACIONES S.A. DE C.V., FACT. 83	1,711,362.04	
		450		7331010101818349	FIANZAS Y GARANTÍAS					1,711,362.04
				7341010102818349	FIANZAS Y GARANTÍAS			OBRA 18349 FISM 2018.- CANCELACION DE FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 1325-09196-4 -,CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, CRUCERO MONTELIBANO, CONSTRUCCIONES DE VIAS TERRESTRES Y EDIFICACIONES SA DE CV. FACT. 83	570,454.01	
		452	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	7331010102818349	FIANZAS Y GARANTÍAS					570,454.01
				11230501FA190002	DEUDORES DIVERSOS			FAFM 2019: TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA EL PAGO DE LAS FACTURAS D 120, D 123, D 163, D 166 Y D 167 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS DE LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL.	10,305.00	
		457	AQUISICIONES - Pedido	11120203201900FA	BANCOS / TESORERÍA					10,305.00
				826101AA01000004	EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE	DE ORDEN DE PAGO POR EL APOYO ECONOMICO OTORGADO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS DE LA C. BERENICE FRANCISCO CRISOSTOMO NUERA DEL BENEFICIARIO	1,500.00	
				825101AA01000004	EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO	DE			1,500.00

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL				DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
04/04/2019	040001	463	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21150401AA190018	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO POR EL APOYO ECONOMICO OTORGADO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS DE LA C. BERENICE FRANCISCO CRISOSTOMO NUERA DEL BENEFICIARIO	1,500.00	
						827101AA01000004	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		1,500.00	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					1,500.00
		464	AQUISICIONES - Pedido			826101AA01000004	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			1,500.00
						826101AA01000004	PRESUPUESTO DE ORDEN DE PAGO POR EL APOYO ECONOMICO OTORGADO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS DE LA C. LEONOR VICTORIA CAÑAS PINTO, MADRE DEL BENEFICIARIO.		4,000.00	
		466	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21150401AA190005	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DEL APOYO ECONOMICO OTORGADO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS DE LA C. LEONOR VICTORIA CAÑAS PINTO, MADRE DEL BENEFICIARIO.	4,000.00	
						825101AA01000004	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			4,000.00
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					4,000.00
						826101AA01000004	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			4,000.00
Num. Cheque :	00000219		Beneficiario :	CABALLERO CAÑASJAIME ALBERTO				SUMAS IGUALES :	11,179,102.54	11,179,102.54
04/04/2019	040002	468	AQUISICIONES - Pedido			826101AA01000004	PRESUPUESTO DE ORDEN DE PAGO POR EL APOYO ECONOMICO OTORGADO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA SOLVENTAR GASTOS DE REPARACION Y CONSTRUCCION DE SU VIVIENDA POR EL INCENDIO OCURRIDO DEL DIA 10 D EMRZO DE 2019. CAB. ORD. NO. 04/2019 DE FECHA 20/03/19.		5,000.00	
						825101AA01000004	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			5,000.00
		469	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21150401AA190011	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DEL APOYO ECONOMICO OTORGADO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA SOLVENTAR GASTOS DE REPARACION Y CONSTRUCCION DE SU VIVIENDA POR EL INCENDIO OCURRIDO DEL DIA 10 D EMRZO DE 2019. CAB. ORD. NO. 04/2019 DE FECHA 20/03/19.	5,000.00	

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CÓDIGO	CONTABLE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
					NOMBRE					
04/04/2019	040002	469	TESORERIA - Pago de Factura de Contado			827101AA01000004	PRESUPUESTO	DE PAGO DEL APOYO ECONOMICO OTORGADO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA SOLVENTAR GASTOS DE REPARACION Y CONSTRUCCION DE SU VIVIENDA POR EL INCENDIO OCURRIDO DEL DIA 10 D EMRZO DE 2019. CAB. ORD. NO. 04/2019 DE FECHA 20/03/19.	5,000.00	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					5,000.00
						826101AA01000004	PRESUPUESTO	DE		5,000.00
		475	AQUISICIONES - Pedido	7341010101818052	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS			OBRA 18052 FISDMF 2018.- CANCELACION DE FIANZA DE ANTICIPO NO. 1325-07953-5 - 18052 - OBRA 18052 FISDMF 2018.- CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA, OCOSINGO(BARRIO CAMPO ALEGRE)	1,200,976.25	
				7331010101818052	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR					1,200,976.25
		476				826101AA01000004	PRESUPUESTO	DE ORDEN DE PAGO POR EL APOYO ECONOMICO OTORGADO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS.	4,500.00	
						825101AA01000004	PRESUPUESTO	DE		4,500.00
		478	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21150401AA190004	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				4,500.00	
						827101AA01000004	PRESUPUESTO	DE	4,500.00	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					4,500.00
						826101AA01000004	PRESUPUESTO	DE		4,500.00
		479	AQUISICIONES - Pedido			826101AA01000004	PRESUPUESTO	DE	3,500.00	
						825101AA01000004	PRESUPUESTO	DE		3,500.00
		480	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21150401AA190015	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				3,500.00	
						827101AA01000004	PRESUPUESTO	DE	3,500.00	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					3,500.00
						826101AA01000004	PRESUPUESTO	DE		3,500.00
		483	AQUISICIONES - Pedido			826101AA01000004	PRESUPUESTO	DE ORDEN DE PAGO POR EL APOYO ECONOMICO OTORGADO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS DEL C PEDRO MARTINEZ LOPEZ, PADRE DEL BENEFICIARIO.	3,500.00	
						825101AA01000004	PRESUPUESTO	DE		3,500.00

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL				DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
04/04/2019	040002	485	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21150401AA190014	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO POR EL APOYO ECONOMICO OTORGADO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS DEL C PEDRO MARTINEZ LOPEZ, PADRE DEL BENEFICIARIO.	3,500.00	
						827101AA01000004	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		3,500.00	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					3,500.00
		487	AQUISICIONES - Pedido			826101AA01000004	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			3,500.00
						826101AA01000004	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	DE ORDEN DE PAGO POR EL APOYO ECONOMICO OTORGADO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA SOLVENTAR GASTOS FUNERARIOS.	1,000.00	
						825101AA01000004	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			1,000.00
		488	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21150401AA190013	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO POR EL APOYO ECONOMICO OTORGADO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA SOLVENTAR GASTOS FUNERARIOS.	1,000.00	
						827101AA01000004	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		1,000.00	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					1,000.00
						826101AA01000004	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			1,000.00
		490	AQUISICIONES - Pedido			826101AA01000004	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	DE ORDEN DE PAGO POR EL APOYO ECONOMICO OTORGADO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS.	4,100.00	
						825101AA01000004	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			4,100.00
		491	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21150401AA190012	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DEL APOYO ECONOMICO OTORGADO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS.	4,100.00	
						827101AA01000004	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		4,100.00	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					4,100.00
						826101AA01000004	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			4,100.00
		492	AQUISICIONES - Pedido			826101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	DE ORDEN DE PAGO DE LA RENTA DEL LOCAL UBICADO EN 1RA PTE SUR S/N ENTRE 2ª Y 3ª AVENIDA SUR, BARRIO CENTRO DE ESTA CABECERA MPAL A CARGO DE ESTE H. AYUNTTO OCUPADO POR EL CCA; CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2019; CAB ORD 01/2019 16-01-2019	7,000.00	
						825101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			7,000.00

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DE BE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
04/04/2019	040002	493	AQUISICIONES - Pedido			826101AA01000004	PRESUPUESTO	DE ORDEN DE PAGO POR EL APOYO ECONOMICO OTORGADO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA SOLVENTAR GASTOS DE REPARACION DE SU VIVIENDA POR EL INCENDIO OCURRIDO EL DIA 10 DE MARZO DE 2019. CAB. ORD. 04/2019 DE FECHA 20/03/19.	12,000.00	
						EGRESOS EJERCIDO				
		495	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21150401AA190010	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	825101AA01000004	PRESUPUESTO	DE PAGO POR EL APOYO ECONOMICO OTORGADO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA SOLVENTAR GASTOS DE REPARACION DE SU VIVIENDA POR EL INCENDIO OCURRIDO EL DIA 10 DE MARZO DE 2019. CAB. ORD. 04/2019 DE FECHA 20/03/19.	12,000.00	12,000.00
						EGRESOS DEVENGADO				
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA	827101AA01000004	PRESUPUESTO	DE	12,000.00	12,000.00
						EGRESOS PAGADO				
		497	AQUISICIONES - Pedido			826101AA01000004	PRESUPUESTO	DE		12,000.00
						EGRESOS EJERCIDO				
						826101AA01000004	PRESUPUESTO	DE ORDEN DE PAGO DEL APOYO ECONOMICO OTORGADO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS.	4,500.00	
						EGRESOS EJERCIDO				
		498	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21150401AA190009	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	825101AA01000004	PRESUPUESTO	DE PAGO DEL APOYO ECONOMICO OTORGADO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS.	4,500.00	4,500.00
						EGRESOS DEVENGADO				
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA	827101AA01000004	PRESUPUESTO	DE	4,500.00	4,500.00
						EGRESOS PAGADO				
						826101AA01000004	PRESUPUESTO	DE		4,500.00
						EGRESOS EJERCIDO				
		500	AQUISICIONES - Pedido			826101AA01000003	PRESUPUESTO	DE ORDEN DE PAGO DE LA RENTA DE ENERO Y FEBRERO DE 2019 DEL INMUEBLE UBICADO EN 2DA AV SUR OTE NUM 261 BARRIO AEROPUERTO DE ESTA CIUDAD, OCUPADO POR EL CONSEJO MUNICIPAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO; CABILDO ORD 01/2019, FECHA 16-01-2019	32,000.00	
						EGRESOS EJERCIDO				
						825101AA01000003	PRESUPUESTO	DE		32,000.00
						EGRESOS DEVENGADO				

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	CONTABLE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		DEBE	HABER
					NOMBRE					
04/04/2019	040002	503	AQUISICIONES - Pedido			826101AA01000003	PRESUPUESTO	DE ORDEN DE PAGO POR RENTA DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2019 DEL INMUEBLE UBICADO EN 1RA PONIENTE SUR BARRIO LA CANDERARIA DE ESTA CIUDAD, OCUPADO POR EL AREA DE SALUD MUNICIPAL A CARGO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO; CAB ORD 01/2019, 16-01-2019	16,240.00	
						EGRESOS EJERCIDO				
		504				825101AA01000003	PRESUPUESTO	DE		16,240.00
						EGRESOS DEVENGADO				
						826101AA01000004	PRESUPUESTO	DE ORDEN DE PAGO DEL APOYO ECONOMICO OTORGADO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA SOLVENTAR GASTOS DE TRASLADO A LA CIUDAD DE MEXICO PARA SOLICITAR AUDIENCIA CON EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA. PARA PLANTEAR LA REINCORPORACION DE EDUCACION BASICA INDIGENA.	2,500.00	
						EGRESOS EJERCIDO				
		505	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21150401AA190008	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	825101AA01000004	PRESUPUESTO	DE		2,500.00
						EGRESOS DEVENGADO				
						827101AA01000004	PRESUPUESTO	DE	2,500.00	
						EGRESOS PAGADO				
					1120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA				2,500.00
						826101AA01000004	PRESUPUESTO	DE		2,500.00
						EGRESOS EJERCIDO				
		506	AQUISICIONES - Pedido			826101AA01000003	PRESUPUESTO	DE ORDEN DE PAGO POR RENTA DEL INMUEBLE UBICADO EN CARR OCOSINGO-TONINA KM 4 RANCHO SAN LUIS HABILITADO COMO PISTA DE AVIACION PARA VUELOS AUTORIZADOS POR ESTE H. AYUNTTO MPAL; CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO/2019; CAB ORD 01/2019, 16-01-2019	58,000.00	
						EGRESOS EJERCIDO				
						825101AA01000003	PRESUPUESTO	DE		58,000.00
						EGRESOS DEVENGADO				
		507				826101AA01000004	PRESUPUESTO	DE ORDEN DE PAGO DEL APOYO ECONOMICO OTORGADO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA SOLVENTAR GASTOS DE FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES 10 DE MAYO EN LA RANCHERIA LA PIEDRA DE ESTE MUNICIPIO.	2,000.00	
						EGRESOS EJERCIDO				

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN		MONTO	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE	DEBE	HABER		
04/04/2019	040002	507	AQUISICIONES - Pedido			825101AA01000004	PRESUPUESTO	DE ORDEN DE PAGO DEL APOYO ECONOMICO OTORGADO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA SOLVENTAR GASTOS DE FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES 10 DE MAYO EN LA RANCHERIA LA PIEDRA DE ESTE MUNICIPIO.		2,000.00	
		509	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21150401AA190007	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DEL APOYO ECONOMICO OTORGADO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA SOLVENTAR GASTOS DE FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES 10 DE MAYO EN LA RANCHERIA LA PIEDRA DE ESTE MUNICIPIO	2,000.00		
						827101AA01000004	PRESUPUESTO	DE	2,000.00		
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					2,000.00	
						826101AA01000004	PRESUPUESTO	DE		2,000.00	
		510	AQUISICIONES - Pedido			826101AA01000004	PRESUPUESTO	DE ORDEN DE PAGO DEL APOYO ECONOMICO OTORGADO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA SOLVENTAR GASTOS DE TRASLADO EN EL EJIDO PATIHUITZ PARA LA ASAMBLEA DE DELEGADOS DE LA ORGANIZACION ARIC IND. Y DEM. LOS DIAS 22 AL 24 DE ABRIL DE 2019.	3,000.00		
						825101AA01000004	PRESUPUESTO	DE		3,000.00	
		511	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21150401AA190006	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DEL APOYO ECONOMICO OTORGADO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA SOLVENTAR GASTOS DE TRASLADO EN EL EJIDO PATIHUITZ PARA LA ASAMBLEA DE DELEGADOS DE LA ORGANIZACION ARIC IND. Y DEM. LOS DIAS 22 AL 24 DE ABRIL DE 2019.	3,000.00		
						827101AA01000004	PRESUPUESTO	DE	3,000.00		
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					3,000.00	
						826101AA01000004	PRESUPUESTO	DE		3,000.00	
		513	AQUISICIONES - Pedido			826101AA01000003	PRESUPUESTO	DE ORDEN DE PAGO POR SERVICIO DE FUMIGACION DEL BASURERO MUNICIPAL A CARGO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL; DURANTE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2019; CAB ORD 01/2019, FECHA 16/ENERO/2019	32,160.00		
						825101AA01000003	PRESUPUESTO	DE		32,160.00	
						EGRESOS DEVENGADO					

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DE BE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
04/04/2019	040002	515	AQUISICIONES - Pedido			824101AA01000004	PRESUPUESTO	DE REGISTRO DEL APOYO ECONOMICO OTORGADO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA SOLVENTAR GASTOS DE TRASLADO A LA CD DE TUXTLA GUTIERREZ.	5,000.00	
						EGRESOS COMPROMETIDO				
						822101AA01000004	PRESUPUESTO	DE		5,000.00
		516	TESORERIA - Orden de Pago	524301AA04004450	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES				5,000.00	
						825101AA01000004	PRESUPUESTO	DE	5,000.00	
						EGRESOS DEVENGADO				
				21150405AA190007	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					5,000.00
						824101AA01000004	PRESUPUESTO	DE		5,000.00
						EGRESOS COMPROMETIDO				
		517	AQUISICIONES - Pedido			826101AA01000004	PRESUPUESTO	DE ORDEN DE PAGO DEL APOYO ECONOMICO OTORGADO A LA ESC. PRIM LUIS BRAILLE PARA SOLVENTAR GASTOS DE TRASLADO, ALIMENTACION Y HOSPEDAJE A DOS ALUMNOS PARA PREPARARSE A LAS OLIMPIADAS DE MATEMATICAS EN LA CD DE TUXTLA GUTIERREZ.	5,000.00	
						EGRESOS EJERCIDO				
						825101AA01000004	PRESUPUESTO	DE		5,000.00
						EGRESOS DEVENGADO				
		519	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21150405AA190007	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DEL APOYO ECONOMICO OTORGADO A LA ESC. PRIM LUIS BRAILLE PARA SOLVENTAR GASTOS DE TRASLADO, ALIMENTACION Y HOSPEDAJE A DOS ALUMNOS PARA PREPARARSE A LAS OLIMPIADAS DE MATEMATICAS EN LA CD DE TUXTLA GUTIERREZ.	5,000.00	
						827101AA01000004	PRESUPUESTO	DE	5,000.00	
						EGRESOS PAGADO				
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					5,000.00
						826101AA01000004	PRESUPUESTO	DE		5,000.00
						EGRESOS EJERCIDO				
		520	AQUISICIONES - Pedido			826101AA01000004	PRESUPUESTO	DE ORDEN DE PAGO DEL APOYO ECONOMICO OTORGADO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS. ACUERDO DE CAB. ORD. 04/2019 DE FECHA 20/03/19.	10,000.00	
						EGRESOS EJERCIDO				
						825101AA01000004	PRESUPUESTO	DE		10,000.00
						EGRESOS DEVENGADO				
		521	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21150401AA190017	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DEL APOYO ECONOMICO OTORGADO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS. ACUERDO DE CAB. ORD. 04/2019 DE FECHA 20/03/19.	10,000.00	

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		DEBE	HABER
04/04/2019	040002	521	TESORERIA - Pago de Factura de Contado			827101AA01000004 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE PAGO DEL APOYO ECONOMICO OTORGADO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS. ACUERDO DE CAB. ORD. 04/2019 DE FECHA 20/03/19.	10,000.00	
				1120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					10,000.00
						826101AA01000004 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		10,000.00
		522	AQUISICIONES - Pedido			826101AA01000004 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE ORDEN DE PAGO DEL APOYO ECONOMICO OTORGADO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA SOLVENTAR GASTOS DE TRASLADO, HOSPEDAJE, ALIMENTACION Y UNIFORMES PARA LA SELECCION QUE REPRESENTARA A OCOSINGO EN EL CAMPEONATO NACIONAL DE FUT 7 EN AGUASCALIENTE.	5,000.00	
						825101AA01000004 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO	DE		5,000.00
		524	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21150401AA190019	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DEL APOYO ECONOMICO OTORGADO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA SOLVENTAR GASTOS DE TRASLADO, HOSPEDAJE, ALIMENTACION Y UNIFORMES PARA LA SELECCION QUE REPRESENTARA A OCOSINGO EN EL CAMPEONATO NACIONAL DE FUT 7 EN AGUASCALIENTE.	5,000.00	
						827101AA01000004 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE		5,000.00
				1120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					5,000.00
						826101AA01000004 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		5,000.00
		525		21150401AA190004	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DEL APOYO ECONOMICO OTORGADO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS.	4,500.00	
						827101AA01000004 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE		4,500.00
				1120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					4,500.00
						826101AA01000004 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		4,500.00
		526		21150401AA190015	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				3,500.00	
						827101AA01000004 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE		3,500.00
				1120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					3,500.00
						826101AA01000004 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		3,500.00

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	M O N T O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			D E B E	H A B E R
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
04/04/2019	040002	540	TESORERÍA-Pólizas de Cheques	11230202AA190053	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTAR QUINCENALMENTE EN EL EJERCICIO 2019	15,000.00	
				1120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					15,000.00
		542		11230202AA190054	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO				20,000.00	
				1120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					20,000.00
		564	AQUISICIONES - Pedido	511201AA01001220	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO			PAGO DEL CONTRATO DE TRABAJO POR PRESTAR SUS SERVICIOS COMO INSTRUCTOR DE BAJO ELECTRICO EN LA CASA DE LA CULTURA DURANTE EL MES DE FEBRERO Y MARZO DE 2019; CAB ORD 02/2019, FECHA 13 DE FEBRERO DE 2019.	6,600.00	
				825101AA01000001	EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO	DE		6,600.00	
				21110201AA190001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO					6,600.00
				824101AA01000001	EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO	DE			6,600.00
		565		826101AA01000001	EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		6,600.00	
				825101AA01000001	EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO	DE			6,600.00
		566	TESORERIA - Pago RHNomina	21110201AA190001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				6,600.00	
				827101AA01000001	EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE		6,600.00	
				1120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					6,600.00
				826101AA01000001	EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE			6,600.00
		572	AQUISICIONES - Pedido	511201AA01001220	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO			PAGO DEL CONTRATO DE TRABAJO POR PRESTAR SUS SERVICIOS COMO INSTRUCTOR DE BATERIA EN LA CASA DE LA CULTURA DURANTE EL MES DE FEBRERO Y MARZO DE 2019; CAB ORD 02/2019, FECHA 13 DE FEBRERO DE 2019.	4,400.00	
				825101AA01000001	EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO	DE		4,400.00	
				21110201AA190001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO					4,400.00
				824101AA01000001	EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO	DE			4,400.00
		573		826101AA01000001	EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		4,400.00	
				825101AA01000001	EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO	DE			4,400.00
		574	TESORERIA - Pago RHNomina	21110201AA190001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				4,400.00	
				827101AA01000001	EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE		4,400.00	

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
04/04/2019	040002	574	TESORERIA - Pago RHNomina	1120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA			PAGO DEL CONTRATO DE TRABAJO POR PRESTAR SUS SERVICIOS COMO INSTRUCTOR DE BATERIA EN LA CASA DE LA CULTURA DURANTE EL MES DE FEBRERO Y MARZO DE 2019; CAB ORD 02/2019, FECHA 13 DE FEBRERO DE 2019.		4,400.00
						826101AA01000001	PRESUPUESTO DE			4,400.00
		577	AQUISICIONES - Pedido	511201AA01001220	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO			PAGO DEL CONTRATO DE TRABAJO POR PRESTAR SUS SERVICIOS COMO INSTRUCTOR DE GUITARRA Y PIANO ELECTRICO EN LA CASA DE LA CULTURA DURANTE EL MES DE FEBRERO Y MARZO DE 2019; CAB ORD 02/2019, FECHA 13 DE FEBRERO DE 2019.	6,600.00	
						825101AA01000001	PRESUPUESTO DE		6,600.00	
				21110201AA190001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO					6,600.00
		578				824101AA01000001	PRESUPUESTO DE			6,600.00
						826101AA01000001	PRESUPUESTO DE		6,600.00	
						825101AA01000001	PRESUPUESTO DE			6,600.00
		579	TESORERIA - Pago RHNomina	21110201AA190001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				6,600.00	
						827101AA01000001	PRESUPUESTO DE		6,600.00	
				1120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					6,600.00
						826101AA01000001	PRESUPUESTO DE			6,600.00
		585	AQUISICIONES - Pedido	511201AA01001220	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO			PAGO DEL CONTRATO DE TRABAJO POR PRESTAR SUS SERVICIOS COMO DIRECTOR DE LA CASA DE LA CULTURA DURANTE EL MES DE FEBRERO Y MARZO DE 2019; CAB ORD 02/2019, FECHA 13 DE FEBRERO DE 2019.	19,800.00	
						825101AA01000001	PRESUPUESTO DE		19,800.00	
				21110201AA190001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO					19,800.00
						824101AA01000001	PRESUPUESTO DE			19,800.00
		586				826101AA01000001	PRESUPUESTO DE		19,800.00	
						825101AA01000001	PRESUPUESTO DE			19,800.00
		587	TESORERIA - Pago RHNomina	21110201AA190001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				19,800.00	

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		DEBE	HABER
04/04/2019	040002	587	TESORERIA - Pago RHNomina			827101AA01000001 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE PAGO DEL CONTRATO DE TRABAJO POR PRESTAR SUS SERVICIOS COMO DIRECTOR DE LA CASA DE LA CULTURA DURANTE EL MES DE FEBRERO Y MARZO DE 2019; CAB ORD 02/2019, FECHA 13 DE FEBRERO DE 2019.	19,800.00	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					19,800.00
						826101AA01000001 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		19,800.00
		592	AQUISICIONES - Pedido	511201AA01001220	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO			PAGO DEL CONTRATO DE TRABAJO POR PRESTAR SUS SERVICIOS COMO INSTRUCTORA DE DANZA FOLCLORICA EN LA CASA DE LA CULTURA DURANTE EL MES DE FEBRERO Y MARZO DE 2019; CAB ORD 02/2019, FECHA 13 DE FEBRERO DE 2019.	5,500.00	
						825101AA01000001 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO	DE		5,500.00
				21110201AA190001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO					5,500.00
						824101AA01000001 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO	DE		5,500.00
		593				826101AA01000001 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		5,500.00
						825101AA01000001 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO	DE		5,500.00
		594	TESORERIA - Pago RHNomina	21110201AA190001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				5,500.00	
						827101AA01000001 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE		5,500.00
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					5,500.00
						826101AA01000001 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		5,500.00
		609	AQUISICIONES - Pedido	824101AA01000004			PRESUPUESTO	DE REGISTRO DEL APOYO ECONOMICO OTORGADO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA SOLVENTAR GASTOS AL GRUPO DE PERSONAS " AMAZONAS DE LA SELVA " POR CONMEMORAR EL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER 8/03/2019	40,000.00	
						822101AA01000004 EGRESOS POR EJERCER	PRESUPUESTO	DE		40,000.00
		610	TESORERIA - Orden de Pago	524101AA04004410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				40,000.00	
						825101AA01000004 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO	DE		40,000.00
				21150401AA190020	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					40,000.00
						824101AA01000004 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO	DE		40,000.00

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O		
				CÓDIGO	CONTABLE		CÓDIGO		NOMBRE	DE BE	H AB ER
					CÓDIGO	NOMBRE					
04/04/2019	040002	616	AQUISICIONES - Pedido				826101AA01000003	PRESUPUESTO	DE ORDEN DE PAGO POR SERVICIO DE FUMIGACION DE LOS EDIFICIOS PALACIO Y RASTRO MUNICIPAL CARGO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO; DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2019; CAB ORD 02/2019, FECHA 13/FEBRERO/2019	50,000.00	
							EGRESOS EJERCIDO				
							825101AA01000003	PRESUPUESTO	DE		50,000.00
		617					EGRESOS DEVENGADO				
							824101AA01000004	PRESUPUESTO	DE REGISTRO DEL APOYO ECONOMICO OTORGADO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA SOLVENTAR GASTOS DE TRASLADO A LA CD DE TUXTLA GUTIERREZ DE LA C. CRISTELL LOPEZ RUIZ HIJA DEL BENEFICIARIO	3,000.00	
							EGRESOS COMPROMETIDO				
							822101AA01000004	PRESUPUESTO	DE		3,000.00
							EGRESOS POR EJERCER				
		618	TESORERIA - Orden de Pago	524101AA04004410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS					3,000.00	
							825101AA01000004	PRESUPUESTO	DE	3,000.00	
							EGRESOS DEVENGADO				
				21150401AA190021	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO						3,000.00
							824101AA01000004	PRESUPUESTO	DE		3,000.00
							EGRESOS COMPROMETIDO				
		626	AQUISICIONES - Pedido				826101AA01000004	PRESUPUESTO	DE ORDEN DE PAGO DEL APOYO ECONOMICO OTORGADO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL CLUB "AMAZONAS DE LA SELVA" PARA SOLVENTAR GASTOS DE EVENTO PARA CONMEMORAR EL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER DEL 08 DE MARZO DEL AÑO EN CURSO; CAB ORD 04/2019, 20/MARZO/2019	40,000.00	
							EGRESOS EJERCIDO				
							825101AA01000004	PRESUPUESTO	DE		40,000.00
							EGRESOS DEVENGADO				
		630	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21150401AA190020	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				PAGO DEL APOYO ECONOMICO OTORGADO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL CLUB "AMAZONAS DE LA SELVA" PARA SOLVENTAR GASTOS DE EVENTO PARA CONMEMORAR EL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER DEL 08 DE MARZO DEL AÑO EN CURSO; CAB ORD 04/2019, 20/MARZO/2019	40,000.00	
							827101AA01000004	PRESUPUESTO	DE	40,000.00	
							EGRESOS PAGADO				
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA						40,000.00
							826101AA01000004	PRESUPUESTO	DE		40,000.00
							EGRESOS EJERCIDO				

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DE BE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
04/04/2019	040002	632	AQUISICIONES - Pedido			826101AA01000004	PRESUPUESTO	DE ORDEN DE PAGO DEL APOYO ECONOMICO OTORGADO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS DE LA C. CRISTELL LOPEZ RUIZ, HIJA DEL BENEFICIARIO	3,000.00	
						EGRESOS EJERCIDO				
						825101AA01000004	PRESUPUESTO	DE		3,000.00
		635	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21150401AA190021	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DEL APOYO ECONOMICO OTORGADO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS DE LA C. CRISTELL LOPEZ RUIZ, HIJA DEL BENEFICIARIO	3,000.00	
						827101AA01000004	PRESUPUESTO	DE	3,000.00	
					11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA				3,000.00
						826101AA01000004	PRESUPUESTO	DE		3,000.00
						EGRESOS EJERCIDO				
03/04/2019		649	AQUISICIONES - Pedido			824101AA01000002	PRESUPUESTO	DE REGISTRO DE PEDIDO POR CONCEPTO EN ADQUISICIONES DE ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO, PARA EL AREA DE CUENTA PUBLICA.	3,821.50	
						EGRESOS COMPROMETIDO				
						822101AA01000002	PRESUPUESTO	DE		3,821.50
						EGRESOS POR EJERCER				
02/04/2019		667				824101AA01000004	PRESUPUESTO	DE REGISTRO DEL APOYO ECONOMICO OTORGADO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS DE LA C. FLORENCIA ANTONIETA CRUZ GOMEZ, CUÑADA DEL BENEFICIARIO	1,000.00	
						EGRESOS COMPROMETIDO				
						822101AA01000004	PRESUPUESTO	DE		1,000.00
						EGRESOS POR EJERCER				
		668	TESORERIA - Orden de Pago	524101AA04004410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				1,000.00	
						825101AA01000004	PRESUPUESTO	DE	1,000.00	
						EGRESOS DEVENGADO				
					21150401AA190001	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				1,000.00
						824101AA01000004	PRESUPUESTO	DE		1,000.00
						EGRESOS COMPROMETIDO				
		670	AQUISICIONES - Pedido			826101AA01000004	PRESUPUESTO	DE ORDEN DE PAGO DEL APOYO ECONOMICO OTORGADO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS DE LA C. FLORENCIA ANTONIETA CRUZ GOMEZ, CUÑADA DEL BENEFICIARIO	1,000.00	
						EGRESOS EJERCIDO				
						825101AA01000004	PRESUPUESTO	DE		1,000.00
						EGRESOS DEVENGADO				

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		DE BE	HABER
02/04/2019	040002	671	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21150401AA190001	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DEL APOYO ECONOMICO OTORGADO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS DE LA C. FLORENCIA ANTONIETA CRUZ GOMEZ, CUÑADA DEL BENEFICIARIO	1,000.00	
						827101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO		1,000.00
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					1,000.00
						826101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		1,000.00
04/04/2019		684	AQUISICIONES - Pedido			826101AA01000003	PRESUPUESTO DE	ORDEN DE PAGO POR SERVICIO MUSICAL DE MARIMBA, LOS DIAS JUEVES Y DOMINGOS DE CADA SEMANA EN EL PARQUE CENTRAL DE ESTA CABECERA MUNICIPAL Y EVENTOS ESPECIALES CORRESPONDIENTES A ENERO, FEBRERO Y MARZO DE 2019; CAB ORD 01/2019, 16/01/2019	156,600.00	
						825101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO		156,600.00
01/04/2019		948				8221EDEA02000006	PRESUPUESTO DE	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA OBRA 19154 FISMDF 2019.- CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA MARIA DEL CARMEN SERDAN CLAVE 07DPB26441U, OCOSINGO (BARRIO LOS PINOS III)	4,013,041.34	
						823101EA01000008	MODIFICACIONES AL	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO		4,013,041.34
						822101EA01000008	PRESUPUESTO DE	EGRESOS POR EJERCER		4,013,041.34
						8231EDEA02000006	MODIFICACIONES AL	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO		4,013,041.34
		949				8241EDEA02000006	PRESUPUESTO DE	COMPROMETIDO DE OBRA OBRA 19154 FISMDF 2019.- CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA MARIA DEL CARMEN SERDAN CLAVE 07DPB26441U, OCOSINGO (BARRIO LOS PINOS III)	4,013,041.34	
						8221EDEA02000006	PRESUPUESTO DE	EGRESOS POR EJERCER		4,013,041.34
		956				8221VIEA02000006	PRESUPUESTO DE	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA OBRA 19057 FISMDF 2019.- CONSTRUCCION DE 19 CUARTOS DE COCINA, SAN JOSE VERAPAZ,	608,263.48	
						823101EA01000008	MODIFICACIONES AL	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO		608,263.48
						822101EA01000008	PRESUPUESTO DE	EGRESOS POR EJERCER		608,263.48
						8231VIEA02000006	MODIFICACIONES AL	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO		608,263.48

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DE BE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
01/04/2019	040002	957	AQUISICIONES - Pedido			8241VIEA02000006	PRESUPUESTO	DE COMPROMETIDO DE OBRA OBRA 19057 FISDMF 2019.- CONSTRUCCION DE 19 CUARTOS DE COCINA, SAN JOSE VERAPAZ,	608,263.48	
						8221VIEA02000006	PRESUPUESTO	DE		608,263.48
		959		7331010101919154	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR			OBRA 19154 FISDMF 2019.- FIANZA DE ANTICIPO, CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA MARIA DEL CARMEN SERDAN CLAVE 07DPB26441U, OCOSINGO (BARRIO LOS PINOS III), PROGRESO CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA, S.A. DE C.V.	1,203,912.40	
				7341010101919154	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS					1,203,912.40
		960		7331010102919154	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR			OBRA 19154 FISDMF 2019.- FIANZA DE CUMPLIMIENTO, CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA MARIA DEL CARMEN SERDAN CLAVE 07DPB26441U, OCOSINGO (BARRIO LOS PINOS III), PROGRESO CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA, S.A. DE C.V.	401,304.13	
				7341010102919154	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS					401,304.13
		961		7331010101919057	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR			OBRA 19057 FISDMF 2019.- 30% DE ANTICIPO, CONSTRUCCION DE 19 CUARTOS DE COCINA, SAN JOSE VERAPAZ, SANTIZ LOPEZ JESUS ORLANDO	182,479.04	
				7341010101919057	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS					182,479.04
		962		7331010102919057	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR			OBRA 19057 FISDMF 2019.- FIANZA DE CUMPLIMIENTO, CONSTRUCCION DE 19 CUARTOS DE COCINA, SAN JOSE VERAPAZ, SANTIZ LOPEZ JESUS ORLANDO	60,826.35	
				7341010102919057	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS					60,826.35
		963		7331010101919057	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR			OBRA 19057 FISDMF 2019.- FIANZA DE ANTICIPO, CONSTRUCCION DE 19 CUARTOS DE COCINA, SAN JOSE VERAPAZ, SANTIZ LOPEZ JESUS ORLANDO	182,479.04	
				7341010101919057	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS					182,479.04
		964		7331010102919057	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR			OBRA 19057 FISDMF 2019.- FIANZA DE CUMPLIMIENTO, CONSTRUCCION DE 19 CUARTOS DE COCINA, SAN JOSE VERAPAZ, SANTIZ LOPEZ JESUS ORLANDO	60,826.35	

OCOSINGO, CHIAPAS

LIBRO DIARIO

Del 01/04/2019 al 30/06/2019

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		DEBE	HABER
01/04/2019	040002	964	AQUISICIONES - Pedido	7341010102919057	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS			OBRA 19057 FIS MDF 2019.- FIANZA DE CUMPLIMIENTO, CONSTRUCCION DE 19 CUARTOS DE COCINA, SAN JOSE VERAPAZ, SANTIZ LOPEZ JESUS ORLANDO		60,826.35
		965	TESORERIA - Pago de Anticipo	11340102EA190154	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO			OBRA 19154 FIS MDF 2019.- PAGO DEL 30% DE ANTICIPO, CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA MARIA DEL CARMEN SERDAN CLAVE 07DPB26441U, OCOSINGO (BARRIO LOS PINOS III), PROGRESO CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA, S.A. DE C.V. FAC. 189 A	1,203,912.40	
		966		11120203011900EA	BANCOS / TESORERÍA	11340102EA190057	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	OBRA 19057 FIS MDF 2019.- PAGO DEL 30% DE ANTICIPO, CONSTRUCCION DE 19 CUARTOS DE COCINA, SAN JOSE VERAPAZ, SANTIZ LOPEZ JESUS ORLANDO, FAC.58	182,479.04	1,203,912.40
05/04/2019		975	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11120203011900EA	BANCOS / TESORERÍA	11230501FA190001	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	FAFM 2019: TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA EL PAGO DE LAS FACTURAS 6083,6084,6085,6086,6097,6098,6099,6100 Y 6101 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA.	17,452.20	182,479.04
		982		11120203201900FA	BANCOS / TESORERÍA	11230501FA190001	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	FAFM 2019: TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA EL PAGO DE LAS FACTURAS C 4578,C 4581, C 4582,C 4583,C 4585,C 4587,C 4588 Y D 143 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA.	18,259.00	17,452.20
		986		11120203201900FA	BANCOS / TESORERÍA	11230501FA190001	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	FAFM 2019: TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA EL PAGO DE LAS FACTURAS A 1400,A 1401,A 1402,A 1403,A 1404,A 1405,A 1406,A 1407,A 1408,A 1409,A 1410,A 1411,A 1412,A 1413,A 1414,A 1415,A 1416,A 1417,A 1418,A 1419 Y A 1420 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REFACCIO	103,762.00	18,259.00
				11120203201900FA	BANCOS / TESORERÍA					103,762.00

OCOSINGO, CHIAPAS

LIBRO DIARIO

Del 01/04/2019 al 30/06/2019

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
05/04/2019	040002	993	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11230501FA190001	DEUDORES DIVERSOS			FAFM 2019: TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA EL PAGO DE LAS FACTURAS A 1399, A1400, A 1401, A 1402, A 1403,A 1404,A 1405,A 1406,A 1407,A 1408,A 1409,A 1410,A 1411,A 1412,A 1413,A 1414,A 1415,A 1416,A 1417,A 1418, A 1419 Y A 1420 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO	103,762.00	
		996		11120203201900FA	BANCOS / TESORERÍA			FAFM 2019: TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA EL PAGO DE LA FACTURA 1643 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA.	1,000.00	103,762.00
		999		11120203201900FA	BANCOS / TESORERÍA			FAFM 2019: TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA EL PAGO DE LAS FACTURAS 64, 65, 66 Y 67 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA.	6,322.00	1,000.00
		1,001		11120203201900FA	BANCOS / TESORERÍA			FAFM 2019: TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA EL PAGO DE LA FACTURA A3 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA.	4,250.00	6,322.00
		1,006		11120203201900FA	BANCOS / TESORERÍA			FAFM 2019: TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA EL PAGO DE LAS FACTURAS 429, 430 Y 430 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA.	6,148.00	4,250.00
		1,023		11120203201900FA	BANCOS / TESORERÍA			FAFM 2019: TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA EL PAGO DE LAS FACTURAS 429, 430 Y 431 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA.	6,148.00	6,148.00
		1,051	AQUISICIONES - Pedido	11120203201900FA	BANCOS / TESORERÍA			OBRA 19006 FISDMF 2019.- FIANZA DE CUMPLIMIENTO, AMPLIACION DE ELECTRIFICACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AEREA SEGUNDA ETAPA, AMAZONAS CONSTRUCCIONES DE OCOSINGO S.A. DE C.V.	159,565.65	6,148.00
				7331010102515172	FIANZAS Y GARANTÍAS					
					RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR					

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
05/04/2019	040002	1,051	AQUISICIONES - Pedido	7341010102515172	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS				159,565.65	
		1,072	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11230501FA190001	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			103,762.00		
		1,077	TESORERIA - Orden de Pago	11120203201900FA	BANCOS / TESORERÍA				103,762.00	
				12350403AA9PIM34	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			371,230.89		
						825103AA02000006	PRESUPUESTO DE	371,230.89		
				21120106AA190001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				371,230.89	
		1,078				824103AA02000006	PRESUPUESTO DE		371,230.89	
				12350403AA9PIM34	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			334,116.80		
						825103AA02000006	PRESUPUESTO DE	334,116.80		
				21120106AA190001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				334,116.80	
		1,081				824103AA02000006	PRESUPUESTO DE		334,116.80	
				12350403AA9PIM34	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			355,530.60		
						825103AA02000006	PRESUPUESTO DE	355,530.60		
				21120106AA190001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				355,530.60	
						824103AA02000006	PRESUPUESTO DE		355,530.60	

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		DEBE	HABER
05/04/2019	040002	1,082	AQUISICIONES - Pedido			826103AA02000006	PRESUPUESTO	DE PIM 2019: ORDEN DE PAGO DE LAS FACT. 1808A 1809A Y 1810A POR CONCEPTO DE MATERIAL ELECTRICO PARA LA OBRA 34 PIM: REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO (DIF. BARRIOS)	1,060,878.29	
						EGRESOS EJERCIDO				
						825103AA02000006	PRESUPUESTO	DE		1,060,878.29
		1,126	TESORERIA - Orden de Pago	12350403AA9PIM34	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			PIM 2019: REGISTRO DE LA FACT. 1809A POR CONCEPTO DE MATERIAL ELECTRICO PARA LA OBRA 34 PIM: REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO (DIF. BARRIOS)	387,575.49	
						EGRESOS DEVENGADO				
						825103AA02000006	PRESUPUESTO	DE	387,575.49	
						EGRESOS DEVENGADO				
				21120106AA190001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					387,575.49
						824103AA02000006	PRESUPUESTO	DE		387,575.49
						EGRESOS COMPROMETIDO				
		1,127	AQUISICIONES - Pedido			826103AA02000006	PRESUPUESTO	DE PIM 2019: ORDEN DE PAGO DE LAS FACT. 1808A 1809A Y 1810A POR CONCEPTO DE MATERIAL ELECTRICO PARA LA OBRA 34 PIM: REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO (DIF. BARRIOS)	1,114,336.98	
						EGRESOS EJERCIDO				
						825103AA02000006	PRESUPUESTO	DE		1,114,336.98
						EGRESOS DEVENGADO				
		1,128				826101AA01000004	PRESUPUESTO	DE ORDEN DE PAGO DEL APOYO ECONOMICO OTORGADO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DE LA PARROQUIA SAN JACINTO DE POLONIA, PARA DIVERSOS GASTOS CON MOTIVO A LA FERIA DE LA CANDELARIA 2019.	50,000.00	
						EGRESOS EJERCIDO				
						825101AA01000004	PRESUPUESTO	DE		50,000.00
						EGRESOS DEVENGADO				
								SUMAS IGUALES :	25,292,784.64	25,292,784.64
05/04/2019	040003	1,131	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120106AA190001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PIM 2019: T.E. PARA EL PAGO DE LAS FACT. 1808A 1809A Y 1810A POR CONCEPTO DE MATERIAL ELECTRICO PARA LA OBRA 34 PIM: REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO (DIF. BARRIOS)	1,114,336.98	
						EGRESOS PAGADO				
						827103AA02000006	PRESUPUESTO	DE	1,114,336.98	
						EGRESOS PAGADO				
				11120202021900AA	BANCOS / TESORERÍA					1,114,336.98
						826103AA02000006	PRESUPUESTO	DE		1,114,336.98
						EGRESOS EJERCIDO				

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
05/04/2019	040003	1,225	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21150401AA190029	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DEL APOYO ECONOMICO OTORGADO A LA ASOCIACION DE CHARROS CAPORALES DE LA SELVA A.C. PARA GASTOS DEL 14° TORNEO TRADICIONAL LACANDON, DENTRO DE LA TRADICIONAL FERIA LA CANDELARIA 2019; CAB ORD 01/2019, 16-01-2019	30,000.00	
				827101AA01000004	EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE		30,000.00	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					30,000.00
		1,298	TESORERIA - Orden de Pago	12350203AA9PIM19	CONSTRUCCIONES PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	EN		PIM 2019: REGISTRO DE LA FACTURA 88 POR CONCEPTO DE SUMINISTRO Y COLOCACION DE MATERIALES CON CARGO A LA OBRA 19 PIM: MANTENIMIENTO DEL MERCADO DE LA SELVA (CAB. MPAL)	5,916.00	
				825103AA02000006	EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO	DE		5,916.00	
				21120106AA190002	PROVEEDORES PAGAR A CORTO PLAZO	POR				5,916.00
				824103AA02000006	EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO	DE			5,916.00
		1,301		12350203AA9PIM19	CONSTRUCCIONES PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	EN		PIM 2019: REGISTRO DE LA FACTURA 89 POR CONCEPTO DE SUMINISTRO Y COLOCACION DE MATERIALES CON CARGO A LA OBRA 19 PIM: MANTENIMIENTO DEL MERCADO DE LA SELVA (CAB. MPAL)	39,393.60	
				825103AA02000006	EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO	DE		39,393.60	
				21120106AA190002	PROVEEDORES PAGAR A CORTO PLAZO	POR				39,393.60
				824103AA02000006	EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO	DE			39,393.60
		1,302		12350203AA9PIM19	CONSTRUCCIONES PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	EN		PIM 2019: REGISTRO DE LA FACTURA 90 POR CONCEPTO DE SUMINISTRO Y COLOCACION DE MATERIALES CON CARGO A LA OBRA 19 PIM: MANTENIMIENTO DEL MERCADO DE LA SELVA (CAB. MPAL)	51,852.00	
				825103AA02000006	EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO	DE		51,852.00	
				21120106AA190002	PROVEEDORES PAGAR A CORTO PLAZO	POR				51,852.00
				824103AA02000006	EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO	DE			51,852.00

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
05/04/2019	040003	1,303	TESORERIA - Orden de Pago	12350203AA9PIM19	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO				34,684.00	
						825103AA02000006	PRESUPUESTO DE		34,684.00	
				21120106AA190002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					34,684.00
						824103AA02000006	PRESUPUESTO DE			34,684.00
		1,305	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120106AA190002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PIM 2019: TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA EL PAGO DE LAS FACTURAS 88, 89, 90 Y 91 POR CONCEPTO DE SUMINISTRO Y COLOCACION DE MATERIALES CON CARGO A LA OBRA 19 PIM: MANTENIMIENTO DEL MERCADO DE LA SELVA (CAB. MPAL)	131,845.60	
						827103AA02000006	PRESUPUESTO DE		131,845.60	
				11120202021900AA	BANCOS / TESORERÍA					131,845.60
						826103AA02000006	PRESUPUESTO DE			131,845.60
08/04/2019		1,371	TESORERIA - Orden de Pago	12350403AA9PIM02	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			PIM 2019: REGISTRO DE LA FACT. 177 A POR CONCEPTO DE ACARREO DE MATERIALES DE LA OBRA 02 PIM: CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL (CAB. MPAL.)	51,852.00	
						825103AA02000006	PRESUPUESTO DE		51,852.00	
				21120106AA190003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					51,852.00
						824103AA02000006	PRESUPUESTO DE			51,852.00
		1,373	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120106AA190003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PIM 2019: TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA EL PAGO DE LA FACT. 177 A POR CONCEPTO DE ACARREO DE MATERIALES DE LA OBRA 02 PIM: CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL (CAB. MPAL.)	51,852.00	
						827103AA02000006	PRESUPUESTO DE		51,852.00	
				11120202021900AA	BANCOS / TESORERÍA					51,852.00
						826103AA02000006	PRESUPUESTO DE			51,852.00
		1,374	TESORERIA - Orden de Pago	12350403AA9PIM02	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			PIM 2019: REGISTRO DE LA FACT. 178 A POR CONCEPTO DE RENTA DE MAQUINARIA PARA LA OBRA 02 PIM: CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL (CAB. MPAL.)	17,632.00	

OCOSINGO, CHIAPAS

LIBRO DIARIO

Del 01/04/2019 al 30/06/2019

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE		HABER	
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
08/04/2019	040003	1,454	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11230501FA190001	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			FAFM 2019: TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA EL PAGO DE LAS F A C T U R A S 1593,1600,1602,1604,1611,1622,1629,1630, 1632,1633,1634,1648,1652,1653,1655,1656, 1658,1659,1660,1661,1662 Y 1663 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REFACCIONES DE LOS VEHICULOS DEL AREA DE SEGU	59,401.01	
		1,552	TESORERIA - Orden de Pago	11120203201900FA	BANCOS / TESORERÍA			REGISTRO DE LA FACTURA # E15170 POR CONCEPTO EN LA ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLES PARA LA AMBULANCIA ASIGNADO EN LA LOCALIDAD DE FRONTERA COROZAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019	12,000.00	59,401.01
				524301AA04004450	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES					
						825101AA01000004	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		12,000.00	
				21150405AA190014	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					12,000.00
						824101AA01000004	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			12,000.00
		1,641	TESORERÍA-Pólizas de Cheques	11230501FA190003	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			FAFM 2019: PAGO DENOMINA DE S E G U R I D A D P U B L I C A , CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DEL 2019.	7,467.23	
				11120203201900FA	BANCOS / TESORERÍA					7,320.81
				21170210FA190001	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					146.42
		1,644		21170208FA190001	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAFM 2019: PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DEL 2019.	31,318.13	
				11120203201900FA	BANCOS / TESORERÍA					31,318.13
		1,650	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11230501FA190003	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			FAFM 2019: TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA EL PAGO DENOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DEL 2019.	1,008,038.10	
				11120203201900FA	BANCOS / TESORERÍA					956,954.52
				21170208FA190001	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					31,318.13
				21170210FA190001	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					19,765.45

OCOSINGO, CHIAPAS

LIBRO DIARIO

Del 01/04/2019 al 30/06/2019

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE		HABER	
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
08/04/2019	040003	1,651	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11230501FA190004	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			FAFM 2019: TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA EL PAGO DE NOMINA DE PROTECCION CIVIL, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DEL 2019.	135,649.80	
				11120203201900FA	BANCOS / TESORERÍA					127,387.50
				21170208FA190002	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					5,602.50
				21170210FA190002	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					2,659.80
		1,654	TESORERÍA-Pólizas de Cheques	11230501FA190004	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			FAFM 2019: PAGO DE NOMINA DE PROTECCION CIVIL, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DEL 2019.	3,060.00	
				11120203201900FA	BANCOS / TESORERÍA					3,000.00
				21170210FA190002	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					60.00
		1,660		21170208FA190002	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAFM 2019: PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE PROTECCION CIVIL, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DEL 2019.	5,602.50	
				11120203201900FA	BANCOS / TESORERÍA					5,602.50
		1,664	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11230501FA190005	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			FAFM 2019: TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA EL PAGO DE NOMINA DE INSTANCIAS DE COORDINACION, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DEL 2019.	31,844.40	
				11120203201900FA	BANCOS / TESORERÍA					31,220.00
				21170210FA190003	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					624.40
		1,667		11230501FA190006	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			FAFM 2019: TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA EL PAGO DE NOMINA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DEL 2019.	26,928.00	
				11120203201900FA	BANCOS / TESORERÍA					26,400.00
				21170210FA190004	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					528.00
		1,668	TESORERÍA-Pólizas de Cheques	11230501FA190006	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			FAFM 2019: PAGO DE NOMINA DE INSTANCIAS DE COORDINACION, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DEL 2019.	14,025.00	
				11120203201900FA	BANCOS / TESORERÍA					13,750.00

OCOSINGO, CHIAPAS

LIBRO DIARIO

Del 01/04/2019 al 30/06/2019

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
08/04/2019	040003	1,668	TESORERÍA-Pólizas de Cheques	21170210FA190004	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAFM 2019: PAGO DE NOMINA DE INSTANCIAS DE COORDINACION, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DEL 2019.		275.00
		1,670	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11230501FA190007	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			FAFM 2019: TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA EL PAGO DE NOMINA DE PARTICIPACION DE LA COMUNIDAD, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DEL 2019.	6,120.00	
				11120203201900FA	BANCOS / TESORERÍA					6,000.00
				21170210FA190005	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					120.00
		1,671		11230501FA190008	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			FAFM 2019: TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA EL PAGO DE NOMINA DE LLAMADAS DE EMERGENCIA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DEL 2019.	35,088.00	
				11120203201900FA	BANCOS / TESORERÍA					34,400.00
				21170210FA190006	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					688.00
		1,673	TESORERÍA-Pólizas de Cheques	11230501FA190008	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			FAFM 2019: PAGO DE NOMINA DE LLAMADAS DE EMERGENCIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DEL 2019.	2,550.00	
				11120203201900FA	BANCOS / TESORERÍA					2,500.00
				21170210FA190006	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					50.00
		1,674		11230501FA190008	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			FAFM 2019: PAGO DE NOMINA DE LLAMADAS DE EMERGENCIA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DEL 2019.	2,550.00	
				11120203201900FA	BANCOS / TESORERÍA					2,500.00
				21170210FA190006	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					50.00
03/04/2019		1,686	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11120102041900AA	BANCOS / TESORERÍA			DEPOSITO POR INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO	18,013.92	
				111101AA01190001	EFFECTIVO					18,013.92
08/04/2019		1,915	TESORERIA - Orden de Pago	123501VIEA919139	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			OBRA 19139 FISDMF 2019.- ADQUISICION DE MATERIAL PARA ONSTRUCCION (LAMINA ZINTRO), REHABILITACION DE TECHO FIRME, TZACBATUL, CRUZ RAMOS ERICK EDUARDO, FAC. A8	1,017,839.68	
				8251VIEA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				1,017,839.68	
				21120106EA190003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					1,017,839.68

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
08/04/2019	040003	1,915	TESORERIA - Orden de Pago			8241VIEA02000006	PRESUPUESTO	DE OBRA 19139 FISDMF 2019.- ADQUISICION DE MATERIAL PARA ONSTRUCCION (LAMINA ZINTRO), REHABILITACION DE TECHO FIRME, TZACBATUL, CRUZ RAMOS ERICK EDUARDO, FAC. A8		1,017,839.68
		1,919	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120106EA190003	PROVEEDORES POR			OBRA 19139 FISDMF 2019.- PAGO POR ADQUISICION DE MATERIAL PARA ONSTRUCCION (LAMINA ZINTRO), REHABILITACION DE TECHO FIRME, TZACBATUL, CRUZ RAMOS ERICK EDUARDO, FAC. A8	1,017,839.68	
						8271VIEA02000006	PRESUPUESTO	DE		1,017,839.68
				11120203011900EA	BANCOS / TESORERÍA					1,017,839.68
						8261VIEA02000006	PRESUPUESTO	DE		1,017,839.68
		1,938	TESORERIA - Pago de Anticipo	11340102EA190157	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO			OBRA 19157 FISDMF 2019.- PAGO DEL 30% DE ANTICIPO, REHABILITACION DE CAMINO RURAL, SAN JUAN DEL RIO, CRUZ RAMOS ERICK EDUARDO, FAC. A6	213,520.03	
				11120203011900EA	BANCOS / TESORERÍA					213,520.03
		1,944	TESORERIA - Orden de Pago	123501VIEA919160	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			OBRA 19160 FISDMF 2019.- ADQUISICION DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION, CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EL ROSARIO, TERO PEREZ DAGOBERTO, FAC. 270	565,093.07	
						8251VIEA02000006	PRESUPUESTO	DE		565,093.07
				21120106EA190004	PROVEEDORES POR					565,093.07
						8241VIEA02000006	PRESUPUESTO	DE		565,093.07
		1,946		123501VIEA919141	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			OBRA 19141 FISDMF 2019.- ADQUISICION DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION (LAMINA ZINTRO ALUM), REHABILITACION DE TECHO FIRME, LA FRONTERA UNO, MONTERO PEREZ DAGOBERTO, FAC. 271	1,017,839.68	
						8251VIEA02000006	PRESUPUESTO	DE		1,017,839.68
				21120106EA190004	PROVEEDORES POR					1,017,839.68
						8241VIEA02000006	PRESUPUESTO	DE		1,017,839.68
		1,948	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120106EA190004	PROVEEDORES POR			OBRA 19141 FISDMF 2019.- PAGO POR ADQUISICION DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION (LAMINA ZINTRO ALUM), REHABILITACION DE TECHO FIRME, LA FRONTERA UNO, MONTERO PEREZ DAGOBERTO, FAC. 271	1,017,839.68	
						8271VIEA02000006	PRESUPUESTO	DE		1,017,839.68

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
08/04/2019	040003	1,948	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	11120203011900EA	BANCOS / TESORERÍA			OBRA 19141 FIS MDF 2019.- PAGO POR ADQUISICION DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION (LAMINA ZINTRO ALUM), REHABILITACION DE TECHO FIRME, LA FRONTERA UNO, MONTERO PEREZ DAGOBERTO, FAC. 271		1,017,839.68
						8261VIEA02000006	PRESUPUESTO DE			1,017,839.68
		1,949		21120106EA190004	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			OBRA 19160 FIS MDF 2019.- PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION, CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EL ROSARIO, MONTERO PEREZ DAGOBERTO, FAC. 270	565,093.07	
						8271VIEA02000006	PRESUPUESTO DE		565,093.07	
				11120203011900EA	BANCOS / TESORERÍA					565,093.07
						8261VIEA02000006	PRESUPUESTO DE			565,093.07
		1,954	TESORERIA - Pago de Anticipo	11340102EA190210	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO			OBRA 19210 FIS MDF 2019.- PAGO DEL 30% DE ANTICIPO, CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AEREA, SAN JUAN DEL RIO. CRUZ RAMOS ERICK EDUARDO. FAC. A 7.	1,042,914.17	
				11120203011900EA	BANCOS / TESORERÍA					1,042,914.17
		1,961		11340102EA190151	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO			OBRA 19151 FIS MDF 2019.- PAGO DEL 30% DE ANTICIPO, CONSTRUCCION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, OCOSINGO (BARRIO LAS LOMITAS), CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DEL VALLE, S.A. DE C.V., FAC. 22	938,222.72	
				11120203011900EA	BANCOS / TESORERÍA					938,222.72
		1,962	TESORERIA - Orden de Pago	123501VIEA919159	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			OBRA 19159 FIS MDF 2019.- ADQUISICION DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION, REHABILITACION DE TECHO FIRME, EL ROSARIO, MONTERO PEREZ DAGOBERTO, FAC. 273	465,904.12	
						8251VIEA02000006	PRESUPUESTO DE		465,904.12	
				21120106EA190004	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					465,904.12
						8241VIEA02000006	PRESUPUESTO DE			465,904.12
		1,964	TESORERIA - Pago de Anticipo	11340102EA190209	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO			OBRA 19209 FIS MDF 2019.- PAGO DEL 30% DE ANTICIPO, CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, TZACBATUL, CRUZ RAMOS DIANA HORTENSIA, FAC. A 15.	1,035,000.00	
				11120203011900EA	BANCOS / TESORERÍA					1,035,000.00

OCOSINGO, CHIAPAS

LIBRO DIARIO

Del 01/04/2019 al 30/06/2019

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL			DE BE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		
08/04/2019	040003	1,965	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120106EA190004	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			465,904.12	
						8271VIEA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	465,904.12	
				11120203011900EA	BANCOS / TESORERÍA				465,904.12
						8261VIEA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		465,904.12
		1,972	TESORERIA - Pago de Anticipo	11340102EA190176	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO			285,708.08	
				11120203011900EA	BANCOS / TESORERÍA				285,708.08
		1,975		11340102EA190135	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO			1,010,465.80	
				11120203011900EA	BANCOS / TESORERÍA				1,010,465.80
09/04/2019		1,980	TESORERÍA-Pólizas de Cheques	11230501FA190004	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			3,060.00	
				11120203201900FA	BANCOS / TESORERÍA				3,000.00
				21170210FA190002	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				60.00
		1,987		11230501FA190003	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			8,960.68	
				11120203201900FA	BANCOS / TESORERÍA				8,784.98
				21170210FA190001	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				175.70
		1,989		11230501FA190008	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			2,550.00	
				11120203201900FA	BANCOS / TESORERÍA				2,500.00
				21170210FA190006	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				50.00

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		DEBE	HABER
09/04/2019	040003	1,993	TESORERÍA-Pólizas de Cheques	11230501FA190006	DEUDORES DIVERSOS			FAFM 2019: PAGO DE NOMINA PARA EL PERSONAL DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2019.	14,025.00	
				11120203201900FA	BANCOS / TESORERÍA					13,750.00
				21170210FA190004	RETENCIONES Y CONTRIBUTIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					275.00
		1,994		21170208FA190002	RETENCIONES Y CONTRIBUTIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAFM 2019: PAGO DE PENSION ALIMENTICIA AL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2019.	5,602.50	
				11120203201900FA	BANCOS / TESORERÍA					5,602.50
		2,000		21170208FA190001	RETENCIONES Y CONTRIBUTIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAFM 2019: PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2019.	31,318.13	
				11120203201900FA	BANCOS / TESORERÍA					31,318.13
		2,002		21170208FA190003	RETENCIONES Y CONTRIBUTIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAFM 2019: PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE LA SRA. ROSALINDA GOMEZ LOPEZ CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2019.	4,688.00	
				11120203201900FA	BANCOS / TESORERÍA					4,688.00
		2,009		11230501FA190004	DEUDORES DIVERSOS			FAFM 2019: PAGO DE NOMINA PARA EL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2019.	3,060.00	
				11120203201900FA	BANCOS / TESORERÍA					3,000.00
				21170210FA190002	RETENCIONES Y CONTRIBUTIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					60.00
Num. Cheque :	00000062		Beneficiario :	GOMEZ ALFONZOMIGUEL ANGEL				SUMAS IGUALES :	21,903,661.16	21,903,661.16
09/04/2019	040004	2,020	TESORERIA - Orden de Pago	524101AA04004410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			REGISTRO DEL APOYO ECONOMICO OTORGADO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS DEL C. JORGE GUZMAN GUTIERREZ, ESPOSO DE LA BENEFICIARIA.	2,500.00	
				825101AA01000004	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	PRESUPUESTO DE			2,500.00	2,500.00
				824101AA01000004		PRESUPUESTO DE			2,500.00	2,500.00

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
09/04/2019	040004	2,036	TESORERIA - Orden de Pago	524101AA04004410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			REGISTRO DEL APOYO ECONOMICO OTORGADO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA SOLVENTAR GASTOS DEL ANIVERSARIO DE LA LOCALIDAD SANTA RITA.	3,500.00	
						825101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	3,500.00	
				21150401AA190039	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					3,500.00
						824101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		3,500.00
		2,038		524101AA04004410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			REGISTRO DEL APOYO ECONOMICO OTORGADO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS DE LA C. MANUELA HERNANDEZ CRUZ, ESPOSA DEL BENEFICIARIO.	1,500.00	
						825101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	1,500.00	
				21150401AA190040	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					1,500.00
						824101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		1,500.00
		2,039	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11230501FA190003	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			FAFM 2019: TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA EL PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 2019.	1,016,125.95	
				11120203201900FA	BANCOS / TESORERÍA					964,883.78
				21170208FA180001	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					31,318.13
				21170210FA190001	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					19,924.04
		2,045	TESORERIA - Orden de Pago	524101AA04004410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			REGISTRO DEL APOYO ECONOMICO OTORGADO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS DEL C. JUAN VICENTE ENCINO SANCHEZ, HIJO DE LA BENEFICIARIA.	3,500.00	
						825101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	3,500.00	
				21150401AA190041	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					3,500.00
						824101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		3,500.00

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE		HABER	
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
09/04/2019	040004	2,048	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11230501FA190003	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			FAFM 2019: TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA EL PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 2019.	1,016,125.95	
				11120203201900FA	BANCOS / TESORERÍA					964,883.78
				21170208FA190001	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					31,318.13
				21170210FA190001	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					19,924.04
		2,050	TESORERIA - Orden de Pago	524101AA04004410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			REGISTRO DEL APOYO ECONOMICO OTORGADO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS DE LA BENEFICIARIA	10,000.00	
						825101AA01000004	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		10,000.00	
				21150401AA190042	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					10,000.00
						824101AA01000004	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		10,000.00	
		2,052		524101AA04004410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			REGISTRO DEL APOYO ECONOMICO OTORGADO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS DEL C. EDUARDO JAVIER PEREZ GUZMAN, HIJO DEL BENEFICIARIO.	6,000.00	
						825101AA01000004	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		6,000.00	
				21150401AA190043	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					6,000.00
						824101AA01000004	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		6,000.00	
		2,053	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11230501FA190005	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			FAFM 2019: TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA EL PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE INSTANCIAS DE COORDINACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 2019.	31,844.40	
				11120203201900FA	BANCOS / TESORERÍA					26,532.00
				21170208FA190003	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					4,688.00
				21170210FA190003	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					624.40

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		DEBE	HABER
09/04/2019	040004	2,055	TESORERIA - Orden de Pago	524101AA04004410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			REGISTRO DEL APOYO ECONOMICO OTORGADO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS DE LA C. ANTONIA LORENZA CRUZ VAZQUEZ, ESPOSA DEL BENEFICIARIO.	2,000.00	
						825101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO		2,000.00
				21150401AA190044	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					2,000.00
						824101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		2,000.00
		2,057	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11230501FA190004	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			FAFM 2019: TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA EL PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 2019.	135,649.80	
				11120203201900FA	BANCOS / TESORERÍA					127,387.50
				21170208FA190002	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					5,602.50
				21170210FA190002	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					2,659.80
		2,060	TESORERIA - Orden de Pago	524101AA04004410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			REGISTRO DEL APOYO ECONOMICO OTORGADO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA SOLVENTAR GASTOS FUNERARIOS	3,000.00	
						825101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO		3,000.00
				21150401AA190013	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					3,000.00
						824101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		3,000.00
		2,063	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11230501FA190008	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			FAFM 2019: TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA EL PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE LLAMADAS DE EMERGENCIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 2019.	35,088.00	
				11120203201900FA	BANCOS / TESORERÍA					34,400.00
				21170210FA190006	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					688.00
		2,065	TESORERIA - Orden de Pago	524101AA04004410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			REGISTRO DEL APOYO ECONOMICO OTORGADO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA SOLVENTAR GASTOS DE TRASLADO A LA CD DE TUXTLA GUTIERREZ POR MOTIVO DE SALUD.	1,000.00	
						825101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO		1,000.00

OCOSINGO, CHIAPAS

LIBRO DIARIO

Del 01/04/2019 al 30/06/2019

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		DEBE	HABER
09/04/2019	040004	2,065	TESORERIA - Orden de Pago	21150401AA190045	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			REGISTRO DEL APOYO ECONOMICO OTORGADO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA SOLVENTAR GASTOS DE TRASLADO A LA CD DE TUXTLA GUTIERREZ POR MOTIVO DE SALUD.		1,000.00
						824101AA01000004	PRESUPUESTO DE			1,000.00
		2,067	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11230501FA190007	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			FAFM 2019: TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA EL PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE PARTICIPACION DE LA COMUNIDAD CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 2019.	6,120.00	
				11120203201900FA	BANCOS / TESORERÍA					6,000.00
				21170210FA190006	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					120.00
		2,070	TESORERIA - Orden de Pago	524101AA04004410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			REGISTRO DEL APOYO ECONOMICO OTORGADO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS DEL BENEFICIARIO	3,000.00	
						825101AA01000004	PRESUPUESTO DE			3,000.00
				21150401AA190046	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					3,000.00
						824101AA01000004	PRESUPUESTO DE			3,000.00
		2,072	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11230501FA190007	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			FAFM 2019: TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA EL PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE PARTICIPACION DE LA COMUNIDAD CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 2019.	6,120.00	
				11120203201900FA	BANCOS / TESORERÍA					6,000.00
				21170210FA190005	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					120.00
		2,075		11230501FA190006	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			FAFM 2019: TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA EL PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 2019.	26,928.00	
				11120203201900FA	BANCOS / TESORERÍA					26,400.00
				21170210FA190004	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					528.00

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		DEBE	HABER
09/04/2019	040004	2,078	TESORERÍA - Asignación de Viáticos	11230701AA190016	DEUDORES DIVERSOS			ASIGNACION DE VIATICOS DE LA C. SANDRA HERNANDEZ MORALES, ASISTENTE DEL SIAHM EN EL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL 07 Y 08 DE FEBRERO DE 2019, A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ.	1,000.00	
						824101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO	1,000.00	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					1,000.00
						822101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS POR EJERCER		1,000.00
		2,103	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11230501FA190001	DEUDORES DIVERSOS			FAFM 2019: TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA EL PAGO DE LAS F A C T U R A S 1501,1503,1504,1505,1506,1507,1510,1513, 1514,1515,1516,1517,1524,1525,1526 Y 1561 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA.	90,139.47	
				11120203201900FA	BANCOS / TESORERÍA					90,139.47
		2,169	TESORERIA - Orden de Pago	524301AA04004450	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES			PAGO DEL APOYO ECONOMICO OTORGADO A LA CRUZ ROJA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DE 2019 APROBADO EN SESION DE CABILDO ORDINARIA NUM 01/2019 DE FECHA 16/ENERO/2019 PARA REALIZAR SUS LABORES HUMANITARIAS	7,500.00	
						825101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	7,500.00	
				21150405AA190016	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					7,500.00
						824101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		7,500.00
		2,183		524301AA04004450	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES			PAGO DEL APOYO ECONOMICO OTORGADO AL CENTRO DE ATENCION DE LLAMADAS DE EMERGENCIA 911 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2019 APROBADO EN SESION DE CABILDO ORDINARIA NUM 02/2019 DE FECHA 13/FEBRERO/2019.	5,000.00	
						825101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	5,000.00	
				21150405AA190017	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					5,000.00
						824101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		5,000.00

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		DEBE	HABER
09/04/2019	040004	2,223	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11230501FA190001	DEUDORES DIVERSOS			FACTURAS 1275 Y 1281 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA.	13,456.00	
				11120203201900FA	BANCOS / TESORERÍA					13,456.00
		2,258	TESORERIA - Orden de Pago	524101AA04004410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			REGISTRO DEL APOYO ECONOMICO OTORGADO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA SOLVENTAR GASTOS DE TRASLADO A LA C SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS AL C. JENNER SAMUEL GOMEZ MENDEZ HIJO DEL BENEFICIARIO	1,800.00	
				825101AA01000004		PRESUPUESTO	DE	EGRESOS DEVENGADO	1,800.00	
				21150401AA190047	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					1,800.00
				824101AA01000004		PRESUPUESTO	DE	EGRESOS COMPROMETIDO		1,800.00
		2,266		524101AA04004410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			REGISTRO DEL APOYO ECONOMICO OTORGADO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS DE LA C.ANDREA RODRIGUEZ JIMENEZ, ESPOSA DEL BENEFICIARIO.	5,000.00	
				825101AA01000004		PRESUPUESTO	DE	EGRESOS DEVENGADO	5,000.00	
				21150401AA190048	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					5,000.00
				824101AA01000004		PRESUPUESTO	DE	EGRESOS COMPROMETIDO		5,000.00
		2,270		524101AA04004410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			REGISTRO DEL APOYO ECONOMICO OTORGADO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS DEL C JESUS ALBERTO TOLEDO RUIZ, HIJO DE LA BENEFICIARIA.	5,000.00	
				825101AA01000004		PRESUPUESTO	DE	EGRESOS DEVENGADO	5,000.00	
				21150401AA190049	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					5,000.00
				824101AA01000004		PRESUPUESTO	DE	EGRESOS COMPROMETIDO		5,000.00
		2,276		524101AA04004410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			REGISTRO DEL APOYO ECONOMICO OTORGADO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA SOLVENTAR GASTOS DE TRAMITE DE CERTIFICACION DE LA UNIVERSIDAD UDM.	3,000.00	
				825101AA01000004		PRESUPUESTO	DE	EGRESOS DEVENGADO	3,000.00	
				21150401AA190050	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					3,000.00
				824101AA01000004		PRESUPUESTO	DE	EGRESOS COMPROMETIDO		3,000.00

OCOSINGO, CHIAPAS

LIBRO DIARIO

Del 01/04/2019 al 30/06/2019

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE		HABER	
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
01/04/2019	040004	2,280	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11120203191800FD	BANCOS / TESORERÍA			FAFM 2018: REGISTRO DE INTERESES DEL MES DE MARZO	43.97	
				215901FE01180001	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO					43.97
09/04/2019		2,288	TESORERIA - Pago de Facturas de Reposicion	21120102AA190015	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			REEMBOLSO AL C. JAVIER MENDEZ CORDOBA, TRABAJADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL POR GASTOS MEDICOS DE LA C. MARINA GOMEZ JIMENEZ, ESPOSA DEL BENEFICIARIO; CAB ORD 03/2019, FECHA 27/02/2019	655.00	
				21120102AA190016	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					270.00
				21120203AA190023	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					18,180.00
				21120203AA190024	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					700.00
				21120203AA190025	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					1,900.00
				21120203AA190026	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					1,350.00
						827101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO		925.00
						827101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO		22,130.00
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					23,055.00
						826101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		925.00
						826101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		22,130.00
		2,291	TESORERIA - Orden de Pago	524101AA04004410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			REGISTRO DEL APOYO ECONOMICO OTORGADO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA SOLVENTAR GASTOS DE TRASLADO A LA CIUDAD DE TAPACHULA POR MOTIVO DE SALUD	3,000.00	
						825101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO		3,000.00
				21150401AA190051	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					3,000.00
						824101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		3,000.00
		2,293	TESORERÍA - Asignación de Viáticos	11230701AA190022	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			ASIGNACION DE VIATICOS DEL C. LUIS FELIPE FINO LOPEZ, ADMINISTRATIVO B, EN EL AREA DE REGIDORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO DE 2019, A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, SAN CRISTOBAL Y COMUNIDADES.	2,300.00	
						824101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		2,300.00
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					2,300.00

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		DEBE	HABER
09/04/2019	040004	2,293	TESORERÍA - Asignación de Viáticos			822101AA01000003	PRESUPUESTO	DE ASIGNACION DE VIATICOS DEL C. LUIS FELIPE FINO LOPEZ, ADMINISTRATIVO B, EN EL AREA DE REGIDORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO DE 2019, A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, SAN CRISTOBAL Y COMUNIDADES.		2,300.00
		2,297	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11120203191800FD	BANCOS / TESORERÍA			FAFM 2018: REGISTRO DE INTERESES POR CHEQUES NO COBRADOS.	203.00	
				11120203191800FD	BANCOS / TESORERÍA				1,950.00	
				215901FE01180001	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO					2,153.00
		2,303		215901FE01180001	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO			FAFM 2018: REGISTRO DE COMPENSACION DE INTERESES Y COMISIONES.	3,461.39	
				11230301FA180002	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO					3,461.39
		2,304	PRESUPUESTO - Ampliación			824101AA01000003	PRESUPUESTO	DE CANCELACIÓN DEL COMPROMETIDO DE VIÁTICOS No.	-2,300.00	
						822101AA01000003	PRESUPUESTO	DE		-2,300.00
		2,306	PRESUPUESTO - Reducción	513701AA03003750	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS			COMPROBACION DE VIATICOS DEL C. LUIS FELIPE FINO LOPEZ, ADMINISTRATIVO B, EN EL AREA DE REGIDORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO DE 2019, A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, SAN CRISTOBAL Y COMUNIDADES.	2,300.00	
						825101AA01000003	PRESUPUESTO	DE	2,300.00	
				21120403AA190022	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					2,300.00
		2,308	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120403AA190022	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				2,300.00	
						824101AA01000003	PRESUPUESTO	DE		2,300.00
				827101AA01000003	EGRESOS PAGADO				2,300.00	
				11230701AA190022	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO					2,300.00
		2,313	TESORERIA - Orden de Pago	12350203AA9PIM19	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			PIM 2019: REGISTRO DE PAGO DE LISTA DE RAYA PARA LA OBRA 19 PIM: MANTENIMIENTO DEL MERCADO DE LA SELVA (CAB. MPAL).	113,936.32	
						826101AA01000003	PRESUPUESTO	DE		2,300.00
						825103AA02000006	PRESUPUESTO	DE	113,936.32	
				21120406AA190002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					113,936.32
						824103AA02000006	PRESUPUESTO	DE		113,936.32
								EGRESOS COMPROMETIDO		

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCIÓN	MONTO		
				CONTABLE	PRESUPUESTAL			DEBE	HABER	
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
09/04/2019	040004	2,320	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120406AA190002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				113,936.32	
						827103AA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		113,936.32	
				11120202021900AA	BANCOS / TESORERÍA					111,702.27
				21170210AA190002	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					2,234.05
						826103AA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			113,936.32
		2,323	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11120203191800FB	BANCOS / TESORERÍA				26,750.00	
				215901FB01180001	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO					26,750.00
		2,326	TESORERIA - Orden de Pago	524101AA04004410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				2,000.00	
						825101AA01000004	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		2,000.00	
				21150401AA190052	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					2,000.00
						824101AA01000004	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			2,000.00
		2,327		12350203AA9PIM19	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO				39,951.87	
						825103AA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		39,951.87	
				21120406AA190001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					39,951.87
						824103AA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			39,951.87
		2,331	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120406AA190001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				39,951.87	
						827103AA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		39,951.87	
				11120202021900AA	BANCOS / TESORERÍA					39,168.50
				21170210AA190002	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					783.37
						826103AA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			39,951.87

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
09/04/2019	040004	2,334	TESORERIA - Orden de Pago	524101AA04004410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			REGISTRO DEL APOYO ECONOMICO OTORGADO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA SOLVENTAR GASTOS DE TRASLADO A LA CIUDAD DE SANCRISTOBAL DE LAS CASAS POR MOTIVO DEL TORNEO ESTATAL-NACIONAL DE VOLEIBOL "LA PRIMAVERA Y LA PAZ".	3,000.00	
						825101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	3,000.00	
				21150401AA190053	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					3,000.00
						824101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		3,000.00
		2,340		524101AA04004410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			REGISTRO DEL APOYO ECONOMICO OTORGADO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA SOLVENTAR GASTOS DE MATERIAL DE ENTRENAMIENTOS DEL CENTRO FORMATIVO DE TENIS	2,000.00	
						825101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	2,000.00	
				21150401AA190054	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					2,000.00
						824101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		2,000.00
		2,342		524301AA04004450	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES			REGISTRO DEL APOYO ECONOMICO OTORGADO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA SOLVENTAR GASTOS DE LA CELEBRACION DEL DIA DE LAS MADRES 10/05/2019.	2,500.00	
						825101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	2,500.00	
				21150405AA190018	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					2,500.00
						824101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		2,500.00
08/04/2019		2,344	TESORERIA - Pago de Anticipo	11340102EA190152	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO			OBRA 19152 FIS MDF 2019.- PAGO DEL 30% DE ANTICIPO, CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO, OCOSINGO (BARRIO LAS LOMITAS), CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DEL VALLE, S.A. DE C.V., FAC. 23.	262,052.92	
				11120203011900EA	BANCOS / TESORERÍA					262,052.92
09/04/2019		2,346	TESORERIA - Orden de Pago	524101AA04004410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			REGISTRO DEL APOYO ECONOMICO OTORGADO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA SOLVENTAR GASTOS FUNERARIOS	2,000.00	
						825101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	2,000.00	
				21150401AA190055	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					2,000.00

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		DEBE	HABER
09/04/2019	040004	2,346	TESORERIA - Orden de Pago			824101AA01000004	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DE REGISTRO DEL APOYO ECONOMICO OTORGADO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA SOLVENTAR GASTOS FUNERARIOS		2,000.00
		2,350		524101AA04004410	AYUDAS SOCIALES A			REGISTRO DEL APOYO ECONOMICO OTORGADO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS DEL BENEFICIARIO	4,000.00	
				21150401AA190056	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	825101AA01000004	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DE	4,000.00	
		2,352		524101AA04004410	AYUDAS SOCIALES A	824101AA01000004	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DE	4,000.00	4,000.00
				21150401AA190057	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	825101AA01000004	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DE	4,000.00	
		2,363		524101AA04004410	AYUDAS SOCIALES A	824101AA01000004	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DE	4,000.00	4,000.00
				21150401AA190058	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	825101AA01000004	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DE	2,000.00	2,000.00
		2,373	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120406AA190001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	824101AA01000004	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DE	39,951.87	2,000.00
				827103AA02000006		827103AA02000006	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	DE	39,951.87	
				11120202021900AA	BANCOS / TESORERÍA					39,168.50
				21170210AA190002	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					783.37
						826103AA02000006	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	DE		39,951.87

OCOSINGO, CHIAPAS

LIBRO DIARIO

Del 01/04/2019 al 30/06/2019

Page 74 of 1338

Hora: 01:14:42p. m.

Fecha: 31/07/2019

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL			DE BE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		
09/04/2019	040004	2,377	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA190018	PROVEEDORES POR				120,809.29
					PAGAR A CORTO PLAZO				
						827101AA01000002	PRESUPUESTO DE		104,305.42
						EGRESOS PAGADO			
						827102AA01000002	PRESUPUESTO DE		16,503.87
						EGRESOS PAGADO			
				11120103010000FF	BANCOS / TESORERÍA				
						826101AA01000002	PRESUPUESTO DE		120,809.29
						EGRESOS EJERCIDO			104,305.42
						826102AA01000002	PRESUPUESTO DE		16,503.87
						EGRESOS EJERCIDO			
		2,392		21120403AA190023	PROVEEDORES POR				
					PAGAR A CORTO PLAZO				
						827101AA01000003	PRESUPUESTO DE		3,000.00
						EGRESOS PAGADO			
				11230701AA190023	DEUDORES DIVERSOS				
					POR COBRAR A CORTO PLAZO				
						826101AA01000003	PRESUPUESTO DE		3,000.00
						EGRESOS EJERCIDO			3,000.00
		2,410		21120102AA190019	PROVEEDORES POR				
					PAGAR A CORTO PLAZO				
						827101AA01000002	PRESUPUESTO DE		8,062.00
						EGRESOS PAGADO			
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA				
						826101AA01000002	PRESUPUESTO DE		8,062.00
						EGRESOS EJERCIDO			8,062.00
		2,412		21120102AA190018	PROVEEDORES POR				
					PAGAR A CORTO PLAZO				
						827101AA01000002	PRESUPUESTO DE		120,809.29
						EGRESOS PAGADO			
						826101AA01000002	PRESUPUESTO DE		120,809.29
						EGRESOS EJERCIDO			
						827101AA01000002	PRESUPUESTO DE		120,809.29
						EGRESOS PAGADO			
						826101AA01000002	PRESUPUESTO DE		120,809.29
						EGRESOS EJERCIDO			

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		DEBE	HABER
09/04/2019	040004	2,412	TESORERIA - Pago de Factura de Contado			827101AA01000002 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES PARA IMPRESIÓN, REGULADOR; MATERIALES PARA SERVICIO TELEFONICO E INTERNET, ENTRE OTROS PARA DIFERENTES AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL; DURANTE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2019	104,305.42	
						827102AA01000002 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE	16,503.87	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					120,809.29
						826101AA01000002 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		104,305.42
						826102AA01000002 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		16,503.87
		2,415		21120203AA190027	PROVEEDORES	POR		PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTOS Y COFFE BREAK PARA REUNION DE TRABAJO Y POR CONFERENCIA A CARGO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL; DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2019	9,175.00	
					PAGAR A CORTO PLAZO					
						827101AA01000003 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE	9,175.00	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					9,175.00
						826101AA01000003 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		9,175.00
								SUMAS IGUALES :	4,126,436.51	4,126,436.51
09/04/2019	040005	2,416	TESORERIA - Orden de Pago	123501VIEA919130	CONSTRUCCIONES	EN		OBRA 19130 FISDMF 2019.- ADQUISICION DE MATERIAL DE CONSTRUCCION, REHABILITACION DE TECHO FIRME, CANDELARIA BULWA, ASOCIADOS EN VIALIDADES Y EDIFICACIONES AVIESA, S.A. DE C.V. FAC. 219	470,044.06	
					PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO					
						8251VIEA02000006 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO	DE	470,044.06	
				21120106EA190005	PROVEEDORES	POR				470,044.06
					PAGAR A CORTO PLAZO					
						8241VIEA02000006 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO	DE		470,044.06
		2,419	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120106EA190005	PROVEEDORES	POR		OBRA 19130 FISDMF 2019.- PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE CONSTRUCCION, REHABILITACION DE TECHO FIRME, CANDELARIA BULWA, ASOCIADOS EN VIALIDADES Y EDIFICACIONES AVIESA, S.A. DE C.V. FAC. 219	470,044.06	
					PAGAR A CORTO PLAZO					
						8271VIEA02000006 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE	470,044.06	
				11120203011900EA	BANCOS / TESORERÍA					470,044.06

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
09/04/2019	040005	2,419	TESORERIA - Pago de Factura de Contado			8261VIEA0200006	PRESUPUESTO	DE OBRA 19130 FIS MDF 2019.- PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE CONSTRUCCION, REHABILITACION DE TECHO FIRME, CANDELARIA BULWA, ASOCIADOS EN VIALIDADES Y EDIFICACIONES AVIESA, S.A. DE C.V. FAC. 219		470,044.06
		2,424		21120203AA190027	PROVEEDORES POR			PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTOS CON BEBIDAS, RENTA DE SALON Y MOBILIARIO DEL EVENTO CON MOTIVO DE LA PRIMERA SESION SOLEMNE DE CABILDO 01/2019 DE FECHA 24 DE ENERO DE 2019; APROBADO EN CAB ORD 04/2019, FECHA 20/MARZO/2019	50,344.00	
						827101AA0100003	PRESUPUESTO	DE	50,344.00	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					50,344.00
		2,458	TESORERIA - Orden de Pago	123501VIEA919129	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			OBRA 19129 FIS MDF 2019.- ADQUISICION DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION (CEMENTO GRIS, GRAVA-ARENA), CONSTRUCCION DE PISO FIRME, OCOSINGO (NUEVA PROVIDENCIA), ASOCIADOS EN VIALIDADES Y EDIFICACIONES AVIESA, S.A. DE C.V., FAC. 224.	970,212.21	
						8251VIEA0200006	PRESUPUESTO	DE	970,212.21	
				21120106EA190005	PROVEEDORES POR					970,212.21
						8241VIEA0200006	PRESUPUESTO	DE		970,212.21
		2,471	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120106EA190005	PROVEEDORES POR			OBRA 19129 FIS MDF 2019.- PAGO POR ADQUISICION DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION (CEMENTO GRIS, GRAVA-ARENA), CONSTRUCCION DE PISO FIRME, OCOSINGO (NUEVA PROVIDENCIA), ASOCIADOS EN VIALIDADES Y EDIFICACIONES AVIESA, S.A. DE C.V., FAC. 224.	970,212.21	
						8271VIEA0200006	PRESUPUESTO	DE	970,212.21	
				11120203011900EA	BANCOS / TESORERÍA					970,212.21
						8261VIEA0200006	PRESUPUESTO	DE		970,212.21
		2,488	TESORERIA - Pago de Anticipo	11340102EA190134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO			OBRA 19134 FIS MDF 2019.- PAGO DEL 30% DE ANTICIPO, CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL, TUNIMAL, AMAZONAS CONSTRUCCIONES DE OCOSINGO, S.A. DE C.V. FACT. 26	932,770.07	
				11120203011900EA	BANCOS / TESORERÍA					932,770.07

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		DEBE	HABER
09/04/2019	040005	2,500	TESORERIA - Orden de Pago	123501VIEA919128	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			OBRA 19128 FIS MDF 2019.- ADQUISICION DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION, REHABILITACION DE TECHO FIRME, OCOSINGO (NUEVA PROVIDENCIA), ASOCIADOS EN VIALIDADES Y EDIFICACIONES AVIESA, S.A. DE C.V., FAC.223.	698,351.18	
						8251VIEA02000006	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	698,351.18	
				21120106EA190005	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					698,351.18
						8241VIEA02000006	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		698,351.18
		2,501	TESORERIA - Pago de Anticipo	11340102EA190059	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO			OBRA 19059 FIS MDF 2019.- PAGO DEL 30% DE ANTICIPO, CONSTRUCCION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, (BARRIO LAJA TENDIDA), OCOSINGO, TERRACERIAS Y EDIFICACIONES TUCAN, S.A. DE C.V. FAC. 143.	1,209,215.34	
				11120203011900EA	BANCOS / TESORERÍA					1,209,215.34
		2,518	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120106EA190005	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			OBRA 19128 FIS MDF 2019.- PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION, REHABILITACION DE TECHO FIRME, OCOSINGO (NUEVA PROVIDENCIA), ASOCIADOS EN VIALIDADES Y EDIFICACIONES AVIESA, S.A. DE C.V., FAC.223.	698,351.18	
						8271VIEA02000006	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	698,351.18	
				11120203011900EA	BANCOS / TESORERÍA					698,351.18
						8261VIEA02000006	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		698,351.18
		2,548	TESORERIA - Orden de Pago	123501VIEA919071	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			OBRA 19071 FIS MDF 2019.- PRIMER PAGO PARCIAL, REHABILITACION DE TECHO FIRME, (BARRIO SHA'AL CHAN) ABASOLO, GUTIERREZ NAVARRO FABIOLA DEL CARMEN, FAC. 227.	271,987.24	
						8251VIEA02000006	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	271,987.24	
				21120106EA190007	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					271,987.24
						8241VIEA02000006	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		271,987.24
		2,556	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120106EA190007	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			OBRA 19071 FIS MDF 2019.- PRIMER PAGO PARCIAL POR ADQUISICION DE MATERIAL DE CONSTRUCCION, REHABILITACION DE TECHO FIRME, (BARRIO SHA'AL CHAN) ABASOLO, GUTIERREZ NAVARRO FABIOLA DEL CARMEN, FAC. 227	271,987.24	
						8271VIEA02000006	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	271,987.24	

OCOSINGO, CHIAPAS

LIBRO DIARIO

Del 01/04/2019 al 30/06/2019

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		DEBE	HABER
09/04/2019	040005	2,556	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	11120203011900EA	BANCOS / TESORERÍA			OBRA 19071 FISDMF 2019.- PRIMER PAGO PARCIAL POR ADQUISICION DE MATERIAL DE CONSTRUCCION, REHABILITACION DE TECHO FIRME, (BARRIO SHA'AL CHAN) ABASOLO, GUTIERREZ NAVARRO FABIOLA DEL CARMEN, FAC. 227		271,987.24
						8261VIEA02000006	PRESUPUESTO DE			271,987.24
		2,560	TESORERIA - Orden de Pago	123501VIEA919127	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			OBRA 19127 FISDMF 2019.- ADQUISICION DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION (CEMENTO GRIS, GRAVA-ARENA), CONSTRUCCION DE PISO FIRME, CUXULJA, ASOCIADOS EN VIALIDADES Y EDIFICACIONES AVIESA, S.A. DE C.V., FAC. 222.	5,429,456.82	
						8251VIEA02000006	PRESUPUESTO DE		5,429,456.82	
				21120106EA190005	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					5,429,456.82
		2,566	TESORERÍA-Pólizas de Cheques	11230202AA190055	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTAR QUINCENALMENTE EN EL EJERCICIO 2019	15,000.00	
						8241VIEA02000006	PRESUPUESTO DE			5,429,456.82
		2,569	TESORERIA - Pago de Anticipo	11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA			BRA 19058 FISDMF 2019.- PAGO DEL 30% DE ANTICIPO, CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO CUARTA ETAPA, SAN ANTONIO LAS DELICIAS (PAMALA), CONSTRUCCIONES GOMNA SA DE CV, FAC. 51	1,072,904.79	
				11340102EA190058	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO					15,000.00
		2,579	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	11120203011900EA	BANCOS / TESORERÍA			OBRA 19127 FISDMF 2019.- PAGO POR ADQUISICION DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION (CEMENTO GRIS, GRAVA-ARENA), CONSTRUCCION DE PISO FIRME, CUXULJA, ASOCIADOS EN VIALIDADES Y EDIFICACIONES AVIESA, S.A. DE C.V., FAC. 222.	5,429,456.82	1,072,904.79
				21120106EA190005	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					5,429,456.82
						8271VIEA02000006	PRESUPUESTO DE		5,429,456.82	
				11120203011900EA	BANCOS / TESORERÍA					5,429,456.82
						8261VIEA02000006	PRESUPUESTO DE			5,429,456.82
		2,653	TESORERIA - Orden de Pago	123501VIEA919126	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			OBRA 19126 FISDMF 2019.- ADQUISICION DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION, REHABILITACION DE TECHO FIRME, CUXULJA, ASOCIADOS EN VIALIDADES Y EDIFICACIONES AVIESA, S.A. DE C.V., FAC. 221.	3,908,080.65	

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DE BE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
10/04/2019	040005	2,699	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11230501FA190001	DEUDORES DIVERSOS			FAFM 2019: TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA EL PAGO DE LAS FACTURAS 1275 Y 1281 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA.	13,456.00	
		2,700	TESORERÍA - Asignación de Viáticos	11230701AA190024	DEUDORES DIVERSOS			ASIGNACION DE VIATICOS DEL C. JAIMEN MENDOZA HERNANDEZ, TECNICO "M" DEL AREA DE REGIDORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO DE 2019 A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, Y COMUNIDADES.	2,400.00	13,456.00
				1120203201900FA	BANCOS / TESORERÍA					
				824101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				2,400.00	
				1120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					2,400.00
				822101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					2,400.00
		2,703	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11230501FA190002	DEUDORES DIVERSOS			FAFM 2019: TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA EL PAGO DE LAS FACTURAS D 121, D 122 Y D 124 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS DE LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL.	32,680.00	
				1120203201900FA	BANCOS / TESORERÍA					32,680.00
		2,712		11230501FA190001	DEUDORES DIVERSOS			FAFM 2019: TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA EL PAGO DE LAS FACTURAS 1276 Y 1288 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA.	14,732.00	
				1120203201900FA	BANCOS / TESORERÍA					14,732.00
		2,722		11230501FA190001	DEUDORES DIVERSOS			FAFM 2019: TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA EL PAGO DE LAS FACTURAS C 4577, C 4584, C 4615, D 110, D 112, D 113 Y D 114 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA.	63,625.00	
				1120203201900FA	BANCOS / TESORERÍA					63,625.00
		2,730		11230501FA190002	DEUDORES DIVERSOS			FAFM 2019: TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA EL PAGO DE LAS FACTURAS 1617, 1637, 1638, 1639, 1642, 1645, 1649, 1654, 1657, 1679, 1681, 1682, 1683, 1684, 1693, 1694 Y 1695 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS DE LA UNIDAD DE PROTECCI	114,644.03	
				1120203201900FA	BANCOS / TESORERÍA					114,644.03
03/04/2019		2,769		1120102041900AA	BANCOS / TESORERÍA			DEPOSITO POR COBRO DE IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 28 DE FEBRERO	91,684.00	

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	M O N T O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			D E B E	H A B E R
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
03/04/2019	040005	2,769	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11230301AA190002	DEUDORES DIVERSOS			DEPOSITO POR COBRO DE IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 28 DE FEBRERO		91,684.00
		2,774		11120102041900AA	BANCOS / TESORERÍA				99,392.00	
				111101AA01190001	EFFECTIVO					99,392.00
		2,775		11120102041900AA	BANCOS / TESORERÍA				99,392.00	
				11230301AA190002	DEUDORES DIVERSOS					99,392.00
		2,782		11120102041900AA	BANCOS / TESORERÍA			DEPOSITO POR EL COBRO DE TRASLADO DE DOMINIO CORRESPONDIENTE AL DIA 28 DE FEBRERO	13,960.40	
				11230301AA190002	DEUDORES DIVERSOS					13,960.40
		2,793		11120102041900AA	BANCOS / TESORERÍA			DEPOSITO POR INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO	18,013.92	
				11230301AA190002	DEUDORES DIVERSOS					18,013.92
		2,802		11120102041900AA	BANCOS / TESORERÍA			DEPOSITO COBRO DE IMPUESTO PREDIAL CORRESPONDIENTE AL DIA 27 DE FEBRERO	218,500.00	
				11230301AA190002	DEUDORES DIVERSOS					218,500.00
		2,803		11120102041900AA	BANCOS / TESORERÍA				34,949.00	
				11230301AA190002	DEUDORES DIVERSOS					34,949.00
10/04/2019		2,811		11120102021900AA	BANCOS / TESORERÍA			DEPOSITO POR INGRESO DEL DIA 15 DE ENERO 2019	0.02	
				11230301AA190001	DEUDORES DIVERSOS					0.02
09/04/2019		2,817	TESORERIA - Pago de Anticipo	11340102EA190140	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO			OBRA 19140 FISMDF 2019.- PAGO DEL 30% DE ANTICIPO, CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO, OCOSINGO (BARRIO SAN FRANCISCO)., AKAT CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., FAC. 26.	176,413.58	
10/04/2019		2,913	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	11120203011900EA	BANCOS / TESORERÍA					176,413.58
				21150401AA190046	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO POR APOYO ECONOMICO OTORGADO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS DEL BENEFICIARIO	3,000.00	
				827101AA01000004	EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE		3,000.00	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					3,000.00
				826101AA01000004	EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE			3,000.00

OCOSINGO, CHIAPAS

LIBRO DIARIO

Del 01/04/2019 al 30/06/2019

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		DE BE	HABER
10/04/2019	040005	2,920	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21150401AA190053	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DEL APOYO ECONOMICO OTORGADO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DE LA LIGA DE VOLEIBOL "SELVA-LACANDON TONINA" PARA CUBRIR GTS DE TRASLADO A LA CD DE SAN CRISTOBAL PARA PARTICIPAR EN EL TORNEO ESTATAL-NACIONAL DEL 19 AL 21/ABRIL/19, FOMENTANTO EL DEPORTE	3,000.00	
						827101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO		3,000.00
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					3,000.00
						826101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		3,000.00
		2,923	TESORERÍA-Pólizas de Cheques	11230202AA190056	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTAR QUINCENALMENTE EN EL EJERCICIO 2019	10,000.00	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					10,000.00
		2,926		11230202AA190057	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO				50,000.00	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					50,000.00
		2,928		11230202AA190058	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO				5,000.00	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					5,000.00
		2,929		11230202AA190059	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO				10,000.00	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					10,000.00
		2,930		11230202AA190060	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO				8,000.00	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					8,000.00
		2,931		11230202AA190061	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO				9,000.00	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					9,000.00
		2,934	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11230501FA190002	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			FAFM 2019: TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA EL PAGO DE LA FACTURA D 168 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS DE LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL.	9,865.00	
				11120203201900FA	BANCOS / TESORERÍA					9,865.00
		2,935		11230501FA190001	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			FAFM 2019: TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA EL PAGO DE LAS FACTURAS C 4579, C 4580, C 4613, C 4616 Y D 111 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA.	41,222.00	
				11120203201900FA	BANCOS / TESORERÍA					41,222.00
SUMAS IGUALES :									54,086,545.59	54,086,545.59

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO			
10/04/2019	040006	2,953	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120403AA190024	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		COMPROBACION DE VIATICOS DEL C. JAIME MENDOZA HERNANDEZ, TECNICO "M" DEL AREA DE REGIDORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO DE 2019 A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, Y COMUNIDADES.	2,400.00	
						827101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	2,400.00	
				11230701AA190024	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO				2,400.00
						826101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		2,400.00
		2,954	TESORERIA - Pago de Anticipo	11340102EA190093	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO		OBRA 19093 FISDMF 2019.- PAGO DEL 30% DE ANTICIPO, CONSTRUCCION DE 43 CUARTOS PARA BAÑO, CORAZON DE MARIA, INGENIERIA Y DISEÑO DE PROYECTOS FRAL, S.A. DE C.V., FAC. 60.	502,942.59	
				11120203011900EA	BANCOS / TESORERÍA				502,942.59
		2,962	TESORERÍA - Asignación de Viáticos	11230701AA190023	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO		ASIGNACION DE VIATICOS DE LA C. ROSA MARIELA GARCIA ESTRADA, COORDINADOR CONTABLE, DEL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL 25 DE MARZO DE 2019, A LA CD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIS	600.00	
						824101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	600.00	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA				600.00
						822101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		600.00
		2,963	TESORERIA - Orden de Pago	513901FA03003960	OTROS SERVICIOS GENERALES		FAFM 2018: REGISTRO DEL PAGO DEL EXPEDIENTE 05 FA: PAGO DE DEUDA PUBLICA SEGUN JUICIO MERCANTIL 369/2018	800,000.00	
						8251OFFA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	800,000.00	
				21120103FA190001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				800,000.00
						8241OFFA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		800,000.00
		2,969	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120403AA190023	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		COMPROBACION DE VIATICOS DE LA C. ROSA MARIELA GARCIA ESTRADA, COORDINADOR CONTABLE, DEL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL 25 DE MARZO DE 2019, A LA CD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIS	600.00	
						827101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	600.00	
				11230701AA190023	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO				600.00

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		DEBE	HABER
10/04/2019	040006	2,969	TESORERIA - Pago de Factura de Contado			826101AA01000003	PRESUPUESTO	DE COMPROBACION DE VIATICOS DE LA C. ROSA MARIELA GARCIA ESTRADA, COORDINADOR CONTABLE, DEL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL 25 DE MARZO DE 2019, A LA CD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIS		600.00
		2,970	PAGAR A CORTO PLAZO	21120103FA190001	PROVEEDORES POR			FAFM 2018: TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA EL PAGO DEL EXPEDIENTE 05 FA: PAGO DE DEUDA PUBLICA SEGUN JUICIO MERCANTIL 369/2018	800,000.00	
						8271OFFA01000003	PRESUPUESTO	DE	800,000.00	
				11120203201900FA	BANCOS / TESORERÍA					800,000.00
		2,972	PAGAR A CORTO PLAZO	21120103FA190001	PROVEEDORES POR	8261OFFA01000003	PRESUPUESTO	DE	800,000.00	800,000.00
						8271OFFA01000003	PRESUPUESTO	DE	800,000.00	
				11120203201900FA	BANCOS / TESORERÍA					800,000.00
		2,980	PAGAR A CORTO PLAZO	21120103FA190001	PROVEEDORES POR	8261OFFA01000003	PRESUPUESTO	DE	800,000.00	800,000.00
						8271OFFA01000003	PRESUPUESTO	DE	800,000.00	
				11120203201900FA	BANCOS / TESORERÍA					800,000.00
		2,982	OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	21150401AA190013	TRANSFERENCIAS	8261OFFA01000003	PRESUPUESTO	DE	3,000.00	800,000.00
						827101AA01000004	PRESUPUESTO	DE	3,000.00	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					3,000.00
		2,987	TESORERÍA - Asignación de Viáticos	11230701AA190025	DEUDORES DIVERSOS	826101AA01000004	PRESUPUESTO	DE	1,500.00	3,000.00
						824101AA01000003	PRESUPUESTO	DE	1,500.00	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					1,500.00

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONT O			
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER		
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
10/04/2019	040006	2,987	TESORERÍA - Asignación de Viáticos			822101AA01000003	PRESUPUESTO	DE ASIGNACION DE VIATICOS DE LA C. LAURA SANCHEZ DIAZ, TECNICO BILINGUE DEL AREA DE REGIDORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO DE 2019, A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ,Y EJIDOS.		1,500.00
		2,989	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21150401AA190044	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO POR EL APOYO ECONOMICO OTORGADO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS DE LA C. ANTONIA LORENZA CRUZ VAZQUEZ, ESPOSA DEL BENEFICIARIO	2,000.00	
						827101AA01000004	PRESUPUESTO	DE	2,000.00	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					2,000.00
						826101AA01000004	PRESUPUESTO	DE		2,000.00
		2,997		21150401AA190043	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO POR EL APOYO ECONOMICO OTORGADO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS DEL C. EDUARDO JAVIER PEREZ GUZMAN, HIJO DEL BENEFICIARIO.	6,000.00	
						827101AA01000004	PRESUPUESTO	DE	6,000.00	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					6,000.00
						826101AA01000004	PRESUPUESTO	DE		6,000.00
		3,005		21120403AA190025	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPROBACION DE VIATICOS DE LA C. LAURA SANCHEZ DIAZ, TECNICO BILINGUE DEL AREA DE REGIDORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO DE 2019, A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ,Y EJIDOS.	1,500.00	
						827101AA01000003	PRESUPUESTO	DE	1,500.00	
				11230701AA190025	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO					1,500.00
						826101AA01000003	PRESUPUESTO	DE		1,500.00
		3,008		21150401AA190042	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO POR EL APOYO ECONOMICO OTORGADO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS DE LA BENEFICIARIA	10,000.00	
						827101AA01000004	PRESUPUESTO	DE	10,000.00	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					10,000.00
						826101AA01000004	PRESUPUESTO	DE		10,000.00
11/04/2019		3,017		21120103FA190001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAFM 2019: PAGO DEL EXPEDIENTE 05 FA: PAGO DE DEUDA PUBLICA SEGUN JUICIO MERCANTIL 369/2018	800,000.00	

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		DE BE	HABER
11/04/2019	040006	3,017	TESORERIA - Pago de Factura de Contado			8271OFFA01000003 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE FAFM 2019: PAGO DEL EXPEDIENTE 05 FA: PAGO DE DEUDA PUBLICA SEGUN JUICIO MERCANTIL 369/2018	800,000.00	
				11120203201900FA	BANCOS / TESORERÍA					800,000.00
						8261OFFA01000003 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		800,000.00
10/04/2019		3,018		21150401AA190041	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO POR EL APOYO ECONOMICO OTORGADO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS DEL C. JUAN VICENTE ENCINO SANCHEZ, HIJO DE LA BENEFICIARIA.	3,500.00	
						827101AA01000004 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE		3,500.00
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					3,500.00
						826101AA01000004 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		3,500.00
		3,019	TESORERÍA - Asignación de Viáticos	11230701AA190026	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			ASIGNACION DE VIATICOS DEL C. JOSE ALDRIN CRUZ CRUZ, CHOFER DEL AREA DE REGIDORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO DE 2019, A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, Y RANCHERIAS.	4,100.00	
						824101AA01000003 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO	DE		4,100.00
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					4,100.00
						822101AA01000003 EGRESOS POR EJERCER	PRESUPUESTO	DE		4,100.00
		3,040	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21150401AA190040	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO POR EL APOYO ECONOMICO OTORGADO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS DE LA C. MANUELA HERNANDEZ CRUZ, ESPOSA DEL BENEFICIARIO.	1,500.00	
						827101AA01000004 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE		1,500.00
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					1,500.00
						826101AA01000004 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		1,500.00
		3,054		21150401AA190038	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO POR EL APOYO ECONOMICO OTORGADO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS DEL C. JORGE GUZMAN GUTIERREZ, ESPOSO DE LA BENEFICIARIA.	2,500.00	
						827101AA01000004 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE		2,500.00
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					2,500.00
						826101AA01000004 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		2,500.00

OCOSINGO, CHIAPAS

LIBRO DIARIO

Del 01/04/2019 al 30/06/2019

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
10/04/2019	040006	3,056	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11230501FA190013	DEUDORES DIVERSOS			FAFM 2019: TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA EL PAGO DE LA FACTURA 554 POR CONCEPTO DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL COMITE DE CONSULTA Y PARTICIPACION CIUDADANA.	1,882.84	
		3,062	TESORERIA - Orden de Pago	11120203201900FA	BANCOS / TESORERÍA					1,882.84
				123501VIEA919062	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			OBRA 19062 FISMDF 2019.- ADQUISICION DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION, REHABILITACION DE TECHO FIRME, SAN LUIS GETZEMANI, INGENIERIA Y DISEÑO DE PROYECTOS FRAL, S.A. DE C.V., FAC. 63.	425,939.69	
						8251VIEA02000006	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	425,939.69	
				21120106EA190010	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					425,939.69
						8241VIEA02000006	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		425,939.69
		3,067	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21150401AA190058	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO POR APOYO ECONOMICO OTORGADO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS DE LA C. LUCIA MORALES RUIZ, MADRE DEL BENEFICIARIO.	2,000.00	
						827101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO		2,000.00
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					2,000.00
						826101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		2,000.00
		3,072		21120403AA190026	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPROBACION DE VIATICOS DEL C. JOSE ALDRIN CRUZ CRUZ, CHOFER DEL AREA DE REGIDORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO DE 2019, A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, Y RANCHERIAS.	4,100.00	
						827101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO		4,100.00
				11230701AA190026	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO					4,100.00
						826101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		4,100.00
		3,073	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11230501FA190013	DEUDORES DIVERSOS			FAFM 2019: TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA EL PAGO DE LA FACTURA 6876 A POR CONCEPTO DE ALIMENTOS PARA EL COMITE DE CONSULTA Y PARTICIPACION CIUDADANA.	2,418.99	
				11120203201900FA	BANCOS / TESORERÍA					2,418.99

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
					CÓDIGO	NOMBRE			
10/04/2019	040006	3,081	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120106EA190010	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		OBRA 19062 FIS MDF 2019.- PAGO POR ADQUISICION DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION, REHABILITACION DE TECHO FIRME, SAN LUIS GETZEMANI, INGENIERIA Y DISEÑO DE PROYECTOS FRAL, S.A. DE C.V., FAC. 63.	425,939.69	
						8271VIEA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	425,939.69	
				11120203011900EA	BANCOS / TESORERÍA				425,939.69
		3,083	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11230501FA190013	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	8261VIEA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		425,939.69
				11230501FA190013	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO		FAFM 2019: TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA EL PAGO DE LA FACTURA A 562 POR CONCEPTO DE ALIMENTOS PARA EL COMITE DE CONSULTA Y PARTICIPACION CIUDADANA.	3,315.00	
				11120203201900FA	BANCOS / TESORERÍA				3,315.00
		3,087	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21150401AA190057	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		PAGO POR EL APOYO ECONOMICO OTORGADO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS DE LA C. ESTHER PENINA SOLIS LOPEZ HIJA DEL BENEFICIARIO	4,000.00	
						827101AA01000004	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	4,000.00	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA				4,000.00
						826101AA01000004	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		4,000.00
		3,089	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11230501FA190014	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO		FAFM 2019: TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA EL PAGO DE LA FACTURA 553 POR CONCEPTO DE MATERIAL DE OFICINA PARA EL CONCEJO MUNICIPAL SE SEGURIDAD PUBLICA.	4,619.62	
				11120203201900FA	BANCOS / TESORERÍA				4,619.62
		3,091	TESORERIA - Orden de Pago	524101AA04004410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		REGISTRO DE APOYO ECONOMICO OTORGADO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS	2,000.00	
						825101AA01000004	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2,000.00	
				21150401AA190060	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				2,000.00
						824101AA01000004	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		2,000.00
		3,095	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21150401AA190060	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		PAGO DEL APOYO ECONOMICO OTORGADO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS	2,000.00	
						827101AA01000004	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	2,000.00	

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
10/04/2019	040006	3,095	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	1120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA			PAGO DEL APOYO ECONOMICO OTORGADO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS		2,000.00
						826101AA01000004	PRESUPUESTO	DE		2,000.00
		3,098	TESORERÍA - Asignación de Viáticos	11230701AA190027	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			ASIGNACION DE VIATICOS DEL C. LEONIDES ARZOLA ALVARADO, SUPERVISOR DE OBRAS "A" DEL AREA DE REGIDORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019, A DIVERSAS COMUNIDADES	400.00	
						824101AA01000003	PRESUPUESTO	DE	400.00	
				1120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					400.00
						822101AA01000003	PRESUPUESTO	DE		400.00
		3,099	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21150401AA190050	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DEL APOYO ECONOMICO OTORGADO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL EJIDO DAMASCO PARA SOLVENTAR GASTOS PARA LA CONCLUSION DE LA CARRERA EN PSICOLOGIA CON EL TRAMITE DE CERTIFICADO DE LA UNIVERSIDAD UBICADA EN LA CD DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	3,000.00	
						827101AA01000004	PRESUPUESTO	DE	3,000.00	
				1120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					3,000.00
						826101AA01000004	PRESUPUESTO	DE		3,000.00
		3,100	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11230501FA190014	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			FAFM 2019: TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA EL PAGO DE LA FACTURA 1090 POR CONCEPTO DE MATERIAL DE OFICINA PARA EL CONCEJO MUNICIPAL SE SEGURIDAD PUBLICA.	11,779.80	
				1120203201900FA	BANCOS / TESORERÍA					11,779.80
		3,103	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21150401AA190056	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DEL APOYO ECONOMICO OTORGADO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS DEL BENEFICIARIO.	4,000.00	
						827101AA01000004	PRESUPUESTO	DE	4,000.00	
				1120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					4,000.00
						826101AA01000004	PRESUPUESTO	DE		4,000.00

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
10/04/2019	040006	3,104	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21150401AA190049	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DEL APOYO ECONOMICO OTORGADO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS DEL C. JESUS ALBERTO TOLEDO RUIZ, HIJO DE LA BENEFICIARIA.	5,000.00	
						827101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	5,000.00	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					5,000.00
						826101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		5,000.00
		3,108	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11230501FA190014	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			FAFM 2019: TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA EL PAGO DE LA FACTURA A 2580 POR CONCEPTO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL CONCEJO MUNICIPAL SE SEGURIDAD PUBLICA.	7,458.80	
				11120203201900FA	BANCOS / TESORERÍA					7,458.80
		3,109	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21150401AA190048	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DEL APOYO ECONOMICO OTORGADO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS DE LA C. ANDREA RODRIGUEZ JIMENEZ, ESPOSA DEL BENEFICIARIO.	5,000.00	
						827101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	5,000.00	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					5,000.00
						826101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		5,000.00
		3,110		21150401AA190055	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DEL APOYO ECONOMICO OTORGADO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA SOLVENTAR GASTOS FUNERARIOS	2,000.00	
						827101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	2,000.00	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					2,000.00
						826101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		2,000.00
		3,112		21150401AA190051	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DEL APOYO ECONOMICO OTORGADO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS.	3,000.00	
						827101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	3,000.00	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					3,000.00
						826101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		3,000.00

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DE BE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
10/04/2019	040006	3,116	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11230501FA190014	DEUDORES DIVERSOS			FAFM 2019: TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA EL PAGO DE LAS FACTURAS 448933 Y 10E3D1 POR CONCEPTO DE MATERIAL DE OFICINA PARA EL CONCEJO MUNICIPAL SE SEGURIDAD PUBLICA.	1,368.80	
				1120203201900FA	BANCOS / TESORERÍA					1,368.80
		3,117	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21150401AA190047	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DEL APOYO ECONOMICO OTORGADO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS DEL C. JENNER SAMUEL GOMEZ MENDEZ, HIJO DEL BENEFICIARIO.	1,800.00	
						827101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	1,800.00	
				1120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					1,800.00
						826101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO	1,800.00	
		3,119		21150401AA190052	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO POR EL APOYO ECONOMICO OTORGADO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS DE LA C. JULIA HERNANDEZ GUZMAN, ESPOSA DEL BENEFICIARIO.	2,000.00	
						827101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	2,000.00	
				1120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					2,000.00
						826101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO	2,000.00	
05/04/2019		3,124	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11230301EC190002	DEUDORES DIVERSOS			FISMDF 2018.- ENTERO DE RETENCIONES DEL 5 AL MILLAR CORRESPONDIENTE A LAS OBRAS DEL FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2018)	187,809.00	
				1120203031800EC	BANCOS / TESORERÍA					187,809.00
10/04/2019		3,131	TESORERIA - Orden de Pago	524101AA04004410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			REGISTRO DE APOYO ECONOMICO OTORGADO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS	5,000.00	
						825101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	5,000.00	
				21150401AA190061	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					5,000.00
						824101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO	5,000.00	
05/04/2019		3,132	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11230301EC190001	DEUDORES DIVERSOS			FISMDF 2018.- ENTERO DE RETENCIONES DEL 5 AL MILLAR CORRESPONDIENTE A LAS OBRAS DEL FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (2018)	10,301.00	
				1120203041700EC	BANCOS / TESORERÍA					10,301.00

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		DEBE	HABER
10/04/2019	040006	3,134	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21150401AA190061	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DEL APOYO ECONOMICO OTORGADO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS DE LA C. ANDREA RODRIGUEZ JIMENEZ, ESPOSA DEL BENEFICIARIO.	5,000.00	
						827101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	5,000.00	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					5,000.00
						826101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		5,000.00
		3,139		21120403AA190027	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPROBACION DE VIATICOS DE LA C. LEONIDES ARZOLA ALVARADO , SUPERVISOR DE OBRAS "A" DEL AREA DE REGIDORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019, A DIVERSASS COMUNIDADES.	400.00	
						827101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	400.00	
				11230701AA190027	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO					400.00
						826101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		400.00
05/04/2019		3,143	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11230301EC190001	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			FISMDF 2017.- ENTERO DE RETENCIONES DEL 5 AL MILLAR CORRESPONDIENTE A LAS OBRAS DEL FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2017)	10,301.00	
				11120203041700EC	BANCOS / TESORERÍA					10,301.00
10/04/2019		3,146	TESORERIA - Orden de Pago	524101AA04004410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			REGISTRO DEL APOYO ECONOMICO OTORGADO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA SOLVENTAR GASTOS DE TRASLADO A LA C TUXTLA GUTIERREZ PARA EL C. LAZARO JIMENEZ RUIZ HIJO DEL BENEFICIARIO	3,000.00	
						825101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	3,000.00	
				21150401AA190062	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					3,000.00
						824101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		3,000.00
		3,148		123501VIEA919060	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			OBRA 19060 FISMDF 2019.- ADQUISICION DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION, REHABILITACION DE TECHO FIRME, SAN NICOLAS TENANGUITO, INGENIERIA Y DISEÑO DE PROYECTOS FRAL, S.A. DE C.V., FAC. 61	196,988.82	
						8251VIEA02000006	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	196,988.82	
				21120106EA190010	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					196,988.82
						8241VIEA02000006	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		196,988.82

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		DEBE	HABER
								SUMAS IGUALES :	11,027,733.84	11,027,733.84
10/04/2019	040007	3,151	TESORERIA - Orden de Pago	123501VIEA919072	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			OBRA 19072 FISDMF 2019.- ADQUISICION DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION (CEMENTO GRIS, GRAVA ARENA), CONSTRUCCION DE PISO FIRME, ABASOLO (BARRIO SHA'AL CHAN), GUTIERREZ NAVARRO FABIOLA DEL CARMEN, FAC 226.	329,721.06	
						8251VIEA02000006	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	329,721.06	
				21120106EA190007	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					329,721.06
						8241VIEA02000006	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		329,721.06
		3,152	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120106EA190010	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			OBRA 19060 FISDMF 2019.- PAGO POR ADQUISICION DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION, REHABILITACION DE TECHO FIRME, SAN NICOLAS TENANGUITO, INGENIERIA Y DISEÑO DE PROYECTOS FRAL, S.A. DE C.V., FAC. 61	196,988.82	
						8271VIEA02000006	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	196,988.82	
				11120203011900EA	BANCOS / TESORERÍA					196,988.82
		3,153		21150401AA190062	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO POR APOYO ECONOMICO OTORGADO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA SOLVENTAR GASTOS DE TRASLADO A LA C TUXTLA GUTIERREZ PARA EL C. LAZARO JIMENEZ RUIZ HIJO DEL BENEFICIARIO	3,000.00	
						827101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	3,000.00	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					3,000.00
						826101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		3,000.00
05/04/2019		3,156	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11230301EC190004	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			FISDMF 2016.- ENTERO DE RETENCIONES DEL 5 AL MILLAR CORRESPONDIENTE A LAS OBRAS DEL FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2016)	129.00	
				11120203051600EC	BANCOS / TESORERÍA					129.00
10/04/2019		3,158	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120106EA190007	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			OBRA 19072 FISDMF 2019.- PAGO POR ADQUISICION DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION (CEMENTO GRIS, GRAVA ARENA), CONSTRUCCION DE PISO FIRME, ABASOLO (BARRIO SHA'AL CHAN), GUTIERREZ NAVARRO FABIOLA DEL CARMEN, FAC 226.	329,721.06	

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO			
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER		
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
10/04/2019	040007	3,158	TESORERIA - Pago de Factura de Contado			8271VIEA02000006 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE OBRA 19072 FIS MDF 2019.- PAGO POR ADQUISICION DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION (CEMENTO GRIS, GRAVA ARENA), CONSTRUCCION DE PISO FIRME, ABASOLO (BARRIO SHA'AL CHAN), GUTIERREZ NAVARRO FABIOLA DEL CARMEN, FAC 226.	329,721.06	
				11120203011900EA	BANCOS / TESORERÍA					329,721.06
						8261VIEA02000006 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		329,721.06
05/04/2019		3,159	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11230301EC190005	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			FIS MDF 2015.- ENTERO DE RETENCIONES DEL 5 AL MILLAR CORRESPONDIENTE A LAS OBRAS DEL FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2015)	188.00	
				11120203061500EC	BANCOS / TESORERÍA					188.00
10/04/2019		3,168	TESORERIA - Orden de Pago	123501VIEA919061	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			OBRA 19061 FIS MDF 2019.- ADQUISICION DE MATERIAL DE CONSTRUCCION, CONSTRUCCION DE PISO FIRME, SAN NICOLAS TENANGUITO	238,753.81	
						8251VIEA02000006 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO	DE		238,753.81
				21120106EA190010	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					238,753.81
						8241VIEA02000006 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO	DE		238,753.81
		3,172	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120106EA190010	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			OBRA 19061 FIS MDF 2019.- PAGO POR ADQUISICION DE MATERIAL DE CONSTRUCCION, CONSTRUCCION DE PISO FIRME, SAN NICOLAS TENANGUITO, INGENIERIA Y DISEÑO DE PROYECTOS FRAL, SA. DE C.V. FAC. 59	238,753.81	
						8271VIEA02000006 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE		238,753.81
				11120203011900EA	BANCOS / TESORERÍA					238,753.81
						8261VIEA02000006 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		238,753.81
		3,181	TESORERÍA-Pólizas de Cheques	11230202AA190062	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTAR QUINCENALMENTE EN EL EJERCICIO 2019	30,000.00	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					30,000.00
		3,187	TESORERIA - Pago de Facturas de Reposicion	21120203AA190034	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			REEMBOLSO AL C. JESUS ALBERTO OROPEZA NAJERA, PRESIDENTE DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL; POR SERVICIO DE HOSPEDAJE QUE INCLUYE AL OFICIAL MAYOR DEL DIA 09-01-2019 CON MOTIVO DE REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL DE LA ASF	3,950.80	
						827101AA01000003 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE		3,950.80
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					3,950.80

OCOSINGO, CHIAPAS

LIBRO DIARIO

Del 01/04/2019 al 30/06/2019

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		DEBE	HABER
10/04/2019	040007	3,187	TESORERIA - Pago de Facturas de Reposicion			826101AA01000003	PRESUPUESTO	DE REEMBOLSO AL C. JESUS ALBERTO OROPEZA NAJERA, PRESIDENTE DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL; POR SERVICIO DE HOSPEDAJE QUE INCLUYE AL OFICIAL MAYOR DEL DIA 09-01-2019 CON MOTIVO DE REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL DE LA ASF		3,950.80
09/04/2019		3,190	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11120203201900FA	BANCOS / TESORERÍA			FAFM 2019: REINTEGRO POR SUELDOS NO COBRADOS DE LLAMADAS DE EMERGENCIA Y PROTECCION CIVIL	15,000.00	
				11120203201900FA	BANCOS / TESORERÍA				11,220.00	
				11230501FA190004	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO					11,444.40
				11230501FA190008	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO					15,300.00
				21170210FA190002	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					-224.40
				21170210FA190006	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					-300.00
10/04/2019		3,193	TESORERIA - Pago de Anticipo	11340102EA190065	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO			OBRA 19065 FISDMF 2019.- PAGO DEL 30% DE ANTICIPO, CONSTRUCCION DE 24 CUARTOS PARA COCINA, BENITO JUAREZ BULUA, AGUILAR CABRERA GERARDO MIGUEL, FAC. A4.	190,609.22	
11/04/2019		3,194	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11120203011900EA	BANCOS / TESORERÍA			FAFM 2019: TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA EL PAGO DE NOMINA DE PARTICIPACION DE LA COMUNIDAD EN SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2019.	6,120.00	190,609.22
				11230501FA190007	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO					6,000.00
				21170210FA190005	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					120.00
		3,196	TESORERÍA - Asignación de Viáticos	11230701AA190020	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			ASIGNACION DE VIATICOS DE LA C. ANDREA PAULINA LUENGAS LEON, AUXILIAR ADMINISTRATIVO DEL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL 25 Y 26 DE MARZO DE 2019, A LA CIUDAD DE TUXTLA, GUTIERREZ, CHIS	800.00	
						824101AA01000003	PRESUPUESTO	DE	800.00	
						EGRESOS COMPROMETIDO				800.00
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					800.00
						822101AA01000003	PRESUPUESTO	DE		800.00
						EGRESOS POR EJERCER				800.00

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCIÓN	MONT O		
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO		NOMBRE	DEBE	HABER
11/04/2019	040007	3,202	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120403AA190020	PROVEEDORES	POR PAGAR A CORTO PLAZO	COMPROBACION DE VIATICOS DE LA C. ANDREA PAULINA LUENGAS LEON, AUXILIAR ADMINISTRATIVO DEL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL 25 Y 26 DE MARZO DE 2019, A LA CIUDAD DE TUXTLA, GUTIERREZ, CHIS	800.00		
							827101AA01000003 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE	800.00	
				11230701AA190020	DEUDORES	DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO				800.00
							826101AA01000003 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE		800.00
		3,210	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11230301EC190002	DEUDORES	DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	FISM 2018.- ENTERO DE RETENCIONES DEL 2% IMPUESTO SOBRE NOMINAS, CORRESPONDIENTE AL 2DO BIMESTRE 2019 DEL FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2018)		121,392.66	
				11120203031800EC	BANCOS / TESORERÍA					121,392.66
		3,219	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120403AA190021	PROVEEDORES	POR PAGAR A CORTO PLAZO	COMPROBACION DE VIATICOS DEL C. JOSE ALEJANDRO CONSTANTINO PEREZ, TESORERO MUNICIPAL DEL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO DE 2019, A LA CIUDAD DE TUXTLA, GUTIERREZ, Y SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIS	4,100.00		
							827101AA01000003 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE	4,100.00	
				11230701AA190021	DEUDORES	DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO				4,100.00
							826101AA01000003 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE		4,100.00
10/04/2019		3,225	TESORERIA - Pago de Anticipo	11340102EA190064	ANTICIPO	A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	OBRA 19064 FISMDF 2019.- PAGO DEL 30% DE ANTICIPO, CONSTRUCCION DE 24 CUARTOS DORMITORIO, BENITO JUAREZ BULUA, AGUILAR CABRERA GERARDO MIGUEL, FAC. A3.		1,006,943.04	
				11120203011900EA	BANCOS / TESORERÍA					1,006,943.04
		3,264		11340102EA190094	ANTICIPO	A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	OBRA 19094 FISMDF 2019.- PAGO DEL 30% DE ANTICIPO, CONSTRUCCION DE 27 CUARTOS DORMITORIO, SANTA CRUZ CHACSI, PEÑATE ABADIA DALIA INES, FAC. 9.		1,130,939.32	
				11120203011900EA	BANCOS / TESORERÍA					1,130,939.32

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
10/04/2019	040007	3,293	TESORERIA - Pago de Anticipo	11340102EA190123	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO			OBRA 19123 FISMDF 2019.- PAGO DEL 30% DE ANTICIPO, CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA, OCOSINGO (BARRIO EL CEDRO), RINCON SANTOS GILBERTO CARLOS, FAC. 000120E.	453,022.51	
11/04/2019		3,300	TESORERÍA - Asignación de Viáticos	11230701AA190021	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			ASIGNACION DE VIATICOS DEL C. JOSE ALEJANDRO CONSTANTINO PEREZ, TESORERO MUNICIPAL DEL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO DE 2019, A LA CIUDAD DE TUXTLA, GUTIERREZ, Y SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIS	4,100.00	453,022.51
				1120203011900EA	BANCOS / TESORERÍA					
				824101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				4,100.00	
				1120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					4,100.00
				822101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					4,100.00
		3,322	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120403AA190021	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPROBACION DE VIATICOS DEL C. JOSE ALEJANDRO CONSTANTINO PEREZ, TESORERO MUNICIPAL DEL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO DE 2019, A LA CIUDAD DE TUXTLA, GUTIERREZ, Y SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIS	4,100.00	
				827101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				4,100.00	
				11230701AA190021	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO					4,100.00
				826101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO					4,100.00
		3,355	TESORERIA - Pago de Anticipo	11340102EA190124	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO			OBRA 19124 FISMDF 2019.- PAGO DEL 30% DE ANTICIPO, CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR, OCOSINGO (BARRIO EL CEDRO), RINCON SANTOS GILBERTO CARLOS, FACT. 121E	319,924.89	
				1120203011900EA	BANCOS / TESORERÍA					319,924.89
		3,358	TESORERÍA - Asignación de Viáticos	11230701AA190028	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			ASIGNACION DE VIATICOS DE LA C. ARIAANA MAGDALENA NAVARRO TORRES, SECRETARIA PARTICULAR DEL AREA DE SINDICATURA, CORRESPONDIENTE AL 25 DE FEBRERO DE 2019, A LA CIUDAD DE TUXTLA, GUTIERREZ, CHIS	400.00	
				824101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				400.00	
				1120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					400.00

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		DEBE	HABER
11/04/2019	040007	3,358	TESORERÍA - Asignación de Viáticos			822101AA01000003	PRESUPUESTO	DE ASIGNACION DE VIATICOS DE LA C. ARIAANA MAGDALENA NAVARRO TORRES, SECRETARIA PARTICULAR DEL AREA DE SINDICATURA, CORRESPONDIENTE AL 25 DE FEBRERO DE 2019, A LA CIUDAD DE TUXTLA, GUTIERREZ, CHIS		400.00
		3,364	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120403AA190028	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPROBACION DE VIATICOS DE LA C. ARIAANA MAGDALENA NAVARRO TORRES, SECRETARIA PARTICULAR DEL AREA DE SINDICATURA, CORRESPONDIENTE AL 25 DE FEBRERO DE 2019, A LA CIUDAD DE TUXTLA, GUTIERREZ, CHIS	400.00	
						827101AA01000003	PRESUPUESTO	DE	400.00	
				11230701AA190028	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO					400.00
						826101AA01000003	PRESUPUESTO	DE		400.00
10/04/2019		3,380	TESORERIA - Pago de Anticipo	11340102EA190177	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO			OBRA 19177 FISDMF 2019.- PAGO DEL 30% DE ANTICIPO, CONSTRUCCION DE 50 LETRINAS, FRANCISCO VILLA, DIAZ LEDESMA ABISAI, FAC. 188.	764,470.42	
11/04/2019		3,392	TESORERÍA-Pólizas de Cheques	11120203011900EA	BANCOS / TESORERÍA DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			FISDMF 2017.- ENTERO DE RETENCIONES DEL 2% IMPUESTO SOBRE NOMINAS DE LA OBRAS EJECUTADAS CON EL FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2017), CORRESPONDIENTE AL 2DO. BIMESTRE 2019	4,767.39	
02/04/2019		3,394	TESORERIA - Orden de Pago	11120203041700EC	BANCOS / TESORERÍA					4,767.39
				513601AA03003610	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD			REGISTRO DE FACTURA # 1429 POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE PUBLICIDAD DE LAS PRINCIPALES OBRAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019.	29,000.00	
						825101AA01000003	PRESUPUESTO	DE	29,000.00	
				21120203AA190037	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					29,000.00
						824101AA01000003	PRESUPUESTO	DE		29,000.00
								EGRESOS COMPROMETIDO		

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
11/04/2019	040007	3,398	TESORERÍA-Pólizas de Cheques	11230301EC190004	DEUDORES DIVERSOS				76.88	
					POR COBRAR A CORTO PLAZO					
09/04/2019		3,401	TESORERIA - Orden de Pago	11120203051600EC	BANCOS / TESORERÍA					76.88
				513201AA03003220	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO			REGISTRO DE RECIBO DE ARRENDAMIENTO # G 61. POR CONCEPTO DE PAGO DEL INMUEBLE UBICADO EN LA 1A. AVE. SUR S/N COLONIA CENTRO; OCUPADO POR LAS DIVERSAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019.	22,849.81	
						825101AA01000003	PRESUPUESTO DE		22,849.81	
				21120203AA190039	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					22,849.81
						824101AA01000003	PRESUPUESTO DE		22,849.81	
								EGRESOS COMPROMETIDO		22,849.81
11/04/2019		3,402	TESORERÍA-Pólizas de Cheques	11230301EC190005	DEUDORES DIVERSOS				111.76	
					POR COBRAR A CORTO PLAZO			FISMDF 2015.- ENTERO DE RETENCIONES DEL 2% IMPUESTO SOBRE NOMINAS DE LA OBRAS EJECUTADAS CON EL FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2015), CORRESPONDIENTE AL 2DO. BIMESTRE 2019		
09/04/2019		3,403	TESORERIA - Orden de Pago	11120203061500EC	BANCOS / TESORERÍA					111.76
				513201AA03003220	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO			REGISTRO DE RECIBO DE ARRENDAMIENTO # G 62. POR CONCEPTO DE PAGO DEL INMUEBLE UBICADO EN LA 1A. AVE. SUR S/N COLONIA CENTRO; OCUPADO POR LAS DIVERSAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019.	22,849.81	
						825101AA01000003	PRESUPUESTO DE		22,849.81	
				21120203AA190039	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					22,849.81
						824101AA01000003	PRESUPUESTO DE		22,849.81	
								EGRESOS COMPROMETIDO		22,849.81

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
09/04/2019	040007	3,404	TESORERIA - Orden de Pago	513201AA03003220	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO			REGISTRO DE RECIBO DE ARRENDAMIENTO # G 63. POR CONCEPTO DE PAGO DEL INMUEBLE UBICADO EN LA 1A. AVE. SUR S/N COLONIA CENTRO; OCUPADO POR LAS DIVERSAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019.	22,849.81	
						825101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO		22,849.81
				21120203AA190039	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					22,849.81
						824101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		22,849.81
04/04/2019		3,405	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11230301EC190001	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			FISMDF 2017.- ENTERO DE RETENCIONES DEL 1% APORTACION DEL ESTADO CORRESPONDIENTES A LAS OBRAS DEL FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISMDF 2017), SEGUN TRANSFERENCIA 9381355.	20,601.09	
				11120203041700EC	BANCOS / TESORERÍA					20,601.09
11/04/2019		3,406	TESORERÍA - Asignación de Viáticos	11230701AA190030	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			ASIGNACION DE VIATICOS DEL C. VICTOR MANUEL ORDOÑEZ PENAGOS, OFICIAL MAYOR, DEL AREA DE OFICIALIA MAYOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO DE 2019, A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ Y SALTO DE AGUA, CHIS	4,100.00	
						824101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		4,100.00
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					4,100.00
						822101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS POR EJERCER		4,100.00
		3,409	TESORERÍA-Pólizas de Cheques	11230301EC190003	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			FISMDF EJ. ANT.- ENTERO DE RETENCIONES DEL 2% IMPUESTO SOBRE NOMINAS DE LA OBRAS EJECUTADAS CON EL FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM EJ. ANT.), CORRESPONDIENTE AL 2DO. BIMESTRE 2019	0.90	
				11120203081300EC	BANCOS / TESORERÍA					0.90
		3,414	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120403AA190029	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPROBACION DE VIATICOS DEL C. VICTOR MANUEL ORDOÑEZ PENAGOS, OFICIAL MAYOR, DEL AREA DE OFICIALIA MAYOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO DE 2019, A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ Y SALTO DE AGUA, CHIS	4,100.00	
						827101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO		4,100.00

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL				DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
10/04/2019	040008	3,450	TESORERIA - Pago de Anticipo	11340102EA190133	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO			OBRA 19133 FISMDF 2019.- PAGO DEL 30% DE ANTICIPO, REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, CHULNA TENANGO, AND MART CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V., FAC.1.	375,003.73	
11/04/2019		3,451	TESORERÍA - Asignación de Viáticos	1120203011900EA	BANCOS / TESORERÍA					375,003.73
				11230701AA190032	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			ASIGNACION DE VIATICOS DE LA C. PATRICIA DEL CARMN MORALES PEREZ, TECNICO "F", DEL AREA DE LA INSTANCIA DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE AL 12 DE FEBRERO DE 2019, AL EJIDO LAS TAZAS, MPIO DE OCOSINGO, CHIS	200.00	
						824101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		200.00	
				1120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					200.00
						822101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			200.00
		3,457	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120403AA190031	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPROBACION DE VIATICOS DE LA C. PATRICIA DEL CARMN MORALES PEREZ, TECNICO "F", DEL AREA DE LA INSTANCIA DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE AL 12 DE FEBRERO DE 2019, AL EJIDO LAS TAZAS, MPIO DE OCOSINGO, CHIS	200.00	
						827101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		200.00	
				11230701AA190032	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO					200.00
						826101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			200.00
04/04/2019		3,458	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11230301EC190005	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			FISMDF 2015.- ENTERO DE RETENCIONES DEL 1% APORTACION DEL ESTADO CORRESPONDIENTES A LAS OBRAS DEL FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISMDF 2015), SEGUN TRANSFERENCIA 9381362.	372.98	
11/04/2019		3,467	TESORERIA - Pago de Anticipo	1120203061500EC	BANCOS / TESORERÍA					372.98
				11340102EA190066	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO			OBRA 19066 FISMDF 2019.- PAGO DEL 30% DE ANTICIPO, REHABILITACION DE PUENTE VEHICULAR, SAN ANTONIO, LUCARYS INMOBILIARIA Y SERVICIOS DE INGENIERIA, S.A. DE C.V., FAC. 63.	421,942.64	
				1120203011900EA	BANCOS / TESORERÍA					421,942.64

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
11/04/2019	040008	3,469	TESORERÍA - Asignación de Viáticos	11230701AA190033	DEUDORES DIVERSOS			ASIGNACION DE VIATICOS DE LA C. GLADIS DEL CARMEN GOMEZ BURGUETE, COORDINADORA DE LA INSTANCIA MUNICIPAL DE LA MUJER, DEL AREA DE LA INSTANCIA MUNICIPAL DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE AL 12 DE FEBRERO DE 2019, AL EJIDO LAS TAZAS, MPIO DE OCOSINGO, CHIS	300.00	
				824101AA01000003	DEUDORES DIVERSOS	PRESUPUESTO DE		EGRESOS COMPROMETIDO	300.00	
				1120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					300.00
				822101AA01000003	DEUDORES DIVERSOS	PRESUPUESTO DE		EGRESOS POR EJERCER		300.00
		3,475	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120403AA190032	PROVEEDORES POR			COMPROBACION DE VIATICOS DE LA C. GLADIS DEL CARMEN GOMEZ BURGUETE, COORDINADORA DE LA INSTANCIA MUNICIPAL DE LA MUJER, DEL AREA DE LA INSTANCIA MUNICIPAL DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE AL 12 DE FEBRERO DE 2019, AL EJIDO LAS TAZAS, MPIO DE OCOSINGO, CHIS	300.00	
				827101AA01000003	DEUDORES DIVERSOS	PRESUPUESTO DE		EGRESOS PAGADO	300.00	
				11230701AA190033	DEUDORES DIVERSOS			POR COBRAR A CORTO PLAZO		300.00
				826101AA01000003	DEUDORES DIVERSOS	PRESUPUESTO DE		EGRESOS EJERCIDO		300.00
		3,480	TESORERÍA - Asignación de Viáticos	11230701AA190034	DEUDORES DIVERSOS			ASIGNACION DE VIATICOS DEL C. JOEL GONZALEZ ALONSO, COORDINADOR DE TRANSPARENCIA Y SOPORTE TECNICO, DEL AREA DE TRANSPARENCIA Y S O P O R T E T E C N I C O , CORRESPONDIENTE AL 18 DE ENERO DE 2019, A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIS.	600.00	
				824101AA01000003	DEUDORES DIVERSOS	PRESUPUESTO DE		EGRESOS COMPROMETIDO	600.00	
				1120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					600.00
				822101AA01000003	DEUDORES DIVERSOS	PRESUPUESTO DE		EGRESOS POR EJERCER		600.00
		3,487	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120403AA190033	PROVEEDORES POR			COMPROBACION DE VIATICOS DEL C. JOEL GONZALEZ ALONSO, COORDINADOR DE TRANSPARENCIA Y SOPORTE TECNICO, DEL AREA DE TRANSPARENCIA Y SOPORTE TECNICO, CORRESPONDIENTE AL 18 DE ENERO DE 2019, A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIS.	600.00	
				827101AA01000003	DEUDORES DIVERSOS	PRESUPUESTO DE		EGRESOS PAGADO	600.00	
				11230701AA190034	DEUDORES DIVERSOS			POR COBRAR A CORTO PLAZO		600.00

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
11/04/2019	040008	3,487	TESORERIA - Pago de Factura de Contado			826101AA01000003	PRESUPUESTO	DE COMPROBACION DE VIATICOS DEL C. JOEL GONZALEZ ALONSO, COORDINADOR DE TRANSPARENCIA Y SOPORTE TECNICO, DEL AREA DE TRANSPARENCIA Y SOPORTE TECNICO, CORRESPONDIENTE AL 18 DE ENERO DE 2019, A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIS.		600.00
		3,493	TESORERÍA - Asignación de Viáticos	11230701AA190035	DEUDORES DIVERSOS			ASIGNACION DE VIATICOS DEL C. DOMINGO GUTIERREZ SILVANO, AUXILIAR "C", DEL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019, A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIS.	2,800.00	
						824101AA01000003	PRESUPUESTO	DE	2,800.00	
				1120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					2,800.00
						822101AA01000003	PRESUPUESTO	DE		2,800.00
		3,499	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120403AA190034	PROVEEDORES			COMPROBACION DE VIATICOS DEL C. DOMINGO GUTIERREZ SILVANO, AUXILIAR "C", DEL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019, A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIS.	2,800.00	
						827101AA01000003	PRESUPUESTO	DE	2,800.00	
				11230701AA190035	DEUDORES DIVERSOS					2,800.00
						826101AA01000003	PRESUPUESTO	DE		2,800.00
		3,503	TESORERÍA - Asignación de Viáticos	11230701AA190036	DEUDORES DIVERSOS			ASIGNACION DE VIATICOS DEL C. JOSE ALFREDO GOMEZ DIAZ, COORDINADOR DE EDUCACION, DEL AREA DE ASISTENCIA A LA EDUCACION, CORRESPONDIENTE AL 11 DE FEBRERO DE 2019, A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIS.	600.00	
						824101AA01000003	PRESUPUESTO	DE	600.00	
				1120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					600.00
						822101AA01000003	PRESUPUESTO	DE		600.00
		3,509	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120403AA190035	PROVEEDORES			COMPROBACION DE VIATICOS DEL C. JOSE ALFREDO GOMEZ DIAZ, COORDINADOR DE EDUCACION, DEL AREA DE ASISTENCIA A LA EDUCACION, CORRESPONDIENTE AL 11 DE FEBRERO DE 2019, A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIS.	600.00	
						827102AA01000003	PRESUPUESTO	DE	600.00	

OCOSINGO, CHIAPAS

LIBRO DIARIO

Del 01/04/2019 al 30/06/2019

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
11/04/2019	040008	3,509	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	11230701AA190036	DEUDORES DIVERSOS			COMPROBACION DE VIATICOS DEL C. JOSE ALFREDO GOMEZ DIAZ, COORDINADOR DE EDUCACION, DEL AREA DE ASISTENCIA A LA EDUCACION, CORRESPONDIENTE AL 11 DE FEBRERO DE 2019, A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIS.		600.00
						826102AA01000003	PRESUPUESTO DE			600.00
		3,512	TESORERIA - Pago de Anticipo	11340102EA190195	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO			OBRA 19195 FISMDF2019.-PAGO DEL 30% DE ANTICIPO, CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO, LIMONAL, SILVANO MARTINEZ FRANCISCO JUVENTINO, FAC.T 4	296,868.43	
				11120203011900EA	BANCOS / TESORERÍA					296,868.43
		3,521	TESORERÍA - Asignación de Viáticos	11230701AA190029	DEUDORES DIVERSOS			ASIGNACION DE VIATICOS DEL C. LUIS TOMAS ALBORES SANTIS, CHOFER DEL AREA DE SINDICATURA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO DE 2019, A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIS.	1,800.00	
						824101AA01000003	PRESUPUESTO DE		1,800.00	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					1,800.00
						822101AA01000003	PRESUPUESTO DE			1,800.00
10/04/2019		3,526	TESORERIA - Orden de Pago	123501VIEA919063	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			OBRA 19063 FISMDF 2019.- ADQUISICION DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION (CEMENTO GRIS, GRAVA-ARENA), CONSTRUCCION DE PISO FIRME, SAN LUIS GETZEMANI, INGENIERIA Y DISEÑO DE PROYECTOS FRAL, S.A. DE C.V., FAC. 62.	518,003.56	
						8251VIEA02000006	PRESUPUESTO DE		518,003.56	
				21120106EA190010	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					518,003.56
						8241VIEA02000006	PRESUPUESTO DE			518,003.56
11/04/2019		3,531	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120403AA190036	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPROBACION DE VIATICOS DEL C. LUIS TOMAS ALBORES SANTIS, CHOFER DEL AREA DE SINDICATURA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO DE 2019, A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIS.	1,800.00	
						827101AA01000003	PRESUPUESTO DE		1,800.00	
				11230701AA190029	DEUDORES DIVERSOS					1,800.00
						826101AA01000003	PRESUPUESTO DE			1,800.00

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL		DE BE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO			
10/04/2019	040008	3,535	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120106EA190010	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		OBRA 19063 FIS MDF 2019.- PAGO POR ADQUISICION DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION (CEMENTO GRIS, GRAVA-ARENA), CONSTRUCCION DE PISO FIRME, SAN LUIS GETZEMANI, INGENIERIA Y DISEÑO DE PROYECTOS FRAL, S.A. DE C.V., FAC. 62.	518,003.56	
						8271VIEA02000006 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE	518,003.56	
				11120203011900EA	BANCOS / TESORERÍA				518,003.56
						8261VIEA02000006 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE		518,003.56
11/04/2019		3,540	TESORERÍA - Asignación de Viáticos	11230701AA190037	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO		ASIGNACION DE VIATICOS DEL C. SAMUEL ANTONIO ESTRADA SOLORZANO, ASISTENTE "Ñ" DEL AREA DE COPLADEM, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019, A DIVERSAS COMUNIDADES, EJIDOS Y RANCHERIAS.	3,800.00	
						824101AA01000003 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE	3,800.00	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA				3,800.00
						822101AA01000003 EGRESOS POR EJERCER	PRESUPUESTO DE		3,800.00
		3,558	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120403AA190037	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		COMPROBACION DE VIATICOS DEL C. SAMUEL ANTONIO ESTRADA SOLORZANO, ASISTENTE "Ñ" DEL AREA DE COPLADEM, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019, A DIVERSAS COMUNIDADES, EJIDOS Y RANCHERIAS.	3,800.00	
						827101AA01000003 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE	3,800.00	
				11230701AA190037	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO				3,800.00
						826101AA01000003 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE		3,800.00
		3,568	TESORERIA - Pago RHNomina	21110501AA190001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO		SUTAO: PAGO AL PERSONAL DE BASE SINDICALIZADOS JUBILADOS, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2019	103,033.50	
						827101AA01000001 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE	109,743.50	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA				5,000.00
				21111001AA190001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				95,833.50
				21111001AA190003	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				2,200.00
						826101AA01000001 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE		109,743.50
		3,574		21110101AA190001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO		SUTAO: PAGO AL PESONAL DE BASE SINDICALIZADOS, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2019	349,704.49	

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		DEBE	HABER
11/04/2019	040008	3,574	TESORERIA - Pago RHNomina	21110102AA190001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			SUTAO: PAGO AL PESONAL DE BASE SINDICALIZADOS, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2019	411,214.66	
				21110301AA190001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				4,827.00	
						827101AA01000001	PRESUPUESTO DE		429,459.91	
						827102AA01000001	PRESUPUESTO DE		430,629.02	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					43,716.80
				21111001AA190001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO					722,029.35
						826101AA01000001	PRESUPUESTO DE		429,459.91	
						826102AA01000001	PRESUPUESTO DE		430,629.02	
		3,580		21110101AA190001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			SUTAO: PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE BASE SINDICALIZADOS, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2019	411,780.89	
				21110102AA190001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				349,138.26	
				21110301AA190001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				4,827.00	
						827101AA01000001	PRESUPUESTO DE		429,459.91	
						827102AA01000001	PRESUPUESTO DE		430,629.02	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					22,516.80
				21111001AA190001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO					722,029.35
				21111001AA190003	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO					21,200.00
						826101AA01000001	PRESUPUESTO DE		429,459.91	
						826102AA01000001	PRESUPUESTO DE		430,629.02	
		3,583		21110101AA190001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			STAM: PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE BASE SINDICALIZADOS, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2019	163,814.82	
				21110102AA190001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				14,060.00	
				21110301AA190001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				892.50	
						827101AA01000001	PRESUPUESTO DE		166,367.06	
						827102AA01000001	PRESUPUESTO DE		14,060.00	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					42,754.43
				21111001AA190001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO					133,012.89

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
11/04/2019	040008	3,583	TESORERIA - Pago RHNomina	21111001AA190003	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			STAM: PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE BASE SINDICALIZADOS, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2019		3,000.00
						826101AA01000001	PRESUPUESTO DE			166,367.06
						826102AA01000001	PRESUPUESTO DE			14,060.00
		3,586		21110101AA190001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			BASE: PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE BASE, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2019	32,783.59	
				21110102AA190001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO					17,425.00
				21110301AA190001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO					840.41
						827101AA01000001	PRESUPUESTO DE			35,443.13
						827102AA01000001	PRESUPUESTO DE			17,425.00
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					6,600.00
				21111001AA190001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO					44,449.00
						826101AA01000001	PRESUPUESTO DE			35,443.13
						826102AA01000001	PRESUPUESTO DE			17,425.00
		3,589		21110101AA190002	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			CONFIANZA: PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2019	1,775,583.70	
				21110102AA190002	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO					523,672.87
				21110301AA190001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO					67,764.88
				21110302AA190001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO					4,352.25
						827101AA01000001	PRESUPUESTO DE			1,857,191.37
						827102AA01000001	PRESUPUESTO DE			528,025.12
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					230,739.78
				21111001AA190001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO					2,095,808.92
				21111001AA190003	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO					44,825.00
						826101AA01000001	PRESUPUESTO DE			1,857,191.37
						826102AA01000001	PRESUPUESTO DE			528,025.12

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL	DEBE	HABER			
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
11/04/2019	040008	3,591	TESORERIA - Pago de Facturas de Reposicion	21150405AA190021	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			REEMBOLSO AL C. CESAR PEREZ ALVAREZ, CHOFER DE AMBULANCIA FORD PLACAS CX15892, NUM ECON GDECH/93, ASIGNADA A LA LOC FRONTERA COROZAL, POR APOYO ECONOMICO DEL MES DE MARZO DE 2019 PARA ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE; CAB ORD 01/2019, 16-01-19	12,000.00	
						827101AA01000004	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		12,000.00	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					12,000.00
						826101AA01000004	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			12,000.00
Num. Cheque :	00000284		Beneficiario : PEREZ ALVAREZCESAR					SUMAS IGUALES :	11,922,207.94	11,922,207.94
11/04/2019	040009	3,594	TESORERIA - Pago RHNomina	21110501AA190001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			SUTAO: PAGO AL PERSONAL DE BASE SINDICALIZADOS PENSIIONADOS, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2019	99,983.50	
						827101AA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		109,743.50	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					5,000.00
				21111001AA190001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO					92,783.50
				21111001AA190003	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO					2,200.00
						826101AA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			109,743.50
		3,596	TESORERIA - Pago de Facturas de Reposicion	21150405AA190020	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			REEMBOLSO POR APOYO ECONOMICO OTORGADO PARA ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE DE FEBRERO Y MARZO DE 2019 PARA AMBULANCIA FORD NUM ECON GDECH/09/01, PLACAS CW96491, EN COMODATO AL HOSP COMUN STO DGO, CABILDO ORD 01/2019, 16-01-2019	20,000.00	
						827101AA01000004	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		20,000.00	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					20,000.00
						826101AA01000004	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			20,000.00
		3,598	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21150405AA190016	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DEL APOYO ECONOMICO OTORGADO A LA CRUZ ROJA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DE 2019 APROBADO EN SESION DE CABILDO ORDINARIA NUM 01/2019 DE FECHA 16/ENERO/2019 PARA REALIZAR SUS LABORES HUMANITARIAS	7,500.00	

OCOSINGO, CHIAPAS

LIBRO DIARIO

Del 01/04/2019 al 30/06/2019

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		DEBE	HABER
11/04/2019	040009	3,598	TESORERIA - Pago de Factura de Contado			827101AA01000004 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE PAGO DEL APOYO ECONOMICO OTORGADO A LA CRUZ ROJA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DE 2019 APROBADO EN SESION DE CABILDO ORDINARIA NUM 01/2019 DE FECHA 16/ENERO/2019 PARA REALIZAR SUS LABORES HUMANITARIAS	7,500.00	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					7,500.00
		3,601	TESORERIA - Pago RHNomina			826101AA01000004 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		7,500.00
				21110101AA190001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			SUTAO: PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE BASE SINDICALIZADOS, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2019	411,780.89	
				21110102AA190001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				325,088.26	
				21110301AA190001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				4,827.00	
						827101AA01000001 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE	429,459.91	
						827102AA01000001 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE	430,629.02	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					20,166.80
				21111001AA190001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO					700,329.35
				21111001AA190003	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO					21,200.00
						826101AA01000001 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE	429,459.91	
						826102AA01000001 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE	430,629.02	
		3,603	TESORERIA - Pago de Factura de Contado			21150405AA190017 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		PAGO DEL APOYO ECONOMICO OTORGADO AL CENTRO DE LLAMADAS DE EMERGENCIAS 911 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019; APROBADO EN SESION DE CABILDO ORDINARIA NUM 02/2019, FECHA 13/FEBRERO/2019 PARA CUBRIR GASTOS DE OPERATIVIDAD DE LAS INSTALACIONES	5,000.00	
						827101AA01000004 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE	5,000.00	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					5,000.00
						826101AA01000004 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE	5,000.00	
		3,606	TESORERIA - Pago RHNomina			21110101AA190001 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO		STAM: PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE BASE SINDICALIZADOS, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2019	163,814.82	
						21110102AA190001 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			14,060.00	

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		DEBE	HABER
11/04/2019	040009	3,606	TESORERIA - Pago RHNomina	21110301AA190001	SERVICIOS PERSONALES			STAM: PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE BASE SINDICALIZADOS, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2019	892.50	
						827101AA01000001	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO		166,367.06
						827102AA01000001	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO		14,060.00
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					42,754.43
				21111001AA190001	SERVICIOS PERSONALES			POR PAGAR A CORTO PLAZO		133,012.89
				21111001AA190003	SERVICIOS PERSONALES			POR PAGAR A CORTO PLAZO		3,000.00
						826101AA01000001	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		166,367.06
						826102AA01000001	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		14,060.00
		3,609		21110101AA190001	SERVICIOS PERSONALES			BASE: PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE BASE, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2019	32,783.60	
				21110102AA190001	SERVICIOS PERSONALES			POR PAGAR A CORTO PLAZO		17,425.00
				21110301AA190001	SERVICIOS PERSONALES			POR PAGAR A CORTO PLAZO		840.40
						827101AA01000001	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO		35,443.13
						827102AA01000001	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO		17,425.00
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					6,600.00
				21111001AA190001	SERVICIOS PERSONALES			POR PAGAR A CORTO PLAZO		39,949.00
				21111001AA190003	SERVICIOS PERSONALES			POR PAGAR A CORTO PLAZO		4,500.00
						826101AA01000001	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		35,443.13
						826102AA01000001	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		17,425.00
		3,615		21110101AA190002	SERVICIOS PERSONALES			CONFIANZA: PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2019	1,774,302.16	
				21110102AA190002	SERVICIOS PERSONALES			POR PAGAR A CORTO PLAZO		523,672.87
				21110301AA190001	SERVICIOS PERSONALES			POR PAGAR A CORTO PLAZO		67,764.88
						827101AA01000001	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO		1,855,909.83
						827102AA01000001	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO		528,025.12
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					227,895.33

OCOSINGO, CHIAPAS

LIBRO DIARIO

Del 01/04/2019 al 30/06/2019

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE		HABER	
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
11/04/2019	040009	3,615	TESORERIA - Pago RHNomina	21111001AA190001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			CONFIANZA: PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2019		2,094,996.83
				21111001AA190003	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO					47,200.00
						826101AA01000001	PRESUPUESTO DE			1,855,909.83
						826102AA01000001	PRESUPUESTO DE			528,025.12
				21110302AA190001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO					4,352.25
		3,620	TESORERÍA-Pólizas de Cheques	21170108AA190001	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2019		3,360.00
				21170108AA190002	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					842.60
				21170108AA190003	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					1,685.20
				21170108AA190004	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					1,685.20
				21170108AA190005	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					1,250.00
				21170108AA190006	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					2,250.00
				21170108AA190007	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					3,270.02
				21170108AA190008	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					2,180.00
				21170108AA190009	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					1,125.00
				21170108AA190010	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					749.70
				21170108AA190011	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					421.30
				21170108AA190012	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					842.60
				21170108AA190013	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					3,791.70

OCOSINGO, CHIAPAS

LIBRO DIARIO

Del 01/04/2019 al 30/06/2019

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN		MONT O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL		DEBE	HABER		
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE				
11/04/2019	040009	3,620	TESORERÍA-Pólizas de Cheques	21170108AA190014	RETENCIONES Y CONTRIBUTIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2019	750.00		
				21170108AA190015	RETENCIONES Y CONTRIBUTIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				1,541.55		
				21170108AA190016	RETENCIONES Y CONTRIBUTIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				1,400.00		
				21170108AA190017	RETENCIONES Y CONTRIBUTIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				2,106.50		
				21170108AA190018	RETENCIONES Y CONTRIBUTIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				2,100.00		
				21170108AA190019	RETENCIONES Y CONTRIBUTIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				2,137.50		
				21170108AA190020	RETENCIONES Y CONTRIBUTIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				1,263.90		
				21170108AA190021	RETENCIONES Y CONTRIBUTIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				1,819.13		
				21170108AA190022	RETENCIONES Y CONTRIBUTIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				496.13		
				21170108AA190023	RETENCIONES Y CONTRIBUTIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				651.25		
				21170108AA190024	RETENCIONES Y CONTRIBUTIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				1,392.25		
				21170108AA190025	RETENCIONES Y CONTRIBUTIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				1,819.13		
				21170108AA190026	RETENCIONES Y CONTRIBUTIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				4,482.32		
				21170108AA190027	RETENCIONES Y CONTRIBUTIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				3,361.74		
				21170108AA190028	RETENCIONES Y CONTRIBUTIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				1,061.16		
				21170108AA190029	RETENCIONES Y CONTRIBUTIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				578.81		
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					50,414.69	
		3,621		21170108AA190001	RETENCIONES Y CONTRIBUTIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2019	3,360.00		

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	M O N T O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			D E B E	H A B E R
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
11/04/2019	040009	3,621	TESORERÍA-Pólizas de Cheques	21170108AA190002	RETENCIONES Y CONTRIBUTIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2019	842.60	
				21170108AA190003	RETENCIONES Y CONTRIBUTIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				1,685.20	
				21170108AA190004	RETENCIONES Y CONTRIBUTIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				1,685.20	
				21170108AA190005	RETENCIONES Y CONTRIBUTIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				1,250.00	
				21170108AA190006	RETENCIONES Y CONTRIBUTIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				2,250.00	
				21170108AA190007	RETENCIONES Y CONTRIBUTIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				3,270.02	
				21170108AA190008	RETENCIONES Y CONTRIBUTIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				2,180.00	
				21170108AA190009	RETENCIONES Y CONTRIBUTIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				1,125.00	
				21170108AA190010	RETENCIONES Y CONTRIBUTIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				749.70	
				21170108AA190011	RETENCIONES Y CONTRIBUTIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				421.30	
				21170108AA190012	RETENCIONES Y CONTRIBUTIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				842.60	
				21170108AA190013	RETENCIONES Y CONTRIBUTIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				3,791.70	
				21170108AA190014	RETENCIONES Y CONTRIBUTIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				750.00	
				21170108AA190015	RETENCIONES Y CONTRIBUTIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				1,541.55	
				21170108AA190016	RETENCIONES Y CONTRIBUTIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				1,400.00	
				21170108AA190017	RETENCIONES Y CONTRIBUTIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				2,106.50	
				21170108AA190018	RETENCIONES Y CONTRIBUTIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				2,100.00	

OCOSINGO, CHIAPAS

LIBRO DIARIO

Del 01/04/2019 al 30/06/2019

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DE BE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
11/04/2019	040009	3,621	TESORERÍA-Pólizas de Cheques	21170108AA190019	RETENCIONES Y CONTRIBUTIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2019	2,137.50	
				21170108AA190020	RETENCIONES Y CONTRIBUTIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				1,263.90	
				21170108AA190021	RETENCIONES Y CONTRIBUTIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				1,819.13	
				21170108AA190022	RETENCIONES Y CONTRIBUTIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				496.13	
				21170108AA190023	RETENCIONES Y CONTRIBUTIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				651.25	
				21170108AA190024	RETENCIONES Y CONTRIBUTIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				1,392.25	
				21170108AA190025	RETENCIONES Y CONTRIBUTIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				1,819.13	
				21170108AA190026	RETENCIONES Y CONTRIBUTIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				4,482.32	
				21170108AA190027	RETENCIONES Y CONTRIBUTIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				3,361.74	
				21170108AA190028	RETENCIONES Y CONTRIBUTIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				1,061.16	
				21170108AA190029	RETENCIONES Y CONTRIBUTIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				578.81	
				1120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					50,414.69
		3,625		21170104AA190001	RETENCIONES Y CONTRIBUTIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE CUOTA SINDICAL AL SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DE OCOSINGO, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DE 2019.	66,300.00	
				1120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					66,300.00
		3,626		21170104AA190001	RETENCIONES Y CONTRIBUTIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE CUOTA SINDICAL AL SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DE OCOSINGO, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2019.	93,400.00	
				1120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					93,400.00
		3,631	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	1120203191800FB	BANCOS / TESORERÍA			FAFM 2018: REINTEGRO DE COMISIONES BANCARIAS.	10,108.49	
				11230301FA180002	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO					5,454.53

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DE BE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
11/04/2019	040009	3,631	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11230301FA180005	DEUDORES DIVERSOS				4,653.96	
12/04/2019		3,633	TESORERÍA - Asignación de Viáticos	11230701AA190038	DEUDORES DIVERSOS			200.00		
						824101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO	200.00	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					200.00
						822101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS POR EJERCER		200.00
		3,638	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120403AA190038	PROVEEDORES POR			200.00		
						827101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO		200.00
				11230701AA190038	DEUDORES DIVERSOS					200.00
						826101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		200.00
		3,657	TESORERÍA - Asignación de Viáticos	11230701AA190039	DEUDORES DIVERSOS			1,400.00		
						824101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		1,400.00
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					1,400.00
						822101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS POR EJERCER		1,400.00
		3,667	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120403AA190039	PROVEEDORES POR			1,400.00		
						827101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO		1,400.00

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO		
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER	
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		
12/04/2019	040009	3,700	TESORERIA - Pago de Factura de Contado			827101AA01000003	PRESUPUESTO DE COMPROBACION DE VIATICOS DEL C. RUDIBERTO LOPEZ VELASCO, TECNICO "F", DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019, A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIS.	1,200.00	
				11230701AA190041	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO				1,200.00
				826101AA01000003	EGRESOS EJERCIDO				1,200.00
		3,702	TESORERIA - Orden de Pago	12350403AC8AB408	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		DE FSM 2017: REGISTRO DE LA FACT. 130 POR CONCEPTO DE EST. 02 Y FINIQUITO DE LA 408 FSM 2017: AMPLIACION DE ELECTRIFICACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AEREA (BARRIO LAS VEGAS 1)	276,855.18	
				825103AC02000006	EGRESOS DEVENGADO		DE	276,855.18	
				21130101AC190001	CONTRATISTA POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				272,535.13
				21170301AC190001	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				2,386.68
				21170303AC190001	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				1,193.34
				21170304AC190001	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				740.03
				824103AC02000006	EGRESOS COMPROMETIDO		DE		276,855.18
		3,706	TESORERÍA - Asignación de Viáticos	11230701AA190042	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO		ASIGNACION DE VIATICOS DEL C. FRANCISCO JAVIER TRUJILLO BALLINAS, JURIDICO "D", DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019, A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, Y EJIDO UBILIO GARCIA.	1,400.00	
				824101AA01000003	EGRESOS COMPROMETIDO		DE	1,400.00	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA				1,400.00
				822101AA01000003	EGRESOS POR EJERCER		DE		1,400.00
		3,709	TESORERIA - Pago Estimacion	21130101AC190001	CONTRATISTA POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		FSM 2017: TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA EL PAGO DE LA FACT. 130 POR CONCEPTO DE EST. 02 Y FINIQUITO DE LA 408 FSM 2017: AMPLIACION DE ELECTRIFICACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AEREA (BARRIO LAS VEGAS 1)	272,535.13	

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		DE BE	HABER
12/04/2019	040009	3,709	TESORERIA - Pago Estimacion			827103AC02000006	PRESUPUESTO	DE FSM 2017: TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA EL PAGO DE LA FACT. 130 POR CONCEPTO DE EST. 02 Y FINIQUITO DE LA 408 FSM 2017: AMPLIACION DE ELECTRIFICACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AEREA (BARRIO LAS VEGAS 1)	276,855.18	
				11120103071700AB	BANCOS / TESORERÍA					272,535.13
						826103AC02000006	PRESUPUESTO	DE		276,855.18
		3,719	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120403AA190042	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPROBACION DE VIATICOS DEL C. FRANCISCO JAVIER TRUJILLO BALLINAS, JURIDICO "D", DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019, A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, Y EJIDO UBILIO GARCIA.	1,400.00	
						827101AA01000003	PRESUPUESTO	DE		1,400.00
				11230701AA190042	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO					1,400.00
		3,728	TESORERÍA - Asignación de Viáticos	11230701AA190021	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	826101AA01000003	PRESUPUESTO	DE		1,400.00
						827101AA01000003	PRESUPUESTO	DE		4,500.00
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA			ASIGNACION DE VIATICOS DEL C. JOSE ALEJANDRO CONSTANTINO PEREZ, TESORERO MUNICIPAL, DEL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019, A LA CIUDAD DE MEXICO Y TUXTLA GUTIERREZ, CHIS	4,500.00	
						824101AA01000003	PRESUPUESTO	DE		4,500.00
						822101AA01000003	PRESUPUESTO	DE		4,500.00
		3,738	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120403AA190021	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPROBACION DE VIATICOS DEL C. JOSE ALEJANDRO CONSTANTINO PEREZ, TESORERO MUNICIPAL, DEL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019, A LA CIUDAD DE MEXICO Y TUXTLA GUTIERREZ, CHIS	4,500.00	
						827101AA01000003	PRESUPUESTO	DE		4,500.00
				11230701AA190021	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO					4,500.00
						826101AA01000003	PRESUPUESTO	DE		4,500.00

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
12/04/2019	040009	3,744	TESORERÍA - Asignación de Viáticos	11230701AA190043	DEUDORES DIVERSOS			ASIGNACION DE VIATICOS DEL C. JOSE AMILCAR TRUJILLO GUILLEN, ENCARGADO DE ADQUISICIONES, DEL AREA DE OFICIALIA MAYOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019, A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIS	400.00	
						824101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO	400.00	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					400.00
		3,750	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120403AA190043	PROVEEDORES POR	822101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS POR EJERCER	400.00	400.00
						827101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	400.00	
				11230701AA190043	DEUDORES DIVERSOS			POR COBRAR A CORTO PLAZO		400.00
		3,754	TESORERÍA - Asignación de Viáticos	11230701AA190044	DEUDORES DIVERSOS	826101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO	500.00	400.00
						824101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO	500.00	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					500.00
		3,760	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120403AA190044	PROVEEDORES POR	822101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS POR EJERCER	500.00	500.00
						827102AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	500.00	
				11230701AA190044	DEUDORES DIVERSOS			POR COBRAR A CORTO PLAZO		500.00
						826102AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO	500.00	500.00

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
12/04/2019	040009	3,777	TESORERIA - Orden de Pago	123505UREA919002	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO				139,200.00	
						8251UREA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		139,200.00	
				21120106EA190011	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					139,200.00
		3,782	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120106EA190011	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	8241UREA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			139,200.00
						8271UREA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		139,200.00	
				11120203011900EA	BANCOS / TESORERÍA					139,200.00
						8261UREA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			139,200.00
								SUMAS IGUALES :	9,073,389.24	9,073,389.24
12/04/2019	040010	3,799	TESORERÍA - Asignación de Viáticos	11230701AA190045	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			ASIGNACION DE VIATICOS DE LA C. ROSA CLAUDIA RUIZ RODRIGUEZ, DOCTORA, DEL AREA DE ASISTENCIA A LA SALUD, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019, A LA CIUDAD DE PALENQUE, CHIS	300.00	
						824101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		300.00	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					300.00
						822101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			300.00
		3,800	TESORERIA - Orden de Pago	123501VIEA919138	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			OBRA 19138 FISDMF 2019.- AQUISICION DE MATERIALES, REHABILITACION DE TECHO FIRME, OCOSINGO (BARRIO BARRIO HECTOR ALBORES), GUIZA MENDOZA JOSE ANTONIO, FAC. A-6	294,060.00	
						8251VIEA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		294,060.00	
				21120106EA190012	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					294,060.00
						8241VIEA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			294,060.00
		3,805	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120403AA190045	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPROBACION DE VIATICOS DE LA C. ROSA CLAUDIA RUIZ RODRIGUEZ, DOCTORA, DEL AREA DE ASISTENCIA A LA SALUD, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019, A LA CIUDAD DE PALENQUE, CHIS	300.00	

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
12/04/2019	040010	3,805	TESORERIA - Pago de Factura de Contado			827102AA01000003	PRESUPUESTO	DE COMPROBACION DE VIATICOS DE LA C. ROSA CLAUDIA RUIZ RODRIGUEZ, DOCTORA, DEL AREA DE ASISTENCIA A LA SALUD, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019, A LA CIUDAD DE PALENQUE, CHIS	300.00	
				11230701AA190045	DEUDORES DIVERSOS					300.00
					POR COBRAR A CORTO PLAZO					
						826102AA01000003	PRESUPUESTO	DE		300.00
		3,806	TESORERÍA - Asignación de Viáticos	11230701AA190046	DEUDORES DIVERSOS			ASIGNACION DE VIATICOS DEL C. JOSE CARLOS RUIZ PEREZ, CHOFER, DEL AREA DE ASISTENCIA A LA SALUD, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019, A LA CIUDAD DE PALENQUE, CHIS	300.00	
					POR COBRAR A CORTO PLAZO					
						824101AA01000003	PRESUPUESTO	DE		300.00
						EGRESOS COMPROMETIDO				
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					300.00
						822101AA01000003	PRESUPUESTO	DE		300.00
						EGRESOS POR EJERCER				
		3,813	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120403AA190046	PROVEEDORES POR			COMPROBACION DE VIATICOS DEL C. JOSE CARLOS RUIZ PEREZ, CHOFER, DEL AREA DE ASISTENCIA A LA SALUD, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019, A LA CIUDAD DE PALENQUE, CHIS	300.00	
					PAGAR A CORTO PLAZO					
						827102AA01000003	PRESUPUESTO	DE		300.00
						EGRESOS PAGADO				
				11230701AA190046	DEUDORES DIVERSOS					300.00
					POR COBRAR A CORTO PLAZO					
						826102AA01000003	PRESUPUESTO	DE		300.00
						EGRESOS EJERCIDO				
		3,815		21120106EA190012	PROVEEDORES POR			OBRA 19138 FISDMF 2019.- PAGO DE ADQUISICION DE MATERIALES, REHABILITACION DE TECHO FIRME, OCOSINGO (BARRIO BARRIO HECTOR ALBORES), GUIZAR MENDOZA JOSE ANTONIO, FAC. A-6	294,060.00	
					PAGAR A CORTO PLAZO					
						8271VIEA02000006	PRESUPUESTO	DE		294,060.00
						EGRESOS PAGADO				
				11120203011900EA	BANCOS / TESORERÍA					294,060.00
						8261VIEA02000006	PRESUPUESTO	DE		294,060.00
						EGRESOS EJERCIDO				
		3,820	TESORERIA - Pago de Anticipo	11340102EA190136	ANTICIPO A			OBRA 19136 FISDMF 2019.- PAGO DEL 30% DE ANTICIPO, CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO, OCOSINGO (BARRIO EL CEDRO), RINCON SANTOS GILBERTO CARLOS, FAC. 000119E.	451,958.49	
					CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO					
				11120203011900EA	BANCOS / TESORERÍA					451,958.49

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	M O N T O	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL				DE BE	H A B E R
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
12/04/2019	040010	3,823	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21150401AA190045	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO POR APOYO ECONOMICO OTORGADO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS POR PROBLEMAS DE SALUD	1,000.00	
				827101AA01000004	EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE		1,000.00	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					1,000.00
				826101AA01000004	EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE			1,000.00
		3,827		21150401AA190039	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO POR APOYO ECONOMICO OTORGADO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA SOLVENTAR GASTOS DEL ANIVERSARIO DE LA LOCALIDAD SANTA RITA.	3,500.00	
				827101AA01000004	EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE		3,500.00	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					3,500.00
				826101AA01000004	EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE			3,500.00
		3,829		21150405AA190018	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			ORDEN DE PAGO POR APOYO ECONOMICO OTORGADO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA SOLVENTAR GASTOS DE LA CELEBRACION DEL CIA DE LAS MADRES	2,500.00	
				827101AA01000004	EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE		2,500.00	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					2,500.00
				826101AA01000004	EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE			2,500.00
		3,833		21150401AA190054	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO POR APOYO ECONOMICO OTORGADO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA SOLVENTAR GASTOS DE MATERIAL DE ENTRENAMIENTOS DEL CENTRO FORMATIVO DE TENIS	2,000.00	
				827101AA01000004	EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE		2,000.00	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					2,000.00
				826101AA01000004	EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE			2,000.00
		3,834	TESORERIA - Pago de Anticipo	11340102EA190205	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO			OBRA 19205 FIS MDF 2019.- PAGO DEL 30% DE ANTICIPO, CONSTRUCCION DE AGUA POTABLE (1A. ETAPA), NUEVO TENEJAPA, ZAGAL DIAZ ELIAZER, FACT. B 240	862,500.00	
				11120203011900EA	BANCOS / TESORERÍA					862,500.00
		3,836	TESORERIA - Orden de Pago	524301AA04004450	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES			REGISTRO DEL APOYO ECONOMICO OTORGADO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA SOLVENTAR GASTOS DE MANTENIMIENTO AL RUEDO DE EQUINOTERAPIA UBICADO EN EL CAM 14B	2,800.00	

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		DEBE	HABER
12/04/2019	040010	3,836	TESORERIA - Orden de Pago			825101AA01000004	PRESUPUESTO	DE REGISTRO DEL APOYO ECONOMICO OTORGADO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA SOLVENTAR GASTOS DE MANTENIMIENTO AL RUEDO DE EQUINOTERAPIA UBICADO EN EL CAM 14B	2,800.00	
				21150405AA190022	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					2,800.00
		3,839	TESORERIA - Pago de Factura de Contado			824101AA01000004	PRESUPUESTO	DE EGRESOS COMPROMETIDO		2,800.00
				21150405AA190022	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO POR APOYO ECONOMICO OTORGADO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA SOLVENTAR GASTOS DE MANTENIMIENTO AL RUEDO DE EQUINOTERAPIA UBICADO EN EL CAM 14B	2,800.00	
						827101AA01000004	PRESUPUESTO	DE EGRESOS PAGADO		2,800.00
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					2,800.00
		3,840	CONTABILIDAD - Póliza de Diario			826101AA01000004	PRESUPUESTO	DE EGRESOS EJERCIDO		2,800.00
				11230501FA190001	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			FAFM 2019: TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA EL PAGO DE LAS FACTURAS 1518 Y 1519 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REFACCIONES DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA.	18,134.37	
				11120203201900FA	BANCOS / TESORERÍA					18,134.37
01/04/2019		3,842	TESORERIA - Orden de Pago			513601AA03003610	SERVICIOS DE	REGISTRO DE LA FACTURA #637 POR SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES Y/O ACCIONES A CARGO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, DURANTE EL MES DE MARZO DE 2019; CABILDO ORDINARIO 03/2019, FECHA 27-FEBRERO-2019	9,280.00	
						825101AA01000003	PRESUPUESTO	DE EGRESOS DEVENGADO		9,280.00
				21120203AA190038	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					9,280.00
						824101AA01000003	PRESUPUESTO	DE EGRESOS COMPROMETIDO		9,280.00
12/04/2019		3,845	CONTABILIDAD - Póliza de Diario			11230501FA190001	DEUDORES DIVERSOS	FAFM 2019: TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA EL PAGO DE LA FACTURA 1502 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REFACCIONES DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA.	9,504.94	
						11120203201900FA	BANCOS / TESORERÍA			9,504.94

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL				DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
02/04/2019	040010	3,848	TESORERIA - Orden de Pago	524301AA04004450	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES			REGISTRO DEL APOYO ECONOMICO OTORGADO AL CENTRO DE ATENCION MULTIPLE, PARA CURSO DE ESPECIALIZACION DEL PERSONAL, Y ASI PODER OTORGAR UNA MEJOR ATENCION A LA POBLACION.	5,000.00	
						825101AA01000004	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		5,000.00	
				21150405AA190022	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					5,000.00
		3,851	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21150405AA190022	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	824101AA01000004	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PAGO DEL APOYO ECONOMICO OTORGADO AL CENTRO DE ATENCION MULTIPLE, PARA CURSO DE ESPECIALIZACION DEL PERSONAL, Y ASI PODER OTORGAR UNA MEJOR ATENCION A LA POBLACION.	5,000.00	
						827101AA01000004	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		5,000.00	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					5,000.00
						826101AA01000004	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			5,000.00
12/04/2019		3,852	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11230501FA190014	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			FAFM 2019: TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA EL PAGO DE LA FACTURA 3658 POR CONCEPTO DE MATERIAL DE OFICINA DEL CONSEJO MUNICIPAL DE SEGURIDAD PUBLICA.	1,880.97	
		3,854		11120203201900FA	BANCOS / TESORERÍA					1,880.97
				11230501FA190014	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			FAFM 2019: TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA EL PAGO DE LAS FACTURAS A 193, A 194, A 195 Y A 196 POR CONCEPTO DE MATERIAL DE OFICINA DEL CONSEJO MUNICIPAL DE SEGURIDAD PUBLICA.	34,344.85	
				11120203201900FA	BANCOS / TESORERÍA					34,344.85
02/04/2019		3,856	TESORERIA - Orden de Pago	513601AA03003610	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD			REGISTRO DE LA FACTURA 42D318E013CA POR SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES Y/O ACCIONES A CARGO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, DURANTE EL MES DE MARZO DE 2019; CABILDO ORDINARIO 03/2019, FECHA 27-FEBRERO-2019	5,000.00	
						825101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		5,000.00	
				21120203AA190041	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					5,000.00
						824101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			5,000.00

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DE BE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
02/04/2019	040010	3,859	TESORERIA - Orden de Pago	513601AA03003610	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD			REGISTRO DE LA FACTURA 156 POR SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES Y/O ACCIONES A CARGO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, DURANTE EL MES DE MARZO DE 2019; CABILDO ORDINARIO 03/2019, FECHA 27-FEBRERO-2019	9,280.00	
						825101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		9,280.00	
				21120203AA190042	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					9,280.00
		3,863				824101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			9,280.00
				513601AA03003610	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD			REGISTRO DE LA FACTURA A 162 POR SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES Y/O ACCIONES A CARGO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, DURANTE EL MES DE MARZO DE 2019; CABILDO ORDINARIO 03/2019, FECHA 27-FEBRERO-2019	9,280.00	
						825101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		9,280.00	
				21120203AA190004	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					9,280.00
						824101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			9,280.00
01/04/2019		3,868		513601AA03003610	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD			REGISTRO DE LA FACTURA 054 POR SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES Y/O ACCIONES A CARGO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, DURANTE EL MES DE MARZO DE 2019; CABILDO ORDINARIO 03/2019, FECHA 27-FEBRERO-2019	4,600.00	
						825101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		4,600.00	
				21120203AA190043	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					4,600.00
						824101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			4,600.00
		3,874		513601AA03003610	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD			REGISTRO DE LA FACTURA 152 POR SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES Y/O ACCIONES A CARGO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, DURANTE EL MES DE MARZO DE 2019; CABILDO ORDINARIO 03/2019, FECHA 27-FEBRERO-2019	9,280.00	
						825101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		9,280.00	

OCOSINGO, CHIAPAS

LIBRO DIARIO

Del 01/04/2019 al 30/06/2019

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO			
01/04/2019	040010	3,874	TESORERIA - Orden de Pago	21120203AA190044	PROVEEDORES	POR	REGISTRO DE LA FACTURA 152 POR SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES Y/O ACCIONES A CARGO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, DURANTE EL MES DE MARZO DE 2019; CABILDO ORDINARIO 03/2019, FECHA 27-FEBRERO-2019		9,280.00
							824101AA01000003 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		9,280.00
12/04/2019		3,880	TESORERIA - Pago de Anticipo	11340102EA190091	ANTICIPO	A	OBRA 19091 FIS MDF 2019.- PAGO DEL 30% DE ANTICIPO, CONSTRUCCION DE 21 CUARTOS DORMITORIOS, JOMALCHEN, GOMEZ NAJERA RUBISEL GUADALUPE, FACT. 59	884,247.42	
				11120203011900EA	BANCOS / TESORERÍA				884,247.42
01/04/2019		3,886	TESORERIA - Orden de Pago	513601AA03003610	SERVICIOS	DE	REGISTRO DE LA FACTURA AEEEE4272421 POR SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES Y/O ACCIONES ACARGO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, DURANTE EL MES DE MARZO DE 2019; CABILDO ORDINARIO 03/2019, FECHA 27-FEBRERO-2019	5,800.00	
							825101AA01000003 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	5,800.00	
				21120203AA190046	PROVEEDORES	POR	PAGAR A CORTO PLAZO		5,800.00
							824101AA01000003 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		5,800.00
		3,894		513601AA03003610	SERVICIOS	DE	REGISTRO DE LA FACTURA 188 POR SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES Y/O ACCIONES ACARGO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, DURANTE EL MES DE MARZO DE 2019; CABILDO ORDINARIO 03/2019, FECHA 27-FEBRERO-2019	15,080.00	
							825101AA01000003 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	15,080.00	
				21120203AA190047	PROVEEDORES	POR	PAGAR A CORTO PLAZO		15,080.00
							824101AA01000003 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		15,080.00
12/04/2019		3,903		123501VIEA919102	CONSTRUCCIONES	EN	OBRA 19102 FIS MDF 2019.- ADQUISICION DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION, REHABILITACION DE TECHO FIRME, SANTA CRUZ EL LIMAR, AMAZONAS CONSTRUCCIONES DE OCOSINGO, S.A. DE C.V., FAC. 31	434,216.72	

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		DEBE	HABER
12/04/2019	040010	3,903	TESORERIA - Orden de Pago			8251VIEA02000006	PRESUPUESTO	DE OBRA 19102 FIS MDF 2019.- ADQUISICION DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION, REHABILITACION DE TECHO FIRME, SANTA CRUZ EL LIMAR, AMAZONAS CONSTRUCCIONES DE OCOSINGO, S.A. DE C.V., FAC. 31	434,216.72	
				21120106EA190013	PROVEEDORES	8241VIEA02000006	PRESUPUESTO	DE		434,216.72
				PAGAR A CORTO PLAZO	POR	EGRESOS DEVENGADO				
		3,905	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120106EA190013	PROVEEDORES	8241VIEA02000006	PRESUPUESTO	DE	OBRA 19102 FIS MDF 2019.- PAGO POR ADQUISICION DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION, REHABILITACION DE TECHO FIRME, SANTA CRUZ EL LIMAR, AMAZONAS CONSTRUCCIONES DE OCOSINGO, S.A. DE C.V., FAC. 31	434,216.72
				PAGAR A CORTO PLAZO	POR	EGRESOS COMPROMETIDO				
				8271VIEA02000006		8271VIEA02000006	PRESUPUESTO	DE		434,216.72
				EGRESOS PAGADO		EGRESOS PAGADO				
				11120203011900EA	BANCOS / TESORERÍA					434,216.72
		3,906	TESORERIA - Orden de Pago	123501VIEA919103	CONSTRUCCIONES	8261VIEA02000006	PRESUPUESTO	DE	OBRA 19103 FIS MDF 2019.- ADQUISICION DE MATERIAL DE CONSTRUCCION, CONSTRUCCION DE PISO FIRME, SANTA CRUZ EL LIMAR, AMAZONAS CONSTRUCCIONES DE OCOSINGO, S.A. DE C.V. FACT. 30	592,430.36
				PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	EN	EGRESOS EJERCIDO				
				8251VIEA02000006		8251VIEA02000006	PRESUPUESTO	DE		592,430.36
				EGRESOS DEVENGADO		EGRESOS DEVENGADO				
				21120106EA190013	PROVEEDORES	8241VIEA02000006	PRESUPUESTO	DE		592,430.36
				PAGAR A CORTO PLAZO	POR	EGRESOS COMPROMETIDO				
		3,918	TESORERIA - Pago de Facturas de Reposicion	21120102AA190017	PROVEEDORES				REEMBOLSO AL C. JOSE ALEJANDRO CONSTANTINO PEREZ, TESORERO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, POR REFACCIONES, LUBRICANTES Y SERVICIO DEL VEHICULO FORD LOBO LARIAT 2016 PLACAS CW53216 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA; DURANTE FEBRERO DE 2019	818.84
				PAGAR A CORTO PLAZO	POR					
				21120103AA190005	PROVEEDORES					3,496.41
				PAGAR A CORTO PLAZO	POR					
				827101AA01000002		827101AA01000002	PRESUPUESTO	DE		818.84
				EGRESOS PAGADO		EGRESOS PAGADO				
				827101AA01000003		827101AA01000003	PRESUPUESTO	DE		3,496.41
				EGRESOS PAGADO		EGRESOS PAGADO				
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					4,315.25
				826101AA01000002		826101AA01000002	PRESUPUESTO	DE		818.84
				EGRESOS EJERCIDO		EGRESOS EJERCIDO				
				826101AA01000003		826101AA01000003	PRESUPUESTO	DE		3,496.41
				EGRESOS EJERCIDO		EGRESOS EJERCIDO				

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DE BE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
12/04/2019	040010	3,924	TESORERIA - Orden de Pago	123501VIEA919105	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			OBRA 19105 FIS MDF 2019.- ADQUISICION DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION, CONSTRUCCION DE PISO FIRME, CAMPO VIRGEN, AMAZONAS CONSTRUCCIONES DE OCOSINGO, S.A. DE C.V., FAC. 28	1,958,312.42	
				8251VIEA02000006	EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO	DE		1,958,312.42	
				21120106EA190013	PROVEEDORES PAGAR A CORTO PLAZO		POR			1,958,312.42
				8241VIEA02000006	EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO	DE			1,958,312.42
								SUMAS IGUALES :	10,472,593.98	10,472,593.98
12/04/2019	040011	3,933	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120106EA190013	PROVEEDORES PAGAR A CORTO PLAZO		POR	OBRA 19105 FIS MDF 2019.- PAGO POR ADQUISICION DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION, CONSTRUCCION DE PISO FIRME, CAMPO VIRGEN, AMAZONAS CONSTRUCCIONES DE OCOSINGO, S.A. DE C.V., FAC. 28	1,958,312.42	
				8271VIEA02000006	EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE		1,958,312.42	
				11120203011900EA	BANCOS / TESORERÍA					1,958,312.42
				8261VIEA02000006	EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE			1,958,312.42
		3,934	TESORERIA - Pago de Anticipo	11340102EA190036	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO		A	OBRA 19036 FIS MDF 2019.- PAGO DEL 30% DE ANTICIPO, CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO (2DA ETAPA), SANTA ROSA DOS, GALVEZ DOMINGUEZ FABIAN, FAC. 1	1,205,515.28	
				11120203011900EA	BANCOS / TESORERÍA					1,205,515.28
		3,936	TESORERIA - Orden de Pago	123501VIEA919104	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		EN	OBRA 19104.- ADQUISICION DE MATERIAL DE CONSTRUCCION, REHABILITACION DE TECHO FIRME, CAMPO VIRGEN, AMAZONAS CONSTRUCCIONES DE OCOSINGO, S.A. DE C.V. FAC. 32	1,350,023.74	
				8251VIEA02000006	EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO	DE		1,350,023.74	
				21120106EA190013	PROVEEDORES PAGAR A CORTO PLAZO		POR			1,350,023.74
				8241VIEA02000006	EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO	DE			1,350,023.74
		3,938	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120106EA190013	PROVEEDORES PAGAR A CORTO PLAZO		POR	OBRA 19104.- PRIMER PAGO PARCIAL POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE CONSTRUCCION, REHABILITACION DE TECHO FIRME, CAMPO VIRGEN, AMAZONAS CONSTRUCCIONES DE OCOSINGO, S.A. DE C.V. FAC. 32	1,350,023.74	

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		DEBE	HABER
12/04/2019	040011	3,938	TESORERIA - Pago de Factura de Contado			8271VIEA02000006 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE OBRA 19104.- PRIMER PAGO PARCIAL POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE CONSTRUCCION, REHABILITACION DE TECHO FIRME, CAMPO VIRGEN, AMAZONAS CONSTRUCCIONES DE OCOSINGO, S.A. DE C.V. FAC. 32	1,350,023.74	
				11120203011900EA	BANCOS / TESORERÍA					1,350,023.74
						8261VIEA02000006 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		1,350,023.74
		3,943		21120106EA190013	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			OBRA 19103.- ADQUISICION DE MATERIAL DE CONSTRUCCION, CONSTRUCCION DE PISO FIRME, SANTA CRUZ EL LIMAR, AMAZONAS CONSTRUCCIONES DE OCOSINGO, S.A. DE C.V. FAC. 30	592,430.36	
						8271VIEA02000006 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE	592,430.36	
				11120203011900EA	BANCOS / TESORERÍA					592,430.36
						8261VIEA02000006 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		592,430.36
		3,944	TESORERIA - Orden de Pago	123501VIEA919078	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			OBRA 19078 FIS MDF 2019.- ADQUISICION DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION (CEMENTO GRIS, GRAVA-ARENA), CONSTRUCCION DE PISO FIRME, SAN JACINTO, CONSTRUCTORA ANUBIS, S.A DE C.V., FAC. 82.	481,360.84	
						8251VIEA02000006 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO	DE	481,360.84	
				21120106EA190008	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					481,360.84
						8241VIEA02000006 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO	DE		481,360.84
		3,948	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120106EA190008	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			OBRA 19078 FIS MDF 2019.- PAGO POR ADQUISICION DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION (CEMENTO GRIS, GRAVA-ARENA), CONSTRUCCION DE PISO FIRME, SAN JACINTO, CONSTRUCTORA ANUBIS, S.A DE C.V., FAC. 82.	481,360.84	
						8271VIEA02000006 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE	481,360.84	
				11120203011900EA	BANCOS / TESORERÍA					481,360.84
						8261VIEA02000006 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		481,360.84
		3,955	TESORERIA - Orden de Pago	123501VIEA919076	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			OBRA 19076 FIS MDF 2019.- ADQUISICION DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION (CEMENTO GRIS, GRAVA-ARENA), CONSTRUCCION DE PISO FIRME, SAN ISIDRO, CONSTRUCTORA ANUBIS, S.A. DE C.V., FAC. 83.	425,819.20	
						8251VIEA02000006 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO	DE	425,819.20	

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCIÓN	MONTO		
				CONTABLE	PRESUPUESTAL			DEBE	HABER	
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
12/04/2019	040011	3,955	TESORERIA - Orden de Pago	21120106EA190008	PROVEEDORES	POR			425,819.20	
				PAGAR A CORTO PLAZO						
							8241VIEA02000006	PRESUPUESTO	DE	425,819.20
				EGRESOS COMPROMETIDO						
		3,958	TESORERIA - Pago de Facturas de Reposicion	21120102AA190017	PROVEEDORES	POR			818.84	
				PAGAR A CORTO PLAZO						
				21120103AA190005	PROVEEDORES	POR			3,496.41	
				PAGAR A CORTO PLAZO						
				827101AA01000002			PRESUPUESTO	DE	818.84	
				EGRESOS PAGADO						
				827101AA01000003			PRESUPUESTO	DE	3,496.41	
				EGRESOS PAGADO						
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA				4,315.25	
				826101AA01000002			PRESUPUESTO	DE	818.84	
				EGRESOS EJERCIDO						
				826101AA01000003			PRESUPUESTO	DE	3,496.41	
				EGRESOS EJERCIDO						
		3,961	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120106EA190008	PROVEEDORES	POR			425,819.20	
				PAGAR A CORTO PLAZO						
				8271VIEA02000006			PRESUPUESTO	DE	425,819.20	
				EGRESOS PAGADO						
				11120203011900EA	BANCOS / TESORERÍA				425,819.20	
				8261VIEA02000006			PRESUPUESTO	DE	425,819.20	
				EGRESOS EJERCIDO						
		3,964	TESORERIA - Pago de Anticipo	11340102EA190132	ANTICIPO	A			1,200,141.85	
				CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO						
				11120203011900EA	BANCOS / TESORERÍA				1,200,141.85	
				123501VIEA919075	CONSTRUCCIONES	EN			292,548.33	
				PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO						
				8251VIEA02000006			PRESUPUESTO	DE	292,548.33	
				EGRESOS DEVENGADO						

OCOSINGO, CHIAPAS

LIBRO DIARIO

Del 01/04/2019 al 30/06/2019

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO			
12/04/2019	040011	3,965	TESORERIA - Orden de Pago	21120106EA190008	PROVEEDORES	POR	OBRA 19075 FISMDF 2019.- ADQUISICION DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION, REHABILITACION DE TECHO FIRME, SAN ISIDRO, CONSTRUCTORA ANUBIS, S.A. DE C.V., FAC. 84		292,548.33
							8241VIEA02000006 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		292,548.33
		3,967	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120106EA190008	PROVEEDORES	POR	OBRA 19075 FISMDF 2019.- PAGO POR ADQUISICION DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION, REHABILITACION DE TECHO FIRME, SAN ISIDRO, CONSTRUCTORA ANUBIS, S.A. DE C.V., FAC. 84	292,548.33	
							8271VIEA02000006 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	292,548.33	
				11120203011900EA	BANCOS / TESORERÍA				292,548.33
							8261VIEA02000006 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		292,548.33
		3,977	TESORERIA - Orden de Pago	123501VIEA919110	CONSTRUCCIONES	EN	OBRA 19110 FISMDF 2019.- ADQUISICION DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION, CONSTRUCCION DE PISO FIRME, AMADOR HERNANDEZ, MILTON ORLANDO LARA HERNANDEZ, FAC. 80	683,594.82	
							8251VIEA02000006 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	683,594.82	
				21120106EA190014	PROVEEDORES	POR			683,594.82
							8241VIEA02000006 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		683,594.82
		3,981	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120106EA190014	PROVEEDORES	POR	OBRA 19110 FISMDF 2019.- PAGO POR ADQUISICION DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION, CONSTRUCCION DE PISO FIRME, AMADOR HERNANDEZ, MILTON ORLANDO LARA HERNANDEZ, FAC. 80	683,594.82	
							8271VIEA02000006 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	683,594.82	
				11120203011900EA	BANCOS / TESORERÍA				683,594.82
							8261VIEA02000006 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		683,594.82
		3,990	TESORERIA - Pago de Anticipo	11340102EA190161	ANTICIPO	A	OBRA 19161 FISMDF 2019.- PAGO DEL 30% DE ANTICIPO, CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO, LA FLORIDA, AGUILAR DOMINGUEZ MARIO ANTONIO, FAC. 77.	1,499,776.13	
					CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	A			
					CORTO PLAZO				
				11120203011900EA	BANCOS / TESORERÍA				1,499,776.13
		3,992		11340102EA190208	ANTICIPO	A	OBRA 19208 FISMDF 2019.- PAGO DEL 30% DE ANTICIPO, CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, OCOSINGO (BARRIO LA ESPERANZA UNO), CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DEL VALLE, S.A. DE C.V. FACT. 29	1,200,118.96	
					CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	A			
					CORTO PLAZO				

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
12/04/2019	040011	3,992	TESORERIA - Pago de Anticipo	11120203011900EA	BANCOS / TESORERÍA				1,200,118.96	
		3,993	TESORERIA - Orden de Pago	123501VIEA919112	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			1,822,130.39		
				8251VIEA02000006	EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO	DE	1,822,130.39		
				21120106EA190014	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				1,822,130.39	
				8241VIEA02000006	EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO	DE	1,822,130.39		
		3,995	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120106EA190014	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			1,822,130.39		
				8271VIEA02000006	EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE	1,822,130.39		
				11120203011900EA	BANCOS / TESORERÍA				1,822,130.39	
				8261VIEA02000006	EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE	1,822,130.39		
		3,996	TESORERIA - Pago de Anticipo	11340102EA190193	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO			723,240.27		
				11120203011900EA	BANCOS / TESORERÍA				723,240.27	
		4,003		11340102EA190092	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO			166,505.76		
				11120203011900EA	BANCOS / TESORERÍA				166,505.76	
		4,004	TESORERIA - Orden de Pago	123501VIEA919119	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			1,273,788.81		
				8251VIEA02000006	EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO	DE	1,273,788.81		
				21120106EA190014	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				1,273,788.81	
				8241VIEA02000006	EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO	DE	1,273,788.81		

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCIÓN	MONT O			
				CONTABLE	PRESUPUESTAL			DEBE	HABER		
					CÓDIGO	NOMBRE				CÓDIGO	NOMBRE
12/04/2019	040011	4,006	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120106EA190014	PROVEEDORES	POR	OBRA 19119 FISDMF 2019.- PAGO POR ADQUISICION DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION, REHABILITACION DE TECHO FIRME, SANTO TOMAS, LARA HERNANDEZ MILTON ORLANDO, FAC. 83	1,273,788.81			
							8271VIEA02000006 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE	1,273,788.81	
				11120203011900EA	BANCOS / TESORERÍA						1,273,788.81
							8261VIEA02000006 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		1,273,788.81
		4,007	TESORERIA - Orden de Pago	123501VIEA919100	CONSTRUCCIONES	EN	OBRA 19100 FISDMF 2019.- ADQUISICION DE MATERIAL DE CONSTRUCCION, CONSTRUCCION DE PISO FIRME, SANTO TOMAS, LARA HERNANDEZ MILTON ORLANDO, FACT. 78	1,824,280.10			
							8251VIEA02000006 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO	DE	1,824,280.10	
				21120106EA190014	PROVEEDORES	POR					1,824,280.10
							8241VIEA02000006 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO	DE		1,824,280.10
		4,010	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120106EA190014	PROVEEDORES	POR	OBRA 19100 FISDMF 2019.- PRIMER PAGO PARCIAL POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE CONSTRUCCION, CONSTRUCCION DE PISO FIRME, SANTO TOMAS, LARA HERNANDEZ MILTON ORLANDO, FACT. 78	1,824,280.10			
							8271VIEA02000006 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE	1,824,280.10	
				11120203011900EA	BANCOS / TESORERÍA						1,824,280.10
							8261VIEA02000006 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		1,824,280.10
		4,014	TESORERIA - Orden de Pago	123501VIEA919111	CONSTRUCCIONES	EN	OBRA 19111 FISDMF 2019.- ADQUISICION DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION, REHABILITACION DE TECHO FIRME, PICHUCALCO, LARA HERNANDEZ MILTON ORLANDO, FAC. 81	1,193,323.45			
							8251VIEA02000006 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO	DE	1,193,323.45	
				21120106EA190014	PROVEEDORES	POR					1,193,323.45
							8241VIEA02000006 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO	DE		1,193,323.45
		4,016	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120106EA190014	PROVEEDORES	POR	OBRA 19111 FISDMF 2019.- PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION, REHABILITACION DE TECHO FIRME, PICHUCALCO, LARA HERNANDEZ MILTON ORLANDO, FAC. 81	1,193,323.45			
							8271VIEA02000006 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE	1,193,323.45	
				11120203011900EA	BANCOS / TESORERÍA						1,193,323.45

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL				DEBE	HABER
					CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO			
12/04/2019	040011	4,016	TESORERIA - Pago de Factura de Contado			8261VIEA02000006	PRESUPUESTO	DE OBRA 19111 FISDMF 2019.- PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION, REHABILITACION DE TECHO FIRME, PICHUCALCO, LARA HERNANDEZ MILTON ORLANDO, FAC. 81		1,193,323.45
		4,017	TESORERIA - Pago de Anticipo	11340102EA190174	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO			OBRA 19174 FISDMF 2019.- PAGO DEL 30% DE ANTICIPO, CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE (CUARTA ETAPA), CONDE LOPEZ EUTIQUEO, FAC. 217.	609,783.60	
				11120203011900EA	BANCOS / TESORERÍA					609,783.60
22/04/2019		4,024	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120406AA190002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PIM 2019: PAGO DE LA LISTA DE RAYA PARA LA OBRA 19 PIM: MANTENIMIENTO DEL MERCADO DE LA SELVA (CAB. MPAL.)	113,936.32	
				827103AA02000006	EGRESOS PAGADO		PRESUPUESTO	DE		113,936.32
				11120202021900AA	BANCOS / TESORERÍA					111,702.27
				21170210AA190002	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					2,234.05
				826103AA02000006	EGRESOS EJERCIDO		PRESUPUESTO	DE		113,936.32
		4,027	TESORERIA - Orden de Pago	12350203AA9PIM21	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			PIM 2019: REGISTRO DE PAGO DE LISTA DE RAYA PARA LA OBRA 21 PIM: MANTENIMIENTO DEL SEDECO (CAB. MPAL.)	16,259.53	
				825103AA02000006	EGRESOS DEVENGADO		PRESUPUESTO	DE		16,259.53
				21120406AA190002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					16,259.53
				824103AA02000006	EGRESOS COMPROMETIDO		PRESUPUESTO	DE		16,259.53
		4,031	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120406AA190002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PIM 2019: PAGO DE LA LISTA DE RAYA PARA LA OBRA 21 PIM: MANTENIMIENTO DEL SEDECO (CAB. MPAL)	16,259.53	
				827103AA02000006	EGRESOS PAGADO		PRESUPUESTO	DE		16,259.53
				11120202021900AA	BANCOS / TESORERÍA					15,940.72
				21170210AA190003	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					318.81
				826103AA02000006	EGRESOS EJERCIDO		PRESUPUESTO	DE		16,259.53
		4,033	TESORERIA - Orden de Pago	123501VIEA919109	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			OBRA 19109 FISDMF 2019.- PAGO POR ADQUISICION DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION, REHABILITACION DE TECHO FIRME, AMADOR HERNANDEZ, LARA HERNANDEZ MILTON ORLANDO, FAC. 79.	450,875.45	
				8251VIEA02000006	EGRESOS DEVENGADO		PRESUPUESTO	DE		450,875.45

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	M O N T O	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		D E B E	H A B E R
								SUMAS IGUALES :	51,282,466.55	51,282,466.55
22/04/2019	040012	4,077	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120403AA190047	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPROBACION DE VIATICOS DEL C. MIGUEL ANGEL AGUILAR FLORES, CONTRALOR INTERNO DEL AREA DE CONTROLORIA INTERNA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO DE 2019, A LA CIUDAD DE MEXICO Y TUXTLA GUTIERREZ, CHIS.	6,900.00	
						827101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	6,900.00	
				11230701AA190047	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO					6,900.00
						826101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		6,900.00
		4,078		21120102AA190021	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO POR SUMINISTRO FOTOGRAFICO PARA COMPROBACION DE EXPEDIENTE A CARGO DE LAS AREAS DE COORDINACION AGROPECUARIA Y DEL PIM DE OBRAS PUBLICAS, DURANTE EL MES DE ENERO DE 2019.	10,214.96	
						827101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	10,214.96	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					10,214.96
						826101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		10,214.96
		4,087	TESORERÍA - Asignación de Viáticos	11230701AA190048	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			ASIGNACION DE VIATICOS DEL C. JOSE ALFREDO PEREZ OLIVARES, JURIDICO "B" DEL AREA DE SECRETARIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019, A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIS.	400.00	
						824101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO	400.00	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					400.00
						822101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS POR EJERCER		400.00
		4,092	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120403AA190048	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPROBACION DE VIATICOS DEL C. JOSE ALFREDO PEREZ OLIVARES, JURIDICO "B" DEL AREA DE SECRETARIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019, A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIS.	400.00	
						827101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	400.00	
				11230701AA190048	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO					400.00
						826101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		400.00

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
15/04/2019	040012	4,094	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11230501FA190009	DEUDORES DIVERSOS			FAFM 2019: TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA EL PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DEL 2019.	198,373.37	
		4,096		11120203201900FA	BANCOS / TESORERÍA					198,373.37
				11230501FA190010	DEUDORES DIVERSOS			FAFM 2019: TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA EL PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DEL 2019.	42,506.92	
				11120203201900FA	BANCOS / TESORERÍA					42,506.92
22/04/2019		4,100	TESORERÍA - Asignación de Viáticos	11230701AA190049	DEUDORES DIVERSOS			ASIGNACION DE VIATICOS DEL C. JORGE GOMEZ MARTINEZ, DEL AREA DE SUPERVISION DE OBRAS PUBLICAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019, A DISTINTAS COMUNIDADES MUNICIPIO DE OCOSINGO, CHIS.	1,600.00	
						824101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		1,600.00
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					1,600.00
						822101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS POR EJERCER		1,600.00
		4,101	TESORERIA - Orden de Pago	123505UREA919002	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			PIM 2019: REGISTRO DE LA FACT. 078 POR CONCEPTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES PARA LA OBRA 20 PIM: MANTENIMIENTO DEL PALACIO MUNICIPAL.	44,822.40	
						8251UREA02000006	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO		44,822.40
				21120106EA190015	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					44,822.40
						8241UREA02000006	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		44,822.40
		4,103	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120106EA190015	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PIM 2019: TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA EL PAGO DE LA FACT. 078 POR CONCEPTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES PARA LA OBRA 20 PIM: MANTENIMIENTO DEL PALACIO MUNICIPAL.	44,822.40	
						8271UREA02000006	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO		44,822.40
				11120202021900AA	BANCOS / TESORERÍA					44,822.40
						8261UREA02000006	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		44,822.40

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO			
22/04/2019	040012	4,109	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120403AA190049	PROVEEDORES	POR	COMPROBACION DE VIATICOS DEL C. JORGE GOMEZ MARTINEZ, DEL AREA DE SUPERVICION DE OBRAS PUBLICAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019, A DISTINTAS COMUNIDADES MUNICIPIO DE OCOSINGO, CHIS.	1,600.00	
				827101AA0100003	EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE		1,600.00	
				11230701AA190049	DEUDORES DIVERSOS				1,600.00
					POR COBRAR A CORTO PLAZO				
				826101AA0100003	EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE			1,600.00
		4,110	TESORERIA - Orden de Pago	12350403AA9PIM34	CONSTRUCCIONES	EN	PIM 2019: REGISTRO DE LA FACT. 425 POR CONCEPTO DE MATERIAL ELECTRICO Y ALQUILER DE MAQUINARIA PARA LA OBRA 34 PIM: REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO (DIFERENTE BARRIOS)	60,610.00	
					PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO				
				825103AA0200006	EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE		60,610.00	
				21120106AA190004	PROVEEDORES	POR			60,610.00
					PAGAR A CORTO PLAZO				
		4,113	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120106AA190004	PROVEEDORES	POR	PIM 2019: TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA EL PAGO DE LA FACT. 425 POR CONCEPTO DE MATERIAL ELECTRICO Y ALQUILER DE MAQUINARIA PARA LA OBRA 34 PIM: REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO (DIFERENTE BARRIOS)	60,610.00	
				827103AA0200006	EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE		60,610.00	
				11120202021900AA	BANCOS / TESORERÍA				60,610.00
				826103AA0200006	EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE			60,610.00
		4,117	TESORERIA - Orden de Pago	12350403AA9PIM02	CONSTRUCCIONES	EN	PIM 2019: REGISTRO DE LA FACT. 2841 POR CONCEPTO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA LA OBRA 02 PIM: CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL, BARRIO NUEVO.	92,400.00	
					PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO				
				825103AA0200006	EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE		92,400.00	
				21120106AA190005	PROVEEDORES	POR			92,400.00
					PAGAR A CORTO PLAZO				
				824103AA0200006	EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE			92,400.00

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
					CÓDIGO	NOMBRE			
22/04/2019	040012	4,119	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120106AA190005	PROVEEDORES	POR	PIM 2019: TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA EL PAGO DE LA FACT. 2841 POR CONCEPTO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA LA OBRA 02 PIM: CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL, BARRIO NUEVO.	92,400.00	
								92,400.00	
				11120202021900AA	BANCOS / TESORERÍA				92,400.00
		4,121	TESORERIA - Orden de Pago	12350403AA9PIM35	CONSTRUCCIONES	EN	PIM 2019: REGISTRO DE LA FACT. 3 POR CONCEPTO DE MATERIAL ELECTRICO PARA LA OBRA 35 PIM: REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO (LOC. VARIAS)	26,298.02	
								26,298.02	
				21120106AA190006	PROVEEDORES	POR			26,298.02
								26,298.02	
		4,123		12350403AA9PIM35	CONSTRUCCIONES	EN	PIM 2019: REGISTRO DE LA FACT. 6 POR CONCEPTO DE MATERIAL ELECTRICO PARA LA OBRA 35 PIM: REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO (LOC. VARIAS)	296,775.56	
								296,775.56	
				21120106AA190006	PROVEEDORES	POR			296,775.56
								296,775.56	
12/04/2019		4,124		123504UREA919200	CONSTRUCCIONES	EN	OBRA 19200 FIS MDF 2019.- ADQUICISION DE COMBUSTIBLE (DIESEL), REHABILITACION DE REVESTIMIENTO DE CALLES, OCOSINGO (CABECERA MUNICIPAL), OPERADORA TONINA, S.A. DE C.V., FACT. 10256	162,435.99	
								162,435.99	
				21120106EA190016	PROVEEDORES	POR			162,435.99
								162,435.99	
22/04/2019		4,128	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120106AA190006	PROVEEDORES	POR	PIM 2019: TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA EL PAGO DE LAS FACT. 3 Y 6 POR CONCEPTO DE MATERIAL ELECTRICO PARA LA OBRA 35 PIM: REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO (LOC. VARIAS)	323,073.58	
								323,073.58	
								323,073.58	
				11120202021900AA	BANCOS / TESORERÍA				323,073.58

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
22/04/2019	040012	4,128	TESORERIA - Pago de Factura de Contado			826103AA02000006	PRESUPUESTO	DE PIM 2019: TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA EL PAGO DE LAS FACT. 3 Y 6 POR CONCEPTO DE MATERIAL ELECTRICO PARA LA OBRA 35 PIM: REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO (LOC. VARIAS)		323,073.58
						EGRESOS EJERCIDO				
12/04/2019		4,129		21120106EA190016	PROVEEDORES POR			OBRA 19200 FIS MDF 2019.- PAGO POR ADQUICISION DE COMBUSTIBLE (DIESEL), REHABILITACION DE REVESTIMIENTO DE CALLES, OCOSINGO (CABECERA MUNICIPAL), OPERADORA TONINA, S.A. DE C.V., FACT. 1026	162,435.99	
					PAGAR A CORTO PLAZO					
						8271UREA02000006	PRESUPUESTO	DE	162,435.99	
						EGRESOS PAGADO				
				11120203011900EA	BANCOS / TESORERÍA					162,435.99
						8261UREA02000006	PRESUPUESTO	DE		162,435.99
						EGRESOS EJERCIDO				
22/04/2019		4,130	TESORERÍA - Asignación de Viáticos	11230701AA190050	DEUDORES DIVERSOS			ASIGNACION DE VIATICOS DEL C. ELIANY EDIBERTO TRUJILLO AGUILAR, AUXILIAR JURIDICO "A" DEL AREA DE SECRETARIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019, A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIS.	400.00	
					POR COBRAR A CORTO PLAZO					
						824101AA01000003	PRESUPUESTO	DE	400.00	
						EGRESOS COMPROMETIDO				
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					400.00
						822101AA01000003	PRESUPUESTO	DE		400.00
						EGRESOS POR EJERCER				
		4,131	TESORERIA - Orden de Pago	12350203AA9PIM19	CONSTRUCCIONES EN			PIM 2019: REGISTRO DE LA FACT. BO-2147 POR CONCEPTO DE PINTURAS Y MATERIALES PARA LA OBRA 19 PIM: MANTENIMIENTO DEL MERCADO DE LA SELVA (CAB. MPAL	32,967.00	
					PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO					
						825103AA02000006	PRESUPUESTO	DE	32,967.00	
						EGRESOS DEVENGADO				
				21120106AA190007	PROVEEDORES POR					32,967.00
					PAGAR A CORTO PLAZO					
						824103AA02000006	PRESUPUESTO	DE		32,967.00
						EGRESOS COMPROMETIDO				
		4,137	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120403AA190050	PROVEEDORES POR			COMPROBACION DE VIATICOS DEL C. ELIANY EDIBERTO TRUJILLO AGUILAR, AUXILIAR JURIDICO "A" DEL AREA DE SECRETARIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019, A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIS.	400.00	
					PAGAR A CORTO PLAZO					
						827101AA01000003	PRESUPUESTO	DE	400.00	
						EGRESOS PAGADO				
				11230701AA190050	DEUDORES DIVERSOS					400.00
					POR COBRAR A CORTO PLAZO					

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		DEBE	HABER
22/04/2019	040012	4,137	TESORERIA - Pago de Factura de Contado			826101AA01000003	PRESUPUESTO	DE COMPROBACION DE VIATICOS DEL C. ELIANY EDIBERTO TRUJILLO AGUILAR, AUXILIAR JURIDICO "A" DEL AREA DE SECRETARIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019, A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIS.		400.00
		4,138		21120106AA190007	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PIM 2019: TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA EL PAGO DE LA FACT. BO-2147 POR CONCEPTO DE PINTURAS Y MATERIALES PARA LA OBRA 19 PIM: MANTENIMIENTO DEL MERCADO DE LA SELVA (CAB. MPAL	32,967.00	
						827103AA02000006	PRESUPUESTO	DE	32,967.00	
				11120202021900AA	BANCOS / TESORERÍA					32,967.00
						826103AA02000006	PRESUPUESTO	DE		32,967.00
		4,142	TESORERÍA - Asignación de Viáticos	11230701AA190051	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			ASIGNACION DE VIATICOS DEL C. CARLOS HUGO TORRES TREJO, SUPERVISOR DEL AREA DE SUPERVISION DE OBRAS PUBLICAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019, A DIFERENTES EJIDOS	400.00	
						824101AA01000003	PRESUPUESTO	DE	400.00	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					400.00
						822101AA01000003	PRESUPUESTO	DE		400.00
12/04/2019		4,144	TESORERIA - Orden de Pago	123505UREA919035	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			OBRA 19035 FISDMF 2019.- ADQUISICION DE COMBUSTIBLE (DIESEL), REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN EJIDO CAMPET, CAMPET, GASOLINERA OCOCINGO, S.A. DE C.V., FAC. A54261.	18,938.88	
						8251UREA02000006	PRESUPUESTO	DE	18,938.88	
				21120106EA190017	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					18,938.88
						8241UREA02000006	PRESUPUESTO	DE		18,938.88
22/04/2019		4,150	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120403AA190051	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPROBACION DE VIATICOS DEL C. CARLOS HUGO TORRES TREJO, SUPERVISOR DEL AREA DE SUPERVISION DE OBRAS PUBLICAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019, A DIFERENTES EJIDOS	400.00	
						827101AA01000003	PRESUPUESTO	DE	400.00	
				11230701AA190051	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO					400.00

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCIÓN	M O N T O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL		D E B E	H A B E R
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO			
12/04/2019	040012	4,174	TESORERIA - Orden de Pago	21120106EA190018	PROVEEDORES	POR	OBRA 19055 FISDMF 2019.- PRIMER PAGO PARCIAL, POR RENTA DE MAQUINARIA PESADA, NIVELACION DE TIERRA, OCOSINGO, LUCAR'YS INMOBILIARIA Y SERVICIOS DE INGENIERIA, S.A. DE C.V., FACT. 65		835,200.00
							8241UREA02000006 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		835,200.00
		4,177	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120106EA190018	PROVEEDORES	POR		835,200.00	
							8271UREA02000006 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		835,200.00
				11120203011900EA	BANCOS / TESORERÍA				835,200.00
							8261UREA02000006 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		835,200.00
22/04/2019		4,187	TESORERÍA-Pólizas de Cheques	11230101AA190008	DEUDORES	DIVERSOS	GASTOS A COMPROBAR DEL QUINTO REGIDOR PROPIETARIO	4,000.00	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA				4,000.00
23/04/2019		4,191	TESORERÍA - Asignación de Viáticos	11230701AA190054	DEUDORES	DIVERSOS	ASIGNACION DE VIATICOS DEL C. JOSE ADIEL LOPEZ GOMEZ, AUXILIAR JURIDICO "C", DEL AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019, A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIS Y EJIDO EDEN DEL CARMEN.	1,000.00	
							824101AA01000003 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		1,000.00
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA				1,000.00
							822101AA01000003 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		1,000.00
		4,196	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120403AA190053	PROVEEDORES	POR	COMPROBACION DE VIATICOS DEL C. JOSE ADIEL LOPEZ GOMEZ, AUXILIAR JURIDICO "C", DEL AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019, A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIS Y EJIDO EDEN DEL CARMEN.	1,000.00	
							827101AA01000003 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		1,000.00
				11230701AA190054	DEUDORES	DIVERSOS			1,000.00
							826101AA01000003 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		1,000.00
		4,199	TESORERÍA - Asignación de Viáticos	11230701AA190055	DEUDORES	DIVERSOS	ASIGNACION DE VIATICOS DEL C. JALIL URIEL DOMINGUEZ HERNANDEZ, CHOFER, DEL AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO DE 2019, A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIS Y SALTO DE AGUA, CHIS.	3,100.00	

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		DEBE	HABER
23/04/2019	040012	4,199	TESORERÍA - Asignación de Viáticos			824101AA01000003	PRESUPUESTO	DE ASIGNACION DE VIATICOS DEL C. JALIL URIEL DOMINGUEZ HERNANDEZ, CHOFER, DEL AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO DE 2019, A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIS Y SALTO DE AGUA, CHIS.	3,100.00	
				1120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					3,100.00
						822101AA01000003	PRESUPUESTO	DE		3,100.00
		4,205	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120403AA190054	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPROBACION DE VIATICOS DEL C. JALIL URIEL DOMINGUEZ HERNANDEZ, CHOFER, DEL AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO DE 2019, A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIS Y SALTO DE AGUA, CHIS.	3,100.00	
						827101AA01000003	PRESUPUESTO	DE		3,100.00
				11230701AA190055	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO					3,100.00
						826101AA01000003	PRESUPUESTO	DE		3,100.00
		4,206	TESORERÍA - Asignación de Viáticos	11230701AA190056	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			ASIGNACION DE VIATICOS DEL C. JOEL ORLANDO MOCTEZUMA SOLIS, ASESOR, DEL AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO DE 2019, A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIS Y SALTO DE AGUA, CHIS.	1,500.00	
						824101AA01000003	PRESUPUESTO	DE		1,500.00
				1120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					1,500.00
						822101AA01000003	PRESUPUESTO	DE		1,500.00
		4,211	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120403AA190055	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPROBACION DE VIATICOS DEL C. JOEL ORLANDO MOCTEZUMA SOLIS, ASESOR, DEL AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO DE 2019, A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIS Y SALTO DE AGUA, CHIS.	1,500.00	
						827101AA01000003	PRESUPUESTO	DE		1,500.00
				11230701AA190056	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO					1,500.00
						826101AA01000003	PRESUPUESTO	DE		1,500.00

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
22/04/2019	040012	4,212	TESORERIA - Orden de Pago	12350403AA9PIM18	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO				15,892.00	
						825103AA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		15,892.00	
				21120106AA190008	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					15,892.00
		4,214	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120106AA190008	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	824103AA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			15,892.00
								PIM 2019: PAGO DE LA FACTURA 565 POR CONCEPTO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION PARA LA OBRA 18 PIM: MANTENIMIENTO DE VIALIDAD (BACHEO CON CONCRETO HIDRAULICO) (DIFERENTES BARRIOS)	15,892.00	
						827103AA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		15,892.00	
				11120202021900AA	BANCOS / TESORERÍA					15,892.00
						826103AA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			15,892.00
23/04/2019		4,215	TESORERÍA - Asignación de Viáticos	11230701AA190057	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			ASIGNACION DE VIATICOS DEL C. FEDERICO MORALES LOPEZ, SUPERVISOR "C", DEL AREA DE SUPERVISION DE OBRAS PUBLICAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019, A DIVERSAS LOCALIDADES, MUNICIPIO DE OCOSINGO, CHIS	1,600.00	
						824101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		1,600.00	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					1,600.00
						822101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			1,600.00
12/04/2019		4,218	TESORERIA - Orden de Pago	123504UREA919055	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			OBRA 19055 FISDMF 2019.- RENTA DE MAQUINARIA PESADA, NIVELACION DE TIERRA, OCOSINGO, LUCARY'S INMOBILIARIA Y SERVICIOS DE INGENIERIA, S.A. DE C.V., FAC. 66.	835,200.00	
						8251UREA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		835,200.00	
				21120106EA190018	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					835,200.00
						8241UREA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			835,200.00

OCOSINGO, CHIAPAS

LIBRO DIARIO

Del 01/04/2019 al 30/06/2019

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO			
23/04/2019	040012	4,223	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120403AA190056	PROVEEDORES	POR	COMPROBACION DE VIATICOS DEL C. FEDERICO MORALES LOPEZ, SUPERVISOR "C", DEL AREA DE SUPERVISION DE OBRAS PUBLICAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019, A DIVERSAS LOCALIDADES, MUNICIPIO DE OCOSINGO, CHIS	1,600.00	
							827101AA01000003 EGRESOS PAGADO	1,600.00	
				11230701AA190057	DEUDORES	DIVERSOS			1,600.00
							826101AA01000003 EGRESOS EJERCIDO		1,600.00
22/04/2019		4,225	TESORERIA - Orden de Pago	12350403AA9PIM15	CONSTRUCCIONES	EN	PIM 2019: REGISTRO DE LA FACTURA 568 POR CONCEPTO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA OBRA 15 PIM: MANTENIMIENTO DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO SANITARIO (CAB. MPAL).	24,476.00	
							825103AA02000006 EGRESOS DEVENGADO	24,476.00	
				21120106AA190008	PROVEEDORES	POR			24,476.00
							824103AA02000006 EGRESOS COMPROMETIDO		24,476.00
							SUMAS IGUALES :	8,385,421.61	8,385,421.61
22/04/2019	040013	4,228	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120106AA190008	PROVEEDORES	POR	PIM 2019: TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA EL PAGO DE LA FACTURA 568 POR CONCEPTO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA OBRA 15 PIM: MANTENIMIENTO DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO SANITARIO (CAB. MPAL).	24,476.00	
							827103AA02000006 EGRESOS PAGADO	24,476.00	
				11120202021900AA	BANCOS / TESORERÍA				24,476.00
							826103AA02000006 EGRESOS EJERCIDO		24,476.00
12/04/2019		4,229		21120106EA190018	PROVEEDORES	POR	OBRA 19055 FISDMF 2019.- PAGO TOTAL POR RENTA DE MAQUINARIA PESADA, NIVELACION DE TIERRA, OCOSINGO, LUCARY'S INMOBILIARIA Y SERVICIOS DE INGENIERIA, S.A. DE C.V., FAC. 66.	835,200.00	
							8271UREA02000006 EGRESOS PAGADO	835,200.00	
				11120203011900EA	BANCOS / TESORERÍA				835,200.00
							8261UREA02000006 EGRESOS EJERCIDO		835,200.00

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
22/04/2019	040013	4,238	TESORERIA - Orden de Pago			825103AA02000006	PRESUPUESTO	DE PIM 2019: REGISTRO DE LA FACTURA 578 POR CONCEPTO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA OBRA 22 PIM: MANTENIMIENTO DEL DIF MUNICIPAL (CAB. MUNICIPAL)	2,320.00	
				21120106AA190008	PROVEEDORES					2,320.00
					PAGAR A CORTO PLAZO					
						824103AA02000006	PRESUPUESTO	DE		2,320.00
								EGRESOS COMPROMETIDO		
12/04/2019		4,240		123504UREA919200	CONSTRUCCIONES			OBRA 1920 FIS MDF 2019.- PAGO DE REHABILITACION DE CALLES EN OCOSINGO (APOYOS URBANOS), OCOSINGO (CABECERA MUNICIPAL), GUZMAN DEARA MIGUEL, FACT. 583	620,948.00	
					PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	EN				
						8251UREA02000006	PRESUPUESTO	DE		620,948.00
								EGRESOS DEVENGADO		
				21120106EA190011	PROVEEDORES					620,948.00
					PAGAR A CORTO PLAZO	POR				
						8241UREA02000006	PRESUPUESTO	DE		620,948.00
								EGRESOS COMPROMETIDO		
23/04/2019		4,243	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120106AA190008	PROVEEDORES			PIM 2019: TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA EL PAGO DE LAS FACTURAS 569 Y 578 POR CONCEPTO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA OBRA 22 PIM: MANTENIMIENTO DEL DIF MUNICIPAL (CAB. MUNICIPAL)	16,240.00	
					PAGAR A CORTO PLAZO	POR				
						827103AA02000006	PRESUPUESTO	DE		16,240.00
								EGRESOS PAGADO		
				11120202021900AA	BANCOS / TESORERÍA					16,240.00
						826103AA02000006	PRESUPUESTO	DE		16,240.00
								EGRESOS EJERCIDO		
12/04/2019		4,245		21120106EA190011	PROVEEDORES			OBRA 1920 FIS MDF 2019.- PAGO DE REHABILITACION DE CALLES EN OCOSINGO (APOYOS URBANOS), OCOSINGO (CABECERA MUNICIPAL), GUZMAN DEARA MIGUEL, FACT. 583	620,948.00	
					PAGAR A CORTO PLAZO	POR				
						8271UREA02000006	PRESUPUESTO	DE		620,948.00
								EGRESOS PAGADO		
				11120203011900EA	BANCOS / TESORERÍA					620,948.00
						8261UREA02000006	PRESUPUESTO	DE		620,948.00
								EGRESOS EJERCIDO		
23/04/2019		4,250		21120403AA190057	PROVEEDORES			COMPROBACION DE VIATICOS DEL C. OSCAR AGUILAR MENDEZ, SECRETARIO PARTICULAR, DEL AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO DE 2019, A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, Y SALTO DE AGUA, CHIS	1,900.00	
					PAGAR A CORTO PLAZO	POR				
						827101AA01000003	PRESUPUESTO	DE		1,900.00
								EGRESOS PAGADO		

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
23/04/2019	040013	4,250	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	11230701AA190058	DEUDORES DIVERSOS				1,900.00	
						826101AA01000003	PRESUPUESTO DE		1,900.00	
22/04/2019		4,251	TESORERIA - Orden de Pago	12350203AA9PIM19	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			2,320.00		
						825103AA02000006	PRESUPUESTO DE	2,320.00		
				21120106AA190008	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				2,320.00	
		4,254	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120106AA190008	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			2,320.00		
						824103AA02000006	PRESUPUESTO DE		2,320.00	
						827103AA02000006	PRESUPUESTO DE	2,320.00		
				11120202021900AA	BANCOS / TESORERÍA				2,320.00	
23/04/2019		4,255	TESORERÍA - Asignación de Viáticos	11230701AA190059	DEUDORES DIVERSOS			2,600.00		
						824101AA01000003	PRESUPUESTO DE	2,600.00		
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA				2,600.00	
						822101AA01000003	PRESUPUESTO DE		2,600.00	
22/04/2019		4,258	TESORERIA - Orden de Pago	12350503AA9PIM48	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			139,896.00		
						825103AA02000006	PRESUPUESTO DE	139,896.00		

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
22/04/2019	040013	4,258	TESORERIA - Orden de Pago	21120106AA190008 PAGAR A CORTO PLAZO	PROVEEDORES	POR	PIM 2019: REGISTRO DE LA FACTURA 585 POR CONCEPTO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA OBRA 48 PIM: CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION		139,896.00
									139,896.00
		4,260	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120106AA190008 PAGAR A CORTO PLAZO	PROVEEDORES	POR	PIM 2019: TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA EL PAGO DE LA FACTURA 585 POR CONCEPTO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA OBRA 48 PIM: CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION	139,896.00	
									139,896.00
				11120202021900AA BANCOS / TESORERÍA					139,896.00
									139,896.00
		4,263	TESORERIA - Orden de Pago	12350403AA9PIM37 PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	CONSTRUCCIONES	EN	PIM 2019: REGISTRO DE LA FACTURA 580 PO CONCEPTO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA OBRA 37 PIM: INSTALACION DE TUBERIA DE AGUA PARA LA INFRAESTRUCTURA DE SALUD (IMSS)	2,320.00	
									2,320.00
				21120106AA190008 PAGAR A CORTO PLAZO	PROVEEDORES	POR			2,320.00
									2,320.00
									2,320.00
		4,266	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120106AA190008 PAGAR A CORTO PLAZO	PROVEEDORES	POR	PIM 2019: TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA EL PAGO DE LA FACTURA 580 POR CONCEPTO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA OBRA 37 PIM: INSTALACION DE TUBERIA DE AGUA PARA LA INFRAESTRUCTURA DE SALUD (IMSS)	2,320.00	
									2,320.00
									2,320.00
				11120202021900AA BANCOS / TESORERÍA					2,320.00
									2,320.00
									2,320.00
		4,269	TESORERIA - Orden de Pago	12350403AA9PIM37 PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	CONSTRUCCIONES	EN	PIM 2019: REGISTRO DE LA FACTURA 572 POR CONCEPTO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA OBRA 37 PIM: INSTALACION DE TUBERIA DE AGUA PARA LA INFRAESTRUCTURA DE SALUD (IMSS)	2,320.00	
									2,320.00
									2,320.00
				21120106AA190008 PAGAR A CORTO PLAZO	PROVEEDORES	POR			2,320.00

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		DEBE	HABER
22/04/2019	040013	4,269	TESORERIA - Orden de Pago			824103AA02000006	PRESUPUESTO	DE PIM 2019: REGISTRO DE LA FACTURA 572 POR CONCEPTO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA OBRA 37 PIM: INSTALACION DE TUBERIA DE AGUA PARA LA INFRAESTRUCTURA DE SALUD (IMSS)		2,320.00
		4,271	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120106AA190008	PROVEEDORES POR			PIM 2019: TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA EL PAGO DE LA FACTURA 572 POR CONCEPTO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA OBRA 37 PIM: INSTALACION DE TUBERIA DE AGUA PARA LA INFRAESTRUCTURA DE SALUD (IMSS)	2,320.00	
						827103AA02000006	PRESUPUESTO	DE		2,320.00
				11120202021900AA	BANCOS / TESORERÍA					2,320.00
						826103AA02000006	PRESUPUESTO	DE		2,320.00
		4,275	TESORERIA - Orden de Pago	12350503AA9PIM39	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			PIM 2019: REGISTRO DE LA FACTURA 579 POR CONCEPTO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION DE LA OBRA 39 PIM: CONSTRUCCION DE TOPES	2,320.00	
						825103AA02000006	PRESUPUESTO	DE		2,320.00
				21120106AA190008	PROVEEDORES POR					2,320.00
		4,278	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120106AA190008	PROVEEDORES POR			PIM 2019: TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA EL PAGO DE LA FACTURA 579 POR CONCEPTO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION DE LA OBRA 39 PIM: CONSTRUCCION DE TOPES	2,320.00	
						827103AA02000006	PRESUPUESTO	DE		2,320.00
				11120202021900AA	BANCOS / TESORERÍA					2,320.00
						826103AA02000006	PRESUPUESTO	DE		2,320.00
		4,284	TESORERIA - Orden de Pago	12350403AA9PIM38	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			PIM 2019: REGISTRO DE LA FACTURA 577 POR CONCEPTO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA OBRA 38 PIM: ENMALLADO Y MEJORAMIENTO DEL PARQUE DE FERIA	2,320.00	
						825103AA02000006	PRESUPUESTO	DE		2,320.00
				21120106AA190008	PROVEEDORES POR					2,320.00
						824103AA02000006	PRESUPUESTO	DE		2,320.00

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCIÓN	MONTO			
				CONTABLE	PRESUPUESTAL			DEBE	HABER		
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO		NOMBRE			
22/04/2019	040013	4,286	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120106AA190008	PROVEEDORES	POR	PIM 2019: TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA EL PAGO DE LA FACTURA 577 POR CONCEPTO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA OBRA 38 PIM: ENMALLADO Y MEJORAMIENTO DEL PARQUE DE FERIA	2,320.00			
							827103AA02000006 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE	2,320.00	
				11120202021900AA	BANCOS / TESORERÍA						2,320.00
							826103AA02000006 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		2,320.00
		4,292	TESORERIA - Orden de Pago	12350403AA9PIM31	CONSTRUCCIONES	EN	PIM 2019: REGISTRO DE LA FACTURA 570 POR CONCEPTO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA OBRA 31 PIM: REHABILITACION DE AGUA POTABLE (LOC. VARIAS)	5,800.00			
					PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO						
							825103AA02000006 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO	DE	5,800.00	
				21120106AA190008	PROVEEDORES	POR					5,800.00
					PAGAR A CORTO PLAZO						
							824103AA02000006 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO	DE		5,800.00
		4,294	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120106AA190008	PROVEEDORES	POR	PIM 2019: TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA EL PAGO DE LA FACTURA 570 POR CONCEPTO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA OBRA 31 PIM: REHABILITACION DE AGUA POTABLE (LOC. VARIAS)	5,800.00			
							827103AA02000006 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE	5,800.00	
				11120202021900AA	BANCOS / TESORERÍA						5,800.00
							826103AA02000006 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		5,800.00
		4,299	TESORERIA - Orden de Pago	12350203AA9PIM21	CONSTRUCCIONES	EN	PIM 2019: REGISTRO DE LA FACTURA 573 POR CONCEPTO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA OBRA 21 PIM: MANTENIMIENTO DEL SEDECO (CAB. MPAL)	2,320.00			
					PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO						
							825103AA02000006 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO	DE	2,320.00	
				21120106AA190008	PROVEEDORES	POR					2,320.00
					PAGAR A CORTO PLAZO						
							824103AA02000006 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO	DE		2,320.00
		4,303	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120106AA190008	PROVEEDORES	POR	PIM 2019: TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA EL PAGO DE LA FACTURA 573 POR CONCEPTO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA OBRA 21 PIM: MANTENIMIENTO DEL SEDECO (CAB. MPAL)	2,320.00			
							827103AA02000006 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE	2,320.00	

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	M O N T O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			D E B E	H A B E R
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
22/04/2019	040013	4,303	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	11120202021900AA	BANCOS / TESORERÍA			PIM 2019: TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA EL PAGO DE LA FACTURA 573 POR CONCEPTO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA OBRA 21 PIM: MANTENIMIENTO DEL SEDECO (CAB. MPAL)		2,320.00
						826103AA02000006	PRESUPUESTO DE			2,320.00
		4,307	TESORERIA - Orden de Pago	12350403AA9PIM36	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			PIM 2019: REGISTRO DE LA FACTURA 576 POR CONCEPTO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION DE LA OBRA 36 PIM: REHABILITACION DE TANQUE ELEVADO Y CONSTRUCCION DE BAÑOS.	2,320.00	
						825103AA02000006	PRESUPUESTO DE		2,320.00	
				21120106AA190008	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					2,320.00
		4,310	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120106AA190008	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PIM 2019: TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA EL PAGO DE LA FACTURA 576 POR CONCEPTO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION DE LA OBRA 36 PIM: REHABILITACION DE TANQUE ELEVADO Y CONSTRUCCION DE BAÑOS.	2,320.00	
						824103AA02000006	PRESUPUESTO DE			2,320.00
						827103AA02000006	PRESUPUESTO DE		2,320.00	
				11120202021900AA	BANCOS / TESORERÍA					2,320.00
						826103AA02000006	PRESUPUESTO DE			2,320.00
		4,311	TESORERIA - Orden de Pago	12350403AA9PIM02	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			PIM 2019: REGISTRO DE LA FACTURA 584 POR CONCEPTO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA OBRA 02 PIM: CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL (CAB. MPAL.)	79,344.00	
						825103AA02000006	PRESUPUESTO DE		79,344.00	
				21120106AA190008	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					79,344.00
						824103AA02000006	PRESUPUESTO DE			79,344.00
		4,315	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120106AA190008	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PIM 2019: TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA EL PAGO DE LA FACTURA 584 POR CONCEPTO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA OBRA 02 PIM: CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL (CAB. MPAL.)	79,344.00	
						827103AA02000006	PRESUPUESTO DE		79,344.00	
				11120202021900AA	BANCOS / TESORERÍA					79,344.00

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
22/04/2019	040013	4,315	TESORERIA - Pago de Factura de Contado			826103AA02000006	PRESUPUESTO	DE PIM 2019: TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA EL PAGO DE LA FACTURA 584 POR CONCEPTO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA OBRA 02 PIM: CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL (CAB. MPAL.)		79,344.00
						EGRESOS EJERCIDO				
23/04/2019		4,324		21120403AA190058	PROVEEDORES POR			COMPROBACION DE VIATICOS DEL C. JOSE ULISES CORDOBA GORDILLO, DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS, DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019, A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIS	2,600.00	
					PAGAR A CORTO PLAZO					
						827101AA01000003	PRESUPUESTO	DE	2,600.00	
						EGRESOS PAGADO				
				11230701AA190059	DEUDORES DIVERSOS					2,600.00
					POR COBRAR A CORTO PLAZO					
01/04/2019		4,328	TESORERIA - Orden de Pago	513201AA03003290	SERVICIOS DE	826101AA01000003	PRESUPUESTO	DE	11,600.00	
					ARRENDAMIENTO	EGRESOS EJERCIDO				
						825101AA01000003	PRESUPUESTO	DE	11,600.00	
						EGRESOS DEVENGADO				
				21120203AA190052	PROVEEDORES POR					11,600.00
					PAGAR A CORTO PLAZO					
						824101AA01000003	PRESUPUESTO	DE	11,600.00	
						EGRESOS COMPROMETIDO				
23/04/2019		4,331	TESORERÍA - Asignación de Viáticos	11230701AA190060	DEUDORES DIVERSOS			ASIGNACION DE VIATICOS DEL C. ALEJANDRO VELAZQUEZ GARCIA, TECNICO "B", DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019, A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIS	1,800.00	
					POR COBRAR A CORTO PLAZO					
						824101AA01000003	PRESUPUESTO	DE	1,800.00	
						EGRESOS COMPROMETIDO				
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					1,800.00
						822101AA01000003	PRESUPUESTO	DE	1,800.00	
						EGRESOS POR EJERCER				
				21120403AA190059	PROVEEDORES POR			COMPROBACION DE VIATICOS DEL C. ALEJANDRO VELAZQUEZ GARCIA, TECNICO "B", DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019, A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIS	1,800.00	
					PAGAR A CORTO PLAZO					
						827101AA01000003	PRESUPUESTO	DE	1,800.00	
						EGRESOS PAGADO				

OCOSINGO, CHIAPAS

LIBRO DIARIO

Del 01/04/2019 al 30/06/2019

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
23/04/2019	040013	4,339	TESORERÍA - Pago de Factura de Contado	11230701AA190060	DEUDORES DIVERSOS				1,800.00	
						826101AA01000003	PRESUPUESTO DE		1,800.00	
		4,344	TESORERÍA - Asignación de Viáticos	11230701AA190061	DEUDORES DIVERSOS			1,800.00		
						824101AA01000003	PRESUPUESTO DE	1,800.00		
				1120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA				1,800.00	
						822101AA01000003	PRESUPUESTO DE		1,800.00	
		4,351	TESORERÍA - Pago de Factura de Contado	21120403AA190060	PROVEEDORES POR			1,800.00		
						827101AA01000003	PRESUPUESTO DE	1,800.00		
				11230701AA190061	DEUDORES DIVERSOS				1,800.00	
						826101AA01000003	PRESUPUESTO DE		1,800.00	
		4,354	TESORERÍA - Asignación de Viáticos	11230701AA190062	DEUDORES DIVERSOS			900.00		
						824101AA01000003	PRESUPUESTO DE	900.00		
				1120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA				900.00	
						822101AA01000003	PRESUPUESTO DE		900.00	

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO		
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER	
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE				
23/04/2019	040013	4,359	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120403AA190061	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPROBACION DE VIATICOS DEL C. JOEL DE JESUS VAZQUEZ MUÑOZ, CHOFER "C" DEL AREA DE SUPERVISION DE OBRAS PUBLICAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019, A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, Y DIVERSAS LOCALIDADES.	900.00		
						827101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO		900.00	
				11230701AA190062	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO						900.00
		4,361	TESORERÍA - Asignación de Viáticos			826101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO			900.00
				11230701AA190063	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			ASIGNACION DE VIATICOS DEL C. MOCTEZUMA DARINEL NAJERA PANIAGUA, JEFE DE AREA DE PROYECTOS DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO DE 2019, A DIVERSAS LOCALIDADES, MPIO DE OCOSINGO, CHIS	1,500.00		
						824101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		1,500.00	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA						1,500.00
		4,368	TESORERIA - Pago de Factura de Contado			822101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS POR EJERCER			1,500.00
				21120403AA190062	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPROBACION DE VIATICOS DEL C. MOCTEZUMA DARINEL NAJERA PANIAGUA, JEFE DE AREA DE PROYECTOS DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO DE 2019, A DIVERSAS LOCALIDADES, MPIO DE OCOSINGO, CHIS	1,500.00		
						827101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO		1,500.00	
				11230701AA190063	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO						1,500.00
						826101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO			1,500.00
01/04/2019		4,372	TESORERIA - Orden de Pago	123501VIEA919025	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			OBRA 19025 FISDMF 2019.- ADQUISICION DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION, REHABILITACION DE TECHO FIRME, SAN QUINTIN, CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DEL VALLE, S.A. DE C.V., FAC. 21.	1,412,627.93		
						8251VIEA02000006	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO		1,412,627.93	
				21120106EA190006	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO						1,412,627.93

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		DEBE	HABER
01/04/2019	040013	4,372	TESORERIA - Orden de Pago			8241VIEA0200006	PRESUPUESTO	DE OBRA 19025 FIS MDF 2019.- ADQUISICION DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION, REHABILITACION DE TECHO FIRME, SAN QUINTIN, CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DEL VALLE, S.A. DE C.V., FAC. 21.		1,412,627.93
						EGRESOS COMPROMETIDO				
23/04/2019		4,373	TESORERÍA - Asignación de Viáticos	11230701AA190064	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			ASIGNACION DE VIATICOS DEL C. IVAN DE JESUS DOMINGUEZ CANCINO, TECNICO "B" DEL AREA DE COPLADEM, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019, A DIVERSAS COMUNIDADES Y EJIDOS, MPIO DE OCOSINGO, CHIS	3,800.00	
						824101AA0100003	PRESUPUESTO	DE	3,800.00	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					3,800.00
						822101AA0100003	PRESUPUESTO	DE		3,800.00
						EGRESOS POR EJERCER				
01/04/2019		4,375	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120106EA190006	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			OBRA 19025 FIS MDF 2019.- PAGO POR ADQUISICION DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION, REHABILITACION DE TECHO FIRME, SAN QUINTIN, CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DEL VALLE, S.A. DE C.V., FAC. 21.	1,412,627.93	
						8271VIEA0200006	PRESUPUESTO	DE	1,412,627.93	
				11120203011900EA	BANCOS / TESORERÍA					1,412,627.93
						8261VIEA0200006	PRESUPUESTO	DE		1,412,627.93
						EGRESOS EJERCIDO				
23/04/2019		4,383		21120403AA190063	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPROBACION DE VIATICOS DEL C. IVAN DE JESUS DOMINGUEZ CANCINO, TECNICO "B" DEL AREA DE COPLADEM, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019, A DIVERSAS COMUNIDADES Y EJIDOS, MPIO DE OCOSINGO, CHIS	3,800.00	
						827101AA0100003	PRESUPUESTO	DE	3,800.00	
				11230701AA190064	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO					3,800.00
						826101AA0100003	PRESUPUESTO	DE		3,800.00
						EGRESOS EJERCIDO				
01/04/2019		4,392	TESORERIA - Orden de Pago	123501VIEA919068	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			OBRA 19068 FIS MDF 2019.- ADQUISICION DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION (CEMENTO GRIS, GRAVA-ARENA), CONSTRUCCION DE PISO FIRME, NUEVA IBARRA, URBINA AGUILAR MARIO ALBERTO, FAC. 4.	534,465.87	
						8251VIEA0200006	PRESUPUESTO	DE	534,465.87	
				21120106EA190019	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					534,465.87
						EGRESOS DEVENGADO				

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
01/04/2019	040013	4,392	TESORERIA - Orden de Pago			8241VIEA0200006	PRESUPUESTO	DE OBRA 19068 FISDMF 2019.- ADQUISICION DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION (CEMENTO GRIS, GRAVA-ARENA), CONSTRUCCION DE PISO FIRME, NUEVA IBARRA, URBINA AGUILAR MARIO ALBERTO, FAC. 4.		534,465.87
						EGRESOS COMPROMETIDO				
23/04/2019		4,393	TESORERÍA - Asignación de Viáticos	11230701AA190065	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			ASIGNACION DE VIATICOS DEL C. MARIANO TOLEDO VELASQUES, DIRECTOR DE COPLADEM DEL AREA DE COPLADEM, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019, A DIVERSAS COMUNIDADES Y EJIDOS, MPIO DE OCOSINGO, CHIS	5,200.00	
						824101AA0100003	PRESUPUESTO	DE	5,200.00	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					5,200.00
						822101AA0100003	PRESUPUESTO	DE		5,200.00
						EGRESOS POR EJERCER				
01/04/2019		4,395	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120106EA190019	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			OBRA 19068 FISDMF 2019.- PRIMER PAGO PARCIAL POR ADQUISICION DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION (CEMENTO GRIS, GRAVA-ARENA), CONSTRUCCION DE PISO FIRME, NUEVA IBARRA, URBINA AGUILAR MARIO ALBERTO, FAC. 4.	534,465.87	
						8271VIEA0200006	PRESUPUESTO	DE	534,465.87	
				11120203011900EA	BANCOS / TESORERÍA					534,465.87
						8261VIEA0200006	PRESUPUESTO	DE		534,465.87
						EGRESOS EJERCIDO				
								SUMAS IGUALES :	13,121,679.20	13,121,679.20
23/04/2019	040014	4,400	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120403AA190064	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPROBACION DE VIATICOS DEL C. MARIANO TOLEDO VELASQUES, DIRECTOR DE COPLADEM DEL AREA DE COPLADEM, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019, A DIVERSAS COMUNIDADES Y EJIDOS, MPIO DE OCOSINGO, CHIS	5,200.00	
						827101AA0100003	PRESUPUESTO	DE	5,200.00	
				11230701AA190065	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO					5,200.00
						826101AA0100003	PRESUPUESTO	DE		5,200.00
						EGRESOS EJERCIDO				
01/04/2019		4,403	TESORERIA - Orden de Pago	123501VIEA919067	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			OBRA 19067 FISDMF 2019.- ADQUISICION DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION, REHABILITACION DE TECHO FIRME, NUEVA IBARRA, URBINA AGUILAR MARIO ALBERTO, FAC. 5.	385,876.98	

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	M O N T O	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		D E B E	H A B E R
01/04/2019	040014	4,403	TESORERIA - Orden de Pago			8251VIEA02000006	PRESUPUESTO	DE OBRA 19067 FISDMF 2019.- ADQUISICION DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION, REHABILITACION DE TECHO FIRME, NUEVA IBARRA, URBINA AGUILAR MARIO ALBERTO, FAC. 5.	385,876.98	
						EGRESOS DEVENGADO				
				21120106EA190019	PROVEEDORES		POR			385,876.98
				PAGAR A CORTO PLAZO						
						8241VIEA02000006	PRESUPUESTO	DE		385,876.98
						EGRESOS COMPROMETIDO				
		4,407	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120106EA190019	PROVEEDORES		POR	OBRA 19067 FISDMF 2019.- PRIMER PAGO PARCIAL POR ADQUISICION DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION, REHABILITACION DE TECHO FIRME, NUEVA IBARRA, URBINA AGUILAR MARIO ALBERTO, FAC. 5.	385,876.98	
				PAGAR A CORTO PLAZO						
						8271VIEA02000006	PRESUPUESTO	DE	385,876.98	
						EGRESOS PAGADO				
				11120203011900EA BANCOS / TESORERÍA						385,876.98
						8261VIEA02000006	PRESUPUESTO	DE		385,876.98
						EGRESOS EJERCIDO				
23/04/2019		4,409	TESORERÍA - Asignación de Viáticos	11230701AA190066	DEUDORES		DIVERSOS	ASIGNACION DE VIATICOS DEL C. JOSE LUIS SANTIZ IGO ENLACE SEDESOL DEL AREA DE COPLADEM, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019, A PATIHUITZ, MPIO DE OCOSINGO, CHIS	200.00	
				POR COBRAR A CORTO PLAZO						
						824101AA01000003	PRESUPUESTO	DE	200.00	
						EGRESOS COMPROMETIDO				
				11120102011900AA BANCOS / TESORERÍA						200.00
						822101AA01000003	PRESUPUESTO	DE		200.00
						EGRESOS POR EJERCER				
		4,414	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120403AA190065	PROVEEDORES		POR	COMPROBACION DE VIATICOS DEL C. JOSE LUIS SANTIZ IGO ENLACE SEDESOL DEL AREA DE COPLADEM, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019, A PATIHUITZ, MPIO DE OCOSINGO, CHIS	200.00	
				PAGAR A CORTO PLAZO						
						827101AA01000003	PRESUPUESTO	DE	200.00	
						EGRESOS PAGADO				
				11230701AA190066	DEUDORES		DIVERSOS			200.00
				POR COBRAR A CORTO PLAZO						
						826101AA01000003	PRESUPUESTO	DE		200.00
						EGRESOS EJERCIDO				
		4,418	TESORERÍA - Asignación de Viáticos	11230701AA190067	DEUDORES		DIVERSOS	ASIGNACION DE VIATICOS DEL C. HUGO ENRIQUE MORENO HERNANDEZ, AUXILIAR JURIDICO "A" DEL AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO DE 2019, A SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, PALENQUE, TUXTLA GTZ, Y EJIDOS.	1,600.00	
				POR COBRAR A CORTO PLAZO						

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		DEBE	HABER
23/04/2019	040014	4,418	TESORERÍA - Asignación de Viáticos			824101AA01000003	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DE ASIGNACION DE VIATICOS DEL C. HUGO ENRIQUE MORENO HERNANDEZ, AUXILIAR JURIDICO "A" DEL AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO DE 2019, A SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, PALENQUE, TUXTLA GTZ, Y EJIDOS.	1,600.00	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					1,600.00
01/04/2019		4,422	TESORERIA - Orden de Pago	123501VIEA919069	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	822101AA01000003	PRESUPUESTO EGRESOS POR EJERCER	DE OBRA 19069 FISDMF 2019.- ADQUISICION DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION, REHABILITACION DE TECHO FIRME, SANTA LUCIA, URBINA AGUILAR MARIO ALBERTO, FAC.7.	731,534.14	
				8251VIEA02000006		8251VIEA02000006	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DE	731,534.14	
				21120106EA190019	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					731,534.14
		4,425	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120106EA190019	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	8241VIEA02000006	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DE OBRA 19069 FISDMF 2019.- PRIMER PAGO PARCIAL POR ADQUISICION DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION, REHABILITACION DE TECHO FIRME, SANTA LUCIA, URBINA AGUILAR MARIO ALBERTO, FAC.7.	731,534.14	
				8271VIEA02000006		8271VIEA02000006	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	DE	731,534.14	
				11120203011900EA	BANCOS / TESORERÍA					731,534.14
				8261VIEA02000006		8261VIEA02000006	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	DE	731,534.14	
23/04/2019		4,431		21120403AA190066	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPROBACION DE VIATICOS DEL C. HUGO ENRIQUE MORENO HERNANDEZ, AUXILIAR JURIDICO "A" DEL AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO DE 2019, A SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, PALENQUE, TUXTLA GTZ, Y EJIDOS.	1,600.00	
				827101AA01000003		827101AA01000003	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	DE	1,600.00	
				11230701AA190067	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO					1,600.00
				826101AA01000003		826101AA01000003	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	DE	1,600.00	

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	M O N T O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			D E B E	H A B E R
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
23/04/2019	040014	4,434	TESORERÍA - Asignación de Viáticos	11230701AA190068	DEUDORES DIVERSOS			ASIGNACION DE VIATICOS DEL C. CRISTIAN ALEJANDRO HERNANDEZ MORALES, SUPERVISOR DEL AREA DE CONTRALORIA INTERNA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019, AL EJIDO TANIPERLA, MPIO DE OCOSINGO, CHIS	200.00	
						824101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO	200.00	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					200.00
		4,441	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120403AA190067	PROVEEDORES POR	822101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS POR EJERCER	200.00	200.00
						827101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	200.00	
				11230701AA190068	DEUDORES DIVERSOS			POR COBRAR A CORTO PLAZO		200.00
		4,446	TESORERÍA - Asignación de Viáticos	11230701AA190069	DEUDORES DIVERSOS	826101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO	200.00	200.00
						824101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO	800.00	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					800.00
		4,457	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120403AA190068	PROVEEDORES POR	822101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS POR EJERCER	800.00	800.00
						827101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	800.00	
				11230701AA190069	DEUDORES DIVERSOS			POR COBRAR A CORTO PLAZO		800.00
						826101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO	800.00	800.00

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DE BE	H AB ER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
01/04/2019	040014	4,464	TESORERIA - Orden de Pago	123501VIEA919070	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			OBRA 19070 FISDMF 2019.- ADQUISICION DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION (CEMENTO GRIS, GRAVA-ARENA), CONSTRUCCION DE PISO FIRME, SANTA LUCIA, URBINA AGUILAR MARIO ALBERTO, FAC 6.	1,009,758.52	
				8251VIEA02000006	PROVEEDORES POR EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE			1,009,758.52	
				21120106EA190019	PAGAR A CORTO PLAZO					1,009,758.52
				8241VIEA02000006	EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE				1,009,758.52
02/04/2019		4,467	TESORERIA - Pago de Anticipo	11340102EA190095	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO			OBRA 19095 FISDMF 2019.- PAGO DEL 30% DE ANTICIPO, CONSTRUCCION DE 27 CUARTOS PARA COCINA, SANTA CRUZ CHACSI, PEÑATE ABADIA DALIA INES, FACT. 11	213,660.97	
				11120203011900EA	BANCOS / TESORERÍA					213,660.97
23/04/2019		4,469	TESORERÍA - Asignación de Viáticos	11230701AA190070	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			ASIGNACION DE VIATICOS DEL C. RUBEN CANDELARIO GARCIA, CONTROL DE ESTIMACIONES "A" DEL AREA DE CONTROLORIA INTERNA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019, A LA CIUDAD DE TUXTLA, GUTIERREZ, CHIS	800.00	
				824101AA01000003	EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE			800.00	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					800.00
				822101AA01000003	EGRESOS POR EJERCER	PRESUPUESTO DE				800.00
		4,474	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120403AA190069	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPROBACION DE VIATICOS DEL C. RUBEN CANDELARIO GARCIA, CONTROL DE ESTIMACIONES "A" DEL AREA DE CONTROLORIA INTERNA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019, A LA CIUDAD DE TUXTLA, GUTIERREZ, CHIS	800.00	
				827101AA01000003	EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE			800.00	
				11230701AA190070	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO					800.00
				826101AA01000003	EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE				800.00
01/04/2019		4,475		21120106EA190019	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			OBRA 19070 FISDMF 2019.- PRIMER PAGO PARCIAL POR ADQUISICION DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION (CEMENTO GRIS, GRAVA-ARENA), CONSTRUCCION DE PISO FIRME, SANTA LUCIA, URBINA AGUILAR MARIO ALBERTO, FAC 6.	1,009,758.52	
				8271VIEA02000006	EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE			1,009,758.52	

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		DEBE	HABER
01/04/2019	040014	4,475	TESORERÍA - Pago de Factura de Contado	11120203011900EA	BANCOS / TESORERÍA			OBRA 19070 FISDMF 2019.- PRIMER PAGO PARCIAL POR ADQUISICION DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION (CEMENTO GRIS, GRAVA-ARENA), CONSTRUCCION DE PISO FIRME, SANTA LUCIA, URBINA AGUILAR MARIO ALBERTO, FAC 6.		1,009,758.52
						8261VIEA02000006	PRESUPUESTO DE			1,009,758.52
						EGRESOS EJERCIDO				
23/04/2019		4,485	TESORERÍA - Asignación de Viáticos	11230701AA190062	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			ASIGNACION DE VIATICOS DEL C. JOEL DE JESUS VAZQUEZ MUÑOZ, CHOFER "C" DEL AREA DE SUPERVISION DE OBRAS PUBLICAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019, A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, Y DIVERSAS LOCALIDADES, MPIO DE OCOSI	2,100.00	
						824101AA01000003	PRESUPUESTO DE		2,100.00	
						EGRESOS COMPROMETIDO				
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					2,100.00
						822101AA01000003	PRESUPUESTO DE			2,100.00
						EGRESOS POR EJERCER				
		4,492	TESORERÍA - Pago de Factura de Contado	21120403AA190061	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPROBACION DE VIATICOS DEL C. JOEL DE JESUS VAZQUEZ MUÑOZ, CHOFER "C" DEL AREA DE SUPERVISION DE OBRAS PUBLICAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019, A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, Y DIVERSAS LOCALIDADES.	2,100.00	
						827101AA01000003	PRESUPUESTO DE		2,100.00	
						EGRESOS PAGADO				
				11230701AA190062	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO					2,100.00
						826101AA01000003	PRESUPUESTO DE			2,100.00
						EGRESOS EJERCIDO				
01/04/2019		4,493	TESORERÍA - Pago de Anticipo	11340102EA190155	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO			OBRA 19155 FISDMF 2019.- PAGO DEL 30% DE ANTICIPO, CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, OCOSINGO (CAB MUN), GONZALEZ MARTINEZ ALBERTO, FAC. 30	935,349.76	
23/04/2019		4,501	TESORERÍA - Orden de Pago	11120203011900EA	BANCOS / TESORERÍA			PIM 2019: REGISTRO DE LA FACTURA 2020 POR CONCEPTO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION PARA LA OBRA 19 PIM: MANTENIMIENTO DEL MERCADO DE LA SELVA (CAB. MPAL)	40,940.00	935,349.76
						825103AA02000006	PRESUPUESTO DE		40,940.00	
						EGRESOS DEVENGADO				
				21120106AA190009	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					40,940.00

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	M ON T O	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DE BE	H AB ER
23/04/2019	040014	4,501	TESORERIA - Orden de Pago			824103AA02000006	PRESUPUESTO	DE PIM 2019: REGISTRO DE LA FACTURA 2020 POR CONCEPTO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION PARA LA OBRA 19 PIM: MANTENIMIENTO DEL MERCADO DE LA SELVA (CAB. MPAL)		40,940.00
		4,504		12350203AA9PIM19	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			PIM 2019: REGISTRO DE LA FACTURA 2021 POR CONCEPTO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION PARA LA OBRA 19 PIM: MANTENIMIENTO DEL MERCADO DE LA SELVA (CAB. MPAL)	4,626.00	
				21120106AA190009	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	825103AA02000006	PRESUPUESTO	DE EGRESOS DEVENGADO	4,626.00	
		4,505		12350203AA9PIM19	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	824103AA02000006	PRESUPUESTO	DE EGRESOS COMPROMETIDO		4,626.00
				21120106AA190009	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	825103AA02000006	PRESUPUESTO	DE EGRESOS DEVENGADO	2,700.00	
		4,506		12350203AA9PIM19	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	824103AA02000006	PRESUPUESTO	DE EGRESOS COMPROMETIDO	2,700.00	
				21120106AA190009	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	825103AA02000006	PRESUPUESTO	DE EGRESOS DEVENGADO	24,454.00	
		4,508		12350203AA9PIM19	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	824103AA02000006	PRESUPUESTO	DE EGRESOS COMPROMETIDO	24,454.00	
				21120106AA190009	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	825103AA02000006	PRESUPUESTO	DE EGRESOS DEVENGADO	4,265.00	
				21120106AA190009	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	824103AA02000006	PRESUPUESTO	DE EGRESOS COMPROMETIDO	4,265.00	

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	M O N T O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			D E B E	H A B E R
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
23/04/2019	040014	4,509	TESORERIA - Orden de Pago	12350203AA9PIM19	CONSTRUCCIONES	EN	PIM 2019: REGISTRO DE LA FACTURA 2025 POR CONCEPTO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION PARA LA OBRA 19 PIM: MANTENIMIENTO DEL MERCADO DE LA SELVA (CAB. MPAL)	20,263.00		
							825103AA02000006 EGRESOS DEVENGADO	20,263.00		
				21120106AA190009	PROVEEDORES	POR	PAGAR A CORTO PLAZO		20,263.00	
		4,510					824103AA02000006 EGRESOS COMPROMETIDO		20,263.00	
				12350203AA9PIM19	CONSTRUCCIONES	EN	PIM 2019: REGISTRO DE LA FACTURA 2026 POR CONCEPTO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION PARA LA OBRA 19 PIM: MANTENIMIENTO DEL MERCADO DE LA SELVA (CAB. MPAL)	5,243.00		
							825103AA02000006 EGRESOS DEVENGADO	5,243.00		
				21120106AA190009	PROVEEDORES	POR	PAGAR A CORTO PLAZO		5,243.00	
							824103AA02000006 EGRESOS COMPROMETIDO		5,243.00	
		4,511		12350203AA9PIM19	CONSTRUCCIONES	EN	PIM 2019: REGISTRO DE LA FACTURA 2027 POR CONCEPTO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION PARA LA OBRA 19 PIM: MANTENIMIENTO DEL MERCADO DE LA SELVA (CAB. MPAL)	1,980.00		
							825103AA02000006 EGRESOS DEVENGADO	1,980.00		
				21120106AA190009	PROVEEDORES	POR	PAGAR A CORTO PLAZO		1,980.00	
							824103AA02000006 EGRESOS COMPROMETIDO		1,980.00	
		4,512		12350203AA9PIM19	CONSTRUCCIONES	EN	PIM 2019: REGISTRO DE LA FACTURA 2028 POR CONCEPTO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION PARA LA OBRA 19 PIM: MANTENIMIENTO DEL MERCADO DE LA SELVA (CAB. MPAL)	87,346.00		
							825103AA02000006 EGRESOS DEVENGADO	87,346.00		
				21120106AA190009	PROVEEDORES	POR	PAGAR A CORTO PLAZO		87,346.00	
							824103AA02000006 EGRESOS COMPROMETIDO		87,346.00	
		4,515		12350203AA9PIM19	CONSTRUCCIONES	EN	PIM 2019: REGISTRO DE LA FACTURA 2029 POR CONCEPTO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION PARA LA OBRA 19 PIM: MANTENIMIENTO DEL MERCADO DE LA SELVA (CAB. MPAL)	13,599.00		
							825103AA02000006 EGRESOS DEVENGADO	13,599.00		

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
23/04/2019	040014	4,515	TESORERIA - Orden de Pago	21120106AA190009	PROVEEDORES	POR		PIM 2019: REGISTRO DE LA FACTURA 2029 POR CONCEPTO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION PARA LA OBRA 19 PIM: MANTENIMIENTO DEL MERCADO DE LA SELVA (CAB. MPAL)		13,599.00
							824103AA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		13,599.00
		4,516		12350203AA9PIM19	CONSTRUCCIONES	EN		PIM 2019: REGISTRO DE LA FACTURA 2031 POR CONCEPTO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION PARA LA OBRA 19 PIM: MANTENIMIENTO DEL MERCADO DE LA SELVA (CAB. MPAL)	17,050.00	
							825103AA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	17,050.00	
				21120106AA190009	PROVEEDORES	POR				17,050.00
							824103AA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		17,050.00
		4,517		12350203AA9PIM19	CONSTRUCCIONES	EN		PIM 2019: REGISTRO DE LA FACTURA 2032 POR CONCEPTO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION PARA LA OBRA 19 PIM: MANTENIMIENTO DEL MERCADO DE LA SELVA (CAB. MPAL)	43,860.00	
							825103AA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	43,860.00	
				21120106AA190009	PROVEEDORES	POR				43,860.00
							824103AA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		43,860.00
		4,520		12350203AA9PIM19	CONSTRUCCIONES	EN		PIM 2019: REGISTRO DE LA FACTURA 2033 POR CONCEPTO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION PARA LA OBRA 19 PIM: MANTENIMIENTO DEL MERCADO DE LA SELVA (CAB. MPAL)	10,768.00	
							825103AA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	10,768.00	
				21120106AA190009	PROVEEDORES	POR				10,768.00
							824103AA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		10,768.00
		4,521		12350203AA9PIM19	CONSTRUCCIONES	EN		PIM 2019: REGISTRO DE LA FACTURA 2034 POR CONCEPTO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION PARA LA OBRA 19 PIM: MANTENIMIENTO DEL MERCADO DE LA SELVA (CAB. MPAL)	10,306.00	
							825103AA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	10,306.00	
				21120106AA190009	PROVEEDORES	POR				10,306.00
							824103AA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		10,306.00

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
23/04/2019	040014	4,522	TESORERIA - Orden de Pago	12350203AA9PIM19	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO				24,112.00	
						825103AA02000006	PRESUPUESTO DE		24,112.00	
				21120106AA190009	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					24,112.00
		4,527	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120106AA190009	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	824103AA02000006	PRESUPUESTO DE			24,112.00
								PIM 2019:T.E. PARA EL PAGO DE LAS FACTURAS C2020,C2021,C2022,C2023,C2024,C2025,C2026,C2027,C2028,C2029,C2031,C2032,C2033,C2034 Y C2039 POR CONCEPTO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION PARA LA OBRA 19 PIM: MANTENIMIENTO DEL MERCADO DE LA SELVA (CAB. MPAL)	311,512.00	
						827103AA02000006	PRESUPUESTO DE		311,512.00	
				11120202021900AA	BANCOS / TESORERÍA					311,512.00
						826103AA02000006	PRESUPUESTO DE			311,512.00
01/04/2019		4,536	TESORERIA - Pago de Anticipo	11340102EA190021	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO				1,768,723.20	
				11120203011900EA	BANCOS / TESORERÍA					1,768,723.20
24/04/2019		4,538	TESORERÍA - Asignación de Viáticos	11230701AA190071	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO				3,700.00	
						824101AA01000003	PRESUPUESTO DE		3,700.00	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					3,700.00
						822101AA01000003	PRESUPUESTO DE			3,700.00
		4,545	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120403AA190070	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				3,700.00	
								COMPROBACION DE VIATICOS DEL C. MILTON ARONAI TRUJILLO RECINOS, CONSEJERO JURIDICO DEL AREA DE CONSEJERIA JURIDICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO DE 2019, A LA CIUDAD DE TUXTLA, GUTIERREZ, Y PALENQUE, CHIS	3,700.00	

OCOSINGO, CHIAPAS

LIBRO DIARIO

Del 01/04/2019 al 30/06/2019

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		DE BE	HABER
								SUMAS IGUALES :	12,727,660.49	12,727,660.49
24/04/2019	040015	4,571	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120403AA190072	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPROBACION DE VIATICOS DEL C. RAFAEL ESTANISLAO TORRES MUÑOZ, AUXILIAR "J" DEL AREA DE SUPERVISION DE OBRAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019, A TUXTLA GUTIERREZ, CHIS	400.00	
						827101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	400.00	
				11230701AA190073	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO					400.00
						826101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		400.00
		4,580	TESORERIA - Orden de Pago	123501VIEA919180	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			OBRA 19180 FIS MDF 2019.- ADQUISICION DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION, REHABILITACION DE TECHO FIRME, PATIHUITZ, URBINA AGUILAR MARIO ALBERTO, FAC. 9.	1,227,267.73	
						8251VIEA02000006	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	1,227,267.73	
				21120106EA190019	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					1,227,267.73
						8241VIEA02000006	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		1,227,267.73
		4,581	TESORERÍA - Asignación de Viáticos	11230701AA190074	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			ASIGNACION DE VIATICOS DEL C. YERAT IYAN TRUJILLO RODRIGUEZ, SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO DEL AREA DE SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019, A TUXTLA GUTIERREZ, CHIS	600.00	
						824101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO	600.00	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					600.00
						822101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS POR EJERCER		600.00
		4,587	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120403AA190073	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPROBACION DE VIATICOS DEL C. YERAT IYAN TRUJILLO RODRIGUEZ, SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO DEL AREA DE SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019, A TUXTLA GUTIERREZ, CHIS	600.00	
						827101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	600.00	
				11230701AA190074	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO					600.00
						826101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		600.00

OCOSINGO, CHIAPAS

LIBRO DIARIO

Del 01/04/2019 al 30/06/2019

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
24/04/2019	040015	4,591	TESORERIA - Orden de Pago	123501VIEA919181	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO				1,687,376.78	
						8251VIEA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		1,687,376.78	
				21120106EA190019	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					1,687,376.78
						8241VIEA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			1,687,376.78
		4,593	TESORERÍA - Asignación de Viáticos	11230701AA190075	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			ASIGNACION DE VIATICOS DEL C. RENE MANUEL LIZARRAGA VAZQUEZ, AUXILIAR DE TRASCABO DEL AREA DE COORDINACION DE CAMINOS DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019, AL EJIDO NAZARETH-REGION SAN ANTONIO, MPIO DE OCOSINGO, CHIS	200.00	
						824101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		200.00	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					200.00
						822101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			200.00
		4,599	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120403AA190074	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPROBACION DE VIATICOS DEL C. RENE MANUEL LIZARRAGA VAZQUEZ, AUXILIAR DE TRASCABO DEL AREA DE COORDINACION DE CAMINOS DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019, AL EJIDO NAZARETH-REGION SAN ANTONIO, MPIO DE OCOSINGO, CHIS	200.00	
						827101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		200.00	
				11230701AA190075	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO					200.00
						826101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			200.00
		4,600	TESORERÍA-Pólizas de Cheques	11230101AA190009	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			GASTO A COMPROBAR DEL C. HUGO CESAR BALLINAS ARGUELLO, PRIMER REGIDOR PROPIETARIO, PARA GASTOS DE ADQUISICION DE JUGUETES Y REGALOS EN LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO Y DIA DE LAS MADRES. CAB.EXT.07/19 DE FECHA 22 DE ABRIL DE 2019.	50,000.00	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					50,000.00

OCOSINGO, CHIAPAS

LIBRO DIARIO

Del 01/04/2019 al 30/06/2019

Hora: 01:14:42p. m.

Fecha: 31/07/2019

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO		NOMBRE	
24/04/2019	040015	4,601	TESORERÍA - Pago de Factura de Contado	21120106EA190019	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		OBRA 19180 FIS MDF 2019.- PAGO DEL PRIMER PARCIAL POR ADQUISICION DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION, REHABILITACION DE TECHO FIRME, URBINA AGUILAR MARIO ALBERTO, FAC. 9.	1,227,267.73	
						8271VIEA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		1,227,267.73
				11120203011900EA	BANCOS / TESORERÍA				1,227,267.73
		4,603		21120106EA190019	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		OBRA 19181 FIS MDF 2019.-PRIMER PAGO PACIAL POR ADQUISICION DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION, (CEMENTO, GRAVA Y ARENA), CONSTRUCCION DE PISO FIRME, PATIHUITZ, URBINA AGUILAR MARIO ALBERTO, FAC.10.	1,687,376.78	
						8261VIEA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		1,687,376.78
				11120203011900EA	BANCOS / TESORERÍA				1,687,376.78
		4,604	TESORERÍA-Pólizas de Cheques	11230101AA190010	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO		GASTO A COMPROBAR DE LA C. MARIA DE LOS ANGELES TREJO HUERTA, SINDICA MUNICIPAL DE ESTE H. AYTTO, PARA GASTOS DE ADQUISICION DE JUGUETES Y REGALOS EN LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO Y DIA DE LAS MADRES. CAB.EXT.07/19 DE FECHA 22 DE ABRIL DE 2019.	50,000.00	
		4,605	TESORERÍA - Asignación de Viáticos	1120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA		ASIGNACION DE VIATICOS DEL C. GENEVERSO GOMEZ AGUILAR, TECNICO "C" DEL AREA DE COORDINACION DE CAMINOS DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019, A DIVERSOS EJIDOS, MPIO DE OCOSINGO, CHIS	1,200.00	50,000.00
				11230701AA190076	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO				
						824101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		1,200.00
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA				1,200.00
						822101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		1,200.00

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
24/04/2019	040015	4,606	TESORERÍA-Pólizas de Cheques	11230101AA190006	DEUDORES DIVERSOS			GASTO A COMPROBAR DE LA C. KAREN YICEL DOMINGUEZ LIEVANO, SEGUNDA REGIDORA PROPIETARIA, PARA GASTOS DE ADQUISICION DE JUGUETES Y REGALOS EN LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO Y DIA DE LAS MADRES. CAB.EXT.07/19 DE FECHA 22 DE ABRIL DE 2019.	50,000.00	
		4,611	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	1120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA	21120403AA190075	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	COMPROBACION DE VIATICOS DEL C. GENEVERSO GOMEZ AGUILAR, TECNICO "C" DEL AREA DE COORDINACION DE CAMINOS DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019, A DIVERSOS EJIDOS, MPIO DE OCOSINGO, CHIS	1,200.00	50,000.00
						827101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		1,200.00	
				11230701AA190076	DEUDORES DIVERSOS					1,200.00
		4,612	TESORERÍA-Pólizas de Cheques	11230202AA190063	DEUDORES DIVERSOS	826101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTAR QUINCENALMENTE EN EL EJERCICIO 2019	16,000.00	
		4,613		1120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA	11230101AA190011	DEUDORES DIVERSOS	GASTO A COMPROBAR DE LA C. MARCELA MAGALY CAAMAL COCOM REGIDORA PLURINOMINAL DE ESTE H. AYTTO, PARA GASTOS DE ADQUISICION DE JUGUETES Y REGALOS EN LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO Y DIA DE LAS MADRES. CAB.EXT.07/19 DE FECHA 22 DE ABRIL DE 2019.	50,000.00	16,000.00
		4,614		1120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA	11230101AA190012	DEUDORES DIVERSOS	GASTO A COMPROBAR DE LA C. EDITH GENIS RODRIGUEZ, SEXTA REGIDORA PROPIETARIA DE ESTE H. AYTTO, PARA GASTOS DE ADQUISICION DE JUGUETES Y REGALOS EN LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO Y DIA DE LAS MADRES. CAB.EXT.07/19 DE FECHA 22 DE ABRIL DE 2019.	50,000.00	50,000.00
				1120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					50,000.00

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		DEBE	HABER
24/04/2019	040015	4,615	TESORERÍA-Pólizas de Cheques	11230101AA190013	DEUDORES DIVERSOS			GASTO A COMPROBAR DEL C. PEDRO HERNANDEZ CRUZ, REGIDOR PLURINOMINAL DE ESTE H. AYTTO, PARA GASTOS DE ADQUISICION DE JUGUETES Y REGALOS EN LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO Y DIA DE LAS MADRES. CAB.EXT.07/19 DE FECHA 22 DE ABRIL DE 2019.	50,000.00	
		4,616		11230101AA190008	DEUDORES DIVERSOS			GASTO A COMPROBAR DEL C. GILDARDO ABENAMAR CONSTANTINO RABASA, QUINTO REGIDOR PROPIETARIO, PARA GASTOS DE ADQUISICION DE JUGUETES Y REGALOS EN LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO Y DIA DE LAS MADRES. CAB.EXT.07/19 DE FECHA 22 DE ABRIL DE 2019.	50,000.00	50,000.00
		4,617		11230101AA190014	DEUDORES DIVERSOS			GASTO A COMPROBAR DE LA C. ELIZABETH GONZALEZ SANCHEZ, REGIDORA PLURINOMINAL DE ESTE H. AYTTO, PARA GASTOS DE ADQUISICION DE JUGUETES Y REGALOS EN LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO Y DIA DE LAS MADRES. CAB.EXT.07/19 DE FECHA 22 DE ABRIL DE 2019.	50,000.00	50,000.00
		4,623	TESORERÍA - Asignación de Viáticos	11230701AA190077	DEUDORES DIVERSOS			ASIGNACION DE VIATICOS DEL C. AURELIO DE JESUS HERRERA BERTONI, SUB DIRECTOR DEL AREA DE DESARROLLO URBANO DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019, A TUXTLA GUTIERREZ, CHIS	600.00	50,000.00
				824101AA01000003		PRESUPUESTO DE		EGRESOS COMPROMETIDO	600.00	
				11230101AA190008	DEUDORES DIVERSOS			GASTO A COMPROBAR DEL C. GILDARDO ABENAMAR CONSTANTINO RABASA, QUINTO REGIDOR PROPIETARIO, PARA GASTOS DE ADQUISICION DE JUGUETES Y REGALOS EN LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO Y DIA DE LAS MADRES. CAB.EXT.07/19 DE FECHA 22 DE ABRIL DE 2019.		600.00
		4,628	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120403AA190076	PROVEEDORES POR			COMPROBACION DE VIATICOS DEL C. AURELIO DE JESUS HERRERA BERTONI, SUB DIRECTOR DEL AREA DE DESARROLLO URBANO DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019, A TUXTLA GUTIERREZ, CHIS	600.00	600.00
				822101AA01000003		PRESUPUESTO DE		EGRESOS POR EJERCER		600.00
				827101AA01000003		PRESUPUESTO DE		EGRESOS PAGADO	600.00	
				11230701AA190077	DEUDORES DIVERSOS			POR COBRAR A CORTO PLAZO		600.00

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		DEBE	HABER
24/04/2019	040015	4,628	TESORERIA - Pago de Factura de Contado			826101AA01000003	PRESUPUESTO	DE COMPROBACION DE VIATICOS DEL C. AURELIO DE JESUS HERRERA BERTONI, SUB DIRECTOR DEL AREA DE DESARROLLO URBANO DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019, A TUXTLA GUTIERREZ, CHIS		600.00
		4,632	TESORERÍA-Pólizas de Cheques	11230101AA190015	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			GASTO A COMPROBAR DE LA C. ERNESTINA GUTIERREZ MORENO, CUARTA REGIDORA PROPIETARIA, DE ESTE H. AYTTO, PARA LA ADQUISICION DE JUGUETES Y REGALOS PARA EL DIA DEL NIÑO Y DIA DE LAS MADRES. CAB. EXT.07/19. DE FECHA 22/04/2019.	50,000.00	
		4,633		11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA			GASTO A COMPROBAR DEL C. PEDRO GOMEZ MENA, TERCER REGIDOR PROPIETARIO, DE ESTE H. AYTTO, PARA LA ADQUISICION DE JUGUETES Y REGALOS PARA EL DIA DEL NIÑO Y DIA DE LAS MADRES. CAB. EXT.07/19. DE FECHA 22/04/2019.	50,000.00	50,000.00
		4,636		11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA			GASTO A COMPROBAR DEL C. GILDARDO ABENAMAR CONSTANTINO RABASA, 5TO. REG. PROP. PARA GASTOS DE TRASLADO DE PERSONAL DE SALUD DE LA CD DE MEXICO A LA LOC. NVA. PALESTINA, PARA LA CAMPAÑA DE SALUD LOS DIAS 25 Y 26 DE ABRIL. CAB.ORD. 01/19. 16/01/2019	40,000.00	50,000.00
		4,637	TESORERIA - Orden de Pago	11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA	123501VIEA919077	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	OBRA 19077 FIS MDF 2019.- ADQUISICION DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION,REHABILITACION DE TECHO FIRME, SAN JACINTO, CONSTRUCTORA ANUBIS S.A. DE C.V., FAC. 85.	330,706.81	40,000.00
				8251VIEA02000006			PRESUPUESTO	DE	330,706.81	
				21120106EA190008	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					330,706.81
		4,640	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120106EA190008	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	8241VIEA02000006	PRESUPUESTO	DE	330,706.81	330,706.81
								OBRA 19077 FIS MDF 2019.- PRIMER PAGO PARCIAL POR ADQUISICION DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION,REHABILITACION DE TECHO FIRME, SAN JACINTO, CONSTRUCTORA ANUBIS S.A. DE C.V., FAC. 85.	330,706.81	

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		DEBE	HABER
24/04/2019	040015	4,640	TESORERIA - Pago de Factura de Contado			8271VIEA02000006 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE OBRA 19077 FISDMF 2019.- PRIMER PAGO PARCIAL POR ADQUISICION DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION,REHABILITACION DE TECHO FIRME, SAN JACINTO, CONSTRUCTORA ANUBIS S.A. DE C.V., FAC. 85.	330,706.81	
				11120203011900EA	BANCOS / TESORERÍA					330,706.81
						8261VIEA02000006 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		330,706.81
		4,643	TESORERIA - Pago de Facturas de Reposicion	21120102AA190017	PROVEEDORES	POR		REEMBOLSO DE GASTOS DEL C. JALIL URIEL DOMINGUEZ HERNANDEZ, CHOFER DEL PRESIDENTE; POR LA ADQUISICION DE REFACCIONES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD FORD LOBO LARIANT, MODELO 2016, PLACAS CW-53216, ASIGNADO AL AREA DE PRESIDENCIA.	522.00	
				21120103AA190005	PROVEEDORES	POR				1,392.00
						827101AA01000002 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE		522.00
						827101AA01000003 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE		1,392.00
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					1,914.00
						826101AA01000002 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		522.00
						826101AA01000003 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		1,392.00
		4,660	TESORERIA - Orden de Pago	561101FAUR000015	CONSTRUCCIÓN	EN		FAFM 2019: REGISTRO DE LA FACTURA 46 CON CARGO A LA OBRA 01 FA: ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DEL BOULEVARD Y ARCO DE ACCESO (NUEVA PALESTINA)	149,999.99	
						8251URFA02000006 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO	DE		149,999.99
				21120206FA190001	PROVEEDORES	POR				149,999.99
						8241URFA02000006 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO	DE		149,999.99
		4,662	TESORERIA - Pago de Factura de Contado			8271URFA02000006 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE FAFM 2019: TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA EL PAGO DE LA FACTURA 46 CORRESPONDIENTE AL PRIMER PAGO PARCIAL DE LA OBRA 01 FA: ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DEL BOULEVARD Y ARCO DE ACCESO (NUEVA PALESTINA)	149,999.99	
				11120203201900FA	BANCOS / TESORERÍA					149,999.99
						8261URFA02000006 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		149,999.99
				21120206FA190001	PROVEEDORES	POR				149,999.99

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO		
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER	
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE				
24/04/2019	040015	4,663	TESORERÍA - Asignación de Viáticos	11230701AA190007	DEUDORES DIVERSOS			ASIGNACION DE VIATICOS DEL C. PEDRO GOMEZ MENA, REGIDOR DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019, A TUXTLA GUTIERREZ, CHIS Y EJIDOS.	6,000.00		
						824101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO	6,000.00		
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					6,000.00	
		4,664	TESORERIA - Orden de Pago	561101FAAS000018	CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE			822101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS POR EJERCER	6,000.00
						8251ASFA02000006	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	149,999.99		
				21120206FA190001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					149,999.99	
		4,666	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120206FA190001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			8241ASFA02000006	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO	149,999.99
						8271ASFA02000006	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	149,999.99		
				11120203201900FA	BANCOS / TESORERÍA					149,999.99	
		4,673		21120403AA190007	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			8261ASFA02000006	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO	149,999.99
										6,000.00	
						827101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	6,000.00		
				11230701AA190007	DEUDORES DIVERSOS					6,000.00	
						826101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO	6,000.00		

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
24/04/2019	040015	4,674	TESORERIA - Orden de Pago	561101FAAS000018	CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE				187,617.34	
						8251ASFA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		187,617.34	
				21120206FA190002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					187,617.34
						8241ASFA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			187,617.34
		4,676	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120206FA190002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAFM 2019: TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA EL PAGO DE LA FACTURA 7 CORRESPONDIENTE AL PRIMER PAGO PARCIAL DE LA OBRA 03 FA: ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (PATRIA NUEVA)	187,617.34	
						8271ASFA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		187,617.34	
				11120203201900FA	BANCOS / TESORERÍA					187,617.34
		4,677	TESORERÍA-Pólizas de Cheques	11230501FA190012	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	8261ASFA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			187,617.34
				11120203201900FA	BANCOS / TESORERÍA			FAFM 2019: PAGO DE GRATIFICACION AL PERSONAL DE VIGILANTES CIUDADANOS CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2019 CON CARGO AL PROGRAMA DE SEGURIDAD PUBLICA.	535,500.00	
		4,679		11230501FA190012	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			FAFM 2019: PAGO DE GRATIFICACION AL PERSONAL DE VIGILANTES CIUDADANOS CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 30 DE ABRIL CON CARGO AL PROGRAMA DE SEGURIDAD PUBLICA.	48,000.00	
				11120203201900FA	BANCOS / TESORERÍA					48,000.00
		4,681		11230501FA190004	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			FAFM 2019: PAGO DE NOMINA DE LA PLANTILLA DE BRIGADISTAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MARZO AL 15 DE ABRIL DEL 2019 CON CARGO AL PROGRAMA DE PROTECCION CIVIL.	40,800.00	
				11120203201900FA	BANCOS / TESORERÍA					40,000.00
				21170210FA190002	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					800.00

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	M O N T O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			D E B E	H A B E R
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
24/04/2019	040015	4,683	TESORERÍA-Pólizas de Cheques	11230501FA190009	DEUDORES DIVERSOS			8,500.00		
					POR COBRAR A CORTO PLAZO					
				11120203201900FA	BANCOS / TESORERÍA				8,500.00	
		4,685		11230501FA190009	DEUDORES DIVERSOS			12,000.00		
					POR COBRAR A CORTO PLAZO					
				11120203201900FA	BANCOS / TESORERÍA				12,000.00	
		4,686		11230501FA190009	DEUDORES DIVERSOS			8,500.00		
					POR COBRAR A CORTO PLAZO					
				11120203201900FA	BANCOS / TESORERÍA				8,500.00	
		4,687		11230501FA190009	DEUDORES DIVERSOS			8,500.00		
					POR COBRAR A CORTO PLAZO					
				11120203201900FA	BANCOS / TESORERÍA				8,500.00	
		4,688	TESORERÍA - Asignación de Viáticos	11230701AA190004	DEUDORES DIVERSOS			1,900.00		
					POR COBRAR A CORTO PLAZO					
				824101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			1,900.00		
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA				1,900.00	
				822101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			1,900.00		
		4,690	TESORERÍA-Pólizas de Cheques	11230501FA190009	DEUDORES DIVERSOS			8,500.00		
					POR COBRAR A CORTO PLAZO					
				11120203201900FA	BANCOS / TESORERÍA				8,500.00	
		4,691		11230501FA190009	DEUDORES DIVERSOS			8,500.00		
					POR COBRAR A CORTO PLAZO					
				11120203201900FA	BANCOS / TESORERÍA				8,500.00	

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DE BE	HAB ER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
24/04/2019	040015	4,692	TESORERÍA-Pólizas de Cheques	11230501FA190009	DEUDORES DIVERSOS			FAFM 2019: PAGO DE ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS ADSCRITOS A LA COMUNIDAD DE ABASOLO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL.	8,500.00	
				11120203201900FA	BANCOS / TESORERÍA					8,500.00
		4,697	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120403AA190004	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPROBACION DE VIATICOS DEL C. PEDRO HERNANDEZ CRUZ, REGIDOR PLURINOMINAL DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019, A LA CD DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIS Y EJIDOS.	1,900.00	
				827101AA01000003		PRESUPUESTO DE			1,900.00	
				11230701AA190004	DEUDORES DIVERSOS					1,900.00
				826101AA01000003		PRESUPUESTO DE				1,900.00
		4,699	TESORERÍA - Asignación de Viáticos	11230701AA190006	DEUDORES DIVERSOS			ASIGNACION DE VIATICOS DE LA C. KAREN YICEL DOMINGUEZ LIEVANO, REGIDORA DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019, A DIVERSAS RANCHERIAS Y POBLADOS, MPIO DE OCOSINGO, CHIS	2,400.00	
				824101AA01000003		PRESUPUESTO DE			2,400.00	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					2,400.00
				822101AA01000003		PRESUPUESTO DE				2,400.00
		4,704	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120403AA190006	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPROBACION DE VIATICOS DE LA C. KAREN YICEL DOMINGUEZ LIEVANO, REGIDORA DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019, A DIVERSAS RANCHERIAS Y POBLADOS, MPIO DE OCOSINGO, CHIS	2,400.00	
				827101AA01000003		PRESUPUESTO DE			2,400.00	
				11230701AA190006	DEUDORES DIVERSOS					2,400.00
				826101AA01000003		PRESUPUESTO DE				2,400.00
SUMAS IGUALES :									16,231,402.56	16,231,402.56

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO		
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER	
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE				
24/04/2019	040016	4,705	TESORERÍA - Asignación de Viáticos	11230701AA190078	DEUDORES DIVERSOS			ASIGNACION DE VIATICOS DEL C. JUAN PEREZ GUTIERREZ, ELECTRICISTA "D" DEL AREA DE DESARROLLO URBANO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019, A COMUNIDADES Y EJIDOS, MPIO DE OCOSINGO, CHIS	1,200.00		
						824101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO	1,200.00		
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					1,200.00	
		4,711	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120403AA190077	PROVEEDORES POR			822101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS POR EJERCER	1,200.00
						827101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	1,200.00		
				11230701AA190078	DEUDORES DIVERSOS			11230701AA190078	DEUDORES DIVERSOS	POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,200.00
						826101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO	1,200.00		
		4,713	TESORERÍA - Asignación de Viáticos	11230701AA190079	DEUDORES DIVERSOS			ASIGNACION DE VIATICOS DEL C. ARMANDO ARGUELLO LUNA, SUPERVISOR DE OBRAS "C" DEL AREA DE DESARROLLO URBANO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019, A COMUNIDADES, MPIO DE OCOSINGO, CHIS	600.00		
						824101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO	600.00		
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					600.00	
						822101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS POR EJERCER	600.00		
		4,719	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120403AA190078	PROVEEDORES POR			COMPROBACION DE VIATICOS DEL C. ARMANDO ARGUELLO LUNA, SUPERVISOR DE OBRAS "C" DEL AREA DE DESARROLLO URBANO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019, A COMUNIDADES, MPIO DE OCOSINGO, CHIS	600.00		
						827101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	600.00		
				11230701AA190079	DEUDORES DIVERSOS			11230701AA190079	DEUDORES DIVERSOS	POR COBRAR A CORTO PLAZO	600.00
						826101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO	600.00		

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
24/04/2019	040016	4,721	TESORERÍA - Asignación de Viáticos	11230701AA190080	DEUDORES DIVERSOS			ASIGNACION DE VIATICOS DEL C. JOSE AGUSTIN HERRERA RUIZ, ELECTRICISTA "C" DEL AREA DE DESARROLLO URBANO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019, A COMUNIDADES Y EJIDOS, MPIO DE OCOSINGO, CHIS	1,200.00	
						824101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO	1,200.00	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					1,200.00
						822101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS POR EJERCER		1,200.00
		4,727	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120403AA190079	PROVEEDORES POR			COMPROBACION DE VIATICOS DEL C. JOSE AGUSTIN HERRERA RUIZ, ELECTRICISTA "C" DEL AREA DE DESARROLLO URBANO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019, A COMUNIDADES Y EJIDOS, MPIO DE OCOSINGO, CHIS	1,200.00	
						827101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	1,200.00	
				11230701AA190080	DEUDORES DIVERSOS			POR COBRAR A CORTO PLAZO		1,200.00
						826101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		1,200.00
		4,728	TESORERÍA - Asignación de Viáticos	11230701AA190081	DEUDORES DIVERSOS			ASIGNACION DE VIATICOS DEL C. SANTIAGO MENDOZA FRANCISCO, ELECTRICISTA "A" DEL AREA DE DESARROLLO URBANO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019, A LA COMUNIDAD NUEVA PALESTINA, MPIO DE OCOSINGO, CHIS	1,000.00	
						824101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO	1,000.00	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					1,000.00
						822101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS POR EJERCER		1,000.00
		4,733	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120403AA190080	PROVEEDORES POR			COMPROBACION DE VIATICOS DEL C. SANTIAGO MENDOZA FRANCISCO, ELECTRICISTA "A" DEL AREA DE DESARROLLO URBANO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019, A LA COMUNIDAD NUEVA PALESTINA, MPIO DE OCOSINGO, CHIS	1,000.00	
						827101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	1,000.00	
				11230701AA190081	DEUDORES DIVERSOS			POR COBRAR A CORTO PLAZO		1,000.00
						826101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		1,000.00

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
24/04/2019	040016	4,734	TESORERÍA - Asignación de Viáticos	11230701AA190082	DEUDORES DIVERSOS				1,000.00	
					POR COBRAR A CORTO PLAZO					
						824101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		1,000.00
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					1,000.00
						822101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS POR EJERCER		1,000.00
		4,739	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120403AA190081	PROVEEDORES POR			COMPROBACION DE VIATICOS DEL C. OSCAR PORFIRIO VILLATORO TREJO, SUPERVISOR "B" DEL AREA DE DESARROLLO URBANO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019, A LA COMUNIDAD NUEVA PALESTINA, MPIO DE OCOSINGO, CHIS	1,000.00	
						827101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO		1,000.00
				11230701AA190082	DEUDORES DIVERSOS			POR COBRAR A CORTO PLAZO		1,000.00
						826101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		1,000.00
		4,740	TESORERÍA - Asignación de Viáticos	11230701AA190083	DEUDORES DIVERSOS			ASIGNACION DE VIATICOS DEL C. JOSE MANUEL MALDONADO MENDEZ, ELECTRICISTA "B" DEL AREA DE DESARROLLO URBANO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019, A COMUNIDADES Y EJIDOS, MPIO DE OCOSINGO, CHIS	1,600.00	
						824101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		1,600.00
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					1,600.00
						822101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS POR EJERCER		1,600.00
		4,745	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120403AA190082	PROVEEDORES POR			COMPROBACION DE VIATICOS DEL C. JOSE MANUEL MALDONADO MENDEZ, ELECTRICISTA "B" DEL AREA DE DESARROLLO URBANO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019, A COMUNIDADES Y EJIDOS, MPIO DE OCOSINGO, CHIS	1,600.00	
						827101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO		1,600.00
				11230701AA190083	DEUDORES DIVERSOS			POR COBRAR A CORTO PLAZO		1,600.00
						826101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		1,600.00

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
24/04/2019	040016	4,746	TESORERÍA - Asignación de Viáticos	11230701AA190084	DEUDORES DIVERSOS				1,000.00	
					POR COBRAR A CORTO PLAZO					
						824101AA01000003	PRESUPUESTO DE		1,000.00	
						EGRESOS COMPROMETIDO				
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					1,000.00
						822101AA01000003	PRESUPUESTO DE			1,000.00
						EGRESOS POR EJERCER				
		4,751	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120403AA190083	PROVEEDORES POR				1,000.00	
					PAGAR A CORTO PLAZO					
						827101AA01000003	PRESUPUESTO DE		1,000.00	
						EGRESOS PAGADO				
				11230701AA190084	DEUDORES DIVERSOS					1,000.00
					POR COBRAR A CORTO PLAZO					
						826101AA01000003	PRESUPUESTO DE			1,000.00
						EGRESOS EJERCIDO				
		4,752	TESORERÍA - Asignación de Viáticos	11230701AA190085	DEUDORES DIVERSOS				800.00	
					POR COBRAR A CORTO PLAZO					
						824101AA01000003	PRESUPUESTO DE		800.00	
						EGRESOS COMPROMETIDO				
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					800.00
						822101AA01000003	PRESUPUESTO DE			800.00
						EGRESOS POR EJERCER				
		4,757	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120403AA190084	PROVEEDORES POR				800.00	
					PAGAR A CORTO PLAZO					
						827101AA01000003	PRESUPUESTO DE		800.00	
						EGRESOS PAGADO				
				11230701AA190085	DEUDORES DIVERSOS					800.00
					POR COBRAR A CORTO PLAZO					
						826101AA01000003	PRESUPUESTO DE			800.00
						EGRESOS EJERCIDO				

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DE BE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
24/04/2019	040016	4,760	TESORERIA - Orden de Pago	123501VIEA919183	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO				1,263,263.94	
						8251VIEA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		1,263,263.94	
				21120106EA190020	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					1,263,263.94
		4,762	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120106EA190020	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	8241VIEA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			1,263,263.94
						8271VIEA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		1,263,263.94	
				11120203011900EA	BANCOS / TESORERÍA					1,263,263.94
						8261VIEA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			1,263,263.94
29/04/2019		4,763	TESORERIA - Orden de Pago	12350403AA9PIM18	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO				46,103.68	
						825103AA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		46,103.68	
				21120406AA190004	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					46,103.68
						824103AA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		46,103.68	
		4,764	TESORERÍA - Asignación de Viáticos	11230701AA190086	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO				2,700.00	
						824101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		2,700.00	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					2,700.00
						822101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			2,700.00

OCOSINGO, CHIAPAS

LIBRO DIARIO

Del 01/04/2019 al 30/06/2019

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	NOMBRE	NOMBRE		DEBE	HABER
29/04/2019	040016	4,772	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120403AA190085	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		COMPROBACION DE VIATICOS DEL C. ALFONSO DE JESUS OROPEZA MONTES DE OCA, DIRECTOR DE PLANEACION DEL AREA DE DIRECCION DE PLANEACION , CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019, A LA CIUDAD DE PALENQUE, Y TUXTLA GUTIERREZ, CHIS	2,700.00	
						827101AA01000003 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE	2,700.00	
				11230701AA190086	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO				2,700.00
		4,773				826101AA01000003 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE		2,700.00
				21120406AA190004	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		PIM 2019: PAGO DE LISTA DE RAYA PARA LA OBRA 18 PIM: MANTENIMIENTO DE VIALIDAD (BACHEO CON CONCRETO HIDRAULICO) (DIFERENTES BARRIOS).	46,103.68	
						827103AA02000006 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE	46,103.68	
				11120202021900AA	BANCOS / TESORERÍA				45,199.69
				21170210AA190004	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				903.99
						826103AA02000006 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE		46,103.68
24/04/2019		4,774	TESORERIA - Orden de Pago	123501VIEA919192	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		OBRA 19192 FIS MDF 2019.- ADQUISICION DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION (CEMENTO , GRAVA - ARENA) , CONSTRUCCION DE PISO FIRME, ABASOLO (NCP SANTIAGO), GOMEZ ZUÑIGA MARIA FERNANDA, FAC. 158.	999,528.07	
						8251VIEA02000006 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE	999,528.07	
				21120106EA190020	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				999,528.07
		4,776	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120106EA190020	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		OBRA 19192 FIS MDF 2019.- PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION (CEMENTO , GRAVA-ARENA), CONSTRUCCION DE PISO FIRME, ABASOLO (NCP SANTIAGO), GOMEZ ZUÑIGA MARIA FERNANDA, FAC. 158.	999,528.07	
						8271VIEA02000006 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE	999,528.07	
				11120203011900EA	BANCOS / TESORERÍA				999,528.07
						8261VIEA02000006 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE		999,528.07

OCOSINGO, CHIAPAS

LIBRO DIARIO

Del 01/04/2019 al 30/06/2019

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
29/04/2019	040016	4,777	TESORERÍA - Asignación de Viáticos	11230701AA190087	DEUDORES DIVERSOS			ASIGNACION DE VIATICOS DEL C. RULY CHANDOMI OVANDO AUXILIAR ADMINISTRATIVO "B" DEL AREA DE DIRECCION DE PLANEACION , CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019, A LA CIUDAD DE PALENQUE, TUXTLA GUTIERREZ, Y SAN CRISTOBAL, CHIS	2,000.00	
						824101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO	2,000.00	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					2,000.00
		4,778	TESORERIA - Orden de Pago	12350203AA9PIM22	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			PIM 2019: REGISTRO DE LISTA DE RAYA PARA LA OBRA 22 PIM: MANTENIMIENTO DEL DIF MUNICIPAL (CAB. MUNICIPAL)	54,328.86	
						822101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS POR EJERCER		2,000.00
						825103AA02000006	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	54,328.86	
				21120406AA190005	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					54,328.86
		4,785	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120403AA190086	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPROBACION DE VIATICOS DEL C. RULY CHANDOMI OVANDO AUXILIAR ADMINISTRATIVO "B" DEL AREA DE DIRECCION DE PLANEACION , CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019, A LA CIUDAD DE PALENQUE, TUXTLA GUTIERREZ, Y SAN CRISTOBAL, CHIS	2,000.00	
						827101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	2,000.00	
				11230701AA190087	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO					2,000.00
						826101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		2,000.00
		4,786		21120406AA190005	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PIM 2019: PAGO DE LISTA DE RAYA PARA LA OBRA 22 PIM: MANTENIMIENTO DEL DIF MUNICIPAL (CAB. MUNICIPAL)	54,328.86	
						827103AA02000006	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	54,328.86	
				11120202021900AA	BANCOS / TESORERÍA					53,263.59
				21170210AA190005	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					1,065.27
						826103AA02000006	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		54,328.86
		4,787	TESORERIA - Orden de Pago	12350403AA9PIM18	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			PIM 2019: REGISTRO DE LISTA DE RAYA PARA LA OBRA 18 PIM: MANTENIMIENTO DE VIALIDAD (BACHEO CON CONCRETO HIDRAULICO) (DIFERENTES BARRIOS)	4,336.07	

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DE BE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
29/04/2019	040016	4,787	TESORERIA - Orden de Pago			825103AA02000006	PRESUPUESTO	DE PIM 2019: REGISTRO DE LISTA DE RAYA PARA LA OBRA 18 PIM: MANTENIMIENTO DE VIALIDAD (BACHEO CON CONCRETO HIDRAULICO) (DIFERENTES BARRIOS)	4,336.07	
						EGRESOS DEVENGADO				
				21120406AA190005	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					4,336.07
						824103AA02000006	PRESUPUESTO	DE		4,336.07
						EGRESOS COMPROMETIDO				
		4,791	TESORERÍA - Asignación de Viáticos	11230701AA190088	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			ASIGNACION DE VIATICOS DEL C. JOEL DE JESUS CASTAÑEDA NAJERA, TECNICO DE DESARROLLO URBANO DEL AREA DE DIRECCION DE PLANEACION , CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019, A DIVERSAS CIUDADES Y RANCHERIA.	1,900.00	
						824101AA01000003	PRESUPUESTO	DE		1,900.00
						EGRESOS COMPROMETIDO				
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					1,900.00
						822101AA01000003	PRESUPUESTO	DE		1,900.00
						EGRESOS POR EJERCER				
		4,792	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120406AA190005	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PIM 2019: PAGO DE LISTA DE RAYA PARA LA OBRA 18 PIM: MANTENIMIENTO DE VIALIDAD (BACHEO CON CONCRETO HIDRAULICO) (DIFERENTES BARRIOS)	4,336.07	
						827103AA02000006	PRESUPUESTO	DE		4,336.07
						EGRESOS PAGADO				
				11120202021900AA	BANCOS / TESORERÍA					4,251.05
				21170210AA190004	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					85.02
						826103AA02000006	PRESUPUESTO	DE		4,336.07
						EGRESOS EJERCIDO				
		4,793	TESORERIA - Orden de Pago	12350403AA9PIM15	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			PIM 2019: REGISTRO DE LISTA DE RAYA PARA LA OBRA 15 PIM: MANTENIMIENTO DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO SANITARIO (CAB. MPAL)	6,102.23	
						825103AA02000006	PRESUPUESTO	DE		6,102.23
						EGRESOS DEVENGADO				
				21120406AA190005	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					6,102.23
						824103AA02000006	PRESUPUESTO	DE		6,102.23
						EGRESOS COMPROMETIDO				
		4,799	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120403AA190087	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPROBACION DE VIATICOS DEL C. JOEL DE JESUS CASTAÑEDA NAJERA, TECNICO DE DESARROLLO URBANO DEL AREA DE DIRECCION DE PLANEACION , CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019, A DIVERSAS CIUDADES Y RANCHERIA.	1,900.00	
						827101AA01000003	PRESUPUESTO	DE		1,900.00
						EGRESOS PAGADO				

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
29/04/2019	040016	4,799	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	11230701AA190088	DEUDORES DIVERSOS				1,900.00	
					POR COBRAR A CORTO PLAZO					
						826101AA0100003	PRESUPUESTO DE		1,900.00	
						EGRESOS EJERCIDO				
24/04/2019		4,803	TESORERIA - Orden de Pago	123501VIEA919182	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			1,038,418.05		
						8251VIEA02000006	PRESUPUESTO DE	1,038,418.05		
						EGRESOS DEVENGADO				
				21120106EA190020	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				1,038,418.05	
						8241VIEA02000006	PRESUPUESTO DE		1,038,418.05	
						EGRESOS COMPROMETIDO				
29/04/2019		4,805	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120406AA190005	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			6,102.23		
						827103AA02000006	PRESUPUESTO DE	6,102.23		
						EGRESOS PAGADO				
				11120202021900AA	BANCOS / TESORERÍA				5,982.58	
				21170210AA190006	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				119.65	
						826103AA02000006	PRESUPUESTO DE		6,102.23	
						EGRESOS EJERCIDO				
24/04/2019		4,808		21120106EA190020	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			1,038,418.05		
						8271VIEA02000006	PRESUPUESTO DE	1,038,418.05		
						EGRESOS PAGADO				
				11120203011900EA	BANCOS / TESORERÍA				1,038,418.05	
						8261VIEA02000006	PRESUPUESTO DE		1,038,418.05	
						EGRESOS EJERCIDO				
29/04/2019		4,809	TESORERIA - Orden de Pago	12350403AA9PIM15	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			69,611.64		
						825103AA02000006	PRESUPUESTO DE	69,611.64		
						EGRESOS DEVENGADO				
				21120406AA190006	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				69,611.64	
						824103AA02000006	PRESUPUESTO DE		69,611.64	
						EGRESOS COMPROMETIDO				

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
					CÓDIGO	NOMBRE			
29/04/2019	040016	4,811	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120406AA190006	PROVEEDORES	POR	PIM 2019: PAGO DE LISTA DE RAYA PARA LA OBRA 15 PIM: MANTENIMIENTO DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO SANITARIO (CAB. MPAL)	69,611.64	
							827103AA02000006 EGRESOS PAGADO	69,611.64	
				11120202021900AA	BANCOS / TESORERÍA				68,246.71
				21170210AA190006	RETENCIONES Y CONTRIBUTIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				1,364.93
		4,814	TESORERIA - Orden de Pago	12350403AA9PIM15	CONSTRUCCIONES	EN	PIM 2019: REGISTRO DE LISTA DE RAYA PARA LA OBRA 15 PIM: MANTENIMIENTO DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO SANITARIO (CAB. MPAL)	20,295.46	
							826103AA02000006 EGRESOS EJERCIDO		69,611.64
							825103AA02000006 EGRESOS DEVENGADO	20,295.46	
				21120406AA190007	PROVEEDORES	POR			20,295.46
							824103AA02000006 EGRESOS COMPROMETIDO		20,295.46
		4,815	TESORERÍA - Asignación de Viáticos	11230701AA190089	DEUDORES	DIVERSOS	ASIGNACION DE VIATICOS DEL C. JAVIER DAVID CABALLERO MORALES, CHOFER "H" DEL AREA DE CONTRALORIA INTERNA , CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO DE 2019, A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIS Y EJIDO LA ARENA.	3,800.00	
							824101AA01000003 EGRESOS COMPROMETIDO	3,800.00	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA				3,800.00
							822101AA01000003 EGRESOS POR EJERCER		3,800.00
							SUMAS IGUALES :	14,034,961.08	14,034,961.08
29/04/2019	040017	4,819	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120406AA190007	PROVEEDORES	POR	PIM 2019: PAGO DE LISTA DE RAYA PARA LA OBRA 15 PIM: MANTENIMIENTO DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO SANITARIO (CAB. MPAL)	20,295.46	
							827103AA02000006 EGRESOS PAGADO	20,295.46	
				11120202021900AA	BANCOS / TESORERÍA				19,897.51
				21170210AA190006	RETENCIONES Y CONTRIBUTIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				397.95
							826103AA02000006 EGRESOS EJERCIDO		20,295.46

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	M O N T O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			D E B E	H A B E R
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
29/04/2019	040017	4,820	TESORERIA - Orden de Pago	12350403AA9PIM15	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO				53,458.53	
						825103AA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		53,458.53	
				21120406AA190004	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					53,458.53
						824103AA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			53,458.53
24/04/2019		4,822		123501VIEA919191	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			OBRA 19191 FISDMF 2019.- ADQUISICION DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION, REHABILITACION DE TECHO FIRME, ABASOLO (NCP SANTIAGO), GOMEZ ZUÑIGA MARIA FERNANDA, FAC. 156.	822,174.90	
						8251VIEA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		822,174.90	
				21120106EA190020	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					822,174.90
						8241VIEA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			822,174.90
29/04/2019		4,823	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120406AA190004	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PIM 2019: PAGO DE LISTA DE RAYA PARA LA OBRA 15 PIM: MANTENIMIENTO DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO SANITARIO (CAB. MPAL)	53,458.53	
						827103AA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		53,458.53	
				11120202021900AA	BANCOS / TESORERÍA					52,410.32
				21170210AA190006	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					1,048.21
						826103AA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			53,458.53
		4,825	TESORERIA - Orden de Pago	12350403AA9PIM18	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			PIM 2019: REGISTRO DE LISTA DE RAYA PARA LA OBRA 18 PIM: MANTENIMIENTO DE VIALIDAD (BACHEO CON CONCRETO HIDRAULICO) (DIFERENTES BARRIOS)	14,878.56	
						825103AA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		14,878.56	
				21120406AA190007	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					14,878.56
						824103AA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			14,878.56
24/04/2019		4,827	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120106EA190020	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			OBRA 19191 FISDMF 2019.- PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION, REHABILITACION DE TECHO FIRME, ABASOLO (NCP SANTIAGO), GOMEZ ZUÑIGA MARIA FERNANDA, FAC. 156.	822,174.90	
						8271VIEA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		822,174.90	
				11120203011900EA	BANCOS / TESORERÍA					822,174.90

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		DEBE	HABER
24/04/2019	040017	4,827	TESORERIA - Pago de Factura de Contado			8261VIEA02000006 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE OBRA 19191 FIS MDF 2019.- PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION, REHABILITACION DE TECHO FIRME, ABASOLO (NCP SANTIAGO), GOMEZ ZUÑIGA MARIA FERNANDA, FAC. 156.		822,174.90
29/04/2019		4,828		21120406AA190007	PROVEEDORES POR			PIM 2019: PAGO DE LISTA DE RAYA PARA LA OBRA 18 PIM: MANTENIMIENTO DE VIALIDAD (BACHEO CON CONCRETO HIDRAULICO) (DIFERENTES BARRIOS)	14,878.56	
						827103AA02000006 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE	14,878.56	
				11120202021900AA	BANCOS / TESORERÍA					14,586.82
				21170210AA190004	RETENCIONES Y CONTRIBUTIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					291.74
						826103AA02000006 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		14,878.56
		4,830	TESORERÍA - Asignación de Viáticos	11230701AA190089	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			ASIGNACION DE VIATICOS DEL C. JAVIER DAVID CABALLERO MORALES, CHOFER "H" DEL AREA DE CONTRALORIA INTERNA , CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO DE 2019, A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIS Y EJIDO LA ARENA.	3,800.00	
						824101AA01000003 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO	DE	3,800.00	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					3,800.00
						822101AA01000003 EGRESOS POR EJERCER	PRESUPUESTO	DE		3,800.00
		4,831	TESORERIA - Orden de Pago	12350403AA9PIM15	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			PIM 2019: REGISTRO DE LISTA DE RAYA PARA LA OBRA 15 PIM: MANTENIMIENTO DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO SANITARIO (CAB. MPAL)	6,054.48	
						825103AA02000006 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO	DE	6,054.48	
				21120406AA190008	PROVEEDORES POR					6,054.48
						824103AA02000006 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO	DE		6,054.48
		4,834	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120406AA190008	PROVEEDORES POR			PIM 2019: PAGO DE LISTA DE RAYA PARA LA OBRA 15 PIM: MANTENIMIENTO DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO SANITARIO (CAB. MPAL)	6,054.48	
						827103AA02000006 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE	6,054.48	
				11120202021900AA	BANCOS / TESORERÍA					5,935.76
				21170210AA190006	RETENCIONES Y CONTRIBUTIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					118.72
						826103AA02000006 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		6,054.48

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		
29/04/2019	040017	4,841	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120403AA190088	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			3,800.00	
						827101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3,800.00	
				11230701AA190089	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO				3,800.00
						826101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		3,800.00
		4,842	TESORERIA - Orden de Pago	12350403AA9PIM18	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			6,502.73	
						825103AA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	6,502.73	
				21120406AA190009	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				6,502.73
						824103AA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		6,502.73
		4,845	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120406AA190009	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			6,502.73	
						827103AA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	6,502.73	
				11120202021900AA	BANCOS / TESORERÍA				6,375.23
				21170210AA190004	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				127.50
						826103AA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		6,502.73
		4,850	TESORERÍA - Asignación de Viáticos	11230701AA190090	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			400.00	
						824101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	400.00	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA				400.00
						822101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		400.00

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCIÓN	M O N T O	
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO		NOMBRE	D E B E
29/04/2019	040017	4,859	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120403AA190089	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		COMPROBACION DE VIATICOS DEL C. FIDEL HERNANDEZ GUZMAN, AUXILIAR "N" DEL AREA DE SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO , CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019, A EJIDOS Y RANCHERIAS, MPIO DE OCOSINGO, CHIS	400.00	
						827101AA0100003	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	400.00	
				11230701AA190090	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO				400.00
						826101AA0100003	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		400.00
24/04/2019		4,864	TESORERIA - Pago de Anticipo	11340102EA190224	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO		OBRA 19224 FIS MDF 2019.- PAGO DEL 30% DE ANTICIPO, CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL, YOC NAVIL, GRUPO CONSTRUCTOOR CONSOL, S.A. DE C.V. FACT. 10	599,983.67	
				11120203011900EA	BANCOS / TESORERÍA				599,983.67
29/04/2019		4,870	TESORERÍA - Asignación de Viáticos	11230701AA190091	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO		ASIGNACION DE VIATICOS DEL C. ROCIO DIAZ ESTRADA, ASISTENTE DE ACTAS EXTEMPORANEAS DEL AREA DE OFICIALIA MAYOR , CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019, A LA CD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIS	400.00	
						824101AA0100003	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	400.00	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA				400.00
						822101AA0100003	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		400.00
		4,877	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120403AA190090	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		COMPROBACION DE VIATICOS DEL C. ROCIO DIAZ ESTRADA, ASISTENTE DE ACTAS EXTEMPORANEAS DEL AREA DE OFICIALIA MAYOR , CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019, A LA CD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIS	400.00	
						827101AA0100003	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	400.00	
				11230701AA190091	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO				400.00
						826101AA0100003	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		400.00
		4,883		21120406AA190007	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		PIM 2019: PAGO DE LISTA DE RAYA PARA LA OBRA 15 PIM: MANTENIMIENTO DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO SANITARIO CAB MPAL.	20,295.46	
						827103AA0200006	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	20,295.46	
				11120202021900AA	BANCOS / TESORERÍA				19,897.51
				21170210AA190006	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				397.95

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		DEBE	HABER
29/04/2019	040017	4,908	TESORERIA - Pago de Factura de Contado			826101AA01000003	PRESUPUESTO	DE COMPROBACION DE VIATICOS DEL C. MILTON WONG PEREZ, AUXILIAR ADMINISTRATIVO "C" DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO DE 2019, A LA CD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIS		800.00
		4,911	TESORERÍA - Asignación de Viáticos	11230701AA190094	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			ASIGNACION DE VIATICOS DEL C. MIGUEL ANGEL GUTIERREZ GUTIERREZ, SUPERVISOR DE OBRA "B" DEL AREA DE DESARROLLO URBANO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019, AL EJIDO TANIPERLA, MPIO DE OCOSINGO, CHIS	200.00	
						824101AA01000003	PRESUPUESTO	DE EGRESOS COMPROMETIDO	200.00	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					200.00
						822101AA01000003	PRESUPUESTO	DE EGRESOS POR EJERCER		200.00
		4,912	TESORERIA - Pago de Anticipo	11340102EA190213	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO			OBRA 19213 FISMDF 2019.- PAGO DEL 30% DE ANTICIPO, CONSTRUCCION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, OCOSINGO (BARRIO LINDA VISTA), JIMENEZ BAUTISTA EMMANUEL JONATHAN, FAC. 1.	294,058.58	
				11120203011900EA	BANCOS / TESORERÍA					294,058.58
		4,917	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120403AA190093	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPROBACION DE VIATICOS DEL C. MIGUEL ANGEL GUTIERREZ GUTIERREZ, SUPERVISOR DE OBRA "B" DEL AREA DE DESARROLLO URBANO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019, AL EJIDO TANIPERLA, MPIO DE OCOSINGO, CHIS	200.00	
						827101AA01000003	PRESUPUESTO	DE EGRESOS PAGADO	200.00	
				11230701AA190094	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO					200.00
						826101AA01000003	PRESUPUESTO	DE EGRESOS EJERCIDO		200.00
		4,922	TESORERÍA - Asignación de Viáticos	11230701AA190009	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			ASIGNACION DE VIATICOS DE LA C. ERNESTINA GUTIERREZ MORENO, REGIDORA DEL AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019, A LA CD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIS Y EJIDO DAMASCO.	2,400.00	
						824101AA01000003	PRESUPUESTO	DE EGRESOS COMPROMETIDO	2,400.00	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					2,400.00
						822101AA01000003	PRESUPUESTO	DE EGRESOS POR EJERCER		2,400.00

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO			
29/04/2019	040017	4,931	TESORERÍA - Pago de Factura de Contado	21120403AA190009	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		COMPROBACION DE VIATICOS DE LA C. ERNESTINA GUTIERREZ MORENO, REGIDORA DEL AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019, A LA CD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIS Y EJIDO DAMASCO.	2,400.00	
						827101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	2,400.00	
				11230701AA190009	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO				2,400.00
		4,935	TESORERÍA - Asignación de Viáticos	11230701AA190071	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	826101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		2,400.00
						824101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	600.00	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA				600.00
		4,942	TESORERÍA - Pago de Factura de Contado	21120403AA190070	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	822101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	600.00	600.00
						827101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	600.00	
				11230701AA190071	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO				600.00
						826101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		600.00
08/04/2019		4,958	TESORERÍA - Pago de Anticipo	11340102EA190175	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO		OBRA 19175 FISMDF 2019.- PAGO DEL 30% DE ANTICIPO, CONSTRUCCION DE 17 CUARTOS DORMITORIOS, UJCUMILJA, CRUZ RAMOS DIANA HORTENSIA, FACT. A18	749,291.92	
				11120203011900EA	BANCOS / TESORERÍA				749,291.92
29/04/2019		4,962	TESORERÍA - Asignación de Viáticos	11230701AA190095	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO		ASIGNACION DE VIATICOS DEL C. JOSE LIMBER AGUILAR CRUZ, CHOFER, DEL AREA DE SUPERVISION DE OBRAS PUBLICAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019, A LA CD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIS, Y EJIDOS DEL MPIO DE OCOSINGO, CHIS	2,200.00	
						824101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2,200.00	

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
29/04/2019	040017	4,962	TESORERÍA - Asignación de Viáticos	11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA			ASIGNACION DE VIATICOS DEL C. JOSE LIMBER AGUILAR CRUZ, CHOFER, DEL AREA DE SUPERVISION DE OBRAS PUBLICAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019, A LA CD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIS, Y EJIDOS DEL MPIO DE OCOSINGO, CHIS		2,200.00
		4,970	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120403AA190094	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	822101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPROBACION DE VIATICOS DEL C. JOSE LIMBER AGUILAR CRUZ, CHOFER, DEL AREA DE SUPERVISION DE OBRAS PUBLICAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019, A LA CD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIS, Y EJIDOS DEL MPIO DE OCOSINGO, CHIS	2,200.00	
						827101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		2,200.00	
				11230701AA190095	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO					2,200.00
						826101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			2,200.00
01/04/2019		4,977	TESORERIA - Pago de Anticipo	11340102EA190121	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO			OBRA 19121 FISDMF 2019.- PAGO DEL 30% DE ANTICIPO, CONSTRUCCION DE REVESTIMIENTO DE CALLES, OCOSINGO (BARRIO NIÑOS HEROES), CONSTRUCCIONES GOMNA, S.A. DE C.V., FAC. 53.	535,400.59	
29/04/2019		4,990		11120203011900EA	BANCOS / TESORERÍA					535,400.59
				11340102EA190219	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO			OBRA 19219 FISDMF 2019.- PAGO DEL 30% DE ANTICIPO, CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO, OCOSINGO (BARRIO LINDAVISTA), JIMENEZ BAUTISTA EMMANUEL JONATHAN, FACT. 2	310,538.36	
				11120203011900EA	BANCOS / TESORERÍA					310,538.36
								SUMAS IGUALES :	6,228,731.76	6,228,731.76
29/04/2019	040018	4,999	TESORERÍA - Asignación de Viáticos	11230701AA190096	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			ASIGNACION DE VIATICOS DEL C. RICARDO RUIZ HERNANDEZ, SUBCOORDINADOR DE ASUNTOS RELIGIOSOS, DEL AREA DE ASUNTOS RELIGIOSOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019, A LA CD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIS.	400.00	
						824101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		400.00	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					400.00
						822101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			400.00

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO			
29/04/2019	040018	5,007	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120403AA190095	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		COMPROBACION DE VIATICOS DEL C. RICARDO RUIZ HERNANDEZ, SUBCOORDINADOR DE ASUNTOS RELIGIOSOS, DEL AREA DE ASUNTOS RELIGIOSOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019, A LA CD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIS.	400.00	
						827101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	400.00	
				11230701AA190096	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO				400.00
						826101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		400.00
		5,025	TESORERÍA - Asignación de Viáticos	11230701AA190097	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO		ASIGNACION DE VIATICOS DEL C. MARCO ANTONIO LOPEZ SANTIZ, COORDINADOR DE ASUNTOS RELIGIOSOS, DEL AREA DE ASUNTOS RELIGIOSOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019, A LA CD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIS.	600.00	
						824101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	600.00	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA				600.00
						822101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		600.00
		5,034	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120403AA190096	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		COMPROBACION DE VIATICOS DEL C. MARCO ANTONIO LOPEZ SANTIZ, COORDINADOR DE ASUNTOS RELIGIOSOS, DEL AREA DE ASUNTOS RELIGIOSOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019, A LA CD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIS.	600.00	
						827101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	600.00	
				11230701AA190097	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO				600.00
						826101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		600.00
		5,044	TESORERÍA - Asignación de Viáticos	11230701AA190098	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO		ASIGNACION DE VIATICOS DEL C. JUAN PABLO LEON LORENZO, AUXILIAR DE BODEGA, DEL AREA DE DESARROLLO URBANO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019, A DIVERSAS COMUNIDADES	1,600.00	
						824101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	1,600.00	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA				1,600.00
						822101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		1,600.00

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCIÓN	MONTO			
				CONTABLE	PRESUPUESTAL			DEBE	HABER		
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO				NOMBRE	
29/04/2019	040018	5,049	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120403AA190097	PROVEEDORES	POR PAGAR A CORTO PLAZO	COMPROBACION DE VIATICOS DEL C. JUAN PABLO LEON LORENZO, AUXILIAR DE BODEGA, DEL AREA DE DESARROLLO URBANO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019, A DIVERSAS COMUNIDADES	1,600.00			
							827101AA01000003 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE	1,600.00	
				11230701AA190098	DEUDORES	DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO					1,600.00
							826101AA01000003 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		1,600.00
		5,056	TESORERÍA - Asignación de Viáticos	11230701AA190099	DEUDORES	DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	ASIGNACION DE VIATICOS DEL C. SALBADOR HUACASH HUET, CHOFER, DEL AREA DE DESARROLLO URBANO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019, A DIVERSAS COMUNIDADES Y EJIDOS			2,200.00	
							824101AA01000003 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO	DE	2,200.00	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA						2,200.00
							822101AA01000003 EGRESOS POR EJERCER	PRESUPUESTO	DE		2,200.00
		5,061	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120403AA190098	PROVEEDORES	POR PAGAR A CORTO PLAZO	COMPROBACION DE VIATICOS DEL C. SALBADOR HUACASH HUET, CHOFER, DEL AREA DE DESARROLLO URBANO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019, A DIVERSAS COMUNIDADES Y EJIDOS			2,200.00	
							827101AA01000003 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE	2,200.00	
				11230701AA190099	DEUDORES	DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO					2,200.00
							826101AA01000003 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		2,200.00
		5,080	TESORERÍA - Asignación de Viáticos	11230701AA190100	DEUDORES	DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	ASIGNACION DE VIATICOS DEL C. GILBERTO ANTONIO RUIZ PEREZ, SUPERVISOR "C", DEL AREA DE PLANEACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019, A DIVERSAS CIUDADES Y EJIDOS, MPIO DE OCOSINGO CHIS			1,600.00	
							824101AA01000003 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO	DE	1,600.00	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA						1,600.00
							822101AA01000003 EGRESOS POR EJERCER	PRESUPUESTO	DE		1,600.00

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO		NOMBRE	
29/04/2019	040018	5,094	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120403AA190099	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		COMPROBACION DE ORDENES DE COMISION DEL C. GILBERTO ANTONIO RUIZ PEREZ, SUPERVISOR "C", DEL AREA DE PLANEACION, CORRESPONDIENTE AL 08 DE FEBRERO DE 2019, A LA CD DE PALENQUE, CHIS	1,600.00	
						827101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1,600.00	
				11230701AA190100	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO				1,600.00
						826101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		1,600.00
24/04/2019		5,111	TESORERIA - Orden de Pago	524101AA04004410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		REGISTRO DEL APOYO ECONOMICO OTORGADO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DE LA LOC SANTO DOMINGO PARA SOLVENTAR GASTOS CON MOTIVO DE LA TRADICIONAL FERIA DE LA PRIMAVERA Y LA PAZ DE SANTO DOMINGO 2019; CAB ORD 04/2019, FECHA 20 DE MARZO DE 2019	15,000.00	
						825101AA01000004	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	15,000.00	
				21150401AA190066	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				15,000.00
						824101AA01000004	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		15,000.00
		5,115	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21150401AA190066	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		PAGO DEL APOYO ECONOMICO OTORGADO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DE LA LOC SANTO DOMINGO PARA SOLVENTAR GASTOS CON MOTIVO DE LA TRADICIONAL FERIA DE LA PRIMAVERA Y LA PAZ DE SANTO DOMINGO 2019; CAB ORD 04/2019, FECHA 20 DE MARZO DE 2019	15,000.00	
						827101AA01000004	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	15,000.00	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA				15,000.00
						826101AA01000004	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		15,000.00
29/04/2019		5,142	TESORERÍA - Asignación de Viáticos	11230701AA190101	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO		REGISTRO ORDENES DE COMISION DEL C. FRANCISCO ESPINOZA BURGUETE, CHOFER DEL AREA DE SUPERVISION DE OBRAS PUBLICAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO, A DIVERSAS LOCALIDADES, DEL MPIO DE OCOSINGO, CHIS	1,200.00	
						824101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	1,200.00	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA				1,200.00
						822101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		1,200.00

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
29/04/2019	040018	5,145	TESORERÍA - Asignación de Viáticos	11230701AA190101	DEUDORES DIVERSOS			ASIGNACION DE VIATICOS DEL C. FRANCISCO ESPINOZA BURGUETE, CHOFER DEL AREA DE SUPERVISION DE OBRAS PUBLICAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO, A DIVERSAS LOCALIDADES, DEL MPIO DE OCOSINGO, CHIS	1,200.00	
						824101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO	1,200.00	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					1,200.00
		5,156	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120403AA190100	PROVEEDORES POR	822101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS POR EJERCER	1,200.00	
						827101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	1,200.00	
				11230701AA190101	DEUDORES DIVERSOS			POR COBRAR A CORTO PLAZO		1,200.00
						826101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		1,200.00
25/04/2019		5,169	TESORERIA - Pago de Anticipo	11340102EA190235	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO			OBRA 19235 FISDMF 2019.- PAGO DEL 30% DE ANTICIPO, CONSTRUCCION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, OCOSINGO (BARRIO NORTE), MOLINA TAPIA FELIX ANTONIO, FAC. 72.	1,201,612.60	
				11120203011900EA	BANCOS / TESORERÍA					1,201,612.60
29/04/2019		5,170	TESORERÍA - Asignación de Viáticos	11230701AA190102	DEUDORES DIVERSOS			ASIGNACION DE VIATICOS DEL C. JULIO CESAR ROMAN CANCINO, CHOFER "B" DEL AREA DE SUPERVISION DE OBRAS PUBLICAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019, A SALTO DE AGUA, CHIS, Y DIVERSAS LOCALIDADES.	500.00	
						824101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO	500.00	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					500.00
						822101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS POR EJERCER		500.00
		5,175	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120403AA190101	PROVEEDORES POR			COMPROBACION DE VIATICOS DEL C. JULIO CESAR ROMAN CANCINO, CHOFER "B" DEL AREA DE SUPERVISION DE OBRAS PÚBLICAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019, A SALTO DE AGUA, CHIS, Y DIVERSAS LOCALIDADES.	500.00	
						827101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	500.00	

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
29/04/2019	040018	5,175	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	11230701AA190102	DEUDORES DIVERSOS				500.00	
		5,177	TESORERÍA-Pólizas de Cheques	21190905AA180001	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	826101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		500.00	
								1,000.00		
				11120102051800AB	BANCOS / TESORERÍA				1,000.00	
30/04/2019		5,182	TESORERIA - Orden de Pago	123501VIEA919153	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			948,833.60		
						8251VIEA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	948,833.60		
				21120106EA190021	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				948,833.60	
						8241VIEA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		948,833.60	
		5,189	TESORERÍA-Pólizas de Cheques	11230501FA190015	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			35,700.00		
				11120203201900FA	BANCOS / TESORERÍA				35,000.00	
				21170210FA190007	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				700.00	
		5,191	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120106EA190021	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			948,833.60		
						8271VIEA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	948,833.60		
				11120203011900EA	BANCOS / TESORERÍA				948,833.60	
						8261VIEA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		948,833.60	

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
30/04/2019	040018	5,205	TESORERIA - Orden de Pago	123501VIEA919106	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	EN		OBRA 19106 FISDMF 2019.- ADQUISICION DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION, REHABILITACION DE TECHO FIRME, SAN CARALAMPIO, ARGUELLO SANCHEZ IVAN FRANCISCO, FAC. A31.	569,162.70	
							8251VIEA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		569,162.70
				21120106EA190021	PROVEEDORES PAGAR A CORTO PLAZO	POR				569,162.70
		5,207	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120106EA190021	PROVEEDORES PAGAR A CORTO PLAZO	POR	8241VIEA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		569,162.70
							8271VIEA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		569,162.70
				11120203011900EA	BANCOS / TESORERÍA					569,162.70
		5,208	TESORERÍA - Asignación de Viáticos	11230701AA190103	DEUDORES POR COBRAR A CORTO PLAZO	DIVERSOS	8261VIEA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		569,162.70
							824101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		200.00
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					200.00
		5,213	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120403AA190102	PROVEEDORES PAGAR A CORTO PLAZO	POR	822101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		200.00
							827101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		200.00
				11230701AA190103	DEUDORES POR COBRAR A CORTO PLAZO	DIVERSOS				200.00
							826101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		200.00

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
30/04/2019	040018	5,216	TESORERIA - Orden de Pago	123501VIEA919115	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO				407,021.12	
						8251VIEA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		407,021.12	
				21120106EA190007	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					407,021.12
						8241VIEA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			407,021.12
		5,218	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120106EA190007	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			OBRA 19115 FISMDF 2019.- PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION, REHABILITACION DE TECHO FIRME, ABASOLO (BARRIO LA CUEVA), GUTIERREZ NAVARRO FABIOLA DEL CARMEN, FAC. 237.	407,021.12	
						8271VIEA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		407,021.12	
				11120203011900EA	BANCOS / TESORERÍA					407,021.12
						8261VIEA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			407,021.12
		5,219	TESORERÍA - Asignación de Viáticos	11230701AA190104	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			ASIGNACION DE VIATICOS DEL C. ELDER OMERO CRUZ SANCHEZ, CHOFER "A", DEL AREA DE PLANEACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019, A LA CD DE TUXTLA GTZ, Y PALENQUE, CHIS	1,100.00	
						824101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		1,100.00	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					1,100.00
						822101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			1,100.00
		5,220		11230701AA190104	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO				1,400.00	
						824101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		1,400.00	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					1,400.00
						822101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			1,400.00
		5,227	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120403AA190103	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPROBACION DE VIATICOS DEL C. ELDER OMERO CRUZ SANCHEZ, CHOFER "A", DEL AREA DE PLANEACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019, A LA CD DE TUXTLA GTZ, Y PALENQUE, CHIS	1,400.00	
						827101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		1,400.00	
				11230701AA190104	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO					1,400.00

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		DEBE	HABER
30/04/2019	040018	5,227	TESORERIA - Pago de Factura de Contado			826101AA01000003	PRESUPUESTO	DE COMPROBACION DE VIATICOS DEL C. ELDER OMERO CRUZ SANCHEZ, CHOFER "A", DEL AREA DE PLANEACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019, A LA CD DE TUXTLA GTZ, Y PALENQUE, CHIS		1,400.00
		5,229	TESORERÍA - Asignación de Viáticos	11230701AA190105	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			ASIGNACION DE VIATICOS DEL C. RUSBEL HELERIA REYES, SUPERVISOR, DEL AREA DE SUPERVISION DE OBRAS PUBLICAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019, A DIVERSAS LOCALIDADES, MPIO DE OCOSINGO, CHIS	400.00	
						824101AA01000003	PRESUPUESTO	DE	400.00	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					400.00
						822101AA01000003	PRESUPUESTO	DE		400.00
		5,234	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120403AA190104	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPROBACION DE VIATICOS DEL C. RUSBEL HELERIA REYES, SUPERVISOR, DEL AREA DE SUPERVISION DE OBRAS PUBLICAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019, A DIVERSAS LOCALIDADES, MPIO DE OCOSINGO, CHIS	400.00	
						827101AA01000003	PRESUPUESTO	DE	400.00	
				11230701AA190105	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO					400.00
						826101AA01000003	PRESUPUESTO	DE		400.00
		5,235	TESORERIA - Orden de Pago	123501VIEA919116	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			OBRA 19116 FIS MDF 2019.- ADQUISICION DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION (CEMENTO GRIS, GRAVA-ARENA), CONSTRUCCION DE PISO FIRME, ABASOLO (BARRIO LA CUEVA), GUTIERREZ NAVARRO FABIOLA DEL CARMEN, FAC. 240.	574,934.34	
						8251VIEA02000006	PRESUPUESTO	DE	574,934.34	
				21120106EA190007	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					574,934.34
						8241VIEA02000006	PRESUPUESTO	DE		574,934.34
								SUMAS IGUALES :	10,193,250.96	10,193,250.96

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	PRESUPUESTAL NOMBRE		DEBE	HABER
30/04/2019	040019	5,237	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120106EA190007	PROVEEDORES POR	POR	OBRA 19116 FIS MDF 2019.- PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION (CEMENTO GRIS, GRAVA-ARENA), CONSTRUCCION DE PISO FIRME, ABASOLO (BARRIO LA CUEVA), GUTIERREZ NAVARRO FABIOLA DEL CARMEN, FAC. 240.	574,934.34	
						8271VIEA02000006 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE	574,934.34	
				11120203011900EA	BANCOS / TESORERÍA				574,934.34
		5,241	TESORERÍA - Asignación de Viáticos	11230701AA190106	DEUDORES DIVERSOS	POR COBRAR A CORTO PLAZO	ASIGNACION DE VIATICOS DEL C. JESUS ALBERTO OROPEZA NAJERA, PRESIDENTE MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO DE 2019, A LA CD DE TUXTLA GUTIERREZ, Y SALTO DE AGUA, CHIS	7,000.00	
						824101AA01000003 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE	7,000.00	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA				7,000.00
		5,244	TESORERIA - Orden de Pago	123501VIEA919117	CONSTRUCCIONES EN	EN	OBRA 19117 FIS MDF 2019.- ADQUISICION DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION, REHABILITACION DE TECHO FIRME, ABASOLO (BARRIO LAS CURVAS), GUTIERREZ NAVARRO FABIOLA DEL CARMEN, FAC. 235.	534,218.11	
						8251VIEA02000006 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE	534,218.11	
				21120106EA190007	PROVEEDORES POR	POR			534,218.11
		5,247	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120106EA190007	PROVEEDORES POR	POR	OBRA 19117 FIS MDF 2019.- PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION, REHABILITACION DE TECHO FIRME, ABASOLO (BARRIO LAS CURVAS), GUTIERREZ NAVARRO FABIOLA DEL CARMEN, FAC. 235.	534,218.11	
						8271VIEA02000006 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE	534,218.11	
				11120203011900EA	BANCOS / TESORERÍA				534,218.11
						8261VIEA02000006 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE		534,218.11

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO		NOMBRE	DEBE
30/04/2019	040019	5,252	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120403AA190105	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		COMPROBACION DE VIATICOS DEL C. JESUS ALBERTO OROPEZA NAJERA, PRESIDENTE MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO DE 2019, A LA CD DE TUXTLA GUTIERREZ, Y SALTO DE AGUA, CHIS	7,000.00	
						827101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	7,000.00	
				11230701AA190106	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO				7,000.00
						826101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		7,000.00
		5,258	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11230501FA190016	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO		FAFM 2019: TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA EL PAGO DE LA FACTURA -1146 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE ALARMA SISMICA.	96,115.28	
									96,115.28
		5,261	TESORERÍA - Asignación de Viáticos	11120203201900FA	BANCOS / TESORERÍA		ASIGNACION DE VIATICOS DEL C. MARCO ANTONIO MENDEZ CRUZ, COORDINADOR DE AGROPECUARIA, DEL AREA DE COORDINACION AGROPECUARIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019, A LA CD DE TUXTLA GUTIERREZ, Y COMUNIDADES, MPIO DE OCOSINGO, CHIS	1,200.00	
				11230701AA190107	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO				1,200.00
						824101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	1,200.00	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA				1,200.00
						822101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		1,200.00
		5,262	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11230501FA190017	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO		FAFM 2019: TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA EL PAGO DE LA FACTURA -1151 POR CONCEPTO DE UNIFORMES PARA LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL (UMPC).	493,047.41	
									493,047.41
		5,272	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	11120203201900FA	BANCOS / TESORERÍA		COMPROBACION DE VIATICOS DEL C. MARCO ANTONIO MENDEZ CRUZ, COORDINADOR DE AGROPECUARIA, DEL AREA DE COORDINACION AGROPECUARIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019, A LA CD DE TUXTLA GUTIERREZ, Y COMUNIDADES, MPIO DE OCOSINGO, CHIS	1,200.00	
				21120403AA190106	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				1,200.00
						827102AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1,200.00	
				11230701AA190107	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO				1,200.00

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		DEBE	HABER
30/04/2019	040019	5,272	TESORERIA - Pago de Factura de Contado			826102AA01000003	PRESUPUESTO	DE COMPROBACION DE VIATICOS DEL C. MARCO ANTONIO MENDEZ CRUZ, COORDINADOR DE AGROPECUARIA, DEL AREA DE COORDINACION AGROPECUARIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019, A LA CD DE TUXTLA GUTIERREZ, Y COMUNIDADES, MPIO DE OCOSINGO, CHIS		1,200.00
		5,273	TESORERIA - Orden de Pago	123501VIEA919118	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			OBRA 19118 FIS MDF 2019.- ADQUISICION DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION (CEMENTO GRIS, GRAVA-ARENA), CONSTRUCCION DE PISO FIRME, ABASOLO (BARRIO LAS CURVAS), GUTIERREZ NAVARRO FABIOLA DEL CARMEN, FAC. 234.	750,072.88	
						8251VIEA02000006	PRESUPUESTO	DE	750,072.88	
				21120106EA190007	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					750,072.88
						8241VIEA02000006	PRESUPUESTO	DE		750,072.88
		5,275	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120106EA190007	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			OBRA 19118 FIS MDF 2019.- PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION (CEMENTO GRIS, GRAVA-ARENA), CONSTRUCCION DE PISO FIRME, ABASOLO (BARRIO LAS CURVAS), GUTIERREZ NAVARRO FABIOLA DEL CARMEN, FAC. 234.	750,072.88	
						8271VIEA02000006	PRESUPUESTO	DE	750,072.88	
				11120203011900EA	BANCOS / TESORERÍA					750,072.88
						8261VIEA02000006	PRESUPUESTO	DE		750,072.88
		5,277	TESORERÍA - Asignación de Viáticos	11230701AA190108	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			ASIGNACION DE VIATICOS DEL C. JOSE MANUEL SANCHEZ SANTOS, SUPERVISOR, DEL AREA DE SUPERVISION DE OBRAS PUBLICAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019, A DIFERENTES EJIDOS DEL MPIO DE OCOSINGO, CHIS	400.00	
						824101AA01000003	PRESUPUESTO	DE	400.00	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					400.00
						822101AA01000003	PRESUPUESTO	DE		400.00

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	PRESUPUESTAL NOMBRE		DEBE	HABER
30/04/2019	040019	5,283	TESORERÍA - Pago de Factura de Contado	21120403AA190107	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		COMPROBACION DE VIATICOS DEL C. JOSE MANUEL SANCHEZ SANTOS, SUPERVISOR, DEL AREA DE SUPERVISION DE OBRAS PUBLICAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019, A DIFERENTES EJIDOS DEL MPIO DE OCOSINGO, CHIS	400.00	
						827101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	400.00	
				11230701AA190108	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO				400.00
						826101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		400.00
		5,290	TESORERÍA - Asignación de Viáticos	11230701AA190109	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO		ASIGNACION DE VIATICOS DEL C. DAMIAN JEDIAEL DOMINGUEZ FERNANDEZ, SUPERVISOR, DEL AREA DE SUPERVISION DE OBRAS PUBLICAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019, A DIFERENTES EJIDOS DEL MPIO DE OCOSINGO, CHIS	400.00	
						824101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	400.00	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA				400.00
						822101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		400.00
		5,295	TESORERÍA - Pago de Factura de Contado	21120403AA190108	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		COMPROBACION DE VIATICOS DEL C. DAMIAN JEDIAEL DOMINGUEZ FERNANDEZ, SUPERVISOR, DEL AREA DE SUPERVISION DE OBRAS PUBLICAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019, A DIFERENTES EJIDOS DEL MPIO DE OCOSINGO, CHIS	400.00	
						827101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	400.00	
				11230701AA190109	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO				400.00
						826101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		400.00
		5,303	TESORERÍA - Orden de Pago	12350403AA9PIM15	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		PIM 2019: REGISTRO DE LISTA DE RAYA PARA LA OBRA 15 PIM: MANTENIMIENTO DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO SANITARIO (CAB. MPAL)	15,771.10	
						825103AA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	15,771.10	
				21120406AA190009	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				15,771.10
						824103AA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		15,771.10

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
30/04/2019	040019	5,304	TESORERÍA - Asignación de Viáticos	11230701AA190110	DEUDORES DIVERSOS			ASIGNACION DE VIATICOS DEL C. ROBERTO GOMEZ SANTIZ, AUXILIAR ADMINISTRATIVO "B" DEL AREA DE COORDINACION AGROPECUARIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019, A DIFERENTES EJIDOS DEL MPIO DE OCOSINGO, CHIS	400.00	
						824101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO	400.00	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					400.00
		5,310	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120406AA190009	PROVEEDORES POR	822101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS POR EJERCER		400.00
						827103AA02000006	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	15,771.10	
				11120202021900AA	BANCOS / TESORERÍA					15,461.86
				21170210AA190006	RETENCIONES Y CONTRIBUTIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					309.24
		5,315		21120403AA190109	PROVEEDORES POR	826103AA02000006	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		15,771.10
						827102AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	400.00	
				11230701AA190110	DEUDORES DIVERSOS					400.00
		5,316	TESORERIA - Orden de Pago	12350403AA9PIM15	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	826102AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		400.00
						825103AA02000006	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	26,947.97	
				21120406AA190010	PROVEEDORES POR					26,947.97
		5,320	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120406AA190010	PROVEEDORES POR	824103AA02000006	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		26,947.97
									26,947.97	

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO			
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER		
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
30/04/2019	040019	5,320	TESORERIA - Pago de Factura de Contado			827103AA02000006 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE PIM 2019: PAGO DE LISTA DE RAYA PARA LA OBRA 15 PIM: MANTENIMIENTO DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO SANITARIO (CAB. MPAL)	26,947.97	
				11120202021900AA	BANCOS / TESORERÍA					26,419.58
				21170210AA190006	RETENCIONES Y CONTRIBUTIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					528.39
				826103AA02000006	EGRESOS EJERCIDO		PRESUPUESTO	DE		26,947.97
		5,321	TESORERÍA - Asignación de Viáticos	11230701AA190111	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			ASIGNACION DE VIATICOS DEL C. MEREJILDO GUILLEN GUTIERREZ, CHOFER "B" DEL AREA DE COORDINACION AGROPECUARIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019, A LA CD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIS Y A DIFERENTES EJIDOS DEL MPIO DE OCOSINGO, CHIS	800.00	
				824101AA01000003	EGRESOS COMPROMETIDO		PRESUPUESTO	DE		800.00
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					800.00
				822101AA01000003	EGRESOS POR EJERCER		PRESUPUESTO	DE		800.00
		5,322	TESORERIA - Pago de Anticipo	11340102EA190211	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO			OBRA 19211 FIS MDF 2019.- PAGO DEL 30% DE ANTICIPO, CONSTRUCCION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, OCOSINGO (BARRIO CHAPULTEPEC), SANTIZ LOPEZ JESUS ORLANDO, FAC. 62.	1,199,813.55	
				11120203011900EA	BANCOS / TESORERÍA					1,199,813.55
		5,323	TESORERIA - Orden de Pago	12350403AA9PIM15	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			PIM 2019: REGISTRO DE LISTA DE RAYA PARA LA OBRA 15 PIM: MANTENIMIENTO DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO SANITARIO (CAB. MPAL)	9,732.36	
				825103AA02000006	EGRESOS DEVENGADO		PRESUPUESTO	DE		9,732.36
				21120406AA190011	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					9,732.36
				824103AA02000006	EGRESOS COMPROMETIDO		PRESUPUESTO	DE		9,732.36
		5,331	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120403AA190110	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPROBACION DE VIATICOS DEL C. MEREJILDO GUILLEN GUTIERREZ, CHOFER "B" DEL AREA DE COORDINACION AGROPECUARIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019, A LA CD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIS Y A DIFERENTES EJIDOS DEL MPIO DE OCOSINGO, CHIS	800.00	
				827102AA01000003	EGRESOS PAGADO		PRESUPUESTO	DE		800.00
				11230701AA190111	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO					800.00

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		DE BE	HABER
30/04/2019	040019	5,331	TESORERIA - Pago de Factura de Contado			826102AA01000003	PRESUPUESTO	DE COMPROBACION DE VIATICOS DEL C. MEREJILDO GUILLEN GUTIERREZ, CHOFER "B" DEL AREA DE COORDINACION AGROPECUARIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019, A LA CD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIS Y A DIFERENTES EJIDOS DEL MPIO DE OCOSINGO, CHIS		800.00
		5,332		21120406AA190011	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PIM 2019: PAGO DE LISTA DE RAYA PARA LA OBRA 15 PIM: MANTENIMIENTO DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO SANITARIO (CAB. MPAL)	9,732.36	
						827103AA02000006	PRESUPUESTO	DE	9,732.36	
				11120202021900AA	BANCOS / TESORERÍA					9,541.53
				21170210AA190006	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					190.83
		5,335	TESORERÍA - Asignación de Viáticos			826103AA02000006	PRESUPUESTO	DE		9,732.36
				11230701AA190112	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			ASIGNACION DE VIATICOS DEL C. JORGE GUSTAVO AGUILAR PIMIENTA, CHOFER "B" DEL AREA DE COORDINACION AGROPECUARIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019, A LA CD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIS Y A DIFERENTES EJIDOS DEL MPIO DE OCOSINGO, CHIS	1,000.00	
						824101AA01000003	PRESUPUESTO	DE	1,000.00	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					1,000.00
						822101AA01000003	PRESUPUESTO	DE		1,000.00
		5,344	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120403AA190111	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPROBACION DE VIATICOS DEL C. JORGE GUSTAVO AGUILAR PIMIENTA, CHOFER "B" DEL AREA DE COORDINACION AGROPECUARIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019, A LA CD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIS Y A DIFERENTES EJIDOS DEL MPIO DE OCOSINGO, CHIS	1,000.00	
						827102AA01000003	PRESUPUESTO	DE	1,000.00	
				11230701AA190112	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO					1,000.00
						826102AA01000003	PRESUPUESTO	DE		1,000.00

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
30/04/2019	040019	5,354	TESORERÍA - Asignación de Viáticos	11230701AA190113	DEUDORES DIVERSOS			ASIGNACION DE VIATICOS DEL C. RODOLFO EDUARDO OZUNA GOMEZ, SUPERVISOR DEL AREA DE SUPERVISION DE OBRAS PUBLICAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019, A DIFERENTES EJIDOS Y RANCHERIAS DEL MPIO DE OCOSINGO, CHIS	600.00	
						824101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		600.00
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					600.00
						822101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS POR EJERCER		600.00
		5,367	TESORERIA - Pago de Anticipo	11340102EA190206	ANTICIPO A			OBRA 19206 FISDMF 2019.- PAGO DEL 30% DE ANTICIPO, CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, SLUM CHULTATIC, CASTAÑEDA LOPEZ JOSE MILTON, FAC. 183.	910,247.92	
										910,247.92
		5,397		11120203011900EA	BANCOS / TESORERÍA			OBRA 19226 FISDMF 2019.- PAGO DEL 30% DE ANTICIPO, CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL 1A ETAPA, NUEVA SAMARIA, GARCIA TRUJILLO RUDI GABRIEL, FAC. 71.	1,386,065.78	
										1,386,065.78
		5,414	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120403AA190112	PROVEEDORES POR			COMPROBACION DE VIATICOS DEL C. RODOLFO EDUARDO OZUNA GOMEZ, SUPERVISOR DEL AREA DE SUPERVISION DE OBRAS PUBLICAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019, A DIFERENTES EJIDOS Y RANCHERIAS DEL MPIO DE OCOSINGO, CHIS	600.00	
						827101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO		600.00
				11230701AA190113	DEUDORES DIVERSOS			POR COBRAR A CORTO PLAZO		600.00
						826101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		600.00
		5,419	TESORERÍA - Asignación de Viáticos	11230701AA190114	DEUDORES DIVERSOS			ASIGNACION DE VIATICOS DEL C. FREDY SANTIZ GOMEZ, TOPOGRAFO AUXILIAR DEL AREA DE SUPERVISION DE OBRAS PUBLICAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019, A DIFERENTES LOCALIDADES DEL MPIO DE OCOSINGO, CHIS	1,600.00	
						824101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		1,600.00
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					1,600.00
						822101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS POR EJERCER		1,600.00

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	PRESUPUESTAL NOMBRE		DEBE	HABER
30/04/2019	040019	5,430	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120403AA190113	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		COMPROBACION DE VIATICOS DEL C. FREDY SANTIZ GOMEZ, TOPOGRAFO AUXILIAR DEL AREA DE SUPERVISION DE OBRAS PUBLICAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019, A DIFERENTES LOCALIDADES DEL MPIO DE OCOSINGO, CHIS	1,600.00	
						827101AA01000003 PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	1,600.00	
				11230701AA190114	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO				1,600.00
						826101AA01000003 PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		1,600.00
		5,439	TESORERÍA - Asignación de Viáticos	11230701AA190115	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO		ASIGNACION DE VIATICOS DEL C. EMILIO SANTIAGO GOMEZ SANCHEZ, CHOFER "B", DEL ARE DE COORDINACION DE CAMINOS, CORRESPONDIENTE AL 11 Y 12 DE FEBRERO DE 2019, AL EJIDO NUEVA PALESTINA Y RAMALES, DEL MPIO DE OCOSINGO, CHIS	600.00	
						824101AA01000003 PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO	600.00	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA				600.00
						822101AA01000003 PRESUPUESTO DE	EGRESOS POR EJERCER		600.00
							SUMAS IGUALES :	10,636,928.30	10,636,928.30
30/04/2019	040020	5,448	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120403AA190114	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		COMPROBACION DE VIATICOS DEL C. EMILIO SANTIAGO GOMEZ SANCHEZ, CHOFER "B", DEL AREA DE COORDINACION DE CAMINOS, CORRESPONDIENTE AL 11 Y 12 DE FEBRERO DE 2019, AL EJIDO NUEVA PALESTINA Y RAMALES, DEL MPIO DE OCOSINGO, CHIS	600.00	
						827101AA01000003 PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	600.00	
				11230701AA190115	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO				600.00
						826101AA01000003 PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		600.00
		5,453	TESORERÍA - Asignación de Viáticos	11230701AA190116	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO		ASIGNACION DE VIATICOS DEL C. ABDIEL SANTIZ GOMEZ, CHOFER "H", DEL AREA DE COORDINACION DE CAMINOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019, AL DIFERENTES EJIDOS, DEL MPIO DE OCOSINGO, CHIS	800.00	
						824101AA01000003 PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO	800.00	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA				800.00

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
30/04/2019	040020	5,453	TESORERÍA - Asignación de Viáticos			822101AA01000003	PRESUPUESTO	DE ASIGNACION DE VIATICOS DEL C. ABDIEL SANTIZ GOMEZ, CHOFER "H", DEL AREA DE COORDINACION DE CAMINOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019, AL DIFERENTES EJIDOS, DEL MPIO DE OCOSINGO, CHIS		800.00
		5,467	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120403AA190115	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPROBACION DE VIATICOS DEL C. ABDIEL SANTIZ GOMEZ, CHOFER "H", DEL AREA DE COORDINACION DE CAMINOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019, AL DIFERENTES EJIDOS, DEL MPIO DE OCOSINGO, CHIS	800.00	
						827101AA01000003	PRESUPUESTO	DE EGRESOS PAGADO	800.00	
				11230701AA190116	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO					800.00
						826101AA01000003	PRESUPUESTO	DE EGRESOS EJERCIDO		800.00
		5,473	TESORERÍA - Asignación de Viáticos	11230701AA190117	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			ASIGNACION DE VIATICOS DE LA C. LEYDI RUBY LIEVANO GOMEZ, AUXILIAR TECNICO "D", DEL AREA DE COORDINACION DE CAMINOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019, AL EJIDO SAN QUINTIN, DEL MPIO DE OCOSINGO, CHIS	200.00	
						824101AA01000003	PRESUPUESTO	DE EGRESOS COMPROMETIDO	200.00	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					200.00
						822101AA01000003	PRESUPUESTO	DE EGRESOS POR EJERCER		200.00
		5,478	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120403AA190116	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPROBACION DE VIATICOS DE LA C. LEYDI RUBY LIEVANO GOMEZ, AUXILIAR TECNICO "D", DEL AREA DE COORDINACION DE CAMINOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019, AL EJIDO SAN QUINTIN, DEL MPIO DE OCOSINGO, CHIS	200.00	
						827101AA01000003	PRESUPUESTO	DE EGRESOS PAGADO	200.00	
				11230701AA190117	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO					200.00
						826101AA01000003	PRESUPUESTO	DE EGRESOS EJERCIDO		200.00
		5,482	TESORERÍA - Asignación de Viáticos	11230701AA190118	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			ASIGNACION DE VIATICOS DE LA C. DANIEL CANO TRUJILLO, COORDINADOR, DEL AREA DE COORDINACION DE CAMINOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019, A DIFERENTES REGIONES, DEL MPIO DE OCOSINGO, CHIS	400.00	

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO		
				CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER	
30/04/2019	040020	5,482	TESORERÍA - Asignación de Viáticos	824101AA01000003	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DE ASIGNACION DE VIATICOS DE LA C. DANIEL CANO TRUJILLO, COORDINADOR, DEL AREA DE COORDINACION DE CAMINOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019, A DIFERENTES REGIONES, DEL MPIO DE OCOSINGO, CHIS	400.00		
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA			400.00	
		5,490	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120403AA190117	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	822101AA01000003 PRESUPUESTO EGRESOS POR EJERCER	DE	400.00	400.00
				827101AA01000003	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	DE	400.00		
				11230701AA190118	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			400.00	
		5,492	TESORERÍA - Asignación de Viáticos	11230701AA190119	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	826101AA01000003 PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	DE	600.00	600.00
				824101AA01000003	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DE	600.00		
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA			600.00	
		5,500	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120403AA190118	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	822101AA01000003 PRESUPUESTO EGRESOS POR EJERCER	DE	600.00	600.00
				827101AA01000003	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	DE	600.00		
				11230701AA190119	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			600.00	
				826101AA01000003	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	DE	600.00		

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DE BE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
30/04/2019	040020	5,501	TESORERIA - Pago de Anticipo	11340102EA190230	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO			OBRA 19230 FIS MDF 2019.- PAGO DEL 30% DE ANTICIPO, CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE, NUEVA PALESTINA, GRUPO INMOBILIARIO DE CONSTRUCCION ELECTRICA Y CIVIL, S.A. DE C.V., FAC. 70.	2,399,400.00	
		5,506	TESORERÍA - Asignación de Viáticos	11120203011900EA	BANCOS / TESORERÍA			ASIGNACION DE VIATICOS DEL C. RUSBER LOPEZ SANTIZ, AUXILIAR TECNICO "A", DEL AREA DE SUPERVISION DE OBRAS PUBLICAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019, A DIVERSAS LOCALIDADES, DEL MPIO DE OCOSINGO, CHIS	400.00	2,399,400.00
				11230701AA190120	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO					
				824101AA01000003		PRESUPUESTO DE			400.00	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					400.00
				822101AA01000003		PRESUPUESTO DE				400.00
		5,512	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120403AA190119	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPROBACION DE VIATICOS DEL C. RUSBER LOPEZ SANTIZ, AUXILIAR TECNICO "A", DEL AREA DE SUPERVISION DE OBRAS PUBLICAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019, A DIVERSAS LOCALIDADES, DEL MPIO DE OCOSINGO, CHIS	400.00	
				827101AA01000003		PRESUPUESTO DE			400.00	
				11230701AA190120	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO					400.00
				826101AA01000003		PRESUPUESTO DE				400.00
		5,515	TESORERIA - Orden de Pago	123501VIEA919164	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			OBRA 19164 FIS MDF 2019.- PRIMER PAGO PARCIAL, POR ADQUISICON DE MATERIAL DE CONSTRUCCION, REHABILITACION DE TECHO FIRME, CUXULJA, ASOCIADOS EN VIALIDADES Y EDIFICACIONES AVIESA, S.A. DE C.V. FACT. 233	401,492.33	
				8251VIEA02000006		PRESUPUESTO DE			401,492.33	
				21120106EA190005	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					401,492.33
				8241VIEA02000006		PRESUPUESTO DE				401,492.33
		5,519	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120106EA190005	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				401,492.33	
				8271VIEA02000006		PRESUPUESTO DE			401,492.33	
				11120203011900EA	BANCOS / TESORERÍA					401,492.33

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	M ONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DE BE	H ABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
30/04/2019	040020	5,519	TESORERIA - Pago de Factura de Contado			8261VIEA02000006	PRESUPUESTO	DE OBRA 19164 FISDMF 2019.- PRIMER PAGO PARCIAL, POR ADQUISICON DE MATERIAL DE CONSTRUCCION, REHABILITACION DE TECHO FIRME, CUXULJA, ASOCIADOS EN VIALIDADES Y EDIFICACIONES AVIESA, S.A. DE C.V. FACT. 233		401,492.33
		5,520	TESORERÍA - Asignación de Viáticos	11230701AA190121	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			ASIGNACION DE VIATICOS DEL C. JUAN OSCAR GOMEZ SANCHEZ, TECNICO "C", DEL AREA DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019, A DIVERSAS LOCALIDADES, DEL MPIO DE OCOSINGO, CHIS	1,000.00	
						824101AA01000003	PRESUPUESTO	DE	1,000.00	
				1120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					1,000.00
						822101AA01000003	PRESUPUESTO	DE		1,000.00
		5,531	PRESUPUESTO - Reducción			826101AA01000003	PRESUPUESTO	DE		1,000.00
						826101AA01000003	PRESUPUESTO	DE COMPROBACION DE VIATICOS DEL C. JUAN OSCAR GOMEZ SANCHEZ, TECNICO "C", DEL AREA DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019, A DIVERSAS LOCALIDADES, DEL MPIO DE OCOSINGO, CHIS	1,000.00	
						825101AA01000003	PRESUPUESTO	DE		1,000.00
		5,532	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120403AA190120	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				1,000.00	
						827101AA01000003	PRESUPUESTO	DE	1,000.00	
				11230701AA190121	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO					1,000.00
						826101AA01000003	PRESUPUESTO	DE		1,000.00
		5,542	TESORERÍA - Asignación de Viáticos	11230701AA190122	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			ASIGNACION DE VIATICOS DEL C. ARTURO AGUILAR RUIZ, COBRADOR "A", DEL AREA DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019, A DIVERSAS LOCALIDADES, DEL MPIO DE OCOSINGO, CHIS	1,000.00	
						824101AA01000003	PRESUPUESTO	DE	1,000.00	
				1120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					1,000.00
						822101AA01000003	PRESUPUESTO	DE		1,000.00
						822101AA01000003	PRESUPUESTO	DE		1,000.00

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
30/04/2019	040020	5,551	TESORERÍA - Pago de Factura de Contado	21120403AA190121	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPROBACION DE VIATICOS DEL C. ARTURO AGUILAR RUIZ, COBRADOR "A", DEL AREA DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019, A DIVERSAS LOCALIDADES, DEL MPIO DE OCOSINGO, CHIS	1,000.00	
						827101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	1,000.00	
				11230701AA190122	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO					1,000.00
		5,558	TESORERÍA - Asignación de Viáticos	11230701AA190123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	826101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO	1,000.00	1,000.00
						824101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO	1,000.00	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					1,000.00
		5,563	TESORERÍA - Pago de Factura de Contado	21120403AA190122	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	822101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS POR EJERCER	1,000.00	1,000.00
						827101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	1,000.00	
				11230701AA190123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO					1,000.00
		5,574	TESORERÍA - Asignación de Viáticos	11230701AA190124	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	826101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO	1,000.00	1,000.00
						824101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO	1,000.00	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					1,000.00
						822101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS POR EJERCER	1,000.00	1,000.00

OCOSINGO, CHIAPAS

LIBRO DIARIO

Del 01/04/2019 al 30/06/2019

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCIÓN	MONTO		
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO		NOMBRE	DEBE	HABER
30/04/2019	040020	5,598	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120106EA190005	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		OBRA 19173 FISDMF 2019.- PRIMER PAGO PARCIAL, POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE CONSTRUCCION, CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EL CARRIZAL, ASOCIADOS EN VIALIDADES Y EDIFICACIONES AVIESA, S.A. DE C.V. FACT. 254	988,871.99		
						8271VIEA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	988,871.99		
				11120203011900EA	BANCOS / TESORERÍA				988,871.99	
		5,600	TESORERIA - Pago de Anticipo	11340102EA190220	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	8261VIEA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		988,871.99	
								1,273,577.02		
		5,601	TESORERÍA - Asignación de Viáticos	11120203011900EA	BANCOS / TESORERÍA	11230701AA190125	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	ASIGNACION DE VIATICOS DE LA C. EVA CRUZ CRUZ, ASISTENTE DE OPORTUNIDADES DEL AREA DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019, A DIVERSAS LOCALIDADES, DEL MPIO DE OCOSINGO, CHIS	1,000.00	1,273,577.02
						824101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	1,000.00		
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA				1,000.00	
		5,606	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120403AA190124	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	822101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		1,000.00	
								1,000.00		
						827101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1,000.00		
				11230701AA190125	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO				1,000.00	
						826101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		1,000.00	
								SUMAS IGUALES :	12,113,358.34	12,113,358.34

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
30/04/2019	040021	5,613	TESORERÍA - Asignación de Viáticos	11230701AA190126	DEUDORES DIVERSOS				200.00	
					POR COBRAR A CORTO PLAZO					
						824101AA01000003	PRESUPUESTO DE	ASIGNACION DE VIATICOS DEL C. LUIS MARTIN HERNANDEZ ARGUELLO, CHOFER "A" DEL AREA DE COORDINACION DE CAMINOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019, A LA REGION SAN ANTONIO Y RAMAL LA ESTRELLA, DEL MPIO DE OCOSINGO, CHIS	200.00	
						EGRESOS COMPROMETIDO				
					11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA				200.00
						822101AA01000003	PRESUPUESTO DE			200.00
						EGRESOS POR EJERCER				
		5,614	TESORERIA - Orden de Pago	123501VIEA919171	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			OBRA 19171 FISDMF 2019.- PRIMER PAGO PARCIAL, POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE CONSTRUCCION, CONSTRUCCION DE PISO FIRME, LA CONCORDIA, ASOCIADOS EN VIALIDADES Y EDIFICACIONES AVIESA, S.A. DE C.V. FACT. 253	167,921.66	
						8251VIEA02000006	PRESUPUESTO DE		167,921.66	
						EGRESOS DEVENGADO				
					21120106EA190005	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				167,921.66
						8241VIEA02000006	PRESUPUESTO DE			167,921.66
						EGRESOS COMPROMETIDO				
		5,619	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120403AA190125	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPROBACION DE VIATICOS DEL C. LUIS MARTIN HERNANDEZ ARGUELLO, CHOFER "A" DEL AREA DE COORDINACION DE CAMINOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019, A LA REGION SAN ANTONIO Y RAMAL LA ESTRELLA, DEL MPIO DE OCOSINGO, CHIS	200.00	
						827101AA01000003	PRESUPUESTO DE		200.00	
						EGRESOS PAGADO				
					11230701AA190126	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO				200.00
						826101AA01000003	PRESUPUESTO DE			200.00
						EGRESOS EJERCIDO				
		5,623		21120106EA190005	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			OBRA 19171 FISDMF 2019.- PRIMER PAGO PARCIAL, POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE CONSTRUCCION, CONSTRUCCION DE PISO FIRME, LA CONCORDIA, ASOCIADOS EN VIALIDADES Y EDIFICACIONES AVIESA, S.A. DE C.V. FACT. 253	167,921.66	
						8271VIEA02000006	PRESUPUESTO DE		167,921.66	
						EGRESOS PAGADO				
					11120203011900EA	BANCOS / TESORERÍA				167,921.66
						8261VIEA02000006	PRESUPUESTO DE			167,921.66
						EGRESOS EJERCIDO				

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	M O N T O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			D E B E	H A B E R
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
30/04/2019	040021	5,625	TESORERÍA - Asignación de Viáticos	11230701AA190127	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			ASIGNACION DE VIATICOS DEL C. GILDARDO ABENAMAR CONSTANTINO RABASA, REGIDOR DEL AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019, A DIVERSAS CIUDADES Y RANCHERIAS.	2,900.00	
						824101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO	2,900.00	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					2,900.00
		5,628	TESORERIA - Pago RHNomina	21110302AA190004	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	822101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS POR EJERCER		2,900.00
				21110502AA190001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			SUTAO: PAGO DE PRIMA QUINQUENAL Y DESPENSA AL PERSONAL DE BASE SINDICALIZADOS CORRESPONDIENTE DE ENERO A MARZO 2019	900.00	
						827102AA01000001	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	1,200.00	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					2,700.00
		5,636	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120403AA190005	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	826102AA01000001	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO	2,700.00	
								COMPROBACION DE VIATICOS DEL C. GILDARDO ABENAMAR CONSTANTINO RABASA, REGIDOR DEL AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019, A DIVERSAS CIUDADES Y RANCHERIAS.	2,900.00	
						827101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	2,900.00	
				11230701AA190127	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO					2,900.00
						826101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO	2,900.00	
		5,638	TESORERIA - Orden de Pago	123501VIEA919170	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			OBRA 19170 FIS MDF 2019.- ADQUISICION DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION, REHABILITACION DE TECHO FIRME, LA CONCORDIA, ASOCIADOS EN VIALIDADES Y EDIFICACIONES AVIESA, S.A. DE C.V., FAC. 239.	120,868.47	
						8251VIEA02000006	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	120,868.47	
				21120106EA190005	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					120,868.47
						8241VIEA02000006	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO	120,868.47	
		5,641	TESORERIA - Pago RHNomina	21110301AA190003	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			SUTAO: PAGO DE PRIMA VACACIONAL DEL PRIMER PERIODO 2019, PAGO DE PRIMA QUINQUENAL Y PAGO DE DESPENSA DE LOS MESES DE ENERO A MARZO 2019	1,380.00	

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
30/04/2019	040021	5,641	TESORERIA - Pago RHNomina	21110501AA190002	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			SUTAO: PAGO DE PRIMA VACACIONAL DEL PRIMER PERIODO 2019, PAGO DE PRIMA QUINQUENAL Y PAGO DE DESPENSA DE LOS MESES DE ENERO A MARZO 2019	1,200.00	
						827101AA01000001	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO		2,580.00
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					2,580.00
						826101AA01000001	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		2,580.00
		5,644	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120106EA190005	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			OBRA 19170 FIS MDF 2019.- PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION, REHABILITACION DE TECHO FIRME, LA CONCORDIA, ASOCIADOS EN VIALIDADES Y EDIFICACIONES AVIESA, S.A. DE C.V., FAC. 239.	120,868.47	
						8271VIEA02000006	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO		120,868.47
				11120203011900EA	BANCOS / TESORERÍA					120,868.47
						8261VIEA02000006	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		120,868.47
		5,646	TESORERÍA - Asignación de Viáticos	11230701AA190002	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			ASIGNACION DE VIATICOS DE LA C. ELIZABETH GONZALEZ SANCHEZ , REGIDORA PLURINOMINAL DEL AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019, A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIS	4,500.00	
						824101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		4,500.00
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					4,500.00
						822101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS POR EJERCER		4,500.00
		5,649	TESORERIA - Pago RHNomina	21110302AA190002	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			SUTAO: PAGO DE PRIMA VACACIONAL DEL PRIMER PERIODO 2019, PAGO DE PRIMA QUINQUENAL Y PAGO DE DESPENSA DE LOS MESES DE ENERO A MARZO 2019	2,507.50	
				21110502AA190001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO					1,200.00
						827102AA01000001	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO		4,150.00
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					3,707.50
						826102AA01000001	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		4,150.00
		5,654		21110301AA190003	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO					2,167.76
				21110501AA190002	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO					1,200.00
						827101AA01000001	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO		3,367.76

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
30/04/2019	040021	5,654	TESORERIA - Pago RHNomina	1120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA			SUTAO: PAGO DE PRIMA VACACIONAL DEL PRIMER PERIODO 2019, PAGO DE PRIMA QUINQUENAL Y PAGO DE DESPENSA DE LOS MESES DE ENERO A MARZO 2019		3,367.76
						826101AA01000001	PRESUPUESTO	DE		3,367.76
		5,657	TESORERÍA - Asignación de Viáticos	11230701AA190128	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			ASIGNACION DE VIATICOS DEL C. UBALDO BUTRON CRUZ , CHOFER , CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019, AL EJIDO ZAPOTAL, MPIO DE OCOSINGO, CHIS	200.00	
						824101AA01000003	PRESUPUESTO	DE	200.00	
				1120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					200.00
						822101AA01000003	PRESUPUESTO	DE		200.00
		5,662	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120403AA190002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPROBACION DE ORDENES DE COMISION DE LA C. ELIZABETH GONZALEZ SANCHEZ, REGIDORA PLURINOMINAL DEL AYUNTAMIENTO, A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, DEL MES DE MARZO DE 2019	4,500.00	
						827101AA01000003	PRESUPUESTO	DE	4,500.00	
				11230701AA190002	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO					4,500.00
						826101AA01000003	PRESUPUESTO	DE		4,500.00
		5,663	TESORERÍA - Asignación de Viáticos	11230701AA190128	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			ASIGNACION DE VIATICOS DEL C. UBALDO BUTRON CRUZ , CHOFER , CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERODE 2019, AL EJIDO ZAPOTAL, MPIO DE OCOSINGO, CHIS	200.00	
						824101AA01000003	PRESUPUESTO	DE	200.00	
				1120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					200.00
						822101AA01000003	PRESUPUESTO	DE		200.00
		5,668	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120403AA190126	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPROBACION DE VIATICOS DEL C. UBALDO BUTRON CRUZ , CHOFER , CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019, AL EJIDO ZAPOTAL, MPIO DE OCOSINGO, CHIS	200.00	
						827101AA01000003	PRESUPUESTO	DE	200.00	
				11230701AA190128	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO					200.00
						826101AA01000003	PRESUPUESTO	DE		200.00

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DE BE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
30/04/2019	040021	5,671	TESORERIA - Pago RHNomina	21110701AA190001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			SUTAO: PAGO DE GRATIFICACION AL C. SANTIAGO LOPEZ SANCHEZ PERSONAL DE BASE SINDICALIZADO POR CUMPLIR 30 DE AÑOS DE SERVICIO, DE ACUERDO AL PUNTO 65 DE LAS CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	80,000.00	
				827101AA01000001	EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE		80,000.00	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					80,000.00
		5,673	TESORERIA - Orden de Pago	524101AA04004410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			REGISTRO DEL APOYO ECONOMICO OTORGADO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA SOLVENTAR GASTOS DE TRASLADO A LA CD DE TUXTLA GUTIERREZ PARA ASISITIR AL TALLER TITULADO "AGENDA DE DESARROLLO TERRITORIAL CON GESTION INTEGRAL DE CUENCAS CHIAPAS 2018-2024"	2,000.00	
				826101AA01000001	EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE			80,000.00
				825101AA01000004	EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO	DE		2,000.00	
				21150401AA190069	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					2,000.00
		5,674	TESORERÍA - Asignación de Viáticos	11230701AA190017	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			ASIGNACION DE VIATICOS DEL C. FROILAN FRANCISCO LOPEZ GUTIERREZ. CONTADOR DE INDIRECTOS Y PRODIM DEL AREA DE TESORERIA; POR COMISION A LA CD. DE TUXTLA GUTIERREZ DE FECHA 12 DE MARZO DE 2019.	400.00	
				824101AA01000003	EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO	DE		400.00	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					400.00
				822101AA01000003	EGRESOS POR EJERCER	PRESUPUESTO	DE			400.00
		5,678	TESORERIA - Orden de Pago	524101AA04004410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			REGISTRO DEL APOYO ECONOMICO OTORGADO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA SOLVENTAR GASTOS DE TRASLADO A LA CD DE TUXTLA GUTIERREZ PARA ASISITIR AL TALLER TITULADO "AGENDA DE DESARROLLO TERRITORIAL CON GESTION INTEGRAL DE CUENCAS CHIAPAS 2018-2024"	2,500.00	
				825101AA01000004	EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO	DE		2,500.00	
				21150401AA190070	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					2,500.00
				824101AA01000004	EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO	DE			2,500.00

OCOSINGO, CHIAPAS

LIBRO DIARIO

Del 01/04/2019 al 30/06/2019

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
30/04/2019	040021	5,679	TESORERÍA - Asignación de Viáticos	11230701AA190018	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			ASIGNACION DE VIATICOS DEL C. JAVIER MENDEZ CORDOBA. AUXILIAR DE INDIRECTOS Y PRODIM DEL AREA DE TESORERIA; POR COMISION A LA CD. DE TUXTLA GUTIERREZ DE FECHA 12 DE MARZO DE 2019.	400.00	
						824101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO	400.00	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					400.00
		5,682	TESORERIA - Pago RHNomina	21110302AA190002	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	822101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS POR EJERCER		400.00
								SUTAO: PAGO DE PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL DE BASE SINDICALIZADOS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO 2019	10,981.10	
						827102AA01000001	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	11,309.71	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					10,981.10
						826102AA01000001	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		11,309.71
		5,683	TESORERÍA-Pólizas de Cheques	21170210AA190001	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PIM 2019: PAGO DEL 2% DE I.S.N. DE LAS OBRAS DEL PROGRAMA DE INVERSION MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO BIMESTRE DE 2019.	1,739.25	
				21170210AA190002	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				3,017.42	
				21170210AA190003	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				659.88	
				21170210AA190004	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				1,408.25	
				21170210AA190005	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				1,065.27	
				21170210AA190006	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				4,077.92	
				11120202021900AA	BANCOS / TESORERÍA					11,967.99
		5,685	TESORERIA - Orden de Pago	524101AA04004410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			REGISTRO DEL APOYO ECONOMICO OTORGADO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS DEL C. JOSE MANUEL LOPEZ SANTIZ, HIJO DEL BENEFICIARIO.	3,000.00	
						825101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	3,000.00	
				21150401AA190071	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					3,000.00
						824101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		3,000.00

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO		NOMBRE	
30/04/2019	040021	5,691	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120403AA190017	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		COMPROBACION DE VIATICOS DEL C. FROILAN FRANCISCO LOPEZ GUTIERREZ. CONTADOR DE INDIRECTOS Y PRODIM DEL AREA DE TESORERIA; POR COMISION A LA CD. DE TUXTLA GUTIERREZ DE FECHA 12 DE MARZO DE 2019.	400.00	
						827101AA0100003	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	400.00	
				11230701AA190017	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO				400.00
						826101AA0100003	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		400.00
		5,692	TESORERIA - Orden de Pago	123501VIEA919169	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		OBRA 19169 FISDMF 2019.- ADQUISICION DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION (CEMENTO GRIS, GRAVA-ARENA), CONSTRUCCION DE PISO FIRME, OCOSINGO (RANCHERIA SAN FRANCISCO), ASOCIADOS EN VIALIDADES Y EDIFICACIONES AVIESA, S.A. DE C.V., FAC. 252.	167,921.66	
						8251VIEA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	167,921.66	
				21120106EA190005	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				167,921.66
						8241VIEA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		167,921.66
		5,697	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120403AA190018	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		COMPROBACION DE VIATICOS DEL C. JAVIER MENDEZ CORDOBA. AUXILIAR DE INDIRECTOS Y PRODIM DEL AREA DE TESORERIA; POR COMISION A LA CD. DE TUXTLA GUTIERREZ DE FECHA 12 DE MARZO DE 2019.	400.00	
						827101AA0100003	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	400.00	
				11230701AA190018	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO				400.00
						826101AA0100003	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		400.00
		5,700	TESORERIA - Orden de Pago	524101AA04004410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		REGISTRO DEL APOYO ECONOMICO OTORGADO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS DE LA BENEFICIARIA	1,500.00	
						825101AA01000004	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	1,500.00	
				21150401AA190072	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				1,500.00
						824101AA01000004	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		1,500.00

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO			
30/04/2019	040021	5,701	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120106EA190005	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		OBRA 19169 FIS MDF 2019.- PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION (CEMENTO GRIS, GRAVA-ARENA), CONSTRUCCION DE PISO FIRME, OCOSINGO (RANCHERIA SAN FRANCISCO), ASOCIADOS EN VIALIDADES Y EDIFICACIONES AVIESA, S.A. DE C.V., FAC. 252.	167,921.66	
						8271VIEA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	167,921.66	
				11120203011900EA	BANCOS / TESORERÍA				167,921.66
						8261VIEA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		167,921.66
		5,704	TESORERIA - Orden de Pago	524101AA04004410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		REGISTRO DEL APOYO ECONOMICO OTORGADO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS DE LA BENEFICIARIA	3,000.00	
						825101AA01000004	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3,000.00	
				21150401AA190073	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				3,000.00
						824101AA01000004	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		3,000.00
		5,707	TESORERIA - Pago RHNomina	21110301AA190003	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO		SUTAO: PAGO DE PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL DE BASE SINDICALIZADO, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO 2019 (ADMINISTRATIVOS)	129,516.47	
						827101AA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	133,655.33	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA				129,516.47
						826101AA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		133,655.33
		5,709	TESORERIA - Orden de Pago	524101AA04004410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		REGISTRO DEL APOYO ECONOMICO OTORGADO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS DE LA C. LEYDI JAZMIN RUIZ HERNANDEZ, HIJA DEL BENEFICIARIO.	3,000.00	
						825101AA01000004	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3,000.00	
				21150401AA190074	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				3,000.00
						824101AA01000004	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		3,000.00
				524101AA04004410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		REGISTRO DEL APOYO ECONOMICO OTORGADO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS DEL BENEFICIARIO	3,500.00	
		5,712				825101AA01000004	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3,500.00	
				21150401AA190075	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				3,500.00

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
30/04/2019	040022	5,721	TESORERIA - Pago RHNomina			826101AA01000001	PRESUPUESTO	DE SUTAO: PAGO DE DESPENSA AL PERSONAL DE BASE SINDICALIZADOS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A MARZO 2019		100,000.00
						826102AA01000001	PRESUPUESTO	DE		150,800.00
		5,725		21110302AA190003	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS AL PERSONAL DEL RASTRO MUNICIPAL QUE LABORARON EN DIAS SABADOS Y DOMINGOS EN EL MES DE MARZO 2019	14,692.92	
						827102AA01000001	PRESUPUESTO	DE	14,692.92	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					14,692.92
						826102AA01000001	PRESUPUESTO	DE		14,692.92
		5,730		21110302AA190003	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS AL PERSONAL DE LIMPIA MUNICIPAL QUE LABORARON EN DIAS SABADOS Y DOMINGOS EN EL MES DE MARZO 2019	40,692.70	
						827102AA01000001	PRESUPUESTO	DE	42,479.74	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					40,692.70
						826102AA01000001	PRESUPUESTO	DE		42,479.74
		5,731	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21150401AA190070	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DEL APOYO ECONOMICO OTORGADO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA SOLVENTAR GASTOS DE TRASLADO A LA CD DE TUXTLA GUTIERREZ PARA ASISITIR AL TALLER TITULADO "AGENDA DE DESARROLLO TERRITORIAL CON GESTION INTEGRAL DE CUENCAS CHIAPAS 2018-2024"	2,500.00	
						827101AA01000004	PRESUPUESTO	DE	2,500.00	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					2,500.00
						826101AA01000004	PRESUPUESTO	DE		2,500.00
		5,733		21150401AA190071	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				3,000.00	
						827101AA01000004	PRESUPUESTO	DE	3,000.00	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					3,000.00
						826101AA01000004	PRESUPUESTO	DE		3,000.00
		5,735		21150401AA190072	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DEL APOYO ECONOMICO OTORGADO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS DE LA BENEFICIARIA	1,500.00	
						827101AA01000004	PRESUPUESTO	DE	1,500.00	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					1,500.00

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		DEBE	HABER
30/04/2019	040022	5,735	TESORERIA - Pago de Factura de Contado			826101AA01000004	PRESUPUESTO	DE PAGO DEL APOYO ECONOMICO OTORGADO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS DE LA BENEFICIARIA		1,500.00
		5,739		21150401AA190073	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DEL APOYO ECONOMICO OTORGADO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS DE LA BENEFICIARIA	3,000.00	
						827101AA01000004	PRESUPUESTO	DE		3,000.00
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					3,000.00
						826101AA01000004	PRESUPUESTO	DE		3,000.00
		5,741		21150401AA190074	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DEL APOYO ECONOMICO OTORGADO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS DE LA C. LEYDI JAZMIN RUIZ HERNANDEZ, HIJA DEL BENEFICIARIO.	3,000.00	
						827101AA01000004	PRESUPUESTO	DE		3,000.00
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					3,000.00
						826101AA01000004	PRESUPUESTO	DE		3,000.00
		5,744		21150401AA190075	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DEL APOYO ECONOMICO OTORGADO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS DEL BENEFICIARIO	3,500.00	
						827101AA01000004	PRESUPUESTO	DE		3,500.00
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					3,500.00
						826101AA01000004	PRESUPUESTO	DE		3,500.00
		5,747		21150401AA190076	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DEL APOYO ECONOMICO OTORGADO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA SOLVENTAR GASTOS DE TRASLADO A LUBERON FRANCIA PARA PARTICIPAR EN EL PROGRAMA DE PRACTICAS PROFESIONALES VTF-UNAT.	3,500.00	
						827101AA01000004	PRESUPUESTO	DE		3,500.00
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					3,500.00
						826101AA01000004	PRESUPUESTO	DE		3,500.00
		5,749		21150401AA190069	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DEL APOYO ECONOMICO OTORGADO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA SOLVENTAR GASTOS DE TRASLADO A LA CD DE TUXTLA GUTIERREZ PARA ASISITIR AL TALLER TITULADO "AGENDA DE DESARROLLO TERRITORIAL CON GESTION INTEGRAL DE CUENCAS CHIAPAS 2018-2024"	2,000.00	

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	CONTABLE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
					NOMBRE					
30/04/2019	040022	5,749	TESORERIA - Pago de Factura de Contado			827101AA01000004	PRESUPUESTO	DE PAGO DEL APOYO ECONOMICO OTORGADO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA SOLVENTAR GASTOS DE TRASLADO A LA CD DE TUXTLA GUTIERREZ PARA ASISITIR AL TALLER TITULADO "AGENDA DE DESARROLLO TERRITORIAL CON GESTION INTEGRAL DE CUENCAS CHIAPAS 2018-2024"	2,000.00	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					2,000.00
		5,764	TESORERIA - Pago de Facturas de Reposicion	21150405AA190019	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	826101AA01000004	PRESUPUESTO	DE REEMBOLSO AL C. PABLO SOCORRO BOLOM GOMEZ, CHOFER DE AMBULANCIA NUM ECON 001, PLACAS CW96535, ASIGNADA A NVA PALESTINA, POR APOYO ECONOMICO PARA ADQ DE VALES DE COMBUSTIBLE DE MARZO Y ABRIL DE 2019; CAB ORD 04/2019 20-03-2019	600.00	2,000.00
				21150405AA190020	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					18,500.00
				21150405AA190024	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					1,400.00
				21150405AA190025	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					2,500.00
				21150405AA190026	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					1,000.00
						827101AA01000004	PRESUPUESTO	DE		24,000.00
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					24,000.00
						826101AA01000004	PRESUPUESTO	DE		24,000.00
		5,776	TESORERIA - Pago RHNomina	21110501AA190003	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE CONVENIO POR FINIQUITO DE TERMINACION DE LA RELACION LABORAL DE EXTRABAJADOR CON ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL; AUTORIZADO EN ACUERDO DE SESION DE CABILDO ORDINARIA NUM 04/2019, 20/MARZO/2019	100,000.00	
						827101AA01000001	PRESUPUESTO	DE		100,000.00
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					100,000.00
						826101AA01000001	PRESUPUESTO	DE		100,000.00
01/04/2019		5,855	TESORERIA - Pago de Anticipo	11340102EA190101	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO			OBRA 19101 FIS MDF 2019.- PAGO DEL 30% DE ANTICIPO, AMPLIACION DE ELECTRIFICACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AEREA SEGUNDA ETAPA, OCOSINGO (BARRIO LAS MINAS), HERNANDEZ VICTORIA BULMARO ALBERTO, FAC. 84.	373,746.95	

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
01/04/2019	040022	5,855	TESORERIA - Pago de Anticipo	11120203011900EA	BANCOS / TESORERÍA				373,746.95	
30/04/2019		5,862	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21150401AA190071	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			3,000.00		
				827101AA01000004	EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE	3,000.00		
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA				3,000.00	
				826101AA01000004	EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		3,000.00	
24/04/2019		5,863	TESORERIA - Orden de Pago	123501VIEA919163	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			214,965.68		
				8251VIEA02000006	EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO	DE	214,965.68		
				21120106EA190022	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				214,965.68	
				8241VIEA02000006	EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO	DE		214,965.68	
		5,865	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120106EA190022	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			214,965.68		
				8271VIEA02000006	EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE	214,965.68		
				11120203011900EA	BANCOS / TESORERÍA				214,965.68	
				8261VIEA02000006	EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		214,965.68	
10/04/2019		5,871	TESORERIA - Orden de Pago	513801AA03003820	SERVICIOS OFICIALES			110,780.04		
				825101AA01000003	EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO	DE	110,780.04		
				21120203AA190012	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				110,780.04	

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
10/04/2019	040022	5,871	TESORERIA - Orden de Pago			824101AA01000003	PRESUPUESTO	DE REGISTRO DE FACTURA # 000487 POR CONCEPTO EN LA ADQUISICION DE UNIFORMES PARA POLICIAS RURALES DE LA LOCALIDAD CIXULJA DE ESTE MUNICIPIO.		110,780.04
						EGRESOS COMPROMETIDO				
24/04/2019		5,872		123501VIEA919162	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			OBRA 19162 FIS MDF 2019.- ADQUISICION DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION, REHABILITACION DE TECHO FIRME, OCOSINGO (VENEZIA), GRUPO CONSTRUCTOR TERNA, S.A. DE C.V., FAC. 6.	149,404.95	
						8251VIEA02000006	PRESUPUESTO	DE	149,404.95	
						EGRESOS DEVENGADO				
				21120106EA190022	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					149,404.95
						8241VIEA02000006	PRESUPUESTO	DE		149,404.95
						EGRESOS COMPROMETIDO				
		5,875	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120106EA190022	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			OBRA 19162 FIS MDF 2019.- PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION, REHABILITACION DE TECHO FIRME, OCOSINGO (VENEZIA), GRUPO CONSTRUCTOR TERNA, S.A. DE C.V., FAC. 6.	149,404.95	
						8271VIEA02000006	PRESUPUESTO	DE	149,404.95	
						EGRESOS PAGADO				
				11120203011900EA	BANCOS / TESORERÍA					149,404.95
						8261VIEA02000006	PRESUPUESTO	DE		149,404.95
						EGRESOS EJERCIDO				
08/04/2019		5,932	TESORERIA - Orden de Pago	513501AA03003550	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.			REGISTRO DE LA FACTURA # 040419 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PARA EL CONTENEDOR N°5 UBICADO EN EL COLEGIO DE BACHILLERES DE CHIAPAS N°16 (COBACH)	14,000.01	
						825102AA01000003	PRESUPUESTO	DE	14,000.01	
						EGRESOS DEVENGADO				
				21120203AA190030	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					14,000.01
						824102AA01000003	PRESUPUESTO	DE		14,000.01
						EGRESOS COMPROMETIDO				
12/04/2019		5,939		123505UREA919223	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			OBRA 19223 FIS MDF 2019.- REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN LA REGION CHAVARICO LAS PALMAS (DIVERSAS LOCALIDADES), CHAVARICO LAS PALMAS, CASTAÑEDA LOPEZ JOSE MILTON, FAC. 184.	1,479,000.00	
						8251UREA02000006	PRESUPUESTO	DE	1,479,000.00	
						EGRESOS DEVENGADO				
				21120106EA190023	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					1,479,000.00
						8241UREA02000006	PRESUPUESTO	DE		1,479,000.00
						EGRESOS COMPROMETIDO				

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
08/04/2019	040022	5,941	TESORERIA - Orden de Pago	513501AA03003550	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.			REGISTRO DE LA FACTURA # 040519 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PARA EL CONTENEDOR N°3 UBICADO EN LA ESCUELA PRIMARIA MORELOS,UBICADO EN BARRIO NUEVO.	14,000.01	
						825102AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	14,000.01	
				21120203AA190030	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					14,000.01
						824102AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		14,000.01
12/04/2019		5,949	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120106EA190023	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			OBRA 19223 FIS MDF 2019.- PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES, REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN LA REGION CHAVARICO LAS PALMAS (DIVERSAS LOCALIDADES), CHAVARICO LAS PALMAS, CASTAÑEDA LOPEZ JOSE MILTON, FAC. 184.	1,479,000.00	
						8271UREA02000006	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	1,479,000.00	
				11120203011900EA	BANCOS / TESORERÍA					1,479,000.00
						8261UREA02000006	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		1,479,000.00
08/04/2019		5,951	TESORERIA - Orden de Pago	513501AA03003550	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.			REGISTRO DE LA FACTURA # 040619 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PARA EL CONTENEDOR N°4 UBICADO EN MERCADO LA SELVA,BARRIO BETANIA.	14,000.01	
						825102AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	14,000.01	
				21120203AA190030	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					14,000.01
						824102AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		14,000.01
15/04/2019		5,956	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11230101AA190003	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			FGP 2019: GASTOS A COMPROBRAR A CARGO DEL C. ADONI ADAIR TRUJILLO NANDAYAPA, COORD DE SERV Y EVENT ESPECIALES A CARGO DE ESTE H. AYN T T O MPAL; PARA CUBRIR GASTOS CON MOTIVO DE LA SEMANA SANTA 2019; CAB ORD 05/2019, 10-04-2019	24,980.00	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					24,980.00
24/04/2019		6,068	TESORERIA - Pago Estimacion	21130101AC190001	CONTRATISTA POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FSM E.A.: TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA EL PAGO DE LA FACT. 130 POR CONCEPTO DE EST. 02 Y FINIQUITO DE LA 408 FSM 2017: AMPLIACION DE ELECTRIFICACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AEREA (BARRIO LAS VEGAS 1)	272,535.13	

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		DEBE	HABER
24/04/2019	040022	6,068	TESORERIA - Pago Estimacion			827103AC02000006	PRESUPUESTO	DE FSM E.A.: TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA EL PAGO DE LA FACT. 130 POR CONCEPTO DE EST. 02 Y FINIQUITO DE LA 408 FSM 2017: AMPLIACION DE ELECTRIFICACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AEREA (BARRIO LAS VEGAS 1)	276,855.18	
				11120202031800AB	BANCOS / TESORERÍA					272,535.13
		6,075	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203AA190032	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	826103AC02000006	PRESUPUESTO	DE		276,855.18
								PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS ASIGNADOS A DIFERENTES AREAS A CARGO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL; DURANTE EL MES DE MARZO DE 2019	74,924.40	
						827101AA01000003	PRESUPUESTO	DE		53,406.40
						827102AA01000003	PRESUPUESTO	DE		21,518.00
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					74,924.40
						826101AA01000003	PRESUPUESTO	DE		53,406.40
						826102AA01000003	PRESUPUESTO	DE		21,518.00
30/04/2019		6,284	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11230301EC190004	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			FISMDF 2016.- AJUSTE POR EL ENTERO DE LAS RETENCIONES DEL 1% APORTACIONES EN EL EDO., DE LAS OBRAS GENERADAS CON EL FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2016)	0.54	
				215901EC01160002	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO					0.54
		6,308	TESORERIA - Pago de Facturas de Reposicion	21150401AA190096	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			REEMBOLSO AL C. JUAN GOMEZ CRUZ, CHOFER DE CAMION RECOLECTOR NUM ECONOMICO 079, PLACAS CW96536, ASIGNADO A NVA PALESTINA POR APOYO ECONOMICO PARA ADQ DE VALES DE COMBUSTIBLE DE MARZO/2019, CAB ORD 01/2019, 16-01-19	12,000.00	
						827101AA01000004	PRESUPUESTO	DE		12,000.00
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					12,000.00
						826101AA01000004	PRESUPUESTO	DE		12,000.00
11/04/2019		6,352	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	21111001AA190003	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			POR LA RECUPERACION DE PRESTAMOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS; 1A. QNA. DE ABRIL 2019 (GC)	71,225.00	
				11230202AA190001	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO					2,200.00

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
11/04/2019	040022	6,352	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11230202AA190002	DEUDORES DIVERSOS			POR LA RECUPERACION DE PRESTAMOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS; 1A. QNA. DE ABRIL 2019 (GC)		2,200.00
				11230202AA190003	DEUDORES DIVERSOS					2,400.00
				11230202AA190004	DEUDORES DIVERSOS					2,650.00
				11230202AA190005	DEUDORES DIVERSOS					1,800.00
				11230202AA190006	DEUDORES DIVERSOS					1,800.00
				11230202AA190007	DEUDORES DIVERSOS					1,800.00
				11230202AA190008	DEUDORES DIVERSOS					1,350.00
				11230202AA190009	DEUDORES DIVERSOS					1,350.00
				11230202AA190010	DEUDORES DIVERSOS					1,350.00
				11230202AA190011	DEUDORES DIVERSOS					900.00
				11230202AA190012	DEUDORES DIVERSOS					900.00
				11230202AA190013	DEUDORES DIVERSOS					1,550.00
				11230202AA190014	DEUDORES DIVERSOS					3,000.00
				11230202AA190015	DEUDORES DIVERSOS					5,000.00
				11230202AA190016	DEUDORES DIVERSOS					1,250.00
				11230202AA190017	DEUDORES DIVERSOS					3,500.00
				11230202AA190018	DEUDORES DIVERSOS					1,625.00
				11230202AA190019	DEUDORES DIVERSOS					1,875.00
				11230202AA190020	DEUDORES DIVERSOS					1,150.00
				11230202AA190021	DEUDORES DIVERSOS					500.00
				11230202AA190022	DEUDORES DIVERSOS					1,000.00
				11230202AA190023	DEUDORES DIVERSOS					2,000.00
				11230202AA190024	DEUDORES DIVERSOS					3,000.00
				11230202AA190025	DEUDORES DIVERSOS					2,850.00
				11230202AA190027	DEUDORES DIVERSOS					1,100.00

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
11/04/2019	040022	6,352	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11230202AA190028	DEUDORES DIVERSOS			POR LA RECUPERACION DE PRESTAMOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS; 1A. QNA. DE ABRIL 2019 (GC)		1,875.00
				11230202AA190030	DEUDORES DIVERSOS					1,875.00
				11230202AA190031	DEUDORES DIVERSOS					500.00
				11230202AA190032	DEUDORES DIVERSOS					500.00
				11230202AA190033	DEUDORES DIVERSOS					1,250.00
				11230202AA190034	DEUDORES DIVERSOS					1,250.00
				11230202AA190035	DEUDORES DIVERSOS					1,250.00
				11230202AA190036	DEUDORES DIVERSOS					1,250.00
				11230202AA190037	DEUDORES DIVERSOS					1,500.00
				11230202AA190039	DEUDORES DIVERSOS					1,250.00
				11230202AA190040	DEUDORES DIVERSOS					1,250.00
				11230202AA190041	DEUDORES DIVERSOS					625.00
				11230202AA190042	DEUDORES DIVERSOS					625.00
				11230202AA190043	DEUDORES DIVERSOS					2,000.00
				11230202AA190048	DEUDORES DIVERSOS					1,000.00
				11230202AA190052	DEUDORES DIVERSOS					1,250.00
				11230202AA190053	DEUDORES DIVERSOS					1,875.00
		6,359		21111001AA190003	SERVICIOS PERSONALES			POR LA RECUPERACION DE PRESTAMOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS; 2A. QNA. DE ABRIL 2019 (GC)	78,100.00	
				11230202AA190001	DEUDORES DIVERSOS					2,200.00
				11230202AA190002	DEUDORES DIVERSOS					2,200.00
				11230202AA190003	DEUDORES DIVERSOS					2,400.00
				11230202AA190004	DEUDORES DIVERSOS					2,650.00
				11230202AA190005	DEUDORES DIVERSOS					1,800.00
				11230202AA190006	DEUDORES DIVERSOS					1,800.00

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
11/04/2019	040022	6,359	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11230202AA190007	DEUDORES DIVERSOS				1,800.00	
					POR COBRAR A CORTO PLAZO					
				11230202AA190008	DEUDORES DIVERSOS				1,350.00	
					POR COBRAR A CORTO PLAZO					
				11230202AA190009	DEUDORES DIVERSOS				1,350.00	
					POR COBRAR A CORTO PLAZO					
				11230202AA190010	DEUDORES DIVERSOS				1,350.00	
					POR COBRAR A CORTO PLAZO					
				11230202AA190011	DEUDORES DIVERSOS				900.00	
					POR COBRAR A CORTO PLAZO					
				11230202AA190012	DEUDORES DIVERSOS				900.00	
					POR COBRAR A CORTO PLAZO					
				11230202AA190013	DEUDORES DIVERSOS				1,550.00	
					POR COBRAR A CORTO PLAZO					
				11230202AA190014	DEUDORES DIVERSOS				3,000.00	
					POR COBRAR A CORTO PLAZO					
				11230202AA190015	DEUDORES DIVERSOS				5,000.00	
					POR COBRAR A CORTO PLAZO					
				11230202AA190016	DEUDORES DIVERSOS				1,250.00	
					POR COBRAR A CORTO PLAZO					
				11230202AA190017	DEUDORES DIVERSOS				3,500.00	
					POR COBRAR A CORTO PLAZO					
				11230202AA190018	DEUDORES DIVERSOS				1,625.00	
					POR COBRAR A CORTO PLAZO					
				11230202AA190019	DEUDORES DIVERSOS				1,875.00	
					POR COBRAR A CORTO PLAZO					
				11230202AA190020	DEUDORES DIVERSOS				1,150.00	
					POR COBRAR A CORTO PLAZO					
				11230202AA190021	DEUDORES DIVERSOS				500.00	
					POR COBRAR A CORTO PLAZO					
				11230202AA190022	DEUDORES DIVERSOS				1,000.00	
					POR COBRAR A CORTO PLAZO					
				11230202AA190022	DEUDORES DIVERSOS				1,250.00	
					POR COBRAR A CORTO PLAZO					
				11230202AA190023	DEUDORES DIVERSOS				2,000.00	
					POR COBRAR A CORTO PLAZO					
				11230202AA190024	DEUDORES DIVERSOS				3,000.00	
					POR COBRAR A CORTO PLAZO					
				11230202AA190025	DEUDORES DIVERSOS				2,850.00	
					POR COBRAR A CORTO PLAZO					
				11230202AA190027	DEUDORES DIVERSOS				1,100.00	
					POR COBRAR A CORTO PLAZO					
				11230202AA190028	DEUDORES DIVERSOS				1,875.00	
					POR COBRAR A CORTO PLAZO					
				11230202AA190030	DEUDORES DIVERSOS				1,875.00	
					POR COBRAR A CORTO PLAZO					
				11230202AA190031	DEUDORES DIVERSOS				500.00	
					POR COBRAR A CORTO PLAZO					
				11230202AA190032	DEUDORES DIVERSOS				500.00	
					POR COBRAR A CORTO PLAZO					

OCOSINGO, CHIAPAS

LIBRO DIARIO

Del 01/04/2019 al 30/06/2019

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
11/04/2019	040022	6,359	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11230202AA190033	DEUDORES DIVERSOS			POR LA RECUPERACION DE PRESTAMOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS; 2A. QNA. DE ABRIL 2019 (GC)		1,250.00
				11230202AA190035	DEUDORES DIVERSOS					1,250.00
				11230202AA190036	DEUDORES DIVERSOS					1,250.00
				11230202AA190037	DEUDORES DIVERSOS					1,500.00
				11230202AA190038	DEUDORES DIVERSOS					2,375.00
				11230202AA190039	DEUDORES DIVERSOS					1,250.00
				11230202AA190040	DEUDORES DIVERSOS					1,250.00
				11230202AA190041	DEUDORES DIVERSOS					625.00
				11230202AA190042	DEUDORES DIVERSOS					625.00
				11230202AA190043	DEUDORES DIVERSOS					2,000.00
				11230202AA190044	DEUDORES DIVERSOS					4,500.00
				11230202AA190048	DEUDORES DIVERSOS					1,000.00
				11230202AA190052	DEUDORES DIVERSOS					1,250.00
				11230202AA190053	DEUDORES DIVERSOS					1,875.00
		6,372		11230202AA190022	DEUDORES DIVERSOS			RECLASIFICACION DE CUENTA POR ABONO DE PRESTAMO PERSONAL		-1,250.00
				11230202AA190034	DEUDORES DIVERSOS					1,250.00
08/04/2019		6,393	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002120	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES			REGISTRO DE FACTURA NUMERO 1106 DEL PEDIDO 477 POR CONCEPTO EN ADQUISICION DE CONSUMIBLES, PARA EL AREA DE PATRIMONIO MUNICIPAL.	4,381.90	
				825101AA01000002	PROVEEDORES POR	PRESUPUESTO DE		EGRESOS DEVENGADO	4,381.90	
				21120102AA190026	PAGAR A CORTO PLAZO					4,381.90
				824101AA01000002		PRESUPUESTO DE		EGRESOS COMPROMETIDO		4,381.90

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DE BE	HAB ER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
03/04/2019	040022	6,405	TESORERIA - Orden de Pago	524101AA04004410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			REGISTRO DE FACTURA NUMERO 1103 POR CONCEPTO EN ADQUISICION DE IMPRESORA, OTORGADO COMO APOYO PARA LA DELEGACION FEDERAL DE PROGRAMAS DE DESARROLLO REGION OCOSINGO, YA QUE SON PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO QUE BRINDA EL H. AYUNTAMIENTO MUNI	5,000.00	
				825101AA01000004	EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO	DE		5,000.00	
				21150401AA190098	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					5,000.00
		6,409		824101AA01000004	EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO	DE			5,000.00
				524101AA04004410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			REGISTRO DE FACTURA NUMERO 1104 POR CONCEPTO EN ADQUISICION DE PAPELERIA, OTORGADO COMO APOYO A LA UNIDAD DE MOTOCICLISTAS DE OCOSINGO DE LAS COMUNIDADES, APOYO QUE BRINDA EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2018-2021	1,712.74	
				825101AA01000004	EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO	DE		1,712.74	
				21150401AA190098	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					1,712.74
				824101AA01000004	EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO	DE			1,712.74
08/04/2019		6,429		123501VIEA9E9159	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			OBRA 19159 FIS MDF 2019.- PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION, REHABILITACION DE TECHO FIRME, EL ROSARIO, MONTERO PEREZ DAGOBERTO, FACT. 273.	465,904.12	
				8251VIEA02000006	EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO	DE		465,904.12	
				21120106EA190004	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					465,904.12
				8241VIEA02000006	EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO	DE			465,904.12
		6,436	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120106EA190004	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				465,904.12	
				8271VIEA02000006	EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE		465,904.12	
				11120203011900EA	BANCOS / TESORERÍA					465,904.12
				8261VIEA02000006	EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE			465,904.12
				SUMAS IGUALES :					12,365,081.90	12,365,081.90

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DE BE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
08/04/2019	040023	6,444	TESORERIA - Orden de Pago	123501VIEA9E9160	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO				565,093.07	
						8251VIEA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		565,093.07	
				21120106EA190004	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					565,093.07
		6,447	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120106EA190004	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	8241VIEA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			565,093.07
								OBRA 19160 FISDMF 2019.- PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION (CEMENTO, GRAVA ARENA), CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EL ROSARIO, MONTERO PEREZ DAGOBERTO, FAC. 270.	565,093.07	
						8271VIEA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		565,093.07	
				11120203011900EA	BANCOS / TESORERÍA					565,093.07
						8261VIEA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			565,093.07
23/04/2019		6,505		21120102AA190030	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO POR ADQUISICION DE REFACCIONES, LUBRICANTES Y SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS ASIGNADOS A DIFERENTES AREAS A CARGO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL; DURANTE EL MES DE MARZO DE 2019	99,150.47	
				21120103AA190006	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				17,699.67	
						827101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		45,969.56	
						827101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		1,200.04	
						827102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		53,180.91	
						827102AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		16,499.63	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					116,850.14
						826101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		45,969.56	
						826101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		1,200.04	
						826102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		53,180.91	
						826102AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		16,499.63	

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
01/04/2019	040023	6,617	TESORERIA - Pago de Anticipo	11340102EA190120	ANTICIPO A				470,508.56	
				CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO						
		6,660		11120203011900EA BANCOS / TESORERÍA						470,508.56
				11340102EA190122	ANTICIPO A				216,410.68	
				CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO						
				11120203011900EA BANCOS / TESORERÍA						216,410.68
30/04/2019		6,677	TESORERIA - Orden de Pago	513601AA03003610	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD				15,080.00	
						825101AA01000003	PRESUPUESTO DE		15,080.00	
						EGRESOS DEVENGADO				
				21120203AA190010	PROVEEDORES POR					15,080.00
				PAGAR A CORTO PLAZO						
		6,680		824101AA01000003	PRESUPUESTO DE					15,080.00
				EGRESOS COMPROMETIDO						
				513601AA03003610	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD				5,800.00	
						825101AA01000003	PRESUPUESTO DE		5,800.00	
						EGRESOS DEVENGADO				
				21120203AA190011	PROVEEDORES POR					5,800.00
				PAGAR A CORTO PLAZO						
		6,684		824101AA01000003	PRESUPUESTO DE					5,800.00
				EGRESOS COMPROMETIDO						
				513601AA03003610	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD				29,000.00	
						825101AA01000003	PRESUPUESTO DE		29,000.00	
						EGRESOS DEVENGADO				
				21120203AA190037	PROVEEDORES POR					29,000.00
				PAGAR A CORTO PLAZO						

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		DEBE	HABER
30/04/2019	040023	6,684	TESORERIA - Orden de Pago			824101AA01000003	PRESUPUESTO	DE REGISTRO DE FACTURA # 1435 POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE PUBLICIDAD DE LAS PRINCIPALES OBRAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019.		29,000.00
						EGRESOS COMPROMETIDO				
12/04/2019		6,703	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	215901EC01160002	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO			FISMDF 2016.- REINTEGRO A LA TESORERIA DE LA FEDERACION DE LOS RECURSOS QUE FUERON AHORROS DE OBRAS EJECUTADAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS, CORRESPONDIENTE AL FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISMDF 2016).	13.59	
				11120203051600EB	BANCOS / TESORERÍA					1.99
				11120203051600EC	BANCOS / TESORERÍA					13.59
				11120203051600ED	BANCOS / TESORERÍA					20,499.42
				3252010101000001	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES					-20,501.41
		6,713		215901EC01160003	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO			FISMDF 2015.- REINTEGRO A LA TESORERIA DE LA FEDERACION DE LOS PRODUCTOS FINANCIEROS GENERADOS DEL RECURSO FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISMDF 2015), SEGUN TRANSFERENCIA 2916193	210.16	
				11120203061500EC	BANCOS / TESORERÍA					210.16
				11120203061500ED	BANCOS / TESORERÍA					5,826.84
				3252010101000001	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES					-5,826.84
30/04/2019		6,768	TESORERIA - Pago de Factura de Comprobacion	21150401FA190001	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAFM 2019: COMPROBACION DEL PAGO DE NOMINAS DE GRATIFICACION DE VIGILANTES CIUDADANOS DE ENERO A ABRIL DEL 2019 CON CARGO AL PROGRAM 08 FA: PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA, DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA	2,541,000.00	
						8271PPFA01000004	PRESUPUESTO	DE		2,541,000.00
						EGRESOS PAGADO				
				11230501FA190012	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO					2,541,000.00
						8261PPFA01000004	PRESUPUESTO	DE		2,541,000.00
						EGRESOS EJERCIDO				
		6,773	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11230501FA190006	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			FAFM 2019: REGISTRO POR DIFERENCIA EN LA AFECTACION DEL PAGO DE NOMINA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO.	145.00	
				21170210FA190004	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					145.00

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
30/04/2019	040023	6,776	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11230501FA190005	DEUDORES DIVERSOS				-13,260.00	
				POR COBRAR A CORTO PLAZO						
				11230501FA190006	DEUDORES DIVERSOS				13,260.00	
				POR COBRAR A CORTO PLAZO						
		6,782	TESORERIA - Pago de Factura de Comprobacion	21120401FA190001	PROVEEDORES POR				8,232,934.72	
				PAGAR A CORTO PLAZO						
						8271PPFA01000001	PRESUPUESTO DE		8,232,934.72	
				EGRESOS PAGADO						
				11230501FA190003	DEUDORES DIVERSOS					8,232,934.72
				POR COBRAR A CORTO PLAZO						
						8261PPFA01000001	PRESUPUESTO DE			8,232,934.72
				EGRESOS EJERCIDO						
		6,796		21120401FA190001	PROVEEDORES POR				48,960.00	
				PAGAR A CORTO PLAZO						
						8271PPFA01000001	PRESUPUESTO DE		48,960.00	
				EGRESOS PAGADO						
				11230501FA190007	DEUDORES DIVERSOS					48,960.00
				POR COBRAR A CORTO PLAZO						
						8261PPFA01000001	PRESUPUESTO DE			48,960.00
				EGRESOS EJERCIDO						
		6,803		21120401FA190001	PROVEEDORES POR				303,858.00	
				PAGAR A CORTO PLAZO						
						8271PPFA01000001	PRESUPUESTO DE		303,858.00	
				EGRESOS PAGADO						
				11230501FA190008	DEUDORES DIVERSOS					303,858.00
				POR COBRAR A CORTO PLAZO						
						8261PPFA01000001	PRESUPUESTO DE			303,858.00
				EGRESOS EJERCIDO						

OCOSINGO, CHIAPAS

LIBRO DIARIO

Del 01/04/2019 al 30/06/2019

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O			
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER		
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE					
30/04/2019	040023	6,806	TESORERIA - Pago de Factura de Comprobacion	21120401FA190001	PROVEEDORES	POR	PAGAR A CORTO PLAZO			254,755.20		
								8271PPFA01000001	PRESUPUESTO	DE	254,755.20	
				11230501FA190005	DEUDORES	DIVERSOS	POR COBRAR A CORTO PLAZO					254,755.20
								8261PPFA01000001	PRESUPUESTO	DE		254,755.20
		6,813		21120401FA190001	PROVEEDORES	POR	PAGAR A CORTO PLAZO				327,624.00	
								8271PPFA01000001	PRESUPUESTO	DE	327,624.00	
				11230501FA190006	DEUDORES	DIVERSOS	POR COBRAR A CORTO PLAZO					327,624.00
								8261PPFA01000001	PRESUPUESTO	DE		327,624.00
03/04/2019		6,836	TESORERIA - Orden de Pago	513901AA03003910	OTROS	SERVICIOS	GENERALES				5,000.00	
								825101AA01000003	PRESUPUESTO	DE	5,000.00	
				21120203AA190073	PROVEEDORES	POR	PAGAR A CORTO PLAZO					5,000.00
								824101AA01000003	PRESUPUESTO	DE		5,000.00
04/04/2019		6,847		513901AA03003910	OTROS	SERVICIOS	GENERALES				1,392.00	
								825101AA01000003	PRESUPUESTO	DE	1,392.00	
				21120203AA190049	PROVEEDORES	POR	PAGAR A CORTO PLAZO					1,392.00
								824101AA01000003	PRESUPUESTO	DE		1,392.00

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		DEBE	HABER
03/04/2019	040023	6,849	TESORERIA - Orden de Pago	524101AA04004410	AYUDAS SOCIALES A			REGISTRO DE FACTURA # 127 POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE DE OCOSINGO-TUXTLA GTZ; OTORGADO COMO APOYO A PERSONAS DE ESCSOS RECURSOS DEL MUNICIPIO.	4,640.00	
						825101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	4,640.00	
				21150401AA190026	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					4,640.00
		6,852		524101AA04004410	AYUDAS SOCIALES A			REGISTRO DE FACTURA # 128 POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE DE OCOSINGO-SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS; OTORGADO COMO APOYO A PERSONAS DE ESCSOS RECURSOS DEL MUNICIPIO.	4,160.00	
						825101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	4,160.00	
				21150401AA190026	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					4,160.00
						824101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		4,160.00
		6,856		524101AA04004410	AYUDAS SOCIALES A			REGISTRO DE FACTURA # 129 POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE DE OCOSINGO-SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS; OTORGADO COMO APOYO A PERSONAS DE ESCSOS RECURSOS DEL MUNICIPIO.	4,160.00	
						825101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	4,160.00	
				21150401AA190026	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					4,160.00
						824101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		4,160.00
		6,858		524101AA04004410	AYUDAS SOCIALES A			REGISTRO DE FACTURA # 130 POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE DE OCOSINGO-TUXTLA GTZ; OTORGADO COMO APOYO A PERSONAS DE ESCSOS RECURSOS DEL MUNICIPIO.	4,640.00	
						825101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	4,640.00	
				21150401AA190026	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					4,640.00
						824101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		4,640.00

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		DEBE	HABER
04/04/2019	040023	6,860	TESORERIA - Orden de Pago	513901AA03003910	OTROS SERVICIOS GENERALES			REGISTRO DE FACTURA NUMERO 6E52CB9404E5 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE UN ATAUD METALICO PARA ADULTO, PARA PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO QUE BRINDA EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2018-2021	5,000.06	
						825101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	5,000.06	
				21120203AA190049	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					5,000.06
						824101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		5,000.06
03/04/2019		6,862		524301AA04004450	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES			REGISTRO DE FACTURA # 162 POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE AUDIO, OTORGADO COMO APOYO AL COLEGIO MARIE CURIE PARA SU TERCERA JORNADA ACADEMICA, CULTURAL Y DEPORTIVA 20 AL 22 DE MARZO DE 2019	2,320.00	
						825101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	2,320.00	
				21150405AA190029	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					2,320.00
						824101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		2,320.00
04/04/2019		6,865		524101AA04004410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			REGISTRO DE FACTURA # A 65 POR CONCEPTO DEL CONSUMO DE ALIMENTOS, OTORGADO COMO APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO	1,995.00	
						825101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	1,995.00	
				21150401AA190034	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					1,995.00
						824101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		1,995.00
		6,867		524101AA04004410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			REGISTRO DE FACTURA # A 66 POR CONCEPTO DEL CONSUMO DE ALIMENTOS, OTORGADO COMO APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO	2,394.00	
						825101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	2,394.00	
				21150401AA190034	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					2,394.00
						824101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		2,394.00

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
03/04/2019	040023	6,871	TESORERIA - Orden de Pago	513901AA03003910	OTROS SERVICIOS GENERALES			REGISTRO DE FACTURA NUMERO 593 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE UN ATAUD INFANTIL, PARA PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO QUE BRINDA EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2018- 2021	812.00	
				825101AA01000003	EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO	DE		812.00	
				21120203AA190036	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					812.00
				824101AA01000003	EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO	DE			812.00
04/04/2019		6,873		524101AA04004410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			REGISTRO DE FACTURA # A 67 POR CONCEPTO DEL CONSUMO DE ALIMENTOS, OTORGADO COMO APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO	399.00	
				825101AA01000004	EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO	DE		399.00	
				21150401AA190034	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					399.00
				824101AA01000004	EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO	DE			399.00
03/04/2019		6,875	PRESUPUESTO - Reducción	513901AA03003910	OTROS SERVICIOS GENERALES			REGISTRO DE FACTURA NUMERO 594 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE UN ATAUD PARA ADULTO, PARA PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO QUE BRINDA EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2018-2021	1,392.00	
				825101AA01000003	EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO	DE		1,392.00	
				21120203AA190036	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					1,392.00
				824101AA01000003	EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO	DE			1,392.00
		6,879	TESORERIA - Orden de Pago	513901AA03003910	OTROS SERVICIOS GENERALES			REGISTRO DE FACTURA NUMERO 595 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE UN ATAUD PARA ADULTO, PARA PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO QUE BRINDA EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2018-2021	1,392.00	
				825101AA01000003	EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO	DE		1,392.00	
				21120203AA190036	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					1,392.00
				824101AA01000003	EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO	DE			1,392.00

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
03/04/2019	040023	6,881	TESORERIA - Orden de Pago	513901AA03003910	OTROS SERVICIOS GENERALES			1,392.00		
						825101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	1,392.00		
				21120203AA190036	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				1,392.00	
						824101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		1,392.00	
04/04/2019		6,886		524101AA04004410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			556.80		
						825101AA01000004	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	556.80		
				21150401AA190065	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				556.80	
						824101AA01000004	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		556.80	
03/04/2019		6,912		524301AA04004450	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES			4,624.00		
						825101AA01000004	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	4,624.00		
				21150405AA190008	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				4,624.00	
						824101AA01000004	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		4,624.00	
		6,917	PRESUPUESTO - Transferencia	524301AA04004450	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES			900.00		
						825101AA01000004	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	900.00		
				21150405AA190008	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				900.00	
						824101AA01000004	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		900.00	

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
03/04/2019	040023	6,919	TESORERIA - Orden de Pago	524101AA04004410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			REGISTRO DE FACTURA # A 1605 POR CONCEPTO EN LA ADQUISICION DE APARATO DE SONIDO, OTORGADO COMO APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL EJIDO ABASOLO	3,950.00	
						825101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	3,950.00	
				21150401AA190022	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					3,950.00
						824101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		3,950.00
12/04/2019		6,921	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11230301EC190006	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			FISDMF 2014.- REINTEGRO A LA TESORERIA DE LA FEDERACION DE DE LOS PRODUCTOS FINANCIEROS GENERADOS DE LOS RECURSOS DEL FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISDMF 2014), SEGUN TRANSFERENCIA 2985543 Y LINEA DE CAPTURA 0019AAUL351049555447.	0.77	
				215901EC01160004	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO					471.48
				11120203071400EC	BANCOS / TESORERÍA					472.25
				11120203071400ED	BANCOS / TESORERÍA					3,858.75
				3252010101000001	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES					-3,858.75
		6,968		11230301EC190003	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			FISDMF EJER. ANTER.- REINTEGRO A LA TESORERIA DE LA FEDERACION DE LOS PRODUCTOS FINANCIEROS GENERADOS DEL RECURSO DEL FISM EJERCICIOS ANTERIORES, SEGUN TRANSFERENCIA 3005495 Y LINEA DE CAPTURA 0019AAUL431049550411	0.48	
				215901EC01160005	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO					347.49
				11120203081300EC	BANCOS / TESORERÍA					347.97
				11120203081300ED	BANCOS / TESORERÍA					4,334.03
				3252010101000001	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES					-4,334.03
								SUMAS IGUALES :	26,802,442.33	26,802,442.33
03/04/2019	040024	6,974	TESORERIA - Orden de Pago	513901AA03003910	OTROS SERVICIOS GENERALES			REGISTRO DE FACTURA NUMERO 597 POR CONCEPTO EN ADQUISICION DE UN ATAUD JUVENIL, PARA PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO QUE BRINDA EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2018- 2021	1,044.00	
						825101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	1,044.00	

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
03/04/2019	040024	6,974	TESORERIA - Orden de Pago	21120203AA190036	PROVEEDORES POR				1,044.00	
				PAGAR A CORTO PLAZO						
		6,981		513901AA03003910	OTROS SERVICIOS	824101AA01000003	PRESUPUESTO DE		1,044.00	
				GENERALES		EGRESOS COMPROMETIDO				
								1,392.00		
								1,392.00		
				21120203AA190036	PROVEEDORES POR				1,392.00	
				PAGAR A CORTO PLAZO						
						824101AA01000003	PRESUPUESTO DE		1,392.00	
						EGRESOS DEVENGADO				
12/04/2019		7,016	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11230301HC190001	DEUDORES DIVERSOS			1.01		
				POR COBRAR A CORTO PLAZO						
				215901HC01130002	OTROS PASIVOS			289.02		
				DIFERIDOS A CORTO PLAZO						
				11120203091300HC	BANCOS / TESORERÍA				290.03	
				11120203091300HD	BANCOS / TESORERÍA				37,224.97	
				3252010101000001	CAMBIOS POR ERRORES				-37,224.97	
				CONTABLES						
15/04/2019		7,048		11120202011300DB	BANCOS / TESORERÍA			0.49		
				11230301DB180001	DEUDORES DIVERSOS				0.49	
				POR COBRAR A CORTO PLAZO						
30/04/2019		7,057	TESORERIA - Orden de Pago	513601AA03003610	SERVICIOS DE			9,280.00		
				COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD						
						825101AA01000003	PRESUPUESTO DE	9,280.00		
						EGRESOS DEVENGADO				
				21120203AA190004	PROVEEDORES POR				9,280.00	
				PAGAR A CORTO PLAZO						
						824101AA01000003	PRESUPUESTO DE		9,280.00	
						EGRESOS COMPROMETIDO				

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		DEBE	HABER
15/04/2019	040024	7,070	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11120202011300DB	BANCOS / TESORERÍA			FISE 2012.- REINTEGRO A LA TESORERIA DE LA FEDERACION DE LOS GENERADOS DEL RECURSO DEL FISE 2012, SEGUN TRANSFERENCIA 00076174 Y LINEA DE CAPTURA 0019AAUL561049553444.		2,917.00
				11230301DB180001	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO					8,668.29
				3252010101000001	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES					-11,585.29
30/04/2019		7,129	TESORERIA - Orden de Pago	513601AA03003610	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD			REGISTRO DE FACTURA AA-1650 POR SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES Y/O ACCIONES A CARGO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2019.	40,000.00	
				825101AA01000003	PROVEEDORES POR EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO	DE		40,000.00	
				21120203AA190071	PAGAR A CORTO PLAZO					40,000.00
				824101AA01000003	PROVEEDORES POR EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO	DE		40,000.00	
		7,256	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11230501FA190011	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			FAFM 2019: TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA EL PAGO DE ADEUDO DE ENERGIA ELECTRICA.	1,267,522.00	
11/04/2019		7,461	TESORERIA - Orden de Pago	11120203201900FA	BANCOS / TESORERÍA			OBRA 19218 FISDMF 2019.- ADQUISICION DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION, REHABILITACION DE TECHO FIRME, OCOSINGO (BARRIO LAS VEGAS), HERNANDEZ LOPEZ DIEGO GUADALUPE, FAC. B2695.	3,150,475.23	1,267,522.00
				123501VIEA919218	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO					
				8251VIEA02000006	PROVEEDORES POR EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO	DE		3,150,475.23	
				21120106EA190027	PAGAR A CORTO PLAZO					3,150,475.23
				8241VIEA02000006	PROVEEDORES POR EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO	DE		3,150,475.23	
		7,469	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120106EA190027	PAGAR A CORTO PLAZO			OBRA 19218 FISDMF 2019.- PRIMER PAGO PARCIAL POR ADQUISICION DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION, REHABILITACION DE TECHO FIRME, OCOSINGO (BARRIO LAS VEGAS), HERNANDEZ LOPEZ DIEGO GUADALUPE, FAC. B2695.	3,150,475.23	
				8271VIEA02000006	PROVEEDORES POR EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE		3,150,475.23	
				11120203011900EA	BANCOS / TESORERÍA					3,150,475.23
				8261VIEA02000006	PROVEEDORES POR EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE			3,150,475.23

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
15/04/2019	040024	7,637	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	1120102031300GC	BANCOS / TESORERÍA			PIBAI 2012.- REINTEGRO DE COMISIONES BANCARIAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018.	0.49	
				11230301GC180001	DEUDORES DIVERSOS					0.49
		7,638		215901GC01120001	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO			PIBAI 2012.- REINTEGRO A LA TESORERIA DE LA FEDERACION DE LOS RECURSOS NO EJERCIDOS DEL PROGRAMA PIBAI 2012, SEGUN TRANSFERENCIA 00122105 Y LINEA DE CAPTURA 0019AAUP031049587406.	735,741.00	
03/04/2019		7,697	TESORERIA - Orden de Pago	1120102031300GC	BANCOS / TESORERÍA					735,741.00
				524101AA04004410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			REGISTRO DE FACTURA # 6350 POR CONCEPTO EN LA ADQUISICION DE PINTURAS, OTORGADO COMO APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL EJIDO LA SIRIA.	3,700.01	
						825101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO		3,700.01
				21150401AA190118	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					3,700.01
		7,700		524101AA04004410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			REGISTRO DE FACTURA # 6351 POR CONCEPTO EN LA ADQUISICION DE PINTURAS, OTORGADO COMO APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL EJIDO AGUA DULCE TEHUACAN	2,490.01	
						825101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO		2,490.01
				21150401AA190118	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					2,490.01
		7,703		524301AA04004450	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES			REGISTRO DE FACTURA # 6353 POR CONCEPTO EN LA ADQUISICION DE PINTURAS, OTORGADO COMO APOYO A LA ESC. PRIM. INDIGENA ALVARO OBREGON DEL EJIDO NUEVA ITALIA	1,960.01	
						825101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO		1,960.01
				21150405AA190010	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					1,960.01
		7,711		524101AA04004410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			REGISTRO DE FACTURA # 591 POR CONCEPTO EN LA ADQUISICION DE DOS PARES DE RADIO PORTATILES, OTORGADO COMO APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL EJIDO NUEVA ITALIA	3,300.00	
						824101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		1,960.01

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		DEBE	HABER
03/04/2019	040024	7,711	TESORERIA - Orden de Pago			825101AA01000004	PRESUPUESTO	DE REGISTRO DE FACTURA # 591 POR CONCEPTO EN LA ADQUISICION DE DOS PARES DE RADIO PORTATILES, OTORGADO COMO APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL EJIDO NUEVA ITALIA	3,300.00	
				21150401AA190024	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					3,300.00
						824101AA01000004	PRESUPUESTO	DE		3,300.00
04/04/2019		7,715		524101AA04004410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			REGISTRO DE FACTURA # 000481 POR CONCEPTO EN LA ADQUISICION DE 2 PARES DE RADIOS PORTATILES, OTORGADO COMO APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL EJIDO CAMPET.	3,300.00	
						825101AA01000004	PRESUPUESTO	DE		3,300.00
				21150401AA190035	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					3,300.00
						824101AA01000004	PRESUPUESTO	DE		3,300.00
		7,720		524101AA04004410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			REGISTRO DE FACTURA # 000482 POR CONCEPTO EN LA ADQUISICION DE 2 PARES DE RADIOS PORTATILES, OTORGADO COMO APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DE LA RANCHERIA LA PIEDRA.	3,300.00	
						825101AA01000004	PRESUPUESTO	DE		3,300.00
				21150401AA190035	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					3,300.00
						824101AA01000004	PRESUPUESTO	DE		3,300.00
01/04/2019		7,729	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11120203031800EC	BANCOS / TESORERÍA			FIS MDF 2018.- INTERESES BANCARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019.	430.81	
				215901EC01180002	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO					430.81
10/04/2019		7,730		11120203041700EC	BANCOS / TESORERÍA			FIS MDF 2017.- REINTEGRO DE COMISIONES BANCARIAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019.	0.05	
				11230301EC190001	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO					0.05
01/04/2019		7,731		11120203051600EC	BANCOS / TESORERÍA			FIS MDF 2016.- INTERESES BANCARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019.	0.01	
				215901EC01160002	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO					0.01

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
01/04/2019	040024	7,734	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11120203061500EC	BANCOS / TESORERÍA			FISDMF 2015.- INTERESES BANCARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019.	0.01	
		7,736		215901EC01160003	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO					0.01
		7,738		11120203091300HC	BANCOS / TESORERÍA			BANOBRAS 2013.- INTERESES BANCARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019.	0.01	
		7,738		215901HC01130002	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO					0.01
				11120203081300EC	BANCOS / TESORERÍA			FISDMF EJER. ANTER.- INTERESES BANCARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019.	0.01	
02/04/2019		8,430	TESORERIA - Orden de Pago	215901EC01160005	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO					0.01
				524101AA04004410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			REGISTRO DEL APOYO ECONOMICO OTORGADO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL EQUIPO DE LUCHA GRECOROMANA PARA SOLVENTAR GASTOS, POR SU PARTICIPACION EN LA SELECCION CHIAPAS, PARA LA OLIMPIADA NACIONAL EN VILLAHERMOSA, TAB, DEL 04-07 DE ABRIL-2019	3,000.00	
						825101AA01000004	PRESUPUESTO DE			3,000.00
				21150401AA190002	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					3,000.00
						824101AA01000004	PRESUPUESTO DE			3,000.00
30/04/2019		8,447		513201AA03003220	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO			REGISTRO DE RECIBO DE ARRENDAMIENTO # G 64. POR CONCEPTO DE PAGO DEL INMUEBLE UBICADO EN LA 1A. AVE. SUR S/N COLONIA CENTRO; OCUPADO POR LAS DIVERSAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019.	22,849.81	
						825101AA01000003	PRESUPUESTO DE			22,849.81
				21120203AA190039	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					22,849.81
						824101AA01000003	PRESUPUESTO DE			22,849.81

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
30/04/2019	040024	8,448	TESORERIA - Orden de Pago	513201AA03003220	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO			REGISTRO DE RECIBO DE ARRENDAMIENTO # A 64. POR CONCEPTO DE PAGO DEL INMUEBLE UBICADO EN LA 2A. AVE. SUR OTE NO. 261 BARRIO AEROPUERTO, OCUPADO POR EL CONSEJO MUNICIPAL DE SEGURIDAD PUBLICA; DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2019.	16,000.00	
						825101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		16,000.00	
				21120203AA190008	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					16,000.00
		8,449				824101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			16,000.00
				513201AA03003220	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO			REGISTRO DE FACTURA # O 53. POR CONCEPTO DE PAGO DEL INMUEBLE, OCUPADO POR EL AREAS DE SALUD MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019.	8,120.00	
						825101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		8,120.00	
				21120203AA190006	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					8,120.00
		8,450				824101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			8,120.00
				513201AA03003220	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO			REGISTRO DE FACTURA # 040119. POR CONCEPTO DE PAGO DEL INMUEBLE UBICADO EN LA 1A. PTE SUR S/N ENTRE 2A. Y 3A. AVE. SUR. BARRIO CENTRO; OCUPADO POR EL CENTRO COMUNITARIO DE APRENDIZAJE (CCA), DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2019.	3,500.00	
						825101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		3,500.00	
				21120203AA190009	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					3,500.00
						824101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			3,500.00
08/04/2019		8,452		512501AA02002530	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO			REGISTRO DE FACTURA # 44 F DEL PEDIDO 525, POR CONCEPTO EN LA ADQUISICION DE MEDICAMENTOS OTORGADOS A LOS TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, DURANTE EL MES DE MARZO DE 2019.	80,000.00	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		80,000.00	
				21120102AA190037	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					80,000.00
						824101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			80,000.00

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO			
30/04/2019	040024	8,477	TESORERIA - Pago de Factura de Comprobacion	21120103FA190005	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		FAFM 2019: TE PARA EL PAGO DE LAS FACTURAS FACTURA 101, 108, 109 Y 119 POR CONCEPTO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS ADSCRITOS A LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL CON CARGO AL PROGRAMA 21 FA: ADQUISICION DE REFACCION	42,500.02	
						8271AEFA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	42,500.02	
				11230501FA190002	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO				42,500.02
						8261AEFA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		42,500.02
		8,489		21120103FA190002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		FAFM 2019: TE PARA EL PAGO DE LA FACT A 5 POR CONCEPTO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS ADSCRITOS A LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL CON CARGO AL PROGRAMA 21 FA: ADQUISICION DE REFACCIONES, HOJALATERIA Y PINTURA PARA LOS VEHICULOS	3,060.00	
						8271AEFA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3,060.00	
				11230501FA190002	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO				3,060.00
						8261AEFA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		3,060.00
03/04/2019		8,501	TESORERIA - Orden de Pago	513801AA03003820	SERVICIOS OFICIALES		REGISTRO DE FACTURA # 01 POR EL SERVICIO DE PRESENTACION ARTISTICA VELADA ROMANTICA LOS DIAS SABADOS EN EL PARQUE CENTRAL, DURANTE EL MES DE MARZO DE 2019.	9,280.00	
						825101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	9,280.00	
				21120203AA190078	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				9,280.00
						824101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		9,280.00
30/04/2019		8,503	TESORERIA - Pago de Factura de Comprobacion	21120103FA190004	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		FAFM 2019: TE PARA EL PAGO DE LAS FACTURAS 68 Y 69 POR CONCEPTO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS ADSCRITOS A LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL CON CARGO AL PROGRAMA 21 FA: ADQUISICION DE REFACCIONES, HOJALATERIA Y PINTURA	2,494.00	
						8271AEFA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	2,494.00	
				11230501FA190002	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO				2,494.00

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		DEBE	HABER
30/04/2019	040024	8,503	TESORERIA - Pago de Factura de Comprobacion			8261AEFA01000003	PRESUPUESTO	DE FAFM 2019: TE PARA EL PAGO DE LAS FACTURAS 68 Y 69 POR CONCEPTO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS ADSCRITOS A LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL CON CARGO AL PROGRAMA 21 FA: ADQUISICION DE REFACCIONES, HOJALATERIA Y PINTURA		2,494.00
		8,505	TESORERIA - Orden de Pago	524301AA04004450	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES			REGISTRO DE APOYO ECONOMICO OTORGADO A LA ESCUELA PRIMARIA RURAL "SOR JUANA INES DE LA CRUZ" PARA SOLVENTAR GASTOS DE PAGO DE RENTA DE UNA CASA OCUPADO COMO ESCUELA DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2019.	800.00	
						825101AA01000004	PRESUPUESTO	DE	800.00	
				21150405AA190001	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					800.00
		8,507		524301AA04004450	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	824101AA01000004	PRESUPUESTO	DE		800.00
								REGISTRO DE APOYO ECONOMICO OTORGADO A LA SUPERVISION ESCOLAR 171 UBICADO EN LA 2A. SUR ORIENTE NO. 55 BARRIO CENTRO, PARA SOLVENTAR GASTOS DE PAGO DE RENTA DEL INMUEBLE DE DICHA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019.	2,500.00	
						825101AA01000004	PRESUPUESTO	DE	2,500.00	
				21150405AA190002	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					2,500.00
		8,512		524301AA04004450	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	824101AA01000004	PRESUPUESTO	DE		2,500.00
								REGISTRO DE APOYO ECONOMICO OTORGADO A LA SUPERVISION ESCOLAR SECTOR 17, UBICADO EN 11VA. ORIENTE SUR S/N BARRIO TONINA, PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE ABRIL DE 2019.	6,500.00	
						825101AA01000004	PRESUPUESTO	DE	6,500.00	
				21150405AA190003	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					6,500.00
						824101AA01000004	PRESUPUESTO	DE		6,500.00

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
30/04/2019	040024	8,515	TESORERIA - Orden de Pago	524301AA04004450	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES			REGISTRO DE APOYO ECONOMICO OTORGADO A LA COORDINACION REGIONAL XII SELVA LACANDONA, PARA SOLVENTAR GASTOS DE PAGO DE ARRENDAMIENTO, UBICADO 11A. ORIENTE SUR S/N BARRIO TONINA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019.	2,500.00	
						825101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	2,500.00	
				21150405AA190006	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					2,500.00
		8,518				824101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		2,500.00
				524301AA04004450	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES			REGISTRO DE APOYO ECONOMICO OTORGADO A LA POLICIA ESPECIALIZADA ADSCRITA A LA COMANDANCIA REGIONAL ZONA INDIGENA EN LA PROCURACION DE JUSTICIA, PARA PAGO DE RENTA DE CASA HABITACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019.	3,500.00	
						825101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	3,500.00	
				21150405AA190004	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					3,500.00
		8,526				824101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		3,500.00
				524301AA04004450	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES			REGISTRO DE APOYO ECONOMICO OTORGADO AL INEGI PARA SOLVENTAR GASTOS DE PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS UBICADO EN CALLE CENTRAL NORTE Y 1ª AV. NTE PTE. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019.	3,500.00	
						825101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	3,500.00	
				21150405AA190005	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					3,500.00
		8,528				824101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		3,500.00
				524101AA04004410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			REGISTRO DE APOYO ECONOMICO OTORGADO A LA ORGANIZACIÓN GRUPO DE CAMPESINOS POBRES DEL ESTADO DE CHIAPAS SOCIEDAD CIVIL, PARA SOLVENTAR PAGO DE ARRENDAMIENTO DE OFICINA DE LA ORGANIZACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019.	2,500.00	
						825101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	2,500.00	

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
30/04/2019	040024	8,528	TESORERIA - Orden de Pago	21150401AA190003	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				2,500.00	
						824101AA01000004	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		2,500.00	
22/04/2019		8,548		12360203AA9PIM20	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS			44,822.40		
						825103AA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	44,822.40		
				21120106AA190010	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				44,822.40	
						824103AA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		44,822.40	
		8,551	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120106AA190010	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			44,822.40		
						827103AA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	44,822.40		
				11120202021900AA	BANCOS / TESORERÍA				44,822.40	
						826103AA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		44,822.40	
30/04/2019		8,552	PRESUPUESTO - Transferencia	513501FA03003550	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.			11,800.00		
						8251AEFA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11,800.00		
				21120103FA190006	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				11,800.00	
						8241AEFA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		11,800.00	

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DE BE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
09/04/2019	040024	8,568	TESORERIA - Orden de Pago	513301AA03003310	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS			REGISTRO DE FACTURA # 131 POR EL SERVICIO PROFESIONALES ADMINISTRATIVOS Y LOS DERIVADOS DE FISCALIZACION Y RENDICION DE CUENTAS AL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, DURANTE EL MES DE MARZODE 2019.	46,400.00	
				825101AA01000003	EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO	DE		46,400.00	
				21120203AA190019	PROVEEDORES PAGAR A CORTO PLAZO		POR			46,400.00
				824101AA01000003	EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO	DE			46,400.00
12/04/2019		8,579	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203AA190019	PROVEEDORES PAGAR A CORTO PLAZO		POR	PAGO POR SERVICIO DE ASESORIA DERIVADA DE LA FISCALIZACION MUNICIPAL Y RENDICION DE CUENTAS A ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL; DURANTE EL MES DE MARZO DE 2019	46,400.00	
				827101AA01000003	EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE		46,400.00	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					46,400.00
				826101AA01000003	EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE			46,400.00
				SUMAS IGUALES :					15,559,115.15	15,559,115.15
30/04/2019	040025	8,589	TESORERIA - Orden de Pago	513601AA03003610	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD		DE	REGISTRO DE FACTURA # F4178A687A01 POR SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES Y/O ACCIONES A CARGO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2019	5,800.00	
				825101AA01000003	EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO	DE		5,800.00	
				21120203AA190046	PROVEEDORES PAGAR A CORTO PLAZO		POR			5,800.00
				824101AA01000003	EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO	DE			5,800.00
		8,619	TESORERIA - Pago de Factura de Comprobacion	21120103FA190006	PROVEEDORES PAGAR A CORTO PLAZO		POR	FAFM 2019: TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA EL PAGO DE 17 FACTURAS POR CONCEPTO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS DE PC, CON CARGO AL PROGRAMA 21 FA: ADQUICISION DE REFACCIONES, HOJALATERIA Y PINTURA PARA LOS VEHICULOS DE LA UMPC.	114,644.03	
				8271AEFA01000003	EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE		114,644.03	
				11230501FA190002	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO					114,644.03
				8261AEFA01000003	EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE			114,644.03

OCOSINGO, CHIAPAS

LIBRO DIARIO

Del 01/04/2019 al 30/06/2019

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		DEBE	HABER
01/04/2019	040025	8,620	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11120203101400DB	BANCOS / TESORERÍA			REDIM. FINAN. FISE 2012.- INTERESES BANCARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019.	0.13	
				215901DB01140004	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO					0.13
23/04/2019		8,621		11120203101400DB	BANCOS / TESORERÍA			REDIM. FINAN. FISE 2012.- REINTEGRO DE COMISIONES BANCARIAS MAS IVA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019.	0.62	
				11230301DB180002	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO					0.62
		8,625		215901DB01140004	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO			REDIM. FINAN. FISE 2012.- REINTEGRO A LA TESORERIA DE LA FEDERACION DE LOS RECURSOS NO EJERCIDOS Y PRODUCTOS FINANCIEROS, DEL PROGRAMA "RENDIMIENTOS FINANCIEROS FISE 2012", SEGUN TRANSFERENCIA 1100484 Y LINEA DE CAPTURA 0019AAUL531049552401	2,461.74	
				11120203101400DB	BANCOS / TESORERÍA					3,766.00
				11230301DB180002	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO					237.93
				3252010101000001	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES					-1,542.19
12/04/2019		8,638	TESORERIA - Orden de Pago	512901AA02002960	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES			REGISTRO DE FACTURA #C 4809 DEL PEDIDO #526 EN LA ADQUISICION DE REFACCIONES, PARA LA UNIDAD TIPO COMPACTADOR MARCA DODGE MODELO 2013, PLACAS CW-96438 ASIGNADO A LIMPIA MUNICIPAL.	13,607.00	
				825102AA01000002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PRESUPUESTO DE				13,607.00
				21120102AA190029	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					13,607.00
				824102AA01000002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PRESUPUESTO DE				13,607.00
23/04/2019		8,646		512601AA02002610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			REGISTRO DE FACTURA #C 4883 DEL PEDIDO # 527 EN LA ADQUISICION DE REFACCIONES, PARA LA UNIDAD TIPO COMPACTADOR MARCA INTERNACIONAL MODELO 2009, PLACAS CW-96436 ASIGNADO A LIMPIA MUNICIPAL.	560.01	
				512901AA02002960	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES					12,507.99
				825102AA01000002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PRESUPUESTO DE				13,068.00
				21120102AA190029	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					13,068.00
				824102AA01000002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PRESUPUESTO DE				13,068.00

OCOSINGO, CHIAPAS

LIBRO DIARIO

Del 01/04/2019 al 30/06/2019

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
24/04/2019	040025	8,667	TESORERIA - Orden de Pago	512901AA02002960	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES			REGISTRO DE FACTURA #C 4897 DEL PEDIDO # 528 EN LA ADQUISICION DE REFACCIONES, PARA LA UNIDAD TIPO TORNADO MODELO 2016, PLACAS CW-44554 ASIGNADO A VIALIDAD MUNICIPAL.	4,368.00	
						825102AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO		4,368.00
				21120102AA190029	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					4,368.00
						824102AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		4,368.00
12/04/2019		8,668	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11120203031800ED	BANCOS / TESORERÍA			FISM 2017.- REINTEGRO A LA TESORERIA DE LA FEDERACION DE LOS RECURSOS Y PRODUCTOS FINANCIEROS DEL FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2017), SEGUN TRANSFERENCIA 2799799 Y 3347559, LINEA DE CAPTURA 0019A A U L 2 4 1 0 4 9 5 5 4 4 5 5 Y 0019AAUL1510495564		61,168.00
				11120203041700EC	BANCOS / TESORERÍA					43,445.66
				11120203041700ED	BANCOS / TESORERÍA					246.34
				3252010101000001	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES					-104,860.00
22/04/2019		8,681	TESORERIA - Orden de Pago	512601AA02002610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			REGISTRO DE FACTURA #6267 DEL PEDIDO #529 EN LA ADQUISICION DE REFACCIONES, LUBRICANTES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LA UNIDAD TIPO COMPACTADOR MARCA DODGE MODELO 2013 PLACAS CW-96439 ASIGANADO A LIMPIA MUNICIPAL.	812.00	
				512901AA02002960	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES					121.80
				513501AA03003550	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.					2,679.60
						825102AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO		933.80
						825102AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO		2,679.60
				21120102AA190025	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					933.80
				21120103AA190004	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					2,679.60
						824102AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		933.80
						824102AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		2,679.60
30/04/2019		8,684	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	8241AEFA01000003				EGRESOS COMPROMETIDO		700,000.00

OCOSINGO, CHIAPAS

LIBRO DIARIO

Del 01/04/2019 al 30/06/2019

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		DEBE	HABER
30/04/2019	040025	8,684	CONTABILIDAD - Póliza de Diario			8221AEFA01000003	PRESUPUESTO	DE PROVISIONAL		700,000.00
		8,686	TESORERIA - Orden de Pago	513601AA03003610	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD			REGISTRO DE FACTURA # 5BE988DE0B85 POR SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES Y/O ACCIONES A CARGO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2019	13,920.00	
						825101AA01000003	PRESUPUESTO	DE	13,920.00	
				21120203AA190045	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					13,920.00
						824101AA01000003	PRESUPUESTO	DE		13,920.00
22/04/2019		8,688		512901AA02002960	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES			REGISTRO DE FACTURA # 6272 DEL PEDIDO #530 EN LA ADQUISICION DE REFACCIONES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LA UNIDAD TIPO VOLTEO MERCEDEZ MODELO 1994 PLACAS CW-96466 ASIGNADO A LIMPIA MUNICIPAL.	1,734.20	
				513501AA03003550	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.				1,484.80	
						825102AA01000002	PRESUPUESTO	DE	1,734.20	
						825102AA01000003	PRESUPUESTO	DE	1,484.80	
				21120102AA190025	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					1,734.20
				21120103AA190004	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					1,484.80
						824102AA01000002	PRESUPUESTO	DE		1,734.20
						824102AA01000003	PRESUPUESTO	DE		1,484.80
30/04/2019		8,692		513501AA03003580	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.			REGISTRO DE LA FACTURA # A-2351 POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE FUMIGACION DEL BASURERO MUNICIPAL, QUE SE REALIAZA DE MANERA MENSUAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019.	16,080.00	
						825101AA01000003	PRESUPUESTO	DE	16,080.00	
				21120203AA190005	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					16,080.00
						824101AA01000003	PRESUPUESTO	DE		16,080.00

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		DEBE	HABER
22/04/2019	040025	8,696	TESORERIA - Orden de Pago	512601AA02002610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			REGISTRO DE LA FACTURA #6275 POR CONCEPTO DE LUBRICANTES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LA UNIDAD TIPO COMPACTADOR MARCA DODGE MODELO 2013 PLACAS CW-96438 ASIGNADO A LIMPIA MUNICIPAL.	324.80	
				513501AA03003550	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.				1,693.60	
						825102AA01000002	PRESUPUESTO DE		324.80	
						825102AA01000003	PRESUPUESTO DE		1,693.60	
				21120102AA190025	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					324.80
				21120103AA190004	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					1,693.60
						824102AA01000002	PRESUPUESTO DE		324.80	
						824102AA01000003	PRESUPUESTO DE		1,693.60	
		8,701		512601AA02002610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			REGISTRO DE LA FACTURA # 6276 POR CONCEPTO DE LUBRICANTES PARA LA UNIDAD TIPO PICK UP MARCA TOYOTA MODELO 2013 PLACAS CW-96572 ASIGNADO A PLANEACION.	324.80	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO DE		324.80	
				21120102AA190025	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					324.80
						824101AA01000002	PRESUPUESTO DE		324.80	
		8,704		512901AA02002960	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES			REGISTRO DE FACTURA #6278 DEL PEDIDO #532 EN LA ADQUISICION DE REFACCIONES, PARA LA UNIDAD TIPO AVEO MARCA CHEVROLET MODELO 2016, PLACAS DSP-7146 ASIGNADO A VIALIDAD MUUNICIPAL.	690.00	
						825102AA01000002	PRESUPUESTO DE		690.00	
				21120102AA190025	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					690.00
						824102AA01000002	PRESUPUESTO DE		690.00	
		8,712		512901AA02002960	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES			REGISTRO DE FACTURA # 6282 DEL PEDIDO #533 EN LA ADQUISICION DE REFACCIONES, PARA LA UNIDADTIPO COMPACTADOR MARCA INTERNACIONAL MODELO 2009, PLACAS CW-96436 ASIGNADO A LIMPIA MUNICIPAL.	348.00	

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONT O			
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER		
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
22/04/2019	040025	8,712	TESORERIA - Orden de Pago			825102AA01000002	PRESUPUESTO	DE REGISTRO DE FACTURA # 6282 DEL PEDIDO #533 EN LA ADQUISICION DE REFACCIONES, PARA LA UNIDADTIPO COMPACTADOR MARCA INTERNACIONAL MODELO 2009, PLACAS CW-96436 ASIGNADO A LIMPIA MUNICIPAL.	348.00	
				21120102AA190025	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					348.00
		8,726		512601AA02002610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	824102AA01000002	PRESUPUESTO	DE REGISTRO DE FACTURA # 6269 DEL PEDIDO # 534 EN LA ADQUISICION DE REFACCIONES, LUBRICANTES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LA UNIDAD TIPO CAMION NERCEDES BENZ MODELO 1994 PLACAS CW-96433 ASIGANADO A LIMPIA MUNICIPAL.	2,296.80	
				512901AA02002960	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES					1,943.00
				513501AA03003550	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.					2,482.40
						825102AA01000002	PRESUPUESTO	DE EGRESOS DEVENGADO	4,239.80	
						825102AA01000003	PRESUPUESTO	DE EGRESOS DEVENGADO	2,482.40	
				21120102AA190025	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					4,239.80
				21120103AA190004	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					2,482.40
						824102AA01000002	PRESUPUESTO	DE EGRESOS COMPROMETIDO	4,239.80	
						824102AA01000003	PRESUPUESTO	DE EGRESOS COMPROMETIDO	2,482.40	
25/04/2019		8,728		513501AA03003550	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.			REGISTRO DE LA FACTURA #040919 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PARA LA UNIDAD TIPO 3 TONELADAS MARCA FORD MODELO 2007 PLACAS CW-96434 ASIGNADO A LIMPIA MUNICIPAL.	1,740.00	
						825102AA01000003	PRESUPUESTO	DE EGRESOS DEVENGADO	1,740.00	
				21120203AA190030	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					1,740.00
						824102AA01000003	PRESUPUESTO	DE EGRESOS COMPROMETIDO	1,740.00	
		8,730		513501AA03003550	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.			REGISTRO DE LA FACTURA # 041419 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PARA LA UNIDAD TIPO 3 TONELADAS MARCA FORD MODELO 2007 PLACAS CW-96434 ASIGNADO A LIMPIA MUNICIPAL.	2,900.00	

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONT O		
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER	
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		
25/04/2019	040025	8,730	TESORERIA - Orden de Pago			825102AA01000003	PRESUPUESTO DE REGISTRO DE LA FACTURA # 041419	2,900.00	
						EGRESOS DEVENGADO	POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PARA LA UNIDAD TIPO 3 TONELADAS MARCA FORD MODELO 2007 PLACAS CW-96434 ASIGNADO A LIMPIA MUNICIPAL.		
				21120203AA190030	PROVEEDORES POR				2,900.00
					PAGAR A CORTO PLAZO				
						824102AA01000003	PRESUPUESTO DE		2,900.00
						EGRESOS COMPROMETIDO			
23/04/2019		8,732		513501AA03003550	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.		REGISTRO DE LA FACTURA #A 16 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PARA LA UNIDAD TIPO AVEO MARCA CHEVROLET MODELO 2016 PLACAS DSP-7146 ASIGNADO A VIALIDAD MUNICIPAL.	5,220.00	
						825102AA01000003	PRESUPUESTO DE	5,220.00	
						EGRESOS DEVENGADO			
				21120203AA190053	PROVEEDORES POR				5,220.00
					PAGAR A CORTO PLAZO				
						824102AA01000003	PRESUPUESTO DE		5,220.00
						EGRESOS COMPROMETIDO			
12/04/2019		8,738		513801AA03003830	SERVICIOS OFICIALES		REGISTRO DE FACTURA # 7142 A. POR EL SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA UNA PERSONA DEL PROGRAMA FEDERAL SEMBRANDO VIDAS DE FECHA 01 DE MARZO DE 2019	590.00	
						825101AA01000003	PRESUPUESTO DE	590.00	
						EGRESOS DEVENGADO			
				21120203AA190028	PROVEEDORES POR				590.00
					PAGAR A CORTO PLAZO				
						824101AA01000003	PRESUPUESTO DE		590.00
						EGRESOS COMPROMETIDO			
		8,742		513801AA03003820	SERVICIOS OFICIALES		REGISTRO DE FACTURA # 7143 A. POR EL SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA 3 PERSONAS LOS DIAS 08 Y 09 DE MARZO DE 2019, CON MOTIVO A LA CABALGATA ALUSIVA AL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER	4,783.39	
						825101AA01000003	PRESUPUESTO DE	4,783.39	
						EGRESOS DEVENGADO			
				21120203AA190028	PROVEEDORES POR				4,783.39
					PAGAR A CORTO PLAZO				
						824101AA01000003	PRESUPUESTO DE		4,783.39
						EGRESOS COMPROMETIDO			
		8,748		513801AA03003830	SERVICIOS OFICIALES		REGISTRO DE FACTURA # 7144 A. POR EL SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA PERSONAL DE SEGURIDAD DE TUXTLA GTZ, QUIENES ACUDIERON A UNA REUNION DE TRABAJO RELACIONADO CON EL TEMA DE SEGURIDAD LOS DIAS 20 Y 21 DE MARZO DE 2019.	4,248.00	

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		DEBE	HABER
12/04/2019	040025	8,760	TESORERIA - Orden de Pago	513701AA03003710	SERVICIOS DE			REGISTRO DE FACTURA # 66 B. POR CONCEPTO EN LA ADQUISICION DE BOLETOS DE AVION DE TUXTLA GTZ-CD DE MEXICO A CARGO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL DE FECHA 12 DE MARZO DE 2019	8,236.00	
						825101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	8,236.00	
				21120203AA190028	PROVEEDORES POR			PAGAR A CORTO PLAZO		8,236.00
		8,764				824101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		8,236.00
				513701AA03003710	SERVICIOS DE			REGISTRO DE FACTURA # 67 B. POR CONCEPTO EN LA ADQUISICION DE BOLETOS DE AVION DE TUXTLA GTZ-CD DE MEXICO A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL DE FECHA 12 DE MARZO DE 2019	8,236.00	
						825101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	8,236.00	
				21120203AA190028	PROVEEDORES POR			PAGAR A CORTO PLAZO		8,236.00
		8,774	CONTABILIDAD - Póliza de Diario			824101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		8,236.00
						8241EDEC02000006	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		-103,288.61
						8241EDEC02000006	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		-11,617.93
						8221EDEC02000006	PRESUPUESTO DE	EGRESOS POR EJERCER		-11,617.93
						8221EDEC02000006	PRESUPUESTO DE	EGRESOS POR EJERCER		-103,288.61
04/04/2019		8,796	TESORERIA - Orden de Pago	512201AA02002210	ALIMENTOS Y			REGISTRO DE FACTURA # A 68 POR CONCEPTO DEL CONSUMO DE ALIMENTOS, PARA EL PERSONAL DEL AREA DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE, QUIENES LABORARON HORAS EXTRAS DE FECHA 28 DE MARZO DE 2019.	399.00	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	399.00	
				21120102AA190033	PROVEEDORES POR			PAGAR A CORTO PLAZO		399.00
						824101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		399.00

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		DEBE	HABER
04/04/2019	040025	8,798	TESORERIA - Orden de Pago	512201AA02002210	ALIMENTOS Y			REGISTRO DE FACTURA # A 69 POR CONCEPTO DEL CONSUMO DE ALIMENTOS, PARA EL PERSONAL DEL AREA DE DESARROLLO URBANO MUNICIPAL, QUIENES LABORARON HORAS EXTRAS DE FECHA 28 DE MARZO DE 2019.	798.00	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	798.00	
				21120102AA190033	PROVEEDORES POR			PAGAR A CORTO PLAZO		798.00
						824101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		798.00
		8,800		512201AA02002210	ALIMENTOS Y			REGISTRO DE FACTURA # A 70 POR CONCEPTO DEL CONSUMO DE ALIMENTOS, PARA EL PERSONAL DEL AREA DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE, QUIENES LABORARON HORAS EXTRAS DE FECHA 29 DE MARZO DE 2019.	798.00	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	798.00	
				21120102AA190033	PROVEEDORES POR			PAGAR A CORTO PLAZO		798.00
						824101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		798.00
03/04/2019		8,809		513201AA03003260	SERVICIOS DE			REGISTRO DE FACTURA # 153 POR EL SERVICIO DE RENTA DE AUDIO PARA EL EVENTO DE CINE MOVIL RODANDO POR EL SURESTE DE FECHA 03 DE MARZO DE 2019	2,320.00	
						825101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	2,320.00	
				21120203AA190044	PROVEEDORES POR			PAGAR A CORTO PLAZO		2,320.00
						824101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		2,320.00
		8,810		513201AA03003260	SERVICIOS DE			REGISTRO DE FACTURA # 154 POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE RENTA DE AUDIO PARA LA CEREMONIA EN CONMEMORACION DEL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER DE FECHA 08 DE MARZO DE 2019.	2,320.00	
						825101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	2,320.00	
				21120203AA190044	PROVEEDORES POR			PAGAR A CORTO PLAZO		2,320.00
						824101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		2,320.00

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
03/04/2019	040025	8,816	TESORERIA - Orden de Pago	513201AA03003260	SERVICIOS DE			REGISTRO DE FACTURA # 159 POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE RENTA DE AUDIO PARA LA FINAL DE EXPOSICIONES DE TALENTOS LOCALES EN EL DOMO DE LA COLONIA MORELOS DE FECHA 18 DE MARZO DE 2019	6,380.00	
						825101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	6,380.00	
				21120203AA190044	PROVEEDORES POR			PAGAR A CORTO PLAZO		6,380.00
		8,817		513201AA03003260	SERVICIOS DE			REGISTRO DE FACTURA # 160 POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE RENTA DE AUDIO PARA LA CELEBRACION DEL NATALICIO DE BENITO JUAREZ DE FECHA 21 DE MARZO DE 2019	2,320.00	
						825101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	2,320.00	
				21120203AA190044	PROVEEDORES POR			PAGAR A CORTO PLAZO		2,320.00
		8,818		513201AA03003260	SERVICIOS DE			REGISTRO DE FACTURA # 161 POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE RENTA DE AUDIO PARA LA FERIA PROFESIOGRAFICA DE FECHA 21 DE MARZO DE 2019, EN LA GANADERA LOCAL.	2,320.00	
						825101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	2,320.00	
				21120203AA190044	PROVEEDORES POR			PAGAR A CORTO PLAZO		2,320.00
		8,821		513201AA03003260	SERVICIOS DE			REGISTRO DE FACTURA # 163 POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE RENTA DE AUDIO PARA LA CAMINATA DEL DIA MUNDIAL DEL AGUA EN LA UNIDAD DEPORTIVA YAXCHILAN DE FECHA 22 D EMARZO DE 2019	2,320.00	
						825101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	2,320.00	
				21120203AA190044	PROVEEDORES POR			PAGAR A CORTO PLAZO		2,320.00
		8,823		513201AA03003260	SERVICIOS DE			REGISTRO DE FACTURA # 164 POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE RENTA DE AUDIO PARA LA PREMIACION DE LA FINAL DE FUTBOL SOCCER DE FECHA 24 DE MARZO DE 2019	2,320.00	
						825101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	2,320.00	
				21120203AA190044	PROVEEDORES POR			PAGAR A CORTO PLAZO		2,320.00

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		DEBE	HABER
03/04/2019	040025	8,823	TESORERIA - Orden de Pago			825101AA01000003	PRESUPUESTO	DE REGISTRO DE FACTURA # 164 POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE RENTA DE AUDIO PARA LA PREMIACION DE LA FINAL DE FUTBOL SOCCER DE FECHA 24 DE MARZO DE 2019	2,320.00	
				21120203AA190044	PROVEEDORES	POR	EGRESOS DEVENGADO			2,320.00
				8,826			824101AA01000003	PRESUPUESTO	DE	2,320.00
				513201AA03003260	SERVICIOS	DE	EGRESOS COMPROMETIDO	REGISTRO DE FACTURA # 165 POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE RENTA DE AUDIO PARA EL EVENTO DE PRESENTACION DEL LIBRO NUDO DE SERPIENTES DEL AUTOR ALEJANDRO ALDANA DE FECHA 29 DE MARZO DE 2019	2,320.00	
							825101AA01000003	PRESUPUESTO	DE	2,320.00
				21120203AA190044	PROVEEDORES	POR	EGRESOS DEVENGADO			2,320.00
				8,827			824101AA01000003	PRESUPUESTO	DE	2,320.00
				513201AA03003260	SERVICIOS	DE	EGRESOS COMPROMETIDO	REGISTRO DE FACTURA # 166 POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE RENTA DE AUDIO PARA LA ASAMBLEA DE CAMBIO DE CONSEJO CONSULTIVO DEL BARRIO NORTE DE FECHA 30 D EMARZO DE 2019.	2,320.00	
							825101AA01000003	PRESUPUESTO	DE	2,320.00
				21120203AA190044	PROVEEDORES	POR	EGRESOS DEVENGADO			2,320.00
				8,860			824101AA01000003	PRESUPUESTO	DE	2,320.00
				513601AA03003610	SERVICIOS	DE	EGRESOS COMPROMETIDO	REGISTRO DE FACTURA # A13 POR EL SERVICIO DE PERIFONEO MOVIL DE 15 HORAS PARA DAR A CONOCER A LOS HABITANTES DEL BARRIO GUADALUPE SOBRE LA ELECCION DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONSEJO DE PARTICIPACION VECINAL.	2,610.00	
							825101AA01000003	PRESUPUESTO	DE	2,610.00
				21120203AA190015	PROVEEDORES	POR	EGRESOS DEVENGADO			2,610.00
				8,862			824101AA01000003	PRESUPUESTO	DE	2,610.00
				513601AA03003610	SERVICIOS	DE	EGRESOS COMPROMETIDO	REGISTRO DE FACTURA # A14 POR EL SERVICIO DE PERIFONEO MOVIL DE 10 HORAS PARA DAR A CONOCER LOS HORARIOS DEL SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA.	1,740.00	

OCOSINGO, CHIAPAS

LIBRO DIARIO

Del 01/04/2019 al 30/06/2019

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
05/04/2019	040025	8,862	TESORERIA - Orden de Pago			825101AA01000003	PRESUPUESTO	DE REGISTRO DE FACTURA # A14 POR EL SERVICIO DE PERIFONEO MOVIL DE 10 HORAS PARA DAR A CONOCER LOS HORARIOS DEL SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA.	1,740.00	
				21120203AA190015	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					1,740.00
						824101AA01000003	PRESUPUESTO	DE		1,740.00
22/04/2019		9,000		512601AA02002610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			REGISTRO DE FACTURA #6264 DEL PEDIDO #543 EN LA ADQUISICION DE REFACCIONES, LUBRICANTES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LA UNIDAD TIPO PIPA MARCA DINA MODELO 1995 PLACAS CW-96501ASIGNADO A OFICIALIA.	568.40	
				512901AA02002960	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES				2,923.20	
				513501AA03003550	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.				8,827.60	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO	DE		3,491.60
						825101AA01000003	PRESUPUESTO	DE		8,827.60
				21120102AA190025	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					3,491.60
				21120103AA190004	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					8,827.60
						824101AA01000002	PRESUPUESTO	DE		3,491.60
						824101AA01000003	PRESUPUESTO	DE		8,827.60
								SUMAS IGUALES :	1,235,587.01	1,235,587.01
22/04/2019	040026	9,035	TESORERIA - Orden de Pago	512601AA02002610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			REGISTRO DE FACTURA # 6263 DEL PEDIDO #544 EN LA ADQUISICION DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA LA UNIDAD TIPO PIPA MODELO 1995 PLACAS CW-96501 ASIGNADO A OFICIALIA.	2,952.20	
				512901AA02002960	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES				11,310.00	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO	DE		14,262.20
				21120102AA190025	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					14,262.20
						824101AA01000002	PRESUPUESTO	DE		14,262.20

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
22/04/2019	040026	9,049	TESORERIA - Orden de Pago	512601AA02002610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			REGISTRO DE FACTURA #6271 DEL PEDIDO # 545 EN LA ADQUISICION DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA LA UNIDAD TIPO 3 TONELADAS MARCA CHEVROLET MODELO 2008 PLACAS CW-96435 ASIGANADO A LIMPIA MUNICIPAL.	324.80	
				512901AA02002960	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES				3,016.00	
						825102AA01000002	PRESUPUESTO DE		3,340.80	
				21120102AA190025	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					3,340.80
						824102AA01000002	PRESUPUESTO DE			3,340.80
		9,053		512601AA02002610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			REGISTRO DE FACTURA # 6274 EN LA ADQUISICION DE LUBRICANTES, PARA LA UNIDAD TIPO 3 TONELADAS NARCA FORD MODELO 2007 PLACAS CW-96434 ASIGNADO A LIMPIA MUNICIPAL.	504.60	
						825102AA01000002	PRESUPUESTO DE		504.60	
				21120102AA190025	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					504.60
						824102AA01000002	PRESUPUESTO DE			504.60
		9,061		512901AA02002960	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES			REGISTRO DE FACTURA #6283 DEL PEDIDO #546 EN LA ADQUISICION DE REFACCIONES, PARA LA UNIDAD TIPO PICK UP MARCA CHEVROLET MODELO 2008 PLACAS CW-96375 ASIGNADO A GROPECUARIA.	765.60	
						825102AA01000002	PRESUPUESTO DE		765.60	
				21120102AA190025	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					765.60
						824102AA01000002	PRESUPUESTO DE			765.60
23/04/2019		9,068		512601AA02002610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			REGISTRO DE FACTURA # 6293 EN LA ADQUISICION DE LUBRICANTES, PARA LA UNIDAD TIPO TORNADO MARCA CHEVROLET MODELO 2016 PLACAS CW-44557 ASIGNADO A PARQUE VEHICULAR.	614.80	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO DE		614.80	
				21120102AA190025	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					614.80
						824101AA01000002	PRESUPUESTO DE			614.80

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
12/04/2019	040026	9,156	TESORERIA - Orden de Pago	513801AA03003830	SERVICIOS OFICIALES			REGISTRO DE FACTURA # 7145 A POR CONCEPTO DEL CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LA REUNION DE TRABAJO REFERENTES ATEMAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y PREVENCION DEL DELITO LOS DIAS 20 Y 21 DE MARZO DE 2019	6,486.79	
						825101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	6,486.79	
				21120203AA190028	PROVEEDORES POR			PAGAR A CORTO PLAZO		6,486.79
						824101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		6,486.79
10/04/2019		9,203		512201AA02002210	ALIMENTOS Y			REGISTRO DE FACTURA # A 567 POR CONCEPTO EN LA ADQUISICION DE AGUA EN GARRAFONES PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DEL MES DE ENERO Y FEBRERO DE 2019.	2,798.00	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	2,798.00	
				21120102AA190039	PROVEEDORES POR			PAGAR A CORTO PLAZO		2,798.00
						824101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		2,798.00
30/04/2019		9,206		513801AA03003830	SERVICIOS OFICIALES			REGISTRO DE FACTURA # D 310 POR CONCEPTO DEL CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LA SEGUNDA REUNION ORDINARIA REGIONAL DEL INSTITUTO ESTATAL DE DEPORTE, 21 DE MARZO DE 2019.	7,900.00	
						825101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	7,900.00	
				21120203AA190027	PROVEEDORES POR			PAGAR A CORTO PLAZO		7,900.00
						824101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		7,900.00
		9,208		513801AA03003820	SERVICIOS OFICIALES			REGISTRO DE FACTURA # D 311 POR CONCEPTO DEL CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LA PRESENTACION DEL LIBRO NUDO DE SERPIENTE DEL AUTOR ALEJANDRO ALDANA DE FECHA 29 DE MARZO DE 2019.	5,850.00	
						825101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	5,850.00	
				21120203AA190027	PROVEEDORES POR			PAGAR A CORTO PLAZO		5,850.00
						824101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		5,850.00

OCOSINGO, CHIAPAS

LIBRO DIARIO

Del 01/04/2019 al 30/06/2019

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE		HABER	
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
23/04/2019	040026	9,223	TESORERIA - Orden de Pago	513501AA03003550	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.			REGISTRO DE LA FACTURA #A 1506 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PARA LA UNIDAD TIPO TORNADO MARCACHERROLET MODELO 2016 PLACAS CW-44554 ASIGNADO A VIALIDAD MUNICIPAL.	4,234.00	
						825102AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		4,234.00	
				21120203AA190032	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					4,234.00
						824102AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			4,234.00
		9,240		513501AA03003550	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.			REGISTRO DE LA FACTURA #A 1505 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PARA LA UNIDAD TIPO AVEO MARCA CHEVROLET MODELO 22016 PLACAS DSP-7146 ASIGNADO A VIALIDAD MUNICIPAL.	1,276.00	
						825102AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		1,276.00	
				21120203AA190032	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					1,276.00
						824102AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			1,276.00
		9,247		513501AA03003550	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.			REGISTRO DE LA FACTURA #A 1507 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PARA LA UNIDAD TIPO AVEO MARCA CHEVROLET MODELO 2016 PLACAS DSP-7146 ASIGNADO A VIALIDAD MUNICIPAL.	4,060.00	
						825102AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		4,060.00	
				21120203AA190032	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					4,060.00
						824102AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			4,060.00
		9,252		513501AA03003550	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.			REGISTRO DE LA FACTURA #A 1497 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PARA LA UNIDAD TIPO PICK UP MARCA FORD MODELO 2011 PLACAS CX-55141 ASIGNADO AGROPECUARIA.	3,190.00	
						825102AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		3,190.00	
				21120203AA190032	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					3,190.00
						824102AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			3,190.00

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
24/04/2019	040026	9,266	TESORERIA - Orden de Pago	513501AA03003550	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.			REGISTRO DE LA FACTURA #A 1517 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PARA LA UNIDAD TIPO 3 TONELADAS MARCA FORD MODELO 2007 PLACAS CW-96434 ASIGNADO A LIMPIA MUNICIPAL.	3,306.00	
						825102AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		3,306.00	
				21120203AA190032	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					3,306.00
		9,271				824102AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			3,306.00
				513501AA03003550	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.			REGISTRO DE LA FACTURA #A 1519 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PARA LA UNIDAD TIPO 3 TONELADAS MODELO 2008 PLACAS CW-96435 ASIGNADO A LIMPIA MUNICIPAL.	6,670.00	
						825102AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		6,670.00	
				21120203AA190032	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					6,670.00
		9,274				824102AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			6,670.00
				513501AA03003550	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.			REGISTRO DE LA FACTURA #A 1518 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PARA LA UNIDAD TIPO COMPACTADOR MODELO 2013 PLACAS CW-96438 ASIGNADO A LIMPIA MUNICIPAL.	1,972.00	
						825102AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		1,972.00	
				21120203AA190032	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					1,972.00
						824102AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			1,972.00
25/04/2019		9,279		513501AA03003550	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.			REGISTRO DE LA FACTURA #A 1535 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PARA LA UNIDAD TIPO COMPACTADOR MODELO 2013 PLACAS CW-96438 ASIGNADO A LIMPIA MUNICIPAL.	2,088.00	
						825102AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		2,088.00	
				21120203AA190032	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					2,088.00
						824102AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			2,088.00

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
25/04/2019	040026	9,283	TESORERIA - Orden de Pago	513501AA03003550	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.			REGISTRO DE LA FACTURA #A 1540 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PARA LA UNIDAD TIPO COMPACTADOR MARCA INTERNACIONAL MODELO 2009 PLACAS CW-96436 ASIGNADO A LIMPIA MUNICIPAL.	2,552.00	
						825102AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		2,552.00	
				21120203AA190032	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					2,552.00
						824102AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			2,552.00
23/04/2019		9,288		513501AA03003550	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.			REGISTRO DE LA FACTURA #A 1495 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PARA LA UNIDAD TIPO 3 TONELADAS MARCA CHEVROLET MODELO 2016 PLACAS CW-44556 ASIGNADO A EVENTOS ESPECIALES.	5,742.00	
						825101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		5,742.00	
				21120203AA190032	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					5,742.00
						824101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			5,742.00
		9,304		513501AA03003550	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.			REGISTRO DE LA FACTURA #A 1499 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PARA LA UNIDAD TIPO PICK UP MARCA TOYOTA MODELO 2013 PLACAS CW-96572 ASIGNADO A PLANEACION.	1,740.00	
						825101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		1,740.00	
				21120203AA190032	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					1,740.00
						824101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			1,740.00
25/04/2019		9,307		513501AA03003550	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.			REGISTRO DE LA FACTURA #A 1532 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PARA LA UNIDAD TIPO PICK UP MARCA TOYOTA MODELO 2013 PLACAS CW-96572 ASIGNADO A PLANEACION.	5,684.00	
						825101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		5,684.00	
				21120203AA190032	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					5,684.00
						824101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			5,684.00

OCOSINGO, CHIAPAS

LIBRO DIARIO

Del 01/04/2019 al 30/06/2019

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		DEBE	HABER
25/04/2019	040026	9,309	TESORERIA - Orden de Pago	513501AA03003550	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.			REGISTRO DE LA FACTURA #A 1533 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PARA LA UNIDAD TIPO PICK UP MARCA FORD MODELO 2013 PLACAS CW-96431 ASIGNADO A OFICIALIA MAYOR.	7,574.80	
						825101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	7,574.80	
				21120203AA190032	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					7,574.80
						824101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		7,574.80
04/04/2019		9,312		513501AA03003550	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.			REGISTRO DE LA FACTURA #A 9 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PARA LA UNIDADTIPO PICK UP MARCA TOYOTA MODELO 2014 PLACAS CV-83669 ASIGNADO A OBRAS PUBLICAS.	13,600.00	
						825101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	13,600.00	
				21120203AA190053	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					13,600.00
						824101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		13,600.00
12/04/2019		9,317		513501AA03003550	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.			REGISTRO DE LA FACTURA #A12 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PARA LA UNIDADTIPO PICK UP MARCA NISSAN MODELO 2014 PLACAS CW-96558 ASIGNADO A OBRAS PUBLICAS.	5,568.00	
						825101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	5,568.00	
				21120203AA190053	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					5,568.00
						824101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		5,568.00
25/04/2019		9,323		513501AA03003550	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.			REGISTRO DE LA FACTURA # 1659 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PARA LA UNIDAD TIPO PICK UP MARCA TOYOTA MODELO 2014 PLACAS CV-83669 ASIGNADO A OBRAS PUBLICAS.	1,500.02	
						825101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	1,500.02	
				21120203AA190050	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					1,500.02
						824101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		1,500.02

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
23/04/2019	040026	9,352	TESORERIA - Orden de Pago	512901AA02002960	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES			REGISTRO DE FACTURA #C 4875 DEL PEDIDO # 560 EN LA ADQUISICION DE REFACCIONES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LA UNIDAD TIPO COMPACTADOR MARCA INTERNACIONAL MODELO 2009 PLACAS CW-96437 ASIGNADO A LIMPIA MUNICIPAL.	5,149.99	
				513501AA03003550	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.				7,600.01	
						825102AA01000002	PRESUPUESTO DE		5,149.99	
						825102AA01000003	PRESUPUESTO DE		7,600.01	
				21120102AA190029	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					5,149.99
				21120103AA190007	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					7,600.01
						824102AA01000002	PRESUPUESTO DE		5,149.99	
						824102AA01000003	PRESUPUESTO DE		7,600.01	
		9,355		512601AA02002610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			REGISTRO DE FACTURA #C 4879 DEL PEDIDO #561 EN LA ADQUISICION DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA LA UNIDAD TIPO COMPACTADOR MARCA INTERNACIONAL MODELO 2009 PLACAS CW-96436 ASIGANADO A LIMPIA MUNICIPAL.	2,420.00	
				512901AA02002960	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES				3,955.00	
						825102AA01000002	PRESUPUESTO DE		6,375.00	
				21120102AA190029	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					6,375.00
						824102AA01000002	PRESUPUESTO DE		6,375.00	
24/04/2019		9,364		512601AA02002610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			REGISTRO DE FACTURA #C 4899 DEL PEDIDO #562 EN LA ADQUISICION DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA LA UNIDAD TIPO PICK UP MARCA NISSAN MODELO 2014 PLACAS CW-96549 ASIGNADO A CONTRALORIA MUNICIPAL.	1,610.01	
				512901AA02002960	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES				5,391.99	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO DE		7,002.00	
				21120102AA190029	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					7,002.00
						824101AA01000002	PRESUPUESTO DE		7,002.00	

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
25/04/2019	040026	9,376	TESORERIA - Orden de Pago	512901AA02002960	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES			REGISTRO DE FACTURA #C 4929 DEL PEDIDO # 563 EN LA ADQUISICION DE REFACCIONES, PARA LA UNIDAD TIPO PICK UP MODELO 2013 PLACAS CW-96572 ASIGNADO A PLANEACION.	3,168.00	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	3,168.00	
				21120102AA190029	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					3,168.00
						824101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		3,168.00
26/04/2019		9,438		513501AA03003550	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.			REGISTRO DE LA FACTURA #C 4938 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PARA LA UNIDAD TIPO CAMION MARCA MERCEDES BENZ MODELO 1994 PLACAS CW-96433 ASIGNADO A LIMPIA MUNICIPAL.	2,400.00	
						825102AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	2,400.00	
				21120203AA190048	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					2,400.00
						824102AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		2,400.00
05/04/2019		9,450		513801AA03003820	SERVICIOS OFICIALES			REGISTRO DE FATURA # A 44 POR EL SERVICIO DE ARREGLO FLORALES PARA EL EVENTO DE ANIVERSARIO DEL NATALICIO DE BENITOMJUAREZ GARCIA DE FECHA 21 DE MARZO DE 2019	3,480.00	
						825101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	3,480.00	
				21120203AA190013	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					3,480.00
						824101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		3,480.00
08/04/2019		9,452		513801AA03003820	SERVICIOS OFICIALES			REGISTRO DE FACTURA # 000484 POR EL SERVICIO DE IMPRESIONES DE POSTERS TABLOIDES PARA PUBLICIDAD DEL EVENTO DEL CONCIERTO D LA BANDA DE MUSICA DE LA VI REGION MILITAR DE FECHA 22 DE MARZO DE 2019.	870.00	
						825101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	870.00	
				21120203AA190012	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					870.00
						824101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		870.00

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
02/04/2019	040026	9,496	TESORERIA - Orden de Pago	512201AA02002210	ALIMENTOS Y UTENSILIOS			REGISTRO DE FACTURA # 9510 POR CONCEPTO DEL CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DEL AREA DE PRESIDENCIA QUE LABORARON HORAS EXTRAS DE FECHA 19 DE MARZO DE 2019.	1,850.00	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	1,850.00	
				21120102AA190008	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					1,850.00
						824101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		1,850.00
24/04/2019		9,498		524301AA04004450	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES			REGISTRO DE FACTURA #73 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PARA EL VEHICULO TIPO PICK-UP MARCA NISSAN MODELO 2012 PLACAS CX-23551 ASIGNADO A PROTECCION CIVIL DE SAN JAVIER.	812.00	
						825101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	812.00	
				21150405AA190040	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					812.00
						824101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		812.00
		9,505		513501AA03003550	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.			REGISTRO DE LA FACTURA #77 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PARA LA UNIDADTIPO PICK UP MARCA NISSAN MODELO 2012 PLACAS CW-96551 ASIGNADO A SALUD MUNICIPAL.	696.00	
						825101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	696.00	
				21120203AA190031	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					696.00
						824101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		696.00
01/04/2019		9,517		512101AA02002120	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES			REGISTRO DE FACTURA # A 4685 DEL PEDIDO 564, POR CONCEPTO EN LA ADQUISICION DEL REVELADO DE MIL FOTOGRAFIAS DIGITALES, PARA INTEGRACION DE EXPEDIENTES DE COMPROBACION DEL AREA DE CAMINOS.	6,008.80	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	6,008.80	
				21120102AA190021	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					6,008.80
						824101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		6,008.80

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
01/04/2019	040026	9,526	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002120	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES			REGISTRO DE FACTURA # A 4686 DEL PEDIDO 565, POR CONCEPTO EN LA ADQUISICION DEL REVELADO DE 181 FOTOGRAFIAS DIGITALES, PARA INTEGRACION DE EXPEDIENTES DE DIFERENTES OBRAS DEL AREA DE FONDOS FEDERALES	1,087.59	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		1,087.59	
				21120102AA190021	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					1,087.59
		9,542				824101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			1,087.59
				512401AA02002490	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN			REGISTRO DE FACTURA # B6 DEL PEDIDO 566, POR CONCEPTO EN LA ADQUISICION DE MATERIAL DE CONSTRUCCION Y REPARACION PARA EL MANTENIMIENTO DE LA PISTA AEREA.	2,999.94	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		2,999.94	
				21120102AA190040	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					2,999.94
						824101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			2,999.94
		9,548		512101AA02002160	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES			REGISTRO DE FACTURA # A 2562 DEL PEDIDO 567, POR CONCEPTO EN LA ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y PROTECCION, PARA EL AREA DE MERCADO NUEVO DE LA SELVA	5,544.80	
				512701AA02002720	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS				278.40	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		5,823.20	
				21120102AA190032	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					5,823.20
						824101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			5,823.20
								SUMAS IGUALES :	343,386.28	343,386.28
01/04/2019	040027	9,554	TESORERIA - Orden de Pago	512701AA02002720	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS			REGISTRO DE FACTURA # A 2563 DEL PEDIDO 568, POR CONCEPTO EN LA ADQUISICION DE MATERIAL DE PROTECCION, PARA EL AREA DE LA COORDINACION DE LIMPIA MUNICIPAL	9,177.92	
						825102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		9,177.92	
				21120102AA190032	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					9,177.92
						824102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			9,177.92

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE		HABER	
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
01/04/2019	040027	9,556	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002160	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES			REGISTRO DE FACTURA # A 2564 DEL PEDIDO 569, POR CONCEPTO EN LA ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA, PARA EL AREA DE LA COORDINACION DE LIMPIA MUNICIPAL	1,392.00	
						825102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		1,392.00	
				21120102AA190032	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					1,392.00
						824102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			1,392.00
		9,562		512101AA02002160	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES			REGISTRO DE FACTURA # A 2565 DEL PEDIDO 570, POR CONCEPTO EN LA ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA, PARA EL AREA DE LA COORDINACION DE LIMPIA MUNICIPAL	3,248.00	
						825102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		3,248.00	
				21120102AA190032	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					3,248.00
						824102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			3,248.00
		9,564		512101AA02002160	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES			REGISTRO DE FACTURA # A 2566 DEL PEDIDO 571, POR CONCEPTO EN LA ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA, PROTECCION Y QUIMICAS, PARA EL AREA DESEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.	4,048.40	
				512501AA02002590	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO				208.80	
				512701AA02002720	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS				278.40	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		208.80	
						825102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		4,326.80	
				21120102AA190032	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					4,535.60
						824101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		208.80	
						824102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			4,326.80
		9,572		512101AA02002160	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES			REGISTRO DE FACTURA # A 2567 DEL PEDIDO 572, POR CONCEPTO EN LA ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y PROTECCION, PARA EL AREA DE JUEZ CALIFICADOR.	1,450.00	
				512701AA02002720	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS				417.60	

OCOSINGO, CHIAPAS

LIBRO DIARIO

Del 01/04/2019 al 30/06/2019

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		DEBE	HABER
01/04/2019	040027	9,572	TESORERIA - Orden de Pago			825101AA01000002	PRESUPUESTO	DE REGISTRO DE FACTURA # A 2567 DEL PEDIDO 572, POR CONCEPTO EN LA ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y PROTECCION, PARA EL AREA DE JUEZ CALIFICADOR.	1,867.60	
				21120102AA190032	PROVEEDORES					1,867.60
				PAGAR A CORTO PLAZO		824101AA01000002	PRESUPUESTO	DE		1,867.60
		9,577		512101AA02002160	MATERIALES			REGISTRO DE FACTURA # A 2568 DEL PEDIDO 573, POR CONCEPTO EN LA ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA, PARA EL AREA DEL RASTRO MUNICIPAL	2,992.80	
				ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES		825102AA01000002	PRESUPUESTO	DE		2,992.80
				EGRESOS DEVENGADO		21120102AA190032	PROVEEDORES			2,992.80
				PAGAR A CORTO PLAZO		824102AA01000002	PRESUPUESTO	DE		2,992.80
				EGRESOS COMPROMETIDO		513501AA03003550	SERVICIOS DE	REGISTRO DE LA FACTURA # 76 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PARA LA UNIDAD TIPO 3 TONELADAS MARCA DODGE RAM MODELO 2017 PLACAS CX40907 ASIGNADO A LIMPIA MUNICIPAL.	12,180.00	
24/04/2019		9,579		INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.		825101AA01000003	PRESUPUESTO	DE		12,180.00
				EGRESOS DEVENGADO		21120203AA190031	PROVEEDORES			12,180.00
				PAGAR A CORTO PLAZO		824101AA01000003	PRESUPUESTO	DE		12,180.00
				EGRESOS COMPROMETIDO		513501AA03003550	SERVICIOS DE	REGISTRO DE LA FACTURA # 78 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PARA LA UNIDAD TIPO COMPACTADOR MARCA DODGE MODELO 2013 PLACAS CW-96439 ASIGNADO A LIMPIA MUNICIPAL.	1,972.00	
		9,581		INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.		825101AA01000003	PRESUPUESTO	DE		1,972.00
				EGRESOS DEVENGADO		21120203AA190031	PROVEEDORES			1,972.00
				PAGAR A CORTO PLAZO		824101AA01000003	PRESUPUESTO	DE		1,972.00
				EGRESOS COMPROMETIDO		512101AA02002160	MATERIALES	REGISTRO DE FACTURA # A 2569 DEL PEDIDO 574, POR CONCEPTO EN LA ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA, PROTECCION Y QUIMICA PARA EL AREA DE LAS AFANADORAS.	7,632.80	
01/04/2019		9,585		ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES		512501AA02002590	PRODUCTOS QUÍMICOS,			139.20
				FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO						

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
01/04/2019	040027	9,585	TESORERIA - Orden de Pago	512701AA02002720	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS			REGISTRO DE FACTURA # A 2569 DEL PEDIDO 574, POR CONCEPTO EN LA ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA, PROTECCION Y QUIMICA PARA EL AREA DE LAS AFANADORAS.	1,809.60	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO		9,581.60
				21120102AA190032	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					9,581.60
		9,587				824101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		9,581.60
				512101AA02002160	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES			REGISTRO DE FACTURA # A 2570 DEL PEDIDO 575, POR CONCEPTO EN LA ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA; PARA EL AREA DE PRESIDENCIA.	1,287.60	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO		1,287.60
				21120102AA190032	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					1,287.60
						824101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		1,287.60
		9,592		512101AA02002160	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES			REGISTRO DE FACTURA # A 2571 DEL PEDIDO 576, POR CONCEPTO EN LA ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y PROTECCION; PARA EL AREA DE LA COORDINACION DE DEPORTES.	2,018.40	
				512701AA02002720	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS					278.40
						825101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO		2,296.80
				21120102AA190032	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					2,296.80
						824101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		2,296.80
24/04/2019		9,594		513501AA03003550	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.			REGISTRO DE LA FACTURA #79 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PARA LA UNIDAD TIPO 3 TONELADAS MARCA CHEVROLET MODELO 2016 PLACAS CW-44556 ASIGNADO A EVENTOS ESPECIALES.	580.00	
						825101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO		580.00
				21120203AA190031	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					580.00
						824101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		580.00

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
01/04/2019	040027	9,600	TESORERIA - Orden de Pago	513801AA03003830	SERVICIOS OFICIALES			REGISTRO DE FACTURA # A 2573 POR CONCEPTO EN LA ADQUISICION DE INSUMOS ALIMENTICIOS, PARA LA 5TA. SESION ORDINARIA DEL COMITE DE SALUD MUNICIPAL DE FECHA 28 D EMARZO DE 2019	1,223.80	
						825101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	1,223.80	
				21120203AA190054	PROVEEDORES POR			PAGAR A CORTO PLAZO		1,223.80
						824101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		1,223.80
		9,605		513801AA03003830	SERVICIOS OFICIALES			REGISTRO DE FACTURA # A 2574 POR CONCEPTO EN LA ADQUISICION DE REFRESCOS E INSUMOS DESECHABLES, PARA LA 5TA. SESION ORDINARIA DEL COMITE DE SALUD MUNICIPAL DE FECHA 28 D EMARZO DE 2019	881.60	
						825101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	881.60	
				21120203AA190054	PROVEEDORES POR			PAGAR A CORTO PLAZO		881.60
						824101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		881.60
		9,612		512201AA02002210	ALIMENTOS Y			REGISTRO DE FACTURA # A 2575 POR CONCEPTO EN LA ADQUISICION DE INSUMOS ALIMENTICIOS, PARA LA SESION DE CABILDO ORDINARIA 04/2019 DE FECHA 20 DE MARZO DEL AÑO EN CURSO.	649.60	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	649.60	
				21120102AA190032	PROVEEDORES POR			PAGAR A CORTO PLAZO		649.60
						824101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		649.60
12/04/2019		9,615		513501AA03003550	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.			REGISTRO DE LA FACTURA #C 4808 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PARA LA UNIDAD TIPO COMPACTADOR MARCA INTERNACIONAL MODELO 2009 PLACAS CW-96437 ASIGNADO A LIMPIA MUNICIPAL.	13,500.00	
						825101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	13,500.00	
				21120203AA190048	PROVEEDORES POR			PAGAR A CORTO PLAZO		13,500.00
						824101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		13,500.00

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
01/04/2019	040027	9,618	TESORERIA - Orden de Pago	512201AA02002210	ALIMENTOS Y UTENSILIOS			REGISTRO DE FACTURA # A 2576 POR CONCEPTO EN LA ADQUISICION DE INSUMOS ALIMENTICIOS Y DESECHABLES, PARA LA SESION DE CABILDO ORDINARIA 04/2019 DE FECHA 20 DE MARZO DEL AÑO EN CURSO.	330.60	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO		330.60
				21120102AA190032	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					330.60
		9,623		512201AA02002210	ALIMENTOS Y UTENSILIOS			REGISTRO DE FACTURA # A 2582 POR CONCEPTO EN LA ADQUISICION DE 4 CHAROLAS DE AGUA, PARA EL AREA DE SERVICIOS Y EVENTOS ESPECIALES.	1,113.60	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO		1,113.60
				21120102AA190032	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					1,113.60
						824101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		1,113.60
23/04/2019		9,626		512601AA02002610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			REGISTRO DE FACTURA #C 4881 EN LA ADQUISICION DE LUBRICANTES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LA UNIDAD TIPO COMPACTADOR MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2009 PLACAS CW-96437 ASIGNADO A LIMPIA MUNICIPAL.	2,305.01	
				513501AA03003550	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.					3,899.99
						825101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO		3,899.99
						825102AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO		2,305.01
				21120102AA190029	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					2,305.01
				21120103AA190007	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					3,899.99
						824101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		3,899.99
						824102AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		2,305.01
01/04/2019		9,629		513801AA03003820	SERVICIOS OFICIALES			REGISTRO DE FACTURA # A 561 POR CONCEPTO EN LA ADQUISICION DE 4 CHAROLAS DE AGUA, PARA EL EVENTO DE CONCURSO DE ESCOLTAS DE FECHA 01 DE MARZO DE 2019	1,020.00	
						825101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO		1,020.00

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DE BE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
25/04/2019	040027	9,702	TESORERIA - Orden de Pago	512901AA02002960	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES			REGISTRO DE FACTURA #1655 DEL PEDIDO #582 EN LA ADQUISICION DE REFACCIONES, PARA LA UNIDAD TIPO PICK UP MARCA TOYOTA MODELO 2013 PLACAS CW-96572 ASIGNADO A PLANEACION.	1,900.01	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO		1,900.01
				21120102AA190030	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					1,900.01
						824101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		1,900.01
15/04/2019		9,703	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203AA190037	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO POR SERVICIO DE PRODUCCION DE NOTICIAS Y PUBLICIDAD PARA PROGRAMAS TELEVISIVOS DE DIFERENTES ACTIVIDADES Y/O ACCIONES A CARGO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DURANTE EL MES DE MARZO DE 2019; CABILDO ORDINARIO 03/2019, FECHA 27-FEBRERO-2019.	29,000.00	
						827101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO		29,000.00
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					29,000.00
						826101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		29,000.00
		9,707		21150401AA190034	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTOS OTORGADO COMO APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DE DIFERENTES COMUNIDADES Y CAB MPAL POR ESTE H. AYUNTTO, QUE ACUDIERON A ESTA CABECERA A REALIZAR DIVERSOS TRAMITES O ACTIVIDADES; DURANTE ENERO Y FEBRERO DE 2019	24,339.00	
						827101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO		24,339.00
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					24,339.00
						826101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		24,339.00
25/04/2019		9,713	TESORERIA - Orden de Pago	512901AA02002960	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES			REGISTRO DE FACTURA # 1667 DEL PEDIDO # 584 EN LA ADQUISICION DE REFACCIONES, PARA LA UNIDAD TIPO PICK UP MARCA TOYOTA MODELO 2014 PLACAS CV- 83669 ASIGNADO A OBRAS PUBLICAS.	2,350.01	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO		2,350.01
				21120102AA190030	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					2,350.01
						824101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		2,350.01

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O		
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DE BE	HABER	
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE				
12/04/2019	040027	9,715	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21150401AA190034	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTOS OTORGADOS COMO APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DE DIFERENTES COMUNIDADES Y CAB MPAL POR ESTE H AYUNTTO, QUE ACUDIERON A ESTA CABECERA A REALIZAR DIVERSOS TRAMITES O ACTIVIDADES; DURANTE ENERO Y FEBRERO DE 2019.	24,339.00		
						827101AA0100004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO		24,339.00	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA						24,339.00
						826101AA0100004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO			24,339.00
15/04/2019		9,718		21120203AA190028	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO POR SERVICIOS DE HOSPEDAJE PARA PERSONAS QUE SE DIRIGIERON A ESTA CABECERA MUNICIPAL PARA PARTICIPAR EN REUNIONES DE TRABAJO O EVENTOS Y RENTA DE SALON PARA DISTINTAS ACTIVIDADES A CARGO DE ESTE H. AYUNTTO MPAL; DURANTE ENERO Y FEBRERO 2019.	18,298.59		
						827101AA0100003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO		18,298.59	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA						18,298.59
						826101AA0100003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO			18,298.59
25/04/2019		9,743	TESORERIA - Orden de Pago	512601AA02002610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			REGISTRO DE FACTURA #1647 DEL PEDIDO #586 EN LA ADQUISICION DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA LA UNIDAD TIPO COMPACTADOR MARCA INTERNACIONAL MODELO 2009 PLACAS CW-96436 ASIGNADO A LIMPIA MUNICIPAL.	625.00		
				512901AA02002960	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES					765.00	
						825102AA0100002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO		1,390.00	
				21120102AA190030	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO						1,390.00
						824102AA0100002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO			1,390.00
01/04/2019		9,762		524101AA04004410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			REGISTRO DE FACTURA # 118 POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE RENTA DE TRANSPORTE DE OCOSINGO A TUXTLA GTZ; OTORGADO COMO APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO.	4,640.00		
						825101AA0100004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO		4,640.00	
				21150401AA190026	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO						4,640.00

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		DEBE	HABER
01/04/2019	040027	9,762	TESORERIA - Orden de Pago			824101AA01000004	PRESUPUESTO	DE REGISTRO DE FACTURA # 118 POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE RENTA DE TRANSPORTE DE OCOSINGO A TUXTLA GTZ; OTORGADO COMO APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO.		4,640.00
		9,765		524101AA04004410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			REGISTRO DE FACTURA # 119 POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE RENTA DE TRANSPORTE DE OCOSINGO A TUXTLA GTZ; OTORGADO COMO APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO.	4,640.00	
						825101AA01000004	PRESUPUESTO	DE EGRESOS DEVENGADO	4,640.00	
				21150401AA190026	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					4,640.00
		9,768		524101AA04004410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	824101AA01000004	PRESUPUESTO	DE EGRESOS COMPROMETIDO		4,640.00
						825101AA01000004	PRESUPUESTO	DE EGRESOS DEVENGADO	4,640.00	
				21150401AA190026	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					4,640.00
		9,771		524101AA04004410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	824101AA01000004	PRESUPUESTO	DE EGRESOS COMPROMETIDO		4,640.00
						825101AA01000004	PRESUPUESTO	DE EGRESOS DEVENGADO	4,640.00	
				21150401AA190026	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					4,640.00
		9,773		524101AA04004410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	824101AA01000004	PRESUPUESTO	DE EGRESOS COMPROMETIDO		4,640.00
						825101AA01000004	PRESUPUESTO	DE EGRESOS DEVENGADO	4,640.00	
				21150401AA190026	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					4,640.00

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		DEBE	HABER
01/04/2019	040027	9,773	TESORERIA - Orden de Pago			824101AA01000004	PRESUPUESTO	DE REGISTRO DE FACTURA # 122 POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE RENTA DE TRANSPORTE DE OCOSINGO A TUXTLA GTZ; OTORGADO COMO APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO.		4,640.00
		9,775		524101AA04004410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			REGISTRO DE FACTURA # 123 POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE RENTA DE TRANSPORTE DE OCOSINGO A TUXTLA GTZ; OTORGADO COMO APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO.	4,640.00	
						825101AA01000004	PRESUPUESTO	DE EGRESOS DEVENGADO	4,640.00	
				21150401AA190026	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					4,640.00
		9,777		524101AA04004410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	824101AA01000004	PRESUPUESTO	DE EGRESOS COMPROMETIDO		4,640.00
						825101AA01000004	PRESUPUESTO	DE EGRESOS DEVENGADO	4,640.00	
				21150401AA190026	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					4,640.00
		9,779		524101AA04004410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	824101AA01000004	PRESUPUESTO	DE EGRESOS COMPROMETIDO		4,640.00
						825101AA01000004	PRESUPUESTO	DE EGRESOS DEVENGADO	4,901.00	
				21150401AA190037	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					4,901.00
						824101AA01000004	PRESUPUESTO	DE EGRESOS COMPROMETIDO		4,901.00
								SUMAS IGUALES :	2,419,017.46	2,419,017.46
01/04/2019	040028	9,781	TESORERIA - Orden de Pago	524101AA04004410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			REGISTRO DE FACTURA # 1120 POR CONCEPTO EN LA ADQUISICION DE UNIFORMES DEPORTIVOS, OTORGADO COMO APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO.	4,524.00	
						825101AA01000004	PRESUPUESTO	DE EGRESOS DEVENGADO	4,524.00	
				21150401AA190037	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					4,524.00

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
01/04/2019	040028	9,781	TESORERIA - Orden de Pago			824101AA01000004	PRESUPUESTO	DE REGISTRO DE FACTURA # 1120 POR CONCEPTO EN LA ADQUISICION DE UNIFORMES DEPORTIVOS, OTORGADO COMO APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO.		4,524.00
		9,783		524101AA04004410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			REGISTRO DE FACTURA # 1121 POR CONCEPTO EN LA ADQUISICION DE UNIFORMES DEPORTIVOS, OTORGADO COMO APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO.	4,524.00	
						825101AA01000004	PRESUPUESTO	DE	4,524.00	
				21150401AA190037	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					4,524.00
						824101AA01000004	PRESUPUESTO	DE		4,524.00
15/04/2019		9,806	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA190022	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO POR ADQUISICION DE ALIMENTOS REQUERIDOS EN REUNIONES DE TRABAJO DEL H. CABILDO Y LA COORDINACION DE SUPERVISORES A CARGO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL; DURANTE EL MES DE ENERO DE 2019.	3,422.00	
						827101AA01000002	PRESUPUESTO	DE	3,422.00	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					3,422.00
						826101AA01000002	PRESUPUESTO	DE		3,422.00
25/04/2019		9,808	TESORERIA - Orden de Pago	513501AA03003550	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.			REGISTRO DE LA FACTURA # 040819 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PARA LA UNIDADTIPO COMPACTADOR MRAC INTERNACIONAL MODELO 2009 PLACAS CW-96436 ASIGNADO A LIMPIA MUNICIPAL.	8,120.00	
						825101AA01000003	PRESUPUESTO	DE	8,120.00	
				21120203AA190030	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					8,120.00
						824101AA01000003	PRESUPUESTO	DE		8,120.00
		9,812		513501AA03003550	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.			REGISTRO DE LA FACTURA #041019 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PARA LA UNIDAD TIPO COMPACTADOR MARCA INTERNACIONAL MODELO 2009 PLACAS CW-96437 ASIGNADO A LIMPIA MUNICIPAL.	1,740.00	
						825102AA01000003	PRESUPUESTO	DE	1,740.00	
				21120203AA190030	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					1,740.00
						824102AA01000003	PRESUPUESTO	DE		1,740.00

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
25/04/2019	040028	9,814	TESORERIA - Orden de Pago	513501AA03003550	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.			REGISTRO DE LA FACTURA # 041519 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PARA LA UNIDAD TIPO TORNADO MARCA CHEVROLET MODELO 2016 PLACAS CW-44554 ASIGNADO A VIALIDAD MUNICIPAL.	500.01	
						825102AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO		500.01
				21120203AA190030	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					500.01
						824102AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		500.01
12/04/2019		9,818	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203AA190028	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO POR SERVICIO AEREO TUXTLA-MEXICO- TUXTLA PARA EL COORDINADOR DE LA OFICIALIA DE PARTES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DEL DIA 05 DE FEBRERO DE 2019	8,642.00	
						827101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO		8,642.00
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					8,642.00
						826101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		8,642.00
		9,821		21120203AA190028	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO POR SERVICIO AEREO TUXTLA-MEXICO-TUXTLA PARA EL COORDINADOR DE LA OFICILIA DE PARTES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DEL DIA 05 DE FEBRERO DE 2019 A LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL PARA ENTREGA DE SOLICITUDES.	8,642.00	
						827101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO		8,642.00
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					8,642.00
						826101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		8,642.00
		9,823		21150401AA190035	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO POR ADQUISICION DE RADIOS DE COMUNICACION, LONA Y PLAYERAS QUE FUERON OTORGADOS EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS Y A LA CRUZ ROJA POR ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL; DURANTE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2019.	19,631.98	
						21150405AA190012	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			4,698.00
						827101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO		24,329.98
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					24,329.98
						826101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		24,329.98

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCIÓN	MONT O			
				CÓDIGO	CONTABLE			CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
					CÓDIGO	NOMBRE					
15/04/2019	040028	9,824	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203AA190047	PROVEEDORES	POR	PAGO DE SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES Y/O ACCIONES ACARGO DE ESTE H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, DURANTE EL MES DE MARZO DE 2019; CABILDO ORDINARIO 03/2019, FECHA 27-FEBRERO-2019	15,080.00			
							827101AA01000003 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE	15,080.00		
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					15,080.00	
							826101AA01000003 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE		15,080.00	
30/04/2019		9,825		21120203AA190031	PROVEEDORES	POR	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS Y REDILAS CONTENEDORAS DE BASURA ASIGNADAS A LAS AREAS DE LIMPIA Y OBRAS PUBLICAS A CARGO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL; DURANTE EL MES DE MARZO DE 2019.	28,942.00			
							827101AA01000003 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE	696.00		
							827102AA01000003 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE	28,246.00		
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					28,942.00	
							826101AA01000003 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE		696.00	
							826102AA01000003 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE		28,246.00	
		9,831		21150401AA190023	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTOS OTORGADOS COMO APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DE LA COMUNIDAD AMADOR HERNANDEZ QUE VINIERON A UNA REUNION A ESTA CABECERA MUNICIPAL PARA LA PRIORIZACION DE OBRAS 2019 EL 17 DE ENERO DE 3210	2,430.00			
							827101AA01000004 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE	2,430.00		
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					2,430.00	
							826101AA01000004 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE		2,430.00	
		9,832		21150401AA190023	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTOS OTORGADOS COMO APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DE LA COMUNIDAD AMADOR HERNANDEZ QUE VINIERON A UNA REUNION A ESTA CABECERA MUNICIPAL PARA LA PRIORIZACION DE OBRAS 2019 EL 17 DE ENERO DEL 2019	2,430.00			
							827101AA01000004 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE	2,430.00		

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		DEBE	HABER
15/04/2019	040028	9,838	TESORERIA - Pago de Factura de Contado			826101AA01000002	PRESUPUESTO	DE PAGO POR ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA DIFERENTES AREAS A CARGO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL PARA SUS ACTIVIDADES Y ATENCION A LA POBLACION; DURANTE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2019		19,826.00
12/04/2019		9,840		21120106EA190031	PROVEEDORES POR			OBRA 19238 FISDMF 2019.- PAGO DE SUMINISTRO DE MATERIAL, REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN EL TRAMO SAN VICENTE RIO BLANCO A BOQUERON, SAN QUINTIN, SUÑIGA BALBUENA HUGO CESAR, FAC. 292.	3,751,208.00	
						8271UREA02000006	PRESUPUESTO	DE		3,751,208.00
				11120203011900EA	BANCOS / TESORERÍA					3,751,208.00
						8261UREA02000006	PRESUPUESTO	DE		3,751,208.00
15/04/2019		9,841		21120203AA190010	PROVEEDORES POR			PAGO POR SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES Y/O ACCIONES A CARGO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, DURANTE EL MES DE MARZO DE 2019; CABILDO ORDINARIO 03/2019, FECHA 27-FEBRERO-2019.	15,080.00	
						827101AA01000003	PRESUPUESTO	DE		15,080.00
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					15,080.00
						826101AA01000003	PRESUPUESTO	DE		15,080.00
		9,843		21120203AA190004	PROVEEDORES POR			PAGO POR SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES Y/O ACCIONES A CARGO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, DURANTE EL MES DE MARZO DE 2019; CABILDO ORDINARIO 03/2019, FECHA 27-FEBRERO-2019.	9,280.00	
						827101AA01000003	PRESUPUESTO	DE		9,280.00
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					9,280.00
						826101AA01000003	PRESUPUESTO	DE		9,280.00
10/04/2019		9,844		21120203AA190007	PROVEEDORES POR			PAGO POR RENTA DEL INMUEBLE UBICADO EN CARR OCOSINGO-TONINA KM 4 RANCHO SAN LUIS HABILITADO COMO PISTA DE AVIACION PARA VUELOS AUTORIZADOS POR ESTE H. AYUNTTO MPAL; CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO/2019; CAB ORD 01/2019, 16-01-2019	58,000.00	
						827101AA01000003	PRESUPUESTO	DE		58,000.00
						EGRESOS PAGADO				

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
10/04/2019	040028	9,844	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA				53,000.00	
				21170201AA190001	RETENCIONES Y CONTRIBUTIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				5,000.00	
						826101AA01000003	PRESUPUESTO DE		58,000.00	
12/04/2019		9,845		21120203AA190030	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			2,320.00		
						827102AA01000003	PRESUPUESTO DE	2,320.00		
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA				2,320.00	
						826102AA01000003	PRESUPUESTO DE		2,320.00	
15/04/2019		9,849		21120203AA190009	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			7,000.00		
						827101AA01000003	PRESUPUESTO DE	7,000.00		
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA				6,396.56	
				21170201AA190002	RETENCIONES Y CONTRIBUTIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				603.44	
						826101AA01000003	PRESUPUESTO DE		7,000.00	
		9,850		21120102AA190007	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			38,976.05		
						827101AA01000002	PRESUPUESTO DE	38,976.05		
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA				38,976.05	
						826101AA01000002	PRESUPUESTO DE		38,976.05	

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCIÓN	MONTO			
				CÓDIGO	CONTABLE			CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
					CÓDIGO	NOMBRE					
15/04/2019	040028	9,851	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203AA190013	PROVEEDORES	POR	PAGO POR SERVICIO DE RENTA DE SILLAS, MESAS Y MANTELES CON MOTIVO DE LOS EVENTOS: SESION SOLEMNE DE CABILDO ORD 01/2019, FEHCA 24/01/2019 Y EL DIA DE LA BANDERA A CARGO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.	14,063.84			
							827101AA01000003 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE	14,063.84	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA						14,063.84
							826101AA01000003 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		14,063.84
23/04/2019		9,852		21120203AA190040	PROVEEDORES	POR	PAGO POR ELABORACION DE UNIFORMES PARA POLICIAS RURALES DE LA COMUNIDAD DE ABASOLO POR ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, PARA SER IDENTIFICADOS Y CUMPLIR CON SUS ACTIVIDADES DE VIGILANCIA Y EMERGENCIAS	8,686.08			
							827101AA01000003 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE	8,686.08	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA						8,686.08
							826101AA01000003 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		8,686.08
15/04/2019		9,853		21120203AA190009	PROVEEDORES	POR	PAGO DE LA RENTA DEL LOCAL UBICADO EN 1RA PTE SUR S/N ENTRE 2ª Y 3ª AVENIDA SUR, BARRIO CENTRO DE ESTA CABECERA MPAL A CARGO DE ESTE H. AYUNTTO OCUPADO POR EL CCA; CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019; CAB ORD 01/2019, 16-01-2019	3,500.00			
							827101AA01000003 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE	3,500.00	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA						3,198.28
				21170201AA190002	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO						301.72
							826101AA01000003 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		3,500.00
		9,854		21120203AA190044	PROVEEDORES	POR	PAGO POR SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES Y/O ACCIONES A CARGO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, DURANTE EL MES DE MARZO DE 2019; CABILDO ORDINARIO 03/2019, FECHA 27-FEBRERO-2019	9,280.00			
							827101AA01000003 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE	9,280.00	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA						9,280.00

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		DEBE	HABER
15/04/2019	040028	9,854	TESORERIA - Pago de Factura de Contado			826101AA01000003	PRESUPUESTO	DE PAGO POR SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES Y/O ACCIONES A CARGO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, DURANTE EL MES DE MARZO DE 2019; CABILDO ORDINARIO 03/2019, FECHA 27-FEBRERO-2019		9,280.00
		9,855		21120203AA190039	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE LA RENTA DEL LOCAL UBICADO EN 1RA AVENIDA SUR S/N, BARRIO CENTRO DE ESTA CABECERA MPAL A CARGO DE ESTE H. AYUNTTO OCUPADO PARA DIFERENTES AREAS Y COORDINACIONES DURANTE ENERO, FEBRERO Y MARZO DE 2019; CAB ORD 02/2019, 13-FEBRERO-2019	68,549.43	
						827101AA01000003	PRESUPUESTO	DE	68,549.43	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					62,640.00
				21170201AA190003	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					5,909.43
						826101AA01000003	PRESUPUESTO	DE		68,549.43
30/04/2019		9,856		21120102AA190014	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO POR ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS AREAS DE OFICILIA MAYOR Y TESORERIA MUNICIPAL A CARGO ESTE H. AYUNTAMIENTO; DURANTE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2019.	30,317.18	
						827101AA01000002	PRESUPUESTO	DE	30,317.18	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					30,317.18
						826101AA01000002	PRESUPUESTO	DE		30,317.18
15/04/2019		9,857		21120203AA190033	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES DISTINTOS PARA EVENTO CON MOTIVO DE LA INAUGURACION DEL MERCADO NUEVO DE LA SELVA DEL DIA 25 DE ENERO DE 2019 A CARGO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.	1,438.40	
						827101AA01000003	PRESUPUESTO	DE	1,438.40	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					1,438.40
						826101AA01000003	PRESUPUESTO	DE		1,438.40
		9,858		21120203AA190041	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO POR SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES Y/O ACCIONES A CARGO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, DURANTE EL MES DE MARZO DE 2019; CABILDO ORDINARIO 03/2019, FECHA 27-FEBRERO-2019	5,000.00	

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		DEBE	HABER
15/04/2019	040028	9,858	TESORERIA - Pago de Factura de Contado			827101AA01000003 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE PAGO POR SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES Y/O ACCIONES A CARGO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, DURANTE EL MES DE MARZO DE 2019; CABILDO ORDINARIO 03/2019, FECHA 27-FEBRERO-2019	5,000.00	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					5,000.00
		9,859		21120203AA190046	PROVEEDORES	826101AA01000003 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		5,000.00
			PAGAR A CORTO PLAZO					PAGO POR SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES Y/O ACCIONES A CARGO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, DURANTE EL MES DE MARZO DE 2019; CABILDO ORDINARIO 03/2019, FECHA 27-FEBRERO-2019	5,800.00	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA	827101AA01000003 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE		5,800.00
		9,860		21120203AA190012	PROVEEDORES	826101AA01000003 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		5,800.00
			PAGAR A CORTO PLAZO					PAGO POR SERVICIO DE ELEBORACION DE LONAS PARA DIFERENTES EVENTOS A CARGO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL; DURANTE LOS MESE DE ENERO Y FEBRERO DE 2019	25,578.00	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA	827101AA01000003 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE		25,578.00
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA	826101AA01000003 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		25,578.00
12/04/2019		9,864		21120102AA190020	PROVEEDORES			PAGO POR ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA Y FORMAS PARA LAS DIFERENTES AREAS A CARGO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL; DURANTE EL MES DE ENERO DE 2019	30,020.80	
			PAGAR A CORTO PLAZO							
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA	827101AA01000002 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE		25,972.40
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA	827102AA01000002 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE		4,048.40
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA	826101AA01000002 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		30,020.80
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA	826102AA01000002 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		25,972.40
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA	826102AA01000002 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		4,048.40

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	PRESUPUESTAL NOMBRE		DE BE	HABER
15/04/2019	040028	9,868	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203AA190043	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		PAGO POR SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES Y/O ACCIONES A CARGO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, DURANTE EL MES DE MARZO DE 2019; CABILDO ORDINARIO 03/2019, FECHA 27-FEBRERO-2019	4,600.00	
						827101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	4,600.00	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA				4,600.00
		9,869		21120203AA190045	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		PAGO POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES Y/O ACCIONES A CARGO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, DURANTE EL MES DE MARZO DE 2019; CABILDO ORDINARIO 03/2019, FECHA 27-FEBRERO-2019	13,920.00	
						827101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	13,920.00	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA				13,920.00
		9,873		21150401AA190063	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		PAGO POR SERVICIO AEREOS OTORGADOS COMO APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DE LA RANCHERIA COROZAL Y EL EJIDO LA CANDELARIA POR PROBLEMAS DE SALUD URGENTES; DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DE 2019.	18,560.00	
						827101AA01000004	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	18,560.00	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA				18,560.00
		9,875		21120203AA190007	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		PAGO POR RENTA DEL INMUEBLE UBICADO EN CARR OCOSINGO-TONINA KM 4 RANCHO SAN LUIS HABILITADO COMO PISTA DE AVIACION PARA VUELOS AUTORIZADOS POR ESTE H. AYUNTTO MPAL; CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019; CAB ORD 01/2019, 16-01-2019	29,000.00	
						827101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	29,000.00	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA				26,500.00
				21170201AA190001	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				2,500.00

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		DEBE	HABER
15/04/2019	040028	9,875	TESORERIA - Pago de Factura de Contado			826101AA01000003	PRESUPUESTO	DE PAGO POR RENTA DEL INMUEBLE UBICADO EN CARR OCOSINGO-TONINA KM 4 RANCHO SAN LUIS HABILITADO COMO PISTA DE AVIACION PARA VUELOS AUTORIZADOS POR ESTE H. AYUNTTO MPAL; CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019; CAB ORD 01/2019, 16-01-2019		29,000.00
		9,876		21120102AA190004	PROVEEDORES POR			PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES PARA IMPRESION, REPRODUCCION, ELECTRICO Y ACCESORIOS DE EQUIPO DE COMPUTO PARA DIFERENTES AREAS A CARGO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL; DURANTE EL MES DE ENERO DE 2019	111,049.42	
						827101AA01000002	PRESUPUESTO	DE	93,891.73	
						827102AA01000002	PRESUPUESTO	DE	17,157.69	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					111,049.42
						826101AA01000002	PRESUPUESTO	DE	93,891.73	
						826102AA01000002	PRESUPUESTO	DE	17,157.69	
23/04/2019		9,877		21120203AA190005	PROVEEDORES POR			PAGO POR SERVICIO DE FUMIGACION DE LOS EDIFICIOS PALACIO Y RASTRO MUNICIPAL CARGO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO; DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2019, CAB ORD 02/2019, FECHA 13/FEBRERO/2019.	50,000.00	
						827101AA01000003	PRESUPUESTO	DE	50,000.00	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					50,000.00
						826101AA01000003	PRESUPUESTO	DE	50,000.00	
15/04/2019		9,878		21120203AA190006	PROVEEDORES POR			PAGO POR RENTA DE LOS MESES DE ENEROY FEBRERO DE 2019 DEL INMUEBLE UBICADO EN 1RA PONIENTE SUR BARRIO LA CANDERARIA DE ESTA CIUDAD, OCUPADO POR EL AREA DE SALUD MUNICIPAL A CARGO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO; CAB ORD 01/2019, 16-01-2019	16,240.00	
						827101AA01000003	PRESUPUESTO	DE	16,240.00	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					14,840.00
				21170201AA190004	RETENCIONES Y CONTRIBUTIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					1,400.00
						826101AA01000003	PRESUPUESTO	DE	16,240.00	

OCOSINGO, CHIAPAS

LIBRO DIARIO

Del 01/04/2019 al 30/06/2019

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCIÓN	MONT O			
				CONTABLE		PRESUPUESTAL		DEBE	HABER		
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO				NOMBRE	
23/04/2019	040028	9,881	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203AA190005	PROVEEDORES	POR	PAGO POR SERVICIO DE FUMIGACION DEL BASURERO MUNICIPAL A CARGO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL; DURANTE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2019; CAB ORD 01/2019, FECHA 16/ENERO/2019	32,160.00			
							827101AA01000003 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE	32,160.00	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA						32,160.00
15/04/2019		9,882		21120203AA190006	PROVEEDORES	POR	PAGO POR RENTA DEL MES DE MARZO DE 2019 DEL INMUEBLE UBICADO EN 1RA PONIENTE SUR BARRIO LA CANDERARIA DE ESTA CIUDAD, OCUPADO POR EL AREA DE SALUD MUNICIPAL A CARGO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO; CAB ORD 01/2019, 16-01-2019	8,120.00			
							827101AA01000003 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE	8,120.00	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA						7,420.00
				21170201AA190004	RETENCIONES Y CONTRIBUTIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO						700.00
							826101AA01000003 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		8,120.00
23/04/2019		9,883		21120203AA190005	PROVEEDORES	POR	PAGO POR SERVICIO DE FUMIGACION DEL BASURERO MUNICIPAL A CARGO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL; DURANTE EL MES DE MARZO DE 2019; CAB ORD 01/2019, FECHA 16/ENERO/2019	16,080.00			
							827101AA01000003 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE	16,080.00	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA						16,080.00
							826101AA01000003 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		16,080.00
15/04/2019		9,885		21150401AA190026	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE OTORGADO COMO APOYO A PERSONAS Y ORGANIZACIONES DE ESCASOS RECURSOS DE DIFERENTES LOCALIDADES Y DE ESTA CABECERA MUNICIPAL E INSTITUCIONES POR ESTE H. AYUNTAMIENTO; DURANTE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2019	32,480.00			
											9,280.00
				21150405AA190011	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO						41,760.00
							827101AA01000004 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE	41,760.00	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA						41,760.00

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		DEBE	HABER
15/04/2019	040028	9,885	TESORERIA - Pago de Factura de Contado			826101AA01000004	PRESUPUESTO	DE PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE OTORGADO COMO APOYO A PERSONAS Y ORGANIZACIONES DE ESCASOS RECURSOS DE DIFERENTES LOCALIDADES Y DE ESTA CABECERA MUNICIPAL E INSTITUCIONES POR ESTE H. AYUNTAMIENTO; DURANTE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2019		41,760.00
		9,887		21120203AA190008	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE LA RENTA DE ENERO Y FEBRERO DE 2019 DEL INMUEBLE UBICADO EN 2DA AV SUR OTE NUM 261 BARRIO AEROPUERTO DE ESTA CIUDAD, OCUPADO POR EL CONSEJO MUNICIPAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO; CABILDO ORD 01/2019, FECHA 16-01-2019	32,000.00	
						827101AA01000003	PRESUPUESTO	DE	32,000.00	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					29,241.38
				21170201AA190005	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					2,758.62
		9,889		21120203AA190042	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	826101AA01000003	PRESUPUESTO	DE	9,280.00	32,000.00
						827101AA01000003	PRESUPUESTO	DE	9,280.00	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					9,280.00
		9,890		21120203AA190008	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	826101AA01000003	PRESUPUESTO	DE	16,000.00	9,280.00
						827101AA01000003	PRESUPUESTO	DE	16,000.00	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					14,620.69
				21170201AA190005	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					1,379.31
						826101AA01000003	PRESUPUESTO	DE		16,000.00

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
01/04/2019	040028	9,898	TESORERIA - Orden de Pago	513301AA03003390	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS			REGISTRO DE FACTURA # 07 POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE ANALISIS CLINICOS OTORGADO A LOS TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, DURANTE EL MES DE ENERO DE 2019.	57,420.00	
						825101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	57,420.00	
				21120203AA190080	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					57,420.00
		9,900				824101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		57,420.00
				513301AA03003390	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS			REGISTRO DE FACTURA # 08 POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE ANALISIS CLINICOS OTORGADO A LOS TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2019.	57,420.00	
						825101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	57,420.00	
				21120203AA190080	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					57,420.00
						824101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		57,420.00
		9,902		513301AA03003390	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS			REGISTRO DE FACTURA # 53 POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE HONORARIOS MEDICOS, OTORGADO A LOS TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, DURANTE EL MES DE ENERO DE 2019.	64,444.44	
						825101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	64,444.44	
				21120203AA190079	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					64,444.44
						824101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		64,444.44
		9,904		513301AA03003390	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS			REGISTRO DE FACTURA # 54 POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE HONORARIOS MEDICOS, OTORGADO A LOS TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2019.	64,444.44	
						825101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	64,444.44	
				21120203AA190079	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					64,444.44
						824101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		64,444.44

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO			
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER		
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE					
10/04/2019	040028	9,911	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203AA190014	PROVEEDORES	POR	PAGAR A CORTO PLAZO			156,600.00		
								827101AA01000003	PRESUPUESTO	DE	156,600.00	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA							156,600.00
								826101AA01000003	PRESUPUESTO	DE		156,600.00
								EGRESOS EJERCIDO				
11/04/2019		9,919		21120203AA190011	PROVEEDORES	POR	PAGAR A CORTO PLAZO				5,800.00	
								827101AA01000003	PRESUPUESTO	DE	5,800.00	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA							5,800.00
								826101AA01000003	PRESUPUESTO	DE		5,800.00
								EGRESOS EJERCIDO				
04/04/2019		9,922		21120203AA190004	PROVEEDORES	POR	PAGAR A CORTO PLAZO				18,560.00	
								827101AA01000003	PRESUPUESTO	DE	18,560.00	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA							18,560.00
								826101AA01000003	PRESUPUESTO	DE		18,560.00
								EGRESOS EJERCIDO				
		9,930	TESORERIA - Orden de Pago	123505UREA9E9054	CONSTRUCCIONES	EN	PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO				50,200.00	
								8251UREA02000006	PRESUPUESTO	DE	50,200.00	
				21120106EA190017	PROVEEDORES	POR	PAGAR A CORTO PLAZO					50,200.00
								8241UREA02000006	PRESUPUESTO	DE		50,200.00
								EGRESOS COMPROMETIDO				

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO			
04/04/2019	040028	9,933	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120106EA190017	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		OBRA 19054 FIS MDF 2019.- PRIMER PAGO PARCIAL POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE (DIESEL), REHABILITACION DE CAMINO RURAL, SIBACA, GASOLINERA OCOCINGO, S.A. DE C.V., FAC. A54162.	50,200.00	
						8271UREA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	50,200.00	
				11120203011900EA	BANCOS / TESORERÍA				50,200.00
						8261UREA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		50,200.00
02/04/2019		9,945		21120203AA190079	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		PAGO POR SERVICIO MEDICO OTORGADO A TRABAJADORES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL APROBADO EN ACUERDO DE SESION DE CABILDO ORD NUM 01/2019 DE FECHA 16 - E N E R O - 2 0 1 9 ; CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2019	128,888.88	
						827101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	128,888.88	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA				116,000.00
				21170202AA190002	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				12,888.88
						826101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		128,888.88
		9,947		21120203AA190080	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		PAGO POR SERVICIO DE ANALISIS CLINICOS A LOS TRABAJADORES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL; DURANTE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2019; CABILDO ORDINARIO 01/2019, FECHA 16-01-2019	114,840.00	
						827101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	114,840.00	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA				104,940.00
				21170202AA190003	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				9,900.00
						826101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		114,840.00
12/04/2019		9,958	TESORERIA - Orden de Pago	123501VIEA919232	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		OBRA 19232 FIS MDF 2019.- ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION (CEMENTO GRIS, GRAVA-ARENA), CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EMILIANO ZAPATA, MORENO VILLATORO JUAN RAMON, FAC. 216.	789,298.80	
						8251VIEA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	789,298.80	
				21120106EA190032	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				789,298.80

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
12/04/2019	040028	9,958	TESORERIA - Orden de Pago			8241VIEA02000006	PRESUPUESTO	DE OBRA 19232 FISMDF 2019.- ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION (CEMENTO GRIS, GRAVA-ARENA), CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EMILIANO ZAPATA, MORENO VILLATORO JUAN RAMON, FAC. 216.		789,298.80
		9,962	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120106EA190032	PROVEEDORES POR			OBRA 19232 FISMDF 2019.- PRIMER PAGO PARCIAL POR ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION (CEMENTO GRIS, GRAVA-ARENA), CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EMILIANO ZAPATA, MORENO VILLATORO JUAN RAMON, FAC. 216.	789,298.80	
						8271VIEA02000006	PRESUPUESTO	DE		789,298.80
				11120203011900EA	BANCOS / TESORERÍA					789,298.80
						8261VIEA02000006	PRESUPUESTO	DE		789,298.80
30/04/2019		9,984	TESORERIA - Orden de Pago	513301AA03003390	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS			REGISTRO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR SALARIOS Y RETENCIONES POR HONORARIOS EN REEMBOLSOS DE GASTOS MEDICOS EFECTUADOS A EMPLEADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2019; A CARGO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	2,097.78	
				513901AA03003920	OTROS SERVICIOS GENERALES					63,785.00
						825101AA01000003	PRESUPUESTO	DE		65,882.78
				21120203AA190017	PROVEEDORES POR					65,882.78
						824101AA01000003	PRESUPUESTO	DE		65,882.78
11/04/2019		10,030	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11120203061500EC	BANCOS / TESORERÍA			FISM EJ. ANT.- AJUSTE POR REINTEGRO DE LA CUENTA DE FISM EJ. ANT. A FISM 2015.	1.45	
				11120203081300EC	BANCOS / TESORERÍA					1.45
04/04/2019		10,062	TESORERIA - Orden de Pago	123505UREA919002	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			OBRA 19002 FISMDF 2019.- PAGO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE (DIESEL), REHABILITACION DE CAMINO RURAL, PARAJE NAZARET UNO, OPERADORA TONINA S.A. DE C.V. FC. 1014	73,524.44	
						8251UREA02000006	PRESUPUESTO	DE		73,524.44
				21120106EA190016	PROVEEDORES POR					73,524.44
						8241UREA02000006	PRESUPUESTO	DE		73,524.44
		10,066	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120106EA190016	PROVEEDORES POR				73,524.44	

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
04/04/2019	040028	10,066	TESORERIA - Pago de Factura de Contado			8271UREA02000006	PRESUPUESTO	DE OBRA 19002 FIS MDF 2019.- PAGO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE (DIESEL), REHABILITACION DE CAMINO RURAL, PARAJE NAZARET UNO, OPERADORA TONINA S.A. DE C.V. FC. 1014	73,524.44	
				11120203011900EA	BANCOS / TESORERÍA					73,524.44
						8261UREA02000006	PRESUPUESTO	DE		73,524.44
24/04/2019		10,166	TESORERIA - Orden de Pago	512901AA02002960	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES			REGISTRO DE FACTURA # 1750 DEL PEDIDO #616 EN LA ADQUISICION DE REFACCIONES, PARA LA UNIDAD TIPO AVEO, MARCA CHEVROLET MODELO 2016 , PLACAS DSP-7146 ASIGNADO A VIALIDAD MUNICIPAL.	6,000.01	
						825102AA01000002	PRESUPUESTO	DE		6,000.01
				21120102AA190028	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					6,000.01
						824102AA01000002	PRESUPUESTO	DE		6,000.01
01/04/2019		10,209		512201AA02002210	ALIMENTOS Y UTENSILIOS			REGISTRO DE FACTURA # A 527 POR CONCEPTO EN LA ADQUISICION DE INSUMOS ALIMENTICIOS Y DESECHABLES, PARA EL AREA DE OFICIALIA MAYOR MUNICIPAL.	3,735.00	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO	DE		3,735.00
				21120102AA190039	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					3,735.00
						824101AA01000002	PRESUPUESTO	DE		3,735.00
		10,211		512201AA02002210	ALIMENTOS Y UTENSILIOS			REGISTRO DE FACTURA # A 528 POR CONCEPTO EN LA ADQUISICION DE INSUMOS ALIMENTICIOS Y DESECHABLES, PARA EL AREA DE PRESIDENCIA.	6,850.00	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO	DE		6,850.00
				21120102AA190039	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					6,850.00
						824101AA01000002	PRESUPUESTO	DE		6,850.00
		10,215		512101AA02002160	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES			REGISTRO DE FACTURA # A 529 DEL PEDIDO 621, POR CONCEPTO EN LA ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA, PARA EL AREA DE PRESIDENCIA	795.00	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO	DE		795.00
				21120102AA190039	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					795.00

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
01/04/2019	040028	10,215	TESORERIA - Orden de Pago			824101AA01000002	PRESUPUESTO	DE REGISTRO DE FACTURA # A 529 DEL PEDIDO 621, POR CONCEPTO EN LA ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA, PARA EL AREA DE PRESIDENCIA		795.00
						EGRESOS COMPROMETIDO				
								SUMAS IGUALES :	22,086,573.89	22,086,573.89
01/04/2019	040029	10,217	TESORERIA - Orden de Pago	512201AA02002210	ALIMENTOS Y UTENSILIOS			REGISTRO DE FACTURA # A 530 POR CONCEPTO EN LA ADQUISICION DE INSUMOS ALIMENTICIOS Y DESECHABLES, PARA EL AREA DE SECRETARIA MUNICIPAL.	1,820.00	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO	DE	1,820.00	
						EGRESOS DEVENGADO				
						21120102AA190039	PROVEEDORES	POR		1,820.00
						PAGAR A CORTO PLAZO				
						824101AA01000002	PRESUPUESTO	DE		1,820.00
						EGRESOS COMPROMETIDO				
		10,222		513801AA03003830	SERVICIOS OFICIALES			REGISTRO DE FACTURA # A 531 POR CONCEPTO EN LA ADQUISICION DE INSUMOS ALIMENTICIOS Y DESECHABLES, PARA LA SESION ORDINARIA DEL COMITE DE SALUD MUNICIPAL DE FECHA 24 DE ENERO DE 2019	2,090.00	
						825101AA01000003	PRESUPUESTO	DE	2,090.00	
						EGRESOS DEVENGADO				
						21120203AA190082	PROVEEDORES	POR		2,090.00
						PAGAR A CORTO PLAZO				
						824101AA01000003	PRESUPUESTO	DE		2,090.00
						EGRESOS COMPROMETIDO				
		10,226		513801AA03003830	SERVICIOS OFICIALES			REGISTRO DE FACTURA # A 532 POR CONCEPTO EN LA ADQUISICION DE INSUMOS ALIMENTICIOS Y DESECHABLES, PARA LA TERCERA SESION ORDINARIA DEL CONSEJO MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL.	2,560.00	
						825101AA01000003	PRESUPUESTO	DE	2,560.00	
						EGRESOS DEVENGADO				
						21120203AA190082	PROVEEDORES	POR		2,560.00
						PAGAR A CORTO PLAZO				
						824101AA01000003	PRESUPUESTO	DE		2,560.00
						EGRESOS COMPROMETIDO				
		10,230		513801AA03003820	SERVICIOS OFICIALES			REGISTRO DE FACTURA # A 533 POR CONCEPTO EN LA ADQUISICION DE INSUMOS ALIMENTICIOS Y DESECHABLES, PARA LA REUNION DE PRESENTACION Y MECANICA A LAS ASPIRANTES A REINA DE LA CANDELARIA 2019, MEDIOS DE COMUNICACION Y COMITE DE FERIA.	3,480.00	

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO		
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		DEBE	HABER	
01/04/2019	040029	10,230	TESORERIA - Orden de Pago			825101AA01000003 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO	DE REGISTRO DE FACTURA # A 533 POR CONCEPTO EN LA ADQUISICION DE INSUMOS ALIMENTICIOS Y DESECHABLES, PARA LA REUNION DE PRESENTACION Y MECANICA A LAS ASPIRANTES A REINA DE LA CANDELARIA 2019, MEDIOS DE COMUNICACION Y COMITE DE FERIA.	3,480.00		
				21120203AA190082	PROVEEDORES	POR				3,480.00	
				PAGAR A CORTO PLAZO							
		10,233		512201AA02002210	ALIMENTOS	Y	824101AA01000003 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE		3,480.00	
				UTENSILIOS					REGISTRO DE FACTURA # A 537 POR CONCEPTO EN LA ADQUISICION DE INSUMOS ALIMENTICIOS Y DESECHABLES, PARA EL AREA DE PRESIDENCIA.	2,345.00	
				825101AA01000002			PRESUPUESTO	DE		2,345.00	
				EGRESOS DEVENGADO							
				21120102AA190039	PROVEEDORES	POR					2,345.00
				PAGAR A CORTO PLAZO							
		10,234	PRESUPUESTO - Transferencia	824101AA01000002			PRESUPUESTO	DE		2,345.00	
				EGRESOS COMPROMETIDO							
				824101AA01000002			PRESUPUESTO	DE REGISTRO DE PEDIDO POR CONCEPTO EN LA ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA, PARA EL AREA DE PRESIDENCIA.	800.00		
				EGRESOS COMPROMETIDO							
				822101AA01000002			PRESUPUESTO	DE			800.00
				EGRESOS POR EJERCER							
		10,235	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002160	MATERIALES	DE			REGISTRO DE FACTURA # A 538 DEL PEDIDO 622, POR CONCEPTO EN LA ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA, PARA EL AREA DE PRESIDENCIA.	800.00	
				ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES							
				825101AA01000002			PRESUPUESTO	DE		800.00	
				EGRESOS DEVENGADO							
				21120102AA190039	PROVEEDORES	POR					800.00
				PAGAR A CORTO PLAZO							
				824101AA01000002			PRESUPUESTO	DE			800.00
				EGRESOS COMPROMETIDO							
		10,239		512101AA02002160	MATERIALES	DE			REGISTRO DE FACTURA # A 539 DEL PEDIDO 623, POR CONCEPTO EN LA ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA, PARA EL AREA DE LA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL.	1,957.00	
				ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES							
				825101AA01000002			PRESUPUESTO	DE		1,957.00	
				EGRESOS DEVENGADO							
				21120102AA190039	PROVEEDORES	POR					1,957.00
				PAGAR A CORTO PLAZO							
				824101AA01000002			PRESUPUESTO	DE			1,957.00
				EGRESOS COMPROMETIDO							

OCOSINGO, CHIAPAS

LIBRO DIARIO

Del 01/04/2019 al 30/06/2019

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
01/04/2019	040029	10,247	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002160	MATERIALES ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	DE		REGISTRO DE FACTURA # A 540 DEL PEDIDO 624, POR CONCEPTO EN LA ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA, PARA EL AREA DEL RASTRO MUNICIPAL	5,055.00	
							825102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	5,055.00	
				21120102AA190039	PROVEEDORES PAGAR A CORTO PLAZO	POR				5,055.00
							824102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		5,055.00
		10,250		512101AA02002160	MATERIALES ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	DE		REGISTRO DE FACTURA # A 541 DEL PEDIDO 526, POR CONCEPTO EN LA ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA, PARA EL AREA DE SINDICATURA MUNICIPAL.	594.00	
							825101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	594.00	
				21120102AA190039	PROVEEDORES PAGAR A CORTO PLAZO	POR				594.00
							824101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		594.00
		10,252		513801AA03003830	SERVICIOS OFICIALES			REGISTRO DE FACTURA # A 542 POR CONCEPTO EN LA ADQUISICION DE INSUMOS ALIMENTICIOS Y DESECHABLES, PARA LA REUNION DE LA PRIMERA SESION REGIONAL DE PROTECCION CIVIL DE FECHA 20 DE FEBRERO DE 2019.	2,560.00	
							825101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2,560.00	
				21120203AA190082	PROVEEDORES PAGAR A CORTO PLAZO	POR				2,560.00
							824101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		2,560.00
		10,268	PRESUPUESTO - Transferencia				824101AA01000002	PRESUPUESTO DE REGISTRO DE PEDIDO POR CONCEPTO EN LA ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA, PARA EL AREA DE OFICIALIA MAYOR.	8,990.00	
							822101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		8,990.00
		10,272	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002110	MATERIALES ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	DE		REGISTRO DE FACTURA # A 198 DEL PEDIDO 627, POR CONCEPTO EN LA ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA, PARA EL AREA DE OFICIALIA MAYOR.	8,990.00	
							825101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	8,990.00	
				21120102AA190004	PROVEEDORES PAGAR A CORTO PLAZO	POR				8,990.00
							824101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		8,990.00

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
01/04/2019	040029	10,295	TESORERIA - Orden de Pago	513601AA03003610	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	DE	REGISTRO DE FACTURA # 1427 POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE PUBLICIDAD DE LAS OBRAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019	29,000.00		
				825101AA01000003	EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE		29,000.00		
				21120203AA190037	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				29,000.00	
				824101AA01000003	EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE			29,000.00	
		10,300		513601AA03003610	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	DE	REGISTRO DE FACTURA # 1428 POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE PUBLICIDAD DE LAS OBRAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2019	29,000.00		
				825101AA01000003	EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE		29,000.00		
				21120203AA190037	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				29,000.00	
				824101AA01000003	EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE			29,000.00	
		10,308		512501AA02002530	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	DE	REGISTRO DE FACTURA # 41 F DEL PEDIDO 630, POR CONCEPTO EN LA ADQUISICION DE MEDICAMENTOS OTORGADOS A LOS TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, DURANTE EL MES DE ENERO DE 2019.	80,000.00		
				825101AA01000002	EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE		80,000.00		
				21120102AA190037	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				80,000.00	
				824101AA01000002	EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE			80,000.00	
		10,313		512501AA02002530	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	DE	REGISTRO DE FACTURA # 42 F DEL PEDIDO 631, POR CONCEPTO EN LA ADQUISICION DE MEDICAMENTOS OTORGADOS A LOS TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, DURANTE EL MES DE ENERO DE 2019.	80,000.00		
				825101AA01000002	EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE		80,000.00		
				21120102AA190037	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				80,000.00	
				824101AA01000002	EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE			80,000.00	

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
25/04/2019	040029	10,326	TESORERIA - Orden de Pago	513501AA03003550	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.			REGISTRO DE LA FACTURA #041219 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PARA LA UNIDAD TIPO 3 TONELADAS MARCA CHEVROLET MODELO 2008 PLACAS CW-96435 ASIGNADO A LIMPIA MUNICIPAL.	1,392.00	
						825102AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO		1,392.00
				21120203AA190030	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					1,392.00
						824102AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		1,392.00
09/04/2019		10,407	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11120102041900AA	BANCOS / TESORERÍA			DEPOSITO POR LOS INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL 2019	24,135.14	
				111101AA01190001	EFFECTIVO					24,135.14
12/04/2019		10,419	TESORERIA - Orden de Pago	513301AA03003310	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS			REGISTRO DE FACTURA # 5 POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA PARA IMPONER LAS CAUSAS EN EL TRIBUNAL BUROCRATICO, A CARGO DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL EN EL MES DE MARZO DE 2019.	69,600.00	
						825101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO		69,600.00
				21120203AA190018	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					69,600.00
						824101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		69,600.00
		10,423		513301AA03003310	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS			REGISTRO DE FACTURA # 4 POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA PARA IMPONER LAS CAUSAS EN EL TRIBUNAL BUROCRATICO, A CARGO DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL EN EL MES DE FEBRERO DE 2019.	69,600.00	
						825101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO		69,600.00
				21120203AA190018	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					69,600.00
						824101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		69,600.00
		10,425		513301AA03003310	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS			REGISTRO DE FACTURA # 3 POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA PARA IMPONER LAS CAUSAS EN EL TRIBUNAL BUROCRATICO, A CARGO DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL EN EL MES DE ENERO DE 2019.	69,600.00	
						825101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO		69,600.00
				21120203AA190018	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					69,600.00

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		DEBE	HABER
12/04/2019	040029	10,425	TESORERIA - Orden de Pago			824101AA01000003	PRESUPUESTO	DE REGISTRO DE FACTURA # 3 POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA PARA IMPONER LAS CAUSAS EN EL TRIBUNAL BUROCRATICO, A CARGO DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL EN EL MES DE ENERO DE 2019.		69,600.00
						EGRESOS COMPROMETIDO				
09/04/2019		10,438	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11120102041900AA	BANCOS / TESORERÍA			DEPOSITO POR IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 01 DE ABRIL 2019	32,026.00	
				111101AA01190001	EFFECTIVO					32,026.00
02/04/2019		10,490	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA190037	PROVEEDORES	POR		PAGO POR MEDICAMENTOS BASICOS OTORGADOS A TRABAJADORES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL EN EL SERVICIO MEDICO APROBADO EN ACUERDO DE SESION DE CABILDO ORD NUM 01/2019 DE FECHA 16-ENERO-2019; CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2019	160,000.00	
							827101AA01000002	PRESUPUESTO DE		160,000.00
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					160,000.00
							826101AA01000002	PRESUPUESTO DE		160,000.00
							EGRESOS EJERCIDO			
04/04/2019		10,495		21120203AA190037	PROVEEDORES	POR		PAGO POR SERVICIO DE PRODUCCION DE NOTICIAS Y PUBLICIDAD PARA PROGRAMAS TELEVISIVOS DE DIFERENTES ACTIVIDADES Y/O ACCIONES A CARGO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DURANTE ENERO Y FEBRERO DE 2019; CABILDO ORDINARIO 03/2019, FECHA 27-FEBRERO-2019	58,000.00	
							827101AA01000003	PRESUPUESTO DE		58,000.00
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					58,000.00
							826101AA01000003	PRESUPUESTO DE		58,000.00
							EGRESOS EJERCIDO			
		10,497		21120102AA190004	PROVEEDORES	POR		PAGO POR ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA EL AREA DE OFICIALIA MAYOR A CARGO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL; DURANTE EL MES DE MARZO DE 2019	8,990.00	
							827101AA01000002	PRESUPUESTO DE		8,990.00
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					8,990.00
							826101AA01000002	PRESUPUESTO DE		8,990.00
							EGRESOS EJERCIDO			
10/04/2019		10,526	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11120102041900AA	BANCOS / TESORERÍA			DEPOSITO POR INGRESOS CORRESPONDIENTES DEL DIA 02/04/2019	47,781.80	
				111101AA01190001	EFFECTIVO					47,781.80

OCOSINGO, CHIAPAS

LIBRO DIARIO

Del 01/04/2019 al 30/06/2019

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
09/04/2019	040029	10,529	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11120102041900AA	BANCOS / TESORERÍA			DEPOSITO POR INGRESOS CORRESPONDIENTES DEL DIA 02/04/2019	8,624.00	
				111101AA01190001	EFFECTIVO					8,624.00
		10,530		11120102041900AA	BANCOS / TESORERÍA				10,056.00	
				111101AA01190001	EFFECTIVO					10,056.00
01/04/2019		10,531		111104AA01190004	EFFECTIVO			RECLASIFICACION DE CUENTA DE CHEQUE DE CAJA (TRASLADO DE DOMINIO)	-1,252,340.94	
				111104AB01180004	EFFECTIVO				1,252,340.94	
30/04/2019		10,533	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203AA190035	PROVEEDORES	POR		PAGO POR EL SERVICIO DE LA PAGINA WEB TURISMOOCOSINGO.MX PARA MANTENIMIENTO DE DOMINIO Y HOSPEDAJE DEL PERIODO 15/12/18 AL 15/12/19, MANTENER EN LINEA INFORMACION APORTUNA Y ACTUALIZADA DE LOS SERVICIOS TURISTICOS DEL MUNICIPIO	3,094.00	
							827101AA01000003	PRESUPUESTO DE		3,094.00
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA			EGRESOS PAGADO		3,094.00
							826101AA01000003	PRESUPUESTO DE		3,094.00
								EGRESOS EJERCIDO		
15/04/2019		10,535		21120203AA190038	PROVEEDORES	POR		PAGO POR SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES Y/O ACCIONES A CARGO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, DURANTE EL MES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DE 2019; CABILDO ORDINARIO 03/2019, FECHA 27-FEBRERO -2019.	27,840.00	
							827101AA01000003	PRESUPUESTO DE		27,840.00
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA			EGRESOS PAGADO		27,840.00
							826101AA01000003	PRESUPUESTO DE		27,840.00
								EGRESOS EJERCIDO		
		10,538		21120102AA190005	PROVEEDORES	POR		PAGO POR ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA DIFERENTES AREAS A CARGO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL POR SUS ACTIVIDADES Y ATENCION A LA POBLACION EXTRAORDINARIAS; DURANTE EL MES DE ENERO DE 2019.	1,231.00	
							827101AA01000002	PRESUPUESTO DE		1,231.00
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA			EGRESOS PAGADO		1,231.00
							826101AA01000002	PRESUPUESTO DE		1,231.00
								EGRESOS EJERCIDO		
		10,547		21120102AA190024	PROVEEDORES	POR		PAGO POR ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES AREAS A CARGO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL; DURANTE EL MES DE ENERO 2019	125,972.81	

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		DEBE	HABER
15/04/2019	040029	10,547	TESORERIA - Pago de Factura de Contado			827101AA01000002 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE PAGO POR ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES AREAS A CARGO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL; DURANTE EL MES DE ENERO 2019	104,740.65	
						827102AA01000002 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE	21,232.16	
				1120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					125,972.81
						826101AA01000002 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		104,740.65
						826102AA01000002 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		21,232.16
11/04/2019		10,553		21120102AA190039	PROVEEDORES	POR		PAGO POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA E INSUMOS ALIMENTICIOS PARA DIFERENTES AREAS A CARGO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL; DURANTE EL MES DE ENERO DE 2019	10,751.00	
						827101AA01000002 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE	5,696.00	
						827102AA01000002 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE	5,055.00	
				1120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					10,751.00
						826101AA01000002 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		5,696.00
						826102AA01000002 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		5,055.00
10/04/2019		10,554	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	1120102041900AA	BANCOS / TESORERÍA			DEPOSITO POR INGRESOS CORRESPONDIENTE DEL DIA 03/04/2019	16,710.00	
				11101AA01190001	EFFECTIVO					16,710.00
11/04/2019		10,558	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203AA190082	PROVEEDORES	POR		PAGO POR ADQUISICION DE INSUMOS ALIMENTICIOS REQUERIDOS CON MOTIVO DE LA PRIMERA SESION REGIONAL DE PROTECCION CIVIL A CARGO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2019	2,560.00	
						827101AA01000003 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE	2,560.00	
				1120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					2,560.00
						826101AA01000003 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		2,560.00
01/04/2019		10,560	TESORERIA - Orden de Pago	513601AA03003610	SERVICIOS	DE		REGISTRO DE FACTURA # AA-1603 POR SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES Y/O ACCIONES A CARGO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, DURANTE EL MES DE MARZO DE 2019.	40,000.00	
						825101AA01000003 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO	DE	40,000.00	
				21120203AA190071	PROVEEDORES	POR				40,000.00
						PAGAR A CORTO PLAZO				

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		DEBE	HABER
01/04/2019	040029	10,560	TESORERIA - Orden de Pago			824101AA01000003	PRESUPUESTO	DE REGISTRO DE FACTURA # AA-1603 POR SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES Y/O ACCIONES A CARGO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, DURANTE EL MES DE MARZO DE 2019.		40,000.00
						EGRESOS COMPROMETIDO				
02/04/2019		10,562		513101AA03003130	SERVICIOS BÁSICOS			REGISTRO DE FACTURA # 157 POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE A CARGO DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO A DICIEMBRE DE 2018	11,604.00	
						825101AA01000003	PRESUPUESTO	DE	8,340.00	
						EGRESOS DEVENGADO				
						825102AA01000003	PRESUPUESTO	DE	3,264.00	
						EGRESOS DEVENGADO				
				21120203AA190085	PROVEEDORES	POR				11,604.00
				PAGAR A CORTO PLAZO						
						824101AA01000003	PRESUPUESTO	DE	8,340.00	
						EGRESOS COMPROMETIDO				
						824102AA01000003	PRESUPUESTO	DE	3,264.00	
						EGRESOS COMPROMETIDO				
09/04/2019		10,563	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11120102041900AA	BANCOS / TESORERÍA			DEPOSITO POR INGRESOS CORRESPONDIENTE DEL DIA 03/04/2019	4,867.00	
				111101AA01190001	EFFECTIVO					4,867.00
		10,565		11120102041900AA	BANCOS / TESORERÍA				7,325.00	
				111101AA01190001	EFFECTIVO					7,325.00
02/04/2019		10,567	TESORERIA - Orden de Pago	513101AA03003130	SERVICIOS BÁSICOS			REGISTRO DE FACTURA # 158 POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE A CARGO DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A ABRIL DE 2019.	7,736.00	
						825101AA01000003	PRESUPUESTO	DE	5,560.00	
						EGRESOS DEVENGADO				
						825102AA01000003	PRESUPUESTO	DE	2,176.00	
						EGRESOS DEVENGADO				
				21120203AA190085	PROVEEDORES	POR				7,736.00
				PAGAR A CORTO PLAZO						
						824101AA01000003	PRESUPUESTO	DE	5,560.00	
						EGRESOS COMPROMETIDO				
						824102AA01000003	PRESUPUESTO	DE	2,176.00	
						EGRESOS COMPROMETIDO				
01/04/2019		10,569	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203AA190071	PROVEEDORES	POR		PAGO POR SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES Y/O ACCIONES A CARGO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, DURANTE EL MES DE MARZO DE 2019; CABILDO ORDINARIO 03/2019, FECHA 27-FEBRERO -2019.	40,000.00	
				PAGAR A CORTO PLAZO						
						827101AA01000003	PRESUPUESTO	DE	40,000.00	
						EGRESOS PAGADO				

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
01/04/2019	040029	10,569	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA			PAGO POR SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES Y/O ACCIONES A CARGO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, DURANTE EL MES DE MARZO DE 2019; CABILDO ORDINARIO 03/2019, FECHA 27-FEBRERO -2019.		40,000.00
						826101AA01000003	PRESUPUESTO	DE		40,000.00
						EGRESOS EJERCIDO				
11/04/2019		10,570		21120203AA190071	PROVEEDORES	POR			40,000.00	
					PAGAR A CORTO PLAZO					
							827101AA01000003	PRESUPUESTO	DE	40,000.00
							EGRESOS PAGADO			
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					40,000.00
							826101AA01000003	PRESUPUESTO	DE	40,000.00
							EGRESOS EJERCIDO			
10/04/2019		10,593	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11120102041900AA	BANCOS / TESORERÍA			DEPOSITO POR INGRESOS CORRESPONDIENTE DEL DIA 04/04/2019	15,703.60	
										15,703.60
				111101AA01190001	EFFECTIVO					
04/04/2019		10,594		11120102041900AA	BANCOS / TESORERÍA				19,200.00	
										19,200.00
				111101AA01190001	EFFECTIVO					
		10,595		11120102041900AA	BANCOS / TESORERÍA				600.00	
										600.00
				111101AA01190001	EFFECTIVO					
09/04/2019		10,601		11120102041900AA	BANCOS / TESORERÍA				8,878.00	
										8,878.00
				111101AA01190001	EFFECTIVO					
		10,602		11120102041900AA	BANCOS / TESORERÍA				10,232.00	
										10,232.00
				111101AA01190001	EFFECTIVO					
11/04/2019		10,606	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203AA190082	PROVEEDORES	POR		PAGO POR ADQUISICION DE INSUMOS ALIMENTICIOS REQUERIDOS EN SESIONES REGIONALES DE SALUD Y PROTECCION CIVIL, ASI COMO POR ACTIVIDADES CON MOTIVO DE LA FERIA LA CANDELARIA 2019 A CARGO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL; DURANTE EL MES DE ENERO DE 2019	8,130.00	
										8,130.00
							827101AA01000003	PRESUPUESTO	DE	8,130.00
							EGRESOS PAGADO			
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					8,130.00
							826101AA01000003	PRESUPUESTO	DE	8,130.00
							EGRESOS EJERCIDO			
		10,611		21120102AA190039	PROVEEDORES	POR		PAGO POR ADQUISICION DE INSUMOS ALIMENTICIOS Y DE LIMPIEZA REQUERIDOS PARA LAS ACTIVIDADES DE DISTINTAS AREAS A CARGO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL; DURANTE EL MES DE ENERO DE 2019	13,200.00	
										13,200.00
										13,200.00
							827101AA01000002	PRESUPUESTO	DE	13,200.00
							EGRESOS PAGADO			
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					13,200.00

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
11/04/2019	040029	10,611	TESORERIA - Pago de Factura de Contado			826101AA01000002	PRESUPUESTO	DE PAGO POR ADQUISICION DE INSUMOS ALIMENTICIOS Y DE LIMPIEZA REQUERIDOS PARA LAS ACTIVIDADES DE DISTINTAS AREAS A CARGO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL; DURANTE EL MES DE ENERO DE 2019		13,200.00
05/04/2019		10,630	PRESUPUESTO - Transferencia	111101AA01190001	EFFECTIVO			INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 05/04/2019 DEL CAJERO: ALVAREZ SANCHEZ MARCOS	8,704.32	
						814104AA01000002	LEY DE	INGRESOS DEVENGADA		1,500.00
						814104AA03000006	LEY DE	INGRESOS DEVENGADA		2,053.60
						814104AA09000001	LEY DE	INGRESOS DEVENGADA		410.72
						814104AA09000002	LEY DE	INGRESOS DEVENGADA		190.00
						814104AA09000003	LEY DE	INGRESOS DEVENGADA		4,550.00
				11240401AA000002	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO					1,500.00
				11240403AA000006	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO					2,053.60
				11240409AA000001	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO					410.72
				11240409AA000002	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO					190.00
				11240409AA000003	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO					4,550.00
						815104AA01000002	LEY DE	INGRESOS RECAUDADA		1,500.00
						815104AA03000006	LEY DE	INGRESOS RECAUDADA		2,053.60
						815104AA09000001	LEY DE	INGRESOS RECAUDADA		410.72
						815104AA09000002	LEY DE	INGRESOS RECAUDADA		190.00
						815104AA09000003	LEY DE	INGRESOS RECAUDADA		4,550.00
10/04/2019		10,631	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11120102041900AA	BANCOS / TESORERÍA			DEPOSITO POR INGRESOS CORRESPONDIENTE DEL DIA 05/04/2019	8,704.32	
				111101AA01190001	EFFECTIVO					8,704.32
								SUMAS IGUALES :	2,281,145.12	2,281,145.12
09/04/2019	040030	10,634	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11120102041900AA	BANCOS / TESORERÍA			DEPOSITO POR INGRESOS CORRESPONDIENTE DEL DIA 05/04/2019	24,884.00	
				111101AA01190001	EFFECTIVO					24,884.00
10/04/2019		10,637		11120102041900AA	BANCOS / TESORERÍA			DEPOSITO POR INGRESOS CORRESPONDIENTE DEL DIA 08/04/2019	14,977.00	
				111101AA01190001	EFFECTIVO					14,977.00
		10,638		11120102041900AA	BANCOS / TESORERÍA				6,086.00	

OCOSINGO, CHIAPAS

LIBRO DIARIO

Del 01/04/2019 al 30/06/2019

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
10/04/2019	040030	10,638	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	111101AA01190001	EFFECTIVO			DEPOSITO POR INGRESOS CORRESPONDIENTE DEL DIA 08/04/2019		6,086.00
30/04/2019		10,639		215901FE01180001	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO			FAFM 2018: COMPENSACION DE INTERESES Y COMISIONES PARA SALDAR DEUDORES.	19.36	
				11230301FA180005	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO					19.36
01/04/2019		10,640		11120203191800FD	BANCOS / TESORERÍA			FAFM 2018: REGISTRO DE INTERESES DEL PERIODO DEL 01-03-2019 AL 31-03-2019.	43.97	
				215901FE01180001	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO					43.97
30/04/2019		10,643		215901FE01180001	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO			FAFM 2018: REGISTRO DE COMPENSACION DE INTERESES Y COMISIONES PARA SALDAR.	43.97	
				11230301FA180005	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO					43.97
10/04/2019		10,648		11120102041900AA	BANCOS / TESORERÍA			DEPOSITO POR INGRESOS CORRESPONDIENTE DEL DIA 08/04/2019	17,042.16	
				111101AA01190001	EFFECTIVO					17,042.16
11/04/2019		10,704		11120102041900AA	BANCOS / TESORERÍA			DEPOSITO POR INGRESOS CORRESPONDIENTE DEL DIA 09/04/2019	22,482.90	
				111101AA01190001	EFFECTIVO					22,482.90
		10,707		11120102041900AA	BANCOS / TESORERÍA			DEPOSITO POR INGRESOS CORRESPONDIENTE DEL DIA 09/04/2019	6,066.00	
				111101AA01190001	EFFECTIVO					6,066.00
12/04/2019		10,709		11120102041900AA	BANCOS / TESORERÍA				22,282.00	
				111101AA01190001	EFFECTIVO					22,282.00
		10,723		11120102041900AA	BANCOS / TESORERÍA			DEPOSITO POR INGRESOS CORRESPONDIENTE AL DIA 10/04/2019	10,516.68	
				111101AA01190001	EFFECTIVO					10,516.68
		10,726		11120102041900AA	BANCOS / TESORERÍA			DEPOSITO POR INGRESOS CORRESPONDIENTE DEL DIA 10/04/2019	10,060.00	
				111101AA01190001	EFFECTIVO					10,060.00
		10,727		11120102041900AA	BANCOS / TESORERÍA				6,185.00	
				111101AA01190001	EFFECTIVO					6,185.00
		10,729		21111001AA190001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			BASE: TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA EL PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE BASE, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2019	44,449.00	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					44,449.00
		10,732		21111001AA190001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			CONFIANZA: TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2019	2,093,140.87	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					2,093,140.87

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	M O N T O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			D E B E	H A B E R
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
12/04/2019	040030	10,734	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	21111001AA190001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			SUTAO: TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA EL PAGO AL PERSONAL DE BASE SINDICALIZADOS PENSIONADOS, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2019	95,833.50	
		10,736		11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					95,833.50
		10,738		21111001AA190001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			STAM: TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA EL PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE BASE SINDICALIZADOS, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2019	133,012.89	
		10,738		11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					133,012.89
				21111001AA190001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			SUTAO: TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA EL PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE BASE SINDICALIZADOS, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2019	722,029.35	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					722,029.35
29/04/2019		10,744		21111001AA190001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			SUTAO: TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA EL PAGO AL PESONAL DE BASE SINDICALIZADOS PENSIONADOS, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2019	92,783.50	
		10,746		11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					92,783.50
				21111001AA190001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			SUTAO: TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA EL PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE BASE SINDICALIZADOS, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2019	700,329.35	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					700,329.35
30/04/2019		10,747		21111001AA190001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			BASE: TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA EL PAGO DE SUELDOS AL P E R S O N A L D E B A S E , CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2019	39,949.00	
		10,749		11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					39,949.00
				21111001AA190001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			CONFIANZA: TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA EL PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2019	2,087,496.83	
		10,750		11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					2,087,496.83
				21111001AA190001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO					2,087,496.83
		10,751		11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					2,087,496.83
				21111001AA190001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			STAM: TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA EL PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE BASE SINDICALIZADOS, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2019	133,012.89	

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
30/04/2019	040030	10,751	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA			STAM: TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA EL PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE BASE SINDICALIZADOS, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2019		133,012.89
11/04/2019		10,777		11120102041900AA	BANCOS / TESORERÍA			DEPOSITO POR INGRESOS CORRESPONDIENTE DEL DIA 11/04/2019	2,100.00	
				111101AA01190001	EFFECTIVO					2,100.00
22/04/2019		10,778		11120102041900AA	BANCOS / TESORERÍA				15,600.42	
				111101AA01190001	EFFECTIVO					15,600.42
12/04/2019		10,782		11120102041900AA	BANCOS / TESORERÍA				1,915.00	
				111101AA01190001	EFFECTIVO					1,915.00
22/04/2019		10,783		11120102041900AA	BANCOS / TESORERÍA				15,964.00	
				111101AA01190001	EFFECTIVO					15,964.00
29/04/2019		10,828		11120102041900AA	BANCOS / TESORERÍA			DEPOSITO POR INGRESOS CORRESPONDIENTE DEL DIA 12/04/2019	14,491.20	
				111101AA01190001	EFFECTIVO					14,491.20
		10,832		11120102041900AA	BANCOS / TESORERÍA				15,934.00	
				111101AA01190001	EFFECTIVO					15,934.00
		10,834		11120102041900AA	BANCOS / TESORERÍA				8,991.00	
				111101AA01190001	EFFECTIVO					8,991.00
30/04/2019		10,842		11120102041900AA	BANCOS / TESORERÍA			DEPOSITO POR INGRESOS CORRESPONDIENTE DEL DIA 22/04/2019	5,530.00	
				111101AA01190001	EFFECTIVO					5,530.00
01/04/2019		10,847		21110302AA190003	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			RECLASIFICACION DE GASTO POR EL PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL DE LIMPIA (ENE-15 FEB) (PAGADO)	-6,194.47	
				827102AA01000001	EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE		-6,194.47	
				21111001AA190002	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO					-6,194.47
				826102AA01000001	EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE			-6,194.47
		10,848		826102AA01000001	EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE	RECLASIFICACION DE GASTO POR EL PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL DE LIMPIA (ENE-15 FEB) (EJERCIDO)	-6,194.47	
				825102AA01000001	EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO	DE			-6,194.47
		10,849		511301AA01001330	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			RECLASIFICACION DE GASTO POR EL PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL DE LIMPIA (ENE-15 FEB) (DEVENGADO)	-6,194.47	
				825102AA01000001	EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO	DE		-6,194.47	
				21110302AA190003	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO					-6,194.47

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		DEBE	HABER
01/04/2019	040030	10,849	CONTABILIDAD - Póliza de Diario			824102AA01000001	PRESUPUESTO	DE RECLASIFICACION DE GASTO POR EL PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL DE LIMPIA (ENE-15 FEB) (DEVENGADO)		-6,194.47
								EGRESOS COMPROMETIDO		
30/04/2019		10,868		11120102041900AA	BANCOS / TESORERÍA			DEPOSITO POR INGRESOS CORRESPONDIENTE DEL DIA 23/04/2019	4,500.00	
				111101AA01190001	EFFECTIVO					4,500.00
		10,872		11120102041900AA	BANCOS / TESORERÍA				564.00	
				111101AA01190001	EFFECTIVO					564.00
		10,892		11120102041900AA	BANCOS / TESORERÍA			DEPOSITO POR INGRESOS CORRESPONDIENTE DEL DIA 29/04/2019	20,944.44	
				111101AA01190001	EFFECTIVO					20,944.44
		10,898		11120102041900AA	BANCOS / TESORERÍA				24,350.00	
				111101AA01190001	EFFECTIVO					24,350.00
		10,899		11120102041900AA	BANCOS / TESORERÍA				14,834.00	
				111101AA01190001	EFFECTIVO					14,834.00
		10,905		11120102041900AA	BANCOS / TESORERÍA			DEPOSITO POR INGRESOS CORRESPONDIENTE DEL DIA 30/04/2019	22,736.40	
				111101AA01190001	EFFECTIVO					22,736.40
		10,908		11120102041900AA	BANCOS / TESORERÍA				7,328.00	
				111101AA01190001	EFFECTIVO					7,328.00
		10,909		11120102041900AA	BANCOS / TESORERÍA				12,580.00	
				111101AA01190001	EFFECTIVO					12,580.00
09/04/2019		11,005		11120102041900AA	BANCOS / TESORERÍA			DEPOSITO POR INGRESOS CORRESPONDIENTE DEL DIA 01/04/2019	811.04	
				111101AA01190001	EFFECTIVO					811.04
		11,026		11120102041900AA	BANCOS / TESORERÍA			DEPOSITO POR INGRESOS CORRESPONDIENTE DEL DIA 02/04/2019	7,001.50	
				111101AA01190001	EFFECTIVO					7,001.50
11/04/2019		11,030		11120102041900AA	BANCOS / TESORERÍA			DEPOSITO POR INGRESOS CORRESPONDIENTE DEL DIA 08/04/2019	22,001.79	
				111101AA01190001	EFFECTIVO					22,001.79
		11,036		11120102041900AA	BANCOS / TESORERÍA			DEPOSITO POR INGRESOS CORRESPONDIENTE DEL DIA 09/04/2019	3,657.82	
				111101AA01190001	EFFECTIVO					3,657.82
12/04/2019		11,039		11120102041900AA	BANCOS / TESORERÍA			DEPOSITO POR INGRESOS CORRESPONDIENTE DEL DIA 10/04/2019	8,197.31	
				111101AA01190001	EFFECTIVO					8,197.31
23/04/2019		11,041		11120102041900AA	BANCOS / TESORERÍA			DEPOSITO POR INGRESOS CORRESPONDIENTE DEL DIA 11/04/2019	15,932.24	
				111101AA01190001	EFFECTIVO					15,932.24
								SUMAS IGUALES :	8,585,214.86	8,585,214.86
30/04/2019	040031	11,052	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11120102041900AA	BANCOS / TESORERÍA			DEPOSITO POR INGRESOS CORRESPONDIENTE DEL DIA 12/04/2019	5,075.12	
				111101AA01190001	EFFECTIVO					5,075.12

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
30/04/2019	040031	11,054	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11120102041900AA	BANCOS / TESORERÍA			DEPOSITO POR INGRESOS CORRESPONDIENTE DEL DIA 29/04/2019	3,679.99	
				111101AA01190001	EFFECTIVO					3,679.99
		11,055		11120102041900AA	BANCOS / TESORERÍA			DEPOSITO POR INGRESOS CORRESPONDIENTE DEL DIA 30/04/2019	8,987.00	
				111101AA01190001	EFFECTIVO					8,987.00
24/04/2019		11,071	TESORERIA - Orden de Pago	123501VIEA919114	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			OBRA 19114 FIS MDF 2019.- ADQUISICION DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION (C E M E N T O , G R A V A - A R E N A) , CONSTRUCCION DE PISO FIRME, IBARRA, LARA HERNANDEZ MILTON ORLANDO, FAC. 92.	254,962.15	
				8251VIEA02000006	EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO	DE		254,962.15	
				21120106EA190014	PROVEEDORES PAGAR A CORTO PLAZO	POR				254,962.15
				8241VIEA02000006	EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO	DE			254,962.15
		11,073	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120106EA190014	PROVEEDORES PAGAR A CORTO PLAZO	POR		OBRA 19114 FIS MDF 2019.- PRIMER PAGO PARCIAL POR ADQUISICION DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION (C E M E N T O , G R A V A - A R E N A) , CONSTRUCCION DE PISO FIRME, IBARRA, LARA HERNANDEZ MILTON ORLANDO, FAC. 92.	254,962.15	
				8271VIEA02000006	EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE		254,962.15	
				11120203011900EA	BANCOS / TESORERÍA					254,962.15
		11,149	TESORERIA - Orden de Pago	123501VIEA919113	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			OBRA 19113 FIS MDF 2019.- ADQUISICION DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION, REHABILITACION DE TECHO FIRME, IBARRA, LARA HERNANDEZ MILTON ORLANDO, FAC. 93.	179,849.65	
				8251VIEA02000006	EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO	DE		179,849.65	
				21120106EA190014	PROVEEDORES PAGAR A CORTO PLAZO	POR				179,849.65
				8241VIEA02000006	EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO	DE			179,849.65
		11,151	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120106EA190014	PROVEEDORES PAGAR A CORTO PLAZO	POR		OBRA 19113 FIS MDF 2019.- PRIMER PAGO PARCIAL POR ADQUISICION DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION, REHABILITACION DE TECHO FIRME, IBARRA, LARA HERNANDEZ MILTON ORLANDO, FAC. 93.	179,849.65	
				8271VIEA02000006	EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE		179,849.65	
				11120203011900EA	BANCOS / TESORERÍA					179,849.65

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
10/04/2019	040031	11,225	TESORERIA - Orden de Pago	512901AA02002910	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES			REGISTRO DE FACTURA # C 2061 DEL PEDIDO 704, POR CONCEPTO EN LA ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MENORES, PARA EL AREA DE LIMPIA MUNICIPAL	3,360.00	
						825102AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO		3,360.00
				21120102AA190009	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					3,360.00
		11,230				824102AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		3,360.00
				512901AA02002910	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES			REGISTRO DE FACTURA # C 2062 DEL PEDIDO 705, POR CONCEPTO EN LA ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MENORES, PARA EL AREA DE LIMPIA MUNICIPAL	8,300.00	
						825102AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO		8,300.00
				21120102AA190009	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					8,300.00
						824102AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		8,300.00
		11,233		512401AA02002490	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN			REGISTRO DE FACTURA # C 2063 DEL PEDIDO 707, POR CONCEPTO EN LA ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MENORES Y REPARACION, PARA EL AREA DE LIMPIA MUNICIPAL	2,375.00	
				512901AA02002910	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES				910.00	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO		2,375.00
						825102AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO		910.00
				21120102AA190009	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					3,285.00
						824101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		2,375.00
						824102AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		910.00
24/04/2019		11,235		123501VIEA919107	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			OBRA 19107 FIS MDF 2019.- ADQUISICION DE MATERIAL DE CONSTRUCCION, REHABILITACION DE TECHO FIRME, SANTO TOMAS, LARA HERNANDEZ MILTON ORLANDO, FAC. 91.	1,502,676.90	
						8251VIEA02000006	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO		1,502,676.90
				21120106EA190014	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					1,502,676.90
						8241VIEA02000006	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		1,502,676.90

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL		DE BE	HAB ER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO			
24/04/2019	040031	11,246	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120106EA190014	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		OBRA 19107 FISDMF 2019.- PRIMER PAGO PARCIAL POR ADQUISICION DE MATERIAL DE CONSTRUCCION, REHABILITACION DE TECHO FIRME, SANTO TOMAS, LARA HERNANDEZ MILTON ORLANDO, FAC. 91.	1,502,676.90	
						8271VIEA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1,502,676.90	
				11120203011900EA	BANCOS / TESORERÍA				1,502,676.90
						8261VIEA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		1,502,676.90
12/04/2019		11,463	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	21111001AA190001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO		CONFIANZA: TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS PARA EL PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2019	2,090,890.87	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA				2,090,890.87
		11,464		21111001AA190001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO		CONFIANZA: TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA EL PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA (PREDIENTE: MARZO, JAVIER DAVID: 1A ABRIL)	46,278.02	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA				46,278.02
15/04/2019		11,519		21111001AA190001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO		TEF: TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA PRUEBA DE DISPERSION A LAS CUENTAS BANCARIAS DE NOMINA	2.55	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA				2.55
05/04/2019		11,523		11230501FA190010	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO		FAFM 2019: TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA EL PAGO DE ADQUICISION DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA UMPC CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2019.	81,503.84	
				11120203201900FA	BANCOS / TESORERÍA				81,503.84
		11,668		11230501FA190009	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO		FAFM 2019: TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA EL PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO	391,233.24	
				11120203201900FA	BANCOS / TESORERÍA				391,233.24
24/04/2019		12,131	TESORERIA - Orden de Pago	524101AA04004410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		REGISTRÓ DE FACTURA NÚMERO 80 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PARA LA UNIDAD TIPO PICK UP MARCA CHEVROLET MODELO 2007 PLACAS CW-96536 ASIGNADO A LIMPIA MUNICIPAL EN COMODATO NUEVA PALESTINA.	3,712.00	
						825101AA01000004	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3,712.00	
				21150401AA190203	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				3,712.00

OCOSINGO, CHIAPAS
LIBRO DIARIO
 Del 01/04/2019 al 30/06/2019

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	M O N T O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			D E B E	H A B E R
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
24/04/2019	040031	12,131	TESORERIA - Orden de Pago			824101AA01000004	PRESUPUESTO	DE		3,712.00
						EGRESOS COMPROMETIDO				
01/04/2019		12,173		513101AA03003110	SERVICIOS BÁSICOS					1,437.00
						825101AA01000003	PRESUPUESTO	DE	1,437.00	
						EGRESOS DEVENGADO				
				21120203AA190016	PROVEEDORES	POR				1,437.00
					PAGAR A CORTO PLAZO					
						824101AA01000003	PRESUPUESTO	DE		1,437.00
						EGRESOS COMPROMETIDO				
05/04/2019		12,177		513101AA03003140	SERVICIOS BÁSICOS					549.00
						825101AA01000003	PRESUPUESTO	DE	549.00	
						EGRESOS DEVENGADO				
				21120203AA190075	PROVEEDORES	POR				549.00
					PAGAR A CORTO PLAZO					
						824101AA01000003	PRESUPUESTO	DE		549.00
						EGRESOS COMPROMETIDO				
		12,180		513101AA03003140	SERVICIOS BÁSICOS					799.00
						825101AA01000003	PRESUPUESTO	DE	799.00	
						EGRESOS DEVENGADO				
				21120203AA190075	PROVEEDORES	POR				799.00
					PAGAR A CORTO PLAZO					
						824101AA01000003	PRESUPUESTO	DE		799.00
						EGRESOS COMPROMETIDO				
08/04/2019		12,181		513101AA03003110	SERVICIOS BÁSICOS					649.00
						825101AA01000003	PRESUPUESTO	DE	649.00	
						EGRESOS DEVENGADO				

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO			
08/04/2019	040031	12,181	TESORERIA - Orden de Pago	21120203AA190016	PROVEEDORES	POR	REGISTRO DE FACTURA # 751160706932 POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A CARGO DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019. (COORD. DE SALUD MPAL.)		649.00
							824101AA01000003 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		649.00
		12,182		513101AA03003110	SERVICIOS BÁSICOS		REGISTRO DE FACTURA # 751150401718 POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A CARGO DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019. (COORD. AGROP. MPAL.)	1,573.00	
							825101AA01000003 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	1,573.00	
				21120203AA190016	PROVEEDORES	POR	PAGAR A CORTO PLAZO		1,573.00
							824101AA01000003 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		1,573.00
05/04/2019		12,186		513101AA03003140	SERVICIOS BÁSICOS		REGISTRO DE FACTURA # 020619040012794 POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA A CARGO DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019. 67 32224	1,499.00	
							825101AA01000003 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	1,499.00	
				21120203AA190075	PROVEEDORES	POR	PAGAR A CORTO PLAZO		1,499.00
							824101AA01000003 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		1,499.00
30/04/2019		12,188		513101AA03003110	SERVICIOS BÁSICOS		REGISTRO DE PAGO DS ERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A CARGO DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, ADEUDOS DE CABECERA Y LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DEL MES DE ABRIL DE 2019.	132,478.00	
							825102AA01000003 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	132,478.00	
				21120203AA190016	PROVEEDORES	POR	PAGAR A CORTO PLAZO		132,478.00
							824102AA01000003 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		132,478.00
09/04/2019		12,198	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203AA190016	PROVEEDORES	POR	PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A CARGO DEL H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019. COORD. ASUNTOS RELIGIOSOS.	1,437.00	
							827101AA01000003 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1,437.00	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA				1,437.00

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
09/04/2019	040031	12,198	TESORERIA - Pago de Factura de Contado			826101AA01000003	PRESUPUESTO	DE PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A CARGO DEL H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019. COORD. ASUNTOS RELIGIOSOS.		1,437.00
						EGRESOS EJERCIDO				
29/04/2019		12,200		21120203AA190075	PROVEEDORES	POR		PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA A CARGO DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019; DEL NO. 6730299.	549.00	
						PAGAR A CORTO PLAZO				
							827101AA01000003	PRESUPUESTO	DE	549.00
						EGRESOS PAGADO				
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					549.00
							826101AA01000003	PRESUPUESTO	DE	549.00
						EGRESOS EJERCIDO				
		12,206		21120203AA190075	PROVEEDORES	POR		PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA A CARGO DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019; DEL NO. 6732201.	799.00	
						PAGAR A CORTO PLAZO				
							827101AA01000003	PRESUPUESTO	DE	799.00
						EGRESOS PAGADO				
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					799.00
							826101AA01000003	PRESUPUESTO	DE	799.00
						EGRESOS EJERCIDO				
		12,209		21120203AA190016	PROVEEDORES	POR		ORDEN DE PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A CARGO DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019; COORD. DE SALUD MUNICIPAL.	649.00	
						PAGAR A CORTO PLAZO				
							827101AA01000003	PRESUPUESTO	DE	649.00
						EGRESOS PAGADO				
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					649.00
							826101AA01000003	PRESUPUESTO	DE	649.00
						EGRESOS EJERCIDO				
		12,211		21120203AA190016	PROVEEDORES	POR		PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A CARGO DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019; COORD. AGROPECUARIA MUNICIPAL.	1,573.00	
						PAGAR A CORTO PLAZO				
							827101AA01000003	PRESUPUESTO	DE	1,573.00
						EGRESOS PAGADO				
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					1,573.00
							826101AA01000003	PRESUPUESTO	DE	1,573.00
						EGRESOS EJERCIDO				
30/04/2019		12,214		21120203AA190075	PROVEEDORES	POR		PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA A CARGO DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019; DEL NO. 6732224. PROT. CIVIL MPAL.	1,499.00	
						PAGAR A CORTO PLAZO				
							827101AA01000003	PRESUPUESTO	DE	1,499.00
						EGRESOS PAGADO				

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
30/04/2019	040031	12,214	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA			PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA A CARGO DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019; DEL NO. 6732224. PROT. CIVIL MPAL.		1,499.00
						826101AA01000003	PRESUPUESTO	DE		1,499.00
		12,217		21120203AA190016	PROVEEDORES	POR		PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A CARGO DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, ADEUDOS DE CABECERA Y LOCALIDADES DEL MUNICIPIO; CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019.	132,478.00	
						827102AA01000003	PRESUPUESTO	DE	132,478.00	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					132,478.00
						826102AA01000003	PRESUPUESTO	DE		132,478.00
01/04/2019		12,229	TESORERIA - Orden de Pago	513201AA03003220	SERVICIOS	DE		REGISTRO DE FACTURA # A3 POR EL SERVICIO DE SALON MULTIUSO PARA LA SESION SOLEMNE DE CABILDO 01/2019 DE FECHA 24 DE ENERO DE 2019 EN EL SALON DEL HOTEL TIERRA MAYA.	3,500.00	
						825101AA01000003	PRESUPUESTO	DE	3,500.00	
				21120203AA190090	PROVEEDORES	POR		PAGAR A CORTO PLAZO		3,500.00
						824101AA01000003	PRESUPUESTO	DE		3,500.00
10/04/2019		12,244		513601AA03003610	SERVICIOS	DE		REGISTRO DE FACTURA # 4961 POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE PUBLICIDAD DE LAS PRINCIPALES OBRAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019	19,720.00	
						825101AA01000003	PRESUPUESTO	DE	19,720.00	
				21120203AA190091	PROVEEDORES	POR		PAGAR A CORTO PLAZO		19,720.00
						824101AA01000003	PRESUPUESTO	DE		19,720.00
								SUMAS IGUALES :	19,749,010.63	19,749,010.63
30/04/2019	040032	12,336	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11120202021900AE	BANCOS / TESORERÍA			PIM 2019: REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN EL MES DE ABRIL	595.20	
				215901AE01190001	OTROS PASIVOS			DIFERIDOS A CORTO PLAZO		595.20
		12,337		11230301AA190005	DEUDORES	DIVERSOS		PIM 2019: REGISTRO DE COMISIONES GENERADOS EN EL MES DE ABRIL	34.80	
				11120202021900AA	BANCOS / TESORERÍA					34.80

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
08/04/2019	040032	12,350	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11230301AA190004	DEUDORES DIVERSOS				2,916.51	
					POR COBRAR A CORTO PLAZO					
				11120202021900AA	BANCOS / TESORERÍA					2,916.51
12/04/2019		12,351		11230301AA190003	DEUDORES DIVERSOS			PIM 2019: REINTEGRO POR ERROR DEL DEPOSITO A LA CUENTA DE RECURSOS DEL PROGRAMA PDZP 2012	735,740.51	
					POR COBRAR A CORTO PLAZO					
				11120202021900AA	BANCOS / TESORERÍA					735,740.51
08/04/2019		12,355		11120202021900AA	BANCOS / TESORERÍA			FGP 2019: TRANSFERENCIA DE RECURSOS AL PROGRAMA DE INVERSION MUNICIPAL (PIM 2019).	2,000,000.00	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					2,000,000.00
23/04/2019		12,361		11120202021900AA	BANCOS / TESORERÍA			IP 2019: TRANSFERENCIA DE RECURSOS AL PROGRAMA DE INVERSION MUNICIPAL (PIM 2019)	1,000,000.00	
				11120102041900AA	BANCOS / TESORERÍA					1,000,000.00
12/04/2019		12,367	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203AA190091	PROVEEDORES	POR		PAGO POR SERVICIO DE PROMOCIONALES DE TELEVISION DE DIFERENTES ACTIVIDADES Y/O ACCIONES A CARGO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2019	19,720.00	
					PAGAR A CORTO PLAZO					
							827101AA01000003	PRESUPUESTO DE	19,720.00	
							EGRESOS PAGADO			19,720.00
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					19,720.00
							826101AA01000003	PRESUPUESTO DE		19,720.00
							EGRESOS EJERCIDO			19,720.00
22/04/2019		12,372	TESORERIA - Pago de Facturas de Reposicion	21120203AA190089	PROVEEDORES	POR		REEMBOLSO AL C. JOSE ALEJANDRO CONSTANTINO PEREZ, TESORERO MPAL DE ESTE H. AYUNTTO, POR SERVICIOS AEREOS EN COMPAÑIA DEL PRESIDENTE MPAL DE MEXICO A TUXTLA CON MOTIVO DE FIRMA DE CONVENIO ANTE EL SECRETARIO EJECUTIVO DEL PROGRAMA FOTASEG 2019 EL 07/03/19	5,270.00	
					PAGAR A CORTO PLAZO					
							827101AA01000003	PRESUPUESTO DE	5,270.00	
							EGRESOS PAGADO			5,270.00
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					5,270.00
							826101AA01000003	PRESUPUESTO DE		5,270.00
							EGRESOS EJERCIDO			5,270.00
24/04/2019		12,375	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203AA190090	PROVEEDORES	POR		PAGO POR SERVICIO DE RENTA DE SALON CON MOTIVO DE LA RECEPCION DE LA SESION SOLEMNE DE CABILDO ORDINARIA 01/2019 FECHA 24 DE ENERO DE 2019	3,500.00	
					PAGAR A CORTO PLAZO					
							827101AA01000003	PRESUPUESTO DE	3,500.00	
							EGRESOS PAGADO			3,500.00
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					3,500.00
							826101AA01000003	PRESUPUESTO DE		3,500.00
							EGRESOS EJERCIDO			3,500.00

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCIÓN	MONT O			
				CÓDIGO	CONTABLE			CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
					CÓDIGO	NOMBRE					
12/04/2019	040032	12,376	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA190013	PROVEEDORES	POR	PAGO POR ADQUISICION DE LLANTAS Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS ASIGNADOS A DIFERENTES AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MPAL; DURANTE EL MES DE MARZO DE 2019	51,181.98			
							827101AA01000002 EGRESOS PAGADO	36,201.98			
							827102AA01000002 EGRESOS PAGADO	14,980.00			
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA				51,181.98		
							826101AA01000002 EGRESOS EJERCIDO		36,201.98		
							826102AA01000002 EGRESOS EJERCIDO		14,980.00		
		12,377		21120102AA190014	PROVEEDORES	POR	PAGO POR ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA Y REPRODUCCION PARA LAS DIFERENTES AREAS A CARGO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MPAL; DURANTE EL MES DE ENERO DE 2019	303,486.34			
							827101AA01000002 EGRESOS PAGADO	250,921.52			
							827102AA01000002 EGRESOS PAGADO	52,564.82			
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA				303,486.34		
							826101AA01000002 EGRESOS EJERCIDO		250,921.52		
							826102AA01000002 EGRESOS EJERCIDO		52,564.82		
01/04/2019		12,379	TESORERIA - Orden de Pago	513901AA03003920	OTROS	SERVICIOS	REGISTRO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019; A CARGO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	63,785.00			
							825101AA01000003 EGRESOS DEVENGADO	63,785.00			
				21120203AA190017	PROVEEDORES	POR			63,785.00		
							824101AA01000003 EGRESOS COMPROMETIDO		63,785.00		
22/04/2019		12,381	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203AA190017	PROVEEDORES	POR	PAGO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019; A CARGO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	63,785.00			
							827101AA01000003 EGRESOS PAGADO	63,785.00			
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA				63,785.00		
							826101AA01000003 EGRESOS EJERCIDO		63,785.00		
16/04/2019		12,447	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11120202011300DB	BANCOS / TESORERÍA		FISE 2012.- REINTEGRO DE COMISIONES BANCARIAS MAS IVA, CORRESPONDIENTE A MESES ANTERIORES AL MES DE ABRIL 2019.	9,048.00			

OCOSINGO, CHIAPAS

LIBRO DIARIO

Del 01/04/2019 al 30/06/2019

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
16/04/2019	040032	12,447	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	215901DB01190001	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO				9,048.00	
01/04/2019		12,450		11120203201900FE	BANCOS / TESORERÍA			169.03		
				215901FE01190001	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO				169.03	
30/04/2019		12,453		11230301FA190001	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO		FAFM 2019: REGISTRO DE COMISIONES COBRADAS EN EL MES DE ABRIL	3,583.24		
				11120203201900FA	BANCOS / TESORERÍA				3,583.24	
04/04/2019		12,454		11140103011900FA	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)		FAFM 2019: REGISTRO DE ABONO POR INSTRUCCION A INVERSION SIN RIESGO.	5,000,000.00		
				11120203201900FA	BANCOS / TESORERÍA				5,000,000.00	
10/04/2019		12,456		11120203201900FA	BANCOS / TESORERÍA		FAFM 2019: REGISTRO DE REEMBOLSO DE COMISIONES	3,432.44		
				11230301FA190001	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO				3,432.44	
12/04/2019		12,470		11120202041300GC	BANCOS / TESORERÍA		PIBAI 2012.- TRASPASO DEL SALDO BANCARIO DE LA CUENTA 7003-1965290 PARA EL RESGUARDO DE LOS RECURSOS DEL PROGRAMA, A LA CUENTA 7014-8349183, SEGUN TRANSFERENCIA 86943	735,740.51		
				11120102031300GC	BANCOS / TESORERÍA				735,740.51	
15/04/2019		12,471		11120202041300GC	BANCOS / TESORERÍA		PIBAI 2012.- DEPOSITOS DIVERSOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019.	0.49		
				215901GC01120001	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO				0.49	
		12,472		215901GC01120001	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO		PIBAI 2012.- REINTEGRO A LA TESORERIA DE LA FEDERACION DE LOS RECURSOS NO EJERCIDOS DEL PROGRAMA PIBAI 2012, SEGUN TRANSFERENCIA 643745.	735,741.00		
				11120202041300GC	BANCOS / TESORERÍA				735,741.00	
16/04/2019		12,474		11120202041300GC	BANCOS / TESORERÍA		PIBAI 2012.- REEMBOLSO DE COMISIONES BANCARIAS MAS IVA, CORRESPONDIENTE A MESES ANTERIORES A ABRIL 2019.	15,859.65		
				11230301GC180001	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO				15,859.65	
30/04/2019		12,475		11120202041300GC	BANCOS / TESORERÍA		PIBAI 2012.- INTERESES BANCARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019.	52.91		
				215901GC01120001	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO				52.91	
		12,491		11120203201900FA	BANCOS / TESORERÍA		FAFM 2019: PROVISIONAL	12,676,320.36		
				11230301FA190001	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO				12,676,320.36	

OCOSINGO, CHIAPAS

LIBRO DIARIO

Del 01/04/2019 al 30/06/2019

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
30/04/2019	040032	12,496	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11230503FA190001	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			FAFM 2019: REGISTRO DE DOMICILIACION DE DESAYUNOS ESCOLARES DEL MES DE ABRIL	2,359,693.98	
				11120203201900FA	BANCOS / TESORERÍA					2,359,693.98
01/04/2019		12,599		11120203011900EA	BANCOS / TESORERÍA			FISMDF 2019.- INTERESES BANCARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019.	1,591.20	
				215901EA01190001	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO					1,591.20
04/04/2019		12,614		11210103011900EA	INVERSIONES A CORTO PLAZO (DE 3 MESES A 12 MESES)			FISMDF 2019.- AUMENTO A LA CUENTA DE INVERSION, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019.	80,000,000.00	
				11120203011900EA	BANCOS / TESORERÍA					80,000,000.00
10/04/2019		12,615		11120203011900EA	BANCOS / TESORERÍA			FISMDF 2019.- DISMINUCION A LA CUENTA DE INVERSION, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019.	25,000,000.00	
				11210103011900EA	INVERSIONES A CORTO PLAZO (DE 3 MESES A 12 MESES)					25,000,000.00
12/04/2019		12,618		11120203011900EA	BANCOS / TESORERÍA				25,000,000.00	
				11210103011900EA	INVERSIONES A CORTO PLAZO (DE 3 MESES A 12 MESES)					25,000,000.00
09/04/2019		12,620		11120203011900EA	BANCOS / TESORERÍA			FISMDF 2019.- RECLASIFICACION POR LA DIFERENCIA EN EL PAGO DE LA OBRA OBRA 19176.- CONSTRUCCION DE 17 CUARTOS PARA COCINA, UJCUMILJA, CRUZ RAMOS DIANA HORTENSIA, SEGUN TRANSFERENCIA 2950743.		-0.08
				215901EA01190001	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO					0.08
15/04/2019		12,622		11210103011900EA	INVERSIONES A CORTO PLAZO (DE 3 MESES A 12 MESES)			FISMDF 2019.- AUMENTO A LA CUENTA DE INVERSION, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019.	10,000,000.00	
				11120203011900EA	BANCOS / TESORERÍA					10,000,000.00
22/04/2019		12,623		11120203011900EA	BANCOS / TESORERÍA			FISMDF 2019.- DISMINUCION A LA CUENTA DE INVERSION, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019.	15,000,000.00	
				11210103011900EA	INVERSIONES A CORTO PLAZO (DE 3 MESES A 12 MESES)					15,000,000.00
24/04/2019		12,629		11120203011900EA	BANCOS / TESORERÍA				10,000,000.00	
				11210103011900EA	INVERSIONES A CORTO PLAZO (DE 3 MESES A 12 MESES)					10,000,000.00

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DE BE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
02/04/2019	040032	12,704	TESORERIA - Orden de Pago	513901EA03003990	OTROS SERVICIOS GENERALES				3,049,819.75	
						8251U9EA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO		3,049,819.75
				21120203EA190003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					3,049,819.75
						8241U9EA01000003	PRESUPUESTO DE			3,049,819.75
30/04/2019		12,709	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11120203201900FA	BANCOS / TESORERÍA			RECLASIFICACION POR NOMINA DE PROTECCION CIVIL PENDIENTE DE PAGO.		-11,220.00
				11230301FA190002	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO					11,220.00
		12,710		11230301FA190002	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			FAFM 2019: TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA EL PAGO DE NOMINA DE PROTECCION CIVIL, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL.	11,220.00	
02/04/2019		12,714	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	11120203201900FA	BANCOS / TESORERÍA			OBRA 19296 GI 2019.- PAGO DEL 50% ANTICIPO POR SERVICIO PARA GTS INDIRECTOS (ESTOS REC SE DESTINARAN PARA GTS DE O. EN LA SUPERV., SEG. Y CONTROL DE O. DEL RAMO 33), OCOSINGO (CAB. MPAL), PROVEEDORA DE BIENES Y SERVICIOS GUADALUPE S.A. DE C.V., FAC. G64.	3,049,819.75	
				21120203EA190003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					3,049,819.75
						8271U9EA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO		3,049,819.75
				111202030119GIEA	BANCOS / TESORERÍA					3,049,819.75
						8261U9EA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		3,049,819.75
30/04/2019		12,724	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11120203201900FA	BANCOS / TESORERÍA			FAFM 2019: RECLASIFICACION POR NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA PENDIENTE DE PAGO.		-8,784.98
				11230301FA190003	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO					8,784.98
		12,726		11230301FA190003	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			FAFM 2019: TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA EL PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL.	8,784.98	
				11120203201900FA	BANCOS / TESORERÍA					8,784.98

OCOSINGO, CHIAPAS

LIBRO DIARIO

Del 01/04/2019 al 30/06/2019

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		DEBE	HABER
04/04/2019	040032	12,735	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11120202031800AB	BANCOS / TESORERÍA			FSM 2018 SANTANDER: TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA 7014-4756353 DEL FSM ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES DE BANAMEX PROVENIENTE DE LA CUENTA 65-50652985-4 DEL FSM 2018 DEL BANCO SANTANDER PARA CANCELACION DE LA MISMA	174.00	
				11120103061800AB	BANCOS / TESORERÍA					174.00
30/04/2019		12,751		11120203201900FA	BANCOS / TESORERÍA			FAFM 2019: RECLASIFICACION DE BANCOS POR SUELDOS PENDIENTES DE PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL.		-1,817.04
				11230301FA190003	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO					1,817.04
		12,754		11230301FA190003	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			FAFM 2019: TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA EL PAGO DE SUELDOS DE SEGURIDAD PUBLICA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL.	1,817.04	
				11120203201900FA	BANCOS / TESORERÍA					1,817.04
10/04/2019		12,761		11230301AB190001	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			FGP 2017: REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS POR DIFERENTES CONCEPTOS MAS IVA	995.28	
				11120103031700AB	BANCOS / TESORERÍA					995.28
		12,763		11120103031700AB	BANCOS / TESORERÍA			FGP 2017: REGISTRO DEL REEMBOLSO DE COMISIONES BANCARIAS MAS IVA	995.28	
				11230301AB190001	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO					995.28
04/04/2019		12,767		11120102051800AB	BANCOS / TESORERÍA			FGP 2017 SANTANDER: TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA 7014-4685324 DEL FGP ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES DE BANAMEX DE LA CUENTA 65-50596554-1 DEL FGP 2017 DEL BANCO SANTANDER PARA CANCELACION DE LA MISMA	17,261.96	
				11120103031700AB	BANCOS / TESORERÍA					17,261.96
30/04/2019		12,819	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21150401AA190024	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO POR ADQUISICION DE RADIOS DE COMUNICACION PARA SER OTORGADOS COMO APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS POR ESTE H. AYUNTAMIENTO MPAL Y CUBRIR NECESIDADES DE COMUNICACION EN SITUACIONES DE EMERGENCIA, ETC; DURANTE EL MES DE ENERO DE 2019	9,899.98	
						827101AA01000004	PRESUPUESTO DE		9,899.98	
						EGRESOS PAGADO				
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					9,899.98
						826101AA01000004	PRESUPUESTO DE		9,899.98	
						EGRESOS EJERCIDO				9,899.98

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
12/04/2019	040032	13,007	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11120203031800ED	BANCOS / TESORERÍA			FISMDF 2017.- REINTEGRO A LA TESORERIA DE LA FEDERACION DE LOS RECURSOS Y PRODUCTOS FINANCIEROS DEL FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISMDF 2017), SEGUN TRANSFERENCIA 2799799 Y 3347559, LINEA DE CAPTURA 0 0 1 9 A A U L 2 4 1 0 4 9 5 5 4 4 5 5 Y 0019AAUL151049		61,168.00
				11120203041700EB	BANCOS / TESORERÍA					43,445.66
				11120203041700ED	BANCOS / TESORERÍA					246.34
				3252010101000001	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES					-104,860.00
15/04/2019		13,064		11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA			IP 2019: TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA 7014-1335985 DEL F.G.P. 2019 DE BANAMEX DE LA CUENTA 7014-8410400 DEL IP 2019 DEL MISMO BANCO	1,000,000.00	
				11120102041900AA	BANCOS / TESORERÍA					1,000,000.00
30/04/2019		13,069		11120202031800AE	BANCOS / TESORERÍA			FSM AB: REGISTRO DE LOS PRODUCTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2019	15,070.58	
				11230501AA190001	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO					15,070.58
		13,071		11120102061900AE	BANCOS / TESORERÍA			FSM 2019: REGISTRO DE LOS PRODUCTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2019	11,622.28	
				11230501AA190001	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO					11,622.28
								SUMAS IGUALES :	216,988,822.83	216,988,822.83
30/04/2019	040033	13,072	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11120102051800AE	BANCOS / TESORERÍA			FGP AB: REGISTRO DE LOS PRODUCTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2019	14,601.67	
				11230501AA190001	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO					14,601.67
15/04/2019		13,128	TESORERIA - Asignar Subsidio	21150309AA190001	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR SUBSIDIO AL D.I.F. MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA PARTICIPACION DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2019	761,905.98	
						827101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO		761,905.98
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					761,905.98
						826101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		761,905.98

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	M O N T O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			D E B E	H A B E R
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
30/04/2019	040033	13,132	TESORERIA - Asignar Subsidio	21150309AA190001	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			761,906.98		
						827101AA01000004	PRESUPUESTO DE	761,906.98		
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA				761,906.98	
						826101AA01000004	PRESUPUESTO DE		761,906.98	
		13,190	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11120102011900AE	BANCOS / TESORERÍA			3,414.60		
				11230501AA190001	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO				3,414.60	
12/04/2019		13,208		11230301AA190009	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			175,956.00		
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA				175,956.00	
05/04/2019		13,225	TESORERIA - Orden de Pago	512601AA02002610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			533,564.89		
						825101AA01000002	PRESUPUESTO DE	301,219.74		
						825102AA01000002	PRESUPUESTO DE	232,345.15		
				21120102AA190010	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				533,564.89	
						824101AA01000002	PRESUPUESTO DE		301,219.74	
						824102AA01000002	PRESUPUESTO DE		232,345.15	
11/04/2019		13,240	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11230301AA190010	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			34,641.00		
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA				34,641.00	
01/04/2019		13,245		11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA			0.46		

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
01/04/2019	040033	13,245	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	21190907AA190003	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				0.46	
15/04/2019		13,249		11230301AA190011	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			4,315.25		
05/04/2019		13,252	TESORERIA - Orden de Pago	11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA				4,315.25	
				512601AA02002610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			341,247.94		
				825101AA01000002	EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO	DE	215,247.05		
				825102AA01000002	EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO	DE	126,000.89		
				21120102AA190010	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				341,247.94	
				824101AA01000002	EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO	DE	215,247.05		
				824102AA01000002	EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO	DE	126,000.89		
		13,266		524101AA04004410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			147,058.33		
				825101AA01000004	EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO	DE	147,058.33		
				21150401AA190036	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				147,058.33	
				824101AA01000004	EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO	DE	147,058.33		
		13,270	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA190010	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			533,564.89		

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONT O			
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DE BE	HABER		
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
05/04/2019	040033	13,270	TESORERIA - Pago de Factura de Contado			827101AA01000002 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE PAGO POR ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A DIVERSAS AREAS A CARGO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL; CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019	301,219.74	
						827102AA01000002 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE	232,345.15	
				1120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					533,564.89
						826101AA01000002 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		301,219.74
						826102AA01000002 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		232,345.15
30/04/2019		13,272	TESORERIA - Orden de Pago	524101AA04004410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			REGISTRO D EFACTURA # TON 1052 POR CONCEPTO EN LA ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLES, OTORGADO COMO APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2019.	98,094.42	
				524301AA04004450	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES				34,779.54	
						825101AA01000004 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO	DE	132,873.96	
				21150401AA190036	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					98,094.42
				21150405AA190049	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					34,779.54
						824101AA01000004 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO	DE		132,873.96
15/04/2019		13,276	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA190010	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO POR ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A DIVERSAS AREAS A CARGO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL; CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2019	341,247.94	
						827101AA01000002 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE	215,247.05	
						827102AA01000002 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE	126,000.89	
				1120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					341,247.94
						826101AA01000002 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		215,247.05
						826102AA01000002 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		126,000.89

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DE BE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
30/04/2019	040033	13,281	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21150401AA190036	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO POR ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE OTORGADOS COMO APOYOS A PERSONAS Y COMUNIDADES DE ESCASOS RECURSOS POR ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL; CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019	147,058.33	
						827101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	147,058.33	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					147,058.33
		13,283				826101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		147,058.33
				21150401AA190036	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO POR ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE OTORGADOS COMO APOYOS A PERSONAS Y COMUNIDADES DE ESCASOS RECURSOS POR ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL; CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2019	98,094.42	
				21150405AA190049	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					34,779.54
						827101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	132,873.96	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					132,873.96
						826101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		132,873.96
		13,298	CONTABILIDAD - Póliza de Diario			827101AA01000001	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	-1,732,000.00	
						827102AA01000001	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	1,732,000.00	
		13,306				827101AA01000001	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	-1,732,000.00	
						827102AA01000001	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	-405,000.00	
						827102AA01000001	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	2,137,000.00	
		13,312				827101AA01000001	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	-1,350,500.00	
						827102AA01000001	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	-342,100.00	
						827102AA01000001	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	1,692,600.00	
		13,320		11230303AA190001	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			RECLASIFICACION DE GASTO PRESUPUESTAL POR SUELDOS (PENDIENTE DICTAMEN) G.C. (PAGADO)	1,692,600.00	
						827101AA01000001	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	-1,350,500.00	
						827102AA01000001	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	-342,100.00	

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DE BE		HABER	
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
15/04/2019	040033	13,321	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11120102041900AA	BANCOS / TESORERÍA			IP 2019 BANAMEX: DEPOSITO DE CHEQUE DE CAJA CORRESPONDIENTE A LA CUENTA 7013-5736250 POR TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA 7014-8410400 CON COMISION POR CHEQUE DE CAJA POR PAGAR	5,573,318.20	
				111104AA01190001	EFFECTIVO					5,573,318.20
30/04/2019		13,328		11120102041900AE	BANCOS / TESORERÍA			IP 2019: REGISTRO DE LOS PRODUCTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2019	4,025.34	
				11230501AA190001	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO					4,025.34
		13,330				827101AA01000001	PRESUPUESTO	DE RECLASIFICACION DE GASTO EGRESOS PAGADO	-1,350,500.00	
						827102AA01000001	PRESUPUESTO	DE	-342,100.00	
						827102AA01000001	PRESUPUESTO	DE	1,692,600.00	
		13,334				826101AA01000001	PRESUPUESTO	DE RECLASIFICACION DE GASTO EGRESOS EJERCIDO	-1,350,500.00	
						826102AA01000001	PRESUPUESTO	DE	-342,100.00	
						826102AA01000001	PRESUPUESTO	DE	1,692,600.00	
		13,335				825101AA01000001	PRESUPUESTO	DE RECLASIFICACION DE GASTO EGRESOS DEVENGADO	-1,350,500.00	
						825102AA01000001	PRESUPUESTO	DE	-342,100.00	
						825102AA01000001	PRESUPUESTO	DE	1,692,600.00	
01/04/2019		13,449		11120103041900AA	BANCOS / TESORERÍA			AGUINALDOS (SANTANDER)		-16,000.00
				21190905AA190001	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					16,000.00
30/04/2019		13,474		11120102021900AE	BANCOS / TESORERÍA			IP 2019: CUENTA 7013-5736250 REGISTRO DE LOS PRODUCTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2019	7.20	
				11230501AA190001	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO					7.20
04/04/2019		13,612		11120102021900AA	BANCOS / TESORERÍA			IP 2019: REGISTRO DE DEPOSITOS POR CONCEPTO DE "RECEPCION DE ORDEN DE PAGO" EN LA CUENTA #7013-573625 NO IDENTIFICADOS DE FECHA 04/04/2019	600.00	
				11120102021900AA	BANCOS / TESORERÍA				19,200.00	
				21190907AA190004	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					19,800.00

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DE BE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
25/04/2019	040033	13,613	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11230301AA190012	DEUDORES DIVERSOS			IP 2019: REGISTRO DE RETIRO DE RECURSOS DE LA CUENTA #7013-5736250 A CARGO DEL BANCO NACIONAL DE MEXICO, SA; NO IDENTIFICADO DE FECHA 25 DE ABRIL DE 2019	19,800.00	
				11120102021900AA	BANCOS / TESORERÍA					19,800.00
								SUMAS IGUALES :	13,516,486.12	13,516,486.12
02/05/2019	050000	5,767	TESORERIA - Orden de Pago	123501VIEA919167	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			OBRA 19167 FIS MDF 2019.- ADQUISICION DE MATERIALES PRA CONSTRUCCION (CEMENTO GRIS APASCO, GRAVA-ARENA), CONSTRUCCION DE PISO FIRME, CUXULJA (BARRIO CENTRO), ASOCIADOS EN VIALIDADES Y EDIFICACIONES AVIESA, S.A. DE C.V., FAC. 251.	578,396.82	
						8251VIEA02000006	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	578,396.82	
				21120106EA190005	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					578,396.82
						8241VIEA02000006	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO	578,396.82	
		5,769	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120106EA190005	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			OBRA 19167 FIS MDF 2019.- PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES PRA CONSTRUCCION (CEMENTO GRIS APASCO, GRAVA-ARENA), CONSTRUCCION DE PISO FIRME, CUXULJA (BARRIO CENTRO), ASOCIADOS EN VIALIDADES Y EDIFICACIONES AVIESA, S.A. DE C.V., FAC. 251.	578,396.82	
						8271VIEA02000006	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	578,396.82	
				11120203011900EA	BANCOS / TESORERÍA					578,396.82
						8261VIEA02000006	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO	578,396.82	
		5,771	TESORERIA - Orden de Pago	524101AA04004410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			PAGO DE APOYO ECONOMICO AL SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL H. AYUNTAMIENTO MPAL. DE OCOSINGO PARA SOLVENTAR GASTOS DE REPRESENTACION SINDICAL DE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2019, DE ACUERDO A LAS CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	6,000.00	
						825101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	6,000.00	
				21150401AA190077	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					6,000.00

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO		
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER	
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		
02/05/2019	050000	5,771	TESORERIA - Orden de Pago			824101AA01000004	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO		6,000.00
		5,773	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21150401AA190077	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			6,000.00	
				827101AA01000004	EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE	6,000.00	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA				6,000.00
				826101AA01000004	EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE	6,000.00	
		5,780	TESORERIA - Orden de Pago	524101AA04004410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			9,000.00	
				825101AA01000004	EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO	DE	9,000.00	
				21150401AA190078	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				9,000.00
				824101AA01000004	EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO	DE	9,000.00	
		5,782		123501VIEA919168	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			120,868.47	
				8251VIEA02000006	EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO	DE	120,868.47	
				21120106EA190005	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				120,868.47
				8241VIEA02000006	EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO	DE	120,868.47	

OCOSINGO, CHIAPAS

LIBRO DIARIO

Del 01/04/2019 al 30/06/2019

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		DEBE	HABER
02/05/2019	050000	5,784	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21150401AA190078	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			STAM: PAGO DE APOYO ECONOMICO AL SINDICATO DE TRABAJADORES DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO, CHIAPAS PARA SOLVENTAR GASTOS DE REPRESENTACION SINDICAL DE LOS MESES DE FEBRERO A MARZO 2019, DE ACUERDO A LAS CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	9,000.00	
						827101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	9,000.00	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					9,000.00
						826101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		9,000.00
		5,785		21120106EA190005	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			OBRA 19168 FIS MDF 2019.- PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION, REHABILITACION DE TECHO FIRME, OCOSINGO (RANCHERIA SAN FRANCISCO), ASOCIADOS EN VIALIDADES Y EDIFICACIONES AVIESA, S.A. DE C.V., FAC. 237.	120,868.47	
						8271VIEA02000006	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	120,868.47	
				11120203011900EA	BANCOS / TESORERÍA					120,868.47
						8261VIEA02000006	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		120,868.47
		5,786		21150401AA190078	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			STAM: PAGO DE APOYO ECONOMICO AL SINDICATO DE TRABAJADORES DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO, CHIAPAS PARA SOLVENTAR GASTOS DE REPRESENTACION SINDICAL DE LOS MESES DE FEBRERO A ABRIL 2019, DE ACUERDO A LAS CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	9,000.00	
						827101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	9,000.00	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					9,000.00
						826101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		9,000.00
		5,787		21150401AA190077	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE APOYO ECONOMICO AL SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL H. AYUNTAMIENTO MPAL. DE OCOSINGO PARA SOLVENTAR GASTOS DE REPRESENTACION SINDICAL DE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2019, DE ACUERDO A LAS CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	6,000.00	
						827101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	6,000.00	

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
02/05/2019	050000	5,787	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA				6,000.00	
		5,792	TESORERIA - Pago RHNomina	21110302AA190003	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	826101AA01000004	EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE		6,000.00
		5,793	TESORERIA - Orden de Pago	123501VIEA919166	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	827102AA01000001	EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE	2,246.93	
		5,795	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120106EA190005	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	826102AA01000001	EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE		2,246.93
		5,798	TESORERIA - Pago RHNomina	21110501AA190002	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	8251VIEA02000006	EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE	416,324.74	
				21120106EA190005	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	8241VIEA02000006	EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE		416,324.74
				21120106EA190005	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	8271VIEA02000006	EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE	416,324.74	
				11120203011900EA	BANCOS / TESORERÍA	8261VIEA02000006	EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE		416,324.74
				11120203011900EA	BANCOS / TESORERÍA					416,324.74
				21110501AA190002	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				1,200.00	

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL				DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
02/05/2019	050000	5,798	TESORERIA - Pago RHNomina			827101AA01000001	PRESUPUESTO	DE STAM: PAGO DE DESPENSA AL PERSONAL DE BASE SINDICALIZADOS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A ABRIL 2019	1,200.00	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					1,200.00
						826101AA01000001	PRESUPUESTO	DE		1,200.00
		5,801		21110501AA190002	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				1,200.00	
						827101AA01000001	PRESUPUESTO	DE	1,200.00	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					1,200.00
						826101AA01000001	PRESUPUESTO	DE		1,200.00
		5,804		21110501AA190002	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				1,200.00	
						827101AA01000001	PRESUPUESTO	DE	1,200.00	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					1,200.00
						826101AA01000001	PRESUPUESTO	DE		1,200.00
		5,809	TESORERÍA-Pólizas de Cheques	11230202AA190064	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTAR QUINCENALMENTE EN EL EJERCICIO 2019	15,000.00	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					15,000.00
		5,812		11230202AA190065	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO				7,000.00	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					7,000.00
		5,813	TESORERIA - Orden de Pago	123501VIEA919165	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			OBRA 19165 FISDMF 2019.- ADQUISICION DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION (CEMENTO GRIS), CONSTRUCCION DE PISO FIRME, OCOSINGO (CUXULJA), ASOCIADOS EN VIALIDADES Y EDIFICACIONES AVIESA, S.A. DE C.V., FAC. 234.	125,267.47	
						8251VIEA02000006	PRESUPUESTO	DE	125,267.47	
				21120106EA190005	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					125,267.47
						8241VIEA02000006	PRESUPUESTO	DE		125,267.47
		5,817	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120106EA190005	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			OBRA 19165 FISDMF 2019.- PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION (CEMENTO GRIS), CONSTRUCCION DE PISO FIRME, OCOSINGO (CUXULJA), ASOCIADOS EN VIALIDADES Y EDIFICACIONES AVIESA, S.A. DE C.V., FAC. 234.	125,267.47	
						8271VIEA02000006	PRESUPUESTO	DE	125,267.47	
				11120203011900EA	BANCOS / TESORERÍA					125,267.47

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	M O N T O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			D E B E	H A B E R
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
02/05/2019	050000	5,817	TESORERIA - Pago de Factura de Contado			8261VIEA02000006	PRESUPUESTO	DE OBRA 19165 FIS MDF 2019.- PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION (CEMENTO GRIS), CONSTRUCCION DE PISO FIRME, OCOSINGO (CUXULJA), ASOCIADOS EN VIALIDADES Y EDIFICACIONES AVIESA, S.A. DE C.V., FAC. 234.		125,267.47
		5,822	TESORERIA - Orden de Pago	123501VIEA919217	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			OBRA 19217 FIS MDF 2019.- PRIMER PAGO PARCIAL, POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE CONSTRUCCION, CONSTRUCCION DE PISO FIRME, PLAN DE AYUTLA, LARA HERNANDEZ MILTON ORLANDO, FACT. 95	560,444.07	
						8251VIEA02000006	PRESUPUESTO	DE	560,444.07	
				21120106EA190014	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					560,444.07
						8241VIEA02000006	PRESUPUESTO	DE		560,444.07
		5,826	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120106EA190014	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGRESOS COMPROMETIDO	560,444.07	
						8271VIEA02000006	PRESUPUESTO	DE	560,444.07	
				11120203011900EA	BANCOS / TESORERÍA					560,444.07
						8261VIEA02000006	PRESUPUESTO	DE		560,444.07
		5,832	TESORERIA - Orden de Pago	123501VIEA919216	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			OBRA 19216 FIS MDF 2019.- PRIMER PAGO PARCIAL, POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE CONSTRUCCION, REHABILITACION DE TECHO FIRME, PLAN DE AYUTLA, LARA HERNANDEZ MILTON ORLANDO, FACT. 96	407,023.77	
						8251VIEA02000006	PRESUPUESTO	DE	407,023.77	
				21120106EA190014	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					407,023.77
						8241VIEA02000006	PRESUPUESTO	DE		407,023.77
		5,834	TESORERÍA-Pólizas de Cheques	11230202AA190066	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTAR QUINCENALMENTE EN EL EJERCICIO 2019	10,000.00	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					10,000.00
		5,837		11230202AA190067	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO				10,000.00	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					10,000.00
		5,838	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120106EA190014	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			OBRA 19216 FIS MDF 2019.- PRIMER PAGO PARCIAL, POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE CONSTRUCCION, REHABILITACION DE TECHO FIRME, PLAN DE AYUTLA, LARA HERNANDEZ MILTON ORLANDO, FACT. 96	407,023.77	

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
02/05/2019	050000	5,838	TESORERIA - Pago de Factura de Contado			8271VIEA02000006	PRESUPUESTO	DE OBRA 19216 FIS MDF 2019.- PRIMER PAGO PARCIAL, POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE CONSTRUCCION, REHABILITACION DE TECHO FIRME, PLAN DE AYUTLA, LARA HERNANDEZ MILTON ORLANDO, FACT. 96	407,023.77	
				11120203011900EA	BANCOS / TESORERÍA					407,023.77
						8261VIEA02000006	PRESUPUESTO	DE		407,023.77
		5,839	TESORERÍA-Pólizas de Cheques	11230202AA190068	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTAR QUINCENALMENTE EN EL EJERCICIO 2019	10,000.00	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					10,000.00
		5,840		11230202AA190069	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO				25,000.00	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					25,000.00
		5,845	TESORERIA - Asignación de Viáticos	11230701AA190003	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			ASIGNACION DE VIATICOS DE LA C. MARCELA MAGALY CAAMAL COCOM , REGIDORA PLURINOMINAL DEL AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019, A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIS.	1,800.00	
						824101AA01000003	PRESUPUESTO	DE	1,800.00	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					1,800.00
						822101AA01000003	PRESUPUESTO	DE		1,800.00
		5,846	TESORERIA - Orden de Pago	12350403AA9PIM34	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			PIM 2019: REGISTRO DE LA FACTURA 426 POR CONCEPTO DE MATERIAL ELECTRICO PARA LA OBRA 34 PIM: REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO (DIF. BARRIOS).	25,288.12	
						825103AA02000006	PRESUPUESTO	DE	25,288.12	
				21120106AA190004	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					25,288.12
						824103AA02000006	PRESUPUESTO	DE		25,288.12
		5,851	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120403AA190003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPROBACIONDE VIATICOS DE LA C. MARCELA MAGALY CAAMAL COCOM, REGIDORA PLURINOMINAL DEL AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019, A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIS.	1,800.00	
						827101AA01000003	PRESUPUESTO	DE	1,800.00	
				11230701AA190003	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO					1,800.00
						826101AA01000003	PRESUPUESTO	DE		1,800.00

OCOSINGO, CHIAPAS

LIBRO DIARIO

Del 01/04/2019 al 30/06/2019

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
					CÓDIGO	NOMBRE			
02/05/2019	050000	5,853	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120106AA190004	PROVEEDORES	POR	PIM 2019: TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA EL PAGO DE LA FACTURA 426 POR CONCEPTO DE MATERIAL ELECTRICO PARA LA OBRA 34 PIM: REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO (DIF. BARRIOS).	25,288.12	
				827103AA02000006	EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE		25,288.12	
				11120202021900AA	BANCOS / TESORERÍA				25,288.12
				826103AA02000006	EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE			25,288.12
		5,879	TESORERIA - Orden de Pago	524101AA04004410	AYUDAS SOCIALES	A	REGISTRO DEL APOYO ECONOMICO OTORGADO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA SOLVENTAR GASTOS DE TRASLADO A LA C. DE MEXICO POR MOTIVO DE SALUD DEL BENEFICIARIO.	3,000.00	
				825101AA01000004	EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE		3,000.00	
				21150401AA190079	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				3,000.00
				824101AA01000004	EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE			3,000.00
		5,881		524101AA04004410	AYUDAS SOCIALES	A	REGISTRO DEL APOYO ECONOMICO OTORGADO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA SOLVENTAR GASTOS DE TRASLADO A LA C. DE TAPACHULA POR MOTIVO DE SALUD DEL BENEFICIARIO.	2,500.00	
				825101AA01000004	EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE		2,500.00	
				21150401AA190080	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				2,500.00
				824101AA01000004	EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE			2,500.00
		5,883		524101AA04004410	AYUDAS SOCIALES	A	REGISTRO DEL APOYO ECONOMICO OTORGADO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS DEL C. MARCELO PEREZ RUIZ, HIJO DEL BENEFICIARIO.	2,000.00	
				825101AA01000004	EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE		2,000.00	
				21150401AA190081	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				2,000.00
				824101AA01000004	EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE			2,000.00
		5,885		524101AA04004410	AYUDAS SOCIALES	A	REGISTRO DEL APOYO ECONOMICO OTORGADO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA SOLVENTAR GASTOS DE TRASLADO A LA C. DE TUXTLA GUTIERREZ POR MOTIVO DE TRAMITES DE PROYECTOS DEL BENEFICIARIO.	1,000.00	

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		DEBE	HABER
02/05/2019	050000	5,885	TESORERIA - Orden de Pago			825101AA01000004	PRESUPUESTO	DE REGISTRO DEL APOYO ECONOMICO OTORGADO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA SOLVENTAR GASTOS DE TRASLADO A LA C. DE TUXTLA GUTIERREZ POR MOTIVO DE TRAMITES DE PROYECTOS DEL BENEFICIARIO.	1,000.00	
				21150401AA190082	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					1,000.00
		5,886	TESORERÍA - Asignación de Viáticos	11230701AA190129	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	824101AA01000004	PRESUPUESTO	DE ASIGNACION DE VIATICOS DEL C. JOSE LUIS MONICO LOPEZ GARCIA,CHOFER "B" DEL AREA DE DESARROLLO URBANO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019, A LA COMUNIDA NUEVA PALESTINA, MPIO DE OCOSINGO, CHIS.	1,000.00	
						824101AA01000003	PRESUPUESTO	DE EGRESOS COMPROMETIDO		1,000.00
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					1,000.00
		5,892	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120403AA190127	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	822101AA01000003	PRESUPUESTO	DE EGRESOS POR EJERCER		1,000.00
						827101AA01000003	PRESUPUESTO	DE EGRESOS PAGADO		1,000.00
				11230701AA190129	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO					1,000.00
		5,898	TESORERIA - Orden de Pago	524101AA04004410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	826101AA01000003	PRESUPUESTO	DE EGRESOS EJERCIDO		1,000.00
						825101AA01000004	PRESUPUESTO	DE EGRESOS DEVENGADO		1,000.00
				21150401AA190083	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					1,000.00
						824101AA01000004	PRESUPUESTO	DE EGRESOS COMPROMETIDO		1,000.00

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
02/05/2019	050000	5,902	TESORERÍA - Asignación de Viáticos	11230701AA190130	DEUDORES DIVERSOS			ASIGNACION DE VIATICOS DEL C. CARLOS ENRIQUE GUILLEN SUAREZ, SUPERVISOR DEL AREA DE SUPERVISION DE OBRAS PUBLICAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019, A LA LOCALIDAD LACANJA CHANSAYAB, MPIO DE OCOSINGO, CHIS.	200.00	
						824101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO	200.00	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					200.00
						822101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS POR EJERCER		200.00
								SUMAS IGUALES :	9,143,747.70	9,143,747.70
02/05/2019	050001	5,909	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120403AA190128	PROVEEDORES POR			COMPROBACION DE VIATICOS DEL C. CARLOS ENRIQUE GUILLEN SUAREZ, SUPERVISOR DEL AREA DE SUPERVISION DE OBRAS PUBLICAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019, A LA LOCALIDAD LACANJA CHANSAYAB, MPIO DE OCOSINGO, CHIS.	200.00	
						827101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	200.00	
				11230701AA190130	DEUDORES DIVERSOS			POR COBRAR A CORTO PLAZO		200.00
						826101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		200.00
		5,915		21120203AA190012	PROVEEDORES POR			PAGO POR ELABORACION DE UNIFORMES PARA POLICIAS RURALES DE LA COMUNIDAD DE CUXULJA PARA SER IDENTIFICADOS Y CUMPLIR CON SUS ACTIVIDADES, APROBADO EN ACUERDO DE CABILDO	110,780.04	
						827101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	110,780.04	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					110,780.04
						826101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		110,780.04
		5,918	TESORERÍA - Asignación de Viáticos	11230701AA190131	DEUDORES DIVERSOS			ASIGNACION DE VIATICOS DEL C. JULIO CESAR GARCIA MATA, SUPERVISOR DEL AREA DE SUPERVISION DE OBRAS PUBLICAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019, AL EJIDO SAN SALVADOR, MPIO DE OCOSINGO, CHIS.	200.00	
						824101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO	200.00	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					200.00
						822101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS POR EJERCER		200.00

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO		NOMBRE	DEBE
02/05/2019	050001	5,926	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120403AA190129	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		COMPROBACION DE VIATICOS DEL C. JULIO CESAR GARCIA MATA, SUPERVISOR DEL AREA DE SUPERVISION DE OBRAS PUBLICAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019, AL EJIDO SAN SALVADOR, MPIO DE OCOSINGO, CHIS.	200.00	
						827101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	200.00	
				11230701AA190131	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO				200.00
						826101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		200.00
		5,947	TESORERÍA-Pólizas de Cheques	21170210AA190001	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO		PIM 2019: PAGO DE LA RETENCION DEL 2% DE I.S.N. DE LAS OBRAS ADMINISTRADAS DEL PROGRAMA DE INVERSION MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO BIMESTRE.	1,739.25	
				21170210AA190002	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			3,017.42	
				21170210AA190003	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			659.88	
				21170210AA190004	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			85.02	
				21170210AA190005	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			1,065.27	
				21170210AA190006	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			2,322.52	
		5,955	BANCOS / TESORERÍA	11120202021900AA					8,889.36
				21170210FA190001	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO		FAFM 2019: PAGO DE LA RETENCION DEL 2% DE I.S.N. DE LAS NOMINAS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL PRIMERO Y SEGUNDO BIMESTRE DEL 2019	161,430.12	
				21170210FA190002	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			22,649.40	
				21170210FA190003	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			4,995.20	
				21170210FA190004	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			6,279.00	

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE		HABER	
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
02/05/2019	050001	5,955	TESORERÍA-Pólizas de Cheques	21170210FA190005	RETENCIONES Y CONTRIBUTIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAFM 2019: PAGO DE LA RETENCION DEL 2% DE I.S.N. DE LAS NOMINAS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL PRIMERO Y SEGUNDO BIMESTRE DEL 2019	960.00	
				21170210FA190006	RETENCIONES Y CONTRIBUTIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				5,958.00	
				21170210FA190007	RETENCIONES Y CONTRIBUTIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				700.00	
		5,963	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	11120203201900FA	BANCOS / TESORERÍA					202,971.72
				21120102AA190024	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO POR ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA EL AREA DE CUENTA PUBLICA DE LA TESORERIA MUNICIPAL A CARGO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO; PARA INTEGRACION DE CUENTA PUBLICA CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE 2019; APROBADO EN ACUERDO CABILDO	500,000.00	
						827101AA01000002	PRESUPUESTO DE		500,000.00	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					500,000.00
						826101AA01000002	PRESUPUESTO DE			500,000.00
		5,994	TESORERIA - Orden de Pago	524101AA04004410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			REGISTRO DEL APOYO ECONOMICO OTORGADO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS DE LA C. CATALINA ELIZABETH MARTINEZ TELLO , MAMA DE LA BENEFICIARIA.	3,000.00	
						825101AA01000004	PRESUPUESTO DE		3,000.00	
				21150401AA190084	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					3,000.00
						824101AA01000004	PRESUPUESTO DE			3,000.00
		6,000		524101AA04004410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			REGISTRO DEL APOYO ECONOMICO OTORGADO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS DEL C. MIGUEL ALBERTO SANCHEZ, HIJO DEL BENEFICIARIO.	1,800.00	
						825101AA01000004	PRESUPUESTO DE		1,800.00	
				21150401AA190085	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					1,800.00
						824101AA01000004	PRESUPUESTO DE			1,800.00

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
02/05/2019	050001	6,002	TESORERIA - Orden de Pago	513301AB03003310	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS			REGISTRO DE FACTURA # F22 POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE ASESORIA INTEGRAL PARA EL INCREMENTO DE LOS IMPUESTOS INMOBILIARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019.	334,862.26	
				825101AB01000003	EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO	DE		334,862.26	
				21120203AB190003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					334,862.26
		6,004		824101AB01000003	EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO	DE			334,862.26
				524101AA04004410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			REGISTRO DEL APOYO ECONOMICO OTORGADO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS DEL C. CRISTHOPER GEOVANI RODAS LORENZO, NIETO DE LA BENEFICIARIA.	3,000.00	
				825101AA01000004	EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO	DE		3,000.00	
				21150401AA190086	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					3,000.00
				824101AA01000004	EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO	DE			3,000.00
		6,009		524101AA04004410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			REGISTRO DEL APOYO ECONOMICO OTORGADO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA SOLVENTAR GASTOS DE TRASLADO A LA C. DE TUXTLA GUTIERREZ POR MOTIVO DE SALUD DE LA SEÑORA ANTONIA RUIZ HERNANDEZ.	3,000.00	
				825101AA01000004	EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO	DE		3,000.00	
				21150401AA190087	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					3,000.00
				824101AA01000004	EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO	DE			3,000.00
		6,012	TESORERÍA - Asignación de Viáticos	11230701AA190020	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			ASIGNACION DE VIATICOS DEL C. ANDREA PAULINA LUENGAS LEON, AUXILIAR ADMINISTRATIVO DEL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019, A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIS	1,200.00	
				824101AA01000003	EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO	DE		1,200.00	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					1,200.00
				822101AA01000003	EGRESOS POR EJERCER	PRESUPUESTO	DE			1,200.00

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCIÓN	M O N T O			
				CONTABLE	PRESUPUESTAL			D E B E	H A B E R		
					CÓDIGO	NOMBRE				CÓDIGO	NOMBRE
02/05/2019	050001	6,016	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203AB190003	PROVEEDORES	POR	PAGO POR SERVICIO DE ASESORIA INTEGRAL EN LA RECAUDACION DEL IMPUESTO PREDIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019 A CARGO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	334,862.26			
							827101AB01000003 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE	334,862.26	
				11120102051800AB	BANCOS / TESORERÍA						334,862.26
							826101AB01000003 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		334,862.26
		6,018	TESORERIA - Orden de Pago	524101AA04004410	AYUDAS SOCIALES	A	REGISTRO DEL APOYO ECONOMICO OTORGADO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA SOLVENTAR GASTOS DE TRASLADO A LA C. DE VILLAHERMOSA TABASCO POR MOTIVO DE SALUD DEL BENEFICIARIO.			4,000.00	
							825101AA01000004 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO	DE	4,000.00	
				21150401AA190088	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO						4,000.00
							824101AA01000004 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO	DE		4,000.00
		6,020		513901AA03003980	OTROS SERVICIOS		PAGO DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A ABRIL 2019			574,397.00	
							825101AA01000003 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO	DE	574,397.00	
				21120203AA190066	PROVEEDORES	POR					574,397.00
							824101AA01000003 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO	DE		574,397.00
		6,026	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120403AA190020	PROVEEDORES	POR	COMPROBACION DE VIATICOS DE LA C. ANDREA PAULINA LUENGAS LEON, AUXILIAR ADMINISTRATIVO DEL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019, A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIS			1,200.00	
							827101AA01000003 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE	1,200.00	
				11230701AA190020	DEUDORES	DIVERSOS					1,200.00
					POR COBRAR A CORTO PLAZO						
							826101AA01000003 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		1,200.00
		6,027		21120203AA190066	PROVEEDORES	POR	PAGO DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A ABRIL 2019			574,397.00	
							827101AA01000003 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE	574,397.00	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA						574,397.00

OCOSINGO, CHIAPAS

LIBRO DIARIO

Del 01/04/2019 al 30/06/2019

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		DEBE	HABER
02/05/2019	050001	6,027	TESORERIA - Pago de Factura de Contado			826101AA01000003	PRESUPUESTO	DE PAGO DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A ABRIL 2019		574,397.00
		6,029	TESORERIA - Orden de Pago	524101AA04004410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			REGISTRO DEL APOYO ECONOMICO OTORGADO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS DE LA C. MARIA SANTIZ GIRON, MAMÁ DEL BENEFICIARIO.	2,000.00	
						825101AA01000004	PRESUPUESTO	DE	2,000.00	
				21150401AA190089	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					2,000.00
		6,036	TESORERÍA - Asignación de Viáticos	11230701AA190132	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	824101AA01000004	PRESUPUESTO	DE	1,300.00	2,000.00
						EGRESOS COMPROMETIDO		ASIGNACION DE VIATICOS DE LA C. DIANA MAYTHE LIEVANO LOPEZ, COORDINADORA DEL AREA DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019, A DIVERSAS LOCALIDADES, DEL MPIO DE OCOSINGO, CHIS		
						824101AA01000003	PRESUPUESTO	DE	1,300.00	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					1,300.00
		6,043	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120403AA190130	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	822101AA01000003	PRESUPUESTO	DE	1,300.00	1,300.00
						EGRESOS POR EJERCER		COMPROBACION DE VIATICOS DE LA C. DIANA MAYTHE LIEVANO LOPEZ, COORDINADORA DEL AREA DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019, A DIVERSAS LOCALIDADES, DEL MPIO DE OCOSINGO, CHIS		
						827101AA01000003	PRESUPUESTO	DE	1,300.00	
				11230701AA190132	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO					1,300.00
		6,049	TESORERÍA - Asignación de Viáticos	11230701AA190133	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	826101AA01000003	PRESUPUESTO	DE	400.00	1,300.00
						EGRESOS EJERCIDO		ASIGNACION DE VIATICOS DEL C. EDILBERTO FRANCISCO VAZQUEZ SUAREZ, ANALISTA AGROPECUARIO DEL AREA DE COORDINACION AGROPECUARIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019, A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIS		
						824101AA01000003	PRESUPUESTO	DE	400.00	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					400.00

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	M O N T O	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		D E B E	H A B E R
02/05/2019	050001	6,049	TESORERÍA - Asignación de Viáticos			822101AA01000003	PRESUPUESTO	DE ASIGNACION DE VIATICOS DEL C. EDILBERTO FRANCISCO VAZQUEZ SUAREZ, ANALISTA AGROPECUARIO DEL AREA DE COORDINACION AGROPECUARIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019, A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIS		400.00
		6,054	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120403AA190131	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPROBACION DE VIATICOS DEL C. EDILBERTO FRANCISCO VAZQUEZ SUAREZ, ANALISTA AGROPECUARIO DEL AREA DE COORDINACION AGROPECUARIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019, A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIS	400.00	
						827102AA01000003	PRESUPUESTO	DE		400.00
				11230701AA190133	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO					400.00
		6,055	PRESUPUESTO - Ampliación			826102AA01000003	PRESUPUESTO	DE		400.00
						824101AA01000002	PRESUPUESTO	DE REGISTRO DE PEDIDO POR CONCEPTO EN LA ADQUISICION DE MEDICAMENTOS	606.00	
						822101AA01000002	PRESUPUESTO	DE		606.00
		6,057	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21150401AA190079	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DEL APOYO ECONOMICO OTORGADO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA SOLVENTAR GASTOS DE TRASLADO A LA C. DE MEXICO POR MOTIVO DE SALUD DEL BENEFICIARIO.	3,000.00	
						827101AA01000004	PRESUPUESTO	DE		3,000.00
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					3,000.00
		6,058				826101AA01000004	PRESUPUESTO	DE		3,000.00
				21150401AA190080	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DEL APOYO ECONOMICO OTORGADO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA SOLVENTAR GASTOS DE TRASLADO A LA C. DE TAPACHULA POR MOTIVO DE SALUD DEL BENEFICIARIO.	2,500.00	
						827101AA01000004	PRESUPUESTO	DE		2,500.00
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					2,500.00
						826101AA01000004	PRESUPUESTO	DE		2,500.00
		6,059				21150401AA190081	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO DEL APOYO ECONOMICO OTORGADO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS DEL C. MARCELO PEREZ RUIZ, HIJO DEL BENEFICIARIO.	2,000.00	
						827101AA01000004	PRESUPUESTO	DE		2,000.00
						EGRESOS PAGADO				

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
02/05/2019	050001	6,059	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA			PAGO DEL APOYO ECONOMICO OTORGADO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS DEL C. MARCELO PEREZ RUIZ, HIJO DEL BENEFICIARIO.		2,000.00
						826101AA01000004	PRESUPUESTO DE			2,000.00
		6,060		21150401AA190082	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DEL APOYO ECONOMICO OTORGADO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA SOLVENTAR GASTOS DE TRASLADO A LA C. DE TUXTLA GUTIERREZ POR MOTIVO DE TRAMITES DE PROYECTOS DEL BENEFICIARIO.	1,000.00	
						827101AA01000004	PRESUPUESTO DE		1,000.00	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					1,000.00
						826101AA01000004	PRESUPUESTO DE			1,000.00
		6,061		21150401AA190083	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DEL APOYO ECONOMICO OTORGADO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS DE LA C. ANITA GOMEZ LOPEZ, ESPOSA DEL BENEFICIARIO.	1,000.00	
						827101AA01000004	PRESUPUESTO DE		1,000.00	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					1,000.00
						826101AA01000004	PRESUPUESTO DE			1,000.00
		6,062	TESORERÍA - Asignación de Viáticos	11230701AA190134	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			ASIGNACION DE VIATICOS DE LA C. ILTZI CITLALI LOPEZ BALLINAS, ANALISTA "B" DEL AREA DE OFICIALIA MAYOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019, A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, Y EJIDOS, DEL MPIO DE OCOSINGO, CHIS	1,200.00	
						824101AA01000003	PRESUPUESTO DE		1,200.00	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					1,200.00
						822101AA01000003	PRESUPUESTO DE			1,200.00
		6,063	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21150401AA190084	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DEL APOYO ECONOMICO OTORGADO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS DE LA C. CATALINA ELIZABETH MARTINEZ TELLO, MAMA DE LA BENEFICIARIA.	3,000.00	
						827101AA01000004	PRESUPUESTO DE		3,000.00	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					3,000.00
						826101AA01000004	PRESUPUESTO DE			3,000.00

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
02/05/2019	050001	6,064	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21150401AA190085	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DEL APOYO ECONOMICO OTORGADO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS DEL C. MIGUEL ALBERTO SANCHEZ, HIJO DEL BENEFICIARIO.	1,800.00	
						827101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO		1,800.00
				1120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					1,800.00
						826101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		1,800.00
		6,065		21150401AA190086	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DEL APOYO ECONOMICO OTORGADO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS DEL C. CRISTHOPER GEOVANI RODAS LORENZO, NIETO DE LA BENEFICIARIA.	3,000.00	
						827101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO		3,000.00
				1120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					3,000.00
						826101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		3,000.00
		6,066	TESORERIA - Pago Estimacion	21130101AC190001	CONTRATISTA POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FSM EJERC. ANTE.: TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA EL PAGO DE LA FACT. 130 POR CONCEPTO DE EST. 02 Y FINIQUITO DE LA 408 FSM 2017: AMPLIACION DE ELECTRIFICACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AEREA (BARRIO LAS VEGAS 1)	272,535.13	
						827103AC02000006	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO		276,855.18
				11120202031800AB	BANCOS / TESORERÍA					272,535.13
						826103AC02000006	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		276,855.18
		6,067	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21150401AA190087	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DEL APOYO ECONOMICO OTORGADO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA SOLVENTAR GASTOS DE TRASLADO A LA C. DE TUXTLA GUTIERREZ POR MOTIVO DE SALUD DE LA SEÑORA ANTONIA RUIZ HERNANDEZ.	3,000.00	
						827101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO		3,000.00
				1120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					3,000.00
						826101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		3,000.00
		6,069		21150401AA190088	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DEL APOYO ECONOMICO OTORGADO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA SOLVENTAR GASTOS DE TRASLADO A LA C. DE VILLAHERMOSA TABASCO POR MOTIVO DE SALUD DEL BENEFICIARIO.	4,000.00	

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	M O N T O	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		D E B E	H A B E R
02/05/2019	050001	6,069	TESORERIA - Pago de Factura de Contado			827101AA01000004 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE PAGO DEL APOYO ECONOMICO OTORGADO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA SOLVENTAR GASTOS DE TRASLADO A LA C. DE VILLAHERMOSA TABASCO POR MOTIVO DE SALUD DEL BENEFICIARIO.	4,000.00		
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA				4,000.00	
		6,070				826101AA01000004 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE		4,000.00	
				21150401AA190089	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		PAGO DEL APOYO ECONOMICO OTORGADO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS DE LA C. MARIA SANTIZ GIRON, MAMÁ DEL BENEFICIARIO.	2,000.00		
						827101AA01000004 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE	2,000.00		
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA				2,000.00	
		6,072	TESORERIA - Pago de Facturas de Reposicion			826101AA01000004 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE		2,000.00	
				21120102AA190015	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A LA C. CANDELARIA BOLOM GONZALEZ, TRABAJADORA ADMINISTRATIVA SINDICALIZADA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, POR PROBLEMAS DE SALUD; CAB ORD 04/2019, 20/03/2019	1,454.00		
				21120102AA190016	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			1,597.00		
				21120102AA190034	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			535.00		
				21120203AA190062	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			1,200.00		
				21120203AA190063	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			4,048.40		
						827101AA01000002 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE	3,586.00		
						827101AA01000003 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE	5,248.40		
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA				8,834.40	
						826101AA01000002 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE		3,586.00	
						826101AA01000003 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE		5,248.40	
Num. Cheque :	00000353		Beneficiario : BOLOM GONZALEZCANDELARIA				SUMAS IGUALES :	5,739,523.31	5,739,523.31	
02/05/2019	050002	6,073	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21150401AA190088	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		PAGO DEL APOYO ECONOMICO OTORGADO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS DE LA C. Nanci Rubi Perez Aguilar, Hermana del Beneficiario	4,000.00		

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONT O			
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DE BE	HABER		
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
02/05/2019	050002	6,073	TESORERIA - Pago de Factura de Contado			827101AA01000004 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE PAGO DEL APOYO ECONOMICO OTORGADO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS DE LA C. NANCI RUBI PEREZ AGUILAR, HERMANA DEL BENEFICIARIO	4,000.00	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					4,000.00
						826101AA01000004 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		4,000.00
03/05/2019		6,081	TESORERÍA - Asignación de Viáticos	11230701AA190134	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			ASIGNACION DE VIATICOS DE LA C. ILTZI CITLALI LOPEZ BALLINAS, ANALISTA "B" DEL AREA DE OFICIALIA MAYOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO A LA CD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIS, Y COMUNIDADES.	1,600.00	
						824101AA01000003 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO	DE	1,600.00	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					1,600.00
						822101AA01000003 EGRESOS POR EJERCER	PRESUPUESTO	DE		1,600.00
		6,096	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120403AA190132	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPROBACION DE VIATICOS DE LA C. ILTZI CITLALI LOPEZ BALLINAS, ANALISTA "B" DEL AREA DE OFICIALIA MAYOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO A LA CD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIS, Y COMUNIDADES.	1,600.00	
						827101AA01000003 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE	1,600.00	
				11230701AA190134	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO					1,600.00
						826101AA01000003 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		1,600.00
		6,107	TESORERÍA - Asignación de Viáticos	11230701AA190023	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			ASIGNACION DE VIATICOS DEL C. ROSA MARIELA GARCIA ESTRADA, COORDINADOR CONTABLE DEL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019, A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIS	600.00	
						824101AA01000003 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO	DE	600.00	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					600.00
						822101AA01000003 EGRESOS POR EJERCER	PRESUPUESTO	DE		600.00
		6,116	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120403AA190023	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPROBACION DE VIATICOS DEL C. ROSA MARIELA GARCIA ESTRADA, COORDINADOR CONTABLE DEL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019, A LA CIUDA DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIS	600.00	
						827101AA01000003 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE	600.00	

OCOSINGO, CHIAPAS

LIBRO DIARIO

Del 01/04/2019 al 30/06/2019

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		DEBE	HABER
03/05/2019	050002	6,116	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	11230701AA190023	DEUDORES DIVERSOS			COMPROBACION DE VIATICOS DEL C. ROSA MARIELA GARCIA ESTRADA, COORDINADOR CONTABLE DEL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019, A LA CIUDA DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIS		600.00
						826101AA01000003	PRESUPUESTO DE			600.00
		6,174	TESORERIA - Orden de Pago	524101AA04004410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			REGISTRO DEL APOYO ECONOMICO OTORGADO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA SOLVENTAR GASTOS DE TRASLADO A LA CD. DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS PARA ASISITIR AL TORNEO LA SELECCIÓN DE FUTBOL INFANTIL DE OCOSINGO.	4,000.00	
						825101AA01000004	PRESUPUESTO DE		4,000.00	
				21150401AA190091	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					4,000.00
						824101AA01000004	PRESUPUESTO DE			4,000.00
		6,182		524101AA04004410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			REGISTRO DEL APOYO ECONOMICO OTORGADO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA SOLVENTAR GASTOS DE PREMIACION DEL TORNEO DE BASQUET-BOL POR LA CELEBRACION DEL DIA DE LAS MADRES	6,000.00	
						825101AA01000004	PRESUPUESTO DE		6,000.00	
				21150401AA190092	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					6,000.00
						824101AA01000004	PRESUPUESTO DE			6,000.00
		6,185		524101AA04004410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			REGISTRO DEL APOYO ECONOMICO OTORGADO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS DEL BENEFICIARIO.	3,000.00	
						825101AA01000004	PRESUPUESTO DE		3,000.00	
				21150401AA190093	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					3,000.00
						824101AA01000004	PRESUPUESTO DE			3,000.00
		6,194		524101AA04004410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			REGISTRO DEL PAGO DEL APOYO ECONOMICO OTORGADO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS DE LA C. CARLOTA DOMINGUEZ LOPEZ, MAMÁ DEL BENEFICIARIO.	5,000.00	
						825101AA01000004	PRESUPUESTO DE		5,000.00	

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
03/05/2019	050002	6,194	TESORERIA - Orden de Pago	21150401AA190094	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			REGISTRO DEL PAGO DEL APOYO ECONOMICO OTORGADO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS DE LA C. CARLOTA DOMINGUEZ LOPEZ, MAMÁ DEL BENEFICIARIO.		5,000.00
						824101AA01000004	PRESUPUESTO DE			5,000.00
		6,226	TESORERIA - Pago RHNomina	21110302AA190003	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS AL PERSONAL DEL RASTRO MUNICIPAL QUE LABORARON EN DIAS SABADOS Y DOMINGOS, CORRESPONDIENTE A 1A ENE Y 2A. QNA. DE FEB 2019	2,527.80	
						827102AA01000001	PRESUPUESTO DE		2,527.80	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					2,527.80
						826102AA01000001	PRESUPUESTO DE			2,527.80
		6,230	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21150401AA190091	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DEL APOYO ECONOMICO OTORGADO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA SOLVENTAR GASTOS DE TRASLADO A LA CD. DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS PARA ASISITIR AL TORNEO LA SELECCIÓN DE FUTBOL INFANTIL DE OCOSINGO.	4,000.00	
						827101AA01000004	PRESUPUESTO DE		4,000.00	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					4,000.00
						826101AA01000004	PRESUPUESTO DE			4,000.00
		6,237		21150401AA190092	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DEL APOYO ECONOMICO OTORGADO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA SOLVENTAR GASTOS DE PREMIACION DEL TORNEO DE BASQUET-BOL POR LA CELEBRACION DEL DIA DE LAS MADRES.	6,000.00	
						827101AA01000004	PRESUPUESTO DE		6,000.00	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					6,000.00
						826101AA01000004	PRESUPUESTO DE			6,000.00
		6,238		21150401AA190093	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DEL APOYO ECONOMICO OTORGADO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS DEL BENEFICIARIO	3,000.00	
						827101AA01000004	PRESUPUESTO DE		3,000.00	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					3,000.00
						826101AA01000004	PRESUPUESTO DE			3,000.00

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
03/05/2019	050002	6,239	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21150401AA190094	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DEL APOYO ECONOMICO OTORGADO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS DE LA C. CARLOTA DOMINGUEZ LOPEZ, MAMÁ DEL BENEFICIARIO.	5,000.00	
						827101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO		5,000.00
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					5,000.00
		6,242	TESORERIA - Orden de Pago	524101AA04004410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	826101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		5,000.00
						825101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO		2,000.00
				21150401AA190095	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					2,000.00
						824101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		2,000.00
		6,245	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21150401AA190095	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DEL APOYO ECONOMICO OTORGADO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS DEL BENEFICIARIO	2,000.00	
						827101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO		2,000.00
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					2,000.00
						826101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		2,000.00
		6,255	TESORERIA - Orden de Pago	524101AA04004410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			REGISTRO DEL APOYO ECONOMICO OTORGADO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA SOLVENTAR GASTOS DE TRASLADO A LA CD. DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS PARA ASISITIR AL TORNEO LA SELECCIÓN DE FUTBOL INFANTIL DE OCOSINGO.	5,000.00	
						825101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO		5,000.00
				21150401AA190091	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					5,000.00
						824101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		5,000.00
		6,257	TESORERIA - Orden de Pago	524101AA04004410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			REGISTRO DEL APOYO ECONOMICO OTORGADO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA SOLVENTAR GASTOS DE PREMIACION DEL TORNEO DE BASQUET-BOL POR LA CELEBRACION DEL DIA DE LAS MADRES.	5,000.00	
						825101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO		5,000.00

OCOSINGO, CHIAPAS

LIBRO DIARIO

Del 01/04/2019 al 30/06/2019

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		DEBE	HABER
03/05/2019	050002	6,257	TESORERIA - Orden de Pago	21150401AA190092	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			REGISTRO DEL APOYO ECONOMICO OTORGADO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA SOLVENTAR GASTOS DE PREMIACION DEL TORNEO DE BASQUET-BOL POR LA CELEBRACION DEL DIA DE LAS MADRES.		5,000.00
						824101AA01000004	PRESUPUESTO DE			5,000.00
		6,261	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21150401AA190091	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DEL APOYO ECONOMICO OTORGADO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA SOLVENTAR GASTOS DE TRASLADO A LA CD. DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS PARA ASISITIR AL TORNEO LA SELECCIÓN DE FUTBOL INFANTIL DE OCOSINGO.	5,000.00	
						827101AA01000004	PRESUPUESTO DE		5,000.00	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					5,000.00
						826101AA01000004	PRESUPUESTO DE			5,000.00
		6,263		21150401AA190092	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DEL APOYO ECONOMICO OTORGADO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA SOLVENTAR GASTOS DE PREMIACION DEL TORNEO DE BASQUET-BOL POR LA CELEBRACION DEL DIA DE LAS MADRES.	5,000.00	
						827101AA01000004	PRESUPUESTO DE		5,000.00	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					5,000.00
						826101AA01000004	PRESUPUESTO DE			5,000.00
		6,265	TESORERÍA - Asignación de Viáticos	11230701AA190008	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			ASIGNACION DE VIATICOS DEL C. HUGO CESAR BALLINAS ARGUELLO, REGIDOR DEL AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019, A DIVERSAS CIUDADES Y RANCHERIAS, DEL MPIO DE OCOSINGO, CHIS.	5,500.00	
						824101AA01000003	PRESUPUESTO DE		5,500.00	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					5,500.00
						822101AA01000003	PRESUPUESTO DE			5,500.00
		6,272		11230701AA190008	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO				6,100.00	
						824101AA01000003	PRESUPUESTO DE		6,100.00	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					6,100.00
						822101AA01000003	PRESUPUESTO DE			6,100.00

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	PRESUPUESTAL NOMBRE		DEBE	HABER
03/05/2019	050002	6,291	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120403AA190008	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		COMPROBACION DE VIATICOS DEL C. HUGO CESAR BALLINAS ARGUELLO, REGIDOR DEL AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019, A DIVERSAS CIUDADES Y RANCHERIAS, DEL MPIO DE OCOSINGO, CHIS.	6,100.00	
						827101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	6,100.00	
				11230701AA190008	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO				6,100.00
						826101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		6,100.00
		6,322	TESORERÍA-Pólizas de Cheques	21170108AA190001	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO		PAGO POR PENSIONES ALIMENTICIAS POR HORAS EXTRAORDINARIAS DE LA 2A. QNA DE FEBRERO, MES DE MARZO, PRIMA VACACIONAL DEL PRIMER PERIODO Y PRIMA QUINQUENAL DE ENERO A MARZO 2019	990.00	
				21170108AA190002	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			240.00	
				21170108AA190003	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			1,038.15	
				21170108AA190004	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			600.00	
				21170108AA190005	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			725.00	
				21170108AA190006	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			2,775.00	
				21170108AA190007	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			1,300.20	
				21170108AA190008	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			866.84	
				21170108AA190009	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			472.50	
				21170108AA190010	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			387.70	
				21170108AA190011	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			199.54	
				21170108AA190012	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			399.07	

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	M O N T O	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE		HABER	
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
03/05/2019	050002	6,322	TESORERÍA-Pólizas de Cheques	21170108AA190013	RETENCIONES Y CONTRIBUTIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO POR PENSIONES ALIMENTICIAS POR HORAS EXTRAORDINARIAS DE LA 2A. QNA DE FEBRERO, MES DE MARZO, PRIMA VACACIONAL DEL PRIMER PERIODO Y PRIMA QUINQUENAL DE ENERO A MARZO 2019	540.00	
				21170108AA190014	RETENCIONES Y CONTRIBUTIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				442.50	
				21170108AA190017	RETENCIONES Y CONTRIBUTIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				997.69	
				21170108AA190018	RETENCIONES Y CONTRIBUTIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				861.00	
				21170108AA190019	RETENCIONES Y CONTRIBUTIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				960.75	
				21170108AA190020	RETENCIONES Y CONTRIBUTIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				607.04	
		6,324	TESORERIA - Orden de Pago	11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					14,402.98
				524101AA04004410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			PAGO DE APOYOS ECONOMICOS MENSUALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019	158,600.00	
						825101AA01000004	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		158,600.00	
				21150401AA190097	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					158,600.00
						824101AA01000004	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		158,600.00	
		6,326	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21150401AA190097	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				158,600.00	
						827101AA01000004	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		158,600.00	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					158,600.00
						826101AA01000004	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		158,600.00	
06/05/2019		6,336	TESORERÍA - Asignación de Viáticos	11230701AA190021	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			ASIGNACION DE VIATICOS DEL C. JOSE ALEJANDRO CONSTANTINO PEREZ, TESORERO MPAL DEL AREA DE TESORERIA MPAL , CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019, A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIS.	2,400.00	
						824101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		2,400.00	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					2,400.00
						822101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		2,400.00	

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCIÓN	MONT O		
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	PRESUPUESTAL NOMBRE		DEBE	HABER	
06/05/2019	050002	6,341	TESORERÍA - Pago de Factura de Contado	21120403AA190021	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		COMPROBACION DE VIATICOS DEL C. JOSE ALEJANDRO CONSTANTINO PEREZ, TESORERO MPAL DEL AREA DE TESORERIA MPAL , CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019, A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIS.	2,400.00		
						827101AA01000003	EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE	2,400.00	
				11230701AA190021	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO					2,400.00
						826101AA01000003	EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE		2,400.00
		6,410	TESORERÍA - Asignación de Viáticos	11230701AA190085	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO		ASIGNACION DE VIATICOS DEL C. FERMIN JESUS RAMOS CABRERA, AUXILIAR DE TURISMO, DEL AREA DE COORDINACION DE TURISMO MPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019, A LA CIUDAD DE ACAPULCO, GUERRERO	3,600.00		
						824101AA01000003	EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE	3,600.00	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					3,600.00
						822101AA01000003	EGRESOS POR EJERCER	PRESUPUESTO DE		3,600.00
		6,413	TESORERÍA - Orden de Pago	513801AA03003820	SERVICIOS OFICIALES		REGISTRO DE FACTURA # 11796 POR CONCEPTO DE LA PRESENTACION ARTISTICAS DEL DIA 11 DE MAYO DE 2019; PARA LA CELEBRACION DEL DIA DE LAS MADRES EN EL PARQUE CENTRAL.	69,600.00		
						825101AA01000003	EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE	69,600.00	
				21120203AA190069	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					69,600.00
						824101AA01000003	EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE		69,600.00
		6,418	TESORERÍA - Pago de Factura de Contado	21120203AA190069	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		PAGO POR SERVICIOS ARTISTICOS PARA EL DIA 11 DE MAYO DE 2019 EN LA EXPLANADA DEL PARQUE CENTRAL CON MOTIVO DE LA TRADICIONAL CELEBRACION DEL DIA DE LAS MADRES A CARGO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	69,600.00		
						827101AA01000003	EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE	69,600.00	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					69,600.00
						826101AA01000003	EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE		69,600.00

OCOSINGO, CHIAPAS

LIBRO DIARIO

Del 01/04/2019 al 30/06/2019

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO			
06/05/2019	050002	6,425	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120403AA190084	PROVEEDORES POR		COMPROBACION DE VIATICOS DEL C. FERMIN JESUS RAMOS CABRERA, AUXILIAR DE TURISMO, DEL AREA DE COORDINACION DE TURISMO MPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019, A LA CIUDAD DE ACAPULCO, GUERRERO	3,600.00	
						827101AA01000003	PRESUPUESTO DE	3,600.00	
				11230701AA190085	DEUDORES DIVERSOS		EGRESOS PAGADO		3,600.00
					POR COBRAR A CORTO PLAZO				
						826101AA01000003	PRESUPUESTO DE		3,600.00
							EGRESOS EJERCIDO		
		6,428	TESORERÍA - Asignación de Viáticos	11230701AA190135	DEUDORES DIVERSOS		ASIGNACION DE VIATICOS DE LA C. ANA GABRIELA OSEGUERA RIVERA, COORDINADORA DE TURISMO MUNICIPAL, DEL AREA DE COORDINACION DE TURISMO MPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019, A LA CIUDAD DE ACAPULCO, GUERRERO	4,700.00	
					POR COBRAR A CORTO PLAZO				
						824101AA01000003	PRESUPUESTO DE	4,700.00	
							EGRESOS COMPROMETIDO		
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA				4,700.00
						822101AA01000003	PRESUPUESTO DE		4,700.00
							EGRESOS POR EJERCER		
		6,434	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120403AA190133	PROVEEDORES POR		COMPROBACION DE VIATICOS DE LA C. ANA GABRIELA OSEGUERA RIVERA, COORDINADORA DE TURISMO MUNICIPAL, DEL AREA DE COORDINACION DE TURISMO MPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019, A LA CIUDAD DE ACAPULCO, GUERRERO	4,700.00	
					PAGAR A CORTO PLAZO				
						827101AA01000003	PRESUPUESTO DE	4,700.00	
							EGRESOS PAGADO		
				11230701AA190135	DEUDORES DIVERSOS				4,700.00
					POR COBRAR A CORTO PLAZO				
						826101AA01000003	PRESUPUESTO DE		4,700.00
							EGRESOS EJERCIDO		
03/05/2019		6,451	TESORERIA - Orden de Pago	123501VIEA919084	CONSTRUCCIONES EN		OBRA 19084 FISDMF 2019.- ADQUISICION DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION, CONSTRUCCION DE PISO FIRME,MIGUEL HIDALGO.	277,708.00	
					PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO				
						8251VIEA02000006	PRESUPUESTO DE	277,708.00	
							EGRESOS DEVENGADO		
				21120106EA190023	PROVEEDORES POR				277,708.00
					PAGAR A CORTO PLAZO				
						8241VIEA02000006	PRESUPUESTO DE		277,708.00
							EGRESOS COMPROMETIDO		

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DE BE	HAB ER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
06/05/2019	050002	6,456	TESORERÍA - Asignación de Viáticos	11230701AA190136	DEUDORES DIVERSOS			ASIGNACION DE VIATICOS DEL C. LEONARDO URIEL JIMENEZ BALLINAS, VIGILANTE "D", DEL AREA DE COORDINACION DE TURISMO MPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019, A LA CIUDAD DE ACAPULCO, GUERRERO	3,600.00	
						824101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO	3,600.00	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					3,600.00
						822101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS POR EJERCER		3,600.00
Num. Cheque :	00000363		Beneficiario : JIMENEZ BALLINASLEONARDO URIEL					SUMAS IGUALES :	1,709,874.58	1,709,874.58
06/05/2019	050003	6,461	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120403AA190134	PROVEEDORES POR			COMPROBACION DE VIATICOS DEL C. LEONARDO URIEL JIMENEZ BALLINAS, VIGILANTE "D", DEL AREA DE COORDINACION DE TURISMO MPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019, A LA CIUDAD DE ACAPULCO, GUERRERO	3,600.00	
						827101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	3,600.00	
				11230701AA190136	DEUDORES DIVERSOS			POR COBRAR A CORTO PLAZO		3,600.00
						826101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		3,600.00
03/05/2019		6,464		21120106EA190023	PROVEEDORES POR			OBRA 19084 FIS MDF 2019.- PRIMER PAGO PARCIAL, ADQUISICION DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION, CONSTRUCCION DE PISO FIRME,MIGUEL HIDALGO, CASTAÑEDA LOPEZ JOSE MILTON, FAC. 190.	277,708.00	
						8271VIEA02000006	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	277,708.00	
				11120203011900EA	BANCOS / TESORERÍA					277,708.00
						8261VIEA02000006	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		277,708.00
06/05/2019		6,465	TESORERÍA - Asignación de Viáticos	11230701AA190137	DEUDORES DIVERSOS			ASIGNACION DE VIATICOS DEL C. JORGE IVAN DOMINGUEZ SANCHEZ, AUXILIAR DE GESTORIA SOCIAL "B", DEL AREA DE COORDINACION DE TURISMO MPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019, A LA CIUDAD DE ACAPULCO, GUERRERO	3,600.00	
						824101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO	3,600.00	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					3,600.00
						822101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS POR EJERCER		3,600.00

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	PRESUPUESTAL NOMBRE		DEBE	HABER
06/05/2019	050003	6,470	TESORERÍA - Pago de Factura de Contado	21120403AA190135	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		COMPROBACION DE VIATICOS DEL C. JORGE IVAN DOMINGUEZ SANCHEZ, AUXILIAR DE GESTORIA SOCIAL "B", DEL AREA DE COORDINACION DE TURISMO MPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019, A LA CIUDAD DE ACAPULCO, GUERRERO	3,600.00	
						827101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3,600.00	
				11230701AA190137	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO				3,600.00
						826101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		3,600.00
		6,471	TESORERÍA - Asignación de Viáticos	11230701AA190138	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO		ASIGNACION DE VIATICOS DE LA C. MARIA VICTORIA RUIZ VAZQUEZ, AUXILIAR "K", DEL AREA DE COORDINACION DE TURISMO MPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019, A LA CIUDAD DE ACAPULCO, GUERRERO	3,600.00	
						824101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3,600.00	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA				3,600.00
						822101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		3,600.00
		6,476	TESORERÍA - Pago de Factura de Contado	21120403AA190136	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		COMPROBACION DE VIATICOS DE LA C. MARIA VICTORIA RUIZ VAZQUEZ, AUXILIAR "K", DEL AREA DE COORDINACION DE TURISMO MPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019, A LA CIUDAD DE ACAPULCO, GUERRERO	3,600.00	
						827101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3,600.00	
				11230701AA190138	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO				3,600.00
						826101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		3,600.00
		6,487	TESORERÍA - Asignación de Viáticos	11230701AA190135	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO		ASIGNACION DE VIATICOS DE LA C. ANA GABRIELA OSEGUERA RIVERA COORDINADORA DE TURISMO MUNICIPAL, DEL AREA DE COORDINACION DE TURISMO MPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y MARZO DE 2019, A CHIAPA DE CORZO, EJIDOS Y LOCALIDADES.	1,900.00	
						824101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	1,900.00	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA				1,900.00
						822101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		1,900.00

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO			
06/05/2019	050003	6,495	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120403AA190133	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		COMPROBACION DE VIATICOS DE LA C. ANA GABRIELA OSEGUERA RIVERA COORDINADORA DE TURISMO MUNICIPAL, DEL AREA DE COORDINACION DE TURISMO MPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y MARZO DE 2019, A CHIAPA DE CORZO, EJIDOS Y LOCALIDADES.	1,900.00	
						827101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1,900.00	
				11230701AA190135	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO				1,900.00
						826101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		1,900.00
		6,496	TESORERÍA - Asignación de Viáticos	11230701AA190139	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO		ASIGNACION DE VIATICOS DEL C. CIRO HERNANDEZ SANCHEZ, AUXILIAR TECNICO "A", DEL AREA DE COORDINACION DE TURISMO MPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019, A CHIAPA DE CORZO.	800.00	
						824101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	800.00	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA				800.00
						822101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		800.00
		6,502	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120403AA190137	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		COMPROBACION DE VIATICOS DEL C. CIRO HERNANDEZ SANCHEZ, AUXILIAR TECNICO "A", DEL AREA DE COORDINACION DE TURISMO MPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019, A CHIAPA DE CORZO.	800.00	
						827101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	800.00	
				11230701AA190139	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO				800.00
						826101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		800.00
		6,503	TESORERÍA - Asignación de Viáticos	11230701AA190140	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO		ASIGNACION DE VIATICOS DEL C. FRANCISCO JAVIER RUIZ MIJANGOS, TECNICO "F", DEL AREA DE SUPERVISION DE OBRAS PUBLICAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019, A DIVERSAS LOCALIDADES Y RANCHERIAS.	800.00	
						824101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	800.00	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA				800.00
						822101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		800.00

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO			
06/05/2019	050003	6,510	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120403AA190138	PROVEEDORES	POR	COMPROBACION DE VIATICOS DEL C. FRANCISCO JAVIER RUIZ MIJANGOS, TECNICO "F", DEL AREA DE SUPERVISION DE OBRAS PUBLICAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO DE 2019, A DIVERSAS LOCALIDADES Y RANCHERIAS.	800.00	
								800.00	
				827101AA01000003	EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE			
				11230701AA190140	DEUDORES	DIVERSOS			800.00
					POR COBRAR A CORTO PLAZO				
				826101AA01000003	EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE			800.00
03/05/2019		6,517	TESORERIA - Orden de Pago	123501VIEA919080	CONSTRUCCIONES	EN	OBRA 19080 FISDMF 2019.- PRIMER PAGO PARCIAL, POR ADQUISICION DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION (CEMENTO GRIS, GRAVA-ARENA), CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EL RETIRO, CASTAÑEDA LOPEZ JOSE MILTON, FACT. 189	268,451.06	
				8251VIEA02000006	EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE		268,451.06	
				21120106EA190023	PROVEEDORES	POR			268,451.06
					PAGAR A CORTO PLAZO				
				8241VIEA02000006	EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE			268,451.06
		6,519	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120106EA190023	PROVEEDORES	POR		268,451.06	
					PAGAR A CORTO PLAZO				
				8271VIEA02000006	EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE		268,451.06	
				11120203011900EA	BANCOS / TESORERÍA				268,451.06
				8261VIEA02000006	EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE			268,451.06
		6,522	TESORERIA - Orden de Pago	123501VIEA919079	CONSTRUCCIONES	EN	OBRA 19079 FISDMF 2019.- PRIMER PAGO PARCIAL, POR ADQUISICION DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION, REHABILITACION DE TECHO FIRME, EL RETIRO, CASTAÑEDA LOPEZ JOSE MILTON, FACT. 193	184,269.33	
				8251VIEA02000006	EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE		184,269.33	
				21120106EA190023	PROVEEDORES	POR			184,269.33
					PAGAR A CORTO PLAZO				
				8241VIEA02000006	EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE			184,269.33
		6,524	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120106EA190023	PROVEEDORES	POR		184,269.33	
					PAGAR A CORTO PLAZO				
				8271VIEA02000006	EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE		184,269.33	
				11120203011900EA	BANCOS / TESORERÍA				184,269.33
				8261VIEA02000006	EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE			184,269.33

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
03/05/2019	050003	6,527	TESORERIA - Orden de Pago	123501VIEA919085	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			OBRA 19085 FIS MDF 2019.- PRIMER PAGO PARCIAL POR ADQUISICION DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION, REHABILITACION DE TECHO FIRME, OCOSINGO (EL TIBER), CASTAÑEDA LOPEZ JOSE MILTON, FACT. 188	216,231.39	
						8251VIEA02000006	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	216,231.39	
				21120106EA190023	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					216,231.39
		6,529	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120106EA190023	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	8241VIEA02000006	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO	216,231.39	216,231.39
						8271VIEA02000006	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	216,231.39	
				11120203011900EA	BANCOS / TESORERÍA					216,231.39
						8261VIEA02000006	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO	216,231.39	216,231.39
		6,532	TESORERIA - Orden de Pago	123501VIEA919086	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			OBRA 19086 FIS MDF 2019.- PRIMER PAGO PARCIAL, POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE CONSTRUCCION, CONSTRUCCION DE PISO FIRME, OCOSINGO (EL TIBER), CASTAÑEDA LOPEZ JOSE MILTON, FACT. 195	314,735.73	
						8251VIEA02000006	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	314,735.73	
				21120106EA190023	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					314,735.73
						8241VIEA02000006	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO	314,735.73	314,735.73
		6,534	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120106EA190023	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	8271VIEA02000006	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	314,735.73	314,735.73
						11120203011900EA	BANCOS / TESORERÍA			314,735.73
						8261VIEA02000006	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO	314,735.73	314,735.73
07/05/2019		6,539	TESORERÍA-Pólizas de Cheques	11230501FA190004	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			FAFM 2019: PAGO DE NOMINA PARA EL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2019.	3,060.00	
				11120203201900FA	BANCOS / TESORERÍA					3,000.00
				21170210FA190002	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					60.00

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
07/05/2019	050003	6,570	TESORERÍA-Pólizas de Cheques	11230101AA190016	DEUDORES DIVERSOS				50,000.00	
					POR COBRAR A CORTO PLAZO					
		6,579	TESORERIA - Orden de Pago	11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					50,000.00
				524101AA04004410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			REGISTRO DE APOYO ECONOMICO OTORGADO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA SOLVENTAR GASTOS DE PREPARACION DE LA ATLETA DE TAEKWONDO LA C.BELEN ARYSAY CORDOVA VELAZQUEZ, A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ.	3,000.00	
						825101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO		3,000.00
				21150401AA190099	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					3,000.00
		6,584	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21150401AA190099	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	824101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		3,000.00
								PAGO DE APOYO ECONOMICO OTORGADO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA SOLVENTAR GASTOS DE PREPARACION DE LA ATLETA DE TAEKWONDO LA C.BELEN ARYSAY CORDOVA VELAZQUEZ, A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ.	3,000.00	
						827101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO		3,000.00
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					3,000.00
		6,588	TESORERÍA - Asignación de Viáticos	11230701AA190085	DEUDORES DIVERSOS	826101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		3,000.00
					POR COBRAR A CORTO PLAZO			ASIGNACION DE VIATICOS DEL C. FERMIN JESUS RAMOS CABRERA, AUXILIAR DE TURISMO, DEL AREA DE COORDINACION DE TURISMO MPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019, A LA CIUDAD DE ACAPULCO, GUERRERO	3,600.00	
						824101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		3,600.00
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					3,600.00
		6,601	TESORERIA - Orden de Pago	524101AA04004410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	822101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS POR EJERCER		3,600.00
								REGISTRO DE APOYO ECONOMICO OTORGADO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA SOLVENTAR GASTOS DE MEDICAMENTOS DE LA C. GLORIA PATRICIA CLARA MENDOZA.	1,000.00	
				21150401AA190100	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					1,000.00

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		DEBE	HABER
07/05/2019	050003	6,601	TESORERIA - Orden de Pago			824101AA01000004	PRESUPUESTO	DE REGISTRO DE APOYO ECONOMICO OTORGADO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA SOLVENTAR GASTOS DE MEDICAMENTOS DE LA C. GLORIA PATRICIA CLARA MENDOZA.		1,000.00
						EGRESOS COMPROMETIDO				
						825101AA01000004	PRESUPUESTO	DE	1,000.00	
						EGRESOS DEVENGADO				
		6,612	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21150401AA190100	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE APOYO ECONOMICO OTORGADO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA SOLVENTAR GASTOS DE MEDICAMENTOS DE LA C. GLORIA PATRICIA CLARA MENDOZA.	1,000.00	
						827101AA01000004	PRESUPUESTO	DE	1,000.00	
						EGRESOS PAGADO				
						1120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA			1,000.00
						826101AA01000004	PRESUPUESTO	DE		1,000.00
						EGRESOS EJERCIDO				
		6,627	TESORERIA - Orden de Pago	524101AA04004410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			REGISTRO DE APOYO ECONOMICO OTORGADO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA SOLVENTAR GASTOS EN LA CELEBRACION DEL DIA DE LAS MADRES EN EL POBLADO CUXULJA.	2,500.00	
						825101AA01000004	PRESUPUESTO	DE	2,500.00	
						EGRESOS DEVENGADO				
						21150401AA190101	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			2,500.00
						824101AA01000004	PRESUPUESTO	DE		2,500.00
						EGRESOS COMPROMETIDO				
		6,639	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21150401AA190101	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE APOYO ECONOMICO OTORGADO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA SOLVENTAR GASTOS EN LA CELEBRACION DEL DIA DE LAS MADRES EN EL POBLADO CUXULJA.	2,500.00	
						827101AA01000004	PRESUPUESTO	DE	2,500.00	
						EGRESOS PAGADO				
						1120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA			2,500.00
						826101AA01000004	PRESUPUESTO	DE		2,500.00
						EGRESOS EJERCIDO				
		6,643	TESORERIA - Orden de Pago	524101AA04004410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			REGISTRO DE APOYO ECONOMICO OTORGADO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA SOLVENTAR GASTOS PARA DARLE SEGUIMIENTO A PROYECTOS DE LUZ ELECTRICA Y AGUA POTABLE EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ PARA LA LOCALIDAD NUEVO PEDREGAL.	2,500.00	
						825101AA01000004	PRESUPUESTO	DE	2,500.00	
						EGRESOS DEVENGADO				
						21150401AA190102	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			2,500.00
						824101AA01000004	PRESUPUESTO	DE		2,500.00
						EGRESOS COMPROMETIDO				

OCOSINGO, CHIAPAS

LIBRO DIARIO

Del 01/04/2019 al 30/06/2019

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		DEBE	HABER
								SUMAS IGUALES :	4,631,426.04	4,631,426.04
07/05/2019	050004	6,649	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120403AA190084	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPROBACION DE VIATICOS DEL C. FERMIN JESUS RAMOS CABRERA, AUXILIAR DE TURISMO, DEL AREA DE COORDINACION DE TURISMO MPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019, A LA CIUDAD DE ACAPULCO, GUERRERO	3,600.00	
						827101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	3,600.00	
				11230701AA190085	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO					3,600.00
		6,650				826101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		3,600.00
				21150401AA190102	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE APOYO ECONOMICO OTORGADO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA SOLVENTAR GASTOS PARA DARLE SEGUIMIENTO A PROYECTOS DE LUZ ELECTRICA Y AGUA POTABLE EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ PARA LA LOCALIDAD NUEVO PEDREGAL.	2,500.00	
						827101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	2,500.00	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					2,500.00
		6,658	TESORERIA - Orden de Pago	524101AA04004410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			REGISTRO DE APOYO ECONOMICO OTORGADO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS Y MEDICAMENTOS.	3,000.00	
						826101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		2,500.00
						825101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	3,000.00	
				21150401AA190103	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					3,000.00
						824101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		3,000.00
		6,661	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21150401AA190103	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE APOYO ECONOMICO OTORGADO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS A LA C.FLORENCIA SANTIZ GUTIERREZ.	3,000.00	
						827101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	3,000.00	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					3,000.00
						826101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		3,000.00

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DE BE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
07/05/2019	050004	6,665	TESORERIA - Orden de Pago	524301AA04004450	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES			REGISTRO DE APOYO ECONOMICO OTORGADO A LA DELEGACION LOCAL DE LA CRUZ ROJA MEXICANA A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2019 PARA REALIZAR SUS LABORES HUMANITARIAS AUUTORIZADAS POR CABILDO ORDINARIA 01/2019 DE FECHA 16 DE ENERO 2019.	7,500.00	
				825101AA01000004	EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO	DE		7,500.00	
				21150405AA190016	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					7,500.00
		6,667	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21150405AA190016	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE APOYO ECONOMICO OTORGADO A LA DELEGACION LOCAL DE LA CRUZ ROJA MEXICANA A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2019 PARA REALIZAR SUS LABORES HUMANITARIAS AUTORIZADAS POR CABILDO ORDINARIA 01/2019 DE FECHA 16 DE ENERO 2019.	7,500.00	
				824101AA01000004	EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO	DE			7,500.00
				827101AA01000004	EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE			7,500.00
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					7,500.00
				826101AA01000004	EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE			7,500.00
03/05/2019		6,670	TESORERIA - Orden de Pago	123501VIEA919083	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			OBRA 19083 FIS MDF 2019.- ADQUISICION DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION, REHABILITACION DE TECHO FIRME, MIGUEL HIDALGO, CASTAÑEDA LOPEZ JOSE MILTON, FAC. 194.	190,792.39	
				8251VIEA02000006	EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO	DE			190,792.39
				21120106EA190023	PROVEEDORES PAGAR A CORTO PLAZO	POR				190,792.39
		6,672	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120106EA190023	PROVEEDORES PAGAR A CORTO PLAZO	POR		OBRA 19083 FIS MDF 2019.- PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION, REHABILITACION DE TECHO FIRME, MIGUEL HIDALGO, CASTAÑEDA LOPEZ JOSE MILTON, FAC. 194.	190,792.39	
				8271VIEA02000006	EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE			190,792.39
				11120203011900EA	BANCOS / TESORERÍA					190,792.39
				8261VIEA02000006	EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE			190,792.39

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DE BE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
07/05/2019	050004	6,674	TESORERIA - Orden de Pago	524101AA04004410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			REGISTRO DE APOYO ECONOMICO OTORGADO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA SOLVENTAR GASTOS PARA LA PREMIACION DEL EVENTO DE BASQUETBOL CON MOTIVO A LA CELEBRACION DEL 10 DE MAYO EN EL EJIDO PATIHUITZ Y COMUNIDADES CIRCUNVECINAS.	1,000.00	
						825101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	1,000.00	
				21150401AA190104	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					1,000.00
		6,678	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21150401AA190104	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	824101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO	1,000.00	1,000.00
						827101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	1,000.00	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					1,000.00
						826101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		1,000.00
02/05/2019		6,686	TESORERIA - Orden de Pago	513601AA03003610	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD			REGISTRO DE FACTURA # 159 POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE PUBLICIDAD DE LAS PRINCIPALES OBRAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019.	9,280.00	
						825101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	9,280.00	
				21120203AA190042	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					9,280.00
						824101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		9,280.00
03/05/2019		6,688		513601AA03003610	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD			REGISTRO DE FACTURA # 59553278876E. POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE PUBLICIDAD DE LAS PRINCIPALES OBRAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019.	5,000.00	
						825101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	5,000.00	
				21120203AA190041	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					5,000.00

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		DEBE	HABER
03/05/2019	050004	6,688	TESORERIA - Orden de Pago			824101AA01000003	PRESUPUESTO	DE REGISTRO DE FACTURA # 59553278876E. POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE PUBLICIDAD DE LAS PRINCIPALES OBRAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019.		5,000.00
		6,691		513601AA03003610	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD			REGISTRO DE FACTURA # 189. POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE PUBLICIDAD DE LAS PRINCIPALES OBRAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019.	15,080.00	
						825101AA01000003	PRESUPUESTO	DE EGRESOS DEVENGADO	15,080.00	
				21120203AA190047	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					15,080.00
						824101AA01000003	PRESUPUESTO	DE EGRESOS COMPROMETIDO		15,080.00
08/05/2019		6,717	TESORERIA - Pago RHNomina	21110701AA190001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			STAM: GRATIFICACION POR LA CELEBRACION DEL DIA DEL TRABAJO (01 DE MAYO) AL PERSONAL DE BASE SINDICALIZADOS, DE ACUERDO A LAS CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	1,500.00	
						827101AA01000001	PRESUPUESTO	DE EGRESOS PAGADO	1,500.00	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					1,500.00
						826101AA01000001	PRESUPUESTO	DE EGRESOS EJERCIDO		1,500.00
		6,720		21110701AA190001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			STAM: GRATIFICACION POR LA CELEBRACION DEL DIA DEL TRABAJO (01 DE MAYO) AL PERSONAL DE BASE SINDICALIZADOS, DE ACUERDO A LAS CONDICIONES	1,500.00	
						827101AA01000001	PRESUPUESTO	DE EGRESOS PAGADO	1,500.00	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					1,500.00
						826101AA01000001	PRESUPUESTO	DE EGRESOS EJERCIDO		1,500.00
		6,723		21110701AA190001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			STAM: GRATIFICACION POR LA CELEBRACION DEL DIA DEL TRABAJO (01 DE MAYO) Y DIA DE LAS MADRES (10 DE MAYO) AL PERSONAL DE BASE SINDICALIZADOS, DE ACUERDO A LAS CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	2,300.00	
						827101AA01000001	PRESUPUESTO	DE EGRESOS PAGADO	2,300.00	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					2,300.00

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		DEBE	HABER
08/05/2019	050004	6,723	TESORERIA - Pago RHNomina			826101AA01000001	PRESUPUESTO	DE STAM: GRATIFICACION POR LA CELEBRACION DEL DIA DEL TRABAJO (01 DE MAYO) Y DIA DE LAS MADRES (10 DE MAYO) AL PERSONAL DE BASE SINDICALIZADOS, DE ACUERDO A LAS CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO		2,300.00
		6,726		21110701AA190001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				2,300.00	
						827101AA01000001	PRESUPUESTO	DE	2,300.00	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					2,300.00
						826101AA01000001	PRESUPUESTO	DE		2,300.00
		6,729		21110302AA190003	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			SUTAO: PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS AL C. JESUS DECELIS TRUJILLO VELADOR DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL Y CASA DE LA CULTURA, QUE LABORO EN DIAS SABADOS Y DOMINGOS EN EL MES DE FEBRERO Y ABRIL 2019	4,493.86	
						827102AA01000001	PRESUPUESTO	DE	4,493.86	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					4,493.86
						826102AA01000001	PRESUPUESTO	DE		4,493.86
		6,736		21110302AA190002	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			SUTAO: PAGO DE PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL DE BASE SINDICALIZADOS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO 2019 (29 ABRIL - 16 MAYO)	9,590.99	
						827102AA01000001	PRESUPUESTO	DE	9,590.99	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					9,590.99
						826102AA01000001	PRESUPUESTO	DE		9,590.99
		6,740		21110501AA190002	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			STAM: PAGO DE DESPENSA AL PERSONAL DE BASE SINDICALIZADOS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A ABRIL 2019	44,400.00	
						827101AA01000001	PRESUPUESTO	DE	44,400.00	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					44,400.00
						826101AA01000001	PRESUPUESTO	DE		44,400.00
		6,743		21110701AA190001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			STAM: GRATIFICACION POR LA CELEBRACION DEL DIA DEL TRABAJO (01 DE MAYO) AL PERSONAL DE BASE SINDICALIZADOS DE ACUERDO A LAS CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	55,500.00	

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONT O			
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DE BE	HABER		
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
08/05/2019	050004	6,743	TESORERIA - Pago RHNomina			827101AA01000001 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE STAM: GRATIFICACION POR LA CELEBRACION DEL DIA DEL TRABAJO (01 DE MAYO) AL PERSONAL DE BASE SINDICALIZADOS DE ACUERDO A LAS CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	55,500.00	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					55,500.00
				826101AA01000001		826101AA01000001 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		55,500.00
		6,753		21110701AA190002	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			STAM: GRATIFICACION ECONOMICA POR LA CELEBRACION DEL DIA DE LAS MADRES (10 DE MAYO) AL PERSONAL DE BASE SINDICALIZADOS, DE ACUERDO A LAS CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	7,200.00	
				827101AA01000001		827101AA01000001 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE		7,200.00
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					7,200.00
				826101AA01000001		826101AA01000001 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		7,200.00
		6,758	TESORERIA - Pago de Anticipo	11340102EA190222	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO			OBRA 19222 FIS MDF 2019.- PAGO DEL 30% DE ANTICIPO, CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (2A ETAPA), BETHEL, RAMFESA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. FACT. 241	886,280.96	
				11120203011900EA	BANCOS / TESORERÍA					886,280.96
		6,763	TESORERIA - Orden de Pago	123501VIEA919143	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			OBRA 19143 FIS MDF 2019.- ADQUISICION DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION (CEMENTO GRIS, GRAVA-ARENA), CONSTRUCCION DE PISO FIRME, LA PEÑA, MEGA CONSTRUCCIONES ROBLE Y SERVICIOS, S.A. DE C.V., FAC. 84.	483,542.37	
				8251VIEA02000006		8251VIEA02000006 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO	DE		483,542.37
				21120106EA190024	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					483,542.37
				8241VIEA02000006		8241VIEA02000006 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO	DE		483,542.37
		6,766	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120106EA190024	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			OBRA 19143 FIS MDF 2019.- PRIMER PAGO PARCIAL POR ADQUISICION DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION (CEMENTO GRIS, GRAVA-ARENA), CONSTRUCCION DE PISO FIRME, LA PEÑA, MEGA CONSTRUCCIONES ROBLE Y SERVICIOS, S.A. DE C.V., FAC. 84.	483,542.37	
				8271VIEA02000006		8271VIEA02000006 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE		483,542.37
				11120203011900EA	BANCOS / TESORERÍA					483,542.37

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CONTABLE	NOMBRE	PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
						CÓDIGO	NOMBRE			
08/05/2019	050004	6,766	TESORERIA - Pago de Factura de Contado			8261VIEA02000006	PRESUPUESTO	DE OBRA 19143 FISDMF 2019.- PRIMER PAGO PARCIAL POR ADQUISICION DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION (CEMENTO GRIS, GRAVA-ARENA), CONSTRUCCION DE PISO FIRME, LA PEÑA, MEGA CONSTRUCCIONES ROBLE Y SERVICIOS, S.A. DE C.V., FAC. 84.		483,542.37
		6,769	TESORERÍA-Pólizas de Cheques	21111001AA180004	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL DE LA C. CHRISTIAN LISSET MENDEZ GRAMAJO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2018, PARA PAGO AL C. PLASIDO SANCHEZ MENDEZ DE SEGÚN OFICIO NUM. MOC/CJM/109/2019 DE FECHA 03/05/2019 DEL CONSEJERO JURIDICO	7,441.88	
07/05/2019		6,787	TESORERIA - Orden de Pago	11120102051800AB	BANCOS / TESORERÍA			REGISTRO DE FACTURA # 132 POR CONCEPTO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DERIVADO DE LA FISCALIZACION Y RENDICION DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019	46,400.00	7,441.88
				513301AA03003310	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS					
				21120203AA190019	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	825101AA01000003	PRESUPUESTO	DE	46,400.00	
						EGRESOS DEVENGADO				46,400.00
08/05/2019		6,788		123501VIEA919145	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	824101AA01000003	PRESUPUESTO	DE	534,218.70	
						EGRESOS COMPROMETIDO				46,400.00
				21120106EA190024	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	8251VIEA02000006	PRESUPUESTO	DE	534,218.70	
						EGRESOS DEVENGADO				534,218.70
		6,791		123501VIEA919146	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	8241VIEA02000006	PRESUPUESTO	DE	700,302.74	
						EGRESOS COMPROMETIDO				534,218.70
										700,302.74
				21120106EA190024	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	8251VIEA02000006	PRESUPUESTO	DE	700,302.74	
						EGRESOS DEVENGADO				700,302.74

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
08/05/2019	050004	6,791	TESORERIA - Orden de Pago			8241VIEA02000006	PRESUPUESTO	DE OBRA 19146 FISDMF 2019.- ADQUISICION DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION (CEMENTO GRIS, GRAVA -ARENA), CONSTRUCCION DE PISO FIRME, SAN ANTONIO, MEGA CONSTRUCCIONES ROBLE Y SERVICIOS, S.A. DE C.V., FAC. 85.		700,302.74
		6,793	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120106EA190024	PROVEEDORES POR			OBRA 19145 FISDMF 2019.- PRIMER PAGO PARCIAL, POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE CONSTRUCCION, REHABILITACION DE TECHO FIRME, RANCHERIA SAN ANTONIO, MEGA CONSTRUCCIONES ROBLE Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. FACT. 87	534,218.70	
						8271VIEA02000006	PRESUPUESTO	DE	534,218.70	
				11120203011900EA	BANCOS / TESORERÍA					534,218.70
						8261VIEA02000006	PRESUPUESTO	DE		534,218.70
		6,798		21120106EA190024	PROVEEDORES POR			OBRA 19146 FISDMF 2019.- PRIMER PAGO PARCIAL POR ADQUISICION DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION (CEMENTO GRIS, GRAVA -ARENA), CONSTRUCCION DE PISO FIRME, SAN ANTONIO, MEGA CONSTRUCCIONES ROBLE Y SERVICIOS, S.A. DE C.V., FAC. 85.	700,302.74	
						8271VIEA02000006	PRESUPUESTO	DE		700,302.74
				11120203011900EA	BANCOS / TESORERÍA					700,302.74
						8261VIEA02000006	PRESUPUESTO	DE		700,302.74
		6,807	TESORERIA - Orden de Pago	123501VIEA919215	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			OBRA 19215 FISDMF 2019.- ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION, CONSTRUCCION DE PISO FIRME, COOPROPIEDAD LOS LIMARES, URBINA AGUILAR MARIO ALBERTO, FAC. 12.	733,134.98	
						8251VIEA02000006	PRESUPUESTO	DE		733,134.98
				21120106EA190019	PROVEEDORES POR					733,134.98
						8241VIEA02000006	PRESUPUESTO	DE		733,134.98
		6,810	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120106EA190019	PROVEEDORES POR			OBRA 19215 FISDMF 2019.- PRIMER PAGO PARCIAL, ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION, CONSTRUCCION DE PISO FIRME, COOPROPIEDAD LOS LIMARES, URBINA AGUILAR MARIO ALBERTO, FAC. 12.	733,134.98	
						8271VIEA02000006	PRESUPUESTO	DE		733,134.98

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		DEBE	HABER
08/05/2019	050004	6,810	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	11120203011900EA	BANCOS / TESORERÍA			OBRA 19215 FIS MDF 2019.- PRIMER PAGO PARCIAL, ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION, CONSTRUCCION DE PISO FIRME, COOPROPIEDAD LOS LIMARES, URBINA AGUILAR MARIO ALBERTO, FAC. 12.		733,134.98
		6,816	PRESUPUESTO - Transferencia	123501VIEA919073	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	8261VIEA02000006	PRESUPUESTO DE			733,134.98
				21120106EA190025	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	8251VIEA02000006	PRESUPUESTO DE		936,520.83	
		6,822	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120106EA190025	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	8241VIEA02000006	PRESUPUESTO DE		936,520.83	
				21120106EA190025	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	8271VIEA02000006	PRESUPUESTO DE		936,520.83	
				11120203011900EA	BANCOS / TESORERÍA	8261VIEA02000006	PRESUPUESTO DE			936,520.83
										936,520.83
								SUMAS IGUALES :	15,675,060.58	15,675,060.58
08/05/2019	050005	6,831	TESORERIA - Orden de Pago	123501VIEA919074	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	8251VIEA02000006	PRESUPUESTO DE	OBRA 19074 FIS MDF 2019.- PRIMER PAGO PARCIAL, POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE CONSTRUCCION, CONSTRUCCION DE PISO FIRME, CINTALAPA, DIAZ LEDEZMA OBET, FACT. 54	1,283,916.05	
				21120106EA190025	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	8241VIEA02000006	PRESUPUESTO DE			1,283,916.05
		6,833	TESORERIA - Pago de Anticipo	11340102EA190244	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	8241VIEA02000006	PRESUPUESTO DE		299,998.88	
				11120203011900EA	BANCOS / TESORERÍA			OBRA 19244 FIS MDF 2019.- PAGO DEL 30% DE ANTICIPO, CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA, OCOSINGO (BARRIO BETANIA), LIEVANO TREJO GUSTAVO GUMARO, FAC. 30.		299,998.88

OCOSINGO, CHIAPAS

LIBRO DIARIO

Del 01/04/2019 al 30/06/2019

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO			
08/05/2019	050005	6,834	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120106EA190025	PROVEEDORES POR		OBRA 19074 FISDMF 2019.- PRIMER PAGO PARCIAL, POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE CONSTRUCCION, CONSTRUCCION DE PISO FIRME, CINTALAPA, DIAZ LEDEZMA OBET, FACT. 54.	1,283,916.05	
						8271VIEA02000006	PRESUPUESTO DE	1,283,916.05	
				11120203011900EA	BANCOS / TESORERÍA				1,283,916.05
		6,841	TESORERIA - Orden de Pago	123501VIEA919214	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		OBRA 19214 FISDMF 2019.- PRIMER PAGO PARCIAL, POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE CONTRUCCION, REHABILITACION DE TECHO FIRME, EJIDO COOPROPIEDAD LOS LIMARES, URBINA AGUILAR MARIO ALBERTO, FACT. 11	470,621.24	
						8261VIEA02000006	PRESUPUESTO DE		1,283,916.05
						8251VIEA02000006	PRESUPUESTO DE	470,621.24	
				21120106EA190019	PROVEEDORES POR				470,621.24
						8241VIEA02000006	PRESUPUESTO DE		470,621.24
		6,845	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120106EA190019	PROVEEDORES POR		EGRESOS COMPROMETIDO	470,621.24	
						8271VIEA02000006	PRESUPUESTO DE	470,621.24	
				11120203011900EA	BANCOS / TESORERÍA				470,621.24
						8261VIEA02000006	PRESUPUESTO DE		470,621.24
		6,853	TESORERIA - Pago de Anticipo	11340102EA190212	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO		OBRA 19212 FISDMF 2019.- PAGO DEL 30% DE ANTICIPO, CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENICION, OCOSINGO (BARRIO LOS PINO II), GUTIERREZ CASTAÑON JAIME ALAN, FAC. 1	323,922.25	
									470,621.24
				11120203011900EA	BANCOS / TESORERÍA				323,922.25
		6,863		11340102EA190227	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO		OBRA 19227 FISDMF 2019.- PAGO DEL 30% DE ANTICIPO, CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN PREESCOLAR JUAN PABLO GALEANA, OCOSINGO (BARRIO SAUZAL), CONSTRUCCIONES GOMNA, S.A. DE C.V., FAC. 57.	308,405.66	
									308,405.66
				11120203011900EA	BANCOS / TESORERÍA				308,405.66
		6,877	TESORERIA - Orden de Pago	524301AA04004450	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES		REGISTRO DEL APOYO ECONOMICO OTORGADO A L HEROICO CUERPO DE BOMBEROS DE OCOSINGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019 APROBADO EN SESION DE CABILDO ORDINARIA NUM 02/2019 DE FECHA 13/FEBRERO/2019.	7,500.00	

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		DEBE	HABER
08/05/2019	050005	6,877	TESORERIA - Orden de Pago			825101AA01000004	PRESUPUESTO	DE REGISTRO DEL APOYO ECONOMICO OTORGADO A L HEROICO CUERPO DE BOMBEROS DE OCOSINGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019 APROBADO EN SESION DE CABILDO ORDINARIA NUM 02/2019 DE FECHA 13/FEBRERO/2019.	7,500.00	
				21150405AA190030	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					7,500.00
						824101AA01000004	PRESUPUESTO	DE		7,500.00
	6,892		TESORERIA - Pago de Anticipo	11340102EA190242	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO			OBRA 19242 FISDMF 2019.- PAGO DEL 30% DE ANTICIPO, CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO, EL SIBAL, DIAZ LEDESMA ABISAI, FAC. 189.	875,196.42	
				11120203011900EA	BANCOS / TESORERÍA					875,196.42
	6,913			11340102EA190144	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO			OBRA 19144 FISDMF 2019.- PAGO DEL 30% DE ANTICIPO, CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO (3A ETAPA), LUCUMILJA, CONSTRUCTORA ROSBUR Y SERVICIOS DE INGENIERIA, S.A. DE C.V. FAC. 2.	1,349,137.71	
				11120203011900EA	BANCOS / TESORERÍA					1,349,137.71
	6,914		TESORERIA - Orden de Pago	513701FA03003750	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS			FAFM 2019: REGISTRO DE PAGO DE VIATICOS PARA EL PERSONAL DEL CONSEJO MUNICIPAL DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO AL PROGRAMA 18 FA: SEGUIMIENTO Y EVALUACION	19,280.39	
						8251PPFA01000003	PRESUPUESTO	DE		19,280.39
				21120203FA190001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					19,280.39
	6,920		TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203FA190001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAFM 2019: TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA EL PAGO DE VIATICOS PARA EL PERSONAL DEL CONSEJO MUNICIPAL DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO AL PROGRAMA 18 FA: SEGUIMIENTO Y EVALUACION	19,280.39	
						8241PPFA01000003	PRESUPUESTO	DE		19,280.39
						8271PPFA01000003	PRESUPUESTO	DE		19,280.39
				11120203201900FA	BANCOS / TESORERÍA					19,280.39
						8261PPFA01000003	PRESUPUESTO	DE		19,280.39
	6,922		TESORERIA - Orden de Pago	513701FA03003750	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS			FAFM 2019: REGISTRO DE PAGO DE VIATICOS PARA EL PERSONAL DEL CONSEJO MUNICIPAL DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO AL PROGRAMA 18 FA: SEGUIMIENTO Y EVALUACION	10,017.99	

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
08/05/2019	050005	6,929	TESORERIA - Orden de Pago			8241PPFA01000003	PRESUPUESTO	DE FAFM 2019: REGISTRO DE PAGO DE VIATICOS PARA EL PERSONAL DEL CONSEJO MUNICIPAL DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO AL PROGRAMA 18 FA: SEGUIMIENTO Y EVALUACION		1,400.00
		6,933	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203FA190004	PROVEEDORES	POR		FAFM 2019: TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA EL PAGO DE VIATICOS PARA EL PERSONAL DEL CONSEJO MUNICIPAL DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO AL PROGRAMA 18 FA: SEGUIMIENTO Y EVALUACION	1,400.00	
						8271PPFA01000003	PRESUPUESTO	DE	1,400.00	
				11120203201900FA	BANCOS / TESORERÍA					1,400.00
						8261PPFA01000003	PRESUPUESTO	DE		1,400.00
		6,939	TESORERIA - Orden de Pago	513701FA03003750	SERVICIOS	DE		FAFM 2019: REGISTRO DE PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DE EXAMEN DE CONTROL Y CONFIANZA CON CARGO AL PROGRAMA 10 FA: FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE EVALUACION DE CONTROL Y CONFIANZA	1,200.00	
						8251PPFA01000003	PRESUPUESTO	DE	1,200.00	
				21120203FA190005	PROVEEDORES	POR				1,200.00
						8241PPFA01000003	PRESUPUESTO	DE		1,200.00
		6,941	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203FA190005	PROVEEDORES	POR		FAFM 2019: TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA EL PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DE EXAMEN DE CONTROL Y CONFIANZA CON CARGO AL PROGRAMA 10 FA: FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE EVALUACION DE CONTROL Y CONFIANZA	1,200.00	
						8271PPFA01000003	PRESUPUESTO	DE	1,200.00	
				11120203201900FA	BANCOS / TESORERÍA					1,200.00
						8261PPFA01000003	PRESUPUESTO	DE		1,200.00
		6,942	TESORERIA - Orden de Pago	513701FA03003750	SERVICIOS	DE		FAFM 2019: REGISTRO DE PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DE EXAMEN DE CONTROL Y CONFIANZA CON CARGO AL PROGRAMA 10 FA: FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE EVALUACION DE CONTROL Y CONFIANZA	1,200.00	
						8251PPFA01000003	PRESUPUESTO	DE	1,200.00	

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO			
08/05/2019	050005	6,942	TESORERIA - Orden de Pago	21120203FA190003	PROVEEDORES	POR	FAFM 2019: REGISTRO DE PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DE EXAMEN DE CONTROL Y CONFIANZA CON CARGO AL PROGRAMA 10 FA: FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE EVALUACION DE CONTROL Y CONFIANZA		1,200.00
							8241PPFA01000003 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		1,200.00
		6,944	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203FA190003	PROVEEDORES	POR	FAFM 2019: TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA EL PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DE EXAMEN DE CONTROL Y CONFIANZA CON CARGO AL PROGRAMA 10 FA: FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE EVALUACION DE CONTROL Y CONFIANZA	1,200.00	
							8271PPFA01000003 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1,200.00	
				11120203201900FA	BANCOS / TESORERÍA				1,200.00
							8261PPFA01000003 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		1,200.00
		6,947	TESORERIA - Orden de Pago	513701FA03003750	SERVICIOS	DE	FAFM 2019: REGISTRO DE PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DE EXAMEN DE CONTROL Y CONFIANZA CON CARGO AL PROGRAMA 10 FA: FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE EVALUACION DE CONTROL Y CONFIANZA	1,200.00	
							8251PPFA01000003 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	1,200.00	
				21120203FA190006	PROVEEDORES	POR	PAGAR A CORTO PLAZO		1,200.00
							8241PPFA01000003 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		1,200.00
		6,950	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203FA190006	PROVEEDORES	POR	FAFM 2019: TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA EL PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DE EXAMEN DE CONTROL Y CONFIANZA CON CARGO AL PROGRAMA 10 FA: FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE EVALUACION DE CONTROL Y CONFIANZA	1,200.00	
							8271PPFA01000003 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1,200.00	
				11120203201900FA	BANCOS / TESORERÍA				1,200.00
							8261PPFA01000003 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		1,200.00

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
08/05/2019	050005	6,951	TESORERIA - Orden de Pago	513701FA03003750	SERVICIOS DE			FAFM 2019: REGISTRO DE PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DE EXAMEN DE CONTROL Y CONFIANZA CON CARGO AL PROGRAMA 10 FA: FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE EVALUACION DE CONTROL Y CONFIANZA	1,200.00	
						8251PPFA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	1,200.00	
				21120203FA190007	PROVEEDORES POR			PAGAR A CORTO PLAZO		1,200.00
						8241PPFA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		1,200.00
		6,954	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203FA190007	PROVEEDORES POR			FAFM 2019: TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA EL PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DE EXAMEN DE CONTROL Y CONFIANZA CON CARGO AL PROGRAMA 10 FA: FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE EVALUACION DE CONTROL Y CONFIANZA	1,200.00	
						8271PPFA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	1,200.00	
				11120203201900FA	BANCOS / TESORERÍA					1,200.00
						8261PPFA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		1,200.00
		6,958	TESORERIA - Orden de Pago	513701FA03003750	SERVICIOS DE			FAFM 2019: REGISTRO DE PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DE EXAMEN DE CONTROL Y CONFIANZA CON CARGO AL PROGRAMA 10 FA: FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE EVALUACION DE CONTROL Y CONFIANZA	1,200.00	
						8251PPFA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	1,200.00	
				21120203FA190008	PROVEEDORES POR			PAGAR A CORTO PLAZO		1,200.00
						8241PPFA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		1,200.00
		6,962	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203FA190008	PROVEEDORES POR			FAFM 2019: TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA EL PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DE EXAMEN DE CONTROL Y CONFIANZA CON CARGO AL PROGRAMA 10 FA: FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE EVALUACION DE CONTROL Y CONFIANZA	1,200.00	
						8271PPFA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	1,200.00	
				11120203201900FA	BANCOS / TESORERÍA					1,200.00
						8261PPFA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		1,200.00

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		DEBE	HABER
08/05/2019	050005	6,966	TESORERIA - Pago de Anticipo	11340102EA190228	ANTICIPO A			OBRA 19228 FIS MDF 2049.- PAGO DEL 30% DE ANTICIPO, CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AEREA, LAZARO CARDENAS, CONSTRUCCION Y ELECTRIFICACION GRUPO MAYA, S.A. DE C.V. FAC. 485.	1,104,507.91	
		6,969	TESORERIA - Orden de Pago	11120203011900EA	BANCOS / TESORERÍA					1,104,507.91
				513701FA03003750	SERVICIOS DE			FAFM 2019: REGISTRO DE PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DE EXAMEN DE CONTROL Y CONFIANZA CON CARGO AL PROGRAMA 10 FA: FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE EVALUACION DE CONTROL Y CONFIANZA	1,200.00	
						8251PPFA01000003	PRESUPUESTO DE		1,200.00	
				21120203FA190009	PROVEEDORES POR					1,200.00
						8241PPFA01000003	PRESUPUESTO DE			1,200.00
		6,972	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203FA190009	PROVEEDORES POR			FAFM 2019: TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA EL PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DE EXAMEN DE CONTROL Y CONFIANZA CON CARGO AL PROGRAMA 10 FA: FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE EVALUACION DE CONTROL Y CONFIANZA	1,200.00	
						8271PPFA01000003	PRESUPUESTO DE		1,200.00	
				11120203201900FA	BANCOS / TESORERÍA					1,200.00
						8261PPFA01000003	PRESUPUESTO DE			1,200.00
		6,975	TESORERIA - Orden de Pago	513701FA03003750	SERVICIOS DE			FAFM 2019: REGISTRO DE PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DE EXAMEN DE CONTROL Y CONFIANZA CON CARGO AL PROGRAMA 10 FA: FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE EVALUACION DE CONTROL Y CONFIANZA	1,200.00	
						8251PPFA01000003	PRESUPUESTO DE		1,200.00	
				21120203FA190010	PROVEEDORES POR					1,200.00
						8241PPFA01000003	PRESUPUESTO DE			1,200.00

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO		NOMBRE	DEBE
08/05/2019	050005	6,977	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203FA190010	PROVEEDORES	POR	FAFM 2019: TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA EL PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DE EXAMEN DE CONTROL Y CONFIANZA CON CARGO AL PROGRAMA 10 FA: FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE EVALUACION DE CONTROL Y CONFIANZA	1,200.00	
						8271PPFA01000003	PRESUPUESTO DE	1,200.00	
				11120203201900FA	BANCOS / TESORERÍA				1,200.00
						8261PPFA01000003	PRESUPUESTO DE		1,200.00
		6,979	TESORERIA - Orden de Pago	513701FA03003750	SERVICIOS	DE	FAFM 2019: REGISTRO DE PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DE EXAMEN DE CONTROL Y CONFIANZA CON CARGO AL PROGRAMA 10 FA: FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE EVALUACION DE CONTROL Y CONFIANZA	1,200.00	
						8251PPFA01000003	PRESUPUESTO DE	1,200.00	
				21120203FA190011	PROVEEDORES	POR	EGRESOS DEVENGADO		1,200.00
						8241PPFA01000003	PRESUPUESTO DE		1,200.00
		6,983	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203FA190011	PROVEEDORES	POR	EGRESOS COMPROMETIDO	1,200.00	
						8271PPFA01000003	PRESUPUESTO DE	1,200.00	
				11120203201900FA	BANCOS / TESORERÍA				1,200.00
						8261PPFA01000003	PRESUPUESTO DE		1,200.00
		6,984	TESORERIA - Orden de Pago	513701FA03003750	SERVICIOS	DE	FAFM 2019: REGISTRO DE PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DE EXAMEN DE CONTROL Y CONFIANZA CON CARGO AL PROGRAMA 10 FA: FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE EVALUACION DE CONTROL Y CONFIANZA	1,200.00	
						8251PPFA01000003	PRESUPUESTO DE	1,200.00	
				21120203FA190004	PROVEEDORES	POR	EGRESOS DEVENGADO		1,200.00
						8241PPFA01000003	PRESUPUESTO DE		1,200.00
				21120203FA190004	PROVEEDORES	POR	EGRESOS COMPROMETIDO		1,200.00

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL				DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
08/05/2019	050005	6,985	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11230503FA190001	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			FAFM 2019: REGISTRO DE DESCUENTO POR DOMICILIACION DE DESAYUNOS ESCOLARES.	2,359,693.98	
				11120203201900FA	BANCOS / TESORERÍA					2,359,693.98
		6,987	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203FA190004	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAFM 2019: TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA EL PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DE EXAMEN DE CONTROL Y CONFIANZA CON CARGO AL PROGRAMA 10 FA: FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE EVALUACION DE CONTROL Y CONFIANZA	1,200.00	
						8271PPFA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		1,200.00	
				11120203201900FA	BANCOS / TESORERÍA					1,200.00
						8261PPFA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			1,200.00
		6,989	TESORERIA - Orden de Pago	513701FA03003750	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS			FAFM 2019: REGISTRO DE PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DE EXAMEN DE CONTROL Y CONFIANZA CON CARGO AL PROGRAMA 10 FA: FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE EVALUACION DE CONTROL Y CONFIANZA	1,200.00	
						8251PPFA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		1,200.00	
				21120203FA190012	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					1,200.00
						8241PPFA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			1,200.00
		6,992	TESORERÍA-Pólizas de Cheques	11230101AA190017	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL C. JOSE ALFREDO GOMEZ DIAZ, COORDINADOR DE EDUCACION DE ESTE H. AYUNTTO MPAL; PARA EVENTO CON MOTIVO DE LA CELEBRACION DEL DIA DEL MAESTRO DEL 14 DE MARZO DE 2019 A CARGO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	60,000.00	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					60,000.00
		6,993	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203FA190012	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAFM 2019: TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA EL PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DE EXAMEN DE CONTROL Y CONFIANZA CON CARGO AL PROGRAMA 10 FA: FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE EVALUACION DE CONTROL Y CONFIANZA	1,200.00	
						8271PPFA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		1,200.00	
				11120203201900FA	BANCOS / TESORERÍA					1,200.00

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		DEBE	HABER
08/05/2019	050005	6,993	TESORERIA - Pago de Factura de Contado			8261PPFA01000003	PRESUPUESTO	DE FAFM 2019: TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA EL PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DE EXAMEN DE CONTROL Y CONFIANZA CON CARGO AL PROGRAMA 10 FA: FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE EVALUACION DE CONTROL Y CONFIANZA		1,200.00
		6,997	TESORERIA - Orden de Pago	513701FA03003750	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS			FAFM 2019: REGISTRO DE PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DE EXAMEN DE CONTROL Y CONFIANZA CON CARGO AL PROGRAMA 10 FA: FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE EVALUACION DE CONTROL Y CONFIANZA	1,200.00	
						8251PPFA01000003	PRESUPUESTO	DE		1,200.00
				21120203FA190013	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					1,200.00
						8241PPFA01000003	PRESUPUESTO	DE		1,200.00
								SUMAS IGUALES :	13,896,805.49	13,896,805.49
08/05/2019	050006	7,001	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203FA190013	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAFM 2019: TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA EL PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DE EXAMEN DE CONTROL Y CONFIANZA CON CARGO AL PROGRAMA 10 FA: FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE EVALUACION DE CONTROL Y CONFIANZA	1,200.00	
						8271PPFA01000003	PRESUPUESTO	DE		1,200.00
				11120203201900FA	BANCOS / TESORERÍA					1,200.00
						8261PPFA01000003	PRESUPUESTO	DE		1,200.00
		7,002	TESORERÍA-Pólizas de Cheques	11230101AA190017	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL C. JOSE ALFREDO GOMEZ DIAZ, COORDINADOR DE EDUCACION DE ESTE H. AYUNTTO MPAL; PARA EVENTO CON MOTIVO DE LA CELEBRACION DEL DIA DEL MAESTRO DEL 14 DE MAYO DE 2019 A CARGO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	60,000.00	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					60,000.00

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
08/05/2019	050006	7,005	TESORERIA - Orden de Pago	513701FA03003750	SERVICIOS DE			FAFM 2019: REGISTRO DE PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DE EXAMEN DE CONTROL Y CONFIANZA CON CARGO AL PROGRAMA 10 FA: FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE EVALUACION DE CONTROL Y CONFIANZA	1,200.00	
						8251PPFA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO		1,200.00
				21120203FA190014	PROVEEDORES POR			PAGAR A CORTO PLAZO		1,200.00
						8241PPFA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		1,200.00
		7,008	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203FA190014	PROVEEDORES POR			FAFM 2019: TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA EL PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DE EXAMEN DE CONTROL Y CONFIANZA CON CARGO AL PROGRAMA 10 FA: FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE EVALUACION DE CONTROL Y CONFIANZA	1,200.00	
						8271PPFA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO		1,200.00
				11120203201900FA	BANCOS / TESORERÍA					1,200.00
						8261PPFA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		1,200.00
		7,010	TESORERIA - Orden de Pago	513701FA03003750	SERVICIOS DE			FAFM 2019: REGISTRO DE PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DE EXAMEN DE CONTROL Y CONFIANZA CON CARGO AL PROGRAMA 10 FA: FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE EVALUACION DE CONTROL Y CONFIANZA	1,200.00	
						8251PPFA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO		1,200.00
				21120203FA190015	PROVEEDORES POR			PAGAR A CORTO PLAZO		1,200.00
						8241PPFA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		1,200.00
		7,012	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203FA190015	PROVEEDORES POR			FAFM 2019: TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA EL PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DE EXAMEN DE CONTROL Y CONFIANZA CON CARGO AL PROGRAMA 10 FA: FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE EVALUACION DE CONTROL Y CONFIANZA	1,200.00	
						8271PPFA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO		1,200.00
				11120203201900FA	BANCOS / TESORERÍA					1,200.00
						8261PPFA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		1,200.00

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
08/05/2019	050006	7,017	TESORERIA - Orden de Pago	513701FA03003750	SERVICIOS DE				1,200.00	
				TRASLADO Y VIÁTICOS						
						8251PPFA01000003	PRESUPUESTO DE		1,200.00	
						EGRESOS DEVENGADO				
				21120203FA190016	PROVEEDORES POR					1,200.00
				PAGAR A CORTO PLAZO						
						8241PPFA01000003	PRESUPUESTO DE			1,200.00
						EGRESOS COMPROMETIDO				
		7,020	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203FA190016	PROVEEDORES POR			FAFM 2019: TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA EL PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DE EXAMEN DE CONTROL Y CONFIANZA CON CARGO AL PROGRAMA 10 FA: FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE EVALUACION DE CONTROL Y CONFIANZA	1,200.00	
				PAGAR A CORTO PLAZO						
						8271PPFA01000003	PRESUPUESTO DE		1,200.00	
						EGRESOS PAGADO				
				11120203201900FA	BANCOS / TESORERÍA					1,200.00
						8261PPFA01000003	PRESUPUESTO DE			1,200.00
						EGRESOS EJERCIDO				
		7,021	TESORERIA - Orden de Pago	513701FA03003750	SERVICIOS DE			FAFM 2019: REGISTRO DE PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DE EXAMEN DE CONTROL Y CONFIANZA CON CARGO AL PROGRAMA 10 FA: FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE EVALUACION DE CONTROL Y CONFIANZA	1,200.00	
				TRASLADO Y VIÁTICOS						
						8251PPFA01000003	PRESUPUESTO DE		1,200.00	
						EGRESOS DEVENGADO				
				21120203FA190017	PROVEEDORES POR					1,200.00
				PAGAR A CORTO PLAZO						
						8241PPFA01000003	PRESUPUESTO DE			1,200.00
						EGRESOS COMPROMETIDO				
		7,024	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203FA190017	PROVEEDORES POR			FAFM 2019: TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA EL PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DE EXAMEN DE CONTROL Y CONFIANZA CON CARGO AL PROGRAMA 10 FA: FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE EVALUACION DE CONTROL Y CONFIANZA	1,200.00	
				PAGAR A CORTO PLAZO						
						8271PPFA01000003	PRESUPUESTO DE		1,200.00	
						EGRESOS PAGADO				
				11120203201900FA	BANCOS / TESORERÍA					1,200.00
						8261PPFA01000003	PRESUPUESTO DE			1,200.00
						EGRESOS EJERCIDO				

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		DEBE	HABER
08/05/2019	050006	7,029	TESORERIA - Orden de Pago	513701FA03003750	SERVICIOS DE			FAFM 2019: REGISTRO DE PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DE EXAMEN DE CONTROL Y CONFIANZA CON CARGO AL PROGRAMA 10 FA: FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE EVALUACION DE CONTROL Y CONFIANZA	1,200.00	
						8251PPFA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	1,200.00	
				21120203FA190018	PROVEEDORES POR			PAGAR A CORTO PLAZO		1,200.00
						8241PPFA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		1,200.00
		7,034	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203FA190018	PROVEEDORES POR			FAFM 2019: TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA EL PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DE EXAMEN DE CONTROL Y CONFIANZA CON CARGO AL PROGRAMA 10 FA: FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE EVALUACION DE CONTROL Y CONFIANZA	1,200.00	
						8271PPFA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	1,200.00	
				11120203201900FA	BANCOS / TESORERÍA					1,200.00
						8261PPFA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		1,200.00
		7,035	TESORERIA - Orden de Pago	513701FA03003750	SERVICIOS DE			FAFM 2019: REGISTRO DE PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DE EXAMEN DE CONTROL Y CONFIANZA CON CARGO AL PROGRAMA 10 FA: FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE EVALUACION DE CONTROL Y CONFIANZA	1,200.00	
						8251PPFA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	1,200.00	
				21120203FA190019	PROVEEDORES POR			PAGAR A CORTO PLAZO		1,200.00
						8241PPFA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		1,200.00
		7,039	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203FA190019	PROVEEDORES POR			FAFM 2019: TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA EL PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DE EXAMEN DE CONTROL Y CONFIANZA CON CARGO AL PROGRAMA 10 FA: FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE EVALUACION DE CONTROL Y CONFIANZA	1,200.00	
						8271PPFA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	1,200.00	
				11120203201900FA	BANCOS / TESORERÍA					1,200.00
						8261PPFA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		1,200.00

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE		HABER	
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
08/05/2019	050006	7,040	TESORERIA - Pago de Anticipo	11340102EA190199	ANTICIPO A			OBRA 19199 FISMDF 2019.- PAGO DEL 30% DE ANTICIPO, CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES, OCOSINGO, TRUJILLO NAVARRO JORGE ELI, FAC. 5	622,687.67	
				11120203011900EA	BANCOS / TESORERÍA					622,687.67
03/05/2019		7,042	TESORERIA - Orden de Pago	513601AA03003610	SERVICIOS DE			REGISTRO DE FACTURA # 169 POR SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES Y/O ACCIONES A CARGO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2019.	9,280.00	
				825101AA01000003	PRESUPUESTO DE				9,280.00	
				21120203AA190044	PROVEEDORES POR					9,280.00
					PAGAR A CORTO PLAZO					
				824101AA01000003	PRESUPUESTO DE				9,280.00	
					EGRESOS COMPROMETIDO					
08/05/2019		7,049		513701FA03003750	SERVICIOS DE			FAFM 2019: REGISTRO DE PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DE EXAMEN DE CONTROL Y CONFIANZA CON CARGO AL PROGRAMA 10 FA: FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE EVALUACION DE CONTROL Y CONFIANZA	1,200.00	
				8251PPFA01000003	PRESUPUESTO DE				1,200.00	
					EGRESOS DEVENGADO					
				21120203FA190020	PROVEEDORES POR					1,200.00
					PAGAR A CORTO PLAZO					
				8241PPFA01000003	PRESUPUESTO DE				1,200.00	
					EGRESOS COMPROMETIDO					
		7,053	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203FA190020	PROVEEDORES POR			FAFM 2019: TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA EL PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DE EXAMEN DE CONTROL Y CONFIANZA CON CARGO AL PROGRAMA 10 FA: FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE EVALUACION DE CONTROL Y CONFIANZA	1,200.00	
				8271PPFA01000003	PRESUPUESTO DE				1,200.00	
					EGRESOS PAGADO					
				11120203201900FA	BANCOS / TESORERÍA					1,200.00
				8261PPFA01000003	PRESUPUESTO DE				1,200.00	
					EGRESOS EJERCIDO					
		7,066	TESORERÍA-Pólizas de Cheques	11230202AA190070	DEUDORES DIVERSOS			PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTAR QUINCENALMENTE EN EL EJERCICIO 2019	16,000.00	
					POR COBRAR A CORTO PLAZO					
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					16,000.00

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		DEBE	HABER
08/05/2019	050006	7,067	PRESUPUESTO - Transferencia	513701FA03003750	SERVICIOS DE			FAFM 2019: REGISTRO DE PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DE EXAMEN DE CONTROL Y CONFIANZA CON CARGO AL PROGRAMA 10 FA: FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE EVALUACION DE CONTROL Y CONFIANZA	1,200.00	
						8251PPFA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	1,200.00	
				21120203FA190021	PROVEEDORES POR			PAGAR A CORTO PLAZO		1,200.00
						8241PPFA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		1,200.00
		7,069	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203FA190021	PROVEEDORES POR			FAFM 2019: TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA EL PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DE EXAMEN DE CONTROL Y CONFIANZA CON CARGO AL PROGRAMA 10 FA: FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE EVALUACION DE CONTROL Y CONFIANZA	1,200.00	
						8271PPFA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	1,200.00	
				11120203201900FA	BANCOS / TESORERÍA					1,200.00
						8261PPFA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		1,200.00
		7,073	TESORERÍA-Pólizas de Cheques	11230202AA190071	DEUDORES DIVERSOS			PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTAR QUINCENALMENTE EN EL EJERCICIO 2019	19,000.00	
										19,000.00
		7,076		1120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					20,000.00
				11230202AA190054	DEUDORES DIVERSOS			POR COBRAR A CORTO PLAZO		20,000.00
				1120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					20,000.00
		7,077	TESORERIA - Orden de Pago	513701FA03003750	SERVICIOS DE			FAFM 2019: REGISTRO DE PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DE EXAMEN DE CONTROL Y CONFIANZA CON CARGO AL PROGRAMA 10 FA: FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE EVALUACION DE CONTROL Y CONFIANZA	1,200.00	
						8251PPFA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	1,200.00	
				21120203FA190022	PROVEEDORES POR			PAGAR A CORTO PLAZO		1,200.00
						8241PPFA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		1,200.00
		7,081	TESORERÍA-Pólizas de Cheques	11230202AA190072	DEUDORES DIVERSOS			PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTAR QUINCENALMENTE EN EL EJERCICIO 2019	10,000.00	
										10,000.00
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					10,000.00

OCOSINGO, CHIAPAS

LIBRO DIARIO

Del 01/04/2019 al 30/06/2019

Hora: 01:14:42p. m.

Fecha: 31/07/2019

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO		NOMBRE	DEBE
08/05/2019	050006	7,083	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203FA190022	PROVEEDORES	POR	FAFM 2019: TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA EL PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DE EXAMEN DE CONTROL Y CONFIANZA CON CARGO AL PROGRAMA 10 FA: FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE EVALUACION DE CONTROL Y CONFIANZA	1,200.00	
						8271PPFA01000003	PRESUPUESTO DE	1,200.00	
				11120203201900FA	BANCOS / TESORERÍA				1,200.00
						8261PPFA01000003	PRESUPUESTO DE		1,200.00
		7,084	TESORERÍA-Pólizas de Cheques	11230202AA190060	DEUDORES	DIVERSOS	PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTAR QUINCENALMENTE EN EL EJERCICIO 2019	8,000.00	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA				8,000.00
02/05/2019		7,088	TESORERIA - Orden de Pago	513601AA03003610	SERVICIOS	DE	REGISTRO DE FACTURA 055 POR SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES Y/O ACCIONES A CARGO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2019.	4,600.00	
						825101AA01000003	PRESUPUESTO DE	4,600.00	
				21120203AA190043	PROVEEDORES	POR			4,600.00
						824101AA01000003	PRESUPUESTO DE		4,600.00
08/05/2019		7,091	TESORERÍA-Pólizas de Cheques	11230202AA190073	DEUDORES	DIVERSOS	PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTAR QUINCENALMENTE EN EL EJERCICIO 2019	17,000.00	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA				17,000.00
		7,098	TESORERIA - Orden de Pago	513701FA03003750	SERVICIOS	DE	FAFM 2019: REGISTRO DE PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DE EXAMEN DE CONTROL Y CONFIANZA CON CARGO AL PROGRAMA 10 FA: FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE EVALUACION DE CONTROL Y CONFIANZA	1,200.00	
						8251PPFA01000003	PRESUPUESTO DE	1,200.00	
				21120203FA190023	PROVEEDORES	POR			1,200.00
						8241PPFA01000003	PRESUPUESTO DE		1,200.00
		7,099		123501VIEA919189	CONSTRUCCIONES	EN	OBRA 19189 FIS MDF 2019.- ADQUISICION DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION (CEMENTO, GRAVA-ARENA), CONSTRUCCION DE PISO FIRME, SAN MIGUEL, LARA HERNANDEZ MILTON ORLANDO, FAC. 84.	84,546.48	

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO		NOMBRE	
08/05/2019	050006	7,111	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203FA190024	PROVEEDORES	POR	FAFM 2019: TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA EL PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DE EXAMEN DE CONTROL Y CONFIANZA CON CARGO AL PROGRAMA 10 FA: FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE EVALUACION DE CONTROL Y CONFIANZA	1,200.00	
					8271PPFA01000003	PRESUPUESTO	DE	1,200.00	
				11120203201900FA	BANCOS / TESORERÍA				1,200.00
					8261PPFA01000003	PRESUPUESTO	DE		1,200.00
		7,112	TESORERIA - Orden de Pago	513701FA03003750	SERVICIOS	DE	FAFM 2019: REGISTRO DE PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DE EXAMEN DE CONTROL Y CONFIANZA CON CARGO AL PROGRAMA 10 FA: FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE EVALUACION DE CONTROL Y CONFIANZA	1,200.00	
					8251PPFA01000003	PRESUPUESTO	DE	1,200.00	
				21120203FA190025	PROVEEDORES	POR	EGRESOS DEVENGADO		1,200.00
					8241PPFA01000003	PRESUPUESTO	DE		1,200.00
		7,114	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203FA190025	PROVEEDORES	POR	EGRESOS COMPROMETIDO	1,200.00	
					8271PPFA01000003	PRESUPUESTO	DE	1,200.00	
				11120203201900FA	BANCOS / TESORERÍA				1,200.00
					8261PPFA01000003	PRESUPUESTO	DE		1,200.00
		7,115	TESORERIA - Orden de Pago	513701FA03003750	SERVICIOS	DE	FAFM 2019: REGISTRO DE PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DE EXAMEN DE CONTROL Y CONFIANZA CON CARGO AL PROGRAMA 10 FA: FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE EVALUACION DE CONTROL Y CONFIANZA	1,200.00	
					8251PPFA01000003	PRESUPUESTO	DE	1,200.00	
				21120203FA190026	PROVEEDORES	POR	EGRESOS DEVENGADO		1,200.00
					8241PPFA01000003	PRESUPUESTO	DE		1,200.00
					EGRESOS COMPROMETIDO				

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	M O N T O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			D E B E	H A B E R
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
08/05/2019	050006	7,118	TESORERIA - Orden de Pago	524101AA04004410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			REGISTRO DEL APOYO ECONOMICO OTORGADO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA SOLVENTAR GASTOS DE TRASLADO A LA C. DE TAPACHULA POR MOTIVO DE SALUD DE LA BENEFICIARIA.	3,000.00	
						825101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	3,000.00	
				21150401AA190051	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					3,000.00
		7,119	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203FA190026	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	824101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		3,000.00
								FAFM 2019: TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA EL PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DE EXAMEN DE CONTROL Y CONFIANZA CON CARGO AL PROGRAMA 10 FA: FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE EVALUACION DE CONTROL Y CONFIANZA	1,200.00	
						8271PPFA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	1,200.00	
				11120203201900FA	BANCOS / TESORERÍA					1,200.00
		7,124	TESORERIA - Orden de Pago	513701FA03003750	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	8261PPFA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		1,200.00
								FAFM 2019: REGISTRO DE PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DE EXAMEN DE CONTROL Y CONFIANZA CON CARGO AL PROGRAMA 10 FA: FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE EVALUACION DE CONTROL Y CONFIANZA	1,200.00	
						8251PPFA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	1,200.00	
				21120203FA190027	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					1,200.00
		7,126	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21150401AA190051	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	8241PPFA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		1,200.00
								PAGO DEL APOYO ECONOMICO OTORGADO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA SOLVENTAR GASTOS DE TRASLADO A LA C. DE TAPACHULA POR MOTIVO DE SALUD DE LA BENEFICIARIA.	3,000.00	
						827101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	3,000.00	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					3,000.00
						826101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		3,000.00

OCOSINGO, CHIAPAS

LIBRO DIARIO

Del 01/04/2019 al 30/06/2019

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		
08/05/2019	050006	7,127	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203FA190027	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				1,200.00
						8271PPFA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		1,200.00
				11120203201900FA	BANCOS / TESORERÍA				1,200.00
						8261PPFA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		1,200.00
		7,153	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11120102041900AA	BANCOS / TESORERÍA			DEPOSITO POR COBRO DE IMPUESTO PREDIAL CORRESPONDIENTE AL DIA 04 DE MARZO 2019	24,331.00
				111101AA01190001	EFFECTIVO				24,331.00
		7,160	TESORERÍA-Pólizas de Cheques	11230202AA190075	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTAR QUINCENALMENTE EN EL EJERCICIO 2019	10,000.00
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA				10,000.00
09/05/2019		7,248	TESORERIA - Orden de Pago	513701FA03003750	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS			FAFM 2019: REGISTRO DE PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DE EXAMEN DE CONTROL Y CONFIANZA CON CARGO AL PROGRAMA 10 FA: FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE EVALUACION DE CONTROL Y CONFIANZA	1,200.00
						8251PPFA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		1,200.00
				21120203FA190028	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				1,200.00
						8241PPFA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		1,200.00
		7,252		123501VIEA919188	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			OBRA 19188 FIS MDF 2019.- ADQUISICION DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION, REHABILITACION DE TECHO FIRME, SAN MIGUEL, LARA HERNANDEZ MILTON ORLANDO, FAC. 85.	65,374.21
						8251VIEA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		65,374.21
				21120106EA190014	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				65,374.21
						8241VIEA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		65,374.21

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO		NOMBRE	DEBE
09/05/2019	050006	7,253	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203FA190028	PROVEEDORES	POR	FAFM 2019: TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA EL PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DE EXAMEN DE CONTROL Y CONFIANZA CON CARGO AL PROGRAMA 10 FA: FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE EVALUACION DE CONTROL Y CONFIANZA	1,200.00	
						8271PPFA01000003	PRESUPUESTO DE	1,200.00	
				11120203201900FA	BANCOS / TESORERÍA				1,200.00
						8261PPFA01000003	PRESUPUESTO DE		1,200.00
		7,259	TESORERIA - Orden de Pago	513701FA03003750	SERVICIOS	DE	FAFM 2019: REGISTRO DE PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DE EXAMEN DE CONTROL Y CONFIANZA CON CARGO AL PROGRAMA 10 FA: FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE EVALUACION DE CONTROL Y CONFIANZA	1,200.00	
						8251PPFA01000003	PRESUPUESTO DE	1,200.00	
				21120203FA190029	PROVEEDORES	POR	EGRESOS DEVENGADO		1,200.00
						8241PPFA01000003	PRESUPUESTO DE		1,200.00
		7,261	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120106EA190014	PROVEEDORES	POR	OBRA 19188 FISDMF 2019.- PRIMER PAGO PARCIAL POR ADQUISICION DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION, REHABILITACION DE TECHO FIRME, SAN MIGUEL, LARA HERNANDEZ MILTON ORLANDO, FAC. 85.	65,374.21	
						8271VIEA02000006	PRESUPUESTO DE	65,374.21	
				11120203011900EA	BANCOS / TESORERÍA				65,374.21
						8261VIEA02000006	PRESUPUESTO DE		65,374.21
		7,266		21120203FA190029	PROVEEDORES	POR	FAFM 2019: TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA EL PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DE EXAMEN DE CONTROL Y CONFIANZA CON CARGO AL PROGRAMA 10 FA: FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE EVALUACION DE CONTROL Y CONFIANZA	1,200.00	
						8271PPFA01000003	PRESUPUESTO DE	1,200.00	
				11120203201900FA	BANCOS / TESORERÍA				1,200.00
						8261PPFA01000003	PRESUPUESTO DE		1,200.00

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		DEBE	HABER
09/05/2019	050006	7,272	TESORERIA - Orden de Pago	513701FA03003750	SERVICIOS DE			FAFM 2019: REGISTRO DE PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DE EXAMEN DE CONTROL Y CONFIANZA CON CARGO AL PROGRAMA 10 FA: FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE EVALUACION DE CONTROL Y CONFIANZA	1,200.00	
						8251PPFA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	1,200.00	
				21120203FA190030	PROVEEDORES POR			PAGAR A CORTO PLAZO		1,200.00
		7,275				8241PPFA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		1,200.00
				123501VIEA919186	CONSTRUCCIONES EN			OBRA 19186 FISDMF 2019.- PRIMER PAGO PARCIAL, POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE CONSTRUCCION, REHABILITACION DE TECHO FIRME, OCOSINGO (CHETUMALITO), LARA HERNANDEZ MILTON ORLANDO, FACT. 87	90,813.20	
						8251VIEA02000006	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	90,813.20	
				21120106EA190014	PROVEEDORES POR			PAGAR A CORTO PLAZO		90,813.20
						8241VIEA02000006	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		90,813.20
		7,286	TESORERIA - Pago de Factura de Comprobacion	21120203FA190031	PROVEEDORES POR			FAFM 2019: COMPROBACION DEL PAGO DE ADEUDO DE ENERGIA ELECTRICA DE ENERO A ABRIL, CON CARGO AL EXPEDIENTE 06 FA: PAGO DE ADEUDO DE ENERGIA ELECTRICA	4,859,825.00	
						8271OFFA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	4,859,825.00	
				11230501FA190011	DEUDORES DIVERSOS			POR COBRAR A CORTO PLAZO		4,859,825.00
						8261OFFA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		4,859,825.00
		7,287	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203FA190030	PROVEEDORES POR			FAFM 2019: TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA EL PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DE EXAMEN DE CONTROL Y CONFIANZA CON CARGO AL PROGRAMA 10 FA: FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE EVALUACION DE CONTROL Y CONFIANZA	1,200.00	
						8271PPFA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	1,200.00	
				11120203201900FA	BANCOS / TESORERÍA					1,200.00
						8261PPFA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		1,200.00

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
09/05/2019	050006	7,291	TESORERIA - Orden de Pago	513701FA03003750	SERVICIOS DE			1,200.00		
				TRASLADO Y VIÁTICOS						
						8251PPFA01000003	PRESUPUESTO DE	1,200.00		
				21120203FA190032	PROVEEDORES POR	EGRESOS DEVENGADO			1,200.00	
				PAGAR A CORTO PLAZO						
						8241PPFA01000003	PRESUPUESTO DE		1,200.00	
						EGRESOS COMPROMETIDO				
		7,296	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203FA190032	PROVEEDORES POR			1,200.00		
				PAGAR A CORTO PLAZO						
						8271PPFA01000003	PRESUPUESTO DE	1,200.00		
				11120203201900FA	BANCOS / TESORERÍA	EGRESOS PAGADO			1,200.00	
						8261PPFA01000003	PRESUPUESTO DE		1,200.00	
						EGRESOS EJERCIDO				
		7,298		21120106EA190014	PROVEEDORES POR			90,813.20		
				PAGAR A CORTO PLAZO						
						8271VIEA02000006	PRESUPUESTO DE	90,813.20		
				11120203011900EA	BANCOS / TESORERÍA	EGRESOS PAGADO			90,813.20	
						8261VIEA02000006	PRESUPUESTO DE		90,813.20	
						EGRESOS EJERCIDO				
								SUMAS IGUALES :	11,618,164.23	
									11,618,164.23	
09/05/2019	050007	7,301	TESORERIA - Orden de Pago	513701FA03003750	SERVICIOS DE			1,200.00		
				TRASLADO Y VIÁTICOS						
						8251PPFA01000003	PRESUPUESTO DE	1,200.00		
				21120203FA190033	PROVEEDORES POR	EGRESOS DEVENGADO			1,200.00	
				PAGAR A CORTO PLAZO						

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
09/05/2019	050007	7,301	TESORERIA - Orden de Pago			8241PPFA01000003	PRESUPUESTO	DE FAFM 2019: REGISTRO DE PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DE EXAMEN DE CONTROL Y CONFIANZA CON CARGO AL PROGRAMA 10 FA: FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE EVALUACION DE CONTROL Y CONFIANZA		1,200.00
		7,304	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203FA190033	PROVEEDORES POR			FAFM 2019: TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA EL PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DE EXAMEN DE CONTROL Y CONFIANZA CON CARGO AL PROGRAMA 10 FA: FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE EVALUACION DE CONTROL Y CONFIANZA	1,200.00	
						8271PPFA01000003	PRESUPUESTO	DE		1,200.00
				11120203201900FA	BANCOS / TESORERÍA					1,200.00
						8261PPFA01000003	PRESUPUESTO	DE		1,200.00
		7,311	TESORERIA - Orden de Pago	513701FA03003750	SERVICIOS DE			FAFM 2019: REGISTRO DE PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DE EXAMEN DE CONTROL Y CONFIANZA CON CARGO AL PROGRAMA 10 FA: FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE EVALUACION DE CONTROL Y CONFIANZA	1,200.00	
						8251PPFA01000003	PRESUPUESTO	DE		1,200.00
				21120203FA190034	PROVEEDORES POR					1,200.00
						8241PPFA01000003	PRESUPUESTO	DE		1,200.00
		7,316	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203FA190034	PROVEEDORES POR			FAFM 2019: TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA EL PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DE EXAMEN DE CONTROL Y CONFIANZA CON CARGO AL PROGRAMA 10 FA: FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE EVALUACION DE CONTROL Y CONFIANZA	1,200.00	
						8271PPFA01000003	PRESUPUESTO	DE		1,200.00
				11120203201900FA	BANCOS / TESORERÍA					1,200.00
						8261PPFA01000003	PRESUPUESTO	DE		1,200.00
		7,332	TESORERIA - Orden de Pago	513701FA03003750	SERVICIOS DE			FAFM 2019: REGISTRO DE PAGO DE VIATICOS PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO AL PROGRAMA 13 FA: EQUIPAMIENTO DE APOYO A LA OPERACION POLICIAL.	5,400.00	

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		DEBE	HABER
09/05/2019	050007	7,332	TESORERIA - Orden de Pago			8251PPFA01000003	PRESUPUESTO	DE FAFM 2019: REGISTRO DE PAGO DE VIATICOS PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO AL PROGRAMA 13 FA: EQUIPAMIENTO DE APOYO A LA OPERACION POLICIAL.	5,400.00	
						EGRESOS DEVENGADO				
				21120203FA190030	PROVEEDORES	POR				5,400.00
				PAGAR A CORTO PLAZO						
							8241PPFA01000003	PRESUPUESTO	DE	5,400.00
							EGRESOS COMPROMETIDO			
		7,333		123501VIEA919187	CONSTRUCCIONES	EN		OBRA 19187 FISDMF 2019.- PRIMER PAGO PARCIAL, POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, CONSTRUCCION DE PISO FIRME, OCOSINGO (CHETUMALITO), LARA HERNANDEZ MILTON ORLANDO, FACT. 86	119,290.56	
				PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO						
							8251VIEA02000006	PRESUPUESTO	DE	119,290.56
							EGRESOS DEVENGADO			
				21120106EA190014	PROVEEDORES	POR				119,290.56
				PAGAR A CORTO PLAZO						
							8241VIEA02000006	PRESUPUESTO	DE	119,290.56
							EGRESOS COMPROMETIDO			
		7,337	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120106EA190014	PROVEEDORES	POR			119,290.56	
				PAGAR A CORTO PLAZO						
							8271VIEA02000006	PRESUPUESTO	DE	119,290.56
							EGRESOS PAGADO			
				11120203011900EA	BANCOS / TESORERÍA					119,290.56
							8261VIEA02000006	PRESUPUESTO	DE	119,290.56
							EGRESOS EJERCIDO			
		7,342		21120203FA190030	PROVEEDORES	POR		FAFM 2019: TE PARA EL PAGO DE VIATICOS PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO AL PROGRAMA 13 FA: EQUIPAMIENTO DE APOYO A LA OPERACION POLICIAL.	5,400.00	
				PAGAR A CORTO PLAZO						
							8271PPFA01000003	PRESUPUESTO	DE	5,400.00
							EGRESOS PAGADO			
				11120203201900FA	BANCOS / TESORERÍA					5,400.00
							8261PPFA01000003	PRESUPUESTO	DE	5,400.00
							EGRESOS EJERCIDO			
		7,347	TESORERIA - Orden de Pago	513701FA03003750	SERVICIOS	DE		FAFM 2019: REGISTRO DE PAGO DE VIATICOS PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO AL PROGRAMA 13 FA: EQUIPAMIENTO DE APOYO A LA OPERACION POLICIAL.	3,700.00	
				TRASLADO Y VIÁTICOS						
							8251PPFA01000003	PRESUPUESTO	DE	3,700.00
							EGRESOS DEVENGADO			
				21120203FA190035	PROVEEDORES	POR				3,700.00
				PAGAR A CORTO PLAZO						
							8241PPFA01000003	PRESUPUESTO	DE	3,700.00
							EGRESOS COMPROMETIDO			

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DE BE	HAB ER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
09/05/2019	050007	7,350	TESORERIA - Pago de Anticipo	11340102EA190236	ANTICIPO A				618,784.93	
				CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO						
		7,351	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	11120203011900EA	BANCOS / TESORERÍA					618,784.93
				21120203FA190035	PROVEEDORES POR			FAFM 2019: TE PARA EL PAGO DE VIATICOS PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO AL PROGRAMA 13 FA: EQUIPAMIENTO DE APOYO A LA OPERACION POLICIAL.	3,700.00	
						8271PPFA01000003	PRESUPUESTO DE		3,700.00	
				11120203201900FA	BANCOS / TESORERÍA					3,700.00
						8261PPFA01000003	PRESUPUESTO DE			3,700.00
		7,352	TESORERIA - Orden de Pago	513701FA03003750	SERVICIOS DE			FAFM 2019: REGISTRO DE PAGO DE VIATICOS PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO AL PROGRAMA 13 FA: EQUIPAMIENTO DE APOYO A LA OPERACION POLICIAL.	2,800.00	
				TRASLADO Y VIÁTICOS						
						8251PPFA01000003	PRESUPUESTO DE		2,800.00	
						EGRESOS DEVENGADO				
				21120203FA190036	PROVEEDORES POR					2,800.00
				PAGAR A CORTO PLAZO						
						8241PPFA01000003	PRESUPUESTO DE			2,800.00
						EGRESOS COMPROMETIDO				
		7,354	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203FA190036	PROVEEDORES POR			FAFM 2019: TE PARA EL PAGO DE VIATICOS PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO AL PROGRAMA 13 FA: EQUIPAMIENTO DE APOYO A LA OPERACION POLICIAL.	2,800.00	
				PAGAR A CORTO PLAZO						
						8271PPFA01000003	PRESUPUESTO DE		2,800.00	
						EGRESOS PAGADO				
				11120203201900FA	BANCOS / TESORERÍA					2,800.00
						8261PPFA01000003	PRESUPUESTO DE			2,800.00
						EGRESOS EJERCIDO				
		7,357	TESORERIA - Orden de Pago	513701FA03003750	SERVICIOS DE			FAFM 2019: REGISTRO DE PAGO DE VIATICOS PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO AL PROGRAMA 13 FA: EQUIPAMIENTO DE APOYO A LA OPERACION POLICIAL.	2,000.00	
				TRASLADO Y VIÁTICOS						
						8251PPFA01000003	PRESUPUESTO DE		2,000.00	
						EGRESOS DEVENGADO				
				21120203FA190037	PROVEEDORES POR					2,000.00
				PAGAR A CORTO PLAZO						
						8241PPFA01000003	PRESUPUESTO DE			2,000.00
						EGRESOS COMPROMETIDO				

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
09/05/2019	050007	7,359	TESORERIA - Orden de Pago	123501VIEA919184	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO				192,569.14	
						8251VIEA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		192,569.14	
				21120106EA190014	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					192,569.14
						8241VIEA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			192,569.14
		7,360	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203FA190037	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAFM 2019: TE PARA EL PAGO DE VIATICOS PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO AL PROGRAMA 13 FA: EQUIPAMIENTO DE APOYO A LA OPERACION POLICIAL.	2,000.00	
						8271PPFA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		2,000.00	
				11120203201900FA	BANCOS / TESORERÍA					2,000.00
						8261PPFA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			2,000.00
		7,364	TESORERIA - Orden de Pago	513701FA03003750	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS			FAFM 2019: REGISTRO DE PAGO DE VIATICOS PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO AL PROGRAMA 13 FA: EQUIPAMIENTO DE APOYO A LA OPERACION POLICIAL.	2,000.00	
						8251PPFA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		2,000.00	
				21120203FA190038	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					2,000.00
						8241PPFA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			2,000.00
		7,365	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120106EA190014	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			OBRA 19184 FISMDF 2019.-PRIMER PAGO PARCIAL, POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE CONSTRUCCION, REHABILITACION DE TECHO FIRME, TAKINTA, LARA HERNANDEZ MILTON ORLANDO, FACT. 89	192,569.14	
						8271VIEA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		192,569.14	
				11120203011900EA	BANCOS / TESORERÍA					192,569.14
						8261VIEA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			192,569.14
		7,370		21120203FA190038	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAFM 2019: TE PARA EL PAGO DE VIATICOS PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO AL PROGRAMA 13 FA: EQUIPAMIENTO DE APOYO A LA OPERACION POLICIAL.	2,000.00	
						8271PPFA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		2,000.00	
				11120203201900FA	BANCOS / TESORERÍA					2,000.00

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
09/05/2019	050007	7,370	TESORERIA - Pago de Factura de Contado			8261PPFA01000003	PRESUPUESTO	DE FAFM 2019: TE PARA EL PAGO DE VIATICOS PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO AL PROGRAMA 13 FA: EQUIPAMIENTO DE APOYO A LA OPERACION POLICIAL.		2,000.00
		7,373	TESORERIA - Orden de Pago	513701FA03003750	SERVICIOS DE			FAFM 2019: REGISTRO DE PAGO DE VIATICOS PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO AL PROGRAMA 13 FA: EQUIPAMIENTO DE APOYO A LA OPERACION POLICIAL.	1,800.00	
						8251PPFA01000003	PRESUPUESTO	DE	1,800.00	
				21120203FA190039	PROVEEDORES POR					1,800.00
						8241PPFA01000003	PRESUPUESTO	DE		1,800.00
										1,800.00
		7,378	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203FA190039	PROVEEDORES POR			FAFM 2019: TE PARA EL PAGO DE VIATICOS PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO AL PROGRAMA 13 FA: EQUIPAMIENTO DE APOYO A LA OPERACION POLICIAL.	1,800.00	
						8271PPFA01000003	PRESUPUESTO	DE	1,800.00	
				11120203201900FA	BANCOS / TESORERÍA					1,800.00
						8261PPFA01000003	PRESUPUESTO	DE		1,800.00
		7,381	TESORERIA - Orden de Pago	513701FA03003750	SERVICIOS DE			FAFM 2019: REGISTRO DE PAGO DE VIATICOS PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO AL PROGRAMA 13 FA: EQUIPAMIENTO DE APOYO A LA OPERACION POLICIAL.	1,800.00	
						8251PPFA01000003	PRESUPUESTO	DE	1,800.00	
				21120203FA190040	PROVEEDORES POR					1,800.00
						8241PPFA01000003	PRESUPUESTO	DE		1,800.00
		7,386		123501VIEA919185	CONSTRUCCIONES EN			OBRA 19185 FISMDF 2019.- PRIMER PAGO PARCIAL POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE CONSTRUCCION, CONSTRUCCION DE PISO FIRME, TAKINTA, LARA HERNANDEZ MILTON ORLANDO, FACT. 88	259,685.14	
						8251VIEA02000006	PRESUPUESTO	DE	259,685.14	
				21120106EA190014	PROVEEDORES POR					259,685.14
						8241VIEA02000006	PRESUPUESTO	DE		259,685.14

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCIÓN	MONT O			
				CONTABLE		PRESUPUESTAL		DEBE	HABER		
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO				NOMBRE	
09/05/2019	050007	7,387	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203FA190040	PROVEEDORES	POR	FAFM 2019: TE PARA EL PAGO DE VIATICOS PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO AL PROGRAMA 13 FA: EQUIPAMIENTO DE APOYO A LA OPERACION POLICIAL.	1,800.00			
							8271PPFA01000003 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE	1,800.00	
				11120203201900FA	BANCOS / TESORERÍA						1,800.00
							8261PPFA01000003 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		1,800.00
		7,392		21120106EA190014	PROVEEDORES	POR	OBRA 19185 FISDMF 2019.- PRIMER PAGO PARCIAL POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE CONSTRUCCION, CONSTRUCCION DE PISO FIRME, TAKINTA, LARA HERNANDEZ MILTON ORLANDO, FACT. 88			259,685.14	
							8271VIEA02000006 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE		259,685.14
				11120203011900EA	BANCOS / TESORERÍA						259,685.14
							8261VIEA02000006 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		259,685.14
		7,394	TESORERIA - Orden de Pago	513701FA03003750	SERVICIOS	DE	FAFM 2019: REGISTRO DE PAGO DE VIATICOS PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO AL PROGRAMA 13 FA: EQUIPAMIENTO DE APOYO A LA OPERACION POLICIAL.			1,600.00	
							8251PPFA01000003 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO	DE		1,600.00
				21120203FA190041	PROVEEDORES	POR					1,600.00
							8241PPFA01000003 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO	DE		1,600.00
		7,396	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203FA190041	PROVEEDORES	POR	FAFM 2019: TE PARA EL PAGO DE VIATICOS PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO AL PROGRAMA 13 FA: EQUIPAMIENTO DE APOYO A LA OPERACION POLICIAL.			1,600.00	
							8271PPFA01000003 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE		1,600.00
				11120203201900FA	BANCOS / TESORERÍA						1,600.00
							8261PPFA01000003 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		1,600.00
		7,397	TESORERIA - Orden de Pago	513701FA03003750	SERVICIOS	DE	FAFM 2019: REGISTRO DE PAGO DE VIATICOS PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO AL PROGRAMA 13 FA: EQUIPAMIENTO DE APOYO A LA OPERACION POLICIAL.			1,600.00	
							8251PPFA01000003 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO	DE		1,600.00
				21120203FA190042	PROVEEDORES	POR					1,600.00
							PAGAR A CORTO PLAZO				

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
09/05/2019	050007	7,397	TESORERIA - Orden de Pago			8241PPFA01000003	PRESUPUESTO	DE FAFM 2019: REGISTRO DE PAGO DE VIATICOS PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO AL PROGRAMA 13 FA: EQUIPAMIENTO DE APOYO A LA OPERACION POLICIAL.		1,600.00
		7,399	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203FA190042	PROVEEDORES POR			FAFM 2019: TE PARA EL PAGO DE VIATICOS PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO AL PROGRAMA 13 FA: EQUIPAMIENTO DE APOYO A LA OPERACION POLICIAL.	1,600.00	
						8271PPFA01000003	PRESUPUESTO	DE	1,600.00	
				11120203201900FA	BANCOS / TESORERÍA					1,600.00
						8261PPFA01000003	PRESUPUESTO	DE		1,600.00
		7,400	TESORERIA - Orden de Pago	513701FA03003750	SERVICIOS DE			FAFM 2019: REGISTRO DE PAGO DE VIATICOS PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO AL PROGRAMA 13 FA: EQUIPAMIENTO DE APOYO A LA OPERACION POLICIAL.	1,600.00	
						8251PPFA01000003	PRESUPUESTO	DE	1,600.00	
				21120203FA190043	PROVEEDORES POR					1,600.00
						8241PPFA01000003	PRESUPUESTO	DE		1,600.00
		7,404	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203FA190043	PROVEEDORES POR			FAFM 2019: TE PARA EL PAGO DE VIATICOS PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO AL PROGRAMA 13 FA: EQUIPAMIENTO DE APOYO A LA OPERACION POLICIAL.	1,600.00	
						8271PPFA01000003	PRESUPUESTO	DE	1,600.00	
				11120203201900FA	BANCOS / TESORERÍA					1,600.00
						8261PPFA01000003	PRESUPUESTO	DE		1,600.00
		7,408	TESORERIA - Orden de Pago	123501VIEA919179	CONSTRUCCIONES EN			OBRA 19197 FISDMF 2019.- ADQUISICION DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION (C E M E N T O , G R A V A - A R E N A) , CONSTRUCCION DE PISO FIRME, BALAXTHE, GARCIA GOMEZ EFRAIN, FAC. 63.	1,039,363.76	
						8251VIEA02000006	PRESUPUESTO	DE	1,039,363.76	
				21120106EA190026	PROVEEDORES POR					1,039,363.76
						8241VIEA02000006	PRESUPUESTO	DE		1,039,363.76

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
09/05/2019	050007	7,414	TESORERIA - Orden de Pago	513701FA03003750	SERVICIOS DE			1,600.00		
				TRASLADO Y VIÁTICOS						
						8251PPFA01000003	PRESUPUESTO DE	1,600.00		
						EGRESOS DEVENGADO				
				21120203FA190044	PROVEEDORES POR				1,600.00	
				PAGAR A CORTO PLAZO						
		7,417	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120106EA190026	PROVEEDORES POR	8241PPFA01000003	PRESUPUESTO DE	1,039,363.76		
				PAGAR A CORTO PLAZO		EGRESOS COMPROMETIDO			1,600.00	
						8271VIEA02000006	PRESUPUESTO DE	1,039,363.76		
						EGRESOS PAGADO				
				11120203011900EA	BANCOS / TESORERÍA				1,039,363.76	
						8261VIEA02000006	PRESUPUESTO DE		1,039,363.76	
						EGRESOS EJERCIDO				
		7,420		21120203FA190044	PROVEEDORES POR			1,600.00		
				PAGAR A CORTO PLAZO						
						8271PPFA01000003	PRESUPUESTO DE	1,600.00		
						EGRESOS PAGADO				
				11120203201900FA	BANCOS / TESORERÍA				1,600.00	
						8261PPFA01000003	PRESUPUESTO DE		1,600.00	
						EGRESOS EJERCIDO				
		7,421	TESORERIA - Orden de Pago	513701FA03003750	SERVICIOS DE			1,400.00		
				TRASLADO Y VIÁTICOS						
						8251PPFA01000003	PRESUPUESTO DE	1,400.00		
						EGRESOS DEVENGADO				
				21120203FA190045	PROVEEDORES POR				1,400.00	
				PAGAR A CORTO PLAZO						
						8241PPFA01000003	PRESUPUESTO DE		1,400.00	
						EGRESOS COMPROMETIDO				
		7,425	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203FA190045	PROVEEDORES POR			1,400.00		
				PAGAR A CORTO PLAZO						
						8271PPFA01000003	PRESUPUESTO DE	1,400.00		
						EGRESOS PAGADO				
				11120203201900FA	BANCOS / TESORERÍA				1,400.00	

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
09/05/2019	050007	7,425	TESORERIA - Pago de Factura de Contado			8261PPFA01000003	PRESUPUESTO	DE FAFM 2019: TE PARA EL PAGO DE VIATICOS PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO AL PROGRAMA 13 FA: EQUIPAMIENTO DE APOYO A LA OPERACION POLICIAL.		1,400.00
		7,426	TESORERIA - Orden de Pago	513701FA03003750	SERVICIOS DE			FAFM 2019: REGISTRO DE PAGO DE VIATICOS PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO AL PROGRAMA 13 FA: EQUIPAMIENTO DE APOYO A LA OPERACION POLICIAL.	1,200.00	
						8251PPFA01000003	PRESUPUESTO	DE	1,200.00	
				21120203FA190046	PROVEEDORES POR					1,200.00
						8241PPFA01000003	PRESUPUESTO	DE		1,200.00
		7,431	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203FA190046	PROVEEDORES POR			FAFM 2019: TE PARA EL PAGO DE VIATICOS PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO AL PROGRAMA 13 FA: EQUIPAMIENTO DE APOYO A LA OPERACION POLICIAL.	1,200.00	
						8271PPFA01000003	PRESUPUESTO	DE	1,200.00	
				11120203201900FA	BANCOS / TESORERÍA					1,200.00
						8261PPFA01000003	PRESUPUESTO	DE		1,200.00
		7,434	TESORERIA - Orden de Pago	513701FA03003750	SERVICIOS DE			FAFM 2019: REGISTRO DE PAGO DE VIATICOS PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO AL PROGRAMA 13 FA: EQUIPAMIENTO DE APOYO A LA OPERACION POLICIAL.	1,000.00	
						8251PPFA01000003	PRESUPUESTO	DE	1,000.00	
				21120203FA190047	PROVEEDORES POR					1,000.00
						8241PPFA01000003	PRESUPUESTO	DE		1,000.00
		7,439	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203FA190047	PROVEEDORES POR			FAFM 2019: TE PARA EL PAGO DE VIATICOS PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO AL PROGRAMA 13 FA: EQUIPAMIENTO DE APOYO A LA OPERACION POLICIAL.	1,000.00	
						8271PPFA01000003	PRESUPUESTO	DE	1,000.00	
				11120203201900FA	BANCOS / TESORERÍA					1,000.00
						8261PPFA01000003	PRESUPUESTO	DE		1,000.00
		7,446	TESORERIA - Orden de Pago	513701FA03003750	SERVICIOS DE			FAFM 2019: REGISTRO DE PAGO DE VIATICOS PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO AL PROGRAMA 13 FA: EQUIPAMIENTO DE APOYO A LA OPERACION POLICIAL.	1,000.00	

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE		HABER	
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
09/05/2019	050007	7,446	TESORERIA - Orden de Pago			8251PPFA01000003	PRESUPUESTO	DE FAFM 2019: REGISTRO DE PAGO DE VIATICOS PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO AL PROGRAMA 13 FA: EQUIPAMIENTO DE APOYO A LA OPERACION POLICIAL.	1,000.00	
						EGRESOS DEVENGADO				
				21120203FA190048	PROVEEDORES	POR				1,000.00
				PAGAR A CORTO PLAZO						
						8241PPFA01000003	PRESUPUESTO	DE		1,000.00
						EGRESOS COMPROMETIDO				
		7,452	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203FA190048	PROVEEDORES	POR		FAFM 2019: TE PARA EL PAGO DE VIATICOS PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO AL PROGRAMA 13 FA: EQUIPAMIENTO DE APOYO A LA OPERACION POLICIAL.	1,000.00	
				PAGAR A CORTO PLAZO						
						8271PPFA01000003	PRESUPUESTO	DE		1,000.00
						EGRESOS PAGADO				
				11120203201900FA BANCOS / TESORERÍA						1,000.00
						8261PPFA01000003	PRESUPUESTO	DE		1,000.00
						EGRESOS EJERCIDO				
		7,459	TESORERIA - Orden de Pago	513701FA03003750	SERVICIOS	DE		FAFM 2019: REGISTRO DE PAGO DE VIATICOS PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO AL PROGRAMA 13 FA: EQUIPAMIENTO DE APOYO A LA OPERACION POLICIAL.	1,000.00	
				TRASLADO Y VIÁTICOS						
						8251PPFA01000003	PRESUPUESTO	DE		1,000.00
						EGRESOS DEVENGADO				
				21120203FA190049	PROVEEDORES	POR				1,000.00
				PAGAR A CORTO PLAZO						
						8241PPFA01000003	PRESUPUESTO	DE		1,000.00
						EGRESOS COMPROMETIDO				
		7,463	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203FA190049	PROVEEDORES	POR		FAFM 2019: TE PARA EL PAGO DE VIATICOS PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO AL PROGRAMA 13 FA: EQUIPAMIENTO DE APOYO A LA OPERACION POLICIAL.	1,000.00	
				PAGAR A CORTO PLAZO						
						8271PPFA01000003	PRESUPUESTO	DE		1,000.00
						EGRESOS PAGADO				
				11120203201900FA BANCOS / TESORERÍA						1,000.00
						8261PPFA01000003	PRESUPUESTO	DE		1,000.00
						EGRESOS EJERCIDO				
		7,466	TESORERIA - Orden de Pago	513701FA03003750	SERVICIOS	DE		FAFM 2019: REGISTRO DE PAGO DE VIATICOS PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO AL PROGRAMA 13 FA: EQUIPAMIENTO DE APOYO A LA OPERACION POLICIAL.	1,000.00	
				TRASLADO Y VIÁTICOS						
						8251PPFA01000003	PRESUPUESTO	DE		1,000.00
						EGRESOS DEVENGADO				
				21120203FA190050	PROVEEDORES	POR				1,000.00
				PAGAR A CORTO PLAZO						
						8241PPFA01000003	PRESUPUESTO	DE		1,000.00
						EGRESOS COMPROMETIDO				

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO			
09/05/2019	050007	7,468	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203FA190050	PROVEEDORES	POR	FAFM 2019: TE PARA EL PAGO DE VIATICOS PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO AL PROGRAMA 13 FA: EQUIPAMIENTO DE APOYO A LA OPERACION POLICIAL.	1,000.00	
						8271PPFA01000003	PRESUPUESTO DE	1,000.00	
				11120203201900FA	BANCOS / TESORERÍA				1,000.00
						8261PPFA01000003	PRESUPUESTO DE		1,000.00
		7,470	TESORERIA - Orden de Pago	513701FA03003750	SERVICIOS	DE	FAFM 2019: REGISTRO DE PAGO DE VIATICOS PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO AL PROGRAMA 13 FA: EQUIPAMIENTO DE APOYO A LA OPERACION POLICIAL.	1,000.00	
				21120203FA190027	PROVEEDORES	POR			1,000.00
				21120203FA190027	PAGAR A CORTO PLAZO				1,000.00
		7,472	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203FA190027	PROVEEDORES	POR	FAFM 2019: TE PARA EL PAGO DE VIATICOS PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO AL PROGRAMA 13 FA: EQUIPAMIENTO DE APOYO A LA OPERACION POLICIAL.	1,000.00	
						8271PPFA01000003	PRESUPUESTO DE	1,000.00	
				11120203201900FA	BANCOS / TESORERÍA				1,000.00
						8261PPFA01000003	PRESUPUESTO DE		1,000.00
		7,475	TESORERIA - Orden de Pago	513701FA03003750	SERVICIOS	DE	FAFM 2019: REGISTRO DE PAGO DE VIATICOS PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO AL PROGRAMA 13 FA: EQUIPAMIENTO DE APOYO A LA OPERACION POLICIAL.	1,000.00	
						8251PPFA01000003	PRESUPUESTO DE	1,000.00	
				21120203FA190051	PROVEEDORES	POR			1,000.00
				21120203FA190051	PAGAR A CORTO PLAZO				1,000.00
		7,479	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203FA190051	PROVEEDORES	POR	FAFM 2019: TE PARA EL PAGO DE VIATICOS PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO AL PROGRAMA 13 FA: EQUIPAMIENTO DE APOYO A LA OPERACION POLICIAL.	1,000.00	
						8271PPFA01000003	PRESUPUESTO DE	1,000.00	
				11120203201900FA	BANCOS / TESORERÍA				1,000.00
						8261PPFA01000003	PRESUPUESTO DE		1,000.00

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
09/05/2019	050007	7,481	TESORERIA - Orden de Pago	513701FA03003750	SERVICIOS DE			FAFM 2019: REGISTRO DE PAGO DE VIATICOS PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO AL PROGRAMA 13 FA: EQUIPAMIENTO DE APOYO A LA OPERACION POLICIAL.	1,000.00	
						8251PPFA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO		1,000.00
				21120203FA190052	PROVEEDORES POR			PAGAR A CORTO PLAZO		1,000.00
						8241PPFA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		1,000.00
		7,483	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203FA190052	PROVEEDORES POR			FAFM 2019: TE PARA EL PAGO DE VIATICOS PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO AL PROGRAMA 13 FA: EQUIPAMIENTO DE APOYO A LA OPERACION POLICIAL.	1,000.00	
						8271PPFA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO		1,000.00
				11120203201900FA	BANCOS / TESORERÍA					1,000.00
		7,484	TESORERIA - Pago de Anticipo	11340102EA190090	ANTICIPO A			OBRA 19090 FISDMF 2019.- PAGO DEL 30% DE ANTICIPO, CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA PRIMARIA INDIGENA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA CLAVE: 07DPB1147P, CHULNA TENANGO, CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DEL VALLE, S.A. DE C	375,000.00	
					CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO					
				11120203011900EA	BANCOS / TESORERÍA					375,000.00
		7,485	TESORERIA - Orden de Pago	513701FA03003750	SERVICIOS DE			FAFM 2019: REGISTRO DE PAGO DE VIATICOS PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO AL PROGRAMA 13 FA: EQUIPAMIENTO DE APOYO A LA OPERACION POLICIAL.	600.00	
						8251PPFA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO		600.00
				21120203FA190053	PROVEEDORES POR			PAGAR A CORTO PLAZO		600.00
						8241PPFA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		600.00
		7,491	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203FA190053	PROVEEDORES POR			FAFM 2019: TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA EL PAGO DE VIATICOS PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO AL PROGRAMA 13 FA: EQUIPAMIENTO DE APOYO A LA OPERACION POLICIAL.	600.00	
						8271PPFA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO		600.00
				11120203201900FA	BANCOS / TESORERÍA					600.00
						8261PPFA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		600.00

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	M O N T O	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		D E B E	H A B E R
								SUMAS IGUALES :	7,591,419.33	7,591,419.33
09/05/2019	050008	7,493	TESORERIA - Orden de Pago	524101AA04004410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			REGISTRO DEL APOYO ECONOMICO OTORGADO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA SOLVENTAR GASTOS DE TRASLADO A LA C. DE TUXTLA GUTIERREZ PARA QUE ASISTA UN GRUPO DE MUJERES A UNA CAPACITACION DEL PROGRAMA INPI	2,500.00	
						825101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	2,500.00	
				21150401AA190111	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					2,500.00
						824101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		2,500.00
		7,496		513701FA03003750	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS			FAFM 2019: REGISTRO DE PAGO DE VIATICOS PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO AL PROGRAMA 13 FA: EQUIPAMIENTO DE APOYO A LA OPERACION POLICIAL.	600.00	
						8251PPFA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	600.00	
				21120203FA190054	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					600.00
						8241PPFA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		600.00
		7,499		524101AA04004410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			REGISTRO DEL APOYO ECONOMICO OTORGADO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA SOLVENTAR GASTOS DE TRASLADO A LA C. DE TUXTLA GUTIERREZ PARA QUE ASISTA UN GRUPO DE MUJERES A UNA REUNION SOBRE PROYECTOS PRODUCTIVOS DEL PROGRAMA INPI	3,000.00	
						825101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	3,000.00	
				21150401AA190112	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					3,000.00
						824101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		3,000.00
		7,500	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203FA190054	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAFM 2019: TE PARA EL PAGO DE VIATICOS PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO AL PROGRAMA 13 FA: EQUIPAMIENTO DE APOYO A LA OPERACION POLICIAL.	600.00	
						8271PPFA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	600.00	
				11120203201900FA	BANCOS / TESORERÍA					600.00
						8261PPFA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		600.00

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
09/05/2019	050008	7,504	TESORERIA - Orden de Pago	524101AA04004410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			REGISTRO DEL APOYO ECONOMICO OTORGADO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS DE LA BENEFICIARIA.	2,500.00	
						825101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	2,500.00	
				21150401AA190113	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					2,500.00
						824101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		2,500.00
		7,512		524101AA04004410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			REGISTRO DEL APOYO ECONOMICO OTORGADO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA SOLVENTAR GASTOS DE TRASLADO A LA C. DE VILLAHERMOSA TABASCO POR MOTIVO DE SALUD DE LA BENEFICIARIA.	3,000.00	
						825101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	3,000.00	
				21150401AA190114	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					3,000.00
						824101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		3,000.00
		7,517		513701FA03003750	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS			FAFM 2019: REGISTRO DE PAGO DE VIATICOS PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO AL PROGRAMA 13 FA: EQUIPAMIENTO DE APOYO A LA OPERACION POLICIAL.	600.00	
						8251PPFA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	600.00	
				21120203FA190055	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					600.00
						8241PPFA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		600.00
		7,519		524101AA04004410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			REGISTRO DEL APOYO ECONOMICO OTORGADO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA SOLVENTAR GASTOS DE TRASLADO A LA C. DE VILLAHERMOSA TABASCO A LA C. SANDRA REYES LOPEZ ESPOSA DEL BENEFICIARIO	1,600.00	
						825101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	1,600.00	
				21150401AA190115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					1,600.00
						824101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		1,600.00
		7,521	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203FA190055	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAFM 2019: TE PARA EL PAGO DE VIATICOS PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO AL PROGRAMA 13 FA: EQUIPAMIENTO DE APOYO A LA OPERACION POLICIAL.	600.00	

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		DE BE	HABER
09/05/2019	050008	7,521	TESORERIA - Pago de Factura de Contado			8271PPFA01000003 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE FAFM 2019: TE PARA EL PAGO DE VIATICOS PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO AL PROGRAMA 13 FA: EQUIPAMIENTO DE APOYO A LA OPERACION POLICIAL.	600.00	
				11120203201900FA	BANCOS / TESORERÍA					600.00
		7,522	TESORERIA - Orden de Pago	513701FA03003750	SERVICIOS DE	8261PPFA01000003 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE FAFM 2019: REGISTRO DE PAGO DE VIATICOS PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO AL PROGRAMA 13 FA: EQUIPAMIENTO DE APOYO A LA OPERACION POLICIAL.	600.00	
				21120203FA190056	PROVEEDORES POR	8251PPFA01000003 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO	DE	600.00	
				21120203FA190056	PAGAR A CORTO PLAZO					600.00
		7,526	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203FA190056	PROVEEDORES POR	8241PPFA01000003 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO	DE FAFM 2019: TE PARA EL PAGO DE VIATICOS PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO AL PROGRAMA 13 FA: EQUIPAMIENTO DE APOYO A LA OPERACION POLICIAL.	600.00	
						8271PPFA01000003 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE	600.00	
				11120203201900FA	BANCOS / TESORERÍA					600.00
		7,528	TESORERIA - Orden de Pago	524101AA04004410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	8261PPFA01000003 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE REGISTRO DEL APOYO ECONOMICO OTORGADO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS Y DE TRASLADO A LA C. DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS A LA C. JERONIMA GUTIERREZ SOLORZANO HERMANA DEL BENEFICIARIO	3,000.00	
						825101AA01000004 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO	DE	3,000.00	
				21150401AA190116	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					3,000.00
		7,531		513701FA03003750	SERVICIOS DE	824101AA01000004 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO	DE FAFM 2019: REGISTRO DE PAGO DE VIATICOS PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO AL PROGRAMA 13 FA: EQUIPAMIENTO DE APOYO A LA OPERACION POLICIAL.	600.00	
						8251PPFA01000003 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO	DE	600.00	
				21120203FA190057	PROVEEDORES POR					600.00
				21120203FA190057	PAGAR A CORTO PLAZO					600.00

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
09/05/2019	050008	7,531	TESORERIA - Orden de Pago			8241PPFA01000003	PRESUPUESTO	DE FAFM 2019: REGISTRO DE PAGO DE VIATICOS PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO AL PROGRAMA 13 FA: EQUIPAMIENTO DE APOYO A LA OPERACION POLICIAL.		600.00
		7,536		524101AA04004410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			REGISTRO DEL APOYO ECONOMICO OTORGADO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA SOLVENTAR GASTOS DE TRASLADO A LA C. DE TUXTLA GUTIERREZ PARA QUE ASISTA UN GRUPO DE MUJERES A UNA CAPACITACION DEL PROGRAMA INPI	3,000.00	
				21150401AA190117	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	825101AA01000004	PRESUPUESTO	DE EGRESOS DEVENGADO	3,000.00	
		7,539	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203FA190057	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	824101AA01000004	PRESUPUESTO	DE EGRESOS COMPROMETIDO		3,000.00
				11120203201900FA	BANCOS / TESORERÍA					600.00
		7,542	TESORERIA - Orden de Pago	513701FA03003750	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	8271PPFA01000003	PRESUPUESTO	DE EGRESOS PAGADO	600.00	
				11120203201900FA	BANCOS / TESORERÍA					600.00
				8261PPFA01000003	EGRESOS EJERCIDO					600.00
		7,546	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203FA190058	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	8241PPFA01000003	PRESUPUESTO	DE EGRESOS COMPROMETIDO	600.00	
				11120203201900FA	BANCOS / TESORERÍA					600.00
				8271PPFA01000003	EGRESOS PAGADO				600.00	
				8261PPFA01000003	EGRESOS EJERCIDO					600.00

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
09/05/2019	050008	7,547	TESORERIA - Orden de Pago	513701FA03003750	SERVICIOS DE			600.00		
							FAFM 2019: REGISTRO DE PAGO DE VIATICOS PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO AL PROGRAMA 13 FA: EQUIPAMIENTO DE APOYO A LA OPERACION POLICIAL.			
						8251PPFA01000003	PRESUPUESTO DE	600.00		
							EGRESOS DEVENGADO			
				21120203FA190059	PROVEEDORES POR				600.00	
							PAGAR A CORTO PLAZO			
		7,549	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203FA190059	PROVEEDORES POR	8241PPFA01000003	PRESUPUESTO DE	600.00		
							EGRESOS COMPROMETIDO		600.00	
							FAFM 2019: TE PARA EL PAGO DE VIATICOS PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO AL PROGRAMA 13 FA: EQUIPAMIENTO DE APOYO A LA OPERACION POLICIAL.			
						8271PPFA01000003	PRESUPUESTO DE	600.00		
							EGRESOS PAGADO			
				11120203201900FA	BANCOS / TESORERÍA				600.00	
						8261PPFA01000003	PRESUPUESTO DE	600.00		
							EGRESOS EJERCIDO		600.00	
		7,552	TESORERIA - Orden de Pago	513701FA03003750	SERVICIOS DE			600.00		
							FAFM 2019: REGISTRO DE PAGO DE VIATICOS PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO AL PROGRAMA 13 FA: EQUIPAMIENTO DE APOYO A LA OPERACION POLICIAL.			
						8251PPFA01000003	PRESUPUESTO DE	600.00		
							EGRESOS DEVENGADO			
				21120203FA190060	PROVEEDORES POR				600.00	
							PAGAR A CORTO PLAZO			
						8241PPFA01000003	PRESUPUESTO DE	600.00		
							EGRESOS COMPROMETIDO		600.00	
		7,557	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203FA190060	PROVEEDORES POR			600.00		
							FAFM 2019: TE PARA EL PAGO DE VIATICOS PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO AL PROGRAMA 13 FA: EQUIPAMIENTO DE APOYO A LA OPERACION POLICIAL.			
						8271PPFA01000003	PRESUPUESTO DE	600.00		
							EGRESOS PAGADO			
				11120203201900FA	BANCOS / TESORERÍA				600.00	
						8261PPFA01000003	PRESUPUESTO DE	600.00		
							EGRESOS EJERCIDO		600.00	
		7,559	TESORERIA - Orden de Pago	513701FA03003750	SERVICIOS DE			600.00		
							FAFM 2019: REGISTRO DE PAGO DE VIATICOS PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO AL PROGRAMA 13 FA: EQUIPAMIENTO DE APOYO A LA OPERACION POLICIAL.			
						8251PPFA01000003	PRESUPUESTO DE	600.00		
							EGRESOS DEVENGADO			
				21120203FA190032	PROVEEDORES POR				600.00	
							PAGAR A CORTO PLAZO			

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
09/05/2019	050008	7,559	TESORERIA - Orden de Pago			8241PPFA01000003	PRESUPUESTO	DE FAFM 2019: REGISTRO DE PAGO DE VIATICOS PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO AL PROGRAMA 13 FA: EQUIPAMIENTO DE APOYO A LA OPERACION POLICIAL.		600.00
		7,563	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203FA190032	PROVEEDORES POR			FAFM 2019: TE PARA EL PAGO DE VIATICOS PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO AL PROGRAMA 13 FA: EQUIPAMIENTO DE APOYO A LA OPERACION POLICIAL.	600.00	
						8271PPFA01000003	PRESUPUESTO	DE	600.00	
				11120203201900FA	BANCOS / TESORERÍA					600.00
						8261PPFA01000003	PRESUPUESTO	DE		600.00
		7,567	TESORERIA - Orden de Pago	513701FA03003750	SERVICIOS DE			FAFM 2019: REGISTRO DE PAGO DE VIATICOS PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO AL PROGRAMA 13 FA: EQUIPAMIENTO DE APOYO A LA OPERACION POLICIAL.	500.00	
						8251PPFA01000003	PRESUPUESTO	DE	500.00	
				21120203FA190061	PROVEEDORES POR					500.00
						8241PPFA01000003	PRESUPUESTO	DE		500.00
		7,571	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21150401AA190111	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DEL APOYO ECONOMICO OTORGADO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA SOLVENTAR GASTOS DE TRASLADO A LA C. DE TUXTLA GUTIERREZ PARA QUE ASISTA UN GRUPO DE MUJERES A UNA CAPACITACION DEL PROGRAMA INPI	2,500.00	
						827101AA01000004	PRESUPUESTO	DE	2,500.00	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					2,500.00
						826101AA01000004	PRESUPUESTO	DE		2,500.00
		7,572		21120203FA190061	PROVEEDORES POR			FAFM 2019: TE PARA EL PAGO DE VIATICOS PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO AL PROGRAMA 13 FA: EQUIPAMIENTO DE APOYO A LA OPERACION POLICIAL.	500.00	
						8271PPFA01000003	PRESUPUESTO	DE	500.00	
				11120203201900FA	BANCOS / TESORERÍA					500.00
						8261PPFA01000003	PRESUPUESTO	DE		500.00

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		DEBE	HABER
09/05/2019	050008	7,576	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21150401AA190112	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DEL APOYO ECONOMICO OTORGADO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA SOLVENTAR GASTOS DE TRASLADO A LA C. DE TUXTLA GUTIERREZ PARA QUE ASISTA UN GRUPO DE MUJERES A UNA REUNION SOBRE PROYECTOS PRODUCTIVOS DEL PROGRAMA INPI	3,000.00	
						827101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	3,000.00	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					3,000.00
		7,577				826101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		3,000.00
				21150401AA190109	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DEL APOYO ECONOMICO OTORGADO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL CLUB MC LACANDONES PARA CUBRIR GASTOS PARA ASISTIR AL EVENTO BIKER ESTATAL LOS DIAS 16 Y 17 DE FEBRERO DE 2019.	4,000.00	
						827101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	4,000.00	
				11120102021900AA	BANCOS / TESORERÍA					4,000.00
		7,578				826101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		4,000.00
				21150401AA190113	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DEL APOYO ECONOMICO OTORGADO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS DE LA BENEFICIARIA.	2,500.00	
						827101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	2,500.00	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					2,500.00
		7,582				826101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		2,500.00
				21150401AA190114	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DEL APOYO ECONOMICO OTORGADO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA SOLVENTAR GASTOS DE TRASLADO A LA C. DE VILLAHERMOSA TABASCO POR MOTIVO DE SALUD DE LA BENEFICIARIA.	3,000.00	
						827101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	3,000.00	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					3,000.00
		7,585				826101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		3,000.00
				21150401AA190115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DEL APOYO ECONOMICO OTORGADO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA SOLVENTAR GASTOS DE TRASLADO A LA C. DE VILLAHERMOSA TABASCO A LA C. SANDRA REYES LOPEZ ESPOSA DEL BENEFICIARIO	1,600.00	

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
09/05/2019	050008	7,585	TESORERIA - Pago de Factura de Contado			827101AA01000004	PRESUPUESTO	DE PAGO DEL APOYO ECONOMICO OTORGADO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA SOLVENTAR GASTOS DE TRASLADO A LA C. DE VILLAHERMOSA TABASCO A LA C. SANDRA REYES LOPEZ ESPOSA DEL BENEFICIARIO	1,600.00	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					1,600.00
		7,588		21150401AA190116	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	826101AA01000004	PRESUPUESTO	DE		1,600.00
								PAGO DEL APOYO ECONOMICO OTORGADO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS Y DE TRASLADO A LA C. DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS A LA C. JERONIMA GUTIERREZ SOLORZANO HERMANA DEL BENEFICIARIO	3,000.00	
						827101AA01000004	PRESUPUESTO	DE		3,000.00
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					3,000.00
		7,591	TESORERIA - Orden de Pago	513701FA03003750	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	826101AA01000004	PRESUPUESTO	DE		3,000.00
								FAM 2019: REGISTRO DE PAGO DE VIATICOS PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO AL PROGRAMA 13 FA: EQUIPAMIENTO DE APOYO A LA OPERACION POLICIAL.	400.00	
						8251PPFA01000003	PRESUPUESTO	DE		400.00
				21120203FA190062	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					400.00
						8241PPFA01000003	PRESUPUESTO	DE		400.00
		7,592	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21150401AA190117	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DEL APOYO ECONOMICO OTORGADO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA SOLVENTAR GASTOS DE TRASLADO A LA C. DE TUXTLA GUTIERREZ PARA QUE ASISTA UN GRUPO DE MUJERES A UNA CAPACITACION DEL PROGRAMA INPI	3,000.00	
						827101AA01000004	PRESUPUESTO	DE		3,000.00
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					3,000.00
						826101AA01000004	PRESUPUESTO	DE		3,000.00
		7,597		21150401AA190107	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DEL APOYO ECONOMICO OTORGADO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS DEL C. JULIAN HERNANDEZ ZENTENO. BENEFICIARIO.	5,000.00	
						827101AA01000004	PRESUPUESTO	DE		5,000.00

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
09/05/2019	050008	7,597	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	11120102021900AA	BANCOS / TESORERÍA			PAGO DEL APOYO ECONOMICO OTORGADO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS DEL C. JULIAN HERNANDEZ ZENTENO. BENEFICIARIO.		5,000.00
		7,598		21120203FA190062	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	826101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		5,000.00
								FAFM 2019: TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA EL PAGO DE VIATICOS PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO AL PROGRAMA 13 FA: EQUIPAMIENTO DE APOYO A LA OPERACION POLICIAL.	400.00	
						8271PPFA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	400.00	
				11120203201900FA	BANCOS / TESORERÍA					400.00
						8261PPFA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		400.00
		7,600	TESORERIA - Orden de Pago	513701FA03003750	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS			FAFM 2019: REGISTRO DE PAGO DE VIATICOS PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO AL PROGRAMA 13 FA: EQUIPAMIENTO DE APOYO A LA OPERACION POLICIAL.	400.00	
						8251PPFA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	400.00	
				21120203FA190063	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					400.00
						8241PPFA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		400.00
		7,603	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203FA190063	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAFM 2019: TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA EL PAGO DE VIATICOS PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO AL PROGRAMA 13 FA: EQUIPAMIENTO DE APOYO A LA OPERACION POLICIAL.	400.00	
						8271PPFA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	400.00	
				11120203201900FA	BANCOS / TESORERÍA					400.00
						8261PPFA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		400.00
		7,605	TESORERIA - Orden de Pago	513701FA03003750	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS			FAFM 2019: REGISTRO DE PAGO DE VIATICOS PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO AL PROGRAMA 13 FA: EQUIPAMIENTO DE APOYO A LA OPERACION POLICIAL.	400.00	
						8251PPFA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	400.00	
				21120203FA190024	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					400.00
						8241PPFA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		400.00

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCIÓN	MONT O			
				CONTABLE	PRESUPUESTAL			DEBE	HABER		
										CÓDIGO	NOMBRE
09/05/2019	050008	7,607	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203FA190024	PROVEEDORES	POR	FAFM 2019: TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA EL PAGO DE VIATICOS PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO AL PROGRAMA 13 FA: EQUIPAMIENTO DE APOYO A LA OPERACION POLICIAL.	400.00			
						8271PPFA01000003	EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE	400.00	
				11120203201900FA	BANCOS / TESORERÍA						400.00
		7,608	TESORERIA - Orden de Pago	513701FA03003750	SERVICIOS	DE	FAFM 2019: REGISTRO DE PAGO DE VIATICOS PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO AL PROGRAMA 13 FA: EQUIPAMIENTO DE APOYO A LA OPERACION POLICIAL.	400.00			
						8261PPFA01000003	EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		400.00
						8251PPFA01000003	EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO	DE	400.00	
				21120203FA190025	PROVEEDORES	POR					400.00
						8241PPFA01000003	EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO	DE		400.00
		7,611	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203FA190025	PROVEEDORES	POR	FAFM 2019: TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA EL PAGO DE VIATICOS PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO AL PROGRAMA 13 FA: EQUIPAMIENTO DE APOYO A LA OPERACION POLICIAL.	400.00			
						8271PPFA01000003	EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE	400.00	
				11120203201900FA	BANCOS / TESORERÍA						400.00
						8261PPFA01000003	EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		400.00
		7,616	TESORERIA - Orden de Pago	513701FA03003750	SERVICIOS	DE	FAFM 2019: REGISTRO DE PAGO DE VIATICOS PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO AL PROGRAMA 13 FA: EQUIPAMIENTO DE APOYO A LA OPERACION POLICIAL.	400.00			
						8251PPFA01000003	EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO	DE	400.00	
				21120203FA190064	PROVEEDORES	POR					400.00
						8241PPFA01000003	EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO	DE		400.00
		7,619	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203FA190064	PROVEEDORES	POR	FAFM 2019: TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA EL PAGO DE VIATICOS PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO AL PROGRAMA 13 FA: EQUIPAMIENTO DE APOYO A LA OPERACION POLICIAL.	400.00			
						8271PPFA01000003	EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE	400.00	

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL				DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
09/05/2019	050008	7,619	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	1120203201900FA	BANCOS / TESORERÍA			FAFM 2019: TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA EL PAGO DE VIATICOS PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO AL PROGRAMA 13 FA: EQUIPAMIENTO DE APOYO A LA OPERACION POLICIAL.		400.00
						8261PPFA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			400.00
		7,620	TESORERIA - Orden de Pago	513701FA03003750	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS			FAFM 2019: REGISTRO DE PAGO DE VIATICOS PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO AL PROGRAMA 13 FA: EQUIPAMIENTO DE APOYO A LA OPERACION POLICIAL.	400.00	
						8251PPFA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		400.00	
				21120203FA190065	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					400.00
		7,622	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203FA190065	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAFM 2019: TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA EL PAGO DE VIATICOS PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO AL PROGRAMA 13 FA: EQUIPAMIENTO DE APOYO A LA OPERACION POLICIAL.	400.00	
						8271PPFA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		400.00	
				1120203201900FA	BANCOS / TESORERÍA					400.00
		7,625	TESORERIA - Orden de Pago	513701FA03003750	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS			FAFM 2019: REGISTRO DE PAGO DE VIATICOS PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO AL PROGRAMA 13 FA: EQUIPAMIENTO DE APOYO A LA OPERACION POLICIAL.	300.00	
						8261PPFA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			400.00
						8251PPFA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		300.00	
				21120203FA190066	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					300.00
		7,627	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203FA190066	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAFM 2019: TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA EL PAGO DE VIATICOS PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO AL PROGRAMA 13 FA: EQUIPAMIENTO DE APOYO A LA OPERACION POLICIAL.	300.00	
						8271PPFA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		300.00	
				1120203201900FA	BANCOS / TESORERÍA					300.00
						8261PPFA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			300.00

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
09/05/2019	050008	7,628	TESORERIA - Orden de Pago	513701FA03003750	SERVICIOS DE				300.00	
					TRASLADO Y VIÁTICOS					
						8251PPFA01000003	PRESUPUESTO DE		300.00	
						EGRESOS DEVENGADO				
				21120203FA190067	PROVEEDORES POR					300.00
					PAGAR A CORTO PLAZO					
		7,630	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203FA190067	PROVEEDORES POR	8241PPFA01000003	PRESUPUESTO DE		300.00	
					PAGAR A CORTO PLAZO					
						EGRESOS COMPROMETIDO				
						8271PPFA01000003	PRESUPUESTO DE		300.00	
						EGRESOS PAGADO				
				11120203201900FA	BANCOS / TESORERÍA					300.00
						8261PPFA01000003	PRESUPUESTO DE		300.00	
						EGRESOS EJERCIDO				
		7,631	TESORERIA - Orden de Pago	513701FA03003750	SERVICIOS DE				300.00	
					TRASLADO Y VIÁTICOS					
						8251PPFA01000003	PRESUPUESTO DE		300.00	
						EGRESOS DEVENGADO				
				21120203FA190002	PROVEEDORES POR					300.00
					PAGAR A CORTO PLAZO					
						8241PPFA01000003	PRESUPUESTO DE		300.00	
						EGRESOS COMPROMETIDO				
		7,633	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203FA190002	PROVEEDORES POR				300.00	
					PAGAR A CORTO PLAZO					
						8271PPFA01000003	PRESUPUESTO DE		300.00	
						EGRESOS PAGADO				
				11120203201900FA	BANCOS / TESORERÍA					300.00
						8261PPFA01000003	PRESUPUESTO DE		300.00	
						EGRESOS EJERCIDO				
		7,634	TESORERIA - Orden de Pago	513701FA03003750	SERVICIOS DE				200.00	
					TRASLADO Y VIÁTICOS					
						8251PPFA01000003	PRESUPUESTO DE		200.00	
						EGRESOS DEVENGADO				

OCOSINGO, CHIAPAS

LIBRO DIARIO

Del 01/04/2019 al 30/06/2019

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	M ONTO		
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER	
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE				
09/05/2019	050008	7,634	TESORERIA - Orden de Pago	21120203FA190068	PROVEEDORES	POR			200.00		
				PAGAR A CORTO PLAZO							
							8241PPFA01000003	PRESUPUESTO	DE		200.00
				EGRESOS COMPROMETIDO							
		7,636	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203FA190068	PROVEEDORES	POR				200.00	
				PAGAR A CORTO PLAZO							
							8271PPFA01000003	PRESUPUESTO	DE		200.00
				EGRESOS PAGADO							
				11120203201900FA BANCOS / TESORERÍA							200.00
							8261PPFA01000003	PRESUPUESTO	DE		200.00
				EGRESOS EJERCIDO							
		7,644	TESORERIA - Pago de Anticipo	11340102EA190221	ANTICIPO	A				638,476.87	
				CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO							
				11120203011900EA BANCOS / TESORERÍA							638,476.87
								SUMAS IGUALES :		766,076.87	766,076.87
09/05/2019	050009	7,668	TESORERIA - Orden de Pago	513701FA03003750	SERVICIOS	DE				24,604.39	
				TRASLADO Y VIÁTICOS							
							8251PPFA01000003	PRESUPUESTO	DE		24,604.39
				EGRESOS DEVENGADO							
				21120203FA190069	PROVEEDORES	POR					24,604.39
				PAGAR A CORTO PLAZO							
							8241PPFA01000003	PRESUPUESTO	DE		24,604.39
				EGRESOS COMPROMETIDO							
		7,672	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203FA190069	PROVEEDORES	POR				24,604.39	
				PAGAR A CORTO PLAZO							
							8271PPFA01000003	PRESUPUESTO	DE		24,604.39
				EGRESOS PAGADO							
				11120203201900FA BANCOS / TESORERÍA							24,604.39
							8261PPFA01000003	PRESUPUESTO	DE		24,604.39
				EGRESOS EJERCIDO							

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
09/05/2019	050009	7,673	TESORERIA - Orden de Pago	561101FAUB000005	CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE				229,633.42	
						8251UBFA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		229,633.42	
				21120206FA190003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					229,633.42
		7,675				8241UBFA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			229,633.42
				513701FA03003750	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS			FAFM 2019: REGISTRO DE PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DE EXAMEN DE CONTROL Y CONFIANZA CON CARGO AL PROGRAMA 10 FA: FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE EVALUACION DE CONTROL Y CONFIANZA.	1,200.00	
						8251PPFA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		1,200.00	
				21120203FA190069	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					1,200.00
		7,678	TESORERIA - Pago de Factura de Contado			8241PPFA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			1,200.00
				21120203FA190069	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAFM 2019: PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DE EXAMEN DE CONTROL Y CONFIANZA CON CARGO AL PROGRAMA 10 FA: FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE EVALUACION DE CONTROL Y CONFIANZA.	1,200.00	
						8271PPFA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		1,200.00	
				11120203201900FA	BANCOS / TESORERÍA					1,200.00
						8261PPFA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			1,200.00
		7,679	TESORERIA - Pago de Anticipo	11340102EA190194	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO			OBRA 19194 FIS MDF 2019.- PAGO DEL 50% DE ANTICIPO, MEJORAMIENTO DE LINEA Y RED DE ENERGIA ELECTRICA AEREA, OCOSINGO (BARRIO NORTE), MIJANGOS ESPINOSA JOSE LUIS, FAC. 428.	129,519.05	
				11120203011900EA	BANCOS / TESORERÍA					129,519.05
		7,680	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120206FA190003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAFM 2019: TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA EL PAGO DE LA FACT. 409 POR CONCEPTO DE PRIMER PAGO DEL EXPEDIENTE 04 FA: ESTUDIOS Y MODERNIZACION DE CAMINO DE LA COMUNIDAD LA FRONTERA UNO KM. 0+000 AL KM. 5+351 (LA FRONTERA UNO)	229,633.42	

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		DEBE	HABER
09/05/2019	050009	7,680	TESORERIA - Pago de Factura de Contado			8271UBFA02000006 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE FAFM 2019: TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA EL PAGO DE LA FACT. 409 POR CONCEPTO DE PRIMER PAGO DEL EXPEDIENTE 04 FA: ESTUDIOS Y MODERNIZACION DE CAMINO DE LA COMUNIDAD LA FRONTERA UNO KM. 0+000 AL KM. 5+351 (LA FRONTERA UNO)	229,633.42	
				11120203201900FA	BANCOS / TESORERÍA					229,633.42
		7,684		21120206FA190003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	8261UBFA02000006 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		229,633.42
				8271UBFA02000006		EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE		229,633.42
				11120203201900FA	BANCOS / TESORERÍA					229,633.42
		7,685	TESORERIA - Pago de Anticipo	11340102EA190241	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	8261UBFA02000006 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE	OBRA 19241 FISDMF 2019.- PAGO DEL 30% DE ANTICIPO, CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL, OCOSINGO (BARRIO AMPLIACION TONINA), GUIZAR MENDOZA JOSE ANTONIO, FAC. A-7.	301,546.05
		7,698	TESORERIA - Orden de Pago	11120203011900EA	BANCOS / TESORERÍA					301,546.05
				513501FA03003550	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.				FAFM 2019: REGISTRO DE LA FACTURA A 11 POR CONCEPTO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS DEL AREA DE PROTECCION CIVIL CON CARGO AL PROGRAMA 21 FA: ADQUISICION DE REFACCIONES, HOJALATERIA Y PINTURA PARA LOS VEHICULOS ADSCRITOS A LA UMPC	5,800.00
				8251AEFA01000003		EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO	DE		5,800.00
				21120103FA190002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					5,800.00
				8241AEFA01000003		EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO	DE		5,800.00
		7,701		513501FA03003550	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.				FAFM 2019: REGISTRO DE LA FACTURA A 15 POR CONCEPTO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS DEL AREA DE PROTECCION CIVIL CON CARGO AL PROGRAMA 21 FA: ADQUISICION DE REFACCIONES, HOJALATERIA Y PINTURA PARA LOS VEHICULOS ADSCRITOS A LA UMPC	3,712.00
				8251AEFA01000003		EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO	DE		3,712.00
				21120103FA190002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					3,712.00
				8241AEFA01000003		EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO	DE		3,712.00

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO NOMBRE	CÓDIGO NOMBRE				
09/05/2019	050009	7,705	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120103FA190002	PROVEEDORES POR	FAFM 2019: TE PARA EL PAGO DE LAS FACTURAS A 11 Y A 15 POR CONCEPTO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS DEL AREA DE PC CON CARGO AL PROGRAMA 21 FA: ADQUISICION DE REFACCIONES, HOJALATERIA Y PINTURA PARA LOS VEHICULOS ADSCRITOS A LA UMPC	9,512.00		
					8271AEFA01000003 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE	9,512.00		
				11120203201900FA	BANCOS / TESORERÍA			9,512.00	
					8261AEFA01000003 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE		9,512.00	
		7,712	TESORERIA - Pago Estimacion	21130101AC190001	CONTRATISTA POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	FSM E.A.: PAGO DE LA FACT. 130 POR CONCEPTO DE EST. 02 Y FINIQUITO DE LA 408 FSM 2017: AMPLIACION DE ELECTRIFICACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AEREA (BARRIO LAS VEGAS 1)	272,535.13		
					827103AC02000006 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE	276,855.18		
				11120202031800AB	BANCOS / TESORERÍA			272,535.13	
					826103AC02000006 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE		276,855.18	
		7,713	TESORERIA - Orden de Pago	513501FA03003550	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.	FAFM 2019: REGISTRO DE LA FACTURA A 1458 POR CONCEPTO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS DEL AREA DE PROTECCION CIVIL CON CARGO AL PROGRAMA 21 FA: ADQUISICION DE REFACCIONES, HOJALATERIA Y PINTURA PARA LOS VEHICULOS ADSCRITOS A LA UMPC	1,914.00		
					8251AEFA01000003 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE	1,914.00		
				21120103FA190003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			1,914.00	
					8241AEFA01000003 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE		1,914.00	
		7,716		513501FA03003550	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.	FAFM 2019: REGISTRO DE LA FACTURA A 1459 POR CONCEPTO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS DEL AREA DE PROTECCION CIVIL CON CARGO AL PROGRAMA 21 FA: ADQUISICION DE REFACCIONES, HOJALATERIA Y PINTURA PARA LOS VEHICULOS ADSCRITOS A LA UMPC	1,856.00		
					8251AEFA01000003 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE	1,856.00		
				21120103FA190003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			1,856.00	
					8241AEFA01000003 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE		1,856.00	

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		DEBE	HABER
09/05/2019	050009	7,717	TESORERIA - Orden de Pago	513501FA03003550	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.			FAFM 2019: REGISTRO DE LA FACTURA A 1462 POR CONCEPTO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS DEL AREA DE PROTECCION CIVIL CON CARGO AL PROGRAMA 21 FA: ADQUISICION DE REFACCIONES, HOJALATERIA Y PINTURA PARA LOS VEHICULOS ADSCRITOS A LA UMPC	4,060.00	
						8251AEFA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	4,060.00	
				21120103FA190003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					4,060.00
		7,718				8241AEFA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		4,060.00
				513501FA03003550	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.			FAFM 2019: REGISTRO DE LA FACTURA A 1464 POR CONCEPTO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS DEL AREA DE PROTECCION CIVIL CON CARGO AL PROGRAMA 21 FA: ADQUISICION DE REFACCIONES, HOJALATERIA Y PINTURA PARA LOS VEHICULOS ADSCRITOS A LA UMPC	7,540.00	
						8251AEFA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	7,540.00	
				21120103FA190003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					7,540.00
		7,721				8241AEFA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		7,540.00
				513501FA03003550	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.			FAFM 2019: REGISTRO DE LA FACTURA A 1465 POR CONCEPTO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS DEL AREA DE PROTECCION CIVIL CON CARGO AL PROGRAMA 21 FA: ADQUISICION DE REFACCIONES, HOJALATERIA Y PINTURA PARA LOS VEHICULOS ADSCRITOS A LA UMPC	1,740.00	
						8251AEFA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	1,740.00	
				21120103FA190003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					1,740.00
		7,723				8241AEFA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		1,740.00
				513501FA03003550	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.			FAFM 2019: REGISTRO DE LA FACTURA A 1466 POR CONCEPTO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS DEL AREA DE PROTECCION CIVIL CON CARGO AL PROGRAMA 21 FA: ADQUISICION DE REFACCIONES, HOJALATERIA Y PINTURA PARA LOS VEHICULOS ADSCRITOS A LA UMPC	1,740.00	
						8251AEFA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	1,740.00	

OCOSINGO, CHIAPAS

LIBRO DIARIO

Del 01/04/2019 al 30/06/2019

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	M O N T O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			D E B E	H A B E R
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
02/05/2019	050009	7,737	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	215901HC01130002	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO				47.97	
		7,739		11120203081300EC	BANCOS / TESORERÍA			1.70		
				215901EC01160005	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO				1.70	
10/05/2019		7,758	TESORERIA - Orden de Pago	512101FA02002160	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES				4,346.00	
				8251PPFA01000002	EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE		4,346.00		
				21120102FA190001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				4,346.00	
				8241PPFA01000002	EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE		4,346.00		
		7,760	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102FA190001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				4,346.00	
				8271PPFA01000002	EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE		4,346.00		
				11120203201900FA	BANCOS / TESORERÍA				4,346.00	
				8261PPFA01000002	EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE		4,346.00		
		7,761	TESORERIA - Orden de Pago	513501FA03003550	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.				5,684.00	
				8251PPFA01000003	EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE		5,684.00		
				21120103FA190004	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				5,684.00	
				8241PPFA01000003	EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE		5,684.00		

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	PRESUPUESTAL CÓDIGO NOMBRE		DEBE	HABER
10/05/2019	050009	7,763	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120103FA190004	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		FAFM 2019: TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA EL PAGO DE LA FACTURA 75 POR CONCEPTO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO AL PROGRAMA 13 FA: EQUIPAMIENTO DE APOYO A LA OPERACION POLICIAL.	5,684.00	
						8271PPFA01000003 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE	5,684.00	
				11120203201900FA	BANCOS / TESORERÍA				5,684.00
						8261PPFA01000003 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE		5,684.00
		7,770	TESORERIA - Pago RHNomina	21110501AA190001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO		SUTAO: PAGO AL PESONAL DE BASE SINDICALIZADOS PENSIONADOS, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2019	100,333.50	
						827101AA01000001 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE	109,743.50	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA				98,133.50
				21111001AA190003	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				2,200.00
						826101AA01000001 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE		109,743.50
		7,771	TESORERÍA-Pólizas de Cheques	21170208FA190002	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO		FAFM 2019: PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE PROTECCION CIVIL, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DEL 2019.	8,880.00	
				11120203201900FA	BANCOS / TESORERÍA				8,880.00
		7,774	TESORERIA - Pago RHNomina	21110101AA190001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO		SUTAO: PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE BASE SINDICALIZADOS, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2019	412,654.49	
				21110102AA190001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			337,852.16	
				21110301AA190001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			4,827.00	
						827101AA01000001 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE	429,459.91	
						827102AA01000001 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE	430,629.02	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA				713,116.85
				21111001AA190002	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				18,766.80
				21111001AA190003	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				23,450.00
						826101AA01000001 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE		429,459.91
						826102AA01000001 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE		430,629.02

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
10/05/2019	050009	7,775	TESORERÍA-Pólizas de Cheques	21170206FA190001	RETENCIONES Y CONTRIBUTIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAFM 2019: RETENCION POR PRESTAMOS PERSONALES DE PROTECCION CIVIL, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DEL 2019.	1,375.00	
				11120203201900FA	BANCOS / TESORERÍA					1,375.00
		7,776		21170208FA190001	RETENCIONES Y CONTRIBUTIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAFM 2019: PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DEL 2019.	31,318.13	
				11120203201900FA	BANCOS / TESORERÍA					31,318.13
		7,779	TESORERIA - Pago RHNomina	21110101AA190001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			STAM: PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE BASE SINDICALIZADOS, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2019	163,814.82	
				21110102AA190001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO					14,060.00
				21110301AA190001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO					892.50
				827101AA01000001		PRESUPUESTO	DE			166,367.06
				827102AA01000001		PRESUPUESTO	DE			14,060.00
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					27,950.47
				21111001AA190001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO					147,816.85
				21111001AA190003	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO					3,000.00
				826101AA01000001		PRESUPUESTO	DE			166,367.06
				826102AA01000001		PRESUPUESTO	DE			14,060.00
		7,782	TESORERIA - Orden de Pago	511201FA01001220	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO			FAFM 2019: REGISTRO DE NOMINA DE LLAMADAS DE EMERGENCIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO, CON CARGO AL PROGRAMA 17 FA: SERVICIO DE LLAMADAS DE EMERGENCIA Y DENUNCIA CIUDADANA	2,550.00	
				8251PPFA01000001		PRESUPUESTO	DE			2,550.00
				21120401FA190002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					2,550.00
				8241PPFA01000001		PRESUPUESTO	DE			2,550.00
		7,784	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120401FA190002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAFM 2019: PAGO DE NOMINA DE LLAMADAS DE EMERGENCIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO, CON CARGO AL PROGRAMA 17 FA: SERVICIO DE LLAMADAS DE EMERGENCIA Y DENUNCIA CIUDADANA	2,550.00	
				8271PPFA01000001		PRESUPUESTO	DE			2,550.00

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL	DEBE	HABER			
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
10/05/2019	050009	7,784	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	11120203201900FA	BANCOS / TESORERÍA			FAFM 2019: PAGO DE NOMINA DE LLAMADAS DE EMERGENCIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO, CON CARGO AL PROGRAMA 17 FA: SERVICIO DE LLAMADAS DE EMERGENCIA Y DENUNCIA CIUDADANA		2,500.00
				21170210FA190006	RETENCIONES Y CONTRIBUTIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					50.00
		7,787	TESORERIA - Pago RHNomina	21110101AA190001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	8261PPFA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	BASE: PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE BASE, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2019	32,783.59	2,550.00
				21110102AA190001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO					17,425.00
				21110301AA190001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO					840.41
						827101AA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			35,443.13
						827102AA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			17,425.00
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					46,549.00
				21111001AA190003	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO					4,500.00
						826101AA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			35,443.13
						826102AA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			17,425.00
		7,788	TESORERÍA-Pólizas de Cheques	21170208FA190003	RETENCIONES Y CONTRIBUTIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAFM 2019: PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. ROSALINDA GOMEZ LOPEZ DE INSTANCIAS DE COORDINACION, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DEL 2019.	2,344.00	
				11120203201900FA	BANCOS / TESORERÍA					2,344.00
		7,789		21170208FA190003	RETENCIONES Y CONTRIBUTIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				2,344.00	
				11120203201900FA	BANCOS / TESORERÍA					2,344.00
		7,790	TESORERIA - Orden de Pago	511201FA01001220	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO			FAFM 2019: REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO, CON CARGO AL PROGRAMA 18 FA: SEGUIMIENTO Y EVALUACION	14,025.00	
						8251PPFA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			14,025.00
				21120401FA190003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					14,025.00

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	M O N T O			
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		D E B E	H A B E R		
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
10/05/2019	050009	7,790	TESORERIA - Orden de Pago			8241PPFA01000001	PRESUPUESTO	DE FAFM 2019: REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO, CON CARGO AL PROGRAMA 18 FA: SEGUIMIENTO Y EVALUACION		14,025.00
		7,793	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120401FA190003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAFM 2019: PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO, CON CARGO AL PROGRAMA 18 FA: SEGUIMIENTO Y EVALUACION	14,025.00	
						8271PPFA01000001	PRESUPUESTO	DE	14,025.00	
				11120203201900FA	BANCOS / TESORERÍA					13,750.00
				21170210FA190004	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					275.00
						8261PPFA01000001	PRESUPUESTO	DE		14,025.00
07/05/2019		7,795	TESORERIA - Pago de Anticipo	11340102EA190240	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO			OBRA 19240 FISDMF 2019.- PAGO DEL 30% DE ANTICIPO, CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR, SAN ANTONIO CATARRAYA, INGENIERIA Y DISEÑO DE PROYECTOS FRAL, S.A. DE C.V., FAC. 65.	942,544.68	
				11120203011900EA	BANCOS / TESORERÍA					942,544.68
10/05/2019		7,803	TESORERIA - Pago RHNomina	21110101AA190002	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			CONFIANZA: PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2019	1,776,944.16	
				21110102AA190002	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				523,672.91	
				21110301AA190001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				67,764.88	
				21110302AA190001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				4,352.25	
						827101AA01000001	PRESUPUESTO	DE	1,858,856.12	
						827102AA01000001	PRESUPUESTO	DE	528,025.16	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					2,122,426.96
				21111001AA190002	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO					187,607.24
				21111001AA190003	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO					62,700.00
						826101AA01000001	PRESUPUESTO	DE		1,858,856.12
						826102AA01000001	PRESUPUESTO	DE		528,025.16

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE		HABER	
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
10/05/2019	050009	7,804	TESORERÍA-Pólizas de Cheques	21111001AA190003	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			SUTAO: PAGO DE SUELDO A PERSONAL DE BASE SINDICALIZADO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2019 (DIDIER CRUZ CASTELLANOS)	2,213.00	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					2,213.00
		7,805		21111001AA190001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			SUTAO: PAGO DE SUELDO A PESONAL DE BASE SINDICALIZADO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2019 (DIDIER CRUZ CASTELLANOS)	2,213.00	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					2,213.00
		7,806		21111001AA190001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			CONFIANZA: PAGO DE SUELDO A PERSONAL DE CONFIANZA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2019 (FRANCISCO LAUREANO PIMIENTA GARCIA)	6,825.00	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					2,213.00
		7,807		21111001AA190002	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			SUTAO: PAGO DE SUELDO A PERSONAL DE BASE SINDICALIZADO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2019 (DIDIER CRUZ CASTELLANOS)	2,213.00	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					2,213.00
		7,809		21111001AA190002	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			CONFIANZA: PAGO DE SUELDO A PERSONAL DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2019 (FRANCISCO LAUREANO PIMIENTA GARCIA)	6,825.00	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					6,825.00
		7,810		21111001AA190002	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			STAM: PAGO DE SUELDO A PERSONAL DE BASE SINDICALIZADO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2019 (FABIOLA ELIZABETH AGUILAR RODRIGUEZ)	2,178.00	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					2,178.00
		7,811		21111001AA190001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			BASE: PAGO DE SUELDO A PERSONAL DE BASE, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2019 (MARCO ANTONIO VARGAS HERNANDEZ)	6,600.00	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					6,600.00
		7,814	TESORERIA - Pago RHNomina	21110301AA190003	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			SUTAO: PAGO DE PRIMA VACACIONAL A PERSONAL DE BASE SINDICALIZADSO, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO 2019 (MIGUEL ANGEL LOPEZ RAMOS)	441.00	
				827101AA01000001	EGRESOS PAGADO		PRESUPUESTO DE		441.00	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					441.00

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	M O N T O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			D E B E	H A B E R
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
10/05/2019	050009	7,815	TESORERÍA-Pólizas de Cheques	21170108AA190016	RETENCIONES Y CONTRIBUTIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE PENSIONES ALIMENTICIAS, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2019	1,400.00	
				21170108AA190017	RETENCIONES Y CONTRIBUTIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				2,106.50	
				21170108AA190018	RETENCIONES Y CONTRIBUTIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				2,100.00	
				21170108AA190020	RETENCIONES Y CONTRIBUTIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				1,263.90	
				21170108AA190021	RETENCIONES Y CONTRIBUTIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				1,819.13	
				21170108AA190022	RETENCIONES Y CONTRIBUTIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				800.42	
				21170108AA190023	RETENCIONES Y CONTRIBUTIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				651.25	
				21170108AA190024	RETENCIONES Y CONTRIBUTIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				1,392.25	
				21170108AA190025	RETENCIONES Y CONTRIBUTIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				1,819.13	
				21170108AA190026	RETENCIONES Y CONTRIBUTIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				4,482.32	
				21170108AA190027	RETENCIONES Y CONTRIBUTIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				3,361.74	
				21170108AA190028	RETENCIONES Y CONTRIBUTIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				1,061.16	
				21170108AA190029	RETENCIONES Y CONTRIBUTIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				578.81	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					48,581.49
13/05/2019		8,186	TESORERIA - Orden de Pago	511201FA01001220	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO			FAFM 2019: REGISTRO DE NOMINA DE PARTICIPACION DE LA COMUNIDAD CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO, CON CRAGO AL PROGRAMA 08 FA: PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA, DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA	6,120.00	
						8251PPFA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		6,120.00	
				21120401FA190001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					6,120.00

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO		
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER	
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		
13/05/2019	050009	8,186	TESORERIA - Orden de Pago			8241PPFA01000001	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO		6,120.00
		8,191	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120401FA190001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			6,120.00	
						8271PPFA01000001	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	6,120.00	
				11120203201900FA	BANCOS / TESORERÍA				6,000.00
				21170210FA190005	RETENCIONES Y CONTRIBUTIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				120.00
		8,196	TESORERIA - Orden de Pago	511201FA01001220	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	8261PPFA01000001	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	31,844.40	6,120.00
						8251PPFA01000001	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	31,844.40	
				21120401FA190001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				31,844.40
		8,205	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120401FA190001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	8241PPFA01000001	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	31,844.40	31,844.40
						8271PPFA01000001	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	31,844.40	
				11120203201900FA	BANCOS / TESORERÍA				28,876.00
				21170208FA190003	RETENCIONES Y CONTRIBUTIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				2,344.00

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		DEBE	HABER
13/05/2019	050009	8,205	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21170210FA190003	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAFM 2019: T.E. PARA EL PAGO DE NOMINA DE INSTANCIAS DE COORDINACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO, CON CRAGO AL PROGRAMA 16 FA: FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES HUMANAS Y TECNOLOGICAS DEL SISTEMA PENITENCIARIO		624.40
		8,208	TESORERIA - Orden de Pago	12350403AA9PIM25	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	8261PPFA01000001	PRESUPUESTO DE			31,844.40
						825103AA02000006	PRESUPUESTO DE	PIM 2019: REGISTRO DE PAGO DE LISTA DE RAYA CON CARGO A LA OBRA 25 PIM: MANTENIMIENTO DEL BASURERO MPAL. (CAB MPAL).	7,581.85	
				21120406AA190003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				7,581.85	
		8,210		511201FA01001220	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	824103AA02000006	PRESUPUESTO DE		7,581.85	
								FAFM 2019: REGISTRO DE NOMINA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO, CON CRAGO AL PROGRAMA 18 FA: SEGUIMIENTO Y EVALUACION	26,928.00	
						8251PPFA01000001	PRESUPUESTO DE		26,928.00	
				21120401FA190001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					26,928.00
		8,214	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120401FA190001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	8241PPFA01000001	PRESUPUESTO DE			26,928.00
								FAFM 2019: T.E. PARA EL PAGO DE NOMINA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO, CON CRAGO AL PROGRAMA 18 FA: SEGUIMIENTO Y EVALUACION	26,928.00	
						8271PPFA01000001	PRESUPUESTO DE		26,928.00	
				11120203201900FA	BANCOS / TESORERÍA					26,400.00
				21170210FA190004	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					528.00
						8261PPFA01000001	PRESUPUESTO DE			26,928.00

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	M O N T O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			D E B E	H A B E R
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
13/05/2019	050009	8,215	TESORERIA - Orden de Pago	511201FA01001220	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO				35,088.00	
						8251PPFA01000001	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	35,088.00	
				21120401FA190001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					35,088.00
						8241PPFA01000001	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		35,088.00
		8,217	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120406AA190003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PIM 2019: PAGO DE LISTA DE RAYA CON CARGO A LA OBRA 25 PIM: MANTENIMIENTO DEL BASURERO MPAL. (CAB MPAL).	7,581.85	
						827103AA02000006	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	7,581.85	
				11120202021900AA	BANCOS / TESORERÍA					7,433.19
				21170210AA190007	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					148.66
						826103AA02000006	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		7,581.85
		8,218		21120401FA190001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAFM 2019: T.E. PARA EL PAGO DE NOMINA DE LLAMADAS DE EMERGENCIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO, CON CRAGO AL PROGRAMA 17 FA: SERVICIO DE LLAMADAS DE EMERGENCIA Y DENUNCIA CIUDADANA	35,088.00	
						8271PPFA01000001	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	35,088.00	
				11120203201900FA	BANCOS / TESORERÍA					34,400.00
				21170210FA190006	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					688.00
						8261PPFA01000001	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		35,088.00
								SUMAS IGUALES :	11,227,317.46	11,227,317.46
13/05/2019	050010	8,219	TESORERIA - Orden de Pago	511201FA01001220	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO			FAFM 2019: REGISTRO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO, CON CARGO AL PROGRAMA 14 FA: FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES EN SEGURIDAD PUBLICA	1,003,369.64	
						8251PPFA01000001	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	1,003,369.64	

OCOSINGO, CHIAPAS

LIBRO DIARIO

Del 01/04/2019 al 30/06/2019

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
13/05/2019	050010	8,219	TESORERIA - Orden de Pago	21120401FA190001	PROVEEDORES	POR		FAFM 2019: REGISTRO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO, CON CARGO AL PROGRAMA 14 FA: FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES EN SEGURIDAD PUBLICA		1,003,369.64
							8241PPFA01000001	PRESUPUESTO DE		1,003,369.64
		8,220		12350403AA9PIM18	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	EN		PIM 2019: REGISTRO DE PAGO DE LISTA DE RAYA CON CARGO A LA OBRA 18 PIM: MANTENIMIENTO DE VIALIDAD (BACHEO CON CONCRETO HIDRAULICO) (DIFERENTES BARRIOS)	14,878.11	
							825103AA02000006	PRESUPUESTO DE	14,878.11	
				21120406AA190007	PROVEEDORES	POR		EGRESOS DEVENGADO		14,878.11
							824103AA02000006	PRESUPUESTO DE		14,878.11
		8,222	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120401FA190001	PROVEEDORES	POR		EGRESOS COMPROMETIDO		
									1,003,369.64	
							8271PPFA01000001	PRESUPUESTO DE	1,003,369.64	
				11120203201900FA	BANCOS / TESORERÍA					952,377.60
				21170208FA180001	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	Y				31,318.13
				21170210FA190001	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	Y				19,673.91
		8,224	TESORERIA - Orden de Pago	511201FA01001220	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	AL		EGRESOS EJERCIDO		
							8261PPFA01000001	PRESUPUESTO DE	154,632.00	1,003,369.64
							8251AEFA01000001	PRESUPUESTO DE	154,632.00	
				21120401FA190001	PROVEEDORES	POR		EGRESOS DEVENGADO		154,632.00
							8241AEFA01000001	PRESUPUESTO DE		154,632.00

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL				DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
13/05/2019	050010	8,230	TESORERIA - Pago de Factura de Contado			827103AA02000006	PRESUPUESTO	DE PIM 2019: PAGO DE LISTA DE RAYA CON CARGO A LA OBRA 18 PIM: MANTENIMIENTO DE VIALIDAD (BACHEO CON CONCRETO HIDRAULICO) (DIFERENTES BARRIOS)	46,106.74	
				11120202021900AA	BANCOS / TESORERÍA					45,202.69
				21170210AA190004	RETENCIONES Y CONTRIBUTIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					904.05
		8,231	TESORERIA - Orden de Pago	12350403AA9PIM15	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	826103AA02000006	PRESUPUESTO	DE		46,106.74
				21120406AA190004	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	825103AA02000006	PRESUPUESTO	DE		53,458.38
		8,235	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120406AA190004	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	824103AA02000006	PRESUPUESTO	DE		53,458.38
				21120406AA190004	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	824103AA02000006	PRESUPUESTO	DE		53,458.38
		8,238	TESORERIA - Orden de Pago	12350403AA9PIM15	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	827103AA02000006	PRESUPUESTO	DE		53,458.38
				11120202021900AA	BANCOS / TESORERÍA					52,410.18
				21170210AA190006	RETENCIONES Y CONTRIBUTIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					1,048.20
				826103AA02000006	EGRESOS EJERCIDO					53,458.38
		8,244	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120406AA190007	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	824103AA02000006	PRESUPUESTO	DE		20,295.61
				21120406AA190007	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	824103AA02000006	PRESUPUESTO	DE		20,295.61
				21120406AA190007	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	824103AA02000006	PRESUPUESTO	DE		20,295.61
				21120406AA190007	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	824103AA02000006	PRESUPUESTO	DE		20,295.61

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO		
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		DEBE	HABER	
13/05/2019	050010	8,244	TESORERIA - Pago de Factura de Contado			827103AA02000006 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE PIM 2019: PAGO DE LISTA DE RAYA CON CARGO A LA OBRA 15 PIM: MANTENIMIENTO DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO SANITARIO (CAB. MPAL)	20,295.61		
				11120202021900AA	BANCOS / TESORERÍA					19,897.66	
				21170210AA190006	RETENCIONES Y CONTRIBUTIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					397.95	
		8,251	TESORERIA - Orden de Pago	12350403AA9PIM18	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	826103AA02000006 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE			20,295.61
				825103AA02000006	EGRESOS DEVENGADO		PRESUPUESTO	DE			6,503.10
				21120406AA190009	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO						6,503.10
		8,257	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120406AA190009	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	824103AA02000006 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO	DE			6,503.10
				827103AA02000006	EGRESOS PAGADO		PRESUPUESTO	DE			6,503.10
				11120202021900AA	BANCOS / TESORERÍA						6,375.59
				21170210AA190004	RETENCIONES Y CONTRIBUTIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO						127.51
		8,258	TESORERIA - Orden de Pago	12350403AA9PIM15	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	826103AA02000006 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE			6,503.10
				825103AA02000006	EGRESOS DEVENGADO		PRESUPUESTO	DE			15,770.70
				21120406AA190009	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO						15,770.70
		8,262	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120406AA190009	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	824103AA02000006 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO	DE			15,770.70
								PIM 2019: PAGO DE LISTA DE RAYA CON CARGO A LA OBRA 15 PIM: MANTENIMIENTO DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO SANITARIO (CAB. MPAL)			15,770.70

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
13/05/2019	050010	8,262	TESORERIA - Pago de Factura de Contado			827103AA02000006	PRESUPUESTO	DE PIM 2019: PAGO DE LISTA DE RAYA CON CARGO A LA OBRA 15 PIM: MANTENIMIENTO DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO SANITARIO (CAB. MPAL)	15,770.70	
				11120202021900AA	BANCOS / TESORERÍA					15,461.47
				21170210AA190006	RETENCIONES Y CONTRIBUTIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					309.23
		8,269	TESORERÍA-Pólizas de Cheques			826103AA02000006	PRESUPUESTO	DE		15,770.70
				21190905AA180002	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO POR CANCELACION Y SUSTITUCION DEL CHEQUE #2186 DE FECHA 14-12-2018 DE LA CUENTA NUMERO 65506529672 DEL FGP 2018 DE SANTANDER NO COBRADO EN SU OPORTUNIDAD; POR PAGO DE PENSION POR QUINQUENIOS OCT-DIC 2018	187.50	
		8,297	TESORERIA - Pago de Facturas de Reposicion			11120102051800AB				187.50
				21150405AA190031	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			REEMBOLSO AL C. TOMAS LOPEZ HERNANDEZ, CHOFER DE LA AMBULANCIA FORD PLACAS DSX9703 EN COMODATO EN LA LOC DE ABASOLO, COMO APOYO ECONOMICO OTORGADO PARA ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE DE ABRIL DE 2019; CAB ORD 01/2019, 16-01-19	3,500.00	
						827101AA01000004	PRESUPUESTO	DE		3,500.00
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					3,500.00
						826101AA01000004	PRESUPUESTO	DE		3,500.00
		8,306				21150401AA190096				12,000.00
								REEMBOLSO AL C. JUAN GOMEZ CRUZ, CHOFER DE CAMION RECOLECTOR NUM ECONOMICO 079, PLACAS CW96536, ASIGNADO A NVA PALESTINA POR APOYO ECONOMICO PARA ADQ DE VALES DE COMBUSTIBLE DE ABRIL/2019, CAB ORD 01/2019, 16-01-19	12,000.00	
						827101AA01000004	PRESUPUESTO	DE		12,000.00
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					12,000.00
						826101AA01000004	PRESUPUESTO	DE		12,000.00
		8,316				21150405AA190020				10,000.00
								REEMBOLSO POR APOYO ECONOMICO OTORGADO PARA ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE DE ABRIL DE 2019 PARA AMBULANCIA FORD NUM ECON GDECH/09/01, PLACAS CW96491, EN COMODATO AL HOSP COMUN STO DGO, CABILDO ORD 01/2019, 16-01-2019	10,000.00	

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO			
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER		
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
13/05/2019	050010	8,316	TESORERIA - Pago de Facturas de Reposicion			827101AA01000004 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE REEMBOLSO POR APOYO ECONOMICO OTORGADO PARA ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE DE ABRIL DE 2019 PARA AMBULANCIA FORD NUM ECON GDECH/09/01, PLACAS CW96491, EN COMODATO AL HOSP COMUN STO DGO, CABILDO ORD 01/2019, 16-01-2019	10,000.00	
				1120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					10,000.00
		8,319		21150405AA190020	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	826101AA01000004 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE REEMBOLSO AL C. CESAR PEREZ ALVAREZ, CHOFER DE AMBULANCIA FORD PLACAS CX15892, NUM ECON GDECH/93, ASIGNADA A LA LOC FRONTERA COROZAL, POR APOYO ECONOMICO DEL MES DE ABRIL DE 2019 PARA ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE; CAB ORD 01/2019, 16-01-19	12,000.00	
				1120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					12,000.00
		8,327	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21150405AA190035	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	826101AA01000004 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE PAGO DEL APOYO ECONOMICO OTORGADO A LA SUPERVISION ESCOLAR 703 PARA SOLVENTAR GASTOS DE LOS EVENTOS DEPORTIVOS A REALIZAR LOS DIAS 10 Y 11 DE ABRIL DE 2019	4,000.00	
				1120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					4,000.00
		8,392		21120203AA190019	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	826101AA01000004 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE PAGO POR SERVICIO DE ASESORIA DERIVADA DE LA FISCALIZACION MUNICIPAL Y RENDICION DE CUENTAS A ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL; DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2019	46,400.00	
				1120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					46,400.00
		8,394	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	1120203101400DB	BANCOS / TESORERÍA	826101AA01000003 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE RENDIM. FINAN. FISE 2012.- INTERESES BANCARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019.	45.10	
				215901DB01140004	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO					45.10

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O		
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DE BE	HAB ER	
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE				
13/05/2019	050010	8,406	TESORERIA - Pago RHNomina	21110302AA190003	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS AL PERSONAL DEL RASTRO MUNICIPAL QUE LABORARON EN DIAS SABADOS Y DOMINGOS EN EL MES DE ABRIL 2019	11,502.83		
						827102AA01000001	PRESUPUESTO	EGRESOS PAGADO	DE	11,502.83	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA						11,502.83
		8,412				826102AA01000001	PRESUPUESTO	EGRESOS EJERCIDO	DE		11,502.83
				21110302AA190003	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS AL PERSONAL DE LIMPIA MUNICIPAL QUE LABORARON EN DIAS SABADOS Y DOMINGOS EN EL MES DE ABRIL 2019		26,940.88	
						827102AA01000001	PRESUPUESTO	EGRESOS PAGADO	DE	27,174.21	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA						26,940.88
						826102AA01000001	PRESUPUESTO	EGRESOS EJERCIDO	DE		27,174.21
		8,416		21110701AA190002	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			SUTAO: GRATIFICACION ECONOMICA POR LA CELEBRACION DEL DIA DE LAS MADRES (10 DE MAYO) AL PERSONAL DE BASE SINDICALIZADOS, DE ACUERDO A LAS CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO		49,000.00	
						827101AA01000001	PRESUPUESTO	EGRESOS PAGADO	DE	49,000.00	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA						49,000.00
						826101AA01000001	PRESUPUESTO	EGRESOS EJERCIDO	DE		49,000.00
		8,423		21110701AA190001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			SUTAO: GRATIFICACION ECONOMICO POR LA CELEBRACION DEL DIA DEL TRABAJO (01 DE MAYO) AL PERSONAL DE BASE SINDICALIZADOS, DE ACUERDO A LAS CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO		343,885.86	
						827101AA01000001	PRESUPUESTO	EGRESOS PAGADO	DE	353,600.00	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA						343,885.86
						826101AA01000001	PRESUPUESTO	EGRESOS EJERCIDO	DE		353,600.00
		8,432	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120106AA190008	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PIM 2019: PAGO DE LA FACTURA 568 POR CONCEPTO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA OBRA 15 PIM: MANTENIMIENTO DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO SANITARIO CAB MPAL.		24,476.00	
						827103AA02000006	PRESUPUESTO	EGRESOS PAGADO	DE	24,476.00	
				11120202021900AA	BANCOS / TESORERÍA						24,476.00
						826103AA02000006	PRESUPUESTO	EGRESOS EJERCIDO	DE		24,476.00

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
13/05/2019	050010	8,436	TESORERIA - Orden de Pago	524101AA04004410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			REGISTRO DEL APOYO ECONOMICO OTORGADO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA SOLVENTAR GASTOS DE TRASLADO A LA C. DE VILLAHERMOSA TABASCO A LA C. EMILIA CELINA TREJO MENDEZ SUEGRA DE LA BENEFICIARIA	3,000.00	
				825101AA01000004	EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO	DE		3,000.00	
				21150401AA190114	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					3,000.00
				824101AA01000004	EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO	DE			3,000.00
		8,437	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120106AA190008	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PIM 2019: PAGO DE LAS FACTURAS 569 Y 578 POR CONCEPTO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA OBRA 22 PIM: MANTENIMIENTO DEL DIF MUNICIPAL CAB MPAL	16,240.00	
				827103AA02000006	EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE		16,240.00	
				11120202021900AA	BANCOS / TESORERÍA					16,240.00
				826103AA02000006	EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE			16,240.00
		8,439		21120106AA190008	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PIM 2019: PAGO DE LA FACTURA 565 POR CONCEPTO DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION CON CARGO A LA OBRA 18 PIM: MANTENIMIENTO DE VIALIDAD (BACHEO CON CONCRETO HIDRAULICO	15,892.00	
				827103AA02000006	EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE		15,892.00	
				11120202021900AA	BANCOS / TESORERÍA					15,892.00
				826103AA02000006	EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE			15,892.00
		8,440		21150401AA190114	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DEL APOYO ECONOMICO OTORGADO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA SOLVENTAR GASTOS DE TRASLADO A LA C. DE VILLAHERMOSA TABASCO A LA C. EMILIA CELINA TREJO MENDEZ SUEGRA DE LA BENEFICIARIA	3,000.00	
				827101AA01000004	EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE		3,000.00	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					3,000.00
				826101AA01000004	EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE			3,000.00

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
06/05/2019	050010	8,442	TESORERIA - Orden de Pago	513201AA03003220	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO			REGISTRO DE RECIBO DE ARRENDAMIENTO # 43. POR CONCEPTO DE PAGO DEL INMUEBLE UBICADO CARRETERA OCOSINGO-TONINA KM 04, QUE SERA UTILIZADO PARA SERVICIOS DE VUELOS AUTORIZADOS A DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO, PAGO CORRESP. AL MES DE ABRIL DE 2019.	29,000.00	
						825101AA01000003	PRESUPUESTO DE		29,000.00	
				21120203AA190007	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					29,000.00
						824101AA01000003	PRESUPUESTO DE			29,000.00
03/05/2019		8,444		513801AA03003820	SERVICIOS OFICIALES			REGISTRO DE FACTURA # 02 POR EL SERVICIO DE PRESENTACION ARTISTICA EN VELADA ROMANTICA LOD DIAS SABADOS EN EL PARQUE CENTRAL, DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2019	9,280.00	
						825101AA01000003	PRESUPUESTO DE		9,280.00	
				21120203AA190078	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					9,280.00
						824101AA01000003	PRESUPUESTO DE			9,280.00
		8,446		513801AA03003820	SERVICIOS OFICIALES			REGISTRO DE FACTURA # 59 POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE MUSICA DE MARIMBA, EJECUTADAS LOS DIAS JUEVES Y DOMINGO DE CADA SEMANA, DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2019.	52,200.00	
						825101AA01000003	PRESUPUESTO DE		52,200.00	
				21120203AA190014	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					52,200.00
						824101AA01000003	PRESUPUESTO DE			52,200.00
13/05/2019		8,471	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21150405AA190030	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DEL APOYO ECONOMICO OTORGADO AL HEROICO CUERPO DE BOMBEROS DE OCOSINGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019 APROBADO EN SESION DE CABILDO ORDINARIA NUM 02/2019 DE FECHA 13/FEBRERO/2019.	7,500.00	
						827101AA01000004	PRESUPUESTO DE		7,500.00	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					7,500.00
						826101AA01000004	PRESUPUESTO DE			7,500.00

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL				DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
13/05/2019	050010	8,480	TESORERÍA-Pólizas de Cheques	21170104AA190002	RETENCIONES Y CONTRIBUTIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			STAM: PAGO DE CUOTA SINDICAL AL SINDICATO DE TRABAJADORES DEL AYUNTAMIENTO DE OCOSINGO, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL 2019	6,638.96	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					6,638.96
		8,482	TESORERIA - Orden de Pago	524301AA04004450	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES			REGISTRO DEL APOYO ECONOMICO OTORGADO A LA CRUZ ROJA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2019 APROBADO EN SESION DE CABILDO ORDINARIA NUM 01/2019 DE FECHA 16/ENERO/2019 PARA REALIZAR SUS LABORES HUMANITARIAS	7,500.00	
				825101AA01000004	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				7,500.00	
				21150405AA190016	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					7,500.00
				824101AA01000004	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				7,500.00	
		8,494	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21150405AA190016	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DEL APOYO ECONOMICO OTORGADO A LA CRUZ ROJA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2019 APROBADO EN SESION DE CABILDO ORDINARIA NUM 01/2019 DE FECHA 16/ENERO/2019 PARA REALIZAR SUS LABORES HUMANITARIAS.	7,500.00	
				827101AA01000004	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				7,500.00	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					7,500.00
				826101AA01000004	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				7,500.00	
		8,497	TESORERIA - Orden de Pago	524101AA04004410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			STAM: APOYO ECONOMICO POR REPRESENTACION SINDICAL AL SINDICATO DE TRABAJADORES DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019	3,000.00	
				825101AA01000004	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				3,000.00	
				21150401AA190078	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					3,000.00
				824101AA01000004	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				3,000.00	
		8,499	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21150401AA190078	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				3,000.00	
				827101AA01000004	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				3,000.00	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					3,000.00

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		DEBE	HABER
13/05/2019	050010	8,499	TESORERIA - Pago de Factura de Contado			826101AA01000004	PRESUPUESTO	DE STAM: APOYO ECONOMICO POR REPRESENTACION SINDICAL AL SINDICATO DE TRABAJADORES DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019		3,000.00
		8,508	TESORERÍA-Pólizas de Cheques	21111001AA190002	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			STAM: PAGO DE GRATIFICACION POR EL DIA DEL TRABAJO (01 DE MAYO), DIA DE LAS MADRES (10 DE MAYO) Y DESPENSA DE ENERO A ABRIL 2019 A LA C. FABIOLA ELIZABETH AGUILAR RODRIGUEZ, DE ACUERDO A LAS CONDICIONES GRALES. DE TRABAJO	3,500.00	
		8,520	TESORERIA - Orden de Pago	11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					3,500.00
				524101AA04004410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			SUTAO: APOYO ECONOMICO PARA LA CELEBRACION DEL DIA DEL TRABAJO AL SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE OCOSINGO, CHIAPAS	20,000.00	
						825101AA01000004	PRESUPUESTO	DE	20,000.00	
				21150401AA190077	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					20,000.00
		8,522	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21150401AA190077	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	824101AA01000004	PRESUPUESTO	DE	20,000.00	20,000.00
						827101AA01000004	PRESUPUESTO	DE	20,000.00	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					20,000.00
		8,524	TESORERIA - Orden de Pago	524301AA04004450	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	826101AA01000004	PRESUPUESTO	DE	5,000.00	20,000.00
						825101AA01000004	PRESUPUESTO	DE	5,000.00	
				21150405AA190017	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					5,000.00
		8,530	TESORERÍA-Pólizas de Cheques	21170104AA190001	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	824101AA01000004	PRESUPUESTO	DE	81,550.00	5,000.00
								SUTAO: PAGO DE CUOTA SINDICAL AL SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE OCOSINGO, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2019		

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
13/05/2019	050010	8,538	TESORERÍA-Pólizas de Cheques	21170108AA190020	RETENCIONES Y CONTRIBUTIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO POR PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA GRATIFICACION DEL DIA DEL TRABAJO	510.00	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					9,714.14
		8,542	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21150405AA190017	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DEL APOYO ECONOMICO OTORGADO AL CENTRO DE ATENCION DE LLAMADAS DE EMERGENCIA 911 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019 ABROBADO EN SESION DE CABILDO ORDINARIA NUM 02/2019 DE FECHA 13/FEBRERO/2019.	5,000.00	
				827101AA01000004	EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE		5,000.00	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					5,000.00
				826101AA01000004	EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE			5,000.00
		8,561	TESORERIA - Orden de Pago	524101AA04004410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			REGISTRO DEL APOYO ECONOMICO OTORGADO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS DE LA BENEFICIARIA.	1,500.00	
				825101AA01000004	EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO	DE		1,500.00	
				21150401AA190184	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					1,500.00
				824101AA01000004	EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO	DE			1,500.00
		8,572		524101AA04004410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			PAGO DE APOYOS ECONOMICOS MENSUALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019	158,600.00	
				825101AA01000004	EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO	DE		158,600.00	
				21150401AA190097	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					158,600.00
				824101AA01000004	EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO	DE			158,600.00
		8,573	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21150401AA190184	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DEL APOYO ECONOMICO OTORGADO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS DE LA BENEFICIARIA.	1,500.00	
				827101AA01000004	EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE		1,500.00	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					1,500.00
				826101AA01000004	EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE			1,500.00
		8,577		21150401AA190097	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE APOYOS ECONOMICOS MENSUALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019	158,600.00	
				827101AA01000004	EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE		158,600.00	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					158,600.00

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL				DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
13/05/2019	050010	8,577	TESORERIA - Pago de Factura de Contado			826101AA01000004	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	DE PAGO DE APOYOS ECONOMICOS MENSUALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019		158,600.00
Num. Cheque :			Beneficiario :					SUMAS IGUALES :	7,513,675.43	7,513,675.43
13/05/2019	050011	8,595	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203AA190046	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO POR SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES Y/O ACCIONES A CARGO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2019; CABILDO ORDINARIO 03/2019, FECHA 27-FEBRERO -2019.	5,800.00	
						827101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		5,800.00	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					5,800.00
						826101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			5,800.00
		8,596	TESORERÍA-Pólizas de Cheques	11230202AA190076	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTAR QUINCENALMENTE EN EL EJERCICIO 2019	8,000.00	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					8,000.00
		8,597		11230202AA190077	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO				13,000.00	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					13,000.00
		8,598		11230202AA190078	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO				15,000.00	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					15,000.00
		8,606	TESORERIA - Pago RHNomina	21110301AA190002	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS DEL MES DE ABRIL AL PERSONAL DE TESORERIA MUNICIPAL QUE LABORARON EN LA ACTUALIZACION DE INFORMACION EN EL SIAHM DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2019	35,883.11	
						827101AA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		35,883.11	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					35,883.11
						826101AA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			35,883.11
06/05/2019		8,644	TESORERIA - Orden de Pago	513501FA03003550	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.			FAM 2019: REGISTRO DE LA FACTURA D 120 POR CONCEPTO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS DE LA UMPC CON CARGO AL PROGRAMA 21 FA: ADQUISICION DE REFACCIONES, HOJALATERIA Y PINTURA PARA LOS VEHICULOS ADSCRITOS A LA UMPC	450.00	
						8251AEFA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		450.00	
				21120103FA190007	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					450.00

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		DEBE	HABER
06/05/2019	050011	8,644	TESORERIA - Orden de Pago			8241AEFA01000003	PRESUPUESTO	DE FAFM 2019: REGISTRO DE LA FACTURA D 120 POR CONCEPTO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS DE LA UMPC CON CARGO AL PROGRAMA 21 FA: ADQUISICION DE REFACCIONES, HOJALATERIA Y PINTURA PARA LOS VEHICULOS ADSCRITOS A LA UMPC		450.00
		8,650		513501FA03003550	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.			FAFM 2019: REGISTRO DE LA FACTURA D 123 POR CONCEPTO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS DE LA UMPC CON CARGO AL PROGRAMA 21 FA: ADQUISICION DE REFACCIONES, HOJALATERIA Y PINTURA PARA LOS VEHICULOS ADSCRITOS A LA UMPC	2,900.00	
						8251AEFA01000003	PRESUPUESTO	DE	2,900.00	
				21120103FA190007	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					2,900.00
		8,652		513501FA03003550	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.			FAFM 2019: REGISTRO DE LA FACTURA D 163 POR CONCEPTO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS DE LA UMPC CON CARGO AL PROGRAMA 21 FA: ADQUISICION DE REFACCIONES, HOJALATERIA Y PINTURA PARA LOS VEHICULOS ADSCRITOS A LA UMPC	2,282.00	
						8251AEFA01000003	PRESUPUESTO	DE	2,282.00	
				21120103FA190007	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					2,282.00
		8,655		513501FA03003550	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.			FAFM 2019: REGISTRO DE LA FACTURA D 166 POR CONCEPTO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS DE LA UMPC CON CARGO AL PROGRAMA 21 FA: ADQUISICION DE REFACCIONES, HOJALATERIA Y PINTURA PARA LOS VEHICULOS ADSCRITOS A LA UMPC	4,463.00	
						8251AEFA01000003	PRESUPUESTO	DE	4,463.00	
				21120103FA190007	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					4,463.00
						8241AEFA01000003	PRESUPUESTO	DE		4,463.00

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
06/05/2019	050011	8,656	TESORERIA - Orden de Pago	513501FA03003550	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.			FAFM 2019: REGISTRO DE LA FACTURA D 167 POR CONCEPTO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS DE LA UMPC CON CARGO AL PROGRAMA 21 FA: ADQUISICION DE REFACCIONES, HOJALATERIA Y PINTURA PARA LOS VEHICULOS ADSCRITOS A LA UMPC	210.00	
				8251AEFA01000003	EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO	DE		210.00	
				21120103FA190007	PROVEEDORES PAGAR A CORTO PLAZO		POR			210.00
				8241AEFA01000003	EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO	DE			210.00
		8,665	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120103FA190007	PROVEEDORES PAGAR A CORTO PLAZO		POR	FAFM 2019: TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA EL PAGO DE 5 FACTURAS POR CONCEPTO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS DE LA UMPC CON CARGO AL PROGRAMA 21 FA: ADQUISICION DE REFACCIONES, HOJALATERIA Y PINTURA PARA LOS VEHICULOS ADSCRITOS A LA UMPC	10,305.00	
				8271AEFA01000003	EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE		10,305.00	
				11120203201900FA	BANCOS / TESORERÍA					10,305.00
				8261AEFA01000003	EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE			10,305.00
		8,669	TESORERIA - Orden de Pago	513501FA03003550	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.			FAFM 2019: REGISTRO DE LA FACTURA D 168 POR CONCEPTO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS DE LA UMPC CON CARGO AL PROGRAMA 21 FA: ADQUISICION DE REFACCIONES, HOJALATERIA Y PINTURA PARA LOS VEHICULOS ADSCRITOS A LA UMPC	9,865.00	
				8251AEFA01000003	EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO	DE		9,865.00	
				21120103FA190007	PROVEEDORES PAGAR A CORTO PLAZO		POR			9,865.00
				8241AEFA01000003	EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO	DE			9,865.00
		8,671	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120103FA190007	PROVEEDORES PAGAR A CORTO PLAZO		POR	FAFM 2019: TE PARA EL PAGO DE LA FACTURA D 168 POR CONCEPTO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS DE LA UMPC CON CARGO AL PROGRAMA 21 FA: ADQUISICION DE REFACCIONES, HOJALATERIA Y PINTURA PARA LOS VEHICULOS ADSCRITOS A LA UMPC	9,865.00	
				8271AEFA01000003	EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE		9,865.00	

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		DEBE	HABER
06/05/2019	050011	8,671	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	11120203201900FA	BANCOS / TESORERÍA			FAFM 2019: TE PARA EL PAGO DE LA FACTURA D 168 POR CONCEPTO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS DE LA UMPC CON CARGO AL PROGRAMA 21 FA: ADQUISICION DE REFACCIONES, HOJALATERIA Y PINTURA PARA LOS VEHICULOS ADSCRITOS A LA UMPC		9,865.00
		8,672	TESORERIA - Orden de Pago	513501FA03003550	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.	8261AEFA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		9,865.00
				21120103FA190007	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	8251AEFA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	9,341.00	
		8,673		513501FA03003550	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.	8241AEFA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		9,341.00
				21120103FA190007	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	8251AEFA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	9,439.00	
		8,674		513501FA03003550	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.	8241AEFA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		9,439.00
				21120103FA190007	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	8251AEFA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	13,900.00	
				21120103FA190007	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	8241AEFA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		13,900.00

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
13/05/2019	050011	8,698	TESORERIA - Orden de Pago	524101AA04004410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			REGISTRO DEL APOYO ECONOMICO OTORGADO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA SOLVENTAR GASTOS DE TRASLADO A LA C. DE TUXTLA GUTIERREZ PARA QUE ASISTA UN GRUPO DE REPRESENTANTES AL TALLER "AGENDA DE DESARROLLO TERRITORIAL CON GESTION INTEGRAL DE CUENCAS CHIA	3,000.00	
						825101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	3,000.00	
				21150401AA190185	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					3,000.00
		8,702	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21150401AA190185	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	824101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO	3,000.00	
						827101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	3,000.00	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					3,000.00
						826101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		3,000.00
14/05/2019		8,706	TESORERIA - Orden de Pago	524101AA04004410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			REGISTRO DEL APOYO ECONOMICO OTORGADO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS AL C. MARTIN SANTIZ GOMEZ ESPOSO DE LA BENEFICIARIA	1,000.00	
						825101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	1,000.00	
				21150401AA190186	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					1,000.00
		8,711	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21150401AA190186	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	824101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO	1,000.00	
						827101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	1,000.00	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					1,000.00
						826101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		1,000.00

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
14/05/2019	050011	8,714	TESORERIA - Orden de Pago	524101AA04004410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			REGISTRO DEL APOYO ECONOMICO OTORGADO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS AL C. MANUELA GOMEZ PEREZ HIJA DEL BENEFICIARIO	1,000.00	
				825101AA01000004	EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO	DE		1,000.00	
				21150401AA190187	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					1,000.00
		8,717	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	824101AA01000004	EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO	DE			1,000.00
				21150401AA190187	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DEL APOYO ECONOMICO OTORGADO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS A LA C. MANUELA GOMEZ PEREZ HIJA DEL BENEFICIARIO	1,000.00	
				827101AA01000004	EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE		1,000.00	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					1,000.00
				826101AA01000004	EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE			1,000.00
		8,719	TESORERIA - Pago de Anticipo	11340102EA190246	ANTICIPO CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS CORTO PLAZO		A	OBRA 19246 FIS MDF 2019.- PAGO DEL 50% DE ANTICIPO, CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION DE LINEA ELECTRICA EN MEDIA TENSION AEREA 1RA. ETAPA, NUEVO ROSARIO, GRUPO CONSTRUCTOR TERNA, S.A. DE C.V., FAC 25.	1,012,193.74	
				11120203011900EA	BANCOS / TESORERÍA					1,012,193.74
		8,721	TESORERIA - Orden de Pago	524301AA04004450	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES		A	REGISTRO DEL APOYO ECONOMICO OTORGADO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA SOLVENTAR GASTOS DE TRASLADO DE 30 ALUMNOS DEL EJIDO RAMON F. BALBOA A LA CABECERA MUNICIPAL DE OCOSINGO, CHIS. PARA QUE ASISTAN AL EVENTO DEPORTIVO Y CULTURALES DE LA ZONA SELVA.	4,000.00	
				825101AA01000004	EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO	DE		4,000.00	
				21150405AA190038	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					4,000.00
				824101AA01000004	EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO	DE			4,000.00

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		DEBE	HABER
14/05/2019	050011	8,723	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21150405AA190038	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DEL APOYO ECONOMICO OTORGADO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA SOLVENTAR GASTOS DE TRASLADO DE 30 ALUMNOS DEL EJIDO RAMON F. BALBOA A LA CABECERA MUNICIPAL DE OCOSINGO, CHIS. PARA QUE ASISTAN AL EVENTO DEPORTIVO Y CULTURALES DE LA ZONA SELVA.	4,000.00	
				827101AA01000004	EGRESOS PAGADO		PRESUPUESTO DE		4,000.00	
				1120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					4,000.00
				826101AA01000004	EGRESOS EJERCIDO		PRESUPUESTO DE			4,000.00
		8,736	TESORERIA - Pago de Factura de Comprobacion	21120103FA190002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAFM 2019: TE PARA EL PAGO DE LA FACTURA A5 POR CONCEPTO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS DE LA UMPC CON CARGO AL PROGRAMA 21 FA: ADQUISICION DE REFACCIONES, HOJALATERIA Y PINTURA PARA LOS VEHICULOS ADSCRITOS A LA UMPC	3,060.00	
				8271AEFA01000003	EGRESOS PAGADO		PRESUPUESTO DE		3,060.00	
				11230501FA190002	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO					3,060.00
				8261AEFA01000003	EGRESOS EJERCIDO		PRESUPUESTO DE			3,060.00
		8,744		21120103FA190004	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAFM 2019: TE PARA EL PAGO DE LAS FACTURAS 68 Y 69 POR CONCEPTO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS DE LA UMPC CON CARGO AL PROGRAMA 21 FA: ADQUISICION DE REFACCIONES, HOJALATERIA Y PINTURA PARA LOS VEHICULOS ADSCRITOS A LA UMPC	2,494.00	
				8271AEFA01000003	EGRESOS PAGADO		PRESUPUESTO DE		2,494.00	
				11230501FA190002	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO					2,494.00
				8261AEFA01000003	EGRESOS EJERCIDO		PRESUPUESTO DE			2,494.00
		8,762		21120103FA190005	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAFM 2019: TE PARA EL PAGO DE LAS FACTURAS 101, 108, 109 Y 119 POR CONCEPTO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS DE LA UMPC CON CARGO AL PROGRAMA 21 FA: ADQUISICION DE REFACCIONES, HOJALATERIA Y PINTURA PARA LOS VEHICULOS ADSCRITOS A LA UMPC	42,500.02	

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO			
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER		
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
14/05/2019	050011	8,762	TESORERIA - Pago de Factura de Comprobacion			8271AEFA01000003 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE FAFM 2019: TE PARA EL PAGO DE LAS FACTURAS 101, 108, 109 Y 119 POR CONCEPTO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS DE LA UMPC CON CARGO AL PROGRAMA 21 FA: ADQUISICION DE REFACCIONES, HOJALATERIA Y PINTURA PARA LOS VEHICULOS ADSCRITOS A LA UMPC	42,500.02	
				11230501FA190002	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO					42,500.02
		8,791		8261AEFA01000003 EGRESOS EJERCIDO			PRESUPUESTO	DE		42,500.02
				21120103FA190006	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAFM 2019: TE PARA EL PAGO DE 17 FACTURAS POR CONCEPTO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS DE LA UMPC CON CARGO AL PROGRAMA 21 FA: ADQUISICION DE REFACCIONES, HOJALATERIA Y PINTURA PARA LOS VEHICULOS ADSCRITOS A LA UMPC	114,644.03	
				8271AEFA01000003 EGRESOS PAGADO			PRESUPUESTO	DE		114,644.03
				11230501FA190002	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO					114,644.03
		8,801	TESORERIA - Orden de Pago	8261AEFA01000003 EGRESOS EJERCIDO			PRESUPUESTO	DE		114,644.03
				513701FA03003750	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS			FAFM 2019: REGISTRO DE PAGO DE VIATICOS PARA EL PERSONAL DEL CONSEJO MUNICIPAL DE SGURIDAD PUBLICA CON CARGO AL PROGRAMA 18 FA: SEGUIMIENTO Y EVALUACION	18,980.39	
				8251PPFA01000003 EGRESOS DEVENGADO			PRESUPUESTO	DE		18,980.39
				21120203FA190001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					18,980.39
		8,803	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	8241PPFA01000003 EGRESOS COMPROMETIDO			PRESUPUESTO	DE		18,980.39
				21120203FA190001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAFM 2019: TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA EL PAGO DE VIATICOS PARA EL PERSONAL DEL CONSEJO MUNICIPAL DE SGURIDAD PUBLICA CON CARGO AL PROGRAMA 18 FA: SEGUIMIENTO Y EVALUACION	18,980.39	
				8271PPFA01000003 EGRESOS PAGADO			PRESUPUESTO	DE		18,980.39
				11120203201900FA	BANCOS / TESORERÍA					18,980.39
				8261PPFA01000003 EGRESOS EJERCIDO			PRESUPUESTO	DE		18,980.39

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		DEBE	HABER
14/05/2019	050011	8,804	TESORERIA - Orden de Pago	513701FA03003750	SERVICIOS DE			FAFM 2019: REGISTRO DE PAGO DE VIATICOS PARA EL PERSONAL DEL CONSEJO MUNICIPAL DE SGURIDAD PUBLICA CON CARGO AL PROGRAMA 18 FA: SEGUIMIENTO Y EVALUACION	1,100.00	
						8251PPFA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	1,100.00	
				21120203FA190004	PROVEEDORES POR			PAGAR A CORTO PLAZO		1,100.00
						8241PPFA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		1,100.00
								SUMAS IGUALES :	2,186,206.50	2,186,206.50
14/05/2019	050012	8,806	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203FA190004	PROVEEDORES POR			FAFM 2019: TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA EL PAGO DE VIATICOS PARA EL PERSONAL DEL CONSEJO MUNICIPAL DE SGURIDAD PUBLICA CON CARGO AL PROGRAMA 18 FA: SEGUIMIENTO Y EVALUACION	1,100.00	
						8271PPFA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	1,100.00	
				11120203201900FA	BANCOS / TESORERÍA					1,100.00
						8261PPFA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		1,100.00
		8,829	TESORERIA - Pago de Anticipo	11340102EA190249	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO			OBRA 19249 FIS MDF 2019.- PAGO DEL 30% DE ANTICIPO, REHABILITACION DE CAMINO RURAL, GETZEMANILITO, RAMFESA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., FAC. 242.	699,660.46	
				11120203011900EA	BANCOS / TESORERÍA					699,660.46
		8,832	TESORERIA - Pago RHNomina	21110201AA190001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DEL CONTRATO DE TRABAJO TEMPORAL POR PRESTAR SERVICIOS DE LIMPIEZA DEL CENTRO RECREATIVO JATATE A CARGO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL; DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2019.	3,000.00	
						827101AA01000001	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	3,000.00	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					3,000.00
						826101AA01000001	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		3,000.00
		8,835		21110201AA190001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DEL CONTRATO DE TRABAJO TEMPORAL POR PRESTAR SERVICIOS EN EL RASTRO MUNICIPAL REALIZANDO LAS ACTIVIDADES DE AYUDANTE EN LA CASA DE SACRIFICIO A CARGO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL; DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2019.	4,000.00	
						827101AA01000001	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	4,000.00	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					4,000.00

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
14/05/2019	050012	8,835	TESORERIA - Pago RHNomina			826101AA01000001	PRESUPUESTO	DE PAGO DEL CONTRATO DE TRABAJO TEMPORAL POR PRESTAR SERVICIOS EN EL RASTRO MUNICIPAL REALIZANDO LAS ACTIVIDADES DE AYUDANTE EN LA CASA DE SACRIFICIO A CARGO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL; DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2019.		4,000.00
		8,838		21110201AA190001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				4,000.00	
						827101AA01000001	PRESUPUESTO	DE	4,000.00	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					4,000.00
						826101AA01000001	PRESUPUESTO	DE		4,000.00
		8,839	TESORERIA - Orden de Pago	513701FA03003750	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS			FAFM 2019: REGISTRO DE PAGO DE VIATICOS PARA EL PERSONAL DEL CONSEJO MUNICIPAL DE SGURIDAD PUBLICA CON CARGO AL PROGRAMA 18 FA: SEGUIMIENTO Y EVALUACION	24,204.39	
						8251PPFA01000003	PRESUPUESTO	DE	24,204.39	
				21120203FA190069	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					24,204.39
						8241PPFA01000003	PRESUPUESTO	DE		24,204.39
01/05/2019		8,842	TESORERIA - Pago RHNomina	21110201AA190001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DEL CONTRATO DE TRABAJO TEMPORAL POR PRESTAR SERVICIOS COMO VELADOR EN LA TERMINAL DE CORTO RECORRIDO A CARGO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL; DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2019.01	4,000.00	
						827101AA01000001	PRESUPUESTO	DE	4,000.00	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					4,000.00
						826101AA01000001	PRESUPUESTO	DE		4,000.00
14/05/2019		8,846		21110201AA190001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DEL CONTRATO DE TRABAJO TEMPORAL POR PRESTAR SERVICIOS COMO VELADOR EN LA TERMINAL DE CORTO RECORRIDO A CARGO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL; DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2019.	4,000.00	
						827101AA01000001	PRESUPUESTO	DE	4,000.00	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					4,000.00
						826101AA01000001	PRESUPUESTO	DE		4,000.00
		8,849	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203FA190069	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAFM 2019: PAGO DE VIATICOS PARA EL PERSONAL DEL CONSEJO MUNICIPAL DE SGURIDAD PUBLICA CON CARGO AL PROGRAMA 18 FA: SEGUIMIENTO Y EVALUACION	24,204.39	

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	M O N T O	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		D E B E	H A B E R
14/05/2019	050012	8,849	TESORERIA - Pago de Factura de Contado			8271PPFA01000003 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE FAFM 2019: PAGO DE VIATICOS PARA EL PERSONAL DEL CONSEJO MUNICIPAL DE SGURIDAD PUBLICA CON CARGO AL PROGRAMA 18 FA: SEGUIMIENTO Y EVALUACION	24,204.39	
				11120203201900FA	BANCOS / TESORERÍA					24,204.39
						8261PPFA01000003 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		24,204.39
		8,850	TESORERIA - Orden de Pago	561101AA03000012	CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE			PIM 2019: REGISTRO DE LA FACT. 415 POR CONCEPTO DE PAGO DEL 50% DEL PROYECTO 63 PIM: ESTUDIO Y PROYECTO DE AMPLIACION DE RELLENO SANITARIO 3A ETAPA	189,660.00	
						825103AA02000006 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO	DE	189,660.00	
				21120206AA190001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					189,660.00
						824103AA02000006 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO	DE	189,660.00	
		8,853	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120206AA190001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PIM 2019: TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA EL PAGO DE LA FACT. 415 POR CONCEPTO DE PAGO DEL 50% DEL PROYECTO 63 PIM: ESTUDIO Y PROYECTO DE AMPLIACION DE RELLENO SANITARIO 3A ETAPA	189,660.00	
						827103AA02000006 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE	189,660.00	
				11120202021900AA	BANCOS / TESORERÍA					189,660.00
						826103AA02000006 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE	189,660.00	
		8,856	TESORERIA - Pago RHNomina	21110201AA190001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DEL CONTRATO DE TRABAJO TEMPORAL POR PRESTAR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LA UNIDAD DEPORTIVA A CARGO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL; DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2019.	3,500.00	
						827101AA01000001 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE	3,500.00	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					3,500.00
						826101AA01000001 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE	3,500.00	
		8,865		21110201AA190001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				3,500.00	
						827101AA01000001 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE	3,500.00	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					3,500.00
						826101AA01000001 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE	3,500.00	
		8,871		21110201AA190001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				5,000.00	

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		DEBE	HABER
14/05/2019	050012	8,871	TESORERIA - Pago RHNomina			827101AA01000001	PRESUPUESTO	DE PAGO DEL CONTRATO DE TRABAJO TEMPORAL POR PRESTAR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LA UNIDAD DEPORTIVA A CARGO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL; DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2019.	5,000.00	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					5,000.00
						826101AA01000001	PRESUPUESTO	DE		5,000.00
07/05/2019		8,872	TESORERIA - Orden de Pago	123501VIEA919150	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			OBRA 19150 FISMDF 2019.- ADQUISICION DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION (CEMENTO GRIS, GRAVA-ARENA), CONSTRUCCION DE PISO FIRME, LA REFORMA, MEGA CONSTRUCCIONES ROBLE Y SERVICIOS, S.A. DE C.V., FAC. 83.	673,000.68	
						8251VIEA02000006	PRESUPUESTO	DE		673,000.68
				21120106EA190024	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					673,000.68
						8241VIEA02000006	PRESUPUESTO	DE		673,000.68
14/05/2019		8,875	TESORERIA - Pago RHNomina	21110201AA190001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DEL CONTRATO DE TRABAJO TEMPORAL POR PRESTAR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LA UNIDAD DEPORTIVA A CARGO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL; DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2019.	5,000.00	
						827101AA01000001	PRESUPUESTO	DE		5,000.00
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					5,000.00
						826101AA01000001	PRESUPUESTO	DE		5,000.00
07/05/2019		8,878	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120106EA190024	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			OBRA 19150 FISMDF 2019.- PRIMER PAGO PARCIAL POR ADQUISICION DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION (CEMENTO GRIS, GRAVA-ARENA), CONSTRUCCION DE PISO FIRME, LA REFORMA, MEGA CONSTRUCCIONES ROBLE Y SERVICIOS, S.A. DE C.V., FAC. 83.	673,000.68	
						8271VIEA02000006	PRESUPUESTO	DE		673,000.68
				11120203011900EA	BANCOS / TESORERÍA					673,000.68
						8261VIEA02000006	PRESUPUESTO	DE		673,000.68

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DE BE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
14/05/2019	050012	8,884	TESORERIA - Pago RHNomina	21110201AA190001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DEL CONTRATO DE TRABAJO POR PRESTAR SUS SERVICIOS COMO INSTRUCTOR DE BAJO ELECTRICO DE LA CASA DE LA CULTURA DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2019; CAB ORD 02/2019 FECHA 13 DE FEBRERO DEL 2019.	3,300.00	
				827101AA01000001	EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE		3,300.00	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					3,300.00
		8,889		826101AA01000001	EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE			3,300.00
				21110201AA190001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DEL CONTRATO DE TRABAJO POR PRESTAR SUS SERVICIOS COMO INSTRUCTOR DE GUITARRA Y PIANO ELECTRICO DE LA CASA DE LA CULTURA DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2019; CAB ORD 02/2019 FECHA 13 DE FEBRERO DEL 2019.	3,300.00	
				827101AA01000001	EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE		3,300.00	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					3,300.00
				826101AA01000001	EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE			3,300.00
		8,894		21110201AA190001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DEL CONTRATO DE TRABAJO POR PRESTAR SUS SERVICIOS COMO INSTRUCTOR DE BAJO ELECTRICO DE LA CASA DE LA CULTURA DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2019; CAB ORD 02/2019 FECHA 13 DE FEBRERO DEL 2019.	3,300.00	
				827101AA01000001	EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE		3,300.00	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					3,300.00
				826101AA01000001	EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE			3,300.00
07/05/2019		8,902	TESORERIA - Orden de Pago	123501VIEA919149	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			OBRA 19149 FISDMF 2019.- ADQUISICION DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION, REHABILITACION DE TECHO FIRME, LA REFORMA, MEGA CONSTRUCCIONES ROBLE Y SERVICIOS, S.A. DE C.V., FAC. 88.	514,976.14	
				8251VIEA02000006	EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO	DE		514,976.14	
				21120106EA190024	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					514,976.14
				8241VIEA02000006	EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO	DE			514,976.14

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
01/05/2019	050012	8,906	TESORERIA - Pago RHNomina	21110201AA190001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DEL CONTRATO DE TRABAJO POR PRESTAR SUS SERVICIOS COMO INSTRUCTOR DE GUITARRA Y PIANO ELECTRICO DE LA CASA DE LA CULTURA DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2019; CAB ORD 02/2019 FECHA 13 DE FEBRERO DEL 2019.01	3,300.00	
						827101AA01000001	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	3,300.00	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					3,300.00
						826101AA01000001	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		3,300.00
07/05/2019		8,907	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120106EA190024	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			OBRA 19149 FISDMF 2019.- PRIMER PAGO PARCIAL POR ADQUISICION DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION, REHABILITACION DE TECHO FIRME, LA REFORMA, MEGA CONSTRUCCIONES ROBLE Y SERVICIOS, S.A. DE C.V., FAC. 88.	514,976.14	
						8271VIEA02000006	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	514,976.14	
				11120203011900EA	BANCOS / TESORERÍA					514,976.14
						8261VIEA02000006	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		514,976.14
14/05/2019		8,910	TESORERIA - Pago RHNomina	21110201AA190001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DEL CONTRATO DE TRABAJO POR PRESTAR SUS SERVICIOS COMO DIRECTOR DE LA CASA DE LA CULTURA DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2019; CAB ORD 02/2019 FECHA 13 DE FEBRERO DEL 2019.	9,900.00	
						827101AA01000001	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	9,900.00	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					9,900.00
						826101AA01000001	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		9,900.00
		8,913		21110201AA190001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DEL CONTRATO DE TRABAJO POR PRESTAR SUS SERVICIOS COMO INSTRUCTORA DE DANZA FOLKLORICA DE LA CASA DE LA CULTURA DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2019; CAB ORD 02/2019 FECHA 13 DE FEBRERO DEL 2019.	2,750.00	
						827101AA01000001	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	2,750.00	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					2,750.00
						826101AA01000001	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		2,750.00

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
07/05/2019	050012	8,937	TESORERIA - Orden de Pago	123501VIEA919148	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO				606,305.18	
						8251VIEA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		606,305.18	
				21120106EA190024	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					606,305.18
						8241VIEA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			606,305.18
		8,943	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120106EA190024	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			OBRA 19148 FISDMF 2019.- PRIMER PAGO PARCIAL POR ADQUISICION DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION (CEMENTO GRIS, GRAVA-ARENA), CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EL MANGO, MEGA CONSTRUCCIONES ROBLE Y SERVICIOS, S.A. DE C.V., FAC. 81.	606,305.18	
						8271VIEA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		606,305.18	
				11120203011900EA	BANCOS / TESORERÍA					606,305.18
						8261VIEA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			606,305.18
14/05/2019		8,953	TESORERIA - Pago RHNomina	21110301AA190002	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS DEL MES DE ABRIL AL PERSONAL DE TESORERIA MUNICIPAL QUE LABORARON EN LA ACTUALIZACION DE INFORMACION EN EL SIAHM DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2019	2,431.01	
						827101AA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		2,431.01	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					2,431.01
						826101AA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			2,431.01
		8,962	TESORERÍA-Pólizas de Cheques	11230501FA190018	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			FAFM 2019: PAGO DEL 50% DEL CONVENIO POR CONCEPTO LAUDOS A EXTRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO.	722,020.84	
				11120203201900FA	BANCOS / TESORERÍA					722,020.84
07/05/2019		8,963	TESORERIA - Orden de Pago	123501VIEA919147	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			OBRA 19147 FISDMF 2019.- ADQUISICION DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION, REHABILITACION DE TECHO FIRME, EL MANGO, MEGA CONSTRUCCIONES ROBLE Y SERVICIOS, S.A. DE C.V., FAC. 89.	464,098.17	
						8251VIEA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		464,098.17	
				21120106EA190024	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					464,098.17

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		DEBE	HABER
07/05/2019	050012	8,963	TESORERIA - Orden de Pago			8241VIEA02000006	PRESUPUESTO	DE OBRA 19147 FISDMF 2019.- ADQUISICION DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION, REHABILITACION DE TECHO FIRME, EL MANGO, MEGA CONSTRUCCIONES ROBLE Y SERVICIOS, S.A. DE C.V., FAC. 89.		464,098.17
						EGRESOS COMPROMETIDO				
14/05/2019		8,965	TESORERÍA-Pólizas de Cheques	11230501FA190018	DEUDORES DIVERSOS			FAFM 2019: PAGO DEL 50% DEL CONVENIO POR CONCEPTO LAUDOS A EXTRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO.	518,250.25	
				11120203201900FA	BANCOS / TESORERÍA					518,250.25
07/05/2019		8,966	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120106EA190024	PROVEEDORES POR			OBRA 19147 FISDMF 2019.- PRIMER PAGO PARCIAL POR ADQUISICION DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION, REHABILITACION DE TECHO FIRME, EL MANGO, MEGA CONSTRUCCIONES ROBLE Y SERVICIOS, S.A. DE C.V., FAC. 89.	464,098.17	
						8271VIEA02000006	PRESUPUESTO	DE	464,098.17	
				11120203011900EA	BANCOS / TESORERÍA					464,098.17
						8261VIEA02000006	PRESUPUESTO	DE	464,098.17	
14/05/2019		8,967	TESORERÍA-Pólizas de Cheques	11230501FA190018	DEUDORES DIVERSOS			FAFM 2019: PAGO DEL 50% DEL CONVENIO POR CONCEPTO LAUDOS A EXTRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO.	421,531.61	
				11120203201900FA	BANCOS / TESORERÍA					421,531.61
		8,968		11230501FA190018	DEUDORES DIVERSOS				414,601.61	
				11120203201900FA	BANCOS / TESORERÍA					414,601.61
07/05/2019		8,982	TESORERIA - Orden de Pago	123501VIEA919142	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			OBRA 19142 FISDMF 2019.- ADQUISICION DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION, REHABILITACION DE TECHO FIRME, LA PEÑA, MEGA CONSTRUCCIONES ROBLE Y SERVICIOS, S.A. DE C.V., FAC. 86.	368,865.29	
						8251VIEA02000006	PRESUPUESTO	DE	368,865.29	
						EGRESOS DEVENGADO				
				21120106EA190024	PROVEEDORES POR					368,865.29
						8241VIEA02000006	PRESUPUESTO	DE	368,865.29	
		8,984	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120106EA190024	PROVEEDORES POR			OBRA 19142 FISDMF 2019.- PRIMER PAGO PARCIAL POR ADQUISICION DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION, REHABILITACION DE TECHO FIRME, LA PEÑA, MEGA CONSTRUCCIONES ROBLE Y SERVICIOS, S.A. DE C.V., FAC. 86.	368,865.29	
						8271VIEA02000006	PRESUPUESTO	DE	368,865.29	
						EGRESOS PAGADO				
				11120203011900EA	BANCOS / TESORERÍA					368,865.29

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		DEBE	HABER
07/05/2019	050012	8,984	TESORERIA - Pago de Factura de Contado			8261VIEA0200006	PRESUPUESTO	DE OBRA 19142 FISDMF 2019.- PRIMER PAGO PARCIAL POR ADQUISICION DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION, REHABILITACION DE TECHO FIRME, LA PEÑA, MEGA CONSTRUCCIONES ROBLE Y SERVICIOS, S.A. DE C.V., FAC. 86.		368,865.29
08/05/2019		8,990	TESORERIA - Pago de Factura de Comprobacion	21120401FA190001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAFM 2019: COMPROBACION DEL PAGO DE NOMINAS DEL PERSONAL DE LLAMADAS DE EMERGENCIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A ABRIL CON CARGO AL PROGRAMA 17 FA: SERVICIO DE LLAMADAS DE EMERGENCIA Y DENUNCIA CIUDADANA	303,858.00	
						8271PPFA0100001	PRESUPUESTO	DE		303,858.00
				11230501FA190008	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO					303,858.00
						8261PPFA0100001	PRESUPUESTO	DE		303,858.00
		8,994		21120401FA190001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAFM 2019: COMPROBACION DEL PAGO DE NOMINAS DEL PERSONAL DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A ABRIL CON CARGO AL PROGRAMA 18 FA: SEGUIMIENTO Y EVALUACION	327,624.00	
						8271PPFA0100001	PRESUPUESTO	DE		327,624.00
				11230501FA190006	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO					327,624.00
						8261PPFA0100001	PRESUPUESTO	DE		327,624.00
		8,997		21120401FA190001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAFM 2019: COMPROBACION DE PAGO DE NOMINAS DEL PERSONAL DE INSTANCIAS DE COORDINACION, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A ABRIL CON CARGO AL PROGRAMA 16 FA: FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES HUMANAS Y TECNOLOGICAS DEL SISTEMA PENITENCIARIO	254,755.20	
						8271PPFA0100001	PRESUPUESTO	DE		254,755.20
				11230501FA190005	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO					254,755.20
						8261PPFA0100001	PRESUPUESTO	DE		254,755.20
SUMAS IGUALES :									16,043,740.59	16,043,740.59

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		DEBE	HABER
08/05/2019	050013	9,003	TESORERIA - Pago de Factura de Comprobacion	21150401FA190001	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAFM 2019: COMPROBACION DEL PAGO DE GRATIFICACION DE VIGILANTES CIUDADANOS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A ABRIL CON CARGO AL PROGRAMA 08 FA: PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA, DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA	2,541,000.00	
						8271PPFA01000004	PRESUPUESTO DE		2,541,000.00	
				11230501FA190012	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO					2,541,000.00
						8261PPFA01000004	PRESUPUESTO DE			2,541,000.00
		9,006		21120401FA190001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAFM 2019: COMPROBACION DEL PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A ABRIL CON CARGO AL PROGRAMA 14 FA: FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES EN SEGURIDAD PUBLICA	8,232,934.72	
						8271PPFA01000001	PRESUPUESTO DE		8,232,934.72	
				11230501FA190003	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO					8,232,934.72
						8261PPFA01000001	PRESUPUESTO DE			8,232,934.72
14/05/2019		9,009	TESORERIA - Pago RHNomina	21110201AA190001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DEL CONTRATO DE TRABAJO TEMPORAL POR PRESTAR SERVICIOS COMO VELADOR EN LA TERMINAL DE CORTO RECORRIDO A CARGO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL; DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2019.	4,000.00	
						827101AA01000001	PRESUPUESTO DE		4,000.00	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					4,000.00
						826101AA01000001	PRESUPUESTO DE			4,000.00
08/05/2019		9,012	TESORERIA - Pago de Factura de Comprobacion	21120401FA190001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAFM 2019: COMPROBACION DEL PAGO DE NOMINA DE PARTICIPACION DE LA COMUNIDAD, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A ABRIL CON CARGO AL PROGRAMA 08 FA: PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA, DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA	48,960.00	
						8271PPFA01000001	PRESUPUESTO DE		48,960.00	
				11230501FA190007	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO					48,960.00
						8261PPFA01000001	PRESUPUESTO DE			48,960.00

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DE BE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
15/05/2019	050013	9,013	TESORERÍA-Pólizas de Cheques	11230202AA190079	DEUDORES DIVERSOS			PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTAR QUINCENALMENTE EN EL EJERCICIO 2019	15,000.00	
						1120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA			15,000.00
14/05/2019		9,016	TESORERIA - Pago RHNomina	21110201AA190001	SERVICIOS PERSONALES			PAGO DEL CONTRATO DE TRABAJO POR PRESTAR SUS SERVICIOS COMO INSTRUCTOR DE GUITARRA Y PIANO ELECTRICO DE LA CASA DE LA CULTURA DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2019; CAB ORD 02/2019 FECHA 13 DE FEBRERO DEL 2019.	3,300.00	
						827101AA01000001	EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE	3,300.00	
						1120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA			3,300.00
						826101AA01000001	EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE		3,300.00
15/05/2019		9,017	TESORERÍA - Asignación de Viáticos	11230701AA190084	DEUDORES DIVERSOS			ASIGNACION DE VIATICOS DEL C. FRANCISCO LAUREANO PIMIENTA GARCIA, AUXILIAR "A" DEL AREA DE DESARROLLO URBANO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019, A LA COMUNIDAD NUEVA PALESTINA, MPIO DE OCOSINGO, CHIS	1,000.00	
						824101AA01000003	EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE	1,000.00	
						1120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA			1,000.00
						822101AA01000003	EGRESOS POR EJERCER	PRESUPUESTO DE		1,000.00
		9,022	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120403AA190083	PROVEEDORES POR			COMPROBACION DE VIATICOS DEL C. FRANCISCO LAUREANO PIMIENTA GARCIA, AUXILIAR "A" DEL AREA DE DESARROLLO URBANO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019, A LA COMUNIDAD NUEVA PALESTINA, MPIO DE OCOSINGO, CHIS	1,000.00	
						827101AA01000003	EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE	1,000.00	
						11230701AA190084	DEUDORES DIVERSOS			1,000.00
						826101AA01000003	EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE		1,000.00
		9,025	TESORERÍA - Asignación de Viáticos	11230701AA190028	DEUDORES DIVERSOS			ASIGNACION DE VIATICOS DE LA C. ARIAANA MAGDALENA NAVARRO TORRES, SECRETARIA PARTICULAR DEL AREA DE SINDICATURA MPAL, CORRESPONDIENTE AL 25 DE FEBRERO DE 2019, A LA CIUDAD DE TUXTLA GTZ, CHIS	400.00	
						824101AA01000003	EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE	400.00	

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
15/05/2019	050013	9,025	TESORERÍA - Asignación de Viáticos	11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA			ASIGNACION DE VIATICOS DE LA C. ARIAANA MAGDALENA NAVARRO TORRES, SECRETARIA PARTICULAR DEL AREA DE SINDICATURA MPAL, CORRESPONDIENTE AL 25 DE FEBRERO DE 2019, A LA CIUDAD DE TUXTLA GTZ, CHIS		400.00
						822101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS POR EJERCER		400.00
		9,031	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120403AA190028	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPROBACION DE VIATICOS DE LA C. ARIAANA MAGDALENA NAVARRO TORRES, SECRETARIA PARTICULAR DEL AREA DE SINDICATURA MPAL, CORRESPONDIENTE AL 25 DE FEBRERO DE 2019, A LA CIUDAD DE TUXTLA GTZ, CHIS	400.00	
						827101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	400.00	
				11230701AA190028	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO					400.00
						826101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		400.00
14/05/2019		9,037	TESORERIA - Pago de Anticipo	11340102EA190247	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO			OBRA 19247 FISDMF 2019.- PAGO DEL 50% DE ANTICIPO, AMPLIACION DE ELECTRIFICACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AEREA, RANCHERIA EL MILAGRO, GRUPO CONSTRUCTOR TERNA, S.A. DE C.V., FAC. 26.	741,198.02	
15/05/2019		9,039	TESORERIA - Orden de Pago	11120203011900EA	BANCOS / TESORERÍA			REGISTRO DE FACTURA # A369EFCE123F POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA INCLUIDO LA CUENTA MAESTRA A CARGO DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019.	12,218.58	741,198.02
				513101AA03003140	SERVICIOS BÁSICOS					
						825101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	12,218.58	
				21120203AA190075	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					12,218.58
						824101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		12,218.58
		9,041		513101AA03003140	SERVICIOS BÁSICOS			REGISTRO DE FACTURA # A369EFCE0859 POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA INCLUIDO LA CUENTA MAESTRA A CARGO DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019.	12,279.94	
						825101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	12,279.94	

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO			
15/05/2019	050013	9,041	TESORERIA - Orden de Pago	21120203AA190075	PROVEEDORES	POR	REGISTRO DE FACTURA # A369EFCE0859 POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA INCLUIDO LA CUENTA MAESTRA A CARGO DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019.		12,279.94
							824101AA01000003 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		12,279.94
		9,043		513101AA03003140	SERVICIOS BÁSICOS		REGISTRO DE FACTURA # E17D9DE7894B POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA INCLUIDO LA CUENTA MAESTRA A CARGO DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019.	12,243.35	
							825101AA01000003 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	12,243.35	
				21120203AA190075	PROVEEDORES	POR			12,243.35
							824101AA01000003 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		12,243.35
		9,055	TESORERIA - Pago de Factura de Comprobacion	21120103FA190008	PROVEEDORES	POR	FAFM 2019: TE PARA EL PAGO DE LAS FACTURAS 1518 Y 1519 POR CONCEPTO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO AL PROGRAMA 13 FA: EQUIPAMIENTO DE APOYO A LA OPERACION POLICIAL	18,134.37	
							8271PPFA01000003 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	18,134.37	
				11230501FA190001	DEUDORES	DIVERSOS			18,134.37
							POR COBRAR A CORTO PLAZO		
							8261PPFA01000003 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		18,134.37
		9,060		21120103FA190008	PROVEEDORES	POR	FAFM 2019: TE PARA EL PAGO DE LA FACTURA 1502 POR CONCEPTO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO AL PROGRAMA 13 FA: EQUIPAMIENTO DE APOYO A LA OPERACION POLICIAL	9,504.94	
							8271PPFA01000003 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	9,504.94	
				11230501FA190001	DEUDORES	DIVERSOS			9,504.94
							POR COBRAR A CORTO PLAZO		
							8261PPFA01000003 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		9,504.94

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	PRESUPUESTAL CÓDIGO NOMBRE		DEBE	HABER
15/05/2019	050013	9,062	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203AA190075	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		PAGO POR LOS SERVICIOS TELEFONICOS INCLUIDOS EN LA CUENTA MAESTRA 0F30587 CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE MARZO, ABRIL Y MAYO DE 2019 A CARGO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	36,741.87	
						827101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	36,741.87	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA				36,741.87
						826101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		36,741.87
		9,066	TESORERIA - Pago de Factura de Comprobacion	21120103FA190009	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		FAFM 2019: TE PARA EL PAGO DE LAS FACTURAS 1275 Y 1281 POR CONCEPTO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO AL PROGRAMA 13 FA: EQUIPAMIENTO DE APOYO A LA OPERACION POLICIAL	13,456.00	
						8271PPFA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	13,456.00	
				11230501FA190001	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO				13,456.00
						8261PPFA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		13,456.00
		9,072		21120103FA190006	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		FAFM 2019: TE PARA EL PAGO DE LA FACTURA 1643 POR CONCEPTO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO AL PROGRAMA 13 FA: EQUIPAMIENTO DE APOYO A LA OPERACION POLICIAL	1,000.00	
						8271PPFA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1,000.00	
				11230501FA190001	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO				1,000.00
						8261PPFA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		1,000.00
		9,075		21120103FA190002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		FAFM 2019: TE PARA EL PAGO DE LA FACTURA A3 POR CONCEPTO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO AL PROGRAMA 13 FA: EQUIPAMIENTO DE APOYO A LA OPERACION POLICIAL	4,250.00	
						8271PPFA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	4,250.00	
				11230501FA190001	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO				4,250.00
						8261PPFA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		4,250.00

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL		DE BE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO			
15/05/2019	050013	9,079	TESORERIA - Pago de Factura de Comprobacion	21120103FA190009	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		FAFM 2019: TE PARA EL PAGO DE LAS FACTURAS 1276 Y 1288 POR CONCEPTO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO AL PROGRAMA 13 FA: EQUIPAMIENTO DE APOYO A LA OPERACION POLICIAL	14,732.00	
						8271PPFA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	14,732.00	
				11230501FA190001	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO				14,732.00
						8261PPFA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		14,732.00
		9,085		21120103FA190004	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		FAFM 2019: TE PARA EL PAGO DE LAS FACT. 64,65,66 Y 67 POR CONCEPTO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO AL PROGRAMA 13 FA: EQUIPAMIENTO DE APOYO A LA OPERACION POLICIAL	6,322.00	
						8271PPFA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	6,322.00	
				11230501FA190001	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO				6,322.00
						8261PPFA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		6,322.00
		9,097		21120103FA190010	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		FAFM 2019: TE PARA EL PAGO DE 10 FACTURAS POR CONCEPTO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO AL PROGRAMA 13 FA: EQUIPAMIENTO DE APOYO A LA OPERACION POLICIAL	84,799.98	
						8271PPFA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	84,799.98	
				11230501FA190001	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO				84,799.98
						8261PPFA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		84,799.98
		9,098	TESORERÍA-Pólizas de Cheques	11230501FA190018	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO		FAFM 2019: PAGO DEL 50% DEL CONVENIO POR CONCEPTO DE LAUDOS A EXTRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO.	518,250.25	
				11120203201900FA	BANCOS / TESORERÍA				518,250.25
		9,099		11230501FA190018	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			421,531.61	
				11120203201900FA	BANCOS / TESORERÍA				421,531.61
Num. Cheque :	00000093		Beneficiario :	CARRILLO CABRERAMARIA CLEOPATRA			SUMAS IGUALES :	23,813,335.38	23,813,335.38

OCOSINGO, CHIAPAS

LIBRO DIARIO

Del 01/04/2019 al 30/06/2019

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
15/05/2019	050014	9,128	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002110	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES			REGISTRO DE FACTURA # 136CE993C684 DEL PEDIDO 547, POR CONCEPTO EN LA ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA, PARA EL AREA DE CATASTRO MUNICIPAL.	4,408.00	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	4,408.00	
				21120102AA190020	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					4,408.00
						824101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		4,408.00
		9,150	TESORERIA - Pago de Factura de Comprobacion	21120103FA190008	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAFM 2019: TE PARA EL PAGO DE 16 FACTURAS POR CONCEPTO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO AL PROGRAMA 13 FA: EQUIPAMIENTO DE APOYO A LA OPERACION POLICIAL	90,139.47	
						8271PPFA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	90,139.47	
				11230501FA190001	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO					90,139.47
						8261PPFA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		90,139.47
		9,152		21120103FA190006	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAFM 2019: TE PARA EL PAGO DE 22 FACTURAS POR CONCEPTO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO AL PROGRAMA 13 FA: EQUIPAMIENTO DE APOYO A LA OPERACION POLICIAL	59,401.01	
						8271PPFA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	59,401.01	
				11230501FA190001	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO					59,401.01
						8261PPFA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		59,401.01
		9,157	TESORERIA - Orden de Pago	12350403AA9PIM18	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			PIM 2019: REGISTRO DE PAGO DE LISTA DE RAYA CON CARGO A LA OBRA 18 PIM: MANTENIMIENTO DE VIALIDAD CON CONCRETO HIDRAULICO DIF. BARRIOS.	14,879.13	
						825103AA02000006	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	14,879.13	
				21120406AA190007	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					14,879.13
						824103AA02000006	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		14,879.13
		9,159	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120406AA190007	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PIM 2019: PAGO DE LISTA DE RAYA CON CARGO A LA OBRA 18 PIM: MANTENIMIENTO DE VIALIDAD CON CONCRETO HIDRAULICO DIF. BARRIOS.	14,879.13	

OCOSINGO, CHIAPAS

LIBRO DIARIO

Del 01/04/2019 al 30/06/2019

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		DEBE	HABER
15/05/2019	050014	9,159	TESORERIA - Pago de Factura de Contado			827103AA02000006 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE PIM 2019: PAGO DE LISTA DE RAYA CON CARGO A LA OBRA 18 PIM: MANTENIMIENTO DE VIALIDAD CON CONCRETO HIDRAULICO DIF. BARRIOS.	14,879.13	
				11120202021900AA	BANCOS / TESORERÍA					14,587.38
				21170210AA190004	RETENCIONES Y CONTRIBUTIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					291.75
						826103AA02000006 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		14,879.13
03/05/2019		9,161	TESORERIA - Orden de Pago	512401AA02002490	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN			REGISTRO DE FACTURA # 37 DEL PEDIDO 549, POR CONCEPTO EN LA ADQUISICION DE MATERIAL DE REPARACION Y HERRAMIENTAS, PARA EL AREA DE ASUNTOS RELIGIOSOS	862.49	
				512901AA02002910	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES					350.00
						825101AA01000002 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO	DE		1,212.49
				21120102AA190011	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					1,212.49
						824101AA01000002 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO	DE		1,212.49
		9,183		512901AA02002910	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES			REGISTRO DE FACTURA # 31 DEL PEDIDO 555, POR CONCEPTO EN LA ADQUISICION DE CERRADURAS DE BARRA, PARA EL AREA DE TURISMO MUNICIPAL.	325.00	
						825101AA01000002 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO	DE		325.00
				21120102AA190011	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					325.00
						824101AA01000002 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO	DE		325.00
		9,187		512901AA02002910	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES			REGISTRO DE FACTURA # 32 DEL PEDIDO 556, POR CONCEPTO EN LA ADQUISICION DE CERRADURAS HERMEX, PARA EL AREA DE PROYECTOS	196.00	
						825101AA01000002 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO	DE		196.00
				21120102AA190011	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					196.00
						824101AA01000002 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO	DE		196.00
		9,199		512401AA02002490	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN			REGISTRO DE FACTURA # 33 DEL PEDIDO 557, POR CONCEPTO EN LA ADQUISICION DE MATERIAL DE REPARACION Y HERRAMIENTAS, PARA EL AREA DEL RASTRO MUNICIPAL.	480.00	
				512901AA02002910	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES					5,474.00

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		DEBE	HABER
03/05/2019	050014	9,199	TESORERIA - Orden de Pago			825101AA01000002	PRESUPUESTO	DE REGISTRO DE FACTURA # 33 DEL PEDIDO 557, POR CONCEPTO EN LA ADQUISICION DE MATERIAL DE REPARACION Y HERRAMIENTAS, PARA EL AREA DEL RASTRO MUNICIPAL.	5,954.00	
				21120102AA190011	PROVEEDORES	POR				5,954.00
				PAGAR A CORTO PLAZO						
						824101AA01000002	PRESUPUESTO	DE		5,954.00
						EGRESOS COMPROMETIDO				
		9,201		512901AA02002910	HERRAMIENTAS,			REGISTRO DE FACTURA # 34 DEL PEDIDO 558, POR CONCEPTO EN LA ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MENORES, PARA EL AREA DE LA COORDINACION DE CAMINOS	8,568.00	
				REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES						
						825101AA01000002	PRESUPUESTO	DE		8,568.00
						EGRESOS DEVENGADO				
				21120102AA190011	PROVEEDORES	POR				8,568.00
				PAGAR A CORTO PLAZO						
						824101AA01000002	PRESUPUESTO	DE		8,568.00
						EGRESOS COMPROMETIDO				
15/05/2019		9,210	TESORERIA - Pago de Factura de Comprobacion	21120103FA190003	PROVEEDORES	POR		FAFM 2019: TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA LO PAGO DE LAS 22 FACTURAS POR CONCEPTO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO AL PROGRAMA 13 FA: EQUIPAMIENTO DE APOYO A LA OPERACION POLICIAL	103,762.00	
				PAGAR A CORTO PLAZO						
						8271PPFA01000003	PRESUPUESTO	DE		103,762.00
				11230501FA190001 DEUDORES DIVERSOS						103,762.00
				POR COBRAR A CORTO PLAZO						
						8261PPFA01000003	PRESUPUESTO	DE		103,762.00
						EGRESOS EJERCIDO				
		9,230		21120103FA190011	PROVEEDORES	POR		FAFM 2019: COMPROBACION DE PAGO DE 9 FACTURAS POR CONCEPTO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO AL PROGRAMA 13 FA: EQUIPAMIENTO DE APOYO A LA OPERACION POLICIAL	17,452.20	
				PAGAR A CORTO PLAZO						
						8271PPFA01000003	PRESUPUESTO	DE		17,452.20
				11230501FA190001 DEUDORES DIVERSOS						17,452.20
				POR COBRAR A CORTO PLAZO						
						8261PPFA01000003	PRESUPUESTO	DE		17,452.20
						EGRESOS EJERCIDO				

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
15/05/2019	050014	9,264	PRESUPUESTO - Transferencia	513501FA03003550	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.			FAFM 2019: REGISTRO DE LA FACTURA 1278 POR CONCEPTO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO AL PROGRAMA 13 FA: EQUIPAMIENTO DE APOYO A LA OPERACION POLICIAL	1,102.00	
						8251PPFA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	1,102.00	
				21120103FA190009	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					1,102.00
						8241PPFA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		1,102.00
		9,285	TESORERIA - Pago de Factura de Comprobacion	21120103FA190009	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAFM 2019: COMPROBACION DE PAGO DE 19 FACTURAS POR CONCEPTO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO AL PROGRAMA 13 FA: EQUIPAMIENTO DE APOYO A LA OPERACION POLICIAL	23,374.00	
						8271PPFA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	23,374.00	
				11230501FA190001	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO					23,374.00
						8261PPFA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		23,374.00
		9,289	TESORERÍA-Pólizas de Cheques	21111001AA190002	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			CONFIANZA: PAGO DE SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2019	29,348.55	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					29,348.55
		9,290		21111001AA190002	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				8,085.00	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					8,085.00
		9,291		21111001AA190002	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				4,500.00	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					4,500.00
		9,292		21111001AA190002	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				2,506.25	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					2,506.25
Num. Cheque :	00000445		Beneficiario :	GUTIERREZ DEL CARPIO FELIPE GABRIEL				SUMAS IGUALES :	735,744.66	735,744.66
15/05/2019	050015	9,293	TESORERÍA-Pólizas de Cheques	21111001AA190002	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			CONFIANZA: PAGO DE SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2019	3,600.00	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					3,600.00
		9,294		21111001AA190002	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			SUTAO: PAGO DE SUELDO AL PERSONAL DE BASE SINDICALIZADO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2019	2,527.80	

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	M O N T O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			D E B E	H A B E R
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
15/05/2019	050015	9,294	TESORERÍA-Pólizas de Cheques	1120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA				2,527.80	
		9,295		11230202AA190080	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			13,000.00		
		9,296		1120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA				13,000.00	
				11230202AA190081	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			15,000.00		
		9,297		1120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA				15,000.00	
				11230202AA190082	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			8,800.00		
				1120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA				8,800.00	
06/05/2019		9,310	TESORERIA - Orden de Pago	513501FA03003550	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.			2,020.00		
						8251PPFA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2,020.00		
				21120103FA190007	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				2,020.00	
		9,313		513501FA03003550	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.			184.00		
						8241PPFA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		2,020.00	
				513501FA03003550	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.			184.00		
						8251PPFA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	184.00		
				21120103FA190007	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				184.00	
		9,314		513501FA03003550	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.			3,750.00		
						8241PPFA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		184.00	
				513501FA03003550	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.			3,750.00		
						8251PPFA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3,750.00		
				21120103FA190007	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				3,750.00	

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO			
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER		
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
06/05/2019	050015	9,314	TESORERIA - Orden de Pago	8241PPFA01000003	PRESUPUESTO	8241PPFA01000003	PRESUPUESTO	DE FAFM 2019: REGISTRO DE LA FACTURA C4582 POR CONCEPTO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO AL PROGRAMA 13 FA: EQUIPAMIENTO DE APOYO A LA OPERACION POLICIAL		3,750.00
		9,315		513501FA03003550	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.			FAFM 2019: REGISTRO DE LA FACTURA C4583 POR CONCEPTO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO AL PROGRAMA 13 FA: EQUIPAMIENTO DE APOYO A LA OPERACION POLICIAL	980.00	
				8251PPFA01000003	PRESUPUESTO	8251PPFA01000003	PRESUPUESTO	DE	980.00	
				21120103FA190007	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					980.00
				8241PPFA01000003	PRESUPUESTO	8241PPFA01000003	PRESUPUESTO	DE		980.00
		9,318		513501FA03003550	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.			FAFM 2019: REGISTRO DE LA FACTURA C4585 POR CONCEPTO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO AL PROGRAMA 13 FA: EQUIPAMIENTO DE APOYO A LA OPERACION POLICIAL	4,430.00	
				8251PPFA01000003	PRESUPUESTO	8251PPFA01000003	PRESUPUESTO	DE	4,430.00	
				21120103FA190007	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					4,430.00
				8241PPFA01000003	PRESUPUESTO	8241PPFA01000003	PRESUPUESTO	DE		4,430.00
		9,319		513501FA03003550	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.			FAFM 2019: REGISTRO DE LA FACTURA C4587 POR CONCEPTO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO AL PROGRAMA 13 FA: EQUIPAMIENTO DE APOYO A LA OPERACION POLICIAL	1,950.00	
				8251PPFA01000003	PRESUPUESTO	8251PPFA01000003	PRESUPUESTO	DE	1,950.00	
				21120103FA190007	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					1,950.00
				8241PPFA01000003	PRESUPUESTO	8241PPFA01000003	PRESUPUESTO	DE		1,950.00

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DE BE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
06/05/2019	050015	9,320	TESORERIA - Orden de Pago	513501FA03003550	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.			FAFM 2019: REGISTRO DE LA FACTURA C4588 POR CONCEPTO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO AL PROGRAMA 13 FA: EQUIPAMIENTO DE APOYO A LA OPERACION POLICIAL	1,165.00	
						8251PPFA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO		1,165.00
				21120103FA190007	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					1,165.00
						8241PPFA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		1,165.00
		9,321		513501FA03003550	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.			FAFM 2019: REGISTRO DE LA FACTURA D143 POR CONCEPTO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO AL PROGRAMA 13 FA: EQUIPAMIENTO DE APOYO A LA OPERACION POLICIAL	3,780.00	
						8251PPFA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO		3,780.00
				21120103FA190007	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					3,780.00
						8241PPFA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		3,780.00
		9,325	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120103FA190007	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAFM 2019: TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA EL PAGO DE 8 FACTURAS POR CONCEPTO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO AL PROGRAMA 13 FA: EQUIPAMIENTO DE APOYO A LA OPERACION POLICIAL	18,259.00	
						8271PPFA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO		18,259.00
				11120203201900FA	BANCOS / TESORERÍA					18,259.00
						8261PPFA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		18,259.00
		9,326	TESORERIA - Orden de Pago	513501FA03003550	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.			FAFM 2019: REGISTRO DE LA FACTURA C4579 POR CONCEPTO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO AL PROGRAMA 13 FA: EQUIPAMIENTO DE APOYO A LA OPERACION POLICIAL	7,105.00	
						8251PPFA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO		7,105.00
				21120103FA190007	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					7,105.00
						8241PPFA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		7,105.00

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
06/05/2019	050015	9,327	TESORERIA - Orden de Pago	513501FA03003550	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.			FAFM 2019: REGISTRO DE LA FACTURA C4580 POR CONCEPTO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO AL PROGRAMA 13 FA: EQUIPAMIENTO DE APOYO A LA OPERACION POLICIAL	4,410.00	
						8251PPFA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		4,410.00	
				21120103FA190007	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					4,410.00
		9,329		513501FA03003550	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.			FAFM 2019: REGISTRO DE LA FACTURA C4613 POR CONCEPTO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO AL PROGRAMA 13 FA: EQUIPAMIENTO DE APOYO A LA OPERACION POLICIAL	8,458.00	
						8251PPFA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		8,458.00	
				21120103FA190007	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					8,458.00
		9,330		513501FA03003550	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.			FAFM 2019: REGISTRO DE LA FACTURA C4616 POR CONCEPTO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO AL PROGRAMA 13 FA: EQUIPAMIENTO DE APOYO A LA OPERACION POLICIAL	14,637.00	
						8251PPFA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		14,637.00	
				21120103FA190007	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					14,637.00
		9,331		513501FA03003550	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.			FAFM 2019: REGISTRO DE LA FACTURA D111 POR CONCEPTO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO AL PROGRAMA 13 FA: EQUIPAMIENTO DE APOYO A LA OPERACION POLICIAL	6,612.00	
						8251PPFA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		6,612.00	
				21120103FA190007	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					6,612.00
						8241PPFA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			6,612.00

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	NOMBRE	POR		DEBE	HABER
06/05/2019	050015	9,336	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120103FA190007	PROVEEDORES	POR	FAFM 2019: TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA EL PAGO DE 5 FACTURAS POR CONCEPTO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO AL PROGRAMA 13 FA: EQUIPAMIENTO DE APOYO A LA OPERACION POLICIAL	41,222.00	
							8271PPFA01000003 EGRESOS PAGADO	41,222.00	
				11120203201900FA	BANCOS / TESORERÍA				41,222.00
							8261PPFA01000003 EGRESOS EJERCIDO		41,222.00
		9,337	TESORERIA - Orden de Pago	513501FA03003550	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.		FAFM 2019: REGISTRO DE LA FACTURA C4577 POR CONCEPTO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO AL PROGRAMA 13 FA: EQUIPAMIENTO DE APOYO A LA OPERACION POLICIAL	8,645.00	
							8251PPFA01000003 EGRESOS DEVENGADO	8,645.00	
				21120103FA190007	PROVEEDORES	POR			8,645.00
							8241PPFA01000003 EGRESOS COMPROMETIDO		8,645.00
		9,338		513501FA03003550	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.		FAFM 2019: REGISTRO DE LA FACTURA C4584 POR CONCEPTO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO AL PROGRAMA 13 FA: EQUIPAMIENTO DE APOYO A LA OPERACION POLICIAL	450.00	
							8251PPFA01000003 EGRESOS DEVENGADO	450.00	
				21120103FA190007	PROVEEDORES	POR			450.00
							8241PPFA01000003 EGRESOS COMPROMETIDO		450.00
		9,339		513501FA03003550	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.		FAFM 2019: REGISTRO DE LA FACTURA C4615 POR CONCEPTO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO AL PROGRAMA 13 FA: EQUIPAMIENTO DE APOYO A LA OPERACION POLICIAL	12,435.00	
							8251PPFA01000003 EGRESOS DEVENGADO	12,435.00	
				21120103FA190007	PROVEEDORES	POR			12,435.00
							8241PPFA01000003 EGRESOS COMPROMETIDO		12,435.00

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
06/05/2019	050015	9,340	TESORERIA - Orden de Pago	513501FA03003550	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.			FAFM 2019: REGISTRO DE LA FACTURA D110 POR CONCEPTO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO AL PROGRAMA 13 FA: EQUIPAMIENTO DE APOYO A LA OPERACION POLICIAL	7,419.00	
						8251PPFA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	7,419.00	
				21120103FA190007	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					7,419.00
						8241PPFA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		7,419.00
		9,342		513501FA03003550	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.			FAFM 2019: REGISTRO DE LA FACTURA D112 POR CONCEPTO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO AL PROGRAMA 13 FA: EQUIPAMIENTO DE APOYO A LA OPERACION POLICIAL	8,730.00	
						8251PPFA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	8,730.00	
				21120103FA190007	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					8,730.00
						8241PPFA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		8,730.00
16/05/2019		9,343	TESORERÍA-Pólizas de Cheques	11230101AA190007	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			GASTO A COMPROBAR DEL C. VICTOR MANUEL ORDOÑEZ PENAGOS, OFICIAL MAYOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, PARA GASTOS DE PAGOS DE AVALUO Y ALTAS DE LOS BIENES DEL PATRIMONIO DEL MUNICIPIO. CAB. ORD. 05/2019 DE FECHA 10-04/2019.	70,000.00	
				1120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					70,000.00
06/05/2019		9,344	TESORERIA - Orden de Pago	513501FA03003550	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.			FAFM 2019: REGISTRO DE LA FACTURA D113 POR CONCEPTO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO AL PROGRAMA 13 FA: EQUIPAMIENTO DE APOYO A LA OPERACION POLICIAL	14,998.00	
						8251PPFA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	14,998.00	
				21120103FA190007	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					14,998.00
						8241PPFA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		14,998.00

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
06/05/2019	050015	9,345	TESORERIA - Orden de Pago	513501FA03003550	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.			FAFM 2019: REGISTRO DE LA FACTURA D114 POR CONCEPTO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO AL PROGRAMA 13 FA: EQUIPAMIENTO DE APOYO A LA OPERACION POLICIAL	10,948.00	
						8251PPFA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	10,948.00	
				21120103FA190007	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					10,948.00
						8241PPFA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		10,948.00
		9,347	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120103FA190007	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAFM 2019: TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA EL PAGO DE 7 FACTURAS POR CONCEPTO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO AL PROGRAMA 13 FA: EQUIPAMIENTO DE APOYO A LA OPERACION POLICIAL	63,625.00	
						8271PPFA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	63,625.00	
				11120203201900FA	BANCOS / TESORERÍA					63,625.00
						8261PPFA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		63,625.00
16/05/2019		9,350	TESORERÍA-Pólizas de Cheques	11230101AA190020	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			GASTO A COMPROBAR DEL C. CATARINO RAMON TRUJILLO TRUJILLO, CRONISTA MUNICIPAL DE ESTE H. AYTTO. MPAL, PARA SOLVENTAR GASTOS DEL EVENTO DEL "455 ANIVERSARIO DE LA FUNDACION DE OCOSINGO" LOS DIAS 25 Y 26 DE MAYO DE 2019. CAB. ORD. 06/2019, 08/10/2019.	139,178.80	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					139,178.80
		9,357		21111001AA190002	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			CONFIANZA: PAGO DE SUELDOS A PERSONAL DE CONFIANZA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2019	5,000.00	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					5,000.00
		9,366	TESORERIA - Pago de Factura de Comprobacion	21120103FA190003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAFM 2019: COMPROBACION DE PAGO DE 5 FACTURAS POR CONCEPTO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS DE LA UMPC CON CARGO AL PROGRAMA 21 FA: ADQUISICION DE REFACCIONES, HOJALATERIA Y PINTURA PARA LOS VEHICULOS ADSCRITOS A LA UMPC	17,052.00	
						8271AEFA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	17,052.00	
				11230501FA190002	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO					17,052.00

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		DEBE	HABER
16/05/2019	050015	9,366	TESORERIA - Pago de Factura de Comprobacion			8261AEFA01000003	PRESUPUESTO	DE FAFM 2019: COMPROBACION DE PAGO DE 5 FACTURAS POR CONCEPTO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS DE LA UMPC CON CARGO AL PROGRAMA 21 FA: ADQUISICION DE REFACCIONES, HOJALATERIA Y PINTURA PARA LOS VEHICULOS ADSCRITOS A LA UMPC		17,052.00
		9,368	TESORERIA - Orden de Pago	524301AA04004450	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES			REGISTRO DEL APOYO ECONOMICO OTORGADO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA SOLVENTAR GASTOS DE TRASLADO DE 40 ALUMNOS DEL EJIDO SAN SALVADOR A LA CABECERA MUNICIPAL DE OCOSINGO, CHIS. PARA QUE ASISTAN AL EVENTO DEPORTIVO Y CULTURALES DE LA ZONA SELVA.	3,000.00	
						825101AA01000004	PRESUPUESTO	DE	3,000.00	
				21150405AA190039	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					3,000.00
		9,372	TESORERIA - Pago de Factura de Comprobacion	21120103FA190011	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	824101AA01000004	PRESUPUESTO	DE	3,016.00	3,000.00
						8271AEFA01000003	PRESUPUESTO	DE	3,016.00	
				11230501FA190002	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO					3,016.00
		9,378		21120103FA190011	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	8261AEFA01000003	PRESUPUESTO	DE	3,491.60	3,016.00
						8271AEFA01000003	PRESUPUESTO	DE	3,491.60	
				11230501FA190002	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO					3,491.60
						8261AEFA01000003	PRESUPUESTO	DE		3,491.60

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		DEBE	HABER
16/05/2019	050015	9,381	TESORERÍA-Pólizas de Cheques	21111001AA190002	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			CONFIANZA: PAGO DE SUELDO A PERSONAL DE CONFIANZA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2019	3,500.00	
		9,383	TESORERIA - Orden de Pago	11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					3,500.00
				524101AA04004410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			REGISTRO DEL APOYO ECONOMICO OTORGADO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA SOLVENTAR GASTOS DE TRASLADO A LA CD. MEXICO A LA C. LAURILLANA HERNANDEZ DE LA CRUZ HERMANA DEL BENEFICIARIO	2,000.00	
				825101AA01000004		PRESUPUESTO DE			2,000.00	
				21150401AA190188	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					2,000.00
				824101AA01000004		PRESUPUESTO DE				2,000.00
		9,384	TESORERÍA-Pólizas de Cheques	21111001AA190002	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			CONFIANZA: PAGO DE SUELDO A PERSONAL DE CONFIANZA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2019	3,500.00	
		9,387	TESORERIA - Orden de Pago	11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					3,500.00
				524101AA04004410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			REGISTRO DEL APOYO ECONOMICO OTORGADO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS A LA C. JERONIMA GUTIERREZ SOLORZANO HERMANA DEL BENEFICIARIO	3,000.00	
				825101AA01000004		PRESUPUESTO DE			3,000.00	
				21150401AA190189	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					3,000.00
				824101AA01000004		PRESUPUESTO DE				3,000.00
		9,390		513901AA03003980	OTROS SERVICIOS GENERALES			PAGO DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL PRIMER BIMESTRE 2019 (ENERO-FEBRERO)	287,253.00	
				825101AA01000003		PRESUPUESTO DE			287,253.00	
				21120203AA190066	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					287,253.00
				824101AA01000003		PRESUPUESTO DE				287,253.00
		9,394	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203AA190066	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				287,253.00	
				827101AA01000003		PRESUPUESTO DE			287,253.00	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					287,253.00
				826101AA01000003		PRESUPUESTO DE				287,253.00

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DE BE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
16/05/2019	050015	9,398	TESORERIA - Orden de Pago	513901AA03003980	OTROS SERVICIOS GENERALES			PAGO DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO BIMESTRE 2019 (MARZO-ABRIL)	287,144.00	
						825101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	287,144.00	
				21120203AA190066	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					287,144.00
						824101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		287,144.00
		9,403	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203AA190066	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				287,144.00	
						827101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	287,144.00	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					287,144.00
						826101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		287,144.00
		9,405	TESORERIA - Pago de Factura de Comprobacion	21120103FA190008	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAFM 2019: COMPROBACION DE PAGO DE 7 FACTURAS POR CONCEPTO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS DE LA UMPC CON CARGO AL PROGRAMA 21 FA: ADQUISICION DE REFACCIONES, HOJALATERIA Y PINTURA PARA LOS VEHICULOS ADSCRITOS A LA UMPC	18,439.47	
						8271AEFA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	18,439.47	
				11230501FA190002	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO					18,439.47
						8261AEFA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		18,439.47
		9,406	TESORERIA - Pago de Anticipo	11340102EA190264	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO			OBRA 19264 FIS MDF 2019.- PAGO DEL 30% DE ANTICIPO, CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, NUEVO OXCHUC, CAL Y MAYOR MONTES MIGUEL ANGEL, FAC. 129.	525,135.40	
				11120203011900EA	BANCOS / TESORERÍA					525,135.40
		9,408	TESORERIA - Orden de Pago	524101AA04004410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			REGISTRO DEL APOYO ECONOMICO OTORGADO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS A LA C. PETRONA GUZMAN SILVANO HIJA DEL BENEFICIARIO	2,000.00	
						825101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	2,000.00	
				21150401AA190190	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					2,000.00
						824101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		2,000.00
		9,410		524101AA04004410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			REGISTRO DEL APOYO ECONOMICO OTORGADO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS A LA C. OLIVIA GUZMAN GUTIERREZ ESPOSA DEL BENEFICIARIO	1,000.00	

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
16/05/2019	050015	9,410	TESORERIA - Orden de Pago			825101AA01000004	PRESUPUESTO	DE REGISTRO DEL APOYO ECONOMICO OTORGADO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS A LA C. OLIVIA GUZMAN GUTIERREZ ESPOSA DEL BENEFICIARIO	1,000.00	
				21150401AA190191	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					1,000.00
						824101AA01000004	PRESUPUESTO	DE		1,000.00
		9,413		524101AA04004410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			REGISTRO DEL APOYO ECONOMICO OTORGADO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS DEL BENEFICIARIO	1,500.00	
						825101AA01000004	PRESUPUESTO	DE		1,500.00
				21150401AA190192	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					1,500.00
						824101AA01000004	PRESUPUESTO	DE		1,500.00
		9,415		524101AA04004410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				1,500.00	
						825101AA01000004	PRESUPUESTO	DE		1,500.00
				21150401AA190193	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					1,500.00
						824101AA01000004	PRESUPUESTO	DE		1,500.00
		9,419		524101AA04004410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			REGISTRO DEL APOYO ECONOMICO OTORGADO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS A LA C. MERCEDES HERNANDEZ JIMENEZ ESPOSA DEL BENEFICIARIO	1,000.00	
						825101AA01000004	PRESUPUESTO	DE		1,000.00
				21150401AA190194	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					1,000.00
						824101AA01000004	PRESUPUESTO	DE		1,000.00
		9,420		123501VIEA919088	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			OBRA 19088 FIS MDF 2019.- ADQUISICION DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION (CEMENTO GRIS, GRAVA-ARENA), CONSTRUCCION DE PISO FIRME, ACH' LUMAL, QUEZADA ZEPEDA LUIS ANTONIO, FAC. 59.	297,735.91	
						8251VIEA02000006	PRESUPUESTO	DE		297,735.91
				21120106EA190028	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					297,735.91
						8241VIEA02000006	PRESUPUESTO	DE		297,735.91

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCIÓN	MONTO		
				CONTABLE	PRESUPUESTAL			DEBE	HABER	
					CÓDIGO	NOMBRE				CÓDIGO
16/05/2019	050015	9,422	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120106EA190028	PROVEEDORES	POR	OBRA 19088 FISDMF 2019.- PRIMER PAGO PARCIAL POR ADQUISICION DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION (CEMENTO GRIS, GRAVA-ARENA), CONSTRUCCION DE PISO FIRME, ACH'LUMAL, QUEZADA ZEPEDA LUIS ANTONIO, FAC. 59.	297,735.91		
				8271VIEA02000006		PRESUPUESTO	DE	297,735.91		
				EGRESOS PAGADO						
				11120203011900EA	BANCOS / TESORERÍA				297,735.91	
				8261VIEA02000006		PRESUPUESTO	DE		297,735.91	
				EGRESOS EJERCIDO						
		9,426	TESORERIA - Orden de Pago	123501VIEA919087	CONSTRUCCIONES	EN	OBRA 19087 FISDMF 2019.- ADQUISICION DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION, REHABILITACION DE TECHO FIRME, ACH'LUMAL, QUEZADA ZEPEDA LUIS ANTONIO, FAC. 60.	216,231.38		
				PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO						
				8251VIEA02000006		PRESUPUESTO	DE	216,231.38		
				EGRESOS DEVENGADO						
				21120106EA190028	PROVEEDORES	POR			216,231.38	
				PAGAR A CORTO PLAZO						
				8241VIEA02000006		PRESUPUESTO	DE		216,231.38	
				EGRESOS COMPROMETIDO						
				SUMAS IGUALES :				5,316,658.54	5,316,658.54	
16/05/2019	050016	9,428	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120106EA190028	PROVEEDORES	POR	OBRA 19087 FISDMF 2019.- PRIMER PAGO PARCIAL POR ADQUISICION DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION, REHABILITACION DE TECHO FIRME, ACH'LUMAL, QUEZADA ZEPEDA LUIS ANTONIO, FAC. 60.	216,231.38		
				8271VIEA02000006		PRESUPUESTO	DE	216,231.38		
				EGRESOS PAGADO						
				11120203011900EA	BANCOS / TESORERÍA				216,231.38	
				8261VIEA02000006		PRESUPUESTO	DE		216,231.38	
				EGRESOS EJERCIDO						
		9,434	TESORERIA - Orden de Pago	524101AA04004410	AYUDAS SOCIALES	A	REGISTRO DEL APOYO ECONOMICO OTORGADO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA SOLVENTAR GASTOS DE TRATAMIENTOS Y REHABILITACION DEL C. AGUSTIN BAUTISTA MOSHAN	3,000.00		
				PERSONAS						
				825101AA01000004		PRESUPUESTO	DE	3,000.00		
				EGRESOS DEVENGADO						
				21150401AA190195	TRANSFERENCIAS				3,000.00	
				OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO						
				824101AA01000004		PRESUPUESTO	DE		3,000.00	
				EGRESOS COMPROMETIDO						

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL				DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
16/05/2019	050016	9,439	TESORERIA - Pago de Anticipo	11340102EA190225	ANTICIPO A			OBRA 19225 FISDMF 2019.- PAGO DEL 30% DE ANTICIPO, CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR, LA TRINIDAD, CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS EBT, S.A. DE C.V., FAC. 12.	917,829.52	
				11120203011900EA	BANCOS / TESORERÍA					917,829.52
		9,443	TESORERIA - Orden de Pago	524101AA04004410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			REGISTRO DEL APOYO ECONOMICO OTORGADO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA SOLVENTAR GASTOS DE TRASLADO A LA CD XALAPA VERACRUZ, PARA QUE ASISTAN AL EVENTO AVALADO DE LA FEDERACION MEXICANA DE ATLETISMO REPRESENTANDO A NUESTRO MUNICIPIO DE OCOSINGO, CHIS.	4,000.00	
				825101AA01000004		PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO		4,000.00	
				21150401AA190196	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					4,000.00
				824101AA01000004		PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO			4,000.00
		9,444	TESORERIA - Pago de Anticipo	11340102EA190263	ANTICIPO A			OBRA 19263 FISDMF 2019.- PAGO DEL 50% DE ANTICIPO , CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO, OCOSINGO (BARRIO AMPLIACION EL BOSQUE), SANTIZ LOPEZ JESUS ORLANDO, FAC. 63.	1,953,857.31	
				11120203011900EA	BANCOS / TESORERÍA					1,953,857.31
		9,460		11340102EA190042	ANTICIPO A			OBRA 19042 FISDMF 2019.- PAGO DEL 30% DE ANTICIPO, CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL, OCOSINGO (BARRIO SAUZAL), CONDE LOPEZ EUTIQUIO, FAC. 222.	309,234.46	
				11120203011900EA	BANCOS / TESORERÍA					309,234.46
		9,463		11340102EA190248	ANTICIPO A			OBRA 19248 FISDMF 2019.- PAGO DEL 30% DE ANTICIPO,CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL, EL GUANAL, CASTAÑEDA LOPEZ JOSE MILTON, FACT. 200	897,843.70	
				11120203011900EA	BANCOS / TESORERÍA					897,843.70
		9,506	TESORERIA - Orden de Pago	123501VIEA919258	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			OBRA 19258 FISDMF 2019.- PRIMER PAGO PARCIAL POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE CONSTRUCCION, CONSTRUCCION DE PISO FIRME, NUEVO JERUSALEN, GUTIERREZ CASTAÑON JAIME ALAN, FACT. 3	651,582.74	
				8251VIEA02000006		PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO		651,582.74	
				21120106EA190029	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					651,582.74

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
16/05/2019	050016	9,506	TESORERIA - Orden de Pago			8241VIEA02000006	PRESUPUESTO	DE OBRA 19258 FISDMF 2019.- PRIMER PAGO PARCIAL POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE CONSTRUCCION, CONSTRUCCION DE PISO FIRME, NUEVO JERUSALEN, GUTIERREZ CASTAÑON JAIME ALAN, FACT. 3		651,582.74
		9,508	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21150405AA190039	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DEL APOYO ECONOMICO OTORGADO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA SOLVENTAR GASTOS DE TRASLADO DE 40 ALUMNOS DEL EJIDO SAN SALVADOR A LA CABECERA MUNICIPAL DE OCOSINGO, CHIS. PARA QUE ASISTAN AL EVENTO DEPORTIVO Y CULTURALES DE LA ZONA SELVA.	3,000.00	
						827101AA01000004	PRESUPUESTO	DE		3,000.00
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					3,000.00
						826101AA01000004	PRESUPUESTO	DE		3,000.00
		9,509		21120106EA190029	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			OBRA 19258 FISDMF 2019.- PRIMER PAGO PARCIAL POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE CONSTRUCCION, CONSTRUCCION DE PISO FIRME, NUEVO JERUSALEN, GUTIERREZ CASTAÑON JAIME ALAN, FACT. 3	651,582.74	
						8271VIEA02000006	PRESUPUESTO	DE		651,582.74
				11120203011900EA	BANCOS / TESORERÍA					651,582.74
						8261VIEA02000006	PRESUPUESTO	DE		651,582.74
		9,510		21150401AA190188	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DEL APOYO ECONOMICO OTORGADO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA SOLVENTAR GASTOS DE TRASLADO A LA CD. MEXICO A LA C. LAURILLANA HERNANDEZ DE LA CRUZ HERMANA DEL BENEFICIARIO	2,000.00	
						827101AA01000004	PRESUPUESTO	DE		2,000.00
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					2,000.00
						826101AA01000004	PRESUPUESTO	DE		2,000.00
		9,512	TESORERIA - Pago de Anticipo	11340102EA190237	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO			OBRA 19237 FISDMF 2019.- PAGO DEL 50% DE ANTICIPO, CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR, NUEVA PALESTINA, GRUPO CONSTRUCTOR TERNA, S.A. DE C.V., FAC. 27.	1,804,590.95	
				11120203011900EA	BANCOS / TESORERÍA					1,804,590.95

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		DEBE	HABER
16/05/2019	050016	9,513	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21150401AA190190	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DEL APOYO ECONOMICO OTORGADO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS A LA C. PETRONA GUZMAN SILVANO HIJA DEL BENEFICIARIO	2,000.00	
						827101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO		2,000.00
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					2,000.00
						826101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		2,000.00
		9,516	TESORERÍA-Pólizas de Cheques	211801AA02190001	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			IP 2019: REEMBOLSO AL C, JESUS ALBERTO OROPEZA NAJERA, CONTRIBUYENTE; POR PAGO IMPROCEDENTE DE IMPUESTO PREDIAL POR ERROR EN EL IMPORTE COBRADO DE FECHA 30 DE ENERO DE 2019, RECIBO FOLIO 006545	10,096.00	
				11120102041900AA	BANCOS / TESORERÍA					10,096.00
		9,518	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21150401AA190189	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DEL APOYO ECONOMICO OTORGADO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS A LA C. JERONIMA GUTIERREZ SOLORZANO HERMANA DEL BENEFICIARIO	3,000.00	
						827101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO		3,000.00
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					3,000.00
						826101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		3,000.00
		9,521		21150401AA190191	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DEL APOYO ECONOMICO OTORGADO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS A LA C. OLIVIA GUZMAN GUTIERREZ ESPOSA DEL BENEFICIARIO	1,000.00	
						827101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO		1,000.00
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					1,000.00
						826101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		1,000.00
		9,522		21150401AA190192	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DEL APOYO ECONOMICO OTORGADO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS DEL BENEFICIARIO	1,500.00	
						827101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO		1,500.00
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					1,500.00
						826101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		1,500.00
		9,525		21150401AA190193	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				1,500.00	

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		DEBE	HABER
16/05/2019	050016	9,525	TESORERIA - Pago de Factura de Contado			827101AA01000004 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE PAGO DEL APOYO ECONOMICO OTORGADO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS DEL BENEFICIARIO	1,500.00		
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA				1,500.00	
		9,527		21150401AA190194	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	826101AA01000004 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE PAGO DEL APOYO ECONOMICO OTORGADO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS A LA C. MERCEDES HERNANDEZ JIMENEZ ESPOSA DEL BENEFICIARIO	1,000.00		
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA				1,000.00	
		9,529		21150401AA190195	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	827101AA01000004 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE PAGO DEL APOYO ECONOMICO OTORGADO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA SOLVENTAR GASTOS DE TRATAMIENTOS Y REHABILITACION DEL C. AGUSTIN BAUTISTA MOSHAN	3,000.00		
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA				3,000.00	
		9,530		21150401AA190196	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	826101AA01000004 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE PAGO DEL APOYO ECONOMICO OTORGADO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA SOLVENTAR GASTOS DE TRASLADO A LA CD XALAPA VERACRUZ, PARA QUE ASISTAN AL EVENTO AVALADO DE LA FEDERACION MEXICANA DE ATLETISMO REPRESENTANDO A NUESTRO MUNICIPIO DE OCOSINGO, CHIS.	4,000.00		
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA				4,000.00	
		9,533	TESORERÍA-Pólizas de Cheques	211801AA02190001	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	826101AA01000004 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE IP 2019: REEMBOLSO AL C, LUIS ENRIQUE OROPEZA NAJERA, CONTRIBUYENTE; POR PAGO IMPROCEDENTE DE IMPUESTO PREDIAL POR ERROR EN EL IMPORTE COBRADO DE FECHA 30 DE ENERO DE 2019, RECIBO FOLIO 006550	7,980.00		
				11120102041900AA	BANCOS / TESORERÍA				7,980.00	

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				MONTO		
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	PRESUPUESTAL CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
07/05/2019	050016	9,560	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	8241ASEC02000006	PRESUPUESTO	8241ASEC02000006	PRESUPUESTO	DE FISMDF 2018.- RECLASIFICACION DE LOS AHORROS GENERADOS DE LAS OBRAS EJECUTADAS CON EL FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISMDF 2018), SERAN REINTEGRADOS A LA TESORERIA DE LA FEDERACION.	-2,088.25	
				EGRESOS COMPROMETIDO		EGRESOS COMPROMETIDO				
				8241ASEC02000006	PRESUPUESTO	8241ASEC02000006	PRESUPUESTO	DE	-3,000.00	
				EGRESOS COMPROMETIDO		EGRESOS COMPROMETIDO				
				8241ASEC02000006	PRESUPUESTO	8241ASEC02000006	PRESUPUESTO	DE	-9,285.30	
				EGRESOS COMPROMETIDO		EGRESOS COMPROMETIDO				
				8241ASEC02000006	PRESUPUESTO	8241ASEC02000006	PRESUPUESTO	DE	-2,918.71	
				EGRESOS COMPROMETIDO		EGRESOS COMPROMETIDO				
				8241ASEC02000006	PRESUPUESTO	8241ASEC02000006	PRESUPUESTO	DE	-220,950.62	
				EGRESOS COMPROMETIDO		EGRESOS COMPROMETIDO				
				8241ASEC02000006	PRESUPUESTO	8241ASEC02000006	PRESUPUESTO	DE	-34,933.48	
				EGRESOS COMPROMETIDO		EGRESOS COMPROMETIDO				
				8241EDEC02000006	PRESUPUESTO	8241EDEC02000006	PRESUPUESTO	DE	-636.33	
				EGRESOS COMPROMETIDO		EGRESOS COMPROMETIDO				
				8241UREC02000006	PRESUPUESTO	8241UREC02000006	PRESUPUESTO	DE	-149,580.92	
				EGRESOS COMPROMETIDO		EGRESOS COMPROMETIDO				
				8241UREC02000006	PRESUPUESTO	8241UREC02000006	PRESUPUESTO	DE	-11,186.54	
				EGRESOS COMPROMETIDO		EGRESOS COMPROMETIDO				
				8241UREC02000006	PRESUPUESTO	8241UREC02000006	PRESUPUESTO	DE	-3,045.38	
				EGRESOS COMPROMETIDO		EGRESOS COMPROMETIDO				
				8241UREC02000006	PRESUPUESTO	8241UREC02000006	PRESUPUESTO	DE	-7,374.81	
				EGRESOS COMPROMETIDO		EGRESOS COMPROMETIDO				
				8241UREC02000006	PRESUPUESTO	8241UREC02000006	PRESUPUESTO	DE	-16,822.38	
				EGRESOS COMPROMETIDO		EGRESOS COMPROMETIDO				
				8241UREC02000006	PRESUPUESTO	8241UREC02000006	PRESUPUESTO	DE	-7,100.80	
				EGRESOS COMPROMETIDO		EGRESOS COMPROMETIDO				
				8241VIEC02000006	PRESUPUESTO	8241VIEC02000006	PRESUPUESTO	DE	-114,936.09	
				EGRESOS COMPROMETIDO		EGRESOS COMPROMETIDO				
				8241VIEC02000006	PRESUPUESTO	8241VIEC02000006	PRESUPUESTO	DE	-24,086.60	
				EGRESOS COMPROMETIDO		EGRESOS COMPROMETIDO				
				8241VIEC02000006	PRESUPUESTO	8241VIEC02000006	PRESUPUESTO	DE	-8,879.15	
				EGRESOS COMPROMETIDO		EGRESOS COMPROMETIDO				
				8241VIEC02000006	PRESUPUESTO	8241VIEC02000006	PRESUPUESTO	DE	-1,745.42	
				EGRESOS COMPROMETIDO		EGRESOS COMPROMETIDO				
				8241VIEC02000006	PRESUPUESTO	8241VIEC02000006	PRESUPUESTO	DE	-0.01	
				EGRESOS COMPROMETIDO		EGRESOS COMPROMETIDO				
				8241VIEC02000006	PRESUPUESTO	8241VIEC02000006	PRESUPUESTO	DE	-98,189.96	
				EGRESOS COMPROMETIDO		EGRESOS COMPROMETIDO				
				8241VIEC02000006	PRESUPUESTO	8241VIEC02000006	PRESUPUESTO	DE	-1,975.60	
				EGRESOS COMPROMETIDO		EGRESOS COMPROMETIDO				
				8241VIEC02000006	PRESUPUESTO	8241VIEC02000006	PRESUPUESTO	DE	-13,717.63	
				EGRESOS COMPROMETIDO		EGRESOS COMPROMETIDO				
				8241VIEC02000006	PRESUPUESTO	8241VIEC02000006	PRESUPUESTO	DE	-28,327.62	
				EGRESOS COMPROMETIDO		EGRESOS COMPROMETIDO				
				8241VIEC02000006	PRESUPUESTO	8241VIEC02000006	PRESUPUESTO	DE	-177,828.42	
				EGRESOS COMPROMETIDO		EGRESOS COMPROMETIDO				

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO		
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER	
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		
07/05/2019	050016	9,560	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	8241VIEC02000006	PRESUPUESTO	8241VIEC02000006	PRESUPUESTO	DE	-35,158.32
				EGRESOS COMPROMETIDO				DE	
				8241VIEC02000006	PRESUPUESTO	8241VIEC02000006	PRESUPUESTO	DE	-2,628.54
				EGRESOS COMPROMETIDO				DE	
				8241VIEC02000006	PRESUPUESTO	8241VIEC02000006	PRESUPUESTO	DE	-43,777.11
				EGRESOS COMPROMETIDO				DE	
				8241VIEC02000006	PRESUPUESTO	8241VIEC02000006	PRESUPUESTO	DE	-1,896.13
				EGRESOS COMPROMETIDO				DE	
				8241VIEC02000006	PRESUPUESTO	8241VIEC02000006	PRESUPUESTO	DE	-28,039.21
				EGRESOS COMPROMETIDO				DE	
				8241VIEC02000006	PRESUPUESTO	8241VIEC02000006	PRESUPUESTO	DE	-431,328.07
				EGRESOS COMPROMETIDO				DE	
				8241VIEC02000006	PRESUPUESTO	8241VIEC02000006	PRESUPUESTO	DE	-67,930.76
				EGRESOS COMPROMETIDO				DE	
				8221ASEC02000006	PRESUPUESTO	8221ASEC02000006	PRESUPUESTO	DE	-220,950.62
				EGRESOS POR EJERCER				DE	
				8221ASEC02000006	PRESUPUESTO	8221ASEC02000006	PRESUPUESTO	DE	-34,933.48
				EGRESOS POR EJERCER				DE	
				8221ASEC02000006	PRESUPUESTO	8221ASEC02000006	PRESUPUESTO	DE	-2,088.25
				EGRESOS POR EJERCER				DE	
				8221ASEC02000006	PRESUPUESTO	8221ASEC02000006	PRESUPUESTO	DE	-3,000.00
				EGRESOS POR EJERCER				DE	
				8221ASEC02000006	PRESUPUESTO	8221ASEC02000006	PRESUPUESTO	DE	-9,285.30
				EGRESOS POR EJERCER				DE	
				8221ASEC02000006	PRESUPUESTO	8221ASEC02000006	PRESUPUESTO	DE	-2,918.71
				EGRESOS POR EJERCER				DE	
				8221EDEC02000006	PRESUPUESTO	8221EDEC02000006	PRESUPUESTO	DE	-636.33
				EGRESOS POR EJERCER				DE	
				8221UREC02000006	PRESUPUESTO	8221UREC02000006	PRESUPUESTO	DE	-3,045.38
				EGRESOS POR EJERCER				DE	
				8221UREC02000006	PRESUPUESTO	8221UREC02000006	PRESUPUESTO	DE	-7,374.81
				EGRESOS POR EJERCER				DE	
				8221UREC02000006	PRESUPUESTO	8221UREC02000006	PRESUPUESTO	DE	-16,822.38
				EGRESOS POR EJERCER				DE	
				8221UREC02000006	PRESUPUESTO	8221UREC02000006	PRESUPUESTO	DE	-7,100.80
				EGRESOS POR EJERCER				DE	
				8221UREC02000006	PRESUPUESTO	8221UREC02000006	PRESUPUESTO	DE	-149,580.92
				EGRESOS POR EJERCER				DE	
				8221UREC02000006	PRESUPUESTO	8221UREC02000006	PRESUPUESTO	DE	-11,186.54
				EGRESOS POR EJERCER				DE	
				8221VIEC02000006	PRESUPUESTO	8221VIEC02000006	PRESUPUESTO	DE	-431,328.07
				EGRESOS POR EJERCER				DE	
				8221VIEC02000006	PRESUPUESTO	8221VIEC02000006	PRESUPUESTO	DE	-67,930.76
				EGRESOS POR EJERCER				DE	
				8221VIEC02000006	PRESUPUESTO	8221VIEC02000006	PRESUPUESTO	DE	-43,777.11
				EGRESOS POR EJERCER				DE	

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO		
				CÓDIGO	CONTABLE		CÓDIGO		NOMBRE	DEBE	HABER
					NOMBRE	NOMBRE					
07/05/2019	050016	9,560	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	8221VIEC02000006	EGRESOS POR EJERCER	PRESUPUESTO	DE FISMDF 2018.- RECLASIFICACION DE LOS AHORROS GENERADOS DE LAS OBRAS EJECUTADAS CON EL FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISMDF 2018), SERAN REINTEGRADOS A LA TESORERIA DE LA FEDERACION.		-177,828.42		
				8221VIEC02000006	EGRESOS POR EJERCER	PRESUPUESTO	DE		-35,158.32		
				8221VIEC02000006	EGRESOS POR EJERCER	PRESUPUESTO	DE		-2,628.54		
				8221VIEC02000006	EGRESOS POR EJERCER	PRESUPUESTO	DE		-1,896.13		
				8221VIEC02000006	EGRESOS POR EJERCER	PRESUPUESTO	DE		-28,039.21		
				8221VIEC02000006	EGRESOS POR EJERCER	PRESUPUESTO	DE		-1,745.42		
				8221VIEC02000006	EGRESOS POR EJERCER	PRESUPUESTO	DE		-0.01		
				8221VIEC02000006	EGRESOS POR EJERCER	PRESUPUESTO	DE		-98,189.96		
				8221VIEC02000006	EGRESOS POR EJERCER	PRESUPUESTO	DE		-1,975.60		
				8221VIEC02000006	EGRESOS POR EJERCER	PRESUPUESTO	DE		-13,717.63		
				8221VIEC02000006	EGRESOS POR EJERCER	PRESUPUESTO	DE		-28,327.62		
				8221VIEC02000006	EGRESOS POR EJERCER	PRESUPUESTO	DE		-114,936.09		
				8221VIEC02000006	EGRESOS POR EJERCER	PRESUPUESTO	DE		-24,086.60		
				8221VIEC02000006	EGRESOS POR EJERCER	PRESUPUESTO	DE		-8,879.15		
16/05/2019		9,565	TESORERIA - Pago de Anticipo	11340102EA190266	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS CORTO PLAZO	ANTICIPO A	OBRA 19266 FISMDF 2019.- PAGO DEL 30% DE ANTICIPO, CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE NIÑOS HEROES CLAVE 07DPB3000J, MUMUNTIK II (SK'INAL WINIKETIK), SANTIZ LOPEZ JESUS ORLANDO, FACT. 64	1,090,623.11			
		9,575		11120203011900EA	BANCOS / TESORERÍA				1,090,623.11		
				11340102EA190158	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS CORTO PLAZO	ANTICIPO A	OBRA 19158 FISMDF 2019.- PAGO DEL 30% DE ANTICIPO, CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS Y NIÑAS "SOR JUANA INES DE LA CRUZ" CLAVE 07DJN1917Y, OCOSINGO (BARRIO SAN ANTONIO), DIRO MENDEZ CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A. DE C.V., FAC. 120.	1,207,498.90			
				11120203011900EA	BANCOS / TESORERÍA				1,207,498.90		

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		DE BE	HABER
								SUMAS IGUALES :	12,964,322.58	12,964,322.58
07/05/2019	050017	9,598	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	1120203031800EB	BANCOS / TESORERÍA			FISMDF 2018.- RECLASIFICACION CUENTA DE BANCOS POR LOS AHORROS GENERADOS DE LAS OBRAS EJECUTADAS CON EL FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISMDF 2018), SERAN REINTEGRADOS A LA TESORERIA DE LA FEDERACION., SEGUN POLIZA DE TRANSFERENCIA PPTAL	1,549,368.16	
16/05/2019		9,609	TESORERIA - Pago de Factura de Comprobacion	1120203031800EC	BANCOS / TESORERÍA	21120103FA190012	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	FAFM 2019: COMPROBACION DE PAGO DE LAS FACTURAS 429,430 Y 431 POR CONCEPTO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES DE LOS VEHICULOS DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO AL PROGRAMA 13 FA: EQUIPAMIENTO DE APOYO A LA OPERACION POLICIAL	-1,549,368.16	6,148.00
						8271PPFA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO		6,148.00
				11230501FA190001	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO					6,148.00
		9,621	TESORERIA - Pago de Anticipo	11340102EA190251	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	8261PPFA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		6,148.00
								OBRA 19251 FISMDF 2019.- PAGO DEL 30% DE ANTICIPO, AMPLIACION DE ELECTRIFICACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AEREA, OCOSINGO (BARRIO EL CERRILLO), LOPEZ SANTIZ SERGIO DOMINGO, FAC. 10	310,673.63	
		9,624		1120203011900EA	BANCOS / TESORERÍA	11340102EA190254	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	OBRA 19254 FISMDF 2019.- PAGO DEL 30% DE ANTICIPO, CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO, PATRIA NUEVA (SAN JOSE EL CONTENTO), CONSTRUCCIONES BARALVA, S.A. DE C.V., FAC. 31.	1,430,753.37	310,673.63
		9,631	TESORERÍA - Asignación de Viáticos	1120203011900EA	BANCOS / TESORERÍA	11230701AA190140	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	ASIGNACION DE VIATICOS DEL C. FRANCISCO JAVIER RUIZ MIJANGOS, TECNICO "F", DEL AREA DE SUPERVISION DE OBRAS PUBLICAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO DE 2019, A DIVERSAS LOCALIDADES Y RANCHERIAS, DEL MPIO DE OCOSINGO, CHIS	800.00	1,430,753.37
						824101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO	800.00	

OCOSINGO, CHIAPAS

LIBRO DIARIO

Del 01/04/2019 al 30/06/2019

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
16/05/2019	050017	9,631	TESORERÍA - Asignación de Viáticos	11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA			ASIGNACION DE VIATICOS DEL C. FRANCISCO JAVIER RUIZ MIJANGOS, TECNICO "F", DEL AREA DE SUPERVISION DE OBRAS PUBLICAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO DE 2019, A DIVERSAS LOCALIDADES Y RANCHERIAS, DEL MPIO DE OCOSINGO, CHIS		800.00
		9,637	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120403AA190138	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	822101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPROBACION DE VIATICOS DEL C. FRANCISCO JAVIER RUIZ MIJANGOS, TECNICO "F", DEL AREA DE SUPERVISION DE OBRAS PUBLICAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO DE 2019, A DIVERSAS LOCALIDADES Y RANCHERIAS, DEL MPIO DE OCOSINGO, CHIS	800.00	
						827101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		800.00	
				11230701AA190140	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO					800.00
		9,638	TESORERIA - Pago de Anticipo	11340102EA190234	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	826101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	OBRA 19234 FISMDF 2019.- PAGO DEL 30% DE ANTICIPO, CONSTRUCCION DE REVESTIMIENTO DE CALLES, VICENTE GUERRERO, DOAR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. FACT. 317	866,517.81	
13/05/2019		9,640	TESORERIA - Orden de Pago	11120203011900EA	BANCOS / TESORERÍA	513601AA03003610	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	REGISTRO DE LA FACTURA # A 34 POR SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES Y/O ACCIONES A CARGO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, DURANTE EL MES DE ENERO DE 2019.	16,001.04	866,517.81
						825101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		16,001.04	
				21120203AA190083	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					16,001.04
		9,643	PRESUPUESTO - Transferencia	513601AA03003610	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	824101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	REGISTRO DE FACTURA # A 35 POR SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES Y/O ACCIONES A CARGO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2019	16,001.04	
						825101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		16,001.04	
				21120203AA190083	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					16,001.04

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTOS	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
13/05/2019	050017	9,643	PRESUPUESTO - Transferencia			824101AA01000003	PRESUPUESTO	DE REGISTRO DE FACTURA # A 35 POR SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES Y/O ACCIONES A CARGO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2019		16,001.04
		9,645	TESORERIA - Orden de Pago	513601AA03003610	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD			REGISTRO DE FACTURA # A 36 POR SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES Y/O ACCIONES A CARGO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, DURANTE EL MES DE MARZO DE 2019	16,001.04	
						825101AA01000003	PRESUPUESTO	DE EGRESOS DEVENGADO	16,001.04	
				21120203AA190083	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					16,001.04
						824101AA01000003	PRESUPUESTO	DE EGRESOS COMPROMETIDO		16,001.04
16/05/2019		9,660	TESORERIA - Pago de Anticipo	11340102EA190275	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO			OBRA 19275 FISDMF 2019.- PAGO DEL 30% DE ANTICIPO CONSTRUCCION DE DRENAJE FLUVIAL, OCOSINGO (BARRIO YAXCHILAN), RUIZ ZEPEDA ANAKAREN GUADALUPE, FACT. 7	328,321.09	
17/05/2019		9,671	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	11120203011900EA	BANCOS / TESORERÍA	21150405AA190003	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO DE APOYO ECONOMICO A LA SUPERVISION ESCOLAR SECTOR 17, UBICADO EN 11VA OTE SUR S/N, BARRIO TONINA, PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE MARZO Y ABRIL DE 2019, CAB ORD 01/2019 DE FECHA 16/01/2019	13,000.00	328,321.09
						827101AA01000004	PRESUPUESTO	DE EGRESOS PAGADO	13,000.00	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					13,000.00
		9,693	TESORERIA - Pago de Anticipo	11340102EA190259	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO			OBRA 19259 FISDMF 2019.- PAGO DEL 30% DE ANTICIPO, CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO (1A ETAPA), PLAN DE IGUALA, AGUILAR DOMINGUEZ MARIO ANTONIO, FAC. 80.	308,839.38	
		9,712	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	11120203011900EA	BANCOS / TESORERÍA	21150405AA190003	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO DE APOYO ECONOMICO OTORGADO A LA SUPERVISION ESCOLAR SECTOR 17, UBICADO EN 3A OTE SUR #137, PARA PAGO DE RENTA DE OFICINAS DE LOS MESES MARZO Y ABRIL DE 2019, CAB ORD 01/2019 DE FECHA 16/01/2019	13,000.00	308,839.38
						827101AA01000004	PRESUPUESTO	DE EGRESOS PAGADO	13,000.00	

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
17/05/2019	050017	9,712	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA			PAGO DE APOYO ECONOMICO OTORGADO A LA SUPERVISION ESCOLAR SECTOR 17, UBICADO EN 3A OTE SUR #137, PARA PAGO DE RENTA DE OFICINAS DE LOS MESES MARZO Y ABRIL DE 2019, CAB ORD 01/2019 DE FECHA 16/01/2019		13,000.00
						826101AA01000004	PRESUPUESTO DE			13,000.00
16/05/2019		9,714	TESORERIA - Pago de Anticipo	11340102EA190229	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO			OBRA 19229 FISDMF 2019.- PAGO DEL 30%, CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE , TZAJALA, GRUPO INDUSTRIAL MAYACAV S.A. DE C.V. FAC. 97	1,838,490.00	
				11120203011900EA	BANCOS / TESORERÍA					1,838,490.00
17/05/2019		9,717	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21150405AA190005	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DEL APOYO ECONOMICO OTORGADO AL INEGI SEDE MUNICIPAL OCOSINGO, PARA PAGO DE RENTA DE CASA PARA OFICINAS UBICADA EN CALLE CENTRAL NORTE S/N DE ESTA CABECERA MUNICIPAL, DE LOS MESES MARZO Y ABRIL DE 2019; CAB ORD 02/2019; 13/FEBRERO/2019	7,000.00	
						827101AA01000004	PRESUPUESTO DE		7,000.00	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					7,000.00
		9,720		21150405AA190004	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DEL APOYO ECONOMICO OTORGADO A LA POLICIA ESPECIALIZADA ADSCRITA A LA COMANDANCIA REGIONAL ZONA INDIGENA EN LA PROCURACION DE JUSTICIA, PARA PAGO DE RENTA DE CASA PARA OFICINAS, DURANTE MARZO Y ABRIL DE 2019; CAB ORD 01/2019; 16/01/2019	7,000.00	
						827101AA01000004	PRESUPUESTO DE		7,000.00	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					7,000.00
		9,722		21150405AA190006	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DEL APOYO ECONOMICO OTORGADO A LA COORD REG XII SELVA LACANDONA, UBICADO EN 11A ORIENTE SUR BARRIO TONINA, PARA PAGO DE RENTA DE LOS MESES MARZO Y ABRIL DE 2019; CAB ORD 01/2019; 16-01-2019	5,000.00	
						826101AA01000004	PRESUPUESTO DE		5,000.00	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					5,000.00

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
17/05/2019	050017	9,722	TESORERIA - Pago de Factura de Contado			826101AA01000004	PRESUPUESTO	DE PAGO DEL APOYO ECONOMICO OTORGADO A LA COORD REG XII SELVA LACANDONA, UBICADO EN 11A ORIENTE SUR BARRIO TONINA, PARA PAGO DE RENTA DE LOS MESES MARZO Y ABRIL DE 2019; CAB ORD 01/2019; 16-01-2019		5,000.00
		9,730	TESORERÍA-Pólizas de Cheques	21111001AA190002	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			CONFIANZA: PAGO DE SUELDO A PERSONAL DE CONFIANZA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2019 (ALBERTO DE JESUS JIMENEZ BALLINAS)	8,268.75	
		9,733	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA	21150405AA190002	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO DEL APOYO ECONOMICO OTORGADO A LA SUPERVISION ESCOLAR #171 UBICADO EN LA 2A SUR OTE #55, BARRIO CENTRO, PARA PAGO DE RENTA DEL INMUEBLE DE DICHA INSTITUCION DE LOS MESES MARZO Y ABRIL DE 2019, CAB ORD 01/2019; 16/01/2019	5,000.00	8,268.75
						827101AA01000004	PRESUPUESTO	DE	5,000.00	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					5,000.00
		9,736	TESORERIA - Orden de Pago			826101AA01000004	PRESUPUESTO	DE	5,000.00	5,000.00
				513501FA03003550	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.			FAFM 2019: REGISTRO DE LA FACTURA 1634 POR CONCEPTO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS DEL AREA DE PROTECCION CIVIL CON CARGO AL PROGRAMA 21 FA: ADQUISICION DE REFACCIONES, HOJALATERIA Y PINTURA PARA LOS VEHICULOS ADSCRITOS A LA UMPC	2,850.00	
						8251AEFA01000003	PRESUPUESTO	DE	2,850.00	
				21120103FA190008	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					2,850.00
		9,739	TESORERIA - Pago de Factura de Contado			8241AEFA01000003	PRESUPUESTO	DE	2,850.00	2,850.00
				21120103FA190008	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAFM 2019: TE PARA EL PAGO DE LA FACTURA 1634 POR CONCEPTO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS DEL AREA DE PROTECCION CIVIL CON CARGO AL PROGRAMA 21 FA: ADQUISICION DE REFACCIONES, HOJALATERIA Y PINTURA PARA LOS VEHICULOS ADSCRITOS A LA UMPC	2,850.00	
						8271AEFA01000003	PRESUPUESTO	DE	2,850.00	
				11120203201900FA	BANCOS / TESORERÍA					2,850.00

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTOS			
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER		
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
17/05/2019	050017	9,739	TESORERIA - Pago de Factura de Contado			8261AEFA01000003 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE FAFM 2019: TE PARA EL PAGO DE LA FACTURA 1634 POR CONCEPTO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS DEL AREA DE PROTECCION CIVIL CON CARGO AL PROGRAMA 21 FA: ADQUISICION DE REFACCIONES, HOJALATERIA Y PINTURA PARA LOS VEHICULOS ADSCRITOS A LA UMPC		2,850.00
		9,741		21150405AA190001	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DEL APOYO ECONOMICO OTORGADO A LA ESC PRIM RURAL "SOR JUANA INES DE LA CRUZ" PARA PAGO DE RENTA DE CASA OCUPADA COMO ESCUELA, DESALOJADOS DE SANTA RITA, DE LOS MESES MARZO Y ABRIL DE 2019, CAB ORD 01/2019; 16/01/2019	1,600.00	
						827101AA01000004 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE	1,600.00	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					1,600.00
		9,745	TESORERIA - Orden de Pago	513501FA03003550	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.	826101AA01000004 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE	2,025.00	
						8251AEFA01000003 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO	DE	2,025.00	
				21120103FA190007	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					2,025.00
		9,746		513501FA03003550	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.	8241AEFA01000003 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO	DE	2,025.00	
						8251AEFA01000003 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO	DE	7,489.00	
				21120103FA190007	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					7,489.00
						8241AEFA01000003 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO	DE	7,489.00	

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		DEBE	HABER
17/05/2019	050017	9,748	TESORERIA - Orden de Pago	513501FA03003550	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.			FAFM 2019: REGISTRO DE LA FACTURA D 196 POR CONCEPTO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS DEL AREA DE PROTECCION CIVIL CON CARGO AL PROGRAMA 21 FA: ADQUISICION DE REFACCIONES, HOJALATERIA Y PINTURA PARA LOS VEHICULOS ADSCRITOS A LA UMPC	685.00	
						8251AEFA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	685.00	
				21120103FA190007	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					685.00
						8241AEFA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		685.00
		9,749	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21150401AA190003	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DEL APOYO ECONOMICO OTORGADO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DE LA ORGANIZACION GRUPO DE CAMPESINOS POBRES DEL EDO DE CHIS, SC; PARA PAGO DE RENTA DE CASA PARA OFICINAS, DURANTE LOS MESES MARZO Y ABRIL DE 2019; CAB ORD 02/2019; 13/02/2019	5,000.00	
						827101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	5,000.00	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					5,000.00
						826101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		5,000.00
		9,750	TESORERIA - Orden de Pago	513501FA03003550	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.			FAFM 2019: REGISTRO DE LA FACTURA D 197 POR CONCEPTO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS DEL AREA DE PROTECCION CIVIL CON CARGO AL PROGRAMA 21 FA: ADQUISICION DE REFACCIONES, HOJALATERIA Y PINTURA PARA LOS VEHICULOS ADSCRITOS A LA UMPC	700.00	
						8251AEFA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	700.00	
				21120103FA190007	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					700.00
						8241AEFA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		700.00
		9,752	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120103FA190007	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAFM 2019: TE PARA EL PAGO DE 4 FACTURAS POR CONCEPTO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS DEL AREA DE PROTECCION CIVIL CON CARGO AL PROGRAMA 21 FA: ADQUISICION DE REFACCIONES, HOJALATERIA Y PINTURA PARA LOS VEHICULOS ADSCRITOS A LA UMPC	10,899.00	
						8271AEFA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	10,899.00	
				11120203201900FA	BANCOS / TESORERÍA					10,899.00

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		DEBE	HABER
17/05/2019	050017	9,752	TESORERIA - Pago de Factura de Contado			8261AEFA01000003	PRESUPUESTO	DE FAFM 2019: TE PARA EL PAGO DE 4 FACTURAS POR CONCEPTO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS DEL AREA DE PROTECCION CIVIL CON CARGO AL PROGRAMA 21 FA: ADQUISICION DE REFACCIONES, HOJALATERIA Y PINTURA PARA LOS VEHICULOS ADSCRITOS A LA UMPC		10,899.00
		9,753	TESORERIA - Orden de Pago	513501FA03003550	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.			FAFM 2019: REGISTRO DE LA FACTURA 6280 POR CONCEPTO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS DEL AREA DE PROTECCION CIVIL CON CARGO AL PROGRAMA 21 FA: ADQUISICION DE REFACCIONES, HOJALATERIA Y PINTURA PARA LOS VEHICULOS ADSCRITOS A LA UMPC	1,380.40	
						8251AEFA01000003	PRESUPUESTO	DE	1,380.40	
				21120103FA190011	PROVEEDORES					1,380.40
					PAGAR A CORTO PLAZO					
						8241AEFA01000003	PRESUPUESTO	DE		1,380.40
						EGRESOS COMPROMETIDO				
		9,756	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA190021	PROVEEDORES			PAGO POR SUMINISTRO FOTOGRAFICO PARA COMPROBACION DE EXPEDIENTES A CARGO DE LAS AREAS DE LA COORDINACION DE CAMINOS DE OBRAS PUBLICAS Y FONDOS FEDERALES DE LA TESORERIA MUNICIPAL, A CARGO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO; DURANTE EL MES DE MARZO DE 2019	7,096.39	
						827101AA01000002	PRESUPUESTO	DE	7,096.39	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					7,096.39
						826101AA01000002	PRESUPUESTO	DE		7,096.39
						EGRESOS EJERCIDO				
		9,757		21120103FA190011	PROVEEDORES			FAFM 2019: TE PARA EL PAGO DE LA FACTURA 6280 POR CONCEPTO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS DEL AREA DE PROTECCION CIVIL CON CARGO AL PROGRAMA 21 FA: ADQUISICION DE REFACCIONES, HOJALATERIA Y PINTURA PARA LOS VEHICULOS ADSCRITOS A LA UMPC	1,380.40	
					PAGAR A CORTO PLAZO					
						8271AEFA01000003	PRESUPUESTO	DE	1,380.40	
						EGRESOS PAGADO				
				11120203201900FA	BANCOS / TESORERÍA					1,380.40
						8261AEFA01000003	PRESUPUESTO	DE		1,380.40
						EGRESOS EJERCIDO				

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DE BE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
17/05/2019	050017	9,758	TESORERIA - Orden de Pago	513501FA03003550	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.			FAFM 2019: REGISTRO DE LA FACTURA D 198 POR CONCEPTO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS DEL AREA DE PROTECCION CIVIL CON CARGO AL PROGRAMA 21 FA: ADQUISICION DE REFACCIONES, HOJALATERIA Y PINTURA PARA LOS VEHICULOS ADSCRITOS A LA UMPC	5,100.00	
						8251AEFA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO		5,100.00
				21120103FA190007	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					5,100.00
						8241AEFA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		5,100.00
						SUMAS IGUALES :			5,401,476.65	5,401,476.65
17/05/2019	050018	9,760	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120103FA190007	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAFM 2019: TE PARA EL PAGO DE LA FACTURA D 198 POR CONCEPTO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS DEL AREA DE PROTECCION CIVIL CON CARGO AL PROGRAMA 21 FA: ADQUISICION DE REFACCIONES, HOJALATERIA Y PINTURA PARA LOS VEHICULOS ADSCRITOS A LA UMPC	5,100.00	
						8271AEFA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO		5,100.00
				11120203201900FA	BANCOS / TESORERÍA					5,100.00
						8261AEFA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		5,100.00
		9,763	TESORERIA - Orden de Pago	513501FA03003550	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.			FAFM 2019: REGISTRO DE LA FACTURA 2604 POR CONCEPTO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS DEL AREA DE PROTECCION CIVIL CON CARGO AL PROGRAMA 21 FA: ADQUISICION DE REFACCIONES, HOJALATERIA Y PINTURA PARA LOS VEHICULOS ADSCRITOS A LA UMPC	14,987.99	
						8251AEFA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO		14,987.99
				21120103FA190010	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					14,987.99
						8241AEFA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		14,987.99

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCIÓN	MONTO		
				CONTABLE	PRESUPUESTAL			DEBE	HABER	
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO		NOMBRE		
17/05/2019	050018	9,769	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120103FA190010	PROVEEDORES POR		FAFM 2019: TE PARA EL PAGO DE LA FACTURA 2604 POR CONCEPTO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS DEL AREA DE PROTECCION CIVIL CON CARGO AL PROGRAMA 21 FA: ADQUISICION DE REFACCIONES, HOJALATERIA Y PINTURA PARA LOS VEHICULOS ADSCRITOS A LA UMPC	14,987.99		
						8271AEFA01000003	EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE	14,987.99	
				11120203201900FA	BANCOS / TESORERÍA					14,987.99
						8261AEFA01000003	EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE		14,987.99
16/05/2019		9,785	TESORERIA - Orden de Pago	512401AA02002490	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN					1,255.00
				512901AA02002910	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES					263.00
						825101AA01000002	EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE		1,518.00
				21120102AA190011	PROVEEDORES POR					1,518.00
						824101AA01000002	EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE		1,518.00
		9,787		512401AA02002490	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN					2,730.00
				512901AA02002910	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES					197.00
						825101AA01000002	EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE		2,927.00
				21120102AA190011	PROVEEDORES POR					2,927.00
						824101AA01000002	EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE		2,927.00
		9,789		512401AA02002490	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN					3,450.00
						825101AA01000002	EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE		3,450.00
				21120102AA190011	PROVEEDORES POR					3,450.00
						824101AA01000002	EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE		3,450.00

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
16/05/2019	050018	9,791	TESORERIA - Orden de Pago	512401AA02002490	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN			REGISTRO DE FACTURA # 69 DEL PEDIDO 590, POR CONCEPTO EN LA ADQUISICION DE MATERIAL DE CONSTRUCCION Y HERRAMIENTAS, PARA EL AREA DE ACCION CIVICA	610.00	
				512901AA02002910	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES				43.50	
				825101AA01000002	EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO	DE		653.50	
				21120102AA190011	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					653.50
				824101AA01000002	EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO	DE			653.50
		9,793		512401AA02002490	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN			REGISTRO DE FACTURA # 65 DEL PEDIDO 591, POR CONCEPTO EN LA ADQUISICION DE MATERIAL DE CONSTRUCCION Y HERRAMIENTAS, PARA EL AREA DE LIMPIA MUNICIPAL.	8,022.50	
				512901AA02002910	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES				512.99	
				825101AA01000002	EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO	DE		8,022.50	
				825102AA01000002	EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO	DE		512.99	
				21120102AA190011	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					8,535.49
				824101AA01000002	EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO	DE			8,022.50
				824102AA01000002	EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO	DE			512.99
15/05/2019		9,794		123504ASEA919156	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			OBRA 19156 FISDMF 2019.- ESTIMACION 01 (UNO) Y FINIQUITO, CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL, OCOSINGO (BARRIO RIO MUERTO), OBRA CIVIL PALMIRA, S.A. DE C.V., FAC. A-70.	617,958.89	
				8251ASEA02000006	EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO	DE		617,958.89	
				21130101EA190001	CONTRATISTA POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					608,266.05
				21170301EA190001	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					5,327.23
				21170302EA190001	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					2,663.62
				21170304EA190001	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					1,701.99
				8241ASEA02000006	EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO	DE			617,958.89

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DE BE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
16/05/2019	050018	9,797	TESORERIA - Orden de Pago	512401AA02002490	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN			REGISTRO DE FACTURA # 67 DEL PEDIDO 592, POR CONCEPTO EN LA ADQUISICION DE MATERIAL DE CONSTRUCCION Y HERRAMIENTAS, PARA EL AREA DE SINDICATURA MUNICIPAL.	862.49	
				512901AA02002910	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES				126.00	
				825101AA01000002		PRESUPUESTO DE		EGRESOS DEVENGADO	988.49	
				21120102AA190011	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					988.49
				824101AA01000002		PRESUPUESTO DE		EGRESOS COMPROMETIDO		988.49
15/05/2019		9,798	TESORERIA - Pago Estimacion	21130101EA190001	CONTRATISTA POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			OBRA 19156 FISDMF 2019.- PAGO DE LA ESTIMACION 01 (UNO) Y FINIQUITO, CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL, OCOSINGO (BARRIO RIO MUERTO), OBRA CIVIL PALMIRA, S.A. DE C.V., FAC. A-70.	608,266.05	
				8271ASEA02000006		PRESUPUESTO DE		EGRESOS PAGADO	617,958.89	
				11120203011900EA	BANCOS / TESORERÍA					608,266.05
				8261ASEA02000006		PRESUPUESTO DE		EGRESOS EJERCIDO		617,958.89
07/05/2019		9,801	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11120203031800EB	BANCOS / TESORERÍA			FISDMF 2018.- REINTEGRO A LA TESORERIA DE LA FEDERACION DE LOS AHORROS GENERADOS DE LAS OBRAS EJECUTADAS CON EL FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2018 (FISDMF 2018), SEGUN TRANSFERENCIA 1004884 Y LINEA DE CAPTURA 0019AAXO663749920443		1,742,612.69
				3252010101000001	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES					-1,742,612.69
17/05/2019		9,809	TESORERIA - Orden de Pago	123501VIEA919196	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			OBRA 19196 FISDMF 2019.- ADQUISICION DE MATERIAL DE CONSTRUCCION ,REHABILITACION DE TECHO FIRME,BALAXTHE, GARCIA GOMEZ EFRAIN, FAC. 62.	756,646.50	
				21120106EA190026	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					756,646.50
				8241VIEA02000006		PRESUPUESTO DE		EGRESOS COMPROMETIDO		756,646.50
				8251VIEA02000006		PRESUPUESTO DE		EGRESOS DEVENGADO	756,646.50	
		9,817	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120106EA190026	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			OBRA 19196 FISDMF 2019.- PRIMER PAGO PARCIAL POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE CONSTRUCCION ,REHABILITACION DE TECHO FIRME,BALAXTHE, GARCIA GOMEZ EFRAIN, FAC. 62.	756,646.50	

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO			
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER		
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
17/05/2019	050018	9,817	TESORERIA - Pago de Factura de Contado			8271VIEA02000006 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE OBRA 19196 FISDMF 2019.- PRIMER PAGO PARCIAL POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE CONSTRUCCION ,REHABILITACION DE TECHO FIRME,BALAXTHE, GARCIA GOMEZ EFRAIN, FAC. 62.	756,646.50	
				11120203011900EA	BANCOS / TESORERÍA					756,646.50
						8261VIEA02000006 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		756,646.50
		9,822	TESORERIA - Pago de Anticipo	11340102EA190276	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO			OBRA 19276 FISDMF 2019.- PAGO DEL 30% DE ANTICIPO, CONSTRUCCION DE REVESTIMIENTO DE CALLES, 7 DE FEBRERO, PEÑATE ABADIA DALIA INES, FAC. 12.	1,199,982.21	
				11120203011900EA	BANCOS / TESORERÍA					1,199,982.21
		9,828	TESORERIA - Orden de Pago	123505UREA919054	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			OBRA 19054 FISDMF 2019.- ADQUISICION DE MATERIALES, REHABILITACION DE CAMINO, SIBACA, GOMEZ MORAL MARTIN, FAC. 2847	81,586.20	
						8251UREA02000006 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO	DE		81,586.20
				21120106EA190030	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					81,586.20
						8241UREA02000006 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO	DE		81,586.20
		9,830	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120106EA190030	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			OBRA 19054 FISDMF 2019.- PAGO DE LA ADQUISICION DE MATERIALES, REHABILITACION DE CAMINO, SIBACA, GOMEZ MORAL MARTIN, FAC. 2847	81,586.20	
						8271UREA02000006 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE		81,586.20
				11120203011900EA	BANCOS / TESORERÍA					81,586.20
						8261UREA02000006 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		81,586.20
		9,842	TESORERÍA-Pólizas de Cheques	21111001AA190002	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			CONFIANZA: PAGO DE SUELDO A PERSONAL DE CONFIANZA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2019 (SEBASTIAN CRUZ ESPINOZA)	1,929.38	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					1,929.38
		9,846	TESORERIA - Orden de Pago	123505UREA919054	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			OBRA 19054 FISDMF 2019.- ADQUISICION DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION (TABLAS Y BARROTÉS), REHABILITACION DE CAMINO RURAL, SIBACA, GOMEZ MORAL MARTIN, FAC. 2850.	7,199.98	
						8251UREA02000006 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO	DE		7,199.98
				21120106EA190030	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					7,199.98
						8241UREA02000006 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO	DE		7,199.98

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	PRESUPUESTAL NOMBRE		DEBE	HABER
17/05/2019	050018	9,867	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120103FA190008	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		FAFM 2019: TE PARA EL PAGO DE LA FACTURA 1635 POR CONCEPTO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO AL PROGRAMA 13 FA: EQUIPAMIENTO DE APOYO A LA OPERACION POLICIAL	2,940.09	
						8271PPFA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	2,940.09	
				11120203201900FA	BANCOS / TESORERÍA				2,940.09
		9,870	TESORERIA - Orden de Pago	513501FA03003550	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.		FAFM 2019: REGISTRO DE LA FACTURA A 8 POR CONCEPTO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO AL PROGRAMA 13 FA: EQUIPAMIENTO DE APOYO A LA OPERACION POLICIAL	10,200.00	
						8261PPFA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		2,940.09
						8251PPFA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	10,200.00	
				21120103FA190002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				10,200.00
						8241PPFA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		10,200.00
		9,871		513501FA03003550	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.		FAFM 2019: REGISTRO DE LA FACTURA A 14 POR CONCEPTO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO AL PROGRAMA 13 FA: EQUIPAMIENTO DE APOYO A LA OPERACION POLICIAL	5,220.00	
						8251PPFA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	5,220.00	
				21120103FA190002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				5,220.00
						8241PPFA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		5,220.00
		9,874	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120103FA190002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		FAFM 2019: TE PARA EL PAGO DE LAS FACTURAS A8 Y A14 POR CONCEPTO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO AL PROGRAMA 13 FA: EQUIPAMIENTO DE APOYO A LA OPERACION POLICIAL	15,420.00	
						8271PPFA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	15,420.00	
				11120203201900FA	BANCOS / TESORERÍA				15,420.00
						8261PPFA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		15,420.00

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DE BE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
17/05/2019	050018	9,884	TESORERIA - Orden de Pago	123505UREA9E9054	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	EN		OBRA 19054 FIS MDF 2019.- ADQUISICION DE MATERIALES, REHABILITACION DE CAMINO RURAL, SIBACA, FAC. 2847	81,586.20	
							8251UREA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		81,586.20
				21120106EA190030	PROVEEDORES PAGAR A CORTO PLAZO	POR				81,586.20
							8241UREA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		81,586.20
		9,886		123505UREA9E9054	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	EN		OBRA 19054 FIS MDF 2019.- ADQUISICION DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION (TABLAS Y BARROTES), REHABILITACION DE CAMINO RURAL, SIBACA, GOMEZ MORAL MARTIN, FAC. 2850.	7,199.98	
							8251UREA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		7,199.98
				21120106EA190030	PROVEEDORES PAGAR A CORTO PLAZO	POR				7,199.98
							8241UREA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		7,199.98
		9,891	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120106EA190030	PROVEEDORES PAGAR A CORTO PLAZO	POR		OBRA 19054 FIS MDF 2019.- CUARTO PAGO PARCIAL POR ADQUISICION DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION (TABLAS Y BARROTES), REHABILITACION DE CAMINO RURAL, SIBACA, GOMEZ MORAL MARTIN, FAC. 2850.	7,199.98	
							8271UREA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		7,199.98
				11120203011900EA	BANCOS / TESORERÍA					7,199.98
							8261UREA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		7,199.98
		9,892	TESORERIA - Orden de Pago	123505UREA9E9054	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	EN		OBRA 19054 FIS MDF 2019.- ADQUISICION DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION (ALAMBRE DE AMARRE Y CLAVOS STANDAR DE 2 A 4"), REHABILITACION DE CAMINO RURAL, SIBACA, GOMEZ MORAL MARTIN, FAC. 2851.	1,575.28	
							8251UREA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		1,575.28
				21120106EA190030	PROVEEDORES PAGAR A CORTO PLAZO	POR				1,575.28
							8241UREA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		1,575.28
		9,895	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120106EA190030	PROVEEDORES PAGAR A CORTO PLAZO	POR		OBRA 19054 FIS MDF 2019.- QUINTO PAGO PARCIAL POR ADQUISICION DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION (ALAMBRE DE AMARRE Y CLAVOS STANDAR DE 2 A 4"), REHABILITACION DE CAMINO RURAL, SIBACA, GOMEZ MORAL MARTIN, FAC. 2851.	1,575.28	
							8271UREA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		1,575.28

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	M O N T O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			D E B E	H A B E R
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
17/05/2019	050018	9,895	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	11120203011900EA	BANCOS / TESORERÍA				1,575.28	
				8261UREA02000006	EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		1,575.28	
		9,896		21120106EA190030	PROVEEDORES PAGAR A CORTO PLAZO	POR		81,586.20		
				8271UREA02000006	EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE	81,586.20		
				11120203011900EA	BANCOS / TESORERÍA				81,586.20	
				8261UREA02000006	EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		81,586.20	
		9,905	TESORERIA - Orden de Pago	123505UREA9E9054	CONSTRUCCIONES PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	EN		86,400.05		
				8251UREA02000006	EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO	DE	86,400.05		
				21120106EA190030	PROVEEDORES PAGAR A CORTO PLAZO	POR			86,400.05	
				8241UREA02000006	EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO	DE		86,400.05	
		9,907	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120106EA190030	PROVEEDORES PAGAR A CORTO PLAZO	POR		86,400.05		
				8271UREA02000006	EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE	86,400.05		
				11120203011900EA	BANCOS / TESORERÍA				86,400.05	
				8261UREA02000006	EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		86,400.05	
20/05/2019		9,908	TESORERIA - Orden de Pago	513501FA03003550	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.	DE		180.00		
				8251PPFA01000003	EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO	DE	180.00		

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO			
20/05/2019	050018	9,908	TESORERIA - Orden de Pago	21120103FA190007	PROVEEDORES	POR	FAFM 2019: REGISTRO DE LA FACTURA C 4798 POR CONCEPTO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO AL PROGRAMA 13 FA: EQUIPAMIENTO DE APOYO A LA OPERACION POLICIAL		180.00
							8241PPFA01000003 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		180.00
		9,909		513501FA03003550	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.		FAFM 2019: REGISTRO DE LA FACTURA C 4891 POR CONCEPTO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO AL PROGRAMA 13 FA: EQUIPAMIENTO DE APOYO A LA OPERACION POLICIAL	895.00	
							8251PPFA01000003 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	895.00	
				21120103FA190007	PROVEEDORES	POR	PAGAR A CORTO PLAZO		895.00
							8241PPFA01000003 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		895.00
		9,910		513501FA03003550	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.		FAFM 2019: REGISTRO DE LA FACTURA C 4895 POR CONCEPTO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO AL PROGRAMA 13 FA: EQUIPAMIENTO DE APOYO A LA OPERACION POLICIAL	3,135.00	
							8251PPFA01000003 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3,135.00	
				21120103FA190007	PROVEEDORES	POR	PAGAR A CORTO PLAZO		3,135.00
							8241PPFA01000003 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		3,135.00
		9,912		513501FA03003550	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.		FAFM 2019: REGISTRO DE LA FACTURA C 4896 POR CONCEPTO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO AL PROGRAMA 13 FA: EQUIPAMIENTO DE APOYO A LA OPERACION POLICIAL	4,180.00	
							8251PPFA01000003 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	4,180.00	
				21120103FA190007	PROVEEDORES	POR	PAGAR A CORTO PLAZO		4,180.00
							8241PPFA01000003 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		4,180.00

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
20/05/2019	050018	9,913	TESORERIA - Orden de Pago	513501FA03003550	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.			FAFM 2019: REGISTRO DE LA FACTURA D 187 POR CONCEPTO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO AL PROGRAMA 13 FA: EQUIPAMIENTO DE APOYO A LA OPERACION POLICIAL	230.00	
						8251PPFA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO		230.00
				21120103FA190007	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					230.00
						8241PPFA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		230.00
		9,914		513501FA03003550	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.			FAFM 2019: REGISTRO DE LA FACTURA D 188 POR CONCEPTO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO AL PROGRAMA 13 FA: EQUIPAMIENTO DE APOYO A LA OPERACION POLICIAL	2,840.00	
						8251PPFA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO		2,840.00
				21120103FA190007	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					2,840.00
						8241PPFA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		2,840.00
		9,915		513501FA03003550	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.			FAFM 2019: REGISTRO DE LA FACTURA D 189 POR CONCEPTO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO AL PROGRAMA 13 FA: EQUIPAMIENTO DE APOYO A LA OPERACION POLICIAL	1,197.00	
						8251PPFA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO		1,197.00
				21120103FA190007	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					1,197.00
						8241PPFA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		1,197.00
		9,916		513501FA03003550	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.			FAFM 2019: REGISTRO DE LA FACTURA D 190 POR CONCEPTO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO AL PROGRAMA 13 FA: EQUIPAMIENTO DE APOYO A LA OPERACION POLICIAL	3,190.00	
						8251PPFA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO		3,190.00
				21120103FA190007	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					3,190.00
						8241PPFA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		3,190.00

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
20/05/2019	050018	9,917	TESORERIA - Orden de Pago	513501FA03003550	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.			FAFM 2019: REGISTRO DE LA FACTURA D 192 POR CONCEPTO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO AL PROGRAMA 13 FA: EQUIPAMIENTO DE APOYO A LA OPERACION POLICIAL	5,095.00	
						8251PPFA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	5,095.00	
				21120103FA190007	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					5,095.00
		9,918				8241PPFA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		5,095.00
				513501FA03003550	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.			FAFM 2019: REGISTRO DE LA FACTURA D 193 POR CONCEPTO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO AL PROGRAMA 13 FA: EQUIPAMIENTO DE APOYO A LA OPERACION POLICIAL	3,125.00	
						8251PPFA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	3,125.00	
				21120103FA190007	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					3,125.00
						8241PPFA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		3,125.00
		9,921	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120103FA190007	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAFM 2019: TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA EL PAGO DE 10 FACTURAS POR CONCEPTO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO AL PROGRAMA 13 FA: EQUIPAMIENTO DE APOYO A LA OPERACION POLICIAL	24,067.00	
						8271PPFA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	24,067.00	
				11120203201900FA	BANCOS / TESORERÍA					24,067.00
						8261PPFA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		24,067.00
		9,923	TESORERIA - Orden de Pago	513501FA03003550	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.			FAFM 2019: REGISTRO DE LA FACTURA 1623 POR CONCEPTO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO AL PROGRAMA 13 FA: EQUIPAMIENTO DE APOYO A LA OPERACION POLICIAL	13,980.04	
						8251PPFA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	13,980.04	
				21120103FA190008	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					13,980.04
						8241PPFA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		13,980.04

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
20/05/2019	050018	9,924	TESORERIA - Orden de Pago	513501FA03003550	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.			FAFM 2019: REGISTRO DE LA FACTURA 1624 POR CONCEPTO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO AL PROGRAMA 13 FA: EQUIPAMIENTO DE APOYO A LA OPERACION POLICIAL	1,050.02	
						8251PPFA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO		1,050.02
				21120103FA190008	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					1,050.02
		9,925				8241PPFA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		1,050.02
				513501FA03003550	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.			FAFM 2019: REGISTRO DE LA FACTURA 1625 POR CONCEPTO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO AL PROGRAMA 13 FA: EQUIPAMIENTO DE APOYO A LA OPERACION POLICIAL	3,699.97	
						8251PPFA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO		3,699.97
				21120103FA190008	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					3,699.97
		9,926				8241PPFA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		3,699.97
				513501FA03003550	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.			FAFM 2019: REGISTRO DE LA FACTURA 1626 POR CONCEPTO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO AL PROGRAMA 13 FA: EQUIPAMIENTO DE APOYO A LA OPERACION POLICIAL	14,614.99	
						8251PPFA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO		14,614.99
				21120103FA190008	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					14,614.99
		9,927				8241PPFA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		14,614.99
				513501FA03003550	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.			FAFM 2019: REGISTRO DE LA FACTURA 1627 POR CONCEPTO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO AL PROGRAMA 13 FA: EQUIPAMIENTO DE APOYO A LA OPERACION POLICIAL	2,800.07	
						8251PPFA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO		2,800.07
				21120103FA190008	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					2,800.07
						8241PPFA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		2,800.07

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
20/05/2019	050018	9,928	TESORERIA - Orden de Pago	513501FA03003550	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.			FAFM 2019: REGISTRO DE LA FACTURA 1630 POR CONCEPTO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO AL PROGRAMA 13 FA: EQUIPAMIENTO DE APOYO A LA OPERACION POLICIAL	3,499.91	
						8251PPFA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	3,499.91	
				21120103FA190008	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					3,499.91
		9,929				8241PPFA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		3,499.91
				513501FA03003550	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.			FAFM 2019: REGISTRO DE LA FACTURA 1631 POR CONCEPTO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO AL PROGRAMA 13 FA: EQUIPAMIENTO DE APOYO A LA OPERACION POLICIAL	11,260.13	
						8251PPFA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	11,260.13	
				21120103FA190008	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					11,260.13
		9,932				8241PPFA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		11,260.13
				513501FA03003550	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.			FAFM 2019: REGISTRO DE LA FACTURA 1638 POR CONCEPTO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO AL PROGRAMA 13 FA: EQUIPAMIENTO DE APOYO A LA OPERACION POLICIAL	3,499.78	
						8251PPFA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	3,499.78	
				21120103FA190008	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					3,499.78
		9,934				8241PPFA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		3,499.78
				513501FA03003550	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.			FAFM 2019: REGISTRO DE LA FACTURA 1640 POR CONCEPTO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO AL PROGRAMA 13 FA: EQUIPAMIENTO DE APOYO A LA OPERACION POLICIAL	600.02	
						8251PPFA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	600.02	
				21120103FA190008	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					600.02
						8241PPFA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		600.02

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
20/05/2019	050018	9,935	TESORERIA - Orden de Pago	513501FA03003550	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.			FAFM 2019: REGISTRO DE LA FACTURA 1641 POR CONCEPTO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO AL PROGRAMA 13 FA: EQUIPAMIENTO DE APOYO A LA OPERACION POLICIAL	8,964.98	
						8251PPFA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		8,964.98	
				21120103FA190008	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					8,964.98
		9,937				8241PPFA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			8,964.98
				524101AA04004410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			REGISTRO DEL APOYO ECONOMICO OTORGADO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA SOLVENTAR GASTOS DE TRASLADO A LA CD DE CHETUMAL, QUINTANA ROO, PARA QUE REPRESENTE A LA SELECCIÓN CHIAPAS QUE ES LA OLIMPIADA NACIONAL 2019.	4,000.00	
						825101AA01000004	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		4,000.00	
				21150401AA190002	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					4,000.00
						824101AA01000004	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			4,000.00
		9,938		513501FA03003550	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.			FAFM 2019: REGISTRO DE LA FACTURA 1642 POR CONCEPTO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO AL PROGRAMA 13 FA: EQUIPAMIENTO DE APOYO A LA OPERACION POLICIAL	1,500.00	
						8251PPFA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		1,500.00	
				21120103FA190008	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					1,500.00
						8241PPFA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			1,500.00
		9,939		513501FA03003550	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.			FAFM 2019: REGISTRO DE LA FACTURA 1643 POR CONCEPTO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO AL PROGRAMA 13 FA: EQUIPAMIENTO DE APOYO A LA OPERACION POLICIAL	1,949.99	
						8251PPFA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		1,949.99	
				21120103FA190008	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					1,949.99
						8241PPFA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			1,949.99

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
20/05/2019	050018	9,941	TESORERIA - Orden de Pago	513501FA03003550	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.			FAFM 2019: REGISTRO DE LA FACTURA 1644 POR CONCEPTO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO AL PROGRAMA 13 FA: EQUIPAMIENTO DE APOYO A LA OPERACION POLICIAL	1,350.00	
						8251PPFA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	1,350.00	
				21120103FA190008	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					1,350.00
						8241PPFA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		1,350.00
		9,942		513501FA03003550	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.			FAFM 2019: REGISTRO DE LA FACTURA 1645 POR CONCEPTO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO AL PROGRAMA 13 FA: EQUIPAMIENTO DE APOYO A LA OPERACION POLICIAL	1,580.01	
						8251PPFA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	1,580.01	
				21120103FA190008	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					1,580.01
						8241PPFA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		1,580.01
		9,944	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120103FA190008	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAFM 2019: TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA EL PAGO DE 14 FACTURAS POR CONCEPTO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO AL PROGRAMA 13 FA: EQUIPAMIENTO DE APOYO A LA OPERACION POLICIAL	70,349.91	
						8271PPFA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	70,349.91	
				11120203201900FA	BANCOS / TESORERÍA					70,349.91
						8261PPFA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		70,349.91
		9,950	TESORERIA - Orden de Pago	513501FA03003550	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.			FAFM 2019: REGISTRO DE LA FACTURA 041319 POR CONCEPTO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS DE LA UMPC CON CARGO AL PROGRAMA 21 FA: ADQUISICION DE REFACCIONES, HOJALATERIA Y PINTURA PARA LOS VEHICULOS ADSCRITOS A LA UMPC	800.01	
						8251AEFA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	800.01	
				21120103FA190013	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					800.01

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTOS			
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER		
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
20/05/2019	050018	9,950	TESORERIA - Orden de Pago			8241AEFA01000003	PRESUPUESTO	DE FAFM 2019: REGISTRO DE LA FACTURA 041319 POR CONCEPTO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS DE LA UMPC CON CARGO AL PROGRAMA 21 FA: ADQUISICION DE REFACCIONES, HOJALATERIA Y PINTURA PARA LOS VEHICULOS ADSCRITOS A LA UMPC		800.01
						EGRESOS COMPROMETIDO				
		9,952	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120103FA190013	PROVEEDORES POR			FAFM 2019: TE PARA EL PAGO DE LA FACTURA 041319 POR CONCEPTO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS DE LA UMPC CON CARGO AL PROGRAMA 21 FA: ADQUISICION DE REFACCIONES, HOJALATERIA Y PINTURA PARA LOS VEHICULOS ADSCRITOS A LA UMPC	800.01	
						8271AEFA01000003	PRESUPUESTO	DE	800.01	
				11120203201900FA	BANCOS / TESORERÍA					800.01
		9,953	TESORERIA - Orden de Pago	513501FA03003550	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.	8261AEFA01000003	PRESUPUESTO	DE	2,499.88	
						EGRESOS EJERCIDO				800.01
								FAFM 2019: REGISTRO DE LA FACTURA 1637 POR CONCEPTO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS DE LA UMPC CON CARGO AL PROGRAMA 21 FA: ADQUISICION DE REFACCIONES, HOJALATERIA Y PINTURA PARA LOS VEHICULOS ADSCRITOS A LA UMPC		2,499.88
						8251AEFA01000003	PRESUPUESTO	DE	2,499.88	
						EGRESOS DEVENGADO				2,499.88
				21120103FA190008	PROVEEDORES POR					2,499.88
						PAGAR A CORTO PLAZO				
		9,955	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120103FA190008	PROVEEDORES POR	8241AEFA01000003	PRESUPUESTO	DE	2,499.88	
						EGRESOS COMPROMETIDO				2,499.88
								FAFM 2019: TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA EL PAGO DE LA FAC. 1637 POR CONCEPTO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS DE LA UMPC CON CARGO AL PROGRAMA 21 FA: ADQUISICION DE REFACCIONES, HOJALATERIA Y PINTURA PARA LOS VEHICULOS ADSCRITOS A LA UMPC		2,499.88
						8271AEFA01000003	PRESUPUESTO	DE	2,499.88	
						EGRESOS PAGADO				2,499.88
				11120203201900FA	BANCOS / TESORERÍA					2,499.88
						8261AEFA01000003	PRESUPUESTO	DE		2,499.88
						EGRESOS EJERCIDO				2,499.88
								SUMAS IGUALES :	8,342,087.55	8,342,087.55

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		DEBE	HABER
20/05/2019	050019	9,956	TESORERIA - Orden de Pago	513501FA03003550	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.			FAFM 2019: REGISTRO DE LA FACTURA A 1537 POR CONCEPTO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS DE LA UMPC CON CARGO AL PROGRAMA 21 FA: ADQUISICION DE REFACCIONES, HOJALATERIA Y PINTURA PARA LOS VEHICULOS ADSCRITOS A LA UMPC	4,408.00	
						8251AEFA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	4,408.00	
				21120103FA190003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					4,408.00
						8241AEFA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		4,408.00
		9,957		513501FA03003550	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.			FAFM 2019: REGISTRO DE LA FACTURA A 1538 POR CONCEPTO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS DE LA UMPC CON CARGO AL PROGRAMA 21 FA: ADQUISICION DE REFACCIONES, HOJALATERIA Y PINTURA PARA LOS VEHICULOS ADSCRITOS A LA UMPC	2,088.00	
						8251AEFA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	2,088.00	
				21120103FA190003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					2,088.00
						8241AEFA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		2,088.00
		9,960	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120103FA190003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAFM 2019: TE PARA EL PAGO DE LAS FACTURAS A 1537 Y A 1538 POR CONCEPTO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS DE LA UMPC CON CARGO AL PROGRAMA 21 FA: ADQUISICION DE REFACCIONES, HOJALATERIA Y PINTURA PARA LOS VEHICULOS ADSCRITOS A LA UMPC	6,496.00	
						8271AEFA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	6,496.00	
				11120203201900FA	BANCOS / TESORERÍA					6,496.00
						8261AEFA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		6,496.00
		9,963	TESORERIA - Orden de Pago	513501FA03003550	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.			FAFM 2019: REGISTRO DE LA FACTURA 6262 POR CONCEPTO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS DE LA UMPC CON CARGO AL PROGRAMA 21 FA: ADQUISICION DE REFACCIONES, HOJALATERIA Y PINTURA PARA LOS VEHICULOS ADSCRITOS A LA UMPC	2,900.00	
						8251AEFA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	2,900.00	

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		
20/05/2019	050019	9,963	TESORERIA - Orden de Pago	21120103FA190011	PROVEEDORES	POR	FAFM 2019: REGISTRO DE LA FACTURA 6262 POR CONCEPTO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS DE LA UMPC CON CARGO AL PROGRAMA 21 FA: ADQUISICION DE REFACCIONES, HOJALATERIA Y PINTURA PARA LOS VEHICULOS ADSCRITOS A LA UMPC		2,900.00
							8241AEFA01000003 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		2,900.00
		9,964		513501FA03003550	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.		FAFM 2019: REGISTRO DE LA FACTURA 6277 POR CONCEPTO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS DE LA UMPC CON CARGO AL PROGRAMA 21 FA: ADQUISICION DE REFACCIONES, HOJALATERIA Y PINTURA PARA LOS VEHICULOS ADSCRITOS A LA UMPC	2,929.00	
							8251AEFA01000003 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2,929.00	
				21120103FA190011	PROVEEDORES	POR			2,929.00
							8241AEFA01000003 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		2,929.00
		9,965		513501FA03003550	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.		FAFM 2019: REGISTRO DE LA FACTURA 6287 POR CONCEPTO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS DE LA UMPC CON CARGO AL PROGRAMA 21 FA: ADQUISICION DE REFACCIONES, HOJALATERIA Y PINTURA PARA LOS VEHICULOS ADSCRITOS A LA UMPC	1,003.40	
							8251AEFA01000003 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	1,003.40	
				21120103FA190011	PROVEEDORES	POR			1,003.40
							8241AEFA01000003 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		1,003.40
		9,966		513501FA03003550	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.		FAFM 2019: REGISTRO DE LA FACTURA 6288 POR CONCEPTO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS DE LA UMPC CON CARGO AL PROGRAMA 21 FA: ADQUISICION DE REFACCIONES, HOJALATERIA Y PINTURA PARA LOS VEHICULOS ADSCRITOS A LA UMPC	14,384.00	
							8251AEFA01000003 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	14,384.00	
				21120103FA190011	PROVEEDORES	POR			14,384.00
							8241AEFA01000003 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		14,384.00

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DE BE	HABER
20/05/2019	050019	9,967	TESORERIA - Orden de Pago	513501FA03003550	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.			FAFM 2019: REGISTRO DE LA FACTURA 6289 POR CONCEPTO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS DE LA UMPC CON CARGO AL PROGRAMA 21 FA: ADQUISICION DE REFACCIONES, HOJALATERIA Y PINTURA PARA LOS VEHICULOS ADSCRITOS A LA UMPC	493.00	
						8251AEFA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	493.00	
				21120103FA190011	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					493.00
		9,968				8241AEFA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		493.00
				513501FA03003550	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.			FAFM 2019: REGISTRO DE LA FACTURA 6290 POR CONCEPTO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS DE LA UMPC CON CARGO AL PROGRAMA 21 FA: ADQUISICION DE REFACCIONES, HOJALATERIA Y PINTURA PARA LOS VEHICULOS ADSCRITOS A LA UMPC	365.40	
						8251AEFA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	365.40	
				21120103FA190011	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					365.40
		9,969				8241AEFA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		365.40
				513501FA03003550	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.			FAFM 2019: REGISTRO DE LA FACTURA 6291 POR CONCEPTO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS DE LA UMPC CON CARGO AL PROGRAMA 21 FA: ADQUISICION DE REFACCIONES, HOJALATERIA Y PINTURA PARA LOS VEHICULOS ADSCRITOS A LA UMPC	324.80	
						8251AEFA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	324.80	
				21120103FA190011	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					324.80
						8241AEFA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		324.80
		9,971	TESORERÍA - Asignación de Viáticos	11230701AA190012	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			ASIGNACION DE VIATICOS DEL C. MARCO ANTONIO LOPEZ GOMEZ AUXILIAR JURIDICO "D", DEL AREA DE REGIDORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO Y ABRIL DE 2019, A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIS	3,600.00	
						824101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO	3,600.00	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					3,600.00

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		DEBE	HABER
20/05/2019	050019	9,971	TESORERÍA - Asignación de Viáticos			822101AA01000003	PRESUPUESTO	DE ASIGNACION DE VIATICOS DEL C. MARCO ANTONIO LOPEZ GOMEZ AUXILIAR JURIDICO "D", DEL AREA DE REGIDORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO Y ABRIL DE 2019, A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIS		3,600.00
		9,972	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120103FA190011	PROVEEDORES POR			FAFM 2019: TE PARA EL PAGO DE 7 FACTURAS POR CONCEPTO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS DE LA UMPC CON CARGO AL PROGRAMA 21 FA: ADQUISICION DE REFACCIONES, HOJALATERIA Y PINTURA PARA LOS VEHICULOS ADSCRITOS A LA UMPC	22,399.60	
						8271AEFA01000003	PRESUPUESTO	DE	22,399.60	
				11120203201900FA	BANCOS / TESORERÍA					22,399.60
						8261AEFA01000003	PRESUPUESTO	DE		22,399.60
		9,980		21120403AA190012	PROVEEDORES POR			COMPROBACION DE VIATICOS DEL C. MARCO ANTONIO LOPEZ GOMEZ AUXILIAR JURIDICO "D", DEL AREA DE REGIDORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO Y ABRIL DE 2019, A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIS	3,600.00	
						827101AA01000003	PRESUPUESTO	DE		3,600.00
				11230701AA190012	DEUDORES DIVERSOS					3,600.00
					POR COBRAR A CORTO PLAZO					
						826101AA01000003	PRESUPUESTO	DE		3,600.00
02/05/2019		9,981	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002110	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES			REGISTRO DE FACTURA NUMERO 1126 DEL PEDIDO 594 POR CONCEPTO EN ADQUISICION DE PAPELERIA, PARA EL AREA DE CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL.	4,730.48	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO	DE		4,730.48
				21120102AA190026	PROVEEDORES POR					4,730.48
					PAGAR A CORTO PLAZO					
						824101AA01000002	PRESUPUESTO	DE		4,730.48
		9,982		512101AA02002110	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES			REGISTRO DE FACTURA NUMERO 1124 DEL PEDIDO 593 POR CONCEPTO EN ADQUISICION DE PAPELERIA, PARA EL AREA DE SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO.	12,184.06	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO	DE		12,184.06
				21120102AA190026	PROVEEDORES POR					12,184.06
					PAGAR A CORTO PLAZO					

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		DEBE	HABER
02/05/2019	050019	9,982	TESORERIA - Orden de Pago			824101AA01000002	PRESUPUESTO	DE REGISTRO DE FACTURA NUMERO 1124 DEL PEDIDO 593 POR CONCEPTO EN ADQUISICION DE PAPELERIA, PARA EL AREA DE SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO.		12,184.06
						EGRESOS COMPROMETIDO				
20/05/2019		9,985		512201FA02002210	ALIMENTOS Y			FAFM 2019: REGISTRO DE LA FACTURA D 321 POR CONCEPTO DE COFFE BREAK PARA 20 PERSONAS CON CARGO AL PROGRAMA 08 FA: PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA, DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA	1,950.00	
						8251PPFA01000002	PRESUPUESTO	DE	1,950.00	
						EGRESOS DEVENGADO				
				21120102FA190002	PROVEEDORES POR					1,950.00
						PAGAR A CORTO PLAZO				
		9,988		512201FA02002210	ALIMENTOS Y			FAFM 2019: REGISTRO DE LA FACTURA D 322 POR CONCEPTO DE COFFE BREAK PARA 120 PERSONAS CON CARGO AL PROGRAMA 08 FA: PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA, DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA	8,450.00	
						8251PPFA01000002	PRESUPUESTO	DE	8,450.00	
						EGRESOS DEVENGADO				
				21120102FA190002	PROVEEDORES POR					8,450.00
						PAGAR A CORTO PLAZO				
						8241PPFA01000002	PRESUPUESTO	DE		8,450.00
						EGRESOS COMPROMETIDO				
02/05/2019		9,990		512101AA02002110	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES			REGISTRO DE FACTURA NUMERO 1127 DEL PEDIDO 595 POR CONCEPTO EN ADQUISICION DE PAPELERIA, PARA EL AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.	6,960.00	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO	DE	6,960.00	
						EGRESOS DEVENGADO				
				21120102AA190026	PROVEEDORES POR					6,960.00
						PAGAR A CORTO PLAZO				
						824101AA01000002	PRESUPUESTO	DE		6,960.00
						EGRESOS COMPROMETIDO				
20/05/2019		9,991	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102FA190002	PROVEEDORES POR			FAFM 2019: TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA EL PAGO DE LAS FACTURAS D 321 Y D 322 POR CONCEPTO DE COFFE BREAK CON CARGO AL PROGRAMA 08 FA: PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA, DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA	10,400.00	
						8271PPFA01000002	PRESUPUESTO	DE	10,400.00	
						EGRESOS PAGADO				
				11120203201900FA	BANCOS / TESORERÍA					10,400.00
						8261PPFA01000002	PRESUPUESTO	DE		10,400.00
						EGRESOS EJERCIDO				

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	M O N T O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			D E B E	H A B E R
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
20/05/2019	050019	9,993	TESORERÍA - Asignación de Viáticos	11230701AA190002	DEUDORES DIVERSOS			ASIGNACION DE VIATICOS DEL C. ELIZABETH GONZALEZ SANCHEZ REGIDORA PLURINOMINAL, DEL AREA DE REGIDORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019, A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, Y COMUNIDADES.	6,300.00	
						824101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO	6,300.00	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					6,300.00
						822101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS POR EJERCER		6,300.00
02/05/2019		9,994	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002110	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES			REGISTRO DE FACTURA NUMERO 1128 DEL PEDIDO 596 POR CONCEPTO EN ADQUISICION DE PAPELERIA, PARA EL AREA DE SUBDIRECCION DE DESARROLLO URBANO.	10,988.10	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	10,988.10	
				21120102AA190026	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					10,988.10
						824101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		10,988.10
		9,996		512101AA02002110	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES			REGISTRO DE FACTURA NUMERO 1129 DEL PEDIDO 597 POR CONCEPTO EN ADQUISICION DE PAPELERIA, PARA EL AREA DE ADQUISICIONES.	13,746.00	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	13,746.00	
				21120102AA190026	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					13,746.00
						824101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		13,746.00
20/05/2019		10,001	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120403AA190002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPROBACION DE VIATICOS DE LA C. ELIZABETH GONZALEZ SANCHEZ REGIDORA PLURINOMINAL, DEL AREA DE REGIDORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019, A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, Y COMUNIDADES.	6,300.00	
						827101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	6,300.00	
				11230701AA190002	DEUDORES DIVERSOS					6,300.00
						826101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		6,300.00
02/05/2019		10,003	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002110	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES			REGISTRO DE FACTURA NUMERO 1130 DEL PEDIDO 598 POR CONCEPTO EN ADQUISICION DE PAPELERIA, PARA EL AREA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL.	8,120.00	
						825102AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	8,120.00	

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO			
02/05/2019	050019	10,003	TESORERIA - Orden de Pago	21120102AA190026	PROVEEDORES	POR	REGISTRO DE FACTURA NUMERO 1130 DEL PEDIDO 598 POR CONCEPTO EN ADQUISICION DE PAPELERIA, PARA EL AREA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL.		8,120.00
							824102AA01000002 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		8,120.00
		10,005		512101AA02002110	MATERIALES ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	DE DE	REGISTRO DE FACTURA NUMERO 1131 DEL PEDIDO 599 POR CONCEPTO EN ADQUISICION DE PAPELERIA, PARA EL AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.	10,193.50	
							825101AA01000002 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	10,193.50	
				21120102AA190026	PROVEEDORES	POR	PAGAR A CORTO PLAZO		10,193.50
							824101AA01000002 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		10,193.50
20/05/2019		10,006	TESORERÍA - Asignación de Viáticos	11230701AA190004	DEUDORES	DIVERSOS	ASIGNACION DE VIATICOS DEL C. PEDRO HERNANDEZ CRUZ REGIDOR PLURINOMINAL, DEL AREA DE AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019, A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, Y NUEVA PALESTINA, MPIO DE OCOSINGO, CHIS.	1,500.00	
							824101AA01000003 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	1,500.00	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA				1,500.00
							822101AA01000003 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		1,500.00
		10,011	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120403AA190004	PROVEEDORES	POR	COMPROBACION DE VIATICOS DEL C. PEDRO HERNANDEZ CRUZ REGIDOR PLURINOMINAL, DEL AREA DE AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019, A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, Y NUEVA PALESTINA, MPIO DE OCOSINGO, CHIS.	1,500.00	
							827101AA01000003 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1,500.00	
				11230701AA190004	DEUDORES	DIVERSOS	POR COBRAR A CORTO PLAZO		1,500.00
							826101AA01000003 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		1,500.00
02/05/2019		10,013	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002110	MATERIALES ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	DE DE	REGISTRO DE FACTURA NUMERO 1132 DEL PEDIDO 600 POR CONCEPTO EN ADQUISICION DE PAPELERIA, PARA EL AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.	8,055.62	
							825101AA01000002 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	8,055.62	
				21120102AA190026	PROVEEDORES	POR	PAGAR A CORTO PLAZO		8,055.62
							824101AA01000002 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		8,055.62

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
20/05/2019	050019	10,014	TESORERÍA - Asignación de Viáticos	11230701AA190141	DEUDORES DIVERSOS			ASIGNACION DE VIATICOS DEL C. VICTOR HUGO ZAMANO MOLINA ANALISTA "E", DEL AREA DE SUPERVISION DE OBRAS PUBLICAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO Y ABRIL DE 2019, A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIS.	1,200.00	
						824101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO	1,200.00	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					1,200.00
		10,017	PRESUPUESTO - Transferencia	513701AA03003750	SERVICIOS DE	822101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS POR EJERCER		1,200.00
								COMPROBACION DE VIATICOS DEL C. VICTOR HUGO ZAMANO MOLINA ANALISTA "E", DEL AREA DE SUPERVISION DE OBRAS PUBLICAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO Y ABRIL DE 2019, A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIS.	1,200.00	
						825101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	1,200.00	
				21120403AA190140	PROVEEDORES POR			PAGAR A CORTO PLAZO		1,200.00
		10,019	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120403AA190140	PROVEEDORES POR	824101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO	1,200.00	
						827101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	1,200.00	
				11230701AA190141	DEUDORES DIVERSOS			POR COBRAR A CORTO PLAZO		1,200.00
						826101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		1,200.00
02/05/2019		10,021	TESORERIA - Orden de Pago	513801AA03003820	SERVICIOS OFICIALES			REGISTRO DE FACTURA NUMERO 1125 POR CONCETO EN ADQUISICION DE PAPELERIA, PARA SER DISTRIBUIDOS ENTRE LOS ASISTENTES DEL EVENTO "CIRCUITO ESCOLAR", QUE SE LLEVARA A CABO EN EL PARQUE CENTRAL, ORGANIZADO POR EL AREA DE COORDINACION DE EDUCACION.	8,798.60	
						825101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	8,798.60	
				21120203AA190068	PROVEEDORES POR			PAGAR A CORTO PLAZO		8,798.60
						824101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		8,798.60

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
20/05/2019	050019	10,022	TESORERÍA - Asignación de Viáticos	11230701AA190008	DEUDORES DIVERSOS			ASIGNACION DE VIATICOS DEL C. HUGO CESAR BALLINAS ARGUELLO, REGIDOR, DEL AREA DE AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019, A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, SAN CRISTOBAL Y COMUNIDADES.	4,300.00	
						824101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO	4,300.00	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					4,300.00
		10,028	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120403AA190008	PROVEEDORES POR	822101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS POR EJERCER		4,300.00
						827101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO		4,300.00
				11230701AA190008	DEUDORES DIVERSOS			POR COBRAR A CORTO PLAZO		4,300.00
						826101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		4,300.00
02/05/2019		10,029	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002110	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES			REGISTRO DE FACTURA NUMERO 777 DEL PEDIDO 601 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE PAPELERIA, PARA EL AREA DE DIRECCION DE PLANEACION.	9,040.95	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO		9,040.95
				21120102AA190027	PROVEEDORES POR			PAGAR A CORTO PLAZO		9,040.95
						824101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		9,040.95
20/05/2019		10,031	TESORERÍA - Asignación de Viáticos	11230701AA190007	DEUDORES DIVERSOS			ASIGNACION DE VIATICOS DEL C. PEDRO GOMEZ MENA, REGIDOR, DEL AREA DE AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019, A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, SAN CRISTOBAL Y COMUNIDADES.	4,600.00	
						824101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		4,600.00
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					4,600.00
						822101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS POR EJERCER		4,600.00

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
					CÓDIGO	NOMBRE			
20/05/2019	050019	10,036	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120403AA190007	PROVEEDORES	POR PAGAR A CORTO PLAZO	COMPROBACION DE VIATICOS DEL C. PEDRO GOMEZ MENA, REGIDOR, DEL AREA DE AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019, A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, SAN CRISTOBAL Y COMUNIDADES.	4,600.00	
								4,600.00	
				827101AA01000003		PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			
				11230701AA190007	DEUDORES	DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			4,600.00
				826101AA01000003		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			4,600.00
02/05/2019		10,038	TESORERIA - Orden de Pago	513901AA03003910	OTROS	SERVICIOS GENERALES	REGISTRO DE LA FACTURA NUMERO 2A2EAD28C73A POR CONCEPTO EN LA ADQUISICION DE ATAUD METALICO PARA ADULTO,OTORGADO COMO APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO QUE BRINDA EL H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2018-2021.	5,000.06	
				825101AA01000003		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		5,000.06	
				21120203AA190049	PROVEEDORES	POR PAGAR A CORTO PLAZO			5,000.06
				824101AA01000003		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			5,000.06
		10,040		513901AA03003910	OTROS	SERVICIOS GENERALES	REGISTRO DE LA FACTURA NUMERO 4DA0989F3D73 POR CONCEPTO EN LA ADQUISICION DE ATAUD METALICO PARA ADULTO,OTORGADO COMO APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO QUE BRINDA EL H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2018-2021.	5,000.06	
				825101AA01000003		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		5,000.06	
				21120203AA190049	PROVEEDORES	POR PAGAR A CORTO PLAZO			5,000.06
				824101AA01000003		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			5,000.06
20/05/2019		10,042	TESORERÍA - Asignación de Viáticos	11230701AA190142	DEUDORES	DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	ASIGNACION DE VIATICOS DE LA C. ASUSANA VELAZQUEZ GOMEZ, TECNICO "J", DEL AREA DE REGIDORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019, A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, SAN CRISTOBAL Y COMUNIDADES.	1,600.00	
				824101AA01000003		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		1,600.00	
				1120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA				1,600.00
				822101AA01000003		PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			1,600.00

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
02/05/2019	050019	10,043	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002110	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES			REGISTRO DE FACTURA NUMERO 778 DEL PEDIDO 602 POR CONCEPTO EN ADQUISICION DE PAPELERIA, PARA EL AREA DE SINDICATURA MUNICIPAL.	2,448.49	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	2,448.49	
				21120102AA190027	PROVEEDORES POR			PAGAR A CORTO PLAZO		2,448.49
						824101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		2,448.49
03/05/2019		10,045		513901AA03003910	OTROS SERVICIOS GENERALES			REGISTRO DE LA FACTURA NUMERO 603 POR CONCEPTO EN LA ADQUISICION DE ATAUD PARA ADULTO,OTORGADO COMO APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO QUE BRINDA EL H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2018-2021.	1,392.00	
						825101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	1,392.00	
				21120203AA190036	PROVEEDORES POR			PAGAR A CORTO PLAZO		1,392.00
						824101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		1,392.00
		10,047		513901AA03003910	OTROS SERVICIOS GENERALES			REGISTRO DE LA FACTURA NUMERO 604 POR CONCEPTO EN LA ADQUISICION DE ATAUD PARA ADULTO,OTORGADO COMO APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO QUE BRINDA EL H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2018-2021.	1,392.00	
						825101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	1,392.00	
				21120203AA190036	PROVEEDORES POR			PAGAR A CORTO PLAZO		1,392.00
						824101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		1,392.00
		10,049		513901AA03003910	OTROS SERVICIOS GENERALES			REGISTRO DE LA FACTURA NUMERO 605 POR CONCEPTO EN LA ADQUISICION DE ATAUD CUADRADO ECONOMICO PARA ADULTO,OTORGADO COMO APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS , APOYO QUE BRINDA EL H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2018-2021.	2,320.00	
						825101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	2,320.00	
				21120203AA190036	PROVEEDORES POR			PAGAR A CORTO PLAZO		2,320.00
						824101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		2,320.00

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
03/05/2019	050019	10,051	TESORERIA - Orden de Pago	513901AA03003910	OTROS SERVICIOS GENERALES			REGISTRO DE LA FACTURA NUMERO 606 POR CONCEPTO EN LA ADQUISICION DE ATAUD PARA ADULTO OTORGADO COMO APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO QUE BRINDA EL H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2018-2021.	1,392.00	
						825101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	1,392.00	
				21120203AA190036	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					1,392.00
						824101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		1,392.00
		10,053		513901AA03003910	OTROS SERVICIOS GENERALES			REGISTRO DE LA FACTURA NUMERO 607 POR CONCEPTO EN LA ADQUISICION DE ATAUD PARA ADULTO OTORGADO COMO APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO QUE BRINDA EL H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2018-2021.	1,392.00	
						825101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	1,392.00	
				21120203AA190036	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					1,392.00
						824101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		1,392.00
20/05/2019		10,054	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203AA190017	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR SALARIOS Y RETENCIONES POR HONORARIOS EN REEMBOLSOS DE GASTOS MEDICOS EFECTUADOS A EMPLEADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2019; A CARGO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	65,882.78	
						827101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	65,882.78	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					65,882.78
						826101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		65,882.78
03/05/2019		10,057	TESORERIA - Orden de Pago	513901AA03003910	OTROS SERVICIOS GENERALES			REGISTRO DE LA FACTURA NUMERO 608 POR CONCEPTO EN LA ADQUISICION DE ATAUD PARA ADULTO, OTORGADO COMO APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO QUE BRINDA EL H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2018-2021.	1,392.00	
						825101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	1,392.00	
				21120203AA190036	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					1,392.00
						824101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		1,392.00

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
02/05/2019	050019	10,058	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002110	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES			REGISTRO DE FACTURA NUMERO 779 DEL PEDIDO 603 POR CONCEPTO EN ADQUISICION DE PAPELERIA, PARA EL AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.	2,472.06	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		2,472.06	
				21120102AA190027	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					2,472.06
						824101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			2,472.06
20/05/2019		10,059	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA			PAGO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENIDO POR SERVICIOS PROFESIONALES Y POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019; A CARGO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL; REFERENCIA 116381	0.82	
				21170201AA190001	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					7,500.00
				21170201AA190002	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					905.16
				21170201AA190003	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					5,909.43
				21170201AA190004	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					2,100.00
				21170201AA190005	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					4,137.93
				21170202AA190002	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					12,888.88
				21170202AA190003	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					9,900.00
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					43,342.22
03/05/2019		10,061	TESORERIA - Orden de Pago	513901AA03003910	OTROS SERVICIOS GENERALES			REGISTRO DE LA FACTURA NUMERO 609 POR CONCEPTO EN LA ADQISICION DE ATAUD PARA RECIEN NACIDO ,OTORGADO COMO APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO QUE BRINDA EL H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2018-2021.	580.00	
						825101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		580.00	
				21120203AA190036	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					580.00

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		DEBE	HABER
03/05/2019	050019	10,061	TESORERIA - Orden de Pago			824101AA01000003	PRESUPUESTO	DE REGISTRO DE LA FACTURA NUMERO 609 POR CONCEPTO EN LA ADQUISICION DE ATAUD PARA RECIEN NACIDO ,OTORGADO COMO APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO QUE BRINDA EL H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2018-2021.		580.00
						EGRESOS COMPROMETIDO				
								SUMAS IGUALES :	659,086.14	659,086.14
03/05/2019	050020	10,065	TESORERIA - Orden de Pago	513901AA03003910	OTROS SERVICIOS			REGISTRO DE LA FACTURA NUMERO 610 POR CONCEPTO EN LA ADQUISICION DE ATAUD PARA ADULTO, OTORGADO COMO APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO QUE BRINDA EL H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2018-2021.	1,392.00	
						825101AA01000003	PRESUPUESTO	DE	1,392.00	
						EGRESOS DEVENGADO				
				21120203AA190036	PROVEEDORES POR					1,392.00
						PAGAR A CORTO PLAZO				
						824101AA01000003	PRESUPUESTO	DE		1,392.00
						EGRESOS COMPROMETIDO				
02/05/2019		10,068		512101AA02002120	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES			REGISTRO DE FACTURA NUMERO 1115 DEL PEDIDO 604 POR CONCEPTO EN ADQUISICION DE CD, PARA EL AREA DE COORDINACION DE CAMINOS.	870.00	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO	DE	870.00	
						EGRESOS DEVENGADO				
				21120102AA190026	PROVEEDORES POR					870.00
						PAGAR A CORTO PLAZO				
						824101AA01000002	PRESUPUESTO	DE		870.00
						EGRESOS COMPROMETIDO				
03/05/2019		10,072		513901AA03003910	OTROS SERVICIOS			REGISTRO DE LA FACTURA NUMERO 611 POR CONCEPTO EN LA ADQUISICION DE ATAUD PARA ADULTO ,OTORGADO COMO APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO QUE BRINDA EL H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2018-2021.	1,392.00	
						825101AA01000003	PRESUPUESTO	DE	1,392.00	
						EGRESOS DEVENGADO				
				21120203AA190036	PROVEEDORES POR					1,392.00
						PAGAR A CORTO PLAZO				
						824101AA01000003	PRESUPUESTO	DE		1,392.00
						EGRESOS COMPROMETIDO				
						513901AA03003910	OTROS SERVICIOS	REGISTRO DE LA FACTURA NUMERO 612 POR CONCEPTO EN LA ADQUISICION DE ATAUD PARA ADULTO ,OTORGADO COMO APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO QUE BRINDA EL H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2018-2021.	1,392.00	
						EGRESOS COMPROMETIDO				
						513901AA03003910	OTROS SERVICIOS	REGISTRO DE LA FACTURA NUMERO 612 POR CONCEPTO EN LA ADQUISICION DE ATAUD PARA ADULTO ,OTORGADO COMO APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO QUE BRINDA EL H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2018-2021.	1,392.00	
						EGRESOS COMPROMETIDO				

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		DEBE	HABER
03/05/2019	050020	10,074	TESORERIA - Orden de Pago			825101AA01000003	PRESUPUESTO	DE REGISTRO DE LA FACTURA NUMERO 612 POR CONCEPTO EN LA ADQISICION DE ATAUD PARA ADULTO ,OTORGADO COMO APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO QUE BRINDA EL H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2018-2021.	1,392.00	
				21120203AA190036	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					1,392.00
						824101AA01000003	PRESUPUESTO	DE		1,392.00
20/05/2019		10,079		524101AA04004410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			REGISTRO DEL APOYO ECONOMICO OTORGADO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS Y DE TRASLADO A LA C. DE TUXTLA GUTIERREZ A LA C. ANTONIA RUIZ HERNANDEZ	3,000.00	
						825101AA01000004	PRESUPUESTO	DE		3,000.00
				21150401AA190087	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					3,000.00
						824101AA01000004	PRESUPUESTO	DE		3,000.00
02/05/2019		10,080		512101AA02002120	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES			REGISTRO DE FACTURA NUMERO 1116 DEL PEDIDO 605 POR CONCEPTO EN ADQUISICION DE CONSUMIBLES Y CD, PARA EL AREA DE SUBDIRECCION DE CONTRATACION Y COMPROBACION.	11,437.89	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO	DE		11,437.89
				21120102AA190026	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					11,437.89
						824101AA01000002	PRESUPUESTO	DE		11,437.89
03/05/2019		10,082		513901AA03003910	OTROS SERVICIOS GENERALES			REGISTRO DE LA FACTURA NUMERO 613 POR CONCEPTO EN LA ADQISICION DE ATAUD PARA ADULTO ,OTORGADO COMO APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO QUE BRINDA EL H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2018-2021.	1,392.00	
						825101AA01000003	PRESUPUESTO	DE		1,392.00
				21120203AA190036	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					1,392.00
						824101AA01000003	PRESUPUESTO	DE		1,392.00

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
03/05/2019	050020	10,086	TESORERIA - Orden de Pago	513901AA03003910	OTROS SERVICIOS GENERALES			REGISTRO DE LA FACTURA NUMERO 614 POR CONCEPTO EN LA ADQUISICION DE ATAUD PARA ADULTO ,OTORGADO COMO APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO QUE BRINDA EL H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2018-2021.	1,392.00	
						825101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO		1,392.00
				21120203AA190036	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					1,392.00
						824101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		1,392.00
20/05/2019		10,091	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120403AA190141	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPROBACION DE VIATICOS DE LA C. ASUSANA VELAZQUEZ GOMEZ, TECNICO "J", DEL AREA DE REGIDORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019, A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, SAN CRISTOBAL Y COMUNIDADES.	1,600.00	
						827101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO		1,600.00
				11230701AA190142	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO					1,600.00
						826101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		1,600.00
02/05/2019		10,093	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002120	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES			REGISTRO DE FACTURA NUMERO 1117 DEL PEDIDO 606 POR CONCEPTO EN ADQUISICION DE CD, PARA EL AREA DE REGIDORES.	174.00	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO		174.00
				21120102AA190026	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					174.00
						824101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		174.00
03/05/2019		10,096	TESORERIA - Orden de Pago	513901AA03003910	OTROS SERVICIOS GENERALES			REGISTRO DE LA FACTURA NUMERO 615 POR CONCEPTO EN LA ADQUISICION DE ATAUD PARA ADULTO, OTORGADO COMO APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO QUE BRINDA EL H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2018-2021.	1,392.00	
						825101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO		1,392.00
				21120203AA190036	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					1,392.00
						824101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		1,392.00

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DE BE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
20/05/2019	050020	10,097	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21150401AA190002	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DEL APOYO ECONOMICO OTORGADO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA SOLVENTAR GASTOS DE TRASLADO A LA CD DE CHETUMAL, QUINTANA ROO, PARA QUE REPRESENTE A LA SELECCIÓN CHIAPAS QUE ES LA OLIMPIADA NACIONAL 2019	4,000.00	
						827101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	4,000.00	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					4,000.00
						826101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		4,000.00
03/05/2019		10,099	TESORERIA - Orden de Pago	513901AA03003910	OTROS SERVICIOS GENERALES			REGISTRO DE LA FACTURA NUMERO 616 POR CONCEPTO EN LA ADQISICION DE ATAUD PARA ADULTO, OTORGADO COMO APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO QUE BRINDA EL H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2018-2021.	1,392.00	
						825101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	1,392.00	
				21120203AA190036	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					1,392.00
						824101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		1,392.00
20/05/2019		10,100	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21150401AA190087	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DEL APOYO ECONOMICO OTORGADO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS Y DE TRASLADO A LA C. DE TUXTLA GUTIERREZ A LA C. ANTONIA RUIZ HERNANDEZ	3,000.00	
						827101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	3,000.00	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					3,000.00
						826101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		3,000.00
03/05/2019		10,103	TESORERIA - Orden de Pago	513901AA03003910	OTROS SERVICIOS GENERALES			REGISTRO DE LA FACTURA NUMERO 617 POR CONCEPTO EN LA ADQISICION DE ATAUD PARA RECIE NACIDO,OTORGADO COMO APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO QUE BRINDA EL H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2018-2021.	580.00	
						825101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	580.00	
				21120203AA190036	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					580.00
						824101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		580.00

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		DEBE	HABER
02/05/2019	050020	10,104	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002120	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES			REGISTRO DE FACTURA NUMERO 1118 DEL PEDIDO 607 POR CONCEPTO EN ADQUISICION DE CONSUMIBLES, PARA EL AREA DE CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL.	3,735.20	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		3,735.20	
				21120102AA190026	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					3,735.20
20/05/2019	10,107	TESORERÍA - Asignación de Viáticos	TESORERÍA - Asignación de Viáticos	11230701AA190014	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			ASIGNACION DE VIATICOS DE LA C. MARIA DE LOS ANGELES TREJO HUERTA, SINDICO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO Y ABRIL DE 2019, A DIFERENTES CIUDADES DEL ESTADO DE CHIAPAS	5,900.00	
						824101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		5,900.00	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					5,900.00
03/05/2019	10,109	TESORERIA - Orden de Pago	TESORERIA - Orden de Pago	513901AA03003910	OTROS SERVICIOS GENERALES			REGISTRO DE LA FACTURA NUMERO618 POR CONCEPTO EN LA ADQISICION DE ATAUD PARA RECIEN NACIDO ,OTORGADO COMO APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO QUE BRINDA EL H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2018-2021.	580.00	
						825101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		580.00	
				21120203AA190036	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					580.00
10,111	10,111	TESORERIA - Orden de Pago	TESORERIA - Orden de Pago	513901AA03003910	OTROS SERVICIOS GENERALES			REGISTRO DE LA FACTURA NUMERO 619 POR CONCEPTO EN LA ADQISICION DE ATAUD PARA ADULTO ,OTORGADO COMO APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO QUE BRINDA EL H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2018-2021.	1,392.00	
						825101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		1,392.00	
				21120203AA190036	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					1,392.00
						824101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			1,392.00

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
03/05/2019	050020	10,114	TESORERIA - Orden de Pago	513901AA03003910	OTROS SERVICIOS GENERALES				1,392.00	
						825101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		1,392.00	
				21120203AA190036	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					1,392.00
						824101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			1,392.00
		10,116		513901AA03003910	OTROS SERVICIOS GENERALES				1,392.00	
						825101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		1,392.00	
				21120203AA190036	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					1,392.00
						824101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			1,392.00
		10,118		513901AA03003910	OTROS SERVICIOS GENERALES				580.00	
						825101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		580.00	
				21120203AA190036	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					580.00
						824101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			580.00
20/05/2019		10,123	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120403AA190014	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				5,900.00	
						827101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		5,900.00	
				11230701AA190014	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO					5,900.00
						826101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			5,900.00

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
20/05/2019	050020	10,125	TESORERIA - Orden de Pago	524101AA04004410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			REGISTRO DEL APOYO ECONOMICO OTORGADO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS AL C. MICAEL MALDONADO HERNANDEZ	2,000.00	
						825101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO		2,000.00
				21150401AA190197	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					2,000.00
						824101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		2,000.00
		10,127		524101AA04004410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			REGISTRO DEL APOYO ECONOMICO OTORGADO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS DEL BENEFICIARIO.	1,000.00	
						825101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO		1,000.00
				21150401AA190198	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					1,000.00
						824101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		1,000.00
		10,129		524101AA04004410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			REGISTRO DEL APOYO ECONOMICO OTORGADO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS DE LA BENEFICIARIA.	1,000.00	
						825101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO		1,000.00
				21150401AA190199	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					1,000.00
						824101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		1,000.00
02/05/2019		10,130		512401AA02002460	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN			REGISTRO DE FACTURA NUMERO 1119 DEL PEDIDO 608 POR CONCEPTO EN ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO, PARA EL AREA DE SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL.	255.20	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO		255.20
				21120102AA190026	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					255.20
						824101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		255.20
		10,138		512101AA02002120	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES			REGISTRO DE FACTURA NUMERO 1120 DEL PEDIDO 609 POR CONCEPTO EN ADQUISICION DE CONSUMIBLES, PARA EL AREA DE DIRECCION DE PLANEACION.	8,781.20	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO		8,781.20
				21120102AA190026	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					8,781.20

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
02/05/2019	050020	10,138	TESORERIA - Orden de Pago			824101AA01000002	PRESUPUESTO	DE REGISTRO DE FACTURA NUMERO 1120 DEL PEDIDO 609 POR CONCEPTO EN ADQUISICION DE CONSUMIBLES, PARA EL AREA DE DIRECCION DE PLANEACION.		8,781.20
						EGRESOS COMPROMETIDO				
07/05/2019		10,139		512101AA02002110	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES			REGISTRO DE FACTURA NUMERO 385 A DEL PEDIDO 610 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE PAPELERIA PARA EL AREA DE TESORERIA.	10,018.34	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO	DE	10,018.34	
						EGRESOS DEVENGADO				
				21120102AA190014	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					10,018.34
						824101AA01000002	PRESUPUESTO	DE		10,018.34
						EGRESOS COMPROMETIDO				
20/05/2019		10,140	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21150401AA190197	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DEL APOYO ECONOMICO OTORGADO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS AL C. MICHAEL MALDONADO HERNANDEZ.	2,000.00	
						827101AA01000004	PRESUPUESTO	DE	2,000.00	
						EGRESOS PAGADO				
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					2,000.00
						826101AA01000004	PRESUPUESTO	DE		2,000.00
						EGRESOS EJERCIDO				
		10,141		21150401AA190198	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DEL APOYO ECONOMICO OTORGADO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS DEL BENEFICIARIO.	1,000.00	
						827101AA01000004	PRESUPUESTO	DE	1,000.00	
						EGRESOS PAGADO				
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					1,000.00
						826101AA01000004	PRESUPUESTO	DE		1,000.00
						EGRESOS EJERCIDO				
		10,142		21150401AA190199	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DEL APOYO ECONOMICO OTORGADO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS DE LA BENEFICIARIA.	1,000.00	
						827101AA01000004	PRESUPUESTO	DE	1,000.00	
						EGRESOS PAGADO				
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					1,000.00
						826101AA01000004	PRESUPUESTO	DE		1,000.00
						EGRESOS EJERCIDO				
		10,143	TESORERÍA - Asignación de Viáticos	11230701AA190029	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			ASIGNACION DE VIATICOS DEL C. LUIS TOMAS ALBORES SANTIZ, CHOFER DEL AREA DE SINDICATURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO Y ABRIL DE 2019, A DIFERENTES CIUDADES DEL ESTADO DE CHIAPAS	2,600.00	
						824101AA01000003	PRESUPUESTO	DE	2,600.00	
						EGRESOS COMPROMETIDO				

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
20/05/2019	050020	10,143	TESORERÍA - Asignación de Viáticos	1120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA			ASIGNACION DE VIATICOS DEL C. LUIS TOMAS ALBORES SANTIZ, CHOFER DEL AREA DE SINDICATURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO Y ABRIL DE 2019, A DIFERENTES CIUDADES DEL ESTADO DE CHIAPAS		2,600.00
						822101AA01000003	PRESUPUESTO DE			2,600.00
07/05/2019		10,145	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002110	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES			REGISTRO DE LA FACTURA NUMERO 386 A DEL PEDIDO 611 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE PAPELERIA PAR EL AREA DE OFICIALIA MAYOR.	12,019.92	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO DE		12,019.92	
				21120102AA190014	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					12,019.92
						824101AA01000002	PRESUPUESTO DE			12,019.92
20/05/2019		10,150	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120403AA190036	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPROBACION DE VIATICOS DEL C. LUIS TOMAS ALBORES SANTIS, CHOFER DEL AREA DE SINDICATURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO Y ABRIL DE 2019, A DIFERENTES CIUDADES DEL ESTADO DE CHIAPAS	2,600.00	
						827101AA01000003	PRESUPUESTO DE		2,600.00	
				11230701AA190029	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO					2,600.00
						826101AA01000003	PRESUPUESTO DE			2,600.00
02/05/2019		10,153	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002120	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES			REGISTRO DE FACTURA NUMERO 1121 DEL PEDIDO 612 POR CONCEPTO EN ADQUISICION DE CONSUMIBLES, PARA EL AREA DE CRONISTA MUNICIPAL.	2,013.18	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO DE		2,013.18	
				21120102AA190026	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					2,013.18
						824101AA01000002	PRESUPUESTO DE			2,013.18
07/05/2019		10,154		512101AA02002110	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES			REGISTRO DE LA FACTURA NUMERO 387 A DEL PEDIDO 613 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE PAPELERIA PARA EL AREA DE CUENTA PUBLICA.	14,062.10	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO DE		14,062.10	
				21120102AA190014	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					14,062.10
						824101AA01000002	PRESUPUESTO DE			14,062.10

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
20/05/2019	050020	10,155	TESORERÍA - Asignación de Viáticos	11230701AA190009	DEUDORES DIVERSOS			ASIGNACION DE VIATICOS DE LA C. ERNESTINA GUTIERREZ MORENO, REGIDORA DEL AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019, A DIFERENTES CIUDADES DEL ESTADO DE CHIAPAS	5,100.00	
						824101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO	5,100.00	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					5,100.00
						822101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS POR EJERCER		5,100.00
02/05/2019		10,157	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002120	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES			REGISTRO DE FACTURA NUMERO 1122 DEL PEDIDO 614 POR CONCEPTO EN ADQUISICION DE CD, PARA EL AREA DE PLANEACION.	13,050.00	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	13,050.00	
				21120102AA190026	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					13,050.00
						824101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		13,050.00
		10,160		512101AA02002120	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES			REGISTRO DE FACTURA NUMERO 1123 DEL PEDIDO 615 POR CONCEPTO EN ADQUISICION DE CONSUMIBLES, PARA EL AREA DE FONDO FEDERAL (TESORERIA).	4,350.58	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	4,350.58	
				21120102AA190026	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					4,350.58
						824101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		4,350.58
20/05/2019		10,165	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120403AA190009	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPROBACION DE VIATICOS DE LA C. ERNESTINA GUTIERREZ MORENO, REGIDORA DEL AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019, A DIFERENTES EJIDOS, Y COMUNIDADES, DEL ESTADO DE CHIAPAS	5,100.00	
						827101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	5,100.00	
				11230701AA190009	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO					5,100.00
						826101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		5,100.00
21/05/2019		10,167	TESORERÍA - Asignación de Viáticos	11230701AA190049	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			ASIGNACION DE VIATICOS DEL C. JORGE GOMEZ MARTINEZ, ANALISTA DEL AREA DE SUPERVISION DE OBRAS PUBLICAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO Y ABRIL DE 2019, AL EJIDO SAN MIGUEL, Y LOC SAN FRANCISCO, MPIO DE OCOSINGO, CHIAPAS	800.00	

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		DEBE	HABER
21/05/2019	050020	10,167	TESORERÍA - Asignación de Viáticos			824101AA01000003	PRESUPUESTO	DE ASIGNACION DE VIATICOS DEL C. JORGE GOMEZ MARTINEZ, ANALISTA DEL AREA DE SUPERVISION DE OBRAS PUBLICAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO Y ABRIL DE 2019, AL EJIDO SAN MIGUEL, Y LOC SAN FRANCISCO, MPIO DE OCOSINGO, CHIAPAS	800.00	
				1120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					800.00
						822101AA01000003	PRESUPUESTO	DE		800.00
						EGRESOS POR EJERCER				
								SUMAS IGUALES :	288,055.22	288,055.22
21/05/2019	050021	10,172	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120403AA190049	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPROBACION DE VIATICOS DEL C. JORGE GOMEZ MARTINEZ, ANALISTA DEL AREA DE SUPERVISION DE OBRAS PUBLICAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO Y ABRIL DE 2019, AL EJIDO SAN MIGUEL, Y LOC SAN FRANCISCO, MPIO DE OCOSINGO, CHIAPAS	800.00	
						827101AA01000003	PRESUPUESTO	DE	800.00	
				11230701AA190049	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO					800.00
						826101AA01000003	PRESUPUESTO	DE		800.00
						EGRESOS EJERCIDO				
		10,173	TESORERÍA-Pólizas de Cheques	11230101AA190021	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL C. PABLO SOCORRO BOLOM GOMEZ, CHOFER DE AMBULANCIA NUM ECON 001, PLACAS CW96535, ASIGNADA A NVA PALESTINA, POR APOYO ECONOMICO PARA ADQ DE VALES DE COMBUSTIBLE DE MAYO/2019; CAB ORD 04/2019 20-03-19	12,000.00	
				1120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					12,000.00
		10,174	TESORERÍA - Asignación de Viáticos	11230701AA190031	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			ASIGNACION DE VIATICOS DE LA C. EVA GUADALUPE DOMINGUEZ GUILLEN, COORDINADORA DE ACTAS EXTEMPORANEAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO Y ABRIL DE 2019, A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, Y EJIDO SANTA LUCIA, MPIO DE OCOSINGO, CHIAPAS	1,500.00	
						824101AA01000003	PRESUPUESTO	DE	1,500.00	
						EGRESOS COMPROMETIDO				
				1120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					1,500.00
						822101AA01000003	PRESUPUESTO	DE		1,500.00
						EGRESOS POR EJERCER				

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO			
21/05/2019	050021	10,176	TESORERIA - Pago de Facturas de Reposicion	21120203AA190084	PROVEEDORES	POR	REEMBOLSO A LA C. ANA GABRIELA OSEGUERA RIVERA, COORD DE TURISMO DE ESTE H. AYUNTO MPAL; POR PAGOS DE SERV DE HOSPEDAJE DE PERSONAL DE TURISMO QUE ASISTIERON AL TIANGUIS TURISTICO MEXICO 2019 EN ACAPULTO, GRO COMO EXPONENTES DE RIQUEZAS NAT Y CULTURALES	6,999.92	
				827101AA01000003		PRESUPUESTO	EGRESOS PAGADO	6,999.92	
				1120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA				6,999.92
				826101AA01000003		PRESUPUESTO	EGRESOS EJERCIDO		6,999.92
		10,181	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120403AA190030	PROVEEDORES	POR	COMPROBACION DE VIATICOS DE LA C. EVA GUADALUPE DOMINGUEZ GUILLEN, COORDINADORA DE ACTAS EXTEMPORANEAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO Y ABRIL DE 2019, A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, Y EJIDO SANTA LUCIA, MPIO DE OCOSINGO, CHIAPAS	1,500.00	
				827101AA01000003		PRESUPUESTO	EGRESOS PAGADO	1,500.00	
				11230701AA190031	DEUDORES	DIVERSOS	POR COBRAR A CORTO PLAZO		1,500.00
				826101AA01000003		PRESUPUESTO	EGRESOS EJERCIDO		1,500.00
		10,182	TESORERÍA - Asignación de Viáticos	11230701AA190043	DEUDORES	DIVERSOS	ASIGNACION DE VIATICOS DEL C. JOSE AMILCAR TRUJILLO GUILLEN, ENCARGADO DE ADQUISICIONES, DEL AREA DE OFICILIA MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019, A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS	800.00	
				824101AA01000003		PRESUPUESTO	EGRESOS COMPROMETIDO	800.00	
				1120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA				800.00
				822101AA01000003		PRESUPUESTO	EGRESOS POR EJERCER		800.00
		10,187	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120403AA190043	PROVEEDORES	POR	COMPROBACION DE VIATICOS DEL C. JOSE AMILCAR TRUJILLO GUILLEN, ENCARGADO DE ADQUISICIONES, DEL AREA DE OFICILIA MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019, A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS	800.00	
				827101AA01000003		PRESUPUESTO	EGRESOS PAGADO	800.00	
				11230701AA190043	DEUDORES	DIVERSOS	POR COBRAR A CORTO PLAZO		800.00

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
21/05/2019	050021	10,187	TESORERIA - Pago de Factura de Contado			826101AA01000003	PRESUPUESTO	DE COMPROBACION DE VIATICOS DEL C. JOSE AMILCAR TRUJILLO GUILLEN, ENCARGADO DE ADQUISICIONES, DEL AREA DE OFICILIA MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019, A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS		800.00
		10,188	TESORERÍA - Asignación de Viáticos	11230701AA190006	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			ASIGNACION DE VIATICOS DE LA C. KAREN YICEL DOMINGUEZ LIEVANO, REGIDORA DEL AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019, A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, EJIDOS Y RANCHERIAS DEL MPIO DE OCOSINGO, CHIS	3,300.00	
						824101AA01000003	PRESUPUESTO	DE	3,300.00	
				1120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					3,300.00
						822101AA01000003	PRESUPUESTO	DE		3,300.00
		10,193	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120403AA190006	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPROBACION DE VIATICOS DE LA C. KAREN YICEL DOMINGUEZ LIEVANO, REGIDORA DEL AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019, A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, EJIDOS Y RANCHERIAS DEL MPIO DE OCOSINGO, CHIS	3,300.00	
						827101AA01000003	PRESUPUESTO	DE	3,300.00	
				11230701AA190006	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO					3,300.00
						826101AA01000003	PRESUPUESTO	DE		3,300.00
		10,195	TESORERIA - Pago de Facturas de Reposicion	21120203AA190081	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			REEMBOLSO AL C. MIGUEL ANGEL AGUILAR FLORES, CONTRALOR INTERNO DE ESTE H. AYUNTTO MPAL, POR SERVICIO DE MENSAJERIA REQUERIDO PARA ENVIO DE DOCUMENTACION A LAS OFICINAS DE LA ASF; DURANTE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DE 2019	1,384.75	
						827101AA01000003	PRESUPUESTO	DE	1,384.75	
				1120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					1,384.75
						826101AA01000003	PRESUPUESTO	DE		1,384.75
02/05/2019		10,197	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002120	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES			REGISTRO DE FACTURA NUMERO 3690 DEL PEDIDO 617 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE CONSUMIBLES, PARA EL AREA DE ADQUISICIONES.	14,500.00	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO	DE	14,500.00	

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO			
02/05/2019	050021	10,197	TESORERIA - Orden de Pago	21120102AA190018	PROVEEDORES	POR	REGISTRO DE FACTURA NUMERO 3690 DEL PEDIDO 617 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE CONSUMIBLES, PARA EL AREA DE ADQUISICIONES.		14,500.00
		10,199		512101AA02002120	MATERIALES ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	DE DE	REGISTRO DE FACTURA NUMERO 3691 DEL PEDIDO 618 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE CONSUMIBLES, PARA EL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL.	8,900.01	
				824101AA01000002	EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE			14,500.00
				825101AA01000002	EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE		8,900.01	
				21120102AA190018	PROVEEDORES	POR			8,900.01
				824101AA01000002	EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE			8,900.01
21/05/2019		10,201	TESORERIA - Pago de Facturas de Reposicion	21120203AA190064	PROVEEDORES	POR	REEMBOLSO A LA C. FLOR ADRIANA JIMENEZ GUZMAN, TRABAJADORA SINDICALIZADA "SUTAO" DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL POR GASTOS MEDICOS; CAB ORD 04/2019, FECHA 20/03/2019	1,800.00	
				827101AA01000003	EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE		1,800.00	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA				1,800.00
				826101AA01000003	EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE			1,800.00
		10,204		21120203AA190065	PROVEEDORES	POR	REEMBOLSO A LA C. SANDRA HERNANDEZ MORALES, TRABAJADORA SINDICALIZADA "SUTAO" DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL POR GASTOS MEDICOS; CAB ORD 04/2019, FECHA 20/03/2019	20,880.00	
				827101AA01000003	EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE		20,880.00	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA				20,880.00
				826101AA01000003	EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE			20,880.00
02/05/2019		10,205	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002120	MATERIALES ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	DE DE	REGISTRO DE FACTURA NUMERO 3692 DEL PEDIDO 619 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE CONSUMIBLES, PARA EL AREA DE ADQUISICIONES.	4,850.01	
				825101AA01000002	EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE		4,850.01	
				21120102AA190018	PROVEEDORES	POR			4,850.01
				824101AA01000002	EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE			4,850.01
		10,207		512101AA02002120	MATERIALES ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	DE DE	REGISTRO DE FACTURA NUMERO 3693 DEL PEDIDO 620 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE CONSUMIBLES, PARA EL AREA DE ACTAS EXTEMPORANEAS.	3,599.99	

OCOSINGO, CHIAPAS

LIBRO DIARIO

Del 01/04/2019 al 30/06/2019

Hora: 01:14:42p. m.

Fecha: 31/07/2019

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	M O N T O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DE BE	H A B E R
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
02/05/2019	050021	10,207	TESORERIA - Orden de Pago			825101AA01000002	PRESUPUESTO	DE REGISTRO DE FACTURA NUMERO 3693 DEL PEDIDO 620 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE CONSUMIBLES, PARA EL AREA DE ACTAS EXTEMPORANEAS.	3,599.99	
				21120102AA190018	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					3,599.99
						824101AA01000002	PRESUPUESTO	DE		3,599.99
21/05/2019		10,214	TESORERIA - Pago de Facturas de Reposicion	21120102AA190016	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A LA C. ERIKA YAZMIN CEJA SOTO, TRABAJADORA DE CONFIANZA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, POR PROBLEMAS DE SALUD; CAB ORD 04/2019, FECHA 20/03/2019	1,308.00	
				21120102AA190035	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				226.02	
				21120203AA190067	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				532.99	
						827101AA01000002	PRESUPUESTO	DE	1,534.02	
						827101AA01000003	PRESUPUESTO	DE	532.99	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					2,067.01
						826101AA01000002	PRESUPUESTO	DE	1,534.02	
						826101AA01000003	PRESUPUESTO	DE	532.99	
		10,219	TESORERIA - Orden de Pago	524301AA04004450	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES			REGISTRO DEL APOYO ECONOMICO OTORGADO A LA CRUZ ROJA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2019 APROBADO EN SESION DE CAB ORD NUM 01/2019 DE FECHA 16/ENERO/2019 PARA REALIZAR SUS LABORES HUMANITARIAS	7,500.00	
						825101AA01000004	PRESUPUESTO	DE	7,500.00	
				21150405AA190016	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					7,500.00
						824101AA01000004	PRESUPUESTO	DE	7,500.00	
		10,224	TESORERIA - Orden de Pago	524301AA04004450	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES			REGISTRO DEL APOYO ECONOMICO OTORGADO A LA CRUZ ROJA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2019 APROBADO EN SESION DE CAB ORD NUM 01/2019 DE FECHA 16/ENERO/2019 PARA REALIZAR SUS LABORES HUMANITARIAS	7,500.00	
						825101AA01000004	PRESUPUESTO	DE	7,500.00	

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
21/05/2019	050021	10,224	TESORERIA - Orden de Pago	21150405AA190016	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			REGISTRO DEL APOYO ECONOMICO OTORGADO A LA CRUZ ROJA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2019 APROBADO EN SESION DE CAB ORD NUM 01/2019 DE FECHA 16/ENERO/2019 PARA REALIZAR SUS LABORES HUMANITARIAS		7,500.00
						824101AA01000004	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			7,500.00
		10,228	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21150405AA190016	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DEL APOYO ECONOMICO OTORGADO A LA CRUZ ROJA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2019 APROBADO EN SESION DE CAB ORD NUM 01/2019 DE FECHA 16/ENERO/2019 PARA REALIZAR SUS LABORES HUMANITARIAS	7,500.00	
						827101AA01000004	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			7,500.00
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					7,500.00
						826101AA01000004	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			7,500.00
		10,237	TESORERIA - Orden de Pago	524301AA04004450	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES			REGISTRO DEL APOYO ECONOMICO OTORGADO A LA FRATERNIDAD DE AYUDA MUTUA PRIMER PASO ALCOHOLISMO Y DROGADICCION " H E C T O R CECILIANO",CORRESPONDIENTE A LOS MESES MARZO, ABRIL Y MAYO DE 2019, APROBADO EN SESION DE CAB ORD 04/2019 DE FECHA 20/03/2019 PARA PAGAR S	15,000.00	
						825101AA01000004	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			15,000.00
				21150405AA190041	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					15,000.00
						824101AA01000004	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			15,000.00
		10,241	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21150405AA190041	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE DEL APOYO ECONOMICO OTORGADO A LA FRATERNIDAD DE AYUDA MUTUA PRIMER PASO ALCOHOLISMO Y DROGADICCION " H E C T O R C E I L I A N O " , CORRESPONDIENTE A LOS MESES MARZO, ABRIL Y MAYO DE 2019, CAB ORD 04/2019 DE FECHA 20/03/2019 PARA PAGAR SERVICIOS BASICOS	15,000.00	
						827101AA01000004	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			15,000.00
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					15,000.00

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONT O			
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER		
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
21/05/2019	050021	10,241	TESORERÍA - Pago de Factura de Contado			826101AA01000004	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	DE PAGO DE DEL APOYO ECONOMICO OTORGADO A LA FRATERNIDAD DE AYUDA MUTUA PRIMER PASO ALCOHOLISMO Y DROGADICCION " H E C T O R C E I L I A N O " , CORRESPONDIENTE A LOS MESES MARZO, ABRIL Y MAYO DE 2019, CAB ORD 04/2019 DE FECHA 20/03/2019 PARA PAGAR SERVICIOS BASICOS		15,000.00
		10,242	TESORERÍA-Pólizas de Cheques	11230202AA190083	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTAR QUINCENALMENTE EN EL EJERCICIO 2019	10,000.00	
		10,243		11120202051900AA	BANCOS / TESORERÍA				10,000.00	10,000.00
		10,244		11230202AA190085	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO				20,000.00	
		10,249	TESORERÍA - Asignación de Viáticos	11120202051900AA	BANCOS / TESORERÍA					20,000.00
				11230701AA190003	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			ASIGNACION DE VIATICOS DE LA C. MARCELA MAGALY CAAMAL COCOM, REGIDORA PLURINOMINAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019, A NUEVA PALESTINA Y EJIDO 5 DE FEBRERO DEL MPIO DE OCOSINGO, CHIS	2,400.00	
				824101AA01000003		824101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		2,400.00	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					2,400.00
		10,257	TESORERÍA - Pago de Factura de Contado	21120403AA190003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	822101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPROBACION DE VIATICOS DE LA C. MARCELA MAGALY CAAMAL COCOM, REGIDORA PLURINOMINAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019, A NUEVA PALESTINA Y EJIDO 5 DE FEBRERO DEL MPIO DE OCOSINGO, CHIS	2,400.00	
				827101AA01000003		827101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		2,400.00	
				11230701AA190003	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO					2,400.00
				826101AA01000003		826101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			2,400.00
02/05/2019		10,258	TESORERÍA - Orden de Pago	512401AA02002460	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN			REGISTRO DE FACTURA NUMERO 3694 DEL PEDIDO 625 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRONICO, PARA EL AREA DE BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL.	370.01	
				825101AA01000002		825101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		370.01	

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO			
02/05/2019	050021	10,258	TESORERIA - Orden de Pago	21120102AA190018	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				370.01
						824101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		370.01
21/05/2019		10,261	TESORERIA - Pago RHNomina	21110501AA190003	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			15,435.00	
						827101AA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	15,435.00	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA				15,435.00
						826101AA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		15,435.00
		10,264		21110501AA190003	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			13,482.00	
						827101AA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	13,482.00	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA				13,482.00
						826101AA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		13,482.00
		10,267		21110501AA190003	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			14,248.00	
						827101AA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	14,248.00	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA				14,248.00
						826101AA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		14,248.00
		10,271		21110501AA190003	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			12,726.00	
						827101AA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	12,726.00	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA				12,726.00
						826101AA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		12,726.00
		10,275		21110501AA190003	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			11,200.00	
						827101AA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11,200.00	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA				11,200.00
						826101AA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		11,200.00

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	M O N T O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			D E B E	H A B E R
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
21/05/2019	050021	10,278	TESORERÍA - Asignación de Viáticos	11230701AA190011	DEUDORES DIVERSOS			ASIGNACION DE VIATICOS DEL C. ARMIN DECELIS MORALES, CHOFER DEL AREA DE REGIDORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019, A NUEVA PALESTINA Y TUXTLA GUTIERREZ, CHIS	1,000.00	
						824101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO	1,000.00	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					1,000.00
						822101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS POR EJERCER		1,000.00
		10,281	TESORERIA - Pago RHNomina	21110501AA190003	SERVICIOS PERSONALES			PAGO DE CONVENIO POR FINIQUITO DE TERMINACIÓN DE LA RELACIÓN LABORAL DE EXTRABAJADOR CON ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL; CON ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL; AUTORIZADO EN ACUERDO DE SESIÓN DE CABILDO ORDINARIA NÚM. 06/2019, 08/MAYO/2019.	13,230.00	
						827101AA01000001	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO		13,230.00
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					13,230.00
						826101AA01000001	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		13,230.00
		10,285		21110501AA190003	SERVICIOS PERSONALES			POR PAGAR A CORTO PLAZO	10,000.00	
						827101AA01000001	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	10,000.00	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					10,000.00
						826101AA01000001	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		10,000.00
		10,290	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120403AA190011	PROVEEDORES POR			COMPROBACION DE VIATICOS DEL C. ARMIN DECELIS MORALES, CHOFER DEL AREA DE REGIDORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019, A NUEVA PALESTINA Y TUXTLA GUTIERREZ, CHIS	1,000.00	
						827101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	1,000.00	
				11230701AA190011	DEUDORES DIVERSOS			POR COBRAR A CORTO PLAZO		1,000.00
						826101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		1,000.00
02/05/2019		10,291	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002120	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES			REGISTRO DE FACTURA NUMERO 3695 DEL PEDIDO 628 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE CONSUMIBLES, PARA EL AREA DE COORDINACION DE CATASTRO.	7,049.99	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	7,049.99	
				21120102AA190018	PROVEEDORES POR			PAGAR A CORTO PLAZO		7,049.99

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		DEBE	HABER
02/05/2019	050021	10,291	TESORERIA - Orden de Pago			824101AA01000002	PRESUPUESTO	DE REGISTRO DE FACTURA NUMERO 3695 DEL PEDIDO 628 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE CONSUMIBLES, PARA EL AREA DE COORDINACION DE CATASTRO.		7,049.99
						EGRESOS COMPROMETIDO				
21/05/2019		10,293	TESORERIA - Pago de Facturas de Reposicion	21120102AA190016	PROVEEDORES	POR		REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A LA C. OLGA LIDIA LOPEZ DECELIS, TRABAJADORA DE CONFIANZA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, POR PROBLEMAS DE SALUD; CAB ORD 04/2019, FECHA 20/03/2019	1,059.50	
							827101AA01000002	PRESUPUESTO DE		1,059.50
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					1,059.50
							826101AA01000002	PRESUPUESTO DE		1,059.50
							EGRESOS EJERCIDO			
Num. Cheque :	00000491		Beneficiario : LOPEZ DECELISOLGA LIDIA					SUMAS IGUALES :	522,164.38	522,164.38
21/05/2019	050022	10,298	TESORERIA - Pago RHNomina	21110501AA190003	SERVICIOS PERSONALES	POR PAGAR A CORTO PLAZO		PAGO DE CONVENIO POR FINIQUITO DE TERMINACIÓN DE LA RELACIÓN LABORAL DE EXTRABAJADOR CON ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL; CON ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL; AUTORIZADO EN ACUERDO DE SESIÓN DE CABILDO ORDINARIA NÚM. 06/2019, 08/MAYO/2019.	12,800.00	
							827101AA01000001	PRESUPUESTO DE		12,800.00
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					12,800.00
							826101AA01000001	PRESUPUESTO DE		12,800.00
							EGRESOS EJERCIDO			
		10,303		21110501AA190003	SERVICIOS PERSONALES	POR PAGAR A CORTO PLAZO			9,922.50	
							827101AA01000001	PRESUPUESTO DE		9,922.50
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					9,922.50
							826101AA01000001	PRESUPUESTO DE		9,922.50
							EGRESOS EJERCIDO			
		10,307		21110501AA190003	SERVICIOS PERSONALES	POR PAGAR A CORTO PLAZO			20,400.00	
							827101AA01000001	PRESUPUESTO DE		20,400.00
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					20,400.00
							826101AA01000001	PRESUPUESTO DE		20,400.00
							EGRESOS EJERCIDO			
		10,311		21110501AA190003	SERVICIOS PERSONALES	POR PAGAR A CORTO PLAZO			17,569.96	
							827101AA01000001	PRESUPUESTO DE		17,569.96
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					17,569.96
							EGRESOS PAGADO			

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		DEBE	HABER
21/05/2019	050022	10,311	TESORERIA - Pago RHNomina			826101AA01000001	PRESUPUESTO	DE PAGO DE CONVENIO POR FINIQUITO DE TERMINACIÓN DE LA RELACIÓN LABORAL DE EXTRABAJADOR CON ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL; CON ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL; AUTORIZADO EN ACUERDO DE SESIÓN DE CABILDO ORDINARIA NÚM. 06/2019, 08/MAYO/2019.		17,569.96
		10,316		21110501AA190003	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				17,569.96	
				827101AA01000001		827101AA01000001	PRESUPUESTO	DE	17,569.96	
				1120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					17,569.96
				826101AA01000001		826101AA01000001	PRESUPUESTO	DE		17,569.96
		10,320		21110501AA190003	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				52,709.82	
				827101AA01000001		827101AA01000001	PRESUPUESTO	DE	52,709.82	
				1120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					52,709.82
				826101AA01000001		826101AA01000001	PRESUPUESTO	DE		52,709.82
02/05/2019		10,321	TESORERIA - Orden de Pago	512901AA02002940	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES			REGISTRO DE FACTURA NUMERO 3696 DEL PEDIDO 632 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE ACCESORIOS DE EQUIPO DE COMPUTO, PARA EL AREA DE JURIDICO DE CONTRALORIA.	734.99	
				825101AA01000002		825101AA01000002	PRESUPUESTO	DE	734.99	
				21120102AA190018	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					734.99
				824101AA01000002		824101AA01000002	PRESUPUESTO	DE		734.99
21/05/2019		10,324	TESORERIA - Pago RHNomina	21110501AA190003	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE CONVENIO POR FINIQUITO DE TERMINACIÓN DE LA RELACIÓN LABORAL DE EXTRABAJADOR CON ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL; CON ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL; AUTORIZADO EN ACUERDO DE SESIÓN DE CABILDO ORDINARIA NÚM. 06/2019, 08/MAYO/2019.	11,025.00	
				827101AA01000001		827101AA01000001	PRESUPUESTO	DE	11,025.00	
				1120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					11,025.00
				826101AA01000001		826101AA01000001	PRESUPUESTO	DE		11,025.00
		10,329		21110501AA190003	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				14,000.00	
				827101AA01000001		827101AA01000001	PRESUPUESTO	DE	14,000.00	
				1120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					14,000.00

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN		MONT O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL		DE	HABER	DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE				
21/05/2019	050022	10,329	TESORERIA - Pago RHNomina	826101AA01000001	EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE	DE PAGO DE CONVENIO POR FINIQUITO DE TERMINACIÓN DE LA RELACIÓN LABORAL DE EXTRABAJADOR CON ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL; CON ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL; AUTORIZADO EN ACUERDO DE SESIÓN DE CABILDO ORDINARIA NÚM. 06/2019, 08/MAYO/2019.		14,000.00	
		10,332		21110501AA190003	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				15,600.00		
				827101AA01000001	EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE		15,600.00		
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					15,600.00	
				826101AA01000001	EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE			15,600.00	
02/05/2019		10,335		21110501AA190003	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				9,992.50		
				827101AA01000001	EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE		9,992.50		
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					9,992.50	
				826101AA01000001	EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE			9,992.50	
21/05/2019		10,338		11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					13,230.00	
				826101AA01000001	EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE			13,230.00	
				21110501AA190003	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				13,230.00		
				827101AA01000001	EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE		13,230.00		
		10,339	TESORERÍA - Asignación de Viáticos	11230701AA190005	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			ASIGNACION DE VIATICOS DEL C. GILDARDO ABENAMAR CONSTANTINO RABASA, REGIDOR DEL AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019, A DIVERSAS CIUDADES DEL ESTADO Y COMUNIDADES DEL MPIO DE OCOSINGO, CHIS	4,900.00		
				824101AA01000003	EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO	DE		4,900.00		
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					4,900.00	
				822101AA01000003	EGRESOS POR EJERCER	PRESUPUESTO	DE			4,900.00	
		10,342	TESORERIA - Pago RHNomina	21110501AA190003	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE CONVENIO POR FINIQUITO DE TERMINACIÓN DE LA RELACIÓN LABORAL DE EXTRABAJADOR CON ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL; CON ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL; AUTORIZADO EN ACUERDO DE SESIÓN DE CABILDO ORDINARIA NÚM. 06/2019, 08/MAYO/2019.	13,230.00		
				827101AA01000001	EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE		13,230.00		

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
21/05/2019	050022	10,342	TESORERIA - Pago RHNomina	1120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA			PAGO DE CONVENIO POR FINIQUITO DE TERMINACIÓN DE LA RELACIÓN LABORAL DE EXTRABAJADOR CON ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL; CON ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL; AUTORIZADO EN ACUERDO DE SESIÓN DE CABILDO ORDINARIA NÚM. 06/2019, 08/MAYO/2019.		13,230.00
		10,345		21110501AA190003	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	826101AA01000001	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO	15,435.00	13,230.00
				827101AA01000001		PRESUPUESTO DE		EGRESOS PAGADO	15,435.00	
				1120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					15,435.00
		10,348		21110501AA190003	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	826101AA01000001	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO	13,230.00	15,435.00
				827101AA01000001		PRESUPUESTO DE		EGRESOS PAGADO	13,230.00	
				1120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					13,230.00
				826101AA01000001		PRESUPUESTO DE		EGRESOS EJERCIDO		13,230.00
16/05/2019		10,351		21110701AA190001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			SUTAO: PAGO DE GRATIFICACION POR LA CELEBRACION DEL DIA DEL TRABAJO (01 DE MAYO) AL C. ARTURO SANCHEZ GUILAR, PERSONAL DE BASE SINDICALIZADO	1,700.00	
				827101AA01000001		PRESUPUESTO DE		EGRESOS PAGADO	1,700.00	
				1120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					1,700.00
				826101AA01000001		PRESUPUESTO DE		EGRESOS EJERCIDO		1,700.00
21/05/2019		10,354		21110501AA190003	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE CONVENIO POR FINIQUITO DE TERMINACIÓN DE LA RELACIÓN LABORAL DE EXTRABAJADOR CON ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL; CON ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL; AUTORIZADO EN ACUERDO DE SESIÓN DE CABILDO ORDINARIA NÚM. 06/2019, 08/MAYO/2019.	12,213.32	
				827101AA01000001		PRESUPUESTO DE		EGRESOS PAGADO	12,213.32	
				1120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					12,213.32
				826101AA01000001		PRESUPUESTO DE		EGRESOS EJERCIDO		12,213.32
		10,357		21110501AA190003	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				12,127.50	
				827101AA01000001		PRESUPUESTO DE		EGRESOS PAGADO	12,127.50	

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
21/05/2019	050022	10,357	TESORERIA - Pago RHNomina	1120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA				12,127.50	
		10,362	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120403AA190005	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	826101AA01000001 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE	4,900.00	12,127.50	
				11230701AA190005	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	827101AA01000003 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE	4,900.00	4,900.00	
		10,365	TESORERIA - Pago RHNomina	21110501AA190003	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	826101AA01000003 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE	26,460.00	4,900.00	
				1120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA	827101AA01000001 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE	26,460.00	26,460.00	
		10,369		21110501AA190003	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	826101AA01000001 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE	17,058.02	26,460.00	
				1120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA	827101AA01000001 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE	17,058.02	17,058.02	
		10,372		21110501AA190003	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	826101AA01000001 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE	15,435.00	17,058.02	
				1120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA	827101AA01000001 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE	15,435.00	15,435.00	
				1120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA	826101AA01000001 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE		15,435.00	

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
02/05/2019	050022	10,373	TESORERIA - Orden de Pago	512901AA02002940	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES			REGISTRO DE FACTURA NUMERO 3697 DEL PEDIDO 633 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE ACCESORIOS DE EQUIPO DE COMPUTO, PARA EL AREA DE COORDINACION DE TURISMO MUNICIPAL.	584.99	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO		584.99
				21120102AA190018	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					584.99
						824101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		584.99
21/05/2019		10,376	TESORERIA - Pago RHNomina	21110501AA190003	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE CONVENIO POR FINIQUITO DE TERMINACIÓN DE LA RELACIÓN LABORAL DE EXTRABAJADOR CON ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL; CON ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL; AUTORIZADO EN ACUERDO DE SESIÓN DE CABILDO ORDINARIA NÚM. 06/2019, 08/MAYO/2019.	22,050.00	
						827101AA01000001	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO		22,050.00
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					22,050.00
						826101AA01000001	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		22,050.00
02/05/2019		10,378	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002120	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES			REGISTRO FACTURA NUMERO 3698 DEL PEDIDO 634 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE CONSUMIBLES, PARA EL AREA DE SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL.	3,819.02	
						825102AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO		3,819.02
				21120102AA190018	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					3,819.02
						824102AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		3,819.02
		10,380		512101AA02002120	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES			REGISTRO DE FACTURA NUMERO 3699 DEL PEDIDO 635 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE CONSUMIBLES, PARA EL AREA DE COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL.	7,223.60	
						825102AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO		7,223.60
				21120102AA190018	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					7,223.60
						824102AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		7,223.60
		10,382		512101AA02002120	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES			REGISTRO DE FACTURA NUMERO 3700 DEL PEDIDO 636 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE CONSUMIBLES, PARA EL AREA DE PARQUE VEHICULAR.	7,150.01	

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		DEBE	HABER
02/05/2019	050022	10,382	TESORERIA - Orden de Pago			825101AA01000002	PRESUPUESTO	DE REGISTRO DE FACTURA NUMERO 3700 DEL PEDIDO 636 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE CONSUMIBLES, PARA EL AREA DE PARQUE VEHICULAR.	7,150.01	
				21120102AA190018	PROVEEDORES	POR				7,150.01
				PAGAR A CORTO PLAZO						
						824101AA01000002	PRESUPUESTO	DE		7,150.01
						EGRESOS COMPROMETIDO				
		10,384		512901AA02002940	HERRAMIENTAS,			REGISTRO DE FACTURA NUMERO 3701 DEL PEDIDO 637 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE ACCESORIOS DE EQUIPO DE COMPUTO, PARA EL AREA DE COORDINACION DE GESTORIA SOCIAL.	1,000.01	
				REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES						
						825101AA01000002	PRESUPUESTO	DE	1,000.01	
						EGRESOS DEVENGADO				
				21120102AA190018	PROVEEDORES	POR				1,000.01
				PAGAR A CORTO PLAZO						
						824101AA01000002	PRESUPUESTO	DE		1,000.01
						EGRESOS COMPROMETIDO				
		10,386		512101AA02002120	MATERIALES	DE		REGISTRO DE FACTURA NUMERO 3702 DEL PEDIDO 638 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE CONSUMIBLES, PARA EL AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.	3,650.01	
				ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES						
						825101AA01000002	PRESUPUESTO	DE	3,650.01	
						EGRESOS DEVENGADO				
				21120102AA190018	PROVEEDORES	POR				3,650.01
				PAGAR A CORTO PLAZO						
						824101AA01000002	PRESUPUESTO	DE		3,650.01
						EGRESOS COMPROMETIDO				
08/05/2019		10,389		512901AA02002940	HERRAMIENTAS,			REGISTRO DE FACTURA NUMERO 3727 DEL PEDIDO 639 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE ACCESORIOS DE COMPUTO AL AREA DE TESORERIA.	1,490.00	
				REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES						
						825101AA01000002	PRESUPUESTO	DE	1,490.00	
						EGRESOS DEVENGADO				
				21120102AA190018	PROVEEDORES	POR				1,490.00
				PAGAR A CORTO PLAZO						
						824101AA01000002	PRESUPUESTO	DE		1,490.00
						EGRESOS COMPROMETIDO				
02/05/2019		10,390		512901AA02002940	HERRAMIENTAS,			REGISTRO DE FACTURA NUMERO 3703 DEL PEDIDO 640 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE ACCESORIOS DE EQUIPO DE COMPUTO, PARA EL AREA DE REGIDORES.	195.00	
				REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES						
						825101AA01000002	PRESUPUESTO	DE	195.00	
						EGRESOS DEVENGADO				
				21120102AA190018	PROVEEDORES	POR				195.00
				PAGAR A CORTO PLAZO						
						824101AA01000002	PRESUPUESTO	DE		195.00
						EGRESOS COMPROMETIDO				

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
08/05/2019	050022	10,392	TESORERIA - Orden de Pago	512901AA02002940	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES			REGISTRO DE FACTURA NUMERO 3728 DEL PEDIDO 641 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE ACCESORIOS DE COMPUTO AL AREA DE CATASTRO MUNICIPAL.	200.00	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO		200.00
				21120102AA190018	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					200.00
						824101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		200.00
02/05/2019		10,395		512101AA02002120	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES			REGISTRO DE FACTURA NUMERO 3704 DEL PEDIDO 642 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE CONSUMIBLES, PARA EL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL.	3,299.99	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO		3,299.99
				21120102AA190018	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					3,299.99
						824101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		3,299.99
		10,399		512101AA02002120	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES			REGISTRO DE FACTURA NUMERO 3705 DEL PEDIDO 644 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE CONSUMIBLES, PARA EL AREA DE OFICIALIA MAYOR.	4,240.00	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO		4,240.00
				21120102AA190018	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					4,240.00
						824101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		4,240.00
21/05/2019		10,400	TESORERÍA - Asignación de Viáticos	11230701AA190022	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			ASIGNACION DE VIATICOS DEL C. LUIS FELIPE FINO LOPEZ, ADMINISTRATIVO "B", DEL AREA DE REGIDORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO Y ABRIL DE 2019, A DIVERSAS CIUDADES DEL ESTADO Y COMUNIDADES DEL MPIO DE OCOSINGO, CHIS	2,700.00	
						824101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		2,700.00
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					2,700.00
						822101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS POR EJERCER		2,700.00
02/05/2019		10,404	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002120	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES			REGISTRO DE FACTURA NUMERO 3706 DEL PEDIDO 645 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE CONSUMIBLES, PARA EL AREA DE COORDINACION AGROPECUARIA.	8,083.62	
						825102AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO		8,083.62
				21120102AA190018	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					8,083.62

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
02/05/2019	050022	10,404	TESORERIA - Orden de Pago			824102AA01000002	PRESUPUESTO	DE REGISTRO DE FACTURA NUMERO 3706 DEL PEDIDO 645 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE CONSUMIBLES, PARA EL AREA DE COORDINACION AGROPECUARIA.		8,083.62
						EGRESOS COMPROMETIDO				
21/05/2019		10,406	TESORERÍA - Asignación de Viáticos	11230701AA190013	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			ASIGNACION DE VIATICOS DE LA C. OLYNKA ANAHI PEREZ ABREU CONSTANTINO, AUXILIAR "J", DEL AREA DE REGIDORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO Y ABRIL DE 2019, A DIVERSAS CIUDADES DEL ESTADO Y COMUNIDADES DEL MPIO DE OCOSINGO, CHIS	2,300.00	
						824101AA01000003	PRESUPUESTO	DE	2,300.00	
						EGRESOS COMPROMETIDO				
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					2,300.00
						822101AA01000003	PRESUPUESTO	DE		2,300.00
						EGRESOS POR EJERCER				
09/05/2019		10,408	TESORERIA - Orden de Pago	512901AA02002940	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES			REGISTRO DE FACTURA NUMERO A 207 DEL PEDIDO 646 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE ACCESORIOS DE EQUIPO DE COMPUTO PARA EL AREA DE RECURSOS HUMANOS.	221.79	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO	DE	221.79	
						EGRESOS DEVENGADO				
				21120102AA190004	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					221.79
						824101AA01000002	PRESUPUESTO	DE		221.79
						EGRESOS COMPROMETIDO				
								SUMAS IGUALES :	800,903.22	800,903.22
21/05/2019	050023	10,409	TESORERÍA - Asignación de Viáticos	11230701AA190001	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			ASIGNACION DE VIATICOS DE LA C. EDITH GENIS RODRIGUEZ, REGIDOR DEL AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019, A DIVERSOS EJIDOS Y LOCALIDADES DEL MPIO DE OCOSINGO, CHIS	1,800.00	
						822101AA01000003	PRESUPUESTO	DE		1,800.00
						EGRESOS POR EJERCER				
						824101AA01000003	PRESUPUESTO	DE	1,800.00	
						EGRESOS COMPROMETIDO				
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					1,800.00
		10,411		11230701AA190143	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			ASIGNACION DE VIATICOS DE LA C. ANA PATRICIA URBINA RIOS, AUXILIAR "A", DEL AREA DE REGIDORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO Y ABRIL DE 2019, A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIS Y DIVERSOS EJIDOS Y RANCHERIAS DEL MPIO DE OCOSINGO, CHIS	1,800.00	

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		DEBE	HABER
21/05/2019	050023	10,411	TESORERÍA - Asignación de Viáticos			824101AA01000003	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DE ASIGNACION DE VIATICOS DE LA C. ANA PATRICIA URBINA RIOS, AUXILIAR "A", DEL AREA DE REGIDORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO Y ABRIL DE 2019, A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIS Y DIVERSOS EJIDOS Y RANCHERIAS DEL MPIO DE OCOSINGO, CHIS	1,800.00	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					1,800.00
02/05/2019		10,413	TESORERIA - Orden de Pago	512901AA02002940	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	822101AA01000003	PRESUPUESTO EGRESOS POR EJERCER	DE REGISTRO DE FACTURA NUMERO 3707 DEL PEDIDO 647 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE ACCESORIOS DE EQUIPO DE COMPUTO, PARA EL AREA DE COORDINACION DE RECURSOS HUMANOS.	150.00	
				21120102AA190018	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	825101AA01000002	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DE	150.00	150.00
09/05/2019		10,414		512901AA02002940	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	824101AA01000002	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DE REGISTRO DE FACTURA NUMERO A 208 DEL PEDIDO 648 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE ACCESORIOS DE COMPUTO PARA EL AREA DE REGIDORES.	110.90	
				21120102AA190004	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	825101AA01000002	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DE	110.90	110.90
21/05/2019		10,417	TESORERIA - Pago de Facturas de Reposicion	21120203AA190025	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	824101AA01000002	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DE REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A LA C. ELOISA GUADALUPE DOMINGUEZ BAUTISTA, TRABAJADORA DE CONFIANZA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, POR PROBLEMAS DE SALUD; CAB ORD 04/2019, FECHA 20/03/2019	2,331.00	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA	827101AA01000003	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	DE	2,331.00	2,331.00
02/05/2019		10,420	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002120	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	826101AA01000003	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	DE REGISTRO DE FACTURA NUMERO 3708 DEL PEDIDO 649 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE CONSUMIBLES, PARA EL AREA DE DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.	5,163.00	

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
02/05/2019	050023	10,436	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002120	MATERIALES ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	DE	DE	REGISTRO DE FACTURA NUMERO 3711 DEL PEDIDO 654 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE CONSUMIBLES, PARA EL AREA DE ADQUISICIONES.	10,851.16	
							825101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		10,851.16
				21120102AA190018	PROVEEDORES PAGAR A CORTO PLAZO	POR				10,851.16
							824101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		10,851.16
		10,440		512101AA02002120	MATERIALES ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	DE	DE	REGISTRO DE FACTURA NUMERO 3714 DEL PEDIDO 655 POR CONCEPTO DE MATERIALES CONSUMIBLES Y OTROS, PARA EL AREA DE PRECIDENCIA.	11,783.59	
							825101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		11,783.59
				21120102AA190018	PROVEEDORES PAGAR A CORTO PLAZO	POR				11,783.59
							824101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		11,783.59
		10,441		512901AA02002940	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES			REGISTRO DE FACTURA NUMERO 3712 DEL PEDIDO 656 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE ACCESORIOS DE EQUIPO DE COMPUTO, PARA EL AREA DE SUBDIRECCION DE DESARROLLO URBANO.	150.00	
							825101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		150.00
				21120102AA190018	PROVEEDORES PAGAR A CORTO PLAZO	POR				150.00
							824101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		150.00
		10,443		512101AA02002120	MATERIALES ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	DE	DE	REGISTRO DE FACTURA NUMERO 3715 DEL PEDIDO 657 POR CONCEPTO DE ADQUICISION DE MATERIALES CONSUMIBLES Y OTROS, PARA EL AREA DE OFICIALIA MAYOR.	3,851.56	
							825101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		3,851.56
				21120102AA190018	PROVEEDORES PAGAR A CORTO PLAZO	POR				3,851.56
							824101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		3,851.56
21/05/2019		10,448	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120403AA190022	PROVEEDORES PAGAR A CORTO PLAZO	POR		COMPROBACION DE VIATICOS DEL C. LUIS FELIPE FINO LOPEZ, ADMINISTRATIVO "B", DEL AREA DE REGIDORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO Y ABRIL DE 2019, A DIVERSAS CIUDADES DEL ESTADO Y COMUNIDADES DEL MPIO DE OCOSINGO, CHIS	2,700.00	

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		DEBE	HABER
21/05/2019	050023	10,448	TESORERIA - Pago de Factura de Contado			827101AA01000003 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE COMPROBACION DE VIATICOS DEL C. LUIS FELIPE FINO LOPEZ, ADMINISTRATIVO "B", DEL AREA DE REGIDORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO Y ABRIL DE 2019, A DIVERSAS CIUDADES DEL ESTADO Y COMUNIDADES DEL MPIO DE OCOSINGO, CHIS	2,700.00	
				11230701AA190022	DEUDORES DIVERSOS					2,700.00
				POR COBRAR A CORTO PLAZO						
						826101AA01000003 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		2,700.00
		10,453		21120403AA190013	PROVEEDORES POR			COMPROBACION DE VIATICOS DE LA C. OLYNKA ANAHI PEREZ ABREU CONSTANTINO, AUXILIAR "J", DEL AREA DE REGIDORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO Y ABRIL DE 2019, A DIVERSAS CIUDADES DEL ESTADO Y COMUNIDADES DEL MPIO DE OCOSINGO, CHIS	2,300.00	
				PAGAR A CORTO PLAZO						
						827101AA01000003 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE		2,300.00
				11230701AA190013	DEUDORES DIVERSOS					2,300.00
				POR COBRAR A CORTO PLAZO						
						826101AA01000003 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		2,300.00
		10,458		21120403AA190001	PROVEEDORES POR			COMPROBACION DE VIATICOS DE LA C. EDITH GENIS RODRIGUEZ, REGIDOR DEL AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019, A DIVERSOS EJIDOS Y LOCALIDADES DEL MPIO DE OCOSINGO, CHIS	1,800.00	
				PAGAR A CORTO PLAZO						
						827101AA01000003 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE		1,800.00
				11230701AA190001	DEUDORES DIVERSOS					1,800.00
				POR COBRAR A CORTO PLAZO						
						826101AA01000003 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		1,800.00
		10,459	TESORERIA - Orden de Pago	513501FA03003550	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.			FAFM 2019: REGISTRO DE LA FACTURA 2605 POR CONCEPTO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO AL PROGRAMA 13 FA: EQUIPAMIENTO DE APOYO A LA OPERACION POLICIAL	7,268.00	
						8251PPFA01000003 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO	DE		7,268.00
				21120103FA190010	PROVEEDORES POR					7,268.00
				PAGAR A CORTO PLAZO						
						8241PPFA01000003 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO	DE		7,268.00

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO			
20/05/2019	050023	10,463	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203AA190018	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		PAGO POR SERVICIOS DE ASESORIA JURIDICA PARA IMPONER EN LAS CAUSAS EN EL TRIBUNAL DEL TRABAJO BUROCRATICO POR DEMANDAS EN CONTRA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL ATENDIDO POR LA SINDICATURA; DURANTE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DE 2019	208,800.00	
						827101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	208,800.00	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA				190,800.00
				21170202AA190001	RETENCIONES Y CONTRIBUTIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				18,000.00
						826101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		208,800.00
21/05/2019		10,464		21120103FA190010	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		FAFM 2019: TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA EL PAGO DE LA FACTURA 2605 POR CONCEPTO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES DE LOS VEHICULOS DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO AL PROGRAMA 13 FA: EQUIPAMIENTO DE APOYO A LA OPERACION POLICIAL	7,268.00	
						8271PPFA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	7,268.00	
				11120203201900FA	BANCOS / TESORERÍA				7,268.00
						8261PPFA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		7,268.00
08/05/2019		10,465	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002120	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES		REGISTRO DE FACTURA NUMERO 3729 DEL PEDIDO 658 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE CONSUMIBLES Y OTROS, PARA EL AREA DE ADQUISICIONES.	8,638.03	
				512901AA02002940	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES			250.00	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	8,888.03	
				21120102AA190018	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				8,888.03
						824101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		8,888.03
21/05/2019		10,466		513501FA03003550	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.		FAFM 2019: REGISTRO DE LA FACTURA 6268 POR CONCEPTO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES DE LOS VEHICULOS DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO AL PROGRAMA 13 FA: EQUIPAMIENTO DE APOYO A LA OPERACION POLICIAL	1,473.20	
						8251PPFA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	1,473.20	

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
21/05/2019	050023	10,466	TESORERIA - Orden de Pago	21120103FA190011	PROVEEDORES	POR			1,473.20	
				PAGAR A CORTO PLAZO			FAFM 2019: REGISTRO DE LA FACTURA 6268 POR CONCEPTO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES DE LOS VEHICULOS DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO AL PROGRAMA 13 FA: EQUIPAMIENTO DE APOYO A LA OPERACION POLICIAL			
							8241PPFA01000003 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		1,473.20	
		10,468	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120103FA190011	PROVEEDORES	POR		FAFM 2019: TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA EL PAGO DE LA FACTURA 6268 POR CONCEPTO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES DE LOS VEHICULOS DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO AL PROGRAMA 13 FA: EQUIPAMIENTO DE APOYO A LA OPERACION POLICIAL	1,473.20	
							8271PPFA01000003 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1,473.20		
				11120203201900FA	BANCOS / TESORERÍA					
							8261PPFA01000003 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		1,473.20	
		10,470	TESORERIA - Orden de Pago	513501FA03003550	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.			FAFM 2019: REGISTRO DE LA FACTURA C 4804 POR CONCEPTO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES DE LOS VEHICULOS DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO AL PROGRAMA 13 FA: EQUIPAMIENTO DE APOYO A LA OPERACION POLICIAL	170.00	
							8251PPFA01000003 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	170.00		
				21120103FA190007	PROVEEDORES	POR			170.00	
				PAGAR A CORTO PLAZO			8241PPFA01000003 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		170.00	
		10,471		513501FA03003550	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.			FAFM 2019: REGISTRO DE LA FACTURA C 4818 POR CONCEPTO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES DE LOS VEHICULOS DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO AL PROGRAMA 13 FA: EQUIPAMIENTO DE APOYO A LA OPERACION POLICIAL	12,972.00	
							8251PPFA01000003 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	12,972.00		
				21120103FA190007	PROVEEDORES	POR			12,972.00	
				PAGAR A CORTO PLAZO			8241PPFA01000003 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		12,972.00	

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
21/05/2019	050023	10,472	TESORERIA - Orden de Pago	513501FA03003550	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.			FAFM 2019: REGISTRO DE LA FACTURA C 4871 POR CONCEPTO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES DE LOS VEHICULOS DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO AL PROGRAMA 13 FA: EQUIPAMIENTO DE APOYO A LA OPERACION POLICIAL	2,590.00	
						8251PPFA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		2,590.00	
				21120103FA190007	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					2,590.00
						8241PPFA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			2,590.00
		10,473		513501FA03003550	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.			FAFM 2019: REGISTRO DE LA FACTURA C 4884 POR CONCEPTO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES DE LOS VEHICULOS DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO AL PROGRAMA 13 FA: EQUIPAMIENTO DE APOYO A LA OPERACION POLICIAL	12,029.00	
						8251PPFA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		12,029.00	
				21120103FA190007	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					12,029.00
						8241PPFA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			12,029.00
		10,474	TESORERÍA - Asignación de Viáticos	11230701AA190143	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			ASIGNACION DE VIATICOS DE LA C. ANA PATRICIA URBINA RIOS, AUXILIAR "A", DEL AREA DE REGIDORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO Y ABRIL DE 2019, A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIS Y DIVERSOS EJIDOS Y RANCHERIAS DEL MPIO DE OCOSINGO, CHIS	1,600.00	
						824101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		1,600.00	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					1,600.00
						822101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			1,600.00
		10,475	TESORERIA - Orden de Pago	513501FA03003550	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.			FAFM 2019: REGISTRO DE LA FACTURA C 4885 POR CONCEPTO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES DE LOS VEHICULOS DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO AL PROGRAMA 13 FA: EQUIPAMIENTO DE APOYO A LA OPERACION POLICIAL	3,800.00	
						8251PPFA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		3,800.00	
				21120103FA190007	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					3,800.00
						8241PPFA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			3,800.00

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
21/05/2019	050023	10,476	TESORERÍA - Orden de Pago	513501FA03003550	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.			14,505.00		
						8251PPFA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	14,505.00		
				21120103FA190007	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				14,505.00	
						8241PPFA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		14,505.00	
		10,478	TESORERÍA - Asignación de Viáticos	11230701AA190059	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			5,300.00		
						824101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	5,300.00		
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA				5,300.00	
						822101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		5,300.00	
		10,479	TESORERÍA - Pago de Factura de Contado	21120103FA190007	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			46,066.00		
						8271PPFA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	46,066.00		
				11120203201900FA	BANCOS / TESORERÍA				46,066.00	
						8261PPFA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		46,066.00	
		10,480	TESORERÍA - Asignación de Viáticos	11230701AA190060	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			4,400.00		
						824101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	4,400.00		
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA				4,400.00	
						822101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		4,400.00	

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
21/05/2019	050023	10,481	TESORERÍA - Asignación de Viáticos	11230701AA190085	DEUDORES DIVERSOS			ASIGNACION DE VIATICOS DEL C. FERMIN JESUS RAMOS CABRERA, AUXILIAR DE TURISMO, DEL AREA DE COORDINACION DE TURISMO MPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019, A EJIDOS Y LOCALIDADES MPIO DE OCOSINGO, CHIS	800.00	
						824101AA0100003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO	800.00	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					800.00
						822101AA0100003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS POR EJERCER		800.00
		10,486	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120403AA190142	PROVEEDORES POR			COMPROBACION DE VIATICOS DE LA C. ANA PATRICIA URBINA RIOS, AUXILIAR "A", DEL AREA DE REGIDORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO Y ABRIL DE 2019, A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIS Y DIVERSOS EJIDOS Y RANCHERIAS DEL MPIO DE OCOSINGO, CHIS	1,600.00	
						827101AA0100003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	1,600.00	
				11230701AA190143	DEUDORES DIVERSOS			POR COBRAR A CORTO PLAZO		1,600.00
						826101AA0100003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		1,600.00
		10,488	TESORERIA - Orden de Pago	512101FA02002120	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES			FAFM 2019: REGISTRO DE LA FACTURA 1135 POR CONCEPTO DE ADQUICISION DE TONER PARA EQUIPAMIENTO DEL CONCEJO MPAL. CON CARGO AL PROGRAMA 18 FA: SEGUIMIENTO Y EVALUACION	12,148.10	
						8251PPFA0100002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	12,148.10	
				21120102FA190003	PROVEEDORES POR			PAGAR A CORTO PLAZO		12,148.10
						8241PPFA0100002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		12,148.10
		10,491		512101FA02002120	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES			FAFM 2019: REGISTRO DE LA FACTURA 1136 POR CONCEPTO DE MATERIAL DE OFICINA PARA EQUIPAMIENTO DEL CONCEJO MPAL. CON CARGO AL PROGRAMA 18 FA: SEGUIMIENTO Y EVALUACION	928.00	
						8251PPFA0100002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	928.00	
				21120102FA190003	PROVEEDORES POR			PAGAR A CORTO PLAZO		928.00
						8241PPFA0100002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		928.00

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
					CÓDIGO	NOMBRE			
21/05/2019	050023	10,494	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102FA190003	PROVEEDORES	POR	FAFM 2019: TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA EL PAGO DE LAS FACTURAS 1135 Y 1136 POR CONCEPTO DE ADQUICISION DE TONER PARA EQUIPAMIENTO DEL CONCEJO MPAL. CON CARGO AL PROGRAMA 18 FA: SEGUIMIENTO Y EVALUACION	13,076.10	
				8271PPFA01000002		PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	13,076.10	
				11120203201900FA	BANCOS / TESORERÍA				13,076.10
				8261PPFA01000002		PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		13,076.10
		10,498	TESORERIA - Orden de Pago	512101FA02002110	MATERIALES ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	DE DE	FAFM 2019: REGISTRO DE LA FACTURA 602 POR CONCEPTO DE MATERIAL DE OFICINA PARA EQUIPAMIENTO DEL CONCEJO MPAL. CON CARGO AL PROGRAMA 18 FA: SEGUIMIENTO Y EVALUACION	6,823.41	
				8251PPFA01000002		PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	6,823.41	
				21120102FA190004	PROVEEDORES	POR	PAGAR A CORTO PLAZO		6,823.41
				8241PPFA01000002		PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		6,823.41
		10,500	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102FA190004	PROVEEDORES	POR	FAFM 2019: TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA EL PAGO DE LA FACTURA 602 POR CONCEPTO DE MATERIAL DE OFICINA PARA EQUIPAMIENTO DEL CONCEJO MPAL. CON CARGO AL PROGRAMA 18 FA: SEGUIMIENTO Y EVALUACION	6,823.41	
				8271PPFA01000002		PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	6,823.41	
				11120203201900FA	BANCOS / TESORERÍA				6,823.41
				8261PPFA01000002		PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		6,823.41
		10,505		21120403AA190058	PROVEEDORES	POR	COMPROBACION DE VIATICOS DEL C. JOSE ULISES CORDOBA GORDILLO, DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO Y ABRIL DE 2019, A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIS Y MONTELIBANO MPIO DE OCOSINGO, CHIS	5,300.00	
				827101AA01000003		PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	5,300.00	
				11230701AA190059	DEUDORES	DIVERSOS	POR COBRAR A CORTO PLAZO		5,300.00
				826101AA01000003		PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		5,300.00

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO		NOMBRE	DEBE
21/05/2019	050023	10,510	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120403AA190059	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		COMPROBACION DE VIATICOS DEL C. ALEJANDRO VELAZQUEZ GARCIA, TECNICO "B", DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO Y ABRIL DE 2019, A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIS Y MONTELIBANO MPIO DE OCOSINGO, CHIS	4,400.00	
						827101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	4,400.00	
				11230701AA190060	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO				4,400.00
						826101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		4,400.00
		10,515		21120403AA190084	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		COMPROBACION DE VIATICOS DEL C. FERMIN JESUS RAMOS CABRERA, AUXILIAR DE TURISMO, DEL AREA DE COORDINACION DE TURISMO MPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019, A EJIDOS Y LOCALIDADES MPIO DE OCOSINGO, CHIS	800.00	
						827101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	800.00	
				11230701AA190085	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO				800.00
						826101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		800.00
		10,516	TESORERÍA - Asignación de Viáticos	11230701AA190144	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO		ASIGNACION DE VIATICOS DEL C. ARMANDO JAVIER CRUZ HOYOS, DEFENSOR MUNICIPAL DE LOS DERECHOS HUMANOS, CORRESPONDIENTE AL 29 DE MARZO DE 2019, A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIS	600.00	
						824101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	600.00	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA				600.00
						822101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		600.00
		10,521	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120403AA190143	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		COMPROBACION DE VIATICOS DEL C. ARMANDO JAVIER CRUZ HOYOS, DEFENSOR MUNICIPAL DE LOS DERECHOS HUMANOS, CORRESPONDIENTE AL 29 DE MARZO DE 2019, A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIS	600.00	
						827101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	600.00	
				11230701AA190144	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO				600.00
						826101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		600.00

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DE BE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
22/05/2019	050023	10,522	TESORERÍA - Asignación de Viáticos	11230701AA190078	DEUDORES DIVERSOS			ASIGNACION DE VIATICOS DEL C. JUAN PEREZ GUTIERREZ, ELECTRICISTA "D", DEL AREA DE DESARROLLO URBANO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019, A DIFERENTES EJIDOS Y POBLADOS DEL MPIO DE OCOSINGO, CHIS	2,200.00	
						824101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO	2,200.00	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					2,200.00
		10,523				822101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS POR EJERCER		2,200.00
				11230701AA190073	DEUDORES DIVERSOS			ASIGNACION DE VIATICOS DEL C. RAFAEL ESTANISLAO TORRES MUÑOZ, AUXILIAR "J", DEL AREA DE SUPERVISION DE OBRAS PUBLICAS, CORRESPONDIENTE AL 21 DE MARZO DE 2019, A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIS	400.00	
						824101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO	400.00	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					400.00
						822101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS POR EJERCER		400.00
						SUMAS IGUALES :			900,283.20	900,283.20
22/05/2019	050024	10,537	TESORERIA - Pago de Factura de Comprobacion	21120401FA190001	PROVEEDORES POR			FAFM 2019: COMPROBACION DEL PAGO DE NOMINAS DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A ABRIL CON CARGO AL PROGRAMA 22 FA: CONTRATACION DE JORNALEROS PARA LA PREVENCION DE INCENDIOS FORESTALES AL MES DE ENERO - ABRIL DEL 2019	1,155,119.40	
						8271AEFA01000001	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	1,155,119.40	
				11230501FA190004	DEUDORES DIVERSOS			POR COBRAR A CORTO PLAZO		1,155,119.40
						8261AEFA01000001	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		1,155,119.40
		10,543	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120403AA190072	PROVEEDORES POR			COMPROBACION DE VIATICOS DEL C. RAFAEL ESTANISLAO TORRES MUÑOZ, AUXILIAR "J", DEL AREA DE SUPERVISION DE OBRAS PUBLICAS, CORRESPONDIENTE AL 21 DE MARZO DE 2019, A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIS	400.00	
						827101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	400.00	
				11230701AA190073	DEUDORES DIVERSOS			POR COBRAR A CORTO PLAZO		400.00

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		DEBE	HABER
22/05/2019	050024	10,543	TESORERIA - Pago de Factura de Contado			826101AA01000003	PRESUPUESTO	DE COMPROBACION DE VIATICOS DEL C. RAFAEL ESTANISLAO TORRES MUÑOZ, AUXILIAR "J", DEL AREA DE SUPERVISION DE OBRAS PUBLICAS, CORRESPONDIENTE AL 21 DE MARZO DE 2019, A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIS		400.00
		10,552		21120403AA190077	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPROBACION DE VIATICOS DEL C. JUAN PEREZ GUTIERREZ, ELECTRICISTA "D", DEL AREA DE DESARROLLO URBANO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019, A DIFERENTES EJIDOS Y POBLADOS DEL MPIO DE OCOSINGO, CHIS	2,200.00	
						827101AA01000003	PRESUPUESTO	DE	2,200.00	
				11230701AA190078	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO					2,200.00
						826101AA01000003	PRESUPUESTO	DE		2,200.00
13/05/2019		10,572	TESORERIA - Orden de Pago	513301AB03003310	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS			REGISTRO DE FACTURA # F34 POR EL SERVICIO DE ASESORIA INTEGRAL PARA INCREMENTO DE IMPUESTOS INMOBILIARIOS A CARGO DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2019	81,278.71	
						825101AB01000003	PRESUPUESTO	DE	81,278.71	
				21120203AB190003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					81,278.71
						824101AB01000003	PRESUPUESTO	DE		81,278.71
21/05/2019		10,573	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11120203211900FA	BANCOS / TESORERÍA			FAFM 2019: TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE RECURSOS POR CONCEPTO DE COPARTICIPACION AL PROGRAMA FORTASEG 2019.	3,176,766.40	
				11120203201900FA	BANCOS / TESORERÍA					3,176,766.40
22/05/2019		10,580	TESORERIA - Pago de Factura de Comprobacion	21120102FA190004	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAFM 2019: COMPROBACION DEL PAGO DE LA FACTURA 553 POR CONCEPTO DE MATERIAL DE OFICINA PARA EQUIPAMIENTO DEL CONSEJO MPAL CON CARGO AL PROGRAMA 18 FA: SEGUIMIENTO Y EVALUACION	4,619.62	
						8271PPFA01000002	PRESUPUESTO	DE	4,619.62	
				11230501FA190014	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO					4,619.62
						8261PPFA01000002	PRESUPUESTO	DE		4,619.62

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O		
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		DEBE	HABER	
22/05/2019	050024	10,598	TESORERIA - Pago de Factura de Comprobacion			8271PPFA01000002 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE FAFM 2019: COMPROBACION DE PAGO DE LA FACTURA 3658 POR ADQUICISION DE TONER PARA EQUIPAMIENTO DEL CONSEJO MPAL CON CARGO AL PROGRAMA 18 FA: SEGUIMIENTO Y EVALUACION	1,880.97		
				11230501FA190014	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO					1,880.97	
						8261PPFA01000002 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE			1,880.97
		10,605	TESORERIA - Orden de Pago	524301AA04004450	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES			PAGO DEL APOYO ECONOMICO OTORGADO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA SOLVENTAR GASTOS DE PINTURA DE LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ.	1,500.00		
						825101AA01000004 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO	DE		1,500.00	
				21150405AA190043	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO						1,500.00
						824101AA01000004 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO	DE			1,500.00
		10,608	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21150405AA190043	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				1,500.00		
						827101AA01000004 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE		1,500.00	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA						1,500.00
						826101AA01000004 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE			1,500.00
		10,616	TESORERIA - Pago de Factura de Comprobacion	21120102FA190007	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAFM 2019: COMPROBACION DE PAGO DE LA FACTURA A 193, A 194, A 195 Y A 196 POR ADQUICISION DE TONER PARA EQUIPAMIENTO DEL CONSEJO MPAL CON CARGO AL PROGRAMA 18 FA: SEGUIMIENTO Y EVALUACION	34,344.85		
						8271PPFA01000002 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE		34,344.85	
				11230501FA190014	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO						34,344.85
						8261PPFA01000002 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE			34,344.85
		10,618	TESORERIA - Pago de Facturas de Reposicion	21120102AA190041	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			REEMBOLSO AL C. ADONI ADAIR TRUJILLO NANDAYAPA, COORD DE SERV Y EVENT ESPECIALES DE ESTE H. AYUNTTO MPAL; POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO TRES TONELADAS PLACAS CW44556 POR TRASLADO DE MARIMBA A LACANJA CHANSAYAB POR CIERRE DE ACTIV CULTURALES	2,500.00		
						827101AA01000002 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE		2,500.00	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA						2,500.00

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
22/05/2019	050024	10,618	TESORERIA - Pago de Facturas de Reposicion			826101AA01000002	PRESUPUESTO	DE REEMBOLSO AL C. ADONI ADAIR TRUJILLO NANDAYAPA, COORD DE SERV Y EVENT ESPECIALES DE ESTE H. AYUNTTO MPAL; POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO TRES TONELADAS PLACAS CW44556 POR TRASLADO DE MARIMBA A LACANJA CHANSAYAB POR CIERRE DE ACTIV CULTURALES		2,500.00
		10,620		21120203AA190020	PROVEEDORES POR			REEMBOLSO AL C. JOSE ALFREDO PEREZ OLIVARES, TRABAJADOR DEL AREA DE SECRETARIA MPAL DE ESTE H. AYUNTTO MPAL; POR PAGO URGENTE DE DERECHO PARA CERTIFICADO DE LIBERTAD DE GRAVAMEN POR DONACION DE TERRENO PARA LA GUARDIA NACIONAL	650.00	
						827101AA01000003	PRESUPUESTO	DE		650.00
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					650.00
						826101AA01000003	PRESUPUESTO	DE		650.00
		10,622	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203AA190085	PROVEEDORES POR			PAGO POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE A CARGO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CORRESPONDIENTES A LOS BIMESTRES CUARTO, QUINTO Y SEXTO DE 2018	11,604.00	
						827101AA01000003	PRESUPUESTO	DE		8,340.00
						827102AA01000003	PRESUPUESTO	DE		3,264.00
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					11,604.00
						826101AA01000003	PRESUPUESTO	DE		8,340.00
						826102AA01000003	PRESUPUESTO	DE		3,264.00
		10,624		21120203AA190085	PROVEEDORES POR			PAGO POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE A CARGO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CORRESPONDIENTES A LOS BIMESTRES PRIMERO Y SEGUNDO DE 2019	7,736.00	
						827101AA01000003	PRESUPUESTO	DE		5,560.00
						827102AA01000003	PRESUPUESTO	DE		2,176.00
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					7,736.00
						826101AA01000003	PRESUPUESTO	DE		5,560.00
						826102AA01000003	PRESUPUESTO	DE		2,176.00

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
21/05/2019	050024	10,628	TESORERIA - Pago RHNomina	21110501AA190003	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE CONVENIO POR FINIQUITO DE TERMINACIÓN DE LA RELACIÓN LABORAL DE EXTRABAJADOR CON ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL; CON ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL; AUTORIZADO EN ACUERDO DE SESIÓN DE CABILDO ORDINARIA NÚM. 06/2019, 08/MAYO/2019.	9,992.50	
				827101AA01000001	EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE		9,992.50	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					9,992.50
				826101AA01000001	EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE			9,992.50
07/05/2019		10,642	TESORERIA - Orden de Pago	512201AA02002210	ALIMENTOS Y UTENSILIOS			REGISTRO DE FACTURA # 9665 POR CONCEPTO DEL CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL, QUE LABORARON HORAS EXTRAS DE FECHA 04 DE ABRIL DE 2019.	1,404.00	
				825101AA01000002	EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO	DE		1,404.00	
				21120102AA190008	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					1,404.00
				824101AA01000002	EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO	DE			1,404.00
		10,647		512201AA02002210	ALIMENTOS Y UTENSILIOS			REGISTRO DE FACTURA # 9666 POR CONCEPTO DEL CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL, QUE LABORARON HORAS EXTRAS DE FECHA 08 DE ABRIL DE 2019.	1,148.00	
				825101AA01000002	EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO	DE		1,148.00	
				21120102AA190008	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					1,148.00
				824101AA01000002	EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO	DE			1,148.00
		10,650		512201AA02002210	ALIMENTOS Y UTENSILIOS			REGISTRO DE FACTURA # 9667 POR CONCEPTO DEL CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DEL AREA DE PRESIDENCIA, QUE LABORARON HORAS EXTRAS DE FECHA 09 DE ABRIL DE 2019.	1,021.00	
				825101AA01000002	EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO	DE		1,021.00	
				21120102AA190008	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					1,021.00
				824101AA01000002	EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO	DE			1,021.00

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
07/05/2019	050024	10,665	TESORERIA - Orden de Pago	512201AA02002210	ALIMENTOS Y UTENSILIOS			REGISTRO DE FACTURA # 9672 POR CONCEPTO DEL CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DEL AREA DE PRESIDENCIA, QUE LABORARON HORAS EXTRAS DE FECHA 29 DE ABRIL DE 2019.	1,508.00	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	1,508.00	
				21120102AA190008	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					1,508.00
						824101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		1,508.00
22/05/2019		10,667	TESORERIA - Pago de Factura de Comprobacion	21120102FA190004	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAFM 2019: COMPROBACION DE PAGO DE LA FACTURA 554 POR CONCEPTO DE MATERIAL DE OFICINA PARA EL COMITE DE CONSULTA Y PARTICIPACION CON CARGO AL PROGRAMA 08 FA: PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA, DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA	1,882.84	
						8271PPFA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO		1,882.84
				11230501FA190013	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO					1,882.84
						8261PPFA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		1,882.84
08/05/2019		10,668	TESORERIA - Orden de Pago	513201AA03003260	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO			REGISTRO DE FACTURA # 170 POR EL SERVICIO DE RENTA DE AUDIO PARA EL PROGRAMA CULTURAL MI MUNDO MAGICO DE FECHA 01 DE ABRIL DE 2019, EN EL EXPLANADA DEL PARQUE CENTRAL.	2,320.00	
						825101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO		2,320.00
				21120203AA190044	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					2,320.00
						824101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		2,320.00
		10,669		513201AA03003260	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO			REGISTRO DE FACTURA # 171 POR EL SERVICIO DE RENTA DE AUDIO PARA EL EVENTO CIRCUITO ESCOLAR Y PLANETARIO DE FECHA 02 DE ABRIL DE 2019, EN LA EXPLANADA DEL PARQUE CENTRAL.	2,320.00	
						825101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO		2,320.00
				21120203AA190044	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					2,320.00
						824101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		2,320.00

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
08/05/2019	050024	10,670	TESORERIA - Orden de Pago	513201AA03003260	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO			REGISTRO DE FACTURA # 172 POR EL SERVICIO DE RENTA DE AUDIO PARA EL EVENTO DE FINAL DE FUTBOL EN LA CATEGORIA VETERANOS EN LA UNIDAD DEPORTIVA DE FECHA 04 DE ABRIL DE 2019	2,320.00	
						825101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		2,320.00	
				21120203AA190044	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					2,320.00
		10,671				824101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			2,320.00
				513201AA03003260	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO			REGISTRO DE FACTURA # 173 POR EL SERVICIO DE RENTA DE AUDIO PARA LA FINAL DELTORNEO DE FUTBOL CATEGORIA PRIMARA A Y AMATEUR DE FECHA 05 DE ABRIL DE 2019.	2,320.00	
						825101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		2,320.00	
				21120203AA190044	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					2,320.00
						824101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			2,320.00
22/05/2019		10,674	TESORERIA - Pago de Factura de Comprobacion	21120102FA190008	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAFM 2019: COMPROBACION DE PAGO DE LA FACTURA 6876 A POR CONCEPTO DE ALIMENTOS PARA EL COMITE DE CONSULTA Y PARTICIPACION CON CARGO AL PROGRAMA 08 FA: PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA, DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA	2,418.99	
						8271PPFA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		2,418.99	
				11230501FA190013	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO					2,418.99
						8261PPFA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			2,418.99
08/05/2019		10,675	TESORERIA - Orden de Pago	513201AA03003260	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO			REGISTRO DE FACTURA # 174 POR EL SERVICIO DE RENTA DE AUDIO PARA EL ARRANQUE DE LA CAMPAÑA DE DESCACHARRIZACION DE FECHA 07 DE ABRIL DE 2019.	2,320.00	
						825101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		2,320.00	
				21120203AA190044	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					2,320.00
						824101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			2,320.00

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
08/05/2019	050024	10,676	TESORERIA - Orden de Pago	513201AA03003260	SERVICIOS DE			REGISTRO DE FACTURA # 175 POR EL SERVICIO DE RENTA DE AUDIO PARA EL CURSO DE POLICIAS DE FECHA 08 DE ABRIL DE 2019, EN LAS INSTALACIONES DE LA UTS.	2,320.00	
						825101AA01000003	PRESUPUESTO DE		2,320.00	
				21120203AA190044	PROVEEDORES POR					2,320.00
				PAGAR A CORTO PLAZO						
		10,677				824101AA01000003	PRESUPUESTO DE			2,320.00
				513201AA03003260	SERVICIOS DE			REGISTRO DE FACTURA # 176 POR EL SERVICIO DE RENTA DE AUDIO PARA EL PROGRAMA CULTURAL ENTRE MUNDO PARA JOVENES DE FECHA 10 DE ABRIL DE 2019.	2,320.00	
				ARRENDAMIENTO						
						825101AA01000003	PRESUPUESTO DE		2,320.00	
						EGRESOS DEVENGADO				2,320.00
				21120203AA190044	PROVEEDORES POR					
				PAGAR A CORTO PLAZO						
		10,678				824101AA01000003	PRESUPUESTO DE			2,320.00
				513201AA03003260	SERVICIOS DE			REGISTRO DE FACTURA # 177 POR EL SERVICIO DE RENTA DE AUDIO PARA EL PROGRAMA CULTURAL JUVENIL DE LA PARROQUIA SAN JACINTO DE FECHA 14 DE ABRIL DE 2019.	5,800.00	
				ARRENDAMIENTO						
						825101AA01000003	PRESUPUESTO DE		5,800.00	
						EGRESOS DEVENGADO				5,800.00
				21120203AA190044	PROVEEDORES POR					
				PAGAR A CORTO PLAZO						
						824101AA01000003	PRESUPUESTO DE			5,800.00
						EGRESOS COMPROMETIDO				
22/05/2019		10,681	TESORERIA - Pago de Factura de Comprobacion	21120102FA190009	PROVEEDORES POR			FAFM 2019: COMPROBACION DE PAGO DE LA FACTURA A 562 POR CONCEPTO DE ALIMENTOS PARA EL COMITE DE CONSULTA Y PARTICIPACION CON CARGO AL PROGRAMA 08 FA: PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA, DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA	3,315.00	
						8271PPFA01000002	PRESUPUESTO DE		3,315.00	
						EGRESOS PAGADO				3,315.00
				11230501FA190013	DEUDORES DIVERSOS					
				POR COBRAR A CORTO PLAZO						
						8261PPFA01000002	PRESUPUESTO DE			3,315.00
						EGRESOS EJERCIDO				
08/05/2019		10,682	TESORERIA - Orden de Pago	513201AA03003260	SERVICIOS DE			REGISTRO DE FACTURA # 178 POR EL SERVICIO DE RENTA DE AUDIO PARA EL BANDERAZO INICIAL DE VACACIONES SEGURAS DE FECHA 14 DE ABRIL DE 2019.	2,320.00	

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		DEBE	HABER
08/05/2019	050024	10,682	TESORERIA - Orden de Pago			825101AA01000003	PRESUPUESTO	DE REGISTRO DE FACTURA # 178 POR EL SERVICIO DE RENTA DE AUDIO PARA EL BANDERAZO INICIAL DE VACACIONES SEGURAS DE FECHA 14 DE ABRIL DE 2019.	2,320.00	
				21120203AA190044	PROVEEDORES	POR				2,320.00
				PAGAR A CORTO PLAZO						
		10,683				824101AA01000003	PRESUPUESTO	DE		2,320.00
				513201AA03003260	SERVICIOS	DE		REGISTRO DE FACTURA # 179 POR EL SERVICIO DE RENTA DE AUDIO PARA LA REUNION EN EL KIOSCO DEL PARQUE CENTRAL DEL PROGRAMA SEMBRANDO VIDAS DE FECHA 24 DE ABRIL DE 2019.	2,320.00	
				ARRENDAMIENTO						
						825101AA01000003	PRESUPUESTO	DE		2,320.00
				PAGAR A CORTO PLAZO						
				21120203AA190044	PROVEEDORES	POR				2,320.00
				PAGAR A CORTO PLAZO						
						824101AA01000003	PRESUPUESTO	DE		2,320.00
				PAGAR A CORTO PLAZO						
06/05/2019		10,686		512701AA02002710	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS			REGISTRO DE FACTURA # 000499 DEL PEDIDO 659, POR CONCEPTO EN LA ADQUISICION DE CHALECOS PARA EL PERSONAL DEL AREA DE LA COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL.	17,342.00	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO	DE		17,342.00
				PAGAR A CORTO PLAZO						
				21120102AA190003	PROVEEDORES	POR				17,342.00
				PAGAR A CORTO PLAZO						
						824101AA01000002	PRESUPUESTO	DE		17,342.00
				PAGAR A CORTO PLAZO						
								SUMAS IGUALES :	5,975,869.36	5,975,869.36
22/05/2019	050025	10,689	TESORERIA - Orden de Pago	513501FA03003550	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.			FAFM 2019: REGISTRO DE LA FACTURA A 1719 POR CONCEPTO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO AL PROGRAMA 13 FA: EQUIPAMIENTO DE APOYO A LA OPERACION POLICIAL	3,300.00	
						8251PPFA01000003	PRESUPUESTO	DE		3,300.00
				PAGAR A CORTO PLAZO						
				21120103FA190006	PROVEEDORES	POR				3,300.00
				PAGAR A CORTO PLAZO						
						8241PPFA01000003	PRESUPUESTO	DE		3,300.00
				PAGAR A CORTO PLAZO						

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
22/05/2019	050025	10,691	TESORERIA - Orden de Pago	513501FA03003550	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.			FAFM 2019: REGISTRO DE LA FACTURA A 1720 POR CONCEPTO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO AL PROGRAMA 13 FA: EQUIPAMIENTO DE APOYO A LA OPERACION POLICIAL	3,100.00	
						8251PPFA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	3,100.00	
				21120103FA190006	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					3,100.00
		10,692		513501FA03003550	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.			FAFM 2019: REGISTRO DE LA FACTURA A 1721 POR CONCEPTO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO AL PROGRAMA 13 FA: EQUIPAMIENTO DE APOYO A LA OPERACION POLICIAL	3,100.00	
						8251PPFA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	3,100.00	
				21120103FA190006	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					3,100.00
						8241PPFA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		3,100.00
		10,693		513501FA03003550	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.			FAFM 2019: REGISTRO DE LA FACTURA A 1722 POR CONCEPTO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO AL PROGRAMA 13 FA: EQUIPAMIENTO DE APOYO A LA OPERACION POLICIAL	3,200.00	
						8251PPFA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	3,200.00	
				21120103FA190006	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					3,200.00
						8241PPFA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		3,200.00
		10,694		513501FA03003550	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.			FAFM 2019: REGISTRO DE LA FACTURA A 1723 POR CONCEPTO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO AL PROGRAMA 13 FA: EQUIPAMIENTO DE APOYO A LA OPERACION POLICIAL	3,100.00	
						8251PPFA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	3,100.00	
				21120103FA190006	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					3,100.00
						8241PPFA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		3,100.00

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL				DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
22/05/2019	050025	10,695	TESORERIA - Orden de Pago	513501FA03003550	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.			FAFM 2019: REGISTRO DE LA FACTURA A 1724 POR CONCEPTO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO AL PROGRAMA 13 FA: EQUIPAMIENTO DE APOYO A LA OPERACION POLICIAL	1,200.00	
						8251PPFA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		1,200.00	
				21120103FA190006	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					1,200.00
						8241PPFA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			1,200.00
		10,696		513501FA03003550	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.			FAFM 2019: REGISTRO DE LA FACTURA A 1725 POR CONCEPTO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO AL PROGRAMA 13 FA: EQUIPAMIENTO DE APOYO A LA OPERACION POLICIAL	5,300.00	
						8251PPFA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		5,300.00	
				21120103FA190006	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					5,300.00
						8241PPFA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			5,300.00
		10,697	TESORERÍA-Pólizas de Cheques	11230202AA190086	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTAR QUINCENALMENTE EN EL EJERCICIO 2019	24,000.00	
				11120202051900AA	BANCOS / TESORERÍA					24,000.00
		10,698	TESORERIA - Orden de Pago	513501FA03003550	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.			FAFM 2019: REGISTRO DE LA FACTURA A 1726 POR CONCEPTO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO AL PROGRAMA 13 FA: EQUIPAMIENTO DE APOYO A LA OPERACION POLICIAL	400.01	
						8251PPFA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		400.01	
				21120103FA190006	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					400.01
						8241PPFA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			400.01
		10,699		513501FA03003550	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.			FAFM 2019: REGISTRO DE LA FACTURA A 1727 POR CONCEPTO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO AL PROGRAMA 13 FA: EQUIPAMIENTO DE APOYO A LA OPERACION POLICIAL	1,570.00	
						8251PPFA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		1,570.00	

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCIÓN	MONTO		
				CONTABLE		PRESUPUESTAL		DEBE	HABER	
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO				NOMBRE
22/05/2019	050025	10,699	TESORERIA - Orden de Pago	21120103FA190006	PROVEEDORES	POR PAGAR A CORTO PLAZO			1,570.00	
							8241PPFA01000003	PRESUPUESTO	DE	1,570.00
		10,701	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120103FA190006	PROVEEDORES	POR PAGAR A CORTO PLAZO				24,270.01
							8271PPFA01000003	PRESUPUESTO	DE	24,270.01
				11120203201900FA	BANCOS / TESORERÍA					24,270.01
							8261PPFA01000003	PRESUPUESTO	DE	24,270.01
10/05/2019		10,713	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	21111001AA190003	SERVICIOS PERSONALES	POR PAGAR A CORTO PLAZO				95,850.00
				11230202AA190001	DEUDORES	DIVERSOS				2,200.00
				11230202AA190002	DEUDORES	DIVERSOS				2,200.00
				11230202AA190003	DEUDORES	DIVERSOS				2,400.00
				11230202AA190004	DEUDORES	DIVERSOS				2,650.00
				11230202AA190005	DEUDORES	DIVERSOS				1,800.00
				11230202AA190006	DEUDORES	DIVERSOS				1,800.00
				11230202AA190007	DEUDORES	DIVERSOS				1,800.00
				11230202AA190008	DEUDORES	DIVERSOS				1,350.00
				11230202AA190009	DEUDORES	DIVERSOS				1,350.00
				11230202AA190010	DEUDORES	DIVERSOS				1,350.00
				11230202AA190011	DEUDORES	DIVERSOS				900.00
				11230202AA190012	DEUDORES	DIVERSOS				900.00
				11230202AA190013	DEUDORES	DIVERSOS				1,550.00

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
10/05/2019	050025	10,713	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11230202AA190014	DEUDORES DIVERSOS				3,000.00	
					POR COBRAR A CORTO PLAZO					
				11230202AA190015	DEUDORES DIVERSOS				5,000.00	
					POR COBRAR A CORTO PLAZO					
				11230202AA190016	DEUDORES DIVERSOS				1,250.00	
					POR COBRAR A CORTO PLAZO					
				11230202AA190017	DEUDORES DIVERSOS				3,500.00	
					POR COBRAR A CORTO PLAZO					
				11230202AA190018	DEUDORES DIVERSOS				1,625.00	
					POR COBRAR A CORTO PLAZO					
				11230202AA190019	DEUDORES DIVERSOS				1,875.00	
					POR COBRAR A CORTO PLAZO					
				11230202AA190020	DEUDORES DIVERSOS				1,150.00	
					POR COBRAR A CORTO PLAZO					
				11230202AA190021	DEUDORES DIVERSOS				500.00	
					POR COBRAR A CORTO PLAZO					
				11230202AA190022	DEUDORES DIVERSOS				1,000.00	
					POR COBRAR A CORTO PLAZO					
				11230202AA190023	DEUDORES DIVERSOS				2,000.00	
					POR COBRAR A CORTO PLAZO					
				11230202AA190024	DEUDORES DIVERSOS				3,000.00	
					POR COBRAR A CORTO PLAZO					
				11230202AA190025	DEUDORES DIVERSOS				2,850.00	
					POR COBRAR A CORTO PLAZO					
				11230202AA190027	DEUDORES DIVERSOS				1,100.00	
					POR COBRAR A CORTO PLAZO					
				11230202AA190028	DEUDORES DIVERSOS				1,875.00	
					POR COBRAR A CORTO PLAZO					
				11230202AA190029	DEUDORES DIVERSOS				2,250.00	
					POR COBRAR A CORTO PLAZO					
				11230202AA190030	DEUDORES DIVERSOS				1,875.00	
					POR COBRAR A CORTO PLAZO					
				11230202AA190031	DEUDORES DIVERSOS				500.00	
					POR COBRAR A CORTO PLAZO					
				11230202AA190032	DEUDORES DIVERSOS				500.00	
					POR COBRAR A CORTO PLAZO					
				11230202AA190033	DEUDORES DIVERSOS				1,250.00	
					POR COBRAR A CORTO PLAZO					
				11230202AA190034	DEUDORES DIVERSOS				1,250.00	
					POR COBRAR A CORTO PLAZO					
				11230202AA190035	DEUDORES DIVERSOS				1,250.00	
					POR COBRAR A CORTO PLAZO					
				11230202AA190036	DEUDORES DIVERSOS				1,250.00	
					POR COBRAR A CORTO PLAZO					
				11230202AA190037	DEUDORES DIVERSOS				1,500.00	
					POR COBRAR A CORTO PLAZO					
				11230202AA190038	DEUDORES DIVERSOS				2,375.00	
					POR COBRAR A CORTO PLAZO					
				11230202AA190039	DEUDORES DIVERSOS				1,250.00	
					POR COBRAR A CORTO PLAZO					

OCOSINGO, CHIAPAS

LIBRO DIARIO

Del 01/04/2019 al 30/06/2019

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		DEBE	HABER
22/05/2019	050025	10,720	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	11230701AA190145	DEUDORES DIVERSOS			COMPROBACION DE VIATICOS DEL C. YORDI FRANCISCO LARA MARTINEZ, AUXILIAR "F", DEL AREA DE DESARROLLO URBANO, CORRESPONDIENTE AL 20 DE MARZO DE 2019, A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIS		400.00
						826101AA01000003	PRESUPUESTO DE			400.00
23/05/2019		10,728	TESORERIA - Orden de Pago	513501FA03003550	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.			FAFM 2019: REGISTRO DE LA FACTURA 1316 POR CONCEPTO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO AL PROGRAMA 13 FA: EQUIPAMIENTO DE APOYO A LA OPERACION POLICIAL	812.00	
						8251PPFA01000003	PRESUPUESTO DE		812.00	
				21120103FA190009	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					812.00
		10,730		513501FA03003550	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.			FAFM 2019: REGISTRO DE LA FACTURA 1317 POR CONCEPTO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO AL PROGRAMA 13 FA: EQUIPAMIENTO DE APOYO A LA OPERACION POLICIAL	812.00	
						8251PPFA01000003	PRESUPUESTO DE		812.00	
				21120103FA190009	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					812.00
		10,731		513501FA03003550	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.			FAFM 2019: REGISTRO DE LA FACTURA 1318 POR CONCEPTO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO AL PROGRAMA 13 FA: EQUIPAMIENTO DE APOYO A LA OPERACION POLICIAL	2,958.00	
						8251PPFA01000003	PRESUPUESTO DE		2,958.00	
				21120103FA190009	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					2,958.00
						8241PPFA01000003	PRESUPUESTO DE			2,958.00

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		DEBE	HABER
23/05/2019	050025	10,733	TESORERIA - Orden de Pago	513501FA03003550	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.			FAFM 2019: REGISTRO DE LA FACTURA 1319 POR CONCEPTO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO AL PROGRAMA 13 FA: EQUIPAMIENTO DE APOYO A LA OPERACION POLICIAL	1,044.00	
						8251PPFA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	1,044.00	
				21120103FA190009	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					1,044.00
						8241PPFA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		1,044.00
		10,735	TESORERÍA - Asignación de Viáticos	11230701AA190034	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			ASIGNACION DE VIATICOS DEL C. JOEL GONZALEZ ALONSO, COORDINADOR DE TRANSPARENCIA Y SOPORTE TECNICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO Y ABRIL DE 2019, A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIS	4,600.00	
						824101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO	4,600.00	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					4,600.00
						822101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS POR EJERCER		4,600.00
		10,737	PRESUPUESTO - Ampliación			8261PPFA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO	5,626.00	
								DE FAFM 2019: ORDEN DE PAGO DE LAS FACTURAS 1316, 1317, 1318 Y 1319 POR CONCEPTO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO AL PROGRAMA 13 FA: EQUIPAMIENTO DE APOYO A LA OPERACION POLICIAL		5,626.00
						8251PPFA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO		5,626.00
		10,743	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120403AA190033	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPROBACION DE VIATICOS DEL C. JOEL GONZALEZ ALONSO, COORDINADOR DE TRANSPARENCIA Y SOPORTE TECNICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO Y ABRIL DE 2019, A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIS	4,600.00	
						827101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	4,600.00	
				11230701AA190034	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO					4,600.00
						826101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		4,600.00

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		DEBE	HABER
23/05/2019	050025	10,757	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21150401AA190200	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DEL APOYO ECONOMICO OTORGADO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA SOLVENTAR GASTOS PARA LA CONVOCATORIA DE LA LIGA DE FUTBOL EN EL EJIDO CRISTÓBAL COLON	5,000.00	
						827101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO		5,000.00
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					5,000.00
		10,760	TESORERIA - Pago RHNomina	21110501AA190003	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE CONVENIO POR FINIQUITO DE TERMINACIÓN DE LA RELACIÓN LABORAL DE EXTRABAJADOR CON ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL; CON ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL; AUTORIZADO EN ACUERDO DE SESIÓN DE CABILDO ORDINARIA NÚM. 06/2019, 08/MAYO/2019.01	28,665.00	
						826101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		5,000.00
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					28,665.00
		10,763		21110501AA190003	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE CONVENIO POR FINIQUITO DE TERMINACIÓN DE LA RELACIÓN LABORAL DE EXTRABAJADOR CON ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL; CON ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL; AUTORIZADO EN ACUERDO DE SESIÓN DE CABILDO ORDINARIA NÚM. 06/2019, 08/MAYO/2019.	16,400.00	
						827101AA01000001	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO		16,400.00
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					16,400.00
						826101AA01000001	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		16,400.00
		10,764	TESORERÍA - Asignación de Viáticos	11230701AA190024	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			ASIGNACION DE VIATICOS DEL C. JAIME MENDOZA HERNANDEZ, TECNICO "M", DEL AREA DE REGIDORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO Y ABRIL DE 2019, A DIVERSOS EJIDOS DEL MPIO DE OCOSINGO, Y A DIVERSAS CIUDADES DEL ESTADO DE CHIAPAS	2,300.00	
						824101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		2,300.00
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					2,300.00
						822101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS POR EJERCER		2,300.00

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
23/05/2019	050025	10,765	TESORERÍA - Orden de Pago	513501FA03003550	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.			FAFM 2019: REGISTRO DE LA FACTURA 1636 POR CONCEPTO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO AL PROGRAMA 13 FA: EQUIPAMIENTO DE APOYO A LA OPERACION POLICIAL	3,129.94	
						8251PPFA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	3,129.94	
				21120103FA190008	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					3,129.94
						8241PPFA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		3,129.94
		10,766	TESORERÍA - Asignación de Viáticos	11230701AA190061	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			ASIGNACION DE VIATICOS DEL C. JOSE AURELIO GUEMEZ NAVARRO, ANALISTA "E", DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO Y ABRIL DE 2019, A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIS	1,600.00	
						824101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		1,600.00
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					1,600.00
						822101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS POR EJERCER		1,600.00
		10,767	TESORERÍA - Orden de Pago	513501FA03003550	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.			FAFM 2019: REGISTRO DE LA FACTURA 1669 POR CONCEPTO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO AL PROGRAMA 13 FA: EQUIPAMIENTO DE APOYO A LA OPERACION POLICIAL	6,275.22	
						8251PPFA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO		6,275.22
				21120103FA190008	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					6,275.22
						8241PPFA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		6,275.22
		10,769	TESORERÍA - Pago de Factura de Contado	21120103FA190008	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAFM 2019: TE PARA EL PAGO DE LA FACTURA 1636 Y 1669 POR CONCEPTO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO AL PROGRAMA 13 FA: EQUIPAMIENTO DE APOYO A LA OPERACION POLICIAL	9,405.16	
						8271PPFA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO		9,405.16
				11120203201900FA	BANCOS / TESORERÍA					9,405.16
						8261PPFA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		9,405.16

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DE BE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
23/05/2019	050025	10,770	TESORERÍA - Asignación de Viáticos	11230701AA190146	DEUDORES DIVERSOS			ASIGNACION DE VIATICOS DEL C. ENDER OCTAVIO ARGUELLO MORENO, AUXILIAR DE TRANSPARENCIA, DEL AREA DE TRANSPARENCIA Y SOP TEC, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO Y ABRIL DE 2019, A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIS	2,400.00	
				824101AA01000003	DEUDORES DIVERSOS	PRESUPUESTO DE		EGRESOS COMPROMETIDO	2,400.00	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					2,400.00
				822101AA01000003	DEUDORES DIVERSOS	PRESUPUESTO DE		EGRESOS POR EJERCER		2,400.00
14/05/2019		10,771	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	21111001AA190001	SERVICIOS PERSONALES			SUTAO: TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA EL PAGO AL PERSONAL DE BASE SINDICALIZADOS PENSIONADOS, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2019	98,133.50	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					98,133.50
10/05/2019		10,774	TESORERIA - Pago RHNomina	21110101AA190001	SERVICIOS PERSONALES			STAM: PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE BASE SINDICALIZADOS, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2019	163,814.82	
				21110102AA190001	SERVICIOS PERSONALES			POR PAGAR A CORTO PLAZO	14,060.00	
				21110301AA190001	SERVICIOS PERSONALES			POR PAGAR A CORTO PLAZO	892.50	
				827101AA01000001	DEUDORES DIVERSOS	PRESUPUESTO DE		EGRESOS PAGADO	166,367.06	
				827102AA01000001	DEUDORES DIVERSOS	PRESUPUESTO DE		EGRESOS PAGADO	14,060.00	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					147,816.85
				21111001AA190002	SERVICIOS PERSONALES			POR PAGAR A CORTO PLAZO		27,950.47
				21111001AA190003	SERVICIOS PERSONALES			POR PAGAR A CORTO PLAZO		3,000.00
				826101AA01000001	DEUDORES DIVERSOS	PRESUPUESTO DE		EGRESOS EJERCIDO		166,367.06
				826102AA01000001	DEUDORES DIVERSOS	PRESUPUESTO DE		EGRESOS EJERCIDO		14,060.00
		10,781	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA			BASE: RECLASIFICACION DE CUENTA PARA PAGO DE SUELDO EN CHEQUE, 1A. QNA. DE MAYO 2019		-6,600.00
				21111001AA190001	SERVICIOS PERSONALES			POR PAGAR A CORTO PLAZO		6,600.00
06/05/2019		10,785	TESORERIA - Orden de Pago	513801AA03003820	SERVICIOS OFICIALES			REGISTRO DE FACTURA # 000500 POR CONCEPTO EN LA ADQUISICION DE DOS LONAS IMPRESAS, PARA PROMOCIONAR LA UNIVERSIDAD BENITO JUAREZ.	2,262.00	
				825101AA01000003	DEUDORES DIVERSOS	PRESUPUESTO DE		EGRESOS DEVENGADO	2,262.00	
				21120203AA190012	PROVEEDORES	POR PAGAR A CORTO PLAZO				2,262.00

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
06/05/2019	050025	10,785	TESORERIA - Orden de Pago			824101AA01000003	PRESUPUESTO	DE REGISTRO DE FACTURA # 000500 POR CONCEPTO EN LA ADQUISICION DE DOS LONAS IMPRESAS, PARA PROMOCIONAR LA UNIVERSIDAD BENITO JUAREZ.		2,262.00
		10,787		513801AA03003820	SERVICIOS OFICIALES			REGISTRO DE FACTURA # 000501 POR CONCEPTO EN LA ADQUISICION DE DOS LONAS IMPRESAS, PARA EL PUESTO DE SOCORRO DE VACACIONES SEGURAS SEMANA SANTA 2019	2,204.00	
						825101AA01000003	PRESUPUESTO	DE	2,204.00	
				21120203AA190012	PROVEEDORES	POR		PAGAR A CORTO PLAZO		2,204.00
						824101AA01000003	PRESUPUESTO	DE		2,204.00
		10,789		513801AA03003820	SERVICIOS OFICIALES			REGISTRO DE FACTURA # 000502 POR CONCEPTO EN LA ADQUISICION DE DOS LONAS IMPRESAS, PARA EL PUESTO DE CONTROL EN LOS LUGARES ESTRATEGICOS DENTRO DE LA VACACIONES DE SEMANA SANTA 2019.	1,972.00	
						825101AA01000003	PRESUPUESTO	DE	1,972.00	
				21120203AA190012	PROVEEDORES	POR		PAGAR A CORTO PLAZO		1,972.00
						824101AA01000003	PRESUPUESTO	DE		1,972.00
		10,791		513801AA03003820	SERVICIOS OFICIALES			REGISTRO DE FACTURA # 000503 POR CONCEPTO EN LA ADQUISICION DE UNA LONAS IMPRESAS, PARA EL EVENTO DEL DIA INTERNACIONAL CONTRA EL MALTRATO INFANTIL DE FECHA 26 DE ABRIL DE 2019.	522.00	
						825101AA01000003	PRESUPUESTO	DE	522.00	
				21120203AA190012	PROVEEDORES	POR		PAGAR A CORTO PLAZO		522.00
						824101AA01000003	PRESUPUESTO	DE		522.00
08/05/2019		10,793		513701AA03003710	SERVICIOS	DE		REGISTRO DE FACTURA # 69 A POR CONCEPTO EN LA ADQUISICION DE BOLETOS DE AVION DE TUXTLA GTZ-CD DE MEXICO-TUXTLA GTZ, A CARGO DEL DIRECTOR DE PLANEACION DEL H. AYUNTAMIENTO MUNCIIPAL.	10,557.16	
						825101AA01000003	PRESUPUESTO	DE	10,557.16	
				21120203AA190028	PROVEEDORES	POR		PAGAR A CORTO PLAZO		10,557.16
						824101AA01000003	PRESUPUESTO	DE		10,557.16

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
08/05/2019	050025	10,795	TESORERIA - Orden de Pago	513701AA03003710	SERVICIOS DE			REGISTRO DE FACTURA # 70 A. POR CONCEPTO EN LA ADQUISICION DE BOLETOS DE AVION DE TUXTLA GTZ-CD DE MEXICO-TUXTLA GTZ, A CARGO DEL SUB-DIRECTOR DE CONTRATACION Y COMPROBACION DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.	10,557.16	
						825101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	10,557.16	
				21120203AA190028	PROVEEDORES POR			PAGAR A CORTO PLAZO		10,557.16
						824101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		10,557.16
23/05/2019		10,800	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120403AA190060	PROVEEDORES POR			COMPROBACION DE VIATICOS DEL C. JOSE AURELIO GUEMEZ NAVARRO, ANALISTA "E", DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO Y ABRIL DE 2019, A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIS	1,600.00	
						827101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO		1,600.00
				11230701AA190061	DEUDORES DIVERSOS			POR COBRAR A CORTO PLAZO		1,600.00
						826101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		1,600.00
		10,805		21120403AA190024	PROVEEDORES POR			PAGAR A CORTO PLAZO		2,300.00
						827101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO		2,300.00
				11230701AA190024	DEUDORES DIVERSOS			POR COBRAR A CORTO PLAZO		2,300.00
						826101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		2,300.00
13/05/2019		10,806	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA			STAM: RECLASIFICACION DE CUENTA POR RECHAZO DE CUENTA Y PARA PAGO EN CHEQUE A LA C. FABIOLA ELIZABETH AGUILAR RODRIGUEZ (BENEFICIOS)		-3,500.00
				21111001AA190002	SERVICIOS PERSONALES			POR PAGAR A CORTO PLAZO		3,500.00
08/05/2019		10,808	TESORERIA - Orden de Pago	513701AA03003710	SERVICIOS DE			REGISTRO DE FACTURA # 71 A. POR CONCEPTO EN LA ADQUISICION DE BOLETOS DE AVION DE TUXTLA GTZ-CD DE MEXICO-TUXTLA GTZ, A CARGO DEL COORDINADOR DE DEPORTES MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.	10,021.24	

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DE BE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
08/05/2019	050025	10,808	TESORERIA - Orden de Pago			825101AA01000003	PRESUPUESTO	DE REGISTRO DE FACTURA # 71 A. POR CONCEPTO EN LA ADQUISICION DE BOLETOS DE AVION DE TUXTLA GTZ-CD DE MEXICO-TUXTLA GTZ, A CARGO DEL COORDINADOR DE DEPORTES MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.	10,021.24	
				21120203AA190028	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					10,021.24
						824101AA01000003	PRESUPUESTO	DE		10,021.24
13/05/2019		10,809	TESORERÍA-Pólizas de Cheques	21111001AA190002	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			STAM: PAGO DE GRATIFICACION POR EL DIA DEL TRABAJO (01 DE MAYO), DIA DE LAS MADRES (10 DE MAYO) Y DESPENSA DE ENERO A ABRIL 2019 A LA C. FABIOLA ELIZABETH AGUILAR RODRIGUEZ, DE ACUERDO A LAS CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	3,500.00	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					3,500.00
23/05/2019		10,814	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120403AA190106	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPROBACION DE VIATICOS DEL C. MARCO ANTONIO MENDEZ CRUZ, COORDINADOR DE AGROPECUARIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO Y ABRIL DE 2019, A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, Y DIVERSOS EJIDOS DEL MPIO DE OCOSINGO, CHIS	2,700.00	
						827102AA01000003	PRESUPUESTO	DE		2,700.00
				11230701AA190107	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO					2,700.00
						826102AA01000003	PRESUPUESTO	DE		2,700.00
08/05/2019		10,816	TESORERIA - Orden de Pago	513701AA03003710	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS			REGISTRO DE FACTURA # 72 A. POR CONCEPTO EN LA ADQUISICION DE BOLETOS DE AVION DE TUXTLA GTZ-CD DE MEXICO-TUXTLA GTZ, A CARGO DEL SECRETARIO DE LA JUVENTUD, RECREACION Y DEPORTE DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.	10,021.24	
						825101AA01000003	PRESUPUESTO	DE		10,021.24
				21120203AA190028	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					10,021.24
						824101AA01000003	PRESUPUESTO	DE		10,021.24
23/05/2019		10,821	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120403AA190145	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPROBACION DE VIATICOS DEL C. ENDER OCTAVIO ARGUELLO MORENO, AUXILIAR DE TRANSPARENCIA, DEL AREA DE TRANSPARENCIA Y SOP TEC, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO Y ABRIL DE 2019, A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIS	2,400.00	

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		DE BE	HABER
23/05/2019	050025	10,821	TESORERIA - Pago de Factura de Contado			827101AA01000003	PRESUPUESTO	DE COMPROBACION DE VIATICOS DEL C. ENDER OCTAVIO ARGUELLO MORENO, AUXILIAR DE TRANSPARENCIA, DEL AREA DE TRANSPARENCIA Y SOP TEC, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO Y ABRIL DE 2019, A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIS	2,400.00	
				11230701AA190146	DEUDORES DIVERSOS					2,400.00
					POR COBRAR A CORTO PLAZO	826101AA01000003	PRESUPUESTO	DE		2,400.00
								SUMAS IGUALES :	1,010,672.16	1,010,672.16
08/05/2019	050026	10,823	TESORERIA - Orden de Pago	513701AA03003710	SERVICIOS DE			REGISTRO DE FACTURA # 73 A. POR CONCEPTO EN LA ADQUISICION DE BOLETOS DE AVION DE TUXTLA GTZ-CD DE MEXICO-TUXTLA GTZ, A CARGO DEL SECRETARIA PARTICULAR DEL PRESIDENTE DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.	10,021.24	
						825101AA01000003	PRESUPUESTO	DE	10,021.24	
				21120203AA190028	PROVEEDORES POR					10,021.24
					PAGAR A CORTO PLAZO	824101AA01000003	PRESUPUESTO	DE		10,021.24
		10,827		512101AA02002110	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES			REGISTRO DE FACATURA # 970D030DC908 DEL PEDIDO 660, POR CONCEPTO EN LA ADQUISICION DE RECIBOS DE COBROS FOLIADOS, PARA EL AREA DE CATASTRO MUNICIPAL.	7,052.80	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO	DE	7,052.80	
				21120102AA190020	PROVEEDORES POR					7,052.80
					PAGAR A CORTO PLAZO	824101AA01000002	PRESUPUESTO	DE		7,052.80
23/05/2019		10,829	TESORERÍA-Pólizas de Cheques	21190905AA180013	OTRAS CUENTAS POR			FGP AB: PAGO POR CANCELACION Y SUSTITUCION DE LOS CHEQUES #2516 Y #2518 DEL 31/12/18 DE LA CTA NUM 65506529672 FGP 2018 DE SANTANDER NO COBRADO EN SU OPORTUNIDAD; POR STAM: PRIMA QUINCENAL Y DESPENSA ENERO - DICIEMBRE 2018	2,400.00	
				21190905AA180013	OTRAS CUENTAS POR					3,600.00
				11120102051800AB	BANCOS / TESORERÍA					6,000.00
		10,835		21190905AA180013	OTRAS CUENTAS POR				2,400.00	
					PAGAR A CORTO PLAZO	21190905AA180013	OTRAS CUENTAS POR			3,600.00
					PAGAR A CORTO PLAZO					

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
23/05/2019	050026	10,835	TESORERÍA-Pólizas de Cheques	11120102051800AB	BANCOS / TESORERÍA				6,000.00	
08/05/2019		10,836	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002110	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES			1,368.80		
				21120102AA190020	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	825101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	1,368.80		
						824101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		1,368.80	
		10,838		512101AA02002110	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES			10,579.20		
				21120102AA190020	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	825101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	10,579.20		
						824101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		10,579.20	
		10,843		512101AA02002110	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES			1,937.20		
				21120102AA190020	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	825101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	1,937.20		
						824101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		1,937.20	
13/05/2019		10,845		513301AA03003310	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS			81,278.71		
				21120203AA190087	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	825101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	81,278.71		
						824101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		81,278.71	

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
08/05/2019	050026	10,851	TESORERIA - Orden de Pago	512201AA02002210	ALIMENTOS Y UTENSILIOS			REGISTRO DE FACTURA # 38100 POR EL SERVICIO DE CONSUMO DE ALIEMNTOS PARA EL PERSONAL DEL AREA DE PRESIDENCIA, QUE LABORARON HORAS EXTRAS DE FECHA 09 DE ABRIL DE 2019	660.00	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	660.00	
				21120102AA190005	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					660.00
		10,853				824101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		660.00
				513801AA03003830	SERVICIOS OFICIALES			REGISTRO DE FACTURA # 7247 A. POR CONCEPTO DEL CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LA REUNION DE TRABAJO CON LOS INTEGRANTES DEL SUBCOPLADEM DE FECHA 10 DE ABRIL DE 2019	1,740.00	
						825101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	1,740.00	
				21120203AA190028	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					1,740.00
						824101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		1,740.00
		10,855						REGISTRO DE FACTURA # 7248 A. POR CONCEPTO DEL CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LA REUNION DE TRABAJO CON INTEGRANTES DEL ICHEJA DE FECHA 11 DE ABRIL DE 2019	1,740.00	
						825101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	1,740.00	
				21120203AA190028	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					1,740.00
						824101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		1,740.00
03/05/2019		10,857		512201AA02002210	ALIMENTOS Y UTENSILIOS			REGISTRO DE FACTURA # A 71 POR CONCEPTO DEL CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DEL AREA DE DESARROLLO URBANO, QUIENES LABORARON HORAS EXTRAS DE FECHA 06 DE ABRIL DE 2019.	598.50	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	598.50	
				21120102AA190033	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					598.50
						824101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		598.50

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
03/05/2019	050026	10,859	TESORERIA - Orden de Pago	512201AA02002210	ALIMENTOS	Y	UTENSILIOS	REGISTRO DE FACTURA # A 72 POR CONCEPTO DEL CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL QUE ESTUVIERON EN APOYOS EN LOS DIFERENTES BALNEARIOS EN LAS FESTIVIDADES DE SEMANA SANTA 2019.	5,985.00	
								825101AA01000002 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	5,985.00	
				21120102AA190033	PROVEEDORES	POR	PAGAR A CORTO PLAZO			5,985.00
		10,860	PRESUPUESTO - Transferencia					824101AA01000002 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		5,985.00
								824101AA01000002 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	798.00	
								822101AA01000002 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		798.00
		10,861	TESORERIA - Orden de Pago	512201AA02002210	ALIMENTOS	Y	UTENSILIOS		798.00	
								825101AA01000002 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	798.00	
				21120102AA190033	PROVEEDORES	POR	PAGAR A CORTO PLAZO			798.00
								824101AA01000002 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		798.00
		10,863		512201AA02002210	ALIMENTOS	Y	UTENSILIOS	REGISTRO DE FACTURA # A 74 POR CONCEPTO DEL CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA POR REUNION DE TRABAJO DE FECHA 26 DE ABRIL DE 2019	3,990.00	
								825101AA01000002 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3,990.00	
				21120102AA190033	PROVEEDORES	POR	PAGAR A CORTO PLAZO			3,990.00
								824101AA01000002 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		3,990.00
		10,867		512201AA02002210	ALIMENTOS	Y	UTENSILIOS	REGISTRO DE FACTURA # A 75 POR CONCEPTO DEL CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DEL AREA DE PRESIDENCIA, QUE LABORARON HORAS EXTRAS DE FECHA 30 DE ABRIL DE 2019	399.00	
								825101AA01000002 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	399.00	
				21120102AA190033	PROVEEDORES	POR	PAGAR A CORTO PLAZO			399.00

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		DEBE	HABER
23/05/2019	050026	10,878	TESORERÍA - Asignación de Viáticos			824101AA01000003	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DE ASIGNACION DE VIATICOS DEL C. JOSE MANUEL MALDONADO MENDEZ, ELECTRICISTA "B" DEL AREA DE DESARROLLO URBANO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019, A DIFERENTES POBLADOS Y EJIDOS, MPIO DE OCOSINGO, CHIS	1,200.00	
				1120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					1,200.00
		10,879		822101AA01000003		822101AA01000003	PRESUPUESTO EGRESOS POR EJERCER	DE		1,200.00
				11230701AA190148	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			ASIGNACION DE VIATICOS DE LA C. JENIFER KARENY CANCINO GOMEZ, SUPERVISOR "D" DEL AREA DE DESARROLLO URBANO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019, A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIS	1,600.00	
				824101AA01000003		824101AA01000003	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DE	1,600.00	
				1120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					1,600.00
		10,880		822101AA01000003		822101AA01000003	PRESUPUESTO EGRESOS POR EJERCER	DE	1,600.00	
				11230701AA190094	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			ASIGNACION DE VIATICOS DEL C. MIGUEL ANGEL GUTIERREZ GUTIERREZ, SUPERVISOR DEL AREA DE DESARROLLO URBANO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019, A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIS	1,600.00	
				824101AA01000003		824101AA01000003	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DE	1,600.00	
				1120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					1,600.00
		10,881		822101AA01000003		822101AA01000003	PRESUPUESTO EGRESOS POR EJERCER	DE	1,600.00	
				11230701AA190068	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			ASIGNACION DE VIATICOS DEL C. CRISTIAN ALEJANDRO HERNANDEZ MORALES, SUPERVISOR DEL AREA DE CONTRALORIA INTERNA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO Y ABRIL DE 2019, A LOCALIDADES Y COMUNIDADES, MPIO DE OCOSINGO, CHIS	800.00	
				824101AA01000003		824101AA01000003	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DE	800.00	
				1120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					800.00
				822101AA01000003		822101AA01000003	PRESUPUESTO EGRESOS POR EJERCER	DE	800.00	
02/05/2019		10,883	TESORERIA - Orden de Pago	512401AA02002460	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN			REGISTRO DE FACTURA # C 2088 DEL PEDIDO 666, POR CONCEPTO EN LA ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO, PARA EL AREA DE OFICIALIA MAYOR	450.00	

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	M O N T O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			D E B E	H A B E R
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
02/05/2019	050026	10,883	TESORERIA - Orden de Pago	825101AA01000002	EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO	DE REGISTRO DE FACTURA # C 2088 DEL PEDIDO 666, POR CONCEPTO EN LA ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO, PARA EL AREA DE OFICIALIA MAYOR	450.00		
				21120102AA190009	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				450.00	
				824101AA01000002	EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO	DE		450.00	
23/05/2019		10,884	TESORERÍA - Asignación de Viáticos	11230701AA190149	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO		ASIGNACION DE VIATICOS DEL C. FABIO ALBERTO ESPINOSA MARTINEZ, SUPERVISOR DEL AREA DE CONTRALORIA INTERNA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO Y ABRIL DE 2019, A COMUNIDADES Y RANCHERIAS, MPIO DE OCOSINGO, CHIS	1,000.00		
				824101AA01000003	EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO	DE	1,000.00		
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA				1,000.00	
				822101AA01000003	EGRESOS POR EJERCER	PRESUPUESTO	DE		1,000.00	
02/05/2019		10,886	TESORERIA - Orden de Pago	512501AA02002590	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO		REGISTRO DE FACTURA # C 2089 DEL PEDIDO 667, POR CONCEPTO EN LA ADQUISICION DE SUSTANCIAS QUIMICAS Y HERRAMIENTAS, PARA EL AREA DE LIMPIA MUNICIPAL.	9,750.00		
				512901AA02002910	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES			360.00		
				825102AA01000002	EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO	DE	10,110.00		
				21120102AA190009	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				10,110.00	
				824102AA01000002	EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO	DE		10,110.00	
23/05/2019		10,887	TESORERÍA - Asignación de Viáticos	11230701AA190070	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO		ASIGNACION DE VIATICOS DEL C. RUBEN CANDELARIO GARCIA, CONTROL DE ESTIMACIONES "A", DEL AREA DE CONTRALORIA INTERNA MPAL, CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL DE 2019, A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIS	400.00		
				824101AA01000003	EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO	DE	400.00		
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA				400.00	
				822101AA01000003	EGRESOS POR EJERCER	PRESUPUESTO	DE		400.00	
02/05/2019		10,889	TESORERIA - Orden de Pago	512701AA02002720	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS		REGISTRO DE FACTURA # C 2090 DEL PEDIDO 668, POR CONCEPTO EN LA ADQUISICION DE 130 PARES DE GUANTES, PARA EL AREA DE LIMPIA MUNICIPAL.	14,950.00		

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	M O N T O	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		DE BE	H A B E R
02/05/2019	050026	10,889	TESORERIA - Orden de Pago			825102AA01000002	PRESUPUESTO	DE REGISTRO DE FACTURA # C 2090 DEL PEDIDO 668, POR CONCEPTO EN LA ADQUISICION DE 130 PARES DE GUANTES, PARA EL AREA DE LIMPIA MUNICIPAL.	14,950.00	
				21120102AA190009	PROVEEDORES POR					14,950.00
				PAGAR A CORTO PLAZO		824102AA01000002	PRESUPUESTO	DE		14,950.00
		10,894		512401AA02002490	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN			REGISTRO DE FACTURA # C 2091 DEL PEDIDO 669, POR CONCEPTO EN LA ADQUISICION DE MATERIAL DE REPARACION Y HERRAMIENTAS, PARA EL AREA DE LIMPIA MUNICIPAL.	6,360.00	
				512901AA02002910	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES				1,250.00	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO	DE	6,360.00	
						825102AA01000002	PRESUPUESTO	DE	1,250.00	
				EGRESOS DEVENGADO						
				21120102AA190009	PROVEEDORES POR					7,610.00
				PAGAR A CORTO PLAZO		824101AA01000002	PRESUPUESTO	DE	6,360.00	
						824102AA01000002	PRESUPUESTO	DE	1,250.00	
				EGRESOS COMPROMETIDO						
23/05/2019		10,897	TESORERÍA - Asignación de Viáticos	11230701AA190058	DEUDORES DIVERSOS			ASIGNACION DE VIATICOS DEL C. OSCAR AGUILAR MENDEZ, SECRETARIO PARTICULAR, DEL AREA DE PRESIDENCIA MPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO Y ABRIL DE 2019, A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, Y SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIS	3,400.00	
				POR COBRAR A CORTO PLAZO		824101AA01000003	PRESUPUESTO	DE	3,400.00	
						11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA			3,400.00
						822101AA01000003	PRESUPUESTO	DE	3,400.00	
				EGRESOS POR EJERCER						
		10,900		11230701AA190106	DEUDORES DIVERSOS			ASIGNACION DE VIATICOS DEL C. JESUS ALBERTO OROPEZA NAJERA, PRESIDENTE MPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019, A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, Y SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, Y MEXICO, D.F	10,000.00	
				POR COBRAR A CORTO PLAZO		824101AA01000003	PRESUPUESTO	DE	10,000.00	
						11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA			10,000.00
						822101AA01000003	PRESUPUESTO	DE	10,000.00	
				EGRESOS POR EJERCER						

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
02/05/2019	050026	10,902	TESORERIA - Orden de Pago	512401AA02002460	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN REPARACIÓN	Y		REGISTRO DE FACTURA # C 2092 DEL PEDIDO 670, POR CONCEPTO EN LA ADQUISICION DE MATERIAL DE REPARACION, HERRAMIENTAS Y ELECTRICO, PARA EL AREA DE OFICIALIA MAYOR	105.00	
				512401AA02002490	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN REPARACIÓN	Y			835.00	
				512901AA02002910	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	Y			545.00	
							825101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		1,485.00
				21120102AA190009	PROVEEDORES PAGAR A CORTO PLAZO	POR				1,485.00
							824101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		1,485.00
		10,911		512901AA02002910	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	Y		REGISTRO DE FACTURA # C 2093 DEL PEDIDO 671, POR CONCEPTO EN LA ADQUISICION DE HERRAMIENTAS, PARA EL AREA DEL RASTRO MUNICIPAL	3,400.00	
							825101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		3,400.00
				21120102AA190009	PROVEEDORES PAGAR A CORTO PLAZO	POR				3,400.00
							824101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		3,400.00
06/05/2019		10,913		512401AA02002460	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN REPARACIÓN	Y		REGISTRO DE FACTURA # C 2096 DEL PEDIDO 672, POR CONCEPTO EN LA ADQUISICION DE MATERIAL DE CONSTRUCCION, HERRAMIENTAS Y ELECTRICOS, PARA EL AREA DE TRANSPARENCIA Y SOPORTE TECNICO	1,005.00	
				512401AA02002490	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN REPARACIÓN	Y			695.00	
				512901AA02002910	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	Y			1,209.00	
							825101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		2,909.00
				21120102AA190009	PROVEEDORES PAGAR A CORTO PLAZO	POR				2,909.00
							824101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		2,909.00
		10,915		512401AA02002460	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN REPARACIÓN	Y		REGISTRO DE FACTURA # C 2097 DEL PEDIDO 673, POR CONCEPTO EN LA ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO, PARA EL AREA DE SINDICATURA MUNICIPAL.	2,233.00	
							825101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		2,233.00

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCIÓN	MONTO		
				CONTABLE		PRESUPUESTAL		DEBE	HABER	
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO				NOMBRE
06/05/2019	050026	10,915	TESORERIA - Orden de Pago	21120102AA190009	PROVEEDORES	POR	REGISTRO DE FACTURA # C 2097 DEL PEDIDO 673, POR CONCEPTO EN LA ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO, PARA EL AREA DE SINDICATURA MUNICIPAL.		2,233.00	
							824101AA01000002	PRESUPUESTO DE		2,233.00
23/05/2019		10,920	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120403AA190105	PROVEEDORES	POR	COMPROBACION DE VIATICOS DEL C. JESUS ALBERTO OROPEZA NAJERA, PRESIDENTE MPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019, A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, Y SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, Y MEXICO, D.F	10,000.00		
							827101AA01000003	PRESUPUESTO DE	10,000.00	
				11230701AA190106	DEUDORES	DIVERSOS	EGRESOS PAGADO			10,000.00
							826101AA01000003	PRESUPUESTO DE		10,000.00
		10,925		21120403AA190057	PROVEEDORES	POR	COMPROBACION DE VIATICOS DEL C. OSCAR AGUILAR MENDEZ, SECRETARIO PARTICULAR, DEL AREA DE PRESIDENCIA MPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO Y ABRIL DE 2019, A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, Y SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIS	3,400.00		
							827101AA01000003	PRESUPUESTO DE	3,400.00	
				11230701AA190058	DEUDORES	DIVERSOS	EGRESOS PAGADO			3,400.00
							826101AA01000003	PRESUPUESTO DE		3,400.00
06/05/2019		10,927	TESORERIA - Orden de Pago	512401AA02002460	MATERIALES	Y	REGISTRO DE FACTURA # C 2098 DEL PEDIDO 674, POR CONCEPTO EN LA ADQUISICION DE MATERIAL DE CONSTRUCCION, HERRAMIENTAS Y ELECTRICO, PARA EL AREA DE OFICIALIA MAYOR.	1,190.00		
					ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN	Y				
					REPARACIÓN					
				512401AA02002490	MATERIALES	Y		100.00		
					ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN	Y				
					REPARACIÓN					
				512901AA02002910	HERRAMIENTAS,			690.00		
					REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES					
							825101AA01000002	PRESUPUESTO DE	1,980.00	
							EGRESOS DEVENGADO			
				21120102AA190009	PROVEEDORES	POR			1,980.00	
					PAGAR A CORTO PLAZO					
							824101AA01000002	PRESUPUESTO DE		1,980.00
							EGRESOS COMPROMETIDO			

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
02/05/2019	050026	10,929	TESORERIA - Orden de Pago	513801AA03003820	SERVICIOS OFICIALES			REGISTRO DE FACTURA # 1135 POR CONCEPTO EN LA ADQUISICION DE BALONES PARA LA SEMANA NACIONAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DEL 01 AL 07 DE ABRIL DE 2019	2,610.00	
						825101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	2,610.00	
				21120203AA190051	PROVEEDORES POR			PAGAR A CORTO PLAZO		2,610.00
						824101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		2,610.00
		10,931		513801AA03003820	SERVICIOS OFICIALES			REGISTRO DE FACTURA # 1136 POR CONCEPTO EN LA ADQUISICION DE BALONES PARA EL PARTIDO DE FUTBOL CON JOVENES EN EL EJIDO CAMPET DE FECHA 12 DE ABRIL DE 2019	916.40	
						825101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	916.40	
				21120203AA190051	PROVEEDORES POR			PAGAR A CORTO PLAZO		916.40
						824101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		916.40
23/05/2019		10,936	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120403AA190010	PROVEEDORES POR			COMPROBACION DE VIATICOS DEL C. FRANCISCO JAVIER CRUZ LOPEZ, AUXILIAR ADMINISTRATIVO "D", DEL AREA DE REGIDORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO Y ABRIL DE 2019, A DIVERSAS COMUNIDADES DEL MPIO DE OCOSINGO, CHIS, Y DIVERSAS CIUDADES DEL ESTADO	3,100.00	
						827101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	3,100.00	
				11230701AA190010	DEUDORES DIVERSOS			POR COBRAR A CORTO PLAZO		3,100.00
						826101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		3,100.00
		10,941		21120403AA190146	PROVEEDORES POR			COMPROBACION DE VIATICOS DEL C. ADONI ADAIR TRUJILLO NANADAYAPA, COORDINADOR DEL AREA DE SERVICIOS DE EVENTOS ESPECIALES Y COORDINACION, CORRESPONDIENTE AL 01 DE MARZO DE 2019, A COMITAN DE DOMINGUEZ, CHIS	500.00	
						827101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	500.00	
				11230701AA190147	DEUDORES DIVERSOS			POR COBRAR A CORTO PLAZO		500.00
						826101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		500.00

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
06/05/2019	050026	10,943	TESORERIA - Orden de Pago	513701AA03003790	SERVICIOS DE TRaslado y VIáticos			REGISTRO DE FACTURA # 1011 POR EL SERVICIO DE RENTA DE URVAN DE OCOSINGO-SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS PARA TRASLADAR AL EQUIPO FEMENIL DE FUT 7 DE LA FERIA DE LA PRIMAVERA Y LA PAZ.	4,160.00	
						825101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	4,160.00	
				21120203AA190088	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					4,160.00
						824101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		4,160.00
23/05/2019		10,948	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120403AA190082	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPROBACION DE VIATICOS DEL C. JOSE MANUEL MALDONADO MENDEZ, ELECTRICISTA "B" DEL AREA DE DESARROLLO URBANO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019, A DIFERENTES POBLADOS Y EJIDOS, MPIO DE OCOSINGO, CHIS	1,200.00	
						827101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO		1,200.00
				11230701AA190083	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO					1,200.00
						826101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		1,200.00
		10,953		21120403AA190147	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPROBACION DE VIATICOS DE LA C. JENIFER KARENY CANCINO GOMEZ, SUPERVISOR "D" DEL AREA DE DESARROLLO URBANO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019, A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIS	1,600.00	
						827101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO		1,600.00
				11230701AA190148	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO					1,600.00
						826101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		1,600.00
								SUMAS IGUALES :	473,221.70	473,221.70
23/05/2019	050027	10,958	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120403AA190093	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPROBACION DE VIATICOS DEL C. MIGUEL ANGEL GUTIERREZ GUTIERREZ, SUPERVISOR DEL AREA DE DESARROLLO URBANO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019, A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIS	1,600.00	
						827101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO		1,600.00
				11230701AA190094	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO					1,600.00

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		DEBE	HABER
23/05/2019	050027	10,958	TESORERIA - Pago de Factura de Contado			826101AA01000003	PRESUPUESTO	DE COMPROBACION DE VIATICOS DEL C. MIGUEL ANGEL GUTIERREZ GUTIERREZ, SUPERVISOR DEL AREA DE DESARROLLO URBANO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019, A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIS		1,600.00
		10,963		21120403AA190067	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPROBACION DE VIATICOS DEL C. CRISTIAN ALEJANDRO HERNANDEZ MORALES, SUPERVISOR DEL AREA DE CONTRALORIA INTERNA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO Y ABRIL DE 2019, A LOCALIDADES Y COMUNIDADES, MPIO DE OCOSINGO, CHIS	800.00	
						827101AA01000003	PRESUPUESTO	DE	800.00	
				11230701AA190068	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO					800.00
		10,968		21120403AA190148	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	826101AA01000003	PRESUPUESTO	DE	800.00	
								COMPROBACION DE VIATICOS DEL C. FABIO ALBERTO ESPINOSA MARTINEZ, SUPERVISOR DEL AREA DE CONTRALORIA INTERNA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO Y ABRIL DE 2019, A COMUNIDADES Y RANCHERIAS, MPIO DE OCOSINGO, CHIS	1,000.00	
						827101AA01000003	PRESUPUESTO	DE	1,000.00	
				11230701AA190149	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO					1,000.00
		10,973		21120403AA190069	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	826101AA01000003	PRESUPUESTO	DE	400.00	
								COMPROBACION DE VIATICOS DEL C. RUBEN CANDELARIO GARCIA, CONTROL DE ESTIMACIONES "A", DEL AREA DE CONTRALORIA INTERNA MPAL, CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL DE 2019, A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIS	400.00	
						827101AA01000003	PRESUPUESTO	DE	400.00	
				11230701AA190070	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO					400.00
						826101AA01000003	PRESUPUESTO	DE	400.00	
10/05/2019		10,975	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002110	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES			REGISTRO DE FACTURA NUMERO 568 DEL PEDIDO 675 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE PAPELERIA, PARA EL AREA DE REGIDORES.	1,393.93	

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	M O N T O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			D E B E	H A B E R
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
10/05/2019	050027	10,975	TESORERIA - Orden de Pago			825101AA01000002	PRESUPUESTO	DE REGISTRO DE FACTURA NUMERO 568 DEL PEDIDO 675 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE PAPELERIA, PARA EL AREA DE REGIDORES.	1,393.93	
				21120102AA190024	PROVEEDORES		POR			1,393.93
					PAGAR A CORTO PLAZO					
						824101AA01000002	PRESUPUESTO	DE		1,393.93
		10,977		512101AA02002110	MATERIALES		DE	REGISTRO DE FACTURA NUMERO 569 DEL PEDIDO 676 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE PAPELERIA, PARA EL AREA DE OFICIALIA MAYOR.	2,026.57	
					ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN		DE			
					DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES					
						825101AA01000002	PRESUPUESTO	DE	2,026.57	
				21120102AA190024	PROVEEDORES		POR			2,026.57
					PAGAR A CORTO PLAZO					
						824101AA01000002	PRESUPUESTO	DE		2,026.57
		10,979		512101AA02002110	MATERIALES		DE	REGISTRO DE FACTURA NUMERO 570 DEL PEDIDO 977 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE PAPELERIA, PARA EL AREA DE REGIDORES.	915.32	
					ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN		DE			
					DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES					
						825101AA01000002	PRESUPUESTO	DE	915.32	
				21120102AA190024	PROVEEDORES		POR			915.32
					PAGAR A CORTO PLAZO					
						824101AA01000002	PRESUPUESTO	DE		915.32
		10,981		512101AA02002110	MATERIALES		DE	REGISTRO DE FACTURA NUMERO 571 DEL PEDIDO 678 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE PAPELERIA, PARA EL AREA DE REGIDORES.	1,002.50	
					ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN		DE			
					DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES					
						825101AA01000002	PRESUPUESTO	DE	1,002.50	
				21120102AA190024	PROVEEDORES		POR			1,002.50
					PAGAR A CORTO PLAZO					
						824101AA01000002	PRESUPUESTO	DE		1,002.50
		10,983		512101AA02002110	MATERIALES		DE	REGISTRO DE FACTURA NUMERO 572 DEL PEDIDO 679 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE PAPELERIA, PARA EL AREA DE REGIDORES.	1,565.28	
					ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN		DE			
					DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES					
						825101AA01000002	PRESUPUESTO	DE	1,565.28	
				21120102AA190024	PROVEEDORES		POR			1,565.28
					PAGAR A CORTO PLAZO					
						824101AA01000002	PRESUPUESTO	DE		1,565.28
		10,985		512101AA02002110	MATERIALES		DE	REGISTRO DE FACTURA NUMERO 573 DEL PEDIDO 680 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE PAPELERIA, PARA EL AREA DE REGIDORES.	1,651.11	
					ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN		DE			
					DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES					

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	M O N T O	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		D E B E	H A B E R
10/05/2019	050027	10,985	TESORERIA - Orden de Pago			825101AA01000002	PRESUPUESTO	DE REGISTRO DE FACTURA NUMERO 573 DEL PEDIDO 680 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE PAPELERIA, PARA EL AREA DE REGIDORES.	1,651.11	
				21120102AA190024	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					1,651.11
						824101AA01000002	PRESUPUESTO	DE		1,651.11
23/05/2019		10,986		123505UREA919047	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			OBRA19047 FIS MDF 2019.- ESTIMACION 01 (UNO), CONSTRUCCION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO OCOSINGO (BARRIO LACANTUN), HERNANDEZ MONTIEL LEONARDO, FAC. 37.	3,505,170.18	
						8251UREA02000006	PRESUPUESTO	DE		3,505,170.18
				11340102EA190047	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO					1,199,999.99
				21130101EA190002	CONTRATISTA POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					2,248,656.13
				21170301EA190002	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					30,216.98
				21170303EA190001	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					15,108.49
				21170304EA190002	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					11,188.59
						8241UREA02000006	PRESUPUESTO	DE		3,505,170.18
		10,988	TESORERIA - Pago Estimacion	21130101EA190002	CONTRATISTA POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			OBRA19047 FIS MDF 2019.- PAGO DE LA ESTIMACION 01 (UNO), CONSTRUCCION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO OCOSINGO (BARRIO LACANTUN), HERNANDEZ MONTIEL LEONARDO, FAC. 37.	2,248,656.13	
						8271UREA02000006	PRESUPUESTO	DE		3,505,170.18
				11120203011900EA	BANCOS / TESORERÍA					2,248,656.13
						8261UREA02000006	PRESUPUESTO	DE		3,505,170.18
		10,989	TESORERÍA - Asignación de Viáticos	11230701AA190067	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			ASIGNACION DE VIATICOS DEL C. HUGO ENRIQUE MORENO HERNANDEZ, AUXILIAR JURIDICO "A" DEL AREA DE PRESIDENCIA M P A L , CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO Y ABRIL DE 2019, A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, Y EJIDO SANTO DOMINGO, MPIO DE OCOSINGO, CHIS	2,800.00	

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		DEBE	HABER
23/05/2019	050027	10,989	TESORERÍA - Asignación de Viáticos			824101AA01000003	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DE ASIGNACION DE VIATICOS DEL C. HUGO ENRIQUE MORENO HERNANDEZ, AUXILIAR JURIDICO "A" DEL AREA DE PRESIDENCIA MPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO Y ABRIL DE 2019, A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, Y EJIDO SANTO DOMINGO, MPIO DE OCOSINGO, CHIS	2,800.00	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					2,800.00
08/05/2019		10,991	TESORERIA - Orden de Pago	513201AA03003290	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	822101AA01000003	PRESUPUESTO EGRESOS POR EJERCER	DE		2,800.00
				21120203AA190055	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	825101AA01000003	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DE	REGISTRO DE FACTURA # E38BED96F5C3 POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE RENTA DE MESAS Y SILLAS PARA EL PERSONAL DE LA AUDITORIA EXTERNA DE LA ASF DEL PROXIMO 25 DE MARZO AL 12 DE ABRIL DE 2019	6,720.99
										6,720.99
23/05/2019		10,999	TESORERIA - Pago RHNomina	21110501AA190003	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	824101AA01000003	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DE	PAGO DE CONVENIO POR FINIQUITO DE TERMINACIÓN DE LA RELACIÓN LABORAL DE EXTRABAJADOR CON ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL; AUTORIZADO EN ACUERDO DE SESIÓN DE CABILDO ORDINARIA NÚM. 06/2019, 08/MAYO/2019.	16,400.00
						827101AA01000001	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	DE		16,400.00
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					16,400.00
10/05/2019		11,000	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002110	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	826101AA01000001	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	DE	REGISTRO DE FACTURA NUMERO 574 DEL PEDIDO 681 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE PAPELERIA, PARA EL AREA DE REGIDORES.	1,438.50
						825101AA01000002	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DE		1,438.50
				21120102AA190024	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					1,438.50
02/05/2019		11,004		513201AA03003290	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	824101AA01000002	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DE	REGISTRO DE FACTURA # A 1617. POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE RENTA DE CARPAS PARA EL EVENTO CIRCUITO ESCOLAR EN MULTIPLES ACTIVIDADES DE FECHA 02 DE ABRIL DE 2019.	1,400.00
						825101AA01000003	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DE		1,400.00

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DE BE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
10/05/2019	050027	11,024	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002110	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES			REGISTRO DE FACTURA NUMERO 576 DEL PEDIDO 683 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE PAPELERIA, PARA EL AREA DE SUBDIRECCION DE CONTRATACION Y COMPROBACION.	4,262.39	
				825101AA01000002	EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO	DE		4,262.39	
				21120102AA190024	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					4,262.39
				824101AA01000002	EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO	DE			4,262.39
23/05/2019		11,025	TESORERÍA - Asignación de Viáticos	11230701AA190074	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			ASIGNACION DE VIATICOS DEL C. YERAT IYAN TRUJILLO RODRIGUEZ, SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO Y ABRIL DE 2019, A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIS	2,400.00	
				824101AA01000003	EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO	DE		2,400.00	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					2,400.00
				822101AA01000003	EGRESOS POR EJERCER	PRESUPUESTO	DE			2,400.00
		11,027		11230701AA190050	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			ASIGNACION DE VIATICOS DEL C. ELIANY EDIBERTO TRUJILLO AGUILAR, AUXILIAR JURIDICO "A", DEL AREA DE SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO Y ABRIL DE 2019, A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIS	1,600.00	
				824101AA01000003	EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO	DE		1,600.00	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					1,600.00
				822101AA01000003	EGRESOS POR EJERCER	PRESUPUESTO	DE			1,600.00
02/05/2019		11,029	TESORERIA - Orden de Pago	524301AA04004450	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES			REGISTRO DE FACTURA # 1132 POR CONCEPTO EN LA ADQUISICION DE BALONES, OTORGADO COMO APOYO A LA ESC. PRIM. FED. AGUSTIN MELGAR DE LA LOCALIDAD NUEVO OXCHUC	545.20	
				825101AA01000004	EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO	DE		545.20	
				21150405AA190015	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					545.20
				824101AA01000004	EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO	DE			545.20
23/05/2019		11,032	TESORERÍA - Asignación de Viáticos	11230701AA190048	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			ASIGNACION DE VIATICOS DEL C. ELIANY EDIBERTO TRUJILLO AGUILAR, AUXILIAR JURIDICO "A", DEL AREA DE SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO Y ABRIL DE 2019, A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIS	1,600.00	

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	M O N T O			
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER		
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
23/05/2019	050027	11,032	TESORERÍA - Asignación de Viáticos			824101AA01000003	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DE ASIGNACION DE VIATICOS DEL C. ELIANY EDIBERTO TRUJILLO AGUILAR, AUXILIAR JURIDICO "A", DEL AREA DE SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO Y ABRIL DE 2019, A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIS	1,600.00	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					1,600.00
02/05/2019		11,034	TESORERIA - Orden de Pago	524301AA04004450	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	822101AA01000003	PRESUPUESTO EGRESOS POR EJERCER	DE REGISTRO DE FACTURA # 1133 POR CONCEPTO EN LA ADQUISICION DE BALONES, OTORGADO COMO APOYO A LA ESC. PRIM. RUR. LEONA VICARIO DE LA LOCALIDAD PATRIA NUEVA.	2,088.00	
						825101AA01000004	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO		2,088.00	
				21150405AA190015	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					2,088.00
10/05/2019		11,035		512101AA02002110	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	824101AA01000004	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DE REGISTRO DE FACTURA NUMERO 577 DEL PEDIDO 684 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE PAPELERIA, PARA EL AREA DE DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES.	4,304.86	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO		4,304.86	
				21120102AA190024	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					4,304.86
02/05/2019		11,038		524301AA04004450	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	824101AA01000002	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DE REGISTRO DE FACTURA # 1134 POR CONCEPTO EN LA ADQUISICION DE BALONES, OTORGADO COMO APOYO A LA ESC. PRIM. FED. MARCOS VILLANUEVA DEL BARRIO FLAMBOYANT.	1,693.60	
						825101AA01000004	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO		1,693.60	
				21150405AA190015	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					1,693.60
						824101AA01000004	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO			1,693.60
23/05/2019		11,040	TESORERÍA - Asignación de Viáticos	11230701AA190048	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			DE ASIGNACION DE VIATICOS DEL C. JOSE ALFREDO PEREZ OLIVARES, JURIDICO "B", DEL AREA DE SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO Y ABRIL DE 2019, A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIS	1,600.00	
						824101AA01000003	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO		1,600.00	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					1,600.00

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
23/05/2019	050027	11,040	TESORERÍA - Asignación de Viáticos			822101AA01000003	PRESUPUESTO	DE ASIGNACION DE VIATICOS DEL C. JOSE ALFREDO PEREZ OLIVARES, JURIDICO "B", DEL AREA DE SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO Y ABRIL DE 2019, A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIS		1,600.00
						EGRESOS POR EJERCER				
24/05/2019		11,046	TESORERIA - Pago de Anticipo	11340102EA190255	ANTICIPO A			OBRA 19255 FISMDF 2019.- PAGO DEL 50% DE ANTICIPO, AMPLIACION DE ELECTRIFICACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AEREA, LAS PIEDRECITAS, GRUPO CONSTRUCTOR TERNA, S.A. DE C.V., FAC. 30.	845,967.94	
10/05/2019		11,053	TESORERIA - Orden de Pago	11120203011900EA	BANCOS / TESORERÍA					845,967.94
				512101AA02002110	MATERIALES DE			REGISTRO DE FACTURA NUMERO 578 DEL PEDIDO 685 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE PAPELERIA, PARA EL AREA DE PROYECTOS.	1,978.47	
					ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE					
					DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES					
						825101AA01000002	PRESUPUESTO	DE	1,978.47	
						EGRESOS DEVENGADO				
				21120102AA190024	PROVEEDORES POR					1,978.47
					PAGAR A CORTO PLAZO					
						824101AA01000002	PRESUPUESTO	DE		1,978.47
						EGRESOS COMPROMETIDO				
		11,057		512101AA02002110	MATERIALES DE			REGISTRO DE FACTURA NUMERO 579 DEL PEDIDO 686 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE PAPELERIA, PARA EL AREA DE COORDINACION DE CATASTRO MUNICIPAL.	7,279.65	
					ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE					
					DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES					
						825101AA01000002	PRESUPUESTO	DE	7,279.65	
						EGRESOS DEVENGADO				
				21120102AA190024	PROVEEDORES POR					7,279.65
					PAGAR A CORTO PLAZO					
						824101AA01000002	PRESUPUESTO	DE		7,279.65
						EGRESOS COMPROMETIDO				
24/05/2019		11,060	TESORERIA - Pago RHNomina	21110501AA190003	SERVICIOS PERSONALES			PAGO DE CONVENIO POR FINIQUITO DE TERMINACIÓN DE LA RELACIÓN LABORAL DE EXTRABAJADOR CON ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL; AUTORIZADO EN ACUERDO DE SESIÓN DE CABILDO ORDINARIA NÚM. 06/2019, 08/MAYO/2019.	14,244.00	
					POR PAGAR A CORTO PLAZO					
						827101AA01000001	PRESUPUESTO	DE	14,244.00	
						EGRESOS PAGADO				
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					14,244.00
						826101AA01000001	PRESUPUESTO	DE		14,244.00
						EGRESOS EJERCIDO				
		11,063		21110302AA190002	SERVICIOS PERSONALES			SUTA: PAGO DE PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL DE BASE SINDICALIZADO, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO 2019 (20 MAYO - 05 JUNIO)	9,057.75	
					POR PAGAR A CORTO PLAZO					

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	M O N T O	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		D E B E	H A B E R
24/05/2019	050027	11,063	TESORERIA - Pago RHNomina			827102AA01000001	PRESUPUESTO	DE SUTA: PAGO DE PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL DE BASE SINDICALIZADO, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO 2019 (20 MAYO - 05 JUNIO)	10,043.59	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					9,057.75
						826102AA01000001	PRESUPUESTO	DE		10,043.59
		11,066		21110501AA190003	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE CONVENIO POR FINIQUITO DE TERMINACIÓN DE LA RELACIÓN LABORAL DE EXTRABAJADOR CON ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL; AUTORIZADO EN ACUERDO DE SESIÓN DE CABILDO ORDINARIA NÚM. 06/2019, 08/MAYO/2019.	17,976.00	
						827101AA01000001	PRESUPUESTO	DE		17,976.00
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					17,976.00
						826101AA01000001	PRESUPUESTO	DE		17,976.00
10/05/2019		11,070	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002110	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES			REGISTRO DE FACTURA NUMERO 580 DEL PEDIDO 687 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE PAPELERIA, PARA EL AREA DE COORDINACION DE ATENCION CIUDADANA.	711.52	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO	DE		711.52
				21120102AA190024	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					711.52
						824101AA01000002	PRESUPUESTO	DE		711.52
23/05/2019		11,080	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120403AA190066	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPROBACION DE VIATICOS DEL C. HUGO ENRIQUE MORENO HERNANDEZ, AUXILIAR JURIDICO "A" DEL AREA DE PRESIDENCIA MPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO Y ABRIL DE 2019, A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, Y EJIDO SANTO DOMINGO, MPIO DE OCOSINGO, CHIS	2,800.00	
						827101AA01000003	PRESUPUESTO	DE		2,800.00
				11230701AA190067	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO					2,800.00
						826101AA01000003	PRESUPUESTO	DE		2,800.00
24/05/2019		11,083	TESORERIA - Pago RHNomina	21110501AA190003	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE CONVENIO POR FINIQUITO DE TERMINACIÓN DE LA RELACIÓN LABORAL DE EXTRABAJADOR CON ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL; AUTORIZADO EN ACUERDO DE SESIÓN DE CABILDO ORDINARIA NÚM. 06/2019, 08/MAYO/2019.	17,976.00	

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		DEBE	HABER
24/05/2019	050027	11,083	TESORERIA - Pago RHNomina			827101AA01000001 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE PAGO DE CONVENIO POR FINIQUITO DE TERMINACIÓN DE LA RELACIÓN LABORAL DE EXTRABAJADOR CON ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL; AUTORIZADO EN ACUERDO DE SESIÓN DE CABILDO ORDINARIA NÚM. 06/2019, 08/MAYO/2019.	17,976.00	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					17,976.00
						826101AA01000001 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		17,976.00
		11,084	TESORERIA - Orden de Pago	123501VIEA919231	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			OBRA 19231 FISDMF 2019.- ADQUISICION DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION, REHABILITACION DE TECHO FIRME, EMILIANO ZAPATA, MORENO VILLATORO JUAN RAMON, FAC. 218.	716,501.03	
						8251VIEA02000006 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO	DE		716,501.03
				21120106EA190032	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					716,501.03
						8241VIEA02000006 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO	DE		716,501.03
								SUMAS IGUALES :	15,323,304.75	15,323,304.75
23/05/2019	050028	11,090	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120403AA190126	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPROBACION DE VIATICOS DEL C. UBALDO BUTRON CRUZ, CHOFER "H" DEL AREA DE COORDINACION Y SERVICIOS DE EVENTOS ESPECIALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019, A LACANJA CHANSAYAB Y FRONTERA COROZAL, MPIO DE OCOSINGO, CHIS	1,200.00	
						827101AA01000003 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE		1,200.00
				11230701AA190128	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO					1,200.00
						826101AA01000003 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		1,200.00
24/05/2019		11,093	TESORERIA - Pago RHNomina	21110501AA190003	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE CONVENIO POR FINIQUITO DE TERMINACIÓN DE LA RELACIÓN LABORAL DE EXTRABAJADOR CON ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL; AUTORIZADO EN ACUERDO DE SESIÓN DE CABILDO ORDINARIA NÚM. 06/2019, 08/MAYO/2019.	10,500.00	
						827101AA01000001 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE		10,500.00
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					10,500.00
						826101AA01000001 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		10,500.00

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO NOMBRE	CÓDIGO NOMBRE				
23/05/2019	050028	11,113	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120403AA190048	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		COMPROBACION DE VIATICOS DEL C. JOSE ALFREDO PEREZ OLIVARES, JURIDICO "B", DEL AREA DE SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO Y ABRIL DE 2019, A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIS	1,600.00	
						827101AA0100003	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1,600.00	
				11230701AA190048	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO				1,600.00
						826101AA0100003	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		1,600.00
10/05/2019		11,114	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002110	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES		REGISTRO DE FACTURA NUMERO 581 DEL PEDIDO 688 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE PAPELERIA, PARA EL AREA DE COORDINACION DE CAMINOS.	4,255.72	
						825101AA0100002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	4,255.72	
				21120102AA190024	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				4,255.72
						824101AA0100002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		4,255.72
24/05/2019		11,117	TESORERIA - Pago RHNomina	21110501AA190003	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO		PAGO DE CONVENIO POR FINIQUITO DE TERMINACIÓN DE LA RELACIÓN LABORAL DE EXTRABAJADOR CON ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL; AUTORIZADO EN ACUERDO DE SESIÓN DE CABILDO ORDINARIA NÚM. 06/2019, 08/MAYO/2019.	11,419.38	
						827101AA0100001	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11,419.38	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA				11,419.38
						826101AA0100001	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		11,419.38
		11,120		21110501AA190003	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			11,122.65	
						827101AA0100001	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11,122.65	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA				11,122.65
						826101AA0100001	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		11,122.65
		11,124		21110501AA190003	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			11,936.04	
						827101AA0100001	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11,936.04	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA				11,936.04
						826101AA0100001	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		11,936.04

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DE BE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
14/05/2019	050028	11,125	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002110	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES			REGISTRO DE FACTURA NUMERO 582 DEL PEDIDO 689 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE PAPELERIA, PARA EL AREA DE COORDINACION DE GESTORIA SOCIAL.	1,759.09	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	1,759.09	
				21120102AA190024	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					1,759.09
						824101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		1,759.09
24/05/2019		11,128	TESORERIA - Pago RHNomina	21110501AA190003	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE CONVENIO POR FINIQUITO DE TERMINACIÓN DE LA RELACIÓN LABORAL DE EXTRABAJADOR CON ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL; AUTORIZADO EN ACUERDO DE SESIÓN DE CABILDO ORDINARIA NÚM. 06/2019, 08/MAYO/2019.	8,400.00	
						827101AA01000001	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	8,400.00	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					8,400.00
						826101AA01000001	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		8,400.00
		11,132		21110501AA190003	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				10,400.00	
						827101AA01000001	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	10,400.00	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					10,400.00
						826101AA01000001	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		10,400.00
14/05/2019		11,133	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002110	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES			REGISTRO DE FACTURA NUMERO 583 DEL PEDIDO 690 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE PAPELERIA, PARA EL AREA DE JURIDICO DE OBRAS PUBLICAS.	1,454.88	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	1,454.88	
				21120102AA190024	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					1,454.88
						824101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		1,454.88
24/05/2019		11,136	TESORERIA - Pago RHNomina	21110501AA190003	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE CONVENIO POR FINIQUITO DE TERMINACIÓN DE LA RELACIÓN LABORAL DE EXTRABAJADOR CON ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL; AUTORIZADO EN ACUERDO DE SESIÓN DE CABILDO ORDINARIA NÚM. 06/2019, 08/MAYO/2019.	10,230.52	
						827101AA01000001	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	10,230.52	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					10,230.52

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		DEBE	HABER
24/05/2019	050028	11,136	TESORERIA - Pago RHNomina			826101AA01000001	PRESUPUESTO	DE PAGO DE CONVENIO POR FINIQUITO DE TERMINACIÓN DE LA RELACIÓN LABORAL DE EXTRABAJADOR CON ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL; AUTORIZADO EN ACUERDO DE SESIÓN DE CABILDO ORDINARIA NÚM. 06/2019, 08/MAYO/2019.		10,230.52
		11,140		21110501AA190003	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				8,820.00	
						827101AA01000001	PRESUPUESTO	DE	8,820.00	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					8,820.00
						826101AA01000001	PRESUPUESTO	DE		8,820.00
14/05/2019		11,141	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002110	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES			REGISTRO DE FACTURA NUMERO 584 DEL PEDIDO 691 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE PAPELERIA, PARA EL AREA DE COORDINACION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE.	1,923.88	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO	DE	1,923.88	
				21120102AA190024	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					1,923.88
						824101AA01000002	PRESUPUESTO	DE		1,923.88
24/05/2019		11,145	TESORERÍA - Asignación de Viáticos	11230701AA190054	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			ASIGNACION DE VIATICOS DEL C. JOSE ADIEL LOPEZ GOMEZ, AUXILIAR JURIDICO "C", DEL AREA DE PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO Y ABRIL DE 2019, A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, Y A DIVERSAS COMUNIDADES MPIO DE OCOSINGO, CHIS	1,200.00	
						824101AA01000003	PRESUPUESTO	DE	1,200.00	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					1,200.00
						822101AA01000003	PRESUPUESTO	DE		1,200.00
14/05/2019		11,146	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002110	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES			REGISTRO DE FACTURA NUMERO 585 DEL PEDIDO 692 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE PAPELERIA, PARA EL AREA DE ADQUISICIONES.	2,415.21	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO	DE	2,415.21	
				21120102AA190024	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					2,415.21
						824101AA01000002	PRESUPUESTO	DE		2,415.21

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
02/05/2019	050028	11,148	TESORERIA - Orden de Pago	524301AA04004450	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES			REGISTRO DE FACTURA # A 1618 POR CONCEPTO EN LA ADQUISICION DE TRES VENTILADORES DE ASPA, OTORGADO COMO APOYO AL EMSAD PLANTEL 174, DEL EJIDO PEÑA LIMONAR.	3,450.00	
						825101AA01000004	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		3,450.00	
				21150405AA190008	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					3,450.00
				824101AA01000004		824101AA01000004	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			3,450.00
14/05/2019		11,153		512101AA02002110	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES			REGISTRO DE FACTURA NUMERO 586 DEL PEDIDO 693 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE PAPELERIA, PARA EL AREA DE JURIDICO DE CONTRALORIA.	1,343.23	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		1,343.23	
				21120102AA190024	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					1,343.23
						824101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			1,343.23
24/05/2019		11,154	TESORERÍA - Asignación de Viáticos	11230701AA190105	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			ASIGNACION DE VIATICOS DEL C. RUSBEL HELERIA REYES, SUPERVISOR, DEL AREA DE SUPERVISION DE OBRAS PUBLICAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019, A LA RANCHERIA EL RETIRO Y MIGUEL HIDALGO, MPIO DE OCOSINGO, CHIS	400.00	
						824101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		400.00	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					400.00
						822101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			400.00
02/05/2019		11,157	TESORERIA - Orden de Pago	524101AA04004410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			REGISTRO DE FACTURA # A 1620 POR CONCEPTO EN LA ADQUISICION DE UN APARATO DE SONIDO EQUIPADO, OTORGADO COMO APOYO A PERSONAS DE ESCSOS RECURSOS DEL EJIDO LA UNION.	3,950.00	
						825101AA01000004	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		3,950.00	
				21150401AA190022	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					3,950.00
						824101AA01000004	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			3,950.00
		11,159		524301AA04004450	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES			REGISTRO DE FACTURA # 3716 POR CONCEPTO EN LA ADQUISICION DE UNA IMPRESORA SAMSUNG, OTORGADO COMO APOYO A LA OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL DE LA REGION IXCAN.	1,500.00	

OCOSINGO, CHIAPAS

LIBRO DIARIO

Del 01/04/2019 al 30/06/2019

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO		
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER	
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		
02/05/2019	050028	11,159	TESORERIA - Orden de Pago			825101AA01000004	PRESUPUESTO DE REGISTRO DE FACTURA # 3716 POR CONCEPTO EN LA ADQUISICION DE UNA IMPRESORA SAMSUNG, OTORGADO COMO APOYO A LA OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL DE LA REGION IXCAN.	1,500.00	
				21150405AA190044	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				1,500.00
						824101AA01000004	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		1,500.00
14/05/2019		11,160		512101AA02002110	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES		REGISTRO DE FACTURA NUMERO 587 DEL PEDIDO 694 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE PAPELERIA, PARA EL AREA DE COORDINACION DE TURISMO MUNICIPAL.	893.76	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	893.76	
				21120102AA190024	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				893.76
						824101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		893.76
02/05/2019		11,162		524301AA04004450	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES		REGISTRO DE FACTURA # 3717 POR CONCEPTO EN LA ADQUISICION DE UN EQUIPO DE COMPUTO EMSAMBLADO, OTORGADO COMO APOYO A LA ESC. PRIM. BIL. SANTOS DEGOLLADO DEL EJIDO LAARENA.	4,999.99	
						825101AA01000004	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	4,999.99	
				21150405AA190044	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				4,999.99
						824101AA01000004	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		4,999.99
14/05/2019		11,164		512101AA02002110	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES		REGISTRO DE FACTURA NUMERO 588 DEL PEDIDO 695 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE PAPELERIA, PARA EL AREA DE OFICIALIA DE PARTES.	1,142.99	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	1,142.99	
				21120102AA190024	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				1,142.99
						824101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		1,142.99
02/05/2019		11,166		524301AA04004450	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES		REGISTRO DE FACTURA # 3718 POR CONCEPTO EN LA ADQUISICION DE CONSUMIBLES, OTORGADO COMO APOYO A LA ESCUELA PRIM. SANTOS DEGOLLADO DEL EJIDO LAARENA	2,711.80	
						825101AA01000004	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2,711.80	
				21150405AA190044	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				2,711.80

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		DEBE	HABER
02/05/2019	050028	11,166	TESORERIA - Orden de Pago			824101AA01000004	PRESUPUESTO	DE REGISTRO DE FACTURA # 3718 POR CONCEPTO EN LA ADQUISICION DE CONSUMIBLES, OTORGADO COMO APOYO A LA ESCUELA PRIM. SANTOS DEGOLLADO DEL EJIDO LA ARENA		2,711.80
		11,168		524301AA04004450	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES			REGISTRO DE FACTURA # 3719 POR CONCEPTO EN LA ADQUISICION DE UN EQUIPO DE COMPUTO, OTORGADO COMO APOYO AL PLANTEL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 184 DE LA LOCALIDAD DOLORES.	4,999.99	
						825101AA01000004	PRESUPUESTO	DE	4,999.99	
				21150405AA190044	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					4,999.99
		11,171		524301AA04004450	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	824101AA01000004	PRESUPUESTO	DE		4,999.99
								REGISTRO DE FACTURA # 3720 POR CONCEPTO EN LA ADQUISICION DE CONSUMIBLES, OTORGADO COMO APOYO AL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NO. 184 DE LA LOCALIDAD DOLORES.	2,711.80	
						825101AA01000004	PRESUPUESTO	DE	2,711.80	
				21150405AA190044	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					2,711.80
						824101AA01000004	PRESUPUESTO	DE		2,711.80
14/05/2019		11,172		512101AA02002110	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES			REGISTRO DE FACTURA NUMERO 589 DEL 696 PEDIDO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE PAPELERIA, PARA EL AREA DE JURIDICO MUNICIPAL.	931.35	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO	DE	931.35	
				21120102AA190024	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					931.35
						824101AA01000002	PRESUPUESTO	DE		931.35
02/05/2019		11,174		524101AA04004410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			REGISTRO DE FACTURA # 3721 POR CONCEPTO EN LA ADQUISICION DE UN EQUIPO DE COMPUTO ENSAMBLADO, OTORGADO COMO APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO.	4,999.99	
						825101AA01000004	PRESUPUESTO	DE	4,999.99	
				21150401AA190068	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					4,999.99
						824101AA01000004	PRESUPUESTO	DE		4,999.99

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	M O N T O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			D E B E	H A B E R
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
24/05/2019	050028	11,175	TESORERÍA - Asignación de Viáticos	11230701AA190114	DEUDORES DIVERSOS			ASIGNACION DE VIATICOS DEL C. FREDY SANTIZ GOMEZ, TOPOGRAFO AUXILIAR, DEL AREA DE SUPERVISION DE OBRAS PUBLICAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019, A LA LOCALIDAD SAN FRANCISCO Y EJIDO LACANDON, MPIO DE OCOSINGO, CHIS	800.00	
						824101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO	800.00	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					800.00
						822101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS POR EJERCER		800.00
02/05/2019		11,177	TESORERIA - Orden de Pago	524101AA04004410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			REGISTRO DE FACTURA # 3722 POR CONCEPTO EN LA ADQUISICION DE UNA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL, OTORGADO COMO APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO	3,761.80	
						825101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	3,761.80	
				21150401AA190068	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					3,761.80
						824101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		3,761.80
14/05/2019		11,179		512101AA02002110	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES			REGISTRO DE FACTURA NUMERO 590 DEL PEDIDO 697 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE PAPELERIA, PARA EL AREA DE COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL.	7,436.82	
						825102AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	7,436.82	
				21120102AA190024	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					7,436.82
						824102AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		7,436.82
24/05/2019		11,180	TESORERÍA - Asignación de Viáticos	11230701AA190038	DEUDORES DIVERSOS			ASIGNACION DE VIATICOS DEL C. FRANCISCO LEONARDO PENAGOS BAUTISTA, SUPERVISOR, DEL AREA DE SUPERVISION DE OBRAS PUBLICAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO Y ABRIL DE 2019, A DIFERENTES EJIDOS DEL MPIO DE OCOSINGO, CHIS	400.00	
						824101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO	400.00	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					400.00
						822101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS POR EJERCER		400.00
14/05/2019		11,182	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002110	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES			REGISTRO DE FACTURA NUMERO 591 DEL PEDIDO 698 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE PAPELERIA, PARA EL AREA DE PARQUE VEHICULAR.	6,775.04	

OCOSINGO, CHIAPAS

LIBRO DIARIO

Del 01/04/2019 al 30/06/2019

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		DEBE	HABER
14/05/2019	050028	11,182	TESORERIA - Orden de Pago			825101AA01000002	PRESUPUESTO	DE REGISTRO DE FACTURA NUMERO 591 DEL PEDIDO 698 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE PAPELERIA, PARA EL AREA DE PARQUE VEHICULAR.	6,775.04	
				21120102AA190024	PROVEEDORES	POR				6,775.04
					PAGAR A CORTO PLAZO					
						824101AA01000002	PRESUPUESTO	DE		6,775.04
						EGRESOS COMPROMETIDO				
24/05/2019		11,184	TESORERÍA - Asignación de Viáticos	11230701AA190062	DEUDORES	DIVERSOS		ASIGNACION DE VIATICOS DEL C. JOEL DE JESUS VAZQUEZ MUÑOZ, CHOFER "C", DEL AREA DE SUPERVISION DE OBRAS PUBLICAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO Y ABRIL DE 2019, A DIFERENTES EJIDOS Y RANCHERIAS DEL MPIO DE OCOSINGO, CHIS, Y A DIVERSAS CIUDADES DEL ESTAD	3,500.00	
						824101AA01000003	PRESUPUESTO	DE		3,500.00
						EGRESOS COMPROMETIDO				
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					3,500.00
						822101AA01000003	PRESUPUESTO	DE		3,500.00
						EGRESOS POR EJERCER				
14/05/2019		11,185	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002110	MATERIALES	DE		REGISTRO DE FACTURA NUMERO 592 DEL PEDIDO 699 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE PAPELERIA, PARA EL AREA DE REGIDORES.	2,545.90	
					ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN	DE				
					DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES					
						825101AA01000002	PRESUPUESTO	DE		2,545.90
						EGRESOS DEVENGADO				
				21120102AA190024	PROVEEDORES	POR				2,545.90
					PAGAR A CORTO PLAZO					
						824101AA01000002	PRESUPUESTO	DE		2,545.90
						EGRESOS COMPROMETIDO				
		11,189		512101AA02002110	MATERIALES	DE		REGISTRO DE FACTURA NUMERO 593 DEL PEDIDO 700 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE PAPELERIA, PARA EL AREA DE REGIDORES.	3,095.04	
					ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN	DE				
					DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES					
						825101AA01000002	PRESUPUESTO	DE		3,095.04
						EGRESOS DEVENGADO				
				21120102AA190024	PROVEEDORES	POR				3,095.04
					PAGAR A CORTO PLAZO					
						824101AA01000002	PRESUPUESTO	DE		3,095.04
						EGRESOS COMPROMETIDO				
		11,194		512101AA02002110	MATERIALES	DE		REGISTRO DE FACTURA NUMERO 594 DEL PEDIDO 701 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE PAPELERIA, PARA EL AREA DE BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL.	1,354.88	
					ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN	DE				
					DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES					
						825102AA01000002	PRESUPUESTO	DE		1,354.88
						EGRESOS DEVENGADO				
				21120102AA190024	PROVEEDORES	POR				1,354.88
					PAGAR A CORTO PLAZO					
						824102AA01000002	PRESUPUESTO	DE		1,354.88
						EGRESOS COMPROMETIDO				

OCOSINGO, CHIAPAS

LIBRO DIARIO

Del 01/04/2019 al 30/06/2019

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		DEBE	HABER
								SUMAS IGUALES :	1,786,685.56	1,786,685.56
24/05/2019	050029	11,199	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120403AA190053	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPROBACION DE VIATICOS DEL C. JOSE ADIEL LOPEZ GOMEZ, AUXILIAR JURIDICO "C", DEL AREA DE PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO Y ABRIL DE 2019, A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, Y A DIVERSAS COMUNIDADES MPIO DE OCOSINGO, CHIS	1,200.00	
						827101AA0100003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	1,200.00	
				11230701AA190054	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO					1,200.00
		11,204				826101AA0100003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		1,200.00
				21120403AA190104	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPROBACION DE VIATICOS DEL C. RUSBEL HELERIA REYES, SUPERVISOR, DEL AREA DE SUPERVISION DE OBRAS PUBLICAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019, A LA RANCHERIA EL RETIRO Y MIGUEL HIDALGO, MPIO DE OCOSINGO, CHIS	400.00	
						827101AA0100003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	400.00	
				11230701AA190105	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO					400.00
		11,209				826101AA0100003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		400.00
				21120403AA190113	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPROBACION DE VIATICOS DEL C. FREDY SANTIZ GOMEZ, TOPOGRAFO AUXILIAR, DEL AREA DE SUPERVISION DE OBRAS PUBLICAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019, A LA LOCALIDAD SAN FRANCISCO Y EJIDO LACANDON, MPIO DE OCOSINGO, CHIS	800.00	
						827101AA0100003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	800.00	
				11230701AA190114	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO					800.00
		11,214				826101AA0100003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		800.00
				21120403AA190038	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPROBACION DE VIATICOS DEL C. FRANCISCO LEONARDO PENAGOS BAUTISTA, SUPERVISOR, DEL AREA DE SUPERVISION DE OBRAS PUBLICAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO Y ABRIL DE 2019, A DIFERENTES EJIDOS DEL MPIO DE OCOSINGO, CHIS	400.00	
						827101AA0100003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	400.00	

OCOSINGO, CHIAPAS

LIBRO DIARIO

Del 01/04/2019 al 30/06/2019

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
24/05/2019	050029	11,214	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	11230701AA190038	DEUDORES DIVERSOS			COMPROBACION DE VIATICOS DEL C. FRANCISCO LEONARDO PENAGOS BAUTISTA, SUPERVISOR, DEL AREA DE SUPERVISION DE OBRAS PUBLICAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO Y ABRIL DE 2019, A DIFERENTES EJIDOS DEL MPIO DE OCOSINGO, CHIS		400.00
						826101AA01000003	PRESUPUESTO DE			400.00
		11,221		21120403AA190061	PROVEEDORES POR			COMPROBACION DE VIATICOS DEL C. JOEL DE JESUS VAZQUEZ MUÑOZ, CHOFER "C", DEL AREA DE SUPERVISION DE OBRAS PUBLICAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO Y ABRIL DE 2019, A DIFERENTES EJIDOS Y RANCHERIAS DEL MPIO DE OCOSINGO, Y A DIVERSAS CIUDADES DEL ESTADO	3,500.00	
						827101AA01000003	PRESUPUESTO DE			3,500.00
				11230701AA190062	DEUDORES DIVERSOS					3,500.00
						826101AA01000003	PRESUPUESTO DE			3,500.00
		11,228	TESORERÍA-Pólizas de Cheques	11230202AA190087	DEUDORES DIVERSOS			PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTAR QUINCENALMENTE EN EL EJERCICIO 2019	15,000.00	
				11120202051900AA	BANCOS / TESORERÍA					15,000.00
14/05/2019		11,234	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002110	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES			REGISTRO DE FACTURA NUMERO 595 DEL PEDIDO 706 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE PAPELERIA, PARA EL AREA DE COORDINACION DE LIMPIA MUNICIPAL.	1,312.39	
						825102AA01000002	PRESUPUESTO DE			1,312.39
				21120102AA190024	PROVEEDORES POR					1,312.39
						824102AA01000002	PRESUPUESTO DE			1,312.39
02/05/2019		11,237		524101AA04004410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			REGISTRO DE FACTURA # 000489 POR CONCEPTO EN LA ADQUISICION DE DOS PARES DE RADIO PORTATILES, OTORGADO COMO APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO.	3,300.00	
						825101AA01000004	PRESUPUESTO DE			3,300.00
				21150401AA190035	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					3,300.00
						824101AA01000004	PRESUPUESTO DE			3,300.00

OCOSINGO, CHIAPAS

LIBRO DIARIO

Del 01/04/2019 al 30/06/2019

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		DEBE	HABER
02/05/2019	050029	11,240	TESORERIA - Orden de Pago	524101AA04004410	AYUDAS SOCIALES	A	PERSONAS	REGISTRO DE FACTURA # 000490 POR CONCEPTO EN LA ADQUISICION DE UN PAR DE RADIO PORTATIL, OTORGADO COMO APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO.	1,650.00	
							825101AA01000004 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE	1,650.00	
				21150401AA190035	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					1,650.00
		11,243		524101AA04004410	AYUDAS SOCIALES	A	PERSONAS	REGISTRO DE FACTURA # 000491 POR CONCEPTO EN LA ADQUISICION DE TRES PARES DE RADIO PORTATILES, OTORGADO COMO APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO.	4,950.00	
							825101AA01000004 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE	4,950.00	
				21150401AA190035	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					4,950.00
		11,245		524101AA04004410	AYUDAS SOCIALES	A	PERSONAS	REGISTRO DE FACTURA # 000492 POR CONCEPTO EN LA ADQUISICION DE TRES PARES DE RADIO PORTATILES, OTORGADO COMO APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO.	4,950.00	
							825101AA01000004 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE	4,950.00	
				21150401AA190035	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					4,950.00
							824101AA01000004 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE		4,950.00
14/05/2019		11,247		512101AA02002110	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	DE		REGISTRO DE FACTURA NUMERO 596 DEL PEDIDO 708 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE PAPELERIA, PARA EL AREA DE COPLADEM.	6,903.90	
							825101AA01000002 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE	6,903.90	
				21120102AA190024	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	POR				6,903.90
							824101AA01000002 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE		6,903.90
02/05/2019		11,249		524101AA04004410	AYUDAS SOCIALES	A	PERSONAS	REGISTRO DE FACTURA # 000493 POR CONCEPTO EN LA ADQUISICION DE DOS PARES DE RADIO PORTATILES, OTORGADO COMO APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO.	3,300.00	

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		DEBE	HABER
02/05/2019	050029	11,249	TESORERIA - Orden de Pago			825101AA01000004	PRESUPUESTO	DE REGISTRO DE FACTURA # 000493 POR CONCEPTO EN LA ADQUISICION DE DOS PARES DE RADIO PORTATILES, OTORGADO COMO APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO.	3,300.00	
				21150401AA190035	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					3,300.00
		11,251		524101AA04004410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	824101AA01000004	PRESUPUESTO	DE REGISTRO DE FACTURA # 000494 POR CONCEPTO EN LA ADQUISICION DE DOS PARES DE RADIO PORTATILES, OTORGADO COMO APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO.	3,300.00	
						825101AA01000004	PRESUPUESTO	DE EGRESOS DEVENGADO		3,300.00
				21150401AA190035	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					3,300.00
		11,253		524101AA04004410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	824101AA01000004	PRESUPUESTO	DE REGISTRO DE FACTURA # 000495 POR CONCEPTO EN LA ADQUISICION DE TRES PARES DE RADIO PORTATILES, OTORGADO COMO APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO.	4,950.00	
						825101AA01000004	PRESUPUESTO	DE EGRESOS DEVENGADO		4,950.00
				21150401AA190035	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					4,950.00
		11,256		524101AA04004410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	824101AA01000004	PRESUPUESTO	DE REGISTRO DE FACTURA # 000496 POR CONCEPTO EN LA ADQUISICION DE DOS PARES DE RADIO PORTATILES, OTORGADO COMO APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO.	3,300.00	
						825101AA01000004	PRESUPUESTO	DE EGRESOS DEVENGADO		3,300.00
				21150401AA190035	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					3,300.00
						824101AA01000004	PRESUPUESTO	DE EGRESOS COMPROMETIDO		3,300.00
14/05/2019		11,257		512101AA02002110	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES			REGISTRO DE FACTURA NUMERO 597 DEL PEDIDO 709 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE PAPELERIA, PARA EL AREA DE COORDINACION DE EDUCACION.	1,506.46	

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	M ONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DE BE	H ABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
14/05/2019	050029	11,257	TESORERIA - Orden de Pago			825102AA01000002	PRESUPUESTO	DE REGISTRO DE FACTURA NUMERO 597 DEL PEDIDO 709 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE PAPELERIA, PARA EL AREA DE COORDINACION DE EDUCACION.	1,506.46	
				21120102AA190024	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					1,506.46
						824102AA01000002	PRESUPUESTO	DE		1,506.46
02/05/2019		11,259		524101AA04004410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			REGISTRO DE FACTURA # 000497 POR CONCEPTO EN LA ADQUISICION DE UN PAR DE RADIO PORTATIL, OTORGADO COMO APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO.	1,650.00	
						825101AA01000004	PRESUPUESTO	DE		1,650.00
				21150401AA190035	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					1,650.00
						824101AA01000004	PRESUPUESTO	DE		1,650.00
14/05/2019		11,261		512101AA02002110	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES			REGISTRO DE FACTURA NUMERO 598 DEL PEDIDO 710 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE PAPELERIA, PARA EL AREA DE RECURSOS HUMANOS.	756.95	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO	DE		756.95
				21120102AA190024	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					756.95
						824101AA01000002	PRESUPUESTO	DE		756.95
02/05/2019		11,264		524101AA04004410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			REGISTRO DE FACTURA # 6390 POR CONCEPTO EN LA ADQUISICION DE PINTURAS VINILICAS, OTORGADO COMO APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL EJIDO SAN MARCOS.	980.00	
						825101AA01000004	PRESUPUESTO	DE		980.00
				21150401AA190118	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					980.00
						824101AA01000004	PRESUPUESTO	DE		980.00
14/05/2019		11,265		512101AA02002110	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES			REGISTRO DE FACTURA NUMERO 599 DEL PEDIDO 711 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE PAPELERIA, PARA EL AREA DE CRONISTA MUNICIPAL.	566.31	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO	DE		566.31
				21120102AA190024	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					566.31
						824101AA01000002	PRESUPUESTO	DE		566.31

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		DEBE	HABER
02/05/2019	050029	11,267	TESORERIA - Orden de Pago	524301AA04004450	AYUDAS SOCIALES A			REGISTRO DE FACTURA # 6391 POR CONCEPTO EN LA ADQUISICION DE PINTURAS VINILICAS, OTORGADO COMO APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL EJIDO CORAZON DE MARIA	3,420.00	
						825101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	3,420.00	
				21150405AA190010	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					3,420.00
						824101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		3,420.00
		11,269		524101AA04004410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			REGISTRO DE FACTURA # 6392 POR CONCEPTO EN LA ADQUISICION DE PINTURAS VINILICAS, OTORGADO COMO APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO.	980.00	
						825101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	980.00	
				21150401AA190118	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					980.00
						824101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		980.00
		11,272		524101AA04004410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			REGISTRO DE FACTURA # 6393 POR CONCEPTO EN LA ADQUISICION DE PINTURAS VINILICAS, OTORGADO COMO APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO.	1,960.01	
						825101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	1,960.01	
				21150401AA190118	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					1,960.01
						824101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		1,960.01
14/05/2019		11,273		512101AA02002110	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES			REGISTRO DE FACTURA NUMERO 600 DEL PEDIDO 712 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE PAPELERIA, PARA EL AREA ADQUISICIONES.	3,617.32	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	3,617.32	
				21120102AA190024	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					3,617.32
						824101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		3,617.32
24/05/2019		11,274		513501FA03003550	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.			FAFM 2019: REGISTRO DE LA FACTURA A1468 POR CONCEPTO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO AL PROGRAMA 13 FA:EQUIPAMIENTO DE APOYO A LA OPERACION POLICIAL	2,059.00	

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		DEBE	HABER
24/05/2019	050029	11,274	TESORERIA - Orden de Pago			8251PPFA01000003	PRESUPUESTO	DE FAFM 2019: REGISTRO DE LA FACTURA A1468 POR CONCEPTO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO AL PROGRAMA 13 FA:EQUIPAMIENTO DE APOYO A LA OPERACION POLICIAL	2,059.00	
				21120103FA190003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					2,059.00
		11,276				8241PPFA01000003	PRESUPUESTO	DE		2,059.00
				513501FA03003550	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.			FAFM 2019: REGISTRO DE LA FACTURA A1469 POR CONCEPTO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO AL PROGRAMA 13 FA:EQUIPAMIENTO DE APOYO A LA OPERACION POLICIAL	2,262.00	
						8251PPFA01000003	PRESUPUESTO	DE		2,262.00
				21120103FA190003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					2,262.00
						8241PPFA01000003	PRESUPUESTO	DE		2,262.00
02/05/2019		11,278		524301AA04004450	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES			REGISTRO DE FACTURA # 780 POR CONCEPTO EN LA ADQUISICION DE DOS PIZARRON BLANCO, OTORGADO COMO APOYO A LA ESC. PRIM. RUR. LAZARO CARDENAS DEL RIO DEL EJIDO SAN ANTONIO LAS DELICIAS	4,463.63	
						825101AA01000004	PRESUPUESTO	DE		4,463.63
				21150405AA190045	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					4,463.63
						824101AA01000004	PRESUPUESTO	DE		4,463.63
24/05/2019		11,279		513501FA03003550	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.			FAFM 2019: REGISTRO DE LA FACTURA A1470 POR CONCEPTO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO AL PROGRAMA 13 FA:EQUIPAMIENTO DE APOYO A LA OPERACION POLICIAL	2,146.00	
						8251PPFA01000003	PRESUPUESTO	DE		2,146.00
				21120103FA190003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					2,146.00
						8241PPFA01000003	PRESUPUESTO	DE		2,146.00

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
14/05/2019	050029	11,280	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002110	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES			REGISTRO DE FACTURA NUMERO 602 DEL PEDIDO 713 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE PAPELERIA, PARA EL AREA DE COORDINACION AGROPECUARIA.	10,787.23	
						825102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		10,787.23	
				21120102AA190024	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					10,787.23
						824102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			10,787.23
24/05/2019		11,281		513501FA03003550	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.			FAFM 2019: REGISTRO DE LA FACTURA A1471 POR CONCEPTO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO AL PROGRAMA 13 FA:EQUIPAMIENTO DE APOYO A LA OPERACION POLICIAL	2,204.00	
						8251PPFA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		2,204.00	
				21120103FA190003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					2,204.00
						8241PPFA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			2,204.00
03/05/2019		11,283		524101AA04004410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			REGISTRO DE FACTURA # 131 POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE RENTA DE VEHICULO TIPO URVAN DE OCOSINGO-TUXTLA GTZ-OCOSINGO, OTORGADO COMO APOYO A PERSONAS DE ESACOS RECURSOS DEL MUNICIPIO.	4,640.00	
						825101AA01000004	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		4,640.00	
				21150401AA190026	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					4,640.00
						824101AA01000004	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			4,640.00
24/05/2019		11,284		513501FA03003550	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.			FAFM 2019: REGISTRO DE LA FACTURA A1472 POR CONCEPTO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO AL PROGRAMA 13 FA:EQUIPAMIENTO DE APOYO A LA OPERACION POLICIAL	2,900.00	
						8251PPFA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		2,900.00	
				21120103FA190003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					2,900.00
						8241PPFA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			2,900.00

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
24/05/2019	050029	11,286	TESORERIA - Orden de Pago	513501FA03003550	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.			FAFM 2019: REGISTRO DE LA FACTURA A1473 POR CONCEPTO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO AL PROGRAMA 13 FA:EQUIPAMIENTO DE APOYO A LA OPERACION POLICIAL	3,654.00	
						8251PPFA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	3,654.00	
				21120103FA190003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					3,654.00
						8241PPFA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		3,654.00
14/05/2019		11,287		512101AA02002110	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES			REGISTRO DE FACTURA NUMERO 603 DEL PEDIDO 714 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE PAPELERIA, PARA EL AREA DE DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.	3,123.58	
						825102AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	3,123.58	
				21120102AA190024	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					3,123.58
						824102AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		3,123.58
24/05/2019		11,288		513501FA03003550	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.			FAFM 2019: REGISTRO DE LA FACTURA A1474 POR CONCEPTO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO AL PROGRAMA 13 FA:EQUIPAMIENTO DE APOYO A LA OPERACION POLICIAL	4,060.00	
						8251PPFA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	4,060.00	
				21120103FA190003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					4,060.00
						8241PPFA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		4,060.00
03/05/2019		11,290		524101AA04004410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			REGISTRO DE FACTURA # 68 A POR CONCEPTO EN LA ADQUISICION DE BOLETOS DE AVION DE TUXTLA GTZ-ACAPULCO-TUXTLA GTZ, OTORGADO COMO APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO.	17,749.21	
						825101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	17,749.21	
				21150401AA190059	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					17,749.21
						824101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		17,749.21

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		DEBE	HABER
24/05/2019	050029	11,291	TESORERIA - Orden de Pago	513501FA03003550	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.			FAFM 2019: REGISTRO DE LA FACTURA A1476 POR CONCEPTO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO AL PROGRAMA 13 FA:EQUIPAMIENTO DE APOYO A LA OPERACION POLICIAL	1,682.00	
						8251PPFA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	1,682.00	
				21120103FA190003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					1,682.00
						8241PPFA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		1,682.00
		11,293		513501FA03003550	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.			FAFM 2019: REGISTRO DE LA FACTURA A1479 POR CONCEPTO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO AL PROGRAMA 13 FA:EQUIPAMIENTO DE APOYO A LA OPERACION POLICIAL	3,364.00	
						8251PPFA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	3,364.00	
				21120103FA190003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					3,364.00
						8241PPFA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		3,364.00
14/05/2019		11,294		512101AA02002110	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES			REGISTRO DE FACTURA NUMERO 604 DEL PEDIDO 715 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE PAPELERIA, PARA EL AREA DE COORDINACION DE DEPORTES.	2,735.35	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	2,735.35	
				21120102AA190024	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					2,735.35
						824101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		2,735.35
24/05/2019		11,295		513501FA03003550	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.			FAFM 2019: REGISTRO DE LA FACTURA A1480 POR CONCEPTO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO AL PROGRAMA 13 FA:EQUIPAMIENTO DE APOYO A LA OPERACION POLICIAL	3,538.00	
						8251PPFA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	3,538.00	
				21120103FA190003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					3,538.00
						8241PPFA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		3,538.00

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
24/05/2019	050029	11,296	TESORERIA - Orden de Pago	513501FA03003550	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.			FAFM 2019: REGISTRO DE LA FACTURA A1481 POR CONCEPTO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO AL PROGRAMA 13 FA:EQUIPAMIENTO DE APOYO A LA OPERACION POLICIAL	1,102.00	
						8251PPFA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	1,102.00	
				21120103FA190003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					1,102.00
						8241PPFA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		1,102.00
		11,297		513501FA03003550	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.			FAFM 2019: REGISTRO DE LA FACTURA A1482 POR CONCEPTO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO AL PROGRAMA 13 FA:EQUIPAMIENTO DE APOYO A LA OPERACION POLICIAL	2,204.00	
						8251PPFA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	2,204.00	
				21120103FA190003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					2,204.00
						8241PPFA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		2,204.00
		11,299		513501FA03003550	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.			FAFM 2019: REGISTRO DE LA FACTURA A1483 POR CONCEPTO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO AL PROGRAMA 13 FA:EQUIPAMIENTO DE APOYO A LA OPERACION POLICIAL	3,132.00	
						8251PPFA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	3,132.00	
				21120103FA190003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					3,132.00
						8241PPFA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		3,132.00
14/05/2019		11,300		512101AA02002110	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES			REGISTRO DE FACTURA NUMERO 605 DEL PEDIDO 716 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE PAPELERIA, PARA EL AREA DE COORDINACION DE LA INSTANCIA DE LA MUJER.	277.00	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	277.00	
				21120102AA190024	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					277.00
						824101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		277.00

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		DEBE	HABER
24/05/2019	050029	11,301	TESORERIA - Orden de Pago	513501FA03003550	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.			FAFM 2019: REGISTRO DE LA FACTURA A1484 POR CONCEPTO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO AL PROGRAMA 13 FA:EQUIPAMIENTO DE APOYO A LA OPERACION POLICIAL	2,436.00	
						8251PPFA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	2,436.00	
				21120103FA190003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					2,436.00
						8241PPFA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		2,436.00
		11,302	PRESUPUESTO - Transferencia	513501FA03003550	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.			FAFM 2019: REGISTRO DE LA FACTURA A1485 POR CONCEPTO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO AL PROGRAMA 13 FA:EQUIPAMIENTO DE APOYO A LA OPERACION POLICIAL	1,856.00	
						8251PPFA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	1,856.00	
				21120103FA190003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					1,856.00
						8241PPFA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		1,856.00
		11,304	TESORERIA - Orden de Pago	513501FA03003550	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.			FAFM 2019: REGISTRO DE LA FACTURA A1486 POR CONCEPTO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO AL PROGRAMA 13 FA:EQUIPAMIENTO DE APOYO A LA OPERACION POLICIAL	3,016.00	
						8251PPFA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	3,016.00	
				21120103FA190003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					3,016.00
						8241PPFA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		3,016.00
14/05/2019		11,305	PRESUPUESTO - Transferencia	512101AA02002110	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES			REGISTRO DE FACTURA NUMERO 606 DEL PEDIDO 717 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE PAPELERIA, PARA EL AREA DE SUPERVISION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES.	8,513.73	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	8,513.73	
				21120102AA190024	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					8,513.73
						824101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		8,513.73

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
24/05/2019	050029	11,306	TESORERIA - Orden de Pago	513501FA03003550	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.			FAFM 2019: REGISTRO DE LA FACTURA A1487 POR CONCEPTO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO AL PROGRAMA 13 FA:EQUIPAMIENTO DE APOYO A LA OPERACION POLICIAL	1,102.00	
						8251PPFA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	1,102.00	
				21120103FA190003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					1,102.00
						8241PPFA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		1,102.00
		11,307		513501FA03003550	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.			FAFM 2019: REGISTRO DE LA FACTURA A1489 POR CONCEPTO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO AL PROGRAMA 13 FA:EQUIPAMIENTO DE APOYO A LA OPERACION POLICIAL	754.00	
						8251PPFA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	754.00	
				21120103FA190003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					754.00
						8241PPFA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		754.00
		11,308		513501FA03003550	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.			FAFM 2019: REGISTRO DE LA FACTURA A1490 POR CONCEPTO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO AL PROGRAMA 13 FA:EQUIPAMIENTO DE APOYO A LA OPERACION POLICIAL	2,494.00	
						8251PPFA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	2,494.00	
				21120103FA190003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					2,494.00
						8241PPFA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		2,494.00
		11,309		513501FA03003550	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.			FAFM 2019: REGISTRO DE LA FACTURA A1491 POR CONCEPTO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO AL PROGRAMA 13 FA:EQUIPAMIENTO DE APOYO A LA OPERACION POLICIAL	1,276.00	
						8251PPFA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	1,276.00	
				21120103FA190003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					1,276.00
						8241PPFA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		1,276.00

OCOSINGO, CHIAPAS

LIBRO DIARIO

Del 01/04/2019 al 30/06/2019

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	M O N T O			
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		D E B E	H A B E R		
								SUMAS IGUALES :	333,368.14	333,368.14		
24/05/2019	050030	11,311	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120103FA190003	PROVEEDORES	POR	PAGAR A CORTO PLAZO	FAFM 2019: TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA EL PAGO DE 20 FACTURAS POR CONCEPTO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO AL PROGRAMA 13 FA:EQUIPAMIENTO DE APOYO A LA OPERACION POLICIAL	47,241.00			
								8271PPFA01000003 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE	47,241.00	
				11120203201900FA	BANCOS / TESORERÍA							47,241.00
								8261PPFA01000003 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		47,241.00
		11,312	TESORERIA - Orden de Pago	513501FA03003550	SERVICIOS DE		INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.	FAFM 2019: REGISTRO DE LA FACTURA A1717 POR CONCEPTO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO AL PROGRAMA 13 FA:EQUIPAMIENTO DE APOYO A LA OPERACION POLICIAL	7,055.00			
								8251PPFA01000003 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO	DE	7,055.00	
				21120103FA190006	PROVEEDORES	POR	PAGAR A CORTO PLAZO					7,055.00
								8241PPFA01000003 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO	DE		7,055.00
		11,315	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120103FA190006	PROVEEDORES	POR	PAGAR A CORTO PLAZO	FAFM 2019: TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA EL PAGO DE LA FACTURA A1717 POR CONCEPTO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO AL PROGRAMA 13 FA:EQUIPAMIENTO DE APOYO A LA OPERACION POLICIAL	7,055.00			
								8271PPFA01000003 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE	7,055.00	
				11120203201900FA	BANCOS / TESORERÍA							7,055.00
								8261PPFA01000003 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		7,055.00
		11,318	TESORERIA - Pago RHNomina	21110201AA190001	SERVICIOS PERSONALES		POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO DEL CONTRATO DE TRABAJO POR PRESTAR SUS SERVICIOS DE MANERA TEMPORAL COMO INSTRUCTOR DE BATERIA EN LA CASA DE LA CULTURA DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2019; CAB ORD 02/2019, FECHA 13 DE FEBRERO DE 2019	2,200.00			
								827101AA01000001 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE	2,200.00	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA							2,200.00

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		DEBE	HABER
24/05/2019	050030	11,318	TESORERIA - Pago RHNomina			826101AA01000001	PRESUPUESTO	DE PAGO DEL CONTRATO DE TRABAJO POR PRESTAR SUS SERVICIOS DE MANERA TEMPORAL COMO INSTRUCTOR DE BATERIA EN LA CASA DE LA CULTURA DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2019; CAB ORD 02/2019, FECHA 13 DE FEBRERO DE 2019		2,200.00
		11,319	TESORERÍA - Asignación de Viáticos	11230701AA190041	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			ASIGNACION DE VIATICOS DEL C. RUDIBERTO LOPEZ VELASCO, TECNICO "F", DEL AREA DE JURIDICO DE OBRAS PUBLICAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019, A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIS	400.00	
						824101AA01000003	PRESUPUESTO	DE	400.00	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					400.00
						822101AA01000003	PRESUPUESTO	DE		400.00
		11,320		11230701AA190150	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			ASIGNACION DE VIATICOS DEL C. OVIDIO ALVAREZ ALVAREZ, SUBDIRECTOR DE CONTRATACION Y COMPROBACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019, A LA CIUDAD DE MEXICO, D.F	800.00	
						824101AA01000003	PRESUPUESTO	DE	800.00	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					800.00
						822101AA01000003	PRESUPUESTO	DE		800.00
		11,323	TESORERIA - Pago RHNomina	21110201AA190001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DEL CONTRATO DE TRABAJO POR PRESTAR SUS SERVICIOS DE MANERA TEMPORAL COMO INSTRUCTOR DE BAJE ELECTRICO, EN LA CASA DE LA CULTURA DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2019; CAB ORD 02/2019, FECHA 13 DE FEBRERO DE 2019	3,300.00	
						827101AA01000001	PRESUPUESTO	DE	3,300.00	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					3,300.00
						826101AA01000001	PRESUPUESTO	DE		3,300.00
02/05/2019		11,324	PRESUPUESTO - Transferencia			822101AA01000004	PRESUPUESTO	DE FGP: TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL POR COMPENSACION	150,000.00	
						823101AA01000004	MODIFICACIONES	AL	150,000.00	
						822101AA01000004	PRESUPUESTO	DE		150,000.00
						823101AA01000004	MODIFICACIONES	AL		150,000.00

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
24/05/2019	050030	11,325	TESORERÍA - Asignación de Viáticos	11230701AA190064	DEUDORES DIVERSOS			ASIGNACION DE VIATICOS DEL C. IVAN DE JESUS DOMINGUEZ CANCINO, TECNICO "B" DEL AREA COPLADEM, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO Y ABRIL DE 2019, A DIFERENTES EJIDOS, COMUNIDADES Y RANCHERIAS DEL MPIO DE OCOSINGO, CHIS	1,200.00	
				824101AA01000003	DEUDORES DIVERSOS	PRESUPUESTO	DE	EGRESOS COMPROMETIDO		1,200.00
				1120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					1,200.00
		11,326		822101AA01000003	DEUDORES DIVERSOS	PRESUPUESTO	DE	EGRESOS POR EJERCER		1,200.00
				11230701AA190065	DEUDORES DIVERSOS			ASIGNACION DE VIATICOS DEL C. MARIANO TOLEDO VELASQUES, DIRECTOR DE COPLADEM, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019, A DIFERENTES EJIDOS, COMUNIDADES Y RANCHERIAS DEL MPIO DE OCOSINGO, CHIS	1,200.00	
				824101AA01000003	DEUDORES DIVERSOS	PRESUPUESTO	DE	EGRESOS COMPROMETIDO		1,200.00
				1120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					1,200.00
		11,327		822101AA01000003	DEUDORES DIVERSOS	PRESUPUESTO	DE	EGRESOS POR EJERCER		1,200.00
				11230701AA190037	DEUDORES DIVERSOS			ASIGNACION DE VIATICOS DEL C. SAMUEL ANTONIO ESTRADA SOLORZANO, ASISTENTE "Ñ" DEL AREA DE COPLADEM, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019, A DIFERENTES EJIDOS, COMUNIDADES Y RANCHERIAS DEL MPIO DE OCOSINGO, CHIS	800.00	
				824101AA01000003	DEUDORES DIVERSOS	PRESUPUESTO	DE	EGRESOS COMPROMETIDO		800.00
				1120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					800.00
		11,328		822101AA01000003	DEUDORES DIVERSOS	PRESUPUESTO	DE	EGRESOS POR EJERCER		800.00
				11230701AA190072	DEUDORES DIVERSOS			ASIGNACION DE VIATICOS DEL C. CARLOS ARMANDO TRUJILLO CRUZ, CHOFER "H" DEL AREA DE SUPERVISION DE OBRAS PUBLICAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019, A DIFERENTES EJIDOS, Y LOCALIDADES DEL MPIO DE OCOSINGO, Y A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIS	1,400.00	
				824101AA01000003	DEUDORES DIVERSOS	PRESUPUESTO	DE	EGRESOS COMPROMETIDO		1,400.00
				1120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					1,400.00
				822101AA01000003	DEUDORES DIVERSOS	PRESUPUESTO	DE	EGRESOS POR EJERCER		1,400.00

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		DEBE	HABER
24/05/2019	050030	11,331	TESORERIA - Pago RHNomina	21110201AA190001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DEL CONTRATO DE TRABAJO POR PRESTAR SUS SERVICIOS DE MANERA TEMPORAL COMO INSTRUCTOR DE GUITARRA Y PIANO ELECTRICO EN LA CASA DE LA CULTURA DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2019; CAB ORD 02/2019, FECHA 13 DE FEBRERO DE 2019	3,300.00	
						827101AA01000001	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	3,300.00	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					3,300.00
						826101AA01000001	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		3,300.00
		11,332	TESORERÍA - Asignación de Viáticos	11230701AA190138	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			ASIGNACION DE VIATICOS DE LA C. MARIA VICTORIA RUIZ VAZQUEZ, AUXILIAR "K" DEL AREA DE COORDINACION DE TURISMO MPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019, A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIS	400.00	
						824101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO	400.00	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					400.00
						822101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS POR EJERCER		400.00
		11,335	TESORERIA - Pago RHNomina	21110201AA190001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DEL CONTRATO DE TRABAJO POR PRESTAR SUS SERVICIOS DE MANERA TEMPORAL COMO DIRECTOR,EN LA CASA DE LA CULTURA DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2019; CAB ORD 02/2019, FECHA 13 DE FEBRERO DE 2019	9,900.00	
						827101AA01000001	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	9,900.00	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					9,900.00
						826101AA01000001	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		9,900.00
		11,336	TESORERÍA - Asignación de Viáticos	11230701AA190028	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			ASIGNACION DE VIATICOS DE LA C. ARIAANA MAGDALENA NAVARRO TORRES, SECRETARIA PARTICULAR DEL AREA DE SINDICATURA MPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019, A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIS	400.00	
						824101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO	400.00	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					400.00
						822101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS POR EJERCER		400.00

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
24/05/2019	050030	11,339	TESORERIA - Pago RHNomina	21110201AA190001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				2,750.00	
				827101AA01000001	EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE	2,750.00		
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					2,750.00
				826101AA01000001	EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE			2,750.00
		11,340	TESORERÍA - Asignación de Viáticos	11230701AA190135	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			1,800.00		
				824101AA01000003	EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO	DE	1,800.00		
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					1,800.00
				822101AA01000003	EGRESOS POR EJERCER	PRESUPUESTO	DE			1,800.00
		11,341		11230701AA190151	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			1,800.00		
				824101AA01000003	EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO	DE	1,800.00		
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					1,800.00
				822101AA01000003	EGRESOS POR EJERCER	PRESUPUESTO	DE			1,800.00
		11,342		11230701AA190101	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			3,800.00		
				824101AA01000003	EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO	DE	3,800.00		
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					3,800.00
				822101AA01000003	EGRESOS POR EJERCER	PRESUPUESTO	DE			3,800.00

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
24/05/2019	050030	11,343	TESORERÍA - Asignación de Viáticos	11230701AA190089	DEUDORES DIVERSOS			ASIGNACION DE VIATICOS DEL C. JAVIER DAVID CABALLERO MORALES, CHOFER DEL AREA DE CONTRALORIA INTERNA MPAL , CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO Y ABRIL DE 2019, A DIVERSAS CIUDADES DEL ESTADO, Y LOCALIDAD NUEVO SAN JACINTO, MPIO DE OCOSINGO, CHIS	2,500.00	
				824101AA01000003	DEUDORES DIVERSOS	PRESUPUESTO DE		EGRESOS COMPROMETIDO	2,500.00	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					2,500.00
		11,344		822101AA01000003	DEUDORES DIVERSOS	PRESUPUESTO DE		EGRESOS POR EJERCER		2,500.00
				11230701AA190085	DEUDORES DIVERSOS			ASIGNACION DE VIATICOS DEL C. FERMIN JESUS RAMOS CABRERA, AUXILIAR DE TURISMO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019, A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIS	800.00	
				824101AA01000003	DEUDORES DIVERSOS	PRESUPUESTO DE		EGRESOS COMPROMETIDO	800.00	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					800.00
				822101AA01000003	DEUDORES DIVERSOS	PRESUPUESTO DE		EGRESOS POR EJERCER		800.00
03/05/2019		11,346	TESORERIA - Orden de Pago	524101AA04004410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			REGISTRO DE FACTURA # 597 POR CONCEPTO EN LA ADQUISICION DE UN PAR DE RADIO PORTATIL, OTORGADO COMO APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO.	1,650.00	
				825101AA01000004	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	PRESUPUESTO DE		EGRESOS DEVENGADO	1,650.00	
				21150401AA190024	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					1,650.00
		11,348		824101AA01000004	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	PRESUPUESTO DE		EGRESOS COMPROMETIDO		1,650.00
				524101AA04004410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			REGISTRO DE FACTURA # 598 POR CONCEPTO EN LA ADQUISICION DE TRES PARES DE RADIO PORTATIL, OTORGADO COMO APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO.	4,950.00	
				825101AA01000004	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	PRESUPUESTO DE		EGRESOS DEVENGADO	4,950.00	
				21150401AA190024	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					4,950.00
				824101AA01000004	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	PRESUPUESTO DE		EGRESOS COMPROMETIDO		4,950.00

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	M O N T O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			D E B E	H A B E R
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
24/05/2019	050030	11,351	TESORERIA - Pago RHNomina	21110501AA190003	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE CONVENIO POR FINIQUITO DE TERMINACIÓN DE LA RELACIÓN LABORAL DE EXTRABAJADOR CON ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL; AUTORIZADO EN ACUERDO DE SESIÓN DE CABILDO ORDINARIA NÚM. 06/2019, 08/MAYO/2019	9,922.50	
						827101AA01000001	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	9,922.50	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					9,922.50
						826101AA01000001	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		9,922.50
03/05/2019		11,353	TESORERIA - Orden de Pago	524101AA04004410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			REGISTRO DE FACTURA # 599 POR CONCEPTO EN LA ADQUISICION DE TRES PARES DE RADIO PORTATIL, OTORGADO COMO APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO.	4,950.00	
						825101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	4,950.00	
				21150401AA190024	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					4,950.00
						824101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		4,950.00
		11,355		524101AA04004410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			REGISTRO DE FACTURA # 600 POR CONCEPTO EN LA ADQUISICION DE DOS PARES DE RADIO PORTATIL, OTORGADO COMO APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO.	3,300.00	
						825101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	3,300.00	
				21150401AA190024	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					3,300.00
						824101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		3,300.00
		11,357		524101AA04004410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			REGISTRO DE FACTURA # 601 POR CONCEPTO EN LA ADQUISICION DE DOS PARES DE RADIO PORTATIL, OTORGADO COMO APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO.	3,300.00	
						825101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	3,300.00	
				21150401AA190024	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					3,300.00
						824101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		3,300.00

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
24/05/2019	050030	11,360	TESORERIA - Pago RHNomina	21110501AA190003	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				11,025.00	
						827101AA01000001	PRESUPUESTO DE		11,025.00	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					11,025.00
						826101AA01000001	PRESUPUESTO DE			11,025.00
03/05/2019		11,362	TESORERIA - Orden de Pago	524101AA04004410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			REGISTRO DE FACTURA # 602 POR CONCEPTO EN LA ADQUISICION DE DOS PARES DE RADIO PORTATIL, OTORGADO COMO APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO.	3,300.00	
						825101AA01000004	PRESUPUESTO DE		3,300.00	
				21150401AA190024	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					3,300.00
						824101AA01000004	PRESUPUESTO DE			3,300.00
		11,364		524101AA04004410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			REGISTRO DE FACTURA # 603 POR CONCEPTO EN LA ADQUISICION DE DOS PARES DE RADIO PORTATIL, OTORGADO COMO APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO.	3,300.00	
						825101AA01000004	PRESUPUESTO DE		3,300.00	
				21150401AA190024	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					3,300.00
						824101AA01000004	PRESUPUESTO DE			3,300.00
24/05/2019		11,365	TESORERÍA - Asignación de Viáticos	11230701AA190047	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			ASIGNACION DE VIATICOS DEL C. MIGUEL ANGEL AGUILAR FLORES, CONTRALOR INTERNO MPAL , CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO Y ABRIL DE 2019, A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, Y COMITAN DE DOMINGUEZ, CHIS	4,100.00	
						824101AA01000003	PRESUPUESTO DE		4,100.00	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					4,100.00
						822101AA01000003	PRESUPUESTO DE			4,100.00
03/05/2019		11,367	TESORERIA - Orden de Pago	524301AA04004450	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES			REGISTRO DE FACTURA # 41 POR CONCEPTO EN LA ADQUISICION DE PINTURAS VINILICAS, OTORGADO COMO APOYO AL JARDIN DE NIÑOS 10 DE ABRIL DEL EJIDO CAMPET.	862.50	

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		DEBE	HABER
06/05/2019	050030	11,374	TESORERIA - Orden de Pago			825101AA01000004	PRESUPUESTO	DE REGISTRO DE FACTURA # 1008 POR EL SERVICIO DE RENTA DE VEHICULO URVAN DE OCOSINGO-TUXTLA GTZ-OCOSINGO, OTORGADO COMO APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO.	4,640.00	
				21150401AA190201	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					4,640.00
						824101AA01000004	PRESUPUESTO	DE		4,640.00
24/05/2019		11,375	TESORERÍA - Asignación de Viáticos	11230701AA190152	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			ASIGNACION DE VIATICOS DE LA C. MIRIAM CANDELARIA DIAZ CORDOVA, ANALISTA "D" DEL AREA DE CONTRALORIA INTERNA MPAL , CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019, A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIS	2,000.00	
						824101AA01000003	PRESUPUESTO	DE		2,000.00
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					2,000.00
						822101AA01000003	PRESUPUESTO	DE		2,000.00
06/05/2019		11,377	TESORERIA - Orden de Pago	524101AA04004410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			REGISTRO DE FACTURA # 1009 POR EL SERVICIO DE RENTA DE VEHICULO URVAN DE OCOSINGO-SAN CRISTOBAL-OCOSINGO, OTORGADO COMO APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO.	4,160.00	
						825101AA01000004	PRESUPUESTO	DE		4,160.00
				21150401AA190201	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					4,160.00
						824101AA01000004	PRESUPUESTO	DE		4,160.00
		11,379		524101AA04004410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			REGISTRO DE FACTURA # 1010 POR EL SERVICIO DE RENTA DE VEHICULO URVAN DE OCOSINGO-TUXTLA GTZ-OCOSINGO, OTORGADO COMO APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO.	4,640.00	
						825101AA01000004	PRESUPUESTO	DE		4,640.00
				21150401AA190201	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					4,640.00
						824101AA01000004	PRESUPUESTO	DE		4,640.00

OCOSINGO, CHIAPAS

LIBRO DIARIO

Del 01/04/2019 al 30/06/2019

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
24/05/2019	050030	11,380	TESORERÍA - Asignación de Viáticos	11230701AA190153	DEUDORES DIVERSOS			ASIGNACION DE VIATICOS DEL C. MIGUEL ANGEL CANDELARIA HERNANDEZ, TECNICO "G", DEL AREA DE CONTRALORIA INTERNA MPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO Y ABRIL DE 2019, A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIS, RANCHERIA BUENA VISTA Y NUEVA PALESTINA, MPIO DE OC	2,400.00	
						824101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO	2,400.00	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					2,400.00
						822101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS POR EJERCER		2,400.00
03/05/2019		11,382	TESORERIA - Orden de Pago	524101AA04004410	AYUDAS SOCIALES A			REGISTRO DE FACTURA # A 76 POR CONCEPTO DEL CONSUMO DE ALIMENTOS, OTORGADO COMO APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO.	1,795.50	
						825101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	1,795.50	
				21150401AA190034	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					1,795.50
						824101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		1,795.50
		11,384		524101AA04004410	AYUDAS SOCIALES A			REGISTRO DE FACTURA # A 78 POR CONCEPTO DEL CONSUMO DE ALIMENTOS, OTORGADO COMO APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO.	399.00	
						825101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	399.00	
				21150401AA190034	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					399.00
						824101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		399.00
09/05/2019		11,386		524101AA04004410	AYUDAS SOCIALES A			REGISTRO DE FACTURA # A 79 POR CONCEPTO DEL CONSUMO DE ALIMENTOS, OTORGADO COMO APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO.	997.50	
						825101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	997.50	
				21150401AA190034	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					997.50
						824101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		997.50
06/05/2019		11,388		524301AA04004450	AYUDAS SOCIALES A			REGISTRO DE FACTURA # A 2583 POR CONCEPTO EN LA ADQUISICION DE 15 CHAROLA DE AGUA NESTLE, OTORGADO COMO APOYO A LA SUOERVISION ESCOLAR 066.	3,599.85	

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONT O		
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER	
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		
06/05/2019	050030	11,388	TESORERIA - Orden de Pago			825101AA01000004	PRESUPUESTO DE REGISTRO DE FACTURA # A 2583 POR CONCEPTO EN LA ADQUISICION DE 15 CHAROLA DE AGUA NESTLE, OTORGADO COMO APOYO A LA SUOERVISION ESCOLAR 066.	3,599.85	
				21150405AA190046	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				3,599.85
						824101AA01000004	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		3,599.85
		11,390		524301AA04004450	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES		REGISTRO DE FACTURA # A 2584 POR CONCEPTO EN LA ADQUISICION DE 20 CHAROLA DE AGUA NESTLE, OTORGADO COMO APOYO A LA DELEGACION SINDICAL 131 DE ESTA CIUDAD.	4,799.80	
						825101AA01000004	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	4,799.80	
				21150405AA190046	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				4,799.80
						824101AA01000004	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		4,799.80
		11,392		524301AA04004450	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES		REGISTRO DE FACTURA # A 2585 POR CONCEPTO EN LA ADQUISICION DE 15 CHAROLA DE AGUA NESTLE, OTORGADO COMO APOYO A LA ESC. PRIM. RUR. MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA DEL EJIDO NUEVO JERUSALEN.	3,599.85	
						825101AA01000004	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3,599.85	
				21150405AA190046	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				3,599.85
						824101AA01000004	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		3,599.85
		11,394		524101AA04004410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		REGISTRO DE FACTURA # A 2586 POR CONCEPTO EN LA ADQUISICION DE INSUMOS COMESTIBLES, OTORGADO COMO APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO.	1,879.20	
						825101AA01000004	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	1,879.20	
				21150401AA190065	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				1,879.20
						824101AA01000004	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		1,879.20
		11,396		524101AA04004410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		REGISTRO DE FACTURA # A 2587 POR CONCEPTO EN LA ADQUISICION DE 25 CHAROLAS DE REFRESCOS ECONOMICOS, OTORGADO COMO APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO.	1,218.00	

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		DEBE	HABER
06/05/2019	050030	11,396	TESORERIA - Orden de Pago			825101AA01000004	PRESUPUESTO	DE REGISTRO DE FACTURA # A 2587 POR CONCEPTO EN LA ADQUISICION DE 25 CHAROLAS DE REFRESCOS ECONOMICOS, OTORGADO COMO APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO.	1,218.00	
				21150401AA190065	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					1,218.00
						824101AA01000004	PRESUPUESTO	DE		1,218.00
		11,398		524101AA04004410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			REGISTRO DE FACTURA # A 2588 POR CONCEPTO EN LA ADQUISICION DE 7 CHAROLAS DE REFRESCOS TITAN, OTORGADO COMO APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO.	974.40	
						825101AA01000004	PRESUPUESTO	DE		974.40
				21150401AA190065	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					974.40
						824101AA01000004	PRESUPUESTO	DE		974.40
		11,400		524101AA04004410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			REGISTRO DE FACTURA # A 2589 POR CONCEPTO EN LA ADQUISICION DE INSUMOS ALIMENTICIOS, OTORGADO COMO APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO.	928.00	
						825101AA01000004	PRESUPUESTO	DE		928.00
				21150401AA190065	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					928.00
						824101AA01000004	PRESUPUESTO	DE		928.00
03/05/2019		11,402		524101AA04004410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			REGISTRO DE FACTURA # 21 POR EL SERVICIO DE RENTA DE TRANSPORTE DE OCOSINGO-TUXTLA GTZ-OCOSINGO, OTORGADO COMO APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO.	4,640.00	
						825101AA01000004	PRESUPUESTO	DE		4,640.00
				21150401AA190202	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					4,640.00
						824101AA01000004	PRESUPUESTO	DE		4,640.00
		11,404		524301AA04004450	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES			REGISTRO DE FACTURA # 22 POR EL SERVICIO DE RENTA DE TRANSPORTE DE OCOSINGO-COMITAN-OCOSINGO, OTORGADO COMO APOYO A A LA ESC. PRIM. CUAUHTEMOC DE ESTA CIUDAD.	2,900.00	
						825101AA01000004	PRESUPUESTO	DE		2,900.00

OCOSINGO, CHIAPAS

LIBRO DIARIO

Del 01/04/2019 al 30/06/2019

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	M O N T O	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		D E B E	H A B E R
03/05/2019	050030	11,404	TESORERIA - Orden de Pago	21150405AA190047	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			REGISTRO DE FACTURA # 22 POR EL SERVICIO DE RENTA DE TRANSPORTE DE OCOSINGO-COMITAN-OCOSINGO, OTORGADO COMO APOYO A LA ESC. PRIM. CUAUHEMOC DE ESTA CIUDAD.		2,900.00
						824101AA01000004	PRESUPUESTO DE			2,900.00
		11,406		524101AA04004410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			REGISTRO DE FACTURA # 23 POR EL SERVICIO DE RENTA DE TRANSPORTE DE OCOSINGO-COMITAN-OCOSINGO, OTORGADO COMO APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO.	2,900.00	
						825101AA01000004	PRESUPUESTO DE		2,900.00	
				21150401AA190202	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					2,900.00
						824101AA01000004	PRESUPUESTO DE			2,900.00
		11,408		524101AA04004410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			REGISTRO DE FACTURA # 24 POR EL SERVICIO DE RENTA DE TRANSPORTE DE OCOSINGO-COMITAN-OCOSINGO, OTORGADO COMO APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO.	2,900.00	
						825101AA01000004	PRESUPUESTO DE		2,900.00	
				21150401AA190202	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					2,900.00
						824101AA01000004	PRESUPUESTO DE			2,900.00
								SUMAS IGUALES :	717,426.20	717,426.20
03/05/2019	050031	11,410	TESORERIA - Orden de Pago	524101AA04004410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			REGISTRO DE FACTURA # 25 POR EL SERVICIO DE RENTA DE TRANSPORTE DE OCOSINGO-COMITAN-OCOSINGO, OTORGADO COMO APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO.	2,900.00	
						825101AA01000004	PRESUPUESTO DE		2,900.00	
				21150401AA190202	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					2,900.00
						824101AA01000004	PRESUPUESTO DE			2,900.00
24/05/2019		11,411	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21150401AA190087	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DEL APOYO ECONOMICO OTORGADO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS Y DE TRASLADO A LA C. DE TUXTLA GUTIERREZ A LA C. ANTONIA RUIZ HERNANDEZ	3,000.00	

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		DEBE	HABER
24/05/2019	050031	11,411	TESORERIA - Pago de Factura de Contado			827101AA01000004 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE PAGO DEL APOYO ECONOMICO OTORGADO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS Y DE TRASLADO A LA C. DE TUXTLA GUTIERREZ A LA C. ANTONIA RUIZ HERNANDEZ	3,000.00	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					3,000.00
						826101AA01000004 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		3,000.00
03/05/2019		11,413	TESORERIA - Orden de Pago	524101AA04004410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			REGISTRO DE FACTURA # 26 POR EL SERVICIO DE RENTA DE TRANSPORTE DE OCOSINGO-COMITAN-OCOSINGO, OTORGADO COMO APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO.	2,900.00	
						825101AA01000004 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO	DE		2,900.00
				21150401AA190202	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					2,900.00
						824101AA01000004 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO	DE		2,900.00
24/05/2019		11,420	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120403AA190041	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPROBACION DE VIATICOS DEL C. RUDIBERTO LOPEZ VELASCO, TECNICO "F", DEL AREA DE JURIDICO DE OBRAS PUBLICAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019, A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIS	400.00	
						827101AA01000003 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE		400.00
				11230701AA190041	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO					400.00
						826101AA01000003 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		400.00
		11,425		21120403AA190149	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPROBACION DE VIATICOS DEL C. OVIDIO ALVAREZ ALVAREZ, SUBDIRECTOR DE CONTRATACION Y COMPROBACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019, A LA CIUDAD DE MEXICO, D.F	800.00	
						827101AA01000003 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE		800.00
				11230701AA190150	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO					800.00
						826101AA01000003 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		800.00
		11,430		21120403AA190063	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPROBACION DE VIATICOS DEL C. IVAN DE JESUS DOMINGUEZ CANCINO, TECNICO "B" DEL AREA COPLADEM, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO Y ABRIL DE 2019, A DIFERENTES EJIDOS, COMUNIDADES Y RANCHERIAS DEL MPIO DE OCOSINGO, CHIS	1,200.00	

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		DEBE	HABER
24/05/2019	050031	11,430	TESORERIA - Pago de Factura de Contado			827101AA01000003 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE COMPROBACION DE VIATICOS DEL C. IVAN DE JESUS DOMINGUEZ CANCINO, TECNICO "B" DEL AREA COPLADEM, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO Y ABRIL DE 2019, A DIFERENTES EJIDOS, COMUNIDADES Y RANCHERIAS DEL MPIO DE OCOSINGO, CHIS	1,200.00	
				11230701AA190064	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO					1,200.00
		11,435		21120403AA190064	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	826101AA01000003 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE COMPROBACION DE VIATICOS DEL C. MARIANO TOLEDO VELASQUES, DIRECTOR DE COPLADEM, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019, A DIFERENTES EJIDOS, COMUNIDADES Y RANCHERIAS DEL MPIO DE OCOSINGO, CHIS	1,200.00	
						827101AA01000003 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE	1,200.00	
				11230701AA190065	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO					1,200.00
		11,440		21120403AA190037	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	826101AA01000003 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE COMPROBACION DE VIATICOS DEL C. SAMUEL ANTONIO ESTRADA SOLORZANO, ASISTENTE "N" DEL AREA DE COPLADEM, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019, A DIFERENTES EJIDOS, COMUNIDADES Y RANCHERIAS DEL MPIO DE OCOSINGO, CHIS	800.00	
						827101AA01000003 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE	800.00	
				11230701AA190037	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO					800.00
						826101AA01000003 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		800.00
27/05/2019		11,442	TESORERIA - Orden de Pago	512701FA02002730	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS			FAFM 2019: REGISTRO DE LA FACTURA 1137 POR CONCEPTO DE ADQUICISION DE BALONES DE FUTBOL SOCCER CON CARGO AL PROGRAMA 08 FA: PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA, DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA.	1,044.00	
						8251PPFA01000002 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO	DE	1,044.00	
				21120102FA190010	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					1,044.00
						8241PPFA01000002 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO	DE		1,044.00

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCIÓN	MONT O		
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO		NOMBRE	DE BE	HABER
27/05/2019	050031	11,444	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102FA190010	PROVEEDORES	POR	FAFM 2019: TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA EL PAGO DE LA FACTURA 1137 POR CONCEPTO DE ADQUICISION DE BALONES DE FUTBOL SOCCER CON CARGO AL PROGRAMA 08 FA: PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA, DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA.	1,044.00		
							8271PPFA01000002 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE	1,044.00	
				11120203201900FA	BANCOS / TESORERÍA					1,044.00
							8261PPFA01000002 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE		1,044.00
		11,445	TESORERIA - Orden de Pago	512201FA02002210	ALIMENTOS	Y	FAFM 2019: REGISTRO DE LA FACTURA 21 POR CONCEPTO DE COFFE BREAK PARA 15 PERSONAS CON CARGO AL PROGRAMA 08 FA: PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA, DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA	1,800.00		
							8251PPFA01000002 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE	1,800.00	
				21120102FA190011	PROVEEDORES	POR				1,800.00
					PAGAR A CORTO PLAZO					
		11,447	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102FA190011	PROVEEDORES	POR	FAFM 2019: TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA EL PAGO DE LA FACTURA 21 POR CONCEPTO DE COFFE BREAK PARA 15 PERSONAS CON CARGO AL PROGRAMA 08 FA: PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA, DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA	1,800.00		
							8241PPFA01000002 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE		1,800.00
							8271PPFA01000002 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE	1,800.00	
				11120203201900FA	BANCOS / TESORERÍA					1,800.00
							8261PPFA01000002 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE		1,800.00
24/05/2019		11,452		21120403AA190071	PROVEEDORES	POR	COMPROBACION DE VIATICOS DEL C. CARLOS ARMANDO TRUJILLO CRUZ, CHOFER "H" DEL AREA DE SUPERVISION DE OBRAS PUBLICAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019, A DIFERENTES EJIDOS, Y LOCALIDADES DEL MPIO DE OCOSINGO, Y A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIS	1,400.00		
							827101AA01000003 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE	1,400.00	
				11230701AA190072	DEUDORES	DIVERSOS				1,400.00
					POR COBRAR A CORTO PLAZO					

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		DEBE	HABER
24/05/2019	050031	11,452	TESORERIA - Pago de Factura de Contado			826101AA01000003	PRESUPUESTO	DE COMPROBACION DE VIATICOS DEL C. CARLOS ARMANDO TRUJILLO CRUZ, CHOFER "H" DEL AREA DE SUPERVISION DE OBRAS PUBLICAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019, A DIFERENTES EJIDOS, Y LOCALIDADES DEL MPIO DE OCOSINGO, Y A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIS		1,400.00
		11,457		21120403AA190136	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPROBACION DE VIATICOS DE LA C. MARIA VICTORIA RUIZ VAZQUEZ, AUXILIAR "K" DEL AREA DE COORDINACION DE TURISMO MPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019, A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIS	400.00	
						827101AA01000003	PRESUPUESTO	DE	400.00	
				11230701AA190138	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO					400.00
		11,462				826101AA01000003	PRESUPUESTO	DE	400.00	
				21120403AA190028	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPROBACION DE VIATICOS DE LA C. ARIAANA MAGDALENA NAVARRO TORRES, SECRETARIA PARTICULAR DEL AREA DE SINDICATURA MPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019, A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIS	400.00	
						827101AA01000003	PRESUPUESTO	DE	400.00	
				11230701AA190028	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO					400.00
		11,469				826101AA01000003	PRESUPUESTO	DE	400.00	
				21120403AA190133	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPROBACION DE VIATICOS DE LA C. ANA GABRIELA OSEGUERA RIVERA, COORDINADORA DE TURISMO MPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019, A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIS	1,800.00	
						827101AA01000003	PRESUPUESTO	DE	1,800.00	
				11230701AA190135	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO					1,800.00
						826101AA01000003	PRESUPUESTO	DE	1,800.00	

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	PRESUPUESTAL NOMBRE		DEBE	HABER
24/05/2019	050031	11,474	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120403AA190150	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		COMPROBACION DE VIATICOS DEL C. MARIO ALBERTO ALBORES CABALLERO, SUPERVISOR DE OBRA "B" DEL AREA DE DESARROLLO URBANO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019, A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIS Y EJIDO EMILIANO ZAPATA, MPIO DE OCOSINGO, CHIS	1,800.00	
						827101AA01000003 PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	1,800.00	
				11230701AA190151	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO				1,800.00
						826101AA01000003 PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		1,800.00
		11,480		21120403AA190100	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		COMPROBACION DE VIATICOS DEL C. FRANCISCO ESPINOZA BURGUETE, CHOFER DEL AREA DE SUPERVISION DE OBRAS PUBLICAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO Y ABRIL DE 2019, A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIS, EJIDOS Y RANCHERIAS DEL MPIO DE OCOSINGO, CHIS	3,800.00	
						827101AA01000003 PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	3,800.00	
				11230701AA190101	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO				3,800.00
						826101AA01000003 PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		3,800.00
		11,485		21120403AA190088	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		COMPROBACION DE VIATICOS DEL C. JAVIER DAVID CABALLERO MORALES, CHOFER DEL AREA DE CONTRALORIA INTERNA MPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO Y ABRIL DE 2019, A DIVERSAS CIUDADES DEL ESTADO, Y LOCALIDAD NUEVO SAN JACINTO, MPIO DE OCOSINGO, CHIS	2,500.00	
						827101AA01000003 PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	2,500.00	
				11230701AA190089	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO				2,500.00
						826101AA01000003 PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		2,500.00
		11,491		21120403AA190084	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		COMPROBACION DE VIATICOS DEL C. FERMIN JESUS RAMOS CABRERA, AUXILIAR DE TURISMO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019, A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIS	800.00	
						827101AA01000003 PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	800.00	
				11230701AA190085	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO				800.00

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	M O N T O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			D E B E	H A B E R
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
24/05/2019	050031	11,491	TESORERIA - Pago de Factura de Contado			826101AA01000003	PRESUPUESTO	DE COMPROBACION DE VIATICOS DEL C. FERMIN JESUS RAMOS CABRERA, AUXILIAR DE TURISMO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019, A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIS		800.00
		11,496		21120403AA190047	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPROBACION DE VIATICOS DEL C. MIGUEL ANGEL AGUILAR FLORES, CONTRALOR INTERNO MPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO Y ABRIL DE 2019, A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, Y COMITAN DE DOMINGUEZ, CHIS	4,100.00	
						827101AA01000003	PRESUPUESTO	DE	4,100.00	
				11230701AA190047	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO					4,100.00
						826101AA01000003	PRESUPUESTO	DE		4,100.00
08/05/2019		11,497	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	21111001AA190001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			CONFIANZA: TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA PAGO DE SUELDO A PERSONAL DE CONFIANZA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2019 (TITO GILBERTO GOMEZ LOPEZ)	7,500.00	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					7,500.00
24/05/2019		11,502	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120403AA190068	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPROBACION DE VIATICOS DEL C. ROBERTO BALLINAS GOMEZ JURIDICO "A" DEL AREA DE CONTRALORIA INTERNA MPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO Y ABRIL DE 2019, A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIS	1,200.00	
						827101AA01000003	PRESUPUESTO	DE	1,200.00	
				11230701AA190069	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO					1,200.00
						826101AA01000003	PRESUPUESTO	DE		1,200.00
		11,507		21120403AA190151	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPROBACION DE VIATICOS DE LA C. MIRIAM CANDELARIA DIAZ CORDOVA, ANALISTA "D" DEL AREA DE CONTRALORIA INTERNA MPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019, A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIS	2,000.00	
						827101AA01000003	PRESUPUESTO	DE	2,000.00	
				11230701AA190152	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO					2,000.00
						826101AA01000003	PRESUPUESTO	DE		2,000.00

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
10/05/2019	050031	11,509	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA				-2,122,426.96	
				21111001AA190001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				2,122,426.96	
15/05/2019		11,510		21111001AA190001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			2,122,424.41		
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA				2,122,424.41	
								SUMAS IGUALES :		
								2,208,100.41	2,208,100.41	
24/05/2019	050032	11,515	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120403AA190152	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			2,400.00		
				827101AA01000003	EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE	2,400.00		
				11230701AA190153	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO				2,400.00	
				826101AA01000003	EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		2,400.00	
27/05/2019		11,517	TESORERÍA - Asignación de Viáticos	11230701AA190081	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			2,200.00		
				824101AA01000003	EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO	DE	2,200.00		
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA				2,200.00	
				822101AA01000003	EGRESOS POR EJERCER	PRESUPUESTO	DE		2,200.00	
		11,520	TESORERIA - Orden de Pago	511201FA01001220	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO			20,400.00		
				8251AEFA01000001	EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO	DE	20,400.00		

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO			
27/05/2019	050032	11,520	TESORERIA - Orden de Pago	21120401FA190001	PROVEEDORES	POR	FAFM 2019: REGISTRO DE NOMINA DE BRIGADISTAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE ABRIL CON CARGO AL EXPEDIENTE 22 FA: CONTRATACION DE JORNALEROS PARA LA PREVENCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES AL MES DE ENERO - ABRIL DEL 2019		20,400.00
							8241AEFA01000001 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		20,400.00
		11,522	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120401FA190001	PROVEEDORES	POR	FAFM 2019: PAGO DE NOMINA DE BRIGADISTAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE ABRIL CON CARGO AL EXPEDIENTE 22 FA: CONTRATACION DE JORNALEROS PARA LA PREVENCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES AL MES DE ENERO - ABRIL DEL 2019	20,400.00	
							8271AEFA01000001 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	20,400.00	
				11120203201900FA	BANCOS / TESORERÍA				20,000.00
				21170210FA190008	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				400.00
							8261AEFA01000001 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		20,400.00
		11,524	TESORERIA - Orden de Pago	511201FA01001220	REMUNERACIONES	AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	FAFM 2019: REGISTRO DE NOMINA DE BRIGADISTAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MAYO CON CARGO AL PROGRAMA 23 FA: CONTRATACION DE JORNALEROS PARA LA TEMPORADA DE LLUVIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO - SEPTIEMBRE DE 2019	20,400.00	
							8251AEFA01000001 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	20,400.00	
				21120401FA190001	PROVEEDORES	POR	PAGAR A CORTO PLAZO		20,400.00
							8241AEFA01000001 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		20,400.00
		11,526	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120401FA190001	PROVEEDORES	POR	PAGAR A CORTO PLAZO	20,400.00	
							8271AEFA01000001 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	20,400.00	
				11120203201900FA	BANCOS / TESORERÍA				20,000.00

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE		HABER	
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
27/05/2019	050032	11,526	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21170210FA190008	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAFM 2019: PAGO DE NOMINA DE BRIGADISTAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MAYO CON CARGO AL PROGRAMA 23 FA: CONTRATACION DE JORNALEROS PARA LA TEMPORADA DE LLUVIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO - SEPTIEMBRE DE 2019		400.00
		11,528	TESORERIA - Orden de Pago	511201FA01001220	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	8261AEFA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		1,003,371.14	20,400.00
				21120401FA190001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	8251PPFA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		1,003,371.14	
		11,531	TESORERIA - Pago de Factura de Comprobacion	21120102FA190012	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	8241PPFA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		1,003,371.14	1,003,371.14
				11230501FA190010	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	8271AEFA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		58,100.00	58,100.00
		11,532	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120401FA190001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	8261AEFA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		1,003,371.14	58,100.00
				11120203201900FA	BANCOS / TESORERÍA	8271PPFA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		1,003,371.14	952,379.07
				21170208FA180001	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					31,318.13

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		DEBE	HABER
27/05/2019	050032	11,532	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21170210FA190001	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAFM 2019: T.E. PARA EL PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE MAYO CON CARGO AL PROGRAMA 14 FA: FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES EN SEGURIDAD PUBLICA		19,673.94
						8261PPFA01000001	PRESUPUESTO DE			1,003,371.14
		11,533	TESORERÍA-Pólizas de Cheques	21170208FA180001	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAFM 2019: PAGO DE PENSION ALIMENTICIA NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE MAYO CON CARGO AL PROGRAMA 14 FA: FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES EN SEGURIDAD PUBLICA	31,318.13	
				11120203201900FA	BANCOS / TESORERÍA					31,318.13
		11,536	TESORERIA - Pago de Factura de Comprobacion	21120102FA190012	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAFM 2019: COMPROBACION DE PAGO DE LA FACTURA 989 POR ADQUICISION DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA UMPC CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO CON CARGO AL PROGRAMA 20 FA: ADQUISICION DE 57,112.72 LTS. DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS ADCRITOS A LA UMPC	64,556.14	
						8271AEFA01000002	PRESUPUESTO DE		64,556.14	
				11230501FA190010	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO					64,556.14
						8261AEFA01000002	PRESUPUESTO DE			64,556.14
		11,539		21120102FA190012	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAFM 2019: COMPROBACION DE PAGO DE LA FACTURA 1030 POR ADQUICISION DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA UMPC CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO CON CARGO AL PROGRAMA 20 FA: ADQUISICION DE 57,112.72 LTS. DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS ADCRITOS A LA UMPC	81,503.84	
						8271AEFA01000002	PRESUPUESTO DE		81,503.84	
				11230501FA190010	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO					81,503.84
						8261AEFA01000002	PRESUPUESTO DE			81,503.84

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DE BE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
27/05/2019	050032	11,542	TESORERÍA - Asignación de Viáticos	11230701AA190095	DEUDORES DIVERSOS			ASIGNACION DE VIATICOS DEL C. JOSE LIMBER AGUILAR CRUZ, CHOFER, DEL AREA DE SUPERVISION DE OBRAS PUBLICAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO Y ABRIL DE 2019, A DIVERSOS EJIDOS, Y LOCALIDADES, DEL MPIO DE OCOSINGO, CHIS	2,200.00	
						824101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		2,200.00
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					2,200.00
		11,543				822101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS POR EJERCER		2,200.00
				11230701AA190102	DEUDORES DIVERSOS			ASIGNACION DE VIATICOS DEL C. JULIO CESAR ROMAN CANCINO, CHOFER "B", DEL AREA DE SUPERVISION DE OBRAS PUBLICAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO Y ABRIL DE 2019, A DIVERSOS EJIDOS, Y LOCALIDADES, DEL MPIO DE OCOSINGO, CHIS	1,500.00	
						824101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		1,500.00
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					1,500.00
						822101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS POR EJERCER		1,500.00
		11,544		11230701AA190154	DEUDORES DIVERSOS			ASIGNACION DE VIATICOS DE LA C. MARIA AGUILAR HERNANDEZ, ENLACE DE ACTAS EXTEMPORANEAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019, AL EJIDO SANTA LUCIA MPIO DE OCOSINGO, CHIS	200.00	
						824101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		200.00
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					200.00
						822101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS POR EJERCER		200.00
		11,545		11230701AA190155	DEUDORES DIVERSOS			ASIGNACION DE VIATICOS DEL C. PLASIDO SANCHEZ MENDEZ, AUXILIAR TECNICO "F", DEL AREA DE SUPERVISION DE OBRAS PUBLICAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019, A LA LOCALIDAD NUEVA PALESTINA, MPIO DE OCOSINGO, CHIS	600.00	
						824101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		600.00
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					600.00
						822101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS POR EJERCER		600.00

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
27/05/2019	050032	11,548	TESORERIA - Pago RHNomina	21110201AA190001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DEL CONTRATO DE TRABAJO TEMPORAL POR PRESTAR SUS SERVICIOS COMO AYUDANTE EN LA SALA DE SACRIFICIO, DONDE REALIZAN LAVADO DE VICERAS, LAVADO DE CABEZA Y LAVAR EL AREA DE MAQUILA, EN EL RASTRO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019.	3,742.00	
				827101AA01000001	EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE		3,742.00	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					3,742.00
				826101AA01000001	EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE			3,742.00
		11,551		21110501AA190001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			SUTAO: PAGO AL PERSONAL DE BASE SINDICALIZADOS PENSIONADOS, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2019	96,583.50	
				827101AA01000001	EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE		109,743.50	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					93,083.50
				21111001AA190003	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO					3,500.00
				826101AA01000001	EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE			109,743.50
		11,554		21110201AA190001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DEL CONTRATO DE TRABAJO TEMPORAL POR PRESTAR SUS SERVICIOS COMO AYUDANTE EN LA SALA DE SACRIFICIO, DONDE REALIZAN LAVADO DE VICERAS, LAVADO DE CABEZA Y LAVAR EL AREA DE MAQUILA, EN EL RASTRO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019.	4,533.00	
				827101AA01000001	EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE		4,533.00	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					4,533.00
				826101AA01000001	EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE			4,533.00
		11,557		21110201AA190001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DEL CONTRATO DE TRABAJO TEMPORAL POR PRESTAR SUS SERVICIOS COMO VELADOR EN LA TERMINAL DE CORTO RECORRIDO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019	4,000.00	
				827101AA01000001	EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE		4,000.00	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					4,000.00
				826101AA01000001	EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE			4,000.00

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	M O N T O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			D E B E	H A B E R
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
27/05/2019	050032	11,560	TESORERIA - Pago RHNomina	21110101AA190001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				412,662.04	
				21110102AA190001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				327,636.83	
				21110301AA190001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				4,827.00	
						827101AA01000001	PRESUPUESTO DE		429,459.91	
						827102AA01000001	PRESUPUESTO DE		430,421.24	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					713,086.87
				21111001AA190002	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO					8,589.00
				21111001AA190003	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO					23,450.00
						826101AA01000001	PRESUPUESTO DE		429,459.91	
						826102AA01000001	PRESUPUESTO DE		430,421.24	
		11,563		21110201AA190001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DEL CONTRATO TEMPORAL POR PRESTAR SUS SERVICIOS EN LA LIMPIAZA Y VIGILANCIA DEL PANTEON NUEVO,CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019.	5,000.00	
						827101AA01000001	PRESUPUESTO DE		5,000.00	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					5,000.00
						826101AA01000001	PRESUPUESTO DE		5,000.00	
		11,568		21110201AA190001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DEL CONTRATO DE TRABAJO TEMPORAL POR PRESTAR SUS SERVICIOS COMO VELADOR EN LA T E R M I N A L D E C O R T O RECORRIDO,CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019.	4,000.00	
						827101AA01000001	PRESUPUESTO DE		4,000.00	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					4,000.00
						826101AA01000001	PRESUPUESTO DE		4,000.00	
		11,569	TESORERIA - Orden de Pago	12440101FA190001	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE			FAFM 2019: REGISTRO DE LA FACT. A-3 POR CONCEPTO DE CAMION TANQUE PIPA CON CARGO AL EXPEDIENTE 29 FA: EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL (ADQUISICION DE 01 PIPA, PARA LA UMPC)	1,574,400.00	
						8251RDFA02000005	PRESUPUESTO DE		1,574,400.00	
										EGRESOS DEVENGADO

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO			
27/05/2019	050032	11,569	TESORERIA - Orden de Pago	21120105FA190001	PROVEEDORES	POR	FAFM 2019: REGISTRO DE LA FACT. A-3 POR CONCEPTO DE CAMION TANQUE PIPA CON CARGO AL EXPEDIENTE 29 FA: EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL (ADQUISICION DE 01 PIPA, PARA LA UMPC)		1,574,400.00
							8241RDFA02000005 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE	1,574,400.00
		11,571	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120105FA190001	PROVEEDORES	POR	FAFM 2019: TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA EL PAGO DE LA FACT. A-3 POR CONCEPTO DE CAMION TANQUE PIPA CON CARGO AL EXPEDIENTE 29 FA: EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL (ADQUISICION DE 01 PIPA, PARA LA UMPC)	1,574,400.00	
							8271RDFA02000005 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE	1,574,400.00
				11120203201900FA	BANCOS / TESORERÍA				1,574,400.00
							8261RDFA02000005 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE	1,574,400.00
		11,572	TESORERIA - Orden de Pago	511201FA01001220	REMUNERACIONES	AL	FAFM 2019: REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE MAYO CON CARGO AL PROGRAMA 23 FA: CONTRATACION DE JORNALEROS PARA LA TEMPORADA DE LLUVIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO - SEPTIEMBRE DE 2019	153,758.88	
							8251AEFA01000001 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE	153,758.88
				21120401FA190001	PROVEEDORES	POR			153,758.88
							8241AEFA01000001 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE	153,758.88
		11,576	TESORERIA - Pago RHNomina	21110201AA190001	SERVICIOS PERSONALES		PAGO DEL CONTRATO DE TRABAJO POR PRESTAR SUS SERVICIOS COMO AFANADORA DEL CBTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019.	4,000.00	
							827101AA01000001 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE	4,000.00
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA				4,000.00
							826101AA01000001 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE	4,000.00

OCOSINGO, CHIAPAS

LIBRO DIARIO

Del 01/04/2019 al 30/06/2019

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCIÓN	MONT O		
				CONTABLE	PRESUPUESTAL			DEBE	HABER	
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
27/05/2019	050032	11,577	TESORERÍA - Pago de Factura de Contado	21120401FA190001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				153,758.88	
						8271AEFA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		153,758.88	
				11120203201900FA	BANCOS / TESORERÍA					140,489.00
				21170206FA190001	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					1,375.00
				21170208FA190002	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					8,880.00
				21170210FA190002	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					3,014.88
						8261AEFA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			153,758.88
		11,578	TESORERÍA - Asignación de Viáticos	11230701AA190042	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			ASIGNACION DE VIATICOS DEL C. FRANCISCO JAVIER TRUJILLO BALLINAS, JURIDICO "D", DEL AREA DE JURIDICO DE OBRAS PUBLICAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019, A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIS Y EJIDO SAN JUAN ROMULO CALZADA, MPIO DE OCOSINGO, CHIS	1,400.00	
						824101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		1,400.00	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					1,400.00
						822101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			1,400.00
		11,579	TESORERÍA-Pólizas de Cheques	21170208FA190002	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAFM 2019: PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE LA NOMINA DEL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2019.	8,880.00	
				11120203201900FA	BANCOS / TESORERÍA					8,880.00
		11,580	TESORERÍA - Asignación de Viáticos	11230701AA190156	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			ASIGNACION DE VIATICOS DEL C. JULIO CESAR MORALES LOPEZ, SUPERVISOR, DEL AREA DE SUPERVISION DE OBRAS PUBLICAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO Y ABRIL DE 2019, A LA LOCALIDAD NUEVO MARISCAL Y NUEVO FCO LEON, MPIO DE OCOSINGO, CHIS	1,200.00	
						824101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		1,200.00	

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
27/05/2019	050032	11,580	TESORERÍA - Asignación de Viáticos	11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA			ASIGNACION DE VIATICOS DEL C. JULIO CESAR MORALES LOPEZ, SUPERVISOR, DEL AREA DE SUPERVISION DE OBRAS PUBLICAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO Y ABRIL DE 2019, A LA LOCALIDAD NUEVO MARISCAL Y NUEVO FCO LEON, MPIO DE OCOSINGO, CHIS		1,200.00
				822101AA01000003	EGRESOS POR EJERCER	PRESUPUESTO	DE			1,200.00
		11,583	TESORERIA - Pago RHNomina	21110201AA190001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DEL CONTRATO TEMPORAL POR PRESTAR SUS SERVICIOS EN LA LIMPIEZA Y VIGILANCIA DEL PANTEON NUEVO,CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019.	5,000.00	
				827101AA01000001	EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE		5,000.00	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					5,000.00
				826101AA01000001	EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE			5,000.00
		11,584	TESORERÍA-Pólizas de Cheques	21170206FA190001	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAFM 2019: REINTEGRO DE PRESTAMOS PERSONALES DE LA NOMINA DEL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2019.	1,375.00	
				11120203201900FA	BANCOS / TESORERÍA					1,375.00
		11,585	TESORERIA - Orden de Pago	511201FA01001220	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO			FAFM 2019: REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE INSTANCIAS DE COORDINACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE MAYO CON CARGO AL PROGRAMA 16 FA: FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES HUMANAS Y TECNOLOGICAS DEL SISTEMA PENITENCIARIO	25,867.20	
				8251PPFA01000001	EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO	DE		25,867.20	
				21120401FA190001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					25,867.20
				8241PPFA01000001	EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO	DE			25,867.20
		11,586		511201FA01001220	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO				5,977.20	
				8251PPFA01000001	EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO	DE		5,977.20	
				21120401FA190004	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					5,977.20
				8241PPFA01000001	EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO	DE			5,977.20

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO		NOMBRE	DEBE
27/05/2019	050032	11,589	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120401FA190004	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		FAFM 2019: PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE INSTANCIAS DE COORDINACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE MAYO CON CARGO AL PROGRAMA 16 FA: FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES HUMANAS Y TECNOLOGICAS DEL SISTEMA PENITENCIARIO	5,977.20	
						8271PPFA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	5,977.20	
				11120203201900FA	BANCOS / TESORERÍA				5,860.00
				21170210FA190003	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				117.20
						8261PPFA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		5,977.20
		11,590		21120401FA190001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		FAFM 2019: T.E. PARA EL PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE INSTANCIAS DE COORDINACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE MAYO CON CARGO AL PROGRAMA 16 FA: FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES HUMANAS Y TECNOLOGICAS DEL SISTEMA PENITENCIARIO	25,867.20	
						8271PPFA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	25,867.20	
				11120203201900FA	BANCOS / TESORERÍA				25,360.00
				21170210FA190003	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				507.20
						8261PPFA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		25,867.20
		11,591	TESORERIA - Orden de Pago	511201FA01001220	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO		FAFM 2019: REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE MAYO CON CARGO AL PROGRAMA 18 FA: SEGUIMIENTO Y EVALUACION	26,928.00	
						8251PPFA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	26,928.00	
				21120401FA190001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				26,928.00
						8241PPFA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		26,928.00
		11,596		511201FA01001220	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO			14,025.00	
						8251PPFA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	14,025.00	
				21120401FA190003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				14,025.00

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		DEBE	HABER
27/05/2019	050032	11,596	TESORERIA - Orden de Pago			8241PPFA01000001	PRESUPUESTO	DE FAFM 2019: REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE MAYO CON CARGO AL PROGRAMA 18 FA: SEGUIMIENTO Y EVALUACION		14,025.00
		11,600	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120401FA190003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAFM 2019: PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE MAYO CON CARGO AL PROGRAMA 18 FA: SEGUIMIENTO Y EVALUACION	14,025.00	
						8271PPFA01000001	PRESUPUESTO	DE	14,025.00	
				11120203201900FA	BANCOS / TESORERÍA					13,750.00
				21170210FA190004	RETENCIONES Y CONTRIBUTIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					275.00
		11,603				8261PPFA01000001	PRESUPUESTO	DE		14,025.00
				21120401FA190001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAFM 2019: TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA EL PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE MAYO CON CARGO AL PROGRAMA 18 FA: SEGUIMIENTO Y EVALUACION	26,928.00	
						8271PPFA01000001	PRESUPUESTO	DE	26,928.00	
				11120203201900FA	BANCOS / TESORERÍA					26,400.00
				21170210FA190004	RETENCIONES Y CONTRIBUTIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					528.00
		11,604	TESORERIA - Orden de Pago			8261PPFA01000001	PRESUPUESTO	DE		26,928.00
				511201FA01001220	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO			FAFM 2019: REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE PARTICIPACION DE LA COMUNIDAD CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE MAYO CON CARGO AL PROGRAMA 88 FA: PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA, DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA	6,120.00	
						8251PPFA01000001	PRESUPUESTO	DE	6,120.00	
				21120401FA190005	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					6,120.00
						8241PPFA01000001	PRESUPUESTO	DE		6,120.00
						EGRESOS COMPROMETIDO				

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		
27/05/2019	050032	11,609	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120401FA190005	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			6,120.00	
						8271PPFA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	6,120.00	
				11120203201900FA	BANCOS / TESORERÍA				6,000.00
				21170210FA190005	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				120.00
		11,611	TESORERIA - Pago de Factura de Comprobacion	21120102FA190012	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	8261PPFA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		6,120.00
								360,798.25	
						8271PPFA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	360,798.25	
				11230501FA190010	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO				360,798.25
		11,612	TESORERIA - Orden de Pago	511201FA01001220	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	8261PPFA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		360,798.25
								35,088.00	
						8251PPFA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	35,088.00	
				21120401FA190001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				35,088.00
		11,613				8241PPFA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		35,088.00
				511201FA01001220	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO			2,550.00	
						8251PPFA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2,550.00	
				21120401FA190002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				2,550.00
						8241PPFA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		2,550.00

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL			DE BE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		
27/05/2019	050032	11,619	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120403AA190080	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				2,200.00
						827101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		2,200.00
				11230701AA190081	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO				2,200.00
						826101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		2,200.00
								SUMAS IGUALES :	14,551,439.29
13/05/2019	050033	11,622	TESORERIA - Orden de Pago	513601AA03003610	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD				16,001.04
						825101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		16,001.04
				21120203AA190083	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				16,001.04
						824101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		16,001.04
27/05/2019		11,623	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120401FA190002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				2,550.00
						8271PPFA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		2,550.00
				11120203201900FA	BANCOS / TESORERÍA				2,500.00
				21170210FA190006	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				50.00
						8261PPFA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		2,550.00
		11,628		21120403AA190094	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				2,200.00
						827101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		2,200.00

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
27/05/2019	050033	11,628	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	11230701AA190095	DEUDORES DIVERSOS				2,200.00	
					POR COBRAR A CORTO PLAZO		COMPROBACION DE VIATICOS DEL C. JOSE LIMBER AGUILAR CRUZ, CHOFER, DEL AREA DE SUPERVISION DE OBRAS PUBLICAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO Y ABRIL DE 2019, A DIVERSOS EJIDOS, Y LOCALIDADES, DEL MPIO DE OCOSINGO, CHIS			
		11,630		826101AA01000003	EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		2,200.00	
				21120401FA190001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			35,088.00		
				8271PPFA01000001	EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE	35,088.00		
				11120203201900FA	BANCOS / TESORERÍA				34,400.00	
				21170210FA190006	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				688.00	
		11,635		8261PPFA01000001	EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		35,088.00	
				21120403AA190101	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			1,500.00		
				827101AA01000003	EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE	1,500.00		
				11230701AA190102	DEUDORES DIVERSOS				1,500.00	
					POR COBRAR A CORTO PLAZO					
		11,636	TESORERIA - Orden de Pago	826101AA01000003	EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		1,500.00	
				511201FA01001220	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO			98,057.70		
				8251AEFA01000001	EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO	DE	98,057.70		
				21120401FA190001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				98,057.70	
				8241AEFA01000001	EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO	DE		98,057.70	

OCOSINGO, CHIAPAS

LIBRO DIARIO

Del 01/04/2019 al 30/06/2019

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCIÓN	MONTO			
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO		NOMBRE	DEBE	HABER	
27/05/2019	050033	11,641	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120403AA190153	PROVEEDORES	POR PAGAR A CORTO PLAZO	COMPROBACION DE VIATICOS DE LA C. MARIA AGUILAR HERNANDEZ, ENLACE DE ACTAS EXTEMPORANEAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019, AL EJIDO SANTA LUCIA MPIO DE OCOSINGO, CHIS	200.00			
							827101AA01000003 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE	200.00	
				11230701AA190154	DEUDORES	DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO					200.00
							826101AA01000003 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		200.00
		11,642	TESORERIA - Orden de Pago	511201FA01001220	REMUNERACIONES	AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	FAFM 2019: REGISTRO DE NOMINA RETROACTIVO DEL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL CON CARGO AL PROGRAMA 22 FA: CONTRATACION DE JORNALEROS PARA LA PREVENCION DE INCENDIOS FORESTALES AL MES DE ENERO - ABRIL			1,224.00	
							8251AEFA01000001 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO	DE	1,224.00	
				21120401FA190001	PROVEEDORES	POR PAGAR A CORTO PLAZO					1,224.00
							8241AEFA01000001 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO	DE		1,224.00
		11,648	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120403AA190154	PROVEEDORES	POR PAGAR A CORTO PLAZO	COMPROBACION DE VIATICOS DEL C. PLASIDO SANCHEZ MENDEZ, AUXILIAR TECNICO "F", DEL AREA DE SUPERVISION DE OBRAS PUBLICAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019, A LA LOCALIDAD NUEVA PALESTINA, MPIO DE OCOSINGO, CHIS			600.00	
							827101AA01000003 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE	600.00	
				11230701AA190155	DEUDORES	DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO					600.00
							826101AA01000003 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		600.00
		11,655		21120403AA190042	PROVEEDORES	POR PAGAR A CORTO PLAZO	COMPROBACION DE VIATICOS DEL C. FRANCISCO JAVIER TRUJILLO BALLINAS, JURIDICO "D", DEL AREA DE JURIDICO DE OBRAS PUBLICAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019, A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIS Y EJIDO SAN JUAN ROMULO CALZADA, MPIO DE OCOSINGO,CHIS			1,400.00	
							827101AA01000003 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE	1,400.00	
				11230701AA190042	DEUDORES	DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO					1,400.00

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONT O			
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER		
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
27/05/2019	050033	11,655	TESORERIA - Pago de Factura de Contado			826101AA01000003	PRESUPUESTO	DE COMPROBACION DE VIATICOS DEL C. FRANCISCO JAVIER TRUJILLO BALLINAS, JURIDICO "D", DEL AREA DE JURIDICO DE OBRAS PUBLICAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019, A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIS Y EJIDO SAN JUAN ROMULO CALZADA, MPIO DE OCOSINGO,CHIS		1,400.00
		11,657	TESORERIA - Pago de Factura de Comprobacion	21120102FA190012	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAFM 2019: COMPROBACION DE PAGO DE LA FACTURA 988 POR ADQUICISION DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO CON CARGO AL PROGRAMA 13 FA: EQUIPAMIENTO DE APOYO A LA OPERACION POLICIAL	335,205.05	
						8271PPFA01000002	PRESUPUESTO	DE	335,205.05	
				11230501FA190009	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO					335,205.05
		11,660	TESORERIA - Pago RHNomina	21110101AA190001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	8261PPFA01000002	PRESUPUESTO	DE		335,205.05
				21110102AA190001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			STAM: PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE BASE SINDICALIZADOS, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2019	163,814.82	
				21110301AA190001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				14,060.00	
						827101AA01000001	PRESUPUESTO	DE		892.50
						827102AA01000001	PRESUPUESTO	DE		166,367.06
						827102AA01000001	PRESUPUESTO	DE		14,060.00
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					152,816.86
				21111001AA190002	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO					22,950.46
				21111001AA190003	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO					3,000.00
						826101AA01000001	PRESUPUESTO	DE		166,367.06
						826102AA01000001	PRESUPUESTO	DE		14,060.00
		11,661	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120401FA190001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAFM 2019: PAGO DE NOMINA RETROACTIVO DEL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL CON CARGO AL PROGRAMA 22 FA: CONTRATACION DE JORNALEROS PARA LA PREVENCION DE INCENDIOS FORESTALES AL MES DE ENERO - ABRIL	1,224.00	

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO		
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		DEBE	HABER	
27/05/2019	050033	11,661	TESORERIA - Pago de Factura de Contado			8271AEFA01000001 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE FAFM 2019: PAGO DE NOMINA RETROACTIVO DEL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL CON CARGO AL PROGRAMA 22 FA: CONTRATACION DE JORNALEROS PARA LA PREVENCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES AL MES DE ENERO - ABRIL	1,224.00		
				11120203201900FA	BANCOS / TESORERÍA					1,200.00	
				21170210FA190002	RETENCIONES Y CONTRIBUTIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					24.00	
		11,666				8261AEFA01000001 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE			1,224.00
				21120403AA190155	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPROBACION DE VIATICOS DEL C. JULIO CESAR MORALES LOPEZ, SUPERVISOR, DEL AREA DE SUPERVISION DE OBRAS PUBLICAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO Y ABRIL DE 2019, A LA LOCALIDAD NUEVO MARISCAL Y NUEVO FCO LEON, MPIO DE OCOSINGO, CHIS	1,200.00		
						827101AA01000003 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE			1,200.00
				11230701AA190156	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO						1,200.00
						826101AA01000003 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE			1,200.00
08/05/2019		11,667	TESORERIA - Orden de Pago	513201AA03003220	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO			REGISTRO DE FACTURA # 7246 A. POR EL SERVICIO DE RENTA DE SALON PARA LA REUNION DE TRABAJO CON INTEGRANTES DEL ICHEJA DE FECHA 11 DE ABRIL DE 2019	2,320.00		
						825101AA01000003 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO	DE			2,320.00
				21120203AA190028	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO						2,320.00
						824101AA01000003 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO	DE			2,320.00
27/05/2019		11,669	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120401FA190001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAFM 2019: T.E. PAGODE NOMINA RETROACTIVO DEL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL CON CARGO AL PROGRAMA 22 FA: CONTRATACION DE JORNALEROS PARA LA PREVENCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES AL MES DE ENERO - ABRIL	98,057.70		
						8271AEFA01000001 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE			98,057.70
				11120203201900FA	BANCOS / TESORERÍA						93,915.00

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO		
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER	
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE				
27/05/2019	050033	11,669	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21170208FA190002	RETENCIONES Y CONTRIBUTIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAFM 2019: T.E. PAGODE NOMINA RETROACTIVO DEL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL CON CARGO AL PROGRAMA 22 FA: CONTRATACION DE JORNALEROS PARA LA PREVENCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES AL MES DE ENERO - ABRIL		2,220.00	
				21170210FA190002	RETENCIONES Y CONTRIBUTIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					1,922.70	
						8261AEFA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				98,057.70
08/05/2019		11,670	TESORERIA - Orden de Pago	513201AA03003220	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO			REGISTRO DE FACTURA # 7245 A. POR EL SERVICIO DE RENTA DE SALON PARA LA REUNION DE TRABAJO CON INTEGRANTES DEL SUBCOPLADEM DE FECHA 10 DE ABRIL DE 2019	2,320.00		
						825101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		2,320.00		
				21120203AA190028	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					2,320.00	
						824101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			2,320.00	
27/05/2019		11,673	TESORERIA - Pago RHNomina	21110101AA190001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			BASE: PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE BASE, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2019	32,783.60		
				21110102AA190001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO					17,425.00	
				21110301AA190001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO					840.41	
						827101AA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		35,443.14		
						827102AA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		17,425.00		
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					42,574.01	
				21111001AA190002	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO					6,600.00	
				21111001AA190003	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO					1,875.00	
						826101AA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		35,443.14		
						826102AA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		17,425.00		
		11,675	TESORERÍA-Pólizas de Cheques	21170208FA190002	RETENCIONES Y CONTRIBUTIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAFM 2019: PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE NOMINA RETROACTIVO DEL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DEL 2019	2,220.00		
				11120203201900FA	BANCOS / TESORERÍA					2,220.00	

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DE BE	HAB ER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
27/05/2019	050033	11,677	TESORERIA - Pago de Factura de Comprobacion	21120102FA190012	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			391,233.24		
						8271PPFA01000002	PRESUPUESTO DE	391,233.24		
				11230501FA190009	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO				391,233.24	
						8261PPFA01000002	PRESUPUESTO DE		391,233.24	
		11,680		21120102FA190012	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			25,500.00		
						8271PPFA01000002	PRESUPUESTO DE	25,500.00		
				11230501FA190009	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO				25,500.00	
						8261PPFA01000002	PRESUPUESTO DE		25,500.00	
		11,681	TESORERIA - Orden de Pago	511501FA01001590	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS			122,400.00		
						8251PPFA01000001	PRESUPUESTO DE	122,400.00		
				21120401FA190001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				122,400.00	
						8241PPFA01000001	PRESUPUESTO DE		122,400.00	
		11,682		511501FA01001590	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS			4,500.00		
						8251PPFA01000001	PRESUPUESTO DE	4,500.00		
				21120401FA190001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				4,500.00	
						8241PPFA01000001	PRESUPUESTO DE		4,500.00	

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCIÓN	MONTO			
				CONTABLE		PRESUPUESTAL		DEBE	HABER		
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO				NOMBRE	
27/05/2019	050033	11,687	TESORERIA - Pago de Factura de Comprobacion	21120102FA190012	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		FAFM 2019:COMP DE PAGO DE LA FAC. 982 POR ADQUICISION DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS ADSCRITOS A LA COMUNIDAD LACANJA CHANZA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2019 CON CARGO AL PROGRA 13 FA: EQUIPAMIENTO DE APOYO A LA OPERACION POLIC	25,500.00			
						8271PPFA01000002	EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE	25,500.00	
				11230501FA190009	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO						25,500.00
		11,688	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120401FA190001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		FAFM 2019: PAGO DE DESPENSAS DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO, CON CARGO AL PROGRAMA 14 FA: FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES EN SEGURIDAD PUBLICA	4,500.00			
						8271PPFA01000001	EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE	4,500.00	
				11120203201900FA	BANCOS / TESORERÍA						4,500.00
						8261PPFA01000001	EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		4,500.00
		11,689		21120401FA190001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		FAFM 2019: TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA EL PAGO DE DESPENSAS DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO, CON CARGO AL PROGRAMA 14 FA: FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES EN SEGURIDAD PUBLICA	122,400.00			
						8271PPFA01000001	EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE	122,400.00	
				11120203201900FA	BANCOS / TESORERÍA						118,446.00
				21170208FA190001	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO						3,954.00
						8261PPFA01000001	EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		122,400.00
		11,690	TESORERÍA-Pólizas de Cheques	21170208FA190001	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO		FAFM 2019: PAGO DE PENSION ALIMENTICIA POR DESPENSAS DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO, CON CARGO AL PROGRAMA 14 FA: FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES EN SEGURIDAD PUBLICA	3,954.00			
				11120203201900FA	BANCOS / TESORERÍA						3,954.00

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	M O N T O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			D E B E	H A B E R
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
27/05/2019	050033	11,691	TESORERIA - Orden de Pago	511501FA01001590	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS			1,400.00		
						8251PPFA01000001	PRESUPUESTO DE	1,400.00		
				21120401FA190001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				1,400.00	
						8241PPFA01000001	PRESUPUESTO DE		1,400.00	
		11,692		511501FA01001590	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS			1,600.00		
						8251PPFA01000001	PRESUPUESTO DE	1,600.00		
				21120401FA190001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				1,600.00	
						8241PPFA01000001	PRESUPUESTO DE		1,600.00	
		11,696	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120401FA190001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			1,600.00		
						8271PPFA01000001	PRESUPUESTO DE	1,600.00		
				11120203201900FA	BANCOS / TESORERÍA				1,360.00	
				21170210FA190003	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				240.00	
						8261PPFA01000001	PRESUPUESTO DE		1,600.00	
		11,697		21120401FA190001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			1,600.00		
						8271PPFA01000001	PRESUPUESTO DE	1,600.00		
				11120203201900FA	BANCOS / TESORERÍA				1,360.00	
				21170208FA190003	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				240.00	
						8261PPFA01000001	PRESUPUESTO DE		1,600.00	

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO		NOMBRE	DEBE
27/05/2019	050033	11,698	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120401FA190001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		FAFM 2019: T.E. PARA EL PAGO DE DESPENSAS DEL PERSONAL DE INSTANCIAS DE COORDINACION DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO, CON CARGO AL PROGRAMA 16 FA: FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES HUMANAS Y TECNOLOGICAS DEL SISTEMA PENITENCIARIO	1,400.00	
						8271PPFA01000001	EGRESOS PAGADO	1,400.00	
				11120203201900FA	BANCOS / TESORERÍA				1,400.00
						8261PPFA01000001	EGRESOS EJERCIDO		1,400.00
		11,699	TESORERÍA-Pólizas de Cheques	21170208FA190003	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO		FAFM 2019: PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE DESPENSAS DEL PERSONAL DE INSTANCIAS DE COORDINACION DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO, CON CARGO AL PROGRAMA 16 FA: FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES HUMANAS Y TECNOLOGICAS DEL SISTEMA PENITENCIARIO	240.00	
				11120203201900FA	BANCOS / TESORERÍA				240.00
		11,704	TESORERIA - Orden de Pago	511501FA01001590	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		FAFM 2019: REGISTRO DE DESPENSAS DEL PERSONAL DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO, CON CARGO AL PROGRAMA 18 FA: SEGUIMIENTO Y EVALUACION	4,200.00	
						8251PPFA01000001	EGRESOS DEVENGADO	4,200.00	
				21120401FA190001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				4,200.00
						8241PPFA01000001	EGRESOS COMPROMETIDO		4,200.00
		11,707		511501FA01001590	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS			600.00	
						8251PPFA01000001	EGRESOS DEVENGADO	600.00	
				21120401FA190003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				600.00
						8241PPFA01000001	EGRESOS COMPROMETIDO		600.00
		11,710	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120401FA190003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		FAFM 2019: PAGO DE DESPENSAS DEL PERSONAL DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO, CON CARGO AL PROGRAMA 18 FA: SEGUIMIENTO Y EVALUACION	600.00	
						8271PPFA01000001	EGRESOS PAGADO	600.00	
				11120203201900FA	BANCOS / TESORERÍA				600.00

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
27/05/2019	050033	11,710	TESORERIA - Pago de Factura de Contado			8261PPFA01000001	PRESUPUESTO	DE FAFM 2019: PAGO DE DESPENSAS DEL PERSONAL DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO, CON CARGO AL PROGRAMA 18 FA: SEGUIMIENTO Y EVALUACION		600.00
		11,711		21120401FA190001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAFM 2019: T.E. PARA EL PAGO DE DESPENSAS DEL PERSONAL DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO, CON CARGO AL PROGRAMA 18 FA: SEGUIMIENTO Y EVALUACION	4,200.00	
						8271PPFA01000001	PRESUPUESTO	DE	4,200.00	
				11120203201900FA	BANCOS / TESORERÍA					4,200.00
						8261PPFA01000001	PRESUPUESTO	DE		4,200.00
21/05/2019		11,713	TESORERIA - Orden de Pago	513501AA03003550	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.			REGISTRO DE FACTURA NÚMERO A 20 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PARA LA UNIDAD TIPO TIDA MARCA NISSAN MODELO 2015 PLACAS DSF-6270 ASIGNADO A VIALIDAD MUNICIPAL.	8,700.00	
						825102AA01000003	PRESUPUESTO	DE	8,700.00	
				21120203AA190053	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					8,700.00
						824102AA01000003	PRESUPUESTO	DE		8,700.00
27/05/2019		11,714		511501FA01001590	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS			FAFM 2019: REGISTRO DE DESPENSAS DEL PERSONAL DE PARTICPACION DE LA COMUNIDAD DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO, CON CARGO AL PROGRAMA 08 FA: PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA, DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA	600.00	
						8251PPFA01000001	PRESUPUESTO	DE	600.00	
				21120401FA190005	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					600.00
						8241PPFA01000001	PRESUPUESTO	DE		600.00
		11,716	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120401FA190005	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAFM 2019: T.E. PARA EL PAGO DE DESPENSAS DEL PERSONAL DE PARTICPACION DE LA COMUNIDAD DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO, CON CARGO AL PROGRAMA 08 FA: PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA, DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA	600.00	
						8271PPFA01000001	PRESUPUESTO	DE	600.00	
				11120203201900FA	BANCOS / TESORERÍA					600.00

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	PRESUPUESTAL CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		DEBE	HABER
27/05/2019	050033	11,716	TESORERIA - Pago de Factura de Contado			8261PPFA01000001	PRESUPUESTO	DE FAFM 2019: T.E. PARA EL PAGO DE DESPENSAS DEL PERSONAL DE PARTICIPACION DE LA COMUNIDAD DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO, CON CARGO AL PROGRAMA 08 FA: PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA, DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA		600.00
		11,721	TESORERIA - Pago de Factura de Comprobacion	21120102FA190012	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAFM 2019: COMPROBACION DE PAGO DE LA FACTURA 985 POR ADQUICISION DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS ADSCRITOS LA COMUNIDAD ABASOLO CORRESPONDIENTE DE ENERO A MARZO DEL 2019 CON CARGO AL PROGRAMA 13 FA: EQUIPAMIENTO DE APOYO A LA OPERACION POLICIAL	25,500.00	
						8271PPFA01000002	PRESUPUESTO	DE	25,500.00	
				11230501FA190009	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO					25,500.00
						8261PPFA01000002	PRESUPUESTO	DE		25,500.00
03/05/2019		11,723	TESORERIA - Orden de Pago	512201AA02002210	ALIMENTOS Y UTENSILIOS			REGISTRO DE FACTURA # A 1633 POR CONCEPTO EN LA ADQUISICION DE REFRESCOS, DESECHABLES E INSUMOS ALIMENTICIOS, PARA EL AREA DE SINDICATURA MUNICIPAL.	1,920.52	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO	DE	1,920.52	
				21120102AA190002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					1,920.52
						824101AA01000002	PRESUPUESTO	DE		1,920.52
								SUMAS IGUALES :	3,168,928.03	3,168,928.03
21/05/2019	050034	11,725	TESORERIA - Orden de Pago	513501AA03003550	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.			REGISTRO DE FACTURA NÚMERO A 25 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PARA LA UNIDAD TIPO TIDA MARCA NISSAN MODELO 2015 PLACAS DSF-6270 ASIGNADO A VIALIDAD MUNICIPAL.	14,500.00	
						825102AA01000003	PRESUPUESTO	DE	14,500.00	
				21120203AA190053	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					14,500.00
						824102AA01000003	PRESUPUESTO	DE		14,500.00

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		
27/05/2019	050034	11,728	TESORERIA - Pago de Factura de Comprobacion	21120102FA190012	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				25,500.00
						8271PPFA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		25,500.00
				11230501FA190009	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO				25,500.00
						8261PPFA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		25,500.00
03/05/2019		11,730	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002160	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES				6,602.80
				512701AA02002720	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS				440.80
						825101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		7,043.60
				21120102AA190002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				7,043.60
						824101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		7,043.60
21/05/2019		11,732		513501AA03003550	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.				2,436.00
						825101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		2,436.00
				21120203AA190053	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				2,436.00
						824101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		2,436.00
27/05/2019		11,736	TESORERIA - Pago de Factura de Comprobacion	21120102FA190013	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				27,500.00
						8271PPFA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		27,500.00

OCOSINGO, CHIAPAS

LIBRO DIARIO

Del 01/04/2019 al 30/06/2019

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
27/05/2019	050034	11,736	TESORERIA - Pago de Factura de Comprobacion	11230501FA190009	DEUDORES DIVERSOS				27,500.00	
					POR COBRAR A CORTO PLAZO					
		11,737	TESORERIA - Orden de Pago	123504ASEA919027	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	8261PPFA01000002	EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE		27,500.00
						8251ASEA02000006	EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE	1,907,744.92	
				11340102EA190027	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO					572,323.48
				21130101EA190003	CONTRATISTA POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					1,305,911.96
				21170301EA190003	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					16,446.08
				21170303EA190002	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					8,223.04
				21170304EA190003	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					4,840.36
						8241ASEA02000006	EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE		1,907,744.92
		11,741	TESORERIA - Pago de Factura de Comprobacion	21120102FA190013	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				25,500.00	
						8271PPFA01000002	EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE	25,500.00	
				11230501FA190009	DEUDORES DIVERSOS					25,500.00
					POR COBRAR A CORTO PLAZO					
						8261PPFA01000002	EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE		25,500.00

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
03/05/2019	050034	11,743	TESORERIA - Orden de Pago	512701AA02002720	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTICULOS DEPORTIVOS			REGISTRO DE FACTURA # A 1635 DEL PEDIDO 719, POR CONCEPTO EN LA ADQUISICION DE MATERIAL DE PROTECCION Y HERRAMIENTAS MENORES, PARA EL AREA DEL RASTRO MUNICIPAL.	5,290.20	
				512901AA02002910	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES				2,166.60	
				825101AA01000002		PRESUPUESTO	DE	EGRESOS DEVENGADO	7,456.80	
				21120102AA190002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					7,456.80
				824101AA01000002		PRESUPUESTO	DE	EGRESOS COMPROMETIDO		7,456.80
27/05/2019		11,745	TESORERIA - Pago Estimacion	21130101EA190003	CONTRATISTA POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			OBRA 19027 FISMDF 2019.- PAGO DE LA ESTIMACION 01 (UNO), CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL (2DA ETAPA), OCOSINGO (BARRIO CANDELARIA), DECELIS MORALES LEYVER DE JESUS, FAC. 116.	1,305,911.96	
				8271ASEA02000006		PRESUPUESTO	DE	EGRESOS PAGADO	1,907,744.92	
				11120203011900EA	BANCOS / TESORERÍA					1,305,911.96
				8261ASEA02000006		PRESUPUESTO	DE	EGRESOS EJERCIDO		1,907,744.92
		11,747	TESORERIA - Pago de Factura de Comprobacion	21120102FA190013	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAFM 2019: COMPROBACION DE PAGO DE LA FACTURA 67 POR ADQUICISION DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS ADSCRITOS LA COMUNIDAD SANTO DOMINGO CORRESPONDIENTE DE ENERO A MARZO DEL 2019 CON CARGO AL PROGRAMA 13 FA: EQUIPAMIENTO DE APOYO A LA OPERACION POLICIAL	25,500.00	
				8271PPFA01000002		PRESUPUESTO	DE	EGRESOS PAGADO	25,500.00	
				11230501FA190009	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO					25,500.00
				8261PPFA01000002		PRESUPUESTO	DE	EGRESOS EJERCIDO		25,500.00
		11,752	TESORERIA - Pago RHNomina	21110101AA190002	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			CONFIANZA: PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2019	1,783,605.65	
				21110102AA190002	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				523,525.91	
				21110301AA190001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				67,764.88	
				21110302AA190001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				4,352.25	
				827101AA01000001		PRESUPUESTO	DE	EGRESOS PAGADO	1,866,289.36	

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		DEBE	HABER
27/05/2019	050034	11,752	TESORERIA - Pago RHNomina			827102AA01000001 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE CONFIANZA: PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2019	527,878.16	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					2,202,994.49
				21111001AA190002	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO					112,804.20
				21111001AA190003	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO					63,450.00
						826101AA01000001 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		1,866,289.36
						826102AA01000001 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		527,878.16
03/05/2019		11,753	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002160	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES			REGISTRO DE FACTURA # A 1637 DEL PEDIDO 721, POR CONCEPTO EN LA ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y PROTECCION, PARA EL AREA DE LA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL.	1,856.93	
				512701AA02002720	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS					220.40
						825101AA01000002 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO	DE		2,077.33
				21120102AA190002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					2,077.33
						824101AA01000002 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO	DE		2,077.33
20/05/2019		11,754		512901AA02002960	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES			REGISTRÓ DE FACTURA NÚMERO 2649 DEL PEDIDO 720 EN LA ADQUISICION DE REFACCIONES, PARA LA UNIDAD TIPO TSURU MARCA NISSAN MODELO 2009, PLACAS DSX-9722 ASIGNADO TESORERIA.	1,800.00	
						825101AA01000002 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO	DE		1,800.00
				21120102AA190013	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					1,800.00
						824101AA01000002 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO	DE		1,800.00
27/05/2019		11,758	TESORERIA - Pago de Factura de Comprobacion	21120102FA190014	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAFM 2019: COMPROBACION DE PAGO DE LA FACTURA A 54541 POR ADQUICISION DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS ADSCRITOS A LA COMUNIDAD LACANJA CHANZAYAB CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL CON CARGO AL PROGRAMA 13 FA: EQUIPAMIENTO DE APOYO A LA OPERACION POLICIAL	8,500.00	
						8271PPFA01000002 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE		8,500.00
				11230501FA190009	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO					8,500.00

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	M O N T O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			D E B E	H A B E R
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
27/05/2019	050034	11,758	TESORERIA - Pago de Factura de Comprobacion			8261PPFA01000002	PRESUPUESTO	DE FAFM 2019: COMPROBACION DE PAGO DE LA FACTURA A 54541 POR ADQUICISION DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS ADSCRITOS A LA COMUNIDAD LACANJA CHANZAYAB CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL CON CARGO AL PROGRAMA 13 FA: EQUIPAMIENTO DE APOYO A LA OPERACION POLICIAL		8,500.00
						EGRESOS EJERCIDO				
03/05/2019		11,760	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002160	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES			REGISTRO DE FACTURA # A 1638 DEL PEDIDO 722, POR CONCEPTO EN LA ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA, PARA EL AREA DE OBRAS PUBLICAS.	336.40	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO	DE	336.40	
						EGRESOS DEVENGADO				
				21120102AA190002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					336.40
						824101AA01000002	PRESUPUESTO	DE		336.40
						EGRESOS COMPROMETIDO				
27/05/2019		11,762	TESORERÍA - Asignación de Viáticos	11230701AA190157	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			ASIGNACION DE VIATICOS DEL C. AMPARO DOMINGUEZ LIEVANO, SUPERVISOR, DEL AREA DE SUPERVISION DE OBRAS PUBLICAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019, AL EJIDO NUEVO TENEJAPA, MPIO DE OCOSINGO, CHIS	600.00	
						824101AA01000003	PRESUPUESTO	DE	600.00	
						EGRESOS COMPROMETIDO				
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					600.00
						822101AA01000003	PRESUPUESTO	DE		600.00
						EGRESOS POR EJERCER				
		11,764	TESORERIA - Pago de Factura de Comprobacion	21120102FA190014	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAFM 2019: COMPROBACION DE PAGO DE LA FACTURA A 54540 POR ADQUICISION DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS ADSCRITOS A LA COMUNIDAD CINTALAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL CON CARGO AL PROGRAMA 13 FA: EQUIPAMIENTO DE APOYO A LA OPERACION POLICIAL	8,500.00	
						8271PPFA01000002	PRESUPUESTO	DE	8,500.00	
						EGRESOS PAGADO				
				11230501FA190009	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO					8,500.00
						8261PPFA01000002	PRESUPUESTO	DE		8,500.00
						EGRESOS EJERCIDO				

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
27/05/2019	050034	11,765	TESORERÍA - Asignación de Viáticos	11230701AA190077	DEUDORES DIVERSOS			ASIGNACION DE VIATICOS DEL C. AURELIO DE JESUS HERRERA BERTONI, SUBDIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019, A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIS	600.00	
						824101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		600.00
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					600.00
						822101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS POR EJERCER		600.00
03/05/2019		11,767	TESORERIA - Orden de Pago	512701AA02002720	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y DEPORTIVOS			REGISTRO DE FACTURA # A 1639 DEL PEDIDO 723, POR CONCEPTO EN LA ADQUISICION DE MATERIAL DE PROTECCION, PARA EL AREA DE LA COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL.	4,085.00	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO		4,085.00
				21120102AA190002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					4,085.00
						824101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		4,085.00
27/05/2019		11,768	TESORERÍA - Asignación de Viáticos	11230701AA190108	DEUDORES DIVERSOS			ASIGNACION DE VIATICOS DEL C. JOSE MANUEL SANCHEZ SANTOS, SUPERVISOR DEL AREA DE SUPERVISION DE OBRAS PUBLICAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019, A LOCALIDAD SAN MIGUEL REGION PATIHUITZ, MPIO DE OCOSINGO, CHIS	600.00	
						824101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		600.00
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					600.00
						822101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS POR EJERCER		600.00
		11,771	TESORERIA - Pago de Factura de Comprobacion	21120102FA190014	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAFM 2019: COMPROBACION DE PAGO DE LA FACTURA A 54539 POR ADQUICISION DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS ADSCRITOS A LA COMUNIDAD SAN QUINTIN CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL CON CARGO AL PROGRAMA 13 FA: EQUIPAMIENTO DE APOYO A LA OPERACION POLICIAL	8,500.00	
						8271PPFA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO		8,500.00
				11230501FA190009	DEUDORES DIVERSOS			POR COBRAR A CORTO PLAZO		8,500.00
						8261PPFA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		8,500.00

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		DEBE	HABER
27/05/2019	050034	11,772	TESORERÍA - Asignación de Viáticos	11230701AA190071	DEUDORES DIVERSOS			ASIGNACION DE VIATICOS DEL C. MILTON ARONAI TRUJILLO RECINOS, CONSEJERO JURIDICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO Y ABRIL DE 2019, A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIS Y LOCALIDAD CRISTOBAL COLON, MPIO DE OCOSINGO, CHIS	2,700.00	
						824101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO	2,700.00	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					2,700.00
						822101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS POR EJERCER		2,700.00
		11,774	PRESUPUESTO - Reducción	512601FA02002610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			FAFM 2019: REGISTRO DE LA FACTURA A 54542 POR ADQUICISION DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS ADSCRITOS A LA COMUNIDAD ABASOLO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL CON CARGO AL PROGRAMA 13 FA: EQUIPAMIENTO DE APOYO A LA OPERACION POLICIAL	8,500.00	
						8251PPFA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	8,500.00	
				21120102FA190014	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					8,500.00
						8241PPFA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		8,500.00
		11,776	TESORERIA - Pago de Factura de Comprobacion	21120102FA190014	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAFM 2019: COMPROBACION DE PAGO DE LA FACTURA A 54542 POR ADQUICISION DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS ADSCRITOS A LA COMUNIDAD ABASOLO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL CON CARGO AL PROGRAMA 13 FA: EQUIPAMIENTO DE APOYO A LA OPERACION POLICIAL	8,500.00	
						8271PPFA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	8,500.00	
				11230501FA190009	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO					8,500.00
						8261PPFA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		8,500.00
03/05/2019		11,777	TESORERIA - Orden de Pago	512901AA02002910	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES			REGISTRO DE FACTURA # A 1645 DEL PEDIDO 724, POR CONCEPTO EN LA ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MENORES, PARA EL AREA DE LA COORDINACION DE LIMPIA MUNICIPAL.	7,582.00	
						825102AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	7,582.00	
				21120102AA190002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					7,582.00

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	M O N T O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			D E B E	H A B E R
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
03/05/2019	050034	11,777	TESORERIA - Orden de Pago			824102AA01000002	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DE REGISTRO DE FACTURA # A 1645 DEL PEDIDO 724, POR CONCEPTO EN LA ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MENORES, PARA EL AREA DE LA COORDINACION DE LIMPIA MUNICIPAL.		7,582.00
27/05/2019		11,778	TESORERÍA - Asignación de Viáticos	11230701AA190124	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			ASIGNACION DE VIATICOS DE LA C. LAURA GOMEZ MARTINEZ, AUXILIAR TECNICO "A", DEL AREA DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019, A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIS	400.00	
						824101AA01000003	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DE	400.00	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					400.00
		11,779	PRESUPUESTO - Reducción			822101AA01000003	PRESUPUESTO EGRESOS POR EJERCER	DE		400.00
						8221VIEA02000006	PRESUPUESTO EGRESOS POR EJERCER	DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA OBRA 19233 FISMDF 2019.- CONSTRUCCION DE 31 LETRINAS, NUEVO TUXTLA.	1,509,543.17	
						823101EA01000008	MODIFICACIONES PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AL	1,509,543.17	
						822101EA01000008	PRESUPUESTO EGRESOS POR EJERCER	DE		1,509,543.17
						8231VIEA02000006	MODIFICACIONES PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AL		1,509,543.17
03/05/2019		11,781				824102AA01000002	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DE REGISTRO DE PEDIDO POR CONCEPTO EN LA ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MENORES, PARA EL AREA DE LA COORDINACION DE LIMPIA MUNICIPAL.	4,270.80	
						822102AA01000002	PRESUPUESTO EGRESOS POR EJERCER	DE		4,270.80
		11,782	TESORERIA - Orden de Pago	512901AA02002910	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES			REGISTRO DE FACTURA # A 1646 DEL PEDIDO 725, POR CONCEPTO EN LA ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MENORES, PARA EL AREA DE LA COORDINACION DE LIMPIA MUNICIPAL.	4,270.80	
						825102AA01000002	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DE	4,270.80	
				21120102AA190002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					4,270.80
						824102AA01000002	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DE		4,270.80
27/05/2019		11,783	TESORERÍA - Asignación de Viáticos	11230701AA190123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			ASIGNACION DE VIATICOS DE LA C. DANIEL EDUARDO LOPEZ ESTRADA, AUXILIAR TECNICO "F", DEL AREA DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019, A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIS	400.00	
						824101AA01000003	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DE	400.00	

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	M O N T O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			D E B E	H A B E R
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
27/05/2019	050034	11,783	TESORERÍA - Asignación de Viáticos	1120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA			ASIGNACION DE VIATICOS DE LA C. DANIEL EDUARDO LOPEZ ESTRADA, AUXILIAR TECNICO "F", DEL AREA DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019, A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIS		400.00
				822101AA01000003		PRESUPUESTO	DE	EGRESOS POR EJERCER		400.00
03/05/2019		11,785	PRESUPUESTO - Ampliación	512201AA02002210	ALIMENTOS Y UTENSILIOS			REGISTRO DE FCATURA # A 1647 POR CONCEPTOEN LA ADQUISICION DE INSUMOS ALIMENTICIOS, PARA EL AREA DE SECRETARIA MUNICIPAL.	1,005.16	
				825101AA01000002		PRESUPUESTO	DE	EGRESOS DEVENGADO	1,005.16	
				21120102AA190002	PROVEEDORES	POR		PAGAR A CORTO PLAZO		1,005.16
				824101AA01000002		PRESUPUESTO	DE	EGRESOS COMPROMETIDO		1,005.16
27/05/2019		11,786	TESORERÍA-Pólizas de Cheques	21111001AA190002	SERVICIOS PERSONALES			SUTAO: PAGO DE SUELDO A PERSONAL DE BASE SINDICALIZADO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2019 (DIDIER CRUZ CASTELLANOS)	2,163.00	
				1120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					2,163.00
		11,788		21111001AA190002	SERVICIOS PERSONALES			STAM: PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2019 (FABIOLA ELIZABETH AGUILAR RODRIGUEZ)	2,178.00	
				1120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					2,178.00
07/05/2019		11,790	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002160	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES			REGISTRO DE FACTURA # A 1650 DEL PEDIDO 726, POR CONCEPTO EN LA ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA, PARA EL AREA DEL RASTRO MUNICIPAL.	3,342.88	
				825102AA01000002		PRESUPUESTO	DE	EGRESOS DEVENGADO	3,342.88	
				21120102AA190002	PROVEEDORES	POR		PAGAR A CORTO PLAZO		3,342.88
				824102AA01000002		PRESUPUESTO	DE	EGRESOS COMPROMETIDO		3,342.88
27/05/2019		11,791	TESORERÍA-Pólizas de Cheques	21111001AA190002	SERVICIOS PERSONALES			BASE: PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2019 (MARCO ANTONIO VARGAS HERNANDEZ)	6,600.00	
				1120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					6,600.00

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		DEBE	HABER
27/05/2019	050034	11,792	TESORERÍA-Pólizas de Cheques	21111001AA190002	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			CONFIANZA: PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2019 (MARIA DE LOS ANGELES TREJO HUERTA)	29,348.55	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					29,348.55
		11,793	TESORERÍA - Asignación de Viáticos	11230701AA190131	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			ASIGNACION DE VIATICOS DEL C. JULIO CESAR GARCIA MATA, SUPERVISOR, DEL AREA DE SUPERVISION DE OBRAS PUBLICAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019, A LA LOCALIDAD FRANCISCO LEON, MPIO DE OCOSINGO, CHIS	200.00	
				824101AA01000003		PRESUPUESTO DE		EGRESOS COMPROMETIDO	200.00	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					200.00
				822101AA01000003		PRESUPUESTO DE		EGRESOS POR EJERCER		200.00
		11,794	TESORERÍA-Pólizas de Cheques	21111001AA190002	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			CONFIANZA: PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2019 (ARIAANA MAGDALENA NAVARRO TORRES)	8,085.00	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					8,085.00
		11,795		21111001AA190002	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			CONFIANZA: PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2019	4,500.00	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					4,500.00
		11,797		21111001AA190002	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				2,506.25	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					2,506.25
07/05/2019		11,799	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002160	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES			REGISTRO DE FACTURA # A 1651 DEL PEDIDO 727, POR CONCEPTO EN LA ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y PROTECCION, PARA EL AREA DE LA COORDINACION DE DEPORTE MUNICIPAL.	5,037.60	
				512701AA02002720	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS				352.63	
				825101AA01000002		PRESUPUESTO DE		EGRESOS DEVENGADO	5,390.23	
				21120102AA190002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					5,390.23
				824101AA01000002		PRESUPUESTO DE		EGRESOS COMPROMETIDO		5,390.23

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
27/05/2019	050034	11,800	TESORERÍA-Pólizas de Cheques	21111001AA190002	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			CONFIANZA: PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019 (KARINA DEL ROSARIO PEREZ ESPINOZA)	18,191.26	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					18,191.26
		11,801	TESORERÍA - Asignación de Viáticos	11230701AA190132	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			ASIGNACION DE VIATICOS DE LA C. DIANA MAYTHE LIEVANO LOPEZ, COORDINADORA DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019, A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIS	600.00	
				824101AA01000003		PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		600.00	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					600.00
				822101AA01000003		PRESUPUESTO DE	EGRESOS POR EJERCER			600.00
		11,802	TESORERÍA-Pólizas de Cheques	21111001AA190002	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			CONFIANZA: PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2019	8,268.75	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					8,268.75
		11,803		21111001AA190002	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				3,600.00	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					3,600.00
		11,804		21111001AA190002	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				6,825.00	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					6,825.00
		11,805		21111001AA190002	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				5,000.00	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					5,000.00
		11,806		21111001AA190002	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				3,500.00	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					3,500.00
		11,807	TESORERÍA - Asignación de Viáticos	11230701AA190052	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			ASIGNACION DE VIATICOS DEL C. CARLOS ALBERTO PEREZ DOMINGUEZ, SUPERVISOR, DEL AREA DE SUPERVISION DE OBRAS PUBLICAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019, A LA LOCALIDAD CRISTOBAL COLON, MPIO DE OCOSINGO, CHIS	200.00	
				824101AA01000003		PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		200.00	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					200.00
				822101AA01000003		PRESUPUESTO DE	EGRESOS POR EJERCER			200.00
		11,808	TESORERÍA-Pólizas de Cheques	21111001AA190002	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			CONFIANZA: PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA, CORRESPONDIENTE A MES DE MAYO 2019	12,127.50	

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
27/05/2019	050034	11,808	TESORERÍA-Pólizas de Cheques	11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA			CONFIANZA: PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA, CORRESPONDIENTE A MES DE MAYO 2019		12,127.50
		11,809		21111001AA190002	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			CONFIANZA: PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2019	1,929.38	
		11,810	TESORERIA - Pago de Anticipo	11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					1,929.38
				11340102EA190233	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO			OBRA 19233 FISMDF 2019.- PAGO DEL 30% DE ANTICIPO, CONSTRUCCION DE 31 LETRINAS, NUEVO TUXTLA, GONZALEZ SANTIS ANTONIO, FAC. 4.	452,862.95	
		11,811	TESORERÍA - Asignación de Viáticos	11120203011900EA	BANCOS / TESORERÍA					452,862.95
				11230701AA190051	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			ASIGNACION DE VIATICOS DEL C. CARLOS HUGO TORRES TREJO, SUPERVISOR, DEL AREA DE SUPERVISION DE OBRAS PUBLICAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019, A LA LOCALIDAD TANIPERLA, MPIO DE OCOSINGO, CHIS	200.00	
						824101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO	200.00	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					200.00
		11,812				822101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS POR EJERCER		200.00
				11230701AA190084	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			ASIGNACION DE VIATICOS DEL C. FRANCISCO LAUREANO PIMIENTA GARCIA, AUXILIAR "A" DEL AREA DE DESARROLLO URBANO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019, AL EJIDO EMILIANO ZAPATA Y SAN QUINTIN, MPIO DE OCOSINGO, CHIS	600.00	
						824101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO	600.00	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					600.00
						822101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS POR EJERCER		600.00
		11,813		11230701AA190019	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			ASIGNACION DE VIATICOS DEL C. MARCO ANTONIO SANCHEZ GOMEZ, ADMINISTRATIVO "B", DEL AREA DE TESORERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019, A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIS	800.00	
						824101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO	800.00	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					800.00
						822101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS POR EJERCER		800.00

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
27/05/2019	050034	11,814	TESORERÍA-Pólizas de Cheques	21170108AA190001	RETENCIONES Y CONTRIBUTIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE PENSIONES ALIMENTICIAS, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2019	3,360.00	
				21170108AA190002	RETENCIONES Y CONTRIBUTIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				842.60	
				21170108AA190003	RETENCIONES Y CONTRIBUTIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				1,685.20	
				21170108AA190004	RETENCIONES Y CONTRIBUTIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				1,685.20	
				21170108AA190005	RETENCIONES Y CONTRIBUTIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				1,250.00	
				21170108AA190006	RETENCIONES Y CONTRIBUTIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				2,250.00	
				21170108AA190007	RETENCIONES Y CONTRIBUTIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				3,270.02	
				21170108AA190008	RETENCIONES Y CONTRIBUTIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				2,180.01	
				21170108AA190009	RETENCIONES Y CONTRIBUTIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				1,125.00	
				21170108AA190010	RETENCIONES Y CONTRIBUTIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				749.70	
				21170108AA190011	RETENCIONES Y CONTRIBUTIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				421.30	
				21170108AA190012	RETENCIONES Y CONTRIBUTIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				842.60	
				21170108AA190013	RETENCIONES Y CONTRIBUTIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				3,791.70	
				21170108AA190014	RETENCIONES Y CONTRIBUTIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				750.00	
				21170108AA190015	RETENCIONES Y CONTRIBUTIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				1,541.55	
				21170108AA190016	RETENCIONES Y CONTRIBUTIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				1,400.00	
				21170108AA190017	RETENCIONES Y CONTRIBUTIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				2,106.50	

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	M O N T O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DE BE	H A B E R
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
27/05/2019	050034	11,814	TESORERÍA-Pólizas de Cheques	21170108AA190018	RETENCIONES Y CONTRIBUTIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE PENSIONES ALIMENTICIAS, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2019	2,100.00	
				21170108AA190020	RETENCIONES Y CONTRIBUTIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				1,263.90	
				21170108AA190021	RETENCIONES Y CONTRIBUTIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				1,819.13	
				21170108AA190022	RETENCIONES Y CONTRIBUTIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				800.42	
				21170108AA190023	RETENCIONES Y CONTRIBUTIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				651.25	
				21170108AA190024	RETENCIONES Y CONTRIBUTIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				1,392.25	
				21170108AA190025	RETENCIONES Y CONTRIBUTIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				1,819.13	
				21170108AA190026	RETENCIONES Y CONTRIBUTIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				4,482.32	
				21170108AA190027	RETENCIONES Y CONTRIBUTIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				3,361.74	
				21170108AA190028	RETENCIONES Y CONTRIBUTIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				1,061.16	
				21170108AA190029	RETENCIONES Y CONTRIBUTIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				578.81	
				21170108AA190030	RETENCIONES Y CONTRIBUTIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				771.75	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					49,353.24
		11,815	TESORERÍA - Asignación de Viáticos	11230701AA190112	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			ASIGNACION DE VIATICOS DEL C. JORGE GUSTAVO AGUILAR PIMIENTA, CHOFER "B", DEL AREA DE COORDINACION AGROPECUARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO Y ABRIL DE 2019, A DIVERSOS EJIDOS DEL MPIO DE OCOSINGO, CHIS	1,200.00	
				824101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				1,200.00	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					1,200.00
				822101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					1,200.00

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		DEBE	HABER
27/05/2019	050034	11,816	TESORERÍA - Asignación de Viáticos	11230701AA190111	DEUDORES DIVERSOS			ASIGNACION DE VIATICOS DEL C. MEREJILDO GUILLEN GUTIERREZ, CHOFER "B", DEL AREA DE COORDINACION AGROPECUARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO Y ABRIL DE 2019, A DIVERSOS EJIDOS DEL MPIO DE OCOSINGO, CHIS Y LA CIUDAD DE TUXTLA GTZ, CHIS	1,800.00	
						824101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO	1,800.00	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					1,800.00
		11,817				822101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS POR EJERCER		1,800.00
				11230701AA190058	DEUDORES DIVERSOS			ASIGNACION DE VIATICOS DEL C. OSCAR AGUILAR MENDEZ, SECRETARIO PARTICULAR, DEL AREA DE PRESIDENCIA MPAL CORRESPONDIENTE AL 12 AL 15 DE ABRIL DE 2019, A LA CIUDAD DE MEXICO, D.F.	3,200.00	
						824101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO	3,200.00	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					3,200.00
		11,818				822101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS POR EJERCER		3,200.00
				11230701AA190055	DEUDORES DIVERSOS			ASIGNACION DE VIATICOS DEL C. JALIL URIEL DOMINGUEZ HERNANDEZ, CHOFER, DEL AREA DE PRESIDENCIA MPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019, A LA CIUDAD DE TUXTLA GTZ, CHIS Y SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIS	3,100.00	
						824101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO	3,100.00	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					3,100.00
		11,819				822101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS POR EJERCER		3,100.00
				11230701AA190110	DEUDORES DIVERSOS			ASIGNACION DE VIATICOS DEL C. ROBERTO GOMEZ SANTIZ, AUXILIAR ADMINISTRATIVO "B", DEL AREA DE COORDINACION AGROPECUARIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019, A DIVERSOS EJIDOS DEL MPIO DE OCOSINGO, CHIS	800.00	
						824101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO	800.00	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					800.00
						822101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS POR EJERCER		800.00

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
27/05/2019	050034	11,820	TESORERÍA - Asignación de Viáticos	11230701AA190158	DEUDORES DIVERSOS			ASIGNACION DE VIATICOS DEL C. JUAN CARLOS ORDOÑEZ PENAGOS, ASESOR DEL FINANCIAMIENTO EXTERNO, DEL AREA DE COORDINACION AGROPECUARIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019, A LA CIUDD DE TUXTLA GTZ, CHIS Y EJIDO IXCAN, MPIO DE OCOSINGO, CHIS	1,000.00	
				824101AA01000003	DEUDORES DIVERSOS	PRESUPUESTO DE		EGRESOS COMPROMETIDO		1,000.00
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					1,000.00
		11,821		822101AA01000003	DEUDORES DIVERSOS	PRESUPUESTO DE		EGRESOS POR EJERCER		1,000.00
				11230701AA190159	DEUDORES DIVERSOS			ASIGNACION DE VIATICOS DE LA C. NURIA ROMAN NAJERA, ANALISTA "F", DEL AREA DE CONTRALORIA INTERNA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019, A DIVERSAS COMUNIDADES Y POBLADOS, MPIO DE OCOSINGO, CHIS	800.00	
				824101AA01000003	DEUDORES DIVERSOS	PRESUPUESTO DE		EGRESOS COMPROMETIDO		800.00
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					800.00
		11,822		822101AA01000003	DEUDORES DIVERSOS	PRESUPUESTO DE		EGRESOS POR EJERCER		800.00
				11230701AA190040	DEUDORES DIVERSOS			ASIGNACION DE VIATICOS DEL C. ENRIQUE MARIN PENAGOS TORRES, CHOFER "B", DEL AREA DE OFICIALIA MAYOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO Y ABRIL DE 2019, A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, Y SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIS	5,100.00	
				824101AA01000003	DEUDORES DIVERSOS	PRESUPUESTO DE		EGRESOS COMPROMETIDO		5,100.00
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					5,100.00
		11,823		822101AA01000003	DEUDORES DIVERSOS	PRESUPUESTO DE		EGRESOS POR EJERCER		5,100.00
				11230701AA190030	DEUDORES DIVERSOS			ASIGNACION DE VIATICOS DEL C. VICTOR MANUEL ORDOÑEZ PENAGOS, OFICIAL MAYOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO Y ABRIL DE 2019, A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, Y SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIS	7,600.00	
				824101AA01000003	DEUDORES DIVERSOS	PRESUPUESTO DE		EGRESOS COMPROMETIDO		7,600.00
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					7,600.00
				822101AA01000003	DEUDORES DIVERSOS	PRESUPUESTO DE		EGRESOS POR EJERCER		7,600.00

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
27/05/2019	050034	11,824	TESORERÍA - Asignación de Viáticos	11230701AA190093	DEUDORES DIVERSOS			ASIGNACION DE VIATICOS DEL C. MILTON WONG PEREZ, AUXILIAR ADMINISTRATIVO "C", DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO Y ABRIL DE 2019, A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIS	1,200.00	
				824101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO			1,200.00	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					1,200.00
				822101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS POR EJERCER				1,200.00
								SUMAS IGUALES :	15,926,011.35	15,926,011.35
27/05/2019	050035	11,825	TESORERÍA - Asignación de Viáticos	11230701AA190160	DEUDORES DIVERSOS			ASIGNACION DE VIATICOS DEL C. RICARDO MORENO GOMEZ, ENLACE DE OPORTUNIDADES, DEL AREA DE COORDINACION AGROPECUARIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, AL EJIDO 05 DE FEBRERO, MPIO DE OCOSINGO, CHIS	200.00	
				824101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO			200.00	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					200.00
				822101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS POR EJERCER				200.00
		11,826		11230701AA190120	DEUDORES DIVERSOS			ASIGNACION DE VIATICOS DEL C. RUSBER LOPEZ SANTIZ, AUXILIAR TECNICO "A", DEL AREA DE SUPERVISION DE OBRAS PUBLICAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO Y ABRIL DE 2019, A DIVERSAS LOCALIDADES Y RANCHERIAS DEL MPIO DE OCOSINGO, CHIS	1,400.00	
				824101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO			1,400.00	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					1,400.00
				822101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS POR EJERCER				1,400.00
		11,827		11230701AA190161	DEUDORES DIVERSOS			ASIGNACION DE VIATICOS DEL C. FRANCISCO GONZALO TRUJILLO RODRIGUEZ, SUPERVISOR, DEL AREA DE SUPERVISION DE OBRAS PUBLICAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO Y ABRIL DE 2019, AL EJIDO LA SOLEDAD, DEL MPIO DE OCOSINGO, CHIS	600.00	
				824101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO			600.00	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					600.00
				822101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS POR EJERCER				600.00

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
27/05/2019	050035	11,828	TESORERÍA - Asignación de Viáticos	11230701AA190054	DEUDORES DIVERSOS			ASIGNACION DE VIATICOS DEL C. JOSE ADIEL LOPEZ GOMEZ, AUXILIAR JURIDICO "C", DEL AREA DE PRESIDENCIA MPAL, CORRESPONDIENTE AL 23 DE ABRIL DE 2019, A METZABOK, DEL MPIO DE OCOSINGO, CHIS	200.00	
						824101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO	200.00	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					200.00
		11,829				822101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS POR EJERCER		200.00
				11230701AA190080	DEUDORES DIVERSOS			ASIGNACION DE VIATICOS DEL C. JOSE AGUSTIN HERRERA RUIZ, ELECTRICISTA "C", DEL AREA DE DESARROLLO URBANO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO Y ABRIL DE 2019, A DIVERSAS LOCALIDADES, Y POBLADOS, MPIO DE OCOSINGO, CHIS	1,800.00	
						824101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO	1,800.00	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					1,800.00
						822101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS POR EJERCER		1,800.00
		11,830		11230701AA190099	DEUDORES DIVERSOS			ASIGNACION DE VIATICOS DEL C. SALBADOR HUACASH HUET, CHOFER, DEL AREA DE DESARROLLO URBANO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO Y ABRIL DE 2019, A DIVERSAS LOCALIDADES, Y POBLADOS, MPIO DE OCOSINGO, CHIS	1,800.00	
						824101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO	1,800.00	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					1,800.00
						822101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS POR EJERCER		1,800.00
		11,835	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120403AA190156	PROVEEDORES POR			COMPROBACION DE VIATICOS DEL C. AMPARO DOMINGUEZ LIEVANO, SUPERVISOR, DEL AREA DE SUPERVISION DE OBRAS PUBLICAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019, AL EJIDO NUEVO TENEJAPA, MPIO DE OCOSINGO, CHIS	600.00	
						827101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	600.00	
				11230701AA190157	DEUDORES DIVERSOS			POR COBRAR A CORTO PLAZO		600.00
						826101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		600.00

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO			
27/05/2019	050035	11,840	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120403AA190076	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		COMPROBACION DE VIATICOS DEL C. AURELIO DE JESUS HERRERA BERTONI, SUBDIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019, A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIS	600.00	
						827101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	600.00	
				11230701AA190077	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO				600.00
		11,845				826101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		600.00
				21120403AA190107	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		COMPROBACION DE VIATICOS DEL C. JOSE MANUEL SANCHEZ SANTOS, SUPERVISOR DEL AREA DE SUPERVISION DE OBRAS PUBLICAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019, A LOCALIDAD SAN MIGUEL REGION PATIHUITZ, MPIO DE OCOSINGO, CHIS	600.00	
						827101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	600.00	
				11230701AA190108	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO				600.00
						826101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		600.00
		11,850		21120403AA190070	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		COMPROBACION DE VIATICOS DEL C. MILTON ARONAI TRUJILLO RECINOS, CONSEJERO JURIDICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO Y ABRIL DE 2019, A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIS Y LOCALIDAD CRISTOBAL COLON, MPIO DE OCOSINGO, CHIS	2,700.00	
						827101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	2,700.00	
				11230701AA190071	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO				2,700.00
						826101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		2,700.00
		11,855		21120403AA190123	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		COMPROBACION DE VIATICOS DE LA C. LAURA GOMEZ MARTINEZ, AUXILIAR TECNICO "A", DEL AREA DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019, A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIS	400.00	
						827101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	400.00	
				11230701AA190124	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO				400.00
						826101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		400.00

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO			
27/05/2019	050035	11,880	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120403AA190051	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		COMPROBACION DE VIATICOS DEL C. CARLOS HUGO TORRES TREJO, SUPERVISOR, DEL AREA DE SUPERVISION DE OBRAS PUBLICAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019, A LA LOCALIDAD TANIPERLA, MPIO DE OCOSINGO, CHIS	200.00	
						827101AA0100003	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	200.00	
				11230701AA190051	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO				200.00
						826101AA0100003	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		200.00
		11,885		21120403AA190019	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		COMPROBACION DE VIATICOS DEL C. MARCO ANTONIO SANCHEZ GOMEZ, ADMINISTRATIVO "B", DEL AREA DE TESORERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019, A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIS	800.00	
						827101AA0100003	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	800.00	
				11230701AA190019	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO				800.00
						826101AA0100003	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		800.00
		11,890		21120403AA190111	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		COMPROBACION DE VIATICOS DEL C. JORGE GUSTAVO AGUILAR PIMIENTA, CHOFER "B", DEL AREA DE COORDINACION AGROPECUARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO Y ABRIL DE 2019, A DIVERSOS EJIDOS DEL MPIO DE OCOSINGO, CHIS	1,200.00	
						827102AA0100003	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1,200.00	
				11230701AA190112	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO				1,200.00
						826102AA0100003	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		1,200.00
		11,895		21120403AA190110	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		COMPROBACION DE VIATICOS DEL C. MEREJILDO GUILLEN GUTIERREZ, CHOFER "B", DEL AREA DE COORDINACION AGROPECUARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO Y ABRIL DE 2019, A DIVERSOS EJIDOS DEL MPIO DE OCOSINGO, CHIS Y LA CIUDAD DE TUXTLA GTZ, CHIS	1,800.00	
						827102AA0100003	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1,800.00	
				11230701AA190111	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO				1,800.00
						826102AA0100003	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		1,800.00

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCIÓN	MONTO		
				CÓDIGO	NOMBRE	NOMBRE		DEBE	HABER	
27/05/2019	050035	11,900	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120403AA190057	PROVEEDORES	POR PAGAR A CORTO PLAZO	COMPROBACION DE VIATICOS DEL C. OSCAR AGUILAR MENDEZ, SECRETARIO PARTICULAR, DEL AREA DE PRESIDENCIA MPAL CORRESPONDIENTE AL 12 AL 15 DE ABRIL DE 2019, A LA CIUDAD DE MEXICO, D.F.	3,200.00		
							827101AA01000003 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE	3,200.00	
				11230701AA190058	DEUDORES	DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO				3,200.00
							826101AA01000003 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE		3,200.00
		11,905		21120403AA190054	PROVEEDORES	POR PAGAR A CORTO PLAZO	COMPROBACION DE VIATICOS DEL C. JALIL URIEL DOMINGUEZ HERNANDEZ, CHOFER, DEL AREA DE PRESIDENCIA MPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019, A LA CIUDAD DE TUXTLA GTZ, CHIS Y SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIS	3,100.00		
							827101AA01000003 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE	3,100.00	
				11230701AA190055	DEUDORES	DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO				3,100.00
							826101AA01000003 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE		3,100.00
		11,910		21120403AA190109	PROVEEDORES	POR PAGAR A CORTO PLAZO	COMPROBACION DE VIATICOS DEL C. ROBERTO GOMEZ SANTIZ, AUXILIAR ADMINISTRATIVO "B", DEL AREA DE COORDINACION AGROPECUARIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019, A DIVERSOS EJIDOS DEL MPIO DE OCOSINGO, CHIS	800.00		
							827102AA01000003 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE	800.00	
				11230701AA190110	DEUDORES	DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO				800.00
							826102AA01000003 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE		800.00
		11,911	TESORERÍA-Pólizas de Cheques	21111001AA190002	SERVICIOS PERSONALES	POR PAGAR A CORTO PLAZO	STAM: PAGO DE SUELDO A LA C. SELENE DEL ROCIO AGUILAR DOMINGUEZ, CORRRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019 (INTERINO)	14,907.00		
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					14,907.00
14/05/2019		11,913	TESORERIA - Orden de Pago	513201AA03003290	SERVICIOS	DE ARRENDAMIENTO	REGISTRO DE FACTURA # 93 POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE RENTA DE SILLAS DE MADERA, PARA EL CURSO DE POLICIAS DE FECHA 08 DE ABRIL DE 2019 EN LAS INSTALACIONES DE LA UTS.	725.00		
							825101AA01000003 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE	725.00	

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO			
14/05/2019	050035	11,913	TESORERIA - Orden de Pago	21120203AA190052	PROVEEDORES	POR	REGISTRO DE FACTURA # 93 POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE RENTA DE SILLAS DE MADERA, PARA EL CURSO DE POLICIAS DE FECHA 08 DE ABRIL DE 2019 EN LAS INSTALACIONES DE LA UTS.		725.00
		11,914	PRESUPUESTO - Transferencia				824101AA01000003 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		725.00
							824101AA01000003 PRESUPUESTO DE REGISTRO DE FACTURA # 94 POR CONCEPTO DEL SERVICIOS DE RENTA DE SILLAS DE MADERA, PARA EL PROGRAMA CULTURAL JUVENIL DE FECHA 14 DE ABRIL DE 2019	2,900.00	
		11,915	TESORERIA - Orden de Pago	513201AA03003290	SERVICIOS	DE	822101AA01000003 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		2,900.00
							825101AA01000003 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2,900.00	
				21120203AA190052	PROVEEDORES	POR	824101AA01000003 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		2,900.00
		11,917	ARRENDAMIENTO	513201AA03003290	SERVICIOS	DE	REGISTRO DE FACTURA # 96 POR CONCEPTO DEL SERVICIOS DE RENTA DE SILLAS DE MADERA, PARA EL PROGRAMA CULTURAL EN EL EJIDO SIBACA DE FECHA 24 DE ABRIL DE 2019.	580.00	
							825101AA01000003 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	580.00	
				21120203AA190052	PROVEEDORES	POR	824101AA01000003 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		580.00
21/05/2019		11,919	ARRENDAMIENTO	513201AA03003290	SERVICIOS	DE	REGISTRO DE FACTURA # 101 POR CONCEPTO DEL SERVICIOS DE RENTA DE SILLAS DE MADERA Y MESAS , PARA LA ENTREGA DE APOYOS A LOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DE PENSION PARA EL BIENESTAR DE LOS ADULTOS MAYORES.	725.00	
							825101AA01000003 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	725.00	
				21120203AA190052	PROVEEDORES	POR	824101AA01000003 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		725.00

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O		
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DE BE	HABER	
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE				
27/05/2019	050035	11,924	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120403AA190157	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPROBACION DE VIATICOS DEL C. JUAN CARLOS ORDOÑEZ PENAGOS, ASESOR DEL FINANCIAMIENTO EXTERNO, DEL AREA DE COORDINACION AGROPECUARIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019, A LA CIUDD DE TUXTLA GTZ, CHIS Y EJIDO IXCAN, MPIO DE OCOSINGO, CHIS	1,000.00		
						827102AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO		1,000.00	
				11230701AA190158	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO						1,000.00
						826102AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO			1,000.00
								SUMAS IGUALES :		76,467.00	76,467.00
27/05/2019	050036	11,929	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120403AA190158	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPROBACION DE VIATICOS DE LA C. NURIA ROMAN NAJERA, ANALISTA "F", DEL AREA DE CONTRALORIA INTERNA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019, A DIVERSAS COMUNIDADES Y POBLADOS, MPIO DE OCOSINGO, CHIS	800.00		
						827101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO		800.00	
				11230701AA190159	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO						800.00
						826101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO			800.00
16/05/2019		11,931	TESORERIA - Orden de Pago	512401AA02002490	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN			REGISTRO DE FACTURA # 70 DEL PEDIDO 728, POR CONCEPTO EN LA ADQUISICION DE MATERIAL DE CONSTRUCCION Y HERRAMIENTAS, PARA EL AREA DE LA COORDINACION DE DEPORTES MUNICIPAL.	5,161.00		
				512901AA02002910	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES					195.00	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO		5,356.00	
				21120102AA190011	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO						5,356.00
						824101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO			5,356.00
28/05/2019		11,937	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120403AA190040	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPROBACION DE VIATICOS DEL C. ENRIQUE MARIN PENAGOS TORRES, CHOFER "B", DEL AREA DE OFICIALIA MAYOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO Y ABRIL DE 2019, A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, Y SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIS	5,100.00		
						827101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO		5,100.00	

OCOSINGO, CHIAPAS

LIBRO DIARIO

Del 01/04/2019 al 30/06/2019

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
28/05/2019	050036	11,937	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	11230701AA190040	DEUDORES DIVERSOS			COMPROBACION DE VIATICOS DEL C. ENRIQUE MARIN PENAGOS TORRES, CHOFER "B", DEL AREA DE OFICIALIA MAYOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO Y ABRIL DE 2019, A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, Y SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIS		5,100.00
						826101AA01000003	PRESUPUESTO DE			5,100.00
02/05/2019		11,938	TESORERIA - Orden de Pago	512401AA02002460	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN			REGISTRO DE FACTURA # 11 DEL PEDIDO 729, POR CONCEPTO EN LA ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICOS, PARA EL AREA DE LA COORDINACION DE LIMPIA MUNICIPAL.	4,324.00	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO DE		4,324.00	
				21120102AA190011	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					4,324.00
						824101AA01000002	PRESUPUESTO DE			4,324.00
27/05/2019		11,943	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120403AA190029	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPROBACION DE VIATICOS DEL C. VICTOR MANUEL ORDOÑEZ PENAGOS, OFICIAL MAYOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO Y ABRIL DE 2019, A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, Y SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIS	7,600.00	
						827101AA01000003	PRESUPUESTO DE		7,600.00	
				11230701AA190030	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO					7,600.00
						826101AA01000003	PRESUPUESTO DE			7,600.00
		11,948		21120403AA190092	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPROBACION DE VIATICOS DEL C. MILTON WONG PEREZ, AUXILIAR ADMINISTRATIVO "C", DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO Y ABRIL DE 2019, A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIS	1,200.00	
						827101AA01000003	PRESUPUESTO DE		1,200.00	
				11230701AA190093	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO					1,200.00
						826101AA01000003	PRESUPUESTO DE			1,200.00
		11,954		21120403AA190159	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPROBACION DE VIATICOS DEL C. RICARDO MORENO GOMEZ, ENLACE DE OPORTUNIDADES, DEL AREA DE COORDINACION AGROPECUARIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, AL EJIDO 05 DE FEBRERO, MPIO DE OCOSINGO, CHIS	200.00	

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		DEBE	HABER
27/05/2019	050036	11,954	TESORERIA - Pago de Factura de Contado			827102AA01000003 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE COMPROBACION DE VIATICOS DEL C. RICARDO MORENO GOMEZ, ENLACE DE OPORTUNIDADES, DEL AREA DE COORDINACION AGROPECUARIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, AL EJIDO 05 DE FEBRERO, MPIO DE OCOSINGO, CHIS	200.00	
				11230701AA190160	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO					200.00
						826102AA01000003 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		200.00
16/05/2019		11,955	TESORERIA - Orden de Pago	512401AA02002490	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN			REGISTRO DE FACTURA # 71 DEL PEDIDO 730, POR CONCEPTO EN LA ADQUISICION DE PINTURAS DE ACEITES, PARA EL AREA DE LA COORDINACION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	3,120.00	
						825101AA01000002 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO	DE		3,120.00
				21120102AA190011	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					3,120.00
						824101AA01000002 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO	DE		3,120.00
27/05/2019		11,960	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120403AA190119	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPROBACION DE VIATICOS DEL C. RUSBER LOPEZ SANTIZ, AUXILIAR TECNICO "A", DEL AREA DE SUPERVISION DE OBRAS PUBLICAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO Y ABRIL DE 2019, A DIVERSAS LOCALIDADES Y RANCHERIAS DEL MPIO DE OCOSINGO, CHIS	1,400.00	
						827101AA01000003 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE		1,400.00
				11230701AA190120	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO					1,400.00
						826101AA01000003 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		1,400.00
		11,965		21120403AA190160	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPROBACION DE VIATICOS DEL C. FRANCISCO GONZALO TRUJILLO RODRIGUEZ, SUPERVISOR, DEL AREA DE SUPERVISION DE OBRAS PUBLICAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO Y ABRIL DE 2019, AL EJIDO LA SOLEDAD, DEL MPIO DE OCOSINGO, CHIS	600.00	
						827101AA01000003 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE		600.00
				11230701AA190161	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO					600.00
						826101AA01000003 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		600.00

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO			
27/05/2019	050036	11,970	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120403AA190053	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		COMPROBACION DE VIATICOS DEL C. JOSE ADIEL LOPEZ GOMEZ, AUXILIAR JURIDICO "C", DEL AREA DE PRESIDENCIA MPAL, CORRESPONDIENTE AL 23 DE ABRIL DE 2019, A METZABOK, DEL MPIO DE OCOSINGO, CHIS	200.00	
						827101AA0100003	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	200.00	
				11230701AA190054	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO				200.00
		11,975				826101AA0100003	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		200.00
				21120403AA190079	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		COMPROBACION DE VIATICOS DEL C. JOSE AGUSTIN HERRERA RUIZ, ELECTRICISTA "C", DEL AREA DE DESARROLLO URBANO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO Y ABRIL DE 2019, A DIVERSAS LOCALIDADES, Y POBLADOS, MPIO DE OCOSINGO, CHIS	1,800.00	
						827101AA0100003	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1,800.00	
				11230701AA190080	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO				1,800.00
						826101AA0100003	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		1,800.00
		11,980		21120403AA190098	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		COMPROBACION DE VIATICOS DEL C. SALBADOR HUACASH HUET, CHOFER, DEL AREA DE DESARROLLO URBANO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO Y ABRIL DE 2019, A DIVERSAS LOCALIDADES, Y POBLADOS, MPIO DE OCOSINGO, CHIS	1,800.00	
						827101AA0100003	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1,800.00	
				11230701AA190099	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO				1,800.00
						826101AA0100003	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		1,800.00
28/05/2019		11,982	TESORERÍA - Asignación de Viáticos	11230701AA190084	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO		ASIGNACION DE VIATICOS DEL C. FRANCISCO LAUREANO PIMIENTA GARCIA, AUXILIAR "A" DEL AREA DE DESARROLLO URBANO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019, AL EJIDO EMILIANO ZAPATA Y SAN QUINTIN, MPIO DE OCOSINGO, CHIS	600.00	
						824101AA0100003	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	600.00	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA				600.00
						822101AA0100003	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		600.00

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
28/05/2019	050036	11,983	TESORERÍA - Asignación de Viáticos	11230701AA190098	DEUDORES DIVERSOS			ASIGNACION DE VIATICOS DEL C. JUAN PABLO LEON LORENZO, AYUDANTE ELECTRICO, DEL AREA DE DESARROLLO URBANO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019, A DIVERSOS POBLADOS Y EJIDOS DEL MPIO DE OCOSINGO, CHIS	1,200.00	
						824101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		1,200.00
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					1,200.00
						822101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS POR EJERCER		1,200.00
16/05/2019		11,985	TESORERIA - Orden de Pago	512401AA02002490	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN			REGISTRO DE FACTURA # 72 DEL PEDIDO 731, POR CONCEPTO EN LA ADQUISICION DE THINNER AMERICANO, PARA EL AREA DE LA COORDINACION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	1,170.00	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO		1,170.00
				21120102AA190011	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					1,170.00
						824101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		1,170.00
28/05/2019		11,986	TESORERÍA - Asignación de Viáticos	11230701AA190113	DEUDORES DIVERSOS			ASIGNACION DE VIATICOS DEL C. RODOLFO EDUARDO OZUNA GOMEZ, SUPERVISOR, DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO Y ABRIL DE 2019, A DIVERSOS EJIDOS Y LOCALIDADES DEL MPIO DE OCOSINGO, CHIS	1,600.00	
						824101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		1,600.00
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					1,600.00
						822101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS POR EJERCER		1,600.00
16/05/2019		11,988	TESORERIA - Orden de Pago	512901AA02002910	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES			REGISTRO DE FACTURA # 73 DEL PEDIDO 732, POR CONCEPTO EN LA ADQUISICION DE BROCHAS, PARA EL AREA DE LA COORDINACION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	1,170.00	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO		1,170.00
				21120102AA190011	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					1,170.00
						824101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		1,170.00
28/05/2019		11,989	TESORERÍA - Asignación de Viáticos	11230701AA190129	DEUDORES DIVERSOS			ASIGNACION DE VIATICOS DEL C. JOSE LUIS MONICO LOPEZ GARCIA,CHOFER "B", DEL AREA DE DESARROLLO URBANO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019, A DIVERSOS EJIDOS DEL MPIO DE OCOSINGO, CHIS	1,600.00	

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		DEBE	HABER
28/05/2019	050036	11,989	TESORERÍA - Asignación de Viáticos			824101AA01000003	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DE ASIGNACION DE VIATICOS DEL C. JOSE LUIS MONICO LOPEZ GARCIA,CHOFER "B", DEL AREA DE DESARROLLO URBANO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019, A DIVERSOS EJIDOS DEL MPIO DE OCOSINGO, CHIS	1,600.00	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					1,600.00
		11,991		11230701AA190162	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	822101AA01000003	PRESUPUESTO EGRESOS POR EJERCER	DE ASIGNACION DE VIATICOS DEL C. EUSTACIO OSEGUERA NAJERA, CHOFER "D", DEL AREA DE DESARROLLO URBANO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO Y ABRIL DE 2019, A DIVERSOS EJIDOS DEL MPIO DE OCOSINGO, CHIS	1,200.00	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA	824101AA01000003	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DE ASIGNACION DE VIATICOS DEL C. EUSTACIO OSEGUERA NAJERA, CHOFER "D", DEL AREA DE DESARROLLO URBANO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO Y ABRIL DE 2019, A DIVERSOS EJIDOS DEL MPIO DE OCOSINGO, CHIS	1,200.00	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA	822101AA01000003	PRESUPUESTO EGRESOS POR EJERCER	DE ASIGNACION DE VIATICOS DEL C. EUSTACIO OSEGUERA NAJERA, CHOFER "D", DEL AREA DE DESARROLLO URBANO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO Y ABRIL DE 2019, A DIVERSOS EJIDOS DEL MPIO DE OCOSINGO, CHIS	1,200.00	
16/05/2019		11,992	TESORERIA - Orden de Pago	512401AA02002490	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN REPARACIÓN	Y	Y	REGISTRO DE FACTURA # 74 DEL PEDIDO 733, POR CONCEPTO EN LA ADQUISICION DE PINTURAS VINILICAS, PARA EL AREA DE GESTORIA SOCIAL.	780.00	
				21120102AA190011	PROVEEDORES PAGAR A CORTO PLAZO	POR		REGISTRO DE FACTURA # 74 DEL PEDIDO 733, POR CONCEPTO EN LA ADQUISICION DE PINTURAS VINILICAS, PARA EL AREA DE GESTORIA SOCIAL.	780.00	
		11,994		512401AA02002490	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN REPARACIÓN	Y	Y	REGISTRO DE FACTURA # 75 DEL PEDIDO 734, POR CONCEPTO EN LA ADQUISICION DE PINTURAS VINILICAS, PARA EL AREA DE LA COORDINACION DE DEPORTE MUNICIPAL.	10,070.00	
				21120102AA190011	PROVEEDORES PAGAR A CORTO PLAZO	POR		REGISTRO DE FACTURA # 75 DEL PEDIDO 734, POR CONCEPTO EN LA ADQUISICION DE PINTURAS VINILICAS, PARA EL AREA DE LA COORDINACION DE DEPORTE MUNICIPAL.	10,070.00	
		11,996		512401AA02002490	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN REPARACIÓN	Y	Y	REGISTRO DE FACTURA # 76 DEL PEDIDO 735, POR CONCEPTO EN LA ADQUISICION DE PINTURAS VINILICAS Y THINNER, PARA EL AREA DE LA COORDINACION DE LIMPIA MUNICIPAL.	9,442.50	
				21120102AA190011	PROVEEDORES PAGAR A CORTO PLAZO	POR		REGISTRO DE FACTURA # 76 DEL PEDIDO 735, POR CONCEPTO EN LA ADQUISICION DE PINTURAS VINILICAS Y THINNER, PARA EL AREA DE LA COORDINACION DE LIMPIA MUNICIPAL.	9,442.50	

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO		
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER	
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		
16/05/2019	050036	11,996	TESORERIA - Orden de Pago			824101AA01000002	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO		9,442.50
28/05/2019		11,998	TESORERÍA - Asignación de Viáticos	11230701AA190163	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			3,200.00	
						824101AA01000003	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	3,200.00	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA				3,200.00
						822101AA01000003	PRESUPUESTO EGRESOS POR EJERCER		3,200.00
16/05/2019		11,999	TESORERIA - Orden de Pago	512401AA02002490	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN			2,500.00	
				512901AA02002910	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES			157.00	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	2,657.00	
				21120102AA190011	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				2,657.00
						824101AA01000002	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO		2,657.00
28/05/2019		12,000	TESORERÍA - Asignación de Viáticos	11230701AA190164	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			3,200.00	
						824101AA01000003	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	3,200.00	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA				3,200.00
						822101AA01000003	PRESUPUESTO EGRESOS POR EJERCER		3,200.00
		12,005	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120403AA190083	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			600.00	
						827101AA01000003	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	600.00	
				11230701AA190084	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO				600.00
						826101AA01000003	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO		600.00

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO			
28/05/2019	050036	12,010	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120403AA190097	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		COMPROBACION DE VIATICOS DEL C. JUAN PABLO LEON LORENZO, AYUDANTE ELECTRICO, DEL AREA DE DESARROLLO URBANO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019, A DIVERSOS POBLADOS Y EJIDOS DEL MPIO DE OCOSINGO, CHIS	1,200.00	
						827101AA0100003	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1,200.00	
				11230701AA190098	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO				1,200.00
						826101AA0100003	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		1,200.00
		12,015		21120403AA190112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		COMPROBACION DE VIATICOS DEL C. RODOLFO EDUARDO OZUNA GOMEZ, SUPERVISOR, DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO Y ABRIL DE 2019, A DIVERSOS EJIDOS Y LOCALIDADES DEL MPIO DE OCOSINGO, CHIS	1,600.00	
						827101AA0100003	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1,600.00	
				11230701AA190113	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO				1,600.00
						826101AA0100003	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		1,600.00
		12,020		21120403AA190127	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		COMPROBACION DE VIATICOS DEL C. JOSE LUIS MONICO LOPEZ GARCIA, CHOFER "B", DEL AREA DE DESARROLLO URBANO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019, A DIVERSOS EJIDOS DEL MPIO DE OCOSINGO, CHIS	1,600.00	
						827101AA0100003	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1,600.00	
				11230701AA190129	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO				1,600.00
						826101AA0100003	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		1,600.00
							SUMAS IGUALES :	152,779.00	152,779.00
28/05/2019	050037	12,026	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120403AA190161	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		COMPROBACION DE VIATICOS DEL C. EUSTACIO OSEGUERA NAJERA, CHOFER "D", DEL AREA DE DESARROLLO URBANO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO Y ABRIL DE 2019, A DIVERSOS EJIDOS DEL MPIO DE OCOSINGO, CHIS	1,200.00	
						827101AA0100003	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1,200.00	
				11230701AA190162	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO				1,200.00

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		DEBE	HABER
28/05/2019	050037	12,026	TESORERIA - Pago de Factura de Contado			826101AA01000003	PRESUPUESTO	DE COMPROBACION DE VIATICOS DEL C. EUSTACIO OSEGUERA NAJERA, CHOFER "D", DEL AREA DE DESARROLLO URBANO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO Y ABRIL DE 2019, A DIVERSOS EJIDOS DEL MPIO DE OCOSINGO, CHIS		1,200.00
16/05/2019		12,027	TESORERIA - Orden de Pago	512401AA02002490	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN			REGISTRO DE FACTURA # 80 DEL PEDIDO 737, POR CONCEPTO EN LA ADQUISICION DE MATERIAL DE REPARACION Y HERRAMIENTAS MENORES; PARA EL AREA D ELA COORDINACION DE LIMPIA MUNICIPAL.	45,868.00	
				512901AA02002910	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES					3,581.50
						825101AA01000002	PRESUPUESTO	DE		45,868.00
						825102AA01000002	PRESUPUESTO	DE		3,581.50
				21120102AA190011	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					49,449.50
						824101AA01000002	PRESUPUESTO	DE		45,868.00
						824102AA01000002	PRESUPUESTO	DE		3,581.50
28/05/2019		12,032	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120403AA190162	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPROBACION DE VIATICOS DEL C. OSCAR ELIAS GOMEZ LIEVANO, COORDINADOR DE DEPORTES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019, A LA CIUDAD DE MEXICO, D.F.	3,200.00	
						827101AA01000003	PRESUPUESTO	DE		3,200.00
				11230701AA190163	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO					3,200.00
						826101AA01000003	PRESUPUESTO	DE		3,200.00
		12,033	TESORERÍA-Pólizas de Cheques	21111001AA190002	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			BASE: PAGO DE SUELDO AL C. HUGO ADALBERTO SANTIESTEBAN PANIAGUA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2019 (INTERINO)	9,000.00	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					9,000.00
		12,038	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120403AA190163	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPROBACION DE VIATICOS DEL C. TITO GILBERTO GOMEZ LOPEZ, SECRETARIO DE LA SECRETARIA DE LA JUVENTUD, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019, A LA CIUDAD DE MEXICO, D.F.	3,200.00	
						827101AA01000003	PRESUPUESTO	DE		3,200.00
				11230701AA190164	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO					3,200.00

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	M O N T O	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		D E B E	H A B E R
28/05/2019	050037	12,038	TESORERIA - Pago de Factura de Contado			826101AA01000003	PRESUPUESTO	DE COMPROBACION DE VIATICOS DEL C. TITO GILBERTO GOMEZ LOPEZ, SECRETARIO DE LA SECRETARIA DE LA JUVENTUD, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019, A LA CIUDAD DE MEXICO, D.F.		3,200.00
		12,039	TESORERÍA-Pólizas de Cheques	21111001AA190002	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			CONFIANZA: PAGO DE SUELDO A PERSONAL DE CONFIANZA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2019 (TANIA DEL CARMEN MARTINEZ VELASCO)	6,615.00	
				1120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					6,615.00
16/05/2019		12,041	TESORERIA - Orden de Pago	512401AA02002490	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN			REGISTRO DE FACTURA # 81 DEL PEDIDO 738, POR CONCEPTO EN LA ADQUISICION DE MATERIAL DE REPARACION Y HERRAMIENTAS MENORES; PARA EL AREA D ELA COORDINACION DE LIMPIA MUNICIPAL.	44,248.49	
				512901AA02002910	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES					3,516.51
						825101AA01000002	PRESUPUESTO	DE		44,248.49
						825102AA01000002	PRESUPUESTO	DE		3,516.51
				21120102AA190011	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					47,765.00
						824101AA01000002	PRESUPUESTO	DE		44,248.49
						824102AA01000002	PRESUPUESTO	DE		3,516.51
17/05/2019		12,043		512201AA02002210	ALIMENTOS Y UTENSILIOS			REGISTRO DE FACTURA # A 574 POR CONCEPTO EN LA ADQUISICION DE 81 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019.	1,458.00	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO	DE		1,458.00
				21120102AA190039	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					1,458.00
						824101AA01000002	PRESUPUESTO	DE		1,458.00
28/05/2019		12,044	TESORERÍA-Pólizas de Cheques	21111001AA190002	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			CONFIANZA: PAGO DE SUELDO A PERSONAL DE CONFIANZA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019 (LUIS ENRIQUE GARCIA RUIZ)	4,410.00	
				1120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					4,410.00

OCOSINGO, CHIAPAS

LIBRO DIARIO

Del 01/04/2019 al 30/06/2019

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
17/05/2019	050037	12,046	TESORERÍA - Orden de Pago	512201AA02002210	ALIMENTOS Y UTENSILIOS			REGISTRO DE FACTURA # A 573 POR CONCEPTO EN LA ADQUISICION DE GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019.	2,155.00	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		2,155.00	
				21120102AA190039	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					2,155.00
						824101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			2,155.00
28/05/2019		12,047	TESORERÍA-Pólizas de Cheques	2111001AA190002	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			CONFIANZA: PAGO DE SUELDO A PERSONAL DE CONFIANZA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019 (LUIS ENRIQUE GARCIA RUIZ)	4,410.00	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					4,410.00
		12,048		21170104AA190001	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE CUOTA SINDICAL AL SINDICAO UNICO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE OCOSINGO; SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2019	96,050.00	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					96,050.00
		12,049		11230202AA190088	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTAR QUINCENALMENTE EN EL EJERCICIO 2019	10,000.00	
				11120202051900AA	BANCOS / TESORERÍA					10,000.00
		12,050		11230202AA190089	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO				10,000.00	
				11120202051900AA	BANCOS / TESORERÍA					10,000.00
		12,051		11230202AA190090	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO				14,500.00	
				11120202051900AA	BANCOS / TESORERÍA					14,500.00
		12,052		11230202AA190091	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO				12,000.00	
				11120202051900AA	BANCOS / TESORERÍA					12,000.00
		12,053		11230202AA190092	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO				8,000.00	
				11120202051900AA	BANCOS / TESORERÍA					8,000.00
		12,054		11230202AA190093	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO				17,000.00	
				11120202051900AA	BANCOS / TESORERÍA					17,000.00
		12,055		11230202AA190094	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO				8,000.00	
				11120202051900AA	BANCOS / TESORERÍA					8,000.00
		12,056		11230202AA190095	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO				15,000.00	
				11120202051900AA	BANCOS / TESORERÍA					15,000.00
		12,058		11230202AA190096	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO				10,000.00	
				11120202051900AA	BANCOS / TESORERÍA					10,000.00

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
06/05/2019	050037	12,059	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002160	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES			REGISTRO DE FACTURA # A 2590 DEL PEDIDO 739, POR CONCEPTO EN LA ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA, PARA EL AREA DE PRESIDENCIA	3,897.60	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		3,897.60	
				21120102AA190032	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					3,897.60
						824101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			3,897.60
28/05/2019		12,060	TESORERÍA-Pólizas de Cheques	11230202AA190097	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTAR QUINCENALMENTE EN EL EJERCICIO 2019	12,000.00	
				11120202051900AA	BANCOS / TESORERÍA					12,000.00
06/05/2019		12,062	TESORERIA - Orden de Pago	512201AA02002210	ALIMENTOS Y UTENSILIOS			REGISTRO DE FACTURA # A 2593 POR CONCEPTO EN LA ADQUISICION DE INSUMOS ALIMENTICIOS, PARA EL AREA DE PRESEDENCIA.	2,157.60	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		2,157.60	
				21120102AA190032	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					2,157.60
						824101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			2,157.60
28/05/2019		12,063		513501FA03003550	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.			FAFM 2019: REGISTRO DE LA FACTURA 2650 POR CONCEPTO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO AL PROGRAMA 13 FA: EQUIPAMIENTO DE APOYO A LA OPERACION POLICIAL	4,804.00	
						8251PPFA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		4,804.00	
				21120103FA190010	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					4,804.00
						8241PPFA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			4,804.00
		12,067	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120103FA190010	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAFM 2019: TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA EL PAGO O DE LA FACTURA 2650 POR CONCEPTO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO AL PROGRAMA 13 FA: EQUIPAMIENTO DE APOYO A LA OPERACION POLICIAL	4,804.00	
						8271PPFA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		4,804.00	
				11120203201900FA	BANCOS / TESORERÍA					4,804.00
						8261PPFA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			4,804.00

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
06/05/2019	050037	12,069	TESORERIA - Orden de Pago	513801AA03003830	SERVICIOS OFICIALES			1,397.80		
						825101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	1,397.80		
				21120203AA190054	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				1,397.80	
						824101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		1,397.80	
		12,071		512201AA02002210	ALIMENTOS Y UTENSILIOS			1,096.20		
						825101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	1,096.20		
				21120102AA190032	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				1,096.20	
						824101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		1,096.20	
		12,073		512201AA02002210	ALIMENTOS Y UTENSILIOS			2,650.60		
						825101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2,650.60		
				21120102AA190032	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				2,650.60	
						824101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		2,650.60	
		12,075		512201AA02002210	ALIMENTOS Y UTENSILIOS			643.80		
						825101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	643.80		
				21120102AA190032	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				643.80	
						824101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		643.80	
		12,077		512201AA02002210	ALIMENTOS Y UTENSILIOS			1,044.00		
						825101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	1,044.00		

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
06/05/2019	050037	12,096	TESORERIA - Orden de Pago	21120102AA190032	PROVEEDORES	POR			1,247.00	
				PAGAR A CORTO PLAZO			REGISTRO DE FACTURA # A 2606 POR CONCEPTO EN LA ADQUISICION DE INSUMOS ALIMENTICIOS, PARA EL AREA DE REGIDORES			
		12,098		512201AA02002210	ALIMENTOS	Y	824101AA01000002	PRESUPUESTO	DE	1,247.00
				UTENSILIOS			EGRESOS COMPROMETIDO			
							825101AA01000002	PRESUPUESTO	DE	1,566.00
							EGRESOS DEVENGADO			
				21120102AA190032	PROVEEDORES	POR				1,566.00
				PAGAR A CORTO PLAZO			824101AA01000002	PRESUPUESTO	DE	1,566.00
							EGRESOS COMPROMETIDO			
		12,100		512201AA02002210	ALIMENTOS	Y				1,421.00
				UTENSILIOS			REGISTRO DE FACTURA # A 2610 POR CONCEPTO EN LA ADQUISICION DE INSUMOS ALIMENTICIOS, PARA EL AREA DE REGIDORES			
							825101AA01000002	PRESUPUESTO	DE	1,421.00
							EGRESOS DEVENGADO			
				21120102AA190032	PROVEEDORES	POR				1,421.00
				PAGAR A CORTO PLAZO			824101AA01000002	PRESUPUESTO	DE	1,421.00
							EGRESOS COMPROMETIDO			
		12,102		512201AA02002210	ALIMENTOS	Y				533.60
				UTENSILIOS			REGISTRO DE FACTURA # A 2611 POR CONCEPTO EN LA ADQUISICION DE REFRESCOS E INSUMOS DESECHABLES, PARA EL AREA DE REGIDORES			
							825101AA01000002	PRESUPUESTO	DE	533.60
							EGRESOS DEVENGADO			
				21120102AA190032	PROVEEDORES	POR				533.60
				PAGAR A CORTO PLAZO			824101AA01000002	PRESUPUESTO	DE	533.60
							EGRESOS COMPROMETIDO			
		12,104		512201AA02002210	ALIMENTOS	Y				1,247.00
				UTENSILIOS			REGISTRO DE FACTURA # A 2612 POR CONCEPTO EN LA ADQUISICION DE INSUMOS ALIMENTICIOS, PARA EL AREA DE REGIDORES			
							825101AA01000002	PRESUPUESTO	DE	1,247.00
							EGRESOS DEVENGADO			
				21120102AA190032	PROVEEDORES	POR				1,247.00
				PAGAR A CORTO PLAZO			824101AA01000002	PRESUPUESTO	DE	1,247.00
							EGRESOS COMPROMETIDO			
		12,106		512101AA02002160	MATERIALES	DE				4,351.16
				ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN		DE	REGISTRO DE FACTURA # A 2615 DEL PEDIDO 740, POR CONCEPTO EN LA ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA, PARA EL AREA DE LIMPIA MUNICIPAL.			
				DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES						

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		DEBE	HABER
06/05/2019	050037	12,106	TESORERIA - Orden de Pago			825102AA01000002	PRESUPUESTO	DE REGISTRO DE FACTURA # A 2615 DEL PEDIDO 740, POR CONCEPTO EN LA ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA, PARA EL AREA DE LIMPIA MUNICIPAL.	4,351.16	
						EGRESOS DEVENGADO				
				21120102AA190032	PROVEEDORES	POR				4,351.16
				PAGAR A CORTO PLAZO						
						824102AA01000002	PRESUPUESTO	DE		4,351.16
						EGRESOS COMPROMETIDO				
		12,108		512101AA02002160	MATERIALES	DE		REGISTRO DE FACTURA # A 2616 DEL PEDIDO 741, POR CONCEPTO EN LA ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA, PARA EL AREA DE LIMPIA MUNICIPAL.	1,740.00	
				ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES		DE				
						825102AA01000002	PRESUPUESTO	DE	1,740.00	
						EGRESOS DEVENGADO				
				21120102AA190032	PROVEEDORES	POR				1,740.00
				PAGAR A CORTO PLAZO						
						824102AA01000002	PRESUPUESTO	DE	1,740.00	
						EGRESOS COMPROMETIDO				
		12,110		512701AA02002720	VESTUARIO, BLANCOS,			REGISTRO DE FACTURA # A 2617 DEL PEDIDO 742, POR CONCEPTO EN LA ADQUISICION DE MATERIAL DE PROTECCION, PARA EL AREA DE LIMPIA MUNICIPAL.	9,177.92	
				PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS						
						825102AA01000002	PRESUPUESTO	DE	9,177.92	
						EGRESOS DEVENGADO				
				21120102AA190032	PROVEEDORES	POR				9,177.92
				PAGAR A CORTO PLAZO						
						824102AA01000002	PRESUPUESTO	DE	9,177.92	
						EGRESOS COMPROMETIDO				
		12,112		512201AA02002210	ALIMENTOS	Y		REGISTRO D EFACTURA # A 2618 POR CONCEPTO EN LA ADQUISICION DE REFRESCOS E INSUMOS DESECHABLES, PARA EL AREA DE REGIDORES.	533.60	
				UTENSILIOS						
						825101AA01000002	PRESUPUESTO	DE	533.60	
						EGRESOS DEVENGADO				
				21120102AA190032	PROVEEDORES	POR				533.60
				PAGAR A CORTO PLAZO						
						824101AA01000002	PRESUPUESTO	DE	533.60	
						EGRESOS COMPROMETIDO				
		12,114		512201AA02002210	ALIMENTOS	Y		REGISTRO DE FACTURA # A 2619 POR CONCEPTO EN LA ADQUISICION DE INSUMOS ALIMENTICIOS, PARA EL AREA DE REGIDORES.	1,247.00	
				UTENSILIOS						
						825101AA01000002	PRESUPUESTO	DE	1,247.00	
						EGRESOS DEVENGADO				
				21120102AA190032	PROVEEDORES	POR				1,247.00
				PAGAR A CORTO PLAZO						
						824101AA01000002	PRESUPUESTO	DE	1,247.00	
						EGRESOS COMPROMETIDO				

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DE BE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
06/05/2019	050037	12,117	TESORERIA - Orden de Pago	512701AA02002720	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTICULOS DEPORTIVOS			REGISTRO DE FACTURA # A 2620 DEL PEDIDO 743, POR CONCEPTO EN LA ADQUISICION DE MATERIAL DE PROTECCION; PARA EL AREA DEL RASTRO MUNICIPAL.	3,236.40	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	3,236.40	
				21120102AA190032	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					3,236.40
						824101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		3,236.40
28/05/2019		12,120	TESORERÍA-Pólizas de Cheques	11230202AA190098	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTAR QUINCENALMENTE EN EL EJERCICIO 2019	20,000.00	
				11120202051900AA	BANCOS / TESORERÍA					20,000.00
10/05/2019		12,122	TESORERIA - Orden de Pago	513201AA03003260	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO			REGISTRO DE FACTURA # 180 POR SERVICIO DE RENTA DE AUDIO PARA LA RODADA DEL DIA INTERNACIONAL DE LA LUCHA CONTRA EL MALTRATO INFANTIL DE FECHA 26 DE ABRIL DE 2019	2,320.00	
						825101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	2,320.00	
				21120203AA190044	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					2,320.00
						824101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		2,320.00
						SUMAS IGUALES :			596,410.16	596,410.16
13/05/2019	050038	12,126	TESORERIA - Orden de Pago	513601AA03003610	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD			REGISTRO DE FACTURA # CEBFDBEC64B0 POR EL SERVICIO DE PUBLICIDAD DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, DURANTE EL MES DE MARZO DE 2019.	5,800.00	
						825101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	5,800.00	
				21120203AA190046	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					5,800.00
						824101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		5,800.00
28/05/2019		12,138	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA190040	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO POR ADQUISICION DE MATERIAL DE REPARACION PARA MANTENIMIENTO DE LA PISTA AEREA A CARGO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL; DURANTE EL MES DE MARZO DE 2019	2,999.94	
						827101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	2,999.94	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					2,999.94
						826101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		2,999.94

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		DEBE	HABER
29/05/2019	050038	12,144	TESORERÍA - Asignación de Viáticos	11230701AA190014	DEUDORES DIVERSOS			ASIGNACION DE VIATICOS DE LA C. MARIA DE LOS ANGELES TREJO HUERTA, SINDICO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO Y ABRIL DE 2019, A DIFERENTES CIUDADES DEL ESTADO DE CHIAPAS	5,900.00	
						824101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO	5,900.00	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					5,900.00
		12,145				822101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS POR EJERCER		5,900.00
				11230701AA190079	DEUDORES DIVERSOS			ASIGNACION DE VIATICOS DEL C. ARMANDO ARGUELLO LUNA, SUPERVISOR DE OBRAS "C", DEL AREA DE DESARROLLO URBANO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019, AL EJ LA ARENA Y AREA 2DA SECC, MPIO DE OCOSINGO, CHIAPAS	600.00	
						824101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO	600.00	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					600.00
		12,152	TESORERIA - Pago de Factura de Contado			822101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS POR EJERCER		600.00
				21120403AA190078	PROVEEDORES POR			COMPROBACION DE VIATICOS DEL C. ARMANDO ARGUELLO LUNA, SUPERVISOR DE OBRAS "C", DEL AREA DE DESARROLLO URBANO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019, AL EJ LA ARENA Y AREA 2DA SECC, MPIO DE OCOSINGO, CHIAPAS	600.00	
						827101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	600.00	
				11230701AA190079	DEUDORES DIVERSOS			POR COBRAR A CORTO PLAZO		600.00
		12,157				826101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		600.00
				21120403AA190014	PROVEEDORES POR			COMPROBACION DE VIATICOS DE LA C. MARIA DE LOS ANGELES TREJO HUERTA, SINDICO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO Y ABRIL DE 2019, A DIFERENTES CIUDADES DEL ESTADO DE CHIAPAS	5,900.00	
						827101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	5,900.00	
				11230701AA190014	DEUDORES DIVERSOS			POR COBRAR A CORTO PLAZO		5,900.00
						826101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		5,900.00

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
29/05/2019	050038	12,162	TESORERIA - Orden de Pago	12440101FA190002	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE				508,432.45	
						8251RDFA02000005	PRESUPUESTO DE		508,432.45	
				21120105FA190002	PROVEEDORES PAGAR A CORTO PLAZO					508,432.45
						8241RDFA02000005	PRESUPUESTO DE			508,432.45
		12,164	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120105FA190002	PROVEEDORES PAGAR A CORTO PLAZO			FAFM 2019: TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA EL PAGO DE LA FACT. 33 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE CAMIONETA DOBLE CABINA MODELO 2019, CON CARGO AL EXPEDIENTE 27 FA : EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL (ADQUISICION DE 02 PICK-UP)	508,432.45	
						8271RDFA02000005	PRESUPUESTO DE		508,432.45	
				11120203201900FA	BANCOS / TESORERÍA					508,432.45
						8261RDFA02000005	PRESUPUESTO DE			508,432.45
		12,165	TESORERIA - Orden de Pago	12440101FA190002	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE			FAFM 2019: REGISTRO DE LA FACT. 34 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE CAMIONETA DOBLE CABINA MODELO 2019, CON CARGO AL EXPEDIENTE 27 FA : EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL (ADQUISICION DE 02 PICK-UP)	508,432.45	
						8251RDFA02000005	PRESUPUESTO DE		508,432.45	
				21120105FA190002	PROVEEDORES PAGAR A CORTO PLAZO					508,432.45
						8241RDFA02000005	PRESUPUESTO DE			508,432.45
		12,167	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120105FA190002	PROVEEDORES PAGAR A CORTO PLAZO			FAFM 2019: TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA EL PAGO DE LA FACT. 34 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE CAMIONETA DOBLE CABINA MODELO 2019, CON CARGO AL EXPEDIENTE 27 FA : EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL (ADQUISICION DE 02 PICK-UP)	508,432.45	
						8271RDFA02000005	PRESUPUESTO DE		508,432.45	
				11120203201900FA	BANCOS / TESORERÍA					508,432.45
						8261RDFA02000005	PRESUPUESTO DE			508,432.45

OCOSINGO, CHIAPAS

LIBRO DIARIO

Del 01/04/2019 al 30/06/2019

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		
28/05/2019	050038	12,168	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203AA190036	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			48,140.00	
						827101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	48,140.00	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA				48,140.00
						826101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		48,140.00
21/05/2019		12,170	TESORERIA - Orden de Pago	513501AA03003550	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.			8,500.00	
						825101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	8,500.00	
				21120203AA190053	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				8,500.00
						824101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		8,500.00
22/05/2019		12,172		513501AA03003550	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.			1,900.00	
						825102AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	1,900.00	
				21120203AA190048	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				1,900.00
						824102AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		1,900.00
		12,175		513501AA03003550	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.			3,420.00	
						825102AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3,420.00	
				21120203AA190048	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				3,420.00
						824102AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		3,420.00

OCOSINGO, CHIAPAS

LIBRO DIARIO

Del 01/04/2019 al 30/06/2019

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO		NOMBRE	DEBE
17/05/2019	050038	12,178	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203AA190079	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		PAGO POR SERVICIO MEDICO OTORGADO A TRABAJADORES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL APROBADO EN ACUERDO DE SESION DE CABILDO ORD NUM 01/2019 DE FECHA 16 - ENERO - 2019 ; CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019	64,444.44	
						827101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	64,444.44	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA				58,000.00
				21170202AA190002	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				6,444.44
						826101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		64,444.44
29/05/2019		12,184	TESORERÍA-Pólizas de Cheques	11230101AA190017	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO		GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL C. JOSE ALFREDO GOMEZ DIAZ, COORDINADOR DE EDUCACION DE ESTE H. AYUNTTO MPAL; PARA CUBRIR APOYOS PARA PERSONAL DE LA DIRECCION DE LA RED DE BIBLIOTECAS PUBLICAS QUE IMPARTIRAN CAPACITACION EN ESTA CAB MPAL EN JUNIO/2019	5,886.00	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA				5,886.00
22/05/2019		12,187	TESORERIA - Orden de Pago	512901AA02002960	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES		REGISTRÓ DE FACTURA NÚMERO C 5154 DEL PEDIDO774 EN LA ADQUISICION DE REFACCIONES, PARA LA UNIDAD TIPO PICK UP MARCA NISSAN MODELO 2012, PLACAS CW-96551ASIGNADO A SALUD MUNICIPAL.	10,084.00	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	10,084.00	
				21120102AA190029	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				10,084.00
						824101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		10,084.00
29/05/2019		12,189	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21150401AA190026	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE OTROGADO COMO APOYO A PERSONAS Y ORGANIZACIONES DE ESCASOS RECURSOS DE DIFERENTES LOCALIDADES Y DE ESTA CABECERA MPAL, POR ESTE H. AYUNTAMIENTO MPAL DURANTE LOS MESES FEBRERO, MARZO Y ABRIL DE 2019.	64,000.00	
						827101AA01000004	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	64,000.00	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA				64,000.00
						826101AA01000004	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		64,000.00

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO			
29/05/2019	050038	12,190	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA190004	PROVEEDORES	POR	PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES PARA IMPRESION, ELECTRONICOS Y ACCESORIOS DE EQUIPO DE COMPUTO PARA DIFERENTES AREAS A CARGO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MPAL; DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DE 2019.	15,897.46	
							827101AA0100002 EGRESOS PAGADO	7,177.36	
							827102AA0100002 EGRESOS PAGADO	8,720.10	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA				15,897.46
							826101AA0100002 EGRESOS EJERCIDO		7,177.36
							826102AA0100002 EGRESOS EJERCIDO		8,720.10
17/05/2019		12,192		21120203AA190079	PROVEEDORES	POR	PAGO POR SERVICIO MEDICO OTORGADO AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MPAL EL MES DE ABRIL DE 2019 CAB ORD 01/2019 DE FECHA 16/01/2019	64,444.44	
							827101AA0100003 EGRESOS PAGADO	64,444.44	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA				58,000.00
				21170202AA190002	RETENCIONES Y CONTRIBUTIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				6,444.44
							826101AA0100003 EGRESOS EJERCIDO		64,444.44
22/05/2019		12,194	TESORERIA - Orden de Pago	512601AA02002610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		REGISTRÓ DE FACTURA NÚMERO C 5155 DEL PEDIDO 745 EN LA ADQUISICION DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA LA UNIDAD TIPO AVEO MARCA CHEVROLET MODELO 2016 PLACAS DSP-7146 ASIGANDO A VIALIDAD MUNICIPAL.	820.01	
				512901AA02002960	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES			7,926.99	
							825102AA0100002 EGRESOS DEVENGADO	8,747.00	
				21120102AA190029	PROVEEDORES	POR			8,747.00
							824102AA0100002 EGRESOS COMPROMETIDO		8,747.00
27/05/2019		12,196	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA190026	PROVEEDORES	POR	PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES PARA IMPRESION, DE OFICINA Y MATERIAL ELECTRICO PARA DIFERENTES AREAS, A CARGO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MPAL, DURANTE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DE 2019.	151,754.97	
							827101AA0100002 EGRESOS PAGADO	143,634.97	

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO		
				CÓDIGO	CONTABLE		PRESUPUESTAL		DEBE	HABER	
					CÓDIGO	NOMBRE					CÓDIGO
27/05/2019	050038	12,196	TESORERIA - Pago de Factura de Contado				827102AA01000002 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE	8,120.00	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA						151,754.97
							826101AA01000002 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		143,634.97
							826102AA01000002 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		8,120.00
		12,202		21120203AA190068	PROVEEDORES	POR	PAGAR A CORTO PLAZO			11,704.98	
							827101AA01000003 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE	11,704.98	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA						11,704.98
							826101AA01000003 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		11,704.98
22/05/2019		12,204	TESORERIA - Orden de Pago	512901AA02002960	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES					240.00	
							825102AA01000002 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO	DE	240.00	
				21120102AA190029	PROVEEDORES	POR	PAGAR A CORTO PLAZO				240.00
							824102AA01000002 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO	DE		240.00
27/05/2019		12,205	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203AA190049	PROVEEDORES	POR	PAGAR A CORTO PLAZO			16,392.18	
							827101AA01000003 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE	16,392.18	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA						16,392.18
							826101AA01000003 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		16,392.18

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		DEBE	HABER
27/05/2019	050038	12,208	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21150401AA190098	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO POR ADQUISICION DE IMPRESORA Y MATERIAL DE OFICINA PARA SER OTORGADO COMO APOYO A PERSONAS Y ORGANIZACIONES DE ESCASOS RECURSOS POR ESTE H. AYTTO MPAL, PARA REALIZAR SUS ACTIVIDADES EN FAVOR DE LA SOCIEDAD OCOSINGUENSE; DURANTE MARZO DE 2019	9,906.22	
						827101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	9,906.22	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					9,906.22
						826101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		9,906.22
		12,215		21120203AA190008	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE LA RENTA DEL MES DE ABRIL DE 2019 DEL INMUEBLE UBICADO EN 2DA AV SUR OTE NUM 261 BARRIO AEROPUERTO DE ESTA CIUDAD, OCUPADO POR EL CONSEJO MPAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO; CABILDO ORD 01/2019; FECHA 16/01/2019	16,000.00	
						827101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	16,000.00	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					14,620.69
				21170201AA190005	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					1,379.31
						826101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		16,000.00
29/05/2019		12,219	TESORERIA - Pago de Facturas de Reposicion	21120203AA190034	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			REEMBOLSO AL C. JESUS ALBERTO OROPEZA NAJERA, PRESIDENTE DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL; POR PAGO DE SERVICIO DE HOSPEDAJE EN LA CD DE MEXICO POR REUNION DE TRABAJO EN LA SEC DEL BIENESTAR EL 04 DE MARZO DE 2019	7,500.76	
						827101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	7,500.76	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					7,500.76
						826101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		7,500.76
		12,221		21120203AA190089	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			REEMBOLSO AL C. JOSE ALEJANDRO CONSTANTINO PEREZ, TESORERO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, POR SERVICIOS AEREOS EN COMPAÑIA DEL PRESIDENTE MPAL DE LA CD DE MEXICO A TUXTLA GTZ POR REUNION CON MOTIVO DE LA VISITA DEL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA AL MPIO	3,400.00	
						827101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	3,400.00	

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		DEBE	HABER
29/05/2019	050038	12,221	TESORERIA - Pago de Facturas de Reposicion	1120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA			REEMBOLSO AL C. JOSE ALEJANDRO CONSTANTINO PEREZ, TESORERO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, POR SERVICIOS AEREOS EN COMPAÑIA DEL PRESIDENTE MPAL DE LA CD DE MEXICO A TUXTLA GTZ POR REUNION CON MOTIVO DE LA VISITA DEL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA AL MPIO		3,400.00
		12,223	TESORERIA - Orden de Pago	524301AA04004450	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	826101AA01000003	PRESUPUESTO DE	REGISTRO DE APOYO ECONOMICO OTORGADO AL CAM LABORAL 57Z PARA ALUMNOS QUE PRESENTAN NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES PARA CUBRIR DIVERSOS GASTOS A LA CIUDAD DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS CHIAPAS, LOS DIAS 28 Y 29 DE MAYO CAB ORD 06/2019 DE FECHA 8/05/2019	15,000.00	3,400.00
				21150405AA190048	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	825101AA01000004	PRESUPUESTO DE		15,000.00	15,000.00
		12,226	TESORERIA - Pago de Facturas de Reposicion	21120203AA190020	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	824101AA01000004	PRESUPUESTO DE	REEMBOLSO AL C. JOSE ALEJANDRO CONSTANTINO PEREZ, TESORERO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, POR PAGO DE DERECHOS PARA AVALUOS DEL TERRENO QUE OCUPARA LA UNIVERSIDAD BENITO JUAREZ G, DONADO POR ESTE H. AYUNTTO MPAL PARA CONTINUAR CON TRAMITES DE CREACION	22,400.00	15,000.00
				1120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA	827101AA01000003	PRESUPUESTO DE		22,400.00	22,400.00
		12,227	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21150405AA190048	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	826101AA01000003	PRESUPUESTO DE	PAGO DE APOYO ECONOMICO OTORGADO AL CAM LABORAL 57Z PARA ALUMNOS QUE PRESENTAN NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES PARA CUBRIR DIVERSOS GASTOS A LA CIUDAD DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS CHIAPAS, LOS DIAS 28 Y 29 DE MAYO CAB ORD 06/2019 DE FECHA 8/05/2019	15,000.00	
				1120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA	827101AA01000004	PRESUPUESTO DE		15,000.00	15,000.00

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
29/05/2019	050038	12,227	TESORERIA - Pago de Factura de Contado			826101AA01000004	PRESUPUESTO	DE PAGO DE APOYO ECONOMICO OTORGADO AL CAM LABORAL 57Z PARA ALUMNOS QUE PRESENTAN NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES PARA CUBRIR DIVERSOS GASTOS A LA CIUDAD DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS CHIAPAS, LOS DIAS 28 Y 29 DE MAYO CAB ORD 06/2019 DE FECHA 8/05/2019		15,000.00
						EGRESOS EJERCIDO				
30/05/2019		12,228	TESORERÍA-Pólizas de Cheques	11230501AA190003	DEUDORES DIVERSOS			PIM 2019: PAGO DE LA ADQUISICION DE 6 CAMARAS FOTOGRAFICAS, 2 MICROFONOS Y 2 FLASH PROFESIONAL PARA LAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO.	253,200.16	
				11120202021900AA	BANCOS / TESORERÍA					253,200.16
		12,230	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11230501AA190003	DEUDORES DIVERSOS			PIM 2019: TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA EL PAGO DE LA FACT. A4740 POR CONCEPTO DE LA ADQUISICION DE 6 CAMARAS FOTOGRAFICAS, 2 MICROFONOS Y 2 FLASH PROFESIONAL PARA LAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO.	253,200.16	
				11120202021900AA	BANCOS / TESORERÍA					253,200.16
		12,231	TESORERÍA-Pólizas de Cheques	11230202AA190099	DEUDORES DIVERSOS			PRESTAMOS PERSONAL PARA DESCONTAR QUINCENALMENTE EN EL EJERCICIO 2019	20,000.00	
				11120202051900AA	BANCOS / TESORERÍA					20,000.00
27/05/2019		12,236	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA190012	PROVEEDORES POR			PAGO POR ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA Y RODILLO PARA CARTILLAS PARA LAS DIFERENTES AREAS A CARGO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MPAL; DURANTE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2019	32,281.11	
						827101AA01000002	PRESUPUESTO	DE	31,631.12	
						EGRESOS PAGADO				
						827102AA01000002	PRESUPUESTO	DE	649.99	
						EGRESOS PAGADO				
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					32,281.11
						826101AA01000002	PRESUPUESTO	DE	31,631.12	
						EGRESOS EJERCIDO				
						826102AA01000002	PRESUPUESTO	DE	649.99	
						EGRESOS EJERCIDO				
30/05/2019		12,242	TESORERIA - Orden de Pago	524101AA04004410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			REGISTRO DE APOYO ECONOMICO OTORGADO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS DE LA C.VERONICA CABRERA ARROYO, CONYUGUE EL BENEFICIARIO CAB ORD 06/2019/DE FECHA 08 DE MAYO 2019.	69,403.80	
						825101AA01000004	PRESUPUESTO	DE	69,403.80	
						EGRESOS DEVENGADO				

OCOSINGO, CHIAPAS

LIBRO DIARIO

Del 01/04/2019 al 30/06/2019

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		DEBE	HABER
30/05/2019	050038	12,242	TESORERIA - Orden de Pago	21150401AA190204	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			REGISTRO DE APOYO ECONOMICO OTORGADO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS DE LA C.VERONICA CABRERA ARROYO, CONYUGUE EL BENEFICIARIO CAB ORD 06/2019/DE FECHA 08 DE MAYO 2019.		69,403.80
						824101AA01000004	PRESUPUESTO DE			69,403.80
		12,247	TESORERÍA-Pólizas de Cheques	11230202AA190100	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			PRESTAMOS PERSONAL PARA DESCONTAR QUINCENALMENTE EN EL EJERCICIO 2019	13,000.00	
				11120202051900AA	BANCOS / TESORERÍA					13,000.00
		12,248		11230202AA190101	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO				6,000.00	
				11120202051900AA	BANCOS / TESORERÍA					6,000.00
		12,249	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21150401AA190204	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE APOYO ECONOMICO OTORGADO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS DE LA C.VERONICA CABRERA ARROYO, CONYUGUE DEL BENEFICIARIO CAB ORD 06/2019/DE FECHA 08 DE MAYO 2019.	69,403.80	
						827101AA01000004	PRESUPUESTO DE		69,403.80	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					69,403.80
						826101AA01000004	PRESUPUESTO DE			69,403.80
		12,251	TESORERIA - Orden de Pago	524101AA04004410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			REGISTRO DE APOYO ECONOMICO OTORGADO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA SOLVENTAR GASTOS PARA LA 1ª RODADA POR EL DIA INTERNACIONAL DEL VOCHO.	3,000.00	
						825101AA01000004	PRESUPUESTO DE		3,000.00	
				21150401AA190205	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					3,000.00
						824101AA01000004	PRESUPUESTO DE			3,000.00
		12,253	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21150401AA190205	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE APOYO ECONOMICO OTORGADO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA SOLVENTAR GASTOS PARA LA 1ª RODADA POR EL DIA INTERNACIONAL DEL VOCHO.	3,000.00	
						827101AA01000004	PRESUPUESTO DE		3,000.00	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					3,000.00
						826101AA01000004	PRESUPUESTO DE			3,000.00

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		DEBE	HABER
27/05/2019	050038	12,254	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21150401AA190025	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO POR SERVICIO DE HOSPEDAJE OTORGADO COMO APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL EJIDO AMADOR HERNANDEZ POR ESTE H. AYUNTAMIENTO MPAL, QUE TUVIERON REUNION CON FUNCIONARIO PUBLICOS PARA PRIORIZACION DE OBRAS EL 17 DE ENERO DE 2019	3,717.00	
						827101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	3,717.00	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					3,717.00
						826101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		3,717.00
		12,255		21120203AA190022	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO POR SERVICIO DE HOSPEDAJE REQUERIDO PARA PERSONAS QUE VINIERON A LA EXHIBICION DE DANZON DEL DIA 31 DE ENERO DE 2019 EN LA EXPLANADA DEL PARQUE CENTRAL A CARGO DE LA COORDINACION DE LA JUVENTUD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MPAL.	2,124.00	
						827101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	2,124.00	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					2,124.00
						826101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		2,124.00
		12,258		21120203AA190043	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO POR SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES Y/O ACCIONES A CARGO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2019; CAB ORD 03/2019, FECHA 27/02/2019	4,600.00	
						827101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	4,600.00	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					4,600.00
						826101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		4,600.00
30/05/2019		12,259	TESORERÍA-Pólizas de Cheques	11230202AA190102	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTAR QUINCENALMENTE EN EL EJERCICIO 2019	10,000.00	
				11120202051900AA	BANCOS / TESORERÍA					10,000.00
		12,261	TESORERIA - Orden de Pago	524101AA04004410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			REGISTRO DE APOYO ECONOMICO OTORGADO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS DE LA C. PATRICIA SANCHEZ GOMEZ MADRE DEL BENEFICIARIO.	2,000.00	
						825101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	2,000.00	
				21150401AA190206	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					2,000.00

OCOSINGO, CHIAPAS

LIBRO DIARIO

Del 01/04/2019 al 30/06/2019

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		DEBE	HABER
30/05/2019	050038	12,261	TESORERIA - Orden de Pago			824101AA01000004	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DE REGISTRO DE APOYO ECONOMICO OTORGADO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS DE LA C. PATRICIA SANCHEZ GOMEZ MADRE DEL BENEFICIARIO.		2,000.00
								SUMAS IGUALES :	6,169,158.12	6,169,158.12
27/05/2019	050039	12,262	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203AA190006	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO POR RENTA DEL MES DE ABRIL DE 2019 DEL INMUEBLE UBICADO EN 1RA PONIENTE SUR BARRIO LA CANDELARIA DE ESTA CIUDAD, OCUPADO POR EL AREA DE SALUD MUNICIPAL A CARGO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO; CAB ORD 01/2019, 16/01/2019	8,120.00	
						827101AA01000003	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	DE	8,120.00	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					7,420.00
				21170201AA190004	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					700.00
						826101AA01000003	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	DE		8,120.00
30/05/2019		12,264		21150401AA190206	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE APOYO ECONOMICO OTORGADO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS DE LA C. PATRICIA SANCHEZ GOMEZ MADRE DEL BENEFICIARIO.	2,000.00	
						827101AA01000004	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	DE	2,000.00	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					2,000.00
						826101AA01000004	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	DE		2,000.00
29/05/2019		12,265		21150401AA190068	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES PARA IMPRESION Y EQUIPOS DE COMPUTO PARA SER OTORGADOS EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS E INSTITUCIONES POR ESTE H. AYUNTAMIENTO MPAL; DURANTE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DE 2019	13,611.78	
				21150405AA190044	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				16,923.58	
						827101AA01000004	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	DE	30,535.36	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					30,535.36
						826101AA01000004	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	DE		30,535.36

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
					CÓDIGO	NOMBRE			
27/05/2019	050039	12,266	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA190018	PROVEEDORES	POR	PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES PARA IMPRESION, REGULADORES, MATERIAL ELECTRONICO Y ACCESORIOS DE EQUIPO DE COMPUTO PARA DIFERENTES AREAS A CARGO DE ESTE H. AYUTAMIENTO MPAL; DURANTE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DE 2019	162,165.23	
					827101AA01000002	PRESUPUESTO	DE	137,875.99	
					827102AA01000002	PRESUPUESTO	DE	24,289.24	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA				162,165.23
					826101AA01000002	PRESUPUESTO	DE		137,875.99
					826102AA01000002	PRESUPUESTO	DE		24,289.24
22/05/2019		12,267		21120203AA190030	PROVEEDORES	POR	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS ASIGNADOS A DIFERENTES AREAS A CARGO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MPAL; DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2019	16,392.01	
					827101AA01000003	PRESUPUESTO	DE	8,120.00	
					827102AA01000003	PRESUPUESTO	DE	8,272.01	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA				16,392.01
					826101AA01000003	PRESUPUESTO	DE		8,120.00
					826102AA01000003	PRESUPUESTO	DE		8,272.01
		12,271	TESORERIA - Orden de Pago	512901AA02002960	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES		REGISTRÓ DE FACTURA NÚMERO C 5163 DEL PEDIDO 747 EN LA ADQUISICION DE REFACCIONES, PARA LA UNIDAD TIPO 3 TONELADAS MARCA CHEVROLET MODELO 2008 PLACAS CW-96435 ASIGNADO A LIMPIA MUNICIPAL.	9,260.00	
					825102AA01000002	PRESUPUESTO	DE	9,260.00	
				21120102AA190029	PROVEEDORES	POR	EGRESOS DEVENGADO		9,260.00
					824102AA01000002	PRESUPUESTO	DE		9,260.00
02/05/2019		12,280	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203AA190059	PROVEEDORES	POR	PAGO POR SERVICIO DE FACTURACION ELECTRONICA Y ACTIVACION DE 1000 FOLIOS CON CONFIGURACION Y PRUEBAS DE EMISION DEL SISTEMA FACTORUM PARA ESTE H. AYUNTAMIENTO MPAL	4,162.08	

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
02/05/2019	050039	12,280	TESORERIA - Pago de Factura de Contado			827101AA01000003 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE PAGO POR SERVICIO DE FACTURACION ELECTRONICA Y ACTIVACION DE 1000 FOLIOS CON CONFIGURACION Y PRUEBAS DE EMISION DEL SISTEMA FACTORUM PARA ESTE H. AYUNTAMIENTO MPAL	4,162.08	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					4,162.08
						826101AA01000003 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		4,162.08
21/05/2019		12,288		21120203AA190052	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO POR SERVICIO DE RENTA DE SILLAS, MESAS Y OTROS CON MOTIVO DE DIFERENTES EVENTOS Y REUNIONES A CARGO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MPLA; DURANTE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2019	15,616.50	
						827101AA01000003 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE		15,616.50
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					15,616.50
						826101AA01000003 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		15,616.50
20/05/2019		12,293		21120203AA190083	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO POR SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES Y/O ACCIONES A CARGO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MPAL; DURANTE EL MES DE ENERO DE 2019; CAB ORD 06/2019, DE FECHA 08/MAY/2019	16,001.04	
						827101AA01000003 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE		16,001.04
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					16,001.04
						826101AA01000003 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		16,001.04
22/05/2019		12,295	TESORERIA - Orden de Pago	512601AA02002610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			REGISTRÓ DE FACTURA NÚMERO C 5164 DEL PEDIDO 748 EN LA ADQUISICION DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA LA UNIDAD TIPO VOLTEO MARCA MERCEDES BENZ MODELO 1994, PLACAS CW-96466 ASIGNADO A LIMPIA MUNICIPAL.	1,219.99	
				512901AA02002960	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES					8,777.01
						825102AA01000002 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO	DE		9,997.00
				21120102AA190029	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					9,997.00
						824102AA01000002 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO	DE		9,997.00

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
					CÓDIGO	NOMBRE			
20/05/2019	050039	12,297	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203AA190078	PROVEEDORES	POR	PAGO POR SERVICIOS DE PRESENTACION ARTISTICA EN VELADAS ROMANTICAS LOS DIAS SABADOS DE CADA SEMANA EN EL PARQUE CENTRAL DE ESTA CABECERA MPAL; CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DE 2019; CAB ORD 03/2019, 27/02/2019	18,560.00	
				827101AA01000003	EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE		18,560.00	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA				18,560.00
				826101AA01000003	EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE			18,560.00
27/05/2019		12,298		21120203AA190009	PROVEEDORES	POR	PAGO DE LA RENTA DEL LOCAL UBICADO EN 1RA PTE SUR S/N ENTRE 2A Y 3A AV SUR, BARRIO CENTRO DE ESTA CABECERA MPAL A CARGO DE ESTE H. AYUNTTO OCUPADO POR EL CCA; CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019; CAB ORD 01/2019, 16/01/2019	3,500.00	
				827101AA01000003	EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE		3,500.00	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA				3,198.28
				21170201AA190002	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				301.72
				826101AA01000003	EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE			3,500.00
22/05/2019		12,299	TESORERIA - Orden de Pago	512901AA02002960	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES		REGISTRÓ DE FACTURA NÚMERO C 5176 DEL PEDIDO 749 EN LA ADQUISICION DE REFACCIONES, PARA LA UNIDAD TIPO 3 TONELDAS MARCA CHEVROLET MODELO 2008, PLACAS CW-96435 ASIGNADO A LIMPIA MUNICIPAL.	450.00	
				825102AA01000002	EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE		450.00	
				21120102AA190029	PROVEEDORES	POR			450.00
				824102AA01000002	EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE			450.00
		12,300	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203AA190083	PROVEEDORES	POR	PAGO POR SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES Y/O ACCIONES A CARGO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MPAL; DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2019; CAB ORD 06/2019, FECHA 08/05/2019	16,001.04	
				827101AA01000003	EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE		16,001.04	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA				16,001.04

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		DEBE	HABER
22/05/2019	050039	12,300	TESORERIA - Pago de Factura de Contado			826101AA01000003	PRESUPUESTO	DE PAGO POR SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES Y/O ACCIONES A CARGO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MPAL; DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2019; CAB ORD 06/2019, FECHA 08/05/2019		16,001.04
		12,302	TESORERIA - Orden de Pago	512901AA02002960	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES			REGISTRÓ DE FACTURA NÚMERO C 5177 DEL PEDIDO 750 EN LA ADQUISICION DE REFACCIONES, PARA LA UNIDAD TIPO CAM,ION MARCA MERCEDES BENZ MODELO 1994, PLACAS CW-96433 ASIGNADO A LIMPIA MUNICIPAL.	6,430.00	
						825102AA01000002	PRESUPUESTO	DE	6,430.00	
				21120102AA190029	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					6,430.00
						824102AA01000002	PRESUPUESTO	DE		6,430.00
						21120203AA190083	PROVEEDORES POR			
		12,304	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203AA190083	PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO POR SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES Y/O ACCIONES A CARGO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MPAL, DURANTE EL MES DE MARZO DE 2019; CAB ORD 06/2019, FECHA 8/05/2019	16,001.04	
						827101AA01000003	PRESUPUESTO	DE	16,001.04	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					16,001.04
						826101AA01000003	PRESUPUESTO	DE		16,001.04
						826101AA01000003	PRESUPUESTO	DE		16,001.04
		12,305	TESORERIA - Orden de Pago	512901AA02002960	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES			REGISTRÓ DE FACTURA NÚMERO C 5179 DEL PEDIDO 751 EN LA ADQUISICION DE REFACCIONES, PARA LA UNIDAD TIPO COMPACTADOR MARCA INTERNACIONAL MODELO 2009, PLACAS CW-96437 ASIGNADO A LIMPIA MUNICIPAL.	935.00	
						825102AA01000002	PRESUPUESTO	DE	935.00	
				21120102AA190029	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					935.00
						824102AA01000002	PRESUPUESTO	DE		935.00
						824102AA01000002	PRESUPUESTO	DE		935.00
20/05/2019		12,306	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203AA190014	PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO POR SERVICIO MUSICAL DE MARIMBA, LOS DIAS JUEVES Y DOMINGOS DE CADA SEMANA EN EL PARQUE CENTRAL DE ESTA CEBECERA MPAL Y EVENTOS ESPECIALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2019; CAB ORD 01/2019, 16/01/2019	52,200.00	

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		DEBE	HABER
20/05/2019	050039	12,306	TESORERIA - Pago de Factura de Contado			827101AA01000003 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE PAGO POR SERVICIO MUSICAL DE MARIMBA, LOS DIAS JUEVES Y DOMINGOS DE CADA SEMANA EN EL PARQUE CENTRAL DE ESTA CEBECERA MPAL Y EVENTOS ESPECIALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2019; CAB ORD 01/2019, 16/01/2019	52,200.00	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					52,200.00
		12,307		21120102AA190025	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	826101AA01000003 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		52,200.00
				21120103AA190004	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO POR ADQUISICION DE REFACCIONES, LUBRICANTES Y SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS ASIGNADOS A DIFERENTES AREAS A CARGO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MPAL; DURANTE EL MES DE MARZO DE 2019	25,201.00	
				21120103AA190004	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				5,034.40	
						827101AA01000002 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE		16,547.40
						827101AA01000003 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE		1,682.00
						827102AA01000002 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE		8,653.60
						827102AA01000003 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE		3,352.40
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					30,235.40
						826101AA01000002 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		16,547.40
						826101AA01000003 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		1,682.00
						826102AA01000002 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		8,653.60
						826102AA01000003 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		3,352.40
17/05/2019		12,308		21120203AA190007	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO POR RENTA DEL INMUEBLE UBICADO EN CARR OCOSINGO-TONINA KM4 RANCHO SAN LUIS HABILITADO COMO PISTA DE AVIACION PARA VUELOS AUTORIZADOS POR ESTE H. AYUNTTO MPAL; CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019; CAB ORD 01/2019, 16/01/2019	29,000.00	
						827101AA01000003 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE		29,000.00
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					26,500.00
				21170201AA190001	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					2,500.00
						826101AA01000003 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		29,000.00

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
					CÓDIGO	NOMBRE			
17/05/2019	050039	12,309	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA190037	PROVEEDORES	POR	PAGO POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS OTORGADO AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MPAL EL MES DE ABRIL DE 2019, CAB ORD 01/2019 DE FECHA 16/01/2019	80,000.00	
							827101AA01000002 EGRESOS PAGADO	80,000.00	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA				80,000.00
							826101AA01000002 EGRESOS EJERCIDO		80,000.00
30/05/2019		12,311	TESORERIA - Orden de Pago	512201FA02002210	ALIMENTOS	Y	FAFM 2019: REGISTRO DE LA FACTURA A2623 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE BEBIDAS Y ALIMENTOS CON CARGO AL PROGRAMA 08 FA: PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA, DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA	5,939.20	
							8251PPFA01000002 EGRESOS DEVENGADO	5,939.20	
				21120102FA190005	PROVEEDORES	POR			5,939.20
							8241PPFA01000002 EGRESOS COMPROMETIDO		5,939.20
22/05/2019		12,312		512901AA02002960	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES		REGISTRÓ DE FACTURA NÚMERO C 5183 DEL PEDIDO 752 EN LA ADQUISICION DE REFACCIONES, PARA LA UNIDAD TIPO VOLTEO MARCA MERCEDES BENZ MODELO 1994, PLACAS CW-96466 ASIGNADO A LIMPIA MUNICIPAL.	820.00	
							825102AA01000002 EGRESOS DEVENGADO	820.00	
				21120102AA190029	PROVEEDORES	POR			820.00
							824102AA01000002 EGRESOS COMPROMETIDO		820.00
30/05/2019		12,313		512201FA02002210	ALIMENTOS	Y	FAFM 2019: REGISTRO DE LA FACTURA A2624 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE BEBIDAS Y ALIMENTOS CON CARGO AL PROGRAMA 08 FA: PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA, DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA	1,183.20	
							8251PPFA01000002 EGRESOS DEVENGADO	1,183.20	
				21120102FA190005	PROVEEDORES	POR			1,183.20
							8241PPFA01000002 EGRESOS COMPROMETIDO		1,183.20

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO		NOMBRE	DEBE
30/05/2019	050039	12,315	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102FA190005	PROVEEDORES	POR	FAFM 2019: TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA EL PAGO DE LAS FACTURAS A2623 Y A2624 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE BEBIDAS Y ALIMENTOS CON CARGO AL PROGRAMA 08 FA: PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA, DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA	7,122.40	
							8271PPFA01000002 EGRESOS PAGADO	7,122.40	
				11120203201900FA	BANCOS / TESORERÍA				7,122.40
							8261PPFA01000002 EGRESOS EJERCIDO		7,122.40
17/05/2019		12,317		21120102AA190037	PROVEEDORES	POR	PAGO POR MEDICAMENTOS BASICOS OTORGADOS A TRABAJADORES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MPAL EN EL SERVICIO MEDICO APROBADO EN ACUERDO DE SESION DE CAB ORD 01/2019 DE FECHA 16/01/2019; CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019	80,000.00	
							827101AA01000002 EGRESOS PAGADO	80,000.00	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA				80,000.00
							826101AA01000002 EGRESOS EJERCIDO		80,000.00
22/05/2019		12,319	TESORERIA - Orden de Pago	512901AA02002960	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES		REGISTRÓ DE FACTURA NÚMERO C 5187 DEL PEDIDO 753 EN LA ADQUISICION DE REFACCIONES, PARA LA UNIDAD TIPO 3 TONELADAS MODELO 2007, PLACAS CW-96434 ASIGNADO A LIMPIA MUNICIPAL.	995.00	
							825102AA01000002 EGRESOS DEVENGADO	995.00	
				21120102AA190029	PROVEEDORES	POR			995.00
							824102AA01000002 EGRESOS COMPROMETIDO		995.00
		12,322		512901AA02002960	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES		REGISTRÓ DE FACTURA NÚMERO C 5191 DEL PEDIDO 754 EN LA ADQUISICION DE REFACCIONES, PARA LA UNIDAD TIPO PICK UP MODELO 2012, PLACAS CW-96556 ASIGNADO A LIMPIA MUNICIPAL.	1,100.00	
							825102AA01000002 EGRESOS DEVENGADO	1,100.00	
				21120102AA190029	PROVEEDORES	POR			1,100.00
							824102AA01000002 EGRESOS COMPROMETIDO		1,100.00

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
17/05/2019	050039	12,326	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21150401AA190063	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO POR SERVICIOS AEREOS OTORGADOS COMO APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL EJIDO PLAN DE GUADALUPE POR PROBLEMAS DE SALUD URGENTES; DURANTE EL MES DE ENERO DE 2019	9,280.00	
						827101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO		9,280.00
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					9,280.00
						826101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		9,280.00
30/05/2019		12,327		21150401AA190204	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DEL APOYO ECONOMICO OTORGADO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS, ADEUDO DEL FINADO C. MIGUEL ANGEL VARGAS DOMINGUEZ, ESPOSO DE LA BENEFICIARIA; AUTORIZADO EN CABILDO ORD 06/2019, 08/05/2019	69,403.80	
						827101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO		69,403.80
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					69,403.80
						826101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		69,403.80
17/05/2019		12,328		21120203AA190080	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO POR SERVICIO DE ANALISIS CLINICOS A LOS TRABAJADORES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MPAL; DURANTE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DE 2019; CABILDO ORD 01/2019, FECHA 16/01/2019	114,840.00	
						827101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO		114,840.00
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					104,940.00
				21170202AA190003	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					9,900.00
						826101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		114,840.00
30/05/2019		12,335	TESORERIA - Pago RHNomina	21110701AA190001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			SUTAO: GRATIFICACION POR LA CELEBRACION DEL DIA DEL TRABAJO (01 DE MAYO) AL C. CARLOS MANUEL BURGUETE SANCHEZ, DE ACUERDO A LAS CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	1,700.00	
						827101AA01000001	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO		1,700.00
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					1,700.00
						826101AA01000001	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		1,700.00

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
30/05/2019	050039	12,340	TESORERIA - Pago RHNomina	21110701AA190001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			SUTAO: GRATIFICACION POR LA CELEBRACION DEL DIA DEL TRABAJO (01 DE MAYO) AL C. DIDIER CRUZ CASTELLANOS, DE ACUERDO A LAS CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	1,700.00	
						827101AA01000001	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO		1,700.00
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					1,700.00
						826101AA01000001	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		1,700.00
27/05/2019		12,341	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203AA190005	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO POR SERVICIO DE FUMIGACION DEL BASURERO MUNICIPAL A CARGO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MPAL; DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2019; CAB ORD 01/2019, FECHA 16/01/2019	16,080.00	
						827101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO		16,080.00
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					16,080.00
						826101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		16,080.00
30/05/2019		12,344	TESORERIA - Pago RHNomina	21110701AA190001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			SUTAO: GRATIFICACION POR LA CELEBRACION DEL DIA DEL TRABAJO (01 DE MAYO) AL C. PLASIDO SANCHEZ MENDEZ, DE ACUERDO A LAS CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	1,700.00	
						827101AA01000001	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO		1,700.00
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					1,700.00
						826101AA01000001	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		1,700.00
		12,346	TESORERIA - Orden de Pago	524101AA04004410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			REGISTRO DE APOYO ECONOMICO OTORGADO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA SOLVENTAR GASTOS DE MEDICOS DE LA C. JORGE IVAN DOMINGUEZ SANCHEZ.	2,000.00	
						825101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO		2,000.00
				21150401AA190206	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					2,000.00
						824101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		2,000.00
		12,348	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21150405AA190029	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO POR SERVICIO DE AUDIO OTORGADO COMO APOYO AL CENTRO EDUCATIVO "MARIE CURIE" CLAVE 07PPR0594V CON MOTIVO DE LA 3RA JORNADA ACADEMICA, CULTURAL Y DEPORTIVA DEL 21 DE MARZO DE 2019 EN BENEFICIO DE LA COMUNIDAD ESTUDIANTIL	2,320.00	

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	CONTABLE		PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
					NOMBRE	CÓDIGO				
30/05/2019	050039	12,348	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	827101AA01000004			PRESUPUESTO	DE PAGO POR SERVICIO DE AUDIO OTORGADO COMO APOYO AL CENTRO EDUCATIVO "MARIE CURIE" CLAVE 07PPR0594V CON MOTIVO DE LA 3RA JORNADA ACADEMICA, CULTURAL Y DEPORTIVA DEL 21 DE MARZO DE 2019 EN BENEFICIO DE LA COMUNIDAD ESTUDIANTIL	2,320.00	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					2,320.00
				826101AA01000004			PRESUPUESTO	DE		2,320.00
		12,349		21120203AA190044	PROVEEDORES	POR		PAGO POR SERVICIO DE RENTA DE AUDIO PARA DIFERENTES REUNIONES, CAPACITACIONES Y EVENTOS A CARGO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MPAL; DURANTE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DE 2019	67,280.00	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					67,280.00
				827101AA01000003			PRESUPUESTO	DE	67,280.00	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					67,280.00
		12,352		21150401AA190206	TRANSFERENCIAS			PAGO DE APOYO ECONOMICO OTORGADO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS DEL C. JORGE IVAN DOMINGUEZ SANCHEZ.	2,000.00	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					2,000.00
				827101AA01000004			PRESUPUESTO	DE	2,000.00	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					2,000.00
		12,353		21120102AA190014	PROVEEDORES	POR		PAGO POR ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES AREAS A CARGO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MPAL, DUANTE LOS MESES MARZO Y ABRIL DE 2019	147,764.28	
				827101AA01000002			PRESUPUESTO	DE	126,948.08	
				827102AA01000002			PRESUPUESTO	DE	20,816.20	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					147,764.28
				826101AA01000002			PRESUPUESTO	DE	126,948.08	
				826102AA01000002			PRESUPUESTO	DE	20,816.20	

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCIÓN	MONT O			
				CONTABLE	PRESUPUESTAL			DEBE	HABER		
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO		NOMBRE			
15/05/2019	050039	12,354	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203AA190053	PROVEEDORES	POR	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS ASIGNADOS AL AREA DE OBRAS PUBLICAS A CARGO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MPAL; DURANTE EL MES DE MARZO DE 2019	8,500.00			
							827101AA01000003 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE	8,500.00	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA						8,500.00
		12,356		21120203AA190004	PROVEEDORES	POR	826101AA01000003 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		8,500.00
				21120203AA190004	PROVEEDORES	POR	PAGO POR SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES Y/O ACCIONES A CARGO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MPAL; DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2019, CAB ORD 03/2019, FECHA 27/02/2019			9,280.00	
							827101AA01000003 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE	9,280.00	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA						9,280.00
							826101AA01000003 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		9,280.00
22/05/2019		12,359	TESORERIA - Orden de Pago	512601AA02002610	COMBUSTIBLES,		REGISTRÓ DE FACTURA NÚMERO C 5194 DEL PEDIDO 756 EN LA ADQUISICION DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA LA UNIDAD TIPO PICK UP MARCA NISSAN MODELO 2012, PLACAS CW-96556 ASIGNADO A LIMPIA MUNICIPAL.			235.00	
				512901AA02002960	HERRAMIENTAS,					346.00	
					REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES						
							825102AA01000002 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO	DE	581.00	
				21120102AA190029	PROVEEDORES	POR					581.00
				21120102AA190029	PROVEEDORES	POR	824102AA01000002 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO	DE		581.00
15/05/2019		12,362	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA190009	PROVEEDORES	POR	PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES PARA LAS DIVERSAS AREAS A CARGO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MPAL PARA PODER LLEVAR A CABO SUS ACTIVIDADES Y DE ATENCION; DURANTE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2019			130,440.00	
							827101AA01000002 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE	96,895.99	
							827102AA01000002 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE	33,544.01	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA						130,440.00
							826101AA01000002 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		96,895.99

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
15/05/2019	050039	12,362	TESORERIA - Pago de Factura de Contado			826102AA01000002	PRESUPUESTO	DE PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES PARA LAS DIVERSAS AREAS A CARGO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MPAL PARA PODER LLEVAR A CABO SUS ACTIVIDADES Y DE ATENCION; DURANTE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2019		33,544.01
						EGRESOS EJERCIDO				
30/05/2019		12,363		21120102AA190030	PROVEEDORES POR			PAGO POR ADQUISICION DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA VEHICULOS ASIGNADOS A DIFERENTES AREAS A CARGO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL; DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2019	16,640.14	
						827101AA01000002	PRESUPUESTO	DE	4,250.02	
						EGRESOS PAGADO				
						827102AA01000002	PRESUPUESTO	DE	12,390.12	
						EGRESOS PAGADO				
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					16,640.14
						826101AA01000002	PRESUPUESTO	DE	4,250.02	
						EGRESOS EJERCIDO				
						826102AA01000002	PRESUPUESTO	DE	12,390.12	
						EGRESOS EJERCIDO				
		12,364		21120203AA190028	PROVEEDORES POR			PAGO POR SERVICIOS DE COFFE BREAK, HOSPEDAJE Y RENTA DE SALON NECESARIOS PARA REALIZAR REUNIONES DE TRABAJO, CAPACITACIONES Y EVENTOS A CARGO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MPAL; DURANTE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DE 2019	24,228.18	
						827101AA01000003	PRESUPUESTO	DE	24,228.18	
						EGRESOS PAGADO				
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					24,228.18
						826101AA01000003	PRESUPUESTO	DE	24,228.18	
						EGRESOS EJERCIDO				
		12,366		21120203AA190028	PROVEEDORES POR			PAGO POR SERVICIOS AEREOS REQUERIDOS PARA FUNCIONARIOS PUBLICOS PARA TRASLADARSE A LA CD DE MEXICO A REALIZAR ACTIVIDADES A CARGO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MPAL; DURANTE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DE 2019	100,345.15	
						827101AA01000003	PRESUPUESTO	DE	100,345.15	
						EGRESOS PAGADO				
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					100,345.15
						826101AA01000003	PRESUPUESTO	DE	100,345.15	
						EGRESOS EJERCIDO				

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO		
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER	
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE				
30/05/2019	050039	12,368	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21150401AA190059	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO POR SERVICIOS AEREOS OTORGADOS COMO APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL BARRIO GUADALUPE PARA ASISTIR AL 44° TIANGUIS TURISTICO MEXICO 2019 DEL 07 AL 11 DE ABRIL PARA CRECIMIENTO DE MICROEMPRESAS DE LA REGION	17,749.21		
						827101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO		17,749.21	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA						17,749.21
						826101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO			17,749.21
20/05/2019		12,370	TESORERIA - Orden de Pago	513501AA03003550	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.			REGISTRÓ DE FACTURA NÚMERO 83 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PARA LA UNIDAD TIPO PICK UP MARCA NISSAN MODELO 2014 PLACAS CW-96558 ASIGNADO A OBRAS PUBLICAS.	1,392.00		
						825101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO		1,392.00	
				21120203AA190031	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO						1,392.00
						824101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO			1,392.00
30/05/2019		12,373	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203AA190050	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO ASIGNADO AL AREA DE OBRAS PUBLICAS A CARGO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MPAL; DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2019	1,500.02		
						827101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO		1,500.02	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA						1,500.02
						826101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO			1,500.02
22/05/2019		12,384	TESORERIA - Orden de Pago	524101AA04004410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			REGISTRÓ DE FACTURA NÚMERO A 387 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LA UNIDAD TIPO CONTENEDOR KODIAK MARCA CHEVROLET MODELO 2007 PLACAS CW-96536 ASIGNADO A LIMPIA MUNICIPAL EN COMODATO A NUEVA PALESTINA.	13,920.00		
						825101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO		13,920.00	
				21150401AA190207	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO						13,920.00
						824101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO			13,920.00

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DE BE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
27/05/2019	050039	12,385	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA			TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA 7014-1335985 DEL F.G.P. 2019 DE BANAMEX DE LA CUENTA 7014-1640141 DEL F.S.M. 2019 DEL MISMO BANCO (PLANTILLA)	900,000.00	
				11120102061900AA	BANCOS / TESORERÍA					900,000.00
31/05/2019		12,386		11230501AA190004	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			PIM 2019: TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA EL PAGO DE 2 ESCALERAS.	10,388.00	
		12,387	TESORERIA - Orden de Pago	11120202021900AA	BANCOS / TESORERÍA					10,388.00
				513301FA03003340	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS			FAFM 2019: REGISTRO DE LA FACT. 1144 POR CONCEPTO DE TALLER 2: LA FUNCION POLICIAL Y SU EFICACIA EN LOS PRIMEROS ACTOS DE INVESTIGACION, CON CARGO AL EXPEDIENTE 15 FA: TALLERES DE LA FUNCION POLICIAL	60,800.00	
						8251PPFA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO		60,800.00
				21120203FA190070	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					60,800.00
						8241PPFA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		60,800.00
		12,389	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203FA190070	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAFM 2019: TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA EL PAGO DE LA FACT. 1144 POR CONCEPTO DE TALLER 2: LA FUNCION POLICIAL Y SU EFICACIA EN LOS PRIMEROS ACTOS DE INVESTIGACION, CON CARGO AL EXPEDIENTE 15 FA: TALLERES DE LA FUNCION POLICIAL	60,800.00	
						8271PPFA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO		60,800.00
				11120203201900FA	BANCOS / TESORERÍA					60,800.00
						8261PPFA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		60,800.00
		12,390	TESORERIA - Orden de Pago	513301FA03003340	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS			FAFM 2019: REGISTRO DE LA FACT. 1143 POR CONCEPTO DE COMPETENCIAS BASICAS DE LA FUNCION POLICIAL, CON CARGO AL EXPEDIENTE 09 FA: CURSOS DE CAPACITACION A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL (PROFESIONALIZACION DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLIC	52,500.00	
						8251PPFA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO		52,500.00
				21120203FA190070	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					52,500.00
						8241PPFA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		52,500.00

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCIÓN	MONTO		
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO		NOMBRE	DEBE	HABER
31/05/2019	050039	12,392	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203FA190070	PROVEEDORES	POR	FAFM 2019: T.E. P/PAGO DE LA FACT. 1143 POR CONCEPTO DE COMPETENCIAS BASICAS DE LA FUNCION POLICIAL, CON CARGO AL EXPEDIENTE 09 FA: CURSOS DE CAPACITACION A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL (PROFESIONALIZACION DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD P.	52,500.00		
						8271PPFA01000003	EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE	52,500.00	
				11120203201900FA	BANCOS / TESORERÍA					52,500.00
						8261PPFA01000003	EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE		52,500.00
		12,393	TESORERIA - Orden de Pago	513301FA03003340	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS		FAFM 2019: REGISTRO DE LA FACT. 1145 POR CONCEPTO DE EVALUACION DE COMPETENCIAS BASICAS DE LA FUNCION PARA POLICIAS MUNICIPALES, CON CARGO AL EXPEDIENTE 09 FA: CURSOS DE CAPACITACION A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL (PROFESIONALIZACION DE LAS IN		12,000.00	
						8251PPFA01000003	EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE	12,000.00	
				21120203FA190070	PROVEEDORES	POR				12,000.00
					PAGAR A CORTO PLAZO					
						8241PPFA01000003	EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE		12,000.00
		12,395	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203FA190070	PROVEEDORES	POR	FAFM 2019: T.E. P/PAGO DE LA FACT. 1145 POR CONCEPTO DE EVALUACION DE COMPETENCIAS BASICAS DE LA FUNCION PARA POLICIAS MUNICIPALES, CON CARGO AL EXPEDIENTE 09 FA: CURSOS DE CAPACITACION A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL (PROFESIONALIZACION		12,000.00	
						8271PPFA01000003	EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE	12,000.00	
				11120203201900FA	BANCOS / TESORERÍA					12,000.00
						8261PPFA01000003	EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE		12,000.00
20/05/2019		12,398	TESORERIA - Orden de Pago	512601AA02002610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		REGISTRÓ DE FACTURA NÚMERO A 1765 DEL PEDIDO 757 EN LA ADQUISICION DE REFACCIONES Y LUBRIACANTES PARA LA UNIDAD MARCA NISSAN PICK UP MODELO 2014 PLACAS CV5806 ASIGNADO A REGIDORES.		744.93	
				512901AA02002960	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES					470.07
						825101AA01000002	EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE	1,215.00	

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	M O N T O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			D E B E	H A B E R
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
20/05/2019	050039	12,398	TESORERIA - Orden de Pago	21120102AA190028	PROVEEDORES	POR	REGISTRÓ DE FACTURA NÚMERO A 1765 DEL PEDIDO 757 EN LA ADQUISICION DE REFACCIONES Y LUBRIACANTES PARA LA UNIDAD MARCA NISSAN PICK UP MODELO 2014 PLACAS CV5806 ASIGNADO A REGIDORES.		1,215.00	
							824101AA01000002	PRESUPUESTO	DE	1,215.00
							EGRESOS COMPROMETIDO			
							SUMAS IGUALES :		4,184,748.56	4,184,748.56
20/05/2019	050040	12,401	TESORERIA - Orden de Pago	512901AA02002960	HERRAMIENTAS,		REGISTRÓ DE FACTURA NÚMERO A 1776 DEL PEDIDO 758 EN LA ADQUISICION DE REFACCIONES Y SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PARA LA UNIDAD TIPO COMPACTADOR MARCA INTERNACIONAL MODELO 2009 PLACAS CW-96437 A SIGNADO A LIMPIA MUNICIPAL.	3,749.99		
				513501AA03003550	SERVICIOS DE				2,500.01	
					INSTALACIÓN,					
					REPARACIÓN,					
					MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.					
							825102AA01000002	PRESUPUESTO	DE	3,749.99
							EGRESOS DEVENGADO			
							825102AA01000003	PRESUPUESTO	DE	2,500.01
							EGRESOS DEVENGADO			
				21120102AA190028	PROVEEDORES	POR				3,749.99
					PAGAR A CORTO PLAZO					
				21120103AA190008	PROVEEDORES	POR				2,500.01
					PAGAR A CORTO PLAZO					
							824102AA01000002	PRESUPUESTO	DE	3,749.99
							EGRESOS COMPROMETIDO			
							824102AA01000003	PRESUPUESTO	DE	2,500.01
							EGRESOS COMPROMETIDO			
		12,403		512901AA02002960	HERRAMIENTAS,		REGISTRÓ DE FACTURA NÚMERO A 1777 DEL PEDIDO 759 EN LA ADQUISICION DE REFACCIONES, PARA LA UNIDAD TIPO CAMION MARCA MERCEDEZ BENZ MODELO 1994,PLACAS CW-96433 ASIGNADO A LIMPIA MUNICIPAL.	4,500.00		
					REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES					
							825102AA01000002	PRESUPUESTO	DE	4,500.00
							EGRESOS DEVENGADO			
				21120102AA190028	PROVEEDORES	POR				4,500.00
					PAGAR A CORTO PLAZO					
							824102AA01000002	PRESUPUESTO	DE	4,500.00
							EGRESOS COMPROMETIDO			
		12,406		512601AA02002610	COMBUSTIBLES,		REGISTRÓ DE FACTURA NÚMERO A 1778 DEL PEDIDO 760 EN LA ADQUISICION DE REFACCIONES, LUBRICANTES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LA UNIDAD TIPO COMPACTADOR MARCA INTERNACIONAL MODELO 2009 PLACAS CW-96437 ASIGNADO A LIMPIA MUNICIPAL.	4,009.89		
					LUBRICANTES Y ADITIVOS					

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
20/05/2019	050040	12,406	TESORERIA - Orden de Pago	512901AA02002960	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES			REGISTRÓ DE FACTURA NÚMERO A 1778 DEL PEDIDO 760 EN LA ADQUISICION DE REFACCIONES, LUBRICANTES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LA UNIDAD TIPO COMPACTADOR MARCA INTERNACIONAL MODELO 2009 PLACAS CW-96437 ASIGNADO A LIMPIA MUNICIPAL.	2,329.98	
				513501AA03003550	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.				850.13	
						825102AA01000002	PRESUPUESTO DE		6,339.87	
						825102AA01000003	PRESUPUESTO DE		850.13	
				21120102AA190028	PROVEEDORES POR					6,339.87
				PAGAR A CORTO PLAZO						
				21120103AA190008	PROVEEDORES POR					850.13
				PAGAR A CORTO PLAZO						
						824102AA01000002	PRESUPUESTO DE			6,339.87
						824102AA01000003	PRESUPUESTO DE			850.13
		12,408		512601AA02002610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			REGISTRÓ DE FACTURA NÚMERO A 1780 EN LA ADQUISICION LUBRICANTES PARA LA UNIDAD TIPO COMPACTADOR MARCA INTERNACIONAL MODELO 2009 PLACAS CW-96437 ASIGNADO LIMPIA MUNICIPAL.	1,800.00	
						825102AA01000002	PRESUPUESTO DE		1,800.00	
				21120102AA190028	PROVEEDORES POR					1,800.00
				PAGAR A CORTO PLAZO						
						824102AA01000002	PRESUPUESTO DE			1,800.00
				512601AA02002610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			REGISTRÓ DE FACTURA NÚMERO A 1781 EN LA ADQUISICION DE LUBRICANTES , PARA LA UNIDAD TIPO 3 TONELADAS MARCA CHEVROLET MODELO 2008 , PLACAS CW-96435 ASIGNADO A LIMPIA MUNICIPAL.	299.98	
						825102AA01000002	PRESUPUESTO DE		299.98	
				21120102AA190028	PROVEEDORES POR					299.98
				PAGAR A CORTO PLAZO						
		12,410				824102AA01000002	PRESUPUESTO DE			299.98
						824102AA01000002	PRESUPUESTO DE			299.98

OCOSINGO, CHIAPAS

LIBRO DIARIO

Del 01/04/2019 al 30/06/2019

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
20/05/2019	050040	12,417	TESORERIA - Orden de Pago	512601AA02002610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			REGISTRÓ DE FACTURA NÚMERO A 1782 DEL PEDIDO 761 EN LA ADQUISICION DE REFACCIONES, LUBRICANTES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LA UNIDAD TIPO PICK UP MARCA NISSAN, MODELO 2012 PLACAS CW-96556 ASIGANADO A LIMPIA MUNICIPAL.	1,389.89	
				512901AA02002960	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES				2,680.04	
				513501AA03003550	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.				2,450.07	
						825102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		4,069.93	
						825102AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		2,450.07	
				21120102AA190028	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					4,069.93
				21120103AA190008	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					2,450.07
						824102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		4,069.93	
						824102AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		2,450.07	
		12,420		513501AA03003550	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.			REGISTRÓ DE FACTURA NÚMERO 84 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PARA LA UNIDAD TIPO PICK UP MARCA NISSAN MODELO 2014 PLACAS CW-96549 ASIGNADO A CONTRALORIA MUNICIPAL.	1,160.00	
						825101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		1,160.00	
				21120203AA190031	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					1,160.00
						824101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		1,160.00	
		12,422		513501AA03003550	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.			REGISTRÓ DE FACTURA NÚMERO A 1557 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PARA LA UNIDAD TIPO PICK UP MARCA NISSAN MODELO 2014 PLACAS CW-96558 ASIGNADO A OBRAS PUBLICAS.	3,422.00	
						825101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		3,422.00	
				21120203AA190032	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					3,422.00
						824101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		3,422.00	

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	M O N T O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			D E B E	H A B E R
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
20/05/2019	050040	12,424	TESORERIA - Orden de Pago	513501AA03003550	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.			REGISTRÓ DE FACTURA NÚMERO A 1558 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PARA LA UNIDAD TIPO PICK UP MARCA NISSAN MODELO 2014 PLACAS CW-96558 ASIGNADO A OBRAS PUBLICAS.	2,552.00	
						825101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	2,552.00	
				21120203AA190032	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					2,552.00
						824101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		2,552.00
30/05/2019		12,425	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203AA190032	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS ASIGNADOS A DIFERENTES AREAS A CARGO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL; DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2019	50,088.80	
						827101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO		20,740.80
						827102AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO		29,348.00
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					50,088.80
						826101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		20,740.80
						826102AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		29,348.00
03/05/2019		12,427	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002120	MATERIALES ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	DE DE		REGISTRO DE FACTURA NUMERO 557 DEL PEDIDO 762 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE CONSUMIBLES, PARA EL AREA DE DEFENSORIA MUNICIPAL DE LOS DERECHOS HUMANOS.	7,396.50	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO		7,396.50
				21120102AA190024	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					7,396.50
						824101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		7,396.50
		12,429		512101AA02002120	MATERIALES ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	DE DE		REGISTRO DE FACTURA NUMERO 558 DEL PEDIDO 763 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE CONSUMIBLES, PARA EL AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.	7,949.98	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO		7,949.98
				21120102AA190024	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					7,949.98
						824101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		7,949.98
		12,431		512101AA02002120	MATERIALES ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	DE DE		REGISTRO DE FACTURA NUMERO 559 DEL PEDIDO 764 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE CONSUMIBLES, PARA EL AREA DE ADQUISICIONES.	7,055.82	

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	M ONTO	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		DE BE	H ABER
03/05/2019	050040	12,431	TESORERIA - Orden de Pago			825101AA01000002	PRESUPUESTO	DE REGISTRO DE FACTURA NUMERO 559 DEL PEDIDO 764 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE CONSUMIBLES, PARA EL AREA DE ADQUISICIONES.	7,055.82	
				21120102AA190024	PROVEEDORES	POR	EGRESOS DEVENGADO			7,055.82
		12,433		512101AA02002120	MATERIALES	DE	EGRESOS COMPROMETIDO	REGISTRO DE FACTURA NUMERO 560 DEL PEDIDO 765 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE CONSUMIBLES, PARA EL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL.	7,729.72	
				21120102AA190024	PROVEEDORES	POR	EGRESOS DEVENGADO		7,729.72	
				512101AA02002120	MATERIALES	DE	EGRESOS COMPROMETIDO	REGISTRO DE FACTURA NUMERO 561 DEL PEDIDO 766 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE CONSUMIBLES, PARA EL AREA DE RECURSOS HUMANOS.	7,081.06	
		12,435		21120102AA190024	PROVEEDORES	POR	EGRESOS DEVENGADO		7,081.06	
				512101AA02002120	MATERIALES	DE	EGRESOS COMPROMETIDO		7,729.72	
				21120102AA190024	PROVEEDORES	POR	EGRESOS DEVENGADO		7,081.06	
		12,438		512101AA02002120	MATERIALES	DE	EGRESOS COMPROMETIDO	REGISTRO DE FACTURA NUMERO 562 DEL PEDIDO 767 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE CONSUMIBLES, PARA EL AREA DE COORDINACION DE EDUCACION.	6,228.45	
				21120102AA190024	PROVEEDORES	POR	EGRESOS DEVENGADO		6,228.45	
				824101AA01000002			EGRESOS COMPROMETIDO		7,081.06	
				825102AA01000002			EGRESOS DEVENGADO		6,228.45	
				21120102AA190024	PROVEEDORES	POR	EGRESOS COMPROMETIDO		6,228.45	
31/05/2019		12,440	TESORERIA - Pago de Facturas de Reposicion	21150405AA190020	TRANSFERENCIAS		OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO POR ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA FORD, MODELO 2010 CON PLACA DE CIRCULACION CX-15892, ASIGNADA EN COMODATO PARA LA ATENCION DE LOS HABITANTES DE FRONTERA COROZAL, DURANTE EL MES DE MAYO DE 2019, CAB ORD 01/2019, 16/01/2019	12,000.00	
				827101AA01000004			EGRESOS PAGADO		12,000.00	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					12,000.00
				826101AA01000004			EGRESOS EJERCIDO			12,000.00

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
03/05/2019	050040	12,442	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002120	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES			REGISTRO DE FACTURA NUMERO 563 DEL PEDIDO 768 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE CONSUMIBLES, PARA EL AREA DE PROYECTOS.	7,860.00	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	7,860.00	
				21120102AA190024	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					7,860.00
						824101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		7,860.00
31/05/2019		12,452	TESORERIA - Pago de Facturas de Reposicion	21150405AA190021	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			REEMBOLSO AL C. ENRIQUE CHANKIN NAJBOR, COMANDANTE DE LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL PC-08, NISSAN, PLACAS CX23551, ASIGNADA EN COMODATO A SAN JAVIER, POR APOYO ECONOMICO PARA ADQ DE VALES DE COMBUSTIBLE DE MARZO Y ABRIL DE 2019; CAB ORD 01/2019; 16-01-19	6,000.00	
						827101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO		6,000.00
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					6,000.00
						826101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		6,000.00
		12,458		21150401AA190096	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			REEMBOLSO AL C. JUAN GOMEZ CRUZ, CHOFER DE CAMION RECOLECTOR NUM ECONOMICO 079, PLACAS CW96536, ASIGNADO A NVA PALESTINA POR APOYO ECONOMICO PARA ADQ DE VALES DE COMBUSTIBLE DE MAYO/2019, CAB ORD 01/2019, 16-01-19	12,000.00	
						827101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO		12,000.00
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					12,000.00
						826101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		12,000.00
		12,461		21150405AA190020	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			REEMBOLSO AL C. CESAR PEREZ ALVAREZ, CHOFER DE AMBULANCIA FORD PLACAS CX15892, NUM ECON GDECH/93, ASIGNADA A LA LOC FRONTERA COROZAL, POR APOYO ECONOMICO DEL MES DE MAYO DE 2019 PARA ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE; CAB ORD 01/2019, 16-01-19	12,000.00	
						827101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO		12,000.00
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					12,000.00
						826101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		12,000.00

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	M O N T O		
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			D E B E	H A B E R	
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE				
20/05/2019	050040	12,463	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002120	MATERIALES ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	DE	DE	REGISTRO DE FACTURA NUMERO 3746 DEL PEDIDO 770 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE CONSUMIBLES, PARA EL AREA DE PARQUE VEHICULAR.	7,250.00		
							825101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		7,250.00	
				21120102AA190018	PROVEEDORES PAGAR A CORTO PLAZO	POR					7,250.00
							824101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			7,250.00
		12,465		512101AA02002120	MATERIALES ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	DE	DE	REGISTRO DE FACTURA NUMERO 3741 DEL PEDIDO 771 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE CONSUMIBLES, PARA EL AREA DE ADQUISICIONES.	8,032.15		
							825101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		8,032.15	
				21120102AA190018	PROVEEDORES PAGAR A CORTO PLAZO	POR					8,032.15
							824101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			8,032.15
		12,469		512101AA02002120	MATERIALES ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	DE	DE	REGISTRO DE FACTURA NUMERO 3744 DEL PEDIDO 773 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE CONSUMIBLES, PARA EL AREA DE COORDINACION DE CATASTRO.	7,199.98		
							825101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		7,199.98	
				21120102AA190018	PROVEEDORES PAGAR A CORTO PLAZO	POR					7,199.98
							824101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			7,199.98
		12,473		512101AA02002120	MATERIALES ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	DE	DE	REGISTRO DE FACTURA NUMERO 3742 DEL PEDIDO 772 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE CONSUMIBLES, PARA EL AREA DE PRESIDENCIA.	3,650.01		
							825101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		3,650.01	
				21120102AA190018	PROVEEDORES PAGAR A CORTO PLAZO	POR					3,650.01
							824101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			3,650.01
		12,477		512901AA02002940	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	DE	DE	REGISTRO DE FACTURA NUMERO 3745 DEL PEDIDO 774 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE ACCESORIOS DE EQUIPO DE COMPUTO, PARA EL AREA DE PATRIMONIO MUNICIPAL.	150.00		
							825101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		150.00	
				21120102AA190018	PROVEEDORES PAGAR A CORTO PLAZO	POR					150.00
							824101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			150.00

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
20/05/2019	050040	12,479	TESORERIA - Orden de Pago	512401AA02002460	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN			REGISTRO DE FACTURA NUMERO 3743 DEL PEDIDO 775 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO, PARA EL AREA DE DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.	8,607.20	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	8,607.20	
				21120102AA190018	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					8,607.20
						824101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		8,607.20
31/05/2019		12,481	TESORERIA - Pago de Facturas de Reposicion	21150405AA190021	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			REEMBOLSO AL C. ENRIQUE CHANKIN NAJBOR, COMANDANTE DE LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL PC-08, NISSAN, PLACAS CX23551, ASIGNADA EN COMODATO A SAN JAVIER, POR APOYO ECONOMICO PARA ADQ DE VALES DE COMBUSTIBLE DE MARZO Y ABRIL DE 2019; CAB ORD 01/2019; 16-01-19	6,000.00	
						827101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	6,000.00	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					6,000.00
						826101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		6,000.00
		12,483		21150401AA190096	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			REEMBOLSO AL C. JUAN GOMEZ CRUZ, CHOFER DE CAMION RECOLECTOR NUM ECONOMICO 079, PLACAS CW96536, ASIGNADO A NVA PALESTINA POR APOYO ECONOMICO PARA ADQ DE VALES DE COMBUSTIBLE DE MAYO/2019, CAB ORD 01/2019, 16-01-19	12,000.00	
						827101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	12,000.00	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					12,000.00
						826101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		12,000.00
		12,485		21150405AA190020	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			REEMBOLSO AL C. CESAR PEREZ ALVAREZ, CHOFER DE AMBULANCIA FORD PLACAS CX15892, NUM ECON GDECH/93, ASIGNADA A LA LOC FRONTERA COROZAL, POR APOYO ECONOMICO DEL MES DE MAYO DE 2019 PARA ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE; CAB ORD 01/2019, 16-01-19	12,000.00	
						827101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	12,000.00	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					12,000.00
						826101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		12,000.00

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
20/05/2019	050040	12,489	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002120	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES			REGISTRO DE FACTURA NUMERO 3747 DEL PEDIDO 776 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE CONSUMIBLES, PARA EL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL.	9,125.02	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		9,125.02	
				21120102AA190018	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					9,125.02
						824101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			9,125.02
14/05/2019		12,502	PRESUPUESTO - Ampliación	513901AA03003910	OTROS SERVICIOS GENERALES			REGISTRO DE FACTURA NUMERO 539 POR LA ADQUISICION DE ATAUD DE MADERA BARNIZADO CON SERVICIOS FUNEBRES PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO QUE BRINDA EL H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2018-2021.	15,000.00	
						825101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		15,000.00	
				21120203AA190073	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					15,000.00
						824101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			15,000.00
17/05/2019		12,503	PRESUPUESTO - Transferencia			824101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	DE REGISTRO DE FACTURA NUMERO 624 POR LA ADQUISICION DE ATAUD PARA ADULTO PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO QUE BRINDA EL H.AYUNTAMIENTO MUNICIPALN 2018-2021	1,392.00	
						822101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			1,392.00
		12,504	TESORERIA - Orden de Pago	513901AA03003910	OTROS SERVICIOS GENERALES				1,392.00	
						825101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		1,392.00	
				21120203AA190036	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					1,392.00
						824101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			1,392.00
		12,507		513901AA03003910	OTROS SERVICIOS GENERALES			REGISTRO DE FACTURA NUMERO 625 POR LA ADQUISICION DE ATAUD PARA ADULTO PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO QUE BRINDA EL H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2018-2021	1,392.00	
						825101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		1,392.00	
				21120203AA190036	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					1,392.00
						824101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			1,392.00

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
17/05/2019	050040	12,508	PRESUPUESTO - Transferencia			824101AA01000003	PRESUPUESTO	DE REGISTRO DE FACTURA NUMERO 626 POR LA ADQUISICION DE ATAUD PARA ADULTO PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO QUE BRINDA EL H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2018-2021.	1,392.00	
						EGRESOS COMPROMETIDO				
						822101AA01000003	PRESUPUESTO	DE		1,392.00
		12,509	TESORERIA - Orden de Pago	513901AA03003910	OTROS SERVICIOS GENERALES	EGRESOS POR EJERCER			1,392.00	
						825101AA01000003	PRESUPUESTO	DE	1,392.00	
						EGRESOS DEVENGADO				
				21120203AA190036	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					1,392.00
						824101AA01000003	PRESUPUESTO	DE		1,392.00
						EGRESOS COMPROMETIDO				
		12,514		513901AA03003910	OTROS SERVICIOS GENERALES			REGISTRO DE FACTURA NUMERO 627 POR LA ADQUISICION DE ATAUD PARA ADULTO,PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO QUE BRINDA EL H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2018-2021.	1,392.00	
						825101AA01000003	PRESUPUESTO	DE	1,392.00	
						EGRESOS DEVENGADO				
				21120203AA190036	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					1,392.00
						824101AA01000003	PRESUPUESTO	DE		1,392.00
						EGRESOS COMPROMETIDO				
20/05/2019		12,517		512101AA02002120	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES			REGISTRO DE FACTURA NUMERO 3749 DEL PEDIDO 778 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE CONSUMIBLES Y REGULADOR DE VOLTAJE, PARA EL AREA DE ADQUISICIONES	3,962.06	
						512901AA02002940		HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	301.97	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO	DE	4,264.03	
						EGRESOS DEVENGADO				
				21120102AA190018	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					4,264.03
						824101AA01000002	PRESUPUESTO	DE		4,264.03
						EGRESOS COMPROMETIDO				
17/05/2019		12,522		513901AA03003910	OTROS SERVICIOS GENERALES			REGISTRO DE FACTURA NUMERO 628 POR LA ADQUISICION DE ATAUD JUVENIL PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO QUE BRINDA EL H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2018-2021.	1,160.00	
						825101AA01000003	PRESUPUESTO	DE	1,160.00	
						EGRESOS DEVENGADO				
				21120203AA190036	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					1,160.00

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
17/05/2019	050040	12,522	TESORERIA - Orden de Pago			824101AA01000003	PRESUPUESTO	DE REGISTRO DE FACTURA NUMERO 628 POR LA ADQUISICION DE ATAUD JUVENIL PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO QUE BRINDA EL H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2018-2021.		1,160.00
						EGRESOS COMPROMETIDO				
20/05/2019		12,523		512101AA02002120	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES			REGISTRO DE FACTURA NUMERO 3750 DEL PEDIDO 779 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE CONSUMIBLES, PARA EL AREA DE COORDINACION DE LIMPIA MUNICIPAL.	7,817.59	
						825102AA01000002	PRESUPUESTO	DE	7,817.59	
						EGRESOS DEVENGADO				
				21120102AA190018	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					7,817.59
						824102AA01000002	PRESUPUESTO	DE		7,817.59
						EGRESOS COMPROMETIDO				
17/05/2019		12,525		513901AA03003910	OTROS SERVICIOS GENERALES			REGISTRO DE FACTURA NUMERO 629 POR LA ADQUISICION DE ATAUD PARA ADULTO, PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO QUE BRINDA EL H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2018-2021.	1,392.00	
						825101AA01000003	PRESUPUESTO	DE	1,392.00	
						EGRESOS DEVENGADO				
				21120203AA190036	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					1,392.00
						824101AA01000003	PRESUPUESTO	DE		1,392.00
						EGRESOS COMPROMETIDO				
		12,527		513901AA03003910	OTROS SERVICIOS GENERALES			REGISTRO DE FACTURA NUMERO 630 POR LA ADQUISICION DE ATAUD PARA ADULTO, PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO QUE BRINDA EL H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2018-2021.	1,392.00	
						825101AA01000003	PRESUPUESTO	DE	1,392.00	
						EGRESOS DEVENGADO				
				21120203AA190036	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					1,392.00
						824101AA01000003	PRESUPUESTO	DE		1,392.00
						EGRESOS COMPROMETIDO				
		12,530		513901AA03003910	OTROS SERVICIOS GENERALES			REGISTRO DE FACTURA NUMERO 631 POR LA ADQUISICION DE ATAUD PARA ADULTO, PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO QUE BRINDA EL H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2018-2021.	1,392.00	
						825101AA01000003	PRESUPUESTO	DE	1,392.00	
						EGRESOS DEVENGADO				
				21120203AA190036	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					1,392.00

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	M O N T O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			D E B E	H A B E R
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
17/05/2019	050040	12,530	TESORERIA - Orden de Pago			824101AA01000003	PRESUPUESTO	DE REGISTRO DE FACTURA NUMERO 631 POR LA ADQUISICION DE ATAUD PARA ADULTO,PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO QUE BRINDA EL H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2018-2021.		1,392.00
						EGRESOS COMPROMETIDO				
21/05/2019		12,531		512101AA02002120	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES			REGISTRO FACTURA NUMERO A 212 DEL PEDIDO 780 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE CONSUMIBLES Y MEMORIAS USB, PARA EL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL.	5,873.09	
				512901AA02002940	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES				765.60	
				825101AA01000002		PRESUPUESTO	DE		6,638.69	
				21120102AA190004	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					6,638.69
				824101AA01000002		PRESUPUESTO	DE		6,638.69	
17/05/2019		12,533		513901AA03003910	OTROS SERVICIOS GENERALES			REGISTRO DE FACTURA NUMERO 632 POR LA ADQUISICION DE ATAUD PARA ADULTO,PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO QUE BRINDA EL H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2018-2021.	1,392.00	
				825101AA01000003		PRESUPUESTO	DE		1,392.00	
				21120203AA190036	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					1,392.00
				824101AA01000003		PRESUPUESTO	DE		1,392.00	
								SUMAS IGUALES :	597,013.96	597,013.96
24/05/2019	050041	12,536	TESORERIA - Orden de Pago	513901AA03003910	OTROS SERVICIOS GENERALES			REGISTRO DE FACTURA NUMERO 633 POR LA ADQUISICION DE ATAUD PARA ADULTO,PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO QUE BRINDA EL H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2018-2021.	1,392.00	
				825101AA01000003		PRESUPUESTO	DE		1,392.00	
				21120203AA190036	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					1,392.00
				824101AA01000003		PRESUPUESTO	DE		1,392.00	
30/05/2019		12,537	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203AA190021	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO POR ADQUISICION DE INSUMOS ALIMENTICIOS CON MOTIVO DE LA CUARTA SESION ORDINARIA DEL COMITE MUNICIPAL DE SALUD A CARGO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2019	1,132.00	

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
30/05/2019	050041	12,537	TESORERIA - Pago de Factura de Contado			827101AA01000003	PRESUPUESTO	DE PAGO POR ADQUISICION DE INSUMOS ALIMENTICIOS CON MOTIVO DE LA CUARTA SESION ORDINARIA DEL COMITE MUNICIPAL DE SALUD A CARGO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2019	1,132.00	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					1,132.00
						826101AA01000003	PRESUPUESTO	DE		1,132.00
24/05/2019		12,539	TESORERIA - Orden de Pago	513901AA03003910	OTROS SERVICIOS GENERALES			REGISTRO DE FACTURA NUMERO 634 POR LA ADQUISICION DE ATAUD PARA ADULTO,PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO QUE BRINDA EL H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2018-2021.	1,392.00	
						825101AA01000003	PRESUPUESTO	DE		1,392.00
				21120203AA190036	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					1,392.00
						824101AA01000003	PRESUPUESTO	DE		1,392.00
		12,541		513901AA03003910	OTROS SERVICIOS GENERALES			REGISTRO DE FACTURA NUMERO 635 POR LA ADQUISICION DE ATAUD PARA DULTO,PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO QUE BRINDA EL H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2018-2021.	1,392.00	
						825101AA01000003	PRESUPUESTO	DE		1,392.00
				21120203AA190036	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					1,392.00
						824101AA01000003	PRESUPUESTO	DE		1,392.00
		12,543		513901AA03003910	OTROS SERVICIOS GENERALES			REGISTRO DE FACTURA NUMERO 636 POR LA ADQUISICION DE ATAUD PARA ADULTO,PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO QUE BRINDA EL H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2018-2021.	1,392.00	
						825101AA01000003	PRESUPUESTO	DE		1,392.00
				21120203AA190036	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					1,392.00
						824101AA01000003	PRESUPUESTO	DE		1,392.00
		12,545		513901AA03003910	OTROS SERVICIOS GENERALES			REGISTRO DE FACTURA NUMERO 637 POR LA ADQUISICION DE ATAUD PARA ADULTO,PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO QUE BRINDA EL H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2018-2021.	1,392.00	

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		DEBE	HABER
24/05/2019	050041	12,545	TESORERIA - Orden de Pago			825101AA01000003	PRESUPUESTO	DE REGISTRO DE FACTURA NUMERO 637 POR LA ADQUISICION DE ATAUD PARA ADULTO,PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO QUE BRINDA EL H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2018-2021.	1,392.00	
				21120203AA190036	PROVEEDORES POR					1,392.00
					PAGAR A CORTO PLAZO	824101AA01000003	PRESUPUESTO	DE		1,392.00
		12,547		513901AA03003910	OTROS SERVICIOS GENERALES			REGISTRO DE FACTURA NUMERO 638 POR LA ADQUISICION DE ATAUD PARA ADULTO,PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO QUE BRINDA EL H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2018-2021.	1,392.00	
						825101AA01000003	PRESUPUESTO	DE		1,392.00
				21120203AA190036	PROVEEDORES POR					1,392.00
					PAGAR A CORTO PLAZO	824101AA01000003	PRESUPUESTO	DE		1,392.00
21/05/2019		12,549		512101AA02002120	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES			REGISTRO DE FACTURA NUMERO A 213 DEL PEDIDO 781 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE CONSUMIBLES Y OTROS, PARA EL AREA DE DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.	5,121.50	
				512401AA02002490	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN				797.61	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO	DE		797.61
						825102AA01000002	PRESUPUESTO	DE		5,121.50
				21120102AA190004	PROVEEDORES POR					5,919.11
					PAGAR A CORTO PLAZO	824101AA01000002	PRESUPUESTO	DE		797.61
						824102AA01000002	PRESUPUESTO	DE		5,121.50
		12,551		512101AA02002120	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES			REGISTRO DE FACTURA NUMERO A 214 DEL PEDIDO 782 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE CONSUMIBLES, PARA EL AREA DE OFICIALIA MAYOR.	1,940.15	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO	DE		1,940.15
				21120102AA190004	PROVEEDORES POR					1,940.15
					PAGAR A CORTO PLAZO	824101AA01000002	PRESUPUESTO	DE		1,940.15

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
21/05/2019	050041	12,553	TESORERIA - Orden de Pago	524101AA04004410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			REGISTRO DE FACTURA # 1016 POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE TIPO URVAN DE OCOSINGO-TUXTLA GTZ, OTORGADO COMO APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO.	4,640.00	
						825101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	4,640.00	
				21150401AA190201	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					4,640.00
						824101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		4,640.00
		12,556		512101AA02002120	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES			REGISTRO DE FACTURA NUMERO A 215 DEL PEDIDO 783 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE CONSUMIBLES, PARA EL AREA DE TRANSPARENCIA Y SOPORTE TECNICO.	7,971.99	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	7,971.99	
				21120102AA190004	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					7,971.99
						824101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		7,971.99
		12,558		524101AA04004410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			REGISTRO DE FACTURA # 1017 POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE TIPO URVAN DE OCOSINGO-TUXTLA GTZ, OTORGADO COMO APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO.	4,640.00	
						825101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	4,640.00	
				21150401AA190201	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					4,640.00
						824101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		4,640.00
		12,560		524101AA04004410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			REGISTRO DE FACTURA # 1018 POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE TIPO URVAN DE OCOSINGO-TUXTLA GTZ, OTORGADO COMO APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO.	4,640.00	
						825101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	4,640.00	
				21150401AA190201	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					4,640.00
						824101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		4,640.00
20/05/2019		12,562		512101AA02002110	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES			REGISTRO DE LA FACTURA NUMERO 412 A DEL PEDIDO 784 EN LA ADQUISICION DE PAPELERIA, PARA EL AREA DE LA INSTANCIA DE LA MUJER.	4,428.88	

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		DEBE	HABER
20/05/2019	050041	12,562	TESORERIA - Orden de Pago			825101AA01000002	PRESUPUESTO	DE REGISTRO DE LA FACTURA NUMERO 412 A DEL PEDIDO 784 EN LA ADQUISICION DE PAPELERIA, PARA EL AREA DE LA INSTANCIA DE LA MUJER.	4,428.88	
						EGRESOS DEVENGADO				
				21120102AA190014	PROVEEDORES	POR				4,428.88
				PAGAR A CORTO PLAZO						
		12,564		524301AA04004450	AYUDAS SOCIALES	A	824101AA01000002	PRESUPUESTO	DE	4,428.88
				INSTITUCIONES			EGRESOS COMPROMETIDO			
				21150405AA190008	TRANSFERENCIAS		825101AA01000004	PRESUPUESTO	DE	2,408.00
				OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGRESOS DEVENGADO			2,408.00
				824101AA01000004			PRESUPUESTO	DE		2,408.00
				EGRESOS COMPROMETIDO						
24/05/2019		12,565		512401AA02002460	MATERIALES	Y		REGISTRO DE FACTURA NUMERO 612 DEL PEDIDO 785 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y DE REPARACION, PARA EL AREA DE TRANSPARENCIA Y SOPORTE TECNICO.	8,029.29	
				ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN		Y				
				REPARACIÓN						
				512401AA02002490	MATERIALES	Y			468.36	
				ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN		Y				
				REPARACIÓN						
				825101AA01000002			PRESUPUESTO	DE	8,497.65	
				EGRESOS DEVENGADO						
				21120102AA190001	PROVEEDORES	POR				8,497.65
				PAGAR A CORTO PLAZO						
				824101AA01000002			PRESUPUESTO	DE		8,497.65
				EGRESOS COMPROMETIDO						
20/05/2019		12,567		524101AA04004410	AYUDAS SOCIALES	A		REGISTRO DE FACTURA # A 1663 POR CONCEPTO EN LA ADQUISICION DE UN APARATO DE SONIDO EQUIPADO, OTORGADO COMO APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DE LA RANCHERIA LA PEÑA.	3,950.00	
				PERSONAS						
				825101AA01000004			PRESUPUESTO	DE	3,950.00	
				EGRESOS DEVENGADO						
				21150401AA190022	TRANSFERENCIAS					3,950.00
				OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO						
				824101AA01000004			PRESUPUESTO	DE		3,950.00
				EGRESOS COMPROMETIDO						
		12,571		512101AA02002110	MATERIALES	DE		REGISTRO DE FACTURA NUMERO 413 A DEL PEDIDO 786 EN LA ADQUISICION DE PAPELERIA PARA EL AREA DE LIMPIA.	1,183.78	
				ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN		DE				
				DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES						
				825102AA01000002			PRESUPUESTO	DE	1,183.78	
				EGRESOS DEVENGADO						

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		
20/05/2019	050041	12,571	TESORERIA - Orden de Pago	21120102AA190014	PROVEEDORES	POR	REGISTRO DE FACTURA NUMERO 413 A DEL PEDIDO 786 EN LA ADQUISICION DE PAPELERIA PARA EL AREA DE LIMPIA.		1,183.78
							824102AA01000002 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		1,183.78
17/05/2019		12,572		512101AA02002110	MATERIALES ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	DE DE	REGISTRO DE FACTURA NUMERO 1141 DEL PEDIDO 787 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE PAPELERIA, PARA EL AREA DE COORDINACION DE DEPORTES.	8,543.40	
							825101AA01000002 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	8,543.40	
				21120102AA190026	PROVEEDORES	POR	PAGAR A CORTO PLAZO		8,543.40
							824101AA01000002 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		8,543.40
		12,575		512101AA02002110	MATERIALES ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	DE DE	REGISTRO DE FACTURA NUMERO 1142 DEL PEDIDO 788 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE PAPELERIA, PARA EL AREA DE COORDINACION DE EDUCACION.	5,979.80	
							825102AA01000002 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	5,979.80	
				21120102AA190026	PROVEEDORES	POR	PAGAR A CORTO PLAZO		5,979.80
							824102AA01000002 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		5,979.80
		12,577		524101AA04004410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	A	REGISTRO DE FACTURA # 606 POR CONCEPTO EN LA ADQUISICION DE UN PAR DE RADIO PORTATIL, OTORGADO COMO APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL EJIDO EL NACIMIENTO DE ESTE MUNICIPIO.	1,650.00	
							825101AA01000004 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	1,650.00	
				21150401AA190024	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				1,650.00
							824101AA01000004 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		1,650.00
20/05/2019		12,578		512101AA02002110	MATERIALES ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	DE DE	REGISTRO DE FACTURA NUMERO 414 A DEL PEDIDO 789 EN LA ADQUISICION DE PAPELERIA PARA EL AREA DE CATASTRO MUNICIPAL.	509.24	
							825101AA01000002 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	509.24	
				21120102AA190014	PROVEEDORES	POR	PAGAR A CORTO PLAZO		509.24
							824101AA01000002 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		509.24

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DE BE	HAB ER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
17/05/2019	050041	12,580	TESORERIA - Orden de Pago	524101AA04004410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			REGISTRO DE FACTURA # 607 POR CONCEPTO EN LA ADQUISICION DE UN PAR DE RADIO PORTATIL, OTORGADO COMO APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DE LA RANCHERIA SAN JUAN LARGO DE ESTE MUNICIPIO.	1,650.00	
						825101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	1,650.00	
				21150401AA190024	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					1,650.00
						824101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		1,650.00
		12,583		524101AA04004410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			REGISTRO DE FACTURA # 608 POR CONCEPTO EN LA ADQUISICION DE TRES PARES DE RADIO PORTATILES, OTORGADO COMO APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO.	4,950.00	
						825101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	4,950.00	
				21150401AA190024	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					4,950.00
						824101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		4,950.00
		12,584		512101AA02002110	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES			REGISTRO DE FACTURA NUMERO 1143 DEL PEDIDO 790 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE PAPELERIA, PARA EL AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.	4,535.60	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	4,535.60	
				21120102AA190026	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					4,535.60
						824101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		4,535.60
		12,586		524101AA04004410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			REGISTRO DE FACTURA # 609 POR CONCEPTO EN LA ADQUISICION DE DOS PAR DE RADIO PORTATIL, OTORGADO COMO APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DE LA RANCHERIA SA JACINTO DE ESTE MUNICIPIO.	3,300.00	
						825101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	3,300.00	
				21150401AA190024	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					3,300.00
						824101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		3,300.00

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
17/05/2019	050041	12,588	TESORERIA - Orden de Pago	524101AA04004410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			REGISTRO DE FACTURA # 610 POR CONCEPTO EN LA ADQUISICION DE DOS PARES DE RADIO PORTATILES, OTORGADO COMO APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DE LA RANCHERIA EL MANGO DE ESTE MUNICIPIO.	3,300.00	
						825101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	3,300.00	
				21150401AA190024	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					3,300.00
						824101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		3,300.00
30/05/2019		12,591	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21150401AA190022	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO POR ADQUISICION DE PINTURA, MATERIAL DEPORTIVO Y APARATOS DE SONIDO PARA SER OTORGADOS EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS E INSTITUCIONES DE EDUCACION POR ESTE H. AYNTTO MPAL PARA REALIZAR SUS ACTIVIDADES; DURANTE ENERO Y FEBRERO DE 2019	23,579.20	
				21150405AA190008	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					1,403.60
						827101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO		24,982.80
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					24,982.80
						826101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		24,982.80
17/05/2019		12,592	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002110	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES			REGISTRO DE FACTURA NUMERO 1144 DEL PEDIDO 791 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE PAPELERIA, PARA EL AREA DE ADQUISICIONES.	14,867.72	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO		14,867.72
				21120102AA190026	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					14,867.72
						824101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		14,867.72
		12,594		524101AA04004410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			REGISTRO DE FACTURA # 611 POR CONCEPTO EN LA ADQUISICION DE DOS PARES DE RADIO PORTATILES, OTORGADO COMO APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DE LA LOCALIDAD CHALAM DEL CARMEN SAN AGUSTIN.	3,300.00	
						825101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO		3,300.00
				21150401AA190024	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					3,300.00
						824101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		3,300.00

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DE BE	HAB ER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
20/05/2019	050041	12,595	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002110	MATERIALES ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	DE DE	REGISTRÓ DE FACTURA NÚMERO 415 A DEL PEDIDO 792 EN LA ADQUISICION DE PAPELERIA , PARA EL AREA DE CUENTA PUBLICA.	10,702.16		
								10,702.16		
				825101AA01000002	EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE		10,702.16		
				21120102AA190014	PROVEEDORES PAGAR A CORTO PLAZO	POR			10,702.16	
				824101AA01000002	EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE			10,702.16	
09/05/2019		12,596	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203AA190029	PROVEEDORES PAGAR A CORTO PLAZO	POR	PAGO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS ASIGNADOS A DIFERENTES AREAS A CARGO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MPAL; DURANTE EL MES DE MARZO DE 2019	19,430.00		
				827101AA01000003	EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE		16,124.00		
				827102AA01000003	EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE		3,306.00		
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA				19,430.00	
				826101AA01000003	EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE			16,124.00	
				826102AA01000003	EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE			3,306.00	
20/05/2019		12,598	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002110	MATERIALES ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	DE DE	REGISTRÓ DE FACTURA NÚMERO 417 A DEL PEDIDO 793 EN LA ADQUISICION DE PAPELERIA , PARA EL AREA DEL PIM.	4,145.26		
				825101AA01000002	EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE		4,145.26		
				21120102AA190014	PROVEEDORES PAGAR A CORTO PLAZO	POR			4,145.26	
				824101AA01000002	EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE			4,145.26	
		12,601		512101AA02002110	MATERIALES ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	DE DE	REGISTRÓ DE FACTURA NÚMERO 418 A DEL PEDIDO 794 EN LA ADQUISICION DE PAPELERIA , PARA EL AREA DE DEFENSORIA MUNICIPAL.	1,723.76		
				825101AA01000002	EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE		1,723.76		
				21120102AA190014	PROVEEDORES PAGAR A CORTO PLAZO	POR			1,723.76	
				824101AA01000002	EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE			1,723.76	
09/05/2019		12,604	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA190031	PROVEEDORES PAGAR A CORTO PLAZO	POR	PAGO POR ADQUISICION DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA VEHICULO TIPO COMPACTADOR PLACAS CW96436 ASIGNADO AL AREA DE LIMPIA A CARGO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MPAL; DURANTE EL MES DE MARZO DE 2019	1,470.00		

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		DEBE	HABER
09/05/2019	050041	12,604	TESORERIA - Pago de Factura de Contado			827102AA01000002 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE PAGO POR ADQUISICION DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA VEHICULO TIPO COMPACTADOR PLACAS CW96436 ASIGNADO AL AREA DE LIMPIA A CARGO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MPAL; DURANTE EL MES DE MARZO DE 2019	1,470.00	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					1,470.00
						826102AA01000002 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		1,470.00
30/05/2019		12,610		21120102AA190002	PROVEEDORES	POR		PAGO POR ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MENORES, MATERIAL DE PROTECION, LIMPIEZA E INSUMOS ALIMENTICIOS PARA DIFERENTES AREAS A CARGO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MPAL; DURANTE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2019	9,202.92	
						827101AA01000002 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE		9,202.92
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					9,202.92
						826101AA01000002 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		9,202.92
20/05/2019		12,611	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002110	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	DE		REGISTRÓ DE FACTURA NÚMERO 419 A DEL PEDIDO 795 EN LA ADQUISICION DE PAPELERIA , PARA EL AREA DE TRANSPARENCIA.	1,387.36	
						825101AA01000002 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO	DE		1,387.36
				21120102AA190014	PROVEEDORES	POR				1,387.36
						824101AA01000002 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO	DE		1,387.36
17/05/2019		12,613		524101AA04004410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	A		REGISTRO DE FACTURA # A 80 POR CONCEPTO DEL CONSUMO DE ALIMENTOS, OTORGADO COMO APOYO A PERSONAS DE ESCSAOS RECURSOS DEL EJIDO CHALAM DE CARMEN SAN AGUSTIN.	798.00	
						825101AA01000004 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO	DE		798.00
				21150401AA190034	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					798.00
						824101AA01000004 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO	DE		798.00
20/05/2019		12,621		512101AA02002110	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	DE		REGISTRO DE FACTURA NUMERO 420 A DEL PEDIDO 796 EN LA ADQUISICION DE PAPELERIA PARA EL AREA DE JURIDICO DE CONTRALORIA.	2,898.84	
						825101AA01000002 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO	DE		2,898.84
				21120102AA190014	PROVEEDORES	POR				2,898.84
					PAGAR A CORTO PLAZO					

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
23/05/2019	050041	12,634	TESORERIA - Orden de Pago	524301AA04004450	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES			REGISTRO DE FACTURA # A 2663 POR CONCEPTO EN LA ADQUISICION DE REFRESCOS, OTORGADO COMO APOYO A LA ESC. PRIMARIA IND. BENITO JUAREZ GARCIA DEL EJIDO TENANGO.	1,113.60	
						825101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	1,113.60	
				21150405AA190046	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					1,113.60
		12,636		824101AA01000004	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					1,113.60
				524301AA04004450	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES			REGISTRO DE FACTURA # A 2664 POR CONCEPTO EN LA ADQUISICION DE INSUMOS ALIMENTICIOS, OTORGADO COMO APOYO A LA ESC. PRIMARIA IND. BENITO JUAREZ GARCIA DEL EJIDO TENANGO.	2,204.00	
						825101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	2,204.00	
				21150405AA190046	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					2,204.00
				824101AA01000004	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					2,204.00
		12,642		524301AA04004450	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES			REGISTRO DE FACTURA # A 2665 POR CONCEPTO EN LA ADQUISICION DE REFRESCOS, OTORGADO COMO APOYO AL COBACH PLANTEL 16 DE ESTA CIUDAD.	3,828.00	
						825101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	3,828.00	
				21150405AA190046	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					3,828.00
				824101AA01000004	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					3,828.00
08/05/2019		12,644	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA190028	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO POR ADQUISICION DE REFACCIONES, LUBRICANTES Y SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS ASIGNADOS A DIFERENTES AREAS A CARGO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MPAL; DURANTE EL MES DE MARZO DE 2019	87,487.73	
				21120103AA190008	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					25,021.30
						827101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	22,413.94	
						827101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	1,810.09	
						827102AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	65,073.79	
						827102AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	23,211.21	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					112,509.03

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CÓDIGO	CONTABLE		PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
					CÓDIGO	NOMBRE				
08/05/2019	050041	12,644	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	826101AA01000002			PRESUPUESTO	DE PAGO POR ADQUISICION DE REFACCIONES, LUBRICANTES Y SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS ASIGNADOS A DIFERENTES AREAS A CARGO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MPAL; DURANTE EL MES DE MARZO DE 2019		22,413.94
				826101AA01000003			PRESUPUESTO	DE		1,810.09
				826102AA01000002			PRESUPUESTO	DE		65,073.79
				826102AA01000003			PRESUPUESTO	DE		23,211.21
20/05/2019		12,645	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002110	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES			REGISTRO DE FACTURA 422 A NUMERO DEL PEDIDO 798 EN LA ADQUISICION DE PAPELERIA PARA EL AREA DE SECRETARIA DELA JUVENTUD.	922.78	
				825101AA01000002			PRESUPUESTO	DE	922.78	
				21120102AA190014	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					922.78
				824101AA01000002			PRESUPUESTO	DE		922.78
23/05/2019		12,647		524101AA04004410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			REGISTRO DE FACTURA # A 2666 POR CONCEPTO EN LA ADQUISICION DE REFRESCOS, OTORGADO COMO APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DE LA RANCHERIA LA PRIMAVERA	1,392.00	
				825101AA01000004			PRESUPUESTO	DE	1,392.00	
				21150401AA190065	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					1,392.00
				824101AA01000004			PRESUPUESTO	DE		1,392.00
		12,649		524301AA04004450	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES			REGISTRO DE FACTURA # A 2667 POR CONCEPTO EN LA ADQUISICION DE REFRESCOS, OTORGADO COMO APOYO A LA ESC. PRIM. MARCOS VILLANUEVA DEL BARRIO FLAMBOYANT	1,113.60	
				825101AA01000004			PRESUPUESTO	DE	1,113.60	
				21150405AA190046	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					1,113.60
				824101AA01000004			PRESUPUESTO	DE		1,113.60
								SUMAS IGUALES :	645,849.38	645,849.38
23/05/2019	050042	12,654	TESORERIA - Orden de Pago	524101AA04004410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			REGISTRO DE FACTURA # A 2668 POR CONCEPTO EN LA ADQUISICION DE REFRESCOS, OTORGADO COMO APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO.	2,088.00	

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	M O N T O		
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		D E B E	H A B E R	
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		
23/05/2019	050042	12,654	TESORERIA - Orden de Pago			825101AA01000004	PRESUPUESTO DE REGISTRO DE FACTURA # A 2668 POR CONCEPTO EN LA ADQUISICION DE REFRESCOS, OTORGADO COMO APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO.	2,088.00	
				21150401AA190065	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				2,088.00
						824101AA01000004	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		2,088.00
20/05/2019		12,655		512101AA02002110	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES		REGISTRO DE FACTURA NUMERO 423 A DEL PEDIDO 799 EN LA ADQUISICION DE PAPELERIA PARA EL AREA DE CRONISTA MUNICIPAL.	2,403.52	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2,403.52	
				21120102AA190014	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				2,403.52
						824101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		2,403.52
23/05/2019		12,657		524101AA04004410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		REGISTRO DE FACTURA # A 2669 POR CONCEPTO EN LA ADQUISICION DE REFRESCOS, OTORGADO COMO APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO.	1,392.00	
						825101AA01000004	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	1,392.00	
				21150401AA190065	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				1,392.00
						824101AA01000004	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		1,392.00
		12,660		524301AA04004450	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES		REGISTRO DE FACTURA # A 2670 POR CONCEPTO EN LA ADQUISICION DE AGUAS EMBOTELLADAS, OTORGADO COMO APOYO A LA DELEGACION SIDICAL DE PENSIONADOS Y JUBILADOS DE LA SNTE.	1,948.80	
						825101AA01000004	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	1,948.80	
				21150405AA190046	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				1,948.80
						824101AA01000004	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		1,948.80
		12,662		524301AA04004450	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES		REGISTRO DE FACTURA # A 2671 POR CONCEPTO EN LA ADQUISICION DE REFRESCOS TITAN, OTORGADO COMO APOYO A LA DELEGACION SIDICAL DE PENSIONADOS Y JUBILADOS DE LA SNTE.	696.00	
						825101AA01000004	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	696.00	
				21150405AA190046	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				696.00

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
23/05/2019	050042	12,662	TESORERIA - Orden de Pago			824101AA01000004	PRESUPUESTO	DE REGISTRO DE FACTURA # A 2671 POR CONCEPTO EN LA ADQUISICION DE REFRESCOS TITAN, OTORGADO COMO APOYO A LA DELEGACION SIDICAL DE PENSIONADOS Y JUBILADOS DE LA SNTE.		696.00
						EGRESOS COMPROMETIDO				
20/05/2019		12,664		512101AA02002110	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES			REGISTRO DE FACTURA NUMERO 424 A DEL PEDIDO 800 EN LA ADQUISICION DE PAPELERIA PARA EL AREA DE TURISMO.	3,749.12	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO	DE	3,749.12	
				21120102AA190014	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					3,749.12
						824101AA01000002	PRESUPUESTO	DE		3,749.12
		12,666		512101AA02002110	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES			REGISTRO DE FACTURA NUMERO 425 A DEL PEDIDO 801 EN LA ADQUISICION DE PAPELERIA PARA EL AREA DE JURIDICO MUNICIPAL.	1,324.72	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO	DE	1,324.72	
				21120102AA190014	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					1,324.72
						824101AA01000002	PRESUPUESTO	DE		1,324.72
07/05/2019		12,667	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21150401AA190068	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO POR ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTO PARA SER OTORGADOS EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DE LA LOCALIDAD ABASOLO PARA REALIZAR SUS ACTIVIDADES; DURANTE EL MES DE ENERO DE 2019	9,999.98	
						827101AA01000004	PRESUPUESTO	DE	9,999.98	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					9,999.98
						826101AA01000004	PRESUPUESTO	DE		9,999.98
23/05/2019		12,669	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002110	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES			REGISTRO DE FACTURA NUMERO 428 A DEL PEDIDO 802 EN LA ADQUISICION DE PAPELERIA PARA EL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.	14,810.30	
						825102AA01000002	PRESUPUESTO	DE	14,810.30	
				21120102AA190014	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					14,810.30
						824102AA01000002	PRESUPUESTO	DE		14,810.30
07/05/2019		12,670	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21150401AA190067	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO POR ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA SER OTORGADO EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DE LA LOCALIDAD ABASOLO PARA REALIZAR SUS ACTIVIDADES; DURANTE EL MES DE ENERO DE 2019	4,994.80	

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONT O			
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER		
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
07/05/2019	050042	12,670	TESORERIA - Pago de Factura de Contado			827101AA01000004 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE PAGO POR ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA SER OTORGADO EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DE LA LOCALIDAD ABASOLO PARA REALIZAR SUS ACTIVIDADES; DURANTE EL MES DE ENERO DE 2019	4,994.80	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					4,994.80
						826101AA01000004 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		4,994.80
22/05/2019		12,672	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002110	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES			REGISTRO DE FACTURA NUMERO 787 DEL PEDIDO 803 EN LA ADQUISICION DE PAPELERIA PARA EL AREA DE PRESIDENCIA.	3,020.54	
						825101AA01000002 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO	DE	3,020.54	
				21120102AA190027	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					3,020.54
						824101AA01000002 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO	DE		3,020.54
02/05/2019		12,673	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA190006	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO POR ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA Y FORMAS PARA LAS DIFERENTES AREAS A CARGO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MPAL; DURANTE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2019	16,365.87	
						827101AA01000002 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE	15,017.11	
						827102AA01000002 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE	1,348.76	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					16,365.87
						826101AA01000002 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		15,017.11
						826102AA01000002 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		1,348.76
06/05/2019		12,674		21120102AA190026	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO POR ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICICINA Y DE IMPRESION PARA EL AREA DE OFICIALIA MAYOR A CARGO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MPAL; DURANTE EL MES DE ENERO DE 2019	11,421.93	
						827101AA01000002 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE	11,421.93	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					11,421.93
						826101AA01000002 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		11,421.93
22/05/2019		12,676	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002110	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES			REGISTRO DE FACTURA NUMERO 788 DEL PEDIDO 804 EN LA ADQUISICION DE PAPELERIA PARA EL AREA DE REGIDORES.	1,455.37	
						825101AA01000002 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO	DE	1,455.37	
				21120102AA190027	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					1,455.37

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
22/05/2019	050042	12,676	TESORERIA - Orden de Pago			824101AA01000002	PRESUPUESTO	DE REGISTRO DE FACTURA NUMERO 788 DEL PEDIDO 804 EN LA ADQUISICION DE PAPELERIA PARA EL AREA DE REGIDORES.		1,455.37
06/05/2019		12,677	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203AA190030	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE REDILAS CONTENEDORAS DE BASURA ASIGNADAS AL AREA DE LIMPIA A CARGO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MPAL; DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2019	42,000.03	
						827102AA01000003	PRESUPUESTO	DE	42,000.03	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					42,000.03
						826102AA01000003	PRESUPUESTO	DE		42,000.03
		12,679		21150405AA190028	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PARA AMBULANCIAS EN COMODATO EN LA LOC. DE ABASOLO Y FRONTERA COROZAL, OTORGADOS COMO APOYO A SALUD POR ESTE H. AYUNTAMIENTO MPAL; DURANTE EL MES DE MARZO DE 2019	35,819.81	
						827101AA01000004	PRESUPUESTO	DE	35,819.81	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					35,819.81
						826101AA01000004	PRESUPUESTO	DE		35,819.81
22/05/2019		12,680	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002110	MATERIALES ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES			REGISTRO DE FACTURA NUMERO 789 DEL PEDIDO 805 EN LA ADQUISICION DE PAPELERIA PARA EL AREA DE REGIDORES.	1,680.76	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO	DE	1,680.76	
				21120102AA190027	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					1,680.76
						824101AA01000002	PRESUPUESTO	DE		1,680.76
24/05/2019		12,684		524101AA04004410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			REGISTRO DE FACTURA # A 2672 POR CONCEPTO EN LA ADQUISICION DE 20 CHAROLAS DE REFRESCOS TITAN, OTORGADO COMO APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO.	2,784.00	
						825101AA01000004	PRESUPUESTO	DE	2,784.00	
				21150401AA190065	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					2,784.00
						824101AA01000004	PRESUPUESTO	DE		2,784.00

OCOSINGO, CHIAPAS

LIBRO DIARIO

Del 01/04/2019 al 30/06/2019

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
					CÓDIGO	NOMBRE			
08/05/2019	050042	12,685	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203AA190061	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE TRES TONELADAS PLACAS CW96434 ASIGNADO AL AREA DE LIMPIA MUNICIPAL A CARGO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MPAL; DURANTE EL MES DE MARZO DE 2019	1,000.00	
						827102AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1,000.00	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA				1,000.00
						826102AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		1,000.00
21/05/2019		12,687	TESORERIA - Orden de Pago	524301AA04004450	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES		REGISTRO DE FACTURA # 1143 POR CONCEPTO EN LA ADQUISICION DE BALONES, OTORGADO COMO APOYO ALA ESC. PRIM. BIL. JUAN ALDAMA DEL EJIDO LACANJA TZELTAL.	788.80	
						825101AA01000004	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	788.80	
				21150405AA190015	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				788.80
						824101AA01000004	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		788.80
17/05/2019		12,690		524301AA04004450	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES		REGISTRO DE FACTURA # 1138 POR CONCEPTO EN LA ADQUISICION DE BALONES, OTORGADO COMO APOYO A LA ESC. PRIM. IND. RAFAEL RAMIREZ CASTEÑEDA DEL EJIDO TENANGO.	742.40	
						825101AA01000004	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	742.40	
				21150405AA190015	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				742.40
						824101AA01000004	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		742.40
22/05/2019		12,691		512101AA02002110	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES		REGISTRO DE FACTURA NUMERO 790 DEL PEDIDO 806 EN LA ADQUISICION DE PAPELERIA PARA EL AREA DE CONTRALORIA.	2,466.13	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2,466.13	
				21120102AA190027	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				2,466.13
						824101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		2,466.13
17/05/2019		12,693		524301AA04004450	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES		REGISTRO DE FACTURA # 1139 POR CONCEPTO EN LA ADQUISICION DE BALONES, OTORGADO COMO APOYO AL CENTRO COMUNITARIO DE APRENDIZAJE DEL EJIDO SAN MIGUEL.	522.00	
						825101AA01000004	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	522.00	

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
17/05/2019	050042	12,693	TESORERIA - Orden de Pago	21150405AA190015	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			REGISTRO DE FACTURA # 1139 POR CONCEPTO EN LA ADQUISICION DE BALONES, OTORGADO COMO APOYO AL CENTRO COMUNITARIO DE APRENDIZAJE DEL EJIDO SAN MIGUEL.		522.00
						824101AA01000004	PRESUPUESTO DE			522.00
08/05/2019		12,694	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21150405AA190027	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO POR ADQUISICION DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA VEHICULO TIPO AMBULANCIA FORD MODELO 2010 PLACAS CW96535 EN COMODATO EN NUEVA PALESTINA, OTORGADO COMO APOYO DURANTE EL MES DE MARZO DE 2019	13,960.00	
						827101AA01000004	PRESUPUESTO DE		13,960.00	
				1120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					13,960.00
						826101AA01000004	PRESUPUESTO DE			13,960.00
17/05/2019		12,696	TESORERIA - Orden de Pago	524301AA04004450	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES			REGISTRO DE FACTURA # 1140 POR CONCEPTO EN LA ADQUISICION DE BALONES, OTORGADO COMO APOYO A LA ESC. PRIM. BIL. SANTOS DEGOLLADO DEL EJIDO LA ARENA	696.00	
						825101AA01000004	PRESUPUESTO DE		696.00	
				21150405AA190015	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					696.00
						824101AA01000004	PRESUPUESTO DE			696.00
		12,698		524301AA04004450	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES			REGISTRO DE FACTURA # 1141 POR CONCEPTO EN LA ADQUISICION DE BALONES, OTORGADO COMO APOYO A LA ESC. PRIM. BIL. JUSTO SIERRA DEL EJIDO RAMON F. BALBOA.	1,044.00	
						825101AA01000004	PRESUPUESTO DE		1,044.00	
				21150405AA190015	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					1,044.00
						824101AA01000004	PRESUPUESTO DE			1,044.00
06/05/2019		12,699	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA190030	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO POR ADQUISICION DE REFACCIONES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS ASIGNADOS AL AREA DE OBRAS PUBLICAS A CARGO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MPAL; DURANTE EL MES DE MARZO DE 2019	14,299.48	
						827101AA01000002	PRESUPUESTO DE		14,299.48	
				1120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					14,299.48

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		DEBE	HABER
06/05/2019	050042	12,699	TESORERIA - Pago de Factura de Contado			826101AA01000002 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE PAGO POR ADQUISICION DE REFACCIONES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS ASIGNADOS AL AREA DE OBRAS PUBLICAS A CARGO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MPAL; DURANTE EL MES DE MARZO DE 2019		14,299.48
24/05/2019		12,701	TESORERIA - Orden de Pago	524101AA04004410	AYUDAS SOCIALES A			REGISTRO DE FACTURA # A 2673 POR CONCEPTO EN LA ADQUISICION DE INSUMOS ALIMENTICIOS, OTORGADO COMO APOYO A PERSONAS DE ESCSOS RECURSOS DEL MUNICIPIO.	2,030.00	
						825101AA01000004 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO	DE	2,030.00	
				21150401AA190065	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					2,030.00
						824101AA01000004 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO	DE		2,030.00
		12,703		524101AA04004410	AYUDAS SOCIALES A			REGISTRO DE FACTURA # A 2674 POR CONCEPTO EN LA ADQUISICION DE INSUMOS DESECHABLES, OTORGADO COMO APOYO A PERSONAS DE ESCSOS RECURSOS DEL MUNICIPIO.	1,096.20	
						825101AA01000004 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO	DE	1,096.20	
				21150401AA190065	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					1,096.20
						824101AA01000004 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO	DE		1,096.20
22/05/2019		12,706		512101AA02002110	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES			REGISTRO DE FACTURA NUMERO 791 DEL PEDIDO 807 EN LA ADQUISICION DE PAPELERIA PARA EL AREA DE RECURSOS HUMANOS.	1,894.37	
						825101AA01000002 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO	DE	1,894.37	
				21120102AA190027	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					1,894.37
						824101AA01000002 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO	DE		1,894.37
		12,708		512101AA02002110	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES			REGISTRO DE FACTURA NUMERO 792 DEL PEDIDO 808 EN LA ADQUISICION DE PAPELERIA PARA EL AREA DE REGIDORES.	2,121.20	
						825101AA01000002 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO	DE	2,121.20	
				21120102AA190027	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					2,121.20
						824101AA01000002 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO	DE		2,121.20

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	M O N T O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			D E B E	H A B E R
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
22/05/2019	050042	12,712	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002110	MATERIALES ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	DE	REGISTRO DE FACTURA NUMERO 793 DEL PEDIDO 809 EN LA ADQUISICION DE PAPELERIA PARA EL AREA DE REGIDORES.	1,262.57		
						DE		1,262.57		
				825101AA01000002	EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO				
				21120102AA190027	PROVEEDORES PAGAR A CORTO PLAZO	POR			1,262.57	
				824101AA01000002	EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO			1,262.57	
		12,716		512101AA02002110	MATERIALES ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	DE	REGISTRÓ DE FACTURA NÚMERO 794 DEL PEDIDO 811 EN LA ADQUISICION DE PAPELERIA , PARA EL AREA DE ADQUISICIONES.	2,043.13		
						DE				
				825101AA01000002	EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO		2,043.13		
				21120102AA190027	PROVEEDORES PAGAR A CORTO PLAZO	POR			2,043.13	
				824101AA01000002	EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO		2,043.13		
02/05/2019		12,732	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11120102041900AA	BANCOS / TESORERÍA		DEPOSITO POR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 02/05/2019	8,529.26		
				111101AA01190001	EFFECTIVO				8,529.26	
10/05/2019		12,734	TESORERIA - Pago de Factura de Comprobacion	21120401FA190001	PROVEEDORES PAGAR A CORTO PLAZO	POR	FAFM 2019: COMPROBACION DEL PAGO DE NOMINA DE PROMOTORES COMUNITARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL CON CARGO AL PROGRAMA 08 FA: PREVENICION SOCIAL DE LA VIOLENCIA, DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA	35,700.00		
				8271PPFA01000001	EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO		35,700.00		
				11230501FA190015	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO				35,700.00	
				8261PPFA01000001	EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO		35,700.00		
03/05/2019		12,738	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11120102041900AA	BANCOS / TESORERÍA		DEPOSITO POR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 02/05/2019	14,265.00		
				111101AA01190001	EFFECTIVO				14,265.00	
		12,739		11120102041900AA	BANCOS / TESORERÍA			5,446.00		
				111101AA01190001	EFFECTIVO				5,446.00	
		12,742		11120102041900AA	BANCOS / TESORERÍA			24,091.24		
				111101AA01190001	EFFECTIVO				24,091.24	
07/05/2019		12,762		11120102041900AA	BANCOS / TESORERÍA		DEPOSITO POR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 03/05/2019	16,642.26		
				111101AA01190001	EFFECTIVO				16,642.26	

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
23/05/2019	050042	12,765	TESORERIA - Orden de Pago	513801AA03003830	SERVICIOS OFICIALES			REGISTRO DE FACTURA # A 2646 POR CONCEPTO EN LA ADQUISICION DE 2 CHAROLAS DE REFRESCO COCA COLA, PARA LA CLAUSURA DEL CURSO DE CULTORA DE BELLEZA DE FECHA 16 DE MAYO DE 2019, IMPARTIDO POR EL AREA DE INSTANCIA D ELA MUJER.	696.00	
				825101AA01000003	EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO	DE		696.00	
				21120203AA190054	PROVEEDORES PAGAR A CORTO PLAZO		POR			696.00
				824101AA01000003	EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO	DE			696.00
07/05/2019		12,766	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11120102041900AA	BANCOS / TESORERÍA			DEPOSITO POR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 03/05/2019	4,859.00	
				111101AA01190001	EFFECTIVO					4,859.00
23/05/2019		12,769	TESORERIA - Orden de Pago	513801AA03003830	SERVICIOS OFICIALES			REGISTRO DE FACTURA # A 2647 POR CONCEPTO EN LA ADQUISICION DE UNA CHAROLAS DE AGUA C/24 PZAS, PARA LA CLAUSURA DEL CURSO DE CULTORA DE BELLEZA DE FECHA 16 DE MAYO DE 2019, IMPARTIDO POR EL AREA DE INSTANCIA D ELA MUJER.	278.40	
				825101AA01000003	EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO	DE		278.40	
				21120203AA190054	PROVEEDORES PAGAR A CORTO PLAZO		POR			278.40
				824101AA01000003	EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO	DE			278.40
07/05/2019		12,772	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11120102041900AA	BANCOS / TESORERÍA			DEPOSITO POR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 03/05/2019	2,447.00	
				111101AA01190001	EFFECTIVO					2,447.00
22/05/2019		12,783	TESORERIA - Orden de Pago	513801AA03003820	SERVICIOS OFICIALES			REGISTRO DE FACTURA # 7320 A. POR EL CONSUMO DE ALIMENTOS A LOS ARTISTAS QUIENES AMENIZARON LAS FESTIVIDADES DEL DIA DE LAS MADRES LOS DIAS 10 Y 11 D EMAYO DE 2019, EN LA EXPLANADA DEL PARQUE CENTRAL.	4,425.40	
				825101AA01000003	EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO	DE		4,425.40	
				21120203AA190028	PROVEEDORES PAGAR A CORTO PLAZO		POR			4,425.40
				824101AA01000003	EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO	DE			4,425.40
		12,785		512201AA02002210	ALIMENTOS UTENSILIOS		Y	REGISTRO DE FACTURA # 9805 POR EL CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL, QUIENES TRABAJARON HORAS EXTRAS DE FECHA 06 DE MAYO DE 2019.	1,322.00	
				825101AA01000002	EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO	DE		1,322.00	

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	M O N T O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			D E B E	H A B E R
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
22/05/2019	050042	12,785	TESORERIA - Orden de Pago	21120102AA190008	PROVEEDORES	POR	REGISTRO DE FACTURA # 9805 POR EL CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL, QUIENES TRABAJARON HORAS EXTRAS DE FECHA 06 DE MAYO DE 2019.		1,322.00	
							824101AA01000002 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		1,322.00	
		12,789		512201AA02002210	ALIMENTOS	Y	REGISTRO DE FACTURA # 9806 POR EL CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DEL AREA DE PRESIDENCIA, QUIENES TRABAJARON HORAS EXTRAS DE FECHA 07 DE MAYO DE 2019.	684.00		
							825101AA01000002 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	684.00		
				21120102AA190008	PROVEEDORES	POR			684.00	
							824101AA01000002 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		684.00	
07/05/2019		12,790	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11120102041900AA	BANCOS / TESORERÍA		DEPOSITO POR INGRESOS CORRESPONDIENTE DEL DIA 06/05/2019	11,223.60		
				111101AA01190001	EFFECTIVO				11,223.60	
22/05/2019		12,792	TESORERIA - Orden de Pago	512201AA02002210	ALIMENTOS	Y	REGISTRO DE FACTURA # 9807 POR EL CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DEL AREA DE PRESIDENCIA, QUIENES TRABAJARON HORAS EXTRAS DE FECHA 08 DE MAYO DE 2019.	1,091.00		
							825101AA01000002 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	1,091.00		
				21120102AA190008	PROVEEDORES	POR			1,091.00	
							824101AA01000002 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		1,091.00	
		12,794		512201AA02002210	ALIMENTOS	Y	REGISTRO DE FACTURA # 9808 POR EL CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL, QUIENES TRABAJARON HORAS EXTRAS DE FECHA 14 DE MAYO DE 2019.	835.00		
							825101AA01000002 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	835.00		
				21120102AA190008	PROVEEDORES	POR			835.00	
							824101AA01000002 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		835.00	
07/05/2019		12,795	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11120102041900AA	BANCOS / TESORERÍA		DEPOSITO POR INGRESOS CORRESPONDIENTE DEL DIA 06/05/2019	11,223.60		
				111101AA01190001	EFFECTIVO				11,223.60	
		12,798		11120102041900AA	BANCOS / TESORERÍA			5,878.00		
				111101AA01190001	EFFECTIVO				5,878.00	

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		DE BE	HABER
								SUMAS IGUALES :	602,512.22	602,512.22
07/05/2019	050043	12,799	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	1120102041900AA	BANCOS / TESORERÍA			DEPOSITO POR INGRESOS CORRESPONDIENTE DEL DIA 06/05/2019	6,626.00	
				111101AA01190001	EFFECTIVO					6,626.00
20/05/2019		12,803	TESORERIA - Orden de Pago	513801AA03003830	SERVICIOS OFICIALES			REGISTRO DE FACTURA # 2618-A POR EL CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LA REUNION DE TRABAJO CON INTEGRANTES DE SEGURIDAD PUBLICA DE FECHA 09 DE MAYO DE 2019	1,670.40	
				825101AA01000003	PROVEEDORES	POR	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	1,670.40	
				21120203AA190056	PAGAR A CORTO PLAZO					1,670.40
				824101AA01000003	PROVEEDORES	POR	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		1,670.40
07/05/2019		12,804	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	1120102041900AA	BANCOS / TESORERÍA			DEPOSITO POR INGRESOS CORRESPONDIENTE DEL DIA 06/05/2019	22,613.66	
				111101AA01190001	EFFECTIVO					22,613.66
21/05/2019		12,806	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002110	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	DE		REGISTRO DE FACTURA # 1EA93A5C4B02 DEL PEDIDO 812, POR CONCEPTO EN LA ADQUISICION DE RECIBOS DE COBRO FOLIADOS, PARA EL AREA DE CATASTRO MUNICIPAL.	904.80	
				825101AA01000002	PROVEEDORES	POR	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	904.80	
				21120102AA190020	PAGAR A CORTO PLAZO					904.80
				824101AA01000002	PROVEEDORES	POR	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		904.80
		12,808		512201AA02002210	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	Y		REGISTRO DE FACTURA # A 81 POR CONCEPTO DEL CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LOS ELEMENTOS DEL CONSEJO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL DE FECHA 02 DE MAYO DE 2019.	3,391.50	
				825101AA01000002	PROVEEDORES	POR	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	3,391.50	
				21120102AA190033	PAGAR A CORTO PLAZO					3,391.50
				824101AA01000002	PROVEEDORES	POR	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		3,391.50
20/05/2019		12,810		512201AA02002210	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	Y		REGISTRO DE FACTURA # A 82 POR CONCEPTO DEL CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DEL AREA DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL; DE FECHA 03 DE MAYO DE 2019.	997.50	
				825101AA01000002	PROVEEDORES	POR	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	997.50	
				21120102AA190033	PAGAR A CORTO PLAZO					997.50

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
20/05/2019	050043	12,810	TESORERIA - Orden de Pago			824101AA01000002	PRESUPUESTO	DE REGISTRO DE FACTURA # A 82 POR CONCEPTO DEL CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DEL AREA DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL; DE FECHA 03 DE MAYO DE 2019.		997.50
		12,812		512201AA02002210	ALIMENTOS Y			REGISTRO DE FACTURA # A 83 POR CONCEPTO DEL CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DEL AREA DE PRESIDENCIA, QUIENES TRABAJARON HORAS EXTRAS DE FECHA 08 DE MAYO DE 2019.	399.00	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO	DE	399.00	
				21120102AA190033	PROVEEDORES POR					399.00
						824101AA01000002	PRESUPUESTO	DE		399.00
		12,814		512201AA02002210	ALIMENTOS Y			REGISTRO DE FACTURA # A 84 POR CONCEPTO DEL CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DEL AREA DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL DE FECHA 14 DE MAYO DE 2019.	1,596.00	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO	DE	1,596.00	
				21120102AA190033	PROVEEDORES POR					1,596.00
						824101AA01000002	PRESUPUESTO	DE		1,596.00
		12,816		512201AA02002210	ALIMENTOS Y			REGISTRO DE FACTURA # A 85 POR CONCEPTO DEL CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LOS ELEMENTOS DEL CONSEJO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL DE FECHA 15 DE MAYO DE 2019.	5,187.00	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO	DE	5,187.00	
				21120102AA190033	PROVEEDORES POR					5,187.00
						824101AA01000002	PRESUPUESTO	DE		5,187.00
		12,818		512201AA02002210	ALIMENTOS Y			REGISTRO DE FACTURA # A 86 POR CONCEPTO DEL CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LOS ELEMENTOS DEL CONSEJO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL DE FECHA 17 DE MAYO DE 2019.	5,187.00	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO	DE	5,187.00	
				21120102AA190033	PROVEEDORES POR					5,187.00
						824101AA01000002	PRESUPUESTO	DE		5,187.00

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
08/05/2019	050043	12,822	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11120102041900AA	BANCOS / TESORERÍA			DEPOSITO POR INGRESOS CORRESPONDIENTE DEL DIA 07/05/2019	2,960.00	
				111101AA01190001	EFFECTIVO					2,960.00
07/05/2019		12,823		11120102041900AA	BANCOS / TESORERÍA				1,900.00	
				111101AA01190001	EFFECTIVO					1,900.00
08/05/2019		12,826		11120102041900AA	BANCOS / TESORERÍA				16,265.82	
				111101AA01190001	EFFECTIVO					16,265.82
20/05/2019		12,828	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002160	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES			REGISTRO DE FACTURA # C 2122 DEL PEDIDO 813, POR CONCEPTO EN LA ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA, PARA EL AREA DE LA COORDINACION DE LIMPIA MUNICIPAL.	2,100.00	
				825102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				2,100.00	
				21120102AA190009	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					2,100.00
				824102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO					2,100.00
		12,830		512901AA02002910	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES			REGISTRO DE FACTURA # C 2123 DEL PEDIDO 814, POR CONCEPTO EN LA ADQUISICION DE 2 CAJAS DE LIMA, PARA EL AREA DE LA COORDINACION DE LIMPIA MUNICIPAL.	720.00	
				825102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				720.00	
				21120102AA190009	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					720.00
				824102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO					720.00
		12,834		512701AA02002720	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS			REGISTRO DE FACTURA # C 2124 DEL PEDIDO 815, POR CONCEPTO EN LA ADQUISICION DE 130 PARES DE GUANTES AZULES, PARA EL AREA DE LA COORDINACION DE LIMPIA MUNICIPAL.	14,560.00	
				825102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				14,560.00	
				21120102AA190009	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					14,560.00
				824102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO					14,560.00
13/05/2019		12,835	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11120102041900AA	BANCOS / TESORERÍA			DEPOSITO POR INGRESOS CORRESPONDIENTE DEL DIA 08/05/2019	19,250.00	
				111101AA01190001	EFFECTIVO					19,250.00
20/05/2019		12,837	TESORERIA - Orden de Pago	512501AA02002590	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO			REGISTRO DE FACTURA # C 2125 DEL PEDIDO 816, POR CONCEPTO EN LA ADQUISICION DE SUSTANCIAS QUIMICAS, PARA EL AREA DE LA COORDINACION DE LIMPIA MUNICIPAL.	7,800.00	
				825102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				7,800.00	

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
					CÓDIGO	NOMBRE			
20/05/2019	050043	12,837	TESORERIA - Orden de Pago	21120102AA190009	PROVEEDORES	POR	REGISTRO DE FACTURA # C 2125 DEL PEDIDO 816, POR CONCEPTO EN LA ADQUISICION DE SUSTANCIAS QUIMICAS, PARA EL AREA DE LA COORDINACION DE LIMPIA MUNICIPAL.		7,800.00
							824102AA01000002 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		7,800.00
13/05/2019		12,840	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11120102041900AA	BANCOS / TESORERÍA		DEPOSITO POR INGRESOS CORRESPONDIENTE DEL DIA 08/05/2019	5,356.00	
		12,842		111101AA01190001	EFFECTIVO				5,356.00
				11120102041900AA	BANCOS / TESORERÍA			8,438.00	
				111101AA01190001	EFFECTIVO				8,438.00
20/05/2019		12,843	TESORERIA - Orden de Pago	512401AA02002460	MATERIALES	Y	REGISTRO DE FACTURA # C 2126 DEL PEDIDO 817, POR CONCEPTO EN LA ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICOS, PARA EL AREA DE LA COORDINACION DE DEPORTE MUNICIPAL.	2,920.00	
					ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN	Y			
					REPARACIÓN				
							825101AA01000002 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2,920.00	
				21120102AA190009	PROVEEDORES	POR			2,920.00
							824101AA01000002 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		2,920.00
09/05/2019		12,846	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11120102041900AA	BANCOS / TESORERÍA		DEPOSITO POR INGRESOS CORRESPONDIENTE DEL DIA 08/05/2019	322.40	
				111101AA01190001	EFFECTIVO				322.40
20/05/2019		12,848	TESORERIA - Orden de Pago	512401AA02002490	MATERIALES	Y	REGISTRO DE FACTURA # C 2127 DEL PEDIDO 818, POR CONCEPTO EN LA ADQUISICION DE MATERIAL DE REPARACION Y HERRAMIENTAS, PARA EL AREA DE TRANSPARENCIA Y SOPORTE TECNICO.	600.00	
					ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN	Y			
					REPARACIÓN				
				512901AA02002910	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES			290.00	
							825101AA01000002 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	890.00	
				21120102AA190009	PROVEEDORES	POR			890.00
							824101AA01000002 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		890.00
02/05/2019		12,849	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21150401AA190024	TRANSFERENCIAS		PAGO POR ADQUISICION DE RADIOS DE COMUNICACION PARA SER OTORGADOS COMO APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS POR ESTE H. AYUNTAMIENTO MPAL Y CUBRIR NECESIDADES DE COMUNICACION EN SITUACIONES DE EMERGENCIA, ETC; DURANTE EL MES DE ENERO DE 2019	9,899.98	
					OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONT O			
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DE BE	HABER		
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
02/05/2019	050043	12,849	TESORERIA - Pago de Factura de Contado			827101AA01000004 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE PAGO POR ADQUISICION DE RADIOS DE COMUNICACION PARA SER OTORGADOS COMO APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS POR ESTE H. AYUNTAMIENTO MPAL Y CUBRIR NECESIDADES DE COMUNICACION EN SITUACIONES DE EMERGENCIA, ETC; DURANTE EL MES DE ENERO DE 2019	9,899.98	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					9,899.98
						826101AA01000004 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		9,899.98
20/05/2019		12,853	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002160	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES			REGISTRO DE FACTURA # A 1669 DEL PEDIDO 819, POR CONCEPTO EN LA ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA, PARA EL AREA DE PRESIDENCIA.	191.75	
						825101AA01000002 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO	DE	191.75	
				21120102AA190002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					191.75
						824101AA01000002 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO	DE		191.75
13/05/2019		12,854	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11120102041900AA	BANCOS / TESORERÍA			DEPOSITO POR INGRESOS CORRESPONDIENTE AL DIA 09/05/2019	10,733.12	
				111101AA01190001	EFFECTIVO					10,733.12
		12,857		11120102041900AA	BANCOS / TESORERÍA			DEPOSITO POR INGRESOS CORRESPONDIENTE DEL DIA 09/05/2019	589.61	
				111101AA01190001	EFFECTIVO					589.61
20/05/2019		12,859	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002160	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES			REGISTRO DE FACTURA # A 1670 DEL PEDIDO 820, POR CONCEPTO EN LA ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y PROTECCION, PARA EL AREA DE LAS AFANADORAS.	2,116.18	
				512701AA02002720	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS				88.16	
						825101AA01000002 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO	DE	2,204.34	
				21120102AA190002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					2,204.34
						824101AA01000002 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO	DE	2,204.34	
13/05/2019		12,862	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11120102041900AA	BANCOS / TESORERÍA			DEPOSITO POR INGRESOS CORRESPONDIENTE DEL DIA 09/05/2019	3,436.00	
				111101AA01190001	EFFECTIVO					3,436.00
		12,863		11120102041900AA	BANCOS / TESORERÍA				10,495.00	
				111101AA01190001	EFFECTIVO					10,495.00

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
20/05/2019	050043	12,867	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002160	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES			REGISTRO DE FACTURA # A 1671 DEL PEDIDO 821, POR CONCEPTO EN LA ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y PROTECCION, PARA EL AREA DE LA COORDINACION DE DEPORTE MUNICIPAL.	4,390.55	
				512701AA02002720	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS				409.48	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		4,800.03	
				21120102AA190002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					4,800.03
						824101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		4,800.03	
08/05/2019		12,868	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11120102041900AA	BANCOS / TESORERÍA			DEPOSITO POR INGRESOS CORRESPONDIENTE DEL DIA 07/05/2019	12,648.00	
				111101AA01190001	EFFECTIVO					12,648.00
		12,869		11120102041900AA	BANCOS / TESORERÍA				18,662.00	
				111101AA01190001	EFFECTIVO					18,662.00
20/05/2019		12,871	PRESUPUESTO - Transferencia	512101AA02002160	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES			REGISTRO DE FACTURA # A 1672 DEL PEDIDO 822, POR CONCEPTO EN LA ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA, PARA EL AREA DEL RASTRO MUNICIPAL.	3,572.27	
						825102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		3,572.27	
				21120102AA190002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					3,572.27
						824102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		3,572.27	
		12,878	TESORERIA - Orden de Pago	512701AA02002720	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS			REGISTRO DE FACTURA # A 1673 DEL PEDIDO 823, POR CONCEPTO EN LA ADQUISICION DE MATERIAL DE PROTECCION, PARA EL AREA DEL RASTRO MUNICIPAL.	145.00	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		145.00	
				21120102AA190002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					145.00
						824101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		145.00	
14/05/2019		12,879	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11120102041900AA	BANCOS / TESORERÍA			DEPOSITO POR INGRESOS CORRESPONDIENTE DEL DIA 10/05/2019	12,733.00	
				111101AA01190001	EFFECTIVO					12,733.00
07/05/2019		12,881	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203AA190015	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO POR SERVICIO DE PERIFONEO PARA DIFUSION DE INFORMACION OFICIAL PARA LA CIUDADANIA A CARGO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MPAL; DURANTE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2019	24,750.00	

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		DEBE	HABER
07/05/2019	050043	12,881	TESORERIA - Pago de Factura de Contado			827101AA01000003 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE PAGO POR SERVICIO DE PERIFONEO PARA DIFUSION DE INFORMACION OFICIAL PARA LA CIUDADANIA A CARGO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MPAL; DURANTE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2019	24,750.00	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					24,750.00
						826101AA01000003 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		24,750.00
22/05/2019		12,882	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002160	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES			REGISTRO DE FACTURA # A 1676 DEL PEDIDO 724, POR CONCEPTO EN LA ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA, PARA EL AREA DEL CONSEJO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.	4,654.64	
						825102AA01000002 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO	DE		4,654.64
				21120102AA190002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					4,654.64
						824102AA01000002 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO	DE		4,654.64
06/05/2019		12,884	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203AA190050	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS ASIGNADOS A DIFERENTES AREAS A CARGO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MPAL; DURANTE EL MES DE MARZO DE 2019	83,349.93	
						827101AA01000003 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE		26,651.23
						827102AA01000003 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE		56,698.70
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					83,349.93
						826101AA01000003 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		26,651.23
						826102AA01000003 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		56,698.70
22/05/2019		12,886	TESORERIA - Orden de Pago	512201AA02002210	ALIMENTOS Y UTENSILIOS			REGISTRO DE FACTURA # A 1677 POR CONCEPTO EN LA ADQUISICION DE INSUMOS ALIMENTICIOS Y DESECHABLES, PARA EL AREA DE PRESIDENCIA.	3,555.76	
						825101AA01000002 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO	DE		3,555.76
				21120102AA190002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					3,555.76
						824101AA01000002 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO	DE		3,555.76
14/05/2019		12,890	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11120102041900AA	BANCOS / TESORERÍA			DEPOSITO POR INGRESOS CORRESPONDIENTE DEL DIA 13/05/2019	13,886.80	
				111101AA01190001	EFFECTIVO					13,886.80

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
					CÓDIGO	NOMBRE			
14/05/2019	050043	12,891	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203AA190048	PROVEEDORES	POR	PAGO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS ASIGNADOS A DIFERENTES AREAS A CARGO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MPAL; DURANTE EL MES DE MARZO DE 2019	10,630.00	
							827101AA01000003 EGRESOS PAGADO	4,050.00	
							827102AA01000003 EGRESOS PAGADO	6,580.00	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA				10,630.00
							826101AA01000003 EGRESOS EJERCIDO		4,050.00
							826102AA01000003 EGRESOS EJERCIDO		6,580.00
		12,894	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11120102041900AA	BANCOS / TESORERÍA		DEPOSITO POR INGRESOS CORRESPONDIENTE DEL DIA 13/05/2019	3,381.00	
				111101AA01190001	EFECTIVO				3,381.00
		12,895		11120102041900AA	BANCOS / TESORERÍA			5,031.00	
				111101AA01190001	EFECTIVO				5,031.00
17/05/2019		12,896	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203AA190056	PROVEEDORES	POR	PAGO POR SERVICIO DE COFFE BREAK POR REUNION DE TRABAJO EN LA SALA DE CABILDO DEL DIA 14 DE ENERO DE 2019 CON MOTIVO DE PROGRAMAR ACTIVIDADES CON OTRAS INSTITUCIONES PARA CONMEMORAR EL MES DE LA MUJER	1,276.00	
							827101AA01000003 EGRESOS PAGADO	1,276.00	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA				1,276.00
							826101AA01000003 EGRESOS EJERCIDO		1,276.00
14/05/2019		12,903	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11120102041900AA	BANCOS / TESORERÍA		DEPOSITO POR INGRESOS CORRESPONDIENTE DEL DIA 13/05/2019	12,422.92	
				111101AA01190001	EFECTIVO				12,422.92
17/05/2019		12,904	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203AA190049	PROVEEDORES	POR	PAGO POR ADQUISICION DE ATADES PARA SER OTORGADOS EN APOYO A LA POBLACION DE ESCASOSO RECURSOS POR ESTE H. AYUNTAMIENTO MPAL; DURANTE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2019	20,488.50	
							827101AA01000003 EGRESOS PAGADO	20,488.50	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA				20,488.50
							826101AA01000003 EGRESOS EJERCIDO		20,488.50
							SUMAS IGUALES :	623,433.13	623,433.13
15/05/2019	050044	12,907	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11120102041900AA	BANCOS / TESORERÍA		DEPOSITO POR INGRESOS CORRESPONDIENTE DEL DIA 14/05/2019	7,930.00	

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
15/05/2019	050044	12,907	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	111101AA01190001	EFFECTIVO				7,930.00	
02/05/2019		12,910	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203AA190049	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			20,488.50		
						827101AA01000003	PRESUPUESTO DE	20,488.50		
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA				20,488.50	
						826101AA01000003	PRESUPUESTO DE		20,488.50	
						EGRESOS EJERCIDO				
15/05/2019		12,911	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11120102041900AA	BANCOS / TESORERÍA			2,069.00		
				111101AA01190001	EFFECTIVO				2,069.00	
		12,912		11120102041900AA	BANCOS / TESORERÍA			10,300.00		
				111101AA01190001	EFFECTIVO				10,300.00	
14/05/2019		12,913	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA190029	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			148,028.95		
				21120103AA190007	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			17,300.04		
						827101AA01000002	PRESUPUESTO DE	57,350.00		
						EGRESOS PAGADO				
						827101AA01000003	PRESUPUESTO DE	6,500.00		
						EGRESOS PAGADO				
						827102AA01000002	PRESUPUESTO DE	90,678.95		
						EGRESOS PAGADO				
						827102AA01000003	PRESUPUESTO DE	10,800.04		
						EGRESOS PAGADO				
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA				165,328.99	
						826101AA01000002	PRESUPUESTO DE		57,350.00	
						EGRESOS EJERCIDO				
						826101AA01000003	PRESUPUESTO DE		6,500.00	
						EGRESOS EJERCIDO				
						826102AA01000002	PRESUPUESTO DE		90,678.95	
						EGRESOS EJERCIDO				
						826102AA01000003	PRESUPUESTO DE		10,800.04	
						EGRESOS EJERCIDO				

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCIÓN	MONTO			
				CONTABLE	PRESUPUESTAL			DEBE	HABER		
										CÓDIGO	NOMBRE
02/05/2019	050044	12,916	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA190001	PROVEEDORES	POR	PAGO POR ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRONICO, ELECTRICO Y ACCESORIOS PARA EQUIPOS DE COMPUTO PARA LAS AREAS DE VIALIDAD, UNIADE TRANSPARENCIA Y TURISMO A CARGO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MPAL; DURANTE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2019	14,762.63			
							827101AA01000002 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE	14,762.63	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA						14,762.63
							826101AA01000002 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		14,762.63
16/05/2019		12,917	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002120	MATERIALES ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	DE DE	REGISTRO DE FACTURA # A 4739 DEL PEDIDO 825, POR CONCEPTO EN LA ADQUISICION DE MATERIAL FOTOGRAFICO, PARA EL AREA DE INSTANCIA DE LA MUJER EN LA CLAUSURA DE CURSO DE BELLEZA.	120.18			
							825101AA01000002 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO	DE	120.18	
				21120102AA190021	PROVEEDORES	POR					120.18
							824101AA01000002 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO	DE		120.18
02/05/2019		12,918	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA190006	PROVEEDORES	POR	PAGO POR ADQUISICION DE REFACCIONES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE FOTOCOPIADO ASIGNADOS AL AREA DE CUENTA PUBLICA DE LA TESORERIA MPAL A CARGO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO; DURANTE EL MES DE ENERO DE 2019	21,197.84			
				21120103AA190001	PROVEEDORES	POR					1,830.01
							827101AA01000002 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE	21,197.84	
							827101AA01000003 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE	1,830.01	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA						23,027.85
							826101AA01000002 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		21,197.84
							826101AA01000003 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		1,830.01
16/05/2019		12,921	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002120	MATERIALES ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	DE DE	REGISTRO DE FACTURA # A 4738 DEL PEDIDO 826, POR CONCEPTO EN LA ADQUISICION DE MATERIAL FOTOGRAFICO, PARA COMPROBACION DE EXPEDIENTE DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL AREA DEL PIM.	6,008.80			
							825101AA01000002 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO	DE	6,008.80	

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
20/05/2019	050044	12,930	TESORERIA - Orden de Pago			824101AA01000002	PRESUPUESTO	DE REGISTRO DE FACTURA # A3351 DEL PEDIDO 828, POR CONCEPTO EN LA ADQUISICION DE CONSUMIBLES, PARA EL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL.		1,480.09
								EGRESOS COMPROMETIDO		
13/05/2019		12,931	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA190033	PROVEEDORES	POR		PAGO POR ADQUISICION DE ALIMENTOS REQUERIDOS PARA PERSONAL DEL AREA DE DESARROLLO URBANO DE OBRAS PUBLICAS QUE SE QUEDARON A TRABAJAR FUERA DEL HORARIO LABORAL; DURANTE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2019	7,780.50	
							827101AA01000002	PRESUPUESTO	DE	7,780.50
								EGRESOS PAGADO		
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					7,780.50
							826101AA01000002	PRESUPUESTO	DE	7,780.50
								EGRESOS EJERCIDO		
17/05/2019		12,934	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11120102041900AA	BANCOS / TESORERÍA			DEPOSITO POR INGRESOS CORRESPONDIENTE AL DIA 15/05/2019	8,880.74	
										8,880.74
				111101AA01190001	EFFECTIVO					
13/05/2019		12,935	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203AA190011	PROVEEDORES	POR		PAGO POR SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES Y/O ACCIONES A CARGO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MPAL; DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2019; CAB ORD 03/2019, FECHA 27-FEBRERO DE 2019	5,800.00	
							827101AA01000003	PRESUPUESTO	DE	5,800.00
								EGRESOS PAGADO		
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					5,800.00
							826101AA01000003	PRESUPUESTO	DE	5,800.00
								EGRESOS EJERCIDO		
17/05/2019		12,938	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11120102041900AA	BANCOS / TESORERÍA			DEPOSITO POR INGRESOS CORRESPONDIENTE AL DIA 15/05/2019	1,928.00	
										1,928.00
				111101AA01190001	EFFECTIVO					
		12,939		11120102041900AA	BANCOS / TESORERÍA				6,083.00	
										6,083.00
				111101AA01190001	EFFECTIVO					
13/05/2019		12,940	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203AA190010	PROVEEDORES	POR		PAGO POR SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES Y/O ACCIONES A CARGO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MPAL, DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2019; CAB ORD 03/2019, FECHA 27/FEB/2019	15,080.00	
							827101AA01000003	PRESUPUESTO	DE	15,080.00
								EGRESOS PAGADO		
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					15,080.00
							826101AA01000003	PRESUPUESTO	DE	15,080.00
								EGRESOS EJERCIDO		
17/05/2019		12,943	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11120102041900AA	BANCOS / TESORERÍA			DEPOSITO POR INGRESOS CORRESPONDIENTE AL DIA 15/05/2019	6,498.78	
										6,498.78
				111101AA01190001	EFFECTIVO					

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
					CÓDIGO	NOMBRE			
13/05/2019	050044	12,944	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203AA190058	PROVEEDORES	POR	PAGO POR SERVICIO DE RENTA DE SALON DE EVENTOS Y SILLAS PARA REUNIONES DE TRABAJO A CARGO DE ESTE H.AYUNTAMIENTO MPAL CON SUBCOPLADEM Y ORGANIZACIONES PARA PRIORIZACION DE OBRAS 2019 DURANTE LOS MESE DE ENERO Y FEBRERO DE 2019	21,344.00	
							827101AA01000003 EGRESOS PAGADO		21,344.00
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA				21,344.00
							826101AA01000003 EGRESOS EJERCIDO		21,344.00
14/05/2019		12,945		21120203AA190047	PROVEEDORES	POR	PAGO POR SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DE LAS DIFERENTS ACTIVIDADES Y/O ACCIONES A CARGO DE ESTE H. AYUNTAMIENYO MPAL; DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2019; CAB ORD 03/2019, FECHA 27/02/2019	15,080.00	
							827101AA01000003 EGRESOS PAGADO		15,080.00
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA				15,080.00
							826101AA01000003 EGRESOS EJERCIDO		15,080.00
16/05/2019		12,948	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11120102041900AA	BANCOS / TESORERÍA		DEPOSITO POR INGRESOS CORRESPONDIENTE AL DIA 16/05/2019	1,800.00	
				111101AA01190001	EFECTIVO				1,800.00
14/05/2019		12,949	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203AA190044	PROVEEDORES	POR	PAGO POR SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES Y/O ACCIONES A CARGO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MPAL; DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2019; CAB ORD 03/2019, FECHA 27/02/2019	9,280.00	
							827101AA01000003 EGRESOS PAGADO		9,280.00
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA				9,280.00
							826101AA01000003 EGRESOS EJERCIDO		9,280.00
17/05/2019		12,950	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11120102041900AA	BANCOS / TESORERÍA		DEPOSITO POR INGRESOS CORRESPONDIENTE AL DIA 16/05/2019	9,294.22	
				111101AA01190001	EFECTIVO				9,294.22
14/05/2019		12,953	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203AA190055	PROVEEDORES	POR	PAGO POR SERVICIO DE RENTA DE MESAS, SILLAS Y MANTELES CON MOTIVO DE LA CONMEMORACION DEL XLI ANIVERSARIO DE LA RESERVA DE LOS MONTES AZULES A CARGO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MPAL DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2019	992.50	
							827101AA01000003 EGRESOS PAGADO		992.50
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA				992.50

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTOS		
				CÓDIGO	CONTABLE		CÓDIGO		NOMBRE	DEBE	HABER
					NOMBRE						
14/05/2019	050044	12,953	TESORERIA - Pago de Factura de Contado				826101AA01000003 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE PAGO POR SERVICIO DE RENTA DE MESAS, SILLAS Y MANTELES CON MOTIVO DE LA CONMEMORACION DEL XLI ANIVERSARIO DE LA RESERVA DE LOS MONTES AZULES A CARGO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MPAL DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2019		992.50
17/05/2019		12,954	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11120102041900AA	BANCOS / TESORERÍA				DEPOSITO POR INGRESOS CORRESPONDIENTE AL DIA 16/05/2019	20,361.00	
		12,955		111101AA01190001	EFFECTIVO						20,361.00
				11120102041900AA	BANCOS / TESORERÍA					5,648.00	
				111101AA01190001	EFFECTIVO						5,648.00
14/05/2019		12,956	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203AA190042	PROVEEDORES	POR			PAGO POR SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES Y/O ACCIONES A CARGO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MPAL, DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2019; CAB ORD 03/2019, FECHA 27/02/2019	9,280.00	
							827101AA01000003 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE	9,280.00	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA						9,280.00
							826101AA01000003 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		9,280.00
		12,957		21120203AA190041	PROVEEDORES	POR			PAGAR A CORTO PLAZO	5,000.00	
							827101AA01000003 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE	5,000.00	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA						5,000.00
							826101AA01000003 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		5,000.00
		12,960		21120102AA190023	PROVEEDORES	POR			PAGO POR ADQUISICION DE LLANTAS Y REFACCIONES DE VEHICULOS ASIGNADOS A DIFERENTES AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MPAL; DURANTE EL MES DE MARZO DE 2019	115,350.12	
							827101AA01000002 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE	72,050.11	
							827102AA01000002 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE	43,300.01	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA						115,350.12
							826101AA01000002 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		72,050.11
							826102AA01000002 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		43,300.01
21/05/2019		12,961	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11120102041900AA	BANCOS / TESORERÍA				DEPOSITO POR INGRESOS CORRESPONDIENTE AL DIA 17/05/2019	10,779.00	
				111101AA01190001	EFFECTIVO						10,779.00

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCIÓN	MONTO			
				CONTABLE		PRESUPUESTAL		DEBE	HABER		
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO				NOMBRE	
14/05/2019	050044	12,962	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203AA190037	PROVEEDORES	POR	PAGO POR SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES Y/O ACCIONES A CARGO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MPAL, DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2019; CAB ORD 03/2019, FECHA 27/02/2019	29,000.00			
							827101AA01000003 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE	29,000.00	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA						29,000.00
							826101AA01000003 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		29,000.00
21/05/2019		12,965	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11120102041900AA	BANCOS / TESORERÍA		DEPOSITO POR INGRESOS CORRESPONDIENTE AL DIA 17/05/2019			23,857.00	
				111101AA01190001	EFFECTIVO						23,857.00
02/05/2019		12,966	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203AA190036	PROVEEDORES	POR	PAGO POR ADQUISICION DE ATAUD PARA SER OTORGADO EN APOYO A LA POBLACION DE ESCASOS RECURSOS POR ESTE H. AYUNTAMIENTO MPAL; DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2019	1,392.00			
							827101AA01000003 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE	1,392.00	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA						1,392.00
							826101AA01000003 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		1,392.00
21/05/2019		12,967	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11120102041900AA	BANCOS / TESORERÍA		DEPOSITO POR INGRESOS CORRESPONDIENTE AL DIA 17/05/2019			11,817.00	
				111101AA01190001	EFFECTIVO						11,817.00
02/05/2019		12,968	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203AA190044	PROVEEDORES	POR	PAGO POR RENTA DE SERVICIO DE AUDIO PARA DISTINTAS ACTIVIDADES EN EVENTOS Y REUNIONES A CARGO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MPAL; DURANTE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2019	30,160.00			
							827101AA01000003 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE	30,160.00	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA						30,160.00
							826101AA01000003 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		30,160.00
		12,969		21150401AA190033	TRANSFERENCIAS		PAGO POR SERVICIO SDE RENTA DE AUDIO Y MUSICALES OTORGADOS COMO APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS POR ESTE H. AYUNTAMIENTO MPAL PARA REALIZAR SUS ACTIVIDADES; DURANTE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2019	14,512.00			
					OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO						
							827101AA01000004 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE	14,512.00	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA						14,512.00
							826101AA01000004 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		14,512.00

OCOSINGO, CHIAPAS

LIBRO DIARIO

Del 01/04/2019 al 30/06/2019

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	M O N T O	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		D E B E	H A B E R
21/05/2019	050044	12,972	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11120102041900AA	BANCOS / TESORERÍA			DEPOSITO POR INGRESOS CORRESPONDIENTE AL DIA 20/05/2019	11,094.52	
				111101AA01190001	EFFECTIVO					11,094.52
20/05/2019		12,973		11120102041900AA	BANCOS / TESORERÍA				1,900.00	
				111101AA01190001	EFFECTIVO					1,900.00
21/05/2019		12,976		11120102041900AA	BANCOS / TESORERÍA				34,997.00	
				111101AA01190001	EFFECTIVO					34,997.00
		12,979		11120102041900AA	BANCOS / TESORERÍA				16,658.64	
				111101AA01190001	EFFECTIVO					16,658.64
22/05/2019		12,981	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002110	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES			REGISTRÓ DE FACTURA NÚMERO 795 DEL PEDIDO 829 EN LA ADQUISICION DE PAPELERIA , PARA EL AREA DE REGIDORES.	1,700.57	
				825101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				1,700.57	
				21120102AA190027	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					1,700.57
				824101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO					1,700.57
08/05/2019		12,982		513301EA03003340	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS			OBRA 19371 PRODIMDF 2019.- PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL MPAL. 2019 (PRODIM), CORRESP. A ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL, CURSOS DE CAP. Y ACT. QUE FOMENTEN LA FORM. DE SERVIDORES P. MPALES. DE LAS DIF. AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO, OCOSINGO (CAB. MPAL)	1,626,570.56	
				8251U9EA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				1,626,570.56	
				21120203EA190004	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					1,626,570.56
				8241U9EA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO					1,626,570.56
22/05/2019		12,984		512101AA02002110	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES			REGISTRÓ DE FACTURA NÚMERO 796 DEL PEDIDO 830 EN LA ADQUISICION DE PAPELERIA , PARA EL AREA DE OFICIALIA MAYOR.	4,089.53	
				825101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				4,089.53	
				21120102AA190027	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					4,089.53
				824101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO					4,089.53
		12,986		512101AA02002110	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES			REGISTRÓ DE FACTURA NÚMERO 797 DEL PEDIDO 831 EN LA ADQUISICION DE PAPELERIA , PARA EL AREA DE REGIDORES.	1,107.08	
				825101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				1,107.08	
				21120102AA190027	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					1,107.08

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
22/05/2019	050044	12,986	TESORERIA - Orden de Pago			824101AA01000002	PRESUPUESTO	DE REGISTRÓ DE FACTURA NÚMERO 797 DEL PEDIDO 831 EN LA ADQUISICION DE PAPELERIA , PARA EL AREA DE REGIDORES.		1,107.08
		12,989		512101AA02002110	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES			REGISTRÓ DE FACTURA NÚMERO 798 DEL PEDIDO 832 EN LA ADQUISICION DE PAPELERIA , PARA EL AREA DE REGIDORES.	961.87	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO	DE EGRESOS DEVENGADO	961.87	
				21120102AA190027	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					961.87
						824101AA01000002	PRESUPUESTO	DE EGRESOS COMPROMETIDO		961.87
20/05/2019		12,992		512101AA02002110	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES			REGISTRO DE FACTURA # 000514 DEL PEDIDO 833, POR LA ADQUISICION DE CALCOMANIAS ADHERIBLES PARA ENGOMADOS DE LOS VEHICULOS EN CALIDAD DE ABANDONO	1,392.00	
						825102AA01000002	PRESUPUESTO	DE EGRESOS DEVENGADO	1,392.00	
				21120102AA190003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					1,392.00
						824102AA01000002	PRESUPUESTO	DE EGRESOS COMPROMETIDO		1,392.00
22/05/2019		12,994		512101AA02002110	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES			REGISTRÓ DE FACTURA NÚMERO 799 DEL PEDIDO 834 EN LA ADQUISICION DE PAPELERIA , PARA EL AREA DE PARQUE VEHICULAR.	7,453.90	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO	DE EGRESOS DEVENGADO	7,453.90	
				21120102AA190027	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					7,453.90
						824101AA01000002	PRESUPUESTO	DE EGRESOS COMPROMETIDO		7,453.90
08/05/2019		12,995	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203EA190004	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			OBRA 19371 PRODIMDF 2019.-PAGO DEL PROGRAMA DE DESARROLLO INSTNAL. 2019 (PRODIM),ENERO, FEB., MARZO, ABRIL, CAP. Y ACT. PARA FORM. DE SERV. MPALES. EN AREAS H. AYUNTO, (CAB.MPAL), INSTITUTO DE ADMINISTRACION PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS A.C. FAC.F3227	1,626,570.56	
						8271U9EA01000003	PRESUPUESTO	DE EGRESOS PAGADO	1,626,570.56	
				111202030119PREA	BANCOS / TESORERÍA					1,626,570.56
						8261U9EA01000003	PRESUPUESTO	DE EGRESOS EJERCIDO		1,626,570.56
22/05/2019		12,998	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002110	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES			REGISTRÓ DE FACTURA NÚMERO 800 DEL PEDIDO 835 EN LA ADQUISICION DE PAPELERIA , PARA EL AREA DE TESORERIA.	14,914.85	

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		DEBE	HABER
22/05/2019	050044	12,998	TESORERIA - Orden de Pago			825101AA01000002	PRESUPUESTO	DE REGISTRÓ DE FACTURA NÚMERO 800 DEL PEDIDO 835 EN LA ADQUISICION DE PAPELERIA , PARA EL AREA DE TESORERIA.	14,914.85	
				21120102AA190027	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					14,914.85
						824101AA01000002	PRESUPUESTO	DE		14,914.85
						EGRESOS COMPROMETIDO				
08/05/2019		13,002		512401AA02002490	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN			REGISTRO DE FACTURA # 6400 DEL PEDIDO 836, POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE REPARACION Y HERRAMIENTAS, PARA EL AREA DE OFICIALIA MAYOR MUNICIPAL.	2,400.02	
				512901AA02002910	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES				689.97	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO	DE	3,089.99	
						EGRESOS DEVENGADO				
				21120102AA190038	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					3,089.99
						824101AA01000002	PRESUPUESTO	DE	3,089.99	
						EGRESOS COMPROMETIDO				
22/05/2019		13,006		512101AA02002110	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES			REGISTRÓ DE FACTURA NÚMERO 801 DEL PEDIDO 837 EN LA ADQUISICION DE PAPELERIA , PARA EL AREA DE OFICIALIA MAYOR.	3,805.69	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO	DE	3,805.69	
						EGRESOS DEVENGADO				
				21120102AA190027	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					3,805.69
						824101AA01000002	PRESUPUESTO	DE	3,805.69	
						EGRESOS COMPROMETIDO				
		13,009	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11120102041900AA	BANCOS / TESORERÍA			DEPOSITO POR INGRESOS CORRESPONDIENTE AL DIA 21/05/2019	17,863.60	
				111101AA01190001	EFFECTIVO					17,863.60
31/05/2019		13,010		11230301AA190008	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			FAFM 2019: REGISTRO DE COMISIONES COBRADAS EN EL MES DE MAYO.	295.80	
				1120202021900AA	BANCOS / TESORERÍA					295.80
21/05/2019		13,014	TESORERIA - Orden de Pago	513201AA03003290	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO			REGISTRO DE FACTURA # A49 POR EL SERVICIO DE RENTA DE MESAS, SILLAS Y MANTELES, PARA EL EVENTO DE CLAUSURA DEL CURSO DE CULTURA DE BELLEZA DE FECHA 16 DE MAYO DE 2019.	568.40	
						825101AA01000003	PRESUPUESTO	DE	568.40	
						EGRESOS DEVENGADO				
				21120203AA190013	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					568.40
						824101AA01000003	PRESUPUESTO	DE	568.40	
						EGRESOS COMPROMETIDO				
SUMAS IGUALES :									7,867,174.84	7,867,174.84

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
22/05/2019	050045	13,018	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002110	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES			REGISTRÓ DE FACTURA NÚMERO 802 DEL PEDIDO 838 EN LA ADQUISICION DE PAPELERIA , PARA EL AREA DE ADQUISICIONES.	1,856.49	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	1,856.49	
				21120102AA190027	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					1,856.49
						824101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		1,856.49
31/05/2019		13,019	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11120202021900AE	BANCOS / TESORERÍA			FAFM 2019: REGISTRO DE INTERESE DEL MES DE MAYO.	495.95	
				215901AE01190001	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO					495.95
22/05/2019		13,020		11120102041900AA	BANCOS / TESORERÍA			DEPOSITO POR INGRESOS CORRESPONDIENTE AL DIA 21/05/2019	4,746.00	
				111101AA01190001	EFFECTIVO					4,746.00
21/05/2019		13,022	TESORERIA - Orden de Pago	513201AA03003290	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO			REGISTRO DE FACTURA # A50 POR EL SERVICIO DE RENTA DE MESAS PARA LA CLAUSURA DEL CURSO DE CULTORA DE BELLEZA DE FECHA 16 DE MAYO DE 2019.	2,320.00	
						825101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	2,320.00	
				21120203AA190013	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					2,320.00
						824101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		2,320.00
22/05/2019		13,025	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11120102041900AA	BANCOS / TESORERÍA			DEPOSITO POR INGRESOS CORRESPONDIENTE AL DIA 21/05/2019	3,886.00	
				111101AA01190001	EFFECTIVO					3,886.00
07/05/2019		13,026		11120202021900AE	BANCOS / TESORERÍA			PIM 2019: REGISTRO DE INTERESES POR PAGO DE COMPENSACION.	0.03	
				215901AE01190001	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO					0.03
27/05/2019		13,034		11120102041900AA	BANCOS / TESORERÍA			DEPOSITO POR INGRESOS CORRESPONDIENTE AL DIA 22/05/2019	13,175.00	
				111101AA01190001	EFFECTIVO					13,175.00
22/05/2019		13,037	TESORERIA - Orden de Pago	513801AA03003820	SERVICIOS OFICIALES			REGISTRO DE FACTURA # 7317 A. POR EL SERVICIO DE HOSPEDAJE A LOS ARTISTAS QUIENES AMENIZARON LAS FESTIVIDADES DEL DIA DE LAS MADRES LOS DIAS 10 Y 11 DE MAYO DE 2019.	4,366.00	
						825101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	4,366.00	
				21120203AA190028	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					4,366.00
						824101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		4,366.00

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
22/05/2019	050045	13,043	TESORERIA - Orden de Pago	513801AA03003830	SERVICIOS OFICIALES			REGISTRO DE FACTURA # 7318 A. POR EL SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA EL PONENTE DEL TALLER DE IMPARTICION DE JUSTICIA DE FECHA 11 DE MAYO DE 2019	590.00	
				825101AA01000003	EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO	DE		590.00	
				21120203AA190028	PROVEEDORES PAGAR A CORTO PLAZO		POR			590.00
				824101AA01000003	EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO	DE			590.00
24/05/2019		13,044	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11120102041900AA	BANCOS / TESORERÍA			DEPOSITO POR INGRESOS CORRESPONDIENTE AL DIA 22/05/2019	1,012.00	
				111101AA01190001	EFFECTIVO					1,012.00
		13,045		11120102041900AA	BANCOS / TESORERÍA			DEPOSITO POR INGRESOS CORRESPONDIENTE DEL DIA 22/05/2019	4,777.00	
				111101AA01190001	EFFECTIVO					4,777.00
22/05/2019		13,048	TESORERIA - Orden de Pago	513801AA03003830	SERVICIOS OFICIALES			REGISTRO DE FACTURA # 7319 A. POR EL SERVICIO DE HOSPEDAJE AL PERSONAL DEL PROGRAMA FEDERAL SEMBRANDO VIDAS QUIEN IMPARTIO CAPACITACION A LOS FACILITADORES DEL MISMO DE FECHA 14 DE MAYO DE 2019.	590.00	
				825101AA01000003	EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO	DE		590.00	
				21120203AA190028	PROVEEDORES PAGAR A CORTO PLAZO		POR			590.00
				824101AA01000003	EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO	DE			590.00
24/05/2019		13,051	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11120102041900AA	BANCOS / TESORERÍA			DEPOSITO POR INGRESOS CORRESPONDIENTE DEL DIA 22/05/2019	168.72	
				111101AA01190001	EFFECTIVO					168.72
		13,057	TESORERIA - Orden de Pago	513201AA03003220	SERVICIOS ARRENDAMIENTO		DE	REGISTRO DE FACTURA # A37B9E4B9D25 POR EL SERVICIO DE RENTA DE SALON Y SILLAS , PARA LA REUNION DE TRABAJO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL CON INTEGRANTES DE LA COALICION VALLE ORIENTE DE FECHA 07 DE MAYO DE 2019.	4,060.00	
				513201AA03003290	SERVICIOS ARRENDAMIENTO		DE		2,320.00	
				825101AA01000003	EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO	DE		6,380.00	
				21120203AA190058	PROVEEDORES PAGAR A CORTO PLAZO		POR			6,380.00
				824101AA01000003	EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO	DE			6,380.00

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
24/05/2019	050045	13,058	TESORERIA - Orden de Pago	513201AA03003260	SERVICIOS DE			REGISTRO DE FACTURA # 184 POR EL SERVICIO DE RENTA DE AUDIO PARA EL EVENTO DE UNAURACION DEL TORNEO DE FUTBOL DE FECHA 12 D EMAYO DE 2019.	2,320.00	
						825101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO		2,320.00
				21120203AA190044	PROVEEDORES POR			PAGAR A CORTO PLAZO		2,320.00
						824101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		2,320.00
		13,059		513201AA03003260	SERVICIOS DE			REGISTRO DE FACTURA # 185 POR EL SERVICIO DE RENTA DE AUDIO PARA EL EVENTO DEL PROGRAMA CULTURAL EL SON DE MI PUEBLO DE FECHA 13 DE MAYO DE 2019.	2,320.00	
						825101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO		2,320.00
				21120203AA190044	PROVEEDORES POR			PAGAR A CORTO PLAZO		2,320.00
						824101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		2,320.00
		13,060		513201AA03003260	SERVICIOS DE			REGISTRO DE FACTURA # 186 POR EL SERVICIO DE RENTA DE AUDIO PARA EL EVENTO DEL DIA DE LAS MAESTRO DE FECHA 15 DE MAYO DE 2019.	2,320.00	
						825101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO		2,320.00
				21120203AA190044	PROVEEDORES POR			PAGAR A CORTO PLAZO		2,320.00
						824101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		2,320.00
		13,061		513201AA03003260	SERVICIOS DE			REGISTRO DE FACTURA # 187 POR EL SERVICIO DE RENTA DE AUDIO PARA LA CLAUSURA DEL CURSO DE BELLEZA DE FECHA 16 DE MAYO DE 2019.	2,320.00	
						825101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO		2,320.00
				21120203AA190044	PROVEEDORES POR			PAGAR A CORTO PLAZO		2,320.00
						824101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		2,320.00
		13,062		513201AA03003260	SERVICIOS DE			REGISTRO DE FACTURA # 188 POR EL SERVICIO DE RENTA DE AUDIO PARA EVENTO DE CARAVANA DE SALUD DE FECHA 20 DE MAYO DE 2019.	2,320.00	
						825101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO		2,320.00
				21120203AA190044	PROVEEDORES POR			PAGAR A CORTO PLAZO		2,320.00
						824101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		2,320.00

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
24/05/2019	050045	13,063	TESORERIA - Orden de Pago	513201AA03003260	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO			REGISTRO DE FACTURA # 189 POR EL SERVICIO DE RENTA DE AUDIO PARA EL EVENTO CULTURAL ENCANTROS DE LENGUAS DE FECHA 23 DE MAYO DE 2019	2,320.00	
						825101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		2,320.00	
				21120203AA190044	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					2,320.00
						824101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			2,320.00
27/05/2019		13,077	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11120102041900AA	BANCOS / TESORERÍA			DEPOSITO POR INGRESOS CORRESPONDIENTE DEL DIA 23/05/2019	3,180.00	
				111101AA01190001	EFFECTIVO					3,180.00
		13,080		11120102041900AA	BANCOS / TESORERÍA				4,846.00	
				111101AA01190001	EFFECTIVO					4,846.00
		13,083		11120102041900AA	BANCOS / TESORERÍA				574.00	
				111101AA01190001	EFFECTIVO					574.00
		13,087		11120102041900AA	BANCOS / TESORERÍA				1,240.88	
				111101AA01190001	EFFECTIVO					1,240.88
		13,093		11120102041900AA	BANCOS / TESORERÍA			DEPOSITO POR INGRESOS CORRESPONDIENTE DEL DIA 24/05/2019	13,279.00	
				111101AA01190001	EFFECTIVO					13,279.00
		13,096		11120102041900AA	BANCOS / TESORERÍA				650.00	
				111101AA01190001	EFFECTIVO					650.00
28/05/2019		13,103		11120102041900AA	BANCOS / TESORERÍA			DEPOSITO POR INGRESOS CORRESPONDIENTE DEL DIA 27/05/2019	2,110.00	
				111101AA01190001	EFFECTIVO					2,110.00
29/05/2019		13,107		11120102041900AA	BANCOS / TESORERÍA				5,402.00	
				111101AA01190001	EFFECTIVO					5,402.00
		13,108		11120102041900AA	BANCOS / TESORERÍA				347.00	
				111101AA01190001	EFFECTIVO					347.00
		13,118		11120102041900AA	BANCOS / TESORERÍA			INGRESOS POR TRASLADO DE DOMINIO CORRESPONDIENTE AL 27/05/2019	11,135.15	
				111101AA01190001	EFFECTIVO					11,135.15
		13,141		11120102041900AA	BANCOS / TESORERÍA			DEPOSITO POR INGRESOS CORRESPONDIENTES DEL DIA 28/05/2019	820.00	
				111101AA01190001	EFFECTIVO					820.00
		13,144		11120102041900AA	BANCOS / TESORERÍA			DEPOSITO POR INGRESOS POR RECAUDACION DEL IMPUESTO PREDIAL CORRESPONDIENTE AL: 28/05/2019	8,189.00	
				111101AA01190001	EFFECTIVO					8,189.00
30/05/2019		13,152		11120102041900AA	BANCOS / TESORERÍA			DEPOSITO POR INGRESOS CORRESPONDIENTE AL: 29/05/2019	180.00	
				111101AA01190001	EFFECTIVO					180.00

OCOSINGO, CHIAPAS

LIBRO DIARIO

Del 01/04/2019 al 30/06/2019

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
30/05/2019	050045	13,157	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11120102041900AA	BANCOS / TESORERÍA			DEPOSITO POR INGRESOS POR RECAUDACION DEL IMPUESTO PREDIAL CORRESPONDIENTE AL DIA 29/05/2019	3,346.00	
				111101AA01190001	EFFECTIVO					3,346.00
		13,160		11120102041900AA	BANCOS / TESORERÍA			DEPOSITO POR INGRESOS POR RECAUDACION DE TRASLADO DE DOMINIO CORRESPONDIENTE AL DIA 29/05/2019	30,358.96	
				111101AA01190001	EFFECTIVO					30,358.96
31/05/2019		13,163		11120102041900AA	BANCOS / TESORERÍA			DEPOSITO POR INGRESOS CORRESPONDIENTE AL DIA 30/05/2019	420.00	
				111101AA01190001	EFFECTIVO					420.00
		13,166		11120102041900AA	BANCOS / TESORERÍA			DEPOSITO POR INGRESOS POR RECAUDACION DEL IMPUESTO PREDIAL CORRESPONDIENTES AL DIA 30/05/2019	3,215.00	
				111101AA01190001	EFFECTIVO					3,215.00
02/05/2019		13,167	TESORERIA - Orden de Pago	513901EA03003990	OTROS SERVICIOS GENERALES			OBRA 19297 GI 2019.- 50% DE ANTICIPO POR PRESTACION DE SERVICIOS, GASTOS INDIRECTOS (ESTOS RECURSOS SE DESTINARAN PARA GTOS DE OPER. EN LA SUPER., SEGUIM. Y CONTROL DE OBRAS DEL RAMO 33), OCOSINGO (CAB. MPAL), CONSTRUCCIONES LP2215, S.A. DE C.V., FAC. 8.	3,049,819.75	
				8251U9EA01000003	PROVEEDORES POR	8251U9EA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO		3,049,819.75
				21120203EA190005	PAGAR A CORTO PLAZO					3,049,819.75
				8241U9EA01000003	PROVEEDORES POR	8241U9EA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		3,049,819.75
31/05/2019		13,168	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11120102041900AA	BANCOS / TESORERÍA			DEPOSITO POR INGRESOS POR RECAUDACION DEL IMPUESTO PREDIAL CORRESPONDIENTES AL DIA 30/05/2019	9,101.00	
				111101AA01190001	EFFECTIVO					9,101.00
		13,171		11120102041900AA	BANCOS / TESORERÍA			DEPOSITO POR INGRESOS POR RECAUDACION DE TRASLADO DE DOMINIO CORRESPONDIENTES AL DIA 30/05/2019	741.93	
				111101AA01190001	EFFECTIVO					741.93
		13,175		11120102041900AA	BANCOS / TESORERÍA			DEPOSITO POR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 31/05/2019	270.00	
				111101AA01190001	EFFECTIVO					270.00
02/05/2019		13,176	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203EA190005	PROVEEDORES POR			OBRA 19297 GI 2019.- PAGO DEL 50% DE ANTICIPO POR PRESTACION DE SERVIC, GASTOS INDIRECTOS (RECURSOS QUE SE DESTINARAN PARA GTOS DE OPER. EN LA SUPER., SEGUIM. Y CONT. DE OBRAS DEL RAMO 33), OCOSINGO (CAB. MPAL), CONSTRUCCIONES LP2215, S.A. DE C.V. FAC 8.	3,049,819.75	

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		DEBE	HABER
02/05/2019	050045	13,176	TESORERIA - Pago de Factura de Contado			8271U9EA01000003 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE OBRA 19297 GI 2019.- PAGO DEL 50% DE ANTICIPO POR PRESTACION DE SERVIC. GASTOS INDIRECTOS (RECURSOS QUE SE DESTINARAN PARA GTOS DE OPER. EN LA SUPER., SEGUIM. Y CONT. DE OBRAS DEL RAMO 33), OCOSINGO (CAB. MPAL), CONSTRUCCIONES LP2215, S.A. DE C.V. FAC 8.	3,049,819.75	
				111202030119GIEA	BANCOS / TESORERÍA					3,049,819.75
						8261U9EA01000003 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		3,049,819.75
31/05/2019		13,181	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11120102041900AA	BANCOS / TESORERÍA			DEPOSITO POR INGRESOS POR RECAUDACION DEL IMPUESTO PREDIAL CORRESPONDIENTES AL DIA 31/05/2019	19,793.00	
				111101AA01190001	EFFECTIVO					19,793.00
13/05/2019		13,203		11120102041900AA	BANCOS / TESORERÍA			DEPOSITO POR INGRESOS CORRESPONDIENTE AL DIA 10/05/2019	2,870.00	
				111101AA01190001	EFFECTIVO					2,870.00
30/05/2019		13,205		11120102041900AA	BANCOS / TESORERÍA			DEPOSITO POR INGRESOS POR RECAUDACION DEL IMPUESTO PREDIAL CORRESPONDIENTE AL DIA 28/05/2019	1,980.00	
				111101AA01190001	EFFECTIVO					1,980.00
06/05/2019		13,217		11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA			FGP 2019: REGISTRO DE TRANSFERENCIAS POR DEVOLUCION DE RECURSOS A CARGO DEL C. LUCIO MARTIN HERNANDEZ LOPEZ, POR TRANSFERENCIAS INDEBIDAS DE LA CUENTA NUMERO 7014-1335985 DE BANAMEX DE FECHA 12 DE ABRIL DE 2019	175,956.00	
				11230301AA190009	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO					175,956.00
10/05/2019		13,226	TESORERIA - Orden de Pago	512601FA02002610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			FAFM 2019: REGISTRO DE LA FACTURA A 54545 POR CONCEPTO DE ADQUICISION DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL CON CARGO AL PROGRAMA 13 FA: EQUIPAMIENTO DE APOYO A LA OPERACION POLICIAL	192,842.37	
						8251PPFA01000002 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO	DE		192,842.37
				21120102FA190014	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					192,842.37
						8241PPFA01000002 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO	DE		192,842.37
SUMAS IGUALES :									12,973,274.34	12,973,274.34

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCIÓN	MONTO		
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	PRESUPUESTAL NOMBRE		DEBE	HABER	
10/05/2019	050046	13,228	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102FA190014	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		FAFM 2019: TE PARA EL PAGO DE LA FAC. A 54545 POR CONCEPTO DE ADQUICISION DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL AREA DE SEG PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL CON CARGO AL PROGRAMA 13 FA: EQUIPAMIENTO DE APOYO A LA OPERACION POLICIAL	192,842.37		
						8271PPFA01000002	EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE	192,842.37	
				11120203201900FA	BANCOS / TESORERÍA					192,842.37
						8261PPFA01000002	EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE		192,842.37
		13,229	TESORERIA - Orden de Pago	512601FA02002610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		FAFM 2019: REGSITRO DE LA FACTURA A 54544 POR ADQUICISION DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA UMPC CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL CON CARGO AL PROGRAMA 20 FA: ADQUISICION DE 57,112.72 LTS. DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS ADCRITOS A LA UM	48,453.14		
						8251AEFA01000002	EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE	48,453.14	
				21120102FA190014	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					48,453.14
						8241AEFA01000002	EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE		48,453.14
		13,233	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102FA190014	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		FAFM 2019:TE PARA EL PAGO DE LA FAC A 54544 POR ADQUICISION DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE UMPC CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL CON CARGO AL PROGRAMA 20 FA: ADQUISICION DE 57,112.72 LTS. DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS ADCRITOS A LA UM	48,453.14		
						8271AEFA01000002	EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE	48,453.14	
				11120203201900FA	BANCOS / TESORERÍA					48,453.14
						8261AEFA01000002	EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE		48,453.14
27/05/2019		13,237	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	21111001AA190003	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO		POR LA RECUPERACION DE PRESTAMOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS; 2A. QNA. DE MAYO 2019 (GC)	95,275.00		
				11230202AA190001	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO					3,500.00
				11230202AA190002	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO					2,200.00

OCOSINGO, CHIAPAS

LIBRO DIARIO

Del 01/04/2019 al 30/06/2019

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
27/05/2019	050046	13,237	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11230202AA190003	DEUDORES DIVERSOS				2,400.00	
					POR COBRAR A CORTO PLAZO					
				11230202AA190004	DEUDORES DIVERSOS				2,650.00	
					POR COBRAR A CORTO PLAZO					
				11230202AA190005	DEUDORES DIVERSOS				1,800.00	
					POR COBRAR A CORTO PLAZO					
				11230202AA190006	DEUDORES DIVERSOS				1,800.00	
					POR COBRAR A CORTO PLAZO					
				11230202AA190007	DEUDORES DIVERSOS				1,800.00	
					POR COBRAR A CORTO PLAZO					
				11230202AA190008	DEUDORES DIVERSOS				1,350.00	
					POR COBRAR A CORTO PLAZO					
				11230202AA190009	DEUDORES DIVERSOS				1,350.00	
					POR COBRAR A CORTO PLAZO					
				11230202AA190010	DEUDORES DIVERSOS				1,350.00	
					POR COBRAR A CORTO PLAZO					
				11230202AA190011	DEUDORES DIVERSOS				900.00	
					POR COBRAR A CORTO PLAZO					
				11230202AA190012	DEUDORES DIVERSOS				900.00	
					POR COBRAR A CORTO PLAZO					
				11230202AA190013	DEUDORES DIVERSOS				1,550.00	
					POR COBRAR A CORTO PLAZO					
				11230202AA190015	DEUDORES DIVERSOS				5,000.00	
					POR COBRAR A CORTO PLAZO					
				11230202AA190016	DEUDORES DIVERSOS				1,250.00	
					POR COBRAR A CORTO PLAZO					
				11230202AA190017	DEUDORES DIVERSOS				3,500.00	
					POR COBRAR A CORTO PLAZO					
				11230202AA190018	DEUDORES DIVERSOS				1,625.00	
					POR COBRAR A CORTO PLAZO					
				11230202AA190019	DEUDORES DIVERSOS				1,875.00	
					POR COBRAR A CORTO PLAZO					
				11230202AA190020	DEUDORES DIVERSOS				1,150.00	
					POR COBRAR A CORTO PLAZO					
				11230202AA190021	DEUDORES DIVERSOS				500.00	
					POR COBRAR A CORTO PLAZO					
				11230202AA190022	DEUDORES DIVERSOS				1,000.00	
					POR COBRAR A CORTO PLAZO					
				11230202AA190023	DEUDORES DIVERSOS				2,000.00	
					POR COBRAR A CORTO PLAZO					
				11230202AA190024	DEUDORES DIVERSOS				3,000.00	
					POR COBRAR A CORTO PLAZO					
				11230202AA190025	DEUDORES DIVERSOS				2,850.00	
					POR COBRAR A CORTO PLAZO					
				11230202AA190027	DEUDORES DIVERSOS				1,100.00	
					POR COBRAR A CORTO PLAZO					
				11230202AA190028	DEUDORES DIVERSOS				1,875.00	
					POR COBRAR A CORTO PLAZO					
				11230202AA190029	DEUDORES DIVERSOS				2,250.00	
					POR COBRAR A CORTO PLAZO					

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
27/05/2019	050046	13,237	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11230202AA190030	DEUDORES DIVERSOS				1,875.00	
					POR COBRAR A CORTO PLAZO					
				11230202AA190031	DEUDORES DIVERSOS				500.00	
					POR COBRAR A CORTO PLAZO					
				11230202AA190032	DEUDORES DIVERSOS				500.00	
					POR COBRAR A CORTO PLAZO					
				11230202AA190033	DEUDORES DIVERSOS				1,250.00	
					POR COBRAR A CORTO PLAZO					
				11230202AA190034	DEUDORES DIVERSOS				1,250.00	
					POR COBRAR A CORTO PLAZO					
				11230202AA190035	DEUDORES DIVERSOS				1,250.00	
					POR COBRAR A CORTO PLAZO					
				11230202AA190036	DEUDORES DIVERSOS				1,250.00	
					POR COBRAR A CORTO PLAZO					
				11230202AA190037	DEUDORES DIVERSOS				1,500.00	
					POR COBRAR A CORTO PLAZO					
				11230202AA190038	DEUDORES DIVERSOS				2,375.00	
					POR COBRAR A CORTO PLAZO					
				11230202AA190039	DEUDORES DIVERSOS				1,250.00	
					POR COBRAR A CORTO PLAZO					
				11230202AA190040	DEUDORES DIVERSOS				1,250.00	
					POR COBRAR A CORTO PLAZO					
				11230202AA190041	DEUDORES DIVERSOS				625.00	
					POR COBRAR A CORTO PLAZO					
				11230202AA190042	DEUDORES DIVERSOS				625.00	
					POR COBRAR A CORTO PLAZO					
				11230202AA190043	DEUDORES DIVERSOS				2,000.00	
					POR COBRAR A CORTO PLAZO					
				11230202AA190047	DEUDORES DIVERSOS				1,875.00	
					POR COBRAR A CORTO PLAZO					
				11230202AA190048	DEUDORES DIVERSOS				1,000.00	
					POR COBRAR A CORTO PLAZO					
				11230202AA190049	DEUDORES DIVERSOS				625.00	
					POR COBRAR A CORTO PLAZO					
				11230202AA190050	DEUDORES DIVERSOS				625.00	
					POR COBRAR A CORTO PLAZO					
				11230202AA190051	DEUDORES DIVERSOS				1,625.00	
					POR COBRAR A CORTO PLAZO					
				11230202AA190052	DEUDORES DIVERSOS				1,250.00	
					POR COBRAR A CORTO PLAZO					
				11230202AA190053	DEUDORES DIVERSOS				1,875.00	
					POR COBRAR A CORTO PLAZO					
				11230202AA190055	DEUDORES DIVERSOS				1,875.00	
					POR COBRAR A CORTO PLAZO					
				11230202AA190056	DEUDORES DIVERSOS				1,250.00	
					POR COBRAR A CORTO PLAZO					
				11230202AA190057	DEUDORES DIVERSOS				6,250.00	
					POR COBRAR A CORTO PLAZO					
				11230202AA190058	DEUDORES DIVERSOS				625.00	
					POR COBRAR A CORTO PLAZO					

OCOSINGO, CHIAPAS

LIBRO DIARIO

Del 01/04/2019 al 30/06/2019

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		DEBE	HABER
27/05/2019	050046	13,237	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11230202AA190059	DEUDORES DIVERSOS			POR LA RECUPERACION DE PRESTAMOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS; 2A. QNA. DE MAYO 2019 (GC)		1,250.00
				11230202AA190063	DEUDORES DIVERSOS					2,000.00
				11230202AA190064	DEUDORES DIVERSOS					1,875.00
				11230202AA190066	DEUDORES DIVERSOS					1,250.00
13/05/2019		13,256	TESORERIA - Orden de Pago	513701AA03003710	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS			REGISTRO DE FACTURA # 114 POR CONCEPTO EN LA ADQUISICION DE BOLETOS DE AVION DE TUXTLA GTZ-CD DE MEXICO-TUXTLA GTZ. A CARGO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR REUNION DE TRABAJO CON EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA POR LA GIRA DE TRABAJO EN EL ESTADO.	6,725.00	
						825101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO		6,725.00
				21120203AA190093	PROVEEDORES POR			PAGAR A CORTO PLAZO		6,725.00
						824101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		6,725.00
		13,258		513701AA03003710	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS			REGISTRO DE FACTURA # 115 POR CONCEPTO EN LA ADQUISICION DE BOLETOS DE AVION DE TUXTLA GTZ-CD DE MEXICO-TUXTLA GTZ. A CARGO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR REUNION DE TRABAJO CON EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA POR LA GIRA DE TRABAJO EN EL ESTADO.	6,725.00	
						825101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO		6,725.00
				21120203AA190093	PROVEEDORES POR			PAGAR A CORTO PLAZO		6,725.00
						824101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		6,725.00
		13,260		513801AA03003830	SERVICIOS OFICIALES			REGISTRO DE FACTURA # 116 POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE HOSPEDAJE, A CARGO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL EN LA CD DE MEXICO; POR REUNION DE TRABAJO CON EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA POR LA GIRA DE TRABAJO EN EL ESTADO.	1,017.51	
						825101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO		1,017.51
				21120203AA190093	PROVEEDORES POR			PAGAR A CORTO PLAZO		1,017.51
						824101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		1,017.51

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
13/05/2019	050046	13,262	TESORERIA - Orden de Pago	513801AA03003830	SERVICIOS OFICIALES			REGISTRO DE FACTURA # 117 POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE HOSPEDAJE. A CARGO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR REUNION DE TRABAJO CON EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA POR LA GIRA DE TRABAJO EN EL ESTADO.	1,017.51	
				825101AA01000003	EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO	DE		1,017.51	
				21120203AA190093	PROVEEDORES PAGAR A CORTO PLAZO	POR				1,017.51
				824101AA01000003	EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO	DE			1,017.51
02/05/2019		13,346	TESORERIA - Pago de Factura de Comprobacion	21120103FA190014	PROVEEDORES PAGAR A CORTO PLAZO	POR		FAFM 2019: COMPROBACION DE PAGO DE LA FACTURA -1146 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE ALARMA SISMICA CON CARGO AL PROGRAMA 30 FA: MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALARMA SISMICA (POLIZA)	96,115.28	
				8271AEFA01000003	EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE		96,115.28	
				11230501FA190016	DEUDORES POR COBRAR A CORTO PLAZO	DIVERSOS				96,115.28
				8261AEFA01000003	EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE			96,115.28
		13,350		21120102FA190015	PROVEEDORES PAGAR A CORTO PLAZO	POR		FAFM 2019: COMPROBACION DE PAGO DE LA FACTURA -1151 POR CONCEPTO DE ADQUICISION DE UNIFORMES PARA LA UMPCCON CARGO AL PROGRAMA 25 FA: EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL (COMPRA DE UNIFORMES Y EQUIPAMIENTO PARA LA UMPC)	493,047.41	
				8271RDFA01000002	EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE		493,047.41	
				11230501FA190017	DEUDORES POR COBRAR A CORTO PLAZO	DIVERSOS				493,047.41
				8261RDFA01000002	EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE			493,047.41
31/05/2019		13,353	PRESUPUESTO - Transferencia	824101AA01000003	EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO	DE	DE REGISTRO DE FACTURA # AA-1760 POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE PUBLICIDAD DE LAS OBRAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019.	40,000.00	
				822101AA01000003	EGRESOS POR EJERCER	PRESUPUESTO	DE			40,000.00
		13,354	TESORERIA - Orden de Pago	513601AA03003610	SERVICIOS COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	DE			40,000.00	
				825101AA01000003	EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO	DE		40,000.00	

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO			
31/05/2019	050046	13,354	TESORERIA - Orden de Pago	21120203AA190071	PROVEEDORES	POR	REGISTRO DE FACTURA # AA-1760 POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE PUBLICIDAD DE LAS OBRAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019.		40,000.00
							824101AA01000003 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		40,000.00
30/05/2019		13,356		513601AA03003610	SERVICIOS	DE	REGISTRO DE FACTURA # F5F8EDEEAE56. POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE PUBLICIDAD DE LAS OBRAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019.	5,800.00	
							825101AA01000003 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	5,800.00	
				21120203AA190046	PROVEEDORES	POR			5,800.00
							824101AA01000003 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		5,800.00
31/05/2019		13,360	PRESUPUESTO - Transferencia	513601AA03003610	SERVICIOS	DE	REGISTRO DE FACTURA # A 39 POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE PUBLICIDAD DE LAS OBRAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019.	16,001.04	
							825101AA01000003 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	16,001.04	
				21120203AA190083	PROVEEDORES	POR			16,001.04
							824101AA01000003 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		16,001.04
		13,362		513601AA03003610	SERVICIOS	DE	REGISTRO DE FACTURA # 13 POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE PUBLICIDAD DE LAS OBRAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019.	5,800.00	
							825101AA01000003 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	5,800.00	
				21120203AA190011	PROVEEDORES	POR			5,800.00
							824101AA01000003 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		5,800.00
		13,367	TESORERIA - Orden de Pago	513601AA03003610	SERVICIOS	DE	REGISTRO DE FACTURA # 1438 POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE PUBLICIDAD DE LAS OBRAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019.	29,000.00	

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		DEBE	HABER
31/05/2019	050046	13,367	TESORERIA - Orden de Pago			825101AA01000003	PRESUPUESTO	DE REGISTRO DE FACTURA # 1438 POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE PUBLICIDAD DE LAS OBRAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019.	29,000.00	
				21120203AA190037	PROVEEDORES	POR				29,000.00
				PAGAR A CORTO PLAZO						
		13,370		513601AA03003610	SERVICIOS	DE	824101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	REGISTRO DE FACTURA # 77 POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE PUBLICIDAD DE LAS OBRAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019.	15,080.00
				COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD						
				21120203AA190010	PROVEEDORES	POR	825101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		15,080.00
				PAGAR A CORTO PLAZO						15,080.00
		13,374		513601AA03003610	SERVICIOS	DE	824101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	REGISTRO DE FACTURA # 190 POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE PUBLICIDAD DE LAS OBRAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019.	15,080.00
				COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD						
				21120203AA190047	PROVEEDORES	POR	825101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		15,080.00
				PAGAR A CORTO PLAZO						15,080.00
22/05/2019		13,389		512101AA02002160	MATERIALES	DE			REGISTRO DE FACTURA # A 2625 DEL PEDIDO POR CONCEPTO EN LA ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA, PARA EL ARAE DE LAS AFANADORAS	5,080.80
				ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES		DE				
				21120102AA190032	PROVEEDORES	POR	825101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		5,080.80
				PAGAR A CORTO PLAZO						5,080.80
		13,392		512201AA02002210	ALIMENTOS	Y	824101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	REGISTRO DE FACTURA # A 2626 POR CONCEPTO EN LA ADQUISICION DE INSUMOS ALIMENTICIOS, PARA EL AREA DE OFICIALIA MAYOR.	2,934.80
				UTENSILIOS						
							825101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		2,934.80

OCOSINGO, CHIAPAS

LIBRO DIARIO

Del 01/04/2019 al 30/06/2019

Page 847 of 1338

Hora: 01:14:42p. m.

Fecha: 31/07/2019

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	PRESUPUESTAL NOMBRE		DEBE	HABER
22/05/2019	050046	13,392	TESORERIA - Orden de Pago	21120102AA190032	PROVEEDORES	POR	REGISTRO DE FACTURA # A 2626 POR CONCEPTO EN LA ADQUISICION DE INSUMOS ALIMENTICIOS, PARA EL AREA DE OFICIALIA MAYOR.		2,934.80
				PAGAR A CORTO PLAZO					
		13,394		512101AA02002160	MATERIALES	DE	REGISTRO DE FACTURA # A 2627 DEL PEDIDO 840, POR CONCEPTO EN LA ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA, PARA EL ARAE DE OFICIALIA MAYOR MUNICIPAL.	417.60	
				ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN		DE			
				DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES					
									2,934.80
				824101AA01000002	PROVEEDORES	DE			
				EGRESOS COMPROMETIDO					
									417.60
				21120102AA190032	PROVEEDORES	POR			
				PAGAR A CORTO PLAZO					417.60
									417.60
		13,397		512201AA02002210	ALIMENTOS	Y	REGISTRO DE FACTURA # A 2631 POR CONCEPTO EN LA ADQUISICION DE INSUMOS DESECHABLES Y REFRESCOS, PARA EL AREA DE REGIDORES.	475.60	
				UTENSILIOS					
									475.60
				825101AA01000002	PROVEEDORES	DE			
				EGRESOS DEVENGADO					
				21120102AA190032	PROVEEDORES	POR			
				PAGAR A CORTO PLAZO					475.60
									475.60
				824101AA01000002	PROVEEDORES	DE			
				EGRESOS COMPROMETIDO					
									475.60
23/05/2019		13,399		512201AA02002210	ALIMENTOS	Y	REGISTRO DE FACTURA # A 2632 POR CONCEPTO EN LA ADQUISICION DE INSUMOS DESECHABLES; PARA EL AREA DE REGIDORES.	881.60	
				UTENSILIOS					
									881.60
				825101AA01000002	PROVEEDORES	DE			
				EGRESOS DEVENGADO					
				21120102AA190032	PROVEEDORES	POR			
				PAGAR A CORTO PLAZO					881.60
									881.60
				824101AA01000002	PROVEEDORES	DE			
				EGRESOS COMPROMETIDO					
									881.60
		13,401		512201AA02002210	ALIMENTOS	Y	REGISTRO DE FACTURA # A 2633 POR CONCEPTO EN LA ADQUISICION DE INSUMOS ALIMENTICIOS, PARA EL AREA DE REGIDORES.	1,334.00	
				UTENSILIOS					
									1,334.00
				825101AA01000002	PROVEEDORES	DE			
				EGRESOS DEVENGADO					
				21120102AA190032	PROVEEDORES	POR			
				PAGAR A CORTO PLAZO					1,334.00
									1,334.00
				824101AA01000002	PROVEEDORES	DE			
				EGRESOS COMPROMETIDO					

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
23/05/2019	050046	13,403	TESORERIA - Orden de Pago	512201AA02002210	ALIMENTOS Y			REGISTRO DE FACTURA # A 2634 POR CONCEPTO EN LA ADQUISICION DE INSUMOS DESECHABLES Y REFRESCOS, PARA EL AREA DE REGIDORES.	754.00	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	754.00	
				21120102AA190032	PROVEEDORES POR			PAGAR A CORTO PLAZO		754.00
						824101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		754.00
		13,406		512201AA02002210	ALIMENTOS Y			REGISTRO DE FACTURA # A 2635 POR CONCEPTO EN LA ADQUISICION DE INSUMOS ALIMENTICIOS, PARA EL AREA DE REGIDORES.	1,148.40	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	1,148.40	
				21120102AA190032	PROVEEDORES POR			PAGAR A CORTO PLAZO		1,148.40
						824101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		1,148.40
		13,410		512201AA02002210	ALIMENTOS Y			REGISTRO DE FACTURA # A 2637 POR CONCEPTO EN LA ADQUISICION DE INSUMOS DESECHABLES, PARA EL AREA DE REGIDORES.	69.60	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	69.60	
				21120102AA190032	PROVEEDORES POR			PAGAR A CORTO PLAZO		69.60
						824101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		69.60
		13,412		512201AA02002210	ALIMENTOS Y			REGISTRO DE FACTURA # A 2638 POR CONCEPTO EN LA ADQUISICION DE INSUMOS DESECHABLES Y REFRESCOS, PARA EL AREA DE REGIDORES.	881.60	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	881.60	
				21120102AA190032	PROVEEDORES POR			PAGAR A CORTO PLAZO		881.60
						824101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		881.60
		13,414		512201AA02002210	ALIMENTOS Y			REGISTRO DE FACTURA # A 2639 POR CONCEPTO EN LA ADQUISICION DE INSUMOSALIMENTICIOS, PARA EL AREA DE REGIDORES.	1,624.00	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	1,624.00	
				21120102AA190032	PROVEEDORES POR			PAGAR A CORTO PLAZO		1,624.00
						824101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		1,624.00

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
23/05/2019	050046	13,417	TESORERIA - Orden de Pago	512201AA02002210	ALIMENTOS Y UTENSILIOS			REGISTRO DE FACTURA # A 2641 POR CONCEPTO EN LA ADQUISICION DE INSUMOS ALIMENTICIOS, PARA EL AREA DE REGIDORES.	1,624.00	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	1,624.00	
				21120102AA190032	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					1,624.00
		13,419				824101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		1,624.00
				512101AA02002160	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES			REGISTRO DE FACTURA # A 2642 DEL PEDIDO 841, POR CONCEPTO EN LA ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL AREA DE LA COORDINACION DE LIMPIA MUNICIPAL.	1,160.00	
						825102AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	1,160.00	
				21120102AA190032	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					1,160.00
						824102AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		1,160.00
31/05/2019		13,421		513301FA03003340	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS			FAFM 2019: REGISTRO DE LA FACT. 1155 POR CONCEPTO DE PAGO DEL 50 DEL TALLER 2: LA FUNCION POLICIAL Y SU EFICACIA EN LOS PRIMEROS ACTOS DE INVESTIGACION 09 FA: CURSOS DE CAPACITACION A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL (PROFESIONALIZACION DE LAS INS	60,800.00	
						8251PPFA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	60,800.00	
				21120203FA190070	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					60,800.00
						8241PPFA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		60,800.00
		13,425	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203FA190070	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAFM 2019: T.E. PARA EL PAGO DE LA FACT. 1155 POR CONCEPTO DE PAGO DEL 50 % DEL TALLER 2: LA FUNCION POLICIAL Y SU EFICACIA EN LOS PRIMEROS ACTOS DE INVESTIGACION 09 FA: CURSOS DE CAPACITACION A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	30,400.00	
						8271PPFA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	30,400.00	
				11120203201900FA	BANCOS / TESORERÍA					30,400.00
						8261PPFA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		30,400.00

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
23/05/2019	050046	13,426	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002160	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES			REGISTRO DE FACTURA # A 2643 DEL PEDIDO 842, POR CONCEPTO EN LA ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL AREA DE LA COORDINACION DE LIMPIA MUNICIPAL.	1,740.00	
						825102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		1,740.00	
				21120102AA190032	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					1,740.00
		13,429		512701AA02002720	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS			REGISTRO DE FACTURA # A 2644 DEL PEDIDO 843, POR CONCEPTO EN LA ADQUISICION DE MATERIAL DE PROTECCION; PARA EL AREA DE LA COORDINACION DE LIMPIA MUNICIPAL.	9,177.92	
						825102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		9,177.92	
				21120102AA190032	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					9,177.92
						824102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			9,177.92
		13,432		512101AA02002160	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES			REGISTRO DE FACTURA # A 2645 DEL PEDIDO 844, POR CONCEPTO EN LA ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y PROTECCION; PARA EL AREA DE OFICIALIA MAYOR.	4,906.80	
				512701AA02002720	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS				696.00	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		5,602.80	
				21120102AA190032	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					5,602.80
						824101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			5,602.80
31/05/2019		13,434		513301FA03003340	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS			FAFM 2019: REGISTRO DE LA FACT. 1155 POR CONCEPTO DE PAGO DEL 50% DEL TALLER 2: LA FUNCION OFICIAL Y SU EFICACIA EN LOS PRIMEROS ACTOS DE INVESTIGACION, CON CARGO AL EXP. 15 FA: TALLERES DE LA FUNCION POLICIAL	60,800.00	
						8251PPFA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		60,800.00	
				21120203FA190070	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					60,800.00
						8241PPFA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			60,800.00

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
23/05/2019	050046	13,436	TESORERIA - Orden de Pago	512201AA02002210	ALIMENTOS Y UTENSILIOS			REGISTRO DE FACTURA # A 2648 POR CONCEPTO EN LA ADQUISICION DE INSUMOS DESECHABLES Y REFRESCOS, PARA EL AREA DE REGIDORES.	881.60	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	881.60	
				21120102AA190032	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					881.60
						824101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		881.60
31/05/2019		13,439	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203FA190070	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAFM 2019: TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA EL PAGO DE LA FACT. 1155 POR CONCEPTO DE PAGO DEL 50% DEL TALLER 2: LA FUNCION OFICIAL Y SU EFICACIA EN LOS PRIMEROS ACTOS DE INVESTIGACION, CON CARGO AL EXP. 15 FA: TALLERES DE LA FUNCION POLICIAL	30,400.00	
						8271PPFA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	30,400.00	
				11120203201900FA	BANCOS / TESORERÍA					30,400.00
						8261PPFA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		30,400.00
		13,442	TESORERIA - Orden de Pago	513301FA03003340	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS			FAFM 2019: REGISTRO DE LA FACT. 1154 POR CONCEPTO DE PAGO DEL 50% DEL TALLER: COMPETENCIAS BASICAS DE LA FUNCION POLICIAL, CON CARGO AL EXP. 09 FA: CURSOS DE CAPACITACION A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL (PROFESIONALIZACION DE LAS INSTITUCIONES	52,500.00	
						8251PPFA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	52,500.00	
				21120203FA190070	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					52,500.00
						8241PPFA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		52,500.00
23/05/2019		13,444		512201AA02002210	ALIMENTOS Y UTENSILIOS			REGISTRO DE FACTURA # A 2649 POR CONCEPTO EN LA ADQUISICION DE INSUMOS ALIMENTICIOS, PARA EL AREA DE REGIDORES.	1,624.00	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	1,624.00	
				21120102AA190032	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					1,624.00
						824101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		1,624.00
		13,447		512201AA02002210	ALIMENTOS Y UTENSILIOS			REGISTRO DE FACTURA # A 2653 POR CONCEPTO EN LA ADQUISICION DE INSUMOS ALIMENTICIOS, PARA EL AREA DE SINDICATURA MUNICIPAL.	3,062.40	

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O		
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER	
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE				
23/05/2019	050046	13,447	TESORERIA - Orden de Pago			825101AA01000002	PRESUPUESTO	DE REGISTRO DE FACTURA # A 2653 POR CONCEPTO EN LA ADQUISICION DE INSUMOS ALIMENTICIOS, PARA EL AREA DE SINDICATURA MUNICIPAL.	3,062.40		
				21120102AA190032	PROVEEDORES	POR				3,062.40	
					PAGAR A CORTO PLAZO						
							824101AA01000002	PRESUPUESTO	DE		3,062.40
								EGRESOS COMPROMETIDO			
31/05/2019		13,450	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203FA190070	PROVEEDORES	POR		FAFM 2019: T.E. PARA EL PAGO DE LA FACT. 1154 POR CONCEPTO DE PAGO DEL 50% DEL TALLER: COMPETENCIAS BASICAS DE LA FUNCION POLICIAL, CON CARGO AL EXP. 09 FA: CURSOS DE CAPACITACION A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	26,250.00		
							8271PPFA01000003	PRESUPUESTO	DE		26,250.00
								EGRESOS PAGADO			
				11120203201900FA	BANCOS / TESORERÍA						26,250.00
							8261PPFA01000003	PRESUPUESTO	DE		26,250.00
								EGRESOS EJERCIDO			
23/05/2019		13,452	PRESUPUESTO - Transferencia	512201AA02002210	ALIMENTOS	Y		REGISTRO DE FACTURA # A 2654 POR CONCEPTO EN LA ADQUISICION DE 4 CHAROLAS DE REFESCOS COCA COLA, PARA EL AREA DE SINDICATURA MUNICIPAL.	1,392.00		
							825101AA01000002	PRESUPUESTO	DE		1,392.00
								EGRESOS DEVENGADO			
				21120102AA190032	PROVEEDORES	POR					1,392.00
					PAGAR A CORTO PLAZO						
							824101AA01000002	PRESUPUESTO	DE		1,392.00
								EGRESOS COMPROMETIDO			
31/05/2019		13,453	TESORERIA - Orden de Pago	513301FA03003340	SERVICIOS			FAFM 2019: REGISTRO DE LA FACT. 1156 POR CONCEPTO DE PAGO DEL 50% DEL TALLER: EVALUACION DE COMPETENCIAS BASICAS DE FUNCION PARA POLICIAS MUNICIPALES, CON CARGO AL EXP. 09 FA: CURSOS DE CAPACITACION A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL (PROFESIONALI	12,000.00		
							8251PPFA01000003	PRESUPUESTO	DE		12,000.00
								EGRESOS DEVENGADO			
				21120203FA190070	PROVEEDORES	POR					12,000.00
					PAGAR A CORTO PLAZO						
							8241PPFA01000003	PRESUPUESTO	DE		12,000.00
								EGRESOS COMPROMETIDO			
23/05/2019		13,455		512201AA02002210	ALIMENTOS	Y		REGISTRO DE FACTURA # A 2655 POR CONCEPTO EN LA ADQUISICION DE INSUMOS ALIMENTICIOS, PARA EL AREA DE SECRETARIA MUNICIPAL.	1,629.80		
							825101AA01000002	PRESUPUESTO	DE		1,629.80
								EGRESOS DEVENGADO			

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	M O N T O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			D E B E	H A B E R
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
23/05/2019	050046	13,464	TESORERIA - Orden de Pago	21120102AA190032	PROVEEDORES	POR	REGISTRO DE FACTURA # A 2658 POR CONCEPTO EN LA ADQUISICION DE INSUMOS DESECHABLES Y REFRESCOS, PARA EL AREA DE CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL.		1,635.60	
							824101AA01000002 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE		1,635.60
22/05/2019		13,467		513801AA03003830	SERVICIOS OFICIALES		REGISTRO DE FACTURA # A 2629 POR CONCEPTO EN LA ADQUISICION DE REFRESCOS E INSUMOS DESECHABLES, PARA LA SEXTA SESION ORDINARIA DEL COMITE DE SALUD MUNICIPAL DE FECHA 30 DE ABRIL DE 2019.		881.60	
							825101AA01000003 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE		881.60
				21120203AA190054	PROVEEDORES	POR	PAGAR A CORTO PLAZO			881.60
							824101AA01000003 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE		881.60
23/05/2019		13,473		513801AA03003830	SERVICIOS OFICIALES		REGISTRO DE FACTURA # A 2652 POR CONCEPTO EN LA ADQUISICION DE 8 CHAROLAS DE AGUA, PARA LA REUNION DE TRABAJO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL CON PERSONAS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE FECHA 30 DE ABRIL DE 2019.		2,227.20	
							825101AA01000003 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE		2,227.20
				21120203AA190054	PROVEEDORES	POR	PAGAR A CORTO PLAZO			2,227.20
							824101AA01000003 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE		2,227.20
							SUMAS IGUALES :		2,841,117.24	2,841,117.24
23/05/2019	050047	13,476	TESORERIA - Orden de Pago	513801AA03003830	SERVICIOS OFICIALES		REGISTRO DE FACTURA # A 2659 POR CONCEPTO EN LA ADQUISICION DE INSUMOS ALIMENTICIOS, PARA LA PRESENTACION DEL PLAN OPERATIVO TEMPORADA DE LLUVIAS Y CICLONES TROPICALES.		1,397.80	
							825101AA01000003 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE		1,397.80
				21120203AA190054	PROVEEDORES	POR	PAGAR A CORTO PLAZO			1,397.80
							824101AA01000003 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE		1,397.80

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
23/05/2019	050047	13,478	TESORERIA - Orden de Pago	513801AA03003830	SERVICIOS OFICIALES			REGISTRO DE FACTURA # A 2660 POR CONCEPTO EN LA ADQUISICION DE INSUMOS DESECHABLES Y REFRESCOS, PARA LA PRESENTACION DEL PLAN OPERATIVO TEMPORADA DE LLUVIAS Y CICLONES TROPICALES.	475.60	
				825101AA01000003	EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO	DE		475.60	
				21120203AA190054	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					475.60
				824101AA01000003	EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO	DE			475.60
31/05/2019		13,479	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11230501FA190019	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			FORTASEG 2019: TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA EL PAGO DE LA FACT. 1152 POR CONCEPTO DEL 50% DE GRUPO TACTICO INTERMEDIO DEL EXPEDIENTE 02 GA: PROFESIONALIZACIÓN DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA.	76,000.00	
				11120203221900GA	BANCOS / TESORERÍA					76,000.00
		13,484		11230501GA190001	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			FORTASEG 2019: TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA EL PAGO DEL 50% DE LA FACT. 1152 POR CONCEPTO DE GRUPO TACTICO INTERMEDIO DEL EXPEDIENTE 02 GA: PROFESIONALIZACIÓN DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA.	76,000.00	
				11120203221900GA	BANCOS / TESORERÍA					76,000.00
15/05/2019		13,488		111104AA01190006	EFFECTIVO			IP 2019: REGISTRO DE CHEQUE DE CAJA DE FECHA 15 DE MAYO DE 2019 CON CHEQUE DE LA CUENTA PARA SOPORTE (CHEQUE NUMERO 1)	6,599,808.60	
				11120102041900AA	BANCOS / TESORERÍA					6,599,808.60
31/05/2019		13,496		11120102041900AE	BANCOS / TESORERÍA			IP 2019: REGISTRO DE LOS PRODUCTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2019	3,021.49	
				11230501AA190001	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO					3,021.49
		13,501	TESORERIA - Orden de Pago	513301GA03003340	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS			FORTASEG 2019: REGISTRO DE LA FACT. 1152 POR CONCEPTO DE GRUPO TACTICO INTERMEDIO DEL EXPEDIENTE 02 GA: PROFESIONALIZACIÓN DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA.	152,000.00	
				8251SMGA01000003	EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO	DE		152,000.00	
				21120203GA190001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					152,000.00
				8241SMGA01000003	EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO	DE			152,000.00

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO		NOMBRE	DEBE
31/05/2019	050047	13,506	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203GA190001	PROVEEDORES	POR	FORTASEG 2019: TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA EL PAGO DEL 50% DE LA FACT. 1152 POR CONCEPTO DE GRUPO TACTICO INTERMEDIO DEL EXPEDIENTE 02 GA: PROFESIONALIZACIÓN DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA.	76,000.00	
							8271SMGA01000003 EGRESOS PAGADO	76,000.00	
				11120203221900GA	BANCOS / TESORERÍA				76,000.00
							8261SMGA01000003 EGRESOS EJERCIDO		76,000.00
		13,509	TESORERIA - Orden de Pago	513301GA03003340	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS		FORTASEG 2019: REGISTRO DE LA FACT. 1148 POR CONCEPTO DE FORMACION INICIAL (ASPIRANTES) DEL EXPEDIENTE 02 GA: PROFESIONALIZACIÓN DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA.	250,000.00	
							8251SMGA01000003 EGRESOS DEVENGADO	250,000.00	
				21120203GA190001	PROVEEDORES	POR			250,000.00
							8241SMGA01000003 EGRESOS COMPROMETIDO		250,000.00
		13,513	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203GA190001	PROVEEDORES	POR	FORTASEG 2019: TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA EL PAGO DEL 50% DE LA FACT. 1148 POR CONCEPTO DE FORMACION INICIAL (ASPIRANTES) DEL EXPEDIENTE 02 GA: PROFESIONALIZACIÓN DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA.	125,000.00	
							8271SMGA01000003 EGRESOS PAGADO	125,000.00	
				11120203221900GA	BANCOS / TESORERÍA				125,000.00
							8261SMGA01000003 EGRESOS EJERCIDO		125,000.00
		13,515	TESORERIA - Orden de Pago	513301GA03003340	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS		FORTASEG 2019: REGISTRO DE LA FACT. 1149 POR CONCEPTO DE FORMACION INICIAL (ELEMENTOS ACTIVOS) DEL EXPEDIENTE 02 GA: PROFESIONALIZACIÓN DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA.	175,000.00	
							8251SMGA01000003 EGRESOS DEVENGADO	175,000.00	
				21120203GA190001	PROVEEDORES	POR			175,000.00
							8241SMGA01000003 EGRESOS COMPROMETIDO		175,000.00

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
31/05/2019	050047	13,560	TESORERIA - Orden de Pago			8241SMGA01000003	PRESUPUESTO	DE FORTASEG 2019: REGISTRO DE LA FACT. 1151 POR CONCEPTO DE CAPACITACION: ARMAMENTO Y TIRO POLICIAL DEL EXPEDIENTE 02 GA: PROFESIONALIZACIÓN DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA.		262,500.00
		13,572	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203GA190001	PROVEEDORES POR			FORTASEG 2019: TRANSFERENCIA ELECTRONICA DEL PAGO DEL 50% DE LA FACT. 1151 POR CONCEPTO DE CAPACITACION: ARMAMENTO Y TIRO POLICIAL DEL EXPEDIENTE 02 GA: PROFESIONALIZACIÓN DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA.	131,250.00	
						8271SMGA01000003	PRESUPUESTO	DE		131,250.00
				11120203221900GA	BANCOS / TESORERÍA					131,250.00
						8261SMGA01000003	PRESUPUESTO	DE		131,250.00
		13,575	TESORERIA - Orden de Pago	513301GA03003310	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS			FORTASEG 2019: REGISTRO DE LA FACT. 1153 POR CONCEPTO DE EVALUACION DE COMPETENCIAS BASICAS DE LA FUNCION PARA POLICIAS MUNICIPALES, DEL EXPEDIENTE 02 GA: PROFESIONALIZACIÓN DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA.	41,600.00	
						8251SMGA01000003	PRESUPUESTO	DE		41,600.00
				21120203GA190001	PROVEEDORES POR					41,600.00
						8241SMGA01000003	PRESUPUESTO	DE		41,600.00
		13,577	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203GA190001	PROVEEDORES POR			FORTASEG 2019: TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA EL PAGO DEL 50% DE LA FACT. 1153 POR CONCEPTO DE EVALUACION DE COMPETENCIAS BASICAS DE LA FUNCION PARA POLICIAS MUNICIPALES, DEL EXPEDIENTE 02 GA: PROFESIONALIZACIÓN DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA.	20,800.00	
						8271SMGA01000003	PRESUPUESTO	DE		20,800.00
				11120203221900GA	BANCOS / TESORERÍA					20,800.00
						8261SMGA01000003	PRESUPUESTO	DE		20,800.00

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
31/05/2019	050047	13,666	TESORERIA - Orden de Pago	513201AA03003220	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	DE	REGISTRO DE LA FACTURA N° 050319 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE AREENDAMIENTO DEL CENTRO COMUNITARIO DE APRENDIZAJE (C.C.A.) CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019	3,500.00		
				825101AA01000003	EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE		3,500.00		
				21120203AA190009	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				3,500.00	
				824101AA01000003	EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE			3,500.00	
22/05/2019		13,669		512101AA02002120	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	DE	REGISTRO DE FACTURA NUMERO 608 DEL PEDIDO 845 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE CONSUMIBLES, PARA EL AREA DE COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL.	6,939.98		
				825102AA01000002	EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE		6,939.98		
				21120102AA190024	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				6,939.98	
				824102AA01000002	EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE			6,939.98	
24/05/2019		13,672		513801AA03003820	SERVICIOS OFICIALES		REGISTRO DE FACTURA # A-1 POR CONCEPTO EN LA ADQUISICION DE UTENSILIOS DEL HOGAR, PARA EL EVENTO DEL DIA DE LAS MADRES EN LAS DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO,	280,520.48		
				825101AA01000003	EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE		280,520.48		
				21120203AA190094	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				280,520.48	
				824101AA01000003	EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE			280,520.48	
27/05/2019		13,673		512101AA02002120	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	DE	REGISTRO DE FACTURA NUMERO 609 DEL PEDIDO 846 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE CONSUMIBLES, PARA EL AREA DE SUBDIRECCION DE DESARROLLO URBANO.	7,649.98		
				825101AA01000002	EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE		7,649.98		
				21120102AA190024	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				7,649.98	
				824101AA01000002	EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE			7,649.98	
24/05/2019		13,675		513801AA03003820	SERVICIOS OFICIALES		REGISTRO DE FACTURA # A-2 POR CONCEPTO EN LA ADQUISICION DE JUGUETES, PARA EL EVENTO DEL DIA DEL NIÑO EN LAS DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO,	119,480.00		

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		DEBE	HABER
24/05/2019	050047	13,675	TESORERIA - Orden de Pago			825101AA01000003	PRESUPUESTO	DE REGISTRO DE FACTURA # A-2 POR CONCEPTO EN LA ADQUISICION DE JUGUETES, PARA EL EVENTO DEL DIA DEL NIÑO EN LAS DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO,	119,480.00	
				21120203AA190094	PROVEEDORES	POR				119,480.00
					PAGAR A CORTO PLAZO					
						824101AA01000003	PRESUPUESTO	DE		119,480.00
						824101AA01000002	PRESUPUESTO	DE		
27/05/2019		13,679		512101AA02002120	MATERIALES	DE		REGISTRO FACTURA NUMERO 610 DEL DE PEDIDO 847 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE CONSUMIBLES, PARA EL AREA DE COORDINACION DE DEPORTES.	7,238.52	
					ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN	DE				
					DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES					
						825101AA01000002	PRESUPUESTO	DE	7,238.52	
						21120102AA190024	PROVEEDORES	POR		7,238.52
					PAGAR A CORTO PLAZO					
						824101AA01000002	PRESUPUESTO	DE		7,238.52
						512101AA02002120	MATERIALES	DE		
					ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN	DE		REGISTRO DE FACTURA NUMERO 611 DEL PEDIDO 848 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE CONSUMIBLES, PARA EL AREA DE DIRECCION DE PLANEACION.	8,060.00	
					DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES					
						825101AA01000002	PRESUPUESTO	DE	8,060.00	
						21120102AA190024	PROVEEDORES	POR		8,060.00
					PAGAR A CORTO PLAZO					
						824101AA01000002	PRESUPUESTO	DE		8,060.00
28/05/2019		13,685		512101AA02002120	MATERIALES	DE		REGISTRO DE FACTURA NUMERO 612 DEL PEDIDO 849 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE CONSUMIBLES, PARA EL AREA DE COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL.	8,169.37	
					ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN	DE				
					DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES					
						825102AA01000002	PRESUPUESTO	DE	8,169.37	
						21120102AA190024	PROVEEDORES	POR		8,169.37
					PAGAR A CORTO PLAZO					
						824102AA01000002	PRESUPUESTO	DE		8,169.37
						512101AA02002120	MATERIALES	DE		
					ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN	DE		REGISTRO DE FACTURA NUMERO 613 DEL PEDIDO 850 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE CONSUMIBLES, PARA EL AREA DE SECRETARIA DE LA JUVENTUD, RECREACION Y DEPORTE.	7,240.78	
					DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES					
						825101AA01000002	PRESUPUESTO	DE	7,240.78	
						21120102AA190024	PROVEEDORES	POR		7,240.78
					PAGAR A CORTO PLAZO					

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
28/05/2019	050047	13,689	TESORERIA - Orden de Pago			824101AA01000002	PRESUPUESTO	DE REGISTRO DE FACTURA NUMERO 613 DEL PEDIDO 850 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE CONSUMIBLES, PARA EL AREA DE SECRETARIA DE LA JUVENTUD, RECREACION Y DEPORTE.		7,240.78
		13,692		512101AA02002120	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES			REGISTRO DE FACTURA NUMERO 614 DEL PEDIDO 851 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE CONSUMIBLES, PARA EL AREA DE COORDINACION DE EDUCACION.	6,067.22	
						825102AA01000002	PRESUPUESTO	DE	6,067.22	
				21120102AA190024	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					6,067.22
						824102AA01000002	PRESUPUESTO	DE		6,067.22
31/05/2019		13,699		513501AA03003580	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.			REGISTRO DE LA FACTURA N° A-2468, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE FUMIGACION DEL BASURERO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019.	16,080.00	
						825101AA01000003	PRESUPUESTO	DE	16,080.00	
				21120203AA190005	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					16,080.00
						824101AA01000003	PRESUPUESTO	DE		16,080.00
		13,705		513201AA03003220	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO			REGISTRO DE LA FACTURA N° 44 , POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO EN RANCHO SAN LUIS UTILIZADO PARA EL SRVICIO DE VUELOS AUTORIZADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019	29,000.00	
						825101AA01000003	PRESUPUESTO	DE	29,000.00	
				21120203AA190007	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					29,000.00
						824101AA01000003	PRESUPUESTO	DE		29,000.00
		13,715		513201AA03003220	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO			REGISTRO DE LA FACTURA N°G 67 , POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO UBICADO EN BARRIO CENTRAL, CORRESPONDIENTE DEL MES DE MAYO DE 2019.	22,849.81	
						825101AA01000003	PRESUPUESTO	DE	22,849.81	
				21120203AA190039	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					22,849.81
						824101AA01000003	PRESUPUESTO	DE		22,849.81

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
31/05/2019	050047	13,722	TESORERIA - Orden de Pago	513201AA03003220	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO			REGISTRO DE LA FACTURA N°A 65 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL CONSEJO MUNICIPAL DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE DEL MES DE MAYO DE 2019.	16,000.00	
						825101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		16,000.00	
				21120203AA190008	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					16,000.00
						824101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			16,000.00
02/05/2019		13,735	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11120203011900EA	BANCOS / TESORERÍA			FISMDF 2019.- INTERESES BANCARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019.	1,701.03	
				215901EA01190001	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO					1,701.03
		13,739		11210103011900EA	INVERSIONES A CORTO PLAZO (DE 3 MESES A 12 MESES)			FISMDF 2019.- AUMENTO A LA CUENTA DE INVERSION, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019.	78,000,000.00	
				11120203011900EA	BANCOS / TESORERÍA					78,000,000.00
31/05/2019		13,749	TESORERIA - Orden de Pago	513201AA03003220	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO			REGISTRO DE LA FACTURA N° O 66 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019.	8,120.00	
						825101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		8,120.00	
				21120203AA190006	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					8,120.00
						824101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			8,120.00
		13,787		512501AA02002530	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO			REGISTRO DE FACTURA N ° 46 F DEL PEDIDO N° 852 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MEDICAMENTOS OTORGADOS A LOS TRABAJADORES DE H. AYUNTAMIENTO DURANTE EL MES DE MAYO DE 2019	80,000.00	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		80,000.00	
				21120102AA190037	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					80,000.00
						824101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			80,000.00
		13,816		513601AA03003610	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD			REGISTRO DE LA FACTURA N° 190 POR EL SERVICIO DE PUBLICIDAD DE LAS PRINCIPALES OBRAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DURANTE EL MES DE MAYO DE 2019.	9,280.00	

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		DEBE	HABER
31/05/2019	050047	13,816	TESORERIA - Orden de Pago			825101AA01000003	PRESUPUESTO	DE REGISTRO DE LA FACTURA N° 190 POR EL SERVICIO DE PUBLICIDAD DE LAS PRINCIPALES OBRAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DURANTE EL MES DE MAYO DE 2019.	9,280.00	
				21120203AA190044	PROVEEDORES	POR				9,280.00
				PAGAR A CORTO PLAZO						
						824101AA01000003	PRESUPUESTO	DE		9,280.00
						EGRESOS COMPROMETIDO				
		13,845		513801AA03003820	SERVICIOS OFICIALES			REGISTRO DE LA FACTURA N° 3 1, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE PRESENTACION ARTISTICA EN VELADAS ROMANTICAS POR EL TRIO DINASTIA, EJECUTADA EL DIA SABADO DE CADA SEMANA, DURANTE EL MES DE MAYO DE 2019.	9,280.00	
						825101AA01000003	PRESUPUESTO	DE		9,280.00
				21120203AA190078	PROVEEDORES	POR				9,280.00
				PAGAR A CORTO PLAZO						
						824101AA01000003	PRESUPUESTO	DE		9,280.00
						EGRESOS COMPROMETIDO				
		13,847		513801AA03003820	SERVICIOS OFICIALES			REGISTRO DE LA FACTURA N° 64 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MUSICA DE MARIMBA, EJECUTADAS LOS DIAS JUEVES Y DOMINGOS DE CADA SEMANA, DURANTE EL MES DE MAYO DE 2019.	52,200.00	
						825101AA01000003	PRESUPUESTO	DE		52,200.00
				21120203AA190014	PROVEEDORES	POR				52,200.00
				PAGAR A CORTO PLAZO						
						824101AA01000003	PRESUPUESTO	DE		52,200.00
						EGRESOS COMPROMETIDO				
03/05/2019		13,878	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11120203011900EA	BANCOS / TESORERÍA			FISMDF 2019.- DISMINUCION A LA CUENTA DE INVERSION, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019.	22,000,000.00	
				11210103011900EA	INVERSIONES A CORTO PLAZO (DE 3 MESES A 12 MESES)					22,000,000.00
20/05/2019		13,885		11120203011900EA	BANCOS / TESORERÍA			FISMDF 2019.- DISMINUCION DE LA CUENTA DE INVERSION, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08 AL 20 DEL MES DE MAYO 2019.	31,500,000.00	
				11210103011900EA	INVERSIONES A CORTO PLAZO (DE 3 MESES A 12 MESES)					31,500,000.00
27/05/2019		13,889	TESORERIA - Orden de Pago	513401AA03003450	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES			REGISTRO DE FACTURA # 2090028122 POR CONCEPTO DE LA ADQUISICION DE SEGUROS COBERTURA AMPLIA DE LA UNIDAD FORD LOBO LARIAT, MODELO 2016, ASIGNADO AL AREA DE PRESIDENCIA.	19,935.97	

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		DEBE	HABER
27/05/2019	050047	13,889	TESORERIA - Orden de Pago			825101AA01000003	PRESUPUESTO	DE REGISTRO DE FACTURA # 2090028122 POR CONCEPTO DE LA ADQUISICION DE SEGUROS COBERTURA AMPLIA DE LA UNIDAD FORD LOBO LARIAT, MODELO 2016, ASIGNADO AL AREA DE PRESIDENCIA.	19,935.97	
				21120203AA190095	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					19,935.97
						824101AA01000003	PRESUPUESTO	DE		19,935.97
14/05/2019		13,894	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11120202041300GC	BANCOS / TESORERÍA			PIBAI 2012.- DEPOSITO PARA REALIZAR EL REINTEGRO DE LOS RECURSOS A LA TESORERIA DE LA FEDERACION CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA PIBAI 2012, SEGUN TRANSFERENCIA 00109423 Y LINEA DE CAPTURA 0019AAYW161049889414	0.44	
				215901GC01120001	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO					0.44
		13,898		215901GC01120001	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO			PIBAI 2012.- REINTEGRO DE RECURSOS A LA TESORERIA DE LA FEDERACION CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA PIBAI 2012, SEGUN TRANSFERENCIA 00109423 Y LINEA DE CAPTURA 0019AAYW161049889414	15,913.00	
				11120202041300GC	BANCOS / TESORERÍA					15,913.00
		13,907		215901DB01190001	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO			FISE 2012.- REINTEGRO DE RECURSOS A LA TESORERIA DE LA FEDERACION CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA FISE 2012, SEGUN TRANSFERENCIA 00109831 Y LINEA DE CAPTURA 0019AAYW151049885491	9,048.00	
31/05/2019		13,910	TESORERIA - Orden de Pago	11120202011300DB	BANCOS / TESORERÍA			REGISTRO DE LA FACTURA N° 57 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE HONORARIOS MEDICOS , OTORGADO A LOS TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, DURANTE EL MES DE MAYO DE 2019	64,444.44	
				513301AA03003390	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS					64,444.44
						825101AA01000003	PRESUPUESTO	DE		64,444.44
				21120203AA190079	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					64,444.44
						824101AA01000003	PRESUPUESTO	DE		64,444.44
		13,923		513301AA03003390	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS			REGISTRO DE LA FACTURA N° 12 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ANALISIS CLINICOS OTORGADO A LOS TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO, DURANTE EL MES DE MAYO DE 2019	57,420.00	
						825101AA01000003	PRESUPUESTO	DE		57,420.00
						EGRESOS DEVENGADO				

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO			
31/05/2019	050047	13,923	TESORERIA - Orden de Pago	21120203AA190080	PROVEEDORES	POR	REGISTRO DE LA FACTURA N° 12 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ANALISIS CLINICOS OTORGADO A LOS TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO, DURANTE EL MES DE MAYO DE 2019		57,420.00
							824101AA01000003 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		57,420.00
02/05/2019		13,952		513801AA03003820	SERVICIOS OFICIALES		REGISTRO DE FACTURA # 000485 POR CONCEPTO EN LA ADQUISICION DE BANDERIN QIE SERAN UTILIZADAS EN EL KIOSCO DEL PARQUE CENTRAL DONDE SE PRESENTA LA MARIMBA MUNICIPAL LOS DIAS JUEVES Y DOMINGO.	3,132.00	
							825101AA01000003 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3,132.00	
				21120203AA190012	PROVEEDORES	POR			3,132.00
							824101AA01000003 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		3,132.00
28/05/2019		13,955	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203EA190001	PROVEEDORES	POR	OBRA 19245 PRODIMDF 2019.- PAGO POR ELABORACION DE REGLAMENTOS MUNICIPALES, ACTUALIZACION Y/O ELABORACION DE REGLAMENTOS MPALES, OCOSINGO (CAB. MPAL), SOLUCIONES ESPECIALIZADAS DEL SUR, S.A. DE C.V., COMPLEMENTO 94 DE LA FAC. 84.	2,250,000.01	
							8271U9EA01000003 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	2,250,000.01	
				111202030119PREA	BANCOS / TESORERÍA				2,250,000.01
							8261U9EA01000003 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		2,250,000.01
02/05/2019		13,957	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	21111001AA190001	SERVICIOS PERSONALES		RECLASIFICACION POR SUELDOS NO COBRADO EN EL EJERCICIO 2019		-4,648.02
				21111001AA190004	SERVICIOS PERSONALES				1,980.00
				21111001AA190005	SERVICIOS PERSONALES				2,668.02
31/05/2019		14,010	TESORERIA - Orden de Pago	524301AA04004450	AYUDAS SOCIALES	A	REGISTRO DE APOYO ECONOMICO OTORGADO A LA ESC. PRIM. RURAL, "SOR JUANA INES DE LA CRUZ" PARA SOLVENTAR LOS GASTOS DE PAGO DE RENTA DE UNA CASA OCUPADO COMO ESCUELA DURANTE EL MES DE MAYO DE 2019	800.00	
							825101AA01000004 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	800.00	
				21150405AA190001	TRANSFERENCIAS				800.00
							824101AA01000004 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		800.00

OCOSINGO, CHIAPAS

LIBRO DIARIO

Del 01/04/2019 al 30/06/2019

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
31/05/2019	050047	14,027	TESORERIA - Orden de Pago	524301AA04004450	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES			REGISTRO DE APOYO ECONOMICO OTORGADO A LA SUPERVISION ESCOLAR 171 UBICADO EN LA 2A. SUR ORIENTE N° 55 BARRIO CENTRO, PARA SOLVENTAR GASTOS DE PAGO DE RENTA DEL INMUEBLE DE DICHA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019.	2,500.00	
						825101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	2,500.00	
				21150405AA190002	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					2,500.00
						824101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		2,500.00
09/05/2019		14,054		123501VIEA919197	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			OBRA 19197 FISMDF 2019.- PRIMER PAGO PARCIAL, POR ADQUISICION DE MATERIAL DE CONSTRUCCION (CEMENTO, GRAVA - ARENA), CONSTRUCCION DE PISO FIRME, BALAXTHE. GARCIA GOMEZ EFRAIN, FACT. 63	1,039,363.76	
						8251VIEA02000006	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	1,039,363.76	
				21120106EA190026	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					1,039,363.76
						8241VIEA02000006	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		1,039,363.76
		14,057	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120106EA190026	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				1,039,363.76	
						8271VIEA02000006	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	1,039,363.76	
				11120203011900EA	BANCOS / TESORERÍA					1,039,363.76
						8261VIEA02000006	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		1,039,363.76
								SUMAS IGUALES :	151,823,811.52	151,823,811.52
31/05/2019	050048	14,081	TESORERIA - Orden de Pago	524301AA04004450	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES			REGISTRO DE APOYO ECONOMICO OTORGADO A LA SUPERVISION ESCOLAR SECTOR 17, UBICADO EN 11VA. , OTE SUR S/N BARRIO TONINA, PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE MAYO DE 2019	6,500.00	
						825101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	6,500.00	
				21150405AA190003	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					6,500.00
						824101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		6,500.00

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
10/05/2019	050048	14,091	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	21110101AA190002	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			CONFIANZA: POR SUELDO NO COBRADO DE LA C. ANA GABRIELA OSEGUERA RIVERA, COORDINADOR DE TURISMO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2019 (PAGADO)	-9,095.63	
						827101AA01000001	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	-9,095.63	
				21111001AA190002	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO					-9,095.63
		14,092				826101AA01000001	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		-9,095.63
						826101AA01000001	PRESUPUESTO DE	CONFIANZA: POR SUELDO NO COBRADO DE LA C. ANA GABRIELA OSEGUERA RIVERA, COORDINADOR DE TURISMO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2019 (EJERCIDO)	-9,095.63	
						825101AA01000001	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO		-9,095.63
31/05/2019		14,094	TESORERIA - Orden de Pago	524301AA04004450	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES			REGISTRO DE APOYO ECONOMICO OTORGADO AL INEGI SEDE MUNICIPAL OCOSINGO, PARA PAGO DE RENTA DE CASA PARA OFICINAS UBICADA EN CALLE CENTRAL NORTE S/N DE ESTA CABECERA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019	3,500.00	
						825101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	3,500.00	
				21150405AA190005	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					3,500.00
						824101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		3,500.00
10/05/2019		14,096	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	511101AA01001130	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE			CONFIANZA: POR SUELDO NO COBRADO DE LA C. ANA GABRIELA OSEGUERA RIVERA, COORDINADOR DE TURISMO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2019 (DEVENGADO)	-9,095.63	
						825101AA01000001	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	-9,095.63	
				21110101AA190002	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO					-9,095.63
						824101AA01000001	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		-9,095.63
27/05/2019		14,110		1120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA			BASE: POR SUELDO RECHAZADO EN TRANSFERENCIA ELECTRONICA DEL C. HUGO ADALBERTO SANTIESTEBAN PANIAGUA, SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2019	9,000.00	

OCOSINGO, CHIAPAS

LIBRO DIARIO

Del 01/04/2019 al 30/06/2019

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	M O N T O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			D E B E	H A B E R
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
27/05/2019	050048	14,110	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	21111001AA190002	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			BASE: POR SUELDO RECHAZADO EN TRANSFERENCIA ELECTRONICA DEL C. HUGO ADALBERTO SANTIESTEBAN PANIAGUA, SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2019	-9,000.00	
30/05/2019		14,173	TESORERIA - Pago de Factura de Comprobacion	21150405AA190020	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPROBACION DEL CHEQUE NUM 0485 DEL 21-05-2019 A CARGO DEL C. PABLO SOCORRO BOLOM GOMEZ, CHOFER DE LA AMBULANCIA CON NUM ECON 001, PLACAS CW96535, ASIGNADA A NVA PALESTINA, POR VALES DE COMBUSTIBLE DE MAYO DE 2019; CAB ORD 04/2019, 20-03-2019	9,649.75	
				21150405AA190021	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				2,350.25	
						827101AA01000004	PRESUPUESTO DE		12,000.00	
				11230101AA190021	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO					12,000.00
						826101AA01000004	PRESUPUESTO DE			12,000.00
24/05/2019		14,190	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11120203011900EA	BANCOS / TESORERÍA			FISDMF 2019.- DISMINUCION DE LA CUENTA DE INVERSION, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019.	5,000,000.00	
				11210103011900EA	INVERSIONES A CORTO PLAZO (DE 3 MESES A 12 MESES)					5,000,000.00
21/05/2019		14,192		11230301EA190001	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			FISDMF 2019.- COMISIONES BANCARIAS MAS IVA POR CONSULTA ENLASE Y TRANSFERENCIA SPEI, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019.	5,313.96	
				11230301EA190001	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO				705.28	
02/05/2019		14,195		11120203011900EA	BANCOS / TESORERÍA					6,019.24
				11120203031800EC	BANCOS / TESORERÍA			FISDMF 2018.- INTERESES BACARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019.	114.92	
				215901EC01180002	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO					114.92
14/05/2019		14,202		11120202021900AA	BANCOS / TESORERÍA			TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA 7014 1335985 DEL F.G.P. 2019 DE BANAMEX A LA CUENTA 7014 3229821 DEL PIM 2019 DEL MISMO BANCO	1,000,000.00	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					1,000,000.00
02/05/2019		14,269		11120203191800FD	BANCOS / TESORERÍA			FAFM 2018: REGISTRO DE INTERESES DEL PERIODO DEL 01-04-2019 AL 30-04-2019.	4.49	
				215901FE01180001	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO					4.49
10/05/2019		14,272		11230301FA180002	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			FAFM 2018: REGISTRO DE COMISIONES COBRADAS EL MES DE MAYO	83.52	

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
10/05/2019	050048	14,272	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11120203191800FB	BANCOS / TESORERÍA			FAFM 2018: REGISTRO DE COMISIONES COBRADAS EL MES DE MAYO		83.52
		14,275		11120203191800FB	BANCOS / TESORERÍA			FAFM 2018: REGISTRO DE REEMBOLSO DE COMISIONES	79.03	
				11230301FA180002	DEUDORES DIVERSOS					79.03
30/05/2019		14,279		11230301FA180002	DEUDORES DIVERSOS			FAFM 2018: RECLASIFICACION DE COMISIONES E INTERESES.	-4.49	
				215901FE01180001	OTROS PASIVOS				4.49	
08/05/2019		14,286		3252010101000001	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES			FAFM 2018: TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LA TESORERIA DE LA FEDERACION POR RECURSOS NO EJERCIDOS.	69,430.61	
				11120203191800FB	BANCOS / TESORERÍA					69,430.61
		14,288		11120203191800FB	BANCOS / TESORERÍA			FAFM 2018: RECLASIFICACION DE LA CUENTA DE BANCOS.	66,725.09	
				11120203191800FC	BANCOS / TESORERÍA				-61,939.33	
				11120203191800FD	BANCOS / TESORERÍA				-4,785.76	
21/05/2019		14,293		11120203211900FA	BANCOS / TESORERÍA			COPARTICIPACION FORTASEG 2019: TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE LA CUENTA DE FAFM 2019 A LA DE COPARTICIPACION FORTASEG 2019.	3,176,766.40	
				11120203201900FA	BANCOS / TESORERÍA					3,176,766.40
02/05/2019		14,301		11120203041700EC	BANCOS / TESORERÍA			FISMDF 2017.- INTERESES BANCARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019.	12.10	
				215901EC01170001	OTROS PASIVOS					12.10
08/05/2019		14,318		11230301FA180005	DEUDORES DIVERSOS			FAFM 2018: RECLASIFICACION DE COMISIONES BANCARIAS.		206.84
				215901FB01180001	OTROS PASIVOS					-206.84
		14,323		11230301FB170001	DEUDORES DIVERSOS			FAFM 2018: RECLASIFICACION DE COMISIONES BANCARIAS DEPOSITADAS EN LA CUENTA DEL FAFM 2016. POR REEMBOLSO		2,210.47
				215901FB01180001	OTROS PASIVOS					-2,210.47
		14,324		215901FB01180001	OTROS PASIVOS			FAFM 2018: TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LA TESORERIA DE LA FEDERACION POR RECURSOS NO EJERCIDOS.	24,332.69	
				3252010101000001	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES				45,097.92	
		14,325		11120203191800FB	BANCOS / TESORERÍA	8241URFC02000006	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DE FAFM 2018: RECLASIFICACION DE RECURSO NO EJERCIDO POR REINTEGRO A LA TESOFE (COMROMETIDO)	-15,070.77	69,430.61

OCOSINGO, CHIAPAS

LIBRO DIARIO

Del 01/04/2019 al 30/06/2019

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		DEBE	HABER
08/05/2019	050048	14,325	CONTABILIDAD - Póliza de Diario			8221URFC02000006	PRESUPUESTO	DE FAFM 2018: RECLASIFICACION DE RECURSO NO EJERCIDO POR REINTEGRO A LA TESOFE (COMROMETIDO)		-15,070.77
						EGRESOS POR EJERCER				
02/05/2019		14,332		11120203201900FE	BANCOS / TESORERÍA			FAFM 2019: REGISTRO DE INTERESES DEL 01-04-2019 AL 30-04-2019	185.77	
				215901FE01190001	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO					185.77
30/05/2019		14,338		11230301FA190001	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			FAFM 2019: REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO.	5,869.60	
				11120203201900FA	BANCOS / TESORERÍA					5,869.60
08/05/2019		14,407		11120203201900FA	BANCOS / TESORERÍA			FAFM 2019: REGISTRO DE ABONO POR INSTRUCCIONES	1,000,000.00	
				11140103011900FA	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)					1,000,000.00
02/05/2019		14,409		11140103011900FA	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)			FAFM 2019: REGISTRO DE CARGO POR INSTRUCCION	7,000,000.00	
				11120203201900FA	BANCOS / TESORERÍA					7,000,000.00
13/05/2019		14,410		11120203201900FA	BANCOS / TESORERÍA			FAFM 2019: REGISTRO DE ABONO POR INSTRUCCIONES	1,000,000.00	
				11140103011900FA	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)					1,000,000.00
15/05/2019		14,411		11120203201900FA	BANCOS / TESORERÍA				3,000,000.00	
				11140103011900FA	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)					3,000,000.00
20/05/2019		14,412		11120203201900FA	BANCOS / TESORERÍA				3,200,000.00	
				11140103011900FA	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)					3,200,000.00
28/05/2019		14,413		11120203201900FA	BANCOS / TESORERÍA				1,000,000.00	
				11140103011900FA	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)					1,000,000.00
29/05/2019		14,415		11120203201900FA	BANCOS / TESORERÍA				3,000,000.00	
				11140103011900FA	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)					3,000,000.00
31/05/2019		14,418		11140103011900FA	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)			FAFM 2019: REGISTRO DE CARGO POR INSTRUCCIONES	10,000,000.00	
				11120203201900FA	BANCOS / TESORERÍA					10,000,000.00
02/05/2019		14,420		11120203051600EC	BANCOS / TESORERÍA			FISMDF 2016.- INTERESES BANCARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019	0.36	
				215901EC01160002	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO					0.36
15/05/2019		14,423		21111001AA190002	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			CONFIANZA: TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA EL PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2019	6,256.69	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					6,256.69

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DE BE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
16/05/2019	050048	14,424	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	21111001AA190002	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2019	3,150.00	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					3,150.00
		14,425		21111001AA190002	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				20,477.29	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					20,477.29
		14,426		21111001AA190002	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				19,351.88	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					19,351.88
		14,427		21111001AA190002	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				10,661.18	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					10,661.18
17/05/2019		14,428		21111001AA190002	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				18,350.38	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					18,350.38
		14,431		21111001AA190002	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				16,576.26	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					16,576.26
21/05/2019		14,432		21111001AA190002	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				5,526.94	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					5,526.94
22/05/2019		14,433		21111001AA190002	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				2,668.05	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					2,668.05
27/05/2019		14,434		21111001AA190002	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				2,200.00	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					2,200.00
17/05/2019		14,437		11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA			CONFIANZA: POR EL RECHAZO DE TRANSFERENCIA ELECTRONICA EN EL PAGO DE SUELDO DEL C. LUIS ENRIQUE GARCIA RUIZ, 1A. QNA. DE MAYO 2019	2,205.00	
				21111001AA190002	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				-2,205.00	
30/05/2019		14,481		11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA			CONFIANZA: REINTEGRO DE SUELDO DEL C. JESUS IGNACIO ZUÑIGA BALLINAS, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2019 (PAGADO)	5,512.50	
				21110102AA190002	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				-5,512.50	
				827102AA01000001	EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE		-5,512.50	
				826102AA01000001	EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE			-5,512.50
		14,482		826102AA01000001	EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE CONFIANZA: REINTEGRO DE SUELDO DEL C. JESUS IGNACIO ZUÑIGA BALLINAS, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2019 (EJERCIDO)		-5,512.50	

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		DEBE	HABER
30/05/2019	050048	14,482	CONTABILIDAD - Póliza de Diario			825102AA01000001	PRESUPUESTO	DE CONFIANZA: REINTEGRO DE SUELDO DEL C. JESUS IGNACIO ZUÑIGA BALLINAS, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2019 (EJERCIDO)		-5,512.50
		14,483		511101AA01001130	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE			CONFIANZA: REINTEGRO DE SUELDO DEL C. JESUS IGNACIO ZUÑIGA BALLINAS, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2019 (DEVENGADO)	-5,512.50	
				825102AA01000001		825102AA01000001	PRESUPUESTO	DE	-5,512.50	
				21110102AA190002	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO					-5,512.50
		14,486		824102AA01000001		824102AA01000001	PRESUPUESTO	DE	-5,512.50	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA			CONFIANZA: REINTEGRO DE SUELDO DEL C. JESUS IGNACIO ZUÑIGA BALLINAS, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2019 (PAGADO)	5,512.50	
				21110102AA190002	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				-5,512.50	
				827102AA01000001		827102AA01000001	PRESUPUESTO	DE	-5,512.50	
		14,488		826102AA01000001		826102AA01000001	PRESUPUESTO	DE	-5,512.50	
				826102AA01000001		826102AA01000001	PRESUPUESTO	DE CONFIANZA: REINTEGRO DE SUELDO DEL C. JESUS IGNACIO ZUÑIGA BALLINAS, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2019 (EJERCIDO)	-5,512.50	
				825102AA01000001		825102AA01000001	PRESUPUESTO	DE	-5,512.50	
		14,489		511101AA01001130	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE			CONFIANZA: REINTEGRO DE SUELDO DEL C. JESUS IGNACIO ZUÑIGA BALLINAS, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2019 (DEVENGADO)	-5,512.50	
				825102AA01000001		825102AA01000001	PRESUPUESTO	DE	-5,512.50	
				21110102AA190002	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO					-5,512.50
				824102AA01000001		824102AA01000001	PRESUPUESTO	DE	-5,512.50	
27/05/2019		14,492		11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA			POR LA RECUPERACION DE PRESPTAMO DEL C. ALEXIS ADOLFO KANTER PEREZ, 1A. QNA. DE MAYO 2019 (FF)	1,375.00	
				11230202AA190046	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO					1,375.00

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	M O N T O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			D E B E	H A B E R
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
21/05/2019	050048	14,499	TESORERIA - Orden de Pago	123501VIEA919270	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	EN	OBRA 19270 FISMDF 2019.- PRIMER PAGO PARCIAL POR ADQUISICION DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION, REHABILITACION DE TECHO FIRME, PAMANAVIL, CONCRETOS Y DISEÑOS DE LA SELVA, S.A. DE C.V., FAC. 28.	211,639.82		
				8251VIEA02000006	EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE		211,639.82		
				21120106EA190035	PROVEEDORES PAGAR A CORTO PLAZO	POR			211,639.82	
		14,501	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120106EA190035	PROVEEDORES PAGAR A CORTO PLAZO	POR		211,639.82		
				8271VIEA02000006	EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE		211,639.82		
				11120203011900EA	BANCOS / TESORERÍA				211,639.82	
				8261VIEA02000006	EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE			211,639.82	
07/05/2019		14,527	TESORERIA - Orden de Pago	5 1 3 3 0 1 A B 0 3 0 0 3 3 1 0	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS		REGISTRO DE FACTURA # 1330 POR EL SERVICIO DE CONSULTORIA Y ASESORIA PARA LA DIGITALIZACION Y CAPTURA DOCUMENTAL DE EXPEDIENTE DEL CUARTO BIMESTRE DE 2018.	500,000.00		
				825101AB01000003	EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE		500,000.00		
				21120203AB190004	PROVEEDORES PAGAR A CORTO PLAZO	POR			500,000.00	
				824101AB01000003	EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE			500,000.00	
31/05/2019		14,530	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11210103011900EA	INVERSIONES A CORTO PLAZO (DE 3 MESES A 12 MESES)	CORTO	FISMDF 2019.- AUMENTO A LA CUENTA DE INVERSION, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019.	81,876,872.72		
				11120203011900EA	BANCOS / TESORERÍA				81,876,872.72	
14/05/2019		14,532	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203AB190004	PROVEEDORES PAGAR A CORTO PLAZO	POR	PAGO POR EL SERVICIO DE CONSULTORIA Y ASESORIA PARA LA DIGITALIZACION Y CAPTURA DOCUMENTAL DE EXPEDIENTE DEL CUARTO BIMESTRE DE 2018.	500,000.00		
				827101AB01000003	EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE		500,000.00		
				11120102051800AB	BANCOS / TESORERÍA				500,000.00	
				826101AB01000003	EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE			500,000.00	
24/05/2019		14,538	TESORERIA - Orden de Pago	513801AB03003820	SERVICIOS OFICIALES		REGISTRO DE FACTURA # 2 POR EL SERVICIO DE PRESENTACION ARTISTICAS, EN LA CELEBRACION DE LAS FIESTAS PATRIAS 2019 LOS DIAS 14 Y 15 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO.	435,000.00		
				825101AB01000003	EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE		435,000.00		

OCOSINGO, CHIAPAS

LIBRO DIARIO

Del 01/04/2019 al 30/06/2019

Hora: 01:14:42p. m.

Fecha: 31/07/2019

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA						M ON T O		
				CONTABLE			PRESUPUESTAL			DESCRIPCIÓN	D E B E	H A B E R
				CÓDIGO	NOMBRE	POR	CÓDIGO	NOMBRE	DE			
24/05/2019	050048	14,538	TESORERIA - Orden de Pago	21120203AB190005	PROVEEDORES	POR					435,000.00	
				PAGAR A CORTO PLAZO					REGISTRO DE FACTURA # 2 POR EL SERVICIO DE PRESENTACION ARTISTICAS, EN LA CELEBRACION DE LAS FIESTAS PATRIAS 2019 LOS DIAS 14 Y 15 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO.		435,000.00	
							824101AB01000003	PRESUPUESTO	DE		435,000.00	
				EGRESOS COMPROMETIDO								
30/05/2019		14,543	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203AB190005	PROVEEDORES	POR			PAGO POR EL SERVICIO DE PRESENTACION ARTISTICAS, EN LA CELEBRACION DE LAS FIESTAS PATRIAS 2019 LOS DIAS 14 Y 15 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO.	435,000.00		
				PAGAR A CORTO PLAZO								
							827101AB01000003	PRESUPUESTO	DE	435,000.00		
				EGRESOS PAGADO								
				11120202031800AB	BANCOS / TESORERÍA						435,000.00	
							826101AB01000003	PRESUPUESTO	DE		435,000.00	
				EGRESOS EJERCIDO								
28/05/2019		14,548	TESORERIA - Orden de Pago	513801AB03003820	SERVICIOS OFICIALES				REGISTRO DE FACTURA #C923EDD922C2. POR EL SERVICIO DE PRESENTACION ARTISTICAS, EN LA CELEBRACION DE LA FERIA DE SAN JACINTO DE POLONIA 2019, LOS DIAS 16, 17 Y 18 DE AGOSTO DEL AÑO EN CURSO; EN EL PARQUE CENTRAL Y PARQUE DE FERIA.	1,938,070.00		
							825101AB01000003	PRESUPUESTO	DE	1,938,070.00		
				EGRESOS DEVENGADO								
				21120203AB190006	PROVEEDORES	POR					1,938,070.00	
				PAGAR A CORTO PLAZO								
							824101AB01000003	PRESUPUESTO	DE		1,938,070.00	
				EGRESOS COMPROMETIDO								
29/05/2019		14,551	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203AB190006	PROVEEDORES	POR				1,938,070.00		
				PAGAR A CORTO PLAZO								
							827101AB01000003	PRESUPUESTO	DE	1,938,070.00		
				EGRESOS PAGADO								
				11120202031800AB	BANCOS / TESORERÍA						1,938,070.00	
							826101AB01000003	PRESUPUESTO	DE		1,938,070.00	
				EGRESOS EJERCIDO								
		14,554		21120203AB190006	PROVEEDORES	POR			PAGO POR EL SERVICIO DE PRESENTACION ARTISTICAS, EN LA CELEBRACION DE LA FERIA DE SAN JACINTO DE POLONIA 2019, LOS DIAS 16, 17 Y 18 DE AGOSTO DEL AÑO EN CURSO; EN EL PARQUE CENTRAL Y PARQUE DE FERIA.	1,938,070.00		
				PAGAR A CORTO PLAZO								
							827101AB01000003	PRESUPUESTO	DE	1,938,070.00		
				EGRESOS PAGADO								
				11120202031800AB	BANCOS / TESORERÍA						1,938,070.00	
							826101AB01000003	PRESUPUESTO	DE		1,938,070.00	
				EGRESOS EJERCIDO								

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL				DE BE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
								SUMAS IGUALES :	136,665,793.40	136,665,793.40
20/05/2019	050049	14,592	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	1120203011900EA	BANCOS / TESORERÍA			FISDMF 2019.- RECLASIFICACION POR DIFERENCIA DEL PAGO OBRA 19144.- 30% DE ANTICIPO, CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO (3A ETAPA), LUCUMILJA, CONSTRUCTORA ROSBUR Y SERVICIOS DE INGENIERIA, S.A. DE C.V. FAC. 2, SEGUN TRANSFEREN		-0.01
				215901EA01190001	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO					0.01
28/05/2019		14,640	TESORERIA - Orden de Pago	513901AA03003920	OTROS SERVICIOS GENERALES			REGISTRO DE FACTURA # 03033080D952 POR EL SERVICIO DE CONSULTORIA Y ASISTENCIA PARA LA GESTION PUBLICA ANTE EL CONGRESO DEL ESTADO DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2019.	58,000.00	
						825101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		58,000.00	
				21120203AA190096	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					58,000.00
09/05/2019		14,641	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11230301EA190001	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO					
						824101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		58,000.00	
								FISDMF 2019.- AJUSTE POR DIFERENCIA EN PAGO OBRA 19144.- 30% DE ANTICIPO, REHABILITACION DE CAMINO RURAL, GETZEMANILITO, RAMFESA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., FAC. 242, TRANSFERENCIA 9505179	45,000.00	
28/05/2019		14,650	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	1120203011900EA	BANCOS / TESORERÍA					45,000.00
				21120203AA190096	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO POR EL SERVICIO DE CONSULTORIA Y ASISTENCIA PARA LA GESTION PUBLICA ANTE EL CONGRESO DEL ESTADO DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2019.	58,000.00	
						827101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		58,000.00	
				1120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					58,000.00
						826101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		58,000.00	
		14,658	TESORERIA - Orden de Pago	513901AA03003920	OTROS SERVICIOS GENERALES			REGISTRO DE FACTURA # 9CD414FA3B8B POR EL SERVICIO DE CONSULTORIA Y ASISTENCIA PARA LA GESTION PUBLICA ANTE EL CONGRESO DEL ESTADO DURANTE EL MES DE MAYO DE 2019.	58,000.00	
						825101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		58,000.00	
				21120203AA190096	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					58,000.00

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONT O		
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER	
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		
28/05/2019	050049	14,658	TESORERIA - Orden de Pago			824101AA01000003	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO		58,000.00
		14,663	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203AA190096	PROVEEDORES POR				58,000.00
						827101AA01000003	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	DE	58,000.00
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA				58,000.00
						826101AA01000003	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	DE	58,000.00
30/05/2019		14,665	TESORERIA - Orden de Pago	513601AA03003610	SERVICIOS COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD			DE	100,000.00
						825101AA01000003	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DE	100,000.00
				21120203AA190097	PROVEEDORES POR				100,000.00
						824101AA01000003	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DE	100,000.00
		14,667	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203AA190097	PROVEEDORES POR				100,000.00
						827101AA01000003	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	DE	100,000.00
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA				100,000.00
						826101AA01000003	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	DE	100,000.00
02/05/2019		14,678	TESORERIA - Orden de Pago	513101AA03003140	SERVICIOS BÁSICOS				1,879.00
						825101AA01000003	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DE	1,879.00
				21120203AA190075	PROVEEDORES POR				1,879.00
						824101AA01000003	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DE	1,879.00
07/05/2019		14,680	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203AA190075	PROVEEDORES POR				1,879.00
						827101AA01000003	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	DE	1,879.00

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
07/05/2019	050049	14,680	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA			PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA A CARGO DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019. DEL NO. 6730695		1,879.00
						826101AA01000003	PRESUPUESTO	DE		1,879.00
05/05/2019		14,697	TESORERIA - Orden de Pago	513101AA03003140	SERVICIOS BÁSICOS			REGISTRO DE FACTURA # 020619050012716 POR EL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA A CARGO DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019. DEL NO. 6732224	1,499.00	
						825101AA01000003	PRESUPUESTO	DE	1,499.00	
				21120203AA190075	PROVEEDORES	POR		EGRESOS DEVENGADO		1,499.00
				PAGAR A CORTO PLAZO						
						824101AA01000003	PRESUPUESTO	DE		1,499.00
				PAGAR A CORTO PLAZO				EGRESOS COMPROMETIDO		
		14,702		513101AA03003140	SERVICIOS BÁSICOS			REGISTRO DE FACTURA # 020619050011653 POR EL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA A CARGO DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019. DEL NO. 6730299	549.00	
						825101AA01000003	PRESUPUESTO	DE	549.00	
				21120203AA190075	PROVEEDORES	POR		EGRESOS DEVENGADO		549.00
				PAGAR A CORTO PLAZO						
						824101AA01000003	PRESUPUESTO	DE		549.00
				PAGAR A CORTO PLAZO				EGRESOS COMPROMETIDO		
		14,705	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203AA190075	PROVEEDORES	POR		PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA A CARGO DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019. DEL NO. 6730299	549.00	
						827101AA01000003	PRESUPUESTO	DE	549.00	
				PAGAR A CORTO PLAZO				EGRESOS PAGADO		
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					549.00
						826101AA01000003	PRESUPUESTO	DE		549.00
				PAGAR A CORTO PLAZO				EGRESOS EJERCIDO		
		14,709	TESORERIA - Orden de Pago	513101AA03003140	SERVICIOS BÁSICOS			REGISTRO DE FACTURA # 020619050012710 POR EL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA A CARGO DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019. DEL NO. 6732201	799.00	
						825101AA01000003	PRESUPUESTO	DE	799.00	
				21120203AA190075	PROVEEDORES	POR		EGRESOS DEVENGADO		799.00
				PAGAR A CORTO PLAZO						
						824101AA01000003	PRESUPUESTO	DE		799.00
				PAGAR A CORTO PLAZO				EGRESOS COMPROMETIDO		

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
					CÓDIGO	NOMBRE			
05/05/2019	050049	14,717	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203AA190075	PROVEEDORES	POR	PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA A CARGO DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019. DEL NO. 6732201	799.00	
							827101AA01000003 EGRESOS PAGADO	799.00	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA				799.00
							826101AA01000003 EGRESOS EJERCIDO		799.00
03/05/2019		14,719	TESORERIA - Orden de Pago	513101AA03003110	SERVICIOS BÁSICOS		REGISTRO DE FACTURA # 751181110347 POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A CARGO DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE FEBRERO-ABRIL DE 2019	4,160.00	
							825101AA01000003 EGRESOS DEVENGADO	4,160.00	
				21120203AA190016	PROVEEDORES	POR			4,160.00
							824101AA01000003 EGRESOS COMPROMETIDO		4,160.00
10/05/2019		14,724	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11230301EA190001	DEUDORES	DIVERSOS	FISMDF 2019.- AJUSE POR DIFERENCIA EN PAGO OBRA 19074.- PRIMER PAGO PARCIAL, POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE CONSTRUCCION, CONSTRUCCION DE PISO FIRME, CINTALAPA, DIAZ LEDEZMA OBET. FAC. 54, SEGUN TRANSFERENCIA 7590029	10.00	
				11120203011900EA	BANCOS / TESORERÍA				10.00
20/05/2019		14,725		11230301EA190001	DEUDORES	DIVERSOS	FISMDF 2019.- AJUSTE POR DIFERENCIA EN PAGO OBRA 19054.- ADQUISICION DE MATERIAL, REHABILITACION DE CAMINO RURAL, SIBACA, GOMEZ MORAL MARTIN, FAC. 2847, TRANSFERENCIA 6643047	0.08	
				11120203011900EA	BANCOS / TESORERÍA				0.08
		14,726	TESORERIA - Orden de Pago	513101AA03003110	SERVICIOS BÁSICOS		REGISTRO DE FACTURA # 751070800859 POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A CARGO DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE MARZO-MAYO DE 2019.	10,870.00	
							825101AA01000003 EGRESOS DEVENGADO	10,870.00	
				21120203AA190016	PROVEEDORES	POR			10,870.00
							824101AA01000003 EGRESOS COMPROMETIDO		10,870.00

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
20/05/2019	050049	14,727	TESORERIA - Orden de Pago	513101AA03003110	SERVICIOS BÁSICOS			REGISTRO DE FACTURA # 751061003199 POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A CARGO DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE MARZO-MAYO DE 2019.	66.00	
						825101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	66.00	
				21120203AA190016	PROVEEDORES POR			PAGAR A CORTO PLAZO		66.00
						824101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		66.00
23/05/2019		14,730	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203AA190016	PROVEEDORES POR			PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A CARGO DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE MARZO-MAYO DE 2019.	10,870.00	
						827101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	10,870.00	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					10,870.00
						826101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		10,870.00
		14,732		21120203AA190016	PROVEEDORES POR			PAGAR A CORTO PLAZO	66.00	
						827101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	66.00	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					66.00
						826101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		66.00
20/05/2019		14,736	TESORERIA - Orden de Pago	512401AA02002460	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN			REGISTRO DE FACTURA NUMERO 3748 DEL PEDIDO NUMERO 854 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO, PARA EL AREA DE SUBDIRECCION DE DESARROLLO URBANO.	370.01	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	370.01	
				21120102AA190018	PROVEEDORES POR			PAGAR A CORTO PLAZO		370.01
						824101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		370.01
		14,737		513101AA03003110	SERVICIOS BÁSICOS			REGISTRO DE FACTURA # 751080702472 POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A CARGO DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE MARZO-MAYO DE 2019. COORDINACION AGROPECUARIA.	2,031.00	
						825101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	2,031.00	
				21120203AA190016	PROVEEDORES POR			PAGAR A CORTO PLAZO		2,031.00

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
20/05/2019	050049	14,737	TESORERIA - Orden de Pago			824101AA01000003	PRESUPUESTO	DE REGISTRO DE FACTURA # 751080702472 POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A CARGO DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE MARZO-MAYO DE 2019. COORDINACION AGROPECUARIA.		2,031.00
		14,740	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203AA190016	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A CARGO DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE MARZO-MAYO DE 2019. COORDINACION AGROPECUARIA.	2,031.00	
						827101AA01000003	PRESUPUESTO	DE		2,031.00
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					2,031.00
						826101AA01000003	PRESUPUESTO	DE		2,031.00
		14,741	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11120203011900EA	BANCOS / TESORERÍA			FISMDF 2019.- RECLASIFICACION POR DIFERENCIA DEL PAGO OBRA 19249.- 30% DE ANTICIPO, RAHABILITACION DE CAMINO RURAL, GETZEMANILITO, RAMFESA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., FAC. 242, TRANSFERENCIA 4907855		-0.01
				215901EA01190001	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO					0.01
09/05/2019		14,757		11230301EA190001	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			FISMDF 2019.- AJUSTE POR DIFERENCIA EN PAGO OBRA 19144.- 30% DE ANTICIPO, CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO (3A ETAPA), LUCUMILJA, CONSTRUCTORA ROSBUR Y SERVICIOS DE INGENIERIA, S.A. DE C.V., FAC. 2, TRANSFERENCIA 9505179	45,000.00	
				11120203011900EA	BANCOS / TESORERÍA					45,000.00
20/05/2019		14,758	TESORERIA - Orden de Pago	513101AA03003110	SERVICIOS BÁSICOS			REGISTRO DE FACTURA # 751080702472 POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A CARGO DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE MARZO-MAYO DE 2019. COORDINACION ASUNTOS RELIGIOSOS.	2,031.00	
						825101AA01000003	PRESUPUESTO	DE		2,031.00
				21120203AA190016	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					2,031.00
						824101AA01000003	PRESUPUESTO	DE		2,031.00

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
					CÓDIGO	NOMBRE			
29/05/2019	050049	14,766	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203AA190016	PROVEEDORES	POR	PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A CARGO DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE MARZO-MAYO DE 2019. COORDINACION ASUNTOS RELIGIOSOS.	2,031.00	
				827101AA01000003		PRESUPUESTO	DE	2,031.00	
				EGRESOS PAGADO					
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA				2,031.00
				826101AA01000003		PRESUPUESTO	DE		2,031.00
				EGRESOS EJERCIDO					
27/05/2019		14,775	TESORERIA - Orden de Pago	512101FA02002170	MATERIALES ADMINISTRACIÓN, DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	DE DE	FAFM 2019: REGISTRO DE LA FACT. 1137 POR CONCEPTO DE BALONES DE FUTBOL CON CARGO AL PROGRAMA 08 FA: PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA, DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA	1,044.00	
				8251PPFA01000002		PRESUPUESTO	DE	1,044.00	
				EGRESOS DEVENGADO					
				21120102FA190010	PROVEEDORES	POR			1,044.00
				PAGAR A CORTO PLAZO					
				8241PPFA01000002		PRESUPUESTO	DE		1,044.00
				EGRESOS COMPROMETIDO					
10/05/2019		14,776	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203AA190016	PROVEEDORES	POR	PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A CARGO DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE FEBRERO-ABRIL DE 2019	4,160.00	
				827101AA01000003		PRESUPUESTO	DE	4,160.00	
				EGRESOS PAGADO					
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA				4,160.00
				826101AA01000003		PRESUPUESTO	DE		4,160.00
				EGRESOS EJERCIDO					
27/05/2019		14,778		21120102FA190010	PROVEEDORES	POR	FAFM 2019: TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA EL PAGO DE LA FACT. 1137 POR CONCEPTO DE BALONES DE FUTBOL CON CARGO AL PROGRAMA 08 FA: PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA, DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA	1,044.00	
				PAGAR A CORTO PLAZO					
				8271PPFA01000002		PRESUPUESTO	DE	1,044.00	
				EGRESOS PAGADO					
				11120203201900FA	BANCOS / TESORERÍA				1,044.00
				8261PPFA01000002		PRESUPUESTO	DE		1,044.00
				EGRESOS EJERCIDO					
16/05/2019		14,786		21120203AA190075	PROVEEDORES	POR	PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA A CARGO DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL; CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019. DEL NUM. 6732201.	799.00	
				PAGAR A CORTO PLAZO					
				827101AA01000003		PRESUPUESTO	DE	799.00	
				EGRESOS PAGADO					

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O		
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER	
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE				
16/05/2019	050049	14,786	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA			PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA A CARGO DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL; CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019. DEL NUM. 6732201.		799.00	
						826101AA01000003	PRESUPUESTO	DE		799.00	
		14,792		21120203AA190075	PROVEEDORES	POR			PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA A CARGO DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL; CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019. DEL NUM. 6730299	549.00	
						827101AA01000003	PRESUPUESTO	DE		549.00	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA						549.00
						826101AA01000003	PRESUPUESTO	DE			549.00
15/05/2019		14,799		21120203AA190075	PROVEEDORES	POR			PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA A CARGO DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL; CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019. DEL NUM. 6732224.	1,499.00	
						827101AA01000003	PRESUPUESTO	DE		1,499.00	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA						1,499.00
						826101AA01000003	PRESUPUESTO	DE			1,499.00
20/05/2019		14,837	TESORERIA - Orden de Pago	513901AA03003920	OTROS	SERVICIOS			REGISTRO DE PAGO DE ADEUDO FISCAL DE LA RESOLUCION PFPA/14.3/2C.27.2/0079-2016; PFPA/14.3/2C.27.5/00091-16; B00.813.09.OM1.0004/18. A CARGO DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.	100,273.00	
						825101AA01000003	PRESUPUESTO	DE		100,273.00	
				21120203AA190017	PROVEEDORES	POR					100,273.00
						824101AA01000003	PRESUPUESTO	DE			100,273.00
02/05/2019		14,842		513901AA03003920	OTROS	SERVICIOS			REGISTRO DE PAGO DE ADEUDO FISCAL DE LA RESOLUCION 500-19-00-04-02-2019-02789. A CARGO DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.	13,896.00	
						825101AA01000003	PRESUPUESTO	DE		13,896.00	
				21120203AA190017	PROVEEDORES	POR					13,896.00
						824101AA01000003	PRESUPUESTO	DE			13,896.00
20/05/2019		14,844	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203AA190017	PROVEEDORES	POR			PAGO DE ADEUDO FISCAL DE LA RESOLUCION PFPA/14.3/2C.27.2/0079-2016; PFPA/14.3/2C.27.5/00091-16; B00.813.09.OM1.0004/18. A CARGO DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.	100,273.00	

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		DE BE	HABER
20/05/2019	050049	14,844	TESORERIA - Pago de Factura de Contado			827101AA01000003 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE PAGO DE ADEUDO FISCAL DE LA R E S O L U C I O N P F P A / 1 4 . 3 / 2 C . 2 7 . 2 / 0 0 7 9 - 2 0 1 6 ; P F P A / 1 4 . 3 / 2 C . 2 7 . 5 / 0 0 0 9 1 - 1 6 ; B00.813.09.OM1.0004/18. A CARGO DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.	100,273.00	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					100,273.00
		14,846		21120203AA190017	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	826101AA01000003 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		100,273.00
								PAGO DE ADEUDO FISCAL DE LA R E S O L U C I O N 500-19-00-04-02-2019-02789. A CARGO DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.	13,896.00	
						827101AA01000003 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE	13,896.00	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					13,896.00
						826101AA01000003 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		13,896.00
31/05/2019		14,861	TESORERIA - Orden de Pago	513301AA03003390	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS			REGISTRO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR SALARIOS Y RETENCIONES POR HONORARIOS EN REEMBOLSOS DE GASTOS MEDICOS EFECTUADOS A EMPLEADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2019; A CARGO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	2,386.67	
				513901AA03003920	OTROS SERVICIOS GENERALES				63,785.00	
						825101AA01000003 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO	DE	66,171.67	
				21120203AA190017	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					66,171.67
						824101AA01000003 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO	DE	66,171.67	
10/05/2019		14,935	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11120203201900FA	BANCOS / TESORERÍA			FAFM 2019; REGISTRO DE REEMBOLSO DE COMISIONES	3,311.80	
				11230301FA190001	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO					3,311.80
02/05/2019		14,937	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA190027	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO POR ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA EL AREA DE OFICIALIA MAYOR A CARGO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MPAL; DURANTE EL MES DE ENERO DE 2019	3,248.99	
						827101AA01000002 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE	3,248.99	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					3,248.99
						826101AA01000002 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		3,248.99
28/05/2019		14,940		21120203AA190046	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO POR EL SERVICIO DE PUBLICIDAD DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO MPAL, DURANTE EL MES DE MARZO DE 2019	5,800.00	

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		DE BE	HABER
28/05/2019	050049	14,940	TESORERIA - Pago de Factura de Contado			827101AA01000003 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE PAGO POR EL SERVICIO DE PUBLICIDAD DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO MPAL, DURANTE EL MES DE MARZO DE 2019	5,800.00	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					5,800.00
						826101AA01000003 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		5,800.00
15/05/2019		14,955		21120203AA190045	PROVEEDORES	POR		PAGO POR SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES Y/O ACCIONES A CARGO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MPAL, DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2019; CAB ORD 03/2019, FECHA 27/02/2019	13,920.00	
					PAGAR A CORTO PLAZO					
						827101AA01000003 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE	13,920.00	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					13,920.00
						826101AA01000003 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		13,920.00
								SUMAS IGUALES :	1,695,427.22	1,695,427.22
31/05/2019	050050	14,981	TESORERIA - Orden de Pago	513101FA03003110	SERVICIOS BÁSICOS			FAFM 2019: REGISTRO DE 06 FA: PAGO DE ADEUDO DE ENERGIA ELECTRICA	1,267,522.00	
						8251OFFA01000003 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO	DE	1,267,522.00	
				21120203FA190031	PROVEEDORES	POR				1,267,522.00
					PAGAR A CORTO PLAZO					
						8241OFFA01000003 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO	DE		1,267,522.00
		14,983	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203FA190031	PROVEEDORES	POR		FAFM 2019: TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA EL PAGO DE 06 FA: PAGO DE ADEUDO DE ENERGIA ELECTRICA	1,267,522.00	
					PAGAR A CORTO PLAZO					
						8271OFFA01000003 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE	1,267,522.00	
				11120203201900FA	BANCOS / TESORERÍA					1,267,522.00
						8261OFFA01000003 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		1,267,522.00
07/05/2019		15,116	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11230501FA190021	DEUDORES	DIVERSOS		FAFM 2019: TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA EL PAGO DE LA FACT. B-146 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 8594 PLANTAS DE LIMON PERSA.	797,523.20	
					POR COBRAR A CORTO PLAZO					
				11120203201900FA	BANCOS / TESORERÍA					797,523.20
		15,117		11230501FA190021	DEUDORES	DIVERSOS		FAFM 2019: TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA EL PAGO DE LA FACT. B-147 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 3906 PLANTAS DE LIMON PERSA.	362,476.80	
					POR COBRAR A CORTO PLAZO					
				11120203201900FA	BANCOS / TESORERÍA					362,476.80

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			D E B E	H A B E R
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
31/05/2019	050050	15,123	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11120203201900FA	BANCOS / TESORERÍA			FAFM 2019: AJUSTE DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA DE LA SEGUNDAQUINCENA DE MAYO.		-1,757.00
				11120203201900FA	BANCOS / TESORERÍA					-3,806.82
				11230501FA190003	DEUDORES DIVERSOS					1,757.00
				POR COBRAR A CORTO PLAZO						
				11230501FA190003	DEUDORES DIVERSOS					3,806.82
				POR COBRAR A CORTO PLAZO						
		15,124		11230501FA190003	DEUDORES DIVERSOS				1,757.00	
				POR COBRAR A CORTO PLAZO						
				11230501FA190003	DEUDORES DIVERSOS				3,806.82	
				POR COBRAR A CORTO PLAZO						
				11120203201900FA	BANCOS / TESORERÍA					1,757.00
				11120203201900FA	BANCOS / TESORERÍA					3,806.82
		15,125		11120203201900FA	BANCOS / TESORERÍA			FAFM 2019: AJUSTE DE DESPENSAS DE SEGURIDAD PUBLICA.		-240.00
				11120203201900FA	BANCOS / TESORERÍA					-600.00
				11230501FA190003	DEUDORES DIVERSOS					240.00
				POR COBRAR A CORTO PLAZO						
				11230501FA190003	DEUDORES DIVERSOS					600.00
				POR COBRAR A CORTO PLAZO						
		15,126		11230501FA190003	DEUDORES DIVERSOS				240.00	
				POR COBRAR A CORTO PLAZO						
				11230501FA190003	DEUDORES DIVERSOS				600.00	
				POR COBRAR A CORTO PLAZO						
				11120203201900FA	BANCOS / TESORERÍA					240.00
				11120203201900FA	BANCOS / TESORERÍA					600.00
06/05/2019		15,127	TESORERIA - Orden de Pago	511201FA01001220	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO			FAFM 2019: REGISTRO DE NOMINA DE PROTECCION CIVIL, DE LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO CON CARGO AL EXPEDIENTE 23 FA: CONTRATACION DE JORNALEROS PARA LA TEMPORADA DE LLUVIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO - SEPTIEMBRE DE 2019	3,060.00	
				8251AEFA01000001	PROVEEDORES POR	PRESUPUESTO	DE	EGRESOS DEVENGADO	3,060.00	
				21120401FA190006	PROVEEDORES POR			PAGAR A CORTO PLAZO		3,060.00
				8241AEFA01000001	PROVEEDORES POR	PRESUPUESTO	DE	EGRESOS COMPROMETIDO		3,060.00
		15,130	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120401FA190006	PROVEEDORES POR			FAFM 2019: TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA EL PAGO DE NOMINA DE PROTECCION CIVIL, DE LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO CON CARGO AL EXPEDIENTE 23 FA: CONTRATACION DE JORNALEROS PARA LA TEMPORADA DE LLUVIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO - SEPTIEMBRE DE 2019	3,060.00	
				8271AEFA01000001	PROVEEDORES POR	PRESUPUESTO	DE	EGRESOS PAGADO	3,060.00	

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
06/05/2019	050050	15,130	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	11120203201900FA	BANCOS / TESORERÍA			FAFM 2019: TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA EL PAGO DE NOMINA DE PROTECCION CIVIL, DE LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO CON CARGO AL EXPEDIENTE 23 FA: CONTRATACION DE JORNALEROS PARA LA TEMPORADA DE LLUVIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO - SEPTIEMBRE DE 2019		3,000.00
				21170210FA190002	RETENCIONES Y CONTRIBUTIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					60.00
						8261AEFA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			3,060.00
10/05/2019		15,147	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11230301AB190001	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			FGP 2017: REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS POR DIFERENTES CONCEPTOS MAS IVA DURANTE EL MES DE MAYO DE 2019	995.28	
		15,149		11120103031700AB	BANCOS / TESORERÍA			FGP 2017: REGISTRO DEL REEMBOLSO DE COMISIONES BANCARIAS MAS IVA	995.28	995.28
				11230301AB190001	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO					995.28
31/05/2019		15,154		11120203201900FA	BANCOS / TESORERÍA			FAFM 2019: RECLASIFICACION POR PAGO DEMAS DE DESPENSA DE SEGURIDAD PUBLICA (SANCHEZ TREJO FERNANDO). PAGADO	300.00	
				21120401FA190001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					-300.00
						8271PPFA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			-300.00
						8261PPFA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			-300.00
		15,155				8261PPFA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	DE FAFM 2019: RECLASIFICACION POR PAGO DEMAS DE DESPENSA DE SEGURIDAD PUBLICA (SANCHEZ TREJO FERNANDO). EJERCIDO	-300.00	
						8251PPFA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			-300.00
		15,156		511501FA01001590	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS			FAFM 2019: RECLASIFICACION POR PAGO DEMAS DE DESPENSA DE SEGURIDAD PUBLICA (SANCHEZ TREJO FERNANDO). DEVENGADO	-300.00	
						8251PPFA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			-300.00
				21120401FA190001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					-300.00
						8241PPFA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			-300.00
		15,157		11230301FA190004	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			FAFM 2019: REGISTRO DE PAGO DEMAS DE DESPENSA DE SEGURIDAD PUBLICA (DOMINGUEZ MEZA DANIEL RICARDO).	600.00	

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
31/05/2019	050050	15,157	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11120203201900FA	BANCOS / TESORERÍA				600.00	
		15,164		11230301FA190004	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			300.00		
				11120203201900FA	BANCOS / TESORERÍA				300.00	
15/05/2019		15,198		111104AB01180005	EFFECTIVO			7,899,808.60		
				11120202031800AB	BANCOS / TESORERÍA				7,899,808.60	
29/05/2019		15,199		11120202031800AB	BANCOS / TESORERÍA			7,899,808.60		
				111104AB01180005	EFFECTIVO				7,899,808.60	
31/05/2019		15,200		11120202031800AE	BANCOS / TESORERÍA			11,383.50		
				11230501AA190001	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO				11,383.50	
		15,207		11120102061900AE	BANCOS / TESORERÍA			9,516.84		
				11230501AA190001	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO				9,516.84	
03/05/2019		15,208		11120102061900AA	BANCOS / TESORERÍA			0.08		
				21190907AA190005	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				0.08	
15/05/2019		15,209		111104AA01190007	EFFECTIVO			15,599,808.60		
				11120102061900AA	BANCOS / TESORERÍA				15,599,808.60	
		15,215		111104AB01180006	EFFECTIVO			11,599,808.60		
				11120102051800AA	BANCOS / TESORERÍA				299,808.60	
				11120102051800AB	BANCOS / TESORERÍA				11,300,000.00	

OCOSINGO, CHIAPAS

LIBRO DIARIO

Del 01/04/2019 al 30/06/2019

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		DEBE	HABER
31/05/2019	050050	15,224	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11120102051800AE	BANCOS / TESORERÍA			FGP AB: REGISTRO DE LOS PRODUCTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2019	6,928.44	
				11230501AA190001	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO					6,928.44
15/05/2019		15,232	TESORERIA - Asignar Subsidio	21150309AA190001	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR SUBSIDIO AL D.I.F. MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA PARTICIPACION DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2019	761,906.98	
						827101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	761,906.98	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					761,906.98
						826101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		761,906.98
30/05/2019		15,235		21150309AA190001	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR SUBSIDIO AL D.I.F. MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA PARTICIPACION DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2019	761,906.98	
						827101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	761,906.98	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					761,906.98
						826101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		761,906.98
31/05/2019		15,236	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA			FGP 2019: REGISTRO DE LOS PRODUCTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2019	2,534.37	
				11230501AA190001	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO					2,534.37
		15,273		11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA			FGP 2019: REGISTRO DE PAGO RECIBIDO DE BANAMEX, SA POR CONCEPTO DE P PROVEEDORES PAGO DE COMPENSACION NO IDENTIFICADO DURANTE EL MES DE MAYO DE 2019	0.10	
				21190907AA190006	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					0.10
		15,281	PRESUPUESTO - Transferencia	513401AA03003410	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES			FGP 2019: REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS POR CHEQUES PAGADOS MAS IVA, CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2019	3,393.00	
						827101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	3,393.00	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					3,393.00
						826101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		3,393.00
		15,309	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	827101AA01000001				DE RECLASIFICACION DE GASTO PRESUPUESTAL POR SUELDOS (PENDIENTE DICTAMEN) G.C. (PAGADO)	-381,000.00	

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO		
				CÓDIGO	CONTABLE		CÓDIGO		NOMBRE	DEBE	HABER
					NOMBRE	NOMBRE					
31/05/2019	050050	15,309	CONTABILIDAD - Póliza de Diario				827101AA01000001 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE RECLASIFICACION DE GASTO PRESUPUESTAL POR SUELDOS (PENDIENTE DICTAMEN) G.C. (PAGADO)	383,550.00	
		15,310					827102AA01000001 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE	-2,550.00	
							826101AA01000001 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE RECLASIFICACION DE GASTO PRESUPUESTAL POR SUELDOS (PENDIENTE DICTAMEN) G.C. (EJERCIDO)	-381,000.00	
		15,311					826101AA01000001 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE	383,550.00	
							826102AA01000001 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE	-2,550.00	
							825101AA01000001 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO	DE RECLASIFICACION DE GASTO PRESUPUESTAL POR SUELDOS (PENDIENTE DICTAMEN) G.C. (DEVENGADO)	-381,000.00	
							825101AA01000001 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO	DE	383,550.00	
							825102AA01000001 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO	DE	-2,550.00	
10/05/2019		15,395	TESORERIA - Orden de Pago	512601AA02002610		COMBUSTIBLES,			REGISTRO DE FACTURA # A 54547 POR CONCEPTO EN LA ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLES, PARA LOS VEHICULOS DE LAS DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2019.	146,073.00	
							825101AA01000002 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO	DE	56,172.69	
							825102AA01000002 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO	DE	89,900.31	
				21120102AA190041	PROVEEDORES	POR					146,073.00
						PAGAR A CORTO PLAZO					56,172.69
							824101AA01000002 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO	DE		89,900.31
							824102AA01000002 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO	DE		
		15,405	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA190041	PROVEEDORES	POR			PAGO POR ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A DIVERSAS AREAS A CARGO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL; CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2019	146,073.00	
							827101AA01000002 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE	56,172.69	
							827102AA01000002 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE	89,900.31	
				11120102011900AA		BANCOS / TESORERÍA					146,073.00
							826101AA01000002 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		56,172.69

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		DEBE	HABER
21/05/2019	050050	15,600	TESORERIA - Orden de Pago			824101AA01000003	PRESUPUESTO	DE REGISTRO DE FACTURA NUMERO 541 POR LA ADQUISICION DE ATAUD METALICO PARA ADULTO, PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO QUE BRINDA EL H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2018-2021.		5,000.00
						EGRESOS COMPROMETIDO				
31/05/2019		15,751	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11230301AA190013	DEUDORES DIVERSOS			POR EL REINTEGRO DE PENSION ALIMENTICIA DE LA C. MARIA TERESA HERNANDEZ LOPEZ, 2A. QNA. DE MAYO 2019	750.00	
				21170108AA190014	RETENCIONES Y CONTRIBUTIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				-750.00	
								SUMAS IGUALES :	53,748,199.52	53,748,199.52
03/06/2019	060000	12,487	TESORERIA - Orden de Pago	524101AB04004410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			REGISTRÓ DE APOYO ECONOMICO OTORGADO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS DEL C.JACINTO VIRGILIO PEREZ TRUJILLO.	1,500.00	
						825101AB01000004	PRESUPUESTO	DE	1,500.00	
						EGRESOS DEVENGADO				
				21150401AB190001	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					1,500.00
						824101AB01000004	PRESUPUESTO	DE		1,500.00
						EGRESOS COMPROMETIDO				
		12,493		524301AA04004450	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES			REGISTRO DEL APOYO ECONOMICO OTORGADO AL HEROICO CUERPO DE BOMBEROS DE OCOSINGO, A.C. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019 APROBADO EN SESION DE CABILDO ORDINARIA NUM 02/2019 DE FECHA 13/FEBRERO/2019 PARA REALIZAR SUS LABORES HUMANITARIAS	7,500.00	
						825101AA01000004	PRESUPUESTO	DE	7,500.00	
						EGRESOS DEVENGADO				
				21150405AA190030	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					7,500.00
						824101AA01000004	PRESUPUESTO	DE		7,500.00
						EGRESOS COMPROMETIDO				
		12,494	PRESUPUESTO - Transferencia			826101AA01000004	PRESUPUESTO	DE ORDEN DE PAGO DEL APOYO ECONOMICO OTORGADO AL HEROICO CUERPO DE BOMBEROS DE OCOSINGO, A.C. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019 APROBADO EN SESION DE CABILDO ORDINARIA NUM 02/2019 DE FECHA 13/FEBRERO/2019 PARA REALIZAR SUS LABORES HUMANITARIAS	7,500.00	
						EGRESOS EJERCIDO				
						825101AA01000004	PRESUPUESTO	DE		7,500.00
						EGRESOS DEVENGADO				

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		DEBE	HABER
03/06/2019	060000	12,495	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21150405AA190030	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DEL APOYO ECONOMICO OTORGADO AL HEROICO CUERPO DE BOMBEROS DE OCOSINGO, A.C. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019 APROBADO EN SESION DE CABILDO ORDINARIA NUM 02/2019 DE FECHA 13/FEBRERO/2019 PARA REALIZAR SUS LABORES HUMANITARIAS	7,500.00	
						827101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	7,500.00	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					7,500.00
						826101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		7,500.00
		12,499	TESORERIA - Pago RHNomina	21110501AA190003	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE CONVENIO POR FINIQUITO DE TERMINACION DE LA RELACION LABORAL DE EXTRABAJADOR CON ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL; AUTORIZADO EN ACUERDO DE SESION DE CABILDO ORDINARIA NUM 04/2019, 20/MARZO/2019	100,000.00	
						827101AA01000001	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	100,000.00	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					100,000.00
						826101AA01000001	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		100,000.00
		12,512	TESORERIA - Pago de Factura de Comprobacion	21120102FA190013	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAFM 2019: COMPROBACION DE PAGO DE LA FAC. 016260 POR CON. DE ADQUICISION DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS ADSCRITOS A LA COMUNIDAD DE FRONTERA C. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL CON CARGO AL PROGRAMA 13 FA: EQUIPAMIENTO DE APOYO A LA OPERACION POLICIAL	8,500.00	
						8271PPFA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	8,500.00	
				11230501FA190009	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO					8,500.00
						8261PPFA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		8,500.00
		12,519		21120102FA190013	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAFM 2019: COMPROBACION DE PAGO DE LA FAC. 016224 POR C. DE ADQUICISION DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS ADSCRITOS A LA COMUNIDAD DE STO. DOMINGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL CON CARGO AL PROGRAMA 13 FA: EQUIPAMIENTO DE APOYO A LA OPERACION POLICIAL	8,500.00	
						8271PPFA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	8,500.00	

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
03/06/2019	060000	12,519	TESORERIA - Pago de Factura de Comprobacion	11230501FA190009	DEUDORES DIVERSOS				8,500.00	
						8261PPFA01000002	PRESUPUESTO DE		8,500.00	
		12,534	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21150401AA190022	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			23,579.20		
				21150405AA190008	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			1,403.60		
						827101AA01000004	PRESUPUESTO DE	24,982.80		
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA				24,982.80	
						826101AA01000004	PRESUPUESTO DE		24,982.80	
		12,658	TESORERÍA-Pólizas de Cheques	11230202AA190103	DEUDORES DIVERSOS			8,000.00		
				11120202051900AA	BANCOS / TESORERÍA				8,000.00	
04/06/2019		12,717	TESORERIA - Orden de Pago	524101FA04004410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			138,000.00		
						8251PPFA01000004	PRESUPUESTO DE	138,000.00		
				21150401FA190001	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				138,000.00	
						8241PPFA01000004	PRESUPUESTO DE		138,000.00	

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO		
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER	
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE				
04/06/2019	060000	12,719	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21150401FA190001	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAM 2019: PAGO DE GRATIFICACION DE RADIOOPERADORES VIGILANTES CIUDADANOS CORRESPONDIENTE DEL 01 DE MARZO AL 30 DE ABRIL CON CARGO AL PROGRAMA 08 FA: PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA, DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA	138,000.00		
						8271PPFA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO		138,000.00	
				11120203201900FA	BANCOS / TESORERÍA						138,000.00
						8261PPFA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO			138,000.00
		12,720	TESORERIA - Orden de Pago	524101FA04004410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			FAM 2019: REGISTRO DE PAGO DE GRATIFICACION DE VIGILANTES CIUDADANOS CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2019 CON CARGO AL PROGRAMA 08 FA: PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA, DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA	48,000.00		
						8251PPFA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO		48,000.00	48,000.00
				21150401FA190001	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO						48,000.00
						8241PPFA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO			48,000.00
		12,722	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21150401FA190001	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAM 2019: PAGO DE GRATIFICACION DE VIGILANTES CIUDADANOS CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2019 CON CARGO AL PROGRAMA 08 FA: PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA, DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA	48,000.00		
						8271PPFA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO		48,000.00	48,000.00
				11120203201900FA	BANCOS / TESORERÍA						48,000.00
						8261PPFA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO			48,000.00
		12,723	TESORERIA - Orden de Pago	524101FA04004410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			FAM 2019: REGISTRO DE PAGO DE GRATIFICACION DE VIGILANTES CIUDADANOS CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2019 CON CARGO AL PROGRAMA 08 FA: PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA, DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA	542,500.00		
						8251PPFA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO		542,500.00	542,500.00
				21150401FA190001	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO						542,500.00

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO		
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER	
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		
04/06/2019	060000	12,723	TESORERIA - Orden de Pago			8241PPFA01000004	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO		542,500.00
		12,727	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21150401FA190001	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			542,500.00	
						8271PPFA01000004	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	542,500.00	
				11120203201900FA	BANCOS / TESORERÍA				542,500.00
		12,728				8261PPFA01000004	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		542,500.00
				21150401FA190001	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			542,500.00	
						8271PPFA01000004	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	542,500.00	
				11120203201900FA	BANCOS / TESORERÍA				542,500.00
						8261PPFA01000004	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		542,500.00
		12,743	TESORERIA - Orden de Pago	512601FA02002610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			8,500.00	
						8251PPFA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	8,500.00	
				21120102FA190014	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				8,500.00
						8241PPFA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		8,500.00

OCOSINGO, CHIAPAS

LIBRO DIARIO

Del 01/04/2019 al 30/06/2019

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO			
04/06/2019	060000	12,745	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102FA190014	PROVEEDORES	POR	FAFM 2019: TRANS. ELECTRONICA PARA EL PAGO DE ADQUICISION DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS ADSCRITOS A LA COMUNIDAD DE LACANJA CHANZAYA B CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO CON CARGO AL PROGRAMA 13 FA: EQUIPAMIENTO DE APOYO A LA OPERACION POLICIAL	8,500.00	
					8271PPFA01000002	PRESUPUESTO	EGRESOS PAGADO	8,500.00	
				11120203201900FA	BANCOS / TESORERÍA				8,500.00
					8261PPFA01000002	PRESUPUESTO	EGRESOS EJERCIDO		8,500.00
		12,748	TESORERIA - Orden de Pago	512601FA02002610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		FAFM 2019: REGISTRO DE PAGO DE ADQUICISION DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS ADSCRITOS A LA COMUNIDAD DE CINTALAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO CON CARGO AL PROGRAMA 13 FA: EQUIPAMIENTO DE APOYO A LA OPERACION POLICIAL	8,500.00	
					8251PPFA01000002	PRESUPUESTO	EGRESOS DEVENGADO	8,500.00	
				21120102FA190014	PROVEEDORES	POR	PAGAR A CORTO PLAZO		8,500.00
					8241PPFA01000002	PRESUPUESTO	EGRESOS COMPROMETIDO		8,500.00
		12,750	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102FA190014	PROVEEDORES	POR	FAFM 2019: TRANS. ELECTRONICA PARA EL PAGO DE ADQUICISION DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS ADSCRITOS A LA COMUNIDAD DE CINTALAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO CON CARGO AL PROGRAMA 13 FA: EQUIPAMIENTO DE APOYO A LA OPERACION POLICIAL	8,500.00	
					8271PPFA01000002	PRESUPUESTO	EGRESOS PAGADO	8,500.00	
				11120203201900FA	BANCOS / TESORERÍA				8,500.00
					8261PPFA01000002	PRESUPUESTO	EGRESOS EJERCIDO		8,500.00
		12,752	TESORERIA - Orden de Pago	512601FA02002610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		FAFM 2019: REGISTRO DE PAGO DE ADQUICISION DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS ADSCRITOS A LA COMUNIDAD DE SAN QUINTIN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO CON CARGO AL PROGRAMA 13 FA: EQUIPAMIENTO DE APOYO A LA OPERACION POLICIAL	8,500.00	
					8251PPFA01000002	PRESUPUESTO	EGRESOS DEVENGADO	8,500.00	

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
04/06/2019	060000	12,773	TESORERIA - Orden de Pago	512601FA02002610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			FAFM 2019: REGISTRO DE PAGO DE ADQUICISION DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS ADSCRITOS A LA COMUNIDAD DE FRONTERA COROZAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO CON CARGO AL PROGRAMA 13 FA: EQUIPAMIENTO DE APOYO A LA OPERACION POLICIAL	8,500.00	
						8251PPFA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	8,500.00	
				21120102FA190013	PROVEEDORES POR			PAGAR A CORTO PLAZO		8,500.00
						8241PPFA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		8,500.00
		12,775	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102FA190013	PROVEEDORES POR			FAFM 2019: PAGO DE ADQUICISION DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS ADSCRITOS A LA COMUNIDAD DE FRONTERA COROZAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO CON CARGO AL PROGRAMA 13 FA: EQUIPAMIENTO DE APOYO A LA OPERACION POLICIAL	8,500.00	
						8271PPFA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	8,500.00	
				11120203201900FA	BANCOS / TESORERÍA					8,500.00
						8261PPFA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		8,500.00
		12,776	TESORERIA - Orden de Pago	512601FA02002610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			FAFM 2019: REGISTRO DE PAGO DE ADQUICISION DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS ADSCRITOS A LA COMUNIDAD DE NUEVA PALESTINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO CON CARGO AL PROGRAMA 13 FA: EQUIPAMIENTO DE APOYO A LA OPERACION POLICIAL	12,000.00	
						8251PPFA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	12,000.00	
				21120102FA190013	PROVEEDORES POR			PAGAR A CORTO PLAZO		12,000.00
						8241PPFA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		12,000.00
		12,778	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102FA190013	PROVEEDORES POR			FAFM 2019: PAGO DE ADQUICISION DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS ADSCRITOS A LA COMUNIDAD DE NUEVA PALESTINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO CON CARGO AL PROGRAMA 13 FA: EQUIPAMIENTO DE APOYO A LA OPERACION POLICIAL	12,000.00	
						8271PPFA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	12,000.00	
				11120203201900FA	BANCOS / TESORERÍA					12,000.00

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		DEBE	HABER
04/06/2019	060000	12,778	TESORERIA - Pago de Factura de Contado			8261PPFA01000002	PRESUPUESTO	DE FAFM 2019: PAGO DE ADQUICISION DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS ADSCRITOS A LA COMUNIDAD DE NUEVA PALESTINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO CON CARGO AL PROGRAMA 13 FA: EQUIPAMIENTO DE APOYO A LA OPERACION POLICIAL		12,000.00
		12,779	TESORERIA - Orden de Pago	512601FA02002610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			FAFM 2019: REGISTRO DE PAGO DE ADQUICISION DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS ADSCRITOS A LA COMUNIDAD DE SANTO DOMINGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO CON CARGO AL PROGRAMA 13 FA: EQUIPAMIENTO DE APOYO A LA OPERACION POLICIAL	8,500.00	
						8251PPFA01000002	PRESUPUESTO	DE	8,500.00	
				21120102FA190013	PROVEEDORES PAGAR A CORTO PLAZO					8,500.00
						8241PPFA01000002	PRESUPUESTO	DE		8,500.00
		12,781	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102FA190013	PROVEEDORES PAGAR A CORTO PLAZO			FAFM 2019: PAGO DE ADQUICISION DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS ADSCRITOS A LA COMUNIDAD DE SANTO DOMINGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO CON CARGO AL PROGRAMA 13 FA: EQUIPAMIENTO DE APOYO A LA OPERACION POLICIAL	8,500.00	
						8271PPFA01000002	PRESUPUESTO	DE	8,500.00	
				11120203201900FA	BANCOS / TESORERÍA					8,500.00
						8261PPFA01000002	PRESUPUESTO	DE		8,500.00
		12,987	TESORERIA - Orden de Pago	12350403AA9PIM15	CONSTRUCCIONES PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			PIM 2019: REGISTRO DE PAGO DE LISTA DE RAYA CON CARGO A LA OBRA 15 PIM: MANTENIMIENTO DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO SANITARIO (CAB. MPAL)	7,882.41	
						825103AA02000006	PRESUPUESTO	DE	7,882.41	
				21120406AA190001	PROVEEDORES PAGAR A CORTO PLAZO					7,882.41
						824103AA02000006	PRESUPUESTO	DE		7,882.41
		13,008	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120406AA190001	PROVEEDORES PAGAR A CORTO PLAZO			PIM 2019: PAGO DE LISTA DE RAYA CON CARGO A LA OBRA 15 PIM: MANTENIMIENTO DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO SANITARIO (CAB. MPAL)	7,882.41	
						827103AA02000006	PRESUPUESTO	DE	7,882.41	
				11120202021900AA	BANCOS / TESORERÍA					7,727.86

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTOS	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
04/06/2019	060000	13,008	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21170210AA190006	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				154.55	
						826103AA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		7,882.41	
		13,016	TESORERIA - Orden de Pago	12350403AA9PIM15	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			2,344.83		
						825103AA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2,344.83		
				21120406AA190012	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				2,344.83	
						824103AA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		2,344.83	
		13,023		123504UREA919195	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			885,474.82		
						8251UREA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	885,474.82		
				11340102EA190195	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO				265,642.45	
				21130101EA190004	CONTRATISTA POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				606,073.00	
				21170301EA190004	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				7,633.40	
				21170303EA190003	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				3,816.70	
				21170304EA190004	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				2,309.27	
						8241UREA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		885,474.82	
		13,024	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120406AA190012	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			2,344.83		
						827103AA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	2,344.83		
				11120202021900AA	BANCOS / TESORERÍA				2,298.85	

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	M O N T O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			D E B E	H A B E R
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
04/06/2019	060000	13,024	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21170210AA190006	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				45.98	
						826103AA02000006	PRESUPUESTO DE		2,344.83	
		13,028	TESORERIA - Pago Estimacion	21130101EA190004	CONTRATISTA POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			606,073.00		
						8271UREA02000006	PRESUPUESTO DE	885,474.82		
				11120203011900EA	BANCOS / TESORERÍA				606,073.00	
						8261UREA02000006	PRESUPUESTO DE		885,474.82	
		13,029	TESORERIA - Orden de Pago	12350203AA9PIM43	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			8,450.75		
						825103AA02000006	PRESUPUESTO DE	8,450.75		
				21120406AA190013	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				8,450.75	
						824103AA02000006	PRESUPUESTO DE		8,450.75	
		13,031	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120406AA190013	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			8,450.75		
						827103AA02000006	PRESUPUESTO DE	8,450.75		
				11120202021900AA	BANCOS / TESORERÍA				8,285.05	
				21170210AA190008	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				165.70	
						826103AA02000006	PRESUPUESTO DE		8,450.75	
		13,035		21150401AB190001	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			1,500.00		
						827101AB01000004	PRESUPUESTO DE	1,500.00		
				11120202031800AB	BANCOS / TESORERÍA				1,500.00	
						826101AB01000004	PRESUPUESTO DE		1,500.00	

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
04/06/2019	060000	13,038	TESORERIA - Orden de Pago	12350503AA9PIM48	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO				228,250.23	
						825103AA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		228,250.23	
				21120406AA190001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					228,250.23
		13,046	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120406AA190001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	824103AA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PIM 2019: PAGO DE LISTA DE RAYA CON CARGO A LA OBRA 48 PIM: CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN	228,250.23	
						827103AA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		228,250.23	
				11120202021900AA	BANCOS / TESORERÍA					223,774.93
				21170210AA190009	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					4,475.30
						826103AA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			228,250.23
05/06/2019		13,076	TESORERIA - Orden de Pago	524301AA04004450	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES			REGISTRO DEL APOYO ECONOMICO OTORGADO A LA CRUZ ROJA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2019 APROBADO EN SESION DE CABILDO ORDINARIA NUM 01/2019 DE FECHA 16/ENERO/2019 PARA REALIZAR SUS LABORES HUMANITARIAS	7,500.00	
						825101AA01000004	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		7,500.00	
				21150405AA190016	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					7,500.00
						824101AA01000004	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			7,500.00
		13,082		524101AB04004410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			REGISTRÓ DE APOYO ECONOMICO OTORGADO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS DE LA C.CONSUUELO DECELIS SANCHEZ, CONYUGUE DEL BENEFICIARIO.	3,000.00	
						825101AB01000004	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		3,000.00	
				21150401AB190002	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					3,000.00
						824101AB01000004	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			3,000.00

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		DEBE	HABER
05/06/2019	060000	13,089	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21150405AA190016	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DEL APOYO ECONOMICO OTORGADO A LA CRUZ ROJA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2019 APROBADO EN SESION DE CABILDO ORDINARIA NUM 01/2019 DE FECHA 16/ENERO/2019 PARA REALIZAR SUS LABORES HUMANITARIAS	7,500.00	
						827101AA01000004	PRESUPUESTO DE		7,500.00	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					7,500.00
						826101AA01000004	PRESUPUESTO DE			7,500.00
		13,090		21150401AB190002	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE APOYO ECONOMICO OTORGADO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS DE LA C.CONSUELO DECELIS SANCHEZ, CONYUGUE DEL BENEFICIARIO.	3,000.00	
						827101AB01000004	PRESUPUESTO DE		3,000.00	
				11120202031800AE	BANCOS / TESORERÍA					3,000.00
						826101AB01000004	PRESUPUESTO DE			3,000.00
		13,098	TESORERIA - Orden de Pago	524101AB04004410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			REGISTRÓ DE APOYO ECONOMICO OTORGADO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS DEL C. FRANCISCO CRUZ TORRES,HIJO DEL BENEFICIARIO	2,500.00	
						825101AB01000004	PRESUPUESTO DE		2,500.00	
				21150401AB190003	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					2,500.00
						824101AB01000004	PRESUPUESTO DE			2,500.00
		13,102	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21150401AB190003	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE APOYO ECONOMICO OTORGADO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS DEL C. FRANCISCO CRUZ TORRES, HIJO DEL BENEFICIARIO.	2,500.00	
						827101AB01000004	PRESUPUESTO DE		2,500.00	
				11120202031800AE	BANCOS / TESORERÍA					2,500.00
						826101AB01000004	PRESUPUESTO DE			2,500.00
		13,106	TESORERIA - Orden de Pago	12350403AA9PIM62	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			PIM 2019: REGISTRO DE LA FACTURA A 59 POR ADQUICISION DE BOMBA SUMERGIBLE DE ACERO INOXIDABLE DE 2 HP DE 2 LPS CON CARGO A LA OBRA 62 PIM: MANTENIMIENTO DEL POZO DE 6DE DIAMETRO Y 50 MTS DE PROFUNDIDAD	74,580.00	

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	M O N T O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			D E B E	H A B E R
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
05/06/2019	060000	13,106	TESORERIA - Orden de Pago			825103AA02000006	PRESUPUESTO	DE PIM 2019: REGISTRO DE LA FACTURA A 59 POR ADQUICISION DE BOMBA SUMERGIBLE DE ACERO INOXIDABLE DE 2 HP DE 2 LPS CON CARGO A LA OBRA 62 PIM: MANTENIMIENTO DEL POZO DE 6DE DIAMETRO Y 50 MTS DE PROFUNDIDAD	74,580.00	
				21120106AA190011	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					74,580.00
		13,110	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120106AA190011	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	824103AA02000006	PRESUPUESTO	DE PIM 2019: TRANS. ELECTRONICA PARA EL PAGO DE LA FACTURA A 59 POR ADQUICISION DE BOMBA SUMERGIBLE DE ACERO INOXIDABLE DE 2 HP DE 2 LPS CON CARGO A LA OBRA 62 PIM: MANTENIMIENTO DEL POZO DE 6DE DIAMETRO Y 50 MTS DE PROFUNDIDAD	74,580.00	
						827103AA02000006	PRESUPUESTO	DE		74,580.00
				11120202021900AA	BANCOS / TESORERÍA					74,580.00
		13,114	TESORERIA - Orden de Pago	524101AB04004410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	826103AA02000006	PRESUPUESTO	DE REGISTRÓ DE APOYO ECONOMICO OTORGADO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS DE LA NIÑA ARIADNE YURITZI LIEVANO,MADRE DE LA BENEFICIARIA.	4,000.00	
						825101AB01000004	PRESUPUESTO	DE		4,000.00
				21150401AB190004	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					4,000.00
		13,119		12350203AA9PIM43	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	824101AB01000004	PRESUPUESTO	DE PIM 2019: REGISTRO DE LA FACTURA 106 POR CONCEPTO DE MANO DE OBRA PARA LA INSTALACION DE TECHADO DE PLAZA CIVICA CON CARGO A LA OBRA 43 PIM: CONSTRUCCION DE TECHADO DE LA PLAZA CIVICA	34,452.00	
						825103AA02000006	PRESUPUESTO	DE		34,452.00
				21120106AA190002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					34,452.00
		13,121	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21150401AB190004	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	824103AA02000006	PRESUPUESTO	DE PAGO DE APOYO ECONOMICO OTORGADO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS DE LA NIÑA ARIADNE YURITZI LIEVANO LIEVANO.MADREA DE LA BENEFICIRIA.	4,000.00	

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL				DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
05/06/2019	060000	13,121	TESORERIA - Pago de Factura de Contado			827101AB01000004	PRESUPUESTO	DE PAGO DE APOYO ECONOMICO OTORGADO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS DE LA NIÑA ARIADNE YURITZI LIEVANO LIEVANO.MADREA DE LA BENEFICIRIA.	4,000.00	
				11120202031800AE	BANCOS / TESORERÍA					4,000.00
						826101AB01000004	PRESUPUESTO	DE		4,000.00
		13,122		21120106AA190002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PIM 2019: TRANS. ELECTRONICA PARA EL PAGO DE LA FACTURA 106 POR CONCEPTO DE MANO DE OBRA PARA LA INSTALACION DE TECHADO DE PLAZA CIVICA CON CARGO A LA OBRA 43 PIM: CONSTRUCCION DE TECHADO DE LA PLAZA CIVICA	34,452.00	
						827103AA02000006	PRESUPUESTO	DE		34,452.00
				11120202021900AA	BANCOS / TESORERÍA					34,452.00
						826103AA02000006	PRESUPUESTO	DE		34,452.00
		13,123	TESORERÍA-Pólizas de Cheques	11230101AA190021	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL C. PABLO SOCORRO BOLOM GOMEZ, CHOFER DE AMBULANCIA NUM ECON 001, PLACAS CW96535, ASIGNADA A NVA PALESTINA, POR APOYO ECONOMICO PARA ADQ DE VALES DE COMBUSTIBLE DE JUNIO/2019; CAB ORD 04/2019, 20/03/2019	12,000.00	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					12,000.00
		13,125	TESORERIA - Orden de Pago	524101AB04004410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			REGISTRÓ DE APOYO ECONOMICO OTORGADO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS DEL C. JOSE SAMUDIO JIMENEZ LORENZO,TIO DEL BENEFICIARIO.	1,500.00	
						825101AB01000004	PRESUPUESTO	DE		1,500.00
				21150401AB190005	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					1,500.00
						824101AB01000004	PRESUPUESTO	DE		1,500.00
				12350203AA9PIM43	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			PIM 2019: REGISTRO DE LA FACTURA 103 POR CONCEPTO DE ADQUICISION DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE TECHADO DE PLAZA CIVICA CON CARGO A LA OBRA 43 PIM: CONSTRUCCION DE TECHADO DE LA PLAZA CIVICA	337,026.40	
		13,129				825103AA02000006	PRESUPUESTO	DE		337,026.40
						EGRESOS DEVENGADO				

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
					CÓDIGO	NOMBRE			
05/06/2019	060000	13,129	TESORERIA - Orden de Pago	21120106AA190002	PROVEEDORES	POR	PIM 2019: REGISTRO DE LA FACTURA 103 POR CONCEPTO DE ADQUICISION DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE TECHADO DE PLAZA CIVICA CON CARGO A LA OBRA 43 PIM: CONSTRUCCION DE TECHADO DE LA PLAZA CIVICA		337,026.40
							824103AA02000006 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		337,026.40
		13,135	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120106AA190002	PROVEEDORES	POR	PIM 2019: TRANS. ELECTRONICA PARA EL PAGO DE LA FACTURA 103 POR CONCEPTO DE ADQUICISION DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE TECHADO DE PLAZA CIVICA CON CARGO A LA OBRA 43 PIM: CONSTRUCCION DE TECHADO DE LA PLAZA CIVICA	337,026.40	
							827103AA02000006 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	337,026.40	
				11120202021900AA	BANCOS / TESORERÍA				337,026.40
							826103AA02000006 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		337,026.40
		13,140		21150401AB190005	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		PAGO DE APOYO ECONOMICO OTORGADO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS DEL C. JOSE SAMUDIO JIMENEZ LORENZO,TIO DEL BENEFICIARIO.	1,500.00	
							827101AB01000004 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1,500.00	
				11120202031800AE	BANCOS / TESORERÍA				1,500.00
							826101AB01000004 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		1,500.00
		13,145	TESORERIA - Orden de Pago	12350203AA9PIM19	CONSTRUCCIONES	EN	PIM 2019: REGISTRO DE LA FACTURA 3786 POR CONCEPTO DE ADQUICISION DE MATERIAL ELECTRICO CON CARGO A LA OBRA 19 PIM: MANTENIMIENTO DEL MERCADO DE LA SELVA (CAB. MPAL)	57,374.50	
							825103AA02000006 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	57,374.50	
				21120106AA190012	PROVEEDORES	POR	PAGAR A CORTO PLAZO		57,374.50
							824103AA02000006 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		57,374.50
		13,147	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120106AA190012	PROVEEDORES	POR	PIM 2019: TRANS. ELECTRONICA PARA EL PAGO DE LA FACTURA 3786 POR CONCEPTO DE ADQUICISION DE MATERIAL ELECTRICO CON CARGO A LA OBRA 19 PIM: MANTENIMIENTO DEL MERCADO DE LA SELVA (CAB. MPAL)	57,374.50	
							827103AA02000006 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	57,374.50	

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	M O N T O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			D E B E	H A B E R
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
05/06/2019	060000	13,147	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	11120202021900AA	BANCOS / TESORERÍA			PIM 2019: TRANS. ELECTRONICA PARA EL PAGO DE LA FACTURA 3786 POR CONCEPTO DE ADQUICISION DE MATERIAL ELECTRICO CON CARGO A LA OBRA 19 PIM: MANTENIMIENTO DEL MERCADO DE LA SELVA (CAB. MPAL)		57,374.50
				826103AA02000006	EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE			57,374.50
								SUMAS IGUALES :	10,936,407.54	10,936,407.54
05/06/2019	060001	13,149	TESORERIA - Orden de Pago	524101AB04004410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			REGISTRÓ DE APOYO ECONOMICO OTORGADO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS DE LA C.LOURDES JANETH RUIZ CANCINO,BENEFICIARIA.	2,000.00	
				825101AB01000004	EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO	DE		2,000.00	
				21150401AB190006	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					2,000.00
				824101AB01000004	EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO	DE			2,000.00
		13,156	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21150401AB190006	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE APOYO ECONOMICO OTORGADO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS DE LA C.LOURDES JANETH RUIZ CANCINO,BENEFICIARIA.	2,000.00	
				827101AB01000004	EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE		2,000.00	
				11120202031800AE	BANCOS / TESORERÍA					2,000.00
				826101AB01000004	EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE			2,000.00
		13,180	TESORERIA - Orden de Pago	524101AB04004410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			REGISTRÓ DE APOYO ECONOMICO OTORGADO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA SOLVENTAR GASTOS PARA EL EVENTO DEPORTIVO DE LA LIGA DE FUTBOOL VARONIL DE LA LOCALIDAD LACANJA CHANSAYAB MUNICIPIO DE OCOSINGO.	5,000.00	
				825101AB01000004	EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO	DE		5,000.00	
				21150401AB190007	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					5,000.00
				824101AB01000004	EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO	DE			5,000.00
		13,183	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21150401AB190007	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE APOYO ECONOMICO OTORGADO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA SOLVENTAR GASTOS PARA EL EVENTO DEPORTIVO DE LA LIGA DE FUTBOOL VARONIL DE LA LOCALIDAD LACANJA CHANSAYAB MUNICIPIO DE OCOSINGO.	5,000.00	

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO			
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER		
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
05/06/2019	060001	13,183	TESORERIA - Pago de Factura de Contado			827101AB01000004 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE PAGO DE APOYO ECONOMICO OTORGADO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA SOLVENTAR GASTOS PARA EL EVENTO DEPORTIVO DE LA LIGA DE FUTBOOL VARONIL DE LA LOCALIDAD LACANJA CHANSAYAB MUNICIPIO DE OCOSINGO.	5,000.00	
				11120202031800AE	BANCOS / TESORERÍA					5,000.00
				826101AB01000004 EGRESOS EJERCIDO			PRESUPUESTO	DE		5,000.00
		13,189	TESORERIA - Orden de Pago	524301AB04004450 INSTITUCIONES	AYUDAS SOCIALES A			REGISTRÓ DE APOYO ECONOMICO OTORGADO PARA EL NIÑO ERIK ADRIAN HERNANDEZ LOPEZ PARA SOLVENTAR GASTOS, QUIEN REPRESENTARA LA REGION SELVA OCOSINGO Y EL ESTADO DE CHIAPAS EN LA OLIMPIADA DE MATEMATICAS EN AL CIUDAD DE OAXTEPEC, MORELOS.	4,000.00	
				825101AB01000004 EGRESOS DEVENGADO			PRESUPUESTO	DE		4,000.00
				21150405AB190001	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					4,000.00
				824101AB01000004 EGRESOS COMPROMETIDO			PRESUPUESTO	DE		4,000.00
		13,194	TESORERIA - Pago de Factura de Comprobacion	21120102FA190012 PAGAR A CORTO PLAZO	PROVEEDORES POR			FAFM 2019: COMP. DE PAGO DE LA FACTURA 1054 POR CONCEPTO DE ADQUICISION DE GASOLINA PARA LOS VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL CON CARGO AL PROGRAMA 13 FA: EQUIPAMIENTO DE APOYO A LA OPERACION POLICIAL	198,373.37	
				8271PPFA01000002 EGRESOS PAGADO			PRESUPUESTO	DE		198,373.37
				11230501FA190009	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO					198,373.37
				8261PPFA01000002 EGRESOS EJERCIDO			PRESUPUESTO	DE		198,373.37
		13,195	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21150405AB190001	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE APOYO ECONOMICO OTORGADO PARA EL NIÑO ERIK ADRIAN HERNANDEZ LOPEZ PARA SOLVENTAR GASTOS, QUIEN REPRESENTARA LA REGION SELVA OCOSINGO Y EL ESTADO DE CHIAPAS EN LA OLIMPIADA DE MATEMATICAS EN LA CIUDAD DE OAXTEPEC, MORELOS.	4,000.00	
				827101AB01000004 EGRESOS PAGADO			PRESUPUESTO	DE		4,000.00
				11120202031800AE	BANCOS / TESORERÍA					4,000.00
				826101AB01000004 EGRESOS EJERCIDO			PRESUPUESTO	DE		4,000.00

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCIÓN	MONT O			
				CONTABLE		PRESUPUESTAL		DEBE	HABER		
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO				NOMBRE	
05/06/2019	060001	13,198	TESORERIA - Pago de Factura de Comprobacion	21120102FA190012	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		FAFM 2019:COMP. DE PAGO DE LA FACTURA 1053 POR ADQUICISION DE GASOLINA PARA LOS VEHICULOS DE LA UMPC CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL CON CARGO AL PROGRAMA 20 FA: ADQUISICION DE 57,112.72 LTS. DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS ADCRITOS A LA UMPC	42,506.92			
						8271AEFA01000002	EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE	42,506.92	
				11230501FA190010	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO						42,506.92
						8261AEFA01000002	EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		42,506.92
		13,200	TESORERIA - Orden de Pago	524101AB04004410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		REGISTRÓ DE APOYO ECONOMICO OTORGADO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS DE LA C.ANTONIO JIMENEZ LOPEZ,BENEFICIARIO.			1,000.00	
						825101AB01000004	EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO	DE	1,000.00	
				21150401AB190008	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO						1,000.00
						824101AB01000004	EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO	DE		1,000.00
		13,202	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21150401AB190008	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		PAGO DE APOYO ECONOMICO OTORGADO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS DE LA C.ANTONIO JIMENEZ LOPEZ,BENEFICIARIO.			1,000.00	
						827101AB01000004	EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE	1,000.00	
				11120202031800AE	BANCOS / TESORERÍA						1,000.00
						826101AB01000004	EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		1,000.00
		13,207	TESORERIA - Pago de Factura de Comprobacion	21120102FA190013	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		FAFM 2019: COMPROBACION DE PAGO DE ADQUICISION DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS ADSCRITOS A LA COMUNIDAD DE NUEVA PALESTINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL CON CARGO AL PROGRAMA 13 FA: EQUIPAMIENTO DE APOYO A LA OPERACION POLICIAL			12,000.00	
						8271PPFA01000002	EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE	12,000.00	
				11230501FA190009	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO						12,000.00
						8261PPFA01000002	EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		12,000.00

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
05/06/2019	060001	13,211	TESORERIA - Pago RHNomina	21110302AA190003	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			LIMPIA: PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS AL PERSONAL DE LIMPIA MUNICIPAL, QUE LABORARON DIA FESTIVO, SABADOS Y DOMINGOS EN LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2019	18,067.17	
						827102AA01000001	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO		18,517.17
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					18,067.17
						826102AA01000001	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		18,517.17
		13,214		21110302AA190003	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			RASTRO: PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS AL PERSONAL DEL RASTRO MUNICIPAL QUE LABORARON EN DIA FESTIVOS, SABADOS Y DOMINGOS EN LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2019	7,189.27	
						827102AA01000001	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO		7,189.27
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					7,189.27
						826102AA01000001	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		7,189.27
		13,216	TESORERIA - Orden de Pago	524301AB04004450	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES			REGISTRÓ DE APOYO ECONOMICO PARA LA REPARACION DE TABLERO ELECTRONICO DE ANOTACIONES PARA LA LIGA MUNICIPAL DE BASQUETBOL DE OCOSINGO.	4,000.00	
						825101AB01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO		4,000.00
				21150405AB190002	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					4,000.00
						824101AB01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		4,000.00
		13,219	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21150405AB190002	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA LA REPARACION DE TABLERO ELECTRONICO DE ANOTACIONES PARA LA LIGA MUNICIPAL DE BASQUETBOL OCOSINGO.	4,000.00	
						827101AB01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO		4,000.00
				11120202031800AE	BANCOS / TESORERÍA					4,000.00
						826101AB01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		4,000.00
		13,221	TESORERIA - Orden de Pago	524201AA04004420	BECAS			STAM: PAGO DE BECAS ESCOLARES AL SINDICATO DE TRABAJADORES DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LAS CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO; CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A MAYO 2019	36,536.66	
						825101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO		36,536.66

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
05/06/2019	060001	13,221	TESORERIA - Orden de Pago	21150402AA190001	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			STAM: PAGO DE BECAS ESCOLARES AL SINDICATO DE TRABAJADORES DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LAS CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO; CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A MAYO 2019		36,536.66
						824101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		36,536.66
		13,223	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21150402AA190001	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				36,536.66	
						827101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	36,536.66	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					36,536.66
						826101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		36,536.66
		13,234	TESORERIA - Orden de Pago	123504VIEA919030	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			OBRA 19030 FISMDF 2019.- ESTIMACION 01 (UNO), CONSTRUCCION DE 25 LETRINAS, XLOCJA' TULUM, MENDEZ BURGUETE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., FAC. 18.	890,358.26	
						8251VIEA02000006	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	890,358.26	
				11340102EA190030	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO					267,107.48
				21130101EA190005	CONTRATISTA POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					609,342.59
				21170301EA190005	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					7,675.50
				21170303EA190004	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					3,837.75
				21170304EA190005	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					2,394.94
						8241VIEA02000006	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		890,358.26
		13,236	TESORERIA - Pago Estimacion	21130101EA190005	CONTRATISTA POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			OBRA 19030 FISMDF 2019.- PAGO DE LA ESTIMACION 01 (UNO), CONSTRUCCION DE 25 LETRINAS, XLOCJA' TULUM, MENDEZ BURGUETE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., FAC. 18.	609,342.59	
						8271VIEA02000006	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	890,358.26	
				11120203011900EA	BANCOS / TESORERÍA					609,342.59
						8261VIEA02000006	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		890,358.26

OCOSINGO, CHIAPAS

LIBRO DIARIO

Del 01/04/2019 al 30/06/2019

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	M O N T O	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		D E B E	H A B E R
05/06/2019	060001	13,238	TESORERIA - Orden de Pago	123504ASEA919038	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			OBRA 19038 FISDMF 2019.- ESTIMACION 01 (UNO), CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO, OCOSINGO(BARRIO LA MERCED), TRUJILLO NAVARRO JORGE ELI, FAC. 9.	792,888.30	
						8251ASEA02000006	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO		792,888.30
				11340102EA190038	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO					237,866.49
				21130101EA190006	CONTRATISTA POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					542,681.64
				21170301EA190006	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					6,835.24
				21170303EA190005	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					3,417.62
				21170304EA190006	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					2,087.31
						8241ASEA02000006	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		792,888.30
		13,241	TESORERIA - Pago Estimacion	21130101EA190006	CONTRATISTA POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			OBRA 19038 FISDMF 2019.- PAGO DE LA ESTIMACION 01 (UNO), CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO, OCOSINGO(BARRIO LA MERCED), TRUJILLO NAVARRO JORGE ELI, FAC. 9.	542,681.64	
						8271ASEA02000006	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO		792,888.30
				11120203011900EA	BANCOS / TESORERÍA					542,681.64
						8261ASEA02000006	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		792,888.30
		13,242	TESORERIA - Orden de Pago	123504VIEA919009	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			OBRA 19009 FISDMF 2019.- ESTIMACION 01 (UNO), CONSTRUCCION DE 83 LETRINAS, EJIDO NUEVO MARISCAL, ARGUELLO GALLEGOS LUIS ENRIQUE, FAC. 80.	2,834,701.11	
						8251VIEA02000006	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO		2,834,701.11
				11340102EA190009	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO					850,410.33
				21130101EA190007	CONTRATISTA POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					1,940,406.62
				21170301EA190007	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					24,437.08

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DE BE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
05/06/2019	060001	13,242	TESORERIA - Orden de Pago	21170303EA190006	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			OBRA 19009 FISDMF 2019.- ESTIMACION 01 (UNO), CONSTRUCCION DE 83 LETRINAS, EJIDO NUEVO MARISCAL, ARGUELLO GALLEGOS LUIS ENRIQUE, FAC. 80.		12,218.54
				21170304EA190007	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					7,228.54
		13,244	TESORERIA - Pago Estimacion	21130101EA190007	CONTRATISTA POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	8241VIEA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	OBRA 19009 FISDMF 2019.- PAGO DE LA ESTIMACION 01 (UNO), CONSTRUCCION DE 83 LETRINAS, EJIDO NUEVO MARISCAL, ARGUELLO GALLEGOS LUIS ENRIQUE, FAC. 80.	1,940,406.62	
						8271VIEA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		2,834,701.11	
				11120203011900EA	BANCOS / TESORERÍA					1,940,406.62
		13,246	TESORERIA - Orden de Pago	123501VIEA919018	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	8261VIEA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			2,834,701.11
						8251VIEA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	OBRA 19018 FISDMF 2019.- ESTIMACION 01 (UNO), CONSTRUCCION DE 31 CUARTOS DORMITORIOS, LA CUEVA, DOAR INGENIERIA ESPECIALIZADA Y DISEÑOS, S.A. DE C.V., FAC. 5.	1,787,980.43	
				11340102EA190018	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO					536,394.13
				21130101EA190008	CONTRATISTA POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					1,223,948.95
				21170301EA190008	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					15,413.62
				21170303EA190007	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					7,706.81
				21170304EA190008	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					4,516.92
		13,248	TESORERIA - Pago Estimacion	21130101EA190008	CONTRATISTA POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	8241VIEA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	OBRA 19018 FISDMF 2019.- PAGO DE LA ESTIMACION 01 (UNO), CONSTRUCCION DE 31 CUARTOS DORMITORIOS, LA CUEVA, DOAR INGENIERIA ESPECIALIZADA Y DISEÑOS, S.A. DE C.V., FAC. 5.	1,223,948.95	
						8271VIEA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		1,787,980.43	

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
05/06/2019	060001	13,248	TESORERIA - Pago Estimacion	11120203011900EA	BANCOS / TESORERÍA			OBRA 19018 FISDMF 2019.- PAGO DE LA ESTIMACION 01 (UNO), CONSTRUCCION DE 31 CUARTOS DORMITORIOS, LA CUEVA, DOAR INGENIERIA ESPECIALIZADA Y DISEÑOS, S.A. DE C.V., FAC. 5.		1,223,948.95
		13,250	TESORERIA - Orden de Pago	123501VIEA919020	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	8261VIEA02000006	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		1,787,980.43
				11340102EA190020	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	8251VIEA02000006	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	528,902.10	
				21130101EA190009	CONTRATISTA POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			OBRA 19020 FISDMF 2019.- ESTIMACION 01 (UNO), CONSTRUCCION DE 27 CUARTOS PARA COCINA, SANTA MARIA LAS FLORES, MENDEZ MUÑOZ SERGIO ALEJANDRO, FAC. 72.	528,902.10	
				21170301EA190009	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					158,670.63
				21170303EA190008	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					361,497.26
				21170304EA190009	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					4,559.50
				8241VIEA02000006	EGRESOS COMPROMETIDO	8241VIEA02000006	PRESUPUESTO DE			2,279.75
		13,254	TESORERIA - Pago Estimacion	21130101EA190009	CONTRATISTA POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			OBRA 19020 FISDMF 2019.- PAGO DE LA ESTIMACION 01 (UNO), CONSTRUCCION DE 27 CUARTOS PARA COCINA, SANTA MARIA LAS FLORES, MENDEZ MUÑOZ SERGIO ALEJANDRO, FAC. 72.	361,497.26	
				8271VIEA02000006	EGRESOS PAGADO	8271VIEA02000006	PRESUPUESTO DE		528,902.10	
				11120203011900EA	BANCOS / TESORERÍA					361,497.26
				8261VIEA02000006	EGRESOS EJERCIDO	8261VIEA02000006	PRESUPUESTO DE			528,902.10
		13,263	TESORERIA - Orden de Pago	123501VIEA919019	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			OBRA 19019 FISDMF 2019.- ESTIMACION UNO (01), CONSTRUCCION DE 27 CUARTOS DORMITORIOS, SANTA MARIA LAS FLORES, MENDEZ MUÑOZ SERGIO ALEJANDRO, FAC. 69	2,756,844.26	
				8251VIEA02000006	EGRESOS DEVENGADO	8251VIEA02000006	PRESUPUESTO DE		2,756,844.26	
				11340102EA190019	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO					827,053.27

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		DEBE	HABER
05/06/2019	060001	13,263	TESORERIA - Orden de Pago	21130101EA190009	CONTRATISTA POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			OBRA 19019 FISDMF 2019.- ESTIMACION UNO (01), CONSTRUCCION DE 27 CUARTOS DORMITORIOS, SANTA MARIA LAS FLORES, MENDEZ MUÑOZ SERGIO ALEJANDRO, FAC. 69		1,883,931.99
				21170301EA190009	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					23,765.90
				21170303EA190008	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					11,882.95
				21170304EA190009	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					10,210.15
						8241VIEA02000006	PRESUPUESTO DE			2,756,844.26
		13,268	TESORERIA - Pago Estimacion	21130101EA190009	CONTRATISTA POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			OBRA 19019 FISDMF 2019.- PAGO DE LA ESTIMACION UNO (01), CONSTRUCCION DE 27 CUARTOS DORMITORIOS, SANTA MARIA LAS FLORES, MENDEZ MUÑOZ SERGIO ALEJANDRO, FAC. 69	1,883,931.99	
						8271VIEA02000006	PRESUPUESTO DE			2,756,844.26
				11120203011900EA	BANCOS / TESORERÍA					1,883,931.99
						8261VIEA02000006	PRESUPUESTO DE			2,756,844.26
		13,277	TESORERIA - Orden de Pago	123501VIEA919283	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			OBRA 19283 FISDMF 2019.- ADQUISICION DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION, REHABILITACION DE TECHO FIRME, SAN ANTONIO LAS DELICIAS (PAMALA), GOMEZ ZUÑIGA MARIA FERNANDA, FAC. 166.	1,032,026.93	
						8251VIEA02000006	PRESUPUESTO DE			1,032,026.93
				21120106EA190020	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					1,032,026.93
						8241VIEA02000006	PRESUPUESTO DE			1,032,026.93
		13,279	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120106EA190020	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			OBRA 19283 FISDMF 2019.- PRIMER PAGO PARCIAL POR ADQUISICION DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION, REHABILITACION DE TECHO FIRME, SAN ANTONIO LAS DELICIAS (PAMALA), GOMEZ ZUÑIGA MARIA FERNANDA, FAC. 166.	1,032,026.93	
						8271VIEA02000006	PRESUPUESTO DE			1,032,026.93
				11120203011900EA	BANCOS / TESORERÍA					1,032,026.93
						8261VIEA02000006	PRESUPUESTO DE			1,032,026.93

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
06/06/2019	060001	13,288	TESORERIA - Orden de Pago	123501VIEA919262	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			OBRA 19262 FISMDF 2019.- ADQUISICION DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION (CEMENTO GRIS, GRAVA-ARENA), CONSTRUCCION DE PISO FIRME, SAN FRANCISCO LOMA BONITA, LIEVANO TREJO GUSTAVO GUMARO, FAC. 32.	465,416.24	
						8251VIEA02000006	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO		465,416.24
				21120106EA190033	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					465,416.24
		13,290	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120106EA190033	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	8241VIEA02000006	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		465,416.24
						8271VIEA02000006	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO		465,416.24
				11120203011900EA	BANCOS / TESORERÍA					465,416.24
		13,295	TESORERIA - Orden de Pago	123501VIEA919261	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			OBRA 19261 FISMDF 2019.- ADQUISICION DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION, REHABILITACION DE TECHO FIRME, SAN FRANCISCO LOMA BONITA, LIEVANO TREJO GUSTAVO GUMARO, FAC. 33.	381,584.79	
						8251VIEA02000006	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO		381,584.79
				21120106EA190033	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					381,584.79
		13,297	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120106EA190033	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	8241VIEA02000006	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		381,584.79
						8271VIEA02000006	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO		381,584.79
				11120203011900EA	BANCOS / TESORERÍA					381,584.79
		13,299	TESORERIA - Orden de Pago	123501VIEA919017	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			OBRA 19017 FISMDF 2019.- ESTIMACION 01 (UNO), CONSTRUCCION DE 38 CUARTOS DORMITORIOS, FRACCION NUEVO MONTELIBANO, DOAR INGENIERIA ESPECIALIZADA Y DISEÑOS, S.A. DE C.V., FAC. 6.	2,273,931.46	

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONT O		
				CONTABLE CÓDIGO	NOMBRE		PRESUPUESTAL CÓDIGO	NOMBRE	DEBE
06/06/2019	060001	13,299	TESORERIA - Orden de Pago			8251VIEA02000006 PRESUPUESTO DE OBRA 19017 FISMDF 2019.- ESTIMACION 01 (UNO), CONSTRUCCION DE 38 CUARTOS DORMITORIOS, FRACCION NUEVO MONTELIBANO, DOAR INGENIERIA ESPECIALIZADA Y DISEÑOS, S.A. DE C.V., FAC. 6.		2,273,931.46	
				11340102EA190017	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO				682,179.44
				21130101EA190008	CONTRATISTA POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				1,556,788.27
				21170301EA190008	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				19,602.86
				21170303EA190007	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				9,801.43
				21170304EA190008	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				5,559.46
						8241VIEA02000006 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		2,273,931.46	
		13,303	TESORERIA - Pago Estimacion	21130101EA190008	CONTRATISTA POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			1,556,788.27	
						8271VIEA02000006 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		2,273,931.46	
				11120203011900EA	BANCOS / TESORERÍA				1,556,788.27
						8261VIEA02000006 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		2,273,931.46	
		13,309	TESORERIA - Orden de Pago	123504UREA919037	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			2,339,572.95	
						8251UREA02000006 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		2,339,572.95	
				11340102EA190037	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO				701,871.89
				21130101EA190006	CONTRATISTA POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				1,601,240.50
				21170301EA190006	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				20,168.73

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
06/06/2019	060001	13,309	TESORERIA - Orden de Pago	21170303EA190005	RETENCIONES Y CONTRIBUTIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				10,084.37	
				21170304EA190006	RETENCIONES Y CONTRIBUTIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				6,207.46	
		13,311	TESORERIA - Pago Estimacion	21130101EA190006	CONTRATISTA POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	8241UREA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	OBRA 19037 FISMDF 2019.- PAGO DE LA ESTIMACION 01 (UNO), CONSTRUCCION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, OCOSINGO (BARRIO LA MERCED), TRUJILLO NAVARRO JORGE ELI, FAC. 6.	1,601,240.50	2,339,572.95
				8271UREA02000006	EGRESOS PAGADO				2,339,572.95	
				11120203011900EA	BANCOS / TESORERÍA				1,601,240.50	
		13,317	TESORERIA - Orden de Pago	123501VIEA919284	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	8261UREA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	OBRA 19284 FISMDF 2019.- ADQUISICION DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION (CEMENTO, GRAVA - ARENA), CONSTRUCCION DE PISO FIRME, SAN ANTONIO LAS DELICIAS (PAMALA), GOMEZ ZUÑIGA MARIA FERNANDA, FAC. 164.	1,255,404.55	2,339,572.95
				8251VIEA02000006	EGRESOS DEVENGADO				1,255,404.55	
				21120106EA190020	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				1,255,404.55	
		13,319	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120106EA190020	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	8241VIEA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	OBRA 19284 FISMDF 2019.- PRIMER PAGO PARCIAL POR ADQUISICION DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION (CEMENTO, GRAVA - ARENA), CONSTRUCCION DE PISO FIRME, SAN ANTONIO LAS DELICIAS (PAMALA), GOMEZ ZUÑIGA MARIA FERNANDA, FAC. 164.	1,255,404.55	1,255,404.55
				8271VIEA02000006	EGRESOS PAGADO				1,255,404.55	
				11120203011900EA	BANCOS / TESORERÍA				1,255,404.55	
				8261VIEA02000006	EGRESOS EJERCIDO				1,255,404.55	

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	M O N T O		
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			D E B E	H A B E R	
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE				
06/06/2019	060001	13,329	TESORERÍA - Asignación de Viáticos	11230701AA190035	DEUDORES DIVERSOS			ASIGNACION DE VIATICOS DEL C. DOMINGO GUTIERREZ SILVANO, AUXILIAR "C", DEL AREA DE TESORERIA MPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL Y MAYO DE 2019, A DIVERSAS CIUDADES DEL ESTADO, Y NUEVO FCO LEON, MPIO DE OCOSINGO, CHIS	4,400.00		
				824101AA0100003	DEUDORES DIVERSOS	PRESUPUESTO	DE	EGRESOS COMPROMETIDO	4,400.00		
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					4,400.00	
						822101AA0100003	PRESUPUESTO	DE	EGRESOS POR EJERCER		4,400.00
								SUMAS IGUALES :	65,648,774.57	65,648,774.57	
06/06/2019	060002	13,333	TESORERÍA - Asignación de Viáticos	11230701AA190023	DEUDORES DIVERSOS			ASIGNACION DE VIATICOS DE LA C. ROSA MARIELA GARCIA ESTRADA, COORDINADOR CONTABLE, DEL AREA DE TESORERIA MPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019, A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIS	1,200.00		
				824101AA0100003	DEUDORES DIVERSOS	PRESUPUESTO	DE	EGRESOS COMPROMETIDO	1,200.00		
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					1,200.00	
						822101AA0100003	PRESUPUESTO	DE	EGRESOS POR EJERCER		1,200.00
		13,344	TESORERIA - Pago de Factura de Comprobacion	21120103FA190014	PROVEEDORES POR			FAFM 2019: COMPROBACION DE PAGO DE LA FACTURA -1146 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE ALARMA SISMICA CON CARGO AL PROGRAMA 30 FA: MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALARMA SISMICA (POLIZA)	96,115.28		
				8271AEFA0100003	DEUDORES DIVERSOS	PRESUPUESTO	DE	EGRESOS PAGADO	96,115.28		
				11230501FA190016	DEUDORES DIVERSOS			POR COBRAR A CORTO PLAZO		96,115.28	
						8261AEFA0100003	PRESUPUESTO	DE	EGRESOS EJERCIDO		96,115.28
		13,347	TESORERÍA - Asignación de Viáticos	11230701AA190020	DEUDORES DIVERSOS			ASIGNACION DE VIATICOS DE LA C. ANDREA PAULINA LUENGAS LUENGAS LEON, AUXILIAR ADMINISTRATIVO, DEL AREA DE TESORERIA MPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019, A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIS	800.00		
				824101AA0100003	DEUDORES DIVERSOS	PRESUPUESTO	DE	EGRESOS COMPROMETIDO	800.00		
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					800.00	
						822101AA0100003	PRESUPUESTO	DE	EGRESOS POR EJERCER		800.00

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		DE BE	HABER
06/06/2019	060002	13,351	PRESUPUESTO - Transferencia			8221ASEA02000006	PRESUPUESTO	DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA OBRA 19282 FISMDF 2019.- REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE CUARTA ETAPA, PRIMER VALLE TONINA.	3,233,909.11	
						823101EA01000008	MODIFICACIONES PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AL	3,233,909.11	
						822101EA01000008	PRESUPUESTO	DE		3,233,909.11
						EGRESOS POR EJERCER				
						8231ASEA02000006	MODIFICACIONES PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AL		3,233,909.11
		13,357	TESORERÍA - Asignación de Viáticos	11230701AA190039	DEUDORES DIVERSOS	POR COBRAR A CORTO PLAZO		ASIGNACION DE VIATICOS DEL C. CARALAMPIO JAVIER MORALES NAVARRO, ANALISTA "B", DEL AREA DE TESORERIA MPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL Y MAYO DE 2019, A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ Y SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIS	1,900.00	
						824101AA01000003	PRESUPUESTO	DE	1,900.00	
						EGRESOS COMPROMETIDO				
						11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA			1,900.00
						822101AA01000003	PRESUPUESTO	DE		1,900.00
						EGRESOS POR EJERCER				
03/06/2019		13,363	PRESUPUESTO - Transferencia			824101AA01000003	PRESUPUESTO	DE REGISTRO DE FACTURA # A 166 POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE PUBLICIDAD DE LAS OBRAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019.	9,280.00	
						822101AA01000003	PRESUPUESTO	DE		9,280.00
						EGRESOS POR EJERCER				
		13,364	TESORERIA - Orden de Pago	513601AA03003610	SERVICIOS DE	COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD			9,280.00	
						825101AA01000003	PRESUPUESTO	DE	9,280.00	
						EGRESOS DEVENGADO				
						21120203AA190004	PROVEEDORES POR			9,280.00
						PAGAR A CORTO PLAZO				
						824101AA01000003	PRESUPUESTO	DE		9,280.00
						EGRESOS COMPROMETIDO				
06/06/2019		13,368	TESORERÍA - Asignación de Viáticos	11230701AA190021	DEUDORES DIVERSOS	POR COBRAR A CORTO PLAZO		ASIGNACION DE VIATICOS DEL C. JOSE ALEJANDRO CONSTANTINO PEREZ, TESORERO MPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019, A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, MEXICO, D.F. Y EJIDO NUEVO FCO LEON, MPIO DE OCOSINGO, CHIS	5,400.00	
						824101AA01000003	PRESUPUESTO	DE	5,400.00	
						EGRESOS COMPROMETIDO				
						11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA			5,400.00
						822101AA01000003	PRESUPUESTO	DE		5,400.00
						EGRESOS POR EJERCER				

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	M O N T O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			D E B E	H A B E R
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
06/06/2019	060002	13,371	TESORERIA - Pago de Anticipo	11340102EA190282	ANTICIPO A				1,616,954.56	
				CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO			OBRA 19282 FIS MDF 2019.- PAGO DEL 50% DE ANTICIPO, REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE CUARTA ETAPA, PRIMER VALLE TONINA, GOMEZ ZUÑIGA MARIA FERNANDA, FAC. 163.			
		13,372	TESORERÍA - Asignación de Viáticos	11120203011900EA	BANCOS / TESORERÍA				1,616,954.56	
				11230701AA190165	DEUDORES DIVERSOS			ASIGNACION DE VIATICOS DEL C. ANTONIO PEREZ ARISMENDI, PROYECTISTA "D", DEL AREA DE SUPERVISION DE OBRAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019, A LA RANCHERIA SAN JUAN DEL RIO, MPIO DE OCOSINGO, CHIS	200.00	
						824101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO	200.00	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					200.00
						822101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS POR EJERCER		200.00
03/06/2019		13,376	TESORERIA - Orden de Pago	513601AA03003610	SERVICIOS DE			REGISTRO DE FACTURA # 161 POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE PUBLICIDAD DE LAS OBRAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019.	9,280.00	
						825101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	9,280.00	
				21120203AA190042	PROVEEDORES POR			PAGAR A CORTO PLAZO		9,280.00
						824101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		9,280.00
05/06/2019		13,404		512801GA02002830	MATERIALES Y			FORTASEG 2019: REGISTRO DE LA FACT. 1230 POR CONCEPTO DE 40 CASCO BALISTICO CON CARGO AL EXPEDIENTE 05 GA: FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS PRIORITARIOS LOCALES DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA E IMPARTICIÓN DE JUSTICIA.	318,000.00	
						8251SMGA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	318,000.00	
				21120102GA190001	PROVEEDORES POR			PAGAR A CORTO PLAZO		318,000.00
						8241SMGA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		318,000.00
06/06/2019		13,408	TESORERIA - Pago de Anticipo	11340102EA190300	ANTICIPO A			OBRA 19300 FIS MDF 2019.- PAGO DEL 30% DE ANTICIPO, CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE. OCOSINGO (BARRIO SAN SEBASTIAN), GONZALEZ MARTINEZ ALBERTO, FAC. 32.	900,001.97	
										900,001.97
				11120203011900EA	BANCOS / TESORERÍA					900,001.97

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL			DE BE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO		NOMBRE	
05/06/2019	060002	13,415	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102GA190001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		FORTASEG 2019: TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA PAGO DE LA FACT. 1230 POR CONCEPTO DE 40 CASCO BALISTICO CON CARGO AL EXPEDIENTE 05 GA: FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS PRIORITARIOS LOCALES DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA E IMPARTICIÓN DE JUSTICIA.	318,000.00	
						8271SMGA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	318,000.00	
				11120203221900GA	BANCOS / TESORERÍA				318,000.00
						8261SMGA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		318,000.00
06/06/2019		13,433	TESORERIA - Pago de Anticipo	11340102EA190294	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO		OBRA 19294 FIS MDF 2019.- PAGO DEL 30% DE ANTICIPO, CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE 4TA ETAPA, OCOSINGO (CABECERA MUNICIPAL), GONZALEZ MARTINEZ ALBERTO, FAC. 31.	540,009.44	
				11120203011900EA	BANCOS / TESORERÍA				540,009.44
		13,437	TESORERÍA - Asignación de Viáticos	11230701AA190166	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO		ASIGNACION DE VIATICOS DEL C. CATARINO RAMON TRUJILLO TRUJILLO, CRONISTA MPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019, A LA CIUDAD DE TUXTLA GTZ, CHIS	1,200.00	
						824101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	1,200.00	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA				1,200.00
						822101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		1,200.00
		13,448		11230701AA190167	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO		ASIGNACION DE VIATICOS DEL C. VICTORIO LOPEZ RUIZ, AUXILIAR TECNICO "D", DEL AREA DE COORDINACION AGROPECUARIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019, AL EJIDO 5 DE FEBRERO, MPIO DE OCOSINGO, CHIS	200.00	
						824101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	200.00	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA				200.00
						822101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		200.00
		13,458		11230701AA190082	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO		ASIGNACION DE VIATICOS DEL C. OSCAR PORFIRIO VILLATORO TREJO, SUPERVISOR "B", DEL AREA DE DESARROLLO URBANO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019, A DIVERSOS EJIDOS, MPIO DE OCOSINGO, CHIS	1,600.00	
						824101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	1,600.00	

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
06/06/2019	060002	13,458	TESORERÍA - Asignación de Viáticos	11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA			ASIGNACION DE VIATICOS DEL C. OSCAR PORFIRIO VILLATORO TREJO, SUPERVISOR "B", DEL AREA DE DESARROLLO URBANO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019, A DIVERSOS EJIDOS, MPIO DE OCOSINGO, CHIS		1,600.00
				822101AA01000003		PRESUPUESTO	DE	EGRESOS POR EJERCER		1,600.00
04/06/2019		13,465	TESORERIA - Orden de Pago	512101FA02002110	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES			FAFM 2019: REGISTRO DE LA FACTURA 448933 POR CONCEPTO DE MATERIAL DE OFICINA PARA EL CONSEJO MPAL DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO AL PROGRAMA 18 FA: SEGUIMIENTO Y EVALUACION	684.40	
				8251PPFA01000002		PRESUPUESTO	DE	EGRESOS DEVENGADO	684.40	
				21120102FA190016	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					684.40
				8241PPFA01000002		PRESUPUESTO	DE	EGRESOS COMPROMETIDO		684.40
		13,468		512101FA02002110	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES			FAFM 2019: REGISTRO DE LA FACTURA 10E3D1 POR CONCEPTO DE MATERIAL DE OFICINA PARA EL CONSEJO MPAL DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO AL PROGRAMA 18 FA: SEGUIMIENTO Y EVALUACION	684.40	
				8251PPFA01000002		PRESUPUESTO	DE	EGRESOS DEVENGADO	684.40	
				21120102FA190016	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					684.40
				8241PPFA01000002		PRESUPUESTO	DE	EGRESOS COMPROMETIDO		684.40
		13,471	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102FA190016	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAFM 2019: TE PARA EL PAGO DE LA FACTURA 448933 Y 10E3D1 POR CONCEPTO DE MATERIAL DE OFICINA PARA EL CONSEJO MPAL DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO AL PROGRAMA 18 FA: SEGUIMIENTO Y EVALUACION	1,368.80	
				8271PPFA01000002		PRESUPUESTO	DE	EGRESOS PAGADO	1,368.80	
				11120203201900FA	BANCOS / TESORERÍA					1,368.80
				8261PPFA01000002		PRESUPUESTO	DE	EGRESOS EJERCIDO		1,368.80
06/06/2019		13,493	TESORERIA - Pago de Anticipo	11340102EA190289	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO			OBRA 19289 FIS MDF 2019.- PAGO DEL 30% DE ANTICIPO, CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN, LA ARENA, GUTIERREZ CASTAÑÓN JAIME ALAN, FAC 6.	557,710.87	
				11120203011900EA	BANCOS / TESORERÍA					557,710.87

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		DEBE	HABER
06/06/2019	060002	13,502	TESORERIA - Orden de Pago	513501FA03003550	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.			FAFM 2019: REGISTRO DE LA FACTURA 504 POR CONCEPTO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS DEL AREA DE LA UMPC CON CARGO AL PROGRAMA 21 FA: ADQUISICION DE REFACCIONES, HOJALATERIA Y PINTURA PARA LOS VEHICULOS ADSCRITOS A LA UMPC	14,950.00	
						8251AEFA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	14,950.00	
				21120103FA190015	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					14,950.00
						8241AEFA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		14,950.00
		13,504		513501FA03003550	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.			FAFM 2019: REGISTRO DE LA FACTURA 505 POR CONCEPTO DE ADQUICISION DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA LOS VEHICULOS DE LA UMPC CON CARGO AL PROGRAMA 21 FA: ADQUISICION DE REFACCIONES, HOJALATERIA Y PINTURA PARA LOS VEHICULOS ADSCRITOS A LA UMPC	14,550.00	
						8251AEFA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	14,550.00	
				21120103FA190015	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					14,550.00
						8241AEFA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		14,550.00
		13,505		513501FA03003550	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.			FAFM 2019: REGISTRO DE LA FACTURA 506 POR CONCEPTO DE ADQUICISION DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA LOS VEHICULOS DE LA UMPC CON CARGO AL PROGRAMA 21 FA: ADQUISICION DE REFACCIONES, HOJALATERIA Y PINTURA PARA LOS VEHICULOS ADSCRITOS A LA UMPC	13,850.00	
						8251AEFA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	13,850.00	
				21120103FA190015	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					13,850.00
						8241AEFA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		13,850.00
		13,507		513501FA03003550	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.			FAFM 2019: REGISTRO DE LA FACTURA 507 POR CONCEPTO DE ADQUICISION DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA LOS VEHICULOS DE LA UMPC CON CARGO AL PROGRAMA 21 FA: ADQUISICION DE REFACCIONES, HOJALATERIA Y PINTURA PARA LOS VEHICULOS ADSCRITOS A LA UMPC	14,650.00	
						8251AEFA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	14,650.00	

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO		NOMBRE	DEBE
06/06/2019	060002	13,507	TESORERIA - Orden de Pago	21120103FA190015	PROVEEDORES	POR	FAFM 2019: REGISTRO DE LA FACTURA 507 POR CONCEPTO DE ADQUICISION DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA LOS VEHICULOS DE LA UMPC CON CARGO AL PROGRAMA 21 FA: ADQUISICION DE REFACCIONES, HOJALATERIA Y PINTURA PARA LOS VEHICULOS ADSCRITOS A LA UMPC		14,650.00
		13,508		513501FA03003550	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.		FAFM 2019: REGISTRO DE LA FACTURA 508 POR CONCEPTO DE ADQUICISION DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA LOS VEHICULOS DE LA UMPC CON CARGO AL PROGRAMA 21 FA: ADQUISICION DE REFACCIONES, HOJALATERIA Y PINTURA PARA LOS VEHICULOS ADSCRITOS A LA UMPC	14,750.00	
				21120103FA190015	PROVEEDORES	POR	FAFM 2019: REGISTRO DE LA FACTURA 510 POR CONCEPTO DE ADQUICISION DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA LOS VEHICULOS DE LA UMPC CON CARGO AL PROGRAMA 21 FA: ADQUISICION DE REFACCIONES, HOJALATERIA Y PINTURA PARA LOS VEHICULOS ADSCRITOS A LA UMPC		14,750.00
		13,510		513501FA03003550	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.		FAFM 2019: REGISTRO DE LA FACTURA 510 POR CONCEPTO DE ADQUICISION DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA LOS VEHICULOS DE LA UMPC CON CARGO AL PROGRAMA 21 FA: ADQUISICION DE REFACCIONES, HOJALATERIA Y PINTURA PARA LOS VEHICULOS ADSCRITOS A LA UMPC	14,750.00	
				21120103FA190015	PROVEEDORES	POR	FAFM 2019: TRANS. ELEC. PARA EL PAGO DE 6 FACT POR CONCEPTO DE ADQUICISION DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA LOS VEHICULOS DE LA UMPC CON CARGO AL PROGRAMA 21 FA: ADQUISICION DE REFACCIONES, HOJALATERIA Y PINTURA PARA LOS VEHICULOS ADSCRITOS A LA UMPC		14,750.00
		13,514	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120103FA190015	PROVEEDORES	POR	FAFM 2019: TRANS. ELEC. PARA EL PAGO DE 6 FACT POR CONCEPTO DE ADQUICISION DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA LOS VEHICULOS DE LA UMPC CON CARGO AL PROGRAMA 21 FA: ADQUISICION DE REFACCIONES, HOJALATERIA Y PINTURA PARA LOS VEHICULOS ADSCRITOS A LA UMPC	87,500.00	
				1120203201900FA	BANCOS / TESORERÍA		FAFM 2019: TRANS. ELEC. PARA EL PAGO DE 6 FACT POR CONCEPTO DE ADQUICISION DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA LOS VEHICULOS DE LA UMPC CON CARGO AL PROGRAMA 21 FA: ADQUISICION DE REFACCIONES, HOJALATERIA Y PINTURA PARA LOS VEHICULOS ADSCRITOS A LA UMPC		87,500.00
							FAFM 2019: TRANS. ELEC. PARA EL PAGO DE 6 FACT POR CONCEPTO DE ADQUICISION DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA LOS VEHICULOS DE LA UMPC CON CARGO AL PROGRAMA 21 FA: ADQUISICION DE REFACCIONES, HOJALATERIA Y PINTURA PARA LOS VEHICULOS ADSCRITOS A LA UMPC		87,500.00

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
06/06/2019	060002	13,529	TESORERIA - Orden de Pago	21120103FA190006	PROVEEDORES	POR			14,900.00	
			PAGAR A CORTO PLAZO				FAFM 2019: REGISTRO DE LA FACTURA A 1791 POR CONCEPTO DE ADQUICISION DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA LOS VEHICULOS DE LA UMPC CON CARGO AL PROGRAMA 21 FA: ADQUISICION DE REFACCIONES, HOJALATERIA Y PINTURA PARA LOS VEHICULOS ADSCRITOS A LA UMPC			
		13,535	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120403AA190039	PROVEEDORES	POR	8241AEFA01000003 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		14,900.00	
							COMPROBACION DE VIATICOS DEL C. CARALAMPPIO JAVIER MORALES NAVARRO, ANALISTA "B", DEL AREA DE TESORERIA MPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL Y MAYO DE 2019, A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ Y SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIS	1,900.00		
							827101AA01000003 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1,900.00		
				11230701AA190039	DEUDORES	DIVERSOS	EGRESOS PAGADO			
							POR COBRAR A CORTO PLAZO		1,900.00	
		13,542		21120403AA190020	PROVEEDORES	POR	826101AA01000003 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		1,900.00	
							COMPROBACION DE VIATICOS DE LA C. ANDREA PAULINA LUENGAS LUENGAS LEON, AUXILIAR ADMINISTRATIVO, DEL AREA DE TESORERIA MPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019, A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIS	800.00		
							827101AA01000003 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	800.00		
				11230701AA190020	DEUDORES	DIVERSOS	EGRESOS PAGADO			
							POR COBRAR A CORTO PLAZO		800.00	
		13,543		21120103FA190006	PROVEEDORES	POR	826101AA01000003 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		800.00	
							FAFM 2019: TRANS. ELEC PARA EL PAGO DE 2 FAC POR CONCEPTO DE ADQUICISION DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA LOS VEHICULOS DE LA UMPC CON CARGO AL PROGRAMA 21 FA: ADQUISICION DE REFACCIONES, HOJALATERIA Y PINTURA PARA LOS VEHICULOS ADSCRITOS A LA UMPC	25,400.00		
							8271AEFA01000003 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	25,400.00		
				11120203201900FA	BANCOS / TESORERÍA				25,400.00	
							8261AEFA01000003 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		25,400.00	

OCOSINGO, CHIAPAS

LIBRO DIARIO

Del 01/04/2019 al 30/06/2019

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCIÓN	MONT O		
				CONTABLE	PRESUPUESTAL			DE BE	HABER	
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
06/06/2019	060002	13,548	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120403AA190023	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				1,200.00	
						827101AA0100003	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		1,200.00	
				11230701AA190023	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO					1,200.00
						826101AA0100003	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			1,200.00
								SUMAS IGUALES :	12,094,200.82	12,094,200.82
06/06/2019	060003	13,554	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120403AA190034	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				4,400.00	
						827101AA0100003	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		4,400.00	
				11230701AA190035	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO					4,400.00
						826101AA0100003	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			4,400.00
		13,559		21120403AA190165	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				200.00	
						827102AA0100003	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		200.00	
				11230701AA190167	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO					200.00
						826102AA0100003	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			200.00
		13,565		21120403AA190166	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				1,200.00	
						827101AA0100003	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		1,200.00	
				11230701AA190166	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO					1,200.00
						826101AA0100003	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			1,200.00

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		DEBE	HABER
06/06/2019	060003	13,568	PRESUPUESTO - Transferencia			824101AA01000003	PRESUPUESTO	DE COMPROBACION DE VIATICOS DEL C. OSCAR PORFIRIO VILLATORO TREJO, SUPERVISOR "B", DEL AREA DE DESARROLLO URBANO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019, A DIVERSOS EJIDOS, MPIO DE OCOSINGO, CHIS	1,600.00	
						822101AA01000003	PRESUPUESTO	DE EGRESOS COMPROMETIDO		1,600.00
		13,571	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120403AA190081	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				1,600.00	
						827101AA01000003	PRESUPUESTO	DE EGRESOS PAGADO	1,600.00	
				11230701AA190082	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO					1,600.00
		13,580	TESORERÍA - Asignación de Viáticos	11230701AA190168	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			ASIGNACION DE VIATICOS DE LA C. MARCELA ARCOS LOPEZ, SECRETARIA "A", DEL AREA DE ACTAS EXTEMPORANEAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019, AL EJIDO SANTA LUCIA, MPIO DE OCOSINGO, CHIS	200.00	
						824101AA01000003	PRESUPUESTO	DE EGRESOS COMPROMETIDO	200.00	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					200.00
		13,581		11230701AA190169	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			ASIGNACION DE VIATICOS DE LA C. CONSUELO LOPEZ QUINTANA, SECRETARIA EJECUTIVA "D", DEL AREA DE ACTAS EXTEMPORANEAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019, A LA CIUDAD DE TUXTLA GTZ, CHIS	400.00	
						824101AA01000003	PRESUPUESTO	DE EGRESOS COMPROMETIDO	400.00	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					400.00
		13,582	TESORERIA - Pago de Anticipo	11340102EA190333	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO			OBRA 19333 FIS MDF 2019.- PAGO DEL 30% DE ANTICIPO, CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE PRIMERA ETAPA, OCOSINGO (BARRIO VALLE ORIENTE), NARCIA SERVICE S.A. DE C.V. FAC. 430 A.	1,200,000.00	
				11120203011900EA	BANCOS / TESORERÍA					1,200,000.00

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
06/06/2019	060003	13,587	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120403AA190167	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPROBACION DE VIATICOS DE LA C. CONSUELO LOPEZ QUINTANA, SECRETARIA EJECUTIVA "D", DEL AREA DE ACTAS EXTEMPORANEAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019, A LA CIUDAD DE TUXTLA GTZ, CHIS	400.00	
						827101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	400.00	
				11230701AA190169	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO					400.00
						826101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		400.00
		13,592		21120403AA190168	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPROBACION DE VIATICOS DE LA C. MARCELA ARCOS LOPEZ, SECRETARIA "A", DEL AREA DE ACTAS EXTEMPORANEAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019, AL EJIDO SANTA LUCIA, MPIO DE OCOSINGO, CHIS	200.00	
						827101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO		200.00
				11230701AA190168	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO					200.00
						826101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		200.00
07/06/2019		13,593	TESORERIA - Orden de Pago	511201FA01001220	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO			FAFM 2019: REGISTRO DE NOMINA DE PROMOTORES COMUNITARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, CON CARGO AL PROGRAMA 08 FA: PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA, DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA	153,000.00	
						8251PPFA01000001	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO		153,000.00
				21120401FA190001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					153,000.00
						8241PPFA01000001	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		153,000.00
		13,595	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120401FA190001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAFM 2019: PAGO DE NOMINA DE PROMOTORES COMUNITARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, CON CARGO AL PROGRAMA 08 FA: PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA, DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA	153,000.00	
						8271PPFA01000001	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO		153,000.00
				11120203201900FA	BANCOS / TESORERÍA					150,000.00
				21170210FA190007	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					3,000.00

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	M O N T O	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		D E B E	H A B E R
07/06/2019	060003	13,595	TESORERIA - Pago de Factura de Contado			8261PPFA01000001	PRESUPUESTO	DE FAFM 2019: PAGO DE NOMINA DE PROMOTORES COMUNITARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, CON CARGO AL PROGRAMA 08 FA: PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA, DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA		153,000.00
		13,596	TESORERÍA - Asignación de Viáticos	11230701AA190155	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			ASIGNACION DE VIATICOS DEL C. PLASIDO SANCHEZ MENDEZ, AUXILIAR TECNICO "F", DEL AREA DE SUPERVISION DE OBRAS PUBLICAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019, A LA LOCALIDAD NUEVA PALESTINA, MPIO DE OCOSINGO, CHIS	600.00	
						824101AA01000003	PRESUPUESTO	DE	600.00	
				1120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					600.00
						822101AA01000003	PRESUPUESTO	DE		600.00
		13,597		11230701AA190159	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			ASIGNACION DE VIATICOS DE LA C. NURIA GUADALUPE ROMAN NAJERA, ANALISTA "F", DEL AREA DE CONTRALORIA INTERNA, CORRESPONDIENTE AL 01 Y 02 DE MARZO DE 2019, A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIS	1,000.00	
						824101AA01000003	PRESUPUESTO	DE	1,000.00	
				1120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					1,000.00
						822101AA01000003	PRESUPUESTO	DE		1,000.00
		13,598		11230701AA190087	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			ASIGNACION DE VIATICOS DEL C. RULY CHANDOMI OVANDO, AUXILIAR ADMINISTRATIVO "B", DEL AREA DE PLANEACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO Y ABRIL DE 2019, A DIVERSAS CIUDADES DEL ESTADO, Y RANCHERIA YAXALA, MPIO DE OCOSINGO, CHIS	3,500.00	
						824101AA01000003	PRESUPUESTO	DE	3,500.00	
				1120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					3,500.00
						822101AA01000003	PRESUPUESTO	DE		3,500.00
		13,599		11230701AA190088	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			ASIGNACION DE VIATICOS DEL C. JOEL DE JESUS CASTAÑEDA NAJERA, TECNICO DE DESARROLLO URBANO, DEL AREA DE PLANEACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO Y ABRIL DE 2019, A DIVERSAS CIUDADES DEL ESTADO, Y COMUNIDADES DEL MPIO DE OCOSINGO, CHIS	3,500.00	

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO			
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER		
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
07/06/2019	060003	13,599	TESORERÍA - Asignación de Viáticos			824101AA01000003	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DE ASIGNACION DE VIATICOS DEL C. JOEL DE JESUS CASTAÑEDA NAJERA, TECNICO DE DESARROLLO URBANO, DEL AREA DE PLANEACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO Y ABRIL DE 2019, A DIVERSAS CIUDADES DEL ESTADO, Y COMUNIDADES DEL MPIO DE OCOSINGO, CHIS	3,500.00	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					3,500.00
		13,600		11230701AA190104	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	822101AA01000003	PRESUPUESTO EGRESOS POR EJERCER	DE ASIGNACION DE VIATICOS DEL C. ELDER OMERU CRUZ SANCHEZ, CHOFER "A", DEL AREA DE PLANEACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO Y ABRIL DE 2019, A DIVERSAS CIUDADES DEL ESTADO, Y COMUNIDADES DEL MPIO DE OCOSINGO, CHIS	2,800.00	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA	824101AA01000003	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO		2,800.00	
		13,601		11230701AA190100	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	822101AA01000003	PRESUPUESTO EGRESOS POR EJERCER	ASIGNACION DE VIATICOS DEL C. GILBERTO ANTONIO RUIZ PEREZ, SUPERVISOR "C", DEL AREA DE PLANEACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO Y ABRIL DE 2019, A DIVERSAS CIUDADES DEL ESTADO, Y COMUNIDADES DEL MPIO DE OCOSINGO, CHIS	3,600.00	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA	824101AA01000003	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO		3,600.00	
		13,602		11230701AA190036	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	822101AA01000003	PRESUPUESTO EGRESOS POR EJERCER	ASIGNACION DE VIATICOS DEL C. JOSE ALFREDO GOMEZ DIAZ, COORDINADOR DE EDUCACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO Y ABRIL DE 2019, A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIS	1,200.00	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA	824101AA01000003	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO		1,200.00	
						822101AA01000003	PRESUPUESTO EGRESOS POR EJERCER			1,200.00

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
07/06/2019	060003	13,605	TESORERÍA - Asignación de Viáticos	11230701AA190086	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			ASIGNACION DE VIATICOS DEL C. ALFONSO DE JESUS OROPEZA MONTES DE OCA, DIRECCION DE PLANEACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO Y ABRIL DE 2019, A DIVERSAS CIUDADES DEL EDO, CIUDAD DE MEXICO, D.F. Y COMUNIDADES MPIO DE OCOSINGO, CHIS	4,100.00	
						824101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		4,100.00	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					4,100.00
						822101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			4,100.00
05/06/2019		13,614	TESORERIA - Pago de Anticipo	11340102EA190280	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO			OBRA 19280 FISDMF 2019.- PAGO DEL 30% DE ANTICIPO, CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE 2DA. ETAPA, OCOSINGO (BARRIO LAS GOLONDRINAS), CONSTRUCTORA HERGOM, S.A. DE C.V. FAC. A 1	575,146.10	
				11120203011900EA	BANCOS / TESORERÍA					575,146.10
03/06/2019		13,615	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11120102021900AA	BANCOS / TESORERÍA			IP 2019: RECLASIFICACION DE REGISTRO DE DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 04/04/2019 A LA CUENTA #7013-5736250 DE BANAMEX POR \$600 Y \$19,200	19,800.00	
				11120102041900AA	BANCOS / TESORERÍA				-19,800.00	
		13,616		21190907AA190004	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			IP 2019: REGISTRO DE DEPOSITO POR INGRESOS DEL DIA 04/04/2019 PENDIENTE DE IDENTIFICAR EN LA CUENTA #7013-5736250 DE BANAMEX	19,800.00	
				11120102021900AA	BANCOS / TESORERÍA					19,800.00
07/06/2019		13,621	TESORERIA - Pago de Anticipo	11340102EA190292	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO			OBRA 19292 FISDMF 2019.- PAGO DEL 30% DE ANTICIPO, AMPLIACION DE ELECTRIFICACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AEREA, OCOSINGO (RANCHO LAS PIEDRECITAS), ALFONSO MONTES JESUS EDUARDO, FAC. 2	505,870.11	
				11120203011900EA	BANCOS / TESORERÍA					505,870.11
		13,628	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120403AA190154	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPROBACION DE VIATICOS DEL C. PLASIDO SANCHEZ MENDEZ, AUXILIAR TECNICO "F", DEL AREA DE SUPERVISION DE OBRAS PUBLICAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019, A LA LOCALIDAD NUEVA PALESTINA, MPIO DE OCOSINGO, CHIS	600.00	
						827101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		600.00	
				11230701AA190155	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO					600.00

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	M ONTO		
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DE BE	H ABER	
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		
07/06/2019	060003	13,628	TESORERIA - Pago de Factura de Contado			826101AA01000003	PRESUPUESTO	DE	600.00
						EGRESOS EJERCIDO			
		13,633		21120403AA190158	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				1,000.00
						827101AA01000003	PRESUPUESTO	DE	1,000.00
						EGRESOS PAGADO			
				11230701AA190159	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO				1,000.00
						826101AA01000003	PRESUPUESTO	DE	1,000.00
						EGRESOS EJERCIDO			
		13,638		21120403AA190086	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				3,500.00
						827101AA01000003	PRESUPUESTO	DE	3,500.00
						EGRESOS PAGADO			
				11230701AA190087	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO				3,500.00
						826101AA01000003	PRESUPUESTO	DE	3,500.00
						EGRESOS EJERCIDO			
		13,643		21120403AA190087	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				3,500.00
						827101AA01000003	PRESUPUESTO	DE	3,500.00
						EGRESOS PAGADO			
				11230701AA190088	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO				3,500.00
						826101AA01000003	PRESUPUESTO	DE	3,500.00
						EGRESOS EJERCIDO			

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONT O			
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DE BE	HABER		
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
07/06/2019	060003	13,664	TESORERIA - Pago de Factura de Contado			827101AA01000003 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE COMPROBACION DE VIATICOS DEL C. ALFONSO DE JESUS OROPEZA MONTES DE OCA, DIRECCION DE PLANEACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO Y ABRIL DE 2019, A DIVERSAS CIUDADES DEL EDO, CIUDAD DE MEXICO, D.F. Y COMUNIDADES MPIO DE OCOSINGO, CHIS	4,100.00	
				11230701AA190086	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO					4,100.00
						826101AA01000003 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		4,100.00
		13,665	TESORERÍA-Pólizas de Cheques	11230202AA190105	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTAR QUINCENALMENTE EN EL EJERCICIO 2019	10,000.00	
				11120202051900AA	BANCOS / TESORERÍA					10,000.00
10/06/2019		13,667	TESORERIA - Orden de Pago	123505UREA9E9132	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			OBRA 19132 FISDMF 2019.- ESTIMACION 01 (UNO), CONSTRUCCION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, SLOQUIB CHAY, CASTAÑEDA LOPEZ JOSE MILTON, FAC. 214.	3,392,237.38	
						8251UREA02000006 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO	DE		3,392,237.38
				11340102EA190132	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO					1,017,671.21
				21130101EA190010	CONTRATISTA POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					2,321,913.21
				21170301EA190010	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					29,243.43
				21170303EA190009	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					14,621.71
				21170304EA190010	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					8,787.82
						8241UREA02000006 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO	DE		3,392,237.38
								SUMAS IGUALES :	9,816,090.97	9,816,090.97
10/06/2019	060004	13,678	TESORERIA - Pago Estimacion	21130101EA190010	CONTRATISTA POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			OBRA 19132 FISDMF 2019.- PAGO DE LA ESTIMACION 01 (UNO), CONSTRUCCION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, SLOQUIB CHAY, CASTAÑEDA LOPEZ JOSE MILTON, FAC. 214.	2,321,913.21	
						8271UREA02000006 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE		3,392,237.38
				11120203011900EA	BANCOS / TESORERÍA					2,321,913.21

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	M O N T O	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		D E B E	H A B E R
10/06/2019	060004	13,678	TESORERIA - Pago Estimacion			8261UREA02000006	PRESUPUESTO	DE OBRA 19132 FISDMF 2019.- PAGO DE LA ESTIMACION 01 (UNO), CONSTRUCCION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, SLOQUIB CHAY, CASTAÑEDA LOPEZ JOSE MILTON, FAC. 214.		3,392,237.38
		13,683	TESORERIA - Orden de Pago	123504UREA919031	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			OBRA 19031 FISDMF 2019.- ESTIMACION 01 (UNO), CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO, YUT'JA, M E N D E Z B U R G U E T E CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., FAC. 19.	859,029.81	
						8251UREA02000006	PRESUPUESTO	DE	859,029.81	
				11340102EA190031	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO					257,708.94
				21130101EA190005	CONTRATISTA POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					587,936.68
				21170301EA190005	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					7,405.43
				21170303EA190004	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					3,702.71
				21170304EA190005	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					2,276.05
						8241UREA02000006	PRESUPUESTO	DE		859,029.81
		13,686	TESORERIA - Pago Estimacion	21130101EA190005	CONTRATISTA POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			OBRA 19031 FISDMF 2019.- PAGO DE LA ESTIMACION 01 (UNO), CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO, YUT'JA, M E N D E Z B U R G U E T E CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., FAC. 19.	587,936.68	
						8271UREA02000006	PRESUPUESTO	DE	859,029.81	
				11120203011900EA	BANCOS / TESORERÍA					587,936.68
						8261UREA02000006	PRESUPUESTO	DE		859,029.81
05/06/2019		13,688	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21150401AB190002	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE APOYO ECONOMICO OTORGADO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS DE LA C.CONSUUELO DECELIS S A N C H E Z , C O N Y U G U E D E L BENEFICIARIO.	3,000.00	
						827101AB01000004	PRESUPUESTO	DE	3,000.00	

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		DEBE	HABER
05/06/2019	060004	13,688	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	11120202031800AB	BANCOS / TESORERÍA			PAGO DE APOYO ECONOMICO OTORGADO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS DE LA C.CONSUELO DECELIS SANCHEZ, CONYUGUE DEL BENEFICIARIO.		3,000.00
						826101AB01000004	PRESUPUESTO DE			3,000.00
		13,691		21150401AB190003	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE APOYO ECONOMICO OTORGADO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS DEL C.FRANCISCO CRUZ TORREZ,HIJO DEL BENEFICIARIO.	2,500.00	
						827101AB01000004	PRESUPUESTO DE		2,500.00	
				11120202031800AB	BANCOS / TESORERÍA					2,500.00
						826101AB01000004	PRESUPUESTO DE			2,500.00
10/06/2019		13,693	TESORERIA - Orden de Pago	123504UREA919024	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			OBRA 19024 FIS MDF 2019.- ESTIMACION 01 (UNO), CONSTRUCCION DE REVESTIMIENTO DE CALLES, SAN QUINTIN, MALDONADO AVENDAÑO JORGE MARTIN, FAC. 49.	2,224,522.62	
						8251UREA02000006	PRESUPUESTO DE		2,224,522.62	
				11340102EA190024	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO					667,356.79
				21130101EA190011	CONTRATISTA POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					1,522,645.95
				21170301EA190011	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					19,176.92
				21170303EA190010	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					9,588.46
				21170304EA190011	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					5,754.50
						8241UREA02000006	PRESUPUESTO DE			2,224,522.62
05/06/2019		13,695	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21150401AB190004	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE APOYO ECONOMICO OTORGADO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS DE LA NIÑA ARIADNE YURITZI LIEVANO LIEVANO,MADRE DE LA BENEFICIARIA.	4,000.00	
						827101AB01000004	PRESUPUESTO DE		4,000.00	
				11120202031800AB	BANCOS / TESORERÍA					4,000.00

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
05/06/2019	060004	13,695	TESORERIA - Pago de Factura de Contado			826101AB01000004	PRESUPUESTO	DE PAGO DE APOYO ECONOMICO OTORGADO A OPERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS DE LA NIÑA ARIADNE YURITZI LIEVANO LIEVANO,MADRE DE LA BENEFICIARIA.		4,000.00
						EGRESOS EJERCIDO				
10/06/2019		13,696	TESORERIA - Pago Estimacion	21130101EA190011	CONTRATISTA POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			OBRA 19024 FISMDF 2019.- PAGO DE LA ESTIMACION 01 (UNO), CONSTRUCCION DE REVESTIMIENTO DE CALLES, SAN QUINTIN, MALDONADO AVENDAÑO JORGE MARTIN, FAC. 49.	1,522,645.95	
						8271UREA02000006	PRESUPUESTO	DE	2,224,522.62	
				11120203011900EA	BANCOS / TESORERÍA					1,522,645.95
						EGRESOS PAGADO				2,224,522.62
						8261UREA02000006	PRESUPUESTO	DE		
						EGRESOS EJERCIDO				
05/06/2019		13,697	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21150401AB190005	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE APOYO ECONOMICO OTORGADO A OPERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS DEL C. JOSE SAMUDIO JIMENEZ LORENZO,TIO DEL BENEFICIARIO.	1,500.00	
						827101AB01000004	PRESUPUESTO	DE	1,500.00	
				11120202031800AB	BANCOS / TESORERÍA					1,500.00
						EGRESOS PAGADO				1,500.00
						826101AB01000004	PRESUPUESTO	DE		
						EGRESOS EJERCIDO				
		13,700		21150401AB190006	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE APOYO ECONOMICO OTORGADO A OPERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS DE LA C.LOURDES JANETH RUIZ CANCINO,BENEFICIARIA.	2,000.00	
						827101AB01000004	PRESUPUESTO	DE	2,000.00	
				11120202031800AB	BANCOS / TESORERÍA					2,000.00
						EGRESOS PAGADO				2,000.00
						826101AB01000004	PRESUPUESTO	DE		
						EGRESOS EJERCIDO				
		13,701		21150401AB190007	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE APOYO ECONOMICO OTORGADO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA SOLVENTAR GASTOS PARA EL EVENTO DEPORTIVO DE LA LIGA DE FUTBOOL VARONIL DE LA LOCALIDAD LACANJA CHANSAYAB MUNICIPIO DE OCOSINGO.	5,000.00	
						827101AB01000004	PRESUPUESTO	DE	5,000.00	
				11120202031800AB	BANCOS / TESORERÍA					5,000.00
						EGRESOS PAGADO				5,000.00
						826101AB01000004	PRESUPUESTO	DE		
						EGRESOS EJERCIDO				

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		DEBE	HABER
05/06/2019	060004	13,702	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21150405AB190001	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE APOYO ECONOMICO OTORGADO PARA EL NIÑO ERIK ADRIAN HERNANDEZ LOPEZ PARA SOLVENTAR GASTOS, QUIEN REPRESENTARA LA REGION SELVA OCOSINGO Y EL ESTADO DE CHIAPAS EN LA OLIMPIADA DE MATEMATICAS EN LA CIUDAD DE OAXTEPEC, MORELOS.	4,000.00	
						827101AB01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	4,000.00	
				11120202031800AB	BANCOS / TESORERÍA					4,000.00
						826101AB01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		4,000.00
		13,703		21150401AB190008	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE APOYO ECONOMICO OTORGADO A OPERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS DEL C. ANTONIO JIMENEZ LOPEZ, BENEFICIARIO.	1,000.00	
						827101AB01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	1,000.00	
				11120202031800AB	BANCOS / TESORERÍA					1,000.00
						826101AB01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		1,000.00
		13,704		21150405AB190002	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA LA REPARACION DE TABLERO ELECTRONICO DE ANOTACIONES PARA LA LIGA MUNICIPAL DE BASQUETBOL OCOSINGO.	4,000.00	
						827101AB01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	4,000.00	
				11120202031800AB	BANCOS / TESORERÍA					4,000.00
						826101AB01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		4,000.00
10/06/2019		13,706	TESORERIA - Orden de Pago	513501FA03003550	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.			FAFM 2019: REGISTRO DE LA FACTURA 1687 POR CONCEPTO DE ADQUICISION DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS DEL AREA DE LA UMPC CON CARGO AL PROGRAMA 21 FA: ADQUISICION DE REFACCIONES, HOJALATERIA Y PINTURA PARA LOS VEHICULOS ADSCRITOS A LA UMPC	625.01	
						8251AEFA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	625.01	
				21120103FA190008	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					625.01
						8241AEFA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		625.01

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		DEBE	HABER
10/06/2019	060004	13,707	TESORERIA - Orden de Pago	513501FA03003550	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.			FAFM 2019: REGISTRO DE LA FACTURA 1688 POR CONCEPTO DE ADQUICISION DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS DEL AREA DE LA UMPC CON CARGO AL PROGRAMA 21 FA: ADQUISICION DE REFACCIONES, HOJALATERIA Y PINTURA PARA LOS VEHICULOS ADSCRITOS A LA UMPC	675.03	
						8251AEFA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	675.03	
				21120103FA190008	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					675.03
						8241AEFA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		675.03
		13,709	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120103FA190008	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAFM 2019: TE PARA EL PAGO DE 2 FACT. POR CONCEPTO DE ADQUICISION DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS DEL AREA DE LA UMPC CON CARGO AL PROGRAMA 21 FA: ADQUISICION DE REFACCIONES, HOJALATERIA Y PINTURA PARA LOS VEHICULOS ADSCRITOS A LA UMPC	1,300.04	
						8271AEFA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	1,300.04	
				11120203201900FA	BANCOS / TESORERÍA					1,300.04
						8261AEFA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		1,300.04
		13,711	TESORERIA - Orden de Pago	524301AB04004450	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES			REGISTRÓ DE APOYO ECONOMICO OTORGADO PARA LA ESCUELA DE NATACION "GOGO" PARA SOLVENTAR DIVERSOS GASTOS PARA EL CAMPEONATO INFANTIL 2019, DEL 7 AL 9 DE JUNIO EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ.	3,500.00	
						825101AB01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	3,500.00	
				21150405AB190003	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					3,500.00
						824101AB01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		3,500.00
		13,712		513501FA03003550	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.			FAFM 2019: REGISTRO DE LA FACTURA C 5201 POR CONCEPTO DE ADQUICISION DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO AL PROGRAMA 13 FA: EQUIPAMIENTO DE APOYO A LA OPERACION POLICIAL	7,996.00	
						8251PPFA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	7,996.00	
				21120103FA190007	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					7,996.00

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		DEBE	HABER
10/06/2019	060004	13,712	TESORERIA - Orden de Pago			8241PPFA01000003	PRESUPUESTO	DE FAFM 2019: REGISTRO DE LA FACTURA C 5201 POR CONCEPTO DE ADQUICISION DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO AL PROGRAMA 13 FA: EQUIPAMIENTO DE APOYO A LA OPERACION POLICIAL		7,996.00
		13,716	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120103FA190007	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAFM 2019: TE PARA EL PAGO DE LA FACTURA C 5201 POR CONCEPTO DE ADQUICISION DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO AL PROGRAMA 13 FA: EQUIPAMIENTO DE APOYO A LA OPERACION POLICIAL	7,996.00	
						8271PPFA01000003	PRESUPUESTO	DE		7,996.00
				11120203201900FA	BANCOS / TESORERÍA					7,996.00
		13,717		21150405AB190003	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE APOYO ECONOMICO OTORGADO PARA LA ESCUELA DE NATACION "GOGO" PARA SOLVENTAR DIVERSOS GASTOS PARA EL CAMPEONATO INFANTIL 2019, DEL 7 AL 9 DE JUNIO EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ.	3,500.00	
						827101AB01000004	PRESUPUESTO	DE		3,500.00
				11120202031800AB	BANCOS / TESORERÍA					3,500.00
		13,718	TESORERIA - Orden de Pago	513501FA03003550	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.			FAFM 2019: REGISTRO DE LA FACTURA A 1754 POR CONCEPTO DE ADQUICISION DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO AL PROGRAMA 13 FA: EQUIPAMIENTO DE APOYO A LA OPERACION POLICIAL	7,200.00	
						8251PPFA01000003	PRESUPUESTO	DE		7,200.00
				21120103FA190006	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					7,200.00
		13,719		513501FA03003550	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.			FAFM 2019: REGISTRO DE LA FACTURA A 1755 POR CONCEPTO DE ADQUICISION DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO AL PROGRAMA 13 FA: EQUIPAMIENTO DE APOYO A LA OPERACION POLICIAL	8,800.00	
						8241PPFA01000003	PRESUPUESTO	DE		7,200.00

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		DEBE	HABER
10/06/2019	060004	13,719	TESORERIA - Orden de Pago			8251PPFA01000003	PRESUPUESTO	DE FAFM 2019: REGISTRO DE LA FACTURA A 1755 POR CONCEPTO DE ADQUICISION DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO AL PROGRAMA 13 FA: EQUIPAMIENTO DE APOYO A LA OPERACION POLICIAL	8,800.00	
				21120103FA190006	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					8,800.00
		13,720		513501FA03003550	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.	8241PPFA01000003	PRESUPUESTO	DE FAFM 2019: REGISTRO DE LA FACTURA A 1761 POR CONCEPTO DE ADQUICISION DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO AL PROGRAMA 13 FA: EQUIPAMIENTO DE APOYO A LA OPERACION POLICIAL	7,310.00	
				21120103FA190006	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	8251PPFA01000003	PRESUPUESTO	DE EGRESOS DEVENGADO	7,310.00	
				21120103FA190006	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	8241PPFA01000003	PRESUPUESTO	DE EGRESOS COMPROMETIDO		7,310.00
		13,723	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120103FA190006	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAFM 2019: TE PARA EL PAGO DE 3 FACTURAS POR CONCEPTO DE ADQUICISION DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO AL PROGRAMA 13 FA: EQUIPAMIENTO DE APOYO A LA OPERACION POLICIAL	23,310.00	
						8271PPFA01000003	PRESUPUESTO	DE EGRESOS PAGADO	23,310.00	
				11120203201900FA	BANCOS / TESORERÍA					23,310.00
						8261PPFA01000003	PRESUPUESTO	DE EGRESOS EJERCIDO		23,310.00
		13,724	TESORERIA - Orden de Pago	123504VIEA919098	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			OBRA 19098 FISDMF 2019.- ESTIMACION 01 (UNO), CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA, OCOSINGO (BARRIO SAN FRANCISCO), AKAT CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., FAC. A60.	2,504,190.17	
						8251VIEA02000006	PRESUPUESTO	DE EGRESOS DEVENGADO	2,504,190.17	
				11340102EA190098	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO					751,257.05
				21130101EA190012	CONTRATISTA POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					1,714,170.92

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	M O N T O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			D E B E	H A B E R
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
10/06/2019	060004	13,724	TESORERIA - Orden de Pago	21170301EA190012	RETENCIONES Y CONTRIBUTIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				21,587.85	
				21170303EA190011	RETENCIONES Y CONTRIBUTIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				10,793.92	
				21170304EA190012	RETENCIONES Y CONTRIBUTIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				6,380.43	
						8241VIEA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			2,504,190.17
		13,726		513501FA03003550	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.			5,500.14		
						8251PPFA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		5,500.14	
				21120103FA190008	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					5,500.14
						8241PPFA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		5,500.14	
		13,728	TESORERIA - Pago Estimacion	21130101EA190012	CONTRATISTA POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			1,714,170.92		
						8271VIEA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		2,504,190.17	
				11120203011900EA	BANCOS / TESORERÍA					1,714,170.92
						8261VIEA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		2,504,190.17	
		13,729	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120103FA190008	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			5,500.14		
						8271PPFA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		5,500.14	
				11120203201900FA	BANCOS / TESORERÍA					5,500.14

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		DEBE	HABER
10/06/2019	060004	13,729	TESORERIA - Pago de Factura de Contado			8261PPFA01000003	PRESUPUESTO	DE FAFM 2019: TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA EL PAGO DE LA FACTURA A 1761 POR CONCEPTO DE ADQUICISION DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO AL PROGRAMA 13 FA: EQUIPAMIENTO DE APOYO A LA OPERACION POLICIAL		5,500.14
		13,730	TESORERIA - Orden de Pago	513501FA03003550	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.			FAFM 2019: REGISTRO DE LA FACTURA A 1596 POR CONCEPTO DE ADQUICISION DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO AL PROGRAMA 13 FA: EQUIPAMIENTO DE APOYO A LA OPERACION POLICIAL	8,004.00	
						8251PPFA01000003	PRESUPUESTO	DE	8,004.00	
				21120103FA190003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					8,004.00
						8241PPFA01000003	PRESUPUESTO	DE		8,004.00
		13,732	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120103FA190003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAFM 2019: TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA EL PAGO DE LA FACTURA A 1596 POR CONCEPTO DE ADQUICISION DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO AL PROGRAMA 13 FA: EQUIPAMIENTO DE APOYO A LA OPERACION POLICIAL	8,004.00	
						8271PPFA01000003	PRESUPUESTO	DE	8,004.00	
				11120203201900FA	BANCOS / TESORERÍA					8,004.00
						8261PPFA01000003	PRESUPUESTO	DE		8,004.00
		13,734	TESORERIA - Orden de Pago	524101AB04004410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			REGISTRÓ DE APOYO ECONOMICO PARA LA REPARACION DE TABLERO ELECTRONICO DE ANOTACIONES PARA LA LIGA MUNICIPAL DE BASQUETBOL OCOSINGO	4,000.00	
						825101AB01000004	PRESUPUESTO	DE	4,000.00	
				21150401AB190009	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					4,000.00
						824101AB01000004	PRESUPUESTO	DE		4,000.00
		13,736		513501FA03003550	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.			FAFM 2019: REGISTRO DE LA FACTURA 1691 POR CONCEPTO DE ADQUICISION DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO AL PROGRAMA 13 FA: EQUIPAMIENTO DE APOYO A LA OPERACION POLICIAL	1,499.98	

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		DEBE	HABER
10/06/2019	060004	13,736	TESORERIA - Orden de Pago			8251PPFA01000003	PRESUPUESTO	DE FAFM 2019: REGISTRO DE LA FACTURA 1691 POR CONCEPTO DE ADQUICISION DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO AL PROGRAMA 13 FA: EQUIPAMIENTO DE APOYO A LA OPERACION POLICIAL	1,499.98	
				21120103FA190008	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					1,499.98
		13,738		513501FA03003550	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.	8241PPFA01000003	PRESUPUESTO	DE FAFM 2019: REGISTRO DE LA FACTURA 1692 POR CONCEPTO DE ADQUICISION DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO AL PROGRAMA 13 FA: EQUIPAMIENTO DE APOYO A LA OPERACION POLICIAL	2,999.99	
				21120103FA190008	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	8251PPFA01000003	PRESUPUESTO	DE EGRESOS DEVENGADO	2,999.99	
				21120103FA190008	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	8241PPFA01000003	PRESUPUESTO	DE EGRESOS COMPROMETIDO		2,999.99
		13,740	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21150401AB190009	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA LA REPARACION DE TABLERO ELECTRONICO DE ANOTACIONES PARA LA LIGA MUNICIPAL DE BASQUETBOL OCOSINGO	4,000.00	
						827101AB01000004	PRESUPUESTO	DE EGRESOS PAGADO	4,000.00	
				11120202031800AB	BANCOS / TESORERÍA					4,000.00
						826101AB01000004	PRESUPUESTO	DE EGRESOS EJERCIDO		4,000.00
		13,742	TESORERIA - Orden de Pago	524101AB04004410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			REGISTRÓ DE APOYO ECONOMICO OTORGADO PARA LA ESCUELA DE NATACION "GOGO" PARA SOLVENTAR DIVERSOS GASTOS PARA EL CAMPEONATO INFANTIL 2019, DEL 7 AL 9 DE JUNIO EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ.	3,500.00	
						825101AB01000004	PRESUPUESTO	DE EGRESOS DEVENGADO	3,500.00	
				21150401AB190010	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					3,500.00
						824101AB01000004	PRESUPUESTO	DE EGRESOS COMPROMETIDO		3,500.00

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
10/06/2019	060004	13,743	TESORERIA - Orden de Pago	513501FA03003550	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.			FAFM 2019: REGISTRO DE LA FACTURA 1694 POR CONCEPTO DE ADQUICISION DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO AL PROGRAMA 13 FA: EQUIPAMIENTO DE APOYO A LA OPERACION POLICIAL	7,149.74	
						8251PPFA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO		7,149.74
				21120103FA190008	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					7,149.74
						8241PPFA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		7,149.74
		13,745		513501FA03003550	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.			FAFM 2019: REGISTRO DE LA FACTURA 1700 POR CONCEPTO DE ADQUICISION DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO AL PROGRAMA 13 FA: EQUIPAMIENTO DE APOYO A LA OPERACION POLICIAL	3,224.96	
						8251PPFA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO		3,224.96
				21120103FA190008	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					3,224.96
						8241PPFA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		3,224.96
		13,746	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21150401AB190010	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGODE APOYO ECONOMICO OTORGADO PARA LA ESCUELA DE NATACION "GOGO" PARA SOLVENTAR DIVERSOS GASTOS PARA EL CAMPEONATO INFANTIL 2019, DEL 7 AL 9 DE JUNIO EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ.	3,500.00	
						827101AB01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO		3,500.00
				11120202031800AB	BANCOS / TESORERÍA					3,500.00
						826101AB01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		3,500.00
		13,747	TESORERIA - Orden de Pago	513501FA03003550	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.			FAFM 2019: REGISTRO DE LA FACTURA 1701 POR CONCEPTO DE ADQUICISION DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO AL PROGRAMA 13 FA: EQUIPAMIENTO DE APOYO A LA OPERACION POLICIAL	4,599.82	
						8251PPFA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO		4,599.82
				21120103FA190008	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					4,599.82
						8241PPFA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		4,599.82

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	PRESUPUESTAL NOMBRE		DEBE	HABER
10/06/2019	060004	13,750	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120103FA190008	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		FAFM 2019: T.E. PARA EL PAGO DE LAS FACTURAS 1691,1692,1694,1700 Y 1701 POR CONCEPTO DE ADQUICISION DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO AL PROGRAMA 13 FA: EQUIPAMIENTO DE APOYO A LA OPERACION POLICIAL	19,474.49	
						8271PPFA01000003 EGRESOS PAGADO		19,474.49	
				11120203201900FA	BANCOS / TESORERÍA				19,474.49
						8261PPFA01000003 EGRESOS EJERCIDO			19,474.49
		13,753	TESORERIA - Orden de Pago	513501FA03003550	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.		FAFM 2019: REGISTRO DE LA FACTURA 433 POR CONCEPTO DE ADQUICISION DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO AL PROGRAMA 13 FA: EQUIPAMIENTO DE APOYO A LA OPERACION POLICIAL	1,566.00	
						8251PPFA01000003 EGRESOS DEVENGADO		1,566.00	
				21120103FA190012	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				1,566.00
						8241PPFA01000003 EGRESOS COMPROMETIDO			1,566.00
		13,756		513501FA03003550	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.		FAFM 2019: REGISTRO DE LA FACTURA 434 POR CONCEPTO DE ADQUICISION DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO AL PROGRAMA 13 FA: EQUIPAMIENTO DE APOYO A LA OPERACION POLICIAL	4,988.00	
						8251PPFA01000003 EGRESOS DEVENGADO		4,988.00	
				21120103FA190012	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				4,988.00
						8241PPFA01000003 EGRESOS COMPROMETIDO			4,988.00
		13,757		12310101AB190001	TERRENOS		FSM E.A.: REGISTRO DEL SEGUNDO PAGO DE LA ADQUISICION DE UN TERRENO DE 3.5 HECTAREAS CON CARGO AL EXPEDIENTE 01 AB: ADQUISICION DE 3.5 HECTAREAS DE TERRENO PARA LA CONSTRUCCION DE LA UNIVERSIDAD DEL BIENESTAR "BENITO JUAREZ".	4,375,000.00	
						825103AB02000005 EGRESOS DEVENGADO		4,375,000.00	
				21120105AB190001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				4,375,000.00

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	M O N T O	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		D E B E	H A B E R
10/06/2019	060004	13,757	TESORERIA - Orden de Pago			824103AB02000005	PRESUPUESTO	DE FSM E.A.: REGISTRO DEL SEGUNDO PAGO DE LA ADQUISICION DE UN TERRENO DE 3.5 HECTAREAS CON CARGO AL EXPEDIENTE 01 AB: ADQUISICION DE 3.5 HECTAREAS DE TERRENO PARA LA CONSTRUCCION DE LA UNIVERSIDAD DEL BIENESTAR "BENITO JUAREZ".		4,375,000.00
						EGRESOS COMPROMETIDO				
05/06/2019		13,759		524101AB04004410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			REGISTRÓ DE APOYO ECONOMICO OTORGADO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS DEL C. JOSE SAMUDIO JIMENEZ LORENZO,SOBRINO DEL BENEFICIARIO.	1,500.00	
						825101AB01000004	PRESUPUESTO	DE	1,500.00	
						EGRESOS DEVENGADO				
				21150401AB190005	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					1,500.00
						824101AB01000004	PRESUPUESTO	DE		1,500.00
						EGRESOS COMPROMETIDO				
10/06/2019		13,761		513501FA03003550	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.			FAFM 2019: REGISTRO DE LA FACTURA 437 POR CONCEPTO DE ADQUICISION DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO AL PROGRAMA 13 FA: EQUIPAMIENTO DE APOYO A LA OPERACION POLICIAL	928.00	
						8251PPFA01000003	PRESUPUESTO	DE	928.00	
						EGRESOS DEVENGADO				
				21120103FA190012	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					928.00
						8241PPFA01000003	PRESUPUESTO	DE		928.00
						EGRESOS COMPROMETIDO				
		13,764	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120105AB190001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FSM E.A.: TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR CONCEPTO DEL SEGUNDO PAGO DE LA ADQUISICION DE UN TERRENO DE 3.5 HECTAREAS CON CARGO AL EXPEDIENTE 01 AB: ADQUISICION DE 3.5 HECTAREAS DE TERRENO PARA LA CONSTRUCCION DE LA UNIVERSIDAD DEL BIENESTAR "BENITO JUAREZ".	4,375,000.00	
						827103AB02000005	PRESUPUESTO	DE	4,375,000.00	
						EGRESOS PAGADO				
				1120202031800AB	BANCOS / TESORERÍA					4,375,000.00
						826103AB02000005	PRESUPUESTO	DE		4,375,000.00
						EGRESOS EJERCIDO				

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCIÓN	MONT O		
				CONTABLE	PRESUPUESTAL			DE BE	HABER	
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
10/06/2019	060004	13,765	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120103FA190012	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				7,482.00	
						8271PPFA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		7,482.00	
				11120203201900FA	BANCOS / TESORERÍA					7,482.00
						8261PPFA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			7,482.00
		13,767	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11230501AA190005	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO				17,698.58	
				11120202021900AA	BANCOS / TESORERÍA					17,698.58
05/06/2019		13,770	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21150401AB190005	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				1,500.00	
						827101AB01000004	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		1,500.00	
				11120202031800AB	BANCOS / TESORERÍA					1,500.00
						826101AB01000004	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			1,500.00
10/06/2019		13,771	TESORERIA - Orden de Pago	512701GA02002710	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS				331,200.00	
						8251SMGA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		331,200.00	
				21120102GA190002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					331,200.00
						8241SMGA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			331,200.00
		13,773	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102GA190002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				331,200.00	
						8271SMGA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		331,200.00	

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		DEBE	HABER
10/06/2019	060004	13,773	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	11120203221900GA	BANCOS / TESORERÍA			FORTASEG 2019: T.E. PARA EL PAGO DE LA FACT. 55A POR CONCEPTO DE ZAPATO CHOCLO CON CARGO AL EXP. 05 GA: FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS PRIORITARIOS LOCALES DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA E IMPARTICIÓN DE JUSTICIA.		331,200.00
						8261SMGA01000002	PRESUPUESTO DE			331,200.00
		13,775	TESORERIA - Orden de Pago	512701GA02002710	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS			FORTASEG 2019: REGISTRO DE LA FACT. C0DB POR CONCEPTO DE CHAMARRAS CON CARGO AL EXP. 05 GA: FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS PRIORITARIOS LOCALES DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA E IMPARTICIÓN DE JUSTICIA.	273,700.00	
						8251SMGA01000002	PRESUPUESTO DE		273,700.00	
				21120102GA190002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					273,700.00
						8241SMGA01000002	PRESUPUESTO DE			273,700.00
05/06/2019		13,778		524101AB04004410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			REGISTRÓ DE APOYO ECONOMICO OTORGADO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS DEL C. FRANCISCO CRUZ TORRES,PADRE DEL BENEFICIARIO.	2,500.00	
						825101AB01000004	PRESUPUESTO DE		2,500.00	
				21150401AB190003	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					2,500.00
						824101AB01000004	PRESUPUESTO DE			2,500.00
10/06/2019		13,779	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102GA190002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FORTASEG 2019: T.E. PARA EL PAGO DE LA FACT. C0DB POR CONCEPTO DE CHAMARRAS CON CARGO AL EXP. 05 GA: FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS PRIORITARIOS LOCALES DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA E IMPARTICIÓN DE JUSTICIA.	273,700.00	
						8271SMGA01000002	PRESUPUESTO DE		273,700.00	
				11120203221900GA	BANCOS / TESORERÍA					273,700.00
						8261SMGA01000002	PRESUPUESTO DE			273,700.00
		13,781	TESORERIA - Orden de Pago	512701GA02002710	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS			FORTASEG 2019: REGISTRO DE LA FACT. 7CDF POR CONCEPTO DE PLAYERA TIPO POLO CON CARGO AL EXP. 05 GA: FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS PRIORITARIOS LOCALES DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA E IMPARTICIÓN DE JUSTICIA.	296,700.00	

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		DEBE	HABER
10/06/2019	060004	13,781	TESORERIA - Orden de Pago			8251SMGA01000002	PRESUPUESTO	DE FORTASEG 2019: REGISTRO DE LA FACT. 7CDF POR CONCEPTO DE PLAYERA TIPO POLO CON CARGO AL EXP. 05 GA: FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS PRIORITARIOS LOCALES DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA E IMPARTICIÓN DE JUSTICIA.	296,700.00	
				21120102GA190002	PROVEEDORES	8241SMGA01000002	PRESUPUESTO	EGRESOS DEVENGADO		296,700.00
					PAGAR A CORTO PLAZO	EGRESOS COMPROMETIDO	DE			296,700.00
		13,784	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102GA190002	PROVEEDORES			FORTASEG 2019: T.E. PARA EL PAGO DE LA FACT. 7CDF POR CONCEPTO DE PLAYERA TIPO POLO CON CARGO AL EXP. 05 GA: FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS PRIORITARIOS LOCALES DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA E IMPARTICIÓN DE JUSTICIA.	296,700.00	
					PAGAR A CORTO PLAZO					
						8271SMGA01000002	PRESUPUESTO	DE	296,700.00	
				11120203221900GA	BANCOS / TESORERÍA	EGRESOS PAGADO				296,700.00
						8261SMGA01000002	PRESUPUESTO	DE		296,700.00
						EGRESOS EJERCIDO				
05/06/2019		13,785		21150401AB190003	TRANSFERENCIAS			PAGO DE APOYO ECONOMICO OTORGADO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS DEL C. FRANCISCO CRUZ TORRES,PADRE DEL BENEFICIARIO.	2,500.00	
					OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
						827101AB01000004	PRESUPUESTO	DE	2,500.00	
				11120202031800AB	BANCOS / TESORERÍA	EGRESOS PAGADO				2,500.00
						826101AB01000004	PRESUPUESTO	DE		2,500.00
						EGRESOS EJERCIDO				
10/06/2019		13,786	TESORERIA - Orden de Pago	512801GA02002830	MATERIALES			FORTASEG 2019: REGISTRO DE LA FACT. EDBC POR CONCEPTO DE CANDADO SMITH CON CARGO AL EXP. 05 GA: FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS PRIORITARIOS LOCALES DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA E IMPARTICIÓN DE JUSTICIA.	206,770.00	
					SUMINISTROS PARA SEGURIDAD					
						8251SMGA01000002	PRESUPUESTO	DE	206,770.00	
						EGRESOS DEVENGADO				
				21120102GA190002	PROVEEDORES					206,770.00
					PAGAR A CORTO PLAZO					
						8241SMGA01000002	PRESUPUESTO	DE		206,770.00
						EGRESOS COMPROMETIDO				

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCIÓN	MONT O			
				CONTABLE	PRESUPUESTAL			DEBE	HABER		
					CÓDIGO	NOMBRE				CÓDIGO	NOMBRE
10/06/2019	060004	13,789	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102GA190002	PROVEEDORES	POR	FORTASEG 2019: T.E. PARA EL PAGO DE LA FACT. EDBC POR CONCEPTO DE CANDADO SMITH CON CARGO AL EXP. 05 GA: FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS PRIORITARIOS LOCALES DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA E IMPARTICIÓN DE JUSTICIA.	206,770.00			
							8271SMGA01000002 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE	206,770.00	
				11120203221900GA	BANCOS / TESORERÍA						206,770.00
							8261SMGA01000002 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		206,770.00
		13,790	TESORERIA - Orden de Pago	512801GA02002830	MATERIALES	Y	FORTASEG 2019: REGISTRO DE LA FACT. F86C POR CONCEPTO DE BASTON RETRACTIL CON CARGO AL EXP. 05 GA: FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS PRIORITARIOS LOCALES DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA E IMPARTICIÓN DE JUSTICIA.	226,550.00			
							8251SMGA01000002 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO	DE	226,550.00	
				21120102GA190002	PROVEEDORES	POR					226,550.00
					PAGAR A CORTO PLAZO						226,550.00
							8241SMGA01000002 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO	DE		226,550.00
05/06/2019		13,792		524101AB04004410	AYUDAS SOCIALES	A	REGISTRÓ DE APOYO ECONOMICO OTORGADO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS DE LA NIÑA ARIADNE YURITZI LIEVANO,HIJA DE LA BENEFICIARIA.	4,000.00			
							825101AB01000004 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO	DE	4,000.00	
				21150401AB190004	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO						4,000.00
							824101AB01000004 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO	DE		4,000.00
10/06/2019		13,794	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102GA190002	PROVEEDORES	POR	FORTASEG 2019: T.E. PARA EL PAGO DE LA FACT. F86C POR CONCEPTO DE BASTON RETRACTIL CON CARGO AL EXP. 05 GA: FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS PRIORITARIOS LOCALES DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA E IMPARTICIÓN DE JUSTICIA.	226,550.00			
							8271SMGA01000002 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE	226,550.00	
				11120203221900GA	BANCOS / TESORERÍA						226,550.00
							8261SMGA01000002 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		226,550.00

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DE BE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
10/06/2019	060004	13,796	TESORERIA - Orden de Pago	513501FA03003550	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.			FAFM 2019: REGISTRO DE LA FACTURA C 5206 POR CONCEPTO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO AL PROGRAMA 13 FA: EQUIPAMIENTO DE APOYO A LA OPERACION POLICIAL	13,930.00	
						8251PPFA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO		13,930.00
				21120103FA190007	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					13,930.00
						8241PPFA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		13,930.00
								SUMAS IGUALES :	49,601,637.20	49,601,637.20
05/06/2019	060005	13,798	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21150401AB190004	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE APOYO ECONOMICO OTORGADO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS DE LA NIÑA ARIADNE YURITZI LIEVANO,HIJA DE LA BENEFICIARIA.	4,000.00	
						827101AB01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO		4,000.00
				11120202031800AB	BANCOS / TESORERÍA					4,000.00
						826101AB01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		4,000.00
10/06/2019		13,799	TESORERIA - Orden de Pago	512701GA02002710	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS			FORTASEG 2019: REGISTRO DE LA FACT. ORE24 POR CONCEPTO DE CAMISOLA TACTICA CON CARGO AL EXP. 05 GA: FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS PRIORITARIOS LOCALES DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA E IMPARTICIÓN DE JUSTICIA.	598,000.00	
						8251SMGA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO		598,000.00
				21120102GA190003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					598,000.00
						8241SMGA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		598,000.00
		13,801	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120103FA190007	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAFM 2019: TE PARA EL PAGO DE LA FACTURA C 5206 POR CONCEPTO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO AL PROGRAMA 13 FA: EQUIPAMIENTO DE APOYO A LA OPERACION POLICIAL	13,930.00	
						8271PPFA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO		13,930.00
				11120203201900FA	BANCOS / TESORERÍA					13,930.00
						8261PPFA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		13,930.00

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		
10/06/2019	060005	13,803	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102GA190003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			598,000.00	
						8271SMGA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	598,000.00	
				11120203221900GA	BANCOS / TESORERÍA				598,000.00
		13,804	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11230303AA190001	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	8261SMGA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		598,000.00
								119,859.00	
				21111001AA190001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				101,381.00
				21111001AA190003	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				5,000.00
				21170104AA190001	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				9,950.00
				21170108AA190001	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				3,528.00
		13,805	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203AA190094	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			119,480.00	
						827101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	119,480.00	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA				119,480.00
						826101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		119,480.00
		13,806	TESORERIA - Orden de Pago	512701GA02002710	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS			598,000.00	
						8251SMGA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	598,000.00	
				21120102GA190003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				598,000.00
						8241SMGA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		598,000.00

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCIÓN	MONT O		
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	PRESUPUESTAL CÓDIGO NOMBRE		DE BE	HABER	
10/06/2019	060005	13,808	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102GA190003	PROVEEDORES	POR	FORTASEG 2019: T.E. PARA EL PAGO DE LA FACT. ORE25 POR CONCEPTO DE PANTALON TACTICO CON CARGO AL EXP. 05 GA: FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS PRIORITARIOS LOCALES DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA E IMPARTICIÓN DE JUSTICIA.	598,000.00		
							8271SMGA01000002 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE	598,000.00	
				11120203221900GA	BANCOS / TESORERÍA					598,000.00
							8261SMGA01000002 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE		598,000.00
		13,810		21120203AA190094	PROVEEDORES	POR	PAGO POR ADQUISICION DE REGALOS CON MOTIVO DE LA CELEBRACION DEL DIA DE LAS MADRES DE FECHA 10 DE MAYO DE 2019 A CARGO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL; CAB EXTRAORD 07/2019, FECHA 22/ABRIL/2019		280,520.48	
							827101AA01000003 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE	280,520.48	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					280,520.48
							826101AA01000003 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE		280,520.48
		13,811	TESORERIA - Orden de Pago	512801GA02002830	MATERIALES	Y	FORTASEG 2019: REGISTRO DE LA FACT. 1232 POR CONCEPTO DE CHALECO ANTIBALAS CON CARGO AL EXP. 05 GA: FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS PRIORITARIOS LOCALES DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA E IMPARTICIÓN DE JUSTICIA.		999,600.00	
							8251SMGA01000002 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE	999,600.00	
				21120102GA190004	PROVEEDORES	POR				999,600.00
							8241SMGA01000002 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE		999,600.00
		13,813	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102GA190004	PROVEEDORES	POR	FORTASEG 2019: T.E. PARA EL PAGO DE LA FACT. 1232 POR CONCEPTO DE CHALECO ANTIBALAS CON CARGO AL EXP. 05 GA: FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS PRIORITARIOS LOCALES DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA E IMPARTICIÓN DE JUSTICIA.		999,600.00	
							8271SMGA01000002 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE	999,600.00	
				11120203221900GA	BANCOS / TESORERÍA					999,600.00
							8261SMGA01000002 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE		999,600.00

OCOSINGO, CHIAPAS

LIBRO DIARIO

Del 01/04/2019 al 30/06/2019

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	M O N T O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			D E B E	H A B E R
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
10/06/2019	060005	13,814	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11230303AA190001	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			SUTAO: PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE BASE SINDICALIZADOS, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2019	943,398.50	
				21111001AA190001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO					791,909.78
				21111001AA190002	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO					10,745.00
				21111001AA190003	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO					30,950.00
				21170104AA190001	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					79,400.00
				21170108AA190002	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					885.00
				21170108AA190003	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					1,770.00
				21170108AA190004	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					1,770.00
				21170108AA190005	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					1,312.50
				21170108AA190006	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					2,362.50
				21170108AA190007	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					3,433.50
				21170108AA190008	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					2,289.00
				21170108AA190009	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					1,350.00
				21170108AA190010	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					902.42
				21170108AA190011	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					442.50
				21170108AA190012	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					885.00
				21170108AA190013	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					3,982.50
				21170108AA190015	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					1,618.80

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE		HABER	
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
10/06/2019	060005	13,814	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	21170108AA190016	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			SUTAO: PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE BASE SINDICALIZADOS, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2019		1,400.00
				21170108AA190017	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					2,212.50
				21170108AA190018	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					2,450.00
				21170108AA190020	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					1,327.50
		13,817	TESORERIA - Orden de Pago	12450101GA190001	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD			FORTASEG 2019: REGISTRO DE LA FACT. 1231 POR CONCEPTO DE ESCUDO BALISTICO CON CARGO AL EXP. 05 GA: FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS PRIORITARIOS LOCALES DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA E IMPARTICIÓN DE JUSTICIA.	199,840.00	
						8251SMGA02000005	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		199,840.00	
				21120105GA190001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					199,840.00
						8241SMGA02000005	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		199,840.00	
		13,820		524101AA04004410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			REGISTRO DE APOYO ECONOMICO OTORGADO A LA ORGANIZACION 23 REGIONES DE LA ZONA SELVA LACANDONA, QUE ASISTIRAN A LA AUDENCIA ANTE EL CONGRESO EN LA CIUDAD DE MEXICO AUTORIZADAS POR CABILDO ORDINARIA N°06/2019 DE FECHA MIERCOLES 08 DE MAYO DEL 2019.	10,000.00	
						825101AA01000004	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		10,000.00	
				21150401AA190208	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					10,000.00
						824101AA01000004	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		10,000.00	
		13,822	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11230303AA190001	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			STAM: PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE BASE SINDICALIZADOS, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2019	213,301.50	
				21111001AA190001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO					194,257.00
				21111001AA190002	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO					14,056.02
				21111001AA190003	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO					3,000.00

OCOSINGO, CHIAPAS

LIBRO DIARIO

Del 01/04/2019 al 30/06/2019

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
10/06/2019	060005	13,822	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	21170104AA190002	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			STAM: PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE BASE SINDICALIZADOS, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2019		1,988.48
		13,823	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120105GA190001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FORTASEG 2019: T.E. PARA EL PAGO DE LA FACT. 1231 POR CONCEPTO DE ESCUDO BALISTICO CON CARGO AL EXP. 05 GA: FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS PRIORITARIOS LOCALES DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA E IMPARTICIÓN DE JUSTICIA.	199,840.00	
						8271SMGA02000005	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		199,840.00	
				11120203221900GA	BANCOS / TESORERÍA					199,840.00
						8261SMGA02000005	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			199,840.00
		13,824	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11230303AA190001	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			BASE: PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2019	52,868.13	
				21111001AA190001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO					31,699.00
				21111001AA190002	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO					12,975.00
				21111001AA190003	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO					6,375.00
				21170108AA190021	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					1,819.13
		13,826		11230303AA190001	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			CONFIANZA: PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2019	2,451,725.42	
				21111001AA190001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO					2,275,412.82
				21111001AA190002	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO					84,844.19
				21111001AA190003	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO					76,300.00
				21170108AA190022	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					1,050.00
				21170108AA190023	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					651.25
				21170108AA190024	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					1,392.25
				21170108AA190025	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					1,819.13

OCOSINGO, CHIAPAS

LIBRO DIARIO

Del 01/04/2019 al 30/06/2019

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
10/06/2019	060005	13,826	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	21170108AA190026	RETENCIONES Y CONTRIBUTIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			CONFIANZA: PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2019		4,482.32
				21170108AA190027	RETENCIONES Y CONTRIBUTIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					3,361.74
				21170108AA190028	RETENCIONES Y CONTRIBUTIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					1,061.16
				21170108AA190029	RETENCIONES Y CONTRIBUTIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					578.81
				21170108AA190030	RETENCIONES Y CONTRIBUTIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					771.75
		13,827		11230303AA190001	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			SUTAO: PAGO DE RETROACTIVO AL PERSONAL DE BASE PENSIONADOS SINDICALIZADOS, CORRESPONDIENTE DE ENERO A MAYO 2019	59,025.00	
				21111001AA190001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO					57,345.00
				21170108AA190001	RETENCIONES Y CONTRIBUTIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					1,680.00
		13,828	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21150401AA190208	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE APOYO ECONOMICO OTORGADO A LA ORGANIZACION 23 REGIONES DE LA ZONA SELVA LACANDONA, QUE ASISTIRA A LA AUDIENCIA ANTE EL CONGRESO EN LA CIUDAD DE MEXICO AUTORIZADAS POR CABILDO ORDINARIA N°06/2019 DE FECHA MIERCOLES 08 DE MAYO DEL 2019.	10,000.00	
				827101AA01000004		PRESUPUESTO	DE		10,000.00	
				11120202031800AB	BANCOS / TESORERÍA					10,000.00
				826101AA01000004		PRESUPUESTO	DE		10,000.00	
					EGRESOS EJERCIDO					10,000.00
		13,829	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11230303AA190001	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			SUTAO: PAGO DE RETROACTIVOS DE SUELDOS AL PERSONAL DE BASE SINDICALIZADOS, CORRESPONDIENTE DE ENERO A MAYO 2019	875,225.75	
				21111001AA190001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO					829,524.45
				21111001AA190002	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO					24,560.00
				21170108AA190002	RETENCIONES Y CONTRIBUTIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					424.00

OCOSINGO, CHIAPAS

LIBRO DIARIO

Del 01/04/2019 al 30/06/2019

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	M O N T O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
10/06/2019	060005	13,829	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	21170108AA190003	RETENCIONES Y CONTRIBUTIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			SUTAO: PAGO DE RETROACTIVOS DE SUELDOS AL PERSONAL DE BASE SINDICALIZADOS, CORRESPONDIENTE DE ENERO A MAYO 2019		848.00
				21170108AA190004	RETENCIONES Y CONTRIBUTIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					848.00
				21170108AA190005	RETENCIONES Y CONTRIBUTIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					625.00
				21170108AA190006	RETENCIONES Y CONTRIBUTIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					1,125.00
				21170108AA190007	RETENCIONES Y CONTRIBUTIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					1,634.85
				21170108AA190008	RETENCIONES Y CONTRIBUTIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					1,089.90
				21170108AA190009	RETENCIONES Y CONTRIBUTIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					2,250.00
				21170108AA190010	RETENCIONES Y CONTRIBUTIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					1,527.25
				21170108AA190011	RETENCIONES Y CONTRIBUTIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					212.00
				21170108AA190012	RETENCIONES Y CONTRIBUTIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					424.00
				21170108AA190013	RETENCIONES Y CONTRIBUTIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					1,908.00
				21170108AA190015	RETENCIONES Y CONTRIBUTIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					772.50
				21170108AA190016	RETENCIONES Y CONTRIBUTIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					1,400.00
				21170108AA190017	RETENCIONES Y CONTRIBUTIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					1,060.00
				21170108AA190018	RETENCIONES Y CONTRIBUTIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					3,500.00
				21170108AA190019	RETENCIONES Y CONTRIBUTIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					856.80
				21170108AA190020	RETENCIONES Y CONTRIBUTIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					636.00

OCOSINGO, CHIAPAS

LIBRO DIARIO

Del 01/04/2019 al 30/06/2019

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		DEBE	HABER
10/06/2019	060005	13,830	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11230303AA190001	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			STAM: PAGO DE RETROACTIVOS DE SUELDOS AL PERSONAL DE BASE SINDICALIZADOS, CORRESPONDIENTE DE ENERO A MAYO 2019	328,744.45	
				21111001AA190001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO					318,086.46
				21111001AA190002	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO					7,370.55
				21170104AA190002	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					3,287.44
		13,831	TESORERIA - Orden de Pago	513501FA03003550	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.			FAFM 2019: REGISTRO DE LA FACTURA C 5197 POR CONCEPTO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO AL PROGRAMA 13 FA: EQUIPAMIENTO DE APOYO A LA OPERACION POLICIAL	2,897.00	
						8251PPFA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO		2,897.00
				21120103FA190007	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					2,897.00
						8241PPFA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		2,897.00
		13,833		513501FA03003550	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.			FAFM 2019: REGISTRO DE LA FACTURA C 5199 POR CONCEPTO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO AL PROGRAMA 13 FA: EQUIPAMIENTO DE APOYO A LA OPERACION POLICIAL	5,459.00	
						8251PPFA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO		5,459.00
				21120103FA190007	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					5,459.00
						8241PPFA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		5,459.00
		13,834		513501FA03003550	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.			FAFM 2019: REGISTRO DE LA FACTURA C 5200 POR CONCEPTO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO AL PROGRAMA 13 FA: EQUIPAMIENTO DE APOYO A LA OPERACION POLICIAL	1,890.00	
						8251PPFA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO		1,890.00
				21120103FA190007	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					1,890.00
						8241PPFA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		1,890.00

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
10/06/2019	060005	13,835	TESORERIA - Orden de Pago	513501FA03003550	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.			640.00		
						8251PPFA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	640.00		
				21120103FA190007	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				640.00	
						8241PPFA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		640.00	
		13,836	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21150401AA190208	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			10,000.00		
						827101AA01000004	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	10,000.00		
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA				10,000.00	
						826101AA01000004	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		10,000.00	
		13,837	TESORERIA - Orden de Pago	513501FA03003550	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.			2,480.00		
						8251PPFA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2,480.00		
				21120103FA190007	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				2,480.00	
						8241PPFA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		2,480.00	
		13,838	TESORERIA - Orden de Pago	513501FA03003550	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.			1,430.00		
						8251PPFA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	1,430.00		
				21120103FA190007	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				1,430.00	

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	M ONTO			
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DE BE	H ABER		
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
10/06/2019	060005	13,838	TESORERIA - Orden de Pago			8241PPFA01000003	PRESUPUESTO	DE FAFM 2019: REGISTRO DE LA FACTURA C 5205 POR CONCEPTO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO AL PROGRAMA 13 FA: EQUIPAMIENTO DE APOYO A LA OPERACION POLICIAL		1,430.00
		13,839		513501FA03003550	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.			FAFM 2019: REGISTRO DE LA FACTURA C 5207 POR CONCEPTO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO AL PROGRAMA 13 FA: EQUIPAMIENTO DE APOYO A LA OPERACION POLICIAL	905.00	
				8251PPFA01000003	EGRESOS DEVENGADO			DE	905.00	
				21120103FA190007	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					905.00
				8241PPFA01000003	EGRESOS COMPROMETIDO			DE		905.00
		13,840		513501FA03003550	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.			FAFM 2019: REGISTRO DE LA FACTURA C 5208 POR CONCEPTO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO AL PROGRAMA 13 FA: EQUIPAMIENTO DE APOYO A LA OPERACION POLICIAL	655.00	
				8251PPFA01000003	EGRESOS DEVENGADO			DE	655.00	
				21120103FA190007	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					655.00
		13,842	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120103FA190007	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAFM 2019: TE PARA EL PAGO DE 8 FACTURAS POR CONCEPTO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO AL PROGRAMA 13 FA: EQUIPAMIENTO DE APOYO A LA OPERACION POLICIAL	16,356.00	
				8271PPFA01000003	EGRESOS PAGADO			DE	16,356.00	
				11120203201900FA	BANCOS / TESORERÍA					16,356.00
				8261PPFA01000003	EGRESOS EJERCIDO			DE		16,356.00
		13,843	TESORERÍA-Pólizas de Cheques	11230303AA190001	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			CONFIANZA: PAGO DE RETROACTIVOS DE SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA, CORRESPONDIENTE DE ENERO A MAYO 2019	607,850.60	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					164,537.50
				21111001AA190001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO					393,863.93

OCOSINGO, CHIAPAS

LIBRO DIARIO

Del 01/04/2019 al 30/06/2019

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	M O N T O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			D E B E	H A B E R
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
10/06/2019	060005	13,843	TESORERÍA-Pólizas de Cheques	21111001AA190002	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			CONFIANZA: PAGO DE RETROACTIVOS DE SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA, CORRESPONDIENTE DE ENERO A MAYO 2019		48,950.00
				21170108AA190022	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					499.17
		13,848		21111001AA190002	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			SUTAO: PAGO AL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2019	3,320.00	
				1120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					3,320.00
		13,849		21111001AA190002	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				2,425.00	
				1120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					2,425.00
		13,850		21111001AA190002	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				5,000.00	
				1120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					5,000.00
		13,851		21111001AA190002	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			BASE: PAGO AL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2019	6,600.00	
				1120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					6,600.00
		13,852		21111001AA190002	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				4,500.00	
				1120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					4,500.00
		13,853		21111001AA190002	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				1,875.00	
				1120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					1,875.00
		13,854		21111001AA190002	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			CONFIANZA: PAGO AL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2019	29,348.55	
				1120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					29,348.55
		13,855		21111001AA190002	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				8,085.00	
				1120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					8,085.00
		13,856		21111001AA190002	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				4,500.00	
				1120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					4,500.00
		13,857		21111001AA190002	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				2,506.25	
				1120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					2,506.25
		13,858		21111001AA190002	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				6,615.00	
				1120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					6,615.00
		13,859		21111001AA190002	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				2,205.00	
				1120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					2,205.00

OCOSINGO, CHIAPAS

LIBRO DIARIO

Del 01/04/2019 al 30/06/2019

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	M O N T O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			D E B E	H A B E R
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
10/06/2019	060005	13,860	TESORERÍA-Pólizas de Cheques	21111001AA190002	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			CONFIANZA: PAGO AL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2019	8,268.75	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					8,268.75
		13,861		21111001AA190002	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				3,600.00	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					3,600.00
		13,862		21111001AA190002	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				6,825.00	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					6,825.00
		13,863		21111001AA190002	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				4,000.00	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					4,000.00
		13,864		21111001AA190002	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				1,929.38	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					1,929.38
		13,865		21111001AA190002	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			SUTAO: PAGO DE RETROACTIVO DE SUELDOS AL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE DE ENERO A MAYO 2019	2,440.00	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					2,440.00
		13,866		21111001AA190002	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				2,120.00	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					2,120.00
		13,867		21111001AA190002	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				20,000.00	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					20,000.00
		13,868		21111001AA190002	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			CONFIANZA: PAGO DE RETROACTIVO DE SUELDOS AL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE DE ENERO A MAYO 2019	5,000.00	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					5,000.00
		13,869		21111001AA190002	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				18,000.00	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					18,000.00
		13,870		21111001AA190002	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				18,000.00	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					18,000.00
		13,873	TESORERIA - Pago RHNomina	21110701AA190002	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			SUTAO: PAGO DE GRATIFICACION POR LA CELEBRACION DEL DIA DEL TRABAJO Y DIA DE LAS MADRES A PERSONAL DE BASE SINDICALIZADO	2,700.00	
						827101AA01000001	PRESUPUESTO DE		2,700.00	
						EGRESOS PAGADO				
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					2,700.00
						826101AA01000001	PRESUPUESTO DE			2,700.00
						EGRESOS EJERCIDO				

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	M O N T O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			D E B E	H A B E R
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
10/06/2019	060005	13,874	TESORERÍA-Pólizas de Cheques	21111001AA190002	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			7,002.00		
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA				7,002.00	
		13,875		21170104AA190001	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO		PAGO DE CUOTA SINDICAL AL SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO DE OCOSINGO, CHIAPAS; 1A. QNA. DE JUNIO 2019	89,350.00		
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA				89,350.00	
		13,876		21170108AA190001	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO		PAGO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2019	3,528.00		
				21170108AA190002	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			885.00		
				21170108AA190003	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			1,770.00		
				21170108AA190004	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			1,770.00		
				21170108AA190005	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			1,312.50		
				21170108AA190006	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			2,362.50		
				21170108AA190007	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			3,433.50		
				21170108AA190008	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			2,289.00		
				21170108AA190009	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			1,350.00		
				21170108AA190010	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			902.42		
				21170108AA190011	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			442.50		
				21170108AA190012	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			885.00		
				21170108AA190013	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			3,982.50		

OCOSINGO, CHIAPAS

LIBRO DIARIO

Del 01/04/2019 al 30/06/2019

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	M O N T O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DE BE	H A B E R
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
10/06/2019	060005	13,876	TESORERÍA-Pólizas de Cheques	21170108AA190015	RETENCIONES Y CONTRIBUTIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2019	1,618.80	
				21170108AA190016	RETENCIONES Y CONTRIBUTIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				1,400.00	
				21170108AA190017	RETENCIONES Y CONTRIBUTIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				2,212.50	
				21170108AA190018	RETENCIONES Y CONTRIBUTIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				2,450.00	
				21170108AA190020	RETENCIONES Y CONTRIBUTIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				1,327.50	
				21170108AA190021	RETENCIONES Y CONTRIBUTIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				1,819.13	
				21170108AA190022	RETENCIONES Y CONTRIBUTIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				1,050.00	
				21170108AA190023	RETENCIONES Y CONTRIBUTIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				651.25	
				21170108AA190024	RETENCIONES Y CONTRIBUTIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				1,392.25	
				21170108AA190025	RETENCIONES Y CONTRIBUTIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				1,819.13	
				21170108AA190026	RETENCIONES Y CONTRIBUTIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				4,482.32	
				21170108AA190027	RETENCIONES Y CONTRIBUTIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				3,361.74	
				21170108AA190028	RETENCIONES Y CONTRIBUTIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				1,061.16	
				21170108AA190029	RETENCIONES Y CONTRIBUTIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				578.81	
				21170108AA190030	RETENCIONES Y CONTRIBUTIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				771.75	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					50,909.26
		13,877		21170108AA190001	RETENCIONES Y CONTRIBUTIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LOS RETROACTIVOS DE ENERO A MAYO 2019	1,680.00	
				21170108AA190002	RETENCIONES Y CONTRIBUTIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				424.00	

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	M O N T O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			D E B E	H A B E R
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
10/06/2019	060005	13,877	TESORERÍA-Pólizas de Cheques	21170108AA190003	RETENCIONES Y CONTRIBUTIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LOS RETROACTIVOS DE ENERO A MAYO 2019	848.00	
				21170108AA190004	RETENCIONES Y CONTRIBUTIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				848.00	
				21170108AA190005	RETENCIONES Y CONTRIBUTIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				625.00	
				21170108AA190006	RETENCIONES Y CONTRIBUTIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				1,125.00	
				21170108AA190007	RETENCIONES Y CONTRIBUTIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				1,634.85	
				21170108AA190008	RETENCIONES Y CONTRIBUTIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				1,089.90	
				21170108AA190009	RETENCIONES Y CONTRIBUTIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				2,250.00	
				21170108AA190010	RETENCIONES Y CONTRIBUTIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				1,527.25	
				21170108AA190011	RETENCIONES Y CONTRIBUTIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				212.00	
				21170108AA190012	RETENCIONES Y CONTRIBUTIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				424.00	
				21170108AA190013	RETENCIONES Y CONTRIBUTIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				1,908.00	
				21170108AA190015	RETENCIONES Y CONTRIBUTIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				772.50	
				21170108AA190016	RETENCIONES Y CONTRIBUTIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				1,400.00	
				21170108AA190017	RETENCIONES Y CONTRIBUTIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				1,060.00	
				21170108AA190018	RETENCIONES Y CONTRIBUTIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				3,500.00	
				21170108AA190019	RETENCIONES Y CONTRIBUTIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				856.80	
				21170108AA190020	RETENCIONES Y CONTRIBUTIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				636.00	

OCOSINGO, CHIAPAS

LIBRO DIARIO

Del 01/04/2019 al 30/06/2019

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
10/06/2019	060005	13,877	TESORERÍA-Pólizas de Cheques	21170108AA190022	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LOS RETROACTIVOS DE ENERO A MAYO 2019	499.17	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					23,320.47
11/06/2019		13,880	TESORERIA - Orden de Pago	524101AA04004410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			PAGO DE APOYOS ECONOMICOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019	158,600.00	
						825101AA01000004	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		158,600.00	
				21150401AA190097	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					158,600.00
						824101AA01000004	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			158,600.00
		13,881		511201FA01001220	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO			FAFM 2019: REGISTRO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO, CON CARGO AL PROGRAMA 14 FA: FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES EN SEGURIDAD PUBLICA	996,332.51	
						8251PPFA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		996,332.51	
				21120401FA190001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					996,332.51
						8241PPFA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			996,332.51
		13,883	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21150401AA190097	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE APOYOS ECONOMICOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019	158,600.00	
						827101AA01000004	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		158,600.00	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					158,600.00
						826101AA01000004	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			158,600.00
		13,887		21120401FA190001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAFM 2019: TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA EL PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO, CON CARGO AL PROGRAMA 14 FA: FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES EN SEGURIDAD PUBLICA	996,332.51	
						8271PPFA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		996,332.51	
				11120203201900FA	BANCOS / TESORERÍA					941,353.45
				21170206FA190002	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					4,125.00
				21170208FA190001	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					31,318.13

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
11/06/2019	060005	13,887	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21170210FA190001	RETENCIONES Y CONTRIBUTIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAFM 2019: TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA EL PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO, CON CARGO AL PROGRAMA 14 FA: FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES EN SEGURIDAD PUBLICA		19,535.93
						8261PPFA01000001	PRESUPUESTO DE			996,332.51
		13,890	TESORERÍA-Pólizas de Cheques	21170208FA190001	RETENCIONES Y CONTRIBUTIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAFM 2019: PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2019.	31,318.13	
				11120203201900FA	BANCOS / TESORERÍA					31,318.13
		13,892		21170206FA190002	RETENCIONES Y CONTRIBUTIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAFM 2019: REINTEGRO DE PRESTAMOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2019.	4,125.00	
				11120203201900FA	BANCOS / TESORERÍA					4,125.00
10/06/2019		13,895	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120103FA190008	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAFM 2019: TE PARA EL PAGO DE LA FACTURA 1674 POR CONCEPTO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS DE AREA DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO AL PROGRAMA 13 FA: EQUIPAMIENTO DE APOYO A LA OPERACION POLICIAL	5,500.14	
						8271PPFA01000003	PRESUPUESTO DE		5,500.14	
				11120203201900FA	BANCOS / TESORERÍA					5,500.14
						8261PPFA01000003	PRESUPUESTO DE			5,500.14
11/06/2019		13,896	TESORERIA - Orden de Pago	511201FA01001220	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO			FAFM 2019: REGISTRO DE NOMINA DE BRIGADISTAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO, CON CARGO AL PROGRAMA 23 FA: CONTRATACION DE JORNALEROS PARA LA TEMPORADA DE LLUVIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO - SEPTIEMBRE DE 2019	40,800.00	
						8251AEFA01000001	PRESUPUESTO DE		40,800.00	
				21120401FA190001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					40,800.00
						8241AEFA01000001	PRESUPUESTO DE			40,800.00

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCIÓN	MONT O		
				CONTABLE	PRESUPUESTAL			DE BE	HABER	
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
11/06/2019	060005	13,900	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120401FA190001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				40,800.00	
						8271AEFA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		40,800.00	
				11120203201900FA	BANCOS / TESORERÍA					40,000.00
				21170210FA190008	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					800.00
						8261AEFA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			40,800.00
		13,901	TESORERIA - Orden de Pago	511201FA01001220	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO				154,413.72	
						8251AEFA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		154,413.72	
				21120401FA190001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					154,413.72
						8241AEFA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			154,413.72
		13,903	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120401FA190001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				154,413.72	
						8271AEFA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		154,413.72	
				11120203201900FA	BANCOS / TESORERÍA					138,631.00
				21170206FA190001	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					3,875.00
				21170208FA190002	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					8,880.00
				21170210FA190002	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					3,027.72
						8261AEFA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			154,413.72

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DE BE	HAB ER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
11/06/2019	060005	13,904	TESORERÍA-Pólizas de Cheques	11230202AA190054	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTAR QUINCENALMENTE EN EL EJERCICIO 2019	20,000.00	
				11120202051900AA	BANCOS / TESORERÍA					20,000.00
		13,905		21170206FA190001	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAFM 2019: PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE PROTECCION CIVIL DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2019.	3,875.00	
				11120203201900FA	BANCOS / TESORERÍA					3,875.00
		13,906		21170208FA190002	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				8,880.00	
				11120203201900FA	BANCOS / TESORERÍA					8,880.00
		13,908		21170206FA190001	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAFM 2019: REINTEGRO POR CONCEPTO DE PRETAMOS AL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2019.	3,875.00	
				11120203201900FA	BANCOS / TESORERÍA					3,875.00
		13,911	TESORERIA - Orden de Pago	511201FA01001220	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO			FAFM 2019: REGISTRO DE NOMINA DE INSTANCIAS DE COORDINACION DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO, CON CARGO AL PROGRAMA 16 FA: FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES HUMANAS Y TECNOLOGICAS DEL SISTEMA PENITENCIARIO	31,844.40	
				8251PPFA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				31,844.40	
				21120401FA190001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					31,844.40
				8241PPFA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO					31,844.40
				SUMAS IGUALES :					22,085,535.10	22,085,535.10
11/06/2019	060006	13,913	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120401FA190001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAFM 2019: T.E. PARA EL PAGO DE NOMINA DE INSTANCIAS DE COORDINACION DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO, CON CARGO AL PROGRAMA 16 FA: FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES HUMANAS Y TECNOLOGICAS DEL SISTEMA PENITENCIARIO	31,844.40	
				8271PPFA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				31,844.40	
				11120203201900FA	BANCOS / TESORERÍA					31,220.00
				21170210FA190003	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					624.40
				8261PPFA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO					31,844.40

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
11/06/2019	060006	13,914	TESORERIA - Orden de Pago	511201FA01001220	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO			6,120.00		
						8251PPFA01000001	PRESUPUESTO DE	6,120.00		
				21120401FA190005	PROVEEDORES PAGAR A CORTO PLAZO				6,120.00	
						8241PPFA01000001	PRESUPUESTO DE		6,120.00	
		13,916	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120401FA190005	PROVEEDORES PAGAR A CORTO PLAZO			6,120.00		
						8271PPFA01000001	PRESUPUESTO DE	6,120.00		
				11120203201900FA	BANCOS / TESORERÍA				6,000.00	
				21170210FA190004	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				120.00	
						8261PPFA01000001	PRESUPUESTO DE		6,120.00	
		13,917	TESORERIA - Orden de Pago	511201FA01001220	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO			26,928.00		
						8251PPFA01000001	PRESUPUESTO DE	26,928.00		
				21120401FA190001	PROVEEDORES PAGAR A CORTO PLAZO				26,928.00	
						8241PPFA01000001	PRESUPUESTO DE		26,928.00	
		13,918		511201FA01001220	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO			14,025.00		
						8251PPFA01000001	PRESUPUESTO DE	14,025.00		
				21120401FA190003	PROVEEDORES PAGAR A CORTO PLAZO				14,025.00	
						8241PPFA01000001	PRESUPUESTO DE		14,025.00	
		13,921	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120401FA190003	PROVEEDORES PAGAR A CORTO PLAZO			14,025.00		
						8271PPFA01000001	PRESUPUESTO DE	14,025.00		
				11120203201900FA	BANCOS / TESORERÍA				13,750.00	

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	M O N T O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			D E B E	H A B E R
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
11/06/2019	060006	13,921	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21170210FA190004	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				275.00	
		13,924		21120401FA190001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	8261PPFA01000001	EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE	14,025.00	
				21120401FA190002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	8271PPFA01000001	EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE	26,928.00	
				11120203201900FA	BANCOS / TESORERÍA				26,400.00	
				21170210FA190004	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				528.00	
		13,925	TESORERIA - Orden de Pago	511201FA01001220	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	8261PPFA01000001	EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE	26,928.00	
				511201FA01001220	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	8251PPFA01000001	EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE	2,550.00	
				21120401FA190002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	8241PPFA01000001	EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE	2,550.00	
		13,926		511201FA01001220	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	8251PPFA01000001	EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE	35,088.00	
				21120401FA190001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	8241PPFA01000001	EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE	35,088.00	
				8241PPFA01000001	EGRESOS COMPROMETIDO				35,088.00	
10/06/2019		13,928	TESORERÍA - Asignación de Viáticos	11230701AA190030	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO				6,200.00	
				824101AA01000003	EGRESOS COMPROMETIDO				6,200.00	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA				6,200.00	
				822101AA01000003	EGRESOS POR EJERCER				6,200.00	

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
					CÓDIGO	NOMBRE			
11/06/2019	060006	13,931	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120401FA190002	PROVEEDORES	POR	FAFM 2019: REGISTRO DE NOMINA DE LLAMADAS DE EMERGENCIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO, CON CARGO AL PROGRAMA 17 FA: SERVICIO DE LLAMADAS DE EMERGENCIA Y DENUNCIA CIUDADANA	2,550.00	
							8271PPFA01000001 EGRESOS PAGADO	2,550.00	
				11120203201900FA	BANCOS / TESORERÍA				2,500.00
				21170210FA190006	RETENCIONES Y CONTRIBUTIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				50.00
							8261PPFA01000001 EGRESOS EJERCIDO		2,550.00
		13,932		21120401FA190001	PROVEEDORES	POR	FAFM 2019: T.E. PARA EL PAGO DE NOMINA DE LLAMADAS DE EMERGENCIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO, CON CARGO AL PROGRAMA 17 FA: SERVICIO DE LLAMADAS DE EMERGENCIA Y DENUNCIA CIUDADANA	35,088.00	
							8271PPFA01000001 EGRESOS PAGADO	35,088.00	
				11120203201900FA	BANCOS / TESORERÍA				34,400.00
				21170210FA190006	RETENCIONES Y CONTRIBUTIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				688.00
							8261PPFA01000001 EGRESOS EJERCIDO		35,088.00
		13,933	TESORERIA - Orden de Pago	511201FA01001220	REMUNERACIONES	AL	FAFM 2019: REGISTRO DE NOMINA DE PARTICIPACION DE LA COMUNIDAD DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO, CON CARGO AL PROGRAMA 08 FA: PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA, DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA	6,120.00	
							8251PPFA01000001 EGRESOS DEVENGADO	6,120.00	
				21120401FA190005	PROVEEDORES	POR			6,120.00
							8241PPFA01000001 EGRESOS COMPROMETIDO		6,120.00
		13,935	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120401FA190005	PROVEEDORES	POR	FAFM 2019: T.E. PARA EL PAGO DE NOMINA DE PARTICIPACION DE LA COMUNIDAD DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO, CON CARGO AL PROGRAMA 08 FA: PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA, DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA	6,120.00	
							8271PPFA01000001 EGRESOS PAGADO	6,120.00	
				11120203201900FA	BANCOS / TESORERÍA				6,000.00

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE		HABER	
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
11/06/2019	060006	13,935	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21170210FA190005	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAFM 2019: T.E. PARA EL PAGO DE NOMINA DE PARTICIPACION DE LA COMUNIDAD DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO, CON CARGO AL PROGRAMA 08 FA: PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA, DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA		120.00
						8261PPFA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			6,120.00
		13,937	TESORERÍA-Pólizas de Cheques	21111001AA190002	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			CONFIANZA: PAGO DE SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2019 (NICOLAS HERNANDEZ GOMEZ)	4,961.25	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					4,961.25
		13,938		21111001AA190002	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			CONFIANZA: PAGO DE SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2019 (NICOLAS HERNANDEZ GOMEZ)	2,480.63	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					2,480.63
10/06/2019		13,943	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120403AA190029	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPROBACION DE VIATICOS DEL C. VICTOR MANUEL ORDOÑEZ PENAGOS OFICIAL MAYOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019, A LA CIUDAD DE TUXLA GUTIERREZ, CHIS, Y CD DE MEXICO.	6,200.00	
						827101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		6,200.00	
				11230701AA190030	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO					6,200.00
						826101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			6,200.00
11/06/2019		13,944	TESORERIA - Orden de Pago	512701GA02002710	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS			FORTASEG 2019: REGISTRO DE LA FACT. 2 POR CONCEPTO DE BOTAS TACTICAS CON CARGO AL EXP. 05 GA: FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS PRIORITARIOS LOCALES DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA E IMPARTICIÓN DE JUSTICIA.	828,000.00	
						8251SMGA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		828,000.00	
				21120102GA190003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					828,000.00
						8241SMGA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			828,000.00

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	PRESUPUESTAL NOMBRE		DEBE	HABER
11/06/2019	060006	13,946	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102GA190003	PROVEEDORES POR		FORTASEG 2019: TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA EL PAGO DE LA FACT. 2 POR CONCEPTO DE BOTAS TACTICAS CON CARGO AL EXP. 05 GA: FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS PRIORITARIOS LOCALES DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA E IMPARTICIÓN DE JUSTICIA.	828,000.00	
						8271SMGA01000002 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE	828,000.00	
				11120203221900GA	BANCOS / TESORERÍA				828,000.00
						8261SMGA01000002 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE		828,000.00
		13,947	TESORERIA - Orden de Pago	512701GA02002710	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS		FORTASEG 2019: REGISTRO DE LA FACT. 1 POR CONCEPTO DE GORRAS CON CARGO AL EXP. 05 GA: FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS PRIORITARIOS LOCALES DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA E IMPARTICIÓN DE JUSTICIA.	161,000.00	
						8251SMGA01000002 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE	161,000.00	
				21120102GA190003	PROVEEDORES POR				161,000.00
						8241SMGA01000002 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE		161,000.00
		13,949	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102GA190003	PROVEEDORES POR		FORTASEG 2019: TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA EL PAGO DE LA FACT. 1 POR CONCEPTO DE GORRAS CON CARGO AL EXP. 05 GA: FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS PRIORITARIOS LOCALES DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA E IMPARTICIÓN DE JUSTICIA.	161,000.00	
						8271SMGA01000002 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE	161,000.00	
				11120203221900GA	BANCOS / TESORERÍA				161,000.00
						8261SMGA01000002 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE		161,000.00
		13,950	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11230501AA190004	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO		PIM 2019: PAGO DE LA FACT. C2136 POR CONCEPTO DE COMPRA DE DESBROZADORA PARA EL AREA DE LIMPIA MUNICIPAL.	17,324.00	
				11120202021900AA	BANCOS / TESORERÍA				17,324.00
		13,953		11230501AA190006	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO		PIM 2019: PAGO DE LA FACT. 429 A POR CONCEPTO DE COMPRA DE 2 ESCRITORIOS Y 1 SILLA EJECUTIVA PARA OFICIALIA MAYOR.	14,600.00	
				11120202021900AA	BANCOS / TESORERÍA				14,600.00

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
05/06/2019	060006	13,959	TESORERIA - Orden de Pago	513601AA03003610	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD			REGISTRO DE LA FACTURA N° 190, POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD DE LAS PRINCIPALES OBRAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DURANTE EL MES DE MAYO DE 2019.	9,280.00	
						825101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		9,280.00	
				21120203AA190044	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					9,280.00
						824101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			9,280.00
11/06/2019		13,964	TESORERIA - Pago de Anticipo	11340102FA190001	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO			FAFM 2019: TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA EL PAGO DE LA FACT. 39 POR CONCEPTO DE 30% DE ANTICIPO DE LA OBRA 19 FA: REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA (CAB. MPAL.)	1,056,294.70	
				11120203201900FA	BANCOS / TESORERÍA					1,056,294.70
05/06/2019		13,968	TESORERIA - Orden de Pago	513601AA03003610	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD			REGISTRO DE LA FACTURA N° 056 POR EL SERVICIO DE PUBLICIDAD DE LAS PRINCIPALES OBRAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DURANTE EL MES DE MAYO DE 2019.	4,600.00	
						825101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		4,600.00	
				21120203AA190043	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					4,600.00
						824101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			4,600.00
03/06/2019		13,969		512701AA02002720	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS			REGISTRO DE FACTURA # 000517 DEL PEDIDO 853, POR CONCEPTO EN LA ADQUISICION DE GORRAS CON CUBRE CUELLOS Y LOGOS BORDADOS, PARA EL PERSONAL DEL AREA DE LA COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL.	5,069.20	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		5,069.20	
				21120102AA190003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					5,069.20
						824101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			5,069.20
11/06/2019		13,970	PRESUPUESTO - Transferencia	826101AA01000003				DE ORDEN DE PAGO POR EL SERVICIO DE PUBLICIDAD DE LAS PRINCIPALES OBRAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DURANTE EL MES DE MAYO DE 2019, CABILDO ORDINARIO 03/2019, DE FECHA 27/02/2019	9,280.00	
						825101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			9,280.00

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
11/06/2019	060006	13,972	TESORERIA - Orden de Pago	524101AB04004410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			REGISTRÓ DE APOYO ECONOMICO OTORGADO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS DEL C. JOSE CRUZ LOPEZ, CONYUGUE DEL BENEFICIARIO.	3,000.00	
						825101AB01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	3,000.00	
				21150401AB190011	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					3,000.00
						824101AB01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		3,000.00
		13,975	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21150401AB190011	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE APOYO ECONOMICO OTORGADO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS DEL C. JOSE CRUZ LOPEZ, CONYUGUE DEL BENEFICIARIO.	3,000.00	
						827101AB01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	3,000.00	
				11120202031800AB	BANCOS / TESORERÍA					3,000.00
						826101AB01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		3,000.00
		13,979	TESORERIA - Orden de Pago	524101AB04004410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			REGISTRÓ DE APOYO ECONOMICO OTORGADO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS DE LA NIÑA MANUELÑA HERNANDEZ CRUZ, HIJA DE LA BENEFICIARIA.	2,000.00	
						825101AB01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	2,000.00	
				21150401AB190012	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					2,000.00
						824101AB01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		2,000.00
		13,980		123501VIEA919332	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			OBRA 19332 FIS MDF 2019.- ADQUISICION DE MATERIAL DE CONSTRUCCION, REHABILITACION DE TECHO FIRME, OCOSINGO (BARRIO AEREOPUERTO) M E N D E Z B U R G U E T E CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. FACT. 20	245,050.00	
						8251VIEA02000006	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	245,050.00	
				21120106EA190034	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					245,050.00
						8241VIEA02000006	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		245,050.00
		13,983	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21150401AB190012	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE APOYO ECONOMICO OTORGADO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS DE LA NIÑA MANUELA HERNANDEZ CRUZ, HIJA DE LA BENEFICIARIA.	2,000.00	

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO		
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER	
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		
11/06/2019	060006	13,983	TESORERIA - Pago de Factura de Contado			827101AB01000004	PRESUPUESTO DE PAGO DE APOYO ECONOMICO OTORGADO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS DE LA NIÑA MANUELA HERNANDEZ CRUZ, HIJA DE LA BENEFICIARIA.	2,000.00	
				11120202031800AB	BANCOS / TESORERÍA				2,000.00
						826101AB01000004	PRESUPUESTO DE		2,000.00
		13,984		21120106EA190034	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		OBRA 19332 FISDMF 2019.- PRIMER PAGO PARCIAL POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE CONSTRUCCION, REHABILITACION DE TECHO FIRME, OCOSINGO (BARRIO AEREOPUERTO) M E N D E Z B U R G U E T E CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. FACT. 20	245,050.00	
						8271VIEA02000006	PRESUPUESTO DE	245,050.00	
				11120203011900EA	BANCOS / TESORERÍA				245,050.00
						8261VIEA02000006	PRESUPUESTO DE		245,050.00
		13,986	TESORERIA - Orden de Pago	524101AB04004410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		REGISTRÓ DE APOYO ECONOMICO OTORGADO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS DEL C. ADOLFO CRUZ PEREZ, CONYUGUE DE LA SOLICITANTE.	2,500.00	
						825101AB01000004	PRESUPUESTO DE	2,500.00	
				21150401AB190013	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				2,500.00
						824101AB01000004	PRESUPUESTO DE		2,500.00
						824101AB01000004	PRESUPUESTO DE		2,500.00
06/06/2019		13,989		513601AA03003610	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD		REGISTRO DE LA FACTURA N° 95512E12AB6C, POR SERVICIO DE PUBLICIDAD DE LAS PRINCIPALES OBRAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO MPAL. DURANTE EL MES DE MAYO DE 2019.	5,000.00	
						825101AA01000003	PRESUPUESTO DE	5,000.00	
				21120203AA190041	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				5,000.00
						824101AA01000003	PRESUPUESTO DE		5,000.00
11/06/2019		13,990	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21150401AB190013	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		REGISTRÓ DE APOYO ECONOMICO OTORGADO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS DEL C. ADOLFO CRUZ PEREZ, CONYUGUE DE LA SOLICITANTE.	2,500.00	
						827101AB01000004	PRESUPUESTO DE	2,500.00	

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	M O N T O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			D E B E	H A B E R
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
11/06/2019	060006	13,990	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	11120202031800AB	BANCOS / TESORERÍA			REGISTRÓ DE APOYO ECONOMICO OTORGADO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS DEL C. ADOLFO CRUZ PEREZ, CONYUGUE DE LA SOLICITANTE.		2,500.00
				826101AB01000004	EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE			2,500.00
		13,995	TESORERIA - Orden de Pago	524101AB04004410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			REGISTRÓ DE APOYO ECONOMICO OTORGADO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS DEL C.LEANDRO MENDEZ G U T I E R R E Z , H E R M A N O D E L BENEFICIARIO.	3,000.00	
				825101AB01000004	EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO	DE		3,000.00	
				21150401AB190014	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					3,000.00
				824101AB01000004	EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO	DE			3,000.00
		13,999	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21150401AB190014	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE APOYO ECONOMICO OTORGADO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS DEL C.LEANDRO MENDEZ G U T I E R R E Z , H E R M A N O D E L BENEFICIARIO.	3,000.00	
				827101AB01000004	EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE		3,000.00	
				11120202031800AB	BANCOS / TESORERÍA					3,000.00
				826101AB01000004	EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE			3,000.00
04/06/2019		14,001	TESORERIA - Orden de Pago	513601AA03003610	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD			REGISTRO DE LA FACTURA N° 0A11B0F55947 POR EL SERVICIO DE PUBLICIDAD DE LAS PRINCIPALES OBRAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DURANTE EL MES DE MAYO DE 2019.	13,920.00	
				825101AA01000003	EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO	DE		13,920.00	
				21120203AA190045	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					13,920.00
				824101AA01000003	EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO	DE			13,920.00
11/06/2019		14,002	TESORERIA - Pago de Anticipo	11340102EA190302	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO			OBRA 19302 FISDMF 2019.- PAGO DEL 30% DE ANTICIPO, CONSTRUCCION DE UN AULA DE 6.00 X 8.00 MTS ESTRUCTURA RC EN EL JARDIN DE NIÑOS COMUNITARIO MANUEL GAMIO CLAVE 07ECC0398H, EL ZAPOTAL, TRUJILLO NAVARRO JORGE ELI, FACT. 10	162,960.79	
				11120203011900EA	BANCOS / TESORERÍA					162,960.79

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	M O N T O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			D E B E	H A B E R
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
11/06/2019	060006	14,004	TESORERIA - Orden de Pago	524101AB04004410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			REGISTRÓ DE APOYO ECONOMICO OTORGADO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS DE LA C.OLGA LILIA DIAZ GUTIERREZ,BENEFICIARIA.	2,000.00	
						825101AB01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	2,000.00	
				21150401AB190015	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					2,000.00
						824101AB01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		2,000.00
		14,007	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21150401AB190015	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE APOYO ECONOMICO OTORGADO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS DE LA C.OLGA LILIA DIAZ GUTIERREZ,BENEFICIARIA.	2,000.00	
						827101AB01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	2,000.00	
				11120202031800AB	BANCOS / TESORERÍA					2,000.00
						826101AB01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		2,000.00
		14,012	TESORERIA - Orden de Pago	524101AB04004410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			REGISTRÓ DE APOYO ECONOMICO OTORGADO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS DEL C.TOMAS LOPEZ MENA,HIJO DEL BENEFICIARIO.	2,000.00	
						825101AB01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	2,000.00	
				21150401AB190016	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					2,000.00
						824101AB01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		2,000.00
		14,015	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21150401AB190016	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGODE APOYO ECONOMICO OTORGADO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS DEL C.TOMAS LOPEZ MENA,HIJO DEL BENEFICIARIO.	2,000.00	
						827101AB01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	2,000.00	
				11120202031800AB	BANCOS / TESORERÍA					2,000.00
						826101AB01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		2,000.00
		14,017	TESORERIA - Orden de Pago	524101AB04004410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			REGISTRÓ DE APOYO ECONOMICO OTORGADO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS DEL C. EDGAR RODOLFO CRUZ LORENZO, PADRE DEL BENEFICIARIO.	2,500.00	
						825101AB01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	2,500.00	
				21150401AB190017	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					2,500.00

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		DEBE	HABER
11/06/2019	060006	14,017	TESORERIA - Orden de Pago			824101AB01000004	PRESUPUESTO	DE REGISTRÓ DE APOYO ECONOMICO OTORGADO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS DEL C. EDGAR RODOLFO CRUZ LORENZO, PADRE DEL BENEFICIARIO.		2,500.00
						EGRESOS COMPROMETIDO				
								SUMAS IGUALES :	6,794,652.57	6,794,652.57
11/06/2019	060007	14,022	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21150401AB190017	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE APOYO ECONOMICO OTORGADO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS DEL C. EDGAR RODOLFO CRUZ LORENZO, PADRE DEL BENEFICIARIO.	2,500.00	
						827101AB01000004	PRESUPUESTO	DE	2,500.00	
						EGRESOS PAGADO				
						11120202031800AB	BANCOS / TESORERÍA			2,500.00
						826101AB01000004	PRESUPUESTO	DE		2,500.00
						EGRESOS EJERCIDO				
		14,023	TESORERIA - Orden de Pago	123501VIEA919178	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			OBRA 19178 FIS MDF 2019.- ADQUISICION DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION, REHABILITACION DE TECHO FIRME, EL PRADO, CASTAÑEDA LOPEZ JOSE MILTON, FAC. 210	394,304.28	
						8251VIEA02000006	PRESUPUESTO	DE	394,304.28	
						EGRESOS DEVENGADO				
						21120106EA190023	PROVEEDORES POR			394,304.28
						PAGAR A CORTO PLAZO				
		14,025	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120106EA190023	PROVEEDORES POR			OBRA 19178 FIS MDF 2019.- PRIMER PAGO PARCIAL POR ADQUISICION DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION, REHABILITACION DE TECHO FIRME, EL PRADO, CASTAÑEDA LOPEZ JOSE MILTON, FAC. 210	394,304.28	
						8271VIEA02000006	PRESUPUESTO	DE	394,304.28	
						EGRESOS PAGADO				
						11120203011900EA	BANCOS / TESORERÍA			394,304.28
						8261VIEA02000006	PRESUPUESTO	DE		394,304.28
						EGRESOS EJERCIDO				
		14,029	TESORERIA - Orden de Pago	524101AB04004410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			REGISTRÓ DE APOYO ECONOMICO OTORGADO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS DEL C. FAUSTO ANGEL MENDEZ PENAGOS, MADRE DEL BENEFICIARIO.	1,500.00	
						825101AB01000004	PRESUPUESTO	DE	1,500.00	
						EGRESOS DEVENGADO				
						21150401AB190018	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			1,500.00

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE			
11/06/2019	060007	14,029	TESORERIA - Orden de Pago			824101AB01000004 PRESUPUESTO DE REGISTRO DE APOYO ECONOMICO OTORGADO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS DEL C.FAUSTO ANGEL MENDEZ PENAGOS,MADRE DEL BENEFICIARIO.		1,500.00
		14,031	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21150401AB190018	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO DE APOYO ECONOMICO OTORGADO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS DEL C.FAUSTO ANGEL MENDEZ PENAGOS,MADRE DEL BENEFICIARIO.		1,500.00
				827101AB01000004	EGRESOS PAGADO	DE		1,500.00
				11120202031800AB	BANCOS / TESORERÍA			1,500.00
				826101AB01000004	EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE		1,500.00
		14,034	TESORERIA - Orden de Pago	524101AB04004410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	REGISTRO DE APOYO ECONOMICO OTORGADO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS DEL C.BELEN GUADALUPE TORRES TRUJILLO,ABUELA DE LA BENEFICIARIA.		3,000.00
				825101AB01000004	EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE		3,000.00
				21150401AB190019	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			3,000.00
				824101AB01000004	EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE		3,000.00
		14,037	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21150401AB190019	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO DE APOYO ECONOMICO OTORGADO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS DEL C.BELEN GUADALUPE TORRES TRUJILLO,ABUELA DE LA BENEFICIARIA.		3,000.00
				827101AB01000004	EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE		3,000.00
				11120202031800AB	BANCOS / TESORERÍA			3,000.00
				826101AB01000004	EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE		3,000.00
		14,039		21150405AA190001	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO DE APOYO ECONOMICO OTORGADO A LA ESC. PRIM. SOR JUANA INES DE LA CRUZ, PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE MAYO DE 2019, CABILDO ORD. N°01/19, FECHA, 16/01/19.		800.00
				827101AA01000004	EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE		800.00
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA			800.00
				826101AA01000004	EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE		800.00

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		DEBE	HABER
11/06/2019	060007	14,040	TESORERÍA - Asignación de Viáticos	11230701AA190155	DEUDORES DIVERSOS			ASIGNACION DE VIATICOS DEL C. PLASIDO SANCHEZ MENDEZ, AUXILIAR TECNICO "F", DEL AREA DE SUPERVISION DE OBRAS PUBLICAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019, A LA LOCALIDAD NUEVA PALESTINA, MPIO DE OCOSINGO, CHIS	600.00	
						824101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO	600.00	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					600.00
		14,042	TESORERIA - Orden de Pago	524301AB04004450	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES			REGISTRO DE APOYO ECONOMICO OTORGADO A CONAFE PREESCOLAR COMUNITARIA INDIGENA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, PARA SOLVENTAR GASTOS DE CLAUSURA DE FIN DE CURSO 2018-2019 EL DIA 2 DE JULIO 2019.	2,000.00	
						825101AB01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	2,000.00	
				21150405AB190004	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					2,000.00
		14,048	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120403AA190154	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPROBACION DE VIATICOS DEL C. PLASIDO SANCHEZ MENDEZ, AUXILIAR TECNICO "F", DEL AREA DE SUPERVISION DE OBRAS PUBLICAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019, A LA LOCALIDAD NUEVA PALESTINA, MPIO DE OCOSINGO, CHIS	600.00	
						827101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	600.00	
				11230701AA190155	DEUDORES DIVERSOS			POR COBRAR A CORTO PLAZO		600.00
						826101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		600.00
		14,050		21150405AB190004	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE APOYO ECONOMICO OTORGADO A CONAFE PREESCOLAR COMUNITARIA INDIGENA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, PARA SOLVENTAR GASTOS DE CLAUSURA DE FIN DE CURSO 2018-2019 EL DIA 2 DE JULIO 2019.	2,000.00	
						827101AB01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	2,000.00	
				11120202031800AB	BANCOS / TESORERÍA					2,000.00
						826101AB01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		2,000.00

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
11/06/2019	060007	14,053	TESORERÍA - Asignación de Viáticos	11230701AA190140	DEUDORES DIVERSOS			ASIGNACION DE VIATICOS DEL C. FRANCISCO JAVIER RUIZ MIJANGOS, TECNICO "F", DEL AREA DE SUPERVISION DE OBRAS PUBLICAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019, A DIVERSOS EJIDOS, MPIO DE OCOSINGO, CHIS	1,200.00	
						824101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO	1,200.00	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					1,200.00
		14,056				822101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS POR EJERCER		1,200.00
				11230701AA190135	DEUDORES DIVERSOS			ASIGNACION DE VIATICOS DE LA C. ANA GABRIELA OSEGUERA RIVERA, COORDINADORA DE TURISMO MPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019, A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIS.	600.00	
						824101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO	600.00	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					600.00
						822101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS POR EJERCER		600.00
		14,062	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120403AA190138	PROVEEDORES POR			COMPROBACION DE VIATICOS DEL C. FRANCISCO JAVIER RUIZ MIJANGOS, TECNICO "F", DEL AREA DE SUPERVISION DE OBRAS PUBLICAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019, A DIVERSOS EJIDOS, MPIO DE OCOSINGO, CHIS	1,200.00	
						827101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	1,200.00	
				11230701AA190140	DEUDORES DIVERSOS			POR COBRAR A CORTO PLAZO		1,200.00
						826101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		1,200.00
		14,069		21120403AA190133	PROVEEDORES POR			COMPROBACION DE VIATICOS DE LA C. ANA GABRIELA OSEGUERA RIVERA, COORDINADORA DE TURISMO MPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019, A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIS.	600.00	
						827101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	600.00	
				11230701AA190135	DEUDORES DIVERSOS			POR COBRAR A CORTO PLAZO		600.00
						826101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		600.00

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	M ONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DE BE	H ABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
11/06/2019	060007	14,070	TESORERIA - Orden de Pago	123501VIEA9E9179	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			OBRA 19179 FIS MDF 2019.- PRIMER PAGO PARCIAL POR ADQUISICION DE MATERIAL DE CONSTRUCCION, CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EL PRADO, GARCIA GOMEZ EFRAIN, FACT. 208	480,930.12	
						8251VIEA02000006	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	480,930.12	
				21120106EA190026	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					480,930.12
		14,072	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120106EA190026	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	8241VIEA02000006	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO	480,930.12	480,930.12
						8271VIEA02000006	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	480,930.12	
				11120203011900EA	BANCOS / TESORERÍA					480,930.12
						8261VIEA02000006	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO	480,930.12	480,930.12
		14,074	TESORERIA - Orden de Pago	123501VIEA9E9179	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			OBRA 19179 FIS MDF 2019.- PRIMER PAGO PARCIAL POR ADQUISICION DE MATERIAL DE CONSTRUCCION, CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EL PRADO, CASTAÑEDA LOPEZ JOSE MILTON, FACT. 208	480,930.12	
						8251VIEA02000006	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	480,930.12	
				21120106EA190023	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					480,930.12
						8241VIEA02000006	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO	480,930.12	480,930.12
		14,076	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120106EA190023	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	8271VIEA02000006	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	480,930.12	480,930.12
						11120203011900EA	BANCOS / TESORERÍA			480,930.12
						8261VIEA02000006	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO	480,930.12	480,930.12
		14,077		21150405AA190002	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			ORDEN DE PAGO DEL APOYO ECONOMICO OTORGADO PARA RENTA DEL MES DE MAYO DE 2019 DEL INMUEBLE UBICADO EN 2DA SUR OTE NUM 55 BARRIO CENTRO, OCUPADO PARA LA SUPERVISION ESCOLAR 171, CABILDO ORD 01/2019, FECHA 16-01-2019	2,500.00	
						827101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	2,500.00	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					2,500.00
						826101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO	2,500.00	2,500.00

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
11/06/2019	060007	14,086	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21150405AA190003	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DEL APOYO ECONOMICO OTORGADO PARA RENTA DE MAYO DE 2019 DEL INMUEBLE UBICADO EN 3RA OTE SUR NUM 137, BARRIO CANDELARIA DE ESTA CIUDAD, OCUPADO PARA LA ZONA ESCOLAR 008 SECTOR 17, CAB ORD 01/2019, 16-01-2019	6,500.00	
						827101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	6,500.00	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					6,500.00
		14,087	TESORERIA - Orden de Pago	513501FA03003550	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.			FAFM 2019: REGISTRO DE LA FACTURA A1571 POR CONCEPTO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS DEL AREA DE SSEGURIDAD PUBLICA CON CARGO AL PROGRAMA 13 FA: EQUIPAMIENTO DE APOYO A LA OPERACION POLICIAL	9,628.00	
						826101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		6,500.00
						8251PPFA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	9,628.00	
				21120103FA190003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					9,628.00
						8241PPFA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		9,628.00
		14,088		513501FA03003550	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.			FAFM 2019: REGISTRO DE LA FACTURA A1572 POR CONCEPTO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS DEL AREA DE SSEGURIDAD PUBLICA CON CARGO AL PROGRAMA 13 FA: EQUIPAMIENTO DE APOYO A LA OPERACION POLICIAL	1,392.00	
						8251PPFA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	1,392.00	
				21120103FA190003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					1,392.00
						8241PPFA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		1,392.00
		14,090	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120103FA190003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAFM 2019: TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA EL PAGO DE LAS FACTURAS A1571 Y A1572 POR CONCEPTO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS DEL AREA DE SSEGURIDAD PUBLICA CON CARGO AL PROGRAMA 13 FA: EQUIPAMIENTO DE APOYO A LA OPERACION POLICIAL	11,020.00	
						8271PPFA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	11,020.00	
				11120203201900FA	BANCOS / TESORERÍA					11,020.00
						8261PPFA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		11,020.00

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
11/06/2019	060007	14,095	TESORERIA - Orden de Pago	513501FA03003550	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.			FAFM 2019: REGISTRO DE LA FACTURA A379 POR CONCEPTO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS DEL AREA DE SSEGURIDAD PUBLICA CON CARGO AL PROGRAMA 13 FA: EQUIPAMIENTO DE APOYO A LA OPERACION POLICIAL	5,684.00	
						8251PPFA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	5,684.00	
				21120103FA190016	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					5,684.00
						8241PPFA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		5,684.00
		14,097		513501FA03003550	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.			FAFM 2019: REGISTRO DE LA FACTURA A381 POR CONCEPTO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO AL PROGRAMA 13 FA: EQUIPAMIENTO DE APOYO A LA OPERACION POLICIAL	2,784.00	
						8251PPFA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	2,784.00	
				21120103FA190016	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					2,784.00
						8241PPFA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		2,784.00
		14,102		513501FA03003550	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.			FAFM 2019: REGISTRO DE LA FACTURA A386 POR CONCEPTO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO AL PROGRAMA 13 FA: EQUIPAMIENTO DE APOYO A LA OPERACION POLICIAL	10,846.00	
						8251PPFA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	10,846.00	
				21120103FA190016	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					10,846.00
						8241PPFA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		10,846.00
		14,104	TESORERIA - Pago de Facturas de Reposicion	21150405AA190031	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			REEMBOLSO AL C. TOMAS LOPEZ HERNANDEZ, CHOFER DE LA AMBULANCIA FORD PLACAS DSX9703 EN COMODATO EN LA LOC DE ABASOLO, COMO APOYO ECONOMICO OTORGADO PARA ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE DE MAYO DE 2019; CAB ORD 01/2019, 16-01-19	3,500.00	
						827101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	3,500.00	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					3,500.00
						826101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		3,500.00

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	PRESUPUESTAL NOMBRE		DEBE	HABER
11/06/2019	060007	14,106	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120103FA190016	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		FAFM 2019: TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA EL PAGO DE LAS FACTURAS A379, A381 Y A386 POR CONCEPTO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO AL PROGRAMA 13 FA: EQUIPAMIENTO DE APOYO A LA OPERACION POLICIAL	19,314.00	
						8271PPFA01000003 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE	19,314.00	
				11120203201900FA	BANCOS / TESORERÍA				19,314.00
						8261PPFA01000003 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE		19,314.00
		14,107		21150405AA190005	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		PAGO DEL APOYO ECONOMICO OTORGADO AL INEGI SEDE MUNICIPAL OCOSINGO, PARA PAGO DE RENTA DE CASA PARA OFICINAS UBICADA EN CALLE CENTRAL NORTE S/N DE ESTA CABECERA MUNICIPAL, DURANTE MAYO DE 2019; CAB ORD 02/2019; 13/FEBRERO/2019	3,500.00	
						827101AA01000004 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE	3,500.00	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA				3,500.00
						826101AA01000004 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE		3,500.00
		14,109	TESORERIA - Orden de Pago	524101AA04004410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		REGISTRO DEL APOYO ECONOMICO OTORGADO A LA CENTRO DE LLAMADAS DE EMERGENCIAS 911 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019 APROBADO EN SESION DE CABILDO ORDINARIA NUM 02/2019 DE FECHA 13/FEBRERO/2019 PARA GASTOS DE OPERATIVIDAD.	5,000.00	
						825101AA01000004 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE	5,000.00	
				21150401AA190209	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				5,000.00
						824101AA01000004 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE		5,000.00
		14,112	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11230501AA190002	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO		FSM 2019: TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA EL PAGO DE LA FACT. 191 POR CONCEPTO DE SEGUNDA PARTE DEL PROYECTO: RECOPIACION DE DATOS, PARA LA PROMOCION Y DIFUSION DE SITIOS HISTORICOS Y BELLEZAS NATURALES	116,000.00	
				11120102061900AA	BANCOS / TESORERÍA				116,000.00

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL				DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
11/06/2019	060007	14,113	TESORERIA - Pago de Anticipo	11340102EA190272	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO			OBRA 19272 FISMDF 2019.- PAGO DEL 30% DE ANTICIPO, CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE POR GRAVEDAD, LA VENTANA, CASTAÑEDA LOPEZ JOSE MILTON, FAC. 209.	578,612.73	
				11120203011900EA	BANCOS / TESORERÍA					578,612.73
		14,114	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21150401AA190209	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DEL APOYO ECONOMICO OTORGADO A LA CENTRO DE LLAMADAS DE EMERGENCIAS 911 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019 APROBADO EN SESION DE CABILDO ORDINARIA NUM 02/2019 DE FECHA 13/FEBRERO/2019 PARA GASTOS DE OPERATIVIDAD.	5,000.00	
						827101AA01000004	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		5,000.00	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					5,000.00
						826101AA01000004	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			5,000.00
		14,116	TESORERIA - Orden de Pago	513501FA03003550	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.			FAFM 2019: REGISTRO DE LA FACTURA A1757 POR CONCEPTO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO AL PROGRAMA 13 FA: EQUIPAMIENTO DE APOYO A LA OPERACION POLICIAL	8,850.00	
						8251PPFA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		8,850.00	
				21120103FA190006	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					8,850.00
						8241PPFA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			8,850.00
		14,118	TESORERÍA-Pólizas de Cheques	11230202AA190106	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTAR QUINCENALMENTE EN EL EJERCICIO 2019	10,000.00	
				11120202051900AA	BANCOS / TESORERÍA					10,000.00
		14,119		11230202AA190107	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO				10,000.00	
				11120202051900AA	BANCOS / TESORERÍA					10,000.00
06/06/2019		14,121	TESORERIA - Orden de Pago	524301AA04004450	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES			REGISTRO DEL APOYO ECONOMICO OTORGADO A LA POLICIA ESPECIALIZADA ADSCRITA A LA COMANDANCIA REGIONAL ZONA INDIGENA EN LA PROCURACION DE JUSTICIA, PARA PAGO DE RENTA DE CASA PARA OFICINAS, DURANTE MAYO DE 2019.	3,500.00	
						825101AA01000004	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		3,500.00	
				21150405AA190004	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					3,500.00

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO		
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER	
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		
06/06/2019	060007	14,121	TESORERIA - Orden de Pago			824101AA01000004	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO		3,500.00
11/06/2019		14,122	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120103FA190006	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			8,850.00	
				8271PPFA01000003		8271PPFA01000003	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	8,850.00	
				11120203201900FA	BANCOS / TESORERÍA				8,850.00
		14,126		21150405AA190004	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			8,850.00	
				8261PPFA01000003		8261PPFA01000003	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO		8,850.00
				21150405AA190004	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			3,500.00	
				827101AA01000004		827101AA01000004	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	3,500.00	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA				3,500.00
				826101AA01000004		826101AA01000004	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO		3,500.00
12/06/2019		14,127	TESORERIA - Orden de Pago	513501FA03003550	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.			1,450.00	
				8251PPFA01000003		8251PPFA01000003	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	1,450.00	
				21120103FA190016	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				1,450.00
				8241PPFA01000003		8241PPFA01000003	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO		1,450.00

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		DEBE	HABER
12/06/2019	060007	14,128	TESORERIA - Orden de Pago	513501FA03003550	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.			FAFM 2019: REGISTRO DE LA FACTURA A 382 POR CONCEPTO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO AL PROGRAMA 13 FA: EQUIPAMIENTO DE APOYO A LA OPERACION POLICIAL	4,640.00	
						8251PPFA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	4,640.00	
				21120103FA190016	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					4,640.00
						8241PPFA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		4,640.00
		14,129		513501FA03003550	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.			FAFM 2019: REGISTRO DE LA FACTURA A 385 POR CONCEPTO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO AL PROGRAMA 13 FA: EQUIPAMIENTO DE APOYO A LA OPERACION POLICIAL	1,392.00	
						8251PPFA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	1,392.00	
				21120103FA190016	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					1,392.00
						8241PPFA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		1,392.00
		14,133	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120103FA190016	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAFM 2019: TE PARA EL PAGO DE 3 FACTURAS POR CONCEPTO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO AL PROGRAMA 13 FA: EQUIPAMIENTO DE APOYO A LA OPERACION POLICIAL	7,482.00	
						8271PPFA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	7,482.00	
				11120203201900FA	BANCOS / TESORERÍA					7,482.00
						8261PPFA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		7,482.00
		14,136	TESORERIA - Orden de Pago	513501FA03003550	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.			FAFM 2019: REGISTRO DE LA FACTURA 1672 POR CONCEPTO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO AL PROGRAMA 13 FA: EQUIPAMIENTO DE APOYO A LA OPERACION POLICIAL	4,249.90	
						8251PPFA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	4,249.90	
				21120103FA190008	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					4,249.90
						8241PPFA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		4,249.90

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
12/06/2019	060007	14,137	TESORERIA - Orden de Pago	513501FA03003550	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.			FAFM 2019: REGISTRO DE LA FACTURA 1689 POR CONCEPTO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO AL PROGRAMA 13 FA: EQUIPAMIENTO DE APOYO A LA OPERACION POLICIAL	12,549.92	
						8251PPFA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	12,549.92	
				21120103FA190008	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					12,549.92
						8241PPFA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		12,549.92
		14,140		513501FA03003550	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.			FAFM 2019: REGISTRO DE LA FACTURA 1690 POR CONCEPTO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO AL PROGRAMA 13 FA: EQUIPAMIENTO DE APOYO A LA OPERACION POLICIAL	2,774.93	
						8251PPFA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	2,774.93	
				21120103FA190008	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					2,774.93
						8241PPFA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		2,774.93
		14,141		513501FA03003550	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.			FAFM 2019: REGISTRO DE LA FACTURA 1693 POR CONCEPTO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO AL PROGRAMA 13 FA: EQUIPAMIENTO DE APOYO A LA OPERACION POLICIAL	3,949.97	
						8251PPFA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	3,949.97	
				21120103FA190008	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					3,949.97
						8241PPFA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		3,949.97
		14,144		513501FA03003550	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.			FAFM 2019: REGISTRO DE LA FACTURA 1695 POR CONCEPTO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO AL PROGRAMA 13 FA: EQUIPAMIENTO DE APOYO A LA OPERACION POLICIAL	899.97	
						8251PPFA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	899.97	
				21120103FA190008	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					899.97
						8241PPFA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		899.97

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DE BE		HABER	
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
								SUMAS IGUALES :	6,482,984.19	6,482,984.19
12/06/2019	060008	14,145	TESORERIA - Orden de Pago	513501FA03003550	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.			FAFM 2019: REGISTRO DE LA FACTURA 1697 POR CONCEPTO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO AL PROGRAMA 13 FA: EQUIPAMIENTO DE APOYO A LA OPERACION POLICIAL	524.99	
						8251PPFA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		524.99	
				21120103FA190008	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					524.99
						8241PPFA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			524.99
		14,148		513501FA03003550	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.			FAFM 2019: REGISTRO DE LA FACTURA 1698 POR CONCEPTO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO AL PROGRAMA 13 FA: EQUIPAMIENTO DE APOYO A LA OPERACION POLICIAL	9,600.13	
						8251PPFA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		9,600.13	
				21120103FA190008	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					9,600.13
						8241PPFA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			9,600.13
		14,151		513501FA03003550	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.			FAFM 2019: REGISTRO DE LA FACTURA 1699 POR CONCEPTO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO AL PROGRAMA 13 FA: EQUIPAMIENTO DE APOYO A LA OPERACION POLICIAL	7,000.14	
						8251PPFA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		7,000.14	
				21120103FA190008	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					7,000.14
						8241PPFA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			7,000.14
		14,157	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120103FA190008	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAFM 2019: TE PARA EL PAGO DE 8 FACTURAS POR CONCEPTO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO AL PROGRAMA 13 FA: EQUIPAMIENTO DE APOYO A LA OPERACION POLICIAL	41,549.95	
						8271PPFA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		41,549.95	
				11120203201900FA	BANCOS / TESORERÍA					41,549.95

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
12/06/2019	060008	14,157	TESORERIA - Pago de Factura de Contado			8261PPFA01000003	PRESUPUESTO	DE FAFM 2019: TE PARA EL PAGO DE 8 FACTURAS POR CONCEPTO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO AL PROGRAMA 13 FA: EQUIPAMIENTO DE APOYO A LA OPERACION POLICIAL		41,549.95
		14,160	TESORERIA - Orden de Pago	513501FA03003550	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.			FAFM 2019: REGISTRO DE LA FACTURA 436 POR CONCEPTO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO AL PROGRAMA 13 FA: EQUIPAMIENTO DE APOYO A LA OPERACION POLICIAL	1,392.00	
						8251PPFA01000003	PRESUPUESTO	DE	1,392.00	
				21120103FA190012	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					1,392.00
						8241PPFA01000003	PRESUPUESTO	DE		1,392.00
		14,161		513501FA03003550	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.			FAFM 2019: REGISTRO DE LA FACTURA 438 POR CONCEPTO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO AL PROGRAMA 13 FA: EQUIPAMIENTO DE APOYO A LA OPERACION POLICIAL	7,888.00	
						8251PPFA01000003	PRESUPUESTO	DE	7,888.00	
				21120103FA190008	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					7,888.00
						8241PPFA01000003	PRESUPUESTO	DE		7,888.00
		14,163		123501VIEA919323	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			OBRA 19323 FIS MDF 2019.- ADQUISICION DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION (CEMENTO GRIS, GRAVA-ARENA), CONSTRUCCION DE PISO FIRME, LA ASUNCION, AGUILAR DOMINGUEZ MARIO ANTONIO, FAC. 84.	402,818.91	
						8251VIEA02000006	PRESUPUESTO	DE	402,818.91	
				21120106EA190009	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					402,818.91
						8241VIEA02000006	PRESUPUESTO	DE		402,818.91
		14,165		513501FA03003550	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.			FAFM 2019: REGISTRO DE LA FACTURA 438 POR CONCEPTO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO AL PROGRAMA 13 FA: EQUIPAMIENTO DE APOYO A LA OPERACION POLICIAL	7,888.00	

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		DEBE	HABER
12/06/2019	060008	14,165	TESORERIA - Orden de Pago			8251PPFA01000003 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO	DE FAFM 2019: REGISTRO DE LA FACTURA 438 POR CONCEPTO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO AL PROGRAMA 13 FA: EQUIPAMIENTO DE APOYO A LA OPERACION POLICIAL	7,888.00	
				21120103FA190012	PROVEEDORES	POR				7,888.00
				PAGAR A CORTO PLAZO						
		14,169	TESORERIA - Pago de Factura de Contado			8241PPFA01000003 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO	DE		7,888.00
				21120103FA190012	PROVEEDORES	POR		FAFM 2019: TE PARA EL PAGO DE 2 FACT POR CONCEPTO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO AL PROGRAMA 13 FA: EQUIPAMIENTO DE APOYO A LA OPERACION POLICIAL	9,280.00	
				PAGAR A CORTO PLAZO						
						8271PPFA01000003 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE		9,280.00
				11120203201900FA	BANCOS / TESORERÍA					9,280.00
						8261PPFA01000003 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		9,280.00
		14,170		21120106EA190009	PROVEEDORES	POR		OBRA 19323 FISDMF 2019.- PRIMER PAGO PARCIAL POR ADQUISICION DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION (CEMENTO GRIS, GRAVA-ARENA), CONSTRUCCION DE PISO FIRME, LA ASUNCION, AGUILAR DOMINGUEZ MARIO ANTONIO, FAC. 84.	402,818.91	
				PAGAR A CORTO PLAZO						
						8271VIEA02000006 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE		402,818.91
				11120203011900EA	BANCOS / TESORERÍA					402,818.91
						8261VIEA02000006 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		402,818.91
		14,174	TESORERIA - Orden de Pago			512101FA02002120 ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	DE DE	FAFM 2019: REGISTRO DE LA FACTURA 1145 POR CONCEPTO DE AQUICISION DE TONER PARA EQUIPAMIENTO DEL CONSEJO MPAL DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO AL PROGRAMA 18 FA: SEGUIMIENTO Y EVALUACION	14,009.90	
						8251PPFA01000002 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO	DE		14,009.90
				21120102FA190003	PROVEEDORES	POR				14,009.90
				PAGAR A CORTO PLAZO						
						8241PPFA01000002 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO	DE		14,009.90

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO		NOMBRE	
12/06/2019	060008	14,176	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102FA190003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		FAFM 2019: TE PARA EL PAGO DE LA FACTURA 1145 POR CONCEPTO DE AQUICISION DE TONER PARA EQUIPAMIENTO DEL CONSEJO MPAL DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO AL PROGRAMA 18 FA: SEGUIMIENTO Y EVALUACION	14,009.90	
						8271PPFA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	14,009.90	
				11120203201900FA	BANCOS / TESORERÍA				14,009.90
						8261PPFA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		14,009.90
		14,185	TESORERIA - Pago de Anticipo	11340102EA190327	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO		OBRA 19327 FISDMF 2019.- PAGO DEL 30% DE ANTICIPO, CONSTRUCCION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, OCOSINGO (BARRIO LAS GOLONDRINAS), CONSTRUCTORA HERGOM, S.A. DE C.V., FAC. A2.	623,401.53	
				11120203011900EA	BANCOS / TESORERÍA				623,401.53
		14,191		11340102EA190204	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO		OBRA 19204 FISDMF 2019.- PAGO DEL 30% DE ANTICIPO, CONSTRUCCION DE CAMINO SACACOSECHA, LA ARENA, ZONA ALTOS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., FAC. 79.	616,028.33	
				11120203011900EA	BANCOS / TESORERÍA				616,028.33
11/06/2019		14,197	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21150401AB190018	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		PAGO DE APOYO ECONOMICO OTORGADO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS DEL C.FAUSTO ANGEL MENDEZ PENAGOS, HIJO DEL BENEFICIARIO.	1,500.00	
						827101AB01000004	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1,500.00	
				11120202031800AB	BANCOS / TESORERÍA				1,500.00
						826101AB01000004	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		1,500.00
12/06/2019		14,198	TESORERÍA-Pólizas de Cheques	21111001AA190002	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO		CONFIANZA: PAGO DE SUELDOS A PERSONAL DE CONFIANZA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2019 (FRANCISCO SANTIZ LOPEZ)	4,961.25	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA				4,961.25
		14,199		21111001AA190002	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO		CONFIANZA: PAGO DE SUELDO A PERSONAL DE CONFIANZA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2019 (FRANCISCO SANTIZ LOPEZ)	2,480.63	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA				2,480.63

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
12/06/2019	060008	14,204	TESORERIA - Orden de Pago	524101AA04004410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			SUTAO: PAGO DE APOYO ECONOMICO AL SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL H. AYUNTAMIENTO MPAL. DE OCOSINGO PARA SOLVENTAR GASTOS DE REPRESENTACION SINDICAL DE LOS MESES DE JUNIO Y JULIO 2019, DE ACUERDO A LAS CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	6,000.00	
						825101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	6,000.00	
				21150401AA190077	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					6,000.00
		14,206	TESORERIA - Pago de Anticipo	11340102EA190328	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	824101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		6,000.00
								OBRA 19328 FISDMF 2019.- PAGO DEL 30% DE ANTICIPO, CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL, SAN JUAN LA CUREÑA, CASTAÑEDA LOPEZ JOSE MILTON, FAC. 212	614,492.16	
		14,207	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	11120203011900EA	BANCOS / TESORERÍA					614,492.16
				21150401AA190077	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			SUTAO: PAGO DE APOYO ECONOMICO AL SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL H. AYUNTAMIENTO MPAL. DE OCOSINGO PARA SOLVENTAR GASTOS DE REPRESENTACION SINDICAL DE LOS MESES DE JUNIO Y JULIO 2019, DE ACUERDO A LAS CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	6,000.00	
						827101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	6,000.00	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					6,000.00
						826101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		6,000.00
		14,213	TESORERIA - Pago de Factura de Comprobacion	21120203AA190047	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FSM 2019: COMPROBACION DEL PAGO DE LA FACT. 185 POR CONCEPTO DE PRIMER PAGO DEL PROYECTO 02 FSM 2019: RECOPIACION DE DATOS, PARA LA PROMOCION Y DIFUSION DE SITIOS HISTORICOS Y BELLEZAS NATURALES	116,000.00	
						827103AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	116,000.00	
				11230501AA190002	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO					116,000.00
						826103AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		116,000.00

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
12/06/2019	060008	14,215	TESORERIA - Orden de Pago	513301AA03003320	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS			FSM 2019: REGISTRO DE LA FACT. 191 POR CONCEPTO DE SEGUNDO PAGO DEL PROYECTO 02 FSM 2019: RECOPIACION DE DATOS, PARA LA PROMOCION Y DIFUSION DE SITIOS HISTORICOS Y BELLEZAS NATURALES	116,000.00	
				825103AA01000003	EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO	DE		116,000.00	
				21120203AA190047	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					116,000.00
				824103AA01000003	EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO	DE			116,000.00
11/06/2019		14,216	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21150401AB190017	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE APOYO ECONOMICO OTORGADO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS DEL C.EDGAR RODOLFO CRUZ LORENZO ,HIJO DEL BENEFICIARIO.	2,500.00	
				827101AB01000004	EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE		2,500.00	
				11120202031800AB	BANCOS / TESORERÍA					2,500.00
				826101AB01000004	EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE			2,500.00
12/06/2019		14,218		21120203AA190047	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FSM 2019: TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA EL PAGO DE LA FACT. 191 POR CONCEPTO DE SEGUNDO PAGO DEL PROYECTO 02 FSM 2019: RECOPIACION DE DATOS, PARA LA PROMOCION Y DIFUSION DE SITIOS HISTORICOS Y BELLEZAS NATURALES	116,000.00	
				827103AA01000003	EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE		116,000.00	
				11120102061900AA	BANCOS / TESORERÍA					116,000.00
				826103AA01000003	EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE			116,000.00
11/06/2019		14,220	TESORERIA - Orden de Pago	524101AB04004410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			PAGO DE APOYO ECONOMICO OTORGADO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS DEL C, EDGAR RODOLFO CRUZ LORENZO ,HIJO DEL BENEFICIARIO.	2,500.00	
				825101AB01000004	EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO	DE		2,500.00	
				21150401AB190017	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					2,500.00
				824101AB01000004	EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO	DE			2,500.00
		14,224	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21150401AB190017	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE APOYO ECONOMICO OTORGADO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS DEL C. EDGAR RODOLFO CRUZ LORENZO,HIJO DEL BENEFICIARIO	2,500.00	

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		DE BE	HABER
11/06/2019	060008	14,224	TESORERIA - Pago de Factura de Contado			827101AB01000004	PRESUPUESTO	DE PAGO DE APOYO ECONOMICO OTORGADO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS DEL C. EDGAR RODOLFO CRUZ LORENZO,HIJO DEL BENEFICIARIO	2,500.00	
				11120202031800AB	BANCOS / TESORERÍA					2,500.00
						826101AB01000004	PRESUPUESTO	DE		2,500.00
12/06/2019		14,225	TESORERIA - Orden de Pago	123501VIEA919271	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			OBRA 19271 FISDMF 2019.- ADQUISICION DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION (C E M E N T O , G R A V A - A R E N A) , CONSTRUCCION DE PISO FIRME, PAMANAVIL, CONCRETOS Y DISEÑOS DE LA SELVA, S.A. DE C.V., FAC. 29.	285,662.97	
						8251VIEA02000006	PRESUPUESTO	DE		285,662.97
				21120106EA190035	PROVEEDORES PAGAR A CORTO PLAZO					285,662.97
						8241VIEA02000006	PRESUPUESTO	DE		285,662.97
		14,228	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120106EA190035	PROVEEDORES PAGAR A CORTO PLAZO			OBRA 19271 FISDMF 2019.- PRIMER PAGO PARCIAL POR ADQUISICION DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION (C E M E N T O , G R A V A - A R E N A) , CONSTRUCCION DE PISO FIRME, PAMANAVIL, CONCRETOS Y DISEÑOS DE LA SELVA, S.A. DE C.V., FAC. 29.	285,662.97	
						8271VIEA02000006	PRESUPUESTO	DE		285,662.97
				11120203011900EA	BANCOS / TESORERÍA					285,662.97
						8261VIEA02000006	PRESUPUESTO	DE		285,662.97
11/06/2019		14,230		21150405AA190002	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DEL APOYO ECONOMICO OTORGADO PARA RENTA DEL MES DE MAYO DE 2019 DEL INMUEBLE UBICADO EN 2DA SUR OTE NUM 55 BARRIO CENTRO, OCUPADO PARA LA SUPERVISION ESCOLAR 171, CABILDO ORD 01/2019, FECHA 16-01-2019	2,500.00	
						827101AA01000004	PRESUPUESTO	DE		2,500.00
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					2,500.00
						826101AA01000004	PRESUPUESTO	DE		2,500.00
		14,232	TESORERIA - Orden de Pago	524101AB04004410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			REGISTRO DE APOYO ECONOMICO OTORGADO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS DEL C. FAUSTO ANGEL MENDEZ PENAGOS,HIJO DEL BENEFICIARIO.	1,500.00	
						825101AB01000004	PRESUPUESTO	DE		1,500.00

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	M ONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
11/06/2019	060008	14,232	TESORERIA - Orden de Pago	21150401AB190018	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			REGISTRO DE APOYO ECONOMICO OTORGADO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS DEL C. FAUSTO ANGEL MENDEZ PENAGOS, HIJO DEL BENEFICIARIO.		1,500.00
						824101AB01000004	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			1,500.00
12/06/2019		14,234		123501VIEA919096	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			OBRA 19096 FIS MDF 2019.- ESTIMACION 01 (UNO), CONSTRUCCION DE 38 CUARTOS DORMITORIOS, SANTA MARTHA, RODRIGUEZ GUILLEN BLANCA PUEBLI, FAC. A12.	3,642,255.42	
						8251VIEA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		3,642,255.42	
				11340102EA190096	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO					1,092,676.63
				21130101EA190013	CONTRATISTA POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					2,492,289.28
				21170301EA190013	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					31,398.75
				21170303EA190012	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					15,699.38
				21170304EA190013	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					10,191.38
						8241VIEA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			3,642,255.42
11/06/2019		14,236	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21150401AB190018	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE APOYO ECONOMICO OTORGADO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS DEL C. FAUSTO ANGEL MENDEZ PENAGOS, HIJO DEL BENEFICIARIO.	1,500.00	
						827101AB01000004	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		1,500.00	
				111202031800AB	BANCOS / TESORERÍA					1,500.00
						826101AB01000004	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			1,500.00
12/06/2019		14,237	TESORERIA - Pago Estimacion	21130101EA190013	CONTRATISTA POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			OBRA 19096 FIS MDF 2019.- PAGO DE LA ESTIMACION 01 (UNO), CONSTRUCCION DE 38 CUARTOS DORMITORIOS, SANTA MARTHA, RODRIGUEZ GUILLEN BLANCA PUEBLI, FAC. A12.	2,492,289.28	
						8271VIEA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		3,642,255.42	
				11120203011900EA	BANCOS / TESORERÍA					2,492,289.28

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
12/06/2019	060008	14,237	TESORERIA - Pago Estimacion			8261VIEA02000006	PRESUPUESTO	DE OBRA 19096 FISMDF 2019.- PAGO DE LA ESTIMACION 01 (UNO), CONSTRUCCION DE 38 CUARTOS DORMITORIOS, SANTA MARTHA, RODRIGUEZ GUILLEN BLANCA PUEBLI, FAC. A12.		3,642,255.42
						EGRESOS EJERCIDO				
11/06/2019		14,241	TESORERIA - Orden de Pago	524101AB04004410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			REGISTRO DE APOYO ECONOMICO OTORGADO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS DEL C. TOMAS LOPEZ MENA, PADRE DEL BENEFICIARIO.	2,000.00	
						825101AB01000004	PRESUPUESTO	DE	2,000.00	
						EGRESOS DEVENGADO				
				21150401AB190016	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					2,000.00
						824101AB01000004	PRESUPUESTO	DE		2,000.00
						EGRESOS COMPROMETIDO				
12/06/2019		14,242		513501FA03003550	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.			FAFM 2019: REGISTRO DE LA FACTURA A1756 POR CONCEPTO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO AL PROGRAMA 13 FA: EQUIPAMIENTO DE APOYO A LA OPERACION POLICIAL	3,950.00	
						8251PPFA01000003	PRESUPUESTO	DE	3,950.00	
						EGRESOS DEVENGADO				
				21120103FA190006	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					3,950.00
11/06/2019		14,244	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21150401AB190016	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE APOYO ECONOMICO OTORGADO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS DEL C. TOMAS LOPEZ MENA, PADRE DEL BENEFICIARIO.	2,000.00	
						827101AB01000004	PRESUPUESTO	DE	2,000.00	
						EGRESOS PAGADO				
				11120202031800AB	BANCOS / TESORERÍA					2,000.00
						826101AB01000004	PRESUPUESTO	DE		2,000.00
						EGRESOS EJERCIDO				
12/06/2019		14,245	TESORERIA - Orden de Pago	513501FA03003550	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.			FAFM 2019: REGISTRO DE LA FACTURA A1758 POR CONCEPTO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO AL PROGRAMA 13 FA: EQUIPAMIENTO DE APOYO A LA OPERACION POLICIAL	2,650.00	
						8251PPFA01000003	PRESUPUESTO	DE	2,650.00	
						EGRESOS DEVENGADO				
				21120103FA190006	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					2,650.00
						8241PPFA01000003	PRESUPUESTO	DE		2,650.00
						EGRESOS COMPROMETIDO				

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
11/06/2019	060008	14,247	TESORERIA - Orden de Pago	524101AB04004410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			REGISTRO DE APOYO ECONOMICO OTORGADO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS DEL C.BELEN GUADALUPE TORRES TRUJILLO,NIETA DE LA BENEFICIARIA,	3,000.00	
						825101AB01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	3,000.00	
				21150401AB190020	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					3,000.00
						824101AB01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		3,000.00
12/06/2019		14,248		513501FA03003550	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.			FAFM 2019: REGISTRO DE LA FACTURA A1759 POR CONCEPTO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO AL PROGRAMA 13 FA: EQUIPAMIENTO DE APOYO A LA OPERACION POLICIAL	1,120.00	
						8251PPFA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	1,120.00	
				21120103FA190006	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					1,120.00
						8241PPFA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		1,120.00
		14,249		513501FA03003550	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.			FAFM 2019: REGISTRO DE LA FACTURA A1760 POR CONCEPTO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO AL PROGRAMA 13 FA: EQUIPAMIENTO DE APOYO A LA OPERACION POLICIAL	680.00	
						8251PPFA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	680.00	
				21120103FA190006	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					680.00
						8241PPFA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		680.00
		14,253		513501FA03003550	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.			FAFM 2019: REGISTRO DE LA FACTURA A1786 POR CONCEPTO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO AL PROGRAMA 13 FA: EQUIPAMIENTO DE APOYO A LA OPERACION POLICIAL	799.98	
						8251PPFA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	799.98	
				21120103FA190006	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					799.98
						8241PPFA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		799.98

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
12/06/2019	060008	14,254	TESORERIA - Orden de Pago	513501FA03003550	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.			2,070.00		
						8251PPFA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2,070.00		
				21120103FA190006	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				2,070.00	
						8241PPFA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		2,070.00	
11/06/2019		14,255	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21150401AB190020	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			3,000.00		
						827101AB01000004	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3,000.00		
				11120202031800AB	BANCOS / TESORERÍA				3,000.00	
						826101AB01000004	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		3,000.00	
12/06/2019		14,257		21120103FA190006	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			11,269.98		
						8271PPFA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11,269.98		
				11120203201900FA	BANCOS / TESORERÍA				11,269.98	
						8261PPFA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		11,269.98	
		14,259	TESORERIA - Orden de Pago	513501FA03003550	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.			9,512.00		
						8251PPFA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	9,512.00		
				21120103FA190002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				9,512.00	
						8241PPFA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		9,512.00	

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DE BE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
12/06/2019	060008	14,260	TESORERIA - Orden de Pago	513501FA03003550	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.			FAFM 2019: REGISTRO DE LA FACTURA A22 POR CONCEPTO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO AL PROGRAMA 13 FA: EQUIPAMIENTO DE APOYO A LA OPERACION POLICIAL	14,500.00	
						8251PPFA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO		14,500.00
				21120103FA190002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					14,500.00
						8241PPFA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		14,500.00
								SUMAS IGUALES :	19,122,736.90	19,122,736.90
12/06/2019	060009	14,263	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120103FA190002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAFM 2019: TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA EL PAGO DE LAS FACTURAS A18 Y A22 POR CONCEPTO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO AL PROGRAMA 13 FA: EQUIPAMIENTO DE APOYO A LA OPERACION POLICIAL	24,012.00	
						8271PPFA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO		24,012.00
				11120203201900FA	BANCOS / TESORERÍA					24,012.00
						8261PPFA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		24,012.00
11/06/2019		14,265	TESORERIA - Orden de Pago	524301AA04004450	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES			REGISTRO DEL APOYO ECONOMICO OTORGADO AL CENTRO DE LLAMADAS DE EMERGENCIAS 911 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019 APROBADO EN SESION DE CABILDO ORDINARIA NUM 02/2019 DE FECHA 13/FEBRERO/2019 PARA GASTOS DE OPERATIVIDAD.	5,000.00	
						825101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO		5,000.00
				21150405AA190017	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					5,000.00
						824101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		5,000.00
		14,267	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21150405AA190017	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DEL APOYO ECONOMICO OTORGADO AL CENTRO DE LLAMADAS DE EMERGENCIAS 911 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019 APROBADO EN SESION DE CABILDO ORDINARIA NUM 02/2019 DE FECHA 13/FEBRERO/2019 PARA GASTOS DE OPERATIVIDAD.	5,000.00	
						827101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO		5,000.00

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
11/06/2019	060009	14,267	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA			PAGO DEL APOYO ECONOMICO OTORGADO AL CENTRO DE LLAMADAS DE EMERGENCIAS 911 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019 APROBADO EN SESION DE CABILDO ORDINARIA NUM 02/2019 DE FECHA 13/FEBRERO/2019 PARA GASTOS DE OPERATIVIDAD.		5,000.00
						826101AA01000004	PRESUPUESTO DE			5,000.00
12/06/2019		14,268	TESORERIA - Pago de Anticipo	11340102EA190290	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO			OBRA 19290 FISDMF 2019.- PAGO DEL 30% DE ANTICIPO, CONSTRUCCION DE 29 LETRINAS, PLACIDO FLORES, AGUILAR GONZALEZ LUIS ALBERTO, FAC. 2.	358,857.60	
				11120203011900EA	BANCOS / TESORERÍA					358,857.60
		14,270	TESORERIA - Orden de Pago	123504UREA919200	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			OBRA 19200 FISDMF 2019.- ADQUISICION DE VIAJES DE MATERIAL (ARENA-GRAVA), REHABILITACION DE REVESTIMIENTO DE CALLES, OCOSINGO (CABECERA MUNICIPAL), PEREZ ARGUETA PATRICIA GUADALUPE, FAC A8.	27,608.00	
						8251UREA02000006	PRESUPUESTO DE		27,608.00	
				21120106EA190036	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					27,608.00
						8241UREA02000006	PRESUPUESTO DE			27,608.00
		14,273	TESORERÍA - Asignación de Viáticos	11230701AA190170	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			ASIGNACION DE VIATICOS DEL C. MARIO ALBERTO GUTIERREZ GUTIERREZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL Y MAYO DE 2019, A DIVERSAS LOCALIDADES, MPIO DE OCOSINGO, CHIS	1,400.00	
						824101AA01000003	PRESUPUESTO DE		1,400.00	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					1,400.00
						822101AA01000003	PRESUPUESTO DE			1,400.00
		14,274	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120106EA190036	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			OBRA 19200 FISDMF 2019.- TERCER PAGO PARCIAL POR ADQUISICION DE VIAJES DE MATERIAL (ARENA-GRAVA), REHABILITACION DE REVESTIMIENTO DE CALLES, OCOSINGO (CABECERA MUNICIPAL), PEREZ ARGUETA PATRICIA GUADALUPE, FAC A8.	27,608.00	
						8271UREA02000006	PRESUPUESTO DE		27,608.00	
				11120203011900EA	BANCOS / TESORERÍA					27,608.00
						8261UREA02000006	PRESUPUESTO DE			27,608.00

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
12/06/2019	060009	14,276	TESORERÍA - Asignación de Viáticos	11230701AA190108	DEUDORES DIVERSOS			ASIGNACION DE VIATICOS DEL C. JOSE MANUEL SANCHEZ SANTOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019, A LAS LOCALIDADES EL DIAMANTE Y FRANCISCO LEON, MPIO DE OCOSINGO, CHIS	600.00	
						824101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		600.00
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					600.00
		14,280	TESORERIA - Orden de Pago	123505UREA9E9054	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			OBRA 19054 FIS MDF 2019.- ADQUISICION DE COMBUSTIBLE (DIESEL), REHABILITACION DE CAMINO RURAL, SIBACA, GASOLINERA OCOCINGO, S.A. DE C.V., FAC. A54440.	14,427.85	600.00
						8251UREA02000006	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO		14,427.85
				21120106EA190017	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					14,427.85
						8241UREA02000006	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		14,427.85
11/06/2019		14,281	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21150405AB190004	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE APOYO ECONOMICO OTORGADO A CONAFE PREESCOLAR COMUNITARIA INDIGENA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, PARA SOLVENTAR GASTOS DE CLAUSURA DE FIN DE CURSO 2018-2019 EL DIA 12 DE JULIO 2019.	2,000.00	
						827101AB01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO		2,000.00
				11120202031800AB	BANCOS / TESORERÍA					2,000.00
						826101AB01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		2,000.00
12/06/2019		14,284		21120106EA190017	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			OBRA 19054 FIS MDF 2019.- SEGUNDO PAGO PARCIAL POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE (DIESEL), REHABILITACION DE CAMINO RURAL, SIBACA, GASOLINERA OCOCINGO, S.A. DE C.V., FAC. A54440.	14,427.85	
						8271UREA02000006	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO		14,427.85
				11120203011900EA	BANCOS / TESORERÍA					14,427.85
						8261UREA02000006	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		14,427.85
		14,285	TESORERÍA - Asignación de Viáticos	11230701AA190171	DEUDORES DIVERSOS			ASIGNACION DE VIATICOS DEL C. SANTIAGO HERNANDEZ CRUZ, AYUDANTE "C" DEL AREA DE COORDINACION AGROPECUARIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019, A LA CIUDAD DE COMITAN DE DOMINGUEZ, CHIS	300.00	

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		DEBE	HABER
12/06/2019	060009	14,285	TESORERÍA - Asignación de Viáticos			824101AA01000003	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DE ASIGNACION DE VIATICOS DEL C. SANTIAGO HERNANDEZ CRUZ, AYUDANTE "C" DEL AREA DE COORDINACION AGROPECUARIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019, A LA CIUDAD DE COMITAN DE DOMINGUEZ, CHIS	300.00	
				1120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					300.00
		14,289				822101AA01000003	PRESUPUESTO EGRESOS POR EJERCER	DE		300.00
				11230701AA190170	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			ASIGNACION DE VIATICOS DEL C. MARIO ALBERTO GUTIERREZ GUTIERREZ, SUPERVISOR DEL AREA DE SUPERVISION DE OBRAS PUBLICAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL Y MAYO DE 2019, A DIVERSAS LOCALIDADES, MPIO DE OCOSINGO, CHIS	1,400.00	
						824101AA01000003	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DE	1,400.00	
				1120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					1,400.00
		14,290				822101AA01000003	PRESUPUESTO EGRESOS POR EJERCER	DE		1,400.00
				11230701AA190108	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			ASIGNACION DE VIATICOS DEL C. JOSE MANUEL SANCHEZ SANTOS, SUPERVISOR DEL AREA DE SUPERVISION DE OBRAS PUBLICAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019, A LAS LOCALIDADES EL DIAMANTE Y FRANCISCO LEON, MPIO DE OCOSINGO, CHIS	600.00	
						824101AA01000003	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DE	600.00	
				1120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					600.00
						822101AA01000003	PRESUPUESTO EGRESOS POR EJERCER	DE		600.00
		14,291	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA190021	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO POR SUMINISTRO FOTOGRAFICO PARA COMPROBACION DE EXPEDIENTES A CARGO DE LAS AREAS DE LA COORDINACION DE CAMINOS DE OBRAS PUBLICAS Y FONDOS FEDERALES DE LA TESORERIA MUNICIPAL, A CARGO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO; DURANTE EL MES DE MARZO DE 2019	7,096.39	
						827101AA01000002	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	DE	7,096.39	
				1120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					7,096.39
						826101AA01000002	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	DE		7,096.39

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
12/06/2019	060009	14,292	TESORERÍA - Asignación de Viáticos	11230701AA190172	DEUDORES DIVERSOS			ASIGNACION DE VIATICOS DE LA C. BLANCA MORALES LOPEZ, COORDINADORA DE RASTRO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019, A LA CIUDAD DE COMITAN DE DOMINGUEZ, CHIS	500.00	
						824101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		500.00
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					500.00
		14,294		11230701AA190173	DEUDORES DIVERSOS			ASIGNACION DE VIATICOS DEL C. DAMIAN MARIANO MORALES MORALES,SUPERVISOR "F" DEL AREA DE RASTRO MPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019, A LA CIUDAD DE COMITAN DE DOMINGUEZ, CHIS	300.00	500.00
						824101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		300.00
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					300.00
		14,295		11230701AA190174	DEUDORES DIVERSOS			ASIGNACION DE VIATICOS DEL C. FRANCISCO JIMENEZ DECELIS, AYUDANTE "B", DEL AREA DE RASTRO MPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019, A LA CIUDAD DE COMITAN DE DOMINGUEZ, CHIS	300.00	300.00
						824101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		300.00
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					300.00
		14,296		11230701AA190175	DEUDORES DIVERSOS			ASIGNACION DE VIATICOS DEL C. SILVINO BERNABE LOPEZ CRUZ, AYUDANTE "C", DEL AREA DE RASTRO MPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019, A LA CIUDAD DE COMITAN DE DOMINGUEZ, CHIS	300.00	300.00
						824101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		300.00
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					300.00
		14,297		11230701AA190176	DEUDORES DIVERSOS			ASIGNACION DE VIATICOS DEL C. JORGE LUIS HERNANDEZ CRUZ, AYUDANTE "C", DEL AREA DE RASTRO MPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019, A LA CIUDAD DE COMITAN DE DOMINGUEZ, CHIS	300.00	300.00
						822101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS POR EJERCER		300.00

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		DEBE	HABER
12/06/2019	060009	14,297	TESORERÍA - Asignación de Viáticos			824101AA01000003	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DE ASIGNACION DE VIATICOS DEL C. JORGE LUIS HERNANDEZ CRUZ, AYUDANTE "C", DEL AREA DE RASTRO MPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019, A LA CIUDAD DE COMITAN DE DOMINGUEZ, CHIS	300.00	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					300.00
		14,298		11230701AA190082	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	822101AA01000003	PRESUPUESTO EGRESOS POR EJERCER	DE ASIGNACION DE VIATICOS DEL C. OSCAR PORFIRIO VILLATORO TREJO, SUPERVISOR "B" DEL AREA DE DESARROLLO URBANO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019, A DIVERSOS EJIDOS MPIO DE OCOSINGO, CHIS	1,200.00	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA	824101AA01000003	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DE ASIGNACION DE VIATICOS DEL C. OSCAR PORFIRIO VILLATORO TREJO, SUPERVISOR "B" DEL AREA DE DESARROLLO URBANO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019, A DIVERSOS EJIDOS MPIO DE OCOSINGO, CHIS	1,200.00	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA	822101AA01000003	PRESUPUESTO EGRESOS POR EJERCER	DE ASIGNACION DE VIATICOS DEL C. OSCAR PORFIRIO VILLATORO TREJO, SUPERVISOR "B" DEL AREA DE DESARROLLO URBANO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019, A DIVERSOS EJIDOS MPIO DE OCOSINGO, CHIS	1,200.00	1,200.00
		14,303	TESORERIA - Pago de Facturas de Reposicion	21120203AA190023	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	824101AA01000003	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS AL C. HELNNIS ADOLFO SALINAS RABASA, TRABAJADOR SINDICALIZADO "STAM" DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, POR PROBLEMAS DE SALUD DE SU ESPOSA, LA C. FLOR ADLAI RODRIGUEZ SOLORZANO; CAB ORD 04/2019, 20/03/2019	18,000.00	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA	827101AA01000003	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS AL C. HELNNIS ADOLFO SALINAS RABASA, TRABAJADOR SINDICALIZADO "STAM" DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, POR PROBLEMAS DE SALUD DE SU ESPOSA, LA C. FLOR ADLAI RODRIGUEZ SOLORZANO; CAB ORD 04/2019, 20/03/2019	18,000.00	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA	826101AA01000003	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS AL C. HELNNIS ADOLFO SALINAS RABASA, TRABAJADOR SINDICALIZADO "STAM" DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, POR PROBLEMAS DE SALUD DE SU ESPOSA, LA C. FLOR ADLAI RODRIGUEZ SOLORZANO; CAB ORD 04/2019, 20/03/2019	18,000.00	18,000.00
		14,304	TESORERIA - Orden de Pago	123505UREA919125	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	8251UREA02000006	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	OBRA 19125 FIS MDF 2019.- ADQUISICION DE ROLLOS DE MALLA LAC, REHABILITACION DE CAMINO RURAL, GRACIAS A DIOS, GOMEZ MORAL MARTIN, FAC. 2860.	70,000.20	
				21120106EA190030	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	8251UREA02000006	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	OBRA 19125 FIS MDF 2019.- ADQUISICION DE ROLLOS DE MALLA LAC, REHABILITACION DE CAMINO RURAL, GRACIAS A DIOS, GOMEZ MORAL MARTIN, FAC. 2860.	70,000.20	
				11120106EA190030	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	8241UREA02000006	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	OBRA 19125 FIS MDF 2019.- ADQUISICION DE ROLLOS DE MALLA LAC, REHABILITACION DE CAMINO RURAL, GRACIAS A DIOS, GOMEZ MORAL MARTIN, FAC. 2860.	70,000.20	70,000.20
		14,306	TESORERÍA - Asignación de Viáticos	11230701AA190177	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	8241UREA02000006	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	ASIGNACION DE VIATICOS DEL C. JORGE LUIS VARGAS SANCHEZ, AUXILIAR "J" DEL AREA DE TRANSPARENCIA Y SOPORTE TECNICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019, A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIS	1,000.00	

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		DEBE	HABER
12/06/2019	060009	14,306	TESORERÍA - Asignación de Viáticos			824101AA01000003	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DE ASIGNACION DE VIATICOS DEL C. JORGE LUIS VARGAS SANCHEZ, AUXILIAR "J" DEL AREA DE TRANSPARENCIA Y SOPORTE TECNICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019, A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIS	1,000.00	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					1,000.00
						822101AA01000003	PRESUPUESTO EGRESOS POR EJERCER	DE		1,000.00
		14,307	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120106EA190030	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			OBRA 19125 FISMDF 2019.- CUARTO PAGO PARCIAL POR ADQUISICION DE ROLLOS DE MALLA LAC, REHABILITACION DE CAMINO RURAL, GRACIAS A DIOS, GOMEZ MORAL MARTIN, FAC. 2860.	70,000.20	
						8271UREA02000006	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	DE	70,000.20	
				11120203011900EA	BANCOS / TESORERÍA					70,000.20
						8261UREA02000006	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	DE		70,000.20
		14,308	TESORERÍA - Asignación de Viáticos	11230701AA190034	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			ASIGNACION DE VIATICOS DEL C. JOEL GONZALEZ ALONSO, COORDINADOR DE TRANSPARENCIA Y SOPORTE TECNICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019, A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIS	2,000.00	
						824101AA01000003	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DE	2,000.00	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					2,000.00
						822101AA01000003	PRESUPUESTO EGRESOS POR EJERCER	DE		2,000.00
		14,309		11230701AA190146	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			ASIGNACION DE VIATICOS DEL C. ENDER ARGUELLO MORENO, AUXILIAR DEL AREA DE TRANSPARENCIA Y SOPORTE TECNICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019, A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIS	1,400.00	
						824101AA01000003	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DE	1,400.00	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					1,400.00
						822101AA01000003	PRESUPUESTO EGRESOS POR EJERCER	DE		1,400.00

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO		NOMBRE	
12/06/2019	060009	14,311	TESORERIA - Pago de Facturas de Reposicion	21120203AA190092	PROVEEDORES POR		REEMBOLSO AL C. OSCAR AGUILAR MENDEZ, SEC PARTICULAR DE PRESIDENCIA DE ESTE H. AYUNTTO MPAL; POR SERVICIO DE HOSPEDAJE REQUERIDO PARA EN LA CD DE MEXICO POR ASISTIR A CURSO DEL 12 AL 15/04/2019 CON EL COORD DE DEPORTE Y COORD DE LA SEC DE LA JUVENTUD MPAL	2,398.00	
						827101AA01000003	EGRESOS PAGADO		
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA				2,398.00
						826101AA01000003	EGRESOS EJERCIDO		2,398.00
		14,312	TESORERIA - Orden de Pago	123505UREA919125	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		OBRA 19125 FISDMF 2019.- ADQUISICION DE DOCENA DE MADERA, REHABILITACION DE CAMINO RURAL, GRACIAS A DIOS, GOMEZ MORAL MARTIN, FAC. 2861.	8,399.88	
						8251UREA02000006	EGRESOS DEVENGADO		
				21120106EA190030	PROVEEDORES POR				8,399.88
						8241UREA02000006	EGRESOS COMPROMETIDO		8,399.88
		14,313	TESORERÍA - Asignación de Viáticos	11230701AA190104	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO		ASIGNACION DE VIATICOS DEL C. ELDER OMERU CRUZ SANCHEZ, CHOFER "A" DEL AREA DE PLANEACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019, A DIVERSAS CIUDADES DEL ESTADO DE CHIAPAS.	1,600.00	
						824101AA01000003	EGRESOS COMPROMETIDO		
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA				1,600.00
						822101AA01000003	EGRESOS POR EJERCER		1,600.00
		14,315	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120106EA190030	PROVEEDORES POR		OBRA 19125 FISDMF 2019.- QUINTO PAGO PARCIAL POR ADQUISICION DE DOCENA DE MADERA, REHABILITACION DE CAMINO RURAL, GRACIAS A DIOS, GOMEZ MORAL MARTIN, FAC. 2861.	8,399.88	
						8271UREA02000006	EGRESOS PAGADO		
				11120203011900EA	BANCOS / TESORERÍA				8,399.88
						8261UREA02000006	EGRESOS EJERCIDO		8,399.88

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DE BE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
12/06/2019	060009	14,317	TESORERÍA - Asignación de Viáticos	11230701AA190010	DEUDORES DIVERSOS			ASIGNACION DE VIATICOS DEL C. FRANCISCO JAVIER CRUZ LOPEZ, AUXILIAR ADMINISTRATIVO "D", DEL AREA DE REGIDORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019, A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIS	400.00	
						824101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO	400.00	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					400.00
		14,319	TESORERIA - Orden de Pago	123505UREA919125	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			OBRA 19125 FISMDF 2019.- ADQUISICION DE VIAJES DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION (GRAVA-ARENA), REHABILITACION DE CAMINO RURAL, GRACIAS A DIOS, PEREZ ARGUETA PATRICIA GUADALUPE, FAC. 9.	36,192.00	
						8251UREA02000006	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	36,192.00	
				21120106EA190036	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					36,192.00
		14,321	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120106EA190036	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			OBRA 19125 FISMDF 2019.- SEXTO PAGO PARCIAL POR ADQUISICION DE VIAJES DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION (GRAVA-ARENA), REHABILITACION DE CAMINO RURAL, GRACIAS A DIOS, PEREZ ARGUETA PATRICIA GUADALUPE, FAC. 9.	36,192.00	
						8271UREA02000006	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	36,192.00	
				11120203011900EA	BANCOS / TESORERÍA					36,192.00
						8261UREA02000006	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		36,192.00
		14,337		21120403AA190169	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPROBACION DE VIATICOS DEL C. MARIO ALBERTO GUTIERREZ GUTIERREZ, SUPERVISOR DEL AREA DE SUPERVISION DE OBRAS PUBLICAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL Y MAYO DE 2019, A DIVERSAS LOCALIDADES, MPIO DE OCOSINGO, CHIS	1,400.00	
						827101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	1,400.00	
				11230701AA190170	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO					1,400.00
						826101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		1,400.00

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
12/06/2019	060009	14,343	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120403AA190107	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPROBACION DE VIATICOS DEL C. JOSE MANUEL SANCHEZ SANTOS, SUPERVISOR DEL AREA DE SUPERVISION DE OBRAS PUBLICAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019, A LAS LOCALIDADES EL DIAMANTE Y FRANCISCO LEON, MPIO DE OCOSINGO, CHIS	600.00	
						827101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	600.00	
				11230701AA190108	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO					600.00
						826101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		600.00
		14,348		21120403AA190170	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPROBACION DE VIATICOS DEL C. SANTIAGO HERNANDEZ CRUZ, AYUDANTE "C" DEL AREA DE COORDINACION AGROPECUARIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019, A LA CIUDAD DE COMITAN DE DOMINGUEZ, CHIS	300.00	
						827102AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	300.00	
				11230701AA190171	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO					300.00
						826102AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		300.00
		14,353		21120403AA190171	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPROBACION DE VIATICOS DE LA C. BLANCA MORALES LOPEZ, COORDINADORA DE RASTRO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019, A LA CIUDAD DE COMITAN DE DOMINGUEZ, CHIS	500.00	
						827102AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	500.00	
				11230701AA190172	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO					500.00
						826102AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		500.00
		14,358		21120403AA190172	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPROBACION DE VIATICOS DEL C. DAMIAN MARIANO MORALES MORALES, SUPERVISOR "F" DEL AREA DE RASTRO MPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019, A LA CIUDAD DE COMITAN DE DOMINGUEZ, CHIS	300.00	
						827102AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	300.00	
				11230701AA190173	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO					300.00
						826102AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		300.00

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO			
12/06/2019	060009	14,363	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120403AA190173	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		COMPROBACION DE VIATICOS DEL C. FRANCISCO JIMENEZ DECELIS, AYUDANTE "B", DEL AREA DE RASTRO MPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019, A LA CIUDAD DE COMITAN DE DOMINGUEZ, CHIS	300.00	
						827102AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	300.00	
				11230701AA190174	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO				300.00
		14,368				826102AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		300.00
				21120403AA190174	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		COMPROBACION DE VIATICOS DEL C. SILVINO BERNABE LOPEZ CRUZ, AYUDANTE "C", DEL AREA DE RASTRO MPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019, A LA CIUDAD DE COMITAN DE DOMINGUEZ, CHIS	300.00	
						827102AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	300.00	
				11230701AA190175	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO				300.00
		14,373				826102AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		300.00
				21120403AA190175	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		COMPROBACION DE VIATICOS DEL C. JORGE LUIS HERNANDEZ CRUZ, AYUDANTE "C", DEL AREA DE RASTRO MPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019, A LA CIUDAD DE COMITAN DE DOMINGUEZ, CHIS	300.00	
						827102AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	300.00	
				11230701AA190176	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO				300.00
		14,378				826102AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		300.00
				21120403AA190081	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		COMPROBACION DE VIATICOS DEL C. OSCAR PORFIRIO VILLATORO TREJO, SUPERVISOR "B" DEL AREA DE DESARROLLO URBANO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019, A DIVERSOS EJIDOS MPIO DE OCOSINGO, CHIS	1,200.00	
						827101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1,200.00	
				11230701AA190082	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO				1,200.00
						826101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		1,200.00
SUMAS IGUALES :								1,149,982.10	1,149,982.10

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO			
12/06/2019	060010	14,383	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120403AA190176	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		COMPROBACION DE VIATICOS DEL C. JORGE LUIS VARGAS SANCHEZ, AUXILIAR "J" DEL AREA DE TRANSPARENCIA Y SOPORTE TECNICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019, A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIS	1,000.00	
						827101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1,000.00	
				11230701AA190177	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO				1,000.00
		14,388				826101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		1,000.00
				21120403AA190033	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		COMPROBACION DE VIATICOS DEL C. JOEL GONZALEZ ALONSO, COORDINADOR DE TRANSPARENCIA Y SOPORTE TECNICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019, A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIS	2,000.00	
						827101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	2,000.00	
				11230701AA190034	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO				2,000.00
						826101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		2,000.00
		14,393		21120403AA190145	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		COMPROBACION DE VIATICOS DEL C. ENDER ARGUELLO MORENO, AUXILIAR DEL AREA DE TRANSPARENCIA Y SOPORTE TECNICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019, A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIS	1,400.00	
						827101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1,400.00	
				11230701AA190146	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO				1,400.00
						826101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		1,400.00
		14,398		21120403AA190103	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		COMPROBACION DE VIATICOS DEL C. ELDER OMERO CRUZ SANCHEZ, CHOFER "A" DEL AREA DE PLANEACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019, A DIVERSAS CIUDADES DEL ESTADO DE CHIAPAS.	1,600.00	
						827101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1,600.00	
				11230701AA190104	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO				1,600.00
						826101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		1,600.00

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO			
12/06/2019	060010	14,403	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120403AA190010	PROVEEDORES	POR	COMPROBACION DE VIATICOS DEL C. FRANCISCO JAVIER CRUZ LOPEZ, AUXILIAR ADMINISTRATIVO "D", DEL AREA DE REGIDORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019, A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIS	400.00	
							827101AA01000003 EGRESOS PAGADO	400.00	
				11230701AA190010	DEUDORES	DIVERSOS			400.00
							826101AA01000003 EGRESOS EJERCIDO		400.00
11/06/2019		14,404	TESORERIA - Orden de Pago	123505UREA919035	CONSTRUCCIONES	EN	OBRA 19035 FISDMF 2019.- ADQUISICION DE VIAJES DE MATERIAL (GRAVA-ARENA), REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN EJIDO CAMPET, CAMPET, PEREZ ARGUETA PATRICIA GUADALUPE, FAC. 7.	178,176.00	
							8251UREA02000006 EGRESOS DEVENGADO	178,176.00	
				21120106EA190036	PROVEEDORES	POR			178,176.00
							8241UREA02000006 EGRESOS COMPROMETIDO		178,176.00
		14,406	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120106EA190036	PROVEEDORES	POR	OBRA 19035 FISDMF 2019.- PAGO TOTAL POR ADQUISICION DE VIAJES DE MATERIAL (GRAVA-ARENA), REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN EJIDO CAMPET, CAMPET, PEREZ ARGUETA PATRICIA GUADALUPE, FAC. 7.	178,176.00	
							8271UREA02000006 EGRESOS PAGADO	178,176.00	
				11120203011900EA	BANCOS / TESORERÍA				178,176.00
							8261UREA02000006 EGRESOS EJERCIDO		178,176.00
		14,414	TESORERIA - Orden de Pago	123501VIEA919218	CONSTRUCCIONES	EN	OBRA 19218 FISDMF 2019.- ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, REHABILITACION DE TECHO FIRME, OCOSINGO (BARRIO LAS VEGAS), HERNANDEZ LOPEZ DIEGO GUADALUPE, FAC. C 5	3,150,505.57	
							8251VIEA02000006 EGRESOS DEVENGADO	3,150,505.57	
				21120106EA190027	PROVEEDORES	POR			3,150,505.57
							8241VIEA02000006 EGRESOS COMPROMETIDO		3,150,505.57

OCOSINGO, CHIAPAS

LIBRO DIARIO

Del 01/04/2019 al 30/06/2019

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO NOMBRE	CÓDIGO NOMBRE				
11/06/2019	060010	14,417	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120106EA190027	PROVEEDORES POR		OBRA 19218 FIS MDF 2019.- PAGO TOTAL POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, REHABILITACION DE TECHO FIRME, OCOSINGO (BARRIO LAS VEGAS), HERNANDEZ LOPEZ DIEGO GUADALUPE, FAC. C 5	3,150,505.57	
				8271VIEA02000006	EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE		3,150,505.57	
				11120203011900EA	BANCOS / TESORERÍA				3,150,505.57
				8261VIEA02000006	EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE			3,150,505.57
06/06/2019		14,422	TESORERIA - Orden de Pago	513101AA03003140	SERVICIOS BÁSICOS		REGISTRO DE FACTURA # A369EFCE5687 POR EL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA INCLUYENDO LA CUENTA MAESTRA; A CARGO DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019	12,256.42	
				825101AA01000003	EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE		12,256.42	
				21120203AA190075	PROVEEDORES POR				12,256.42
				21120203AA190075	PAGAR A CORTO PLAZO				12,256.42
				824101AA01000003	EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE			12,256.42
13/06/2019		14,438	TESORERIA - Pago de Anticipo	11340102EA190315	ANTICIPO A		OBRA 19315 FIS MDF 2019. PAGO DEL 30% DE ANTICIPO, CONSTRUCCION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO PRIMERA ETAPA, NUEVO PARAISO, RODAS PINTO GERARDO ANTONIO, FAC. A25	900,809.88	
				11340102EA190315	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A				900,809.88
				11120203011900EA	BANCOS / TESORERÍA				900,809.88
		14,443		11340102EA019198	ANTICIPO A		OBRA 19198 FIS MDF 2019.- PAGO DEL 30% DE ANTICIPO, CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN, OCOSINGO (BARRIO SAN MARCOS PUERTO ARTURO), MENDEZ MENDEZ BALTAZAR, FACT. 2	299,977.96	
				11340102EA019198	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A				299,977.96
				11120203011900EA	BANCOS / TESORERÍA				299,977.96
		14,448		11340102EA190362	ANTICIPO A		OBRA 19362 FIS MDF 2019.- PAGO DEL 30% DE ANTICIPO, CONSTRUCCION DE UN AULA DE 6.00 X 8.00 MTS ESTRUC. RC EN ESC. PRIM. COMUNI JOSE MA. MORELOS Y PAVON CLAV. 07EPB0348E, EL ZAPOTAL, MENDEZ BURGUETE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., FAC 22.	201,138.52	
				11340102EA190362	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A				201,138.52
				11120203011900EA	BANCOS / TESORERÍA				201,138.52

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DE BE	HAB ER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
13/06/2019	060010	14,453	TESORERIA - Pago de Anticipo	11340102EA190256	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO			OBRA 19256 FIS MDF 2019.- PAGO DEL 30% DE ANTICIPO, AMPLIACION DE ELECTRIFICACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AEREA, OCOSINGO (BARRIO HECTOR ALBORES CRUZ), MIJANGOS ESPINOSA JOSE LUIS, FAC. 431.	153,410.97	
		14,454	TESORERIA - Orden de Pago	1120203011900EA	BANCOS / TESORERÍA					153,410.97
				123505UREA919125	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			OBRA 19125 FIS MDF 2019.- ADQUISICION DE ALAMBRE DE AMARRE Y CLAVO STANDAR 2" A 4", REHABILITACION DE CAMINO RURAL, GRACIAS A DIOS, GOMEZ MORAL MARTIN, FAC. 2858.	1,350.24	
				8251UREA02000006		PRESUPUESTO DE			1,350.24	
				21120106EA190030	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					1,350.24
				8241UREA02000006		PRESUPUESTO DE			1,350.24	
		14,456		123505UREA919125	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			OBRA 19125 FIS MDF 2019.- TERCER PAGO PARCIAL POR ADQUISICION DE MATERIAL DE CONSTRUCCION, REHABILITACION DE CAMINO RURAL, GRACIAS A DIOS, GOMEZ MORAL MARTIN, FACT. 2859	887,648.04	
				8251UREA02000006		PRESUPUESTO DE			887,648.04	
				21120106EA190030	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					887,648.04
				8241UREA02000006		PRESUPUESTO DE			887,648.04	
		14,458	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120106EA190030	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			OBRA 19125 FIS MDF 2019.- SEGUNDO PAGO PARCIAL POR ADQUISICION DE ALAMBRE DE AMARRE Y CLAVO STANDAR 2" A 4", REHABILITACION DE CAMINO RURAL, GRACIAS A DIOS, GOMEZ MORAL MARTIN, FAC. 2858.	1,350.24	
				8271UREA02000006		PRESUPUESTO DE			1,350.24	
				1120203011900EA	BANCOS / TESORERÍA					1,350.24
				8261UREA02000006		PRESUPUESTO DE			1,350.24	
		14,461	TESORERIA - Pago RHNomina	21110301AA190002	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS AL PERSONAL DE CUENTA PUBLICA QUE LABORARON LOS DIAS 23 Y 26 DE MAYO EN LA INTEGRACION DEL AVANCE MENSUAL DE CUENTA PUBLICA DEL MES DE ABRIL 2019	5,754.69	
				827101AA01000001		PRESUPUESTO DE			5,754.69	
				1120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					5,754.69

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		DEBE	HABER
13/06/2019	060010	14,461	TESORERIA - Pago RHNomina			826101AA01000001	PRESUPUESTO	DE PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS AL PERSONAL DE CUENTA PUBLICA QUE LABORARON LOS DIAS 23 Y 26 DE MAYO EN LA INTEGRACION DEL AVANCE MENSUAL DE CUENTA PUBLICA DEL MES DE ABRIL 2019		5,754.69
		14,462	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120106EA190030	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			OBRA 19125 FISDMF 2019.-TERCER PAGO PARCIAL POR ADQUISICION DE MATERIAL DE CONSTRUCCION, REHABILITACION DE CAMINO RURAL, GRACIAS A DIOS, GOMEZ MORAL MARTIN, FACT. 2859	887,648.04	
						8271UREA02000006	PRESUPUESTO	DE	887,648.04	
				11120203011900EA	BANCOS / TESORERÍA					887,648.04
						8261UREA02000006	PRESUPUESTO	DE		887,648.04
		14,463	TESORERÍA-Pólizas de Cheques	11230501FA190019	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			FAFM 2019: PRIMER PAGO DE LAUDO DEL EXPEDIENTE LABORAL 427/A/2015.	192,680.25	
				11120203201900FA	BANCOS / TESORERÍA					192,680.25
		14,464		11230501FA190019	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO				94,360.00	
				11120203201900FA	BANCOS / TESORERÍA					94,360.00
		14,467		11230501FA190019	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO				297,278.10	
				11120203201900FA	BANCOS / TESORERÍA					297,278.10
		14,468		11230501FA190019	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO				204,376.54	
				11120203201900FA	BANCOS / TESORERÍA					204,376.54
		14,469		11230501FA190019	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO				93,168.11	
				11120203201900FA	BANCOS / TESORERÍA					93,168.11
		14,470	TESORERIA - Orden de Pago	123501VIEA919287	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			OBRA 19287 FISDMF 2019.- PRIMER PAGO PARCIAL, POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE CONSTRUCCION, REHABILITACION DE TECHO FIRME, RANCHERIA ARTICULO VEINTISIETE, LIEVANO CANCINO CESAR OCTAVIO, FACT. 2	267,109.33	
						8251VIEA02000006	PRESUPUESTO	DE	267,109.33	
				21120106EA190037	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					267,109.33
						8241VIEA02000006	PRESUPUESTO	DE		267,109.33
		14,471	TESORERÍA-Pólizas de Cheques	11230501FA190019	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			FAFM 2019: PRIMER PAGO DE LAUDO DEL EXPEDIENTE LABORAL 427/A/2015.	93,257.24	
				11120203201900FA	BANCOS / TESORERÍA					93,257.24
		14,473		11230501FA190019	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO				321,323.25	

OCOSINGO, CHIAPAS

LIBRO DIARIO

Del 01/04/2019 al 30/06/2019

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
13/06/2019	060010	14,473	TESORERÍA-Pólizas de Cheques	11120203201900FA	BANCOS / TESORERÍA				321,323.25	
		14,474	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120106EA190037	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			267,109.33		
						8271VIEA02000006	PRESUPUESTO DE	267,109.33		
				11120203011900EA	BANCOS / TESORERÍA				267,109.33	
						8261VIEA02000006	PRESUPUESTO DE		267,109.33	
		14,475	TESORERÍA-Pólizas de Cheques	11230501FA190019	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			194,119.53		
				11120203201900FA	BANCOS / TESORERÍA				194,119.53	
		14,476		11230501FA190019	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			194,119.53		
				11120203201900FA	BANCOS / TESORERÍA				194,119.53	
		14,477		11230501FA190019	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			160,455.49		
				11120203201900FA	BANCOS / TESORERÍA				160,455.49	
		14,478		11230501FA190020	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			160,455.49		
				11120203201900FA	BANCOS / TESORERÍA				160,455.49	
		14,479		11230501FA190020	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			323,568.50		
				11120203201900FA	BANCOS / TESORERÍA				323,568.50	
		14,480		11230501FA190019	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			204,376.54		
				11120203201900FA	BANCOS / TESORERÍA				204,376.54	
		14,487	TESORERIA - Orden de Pago	123501VIEA919288	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			346,791.40		
						8251VIEA02000006	PRESUPUESTO DE	346,791.40		
				21120106EA190037	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				346,791.40	
						8241VIEA02000006	PRESUPUESTO DE		346,791.40	
		14,491	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120106EA190037	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			346,791.40		
						8271VIEA02000006	PRESUPUESTO DE	346,791.40		

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTOS	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL				DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
13/06/2019	060010	14,506	TESORERIA - Pago de Factura de Contado			826101AA01000003	PRESUPUESTO	DE PAGO POR LOS SERVICIOS TELEFONICOS INCLUIDOS EN LA CUENTA MAESTRA 0F30587 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2019 A CARGO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		12,256.42
		14,508		21120106EA190014	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			OBRA 19341 FIS MDF 2019.- PRIMER PAGO PARCIAL POR ADQUISICION DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION, REHABILITACION DE TECHO FIRME, GUADALUPE (LOCALIDADES VARIAS), LARA HERNANDEZ MILTON ORLANDO, FAC. 13.	386,402.02	
						8271VIEA02000006	PRESUPUESTO	DE	386,402.02	
				11120203011900EA	BANCOS / TESORERÍA					386,402.02
						8261VIEA02000006	PRESUPUESTO	DE		386,402.02
10/06/2019		14,511	TESORERIA - Orden de Pago	513301AA03003310	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS			REGISTRO DE FACTURA # F40 POR EL SERVICIO DE ASESORIA INTEGRAL PARA LOS INCREMENTOS DE LOS IMPUESTOS INMOBILIARIOS DEL MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019	109,881.66	
						825101AA01000003	PRESUPUESTO	DE	109,881.66	
				21120203AA190087	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					109,881.66
						824101AA01000003	PRESUPUESTO	DE		109,881.66
13/06/2019		14,512	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11230503FA190001	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			FAFM 2019: TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR APORTACION DE DESAYUNOS ESCOLARES DEL MES DE MAYO.	1,396,553.58	
				11120203201900FA	BANCOS / TESORERÍA					1,396,553.58
								SUMAS IGUALES :	26,716,286.82	26,716,286.82
13/06/2019	060011	14,516	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203AA190087	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO POR SERVICIO DE ASESORIA INTEGRAL EN LA RECAUDACION DEL IMPUESTO PREDIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019 A CARGO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	109,881.66	
						827101AA01000003	PRESUPUESTO	DE	109,881.66	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					109,881.66
						826101AA01000003	PRESUPUESTO	DE		109,881.66

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
13/06/2019	060011	14,517	TESORERIA - Orden de Pago	123501VIEA919342	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			OBRA 19342 FISDMF 2019.- PRIMER PAGO PARCIAL POR ADQUISICION DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION (CEMENTO, GRAVA - ARENA), CONSTRUCCION DE PISO FIRME, GUADALUPE (LOCALIDADES VARIAS), LARA HERNANDEZ MILTON ORLANDO, FAC. 12.	526,073.27	
						8251VIEA02000006	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	526,073.27	
				21120106EA190014	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					526,073.27
						8241VIEA02000006	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		526,073.27
		14,519	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120106EA190014	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					526,073.27
						8271VIEA02000006	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO		526,073.27
				11120203011900EA	BANCOS / TESORERÍA					526,073.27
						8261VIEA02000006	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		526,073.27
		14,521	TESORERIA - Orden de Pago	12350403AA9PIM34	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			PIM 2019: REGISTRO DE LA FACT. 1843A POR CONCEPTO DE MATERIAL ELECTRICO PARA LA OBRA 34 PIM: REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO (DIF. BARRIOS)	885,684.63	
						825103AA02000006	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO		885,684.63
				21120106AA190001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					885,684.63
						824103AA02000006	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		885,684.63
		14,523	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120106AA190001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PIM 2019: TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA EL PAGO DE LA FACT. 1843A POR CONCEPTO DE MATERIAL ELECTRICO PARA LA OBRA 34 PIM: REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO (DIF. BARRIOS)	885,684.63	
						827103AA02000006	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO		885,684.63
				11120202021900AA	BANCOS / TESORERÍA					885,684.63
						826103AA02000006	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		885,684.63
		14,524	TESORERIA - Orden de Pago	12350403AA9PIM34	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			PIM 2019: REGISTRO DE LA FACT. C2107 POR CONCEPTO DE MATERIAL ELECTRICO PARA LA OBRA 34 PIM: REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO (DIF. BARRIOS)	86,259.27	
						825103AA02000006	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO		86,259.27
				21120106AA190009	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					86,259.27

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DE BE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
13/06/2019	060011	14,539	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11230303AA190001	DEUDORES DIVERSOS			CONFIANZA: PAGO DE RETROACTIVO AL C. JORGE RIVERO UTRILLA, CORRESPONDIENTE DE ENERO A MARZO DE 2019	19,500.00	
		14,542	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					19,500.00
				21120106AA190009	PROVEEDORES	POR		PIM 2019: TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA EL PAGO DE LAS FACT. C2035, C2036, C2037, C2038 Y C2107 POR CONCEPTO DE MATERIAL ELECTRICO PARA LA OBRA 34 PIM: REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO (DIF. BARRIOS)	310,792.27	
							827103AA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		310,792.27
				11120202021900AA	BANCOS / TESORERÍA					310,792.27
		14,544	TESORERIA - Orden de Pago	12350403AA9PIM36	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	EN		PIM 2019: REGISTRO DE LA LISTA DE RAYA PARA LA OBRA 36 PIM: REHABILITACION DE TANQUE ELEVADO Y CONSTRUCCION DE BAÑOS	43,017.63	
							825103AA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		43,017.63
				21120406AA190004	PROVEEDORES	POR		PAGAR A CORTO PLAZO		43,017.63
		14,546	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120406AA190004	PROVEEDORES	POR		EGRESOS COMPROMETIDO	43,017.63	
							827103AA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		43,017.63
				11120202021900AA	BANCOS / TESORERÍA					42,174.15
				21170210AA190010	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					843.48
		14,550	TESORERIA - Orden de Pago	12350503AA9PIM48	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	EN		PIM 2019: REGISTRO DE FACTURA 181A POR CONCEPTO DE RENTA Y MANO DE OBRA PARA LA OBRA 48 PIM: CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN	33,013.60	
							825103AA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		33,013.60
				21120106AA190003	PROVEEDORES	POR		PAGAR A CORTO PLAZO		33,013.60
							824103AA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		33,013.60

OCOSINGO, CHIAPAS

LIBRO DIARIO

Del 01/04/2019 al 30/06/2019

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO			
13/06/2019	060011	14,553	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120106AA190003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		PIM 2019: TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA EL PAGO DE FACTURA 181A POR CONCEPTO DE RENTA Y MANO DE OBRA PARA LA OBRA 48 PIM: CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN	33,013.60	
						827103AA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	33,013.60	
				11120202021900AA	BANCOS / TESORERÍA				33,013.60
		14,555	TESORERÍA-Pólizas de Cheques	21111001AA190002	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	826103AA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		33,013.60
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA				2,410.00
		14,556		21111001AA190002	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO		CONFIANZA: PAGO DE SUELDO AL C. FRANCISCO JAVIER RUIZ MIJANGOS, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2019	2,410.00	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA				2,410.00
		14,557		21111001AA190002	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO		CONFIANZA: PAGO DE SUELDO AL C. FRANCISCO JAVIER RUIZ MIJANGOS, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2019	2,000.00	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA				2,000.00
		14,557		21111001AA190002	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO		CONFIANZA: PAGO DE RETROACTIVO DE SUELDO AL C. FRANCISCO JAVIER RUIZ MIJANGOS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A MAYO 2019	7,950.00	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA				7,950.00
14/06/2019		14,560	TESORERÍA - Asignación de Viáticos	11230701AA190086	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO		ASIGNACION DE VIATICOS DEL C. ALFONSO DE JESUS OROPEZA MONTES DE OCA, DIRECTOR DE PLANEACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019, A DIVERSAS CIUDADES DEL ESTADO.	3,100.00	
						824101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3,100.00	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA				3,100.00
		14,563		11230701AA190002	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	822101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		3,100.00
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA				6,600.00
						824101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	6,600.00	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA				6,600.00
						822101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		6,600.00

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
14/06/2019	060011	14,566	TESORERÍA - Asignación de Viáticos	11230701AA190178	DEUDORES DIVERSOS			ASIGNACION DE VIATICOS DEL C. JEOVANNY DEL CARMEN FERNANDEZ SANCHEZ, CHOFER DEL AREA DE REGIDORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019, A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIEREZ, CHIS	2,400.00	
						824101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO	2,400.00	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					2,400.00
		14,567	TESORERIA - Orden de Pago	513701FA03003750	SERVICIOS DE	822101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS POR EJERCER		2,400.00
								FAFM 2019: REGISTRO DE PAGO DE VIATICOS PARA EL PERSONAL DE CONSEJO MUNICIPAL DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO AL PROGRAMA 18FA: SEGUIMIENTO Y EVALUACION	1,200.00	
						8251PPFA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	1,200.00	
				21120203FA190003	PROVEEDORES POR			PAGAR A CORTO PLAZO		1,200.00
						8241PPFA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		1,200.00
		14,569	TESORERIA - Pago de Anticipo	11340102EA190277	ANTICIPO A			OBRA 19277 FIS MDF 2019.- PAGO DEL 30% DE ANTICIPO, CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA, OCOSINGO (BARRIO EL JOBO), AGUILAR PINTO MAURICIO, FAC. 28.	303,405.75	
				11120203011900EA	BANCOS / TESORERÍA					303,405.75
		14,570	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203FA190003	PROVEEDORES POR			FAFM 2019: TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA EL PAGO DE VIATICOS PARA EL PERSONAL DE CONSEJO MUNICIPAL DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO AL PROGRAMA 18FA: SEGUIMIENTO Y EVALUACION	1,200.00	
						8271PPFA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	1,200.00	
				11120203201900FA	BANCOS / TESORERÍA					1,200.00
						8261PPFA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		1,200.00
		14,571	TESORERÍA - Asignación de Viáticos	11230701AA190001	DEUDORES DIVERSOS			ASIGNACION DE VIATICOS DE LA C. EDITH GENIS RODRIGUEZ, REGIDORA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019, A DIVERSAS LOCALIDADES Y EJIDOS DEL MPIO DE OCOSINGO, CHIS Y LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIEREZ, CHIS	3,900.00	
						824101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO	3,900.00	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					3,900.00
						822101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS POR EJERCER		3,900.00

OCOSINGO, CHIAPAS

LIBRO DIARIO

Del 01/04/2019 al 30/06/2019

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
10/06/2019	060011	14,572	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	21111001AA190003	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				120,125.00	
				11230202AA190001	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO					3,500.00
				11230202AA190002	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO					2,200.00
				11230202AA190003	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO					2,400.00
				11230202AA190004	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO					2,650.00
				11230202AA190005	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO					1,800.00
				11230202AA190006	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO					1,800.00
				11230202AA190007	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO					1,800.00
				11230202AA190008	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO					1,350.00
				11230202AA190009	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO					1,350.00
				11230202AA190010	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO					1,350.00
				11230202AA190011	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO					900.00
				11230202AA190012	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO					900.00
				11230202AA190013	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO					1,550.00
				11230202AA190014	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO					3,000.00
				11230202AA190015	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO					5,000.00
				11230202AA190016	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO					1,250.00
				11230202AA190017	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO					3,500.00
				11230202AA190018	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO					1,625.00
				11230202AA190019	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO					1,875.00
				11230202AA190020	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO					1,150.00
				11230202AA190021	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO					500.00
				11230202AA190022	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO					1,000.00
				11230202AA190023	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO					2,000.00
				11230202AA190024	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO					3,000.00

OCOSINGO, CHIAPAS

LIBRO DIARIO

Del 01/04/2019 al 30/06/2019

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
10/06/2019	060011	14,572	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11230202AA190025	DEUDORES DIVERSOS				2,850.00	
					POR COBRAR A CORTO PLAZO			POR LA RECUPERACION DE PRESTAMOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS; 1A. QNA. DE JUNIO 2019 (GC)		
				11230202AA190026	DEUDORES DIVERSOS				625.00	
					POR COBRAR A CORTO PLAZO					
				11230202AA190027	DEUDORES DIVERSOS				1,100.00	
					POR COBRAR A CORTO PLAZO					
				11230202AA190028	DEUDORES DIVERSOS				1,875.00	
					POR COBRAR A CORTO PLAZO					
				11230202AA190029	DEUDORES DIVERSOS				2,250.00	
					POR COBRAR A CORTO PLAZO					
				11230202AA190030	DEUDORES DIVERSOS				1,875.00	
					POR COBRAR A CORTO PLAZO					
				11230202AA190031	DEUDORES DIVERSOS				500.00	
					POR COBRAR A CORTO PLAZO					
				11230202AA190032	DEUDORES DIVERSOS				500.00	
					POR COBRAR A CORTO PLAZO					
				11230202AA190033	DEUDORES DIVERSOS				1,250.00	
					POR COBRAR A CORTO PLAZO					
				11230202AA190034	DEUDORES DIVERSOS				1,250.00	
					POR COBRAR A CORTO PLAZO					
				11230202AA190035	DEUDORES DIVERSOS				1,250.00	
					POR COBRAR A CORTO PLAZO					
				11230202AA190036	DEUDORES DIVERSOS				1,250.00	
					POR COBRAR A CORTO PLAZO					
				11230202AA190037	DEUDORES DIVERSOS				1,500.00	
					POR COBRAR A CORTO PLAZO					
				11230202AA190038	DEUDORES DIVERSOS				2,375.00	
					POR COBRAR A CORTO PLAZO					
				11230202AA190039	DEUDORES DIVERSOS				1,250.00	
					POR COBRAR A CORTO PLAZO					
				11230202AA190040	DEUDORES DIVERSOS				1,250.00	
					POR COBRAR A CORTO PLAZO					
				11230202AA190041	DEUDORES DIVERSOS				625.00	
					POR COBRAR A CORTO PLAZO					
				11230202AA190042	DEUDORES DIVERSOS				625.00	
					POR COBRAR A CORTO PLAZO					
				11230202AA190043	DEUDORES DIVERSOS				2,000.00	
					POR COBRAR A CORTO PLAZO					
				11230202AA190044	DEUDORES DIVERSOS				4,500.00	
					POR COBRAR A CORTO PLAZO					
				11230202AA190047	DEUDORES DIVERSOS				1,875.00	
					POR COBRAR A CORTO PLAZO					
				11230202AA190048	DEUDORES DIVERSOS				1,000.00	
					POR COBRAR A CORTO PLAZO					
				11230202AA190049	DEUDORES DIVERSOS				625.00	
					POR COBRAR A CORTO PLAZO					
				11230202AA190050	DEUDORES DIVERSOS				625.00	
					POR COBRAR A CORTO PLAZO					
				11230202AA190051	DEUDORES DIVERSOS				1,625.00	
					POR COBRAR A CORTO PLAZO					

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
10/06/2019	060011	14,572	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11230202AA190052	DEUDORES DIVERSOS				1,250.00	
					POR COBRAR A CORTO PLAZO			POR LA RECUPERACION DE PRESTAMOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS; 1A. QNA. DE JUNIO 2019 (GC)		
				11230202AA190053	DEUDORES DIVERSOS				1,875.00	
					POR COBRAR A CORTO PLAZO					
				11230202AA190055	DEUDORES DIVERSOS				1,875.00	
					POR COBRAR A CORTO PLAZO					
				11230202AA190056	DEUDORES DIVERSOS				1,250.00	
					POR COBRAR A CORTO PLAZO					
				11230202AA190057	DEUDORES DIVERSOS				6,250.00	
					POR COBRAR A CORTO PLAZO					
				11230202AA190058	DEUDORES DIVERSOS				625.00	
					POR COBRAR A CORTO PLAZO					
				11230202AA190059	DEUDORES DIVERSOS				1,250.00	
					POR COBRAR A CORTO PLAZO					
				11230202AA190063	DEUDORES DIVERSOS				2,000.00	
					POR COBRAR A CORTO PLAZO					
				11230202AA190064	DEUDORES DIVERSOS				1,875.00	
					POR COBRAR A CORTO PLAZO					
				11230202AA190065	DEUDORES DIVERSOS				875.00	
					POR COBRAR A CORTO PLAZO					
				11230202AA190066	DEUDORES DIVERSOS				1,250.00	
					POR COBRAR A CORTO PLAZO					
				11230202AA190067	DEUDORES DIVERSOS				1,250.00	
					POR COBRAR A CORTO PLAZO					
				11230202AA190068	DEUDORES DIVERSOS				1,250.00	
					POR COBRAR A CORTO PLAZO					
				11230202AA190069	DEUDORES DIVERSOS				3,125.00	
					POR COBRAR A CORTO PLAZO					
				11230202AA190070	DEUDORES DIVERSOS				2,000.00	
					POR COBRAR A CORTO PLAZO					
				11230202AA190071	DEUDORES DIVERSOS				2,375.00	
					POR COBRAR A CORTO PLAZO					
				11230202AA190075	DEUDORES DIVERSOS				1,250.00	
					POR COBRAR A CORTO PLAZO					
				11230202AA190078	DEUDORES DIVERSOS				1,875.00	
					POR COBRAR A CORTO PLAZO					
				11230202AA190080	DEUDORES DIVERSOS				1,625.00	
					POR COBRAR A CORTO PLAZO					
				11230202AA190082	DEUDORES DIVERSOS				1,100.00	
					POR COBRAR A CORTO PLAZO					
14/06/2019		14,573	TESORERIA - Orden de Pago	513701FA03003750	SERVICIOS DE TRaslado y VIÁTICOS				400.00	
								FAFM 2019: REGISTRO DE PAGO DE VIATICOS PARA EL PERSONAL DE CONSEJO MUNICIPAL DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO AL PROGRAMA 18FA: SEGUIMIENTO Y EVALUACION		
						8251PPFA01000003	PRESUPUESTO DE		400.00	
								EGRESOS DEVENGADO		
				21120203FA190001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				400.00	

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		DEBE	HABER
14/06/2019	060011	14,573	TESORERIA - Orden de Pago			8241PPFA01000003	PRESUPUESTO	DE FAFM 2019: REGISTRO DE PAGO DE VIATICOS PARA EL PERSONAL DE CONSEJO MUNICIPAL DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO AL PROGRAMA 18FA: SEGUIMIENTO Y EVALUACION		400.00
		14,575	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203FA190001	PROVEEDORES	POR		FAFM 2019: TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA EL PAGO DE VIATICOS PARA EL PERSONAL DE CONSEJO MUNICIPAL DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO AL PROGRAMA 18FA: SEGUIMIENTO Y EVALUACION	400.00	
						8271PPFA01000003	PRESUPUESTO	DE	400.00	
				11120203201900FA	BANCOS / TESORERÍA					400.00
						8261PPFA01000003	PRESUPUESTO	DE		400.00
		14,578	TESORERIA - Orden de Pago	513701FA03003750	SERVICIOS	DE		FAFM 2019: REGISTRO DE PAGO DE VIATICOS PARA EL PERSONAL DE CONSEJO MUNICIPAL DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO AL PROGRAMA 18FA: SEGUIMIENTO Y EVALUACION	400.00	
						8251PPFA01000003	PRESUPUESTO	DE	400.00	
				21120203FA190006	PROVEEDORES	POR				400.00
						8241PPFA01000003	PRESUPUESTO	DE		400.00
		14,580	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203FA190006	PROVEEDORES	POR		FAFM 2019: TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA EL PAGO DE VIATICOS PARA EL PERSONAL DE CONSEJO MUNICIPAL DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO AL PROGRAMA 18FA: SEGUIMIENTO Y EVALUACION	400.00	
						8271PPFA01000003	PRESUPUESTO	DE	400.00	
				11120203201900FA	BANCOS / TESORERÍA					400.00
						8261PPFA01000003	PRESUPUESTO	DE		400.00
		14,581	TESORERIA - Orden de Pago	123504ASEA919021	CONSTRUCCIONES	EN		OBRA 19021 FISDMF 2019.- ESTIMACION 01 (UNO), CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES NOVENA ETAPA, ABASOLO, CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DEL VALLE, S.A. DE C.V., FAC. 59.	2,625,188.07	
						8251ASEA02000006	PRESUPUESTO	DE	2,625,188.07	
				11340102EA190021	ANTICIPO A	A				1,312,594.04
					CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO					
				21130101EA190014	CONTRATISTA	POR				1,271,857.18
					OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
14/06/2019	060011	14,581	TESORERIA - Orden de Pago	21170301EA190014	RETENCIONES Y CONTRIBUTIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				22,630.93	
				21170303EA190013	RETENCIONES Y CONTRIBUTIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				11,315.47	
				21170304EA190014	RETENCIONES Y CONTRIBUTIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				6,790.45	
						8241ASEA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			2,625,188.07
		14,584		513701FA03003750	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS			1,200.00		
						8251PPFA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	1,200.00		
				21120203FA190001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				1,200.00	
						8241PPFA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		1,200.00	
		14,586	TESORERIA - Pago Estimacion	21130101EA190014	CONTRATISTA POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			1,271,857.18		
						8271ASEA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	2,625,188.07		
				11120203011900EA	BANCOS / TESORERÍA				1,271,857.18	
						8261ASEA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		2,625,188.07	
		14,588	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203FA190001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			1,200.00		
						8271PPFA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1,200.00		
				11120203201900FA	BANCOS / TESORERÍA				1,200.00	
						8261PPFA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		1,200.00	

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		DEBE	HABER
14/06/2019	060011	14,589	TESORERIA - Orden de Pago	513701FA03003750	SERVICIOS DE			FAFM 2019: REGISTRO DE PAGO DE VIATICOS DE EXAMEN,CONTROL Y CONFIANZA PARA EL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL CON CARGO AL PROGRAMA 10FA: FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE EVALUACION DE CONTROL Y CONFIANZA	1,200.00	
						8251PPFA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	1,200.00	
				21120203FA190071	PROVEEDORES POR			PAGAR A CORTO PLAZO		1,200.00
						8241PPFA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		1,200.00
		14,590	TESORERÍA - Asignación de Viáticos	11230701AA190027	DEUDORES DIVERSOS			ASIGNACION DE VIATICOS DE LA C. LEONIDES ARZOLA ALVARADO, AUXILIAR, DEL AREA DE REGIDORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019, A DIVERSAS LOCALIDADES Y EJIDOS DEL MPIO DE OCOSINGO, CHIS Y LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIEREZ, CHIS	1,400.00	
						824101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO	1,400.00	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					1,400.00
						822101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS POR EJERCER		1,400.00
		14,593	TESORERIA - Pago de Anticipo	11340102EA019321	ANTICIPO A			OBRA 19321 FISDMF 2019.- PAGO DEL 30% DE DE ANTICIPO POR LA CONSTRUCCION DE DOS AULAS DE 6.00 X 8.00 MTS. ESTRUCTURA RC EN PREESCOLAR "CRISTOBAL COLON" CLAVE 07DCC1257Q, HERNANDEZ DEL RIO MARIA FERNANDA, FACT. 000001E	329,592.38	
				11120203011900EA	BANCOS / TESORERÍA					329,592.38
		14,594	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203FA190071	PROVEEDORES POR			FAFM 2019: T.E. PARA EL PAGO DE VIATICOS DE EXAMEN,CONTROL Y CONFIANZA PARA EL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL CON CARGO AL PROGRAMA 10FA: FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE EVALUACION DE CONTROL Y CONFIANZA	1,200.00	
						8271PPFA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	1,200.00	
				11120203201900FA	BANCOS / TESORERÍA					1,200.00
						8261PPFA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		1,200.00

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		DEBE	HABER
14/06/2019	060011	14,595	TESORERIA - Orden de Pago	513701FA03003750	SERVICIOS DE			FAFM 2019: REGISTRO DE PAGO DE VIATICOS DE EXAMEN,CONTROL Y CONFIANZA PARA EL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL CON CARGO AL PROGRAMA 10FA: FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE EVALUACION DE CONTROL Y CONFIANZA	1,200.00	
						8251PPFA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	1,200.00	
				21120203FA190072	PROVEEDORES POR			PAGAR A CORTO PLAZO		1,200.00
						8241PPFA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		1,200.00
		14,597	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203FA190072	PROVEEDORES POR			FAFM 2019: T.E. PARA EL PAGO DE VIATICOS DE EXAMEN,CONTROL Y CONFIANZA PARA EL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL CON CARGO AL PROGRAMA 10FA: FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE EVALUACION DE CONTROL Y CONFIANZA	1,200.00	
						8271PPFA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	1,200.00	
				11120203201900FA	BANCOS / TESORERÍA					1,200.00
						8261PPFA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		1,200.00
		14,600	TESORERIA - Orden de Pago	123501VIEA919091	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			OBRA 19091 FIS MDF 2019.- ESTIMACION 01 (UNO), CONSTRUCCION DE 21 CUARTOS DORMITORIOS, JOMALCHEN, GOMEZ NAJERA RUBISEL GUADALUPE, FAC. 75.	2,366,199.03	
						8251VIEA02000006	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	2,366,199.03	
				11340102EA190091	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO					709,859.71
				21130101EA190015	CONTRATISTA POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					1,619,293.09
				21170301EA190015	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					20,398.27
				21170303EA190014	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					10,199.13
				21170304EA190015	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					6,448.83
						8241VIEA02000006	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		2,366,199.03

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
14/06/2019	060011	14,604	TESORERIA - Pago Estimacion	21130101EA190015	CONTRATISTA POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			OBRA 19091 FISDMF 2019.- PAGO DE LA ESTIMACION 01 (UNO), CONSTRUCCION DE 21 CUARTOS DORMITORIOS, JOMALCHEN, GOMEZ NAJERA RUBISEL GUADALUPE, FAC. 75.	1,619,293.09	
						8271VIEA02000006	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO		2,366,199.03
				11120203011900EA	BANCOS / TESORERÍA					1,619,293.09
						8261VIEA02000006	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		2,366,199.03
		14,609	TESORERIA - Orden de Pago	513701FA03003750	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS			FAFM 2019: REGISTRO DE PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL CON CARGO AL PROGRAMA 13FA: EQUIPAMIENTO DE APOYO A LA OPERACION POLICIAL	1,200.00	
						8251PPFA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO		1,200.00
				21120203FA190036	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					1,200.00
						8241PPFA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		1,200.00
		14,611		123501VIEA919092	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			OBRA 19092 FISDMF 2019.- ESTIMACION 01 (UNO), CONSTRUCCION DE 21 CUARTOS PARA COCINA. JOMALCHEN, GOMEZ NAJERA RUBISEL GUADALUPE, FACT. 74	380,337.88	
						8251VIEA02000006	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO		380,337.88
				11340102EA190092	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO					114,101.36
				21130101EA190015	CONTRATISTA POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					260,351.00
				21170301EA190015	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					3,278.77
				21170303EA190014	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					1,639.39
				21170304EA190015	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					967.36
						8241VIEA02000006	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		380,337.88

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCIÓN	MONT O			
				CONTABLE		PRESUPUESTAL		DEBE	HABER		
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO				NOMBRE	
14/06/2019	060011	14,612	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203FA190036	PROVEEDORES	POR	FAFM 2019: TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA EL PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL CON CARGO AL PROGRAMA 13FA: EQUIPAMIENTO DE APOYO A LA OPERACION POLICIAL	1,200.00			
							8271PPFA01000003 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE	1,200.00	
				11120203201900FA	BANCOS / TESORERÍA						1,200.00
							8261PPFA01000003 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		1,200.00
		14,614	TESORERIA - Orden de Pago	513701FA03003750	SERVICIOS	DE	FAFM 2019: REGISTRO DE PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL CON CARGO AL PROGRAMA 13FA: EQUIPAMIENTO DE APOYO A LA OPERACION POLICIAL			1,200.00	
							8251PPFA01000003 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO	DE		1,200.00
				21120203FA190058	PROVEEDORES	POR	PAGAR A CORTO PLAZO				1,200.00
							8241PPFA01000003 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO	DE		1,200.00
		14,616	TESORERIA - Pago Estimacion	21130101EA190015	CONTRATISTA	POR	OBRA 19092 FISMDF 2019.- PAGO DE LA ESTIMACION 01 (UNO), CONSTRUCCION DE 21 CUARTOS PARA COCINA. JOMALCHEN, GOMEZ NAJERA RUBISEL GUADALUPE, FACT. 74			260,351.00	
							8271VIEA02000006 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE		380,337.88
				11120203011900EA	BANCOS / TESORERÍA						260,351.00
							8261VIEA02000006 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		380,337.88
		14,617	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203FA190058	PROVEEDORES	POR	FAFM 2019: TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA EL PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL CON CARGO AL PROGRAMA 13FA: EQUIPAMIENTO DE APOYO A LA OPERACION POLICIAL			1,200.00	
							8271PPFA01000003 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE		1,200.00
				11120203201900FA	BANCOS / TESORERÍA						1,200.00
							8261PPFA01000003 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		1,200.00
		14,618	TESORERIA - Orden de Pago	513701FA03003750	SERVICIOS	DE	FAFM 2019: REGISTRO DE PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL CON CARGO AL PROGRAMA 13FA: EQUIPAMIENTO DE APOYO A LA OPERACION POLICIAL			800.00	

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		DEBE	HABER
14/06/2019	060011	14,618	TESORERIA - Orden de Pago			8251PPFA01000003	PRESUPUESTO	DE FAFM 2019: REGISTRO DE PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL CON CARGO AL PROGRAMA 13FA: EQUIPAMIENTO DE APOYO A LA OPERACION POLICIAL	800.00	
				21120203FA190037	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					800.00
		14,620		123504ASEA919140	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	8241PPFA01000003	PRESUPUESTO	DE EGRESOS COMPROMETIDO		800.00
						8251ASEA02000006	PRESUPUESTO	DE OBRA 19140 FIS MDF 2019.- ESTIMACION 01 (UNO), CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO, OCOSINGO (BARRIO SAN FRANCISCO), AKAT CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., FAC. A 62.	460,238.19	
				11340102EA190140	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO					138,071.46
				21130101EA190012	CONTRATISTA POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					314,970.93
				21170301EA190012	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					3,967.57
				21170303EA190011	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					1,983.79
				21170304EA190012	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					1,244.44
						8241ASEA02000006	PRESUPUESTO	DE EGRESOS COMPROMETIDO		460,238.19
	14,621		TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203FA190037	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAFM 2019: TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA EL PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL CON CARGO AL PROGRAMA 13FA: EQUIPAMIENTO DE APOYO A LA OPERACION POLICIAL	800.00	
						8271PPFA01000003	PRESUPUESTO	DE EGRESOS PAGADO	800.00	
				11120203201900FA	BANCOS / TESORERÍA					800.00
						8261PPFA01000003	PRESUPUESTO	DE EGRESOS EJERCIDO		800.00
	14,623		TESORERIA - Orden de Pago	513701FA03003750	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS			FAFM 2019: REGISTRO DE PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL CON CARGO AL PROGRAMA 13FA: EQUIPAMIENTO DE APOYO A LA OPERACION POLICIAL	800.00	

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
14/06/2019	060011	14,623	TESORERIA - Orden de Pago			8251PPFA01000003	PRESUPUESTO	DE FAFM 2019: REGISTRO DE PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL CON CARGO AL PROGRAMA 13FA: EQUIPAMIENTO DE APOYO A LA OPERACION POLICIAL	800.00	
						EGRESOS DEVENGADO				
				21120203FA190035	PROVEEDORES POR					800.00
				PAGAR A CORTO PLAZO						
		14,624	TESORERIA - Pago Estimacion			8241PPFA01000003	PRESUPUESTO	DE		800.00
				21130101EA190012	CONTRATISTA POR			OBRA 19140 FISDMF 2019.- PAGO DE LA ESTIMACION 01 (UNO), CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO, OCOSINGO (BARRIO SAN FRANCISCO), AKAT CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., FAC. A 62.	314,970.93	
				OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO						
						8271ASEA02000006	PRESUPUESTO	DE		460,238.19
				11120203011900EA	BANCOS / TESORERÍA	EGRESOS PAGADO				314,970.93
						8261ASEA02000006	PRESUPUESTO	DE		460,238.19
						EGRESOS EJERCIDO				
		14,631	TESORERIA - Pago de Factura de Contado			21120203FA190035	PROVEEDORES POR	FAFM 2019: TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA EL PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL CON CARGO AL PROGRAMA 13FA: EQUIPAMIENTO DE APOYO A LA OPERACION POLICIAL	800.00	
				PAGAR A CORTO PLAZO						
						8271PPFA01000003	PRESUPUESTO	DE		800.00
				11120203201900FA	BANCOS / TESORERÍA	EGRESOS PAGADO				800.00
						8261PPFA01000003	PRESUPUESTO	DE		800.00
						EGRESOS EJERCIDO				
		14,632	TESORERIA - Orden de Pago			513701FA03003750	SERVICIOS DE	FAFM 2019: REGISTRO DE PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL CON CARGO AL PROGRAMA 13FA: EQUIPAMIENTO DE APOYO A LA OPERACION POLICIAL	800.00	
				TRASLADO Y VIÁTICOS						
						8251PPFA01000003	PRESUPUESTO	DE		800.00
				21120203FA190044	PROVEEDORES POR	EGRESOS DEVENGADO				800.00
				PAGAR A CORTO PLAZO						
						8241PPFA01000003	PRESUPUESTO	DE		800.00
						EGRESOS COMPROMETIDO				
		14,636	TESORERIA - Pago de Factura de Contado			21120203FA190044	PROVEEDORES POR	FAFM 2019: TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA EL PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL CON CARGO AL PROGRAMA 13FA: EQUIPAMIENTO DE APOYO A LA OPERACION POLICIAL	800.00	
				PAGAR A CORTO PLAZO						

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		DEBE	HABER
14/06/2019	060011	14,636	TESORERIA - Pago de Factura de Contado			8271PPFA01000003 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE FAFM 2019: TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA EL PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL CON CARGO AL PROGRAMA 13FA: EQUIPAMIENTO DE APOYO A LA OPERACION POLICIAL	800.00	
				11120203201900FA	BANCOS / TESORERÍA					800.00
						8261PPFA01000003 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		800.00
		14,637	TESORERIA - Orden de Pago	513701FA03003750	SERVICIOS DE			FAFM 2019: REGISTRO DE PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL CON CARGO AL PROGRAMA 13FA: EQUIPAMIENTO DE APOYO A LA OPERACION POLICIAL	400.00	
						8251PPFA01000003 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO	DE		400.00
				21120203FA190072	PROVEEDORES POR					400.00
					PAGAR A CORTO PLAZO					
						8241PPFA01000003 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO	DE		400.00
		14,642	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203FA190072	PROVEEDORES POR			FAFM 2019: TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA EL PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL CON CARGO AL PROGRAMA 13FA: EQUIPAMIENTO DE APOYO A LA OPERACION POLICIAL	400.00	
						8271PPFA01000003 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE		400.00
				11120203201900FA	BANCOS / TESORERÍA					400.00
						8261PPFA01000003 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		400.00
		14,643	TESORERIA - Orden de Pago	513701FA03003750	SERVICIOS DE			FAFM 2019: REGISTRO DE PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL CON CARGO AL PROGRAMA 13FA: EQUIPAMIENTO DE APOYO A LA OPERACION POLICIAL	400.00	
						8251PPFA01000003 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO	DE		400.00
				21120203FA190038	PROVEEDORES POR					400.00
					PAGAR A CORTO PLAZO					
						8241PPFA01000003 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO	DE		400.00

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCIÓN	MONT O			
				CONTABLE		PRESUPUESTAL		DEBE	HABER		
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO				NOMBRE	
14/06/2019	060012	14,653	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203FA190056	PROVEEDORES	POR	FAFM 2019: TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA EL PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL CON CARGO AL PROGRAMA 13FA: EQUIPAMIENTO DE APOYO A LA OPERACION POLICIAL	400.00			
							8271PPFA01000003 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE	400.00	
				11120203201900FA	BANCOS / TESORERÍA						400.00
		14,654	TESORERIA - Orden de Pago	513701FA03003750	SERVICIOS	DE	8261PPFA01000003 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		400.00
										400.00	
				21120203FA190002	PROVEEDORES	POR	8251PPFA01000003 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO	DE		400.00
											400.00
		14,656	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203FA190002	PROVEEDORES	POR	8241PPFA01000003 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO	DE		400.00
											400.00
				11120203201900FA	BANCOS / TESORERÍA						400.00
											400.00
		14,659	TESORERIA - Orden de Pago	513701FA03003750	SERVICIOS	DE	8261PPFA01000003 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		2,400.00
											2,400.00
				21120203FA190069	PROVEEDORES	POR	8251PPFA01000003 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO	DE		2,400.00
											2,400.00
				21120203FA190069	PROVEEDORES	POR	8241PPFA01000003 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO	DE		2,400.00
		14,661	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203FA190069	PROVEEDORES	POR	FAFM 2019: PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DEL CONSEJO MUNICIPAL DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO AL PROGRAMA 18FA: SEGUIMIENTO Y EVALUACION				2,400.00

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		DEBE	HABER
14/06/2019	060012	14,661	TESORERIA - Pago de Factura de Contado			8271PPFA01000003 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE FAFM 2019: PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DEL CONSEJO MUNICIPAL DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO AL PROGRAMA 18FA: SEGUIMIENTO Y EVALUACION	2,400.00	
				11120203201900FA	BANCOS / TESORERÍA					2,400.00
						8261PPFA01000003 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		2,400.00
		14,668	TESORERÍA - Asignación de Viáticos	11230701AA190101	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			ASIGNACION DE VIATICOS DEL C. FRANCISCO ESPINOZA BURGUETE, CHOFER, DEL AREA DE SUPERVISION DE OBRAS PUBLICAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019, A DIVERSAS LOCALIDADES DEL MPIO DE OCOSINGO, CHIS	1,800.00	
						824101AA01000003 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO	DE		1,800.00
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					1,800.00
						822101AA01000003 EGRESOS POR EJERCER	PRESUPUESTO	DE		1,800.00
		14,669		11230701AA190081	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			ASIGNACION DE VIATICOS DEL C. FRANCISCO SANTIAGO MENDOZA, ELECTRICISTA "A", DEL AREA DE DESARROLLO URBANO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019, A DIVERSAS COMUNIDADES Y EJIDOS DEL MPIO DE OCOSINGO, CHIS	2,000.00	
						824101AA01000003 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO	DE		2,000.00
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					2,000.00
						822101AA01000003 EGRESOS POR EJERCER	PRESUPUESTO	DE		2,000.00
		14,670		11230701AA190012	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			ASIGNACION DE VIATICOS DEL C. MARCO ANTONIO LOPEZ GOMEZ, AUXILIAR JURIDICO "D", DEL AREA DE REGIDORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019, A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIEREZ, CHIS	2,000.00	
						824101AA01000003 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO	DE		2,000.00
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					2,000.00
						822101AA01000003 EGRESOS POR EJERCER	PRESUPUESTO	DE		2,000.00
		14,671		11230701AA190083	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			ASIGNACION DE VIATICOS DEL C. JOSE MANUEL MALDONADO MENDEZ, ELECTRICISTA "B", DEL AREA DE DESARROLLO URBANO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019, A EJIDO NUEVA ESPERANZA, Y COMUNIDAD FRONTERA COROZAL, MPIO DE OCOSINGO, CHIS	2,000.00	

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO			
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER		
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
14/06/2019	060012	14,671	TESORERÍA - Asignación de Viáticos			824101AA01000003	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DE ASIGNACION DE VIATICOS DEL C. JOSE MANUEL MALDONADO MENDEZ, ELECTRICISTA "B", DEL AREA DE DESARROLLO URBANO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019, A EJIDO NUEVA ESPERANZA, Y COMUNIDAD FRONTERA COROZAL, MPIO DE OCOSINGO, CHIS	2,000.00	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					2,000.00
		14,672		11230701AA190162	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	822101AA01000003	PRESUPUESTO EGRESOS POR EJERCER	DE ASIGNACION DE VIATICOS DEL C. EUSTACIO OSEGUERA NAJERA CHOFER "D", DEL AREA DE DESARROLLO URBANO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019, A LA COMUNIDAD LACANJA CHANSAYAB, MPIO DE OCOSINGO, CHIS	1,000.00	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA	824101AA01000003	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DE	1,000.00	1,000.00
		14,673		11230701AA190006	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	822101AA01000003	PRESUPUESTO EGRESOS POR EJERCER	ASIGNACION DE VIATICOS DE LA C. KAREN YICEL DOMINGUEZ LIEVANO, REGIDORA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019, A DIVERSAS COMUNIDADES Y POBLADOS DEL MPIO DE OCOSINGO, CHIS	4,800.00	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA	824101AA01000003	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DE	4,800.00	4,800.00
		14,674		11230701AA190143	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	822101AA01000003	PRESUPUESTO EGRESOS POR EJERCER	ASIGNACION DE VIATICOS DE LA C. ANA PATRICIA URBINA RIOS, AUXILIAR "A", DEL AREA DE REGIDORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019, A DIVERSAS COMUNIDADES, POBLADOS Y EJIDOS, DEL MPIO DE OCOSINGO, CHIS	1,200.00	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA	824101AA01000003	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DE	1,200.00	1,200.00
						822101AA01000003	PRESUPUESTO EGRESOS POR EJERCER	DE		1,200.00

OCOSINGO, CHIAPAS

LIBRO DIARIO

Del 01/04/2019 al 30/06/2019

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		DE BE	HABER
14/06/2019	060012	14,675	TESORERÍA - Asignación de Viáticos	11230701AA190079	DEUDORES DIVERSOS			ASIGNACION DE VIATICOS DEL C. ARMANDO ARGUELLO LUNA, SUPERVISOR DE OBRAS "C", DEL AREA DE DESARROLLO URBANO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019, A LA COMUNIDAD LACANJA CHANSAYAB, Y EJIDO EL TUMBO, MPIO DE OCOSINGO, CHIS	2,000.00	
				824101AA01000003		PRESUPUESTO DE		EGRESOS COMPROMETIDO	2,000.00	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					2,000.00
		14,676		822101AA01000003		PRESUPUESTO DE		EGRESOS POR EJERCER		2,000.00
				11230701AA190099	DEUDORES DIVERSOS			ASIGNACION DE VIATICOS DEL C. SALBADOR HUSCASH HUET, CHOFER, DEL AREA DE DESARROLLO URBANO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019, AL EJIDO NUEVA ESPERANZA Y COMUNIDAD FRONTERA COROZAL, MPIO DE OCOSINGO, CHIS	2,000.00	
				824101AA01000003		PRESUPUESTO DE		EGRESOS COMPROMETIDO	2,000.00	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					2,000.00
		14,681		822101AA01000003		PRESUPUESTO DE		EGRESOS POR EJERCER		2,000.00
				11230701AA190086	DEUDORES DIVERSOS			ASIGNACION DE VIATICOS DEL C. ALFONSO DE JESUS OROPEZA MONTES DE OCA, DIRECTOR DE PLANEACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019, A DIVERSAS CIUDADES DEL ESTADO.	2,500.00	
				824101AA01000003		PRESUPUESTO DE		EGRESOS COMPROMETIDO	2,500.00	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					2,500.00
		14,686	TESORERIA - Pago de Anticipo	11340102EA190285	ANTICIPO A			OBRA 19285 FIS MDF 2019.- PAGO DEL 30% DE ANTICIPO, CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN (PRIMERA ETAPA), OCOSINGO (BARRIO EL CHORRO), RODAS PINTO GERARDO ANTONIO, FAC. A 24.	1,050,000.72	
					CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO					
		14,687	TESORERIA - Orden de Pago	11120203011900EA	BANCOS / TESORERÍA			FAFM 2019: REGISTRO DE LA FACTURA A1573 POR CONCEPTO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO AL PROGRAMA 13FA: EQUIPAMIENTO DE APOYO A LA OPERACION POLICIAL	4,582.00	1,050,000.72
				513501FA03003550	SERVICIOS DE					
					INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.					

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO		
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER	
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		
14/06/2019	060012	14,687	TESORERIA - Orden de Pago			8251PPFA01000003	PRESUPUESTO DE FAFM 2019: REGISTRO DE LA FACTURA A1573 POR CONCEPTO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO AL PROGRAMA 13FA: EQUIPAMIENTO DE APOYO A LA OPERACION POLICIAL	4,582.00	
				21120103FA190003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				4,582.00
		14,688		513501FA03003550	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.	8241PPFA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	4,002.00	
				21120103FA190003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				4,002.00
		14,689		513501FA03003550	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.	8251PPFA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	4,002.00	
				21120103FA190003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				4,002.00
				513501FA03003550	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.	8241PPFA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2,668.00	
				21120103FA190003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				2,668.00
		14,690		513501FA03003550	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.	8251PPFA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2,668.00	
				21120103FA190003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				2,668.00
				513501FA03003550	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.	8241PPFA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	6,414.80	
				21120103FA190003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				6,414.80
						8251PPFA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	6,414.80	
				21120103FA190003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				6,414.80
						8241PPFA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	6,414.80	

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
14/06/2019	060012	14,691	TESORERIA - Orden de Pago	513501FA03003550	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.			FAFM 2019: REGISTRO DE LA FACTURA A1578 POR CONCEPTO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO AL PROGRAMA 13FA: EQUIPAMIENTO DE APOYO A LA OPERACION POLICIAL	5,510.00	
						8251PPFA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	5,510.00	
				21120103FA190003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					5,510.00
		14,692		513501FA03003550	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.			FAFM 2019: REGISTRO DE LA FACTURA A1580 POR CONCEPTO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO AL PROGRAMA 13FA: EQUIPAMIENTO DE APOYO A LA OPERACION POLICIAL	4,698.00	
						8251PPFA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	4,698.00	
				21120103FA190003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					4,698.00
						8241PPFA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		5,510.00
		14,693		513501FA03003550	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.			FAFM 2019: REGISTRO DE LA FACTURA A1581 POR CONCEPTO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO AL PROGRAMA 13FA: EQUIPAMIENTO DE APOYO A LA OPERACION POLICIAL	754.00	
						8251PPFA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	754.00	
				21120103FA190003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					754.00
						8241PPFA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		754.00
		14,694		513501FA03003550	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.			FAFM 2019: REGISTRO DE LA FACTURA A1582 POR CONCEPTO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO AL PROGRAMA 13FA: EQUIPAMIENTO DE APOYO A LA OPERACION POLICIAL	1,682.00	
						8251PPFA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	1,682.00	
				21120103FA190003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					1,682.00
						8241PPFA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		1,682.00

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
14/06/2019	060012	14,695	TESORERIA - Orden de Pago	513501FA03003550	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.			FAFM 2019: REGISTRO DE LA FACTURA A1583 POR CONCEPTO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO AL PROGRAMA 13FA: EQUIPAMIENTO DE APOYO A LA OPERACION POLICIAL	3,248.00	
						8251PPFA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	3,248.00	
				21120103FA190003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					3,248.00
						8241PPFA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		3,248.00
		14,700	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203AA190075	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA A CARGO DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019. DEL NO. 6732224	1,499.00	
						827101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	1,499.00	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					1,499.00
						826101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		1,499.00
		14,704	TESORERIA - Orden de Pago	513501FA03003550	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.			FAFM 2019: REGISTRO DE LA FACTURA A1584 POR CONCEPTO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO AL PROGRAMA 13FA: EQUIPAMIENTO DE APOYO A LA OPERACION POLICIAL	7,052.80	
						8251PPFA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	7,052.80	
				21120103FA190003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					7,052.80
						8241PPFA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		7,052.80
		14,706	TESORERIA - Orden de Pago	513501FA03003550	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.			FAFM 2019: REGISTRO DE LA FACTURA A1585 POR CONCEPTO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO AL PROGRAMA 13FA: EQUIPAMIENTO DE APOYO A LA OPERACION POLICIAL	4,674.80	
						8251PPFA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	4,674.80	
				21120103FA190003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					4,674.80
						8241PPFA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		4,674.80

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
14/06/2019	060012	14,707	TESORERIA - Orden de Pago	513501FA03003550	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.			FAFM 2019: REGISTRO DE LA FACTURA A1586 POR CONCEPTO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO AL PROGRAMA 13FA: EQUIPAMIENTO DE APOYO A LA OPERACION POLICIAL	5,254.80	
						8251PPFA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	5,254.80	
				21120103FA190003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					5,254.80
						8241PPFA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		5,254.80
		14,710		513501FA03003550	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.			FAFM 2019: REGISTRO DE LA FACTURA A1587 POR CONCEPTO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO AL PROGRAMA 13FA: EQUIPAMIENTO DE APOYO A LA OPERACION POLICIAL	1,682.00	
						8251PPFA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	1,682.00	
				21120103FA190003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					1,682.00
						8241PPFA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		1,682.00
		14,712		513501FA03003550	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.			FAFM 2019: REGISTRO DE LA FACTURA A1588 POR CONCEPTO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO AL PROGRAMA 13FA: EQUIPAMIENTO DE APOYO A LA OPERACION POLICIAL	1,252.80	
						8251PPFA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	1,252.80	
				21120103FA190003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					1,252.80
						8241PPFA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		1,252.80
		14,713		513501FA03003550	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.			FAFM 2019: REGISTRO DE LA FACTURA A1589 POR CONCEPTO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO AL PROGRAMA 13FA: EQUIPAMIENTO DE APOYO A LA OPERACION POLICIAL	3,456.80	
						8251PPFA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	3,456.80	
				21120103FA190003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					3,456.80
						8241PPFA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		3,456.80

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
14/06/2019	060012	14,714	TESORERIA - Orden de Pago	513501FA03003550	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.			FAFM 2019: REGISTRO DE LA FACTURA A1591 POR CONCEPTO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO AL PROGRAMA 13FA: EQUIPAMIENTO DE APOYO A LA OPERACION POLICIAL	4,814.00	
						8251PPFA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	4,814.00	
				21120103FA190003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					4,814.00
		14,715				8241PPFA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		4,814.00
				513501FA03003550	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.			FAFM 2019: REGISTRO DE LA FACTURA A1592 POR CONCEPTO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO AL PROGRAMA 13FA: EQUIPAMIENTO DE APOYO A LA OPERACION POLICIAL	2,784.00	
						8251PPFA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	2,784.00	
				21120103FA190003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					2,784.00
		14,718				8241PPFA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		2,784.00
				513501FA03003550	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.			FAFM 2019: REGISTRO DE LA FACTURA A1593 POR CONCEPTO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO AL PROGRAMA 13FA: EQUIPAMIENTO DE APOYO A LA OPERACION POLICIAL	2,354.80	
						8251PPFA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	2,354.80	
				21120103FA190003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					2,354.80
		14,722	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203AA190016	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A CARGO DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE FEBRERO-ABRIL DE 2019	4,160.00	
						827101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	4,160.00	
				1120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					4,160.00
						826101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		4,160.00

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCIÓN	MONT O		
				CONTABLE	PRESUPUESTAL			DE BE	HABER	
				CÓDIGO NOMBRE	CÓDIGO NOMBRE					
14/06/2019	060012	14,723	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120103FA190003	PROVEEDORES	POR	FAFM 2019: TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA EL PAGO DE 18 FACTURAS POR CONCEPTO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO AL PROGRAMA 13FA: EQUIPAMIENTO DE APOYO A LA OPERACION POLICIAL	66,885.60		
							8271PPFA01000003 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE	66,885.60	
				11120203201900FA	BANCOS / TESORERÍA					66,885.60
							8261PPFA01000003 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE		66,885.60
		14,733	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11230501AA190007	DEUDORES	DIVERSOS	PIM 2019: TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA EL PAGO DE RADIOS Y MICROFONOS PARA LA PRESIDENCIA MUNICIPAL.		37,600.00	
										37,600.00
		14,734	TESORERIA - Orden de Pago	11120202021900AA	BANCOS / TESORERÍA					
				512101FA02002170	MATERIALES	DE	FAFM 2019: REGISTRO DE LA FACTURA A1694 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 50 PELOTAS DE HULE NUM. 8.5 (JUGUETES INFLABLES) CON CARGO AL PROGRAMA 08FA: PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA		500.00	
					ADMINISTRACIÓN,	EMISIÓN				
					DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	DE				
							8251PPFA01000002 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE	500.00	
				21120102FA190001	PROVEEDORES	POR				500.00
					PAGAR A CORTO PLAZO					
							8241PPFA01000002 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE		500.00
		14,746	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120403AA190002	PROVEEDORES	POR	COMPROBACION DE VIATICOS DEL C. ELIZABETH GONZALEZ SANCHEZ, REGIDORA PLURINOMINAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019, A DIVERSAS LOCALIDADES, MPIO DE OCOSINGO, CHIS, Y TUXTLA GUTIERREZ, CHIS.		6,600.00	
							827101AA01000003 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE	6,600.00	
				11230701AA190002	DEUDORES	DIVERSOS				6,600.00
					POR COBRAR A CORTO PLAZO					
							826101AA01000003 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE		6,600.00
		14,751		21120403AA190177	PROVEEDORES	POR	COMPROBACION DE VIATICOS DEL C. JEOVANNY DEL CARMEN FERNANDEZ SANCHEZ, CHOFER DEL AREA DE REGIDORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019, A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIS		2,400.00	
							827101AA01000003 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE	2,400.00	

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	M ONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
14/06/2019	060012	14,751	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	11230701AA190178	DEUDORES DIVERSOS				2,400.00	
					POR COBRAR A CORTO PLAZO		COMPROBACION DE VIATICOS DEL C. JEOVANNY DEL CARMEN FERNANDEZ SANCHEZ, CHOFER DEL AREA DE REGIDORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019, A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIEREZ, CHIS			
		14,756		21120403AA190001	PROVEEDORES POR	826101AA01000003	PRESUPUESTO DE		2,400.00	
					PAGAR A CORTO PLAZO		EGRESOS EJERCIDO	3,900.00		
							COMPROBACION DE VIATICOS DE LA C. EDITH GENIS RODRIGUEZ, REGIDORA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019, A DIVERSAS LOCALIDADES Y EJIDOS DEL MPIO DE OCOSINGO, CHIS Y LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIEREZ, CHIS	3,900.00		
				11230701AA190001	DEUDORES DIVERSOS	827101AA01000003	PRESUPUESTO DE		3,900.00	
					POR COBRAR A CORTO PLAZO		EGRESOS PAGADO		3,900.00	
		14,760		21120102FA190001	PROVEEDORES POR	826101AA01000003	PRESUPUESTO DE		3,900.00	
					PAGAR A CORTO PLAZO		EGRESOS EJERCIDO	500.00		
							FAFM 2019: T.E. PARA EL PAGO DE LA FACTURA A1694 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 50 PELOTAS DE HULE NUM. 8.5 (JUGUETES INFLABLES) CON CARGO AL PROGRAMA 08FA: PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA	500.00		
				11120203201900FA	BANCOS / TESORERÍA	8271PPFA01000002	PRESUPUESTO DE		500.00	
							EGRESOS PAGADO		500.00	
		14,765		21120403AA190027	PROVEEDORES POR	8261PPFA01000002	PRESUPUESTO DE		500.00	
					PAGAR A CORTO PLAZO		EGRESOS EJERCIDO	1,400.00		
							COMPROBACION DE VIATICOS DE LA C. LEONIDES ARZOLA ALVARADO, AUXILIAR, DEL AREA DE REGIDORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019, A DIVERSAS LOCALIDADES Y EJIDOS DEL MPIO DE OCOSINGO, CHIS Y LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIEREZ, CHIS	1,400.00		
				11230701AA190027	DEUDORES DIVERSOS	827101AA01000003	PRESUPUESTO DE		1,400.00	
					POR COBRAR A CORTO PLAZO		EGRESOS PAGADO		1,400.00	
							EGRESOS EJERCIDO		1,400.00	

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	PRESUPUESTAL NOMBRE		DEBE	HABER
14/06/2019	060012	14,771	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120403AA190100	PROVEEDORES POR	PAGAR A CORTO PLAZO	COMPROBACION DE VIATICOS DEL C. FRANCISCO ESPINOZA BURGUETE, CHOFER, DEL AREA DE SUPERVISON DE OBRAS PUBLICAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019, A DIVERSAS LOCALIDADES DEL MPIO DE OCOSINGO, CHIS	1,800.00	
								1,800.00	
				827101AA01000003		EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE		1,800.00
				11230701AA190101	DEUDORES DIVERSOS	POR COBRAR A CORTO PLAZO			1,800.00
				826101AA01000003		EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE		1,800.00
		14,772	TESORERIA - Orden de Pago	512701FA02002730	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS		FAFM 2019: REGISTRO DE LA FACT. 1145 POR CONCEPTO DE UNIFORMES DE FUTBOL CON CARGO AL PROGRAMA 08 FA: PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA, DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA	11,020.00	
				8251PPFA01000002		EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE	11,020.00	
				21120102FA190010	PROVEEDORES POR	PAGAR A CORTO PLAZO			11,020.00
				8241PPFA01000002		EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE		11,020.00
		14,774	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102FA190010	PROVEEDORES POR	PAGAR A CORTO PLAZO	FAFM 2019: TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA EL PAGO DE LA FACT. 1145 POR CONCEPTO DE UNIFORMES DE FUTBOL CON CARGO AL PROGRAMA 08 FA: PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA, DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA	11,020.00	
				8271PPFA01000002		EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE	11,020.00	
				11120203201900FA	BANCOS / TESORERÍA				11,020.00
				8261PPFA01000002		EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE		11,020.00
		14,785		21120403AA190080	PROVEEDORES POR	PAGAR A CORTO PLAZO	COMPROBACION DE VIATICOS DEL C. FRANCISCO SANTIAGO MENDOZA, ELECTRICISTA "A", DEL AREA DE DESARROLLO URBANO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019, A DIVERSAS COMUNIDADES Y EJIDOS DEL MPIO DE OCOSINGO, CHIS	2,000.00	
				827101AA01000003		EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE	2,000.00	
				11230701AA190081	DEUDORES DIVERSOS	POR COBRAR A CORTO PLAZO			2,000.00
				826101AA01000003		EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE		2,000.00

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO		NOMBRE	DEBE
14/06/2019	060012	14,791	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120403AA190012	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		COMPROBACION DE VIATICOS DEL C. MARCO ANTONIO LOPEZ GOMEZ, AUXILIAR JURIDICO "D", DEL AREA DE REGIDORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019, A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIEREZ, CHIS	2,000.00	
						827101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	2,000.00	
				11230701AA190012	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO				2,000.00
		14,798				826101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		2,000.00
				21120403AA190082	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		COMPROBACION DE VIATICOS DEL C. JOSE MANUEL MALDONADO MENDEZ, ELECTRICISTA "B", DEL AREA DE DESARROLLO URBANO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019, A EJIDO NUEVA ESPERANZA, Y COMUNIDAD FRONTERA COROZAL, MPIO DE OCOSINGO, CHIS	2,000.00	
						827101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	2,000.00	
				11230701AA190083	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO				2,000.00
						826101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		2,000.00
							SUMAS IGUALES :	1,512,941.12	1,512,941.12
14/06/2019	060013	14,805	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120403AA190161	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		COMPROBACION DE VIATICOS DEL C. EUSTACIO OSEGUERA NAJERA CHOFER "D", DEL AREA DE DESARROLLO URBANO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019, A LA COMUNIDAD LACANJA CHANSAYAB, MPIO DE OCOSINGO, CHIS	1,000.00	
						827101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1,000.00	
				11230701AA190162	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO				1,000.00
						826101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		1,000.00
		14,810		21120403AA190006	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		COMPROBACION DE VIATICOS DE LA C. KAREN YICEL DOMINGUEZ LIEVANO, REGIDORA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019, A DIVERSAS COMUNIDADES Y POBLADOS DEL MPIO DE OCOSINGO, CHIS	4,800.00	
						827101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	4,800.00	
				11230701AA190006	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO				4,800.00

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		DEBE	HABER
14/06/2019	060013	14,810	TESORERIA - Pago de Factura de Contado			826101AA01000003	PRESUPUESTO	DE COMPROBACION DE VIATICOS DE LA C. KAREN YICEL DOMINGUEZ LIEVANO, REGIDORA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019, A DIVERSAS COMUNIDADES Y POBLADOS DEL MPIO DE OCOSINGO, CHIS		4,800.00
		14,811	TESORERIA - Pago de Anticipo	11340102EA190293	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO			OBRA 19293 FIS MDF 2019.- PAGO DEL 30% DE ANTICIPO, CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL, OCOSINGO (FRACCIONAMIENTO EL HERRADERO 1), HERNANDEZ CANO PABLO ARTURO, FAC. 33.	690,597.12	
		14,816	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	11120203011900EA	BANCOS / TESORERÍA	21120403AA190142	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	COMPROBACION DE VIATICOS DE LA C. ANA PATRICIA URBINA RIOS, AUXILIAR "A", DEL AREA DE REGIDORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019, A DIVERSAS COMUNIDADES , POBLADOS Y EJIDOS, DEL MPIO DE OCOSINGO, CHIS	1,200.00	690,597.12
						827101AA01000003	PRESUPUESTO	DE	1,200.00	
				11230701AA190143	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO					1,200.00
		14,821		21120403AA190078	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	826101AA01000003	PRESUPUESTO	DE	1,200.00	
						827101AA01000003	PRESUPUESTO	DE	2,000.00	
				11230701AA190079	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO					2,000.00
		14,826		21120403AA190098	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	826101AA01000003	PRESUPUESTO	DE	2,000.00	
						827101AA01000003	PRESUPUESTO	DE	2,000.00	
				11230701AA190099	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO					2,000.00
						827101AA01000003	PRESUPUESTO	DE	2,000.00	

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		DEBE	HABER
14/06/2019	060013	14,826	TESORERIA - Pago de Factura de Contado			826101AA01000003	PRESUPUESTO	DE COMPROBACION DE VIATICOS DEL C. SALBADOR HUSCASH HUET, CHOFER, DEL AREA DE DESARROLLO URBANO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019, AL EJIDO NUEVA ESPERANZA Y COMUNIDAD FRONTERA COROZAL, MPIO DE OCOSINGO, CHIS		2,000.00
		14,831		21120403AA190085	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPROBACION DE VIATICOS DEL C. ALFONSO DE JESUS OROPEZA MONTES DE OCA, DIRECTOR DE PLANEACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019, A DIVERSAS CIUDADES DEL ESTADO.	2,500.00	
						827101AA01000003	PRESUPUESTO	DE	2,500.00	
				11230701AA190086	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO					2,500.00
						826101AA01000003	PRESUPUESTO	DE		2,500.00
17/06/2019		14,832	TESORERÍA-Pólizas de Cheques	21111001AA190002	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			CONFIANZA: PAGO DE SUELDO A PERSONAL DE CONFIANZA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2019 (LEONIDES ARZOLA ALVARADO)	4,134.38	
		14,833		11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA			CONFIANZA: PAGO DE SUELDO A PERSONAL DE CONFIANZA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2019 (JESUS ALBERTO OROPEZA NAJERA)	44,028.02	4,134.38
		14,834		21111001AA190002	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			STAM: PAGO DE SUELDO A PERSONAL DE CONFIANZA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2019 (JUANCARLOS PEREZ PEREZ)	3,430.35	44,028.02
		14,835		11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA			STAM: PAGO DE SUELDO A PERSONAL DE BASE SINDICALIZADO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2019 (JUAN CARLOS PEREZ PEREZ)	3,430.35	3,430.35
		14,838		21111001AA190002	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			STAM: PAGO DE RETROACTIVO A PERSONAL DE BASE SINDICALIZADO, CORRESPONDIENTE DE ENERO A MAYO 2019 (JUAN CARLOS PEREZ PEREZ)	3,118.50	3,430.35
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					3,118.50

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
17/06/2019	060013	14,839	TESORERÍA-Pólizas de Cheques	21111001AA190002	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			SUTAO: PAGO DE SUELDO A PERSONAL DE BASE SINDICALIZADO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2019 (MILTON WONG PEREZ)	3,165.00	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					3,165.00
		14,840		21111001AA190002	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			SUTAO: PAGO DE RETROACTIVOS A PERSONAL DE BASE SINDICALIZADOS, CORRESPONDIENTE DE ENERO A MAYO 2019	3,165.00	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					3,165.00
		14,847		11230202AA190108	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTAR QUINCENALMENTE EN EL EJERCICIO 2019	7,000.00	
				11120202051900AA	BANCOS / TESORERÍA					7,000.00
		14,848		11230202AA190109	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO				6,000.00	
				11120202051900AA	BANCOS / TESORERÍA					6,000.00
		14,849	TESORERÍA - Asignación de Viáticos	11230701AA190080	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			ASIGNACION DE VIATICOS DEL C. JOSE AGUSTIN HERRERA RUIZ, ELECTRICISTA "C", DEL AREA DE DESARROLLO URBANO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019, AL EJIDO EL DIAMANTE, MPIO DE OCOSINGO, CHIS	200.00	
				824101AA01000003	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DE			200.00	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					200.00
				822101AA01000003	PRESUPUESTO EGRESOS POR EJERCER	DE				200.00
		14,851	TESORERIA - Orden de Pago	524101AB04004410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			REGISTRÓ DE APOYO ECONOMICO OTORGADO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS DE LA C. MANUELA CRUZ RUIZ,MADRE DEL BENEFICIARIO.	3,000.00	
				825101AB01000004	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DE			3,000.00	
				21150401AB190021	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					3,000.00
				824101AB01000004	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DE				3,000.00
		14,853	TESORERÍA - Asignación de Viáticos	11230701AA190179	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			ASIGNACION DE VIATICOS DE LA C. FLOR GUADALUPE TRUJILLO RODRIGUEZ, AUXILIAR DE RECURSOS HUMANOS, DEL AREA DE OFICILIA MAYOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019, A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIS	800.00	
				824101AA01000003	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DE			800.00	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					800.00

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
17/06/2019	060013	14,853	TESORERÍA - Asignación de Viáticos			822101AA01000003	PRESUPUESTO	DE ASIGNACION DE VIATICOS DE LA C. FLOR GUADALUPE TRUJILLO RODRIGUEZ, AUXILIAR DE RECURSOS HUMANOS, DEL AREA DE OFICILIA MAYOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019, A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIS		800.00
		14,855	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21150401AB190021	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE APOYO ECONOMICO OTORGADO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS DE LA C. MANUELA CRUZ RUIZ ,MADRE DEL BENEFICIARIO	3,000.00	
						827101AB01000004	PRESUPUESTO	DE	3,000.00	
				11120202031800AB	BANCOS / TESORERÍA					3,000.00
						826101AB01000004	PRESUPUESTO	DE		3,000.00
		14,859	TESORERIA - Orden de Pago	524101AA04004410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			REGISTRÓ DE APOYO ECONOMICO OTORGADO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS DEL MENOR JOSE MIGUEL HERNANDEZ PEREZ,AUTORIZADA POR CABILDO ORDINARIA N°07/2019 DE FECHA MIERCOLES 08 DE JUNIO DEL 2019.	5,000.00	
						825101AA01000004	PRESUPUESTO	DE	5,000.00	
				21150401AA190210	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					5,000.00
						824101AA01000004	PRESUPUESTO	DE		5,000.00
		14,864	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21150401AA190210	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE APOYO ECONOMICO OTORGADO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS DEL MENOR JOSE MIGUEL HERNANDEZ PEREZ,AUTORIZADA POR CABILDO ORDINARIA N°07/2019 DE FECHA MIERCOLES 08 DE JUNIO DEL 2019.	5,000.00	
						827101AA01000004	PRESUPUESTO	DE	5,000.00	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					5,000.00
						826101AA01000004	PRESUPUESTO	DE		5,000.00
		14,865		21150401AB190021	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE APOYO ECONOMICO OTORGADO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS DE LA C. MANUELA CRUZ RUIZ, MADRE DEL BENEFICIARIO.	3,000.00	
						827101AB01000004	PRESUPUESTO	DE	3,000.00	
				11120202031800AB	BANCOS / TESORERÍA					3,000.00

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	M O N T O	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		D E B E	H A B E R
17/06/2019	060013	14,865	TESORERIA - Pago de Factura de Contado			826101AB01000004	PRESUPUESTO	DE PAGO DE APOYO ECONOMICO OTORGADO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS DE LA C. MANUELA CRUZ RUIZ, MADRE DEL BENEFICIARIO.		3,000.00
		14,868	TESORERIA - Orden de Pago	524301AB04004450	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES			REGISTRÓ DE APOYO ECONOMICO OTORGADO PARA LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA AMADO NERVO Y PREESCOLAR GUSTAVO DIAZ ORDAZ, PARA SOLVENTAR DIVERSOS GASTOS PARA LLEVAR A CABO LA CLAUSURA DEL PERIODO ESCOLAR 2018-2019 DE LA LOCALIDAD CORAZON DE MARIA.	2,500.00	
						825101AB01000004	PRESUPUESTO	DE	2,500.00	
				21150405AB190005	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					2,500.00
						824101AB01000004	PRESUPUESTO	DE		2,500.00
		14,870	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21150405AB190005	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE APOYO ECONOMICO OTORGADO PARA LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA AMADO NERVO Y PREESCOLAR GUSTAVO DIAZ ORDAZ, PARA SOLVENTAR DIVERSOS GASTOS PARA LLEVAR A CABO LA CLAUSURA DEL PERIODO ESCOLAR 2018-2019 DE LA LOCALIDAD CORAZON DE MARIA.	2,500.00	
						827101AB01000004	PRESUPUESTO	DE	2,500.00	
				11120202031800AB	BANCOS / TESORERÍA					2,500.00
						826101AB01000004	PRESUPUESTO	DE		2,500.00
		14,871	TESORERÍA - Asignación de Viáticos	11230701AA190100	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			ASIGNACION DE VIATICOS DEL C. GILBERTO ANTONIO RUIZ PEREZ, SUPERVISOR "C", DEL AREA DE PLANEACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019, A DIFERENTES EJIDOS DEL MPIO DE OCOSINGO, CHIS Y LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIS	1,800.00	
						824101AA01000003	PRESUPUESTO	DE	1,800.00	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					1,800.00
						822101AA01000003	PRESUPUESTO	DE		1,800.00
		14,873	TESORERIA - Orden de Pago	524101AB04004410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			REGISTRÓ DE APOYO ECONOMICO OTORGADO A LA ESCUELA DE BOXEO GOLPE A GOLPE, PARA CUBRIR GASTOS DEL EVENTO DE BOXEO AMATEUR MUNICIPAL, QUE SE LLEVARA ACABO EN OCOSINGO CHIAPAS, PARA FORMAR LA SELECCION DEL MUNICIPIO.	3,000.00	

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO			
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER		
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
17/06/2019	060013	14,873	TESORERIA - Orden de Pago			825101AB01000004	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DE REGISTRÓ DE APOYO ECONOMICO OTORGADO A LA ESCUELA DE BOXEO GOLPE A GOLPE, PARA CUBRIR GASTOS DEL EVENTO DE BOXEO AMATEUR MUNICIPAL, QUE SE LLEVARA ACABO EN OCOSINGO CHIAPAS, PARA FORMAR LA SELECCION DEL MUNICIPIO.	3,000.00	
				21150401AB190022	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					3,000.00
						824101AB01000004	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DE		3,000.00
	14,875		TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21150401AB190022	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE APOYO ECONOMICO OTORGADO A LA ESCUELA DE BOXEO GOLPE A GOLPE, PARA CUBRIR GASTOS DEL EVENTO DE BOXEO AMATEUR MUNICIPAL, QUE SE LLEVARA ACABO EN OCOSINGO CHIAPAS, PARA FORMAR LA SELECCION DEL MUNICIPIO.	3,000.00	
						827101AB01000004	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	DE		3,000.00
				11120202031800AB	BANCOS / TESORERÍA					3,000.00
						826101AB01000004	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	DE		3,000.00
	14,876		TESORERÍA - Asignación de Viáticos	11230701AA190087	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			ASIGNACION DE VIATICOS DEL C. RULY CHANDOMI OVANDO, AUXILIAR ADMINISTRATIVO "B", DEL AREA DE PLANEACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019, A DIFERENTES CIUDADES DEL ESTADO.	1,900.00	
						824101AA01000003	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DE		1,900.00
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					1,900.00
						822101AA01000003	PRESUPUESTO EGRESOS POR EJERCER	DE		1,900.00
	14,878		TESORERIA - Orden de Pago	524101AB04004410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			REGISTRÓ DE APOYO ECONOMICO OTORGADO PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, PARA EL TRASLADO DEL C.FALLECIDO JUAN GABRIEL CRUZ LUNA A SU LUGAR DE ORIGEN,CUÑADO DEL BENEFICIARIO.	3,000.00	
						825101AB01000004	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DE		3,000.00
				21150401AB190023	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					3,000.00
						824101AB01000004	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DE		3,000.00
	14,881			524101AB04004410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			REGISTRÓ DE APOYO ECONOMICO OTORGADO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA SOLVENTAR GASTOS DE MEDICAMENTOS DE LA C. KAORI YAMILET ALFONZO JIMENEZ, PADRE DE LA BENEFICIARIA	2,000.00	

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONT O		
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER	
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		
17/06/2019	060013	14,881	TESORERIA - Orden de Pago			825101AB01000004	PRESUPUESTO DE REGISTRÓ DE APOYO ECONOMICO OTORGADO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA SOLVENTAR GASTOS DE MEDICAMENTOS DE LA C. KAORI YAMILET ALFONZO JIMENEZ, PADRE DE LA BENEFICIARIA	2,000.00	
				21150401AB190024	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				2,000.00
				824101AB01000004	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	824101AB01000004	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		2,000.00
		14,882	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21150401AB190023	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		REGISTRÓ DE APOYO ECONOMICO OTORGADO PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, PARA EL TRASLADO DEL C.FALLECIDO JUAN GABRIEL CRUZ LUNA, A SU LUGAR DE ORIGEN,CUÑADO DEL BENEFICIARIO.	3,000.00	
				827101AB01000004	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	827101AB01000004	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3,000.00	
				11120202031800AB	BANCOS / TESORERÍA				3,000.00
				826101AB01000004	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	826101AB01000004	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		3,000.00
		14,884		21150401AB190023	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		PAGO DE APOYO ECONOMICO OTORGADO PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, PARA EL TRASLADO DEL C.FALLECIDO JUAN GABRIEL CRUZ LUNA, A SU LUGAR DE ORIGEN,CUÑADO DEL BENEFICIARIO.	3,000.00	
				827101AB01000004	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	827101AB01000004	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3,000.00	
				11120202031800AB	BANCOS / TESORERÍA				3,000.00
				826101AB01000004	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	826101AB01000004	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		3,000.00
		14,887	TESORERIA - Orden de Pago	513601GA03003610	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD		FORTASEG 2019: REGISTRO DE LA FACT. 192 POR CONCEPTO DE DIFUSION INTERNA CON CARGO AL PROGRAMA 01 GA: PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA	9,999.20	
				8251SMGA01000003	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	8251SMGA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	9,999.20	
				21120203GA190002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				9,999.20
				8241SMGA01000003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	8241SMGA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		9,999.20
		14,888	TESORERÍA - Asignación de Viáticos	11230701AA190088	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO		ASIGNACION DE VIATICOS DEL C. JOEL DE JESUS CASTAÑEDA NAJERA, TECNICO DE DESARROLLO URBANO, DEL AREA DE PLANEACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019, A DIFERENTES EJIDOS, Y LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIS	2,000.00	

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
17/06/2019	060013	14,888	TESORERÍA - Asignación de Viáticos			824101AA01000003	PRESUPUESTO	DE ASIGNACION DE VIATICOS DEL C. JOEL DE JESUS CASTAÑEDA NAJERA, TECNICO DE DESARROLLO URBANO, DEL AREA DE PLANEACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019, A DIFERENTES EJIDOS, Y LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIS	2,000.00	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					2,000.00
						822101AA01000003	PRESUPUESTO	DE		2,000.00
		14,891	TESORERIA - Orden de Pago	524101AB04004410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			REGISTRÓ DE APOYO ECONOMICO OTORGADO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS DE LA C. MARIA MAGDALENA HERNANDEZ RUIZ,PADRE DE LA BENEFICIARIA.	1,500.00	
						825101AB01000004	PRESUPUESTO	DE		1,500.00
				21150401AB190025	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					1,500.00
						824101AB01000004	PRESUPUESTO	DE		1,500.00
		14,892	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203GA190002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FORTASEG 2019: TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA EL PAGO DE LA FACT. 192 POR CONCEPTO DE DIFUSION INTERNA CON CARGO AL PROGRAMA 01 GA: PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA	9,999.20	
						8271SMGA01000003	PRESUPUESTO	DE		9,999.20
				11120203221900GA	BANCOS / TESORERÍA					9,999.20
						8261SMGA01000003	PRESUPUESTO	DE		9,999.20
		14,894		21150401AB190025	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE APOYO ECONOMICO OTORGADO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS DE LA C. MARIA MAGDALENA HERNANDEZ RUIZ,PADRE DE LA BENEFICIARIA.	1,500.00	
						827101AB01000004	PRESUPUESTO	DE		1,500.00
				11120202031800AB	BANCOS / TESORERÍA					1,500.00
						826101AB01000004	PRESUPUESTO	DE		1,500.00
		14,896	TESORERIA - Orden de Pago	524101AB04004410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			REGISTRÓ DE APOYO ECONOMICO OTORGADO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS DE LA C. KAORI YAMILET ALFONZO JIMENEZ, PADRE DE LA BENEFICIARIA.	2,000.00	

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		DEBE	HABER
17/06/2019	060013	14,896	TESORERIA - Orden de Pago			825101AB01000004	PRESUPUESTO	DE REGISTRÓ DE APOYO ECONOMICO OTORGADO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS DE LA C. KAORI YAMILET ALFONZO JIMENEZ, PADRE DE LA BENEFICIARIA.	2,000.00	
				21150401AB190024	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					2,000.00
						824101AB01000004	PRESUPUESTO	DE		2,000.00
	14,900		TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21150401AB190024	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE APOYO ECONOMICO OTORGADO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS DE LA C. KAORI YAMILET ALFONZO JIMENEZ, PADRE DE LA BENEFICIARIA.	2,000.00	
						827101AB01000004	PRESUPUESTO	DE		2,000.00
				11120202031800AB	BANCOS / TESORERÍA					2,000.00
						826101AB01000004	PRESUPUESTO	DE		2,000.00
	14,901		TESORERIA - Orden de Pago	12450101GA190002	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD			FORTASEG 2019: REGISTRO DE LA FACT. 483 POR CONCEPTO DE KIT DE OPERACION DE PRIMER RESPONDIENTE (PERSONAL) CON CARGO AL PROGRAMA 03 GA: IMPLEMENTACIÓN Y DESARROLLO DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL.	104,999.90	
						8251SMGA02000005	PRESUPUESTO	DE		104,999.90
				21120105GA190002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					104,999.90
						8241SMGA02000005	PRESUPUESTO	DE		104,999.90
	14,903		TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120105GA190002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FORTASEG 2019: TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA EL PAGO DE LA FACT. 483 POR CONCEPTO DE KIT DE OPERACION DE PRIMER RESPONDIENTE (PERSONAL) CON CARGO AL PROGRAMA 03 GA: IMPLEMENTACIÓN Y DESARROLLO DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL.	104,999.90	
						8271SMGA02000005	PRESUPUESTO	DE		104,999.90
				11120203221900GA	BANCOS / TESORERÍA					104,999.90
						8261SMGA02000005	PRESUPUESTO	DE		104,999.90

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
17/06/2019	060013	14,904	TESORERÍA - Asignación de Viáticos	11230701AA190098	DEUDORES DIVERSOS			ASIGNACION DE VIATICOS DEL C. JUAN PABLO LEON LORENZO, AYUDANTE ELECTRICISTA, DEL AREA DE DESARROLLO URBANO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019, A FRONTERA COROZAL, Y EJIDO NUEVA ESPERANZA, MPIO DE OCOSINGO, CHIS	2,000.00	
				824101AA01000003	EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE			2,000.00	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					2,000.00
				822101AA01000003	EGRESOS POR EJERCER	PRESUPUESTO DE				2,000.00
		14,905	TESORERIA - Pago de Anticipo	11340102EA190301	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO			OBRA 19301 FIS MDF 2019.- PAGO DEL 30% DE ANTICIPO, CONSTRUCCION DE TANQUE DE AGUA POTABLE, OCOSINGO (BARRIO LA VIRGEN), MEGA CONSTRUCCIONES ROBLE Y SERVICIOS, S.A. DE C.V., FAC. 92.	309,050.10	
				11120203011900EA	BANCOS / TESORERÍA					309,050.10
		14,906	TESORERIA - Orden de Pago	12450101GA190003	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD			FORTASEG 2019: REGISTRO DE LA FACT. 482 POR CONCEPTO DE KIT DE OPERACION DE PRIMER RESPONDIENTE (PATRULLA) CON CARGO AL PROGRAMA 03 GA: IMPLEMENTACIÓN Y DESARROLLO DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL.	134,999.99	
				8251SMGA02000005	EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE			134,999.99	
				21120105GA190002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					134,999.99
				8241SMGA02000005	EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE			134,999.99	
		14,908	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120105GA190002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FORTASEG 2019: TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA PAGO DE LA FACT. 482 POR CONCEPTO DE KIT DE OPERACION DE PRIMER RESPONDIENTE (PATRULLA) CON CARGO AL PROGRAMA 03 GA: IMPLEMENTACIÓN Y DESARROLLO DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL.	134,999.99	
				8271SMGA02000005	EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE			134,999.99	
				11120203221900GA	BANCOS / TESORERÍA					134,999.99
				8261SMGA02000005	EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE				134,999.99

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		DEBE	HABER
17/06/2019	060013	14,909	TESORERÍA - Asignación de Viáticos	11230701AA190042	DEUDORES	DIVERSOS		ASIGNACION DE VIATICOS DEL C. FRANCISCO JAVIER TRUJILLO BALLINAS, AUXILIAR JURIDICO "C", DEL AREA DE JURIDICO DE OBRAS PUBLICAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019, A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIS	1,600.00	
							824101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	1,600.00	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					1,600.00
		14,910	TESORERIA - Orden de Pago	512701GA02002710	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y DEPORTIVOS	ARTÍCULOS	822101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		1,600.00
								FORTASEG 2019: REGISTRO DE LA FACT. F485 POR CONCEPTO DE CINTURON TACTICO CON CARGO AL PROGRAMA 05 GA: FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS PRIORITARIOS LOCALES DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA E IMPARTICIÓN DE JUSTICIA.	37,240.00	
							8251SMGA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	37,240.00	
				21120102GA190002	PROVEEDORES	POR PAGAR A CORTO PLAZO				37,240.00
		14,912	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102GA190002	PROVEEDORES	POR PAGAR A CORTO PLAZO	8241SMGA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		37,240.00
								FORTASEG 2019: TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA EL PAGO DE LA FACT. F485 POR CONCEPTO DE CINTURON TACTICO CON CARGO AL PROGRAMA 05 GA: FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS PRIORITARIOS LOCALES DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA E IMPARTICIÓN DE JUSTICIA.	37,240.00	
							8271SMGA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	37,240.00	
				11120203221900GA	BANCOS / TESORERÍA					37,240.00
							8261SMGA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		37,240.00
								SUMAS IGUALES :	2,369,675.18	2,369,675.18
17/06/2019	060014	14,913	TESORERIA - Orden de Pago	512701GA02002710	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y DEPORTIVOS	ARTÍCULOS		FORTASEG 2019: REGISTRO DE LA FACT. 3 POR CONCEPTO DE MANGA IMPERMEABLE CON CARGO AL PROGRAMA 05 GA: FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS PRIORITARIOS LOCALES DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA E IMPARTICIÓN DE JUSTICIA.	184,000.00	
							8251SMGA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	184,000.00	

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO			
17/06/2019	060014	14,913	TESORERIA - Orden de Pago	21120102GA190003	PROVEEDORES	POR	FORTASEG 2019: REGISTRO DE LA FACT. 3 POR CONCEPTO DE MANGA IMPERMEABLE CON CARGO AL PROGRAMA 05 GA: FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS PRIORITARIOS LOCALES DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA E IMPARTICIÓN DE JUSTICIA.		184,000.00
							8241SMGA01000002 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		184,000.00
		14,915	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102GA190003	PROVEEDORES	POR	FORTASEG 2019: TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA EL PAGO DE LA FACT. 3 POR CONCEPTO DE MANGA IMPERMEABLE CON CARGO AL PROGRAMA 05 GA: FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS PRIORITARIOS LOCALES DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA E IMPARTICIÓN DE JUSTICIA.	184,000.00	
							8271SMGA01000002 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	184,000.00	
				11120203221900GA	BANCOS / TESORERÍA				184,000.00
		14,916	TESORERÍA - Asignación de Viáticos	11230701AA190041	DEUDORES	DIVERSOS	ASIGNACION DE VIATICOS DEL C. RUDIBERTO LOPEZ VELASCO,TECNICO "F", DEL AREA DE JURIDICO DE OBRAS PUBLICAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019, A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIS	1,600.00	
							824101AA01000003 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	1,600.00	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA				1,600.00
							822101AA01000003 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		1,600.00
		14,917		11230701AA190078	DEUDORES	DIVERSOS	ASIGNACION DE VIATICOS DEL C. JUAN PEREZ GUTIERREZ, ELECTRICISTA "D", DEL AREA DE DESARROLLO URBANO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019, A LA COMUNIDAD DE FRONTERA COROZAL, MPIO DE OCOSINGO, CHIS	1,000.00	
							824101AA01000003 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	1,000.00	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA				1,000.00
							822101AA01000003 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		1,000.00

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
17/06/2019	060014	14,918	TESORERIA - Orden de Pago	511201FA01001220	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO			493,735.98		
						8251PPFA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	493,735.98		
				21120401FA190001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				493,735.98	
		14,919				8241PPFA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	493,735.98		
				511201FA01001220	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO			10,997.68		
						8251PPFA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	10,997.68		
				21120401FA190001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				10,997.68	
						8241PPFA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	10,997.68		
		14,921	TESORERÍA - Pago de Factura de Contado	21120401FA190001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			493,735.98		
						8271PPFA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	493,735.98		
				11120203201900FA	BANCOS / TESORERÍA				469,124.83	
				21170208FA190004	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				14,930.05	
				21170210FA190009	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				9,681.10	
						8261PPFA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	493,735.98		
		14,922	TESORERÍA - Asignación de Viáticos	11230701AA190057	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			2,400.00		
						824101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2,400.00		
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA				2,400.00	

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		DEBE	HABER
17/06/2019	060014	14,922	TESORERÍA - Asignación de Viáticos			822101AA01000003	PRESUPUESTO	DE ASIGNACION DE VIATICOS DEL C. FEDERICO MORALES LOPEZ, SUPERVISION "C", DEL AREA DE SUPERVISION DE OBRAS PUBLICAS, CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL Y MAYO DE 2019, A DIVERSAS COMUNIDADES Y EJIDOS DEL MPIO DE OCOSINGO, CHIS		2,400.00
		14,924	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120401FA190001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAFM 2019: PAGO DE NOMINA DE RENIVELACION SALARIAL DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A MAYO, CON CARGO AL PROGRAMA 14 FA: FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES EN SEGURIDAD PUBLICA	10,997.68	
						8271PPFA01000001	PRESUPUESTO	DE	10,997.68	
				11120203211900FA	BANCOS / TESORERÍA					10,782.04
				21170210FA190009	RETENCIONES Y CONTRIBUTIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					215.64
		14,925				8261PPFA01000001	PRESUPUESTO	DE		10,997.68
				21120401FA190001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAFM 2019: TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA PAGO DE NOMINA DE RENIVELACION SALARIAL DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A MAYO, CON CARGO AL PROGRAMA 14 FA: FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES EN SEGURIDAD PUBLICA	493,735.98	
						8271PPFA01000001	PRESUPUESTO	DE	493,735.98	
				11120203211900FA	BANCOS / TESORERÍA					469,124.83
				21170208FA190004	RETENCIONES Y CONTRIBUTIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					14,930.05
				21170210FA190009	RETENCIONES Y CONTRIBUTIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					9,681.10
						8261PPFA01000001	PRESUPUESTO	DE		493,735.98
		14,926	TESORERIA - Orden de Pago	511501FA01001540	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS			FAFM 2019: REGISTRO DE NOMINA DE RENIVELACION SALARIAL DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A MAYO, CON CARGO AL PROGRAMA 14 FA: FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES EN SEGURIDAD PUBLICA	10,997.68	

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		DEBE	HABER
17/06/2019	060014	14,926	TESORERIA - Orden de Pago			8251PPFA01000001	PRESUPUESTO	DE FAFM 2019: REGISTRO DE NOMINA DE RENIVELACION SALARIAL DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A MAYO, CON CARGO AL PROGRAMA 14 FA: FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES EN SEGURIDAD PUBLICA	10,997.68	
				21120401FA190001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					10,997.68
		14,927		511501FA01001540	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	8241PPFA01000001	PRESUPUESTO DE			10,997.68
						EGRESOS COMPROMETIDO				
				8251PPFA01000001		PRESUPUESTO DE			493,735.98	
				21120401FA190001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					493,735.98
				8241PPFA01000001		PRESUPUESTO DE			493,735.98	
				EGRESOS DEVENGADO						
		14,930	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120401FA190001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	8241PPFA01000001	PRESUPUESTO DE	FAFM 2019: T.E. PARA EL PAGO DE NOMINA DE RENIVELACION SALARIAL DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A MAYO, CON CARGO AL PROGRAMA 14 FA: FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES EN SEGURIDAD PUBLICA	493,735.98	
				11120203211900FA	BANCOS / TESORERÍA					469,124.83
				21170208FA190004	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					14,930.05
				21170210FA190009	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					9,681.10
				8261PPFA01000001		PRESUPUESTO DE				493,735.98
				EGRESOS EJERCIDO						
				8271PPFA01000001		PRESUPUESTO DE			493,735.98	
				EGRESOS PAGADO						
		14,931		21120401FA190001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAFM 2019: PAGO DE NOMINA DE RENIVELACION SALARIAL DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A MAYO, CON CARGO AL PROGRAMA 14 FA: FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES EN SEGURIDAD PUBLICA	10,997.68	
				8271PPFA01000001		PRESUPUESTO DE			10,997.68	
				EGRESOS PAGADO						
				11120203211900FA	BANCOS / TESORERÍA					10,782.04

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL				DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
17/06/2019	060014	14,931	TESORERÍA - Pago de Factura de Contado	21170210FA190009	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAM 2019: PAGO DE NOMINA DE RENIVELACION SALARIAL DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A MAYO, CON CARGO AL PROGRAMA 14 FA: FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES EN SEGURIDAD PUBLICA		215.64
						8261PPFA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			10,997.68
		14,932	TESORERÍA-Pólizas de Cheques	21170208FA190004	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAM 2019: PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE NOMINA DE RENIVELACION SALARIAL DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A MAYO, CON CARGO AL PROGRAMA 14 FA: FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES EN SEGURIDAD PUBLICA	14,930.05	
				11120203211900FA	BANCOS / TESORERÍA					14,930.05
		14,933	TESORERÍA - Asignación de Viáticos	11230701AA190009	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			ASIGNACION DE VIATICOS DE LA C. ERNESTINA GUTIERREZ MORENO, REGIDORA DEL AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019, A DIVERSAS COMUNIDADES Y EJIDOS DEL MPIO DE OCOSINGO, CHIS Y LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIS	4,200.00	
						824101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		4,200.00	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					4,200.00
						822101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			4,200.00
		14,934		11230701AA190024	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			ASIGNACION DE VIATICOS DEL C. JAIME MENDOZA HERNANDEZ, TECNICO "M", DEL AREA DE REGIDORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019, A DIVERSAS COMUNIDADES Y EJIDOS DEL MPIO DE OCOSINGO, CHIS	1,200.00	
						824101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		1,200.00	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					1,200.00
						822101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			1,200.00
		14,936		11230701AA190180	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			ASIGNACION DE VIATICOS DEL C. MANUEL MENDEZ JIMENEZ, SUPERVISOR "F", DEL AREA DE COORDINACION AGROPECUARIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019, AL EJIDO PATIHUITZ, MPIO DE OCOSINGO, CHIS	200.00	
						824101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		200.00	

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
17/06/2019	060014	14,936	TESORERÍA - Asignación de Viáticos	1120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA			ASIGNACION DE VIATICOS DEL C. MANUEL MENDEZ JIMENEZ, SUPERVISOR "F", DEL AREA DE COORDINACION AGROPECUARIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019, AL EJIDO PATIHUITZ, MPIO DE OCOSINGO, CHIS		200.00
						822101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS POR EJERCER		200.00
11/06/2019		14,941	TESORERIA - Orden de Pago	123501VIEA919325	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			OBRA 19325 FIS MDF 2019.- ADQUISICION DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION (C E M E N T O , G R A V A - A R E N A) , CONSTRUCCION DE PISO FIRME, BUENA VISTA TIBER, OBRA CIVIL PALMIRA, S.A. DE C.V., FAC. A-74.	1,019,922.29	
						8251VIEA02000006	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	1,019,922.29	
				21120106EA190001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					1,019,922.29
						8241VIEA02000006	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		1,019,922.29
14/06/2019		14,943		513901AA03003920	OTROS SERVICIOS GENERALES			REGISTRO DE LA FACTURA N° 231A9D39591A, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE NOTARIA DEL TRAMITE DE LA ESCRITURA DEL INMUEBLE CASA DEL ADULTO MAYOR DENOMINADA "CASA DIA", CABILDO ORDINARIO N° 07/19, CON FECHA 05/06/19.	111,940.00	
						825101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	111,940.00	
				21120203AA190098	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					111,940.00
						824101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		111,940.00
13/06/2019		14,945	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203AA190071	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO POR SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES Y/O ACCIONES A CARGO DEL H. AYUNTAMIENTO MPAL, DURANTE EL MES DE MAYO DE 2019; CAB ORD 03/2019, FECHA 27/02/2019	40,000.00	
						827101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	40,000.00	
				1120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					40,000.00
						826101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		40,000.00
11/06/2019		14,946		21120106EA190001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			OBRA 19325 FIS MDF 2019.- PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION (C E M E N T O , G R A V A - A R E N A) , CONSTRUCCION DE PISO FIRME, BUENA VISTA TIBER, OBRA CIVIL PALMIRA, S.A. DE C.V., FAC. A-74.	1,019,922.29	

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO		
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER	
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE				
11/06/2019	060014	14,946	TESORERIA - Pago de Factura de Contado			8271VIEA0200006 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE OBRA 19325 FIS MDF 2019.- PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION (CEMENTO, GRAVA-ARENA), CONSTRUCCION DE PISO FIRME, BUENA VISTA TIBER, OBRA CIVIL PALMIRA, S.A. DE C.V., FAC. A-74.	1,019,922.29		
				11120203011900EA	BANCOS / TESORERÍA					1,019,922.29	
						8261VIEA0200006 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE			1,019,922.29
14/06/2019		14,947		21120203AA190071	PROVEEDORES POR			PAGO POR SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES Y/O ACCIONES A CARGO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MPAL, DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2019; CAB ORD 03/2019, FECHA 27/02/2019	40,000.00		
						827101AA0100003 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE			40,000.00
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA						40,000.00
						826101AA0100003 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE			40,000.00
		14,948		21120203AA190046	PROVEEDORES POR			PAGO POR SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES Y/O ACCIONES A CARGO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MPAL, DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2019; CAB ORD 03/2019, FECHA 27/02/2019	5,800.00		
						827101AA0100003 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE			5,800.00
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA						5,800.00
						826101AA0100003 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE			5,800.00
13/06/2019		14,949		21120203AA190045	PROVEEDORES POR			PAGO POR SERVICIO DE PUBLICIDAD DE LAS PRINCIPALES OBRAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DURANTE EL MES DE MAYO DE 2019, CAB ORD 03/2019, DE FECHA 27/02/2019	13,920.00		
						827101AA0100003 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE			13,920.00
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA						13,920.00
						826101AA0100003 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE			13,920.00
		14,952		21120203AA190045	PROVEEDORES POR			PAGO POR EL SERVICIO DE PUBLICIDAD DE LAS PRINCIPALES OBRAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DURANTE EL MES DE MAYO DE 2019, CAB ORD 03/2019, DE FECHA 27/02/2019	13,920.00		
						827101AA0100003 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE			13,920.00
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA						13,920.00
						826101AA0100003 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE			13,920.00

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCIÓN	MONTO			
				CÓDIGO	CONTABLE			CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE	DEBE	HABER
					NOMBRE						
13/06/2019	060014	14,964	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203AA190095	PROVEEDORES	POR	PAGO DE LA POLIZA DE SEGURO DE AUTOMOVILES 2090028122 CON VIGENCIA 13/05/2019 - 13/05/2019 DEL VEHICULO FORD LOBO LARIAT MODELO 2016 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MPAL	19,935.97			
							827101AA01000003 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE	19,935.97		
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					19,935.97	
							826101AA01000003 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE		19,935.97	
18/06/2019		14,976	TESORERIA - Orden de Pago	511501FA01001540	OTRAS PRESTACIONES		FAFM 2019: REGISTRO DE PAGO DE BECAS PARA LOS HIJOS DE LOS ELEMENTOS OPERATIVOS DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO AL PROGRAMA 14 FA: FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES EN SEGURIDAD PUBLICA	1,604,346.40			
							8251PPFA01000001 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE	1,604,346.40		
				21120401FA190001	PROVEEDORES	POR	PAGAR A CORTO PLAZO			1,604,346.40	
							8241PPFA01000001 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE		1,604,346.40	
		14,978	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120401FA190001	PROVEEDORES	POR	PAGAR A CORTO PLAZO			1,604,346.40	
							8271PPFA01000001 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE	1,604,346.40		
				11120203201900FA	BANCOS / TESORERÍA					1,604,346.40	
							8261PPFA01000001 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE		1,604,346.40	
		14,986	TESORERIA - Pago de Anticipo	11340102EA190361	ANTICIPO	A	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO			137,106.26	
										137,106.26	
				11120203011900EA	BANCOS / TESORERÍA					137,106.26	
17/06/2019		14,993	PRESUPUESTO - Transferencia				824101AA01000003 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE	CANCELACIÓN DEL COMPROMETIDO DE VIÁTICOS No.	-200.00	
							822101AA01000003 EGRESOS POR EJERCER	PRESUPUESTO DE		-200.00	

OCOSINGO, CHIAPAS

LIBRO DIARIO

Del 01/04/2019 al 30/06/2019

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DE BE	HAB ER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
17/06/2019	060014	14,997	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120403AA190099	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPROBACION DE VIATICOS DEL C. JOSE AGUSTIN HERRERA RUIZ, ELECTRICISTA "C", DEL AREA DE DESARROLLO URBANO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019, AL EJIDO EL DIAMANTE, MPIO DE OCOSINGO, CHIS	200.00	
						827101AA0100003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	200.00	
				11230701AA190080	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO					200.00
						826101AA0100003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		200.00
18/06/2019		14,998	TESORERIA - Pago de Anticipo	11340102EA019252	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO			OBRA 19252 FIS MDF 2019.- PAGO DEL 30% DE ANTICIPO, CONSTRUCCION DE 02 (DOS) AULAS DIDACTICAS DE 6.00 X 8.00 MTS. ESTRUCTURA R.C. EN ESCUELA PRIMARIA "JOSE MARTI" CLAVE: 07DPR2334R, OCOSINGO (BARRIO JOSE EVARISTO PIMIENTA), LOPEZ GORDILLO JUAN JOSE, FACT.	303,123.23	
17/06/2019		15,003	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	11120203011900EA	BANCOS / TESORERÍA					303,123.23
				21120403AA190178	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPROBACION DE VIATICOS DE LA C. FLOR GUADALUPE TRUJILLO RODRIGUEZ, AUXILIAR DE RECURSOS HUMANOS, DEL AREA DE OFICILIA MAYOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019, A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIS	800.00	
						827101AA0100003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	800.00	
				11230701AA190179	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO					800.00
						826101AA0100003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		800.00
		15,008		21120403AA190099	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPROBACION DE VIATICOS DEL C. GILBERTO ANTONIO RUIZ PEREZ, SUPERVISOR "C", DEL AREA DE PLANEACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019, A DIFERENTES EJIDOS DEL MPIO DE OCOSINGO, CHIS Y LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIS	1,800.00	
						827101AA0100003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	1,800.00	
				11230701AA190100	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO					1,800.00
						826101AA0100003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		1,800.00

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DE BE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
17/06/2019	060014	15,011	PRESUPUESTO - Ampliación			824101AA01000003	PRESUPUESTO	DE COMPROBACION DE VIATICOS DEL C. RULY CHANDOMI OVANDO, AUXILIAR ADMINISTRATIVO "B", DEL AREA DE PLANEACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019, A DIFERENTES CIUDADES DEL ESTADO.	1,900.00	
						EGRESOS COMPROMETIDO				
						822101AA01000003	PRESUPUESTO	DE		1,900.00
						EGRESOS POR EJERCER				
		15,014	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120403AA190086	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				1,900.00	
						827101AA01000003	PRESUPUESTO	DE	1,900.00	
						EGRESOS PAGADO				
				11230701AA190087	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO					1,900.00
						826101AA01000003	PRESUPUESTO	DE		1,900.00
						EGRESOS EJERCIDO				
		15,020		21120403AA190087	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPROBACION DE VIATICOS DEL C. JOEL DE JESUS CASTAÑEDA NAJERA, TECNICO DE DESARROLLO URBANO, DEL AREA DE PLANEACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019, A DIFERENTES EJIDOS, Y LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIS	2,000.00	
						827101AA01000003	PRESUPUESTO	DE	2,000.00	
						EGRESOS PAGADO				
				11230701AA190088	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO					2,000.00
						826101AA01000003	PRESUPUESTO	DE		2,000.00
						EGRESOS EJERCIDO				
		15,025		21120403AA190097	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPROBACION DE VIATICOS DEL C. JUAN PABLO LEON LORENZO, AYUDANTE ELECTRICISTA, DEL AREA DE DESARROLLO URBANO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019, A FRONTERA COROZAL, Y EJIDO NUEVA ESPERANZA, MPIO DE OCOSINGO, CHIS	2,000.00	
						827101AA01000003	PRESUPUESTO	DE	2,000.00	
						EGRESOS PAGADO				
				11230701AA190098	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO					2,000.00
						826101AA01000003	PRESUPUESTO	DE		2,000.00
						EGRESOS EJERCIDO				
		15,030		21120403AA190041	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPROBACION DE VIATICOS DEL C. RUDIBERTO LOPEZ VELASCO, TECNICO "F", DEL AREA DE JURIDICO DE OBRAS PUBLICAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019, A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIS	1,200.00	
						21120403AA190042	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		400.00	

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		DEBE	HABER
17/06/2019	060015	15,046	TESORERIA - Pago de Factura de Contado			827101AA01000003 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE COMPROBACION DE VIATICOS DE LA C. ERNESTINA GUTIERREZ MORENO, REGIDORA DEL AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019, A DIVERSAS COMUNIDADES Y EJIDOS DEL MPIO DE OCOSINGO, CHIS Y LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIS	4,200.00	
				11230701AA190009	DEUDORES DIVERSOS					4,200.00
					POR COBRAR A CORTO PLAZO					
		15,051		21120403AA190024	PROVEEDORES POR	826101AA01000003 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE COMPROBACION DE VIATICOS DEL C. JAIME MENDOZA HERNANDEZ, TECNICO "M", DEL AREA DE REGIDORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019, A DIVERSAS COMUNIDADES Y EJIDOS DEL MPIO DE OCOSINGO, CHIS	1,200.00	
					PAGAR A CORTO PLAZO					
						827101AA01000003 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE		1,200.00
				11230701AA190024	DEUDORES DIVERSOS					1,200.00
					POR COBRAR A CORTO PLAZO					
		15,056		21120403AA190179	PROVEEDORES POR	826101AA01000003 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE COMPROBACION DE VIATICOS DEL C. MANUEL MENDEZ JIMENEZ, SUPERVISOR "F", DEL AREA DE COORDINACION AGROPECUARIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019, AL EJIDO PATIHUITZ, MPIO DE OCOSINGO, CHIS	200.00	
					PAGAR A CORTO PLAZO					
						827102AA01000003 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE		200.00
				11230701AA190180	DEUDORES DIVERSOS					200.00
					POR COBRAR A CORTO PLAZO					
						826102AA01000003 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		200.00
10/06/2019		15,058	TESORERIA - Orden de Pago	524101AA04004410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			REGISTRO DE FACTURA # A 1709 POR CONCEPTO EN LA ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA, OTORGADO COMO APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DE LA LOCALIDAD RIO FLORIDO DE ESTE MUNICIPIO.	453.00	
						825101AA01000004 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO	DE		453.00
				21150401AA190022	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					453.00
						824101AA01000004 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO	DE		453.00

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
11/06/2019	060015	15,060	TESORERIA - Orden de Pago	524101AA04004410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			REGISTRO DE FACTURA # 1038 POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE DE OCOSINGO-TUXTLA GTZ, OTORGADO COMO APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DE ESTE MUNICIPIO.	4,640.00	
						825101AA01000004	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		4,640.00	
				21150401AA190201	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					4,640.00
						824101AA01000004	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			4,640.00
10/06/2019		15,062		524101AA04004410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			REGISTRO DE FACTURA # 132 POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE VIAJE REDONDO DE OCOSINGO-TUXTLA GTZ, OTORGADO COMO APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DE ESTE MUNICIPIO.	4,640.00	
						825101AA01000004	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		4,640.00	
				21150401AA190026	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					4,640.00
						824101AA01000004	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			4,640.00
		15,064		524101AA04004410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			REGISTRO DE FACTURA # 133 POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE VIAJE REDONDO DE OCOSINGO-TUXTLA GTZ, OTORGADO COMO APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DE ESTE MUNICIPIO.	4,640.00	
						825101AA01000004	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		4,640.00	
				21150401AA190026	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					4,640.00
						824101AA01000004	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			4,640.00
		15,066		524101AA04004410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			REGISTRO DE FACTURA # 815 POR CONCEPTO EN LA ADQUISICION DE DOS PIZARRONES BLANCO, OTORGADO COMO APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL EJIDO RIO FLORIDO DE ESTE MUNICIPIO.	4,872.00	
						825101AA01000004	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		4,872.00	
				21150401AA190119	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					4,872.00
						824101AA01000004	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			4,872.00

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
10/06/2019	060015	15,068	TESORERIA - Orden de Pago	524101AA04004410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			REGISTRO DE FACTURA # 816 POR CONCEPTO EN LA ADQUISICION DE DOS PIZARRONES BLANCO, OTORGADO COMO APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL EJIDO EL CARRIZAL DE ESTE MUNICIPIO.	4,872.00	
						825101AA01000004	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		4,872.00	
				21150401AA190119	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					4,872.00
						824101AA01000004	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			4,872.00
		15,070		524101AA04004410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			REGISTRO DE FACTURA # 3783 POR CONCEPTO EN LA ADQUISICION DE UN EQUIPO DE COMPUTO ENSAMBLADO, OTORGADO COMO APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL EJIDO LA VIRGINIA DE ESTE MUNICIPIO.	4,999.99	
						825101AA01000004	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		4,999.99	
				21150401AA190068	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					4,999.99
						824101AA01000004	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			4,999.99
		15,072		524101AA04004410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			REGISTRO DE FACTURA # 3784 POR CONCEPTO EN LA ADQUISICION DE CONSUMIBLES, OTORGADO COMO APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL EJIDO CONGREGACION VIRGINIA DE ESTE MUNICIPIO.	2,766.75	
						825101AA01000004	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		2,766.75	
				21150401AA190068	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					2,766.75
						824101AA01000004	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			2,766.75
18/06/2019		15,073		123501VIEA919022	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			OBRA 19022 FISDMF 2019.- PAGO TOTAL POR ADQUISICION DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION, REHABILITACION DE TECHO FIRME, LA SOLEDAD, MALDONADO AVENDAÑO JORGE MARTIN, FAC. 48.	1,337,357.20	
						8251VIEA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		1,337,357.20	
				21120106EA190002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					1,337,357.20
						8241VIEA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			1,337,357.20

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DE BE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
10/06/2019	060015	15,076	TESORERIA - Orden de Pago	524301AA04004450	AYUDAS SOCIALES A			REGISTRO DE FACTURA # 6474 POR CONCEPTO EN LA ADQUISICION DE PINTURAS VINILICAS, OTORGADO COMO APOYO A LA ESC. PRIM. BIL. JOSE MARIA PINO SUAREZ DE LA LOCALIDAD MUKÚL OTANIL.	1,140.00	
						825101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	1,140.00	
				21150405AA190010	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					1,140.00
						824101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		1,140.00
18/06/2019		15,079	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120106EA190002	PROVEEDORES POR			OBRA 19022 FISDMF 2019.- PAGO TOTAL POR ADQUISICION DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION, REHABILITACION DE TECHO FIRME, LA SOLEDAD, MALDONADO AVENDAÑO JORGE MARTIN, FAC. 48.	1,337,357.20	
						8271VIEA02000006	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	1,337,357.20	
				11120203011900EA	BANCOS / TESORERÍA					1,337,357.20
						8261VIEA02000006	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		1,337,357.20
10/06/2019		15,081	TESORERIA - Orden de Pago	524301AA04004450	AYUDAS SOCIALES A			REGISTRO DE FACTURA # 1150 POR CONCEPTO EN LA ADQUISICION DE BALONES, OTORGADO COMO APOYO A LA ESC. TELESECUNDARIA 1329 BENITO JUAREZ GARCIA DEL EJIDO SAN SALVADOR.	1,044.00	
						825101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	1,044.00	
				21150405AA190015	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					1,044.00
						824101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		1,044.00
		15,083		524101AA04004410	AYUDAS SOCIALES A			REGISTRO DE FACTURA # 1151 POR CONCEPTO EN LA ADQUISICION DE BALON DE FUTBOL, OTORGADO COMO APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO.	458.20	
						825101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	458.20	
				21150401AA190037	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					458.20
						824101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		458.20
		15,087		524101AA04004410	AYUDAS SOCIALES A			REGISTRO DE FACTURA # 1152 POR CONCEPTO EN LA ADQUISICION DE UNIFORMES DEPORTIVOS CON LOGOS Y SUBLIMADOS, OTORGADO COMO APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO.	4,848.80	

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
10/06/2019	060015	15,087	TESORERIA - Orden de Pago			825101AA01000004	PRESUPUESTO	DE REGISTRO DE FACTURA # 1152 POR CONCEPTO EN LA ADQUISICION DE UNIFORMES DEPORTIVOS CON LOGOS Y SUBLIMADOS, OTORGADO COMO APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO.	4,848.80	
				21150401AA190037	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					4,848.80
						824101AA01000004	PRESUPUESTO	DE		4,848.80
		15,090		524101AA04004410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			REGISTRO DE FACTURA # 1153 POR CONCEPTO EN LA ADQUISICION DE BALONES, OTORGADO COMO APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO.	522.00	
						825101AA01000004	PRESUPUESTO	DE		522.00
				21150401AA190037	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					522.00
						824101AA01000004	PRESUPUESTO	DE		522.00
11/06/2019		15,092		524101AA04004410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			REGISTRO DE FACTURA # A 87 POR CONCEPTO DEL CONSUMO DE ALIMENTOS PAQUETES DE POLLOS, OTORGADO COMO APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO.	1,995.00	
						825101AA01000004	PRESUPUESTO	DE		1,995.00
				21150401AA190034	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					1,995.00
						824101AA01000004	PRESUPUESTO	DE		1,995.00
18/06/2019		15,093	TESORERIA - Pago de Anticipo	11340102EA019354	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO			OBRA 19354 FIS MDF 2019.- PAGO DEL 30% DE ANTICIPO, CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO, OCOSINGO (BARRIO MIRAMAR), RUBLE, S.A. DE C.V. FACT. DF-11	1,200,000.00	
				11120203011900EA	BANCOS / TESORERÍA					1,200,000.00
11/06/2019		15,095	TESORERIA - Orden de Pago	524101AA04004410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			REGISTRO DE FACTURA # A 88 POR CONCEPTO DEL CONSUMO DE ALIMENTOS PAQUETES DE POLLOS, OTORGADO COMO APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO.	1,995.00	
						825101AA01000004	PRESUPUESTO	DE		1,995.00
				21150401AA190034	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					1,995.00
						824101AA01000004	PRESUPUESTO	DE		1,995.00

OCOSINGO, CHIAPAS

LIBRO DIARIO

Del 01/04/2019 al 30/06/2019

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		DEBE	HABER
18/06/2019	060015	15,098	TESORERIA - Orden de Pago	123501VIEA919015	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			OBRA 19015 FISDMF 2019.- ESTIMACION 01 (UNO), CONSTRUCCION DE 24 CUARTOS DORMITORIO, CANDELARIA, RUIZ ZEPEDA ANAKAREN GUADALUPE, FAC. 14.	2,915,253.05	
						8251VIEA02000006	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	2,915,253.05	
				11340102EA190015	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO					874,575.91
				21130101EA190016	CONTRATISTA POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					1,995,901.68
				21170301EA190016	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					25,131.49
				21170303EA190015	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					12,565.75
				21170304EA190016	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					7,078.22
						8241VIEA02000006	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		2,915,253.05
		15,102	TESORERIA - Pago Estimacion	21130101EA190016	CONTRATISTA POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			OBRA 19015 FISDMF 2019.- PAGO DE LA ESTIMACION 01 (UNO), CONSTRUCCION DE 24 CUARTOS DORMITORIO, CANDELARIA, RUIZ ZEPEDA ANAKAREN GUADALUPE, FAC. 14.	1,995,901.68	
						8271VIEA02000006	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	2,915,253.05	
				11120203011900EA	BANCOS / TESORERÍA					1,995,901.68
						8261VIEA02000006	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		2,915,253.05
11/06/2019		15,108	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002110	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES			REGISTRO DE FACTURA # FE4084ED44E3 DEL PEDIDO 855, POR CONCEPTO EN LA ADQUISICION DE SELLOS, PARA EL AREA DE SECRETARIA MUNICIPAL.	1,310.80	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	1,310.80	
				21120102AA190020	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					1,310.80
						824101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		1,310.80
		15,110		512101AA02002110	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES			REGISTRO DE FACTURA # 4F1CB79EF6D2 DEL PEDIDO 856, POR CONCEPTO EN LA ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA, PARA EL AREA DE DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.	812.00	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	812.00	

OCOSINGO, CHIAPAS

LIBRO DIARIO

Del 01/04/2019 al 30/06/2019

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		
11/06/2019	060015	15,110	TESORERIA - Orden de Pago	21120102AA190020	PROVEEDORES	POR	REGISTRO DE FACTURA # 4F1CB79EF6D2 DEL PEDIDO 856, POR CONCEPTO EN LA ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA, PARA EL AREA DE DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.		812.00
							824101AA01000002 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		812.00
		15,112		512101AA02002110	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	DE	REGISTRO DE FACTURA # 696FE874578B DEL PEDIDO 857, POR CONCEPTO EN LA ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA, PARA EL AREA DE CATASTRO MUNICIPAL.	904.80	
							825101AA01000002 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	904.80	
				21120102AA190020	PROVEEDORES	POR			904.80
							824101AA01000002 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		904.80
18/06/2019		15,113		123502EDEA919051	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	EN	OBRA 19051 FISDMF 2019.- ESTIMACION 01 (UNO), CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN PREESCOLAR JUAN ESCUTIA CLAVE: 07EJN0219V, OCOSINGO (BARRIO LINDAVISTA), HERNANDEZ MONTIEL LEONARDO, FAC. 41.	949,353.55	
							8251EDEA02000006 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	949,353.55	
				11340102EA190051	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	A			474,676.78
				21130101EA190002	CONTRATISTA POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	POR			459,129.40
				21170301EA190002	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	Y			8,184.08
				21170303EA190001	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	Y			4,092.04
				21170304EA190002	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	Y			3,271.25
							8241EDEA02000006 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		949,353.55

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DE BE		HABER	
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
18/06/2019	060015	15,115	TESORERIA - Pago Estimacion	21130101EA190002	CONTRATISTA POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			OBRA 19051 FISMDF 2019.- PAGO DE LA ESTIMACION 01 (UNO), CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN PREESCOLAR JUAN ESCUTIA CLAVE: 07EJN0219V, OCOSINGO (BARRIO LINDAVISTA), HERNANDEZ MONTIEL LEONARDO, FAC. 41.	459,129.40	
				8271EDEA02000006	EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE		949,353.55	
				11120203011900EA	BANCOS / TESORERÍA					459,129.40
				8261EDEA02000006	EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE			949,353.55
		15,122	TESORERIA - Pago de Anticipo	11340102EA190330	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO			OBRA 19330 FISMDF 2019.- PAGO DEL 30% DE ANTICIPO, CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA, OCOSINGO (BARRIO 21 DE MARZO), RAMFESA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., FAC. 248.	298,139.72	
				11120203011900EA	BANCOS / TESORERÍA					298,139.72
		15,129	TESORERÍA - Asignación de Viáticos	11230701AA190140	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			ASIGNACION DE VIATICOS DEL C. FRANCISCO JAVIER RUIZ MIJANGOS, TECNICO "F", DEL AREA DE SUPERVISION DE OBRAS PUBLICAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019, A DIVERSAS LOCALIDADES, MPIO DE OCOSINGO, CHIS	1,400.00	
				824101AA01000003	EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO	DE		1,400.00	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					1,400.00
				822101AA01000003	EGRESOS POR EJERCER	PRESUPUESTO	DE			1,400.00
		15,131	TESORERIA - Orden de Pago	123504VIEA919089	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			OBRA 19089 FISMDF 2019.- PAGO DE LA ESTIMACION 01 (UNO), CONSTRUCCION DE 78 LETRINAS , FRONTERA COROZAL. CONSTRUCTORA ANUBIS, S.A. DE C.V. FACT. 97	2,946,778.04	
				8251VIEA02000006	EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO	DE		2,946,778.04	
				11340102EA190089	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO					884,033.41
				21130101EA190017	CONTRATISTA POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					2,016,959.61
				21170301EA190017	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					25,403.26
				21170303EA190016	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					12,701.63

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	M O N T O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			D E B E	H A B E R
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
18/06/2019	060015	15,131	TESORERIA - Orden de Pago	21170304EA190017	RETENCIONES Y CONTRIBUTIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				7,680.13	
						8241VIEA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		2,946,778.04	
		15,132		123501VIEA919023	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			1,915,678.74		
						8251VIEA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	1,915,678.74		
				21120106EA190002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				1,915,678.74	
						8241VIEA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		1,915,678.74	
		15,135	TESORERIA - Pago Estimacion	21130101EA190017	CONTRATISTA POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			2,016,959.61		
						8271VIEA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	2,946,778.04		
				11120203011900EA	BANCOS / TESORERÍA				2,016,959.61	
						8261VIEA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		2,946,778.04	
		15,140	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120403AA190138	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			1,400.00		
						827101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1,400.00		
				11230701AA190140	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO				1,400.00	
						826101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		1,400.00	
		15,141		21120106EA190002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			1,915,678.74		
						8271VIEA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1,915,678.74		
				11120203011900EA	BANCOS / TESORERÍA				1,915,678.74	

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	M O N T O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			D E B E	H A B E R
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
18/06/2019	060015	15,141	TESORERIA - Pago de Factura de Contado			8261VIEA02000006	PRESUPUESTO	DE OBRA 19023 FISMDF 2019.- PAGO TOTAL POR ADQUISICION DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION (CEMENTO, GRAVA-ARENA), CONSTRUCCION DE PISO FIRME, LA SOLEDAD, MALDONADO AVENDAÑO JORGE MARTIN, FAC. 46.		1,915,678.74
		15,143	TESORERIA - Orden de Pago	5 1 3 3 0 1 F A 0 3 0 0 3 3 4 0	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS			FAFM 2019: REGISTRO DE PAGO DE 50 EVALUACIONES DE CONTROL Y CONFIANZA POR UN COSTO DE 4000 CADA UNA CON CARGO AL PROGRAMA 10 FA: FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE EVALUACION DE CONTROL Y CONFIANZA	200,000.00	
						8251PPFA01000003	PRESUPUESTO	DE	200,000.00	
				21120203FA190073	PROVEEDORES	POR				200,000.00
				PAGAR A CORTO PLAZO						
		15,145	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203FA190073	PROVEEDORES	POR	8241PPFA01000003	PRESUPUESTO	DE	200,000.00
				PAGAR A CORTO PLAZO				FAFM 2019: TRANS. ELECTRONICA PARA EL PAGO DE 50 EVALUACIONES DE CONTROL Y CONFIANZA POR UN COSTO DE 4000 CADA UNA CON CARGO AL PROGRAMA 10 FA: FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE EVALUACION DE CONTROL Y CONFIANZA	200,000.00	
						8271PPFA01000003	PRESUPUESTO	DE	200,000.00	
				11120203201900FA BANCOS / TESORERÍA						200,000.00
						8261PPFA01000003	PRESUPUESTO	DE		200,000.00
				EGRESOS EJERCIDO						
		15,146	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11230301FA190004	DEUDORES	DIVERSOS			FAFM 2019: REGISTRO DE PAGO DEMAS DE DESPENSA DE SEGURIDAD PUBLICA (DOMINGUEZ MEZA DANIEL RICARDO)	600.00
				POR COBRAR A CORTO PLAZO						
				11120203201900FA BANCOS / TESORERÍA						600.00
17/06/2019		15,148		11120203201900FA BANCOS / TESORERÍA				FAFM 2019: REGISTRO DE REINTEGRO DE PAGO DEMAS DE DESPENSA DE SEGURIDAD PUBLICA	600.00	
				11230301FA190004	DEUDORES	DIVERSOS				600.00
				POR COBRAR A CORTO PLAZO						
18/06/2019		15,150	TESORERÍA - Asignación de Viáticos	11230701AA190167	DEUDORES	DIVERSOS			ASIGNACION DE VIATICOS DEL C. VICTORIO LOPEZ RUIZ AUXILIAR TECNICO "D", DEL AREA DE COORDINACION AGROPECUARIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019, AL EJIDO PATIHUITZ Y EJIDO SAN QUINTIN, MPIO DE OCOSINGO, CHIS	400.00
							824101AA01000003	PRESUPUESTO	DE	400.00
				11120102011900AA BANCOS / TESORERÍA				EGRESOS COMPROMETIDO		400.00
						822101AA01000003	PRESUPUESTO	DE		400.00
				EGRESOS POR EJERCER						

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	M O N T O	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL				DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
18/06/2019	060015	15,151	TESORERIA - Orden de Pago	123501VIEA919053	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			OBRA 19053 FISDMF 2019.- PAGO DE LA ESTIMACION 01 (UNO), CONSTRUCCION DE 51 CUARTOS DORMITORIOS, ASIA. CONSTRUCTORA ANUBIS, S.A. DE C.V. FACT. 98	3,294,601.49	
						8251VIEA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		3,294,601.49	
				11340102EA190053	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO					988,380.45
				21130101EA190017	CONTRATISTA POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					2,254,893.73
				21170301EA190017	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					28,401.74
				21170303EA190016	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					14,200.87
				21170304EA190017	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					8,724.70
						8241VIEA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			3,294,601.49
								SUMAS IGUALES :	46,918,259.75	46,918,259.75
18/06/2019	060016	15,153	TESORERIA - Pago Estimacion	21130101EA190017	CONTRATISTA POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			OBRA 19053 FISDMF 2019.- PAGO DE LA ESTIMACION 01 (UNO), CONSTRUCCION DE 51 CUARTOS DORMITORIOS, ASIA. CONSTRUCTORA ANUBIS, S.A. DE C.V. FACT. 98	2,254,893.73	
						8271VIEA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		3,294,601.49	
				11120203011900EA	BANCOS / TESORERÍA					2,254,893.73
						8261VIEA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			3,294,601.49
		15,160	TESORERIA - Orden de Pago	123501VIEA919329	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			OBRA 19329 FISDMF 2019.- PRIMER PAGO PARCIAL POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE CONSTRUCCION, REHABILITACION DE TECHO FIRME, OCOSINGO (BARRIO SAN SEBASTIAN) CASTAÑEDA LOPEZ JOSE MILTON, FACT. 213	641,442.88	
						8251VIEA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		641,442.88	
				21120106EA190023	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					641,442.88
						8241VIEA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			641,442.88

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
18/06/2019	060016	15,161	TESORERÍA - Asignación de Viáticos	11230701AA190003	DEUDORES DIVERSOS			ASIGNACION DE VIATICOS DE LA C. MARCELA MAGALY CAAMAL COCOM, REGIDORA PLURINOMINAL DEL AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019, A DIVERSAS COMUNIDADES DEL MPIO DE OCOSINGO, CHIS Y LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIS	4,800.00	
						824101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO	4,800.00	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					4,800.00
						822101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS POR EJERCER		4,800.00
		15,163	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120106EA190023	PROVEEDORES POR			OBRA 19329 FISDMF 2019.- PRIMER PAGO PARCIAL POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE CONSTRUCCION, REHABILITACION DE TECHO FIRME, OCOSINGO (BARRIO SAN SEBASTIAN) CASTAÑEDA LOPEZ JOSE MILTON, FACT. 213	641,442.88	
						8271VIEA02000006	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO		641,442.88
				11120203011900EA	BANCOS / TESORERÍA					641,442.88
						8261VIEA02000006	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		641,442.88
		15,167	TESORERIA - Orden de Pago	123501VIEA919268	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			OBRA 19268 FISDMF 2019.- PRIMER PAGO PARCIAL POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE CONSTRUCCION, CONSTRUCCION DE PISO FIRME, SANTO TON, GUTIERREZ NAVARRO FABIOLA DEL CARMEN, FACT. 268	373,516.21	
						8251VIEA02000006	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO		373,516.21
				21120106EA190007	PROVEEDORES POR			PAGAR A CORTO PLAZO		373,516.21
						8241VIEA02000006	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		373,516.21
		15,168	PRESUPUESTO - Transferencia			8261VIEA02000006	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		373,516.21
						8251VIEA02000006	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO		373,516.21
		15,169	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120106EA190007	PROVEEDORES POR			PAGAR A CORTO PLAZO	373,516.21	
						8271VIEA02000006	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO		373,516.21
				11120203011900EA	BANCOS / TESORERÍA					373,516.21
						8261VIEA02000006	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		373,516.21

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
18/06/2019	060016	15,170	TESORERÍA - Asignación de Viáticos	11230701AA190011	DEUDORES DIVERSOS			ASIGNACION DE VIATICOS DEL C. ARMIN DECELIS MORALES, CHOFER DEL AREA DE REGIDORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019, A DIVERSAS COMUNIDADES DEL MPIO DE OCOSINGO, CHIS Y LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIS	1,600.00	
				824101AA01000003	DEUDORES DIVERSOS	PRESUPUESTO DE		EGRESOS COMPROMETIDO	1,600.00	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					1,600.00
		15,171		822101AA01000003	DEUDORES DIVERSOS	PRESUPUESTO DE		EGRESOS POR EJERCER		1,600.00
				11230701AA190031	DEUDORES DIVERSOS			ASIGNACION DE VIATICOS DE LA C. EVA GUADALUPE DOMINGUEZ GUILLEN, COORDINADORA DE ACTAS EXTEMPORANEAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019, A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIS	1,800.00	
				824101AA01000003	DEUDORES DIVERSOS	PRESUPUESTO DE		EGRESOS COMPROMETIDO	1,800.00	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					1,800.00
		15,174		822101AA01000003	DEUDORES DIVERSOS	PRESUPUESTO DE		EGRESOS POR EJERCER		1,800.00
				11230701AA190061	DEUDORES DIVERSOS			ASIGNACION DE VIATICOS DEL C. JOSE AURELIO GUEMEZ NAVARRO, ANALISTA "E" DEL AREA DE DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019, A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIS	1,200.00	
				824101AA01000003	DEUDORES DIVERSOS	PRESUPUESTO DE		EGRESOS COMPROMETIDO	1,200.00	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					1,200.00
		15,175	TESORERIA - Orden de Pago	822101AA01000003	DEUDORES DIVERSOS	PRESUPUESTO DE		EGRESOS POR EJERCER		1,200.00
				123501VIEA919267	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			OBRA 19267 FISMDF 2019.- PRIMER PAGO PARCIAL POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE CONSTRUCCION, REHABILITACION DE TECHO FIRME, SANTO TON, GUTIERREZ NAVARRO FABIOLA DEL CARMEN, FACT. 267	275,238.16	
				8251VIEA02000006	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	PRESUPUESTO DE		EGRESOS DEVENGADO	275,238.16	
				21120106EA190007	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					275,238.16
				8241VIEA02000006	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	PRESUPUESTO DE		EGRESOS COMPROMETIDO		275,238.16
		15,177		123501VIEA919267	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			OBRA 19267 FISMDF 2019.- PRIMER PAGO PARCIAL POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE CONSTRUCCION, REHABILITACION DE TECHO FIRME, SANTO TON, GUTIERREZ NAVARRO FABIOLA DEL CARMEN, FACT. 269	275,238.16	

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	M O N T O	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		D E B E	H A B E R
18/06/2019	060016	15,183	TESORERIA - Orden de Pago	123502EDEA919050	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			OBRA 19050 FISDMF 2019.- PAGO DE LA ESTIMACION 01 (UNO), CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN PREESCOLAR JUAN ESCUTIA CLAVE: 07EJN0219V, OCOSINGO (BARRIO LINDAVISTA) HERNANDEZ MONTIEL LEONARDO, FACT. 40	1,313,182.98	
						8251EDEA02000006	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO		1,313,182.98
				11340102EA190050	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO					656,591.49
				21130101EA190002	CONTRATISTA POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					635,096.10
				21170301EA190002	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					11,320.54
				21170303EA190001	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					5,660.27
				21170304EA190002	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					4,514.58
						8241EDEA02000006	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		1,313,182.98
		15,184		12360203AA9PIM20	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS			PIM 2019: REGISTRO DE LA FACTURA A 570 POR CONCEPTO DE MANO DE OBRA PARA EL MANTENIMIENTO DE AREAS DEL PALACIO MUNICIPAL CON CARGO A LA OBRA 20 PIM: MANTENIMIENTO DEL PALACIO MUNICIPAL (B. CENTRO)	47,560.00	
						825103AA02000006	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO		47,560.00
				21120106AA190013	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					47,560.00
						824103AA02000006	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		47,560.00
11/06/2019		15,186	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11120203201900FA	BANCOS / TESORERÍA			FAFM 2019: RECLASIFICACION POR REINTEGRO DE SUELDOS NO COBRADAS DE SEGURIDAD PUBLICA CHEQUES 27, 49 Y 56. (PAGADO)	7,320.81	
				11120203201900FA	BANCOS / TESORERÍA				8,784.98	
				11120203201900FA	BANCOS / TESORERÍA				5,270.99	
				21120401FA190001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				-21,804.32	
						8271PPFA01000001	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO		-21,804.32
				21170210FA190001	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					-427.54

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO		
				CÓDIGO	CONTABLE		PRESUPUESTAL		DEBE	HABER	
					NOMBRE		CÓDIGO				NOMBRE
11/06/2019	060016	15,186	CONTABILIDAD - Póliza de Diario				8261PPFA01000001 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE FAFM 2019: RECLASIFICACION POR REINTEGRO DE SUELDOS NO COBRADAS DE SEGURIDAD PUBLICA CHEQUES 27, 49 Y 56. (PAGADO)	-21,804.32	
18/06/2019		15,187	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120106AA190013	PROVEEDORES	POR			PIM 2019: TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA EL PAGO DE LA FACTURA A 570 POR CONCEPTO DE MANO DE OBRA PARA EL MANTENIMIENTO DE AREAS DEL PALACIO MUNICIPAL CON CARGO A LA OBRA 20 PIM: MANTENIMIENTO DEL PALACIO MUNICIPAL (B. CENTRO)	47,560.00	
							827103AA02000006 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE	47,560.00	
				11120202021900AA	BANCOS / TESORERÍA						47,560.00
							826103AA02000006 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		47,560.00
11/06/2019		15,188	CONTABILIDAD - Póliza de Diario				8261PPFA01000001 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE FAFM 2019: RECLASIFICACION POR REINTEGRO DE SUELDOS NO COBRADAS DE SEGURIDAD PUBLICA CHEQUES 27, 49 Y 56. EJERCIDO	-21,804.32	
		15,189		511201FA01001220	REMUNERACIONES	AL			DE	-21,804.32	
				PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO			8251PPFA01000001 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO	DE	-21,804.32	
							8251PPFA01000001 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO	DE	-21,804.32	
				21120401FA190001	PROVEEDORES	POR					-21,804.32
				PAGAR A CORTO PLAZO			8241PPFA01000001 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO	DE		-21,804.32
18/06/2019		15,192	TESORERIA - Pago Estimacion	21130101EA190002	CONTRATISTA	POR			OBRA 19050 FISMDF 2019.- PAGO DE LA ESTIMACION 01 (UNO), CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN PREESCOLAR JUAN ESCUTIA CLAVE: 07EJN0219V, OCOSINGO (BARRIO LINDAVISTA) HERNANDEZ MONTIEL LEONARDO, FACT. 40	635,096.10	
							8271EDEA02000006 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE	1,313,182.98	
				11120203011900EA	BANCOS / TESORERÍA						635,096.10
							8261EDEA02000006 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		1,313,182.98

OCOSINGO, CHIAPAS

LIBRO DIARIO

Del 01/04/2019 al 30/06/2019

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
18/06/2019	060016	15,197	TESORERÍA - Asignación de Viáticos	11230701AA190095	DEUDORES DIVERSOS			ASIGNACION DE VIATICOS DEL C. JOSE LIMBER AGUILAR CRUZ, CHOFER DEL AREA DE SUPERVISION DE OBRAS PUBLICAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019, A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIS Y DIVERSAS LOCALIDADES DEL MPIO DE OCOSINGO, CHIS	2,000.00	
						824101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO	2,000.00	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					2,000.00
						822101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS POR EJERCER		2,000.00
19/06/2019		15,229	TESORERIA - Pago de Anticipo	11340102EA190369	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO			OBRA 19369 FISDMF 2019.- PAGO DEL 30% DE ANTICIPO, CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL, SAN MARCOS, MENDEZ BURGUETE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., FAC. 23.	750,000.00	
				11120203011900EA	BANCOS / TESORERÍA					750,000.00
18/06/2019		15,243	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120403AA190165	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPROBACION DE VIATICOS DEL C. VICTORIO LOPEZ RUIZ AUXILIAR TECNICO "D", DEL AREA DE COORDINACION AGROPECUARIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019, AL EJIDO PATHUITZ Y EJIDO SAN QUINTIN, MPIO DE OCOSINGO, CHIS	400.00	
						827102AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	400.00	
				11230701AA190167	DEUDORES DIVERSOS			POR COBRAR A CORTO PLAZO		400.00
						826102AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		400.00
		15,248		21120403AA190003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPROBACION DE VIATICOS DE LA C. MARCELA MAGALY CAAMAL COCOM, REGIDORA PLURINOMINAL DEL AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019, A DIVERSAS COMUNIDADES DEL MPIO DE OCOSINGO, CHIS Y LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIS	4,800.00	
						827101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	4,800.00	
				11230701AA190003	DEUDORES DIVERSOS			POR COBRAR A CORTO PLAZO		4,800.00
						826101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		4,800.00

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO		NOMBRE	DEBE
18/06/2019	060016	15,253	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120403AA190011	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		COMPROBACION DE VIATICOS DEL C. ARMIN DECELIS MORALES, CHOFER DEL AREA DE REGIDORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019, A DIVERSAS COMUNIDADES DEL MPIO DE OCOSINGO, CHIS Y LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIS	1,600.00	
						827101AA0100003	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1,600.00	
				11230701AA190011	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO				1,600.00
						826101AA0100003	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		1,600.00
		15,258		21120403AA190030	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		COMPROBACION DE VIATICOS DE LA C. EVA GUADALUPE DOMINGUEZ GUILLEN, COORDINADORA DE ACTAS EXTEMPORANEAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019, A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIS	1,800.00	
						827101AA0100003	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1,800.00	
				11230701AA190031	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO				1,800.00
						826101AA0100003	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		1,800.00
		15,263		21120403AA190060	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		COMPROBACION DE VIATICOS DEL C. JOSE AURELIO GUEMEZ NAVARRO, ANALISTA "E" DEL AREA DE DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019, A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIS	1,200.00	
						827101AA0100003	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1,200.00	
				11230701AA190061	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO				1,200.00
						826101AA0100003	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		1,200.00
		15,269		21120403AA190094	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		COMPROBACION DE VIATICOS DEL C. JOSE LIMBER AGUILAR CRUZ, CHOFER DEL AREA DE SUPERVISION DE OBRAS PUBLICAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019, A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIS Y DIVERSAS LOCALIDADES DEL MPIO DE OCOSINGO, CHIS	2,000.00	
						827101AA0100003	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	2,000.00	
				11230701AA190095	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO				2,000.00
						826101AA0100003	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		2,000.00

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		DEBE	HABER
19/06/2019	060016	15,271	TESORERIA - Pago de Anticipo	11340102EA190260	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO			OBRA 19260 FIS MDF 2019.- PAGO DEL 30% DE ANTICIPO, CONSTRUCCION DE UN AULA DE 6.00 X 8.00 MTS ESTRUCTURA RC EN EL CENTRO DE ATENCION MULTIPLE PROF. MARCOS VILLANUEVA LOPEZ CON CLAVE 07DML0014B, OCOSINGO (BARRIO EL HERRADERO), ORTIZ LOPEZ HECTOR, FAC. B3.	308,471.13	
		15,272	TESORERÍA - Asignación de Viáticos	11120203011900EA	BANCOS / TESORERÍA			ASIGNACION DE VIATICOS DEL C. PEDRO HERNANDEZ CRUZ, REGIDOR DEL AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019, A DIFERENTES EJIDOS, MPIO DE OCOSINGO, CHIS	4,200.00	308,471.13
				11230701AA190004	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO					
						824101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		4,200.00	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					4,200.00
		15,274		11230701AA190007	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			ASIGNACION DE VIATICOS DEL C. PEDRO GOMEZ MENA, REGIDOR DEL AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019, A DIFERENTES EJIDOS Y COMUNIDADES, MPIO DE OCOSINGO, CHIS Y DIVERSAS CIUDADES DEL ESTADO.	5,500.00	
						824101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		5,500.00	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					5,500.00
						822101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			4,200.00
		15,277		11230701AA190142	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			ASIGNACION DE VIATICOS DE LA C. ASUSANA VELAZQUEZ GOMEZ, TECNICO "J" DEL AREA DE REGIDORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019, A DIFERENTES EJIDOS DEL MPIO DE OCOSINGO, CHIS Y DIVERSAS CIUDADES DEL ESTADO.	1,300.00	
						824101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		1,300.00	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					1,300.00
						822101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			1,300.00
		15,282	TESORERIA - Orden de Pago	123501VIEA919350	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			OBRA 19350 FIS MDF 2019.- ADQUISICION DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION, REHABILITACION DE TECHO FIRME, SAN SALVADOR, JIMENEZ BAUTISTA EMMANUEL JONATHAN, FAC. 4.	343,491.70	

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		DE BE	HABER
19/06/2019	060016	15,282	TESORERIA - Orden de Pago			8251VIEA02000006	PRESUPUESTO	DE OBRA 19350 FISDMF 2019.- ADQUISICION DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION, REHABILITACION DE TECHO FIRME, SAN SALVADOR, JIMENEZ BAUTISTA EMMANUEL JONATHAN, FAC. 4.	343,491.70	
						EGRESOS DEVENGADO				
				21120106EA190038	PROVEEDORES	POR				343,491.70
				PAGAR A CORTO PLAZO						
						8241VIEA02000006	PRESUPUESTO	DE		343,491.70
						EGRESOS COMPROMETIDO				
		15,283	TESORERÍA - Asignación de Viáticos	11230701AA190141	DEUDORES	DIVERSOS		ASIGNACION DE VIATICOS DEL C. VICTOR HUGO ZAMANO MOLINA , ANALISTA "E" DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019, A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIS	1,600.00	
						POR COBRAR A CORTO PLAZO				
						824101AA01000003	PRESUPUESTO	DE	1,600.00	
						EGRESOS COMPROMETIDO				
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					1,600.00
						822101AA01000003	PRESUPUESTO	DE		1,600.00
						EGRESOS POR EJERCER				
		15,285	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120106EA190038	PROVEEDORES	POR		OBRA 19350 FISDMF 2019.- PRIMER PAGO PARCIAL POR ADQUISICION DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION, REHABILITACION DE TECHO FIRME, SAN SALVADOR, JIMENEZ BAUTISTA EMMANUEL JONATHAN, FAC. 4.	343,491.70	
						PAGAR A CORTO PLAZO				
						8271VIEA02000006	PRESUPUESTO	DE	343,491.70	
						EGRESOS PAGADO				
				11120203011900EA	BANCOS / TESORERÍA					343,491.70
						8261VIEA02000006	PRESUPUESTO	DE		343,491.70
						EGRESOS EJERCIDO				
		15,286	TESORERÍA-Pólizas de Cheques	11230501AB190001	DEUDORES	DIVERSOS		F.S.M. E.A.: PRIMER PAGO DE LAUDOS A EXTRABAJADORES DEL EXPEDIENTE LABORAL 739/A/2012.	323,568.50	
						POR COBRAR A CORTO PLAZO				
						11120202031800AB	BANCOS / TESORERÍA			323,568.50
		15,289		11230501AB190001	DEUDORES	DIVERSOS			323,568.50	
						POR COBRAR A CORTO PLAZO				
						11120202031800AB	BANCOS / TESORERÍA			323,568.50
		15,290	TESORERIA - Orden de Pago	123501VIEA919351	CONSTRUCCIONES	EN		OBRA 19351 FISDMF 2019.- ADQUISICION DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION (CEMENTO GRIS, GRAVA-ARENA), CONSTRUCCION DE PISO FIRME, SAN SALVADOR, JIMENEZ BAUTISTA EMMANUEL JONATHAN, FAC. 5.	475,877.43	
						PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO				
						8251VIEA02000006	PRESUPUESTO	DE	475,877.43	
						EGRESOS DEVENGADO				
				21120106EA190038	PROVEEDORES	POR				475,877.43
				PAGAR A CORTO PLAZO						
						8241VIEA02000006	PRESUPUESTO	DE		475,877.43
						EGRESOS COMPROMETIDO				

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
					CÓDIGO	NOMBRE			
19/06/2019	060016	15,292	TESORERÍA - Pago de Factura de Contado	21120106EA190038	PROVEEDORES	POR PAGAR A CORTO PLAZO	OBRA 19351 FISMDF 2019.- PRIMER PAGO PARCIAL POR ADQUISICION DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION (CEMENTO GRIS, GRAVA-ARENA), CONSTRUCCION DE PISO FIRME, SAN SALVADOR, JIMENEZ BAUTISTA EMMANUEL JONATHAN, FAC. 5.	475,877.43	
				8271VIEA02000006	PRESUPUESTO	EGRESOS PAGADO		475,877.43	
				11120203011900EA	BANCOS / TESORERÍA				475,877.43
		15,296	TESORERÍA - Asignación de Viáticos	11230701AA190025	DEUDORES	DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	ASIGNACION DE VIATICOS DEL C. LAURA SANCHEZ DIAZ , TECNICO BILINGUE DEL AREA DE REGIDORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019, A DIVERSAS COMUNIDADES DEL MPIO DE OCOSINGO, CHIS Y CIUDADES DEL ESTADO.	1,500.00	
				824101AA01000003	PRESUPUESTO	EGRESOS COMPROMETIDO		1,500.00	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA				1,500.00
				822101AA01000003	PRESUPUESTO	EGRESOS POR EJERCER			1,500.00
		15,298		11230701AA190102	DEUDORES	DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	ASIGNACION DE VIATICOS DEL C. JULIO CESAR ROMAN CANCINO , CHOFER "B" DEL AREA DE SUPERVISION DE OBRAS PUBLICAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019, A DIVERSAS COMUNIDADES DEL MPIO DE OCOSINGO, CHIS Y LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIS	2,000.00	
				824101AA01000003	PRESUPUESTO	EGRESOS COMPROMETIDO		2,000.00	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA				2,000.00
				822101AA01000003	PRESUPUESTO	EGRESOS POR EJERCER			2,000.00
		15,299		11230701AA190060	DEUDORES	DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	ASIGNACION DE VIATICOS DEL C. ALEJANDRO VELAZQUEZ GARCIA , TECNICO "B" DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019, A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIS	2,000.00	
				824101AA01000003	PRESUPUESTO	EGRESOS COMPROMETIDO		2,000.00	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA				2,000.00
				822101AA01000003	PRESUPUESTO	EGRESOS POR EJERCER			2,000.00

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		DEBE	HABER
19/06/2019	060016	15,300	TESORERÍA - Pago de Anticipo	11340102EA190355	ANTICIPO A			OBRA 19355 FISMDF 2019.- PAGO DEL 30% DE ANTICIPO, CONSTRUCCION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, OCOSINGO (BARRIO LAS VEGAS I), PROGRESO CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA, S.A. DE C.V., FAC. 198A.	750,407.38	
		15,301	TESORERÍA - Asignación de Viáticos	1120203011900EA	BANCOS / TESORERÍA					750,407.38
				11230701AA190059	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			ASIGNACION DE VIATICOS DEL C. JOSE ULISES CORDOBA GORDILLO, DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019, A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIS	3,000.00	
						824101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		3,000.00	
				1120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					3,000.00
						822101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			3,000.00
								SUMAS IGUALES :	22,332,961.40	22,332,961.40
19/06/2019	060017	15,302	TESORERÍA - Asignación de Viáticos	11230701AA190073	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			ASIGNACION DE VIATICOS DEL C. RAFAEL ESTANISLAO TORRES MUÑOZ, AUXILIAR "J" DEL AREA DE SUPERVISION DE OBRAS PUBLICAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019, A LA RANCHERIA LA CANDELARIA, MPIO DE OCOSINGO, CHIS	200.00	
						824101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		200.00	
				1120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					200.00
						822101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			200.00
		15,303		11230701AA190155	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			ASIGNACION DE VIATICOS DEL C. PLASIDO SANCHEZ MENDEZ, AUXILIAR TECNICO "F" DEL AREA DE SUPERVISION DE OBRAS PUBLICAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019, A DIVERSOS EJIDOS Y LOCALIDADES, MPIO DE OCOSINGO,CHIS	1,800.00	
						824101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		1,800.00	
				1120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					1,800.00
						822101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			1,800.00

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
19/06/2019	060017	15,304	TESORERÍA - Asignación de Viáticos	11230701AA190072	DEUDORES DIVERSOS			ASIGNACION DE VIATICOS DEL C. CARLOS ARMANDO TRUJILLO CRUZ, CHOFER "H" DEL AREA DE SUPERVISION DE OBRAS PUBLICAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019, A LA LOCALIDAD OJO DE AGUA ZAPOTE, MPIO DE OCOSINGO, CHIS	200.00	
				824101AA0100003	DEUDORES DIVERSOS	PRESUPUESTO DE		EGRESOS COMPROMETIDO	200.00	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					200.00
		15,305		822101AA0100003	DEUDORES DIVERSOS	PRESUPUESTO DE		EGRESOS POR EJERCER		200.00
				11230701AA190042	DEUDORES DIVERSOS			ASIGNACION DE VIATICOS DEL C. FRANCISCO JAVIER TRUJILLO BALLINAS, JURIDICO "D" DEL AREA DE JURIDICO DE OBRAS PUBLICAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019, A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIS	1,600.00	
				824101AA0100003	DEUDORES DIVERSOS	PRESUPUESTO DE		EGRESOS COMPROMETIDO	1,600.00	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					1,600.00
		15,306		822101AA0100003	DEUDORES DIVERSOS	PRESUPUESTO DE		EGRESOS POR EJERCER		1,600.00
				11230701AA190107	DEUDORES DIVERSOS			ASIGNACION DE VIATICOS DEL C. MARCO ANTONIO MENDEZ CRUZ, COORDINADOR DE AGROPECUARIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019, AL EJIDO SAN QUINTIN, MPIO DE OCOSINGO, CHIS, Y LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, Y SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIS	1,400.00	
				824101AA0100003	DEUDORES DIVERSOS	PRESUPUESTO DE		EGRESOS COMPROMETIDO	1,400.00	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					1,400.00
		15,307	TESORERIA - Orden de Pago	822101AA0100003	DEUDORES DIVERSOS	PRESUPUESTO DE		EGRESOS POR EJERCER		1,400.00
				123505UREA9E9054	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			OBRA 19054 FIS MDF 2019.- LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01 DE MARZO AL 31 DE MAYO DE 2019, REHABILITACION DE CAMINO RURAL, SIBACA, GOMEZ GUZMAN PABLO.	47,950.35	
				8251UREA02000006	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	PRESUPUESTO DE		EGRESOS DEVENGADO	47,950.35	
				21120406EA190001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					47,950.35
				8241UREA02000006	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PRESUPUESTO DE		EGRESOS COMPROMETIDO		47,950.35

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCIÓN	MONTO			
				CONTABLE	PRESUPUESTAL			DEBE	HABER		
										CÓDIGO	NOMBRE
19/06/2019	060017	15,312	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120406EA190001	PROVEEDORES	POR	OBRA 19054 FISDMF 2019.- PAGO DE LA LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01 DE MARZO AL 31 DE MAYO DE 2019, REHABILITACION DE CAMINO RURAL, SIBACA, GOMEZ GUZMAN PABLO.	47,950.35			
							8271UREA02000006 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE	47,950.35	
				11120203011900EA	BANCOS / TESORERÍA						47,010.15
				21170210EA190001	RETENCIONES Y CONTRIBUTIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO						940.20
							8261UREA02000006 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		47,950.35
		15,313	TESORERIA - Orden de Pago	123501VIEA919028	CONSTRUCCIONES	EN	OBRA 19028 FISDMF 2019.- ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION, REHABILITACION DE TECHO FIRME, BUENOS AIRES, INGENIERIA Y DISEÑO DE PROYECTOS FRAL, S.A. DE C.V., FAC. 81			314,250.33	
							8251VIEA02000006 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO	DE	314,250.33	
				21120106EA190010	PROVEEDORES	POR					314,250.33
							8241VIEA02000006 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO	DE		314,250.33
		15,315	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120106EA190010	PROVEEDORES	POR	OBRA 19028 FISDMF 2019.- PAGO TOTAL DE LA ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION, REHABILITACION DE TECHO FIRME, BUENOS AIRES, INGENIERIA Y DISEÑO DE PROYECTOS FRAL, S.A. DE C.V., FAC. 81			314,250.33	
							8271VIEA02000006 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE	314,250.33	
				11120203011900EA	BANCOS / TESORERÍA						314,250.33
							8261VIEA02000006 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		314,250.33
		15,319	TESORERIA - Orden de Pago	123501VIEA919046	CONSTRUCCIONES	EN	OBRA 19046 FISDMF 2019.- PAGO TOTAL POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE CONSTRUCCION, CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EMILIANO ZAPATA, INGENIERIA Y DISEÑO DE PROYECTOS FRAL, S.A. DE C.V.			388,327.21	
							8251VIEA02000006 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO	DE	388,327.21	
				21120106EA190010	PROVEEDORES	POR					388,327.21
							8241VIEA02000006 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO	DE		388,327.21

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCIÓN	MONT O			
				CONTABLE	PRESUPUESTAL			DEBE	HABER		
					CÓDIGO	NOMBRE				CÓDIGO	NOMBRE
19/06/2019	060017	15,321	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120106EA190010	PROVEEDORES	POR	OBRA 19046 FISMDF 2019.- PAGO TOTAL POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE CONSTRUCCION, CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EMILIANO ZAPATA, INGENIERIA Y DISEÑO DE PROYECTOS FRAL, S.A. DE C.V. FACT. 77	388,327.21			
							8271VIEA02000006 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE	388,327.21	
				11120203011900EA	BANCOS / TESORERÍA						388,327.21
		15,322	TESORERIA - Orden de Pago	123501VIEA919068	CONSTRUCCIONES	EN	OBRA 19068 FISMDF 2019.- ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION, CONSTRUCCION DE PISO FIRME, NUEVA IBARRA, URBINA AGUILAR MARIO ALBERTO, FAC. 22	1,263,434.56			
							8261VIEA02000006 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		388,327.21
							8251VIEA02000006 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO	DE	1,263,434.56	
				21120106EA190019	PROVEEDORES	POR					1,263,434.56
							8241VIEA02000006 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO	DE		1,263,434.56
		15,324	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120106EA190019	PROVEEDORES	POR	OBRA 19068 FISMDF 2019.- PAGO TOTAL DE LA ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION, CONSTRUCCION DE PISO FIRME, NUEVA IBARRA, URBINA AGUILAR MARIO ALBERTO, FAC. 22	1,263,434.56			
							8271VIEA02000006 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE	1,263,434.56	
				11120203011900EA	BANCOS / TESORERÍA						1,263,434.56
							8261VIEA02000006 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		1,263,434.56
		15,331		21120403AA190004	PROVEEDORES	POR	COMPROBACION DE VIATICOS DEL C. PEDRO HERNANDEZ CRUZ, REGIDOR DEL AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019, A DIFERENTES EJIDOS, MPIO DE OCOSINGO, CHIS	4,200.00			
							827101AA01000003 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE	4,200.00	
				11230701AA190004	DEUDORES	DIVERSOS					4,200.00
							826101AA01000003 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		4,200.00
		15,336		21120403AA190007	PROVEEDORES	POR	COMPROBACION DE VIATICOS DEL C. PEDRO GOMEZ MENA, REGIDOR DEL AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019, A DIFERENTES EJIDOS Y COMUNIDADES, MPIO DE OCOSINGO, CHIS DIVERSAS CIUDADES DEL ESTADO.	5,500.00			

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		DEBE	HABER
19/06/2019	060017	15,336	TESORERIA - Pago de Factura de Contado			827101AA01000003 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE COMPROBACION DE VIATICOS DEL C. PEDRO GOMEZ MENA, REGIDOR DEL AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019, A DIFERENTES EJIDOS Y COMUNIDADES, MPIO DE OCOSINGO,CHIS DIVERSAS CIUDADES DEL ESTADO.	5,500.00	
				11230701AA190007	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO					5,500.00
		15,341		21120403AA190141	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	826101AA01000003 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE COMPROBACION DE VIATICOS DE LA C. ASUSANA VELAZQUEZ GOMEZ , TECNICO "J" DEL AREA DE REGIDORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019, A DIFERENTES EJIDOS DEL MPIO DE OCOSINGO,CHIS Y DIVERSAS CIUDADES DEL ESTADO.	1,300.00	
				11230701AA190142	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	827101AA01000003 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE	1,300.00	1,300.00
		15,346		21120403AA190140	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	826101AA01000003 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE COMPROBACION DE VIATICOS DEL C. VICTOR HUGO ZAMANO MOLINA , ANALISTA "E" DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019, A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIS	1,600.00	
				11230701AA190141	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	827101AA01000003 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE	1,600.00	1,600.00
		15,351		21120403AA190025	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	826101AA01000003 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE COMPROBACION DE VIATICOS DEL C. LAURA SANCHEZ DIAZ , TECNICO BILINGUE DEL AREA DE REGIDORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019, A DIVERSAS COMUNIDADES DEL MPIO DE OCOSINGO, CHIS Y CIUDADES DEL ESTADO.	1,500.00	
				11230701AA190025	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	827101AA01000003 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE	1,500.00	1,500.00
						826101AA01000003 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		1,500.00

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
19/06/2019	060017	15,356	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120403AA190101	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPROBACION DE VIATICOS DEL C. JULIO CESAR ROMAN CANCINO , CHOFER "B" DEL AREA DE SUPERVISION DE OBRAS PUBLICAS , CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019, A DIVERSAS COMUNIDADES DEL MPIO DE OCOSINGO, CHIS Y LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIS	2,000.00	
						827101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO		2,000.00
				11230701AA190102	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO					2,000.00
						826101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		2,000.00
		15,361		21120403AA190059	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPROBACION DE VIATICOS DEL C. ALEJANDRO VELAZQUEZ GARCIA , TECNICO "B" DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019, A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIS	2,000.00	
						827101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO		2,000.00
				11230701AA190060	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO					2,000.00
						826101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		2,000.00
		15,362	TESORERIA - Orden de Pago	123505UREA919125	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			OBRA 19125 FISDMF 2019.- LISTA DE RAYA DEL PERIODO DEL 15 DE MARZO AL 15 DE JUNIO DEL 2019, REHABILITACION DE CAMINO RURAL, GRACIAS A DIOS, GOMEZ MENDEZ AGUSTO.	319,893.58	
						8251UREA02000006	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO		319,893.58
				21120406EA190002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					319,893.58
						8241UREA02000006	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		319,893.58
		15,367	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120403AA190058	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPROBACION DE VIATICOS DEL C. JOSE ULISES CORDOBA GORDILLO, DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019, A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIS	3,000.00	
						827101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO		3,000.00
				11230701AA190059	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO					3,000.00
						826101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		3,000.00

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	PRESUPUESTAL NOMBRE		DEBE	HABER
19/06/2019	060017	15,372	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120403AA190072	PROVEEDORES POR		COMPROBACION DE VIATICOS DEL C. RAFAEL ESTANISLAO TORRES MUÑOZ, AUXILIAR "J" DEL AREA DE SUPERVISION DE OBRAS PUBLICAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019, A LA RANCHERIA LA CANDELARIA, MPIO DE OCOSINGO, CHIS	200.00	
						827101AA0100003	PRESUPUESTO DE	200.00	
				11230701AA190073	DEUDORES DIVERSOS		EGRESOS PAGADO		200.00
					POR COBRAR A CORTO PLAZO				
						826101AA0100003	PRESUPUESTO DE		200.00
		15,378		21120403AA190154	PROVEEDORES POR		COMPROBACION DE VIATICOS DEL C. PLASIDO SANCHEZ MENDEZ, AUXILIAR TECNICO "F" DEL AREA DE SUPERVISION DE OBRAS PUBLICAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019, A DIVERSOS EJIDOS Y LOCALIDADES, MPIO DE OCOSINGO,CHIS	1,800.00	
						827101AA0100003	PRESUPUESTO DE	1,800.00	
				11230701AA190155	DEUDORES DIVERSOS		EGRESOS PAGADO		1,800.00
					POR COBRAR A CORTO PLAZO				
						826101AA0100003	PRESUPUESTO DE		1,800.00
		15,383		21120403AA190071	PROVEEDORES POR		COMPROBACION DE VIATICOS DEL C. CARLOS ARMANDO TRUJILLO CRUZ, CHOFER "H" DEL AREA DE SUPERVISION DE OBRAS PUBLICAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019, A LA LOCALIDAD OJO DE AGUA ZAPOTE, MPIO DE OCOSINGO, CHIS	200.00	
						827101AA0100003	PRESUPUESTO DE	200.00	
				11230701AA190072	DEUDORES DIVERSOS		EGRESOS PAGADO		200.00
					POR COBRAR A CORTO PLAZO				
						826101AA0100003	PRESUPUESTO DE		200.00
		15,388		21120403AA190042	PROVEEDORES POR		COMPROBACION DE VIATICOS DEL C. FRANCISCO JAVIER TRUJILLO BALLINAS, JURIDICO "D" DEL AREA DE JURIDICO DE OBRAS PUBLICAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019, A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIS	1,600.00	
						827101AA0100003	PRESUPUESTO DE	1,600.00	
				11230701AA190042	DEUDORES DIVERSOS		EGRESOS PAGADO		1,600.00
					POR COBRAR A CORTO PLAZO				

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		DEBE	HABER
19/06/2019	060017	15,388	TESORERIA - Pago de Factura de Contado			826101AA01000003	PRESUPUESTO	DE COMPROBACION DE VIATICOS DEL C. FRANCISCO JAVIER TRUJILLO BALLINAS, JURIDICO "D" DEL AREA DE JURIDICO DE OBRAS PUBLICAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019, A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIS		1,600.00
		15,393		21120403AA190106	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPROBACION DE VIATICOS DEL C. MARCO ANTONIO MENDEZ CRUZ, COORDINADOR DE AGROPECUARIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019, AL EJIDO SAN QUINTIN, MPIO DE OCOSINGO, CHIS, Y LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, Y SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIS	1,400.00	
						827102AA01000003	PRESUPUESTO	DE	1,400.00	
				11230701AA190107	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO					1,400.00
						826102AA01000003	PRESUPUESTO	DE		1,400.00
		15,398	TESORERIA - Pago de Factura de Comprobacion	21120102FA190015	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAFM 2019: COMPROBACION DE PAGO DE LA FACTURA -1151 POR CONCEPTO DE ADQUICISION DE UNIFORMES PARA LA UMPC CON CARGO AL PROGRAMA 25 FA: EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL (COMPRA DE UNIFORMES Y EQUIPAMIENTO PARA LA UMPC)	493,047.41	
						8271RDFA01000002	PRESUPUESTO	DE	493,047.41	
				11230501FA190017	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO					493,047.41
						8261RDFA01000002	PRESUPUESTO	DE		493,047.41
		15,399	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120406EA190002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			OBRA 19125 FIS MDF 2019.- PAGO DE LISTA DE RAYA DEL PERIODO DEL 15 DE MARZO AL 15 DE JUNIO DEL 2019, REHABILITACION DE CAMINO RURAL, GRACIAS A DIOS, GOMEZ MENDEZ AGUSTO.	319,893.58	
						8271UREA02000006	PRESUPUESTO	DE	319,893.58	
				11120203011900EA	BANCOS / TESORERÍA					313,621.16
				21170210EA190002	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					6,272.42
						8261UREA02000006	PRESUPUESTO	DE		319,893.58

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DE BE	HAB ER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
19/06/2019	060017	15,400	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	3252010101000001	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES			FAFM 2018: REINTEGRO A LA TESORERIA DE LA FEDERACION DE LOS RECURSOS NO EJERCIDOS DE PROGRAMA FAFM 2018. (CUENTA CONGELADA POR LAUDOS)	504.15	
				11120203151800FB	BANCOS / TESORERÍA					104.40
				11120203151800FD	BANCOS / TESORERÍA					399.75
		15,403	TESORERIA - Pago de Factura de Comprobacion	21120103FA190014	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAFM 2019: COMPROBACION DE PAGO DE LA FACTURA -1146 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE ALARMA SISMICA CON CARGO AL PROGRAMA 30 FA: MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALARMA SISMICA (POLIZA)	96,115.28	
				8271AEFA01000003		PRESUPUESTO	DE		96,115.28	
				11230501FA190016	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO					96,115.28
				8261AEFA01000003		PRESUPUESTO	DE		96,115.28	
		15,407	TESORERÍA - Asignación de Viáticos	11230701AA190049	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			ASIGNACION DE VIATICOS DEL C. JORGE GOMEZ MARTINEZ, ANALISTA DEL AREA DE SUPERVISION DE OBRAS PUBLICAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019, A EJIDOS, POBLADOS Y LOCALIDADES, DEL MPIO DE OCOSINGO, CHIS	1,400.00	
				824101AA01000003		PRESUPUESTO	DE		1,400.00	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					1,400.00
				822101AA01000003		PRESUPUESTO	DE		1,400.00	
		15,408		11230701AA190071	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			ASIGNACION DE VIATICOS DEL C. MILTON ARONAI TRUJILLO RECINOS, CONSEJERO JURIDICO DEL AREA DE CONSEJERIA JURIDICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019, A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIS Y PALENQUE, CHIS	3,500.00	
				824101AA01000003		PRESUPUESTO	DE		3,500.00	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					3,500.00
				822101AA01000003		PRESUPUESTO	DE		3,500.00	
		15,409		11230701AA190181	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			ASIGNACION DE VIATICOS DEL C. VICTOR MANUEL LOPEZ RODRIGUEZ, AUXILIAR TECNICO "B", DEL AREA DE COORDINACION AGROPECUARIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019, AL EJIDO PATIHUITZ, MPIO DE OCOSINGO, CHIS	200.00	

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE		DEBE	HABER
19/06/2019	060017	15,409	TESORERÍA - Asignación de Viáticos	824101AA01000003	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DE ASIGNACION DE VIATICOS DEL C. VICTOR MANUEL LOPEZ RODRIGUEZ, AUXILIAR TECNICO "B", DEL AREA DE COORDINACION AGROPECUARIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019, AL EJIDO PATIHUITZ, MPIO DE OCOSINGO, CHIS	200.00	
				1120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA			200.00
		15,410		822101AA01000003	PRESUPUESTO EGRESOS POR EJERCER	DE		200.00
				11230701AA190008	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	ASIGNACION DE VIATICOS DEL C. HUGO CESAR BALLINAS ARGUELLO, REGIDOR DEL AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019, A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, Y SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIS, Y COMUNIDADES Y RANCHERIAS DEL MPIO DE OCOSINGO, CHIS	6,100.00	
				824101AA01000003	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DE	6,100.00	
				1120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA			6,100.00
		15,411		822101AA01000003	PRESUPUESTO EGRESOS POR EJERCER	DE		6,100.00
				11230701AA190111	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	ASIGNACION DE VIATICOS DEL C. MEREJILDO GUILLEN GUTIERREZ, CHOFER "B", DEL AREA DE COORDINACION AGROPECUARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019, AL EJIDO SAN QUINTIN, MPIO DE OCOSINGO, CHIS, Y DIVERSAS CIUDADES DEL ESTADO.	900.00	
				824101AA01000003	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DE	900.00	
				1120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA			900.00
				822101AA01000003	PRESUPUESTO EGRESOS POR EJERCER	DE		900.00
						SUMAS IGUALES :	10,601,453.65	10,601,453.65
19/06/2019	060018	15,412	TESORERÍA - Asignación de Viáticos	11230701AA190182	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	ASIGNACION DE VIATICOS DEL C. MARIA DEL ROSARIO CANCINO CAÑAS, AUXILIAR JURIDICO "C", DEL AREA DE CONSEJERIA JURIDICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019, A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ Y PALENQUE, CHIS, Y LA COMUNIDAD LACANJA CHANSAYAB, MPIO DE OCOS	2,100.00	
				824101AA01000003	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DE	2,100.00	
				1120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA			2,100.00

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
19/06/2019	060018	15,412	TESORERÍA - Asignación de Viáticos			822101AA01000003	PRESUPUESTO	DE ASIGNACION DE VIATICOS DEL C. MARIA DEL ROSARIO CANCINO CAÑAS, AUXILIAR JURIDICO "C", DEL AREA DE CONSEJERIA JURIDICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019, A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ Y PALENQUE, CHIS, Y LA COMUNIDAD LACANJA CHANSAYAB, MPIO DE OCOS		2,100.00
		15,413		11230701AA190105	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			ASIGNACION DE VIATICOS DEL C. RUSBEL HELERIA REYES, SUPERVISOR DEL AREA DE SUPERVISION DE OBRAS PUBLICAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019, A DIVERSAS LOCALIDADES, DEL MPIO DE OCOSINGO, CHIS	1,200.00	
						824101AA01000003	PRESUPUESTO	DE	1,200.00	
				1120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					1,200.00
		15,414		11230701AA190062	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	822101AA01000003	PRESUPUESTO	DE	2,200.00	
						824101AA01000003	PRESUPUESTO	DE	2,200.00	
				1120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					2,200.00
		15,415		11230701AA190120	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	822101AA01000003	PRESUPUESTO	DE	1,800.00	
						824101AA01000003	PRESUPUESTO	DE	1,800.00	
				1120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					1,800.00
		15,416		11230701AA190120	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	822101AA01000003	PRESUPUESTO	DE	1,800.00	
						824101AA01000003	PRESUPUESTO	DE	1,800.00	
				1120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					1,800.00

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		DEBE	HABER
19/06/2019	060018	15,416	TESORERÍA - Asignación de Viáticos			822101AA01000003	PRESUPUESTO	DE ASIGNACION DE VIATICOS DEL C. RUSBER LOPEZ SANTIZ, AUXILIAR TECNICO "A" DEL AREA DE SUPERVISION DE OBRAS PUBLICAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019, A DIVERSAS LOCALIDADES Y EJIDOS, MPIO DE OCOSINGO, CHIS		1,800.00
		15,417		11230701AA190063	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			ASIGNACION DE VIATICOS DEL C. MOCTEZUMA DARINEL NAJERA PANIAGUA, JEFE DE AREA DE PROYECTOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019, AL EJIDO BENITO JUAREZ MIRAMAR, MPIO DE OCOSINGO, CHIS	300.00	
						824101AA01000003	PRESUPUESTO	DE		300.00
				1120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					300.00
						822101AA01000003	PRESUPUESTO	DE		300.00
		15,421		11230701AA190109	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			ASIGNACION DE VIATICOS DEL C. DAMIAN JEDIAEL DOMINGUEZ FERNANDEZ, SUPERVISOR DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019, A DIVERSAS LOCALIDADES, DEL MPIO DE OCOSINGO, CHIS	1,400.00	
						824101AA01000003	PRESUPUESTO	DE		1,400.00
				1120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					1,400.00
						822101AA01000003	PRESUPUESTO	DE		1,400.00
		15,422		11230701AA190131	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			ASIGNACION DE VIATICOS DEL C. JULIO CESAR GARCIA MATA, SUPERVISOR DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019, A DIVERSAS LOCALIDADES, DEL MPIO DE OCOSINGO, CHIS	400.00	
						824101AA01000003	PRESUPUESTO	DE		400.00
				1120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					400.00
						822101AA01000003	PRESUPUESTO	DE		400.00
		15,424		11230701AA190005	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			ASIGNACION DE VIATICOS DEL C. GILDARDO ABENAMAR CONSTANTINO RABASA, REGIDOR DEL AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019, A DIVERSAS CIUDADES DEL ESTADO, Y EL EJIDO PATIHUITZ, MPIO DE OCOSINGO, CHIS	4,400.00	
						824101AA01000003	PRESUPUESTO	DE		4,400.00

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO		NOMBRE	DEBE
20/06/2019	060018	15,431	TESORERIA - Orden de Pago	21120106EA190010	PROVEEDORES	POR	OBRA 19045 FISDMF 2019.- ADQUISICION DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION, REHABILITACION DE TECHO FIRME, EMILIANO ZAPATA, INGENIERIA Y DISEÑO DE PROYECTOS FRAL, S.A. DE C.V., FAC. 78		287,682.05
							8241VIEA02000006 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		287,682.05
		15,433	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120106EA190010	PROVEEDORES	POR	OBRA 19045 FISDMF 2019.- PAGO TOTAL DE ADQUISICION DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION, REHABILITACION DE TECHO FIRME, EMILIANO ZAPATA, INGENIERIA Y DISEÑO DE PROYECTOS FRAL, S.A. DE C.V., FAC. 78	287,682.05	
							8271VIEA02000006 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	287,682.05	
				11120203011900EA	BANCOS / TESORERÍA				287,682.05
							8261VIEA02000006 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		287,682.05
		15,434	TESORERIA - Orden de Pago	123501VIEA919067	CONSTRUCCIONES	EN	OBRA 19067 FISDMF 2019.- PAGO TOTAL POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, REHABILITACION DE TECHO FIRME, NUEVA IBARRA, URBINA AGUILAR MARIO ALBERTO, FACT. 23	927,791.79	
							8251VIEA02000006 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	927,791.79	
				21120106EA190019	PROVEEDORES	POR			927,791.79
							8241VIEA02000006 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		927,791.79
		15,437	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120106EA190019	PROVEEDORES	POR		927,791.79	
							8271VIEA02000006 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	927,791.79	
				11120203011900EA	BANCOS / TESORERÍA				927,791.79
							8261VIEA02000006 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		927,791.79
		15,439	TESORERIA - Orden de Pago	123505UREA919043	CONSTRUCCIONES	EN	OBRA 19043 FISDMF 2019.- ESTIMACION 01 Y FINIQUITO, REHABILITACION DE CAMINO RURAL, TENANGO, MENDEZ BURGUETE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., FAC. 21	3,000,000.00	
							8251UREA02000006 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3,000,000.00	
				11340102EA190043	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	A			900,000.00
				21130101EA190005	CONTRATISTA POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	POR			2,053,881.33

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTOS	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		DEBE	HABER
20/06/2019	060018	15,439	TESORERIA - Orden de Pago	21170301EA190005	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			OBRA 19043 FISDMF 2019.- ESTIMACION 01 Y FINIQUITO, REHABILITACION DE CAMINO RURAL, TENANGO, MENDEZ BURGUETE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., FAC. 21		25,862.07
				21170303EA190004	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					12,931.03
				21170304EA190005	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					7,325.57
						8241UREA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			3,000,000.00
		15,441	TESORERIA - Pago Estimacion	21130101EA190005	CONTRATISTA POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			OBRA 19043 FISDMF 2019.- PAGO DE LA ESTIMACION 01 Y FINIQUITO, REHABILITACION DE CAMINO RURAL, TENANGO, MENDEZ BURGUETE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., FAC. 21	2,053,881.33	
						8271UREA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		3,000,000.00	
				11120203011900EA	BANCOS / TESORERÍA					2,053,881.33
						8261UREA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			3,000,000.00
		15,458	TESORERIA - Orden de Pago	123501VIEA919353	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			OBRA 19353 FISDMF 2019.- ADQUISICION DE MATERIALES, REHABILITACION DE TECHO FIRME (SEGUNDA ETAPA), EL MANGO, GALVEZ DOMINGUEZ FABIAN, FAC. 5	588,120.00	
						8251VIEA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		588,120.00	
				21120106EA190039	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					588,120.00
						8241VIEA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			588,120.00
		15,462	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120106EA190039	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			OBRA 19353 FISDMF 2019.- 1ER PAGO DE LA ADQUISICION DE MATERIALES, REHABILITACION DE TECHO FIRME (SEGUNDA ETAPA), EL MANGO, GALVEZ DOMINGUEZ FABIAN, FAC. 5	588,120.00	
						8271VIEA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		588,120.00	
				11120203011900EA	BANCOS / TESORERÍA					588,120.00
						8261VIEA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			588,120.00
07/06/2019		15,470	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002110	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES			REGISTRO DE FACTURA NUMERO 1149 DEL PEDIDO 858 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL DE PAPELERIA, PARA EL AREA DE JURIDICO MUNICIPAL.	562.02	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		562.02	

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO			
07/06/2019	060018	15,470	TESORERIA - Orden de Pago	21120102AA190026	PROVEEDORES	POR	REGISTRO DE FACTURA NUMERO 1149 DEL PEDIDO 858 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL DE PAPELERIA, PARA EL AREA DE JURIDICO MUNICIPAL.		562.02
							824101AA01000002 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		562.02
20/06/2019		15,476	TESORERIA - Pago de Anticipo	11340102EA190291	ANTICIPO	A	OBRA 19291 FISDMF 2019.- PAGO DEL 30% DE ANTICIPO, CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO CUARTA ETAPA, SAN ANTONIO, DIAZ MARTINEZ JOSE MARTIN, FAC. -103.	1,124,774.29	
				11120203011900EA	BANCOS / TESORERÍA				1,124,774.29
07/06/2019		15,485	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002110	MATERIALES	DE	REGISTRO DE FACTURA NUMERO 1150 DEL PEDIDO 859 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL DE PAPELERIA, PARA EL AREA DE SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL.	3,697.50	
					ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	DE			
							825102AA01000002 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3,697.50	
				21120102AA190026	PROVEEDORES	POR			3,697.50
							824102AA01000002 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		3,697.50
		15,499		512101AA02002110	MATERIALES	DE	REGISTRO DE FACTURA NUMERO 1151 DEL PEDIDO 860 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL DE PAPELERIA, PARA EL AREA DE COORDINACION DE EDUCACION.	3,924.28	
					ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	DE			
							825102AA01000002 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3,924.28	
				21120102AA190026	PROVEEDORES	POR			3,924.28
							824102AA01000002 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		3,924.28
03/06/2019		15,501	TESORERIA - Pago de Factura de Comprobacion	21150405AA190020	TRANSFERENCIAS		COMPROBACION DEL CHEQUE NUM 0485 DEL 21-05-2019 A CARGO DEL C. PABLO SOCORRO BOLOM GOMEZ, CHOFER DE LA AMBULANCIA CON NUM ECON 001, PLACAS CW96535, ASIGNADA A NVA PALESTINA, POR VALES DE COMBUSTIBLE DE MAYO DE 2019; CAB ORD 04/2019, 20-03-2019	9,649.75	
					OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				
				21150405AA190021	TRANSFERENCIAS			2,350.25	
					OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				
							827101AA01000004 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	12,000.00	
				11230101AA190021	DEUDORES	DIVERSOS			12,000.00
					POR COBRAR A CORTO PLAZO				

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	M O N T O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			D E B E	H A B E R
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
03/06/2019	060018	15,501	TESORERIA - Pago de Factura de Comprobacion			826101AA01000004	PRESUPUESTO	DE COMPROBACION DEL CHEQUE NUM 0485 DEL 21-05-2019 A CARGO DEL C. PABLO SOCORRO BOLOM GOMEZ, CHOFER DE LA AMBULANCIA CON NUM ECON 001, PLACAS CW96535, ASIGNADA A NVA PALESTINA, POR VALES DE COMBUSTIBLE DE MAYO DE 2019; CAB ORD 04/2019, 20-03-2019		12,000.00
						EGRESOS EJERCIDO				
20/06/2019		15,507	TESORERIA - Orden de Pago	123501VIEA919346	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			OBRA 19346 FISDMF 2019.- ADQUISICION DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION (CEMENTO), CONSTRUCCION DE PISO FIRME, NUEVO TUMBALA, CONCRETOS Y DISEÑOS DE LA SELVA, S.A. DE C.V., FAC. 32.	1,048,020.01	
						8251VIEA02000006	PRESUPUESTO	DE	1,048,020.01	
						EGRESOS DEVENGADO				
				21120106EA190035	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					1,048,020.01
						8241VIEA02000006	PRESUPUESTO	DE	1,048,020.01	
						EGRESOS COMPROMETIDO				
		15,509		123501VIEA919338	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			OBRA 19338 FISDMF 2019.- PRIMER PAGO PARCIAL POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE CONSTRUCCION, CONSTRUCCION DE PISO FIRME, OCOSINGO (SINAI), GALVEZ DOMINGUEZ FABIAN, FACT.6	170,652.62	
						8251VIEA02000006	PRESUPUESTO	DE	170,652.62	
						EGRESOS DEVENGADO				
				21120106EA190039	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					170,652.62
						8241VIEA02000006	PRESUPUESTO	DE	170,652.62	
						EGRESOS COMPROMETIDO				
07/06/2019		15,511		512101AA02002110	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES			REGISTRO DE FACTURA NUMERO 1152 DEL PEDIDO 861 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL DE PAPELERIA, PARA EL AREA DE JUZGADO CALIFICADOR.	978.46	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO	DE	978.46	
						EGRESOS DEVENGADO				
				21120102AA190026	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					978.46
						824101AA01000002	PRESUPUESTO	DE	978.46	
						EGRESOS COMPROMETIDO				
20/06/2019		15,512	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120106EA190039	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			OBRA 19338 FISDMF 2019.- PRIMER PAGO PARCIAL POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE CONSTRUCCION, CONSTRUCCION DE PISO FIRME, OCOSINGO (SINAI), GALVEZ DOMINGUEZ FABIAN, FACT.6	170,652.62	
						8271VIEA02000006	PRESUPUESTO	DE	170,652.62	
						EGRESOS PAGADO				
				11120203011900EA	BANCOS / TESORERÍA					170,652.62

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO			
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER		
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
20/06/2019	060018	15,512	TESORERIA - Pago de Factura de Contado			8261VIEA02000006	PRESUPUESTO	DE OBRA 19338 FISMDF 2019.- PRIMER PAGO PARCIAL POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE CONSTRUCCION, CONSTRUCCION DE PISO FIRME, OCOSINGO (SINAI), GALVEZ DOMINGUEZ FABIAN, FACT.6		170,652.62
		15,513		21120106EA190035	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			OBRA 19346 FISMDF 2019.- PRIMER PAGO PARCIAL POR ADQUISICION DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION (CEMENTO), CONSTRUCCION DE PISO FIRME, NUEVO TUMBALA, CONCRETOS Y DISEÑOS DE LA SELVA, S.A. DE C.V., FAC. 32.	1,048,020.01	
						8271VIEA02000006	PRESUPUESTO	EGRESOS PAGADO	1,048,020.01	
				11120203011900EA	BANCOS / TESORERÍA					1,048,020.01
						8261VIEA02000006	PRESUPUESTO	EGRESOS EJERCIDO		1,048,020.01
07/06/2019		15,515	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002110	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES			REGISTRO DE FACTURA NUMERO 1153 DEL PEDIDO 862 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL DE PAPELERIA, PARA EL AREA DE BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL.	2,663.94	
						825102AA01000002	PRESUPUESTO	EGRESOS DEVENGADO	2,663.94	
				21120102AA190026	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					2,663.94
						824102AA01000002	PRESUPUESTO	EGRESOS COMPROMETIDO		2,663.94
03/06/2019		15,517		524301AA04004450	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES			REGISTRO DEL APOYO ECONOMICO OTORGADO A LA ESC. PRIMARIA RURAL "SOR JUANA INES DE LA CRUZ", PARA SOLVENTAR LOS GASTOS DE PAGO DE RENTA DE UNA CASA OCUPADA COMO ESCUELA, DURANTE EL MES DE MAYO DE 2019.	800.00	
						825101AA01000004	PRESUPUESTO	EGRESOS DEVENGADO	800.00	
				21150405AA190001	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					800.00
						824101AA01000004	PRESUPUESTO	EGRESOS COMPROMETIDO		800.00
								SUMAS IGUALES :	24,358,973.90	24,358,973.90
11/06/2019	060019	15,522	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21150405AA190001	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DEL APOYO ECONOMICO OTORGADO A LA ESC. PRIMARIA RURAL "SOR JUANA INES DE LA CRUZ", PARA SOLVENTAR LOS GASTOS DE PAGO DE RENTA DE UNA CASA OCUPADA COMO ESCUELA, DURANTE EL MES DE MAYO DE 2019.	800.00	

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
11/06/2019	060019	15,522	TESORERIA - Pago de Factura de Contado			827101AA01000004	PRESUPUESTO	DE PAGO DEL APOYO ECONOMICO OTORGADO A LA ESC. PRIMARIA RURAL "SOR JUANA INES DE LA CRUZ", PARA SOLVENTAR LOS GASTOS DE PAGO DE RENTA DE UNA CASA OCUPADA COMO ESCUELA, DURANTE EL MES DE MAYO DE 2019.	800.00	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					800.00
						826101AA01000004	PRESUPUESTO	DE		800.00
07/06/2019		15,523	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002110	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES			REGISTRO DE FACTURA NUMERO 1154 DEL PEDIDO 863 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL DE PAPELERIA, PARA EL AREA DE COORDINACION DE TURISMO MUNICIPAL.	2,810.10	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO	DE		2,810.10
				21120102AA190026	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					2,810.10
						824101AA01000002	PRESUPUESTO	DE		2,810.10
20/06/2019		15,524		123501VIEA919337	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			OBRA 19337 FISDMF 2019.- ADQUISICION DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION, REHABILITACION DE TECHO FIRME, OCOSINGO (SINAI), GALVEZ DOMINGUEZ FABIAN, FAC. 7.	139,914.42	
						8251VIEA02000006	PRESUPUESTO	DE		139,914.42
				21120106EA190039	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					139,914.42
						8241VIEA02000006	PRESUPUESTO	DE		139,914.42
		15,526	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120106EA190039	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			OBRA 19337 FISDMF 2019.- PRIMER PAGO PARCIAL POR ADQUISICION DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION, REHABILITACION DE TECHO FIRME, OCOSINGO (SINAI), GALVEZ DOMINGUEZ FABIAN, FAC. 7.	139,914.42	
						8271VIEA02000006	PRESUPUESTO	DE		139,914.42
				11120203011900EA	BANCOS / TESORERÍA					139,914.42
						8261VIEA02000006	PRESUPUESTO	DE		139,914.42
03/06/2019		15,528	TESORERIA - Orden de Pago	524301AA04004450	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES			REGISTRO DEL APOYO ECONOMICO OTORGADO A LA SUPERVISION ESCOLAR #171, UBICADO EN LA 2A SUR OTE N°55 BARRIO CENTRO, PARA SOLVENTAR GASTOS DE PAGO DE RENTA DEL INMUEBLE DE DICHA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019	2,500.00	

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	CONTABLE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
					NOMBRE					
03/06/2019	060019	15,528	TESORERIA - Orden de Pago			825101AA01000004	PRESUPUESTO	DE REGISTRO DEL APOYO ECONOMICO OTORGADO A LA SUPERVISION ESCOLAR #171, UBICADO EN LA 2A SUR OTE N°55 BARRIO CENTRO, PARA SOLVENTAR GASTOS DE PAGO DE RENTA DEL INMUEBLE DE DICHA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019	2,500.00	
				21150405AA190002	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					2,500.00
						824101AA01000004	PRESUPUESTO	DE		2,500.00
11/06/2019		15,531	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21150405AA190002	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DEL APOYO ECONOMICO OTORGADO A LA SUPERVISION ESCOLAR #171, UBICADO EN LA 2A SUR OTE N°55 BARRIO CENTRO, PARA SOLVENTAR GASTOS DE PAGO DE RENTA DEL INMUEBLE DE	2,500.00	
						827101AA01000004	PRESUPUESTO	DE		2,500.00
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					2,500.00
						826101AA01000004	PRESUPUESTO	DE		2,500.00
07/06/2019		15,532	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002110	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES			REGISTRO DE FACTURA NUMERO 1155 DEL PEDIDO 864 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL DE PAPELERIA, PARA EL AREA DE COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL.	2,173.26	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO	DE		2,173.26
				21120102AA190026	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					2,173.26
						824101AA01000002	PRESUPUESTO	DE		2,173.26
03/06/2019		15,535		524301AA04004450	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES			REGISTRO DE APOYO ECONOMICO OTORGADO A LA SUPERVISION ESCOLAR SECTOR 17, UBICADA EN 11VA, OTE SUR S/N, BARRIO TONINA, PARA PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE MAYO DE 2019; CAB ORD 01/2019, FECHA 16/01/2019	6,500.00	
						825101AA01000004	PRESUPUESTO	DE		6,500.00
				21150405AA190003	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					6,500.00
						824101AA01000004	PRESUPUESTO	DE		6,500.00

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
07/06/2019	060019	15,536	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002110	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES			REGISTRO DE FACTURA NUMERO 1156 DEL PEDIDO 865 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL DE PAPELERIA, PARA EL AREA DE ADQUISICIONES (OFICIALIA MAYOR).	14,990.10	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		14,990.10	
				21120102AA190026	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					14,990.10
						824101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			14,990.10
11/06/2019		15,538	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21150405AA190003	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE APOYO ECONOMICO OTORGADO A LA SUPERVISION ESCOLAR SECTOR 17, UBICADA EN 11VA, OTE SUR S/N, BARRIO TONINA, PARA PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE MAYO DE 2019; CAB ORD 01/2019, FECHA 16/01/2019	6,500.00	
						827101AA01000004	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		6,500.00	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					6,500.00
						826101AA01000004	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			6,500.00
		15,539	TESORERIA - Orden de Pago	123505UREA9E9054	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			OBRA 19054 FIS MDF 2019.- SEPTIMO PAGO PARCIAL POR SUMINISTRO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION, REHABILITACION DE CAMINO RURAL, SIBACA, PEREZ ARGUETA PATRICIA GUADALUPE, FACT. 10	17,400.00	
						8251UREA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		17,400.00	
				21120106EA190036	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					17,400.00
						8241UREA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			17,400.00
03/06/2019		15,542		524301AA04004450	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES			REGISTRO DEL APOYO ECONOMICO OTORGADO AL INEGI SEDE MPAL OCOSINGO, PARA PAGO DE RENTA DE CASA PARA OFICINAS, UBICADA EN CALLE CENTRAL NORTE S/N DE ESTA CABECERA MPAL, DURANTE EL MES DE MAYO DE 2019; CAB ORD 02/2019, 13/02/2019	3,500.00	
						825101AA01000004	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		3,500.00	
				21150405AA190005	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					3,500.00
						824101AA01000004	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			3,500.00

OCOSINGO, CHIAPAS

LIBRO DIARIO

Del 01/04/2019 al 30/06/2019

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
					CÓDIGO	NOMBRE			
11/06/2019	060019	15,546	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120106EA190036	PROVEEDORES POR		OBRA 19054 FISDMF 2019.- SEPTIMO PAGO PARCIAL POR SUMINISTRO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION, REHABILITACION DE CAMINO RURAL, SIBACA, PEREZ ARGUETA PATRICIA GUADALUPE, FACT. A10	17,400.00	
						8271UREA02000006	PRESUPUESTO DE	17,400.00	
				11120203011900EA	BANCOS / TESORERÍA				17,400.00
		15,547				8261UREA02000006	PRESUPUESTO DE		17,400.00
				21150405AA190005	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		PAGO DEL APOYO ECONOMICO OTORGADO AL INEGI SEDE MPAL OCOSINGO, PARA PAGO DE RENTA DE CASA PARA OFICINAS, UBICADA EN CALLE CENTRAL NORTE S/N DE ESTA CABECERA MPAL, DURANTE EL MES DE MAYO DE 2019; CAB ORD 02/2019, 13/02/2019	3,500.00	
						827101AA01000004	PRESUPUESTO DE	3,500.00	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA				3,500.00
						826101AA01000004	PRESUPUESTO DE		3,500.00
10/06/2019		15,549	TESORERIA - Orden de Pago	513901AA03003910	OTROS SERVICIOS GENERALES		REGISTRO DE FACTURA NUMERO 171910AF5F5D6B POR LA ADQUISICION DE ATAUD METALICO, PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO QUE BRINDA EL H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2018-2021.	5,000.06	
						825101AA01000003	PRESUPUESTO DE	5,000.06	
				21120203AA190049	PROVEEDORES POR				5,000.06
						824101AA01000003	PRESUPUESTO DE		5,000.06
		15,551		513901AA03003910	OTROS SERVICIOS GENERALES		REGISTRO DE FACTURA NUMERO CD2C43DCABC9 POR LA ADQUISICION DE ATAUD PARA ADULTO, PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO QUE BRINDA EL H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2018-2021.	1,392.00	
						825101AA01000003	PRESUPUESTO DE	1,392.00	
				21120203AA190049	PROVEEDORES POR				1,392.00
						824101AA01000003	PRESUPUESTO DE		1,392.00

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
10/06/2019	060019	15,556	TESORERIA - Orden de Pago	513901AA03003910	OTROS SERVICIOS GENERALES			REGISTRO DE FACTURA NUMERO 640 POR LA ADQUISICION DE ATAUD JUVENIL, PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO QUE BRINDA EL H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2018-2021.	1,044.00	
						825101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO		1,044.00
				21120203AA190036	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					1,044.00
						824101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		1,044.00
		15,559		513901AA03003910	OTROS SERVICIOS GENERALES			REGISTRO DE FACTURA NUMERO 641 POR LA ADQUISICION DE ATAUD PARA DULTO, PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO QUE BRINDA EL H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2018-2021.	1,392.00	
						825101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO		1,392.00
				21120203AA190036	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					1,392.00
						824101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		1,392.00
		15,561		513901AA03003910	OTROS SERVICIOS GENERALES			REGISTRO DE FACTURA NUMERO 642 POR LA ADQUISICION DE ATAUD PARA ADULTO, PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO QUE BRINDA EL H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2018-2021.	1,392.00	
						825101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO		1,392.00
				21120203AA190036	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					1,392.00
						824101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		1,392.00
		15,563		513901AA03003910	OTROS SERVICIOS GENERALES			REGISTRO DE FACTURA NUMERO 643 POR LA ADQUISICION DE ATAUD PARA ADULTO PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO QUE BRINDA EL H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2018-2021.	1,392.00	
						825101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO		1,392.00
				21120203AA190036	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					1,392.00
						824101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		1,392.00

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
20/06/2019	060019	15,564	TESORERIA - Pago de Anticipo	11340102EA190349	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO				1,200,000.00	
				11120203011900EA	BANCOS / TESORERÍA					1,200,000.00
10/06/2019		15,568	TESORERIA - Orden de Pago	513901AA03003910	OTROS SERVICIOS GENERALES			REGISTRO DE FACTURA NUMERO 645 POR LA ADQUISICION DE ATAUD PARA ADULTO, PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO QUE BRINDA EL H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2018-2021.	1,392.00	
				825101AA01000003	PROVEEDORES POR EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE			1,392.00	
				21120203AA190036	PAGAR A CORTO PLAZO					1,392.00
				824101AA01000003	EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE				1,392.00
11/06/2019		15,569		123505UREA9E9054	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			OBRA 19054 FISDMF 2019.- OCTAVO PAGO PARCIAL POR SUMINISTRO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION, REHABILITACION DE CAMINO RURAL, SIBACA, PEREZ ARGUETA PATRICIA GUADALUPE, FACT. A11	374,100.00	
				8251UREA02000006	EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE			374,100.00	
				21120106EA190036	PAGAR A CORTO PLAZO	PROVEEDORES POR				374,100.00
				8241UREA02000006	EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE				374,100.00
20/06/2019		15,570	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21150401AA190119	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO POR LA ADQUISICION DE PIZARRONES PARA SER OTORGADO EN APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS E INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE DISTINTAS COMUNIDADES POR ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, PARA CUMPLIR SUS ACTIVIDADES DEL MES DE MARZO Y ABRIL DE 2019.	8,927.26	
				21150405AA190045	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				4,463.63	
				827101AA01000004	EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE			13,390.89	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					13,390.89
				826101AA01000004	EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE				13,390.89

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCIÓN	MONT O			
				CONTABLE		PRESUPUESTAL		DEBE	HABER		
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO				NOMBRE	
11/06/2019	060019	15,575	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120106EA190036	PROVEEDORES	POR	OBRA 19054 FISDMF 2019.- OCTAVO PAGO PARCIAL POR SUMINISTRO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION, REHABILITACION DE CAMINO RURAL, SIBACA, PEREZ ARGUETA PATRICIA GUADALUPE, FACT. A11	374,100.00			
							8271UREA02000006 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE	374,100.00	
				11120203011900EA	BANCOS / TESORERÍA						374,100.00
							8261UREA02000006 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		374,100.00
10/06/2019		15,577	TESORERIA - Orden de Pago	513901AA03003910	OTROS	SERVICIOS	REGISTRO DE FACTURA NUMERO 646 POR LA ADQUISICION DE ATAUD PARA RECIE NACIDO,PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO QUE BRINDA EL H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2018-2021.	580.00			
							825101AA01000003 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO	DE	580.00	
				21120203AA190036	PROVEEDORES	POR					580.00
							824101AA01000003 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO	DE		580.00
11/06/2019		15,578		512101AA02002110	MATERIALES	DE	REGISTRO DE FACTURA NUMERO 817 DEL PEDIDO 866 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL DE PAPELERIA, PARA EL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL.	5,525.23			
					ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN	DE					
					DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES						
							825101AA01000002 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO	DE	5,525.23	
				21120102AA190027	PROVEEDORES	POR					5,525.23
					PAGAR A CORTO PLAZO						
							824101AA01000002 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO	DE		5,525.23
10/06/2019		15,580		513901AA03003910	OTROS	SERVICIOS	REGISTRO DE FACTURA NUMERO 647 POR LA ADQUISICION DE ATAUD PARA ADULTO,PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO QUE BRINDA EL H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2018-2021.	1,392.00			
							825101AA01000003 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO	DE	1,392.00	
				21120203AA190036	PROVEEDORES	POR					1,392.00
					PAGAR A CORTO PLAZO						
							824101AA01000003 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO	DE		1,392.00
		15,582		513901AA03003910	OTROS	SERVICIOS	REGISTRO DE FACTURA NUMERO 648 POR LA ADQUISICION DE ATAUD PARA ADULTO,PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO QUE BRINDA EL H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2018-2021.	1,392.00			
					GENERALES						

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
10/06/2019	060019	15,582	TESORERIA - Orden de Pago			825101AA01000003	PRESUPUESTO	DE REGISTRO DE FACTURA NUMERO 648 POR LA ADQUISICION DE ATAUD PARA ADULTO,PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO QUE BRINDA EL H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2018-2021.	1,392.00	
				21120203AA190036	PROVEEDORES POR					1,392.00
					PAGAR A CORTO PLAZO	824101AA01000003	PRESUPUESTO	DE		1,392.00
11/06/2019		15,584		512101AA02002110	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	825101AA01000002	PRESUPUESTO	DE REGISTRO DE FACTURA NUMERO 818 DEL PEDIDO 867 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL DE PAPELERIA, PARA EL AREA DE SUPERVISION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES.	5,582.70	
				21120102AA190027	PROVEEDORES POR	825101AA01000002	PRESUPUESTO	DE	5,582.70	
					PAGAR A CORTO PLAZO	824101AA01000002	PRESUPUESTO	DE		5,582.70
20/06/2019		15,588	TESORERIA - Pago RHNomina	21110302AA190002	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	827102AA01000001	PRESUPUESTO	DE SUTAO: PAGO DE PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL DE BASE SINDICALIZADOS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO 2019 (06 AL 24 DE JUNIO)	16,344.01	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA	826102AA01000001	PRESUPUESTO	DE	17,107.16	
						826102AA01000001	PRESUPUESTO	DE		17,107.16
10/06/2019		15,589	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002120	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	825101AA01000002	PRESUPUESTO	DE REGISTRÓ DE FACTURA NÚMERO 3774 DEL PEDIDO 868 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL DE CONSUMIBLES PARA EL AREA DE ADQUISICIONES.	6,898.67	
				21120102AA190018	PROVEEDORES POR	825101AA01000002	PRESUPUESTO	DE	6,898.67	
					PAGAR A CORTO PLAZO	824101AA01000002	PRESUPUESTO	DE		6,898.67
		15,592		512901AA02002940	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	825101AA01000002	PRESUPUESTO	DE REGISTRÓ DE FACTURA NÚMERO 3775 DEL PEDIDO 870 EN LA ADQUISICION DE ACCESORIOS Y EQUIPO DE COMPUTO,PARA EL AREA DE TRNSPARENCIA Y SOPORTE TENNIC.	250.00	
				21120102AA190018	PROVEEDORES POR	825101AA01000002	PRESUPUESTO	DE	250.00	
					PAGAR A CORTO PLAZO					250.00

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
10/06/2019	060019	15,592	TESORERIA - Orden de Pago			824101AA01000002	PRESUPUESTO	DE REGISTRÓ DE FACTURA NÚMERO 3775 DEL PEDIDO 870 EN LA ADQUISICION DE ACCESORIOS Y EQUIPO DE COMPUTO, PARA EL AREA DE TRNSPARENCIA Y SOPORTE TENNICO.		250.00
								EGRESOS COMPROMETIDO		
11/06/2019		15,593		512101AA02002110	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES			REGISTRO DE FACTURA NUMERO 819 DEL PEDIDO 869 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL DE PAPELERIA, PARA EL AREA DE SUBDIRECCION DE CONTRATACION Y COMPROBACION.	7,759.09	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO	DE	7,759.09	
								EGRESOS DEVENGADO		
				21120102AA190027	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					7,759.09
						824101AA01000002	PRESUPUESTO	DE		7,759.09
								EGRESOS COMPROMETIDO		
20/06/2019		15,596	TESORERIA - Pago RHNomina	21110301AA190002	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS AL PERSONAL DE TESORERIA MUNICIPAL, QUE LABORARON EN EL CIERRE DEL AVANCE MENSUAL DE ABRIL 2019	15,725.73	
						827101AA01000001	PRESUPUESTO	DE	15,725.73	
								EGRESOS PAGADO		
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					15,725.73
						826101AA01000001	PRESUPUESTO	DE		15,725.73
								EGRESOS EJERCIDO		
11/06/2019		15,603	TESORERIA - Orden de Pago	123501VIEA919324	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			OBRA 19324 FIS MDF 2019.- PRIMER PAGO PARCIAL POR ADQUISICION DE MATERIAL DE CONSTRUCCION, REHABILITACION DE TECHO FIRME, BUENA VISTA TIBER, OBRA CIVIL PALMIRA, S.A. DE C.V. FACT. A-73	714,063.84	
						8251VIEA02000006	PRESUPUESTO	DE	714,063.84	
								EGRESOS DEVENGADO		
				21120106EA190001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					714,063.84
						8241VIEA02000006	PRESUPUESTO	DE		714,063.84
								EGRESOS COMPROMETIDO		
12/06/2019		15,606	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA190013	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO POR ADQUISICION DE LLANTAS DE VEHICULO ASIGNADO AL AREA DE TESORERIA MPAL. A CARGO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO; DURANTE EL MES DE MAYO DE 2019.	1,800.00	
						827101AA01000002	PRESUPUESTO	DE	1,800.00	
								EGRESOS PAGADO		
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					1,800.00
						826101AA01000002	PRESUPUESTO	DE		1,800.00
								EGRESOS EJERCIDO		

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCIÓN	MONT O			
				CONTABLE	PRESUPUESTAL			DE BE	HABER		
					CÓDIGO	NOMBRE				CÓDIGO	NOMBRE
11/06/2019	060019	15,607	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120106EA190001	PROVEEDORES	POR	OBRA 19324 FISMDF 2019.- PRIMER PAGO PARCIAL POR ADQUISICION DE MATERIAL DE CONSTRUCCION, REHABILITACION DE TECHO FIRME, BUENA VISTA TIBER, OBRA CIVIL PALMIRA, S.A. DE C.V. FACT. A-73	714,063.84			
							8271VIEA02000006 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE	714,063.84	
				11120203011900EA	BANCOS / TESORERÍA						714,063.84
03/06/2019		15,609	PRESUPUESTO - Transferencia				8261VIEA02000006 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		714,063.84
							822101AA01000004 EGRESOS POR EJERCER	PRESUPUESTO	DE FGP: TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL POR COMPENSACION	50,000.00	
							823101AA01000004 MODIFICACIONES PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AL		50,000.00	
							822101AA01000004 EGRESOS POR EJERCER	PRESUPUESTO	DE		50,000.00
							823101AA01000004 MODIFICACIONES PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AL			50,000.00
19/06/2019		15,614	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120403AA190049	PROVEEDORES	POR	COMPROBACION DE VIATICOS DEL C. JORGE GOMEZ MARTINEZ, ANALISTA DEL AREA DE SUPERVISION DE OBRAS PUBLICAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019, A EJIDOS, POBLADOS Y LOCALIDADES, DEL MPIO DE OCOSINGO, CHIS			1,400.00	
							827101AA01000003 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE	1,400.00	
				11230701AA190049	DEUDORES	DIVERSOS					1,400.00
											1,400.00
20/06/2019		15,616	TESORERIA - Orden de Pago	524201AA04004420	BECAS		SUTAO: PAGO DE BECAS ESCOLARES AL SINDICATO DE TRABAJADORES DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LAS CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO; CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A ABRIL 2019			50,985.00	
							825101AA01000004 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO	DE	50,985.00	
				21150402AA190002	TRANSFERENCIAS						50,985.00
											50,985.00
10/06/2019		15,617		512101AA02002120	MATERIALES	DE	REGISTRÓ DE FACTURA NÚMERO 3777 DEL PEDIDO 871 EN LA ADQUISICION DE MATERIAL DE CONSUMIBLES , PARA EL AREA DE CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL.			3,299.99	
					ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN	DE					3,299.99
					DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES						3,299.99
							825101AA01000002 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO	DE	3,299.99	

OCOSINGO, CHIAPAS

LIBRO DIARIO

Del 01/04/2019 al 30/06/2019

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCIÓN	MONTO		
				CONTABLE		PRESUPUESTAL		DEBE	HABER	
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO				NOMBRE
10/06/2019	060019	15,617	TESORERIA - Orden de Pago	21120102AA190018	PROVEEDORES	POR	REGISTRÓ DE FACTURA NÚMERO 3777 DEL PEDIDO 871 EN LA ADQUISICION DE MATERIAL DE CONSUMIBLES , PARA EL AREA DE CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL.		3,299.99	
							824101AA01000002 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE		3,299.99
19/06/2019		15,623	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120403AA190070	PROVEEDORES	POR	COMPROBACION DE VIATICOS DEL C. MILTON ARONAI TRUJILLO RECINOS, CONSEJERO JURIDICO DEL AREA DE CONSEJERIA JURIDICA , CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019, A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIS Y PALENQUE, CHIS		3,500.00	
							827101AA01000003 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE	3,500.00	
				11230701AA190071	DEUDORES	DIVERSOS	POR COBRAR A CORTO PLAZO			3,500.00
							826101AA01000003 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE		3,500.00
							SUMAS IGUALES :		6,671,881.85	6,671,881.85
19/06/2019	060020	15,628	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120403AA190180	PROVEEDORES	POR	COMPROBACION DE VIATICOS DEL C. VICTOR MANUEL LOPEZ RODRIGUEZ, AUXILIAR TECNICO "B", DEL AREA DE COORDINACION AGROPECUARIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019, AL EJIDO PATIHUITZ, MPIO DE OCOSINGO, CHIS		200.00	
							827102AA01000003 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE	200.00	
				11230701AA190181	DEUDORES	DIVERSOS	POR COBRAR A CORTO PLAZO			200.00
							826102AA01000003 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE		200.00
11/06/2019		15,629	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002110	MATERIALES	DE	REGISTRO DE FACTURA NUMERO 820 DEL PEDIDO NUMERO 872 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL DE PAPELERIA, PARA EL AREA DE DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES.		2,218.00	
							825101AA01000002 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE	2,218.00	
				21120102AA190027	PROVEEDORES	POR	PAGAR A CORTO PLAZO			2,218.00
							824101AA01000002 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE		2,218.00

OCOSINGO, CHIAPAS

LIBRO DIARIO

Del 01/04/2019 al 30/06/2019

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO			
19/06/2019	060020	15,635	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120403AA190008	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		COMPROBACION DE VIATICOS DEL C. HUGO CESAR BALLINAS ARGUELLO, REGIDOR DEL AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019, A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, Y SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIS, Y COMUNIDADES Y RANCHERIAS DEL MPIO DE OCOSINGO, CHIS	6,100.00	
						827101AA01000003	EGRESOS PAGADO	6,100.00	
				11230701AA190008	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO				6,100.00
						826101AA01000003	EGRESOS EJERCIDO		6,100.00
10/06/2019		15,636	TESORERIA - Orden de Pago	512901AA02002940	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES		REGISTRÓ DE FACTURA NÚMERO 3778 DEL PEDIDO 873 EN LA ADQUISICION DE ACCESORIOS DE EQUIPO DE COMPUTO, PARA EL AREA DE EDUCACION.	3,072.62	
						825101AA01000002	EGRESOS DEVENGADO	3,072.62	
				21120102AA190018	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				3,072.62
						824101AA01000002	EGRESOS COMPROMETIDO		3,072.62
19/06/2019		15,642	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120403AA190110	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		COMPROBACION DE VIATICOS DEL C. MEREJILDO GUILLEN GUTIERREZ, CHOFER "B", DEL AREA DE COORDINACION AGROPECUARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019, AL EJIDO SAN QUINTIN, MPIO DE OCOSINGO, CHIS, Y DIVERSAS CIUDADES DEL ESTADO.	900.00	
						827102AA01000003	EGRESOS PAGADO	900.00	
				11230701AA190111	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO				900.00
						826102AA01000003	EGRESOS EJERCIDO		900.00
20/06/2019		15,643		21150402AA190002	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		SUTAO: PAGO DE BECAS ESCOLARES AL SINDICATO DE TRABAJADORES DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LAS CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO; CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A ABRIL 2019	50,985.00	
						827101AA01000004	EGRESOS PAGADO	50,985.00	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA				50,985.00
						826101AA01000004	EGRESOS EJERCIDO		50,985.00

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO			
19/06/2019	060020	15,649	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120403AA190104	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		COMPROBACION DE VIATICOS DEL C. RUSBEL HELERIA REYES, SUPERVISOR DEL AREA DE SUPERVISION DE OBRAS PUBLICAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019, A DIVERSAS LOCALIDADES, DEL MPIO DE OCOSINGO, CHIS	1,200.00	
						827101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1,200.00	
				11230701AA190105	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO				1,200.00
						826101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		1,200.00
20/06/2019		15,651	TESORERIA - Orden de Pago	524201AA04004420	BECAS		SUTAO: PAGO DE BECAS ESCOLARES A PERSONAL DE BASE SINDICALIZADO, CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LAS CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO; CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A ABRIL 2019 (PLASIDO SANCHEZ MENDEZ)	1,515.00	
						825101AA01000004	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	1,515.00	
				21150402AA190003	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				1,515.00
						824101AA01000004	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		1,515.00
19/06/2019		15,657	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120403AA190061	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		COMPROBACION DE VIATICOS DEL C. JOEL DE JESUS VAZQUEZ MUÑOZ, CHOFER "C" DEL AREA DE SUPERVISION DE OBRAS PUBLICAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019, A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPA DE CORZO, Y LOCALIDADES DEL MPIO DE OCOSINGO, CHIS	2,200.00	
						827101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	2,200.00	
				11230701AA190062	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO				2,200.00
						826101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		2,200.00
11/06/2019		15,659	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002110	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES		REGISTRO DE FACTURA NUMERO 821 DEL PEDIDO 874 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL DE PAPELERIA, PARA EL AREA DE SUBDIRECCION DE DESARROLLO URBANO.	7,174.30	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	7,174.30	
				21120102AA190027	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				7,174.30

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
11/06/2019	060020	15,659	TESORERIA - Orden de Pago			824101AA01000002	PRESUPUESTO	DE REGISTRO DE FACTURA NUMERO 821 DEL PEDIDO 874 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL DE PAPELERIA, PARA EL AREA DE SUBDIRECCION DE DESARROLLO URBANO.		7,174.30
								EGRESOS COMPROMETIDO		
10/06/2019		15,660		512901AA02002940	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES			REGISTRÓ DE FACTURA NÚMERO 3779 DEL PEDIDO 875 EN LA ADQUISICION DE ACCESORIOS DE EQUIPO DE COMPUTO PARA EL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL.	750.01	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO	DE		750.01
								EGRESOS DEVENGADO		
				21120102AA190018	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					750.01
						824101AA01000002	PRESUPUESTO	DE		750.01
								EGRESOS COMPROMETIDO		
20/06/2019		15,661	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21150402AA190003	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			SUTAO: PAGO DE BECAS ESCOLARES A PERSONAL DE BASE SINDICALIZADO, CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LAS CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO; CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A ABRIL 2019 (PLASIDO SANCHEZ MENDEZ)	1,515.00	
						827101AA01000004	PRESUPUESTO	DE		1,515.00
								EGRESOS PAGADO		
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					1,515.00
						826101AA01000004	PRESUPUESTO	DE		1,515.00
								EGRESOS EJERCIDO		
18/06/2019		15,662		21120203AA190021	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO POR SERVICIO DE RENTA DE CARPAS PARA EL EVENTO "CIRCUITO ESCOLAR" QUE SE LLEVO A CABO EN EL PARQUE CENTRAL EL DIA 02 DE ABRIL DE 2019 A CARGO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MPAL.	1,400.00	
						827101AA01000003	PRESUPUESTO	DE		1,400.00
								EGRESOS PAGADO		
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					1,400.00
						826101AA01000003	PRESUPUESTO	DE		1,400.00
								EGRESOS EJERCIDO		
10/06/2019		15,664	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002120	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES			REGISTRÓ DE FACTURA NÚMERO 3780 DEL PEDIDO 876V EN LA ADQUISICION DE MATERIAL CONSUMIBLES , PARA EL AREA DE OFICIALIA MAYOR.	942.00	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO	DE		942.00
								EGRESOS DEVENGADO		
				21120102AA190018	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					942.00
						824101AA01000002	PRESUPUESTO	DE		942.00
								EGRESOS COMPROMETIDO		

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	M O N T O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			D E B E	H A B E R
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
10/06/2019	060020	15,668	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002120	MATERIALES ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	DE	DE	REGISTRÓ DE FACTURA NÚMERO 3781 DEL PEDIDO 877 EN LA ADQUISICION DE MATERIAL CONSUMIBLES, PARA EL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL.	11,640.01	
							825101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11,640.01	
				21120102AA190018	PROVEEDORES PAGAR A CORTO PLAZO	POR				11,640.01
							824101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		11,640.01
18/06/2019		15,669	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA190028	PROVEEDORES PAGAR A CORTO PLAZO	POR		PAGO POR ADQUISICION DE REFACCIONES PARA VEHICULO ASIGNADO AL AREA DE VIALIDAD MUNICIPAL A CARGO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO; DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2019.	6,000.01	
							827102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	6,000.01	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					6,000.01
							826102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		6,000.01
11/06/2019		15,671	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002110	MATERIALES ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	DE	DE	REGISTRO DE FACTURA NUMERO 822 DEL PEDIDO 878 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL DE PAPELERIA, PARA EL AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.	1,486.60	
							825101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	1,486.60	
				21120102AA190027	PROVEEDORES PAGAR A CORTO PLAZO	POR				1,486.60
							824101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		1,486.60
10/06/2019		15,673		512101AA02002110	MATERIALES ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	DE	DE	REGISTRÓ DE FACTURA NÚMERO A 237 DEL PEDIDO 879 EN LA ADQUISICION DE PAPELERIA, PARA EL AREA DE PROYECTOS.	2,770.01	
							825101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2,770.01	
				21120102AA190004	PROVEEDORES PAGAR A CORTO PLAZO	POR				2,770.01
							824101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		2,770.01
11/06/2019		15,675		512101AA02002110	MATERIALES ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	DE	DE	REGISTRO DE FACTURA NUMERO 823 DEL PEDIDO 880 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL DE PAPELERIA, PARA EL AREA DE CUENTA PUBLICA (TESORERIA MUNICIPAL).	12,405.37	
							825101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	12,405.37	
				21120102AA190027	PROVEEDORES PAGAR A CORTO PLAZO	POR				12,405.37

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
11/06/2019	060020	15,675	TESORERIA - Orden de Pago			824101AA01000002	PRESUPUESTO	DE REGISTRO DE FACTURA NUMERO 823 DEL PEDIDO 880 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL DE PAPELERIA, PARA EL AREA DE CUENTA PUBLICA (TESORERIA MUNICIPAL).		12,405.37
								EGRESOS COMPROMETIDO		
10/06/2019		15,677		512101AA02002110	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES			REGISTRÓ DE FACTURA NÚMERO A 238 DEL PEDIDO 881 EN LA ADQUISICION DE PAPELERIA, PARA EL AREA DE PRESIDENCIA.	2,881.14	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO	DE	2,881.14	
				21120102AA190004	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGRESOS DEVENGADO		2,881.14
						824101AA01000002	PRESUPUESTO	DE		2,881.14
11/06/2019		15,678		123505UREA919203	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			OBRA 19203 FISDMF 2019.- ADQUISICION DE MATERIALES, REHABILITACION DE REVESTIMIENTO DE CALLES, OCOSINGO (ZONA URBANA A, PEREZ ARGUETA PATRICIA GUADALUPE, FAC. A 6	761,192.00	
						8251UREA02000006	PRESUPUESTO	DE	761,192.00	
				21120106EA190036	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGRESOS DEVENGADO		761,192.00
						8241UREA02000006	PRESUPUESTO	DE		761,192.00
19/06/2019		15,682	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21150401AA190063	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO POR SERVICIOS AEREOS OTORGADOS COMO APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DE LA COMUNIDAD AMADOR HERNANDEZ POR PROBLEMAS DE SALUD URGENTES; DURANTE EL MES DE MARZO DE 2019.	9,280.00	
						827101AA01000004	PRESUPUESTO	DE	9,280.00	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA			EGRESOS PAGADO		9,280.00
						826101AA01000004	PRESUPUESTO	DE		9,280.00
11/06/2019		15,683		21120106EA190036	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			OBRA 19203 FISDMF 2019.- PAGO DE ADQUISICION DE MATERIALES, REHABILITACION DE REVESTIMIENTO DE CALLES, OCOSINGO (ZONA URBANA A, PEREZ ARGUETA PATRICIA GUADALUPE, FAC. A 6	761,192.00	
						8271UREA02000006	PRESUPUESTO	DE	761,192.00	
				11120203011900EA	BANCOS / TESORERÍA			EGRESOS PAGADO		761,192.00
						8261UREA02000006	PRESUPUESTO	DE		761,192.00
								EGRESOS EJERCIDO		761,192.00

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
11/06/2019	060020	15,684	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002110	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES			REGISTRO DE FACTURA NUMERO 824 DEL PEDIDO 882 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL DE PAPELERIA, PARA EL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL (FONDO FEDERAL).	6,101.00	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		6,101.00	
				21120102AA190027	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					6,101.00
						824101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			6,101.00
10/06/2019		15,686		512101AA02002120	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES			REGISTRÓ DE FACTURA NÚMERO 3776 DEL PEDIDO 883 EN LA ADQUISICION DE MATERIAL DE REPARACION Y CONSUMIBLES PARA EL AREA DE SECRETARIA MUNICIPAL.	1,650.00	
				512401AA02002490	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN					2,800.00
						825101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		4,450.00	
				21120102AA190018	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					4,450.00
						824101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			4,450.00
18/06/2019		15,687	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA190002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO POR ADQUISICION DE INSUMO ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPIEZA, PROTECCION Y ACCESORIOS PARA LAS ACTIVIDADES DE LAS DIFERENTES AREAS A CARGO DE ESTA H. AYUNTAMIENTO MPA; DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2019.	44,510.72	
						827101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		29,315.04	
						827102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		15,195.68	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					44,510.72
						826101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			29,315.04
						826102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			15,195.68
20/06/2019		15,688	TESORERÍA - Asignación de Viáticos	11230701AA190155	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			ASIGNACION DE VIATICOS DEL C. PLASIDO SANCHEZ MENDEZ, AUXILIAR TECNICO "F" DEL AREA DE SUPERVISION DE OBRAS PUBLICAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019, A DIVERSOS EJIDOS Y LOCALIDADES, MPIO DE OCOSINGO,CHIS	1,800.00	
						824101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		1,800.00	

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
20/06/2019	060020	15,688	TESORERÍA - Asignación de Viáticos	11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA				1,800.00	
		15,693	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120403AA190154	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	822101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		1,800.00	
				11230701AA190155	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	827101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		1,800.00	
				21120403AA190181	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	826101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		1,800.00	
19/06/2019		15,699		21120403AA190181	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	826101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		2,100.00	
				11230701AA190182	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	827101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		2,100.00	
				21120403AA190181	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	826101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		2,100.00	
11/06/2019		15,700	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002110	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	825101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		5,167.09	
				21120102AA190027	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	824101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		5,167.09	

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
					CÓDIGO	NOMBRE			
14/06/2019	060020	15,701	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA190011	PROVEEDORES	POR	PAGO POR ADQUISICIONES DE PINTURA, HERRAMIENTAS MENORES, MATERIAL DE REPARACION, ELECTRICO, PROTECCION Y SUSTANCIAS QUIMICAS PARA LAS ACTIVIDADES DE DISTINTAS AREAS A CARGO DE ESTE H. AYUNTTO MPA.; DURANTE ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL DE 2019.	84,923.72	
							827101AA01000002 EGRESOS PAGADO	54,510.73	
							827102AA01000002 EGRESOS PAGADO	30,412.99	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA				84,923.72
							826101AA01000002 EGRESOS EJERCIDO		54,510.73
							826102AA01000002 EGRESOS EJERCIDO		30,412.99
19/06/2019		15,706		21120403AA190119	PROVEEDORES	POR	COMPROBACION DE VIATICOS DEL C. RUSBER LOPEZ SANTIZ, AUXILIAR TECNICO "A" DEL AREA DE SUPERVISION DE OBRAS PUBLICAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019, A DIVERSAS LOCALIDADES Y EJIDOS, MPIO DE OCOSINGO, CHIS	1,800.00	
							827101AA01000003 EGRESOS PAGADO	1,800.00	
				11230701AA190120	DEUDORES	DIVERSOS			1,800.00
							826101AA01000003 EGRESOS EJERCIDO		1,800.00
		15,711		21120403AA190062	PROVEEDORES	POR	COMPROBACION DE VIATICOS DEL C. MOCTEZUMA DARINEL NAJERA PANIAGUA, JEFE DE AREA DE PROYECTOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019, AL EJIDO BENITO JUAREZ MIRAMAR, MPIO DE OCOSINGO, CHIS	300.00	
							827101AA01000003 EGRESOS PAGADO	300.00	
				11230701AA190063	DEUDORES	DIVERSOS			300.00
							826101AA01000003 EGRESOS EJERCIDO		300.00
		15,717		21120403AA190108	PROVEEDORES	POR	COMPROBACION DE VIATICOS DEL C. DAMIAN JEDIAEL DOMINGUEZ FERNANDEZ, SUPERVISOR DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019, A DIVERSAS LOCALIDADES, DEL MPIO DE OCOSINGO, CHIS	1,400.00	
							827101AA01000003 EGRESOS PAGADO	1,400.00	

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
19/06/2019	060020	15,717	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	11230701AA190109	DEUDORES DIVERSOS				1,400.00	
					POR COBRAR A CORTO PLAZO					
		15,722				826101AA01000003	PRESUPUESTO DE		1,400.00	
						EGRESOS EJERCIDO				
				21120403AA190129	PROVEEDORES POR			400.00		
					PAGAR A CORTO PLAZO					
						827101AA01000003	PRESUPUESTO DE	400.00		
						EGRESOS PAGADO				
				11230701AA190131	DEUDORES DIVERSOS				400.00	
					POR COBRAR A CORTO PLAZO					
						826101AA01000003	PRESUPUESTO DE		400.00	
						EGRESOS EJERCIDO				
11/06/2019		15,723	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002110	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES			9,421.16		
						825101AA01000002	PRESUPUESTO DE	9,421.16		
						EGRESOS DEVENGADO				
				21120102AA190027	PROVEEDORES POR				9,421.16	
					PAGAR A CORTO PLAZO					
						824101AA01000002	PRESUPUESTO DE		9,421.16	
						EGRESOS COMPROMETIDO				
						SUMAS IGUALES :		3,626,385.52	3,626,385.52	
19/06/2019	060021	15,728	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120403AA190005	PROVEEDORES POR			4,400.00		
					PAGAR A CORTO PLAZO					
						827101AA01000003	PRESUPUESTO DE	4,400.00		
						EGRESOS PAGADO				
				11230701AA190005	DEUDORES DIVERSOS				4,400.00	
					POR COBRAR A CORTO PLAZO					
						826101AA01000003	PRESUPUESTO DE		4,400.00	
						EGRESOS EJERCIDO				

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
19/06/2019	060021	15,745	TESORERIA - Pago de Factura de Contado			826101AA01000003	PRESUPUESTO	DE COMPROBACION DE VIATICOS DEL C. JOSE LUIS MONICO LOPEZ GARCIA, CHOFER "B", DEL AREA DE DESARROLLO URBANO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019, A DIVERSOS EJIDOS DEL MPIO DE OCOSINGO, CHIS		1,800.00
						EGRESOS EJERCIDO				
11/06/2019		15,746	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002110	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES			REGISTRO DE FACTURA NUMERO 827 DEL PEDIDO 886 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL DE PAPELERIA, PARA EL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL (CATASTRO MUNICIPAL).	1,047.10	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO	DE	1,047.10	
						EGRESOS DEVENGADO				
				21120102AA190027	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					1,047.10
						824101AA01000002	PRESUPUESTO	DE		1,047.10
						EGRESOS COMPROMETIDO				
12/06/2019		15,748	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA190003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO POR ADQUISICION DE CHALECOS PARA PERSONAL DEL AREA DE SALUD MPAL. A CARGO A ESTE H. AYUNTAMIENTO MPAL. QUE REALIZAN INSPECCIONES A ESTABLECIMIENTOS; CAB ORD. 05/2019, 10-04-2019	17,342.00	
						827101AA01000002	PRESUPUESTO	DE	17,342.00	
						EGRESOS PAGADO				
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					17,342.00
						826101AA01000002	PRESUPUESTO	DE		17,342.00
						EGRESOS EJERCIDO				
		15,752		21120102AA190003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO POR ADQUISICION DE GORRAS CON CUBRE CUELLO PARA PERSONAL DEL AREA DE SALUD MPAL. A CARGO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MPAL. QUE REALIZAN INSPECCIONES A ESTABLECIMIENTOS.	5,069.20	
						827101AA01000002	PRESUPUESTO	DE	5,069.20	
						EGRESOS PAGADO				
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					5,069.20
						826101AA01000002	PRESUPUESTO	DE		5,069.20
						EGRESOS EJERCIDO				
11/06/2019		15,753	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002110	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES			REGISTRO DE FACTURA NUMERO 828 DEL PEDIDO 887 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL DE PAPELERIA, PARA EL AREA DE COORDINACION DE VIALIDAD MUNICIPAL.	2,162.41	
						825102AA01000002	PRESUPUESTO	DE	2,162.41	
						EGRESOS DEVENGADO				
				21120102AA190027	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					2,162.41

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
11/06/2019	060021	15,753	TESORERIA - Orden de Pago			824102AA01000002	PRESUPUESTO	DE REGISTRO DE FACTURA NUMERO 828 DEL PEDIDO 887 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL DE PAPELERIA, PARA EL AREA DE COORDINACION DE VIALIDAD MUNICIPAL.		2,162.41
		15,757		512101AA02002110	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES			REGISTRO DE FACTURA NUMERO 829 DEL PEDIDO 888 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL DE PAPELERIA, PARA EL AREA DE COORDINACION DE RECURSOS HUMANOS (OFICIALIA MAYOR).	2,704.80	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO	DE EGRESOS DEVENGADO	2,704.80	
				21120102AA190027	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					2,704.80
						824101AA01000002	PRESUPUESTO	DE EGRESOS COMPROMETIDO		2,704.80
20/06/2019		15,758	TESORERIA - Pago de Anticipo	11340102EA190347	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO			OBRA 19347 FIS MDF 2019.- PAGO DEL 30% DE ANTICIPO, CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION DE RED DE DISTRIBUCION SUBTERRANEA DE ENERGIA ELECTRICA 3RA ETAPA, OCOSINGO (BARRIO REAL PUERTO ARTURO), RUBLE, S.A. DE C.V., FAC. AF-120.	837,400.72	
12/06/2019		15,759	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	11120203011900EA	BANCOS / TESORERÍA					837,400.72
				21150401AA190035	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO POR ADQUISICION DE RADIOS DE COMUNICACION PARA SER OTORGADOS COMO APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS POR ESTE H. AYUNTAMIENTO MPAL. Y CUBRIR NECESIDADES DE COMUNICACION EN SITUACIONES DE EMERGENCIA, DURANTE MARZO Y ABRIL DE 2019.	57,750.00	
						827101AA01000004	PRESUPUESTO	DE EGRESOS PAGADO	57,750.00	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					57,750.00
						826101AA01000004	PRESUPUESTO	DE EGRESOS EJERCIDO		57,750.00
14/06/2019		15,761		21120203AA190014	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO POR SERVICIO MUSICAL DE MARIMBA, LOS DIAS JUEVES Y DOMINGOS DE CADA SEMANA EN EL PARQUE CENTRAL DE ESTA CABECERA MUNICIPAL Y EVENTOS ESPECIALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019; CAB ORD 01/2019, 16/01/2019	52,200.00	
						827101AA01000003	PRESUPUESTO	DE EGRESOS PAGADO	52,200.00	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					52,200.00
						826101AA01000003	PRESUPUESTO	DE EGRESOS EJERCIDO		52,200.00

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DE BE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
11/06/2019	060021	15,762	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002110	MATERIALES ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	DE	DE	REGISTRO DE FACTURA NUMERO 830 DEL PEDIDO 889 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL DE PAPELERIA, PARA EL AREA DE SINDICATURA MUNICIPAL.	2,990.11	
							825101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2,990.11	
				21120102AA190027	PROVEEDORES PAGAR A CORTO PLAZO	POR				2,990.11
		15,764					824101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		2,990.11
				512101AA02002110	MATERIALES ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	DE	DE	REGISTRO DE FACTURA NUMERO 831 DEL PEDIDO 890 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL DE PAPELERIA, PARA EL AREA DE OFICIALIA MAYOR.	4,022.39	
							825101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	4,022.39	
				21120102AA190027	PROVEEDORES PAGAR A CORTO PLAZO	POR				4,022.39
							824101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		4,022.39
14/06/2019		15,765	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203AA190005	PROVEEDORES PAGAR A CORTO PLAZO	POR		PAGO POR SERVICIO DE FUMIGACION DEL BASURERO MUNICIPAL A CARGO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, DURANTE EL MES DE MAYO DE 2019; CAB ORD 01/2019, FECHA 16/ENERO/2019	16,080.00	
							827101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	16,080.00	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					16,080.00
							826101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		16,080.00
		15,766		21120203AA190043	PROVEEDORES PAGAR A CORTO PLAZO	POR		PAGO POR EL SERVICIO DE PUBLICIDAD DE LAS PRINCIPALES OBRAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DURANTE EL MES DE MAYO DE 2019, CABILDO ORDINARIO 03/2019, DE FECHA 27/02/2019.	4,600.00	
							827101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	4,600.00	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					4,600.00
							826101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		4,600.00
		15,767		21120203AA190073	PROVEEDORES PAGAR A CORTO PLAZO	POR		PAGO POR ADQUISICION DE ATAUD PARA SER OTORGADO EN APOYO A LA POBLACION DE ESCASOS RECURSOS POR ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL; DURANTE EL MES DE MARZO DE 2019.	5,000.00	
							827101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	5,000.00	

OCOSINGO, CHIAPAS

LIBRO DIARIO

Del 01/04/2019 al 30/06/2019

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	M O N T O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			D E B E	H A B E R
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
14/06/2019	060021	15,767	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA			PAGO POR ADQUISICION DE ATAUD PARA SER OTORGADO EN APOYO A LA POBLACION DE ESCASOS RECURSOS POR ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL; DURANTE EL MES DE MARZO DE 2019.		5,000.00
						826101AA01000003	PRESUPUESTO DE			5,000.00
						EGRESOS EJERCIDO				
12/06/2019		15,768		21120203AA190010	PROVEEDORES POR			PAGO POR SERVICIO DE PUBLICIDAD ISNTITUCIONAL DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES Y/O ACCIONES A CARGO DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, DURANTE EL MES DE MAYO DE 2019; CABILDO ORDINARIO 03/2019, FECHA 27/02/2019.	15,080.00	
					PAGAR A CORTO PLAZO					
						827101AA01000003	PRESUPUESTO DE		15,080.00	
						EGRESOS PAGADO				15,080.00
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					15,080.00
						826101AA01000003	PRESUPUESTO DE			15,080.00
						EGRESOS EJERCIDO				
		15,769		21120102AA190003	PROVEEDORES POR			PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES PARA DELIMITACION DEL TERRENO DE LAS PISTAS AEREA, Y FORMAS PARA LA OFICINA DE VIALIDAD MUNICIPAL A CARGO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO; DURNATE LOS MESES DE MARZO Y MAYO DE 2019.	3,944.00	
					PAGAR A CORTO PLAZO					
						827101AA01000002	PRESUPUESTO DE		2,552.00	
						EGRESOS PAGADO				
						827102AA01000002	PRESUPUESTO DE		1,392.00	
						EGRESOS PAGADO				
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					3,944.00
						826101AA01000002	PRESUPUESTO DE			2,552.00
						EGRESOS EJERCIDO				
						826102AA01000002	PRESUPUESTO DE			1,392.00
						EGRESOS EJERCIDO				
		15,772		21120203AA190012	PROVEEDORES POR			PAGO POR SERVICIO DE LONAS Y OTROS MATERIALES IMPRESO PARA INFORMACION AL PUBLICO ASI COMO POR EVENTOS A CARGO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL; DURANTE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DE 2019.	12,528.00	
					PAGAR A CORTO PLAZO					
						827101AA01000003	PRESUPUESTO DE		12,528.00	
						EGRESOS PAGADO				
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					12,528.00
						826101AA01000003	PRESUPUESTO DE			12,528.00
						EGRESOS EJERCIDO				
11/06/2019		15,773	TESORERIA - Orden de Pago	123505UREA9E9203	CONSTRUCCIONES EN			OBRA 19203 FIS MDF 2019.- ADQUISICION DE MATERIALES, REHABILITACION DE REVESTIMIENTO DE CALLES, OCOSINGO (ZONA URBANA A), PEREZ ARGUETA PATRICIA GUADALUPE, FAC. A 6	761,192.00	
					PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO					

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		DEBE	HABER
11/06/2019	060021	15,773	TESORERIA - Orden de Pago			8251UREA02000006	PRESUPUESTO	DE OBRA 19203 FIS MDF 2019.- ADQUISICION DE MATERIALES, REHABILITACION DE REVESTIMIENTO DE CALLES, OCOSINGO (ZONA URBANA A), PEREZ ARGUETA PATRICIA GUADALUPE, FAC. A 6	761,192.00	
				21120106EA190036	PROVEEDORES	POR				761,192.00
					PAGAR A CORTO PLAZO					
		15,776	TESORERIA - Pago de Factura de Contado			8241UREA02000006	PRESUPUESTO	DE		761,192.00
				21120106EA190036	PROVEEDORES	POR		OBRA 19203 FIS MDF 2019.- PAGO DE ADQUISICION DE MATERIALES, REHABILITACION DE REVESTIMIENTO DE CALLES, OCOSINGO (ZONA URBANA A), PEREZ ARGUETA PATRICIA GUADALUPE, FAC. A 6	761,192.00	
					PAGAR A CORTO PLAZO					
						8271UREA02000006	PRESUPUESTO	DE		761,192.00
						EGRESOS PAGADO				
				11120203011900EA	BANCOS / TESORERÍA					761,192.00
						8261UREA02000006	PRESUPUESTO	DE		761,192.00
						EGRESOS EJERCIDO				
10/06/2019		15,778	TESORERIA - Orden de Pago			512101AA02002120	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	REGISTRO DE FACTURA NUMERO A 223 DEL PEDIDO 891 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL DE CONSUMIBLES, PARA EL AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.	4,721.73	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO	DE		4,721.73
						EGRESOS DEVENGADO				
				21120102AA190004	PROVEEDORES	POR				4,721.73
					PAGAR A CORTO PLAZO					
						824101AA01000002	PRESUPUESTO	DE		4,721.73
						EGRESOS COMPROMETIDO				
		15,780				512901AA02002940	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	REGISTRO DE FACTURA NUMERO A 224 DEL PEDIDO 892 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL DE ACCESORIOS DE EQUIPO DE COMPUTO, PARA EL AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.	882.23	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO	DE		882.23
						EGRESOS DEVENGADO				
				21120102AA190004	PROVEEDORES	POR				882.23
					PAGAR A CORTO PLAZO					
						824101AA01000002	PRESUPUESTO	DE		882.23
						EGRESOS COMPROMETIDO				
		15,782				512401AA02002460	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	REGISTRO DE FACTURA NUMERO A 225 DEL DE PEDIDO 893 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO, PARA EL AREA DE OFICIALIA MAYOR (PATRIMONIO MUNICIPAL).	433.84	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO	DE		433.84
						EGRESOS DEVENGADO				
				21120102AA190004	PROVEEDORES	POR				433.84
					PAGAR A CORTO PLAZO					

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
10/06/2019	060021	15,782	TESORERIA - Orden de Pago			824101AA01000002	PRESUPUESTO	DE REGISTRO DE FACTURA NUMERO A 225 DEL DE PEDIDO 893 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO, PARA EL AREA DE OFICIALIA MAYOR (PATRIMONIO MUNICIPAL).		433.84
		15,784		512101AA02002120	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES			REGISTRO DE FACTURA NUMERO A 226 DEL PEDIDO 894 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL DE CONSUMIBLES, PARA EL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL.	5,873.09	
				21120102AA190004	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	825101AA01000002	PRESUPUESTO	DE EGRESOS DEVENGADO	5,873.09	
		15,787		512101AA02002120	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	824101AA01000002	PRESUPUESTO	DE EGRESOS COMPROMETIDO		5,873.09
				21120102AA190004	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	824101AA01000002	PRESUPUESTO	DE EGRESOS COMPROMETIDO		4,721.74
				512101AA02002120	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	825101AA01000002	PRESUPUESTO	DE EGRESOS DEVENGADO	4,721.74	
				21120102AA190004	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	824101AA01000002	PRESUPUESTO	DE EGRESOS COMPROMETIDO		4,721.74
21/06/2019		15,790		524101AB04004410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			REGISTRÓ DE APOYO ECONOMICO OTORGADO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA SOLVENTAR GASTOS DE TRASLADO A LA CIUDAD DE MEXICO Y PRESENTARSE EN EL CENTRO NACIONAL DE DESARROLLO DE TALENTOS DEPORTIVOS Y ALTOS RENDIMIENTOS EL C. EMILIO PEREZ ALFONZO,HERMANO.	5,000.00	
				21150401AB190026	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	825101AB01000004	PRESUPUESTO	DE EGRESOS DEVENGADO	5,000.00	
		15,791	TESORERÍA - Asignación de Viáticos	11230701AA190043	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	824101AB01000004	PRESUPUESTO	DE EGRESOS COMPROMETIDO		5,000.00
						824101AA01000003	PRESUPUESTO	DE EGRESOS COMPROMETIDO	1,200.00	
								ASIGNACION DE VIATICOS DEL C. JOSE AMILCAR TRUJILLO GUILLEN, ENCARGADO DE ADQUISICIONES, DEL AREA DE OFICIALIA MAYOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019, A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIS	1,200.00	

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
21/06/2019	060021	15,791	TESORERÍA - Asignación de Viáticos	11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA			ASIGNACION DE VIATICOS DEL C. JOSE AMILCAR TRUJILLO GUILLEN, ENCARGADO DE ADQUISICIONES, DEL AREA DE OFICILIA MAYOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019, A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIS		1,200.00
				822101AA01000003		PRESUPUESTO	DE	EGRESOS POR EJERCER		1,200.00
19/06/2019		15,793	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11120203031800EB	BANCOS / TESORERÍA			FISMDF 2018.- REINTEGRO A LA TESORERIA DE LA FEDERACION DE LOS RECURSOS DEL FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISMDF 218), SEGUN LINEA DE CAPTURA 0019ABCH093750250491		30,272.73
				3252010101000001	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES					-30,272.73
10/06/2019		15,795	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002120	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES			REGISTRO DE FACTURA NUMERO A 228 DEL PEDIDO 898 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL DE CONSUMIBLES, PARA EL AREA DE COORDINACION MUNICIPAL DE LA INSTANCIA DE LA MUJER.	1,940.15	
				825101AA01000002		PRESUPUESTO	DE	EGRESOS DEVENGADO	1,940.15	
				21120102AA190004	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					1,940.15
		15,800		824101AA01000002		PRESUPUESTO	DE	EGRESOS COMPROMETIDO	1,940.15	
				512101AA02002120	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES			REGISTRO DE FACTURA NUMERO A 229 DEL PEDIDO 899 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL DE CONSUMIBLES, PARA EL AREA DE RASTRO MUNICIPAL (COORDINACION AGROPECUARIA).	2,360.87	
				825102AA01000002		PRESUPUESTO	DE	EGRESOS DEVENGADO	2,360.87	
				21120102AA190004	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					2,360.87
		15,802		824102AA01000002		PRESUPUESTO	DE	EGRESOS COMPROMETIDO	2,360.87	
				512101AA02002120	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES			REGISTRO DE FACTURA NUMERO A 230 DEL PEDIDO 901 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL DE CONSUMIBLES, PARA EL AREA DE COORDINACION DE CATASTRO MUNICIPAL (TESORERIA MUNICIPAL).	6,339.99	
				825101AA01000002		PRESUPUESTO	DE	EGRESOS DEVENGADO	6,339.99	
				21120102AA190004	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					6,339.99

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
10/06/2019	060021	15,802	TESORERIA - Orden de Pago			824101AA01000002	PRESUPUESTO	DE REGISTRO DE FACTURA NUMERO A 230 DEL PEDIDO 901 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL DE CONSUMIBLES, PARA EL AREA DE COORDINACION DE CATASTRO MUNICIPAL (TESORERIA MUNICIPAL).		6,339.99
		15,804		512901AA02002940	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES			REGISTRO DE FACTURA NUMERO A 231 DEL PEDIDO 902 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL DE ACCESORIOS DE EQUIPO DE COMPUTO, PARA EL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL.	1,727.61	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO	DE EGRESOS DEVENGADO	1,727.61	
				21120102AA190004	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					1,727.61
						824101AA01000002	PRESUPUESTO	DE EGRESOS COMPROMETIDO		1,727.61
21/06/2019		15,805	TESORERÍA - Asignación de Viáticos	11230701AA190183	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			ASIGNACION DE VIATICOS DEL C. ZAIRA LOPEZ SANCHEZ,TECNICO "F" DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019, A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIS	1,600.00	
						824101AA01000003	PRESUPUESTO	DE EGRESOS COMPROMETIDO	1,600.00	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					1,600.00
						822101AA01000003	PRESUPUESTO	DE EGRESOS POR EJERCER		1,600.00
10/06/2019		15,808	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002120	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES			REGISTRO DE FACTURA NUMERO A 232 DEL PEDIDO 903 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL DE CONSUMIBLES, PARA EL AREA DE SUBDIRECCION DE CONTRATACION Y COMPROBACION.	8,126.26	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO	DE EGRESOS DEVENGADO	8,126.26	
				21120102AA190004	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					8,126.26
						824101AA01000002	PRESUPUESTO	DE EGRESOS COMPROMETIDO		8,126.26
21/06/2019		15,810	TESORERÍA - Asignación de Viáticos	11230701AA190066	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			ASIGNACION DE VIATICOS DEL C. JOSE LUIS SANTIZ IGO,ENLACE SEDESOL DEL AREA DE COPLADEM, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019, A LA COMUNIDAD YOC NAVIL, SANTO DOMINGO	200.00	
						824101AA01000003	PRESUPUESTO	DE EGRESOS COMPROMETIDO	200.00	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					200.00
						822101AA01000003	PRESUPUESTO	DE EGRESOS POR EJERCER		200.00

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
10/06/2019	060021	15,811	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002120	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES			REGISTRO DE FACTURA NUMERO A 233 DEL PEDIDO 904 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL DE CONSUMIBLES, PARA EL AREA DE JUZGADO CALIFICADOR.	916.40	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		916.40	
				21120102AA190004	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					916.40
						824101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			916.40
21/06/2019		15,813	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21150401AB190026	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE APOYO ECONOMICO OTORGADO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA SOLVENTAR GASTOS DE TRASLADO A LA CIUDAD DE MEXICO Y PRESENTARSE EN EL CENTRO NACIONAL DE DESARROLLO DE TALENTOS DEPORTIVOS Y ALTOS RENDIMIENTO,C. EMILIO PEREZ ALFONZO,HERMANO.	5,000.00	
						827101AB01000004	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		5,000.00	
				11120202031800AB	BANCOS / TESORERÍA					5,000.00
						826101AB01000004	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			5,000.00
10/06/2019		15,814	TESORERIA - Orden de Pago	512901AA02002940	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES			REGISTRO DE FACTURA NUMERO A 234 DEL PEDIDO 905 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL DE ACCESORIOS DE EQUIPO DE COMPUTO, PARA EL AREA DE OFICIALIA MAYOR.	883.27	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		883.27	
				21120102AA190004	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					883.27
						824101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			883.27
		15,817		512101AA02002120	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES			REGISTRO DE FACTURA NUMERO A 239 DEL PEDIDO 907 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL DE CONSUMIBLES Y OTROS, PARA EL AREA DE ADQUISICIONES (OFICIALIA MAYOR).	3,332.15	
				512901AA02002940	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES				123.07	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		3,455.22	
				21120102AA190004	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					3,455.22
						824101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			3,455.22

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
05/06/2019	060021	15,818	TESORERIA - Orden de Pago	512901AA02002960	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES			REGISTRÓ DE FACTURA NÚMERO 2699 DEL PEDIDO 906 EN LA ADQUISICION DE REFACCIONES, PARA LA UNIDAD TIPO COMPACTADOR MODELO 2009, PLACAS CW-96436 ASIGNADO A LIMPIA MUNICIPAL.	12,900.01	
						825102AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO		12,900.01
				21120102AA190013	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					12,900.01
						824102AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		12,900.01
10/06/2019		15,820		513501AA03003550	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.			REGISTRÓ DE FACTURA NÚMERO C 5357 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PARA LA UNIDAD TIPO PICK UP MARCA NISSAN MODELO 2014 PLACAS CW-96549 ASIGNADO A CONTRALORIA MUNICIPAL.	13,700.00	
						825101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO		13,700.00
				21120203AA190048	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					13,700.00
						824101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		13,700.00
21/06/2019		15,822		524301AB04004450	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES			REGISTRÓ DE APOYO ECONOMICO OTORGADO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA SOLVENTAR GASTOS DEL TRASLADO DE 4 ALUMNOS Y 1 ASESOR A LA CIUDAD DE TUXTLA GTZ, A LA PARTICIPACION DE LA OLIMPIADA ESTATAL DE BIOLOGIA, C. JOSE IGNACIO GARCIA PINTO.	4,000.00	
						825101AB01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO		4,000.00
				21150405AB190006	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					4,000.00
						824101AB01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		4,000.00
19/06/2019		15,824		512401AA02002490	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN			REGISTRO DE FACTURA NUMERO A 246 DEL PEDIDO 908 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL DE ACCESORIOS DE EQUIPO DE COMPUTO Y OTROS, PARA EL AREA DE TRANSPARENCIA Y SOPORTE TECNICO.	1,042.09	
				512901AA02002940	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES					1,883.46
						825101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO		2,925.55
				21120102AA190004	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					2,925.55
						824101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		2,925.55

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CONTABLE CÓDIGO	NOMBRE	PRESUPUESTAL CÓDIGO	NOMBRE		DE BE	HABER
								SUMAS IGUALES :	4,689,959.42	4,689,959.42
21/06/2019	060022	15,830	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21150405AB190006	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA SUFRAGAR GASTO DE TRANSPORTE, HOSPEDAJE Y ALIMENTACION, DE 4 ALUMNOS Y 1 ASESOR, QUE PARTICIPARAN EN LA OLIMPIADA ESTATAL DE BIOLOGIA QUE TENDRA SEDE EN LA CIUDAD DETUXTLA GTZ.	4,000.00	
						827101AB01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	4,000.00	
				11120202031800AB	BANCOS / TESORERÍA					4,000.00
						826101AB01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		4,000.00
10/06/2019		15,832	TESORERIA - Orden de Pago	524301AA04004450	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES			REGISTRO DE FACTURA # A 236 POR CONCEPTO EN LA ADQUISICION DE UN EQUIPO DE COMPUTO ENSAMBLADO, OTORGADO COMO APOYO A LA ESC. PRIM. IND. 14 DE SEPTIEMBRE DE LA LOCALIDAD RIO FLORIDO.	4,999.99	
						825101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	4,999.99	
				21150405AA190050	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					4,999.99
						824101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		4,999.99
13/06/2019		15,834		524101AA04004410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			REGISTRO DE FACTURA # A 241 POR CONCEPTO EN LA ADQUISICION DE UN EQUIPO DE COMPUTO ENSAMBLADO, OTORGADO COMO APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DE LA LOCALIDAD FRONTERA COROZAL.	4,999.99	
						825101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	4,999.99	
				21150401AA190211	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					4,999.99
						824101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		4,999.99
		15,836		524101AA04004410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			REGISTRO DE FACTURA # A 242 POR CONCEPTO EN LA ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA Y PAPELERIAS, OTORGADO COMO APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DE LA LOCALIDAD FRONTERA COROZAL.	2,770.01	
						825101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	2,770.01	
				21150401AA190211	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					2,770.01
						824101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		2,770.01

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
10/06/2019	060022	15,838	TESORERIA - Orden de Pago	513801AA03003820	SERVICIOS OFICIALES			REGISTRO DE FACTURA # 2682-A POR EL CONSUMO DE ALIMENTOS EN LA PRESENTACION DEL LIBRO EVOCACION DE LA INFANCIA DE FECHA 21 DE MAYO DE 2019.	1,658.80	
				825101AA01000003	EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO	DE		1,658.80	
				21120203AA190056	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					1,658.80
				824101AA01000003	EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO	DE			1,658.80
21/06/2019		15,839	TESORERÍA - Asignación de Viáticos	11230701AA190064	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			ASIGNACION DE VIATICOS DEL C. IVAN DE JESUS DOMINGUEZ CANCINO, TECNICO "B" DEL AREA DE COPLADEM, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019, A DIFERENTES EJIDOS DEL MPIO DE OCOSINGO, CHIS Y LA CIUDAD DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIS	1,100.00	
				824101AA01000003	EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO	DE		1,100.00	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					1,100.00
				822101AA01000003	EGRESOS POR EJERCER	PRESUPUESTO	DE			1,100.00
07/06/2019		15,841	TESORERIA - Orden de Pago	513801AA03003820	SERVICIOS OFICIALES			REGISTRO DE FACTURA # 1146 POR CONCEPTO EN LA ADQUISICION DE BALONES Y TROFEOS PARA EL TORNEO RELAMPAGO CON LAS DIFERENTES ESCUELAS PRIMARIAS DE FECHA 27 DE MAYO DE 2019.	6,182.80	
				825101AA01000003	EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO	DE		6,182.80	
				21120203AA190051	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					6,182.80
				824101AA01000003	EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO	DE			6,182.80
04/06/2019		15,842	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203AA190015	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO POR SERVICIO DE PERIFONEO COMO PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES Y/O ACCIONES A CARGO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MPAL. DURANTE EL MES DE MARZO DE 2019.	7,830.00	
				827101AA01000003	EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE		7,830.00	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					7,830.00
				826101AA01000003	EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE			7,830.00
12/06/2019		15,844	TESORERIA - Orden de Pago	513201AA03003290	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO			REGISTRO DE FACTURA # 103 POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE RENTA DE SILLAS DE MADERA, PARA LA REUNION DE TRABAJO D EFECHA 25 DE MAYO DE 2019, EN LA GANADERA LOCAL	2,030.00	

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
12/06/2019	060022	15,844	TESORERIA - Orden de Pago			825101AA01000003	PRESUPUESTO	DE REGISTRO DE FACTURA # 103 POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE RENTA DE SILLAS DE MADERA, PARA LA REUNION DE TRABAJO D EFECCHA 25 DE MAYO DE 2019, EN LA GANADERA LOCAL	2,030.00	
				21120203AA190052	PROVEEDORES	824101AA01000003	PRESUPUESTO			2,030.00
				PAGAR A CORTO PLAZO	POR	EGRESOS DEVENGADO	DE			2,030.00
		15,846		513201AA03003290	SERVICIOS	824101AA01000003	PRESUPUESTO	REGISTRO DE FACTURA # 104 POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE RENTA DE SILLAS DE MADERA, PARA LA REUNION DE TRABAJO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL Y PERSONAL DEL PROGRAMA FEDERAL JOVENES CONSTRUYENDO EL FUTURO DE FECHA 01 DE JUNIO DE 2019.	2,030.00	
				ARRENDAMIENTO	DE	EGRESOS COMPROMETIDO	DE			2,030.00
				21120203AA190052	PROVEEDORES	825101AA01000003	PRESUPUESTO			2,030.00
				PAGAR A CORTO PLAZO	POR	EGRESOS DEVENGADO	DE			2,030.00
06/06/2019		15,848		513801AA03003830	SERVICIOS OFICIALES	824101AA01000003	PRESUPUESTO	REGISTRO DE FACTURA # 10FA7BB3990C POR EL SERVICIO DE ALIMENTACION DE 25 PERSONAS POR LA REUNION DE TRABAJO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL CON HABITANTES DE LA REGION SAN QUINTIN DE FECHA 23 DE MAYO DE 2019.	2,900.00	
				21120203AA190099	PROVEEDORES	825101AA01000003	PRESUPUESTO			2,900.00
				PAGAR A CORTO PLAZO	POR	EGRESOS DEVENGADO	DE			2,900.00
04/06/2019		15,849	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA190020	PROVEEDORES	824101AA01000003	PRESUPUESTO	PAGO POR ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA Y FORMAS PARA LAS DIFERENTES AREAS A CARGO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MAPL; DURANTE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DE 2019.	26,819.20	
				PAGAR A CORTO PLAZO	POR	EGRESOS COMPROMETIDO	DE			26,819.20
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA	827101AA01000002	PRESUPUESTO			26,819.20
						EGRESOS PAGADO	DE			26,819.20
				826101AA01000002		826101AA01000002	PRESUPUESTO			26,819.20
						EGRESOS EJERCIDO	DE			26,819.20
06/06/2019		15,851	TESORERIA - Orden de Pago	512201AA02002210	ALIMENTOS			REGISTRO DE FACTURA # 2EBC6B651873 POR EL SERVICIO DE ALIMENTACION DE PARA EL PERSONAL DEL AREA DE PRESIDENCIA POR LABORAR HORAS EXTRAS DE FECHA 28 DE MAYO DE 2019.	1,250.00	
				UTENSILIOS	Y					

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
					CÓDIGO	NOMBRE			
03/06/2019	060022	15,866	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203AA190051	PROVEEDORES	POR	PAGO POR ADQUISICION DE MATERIAL DEPORTIVO QUE SERVIRA PARA EVENTOS CON MOTIVO DE LA VISITA DEL EQUIPO DE FUTBOL" OCELOTES DE LA UNACH" A CARGO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.	13,183.40	
				827101AA01000003	EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE		13,183.40	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA				13,183.40
		15,867		21120203AA190051	PROVEEDORES	POR	PAGO POR ADQUISICION DE MATERIAL DEPORTIVO PARA EVENTOS A CARGO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL; DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2019.	3,526.40	
				826101AA01000003	EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE			13,183.40
				827101AA01000003	EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE		3,526.40	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA				3,526.40
				826101AA01000003	EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE			3,526.40
21/06/2019		15,868	TESORERÍA - Asignación de Viáticos	11230701AA190052	DEUDORES	DIVERSOS	ASIGNACION DE VIATICOS DEL C. CARLOS ALBERTO PEREZ DOMINGUEZ, TECNICO "B" DEL AREA DE SUPERVISION DE OBRAS PUBLICAS, CORRESPONIENTE AL MES DE MAYO DE 2019, A LA RANCHERIA SAN ANTONIO (REGION PATIHUITZ), MPIO DE OCOSINGO, CHIS	200.00	
				824101AA01000003	EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE		200.00	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA				200.00
				822101AA01000003	EGRESOS POR EJERCER	PRESUPUESTO DE			200.00
03/06/2019		15,869	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21150401AA190037	TRANSFERENCIAS		PAGO POR ADQUISICION DE MAT DEPORTIVOS PARA SER OTORGADOS EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS E INSTITUCIONES DE COMUNIDADES Y LA CAB MPAL POR ESTE H. AYUNTTO; PARA FOMENTAR EL DEPORTE Y CONVIVENCIA SANA; DURANTE FEBRERO, MARZO Y ABIRL DE 2019.	17,574.00	
				21150405AA190015	TRANSFERENCIAS			7,737.20	
				827101AA01000004	EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE		25,311.20	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA				25,311.20
				826101AA01000004	EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE			25,311.20

OCOSINGO, CHIAPAS

LIBRO DIARIO

Del 01/04/2019 al 30/06/2019

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		DEBE	HABER
21/06/2019	060022	15,870	TESORERÍA - Asignación de Viáticos	11230701AA190132	DEUDORES DIVERSOS			ASIGNACION DE VIATICOS DE LA C. DIANA MAYTHE LIEVANO LOPEZ, COORDINADORA DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE, CORRESPONIENTE AL MES DE MAYO DE 2019, A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIS	1,800.00	
						824101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO	1,800.00	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					1,800.00
		15,871		11230701AA190124	DEUDORES DIVERSOS			ASIGNACION DE VIATICOS DE LA C. LAURA GOMEZ MARTINEZ, AUXILIAR TECNICO "A", DEL AREA DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE, CORRESPONIENTE AL MES DE MAYO DE 2019, A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIS Y EJIDO EL CENSO, MPIO DE OCOSINGO, CHIS	1,000.00	
						824101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO	1,000.00	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					1,000.00
						822101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS POR EJERCER		1,000.00
		15,872		11230701AA190121	DEUDORES DIVERSOS			ASIGNACION DE VIATICOS DE LA C. JUAN OSCAR GOMEZ SANCHEZ, TECNICO "C", DEL AREA DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE, CORRESPONIENTE AL MES DE MAYO DE 2019, AL EJIDO EL CENSO, MPIO DE OCOSINGO, CHIS	600.00	
						824101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO	600.00	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					600.00
						822101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS POR EJERCER		600.00
03/06/2019		15,873	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21150401AA190037	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO POR ADQUISICION DE MATERIAL DEPORTIVO PARA SER OTORGADOS EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS E INSTITUCION EDUCATIVA POR ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL PARA FOMENTAR EL DEPORTE; DURANTE EL MES DE ENERO DE 2019.	4,930.00	
				21150405AA190015	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				696.00	
						827101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	5,626.00	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					5,626.00
						826101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		5,626.00

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
03/06/2019	060022	15,874	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21150401AA190037	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO POR ADQUISICION DE MATERIAL DEPORTIVO, BANDERAS, ASTA BANDERAS Y PORTA BANDERAS OTORGADO COMO APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS E INSTITUCIONES EDUCATIVAS POR ESTE H. AYTTO MPAL PARA FOMENTAR EL DEPORTE Y EL CIVISMO; DURANTE FEBRERO 2019.	1,914.00	
				21150405AA190015	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				62,854.80	
						827101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	64,768.80	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					64,768.80
						826101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO	64,768.80	
05/06/2019		15,876	TESORERIA - Orden de Pago	513501AA03003550	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.			REGISTRÓ DE FACTURA NÚMERO 441 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PARA LA UNIDAD TIPO 3 TONELADAS MODELO 2007 PLACAS CW-96434 ASIGNADO A LIMPIA MUNICIPAL.	1,102.00	
						825102AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	1,102.00	
				21120203AA190100	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					1,102.00
						824102AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO	1,102.00	
21/06/2019		15,877	TESORERÍA - Asignación de Viáticos	11230701AA190038	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			ASIGNACION DE VIATICOS DE LA C. FRANCISCO LEONARDO PENAGOS BAUTISTA, SUPERVISOR, DEL AREA DE SUPERVICION DE OBRAS PUBLICAS, CORRESPONIENTE AL MES DE MAYO DE 2019, A LA RANCHERIA EL ENCANTO, MPIO DE OCOSINGO, CHIS	200.00	
						824101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO	200.00	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					200.00
						822101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS POR EJERCER	200.00	
		15,878		11230701AA190153	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			ASIGNACION DE VIATICOS DEL C. MIGUEL ANGEL CANDELARIA HERNANDEZ, TECNICO "G", DEL AREA DE CONTRALORIA INTERNA, CORRESPONIENTE AL MES DE MAYO DE 2019, A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIS	400.00	
						824101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO	400.00	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					400.00
						822101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS POR EJERCER	400.00	

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
21/06/2019	060022	15,879	TESORERÍA - Asignación de Viáticos	11230701AA190069	DEUDORES DIVERSOS			ASIGNACION DE VIATICOS DEL C. ROBERTO BALLINAS GOMEZ, JURIDICO "A", DEL AREA DE CONTRALORIA INTERNA, CORRESPONIENTE AL MES DE MAYO DE 2019, A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIS	400.00	
						824101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO	400.00	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					400.00
		15,881				822101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS POR EJERCER		400.00
				11230701AA190047	DEUDORES DIVERSOS			ASIGNACION DE VIATICOS DEL C. MIGUEL ANGEL AGUILAR FLORES, JURIDICO "A", DEL AREA DE CONTRALORIA INTERNA, CORRESPONIENTE AL MES DE MAYO DE 2019, A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIS	3,200.00	
						824101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO	3,200.00	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					3,200.00
						822101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS POR EJERCER		3,200.00
		15,882		11230701AA190047	DEUDORES DIVERSOS			ASIGNACION DE VIATICOS DEL C. MIGUEL ANGEL AGUILAR FLORES, CONTRALOR INTERNO MPAL, CORRESPONIENTE AL MES DE MAYO DE 2019, A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, Y LA CD DE MEXICO.	3,200.00	
						824101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO	3,200.00	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					3,200.00
						822101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS POR EJERCER		3,200.00
03/06/2019		15,883	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203AA190053	PROVEEDORES POR			PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS ASIGNADOS A DIFERENTES AREAS A CARGO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL; DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2019.	24,388.00	
						827101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	19,168.00	
						827102AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	5,220.00	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					24,388.00
						826101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		19,168.00
						826102AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		5,220.00

OCOSINGO, CHIAPAS

LIBRO DIARIO

Del 01/04/2019 al 30/06/2019

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DE BE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
21/06/2019	060022	15,884	TESORERÍA - Asignación de Viáticos	11230701AA190070	DEUDORES DIVERSOS			ASIGNACION DE VIATICOS DEL C. RUBEN CANDELARIO GARCIA, CONTROL DE ESTIMACIONES "A", DEL AREA DE CONTRALORIA INTERNA, CORRESPONIENTE AL MES DE MAYO DE 2019, A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ,CHIS	1,200.00	
						824101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO	1,200.00	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					1,200.00
						822101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS POR EJERCER		1,200.00
05/06/2019		15,886	TESORERIA - Orden de Pago	512901AA02002960	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES			REGISTRÓ DE FACTURA NÚMERO 443 DEL PEDIDO 909 EN LA ADQUISICION DE REFACIONES Y SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PARA LA UNIDAD TIPO COMPACTADOR MARCA DODG MODELO 2013 PLACAS CW-96438 ASIGNADO A LIMPIA MUNICIPAL.	3,920.80	
				513501AA03003550	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.				9,701.08	
						825102AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	3,920.80	
						825102AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	9,701.08	
				21120102AA190043	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					3,920.80
				21120103AA190015	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					9,701.08
						824102AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO	3,920.80	
						824102AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO	9,701.08	
21/06/2019		15,887	TESORERÍA - Asignación de Viáticos	11230701AA190089	DEUDORES DIVERSOS			ASIGNACION DE VIATICOS DEL C. JAVIER DAVID CABALLERO MORALES, CHOFER "H", DEL AREA DE CONTRALORIA INTERNA, CORRESPONIENTE AL MES DE MAYO DE 2019, A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ,CHIS Y LA COMUNIDAD METZABOOK, MPIO DE OCOSINGO	2,200.00	
						824101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO	2,200.00	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					2,200.00
						822101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS POR EJERCER		2,200.00
10/06/2019		15,889	TESORERIA - Orden de Pago	513501AA03003550	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.			REGISTRÓ DE FACTURA NÚMERO 446 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PARA LA UNIDAD TIPO COMPACTADOR MARACA DODGE MODELO 2013 PLACAS CW-96438 ASIGNADO A LIMPIA MUNICIPAL.	5,237.40	

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		DEBE	HABER
10/06/2019	060022	15,889	TESORERIA - Orden de Pago			825102AA01000003	PRESUPUESTO	DE REGISTRÓ DE FACTURA NÚMERO 446 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PARA LA UNIDAD TIPO COMPACTADOR MARACA DODGE MODELO 2013 PLACAS CW-96438 ASIGNADO A LIMPIA MUNICIPAL.	5,237.40	
				21120203AA190100	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					5,237.40
						824102AA01000003	PRESUPUESTO	DE EGRESOS COMPROMETIDO		5,237.40
21/06/2019		15,890	TESORERÍA - Asignación de Viáticos	11230701AA190040	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			ASIGNACION DE VIATICOS DEL C. ENRIQUE MARIN PENAGOS TORRES, CHOFER "B", DEL AREA DE OFICILIA MAYOR, CORRESPONIENTE AL MES DE MAYO DE 2019, A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ,CHIS Y LA COMUNIDAD METZABOOK, MPIO DE OCOSINGO	5,800.00	
						824101AA01000003	PRESUPUESTO	DE EGRESOS COMPROMETIDO		5,800.00
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					5,800.00
						822101AA01000003	PRESUPUESTO	DE EGRESOS POR EJERCER		5,800.00
06/06/2019		15,892	TESORERIA - Orden de Pago	513501AA03003550	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.			REGISTRÓ DE FACTURA NÚMERO A 29 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PARA LA UNIDAD TIPO PICK UP MARCA NISSAN MODELO 2012 PLACAS CW-96554 ASIGNADO A COPLADEM.	3,480.00	
						825101AA01000003	PRESUPUESTO	DE EGRESOS DEVENGADO		3,480.00
				21120203AA190053	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					3,480.00
						824101AA01000003	PRESUPUESTO	DE EGRESOS COMPROMETIDO		3,480.00
21/06/2019		15,893		513501GA03003530	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.			FORTASEG 2019: REGISTRO DE LA FACT. A-4131 POR CONCEPTO DE MANTTO. Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS, CON CARGO AL EXPEDIENTE 04 GA: SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN (BASE DE DATOS).	85,962.00	
						8251SMGA01000003	PRESUPUESTO	DE EGRESOS DEVENGADO		85,962.00
				21120203GA190003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					85,962.00
						8241SMGA01000003	PRESUPUESTO	DE EGRESOS COMPROMETIDO		85,962.00

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCIÓN	MONT O			
				CONTABLE	PRESUPUESTAL			DEBE	HABER		
					CÓDIGO	NOMBRE				CÓDIGO	NOMBRE
21/06/2019	060022	15,896	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203GA190003	PROVEEDORES	POR	FORTASEG 2019: TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA EL PAGO DE LA FACT. A-4131 POR CONCEPTO DE MANTTO. Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS, CON CARGO AL EXPEDIENTE 04 GA: SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN (BASE DE DATOS).	85,962.00			
							8271SMGA01000003 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE	85,962.00	
				11120203221900GA	BANCOS / TESORERÍA						85,962.00
							8261SMGA01000003 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		85,962.00
07/06/2019		15,898	TESORERIA - Orden de Pago	512601AA02002610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		REGISTRÓ DE FACTURA NÚMERO C 5332 DEL PEDIDO 910 EN LA ADQUISICION DE REFACIONES Y LUBRICANTES PARA LA UNIDAD TIPO PIK UP MARCA FORD MODELO 2013 PLACAS CW-96431 ASIGNADO A OFICIALIA MAYOR.			250.00	
				512901AA02002960	HERRAMIENTAS, REFACIONES Y ACCESORIOS MENORES						400.00
							825101AA01000002 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO	DE		650.00
				21120102AA190029	PROVEEDORES	POR	PAGAR A CORTO PLAZO				650.00
							824101AA01000002 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO	DE		650.00
21/06/2019		15,899		513301GA03003310	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS		FORTASEG 2019: REGISTRO DE LA FACT. 281POR CONCEPTO DE PROY. PREV. DE VIOLENCIA FAMILIAR Y DE GENERO, CON CARGO AL EXPEDIENTE 01 GA: PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA			800,000.00	
							8251SMGA01000003 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO	DE		800,000.00
				21120203GA190004	PROVEEDORES	POR	PAGAR A CORTO PLAZO				800,000.00
							8241SMGA01000003 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO	DE		800,000.00
		15,901	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203GA190004	PROVEEDORES	POR	PAGAR A CORTO PLAZO				800,000.00
							8271SMGA01000003 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE		800,000.00
				11120203221900GA	BANCOS / TESORERÍA						800,000.00

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		DEBE	HABER
21/06/2019	060022	15,901	TESORERIA - Pago de Factura de Contado			8261SMGA01000003	PRESUPUESTO	DE FORTASEG 2019: TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA EL PAGO DE LA FACT. 281POR CONCEPTO DE PROY. PREV. DE VIOLENCIA FAMILIAR Y DE GENERO, CON CARGO AL EXPEDIENTE 01 GA: PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA		800,000.00
		15,903	TESORERIA - Orden de Pago	524301AB04004450	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES			REGISTRÓ DE APOYO ECONOMICO OTORGADO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA SOLVENTAR GASTOS DE CEREMONIA DE GRADUACION DE AMBOS NIVELES, ESC. PRIM. BILINGUE "CUITLAHUAC" Y ALUMNOS DE EDUCACION INICIAL. C. ROSA LOPEZ SANTIZ	2,500.00	
						825101AB01000004	PRESUPUESTO	DE	2,500.00	
				21150405AB190007	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					2,500.00
		15,904		513301GA03003310	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	824101AB01000004	PRESUPUESTO	DE		2,500.00
								FORTASEG 2019: REGISTRO DE LA FACT. 280 POR CONCEPTO DE PROY. PREV. DE VIOLENCIA ESCOLAR, CON CARGO AL EXPEDIENTE 01 GA: PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA	800,000.00	
						8251SMGA01000003	PRESUPUESTO	DE	800,000.00	
				21120203GA190004	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					800,000.00
		15,906	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203GA190004	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	8241SMGA01000003	PRESUPUESTO	DE		800,000.00
								FORTASEG 2019: TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA EL PAGO DE LA FACT. 280 POR CONCEPTO DE PROY. PREV. DE VIOLENCIA ESCOLAR, CON CARGO AL EXPEDIENTE 01 GA: PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA	800,000.00	
						8271SMGA01000003	PRESUPUESTO	DE	800,000.00	
				11120203221900GA	BANCOS / TESORERÍA					800,000.00
						8261SMGA01000003	PRESUPUESTO	DE		800,000.00

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
21/06/2019	060022	15,907	TESORERIA - Orden de Pago	513601GA03003610	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD			FORTASEG 2019: REGISTRO DE LA FACT. 283 POR CONCEPTO DE ACTIVIDADES DE DIFUSION (VIOLENCIA ESCOLAR), CON CARGO AL EXPEDIENTE 01 GA: PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA	100,000.00	
						8251SMGA01000003	PRESUPUESTO	EGRESOS DEVENGADO		100,000.00
				21120103GA190001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					100,000.00
						8241SMGA01000003	PRESUPUESTO	EGRESOS COMPROMETIDO		100,000.00
		15,909	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120103GA190001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FORTASEG 2019: TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA EL PAGO DE LA FACT. 283 POR CONCEPTO DE ACTIVIDADES DE DIFUSION (VIOLENCIA ESCOLAR), CON CARGO AL EXPEDIENTE 01 GA: PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA	100,000.00	
						8271SMGA01000003	PRESUPUESTO	EGRESOS PAGADO		100,000.00
				11120203221900GA	BANCOS / TESORERÍA					100,000.00
						8261SMGA01000003	PRESUPUESTO	EGRESOS EJERCIDO		100,000.00
		15,912	TESORERIA - Orden de Pago	513301GA03003310	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS			FORTASEG 2019: REGISTRO DE LA FACT. 282 POR CONCEPTO DE ACTIVIDADES DE DIFUSION (VIOLENCIA FAMILIAR Y DE GENERO) CON CARGO AL EXPEDIENTE 01 GA: PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA	100,000.00	
						8251SMGA01000003	PRESUPUESTO	EGRESOS DEVENGADO		100,000.00
				21120203GA190004	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					100,000.00
						8241SMGA01000003	PRESUPUESTO	EGRESOS COMPROMETIDO		100,000.00
		15,914	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203GA190004	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FORTASEG 2019: TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA EL PAGO DE LA FACT. 282 POR CONCEPTO DE ACTIVIDADES DE DIFUSION (VIOLENCIA FAMILIAR Y DE GENERO) CON CARGO AL EXPEDIENTE 01 GA: PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA	100,000.00	
						8271SMGA01000003	PRESUPUESTO	EGRESOS PAGADO		100,000.00
				11120203221900GA	BANCOS / TESORERÍA					100,000.00

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
21/06/2019	060022	15,914	TESORERIA - Pago de Factura de Contado			8261SMGA01000003	PRESUPUESTO	DE FORTASEG 2019: TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA EL PAGO DE LA FACT. 282 POR CONCEPTO DE ACTIVIDADES DE DIFUSION (VIOLENCIA FAMILIAR Y DE GENERO) CON CARGO AL EXPEDIENTE 01 GA: PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA		100,000.00
						EGRESOS EJERCIDO				
07/06/2019		15,916	TESORERIA - Orden de Pago	512601AA02002610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			REGISTRÓ DE FACTURA NÚMERO C 5347 DEL PEDIDO 911 EN LA ADQUISICION DE REFACIONES Y LUBRICANTES PARA LA UNIDAD TIPO PICK UP MARCA NISSAN MODELO 2012 PLACAS CW-96556 ASIGANADO A LIMPIA MUNICIPAL.	270.00	
				512901AA02002960	HERRAMIENTAS, REFACIONES Y ACCESORIOS MENORES					6,060.00
				825102AA01000002		PRESUPUESTO	DE			6,330.00
				21120102AA190029	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					
						EGRESOS DEVENGADO				6,330.00
				824102AA01000002		PRESUPUESTO	DE			6,330.00
						EGRESOS COMPROMETIDO				
21/06/2019		15,917	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21150405AB190007	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE APOYO ECONOMICO OTORGADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA SOLVENTAR GASTOS DE CEREMONIA DE GRADUACION DE AMBOS NIVELES, ESC. PRIM. BILINGUE "CUITLAHUAC" Y ALUMNOS DE EDUCACION INICIAL. C. ROSA LOPEZ SANTIZ.	2,500.00	
						827101AB01000004	PRESUPUESTO	DE		2,500.00
						EGRESOS PAGADO				
				11120202031800AB	BANCOS / TESORERÍA					2,500.00
				826101AB01000004		PRESUPUESTO	DE			2,500.00
						EGRESOS EJERCIDO				
		15,918	TESORERIA - Orden de Pago	513301GA03003310	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS			FORTASEG 2019: REGISTRO DE LA FACT. 573 POR CONCEPTO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION (VIOLENCIA FAMILIAR Y DE GENERO) CON CARGO AL EXPEDIENTE 01 GA: PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA	100,000.00	
						8251SMGA01000003	PRESUPUESTO	DE		100,000.00
						EGRESOS DEVENGADO				
				21120103GA190002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					100,000.00
						8241SMGA01000003	PRESUPUESTO	DE		100,000.00
						EGRESOS COMPROMETIDO				

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCIÓN	MONT O			
				CONTABLE		PRESUPUESTAL		DEBE	HABER		
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO				NOMBRE	
21/06/2019	060022	15,920	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120103GA190002	PROVEEDORES	POR	FORTASEG 2019: TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA EL PAGO DE LA FACT. 573 POR CONCEPTO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION (VIOLENCIA FAMILIAR Y DE GENERO) CON CARGO AL EXPEDIENTE 01 GA: PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA	100,000.00			
							8271SMGA01000003 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE	100,000.00	
				11120203221900GA	BANCOS / TESORERÍA						100,000.00
							8261SMGA01000003 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		100,000.00
		15,922	TESORERIA - Orden de Pago	5 1 3 3 0 1 GA 0 3 0 0 3 3 1 0	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS		FORTASEG 2019: REGISTRO DE LA FACT. 574 POR CONCEPTO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION (VIOLENCIA ESCOLAR) CON CARGO AL EXPEDIENTE 01 GA: PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA	100,000.00			
							8251SMGA01000003 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO	DE	100,000.00	
				21120203GA190005	PROVEEDORES	POR	PAGAR A CORTO PLAZO				100,000.00
							8241SMGA01000003 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO	DE		100,000.00
		15,924	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203GA190005	PROVEEDORES	POR	PAGAR A CORTO PLAZO	FORTASEG 2019: TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA EL PAGO DE LA FACT. 574 POR CONCEPTO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION (VIOLENCIA ESCOLAR) CON CARGO AL EXPEDIENTE 01 GA: PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA	100,000.00		
							8271SMGA01000003 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE	100,000.00	
				11120203221900GA	BANCOS / TESORERÍA						100,000.00
							8261SMGA01000003 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		100,000.00
		15,925	TESORERIA - Orden de Pago	5 1 3 6 0 1 GA 0 3 0 0 3 6 1 0	SERVICIOS COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD		DE	FAFM 2019: REGISTRO DE LA FACT. 282 POR CONCEPTO DE ACTIVIDADES DE DIFUSION (VIOLENCIA FAMILIAR Y DE GENERO) CON CARGO AL EXPEDIENTE 01 GA: PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA	100,000.00		
							8251SMGA01000003 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO	DE	100,000.00	
				21120203GA190004	PROVEEDORES	POR	PAGAR A CORTO PLAZO				100,000.00

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
17/06/2019	060023	15,934	TESORERIA - Orden de Pago	513601GA03003610	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD				9,999.20	
						8251SMGA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		9,999.20	
				21120203GA190002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					9,999.20
						8241SMGA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			9,999.20
21/06/2019		15,940	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120403AA190182	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPROBACION DE VIATICOS DEL C. ZAIRA LOPEZ SANCHEZ, TECNICO "F" DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019, A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIS	1,600.00	
						827101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		1,600.00	
				11230701AA190183	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO					1,600.00
						826101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			1,600.00
13/06/2019		15,943	TESORERIA - Orden de Pago	513801AA03003830	SERVICIOS OFICIALES			REGISTRO DE FACTURA # A 91 POR CONCEPTO DEL CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LA REUNION DE TRABAJO CON ENLACES MUNICIPALES DE LAS DIFERENTES REGIONES DEL MUNICIPIO SOBRE EL PROGRAMA DE BECARIOS DE ALFABETIZACION DE FECHA 24 DE MAYO DE 2019.	1,197.00	
						825101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		1,197.00	
				21120203AA190057	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					1,197.00
						824101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			1,197.00
21/06/2019		15,948	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120403AA190065	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPROBACION DE VIATICOS DEL C. JOSE LUIS SANTIZ IGO, ENLACE SEDESOL DEL AREA DE COPLADEM, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019, A LA COMUNIDAD YOC NAVIL, SANTO DOMINGO	200.00	
						827101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		200.00	
				11230701AA190066	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO					200.00
						826101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			200.00

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCIÓN	MONTO			
				CÓDIGO	CONTABLE			CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
					CÓDIGO	NOMBRE					
17/06/2019	060023	15,949	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203GA190002	PROVEEDORES	POR	FAFM 2019: TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA EL PAGO DE LA FACT. 192 POR CONCEPTO DE DIFUSION INTERNA CON CARGO AL EXPEDIENTE 02 GA: PROFESIONALIZACIÓN DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA.	9,999.20			
							8271SMGA01000003 EGRESOS PAGADO	9,999.20			
				11120203221900GA	BANCOS / TESORERÍA				9,999.20		
							8261SMGA01000003 EGRESOS EJERCIDO		9,999.20		
21/06/2019		15,954		21120403AA190063	PROVEEDORES	POR	COMPROBACION DE VIATICOS DEL C. IVAN DE JESUS DOMINGUEZ CANCINO, TECNICO "B" DEL AREA DE COPLADEM, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019, A DIFERENTES EJIDOS DEL MPIO DE OCOSINGO, CHIS Y LA CIUDAD DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIS	1,100.00			
							827101AA01000003 EGRESOS PAGADO	1,100.00			
				11230701AA190064	DEUDORES	DIVERSOS	POR COBRAR A CORTO PLAZO		1,100.00		
							826101AA01000003 EGRESOS EJERCIDO		1,100.00		
		15,960		21120403AA190052	PROVEEDORES	POR	COMPROBACION DE VIATICOS DEL C. CARLOS ALBERTO PEREZ DOMINGUEZ, TECNICO "B" DEL AREA DE SUPERVISION DE OBRAS PUBLICAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019, A LA RANCHERIA SAN ANTONIO (REGION PATIHUITZ), MPIO DE OCOSINGO, CHIS	200.00			
							827101AA01000003 EGRESOS PAGADO	200.00			
				11230701AA190052	DEUDORES	DIVERSOS	POR COBRAR A CORTO PLAZO		200.00		
							826101AA01000003 EGRESOS EJERCIDO		200.00		
10/06/2019		15,961	TESORERIA - Orden de Pago	512901AA02002960	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES		REGISTRÓ DE FACTURA NÚMERO C 5354 DEL PEDIDO 913 EN LA ADQUISICION DE REFACCIONES, PARA LA UNIDAD TIPO COMPACTADOR MARCA INTERNACIONAL MODELO 2009, PLACAS CW-96436 ASIGNADO A LIMPIA MUNICIPAL.	13,031.00			
							825102AA01000002 EGRESOS DEVENGADO	13,031.00			
				21120102AA190029	PROVEEDORES	POR	PAGAR A CORTO PLAZO		13,031.00		

OCOSINGO, CHIAPAS

LIBRO DIARIO

Del 01/04/2019 al 30/06/2019

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	M O N T O	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		D E B E	H A B E R
10/06/2019	060023	15,961	TESORERIA - Orden de Pago			824102AA01000002	PRESUPUESTO	DE REGISTRÓ DE FACTURA NÚMERO C 5354 DEL PEDIDO 913 EN LA ADQUISICION DE REFACCIONES, PARA LA UNIDAD TIPO COMPACTADOR MARCA INTERNACIONAL MODELO 2009,PLACAS CW-96436 ASIGNADO A LIMPIA MUNICIPAL.		13,031.00
						EGRESOS COMPROMETIDO				
21/06/2019		15,966	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120403AA190130	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPROBACION DE VIATICOS DE LA C. DIANA MAYTHE LIEVANO LOPEZ, COORDINADORA DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE, CORRESPONIENTE AL MES DE MAYO DE 2019, A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIS	1,800.00	
						827101AA01000003	PRESUPUESTO	DE	1,800.00	
				11230701AA190132	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO					1,800.00
						826101AA01000003	PRESUPUESTO	DE		1,800.00
		15,971		21120403AA190123	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPROBACION DE VIATICOS DE LA C. LAURA GOMEZ MARTINEZ, AUXILIAR TECNICO "A", DEL AREA DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE, CORRESPONIENTE AL MES DE MAYO DE 2019, A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIS Y EJIDO EL CENSO, MPIO DE OCOSINGO, CHIS	1,000.00	
						827101AA01000003	PRESUPUESTO	DE	1,000.00	
				11230701AA190124	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO					1,000.00
						826101AA01000003	PRESUPUESTO	DE		1,000.00
		15,976		21120403AA190120	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPROBACION DE VIATICOS DE LA C. JUAN OSCAR GOMEZ SANCHEZ, TECNICO "C", DEL AREA DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE, CORRESPONIENTE AL MES DE MAYO DE 2019, AL EJIDO EL CENSO, MPIO DE OCOSINGO, CHIS	600.00	
						827101AA01000003	PRESUPUESTO	DE	600.00	
				11230701AA190121	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO					600.00
						826101AA01000003	PRESUPUESTO	DE		600.00
12/06/2019		15,979	TESORERIA - Orden de Pago	512901AA02002910	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES			REGISTRO DE FACTURA # 618 DEL PEDIDO 914, POR CONCEPTO EN LA ADQUISICION DE UN DECIBELIMETRO DIGITAL, PARA EL AREA DE LA COORDINACION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	3,408.50	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO	DE	3,408.50	
						EGRESOS DEVENGADO				

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO			
12/06/2019	060023	15,979	TESORERIA - Orden de Pago	21120102AA190001	PROVEEDORES	POR	REGISTRO DE FACTURA # 618 DEL PEDIDO 914, POR CONCEPTO EN LA ADQUISICION DE UN DECIBELIMETRO DIGITAL, PARA EL AREA DE LA COORDINACION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE		3,408.50
									3,408.50
									3,408.50
21/06/2019		15,984	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120403AA190038	PROVEEDORES	POR	COMPROBACION DE VIATICOS DEL C. FRANCISCO LEONARDO PENAGOS BAUTISTA, SUPERVISOR, DEL AREA DE SUPERVISION DE OBRAS PUBLICAS, CORRESPONIENTE AL MES DE MAYO DE 2019, A LA RANCHERIA EL ENCANTO, MPIO DE OCOSINGO, CHIS	200.00	
								200.00	
								200.00	
10/06/2019		15,985	TESORERIA - Orden de Pago	512901AA02002960	HERRAMIENTAS,		REGISTRÓ DE FACTURA NÚMERO C 5356 DEL PEDIDO 915 EN LA ADQUISICION DE REFACCIONES, PARA LA UNIDAD TIPO PICK UP MARCA TOYOTA MODELO 2013, PLACAS CW-96550 ASIGNADO A CONTRALORIA MUNICIPAL.	4,470.00	
								4,470.00	
								4,470.00	
21/06/2019		15,990	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120403AA190152	PROVEEDORES	POR	COMPROBACION DE VIATICOS DEL C. MIGUEL ANGEL CANDELARIA HERNANDEZ, TECNICO "G", DEL AREA DE CONTRALORIA INTERNA, CORRESPONIENTE AL MES DE MAYO DE 2019, A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIS	400.00	
								400.00	
								400.00	
								400.00	

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	PRESUPUESTAL NOMBRE		DEBE	HABER
21/06/2019	060023	15,996	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120403AA190068	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		COMPROBACION DE VIATICOS DEL C. ROBERTO BALLINAS GOMEZ, JURIDICO "A", DEL AREA DE CONTRALORIA INTERNA, CORRESPONIENTE AL MES DE MAYO DE 2019, A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIS	400.00	
						827101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	400.00	
				11230701AA190069	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO				400.00
		16,002		21120403AA190047	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		COMPROBACION DE VIATICOS DEL C. MIGUEL ANGEL AGUILAR FLORES, CONTRALOR INTERNO MPAL, CORRESPONIENTE AL MES DE MAYO DE 2019, A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, Y LA CD DE MEXICO.	3,200.00	
						827101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3,200.00	
				11230701AA190047	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO				3,200.00
		16,007		21120403AA190069	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		COMPROBACION DE VIATICOS DEL C. RUBEN CANDELARIO GARCIA, CONTROL DE ESTIMACIONES "A", DEL AREA DE CONTRALORIA INTERNA, CORRESPONIENTE AL MES DE MAYO DE 2019, A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ,CHIS	1,200.00	
						827101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1,200.00	
				11230701AA190070	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO				1,200.00
		16,012		21120403AA190088	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		COMPROBACION DE VIATICOS DEL C. JAVIER DAVID CABALLERO MORALES, CHOFER "H", DEL AREA DE CONTRALORIA INTERNA, CORRESPONIENTE AL MES DE MAYO DE 2019, A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ,CHIS Y LA COMUNIDAD METZABOOK, MPIO DE OCOSINGO	2,200.00	
						827101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	2,200.00	
				11230701AA190089	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO				2,200.00
						826101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		2,200.00

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		DEBE	HABER
14/06/2019	060023	16,023	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21150401AA190118	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO POR ADQUISICION DE PINTURAS PARA SER OTORGADOS EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS E INSTITUCIONES EDUCATIVAS POR ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL PARA MEJORAMIENTO DE IMAGEN DE EDIFICIOS; DURANTE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DE 2019.	11,110.03	
				21150405AA190010	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				5,380.01	
						827101AA01000004	PRESUPUESTO DE		16,490.04	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					16,490.04
						826101AA01000004	PRESUPUESTO DE			16,490.04
		16,024		21150405AA190009	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO POR ADQUISICION DE PINTURA PARA SER OTORGADA EN APOYO A LA ESCUELA JARDIN DE NIÑOS "10 DE ABRIL" DEL EJIDO CAMPET POR ESTE H. AYUNTAMIENTO MPAL, PARA MEJORAR SU IMAGEN; DURANTE EL MES DE ENERO DE 2019.	862.50	
						827101AA01000004	PRESUPUESTO DE		862.50	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					862.50
						826101AA01000004	PRESUPUESTO DE			862.50
		16,025		21120203AA190044	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO POR SERVICIO DE PUBLICIDAD DE LAS PRINCIPALES OBRAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO, DURANTE ES MES DE MAYO DE 2019, CABILDO ORDINARIO 03/2019,FECHA 27/02/2019.	9,280.00	
						827101AA01000003	PRESUPUESTO DE		9,280.00	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					9,280.00
						826101AA01000003	PRESUPUESTO DE			9,280.00
						SUMAS IGUALES :			664,865.88	664,865.88
14/06/2019	060024	16,026	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203AA190078	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO POR SERVICIO DE PRESENTACION ARTISTICA EN VELADAS ROMANTICAS LOS DIAS SABADO DE CADA SEMANA EN EL PARQUE CENTRAL, DE ESTA CABECERA MUNICIPAL; CORRESPONDIENTE AL MES DEMAYO DE 2019; CAB ORD 03/2019, 27/02/2019.	9,280.00	
						827101AA01000003	PRESUPUESTO DE		9,280.00	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					9,280.00

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO		
				CÓDIGO	CONTABLE		PRESUPUESTAL		DEBE	HABER	
					NOMBRE		CÓDIGO				NOMBRE
14/06/2019	060024	16,026	TESORERIA - Pago de Factura de Contado				826101AA01000003	PRESUPUESTO	DE		9,280.00
		16,027		21120102AA190038	PROVEEDORES	POR	EGRESOS EJERCIDO				
							827101AA01000002	PRESUPUESTO	DE	8,294.99	
							EGRESOS PAGADO				
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA						8,294.99
							826101AA01000002	PRESUPUESTO	DE		8,294.99
							EGRESOS EJERCIDO				
19/06/2019		16,033	TESORERIA - Orden de Pago	513901AA03003910	OTROS	SERVICIOS				5,000.00	
							825101AA01000003	PRESUPUESTO	DE	5,000.00	
							EGRESOS DEVENGADO				
				21120203AA190036	PROVEEDORES	POR					5,000.00
							PAGAR A CORTO PLAZO				
							824101AA01000003	PRESUPUESTO	DE		5,000.00
							EGRESOS COMPROMETIDO				
23/06/2019		16,034	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA190027	PROVEEDORES	POR				35,155.62	
							827101AA01000002	PRESUPUESTO	DE	28,907.85	
							EGRESOS PAGADO				
							827102AA01000002	PRESUPUESTO	DE	6,247.77	
							EGRESOS PAGADO				
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA						35,155.62
							826101AA01000002	PRESUPUESTO	DE		28,907.85
							EGRESOS EJERCIDO				
							826102AA01000002	PRESUPUESTO	DE		6,247.77
							EGRESOS EJERCIDO				

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO			
17/06/2019	060024	16,035	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203AA190027	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTOS PARA LA 2DA REUNION ORD REGIONAL DEL INST ESTATAL DEL DEPORTE DEL 21/03/19 Y COFFE BREAK EN PRESENTACION DE LIBRO DEL 29/03/2019 A CARGO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.	13,750.00	
						827101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	13,750.00	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA				13,750.00
						826101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		13,750.00
24/06/2019		16,039	TESORERIA - Orden de Pago	524101AB04004410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		REGISTRO DE APOYO ECONOMICO PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS PARA EL C.FELICIANO JIMNEZ GUADALUPE,BENEFICIARIO.	2,500.00	
						825101AB01000004	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2,500.00	
				21150401AB190027	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				2,500.00
						824101AB01000004	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		2,500.00
17/06/2019		16,040	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203AA190083	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		PAGO POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE PUBLICIDAD DE LAS PRINCIPALES OBRAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019. CAB. ORD. 06/19 DE FECHA 08 DE MAYO DE 2019.	16,001.04	
						827101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	16,001.04	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA				16,001.04
						826101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		16,001.04
24/06/2019		16,042		21150401AB190027	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS PARA EL C.FELICIANO JIMNEZ GUADALUPE,BENEFICIARIO.	2,500.00	
						827101AB01000004	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	2,500.00	
				11120202031800AB	BANCOS / TESORERÍA				2,500.00
						826101AB01000004	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		2,500.00
		16,044	TESORERIA - Orden de Pago	524101AB04004410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		REGISTRO DE APOYO ECONOMICO PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS PARA EL C.NEHEMIAS GOMEZ VELASQUEZ,MADRE DEL BENEFICIARIO.	1,000.00	
						825101AB01000004	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	1,000.00	

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	M O N T O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			D E B E	H A B E R
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
24/06/2019	060024	16,044	TESORERIA - Orden de Pago	21150401AB190028	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			REGISTRO DE APOYO ECONOMICO PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS PARA EL C.NEHEMIAS GOMEZ VELASQUEZ,MADRE DEL BENEFICIARIO.		1,000.00
						824101AB01000004	PRESUPUESTO DE			1,000.00
18/06/2019		16,046	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21150401AA190022	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO POR RENTA DE CARPAS, ADQ DE DISTINTOS MATERIALES Y EPOS DE SONIDO PARA SER OTORGADO EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS E INST EDUCATIVAS POR ESTE H. AYUNTTO PARA CURBIR NECESIDADES DE COMUNICACION Y FUNCIONAMIENTO; MZO, ABRI Y MAYO 2019.	11,850.00	
				21150405AA190008	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					34,213.00
						827101AA01000004	PRESUPUESTO DE			46,063.00
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					46,063.00
						826101AA01000004	PRESUPUESTO DE			46,063.00
24/06/2019		16,047		21150401AB190028	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS PARA EL C.NEHEMIAS GOMEZ VELAZQUEZ,MADRE DEL BENEFICIARIO.	1,000.00	
						827101AB01000004	PRESUPUESTO DE			1,000.00
				11120202031800AB	BANCOS / TESORERÍA					1,000.00
						826101AB01000004	PRESUPUESTO DE			1,000.00
18/06/2019		16,048		21120102AA190024	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES AREAS A CARGO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL; DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2019.	107,202.59	
						827101AA01000002	PRESUPUESTO DE			81,681.23
						827102AA01000002	PRESUPUESTO DE			25,521.36
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					107,202.59
						826101AA01000002	PRESUPUESTO DE			81,681.23
						826102AA01000002	PRESUPUESTO DE			25,521.36

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
24/06/2019	060024	16,052	TESORERIA - Orden de Pago	524101AB04004410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			REGISTRO DE APOYO ECONOMICO OTORGADO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA TRANSPORTE Y ALIMENTACION PARA LA CELEBRACION DE LA ASAMBLEA GENERAL ARIC,EVENTO A REALIZARSE EN LA LOCALIDAD PEÑA CHAVARICO,LOS DIAS 14,15 Y 16 DE JULIO DE 2019.	5,000.00	
						825101AB01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	5,000.00	
				21150401AB190029	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					5,000.00
						824101AB01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		5,000.00
		16,054	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21150401AB190029	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO APOYO ECONOMICO OTORGADO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA TRANSPORTE Y ALIMENTACION PARA LA CELEBRACION DE LA ASAMBLEA GENERAL ARIC,EVENTO A REALIZARSE EN LA LOCALIDAD PEÑA CHAVARICO,LOS DIAS 14,15 Y 16 DE JULIO DE 2019.	5,000.00	
						827101AB01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	5,000.00	
				11120202031800AB	BANCOS / TESORERÍA					5,000.00
						826101AB01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		5,000.00
19/06/2019		16,055		21120102AA190029	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO POR ADQUISICION DE REFACCIONES, LUBRICANTES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS ASIGNADOS A DIFERENTES AREAS A CARGO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL; DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2019.	55,043.00	
				21120103AA190007	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					11,500.00
						827101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	10,170.00	
						827101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	3,899.99	
						827102AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	44,873.00	
						827102AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	7,600.01	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					66,543.00
						826101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		10,170.00
						826101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		3,899.99
						826102AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		44,873.00

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO		
				CÓDIGO	CONTABLE		CÓDIGO		NOMBRE	DEBE	HABER
					NOMBRE	NOMBRE					
19/06/2019	060024	16,055	TESORERIA - Pago de Factura de Contado				826102AA01000003 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		7,600.01
		16,056		21120203AA190048	PROVEEDORES	POR			DE		15,900.00
				PAGAR A CORTO PLAZO							
							827101AA01000003 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE	13,500.00	
							827102AA01000003 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE	2,400.00	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA						15,900.00
							826101AA01000003 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		13,500.00
							826102AA01000003 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		2,400.00
21/06/2019		16,057		21120102AA190009	PROVEEDORES	POR			DE	65,121.00	
				PAGAR A CORTO PLAZO							
							827101AA01000002 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE	21,192.00	
							827102AA01000002 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE	43,929.00	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA						65,121.00
							826101AA01000002 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		21,192.00
							826102AA01000002 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		43,929.00
07/06/2019		16,058		21120102AA190025	PROVEEDORES	POR			DE	31,575.00	
				PAGAR A CORTO PLAZO							
				21120103AA190004	PROVEEDORES	POR			DE	17,168.00	
				PAGAR A CORTO PLAZO							
							827101AA01000002 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE	18,693.40	
							827101AA01000003 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE	8,827.60	
							827102AA01000002 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE	12,881.60	

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
07/06/2019	060024	16,058	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	827102AA01000003	EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE PAGO POR ADQUISICION DE REFACCIONES, LUBRICANTES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS ASIGNADOS A DIFERENTES AREAS A CARGO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL; DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2019.	8,340.40	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA			48,743.00
				826101AA01000002	EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE		18,693.40
				826101AA01000003	EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE		8,827.60
				826102AA01000002	EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE		12,881.60
				826102AA01000003	EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE		8,340.40
		16,059		21120203AA190011	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO POR SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES Y/O ACCIONES A CARGO DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, DURANTE EL MES DE MAYO DE 2019; CABILDO ORDINARIO 03/2019, FECHA 27/02/2019.	5,800.00	
				827101AA01000003	EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE	5,800.00	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA			5,800.00
				826101AA01000003	EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE		5,800.00
05/06/2019		16,060	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11120102041900AA	BANCOS / TESORERÍA	IP 2019: REINTEGRO DE RECURSOS POR PROBLEMAS DE EMBARGO DE CUENTAS BANCARIAS	33,734.07	
				11230301AA190007	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			33,734.07
17/06/2019		16,061		11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA	FGP 2019: TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA 7014-1335985 DEL F.G.P. 2019 DE BANAMEX DE LA CUENTA 7014-1640141 DEL F.S.M. 2019 DEL MISMO BANCO	3,000,000.00	
				11120102061900AA	BANCOS / TESORERÍA			3,000,000.00
		16,062		11120202021900AA	BANCOS / TESORERÍA	FGP 2019: TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA 7014 1335985 DEL F.G.P. 2019 DE BANAMEX A LA CUENTA 7014 3229821 DEL PIM 2019 DEL MISMO BANCO	1,000,000.00	
07/06/2019		16,063	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA			1,000,000.00
				21120203AA190047	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO POR SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONALDE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES Y/O ACCIONES A CARGO DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, DURANTE EL MES DE MAYO DE 2019; CABILDO ORDINARIO 03/2019, FECHA 27/02/2019.	15,080.00	

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		DEBE	HABER
07/06/2019	060024	16,063	TESORERIA - Pago de Factura de Contado			827101AA01000003 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE PAGO POR SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONALDE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES Y/O ACCIONES A CARGO DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, DURANTE EL MES DE MAYO DE 2019; CABILDO ORDINARIO 03/2019, FECHA 27/02/2019.	15,080.00	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					15,080.00
						826101AA01000003 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		15,080.00
24/06/2019		16,064	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11230303AA190001	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			SUTAO: PAGO AL PERSONAL DE BASE SINDICALIZADOS, PENSIONADOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019	119,859.00	
				21111001AA190001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO					102,371.00
				21111001AA190003	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO					4,010.00
				21170104AA190001	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					9,950.00
				21170108AA190001	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					3,528.00
07/06/2019		16,065	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203AA190046	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO POR SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES Y/O ACCIONES A CARGO H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, DURANTE EL MES DE MAYO DE 2019; CABILDO ORDINARIO 03/2019, FECHA 27/02/2019.	5,800.00	
						827101AA01000003 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE		5,800.00
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					5,800.00
						826101AA01000003 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		5,800.00
24/06/2019		16,066	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11230303AA190001	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			SUTAO: PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE BASE SINDICALIZADOS, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019	943,398.50	
				21111001AA190001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO					781,188.28
				21111001AA190002	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO					14,216.50
				21111001AA190003	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO					30,950.00
				21170104AA190001	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					86,650.00
				21170108AA190002	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					885.00

OCOSINGO, CHIAPAS

LIBRO DIARIO

Del 01/04/2019 al 30/06/2019

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	M O N T O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
24/06/2019	060024	16,066	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	21170108AA190003	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			SUTAO: PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE BASE SINDICALIZADOS, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019	1,770.00	
				21170108AA190004	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				1,770.00	
				21170108AA190005	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				1,312.50	
				21170108AA190006	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				2,362.50	
				21170108AA190007	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				3,433.50	
				21170108AA190008	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				2,289.00	
				21170108AA190009	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				1,350.00	
				21170108AA190010	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				902.42	
				21170108AA190011	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				442.50	
				21170108AA190012	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				885.00	
				21170108AA190013	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				3,982.50	
				21170108AA190015	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				1,618.80	
				21170108AA190016	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				1,400.00	
				21170108AA190017	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				2,212.50	
				21170108AA190018	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				2,450.00	
				21170108AA190020	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				1,327.50	

OCOSINGO, CHIAPAS

LIBRO DIARIO

Del 01/04/2019 al 30/06/2019

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO		NOMBRE	DEBE
07/06/2019	060024	16,067	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203AA190042	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		PAGO POR SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES Y/O ACCIONES A CARGO DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, DURANTE EL MES DE MAYO DE 2019; CABILDO ORDINARIO 03/2019, FECHA 27/02/2019.	9,280.00	
						827101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	9,280.00	
				11220102011900AA	BANCOS / TESORERÍA				9,280.00
						826101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		9,280.00
24/06/2019		16,068	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11230303AA190001	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO		STAM: PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE BASE SINDICALIZADOS, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019	213,301.50	
				21111001AA190001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				193,257.00
				21111001AA190002	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				14,056.02
				21111001AA190003	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				4,000.00
				21170104AA190002	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				1,988.48
		16,069		11230303AA190001	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO		BASE: PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE BASE, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019	52,868.13	
				21111001AA190001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				31,699.00
				21111001AA190002	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				17,475.00
				21111001AA190003	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				1,875.00
				21170108AA190021	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				1,819.13
		16,070		11230303AA190001	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO		CONFIANZA: PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019	2,451,170.19	
				21111001AA190001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				2,209,947.35
				21111001AA190002	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				149,589.43
				21111001AA190003	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				76,465.00
				21170108AA190022	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				1,050.00

OCOSINGO, CHIAPAS

LIBRO DIARIO

Del 01/04/2019 al 30/06/2019

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
24/06/2019	060024	16,070	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	21170108AA190023	RETENCIONES Y CONTRIBUTIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			CONFIANZA: PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019		651.25
				21170108AA190024	RETENCIONES Y CONTRIBUTIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					1,392.25
				21170108AA190025	RETENCIONES Y CONTRIBUTIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					1,819.13
				21170108AA190026	RETENCIONES Y CONTRIBUTIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					4,482.32
				21170108AA190027	RETENCIONES Y CONTRIBUTIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					3,361.74
				21170108AA190028	RETENCIONES Y CONTRIBUTIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					1,061.16
				21170108AA190029	RETENCIONES Y CONTRIBUTIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					578.81
				21170108AA190030	RETENCIONES Y CONTRIBUTIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					771.75
06/06/2019		16,071	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203AA190013	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO POR ADQUISICION DE CORONA Y ARREGLOS FLORALES CON MOTIVO DE LA CELEBRACION DEL NATALICIO DE DON BENITO JUAREZ DEL 21 DE MARZO DE 2019.	3,480.00	
						827101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO		3,480.00
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					3,480.00
						826101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		3,480.00
05/06/2019		16,073		21120203AA190055	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO POR SERVICIO DE RENTA DE SILLA, MESAS Y MANTELES POR EVENTO DEL NATALICIO DE BENITO JUAREZ Y PARA LAS ACTIVIDADES DE AUDITORES DE LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION; A CARGO DE ESTE H. AYUNTTO; DURANTE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DE 2019.	6,982.99	
						827101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO		6,982.99
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					6,982.99
						826101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		6,982.99

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
14/06/2019	060024	16,074	TESORERIA - Orden de Pago	512901AA02002960	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES			REGISTRÓ DE FACTURA NÚMERO 2742 DEL PEDIDO 917 EN LA ADQUISICION DE REFACCIONES, PARA LA UNIDAD TIPO CAMION MARCA MERCEDES BENZ MODELO 1994 , PLACAS CW-96433 ASIGNADO A LIMPIA MUNICIPAL.	14,980.01	
						825102AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO		14,980.01
				21120102AA190013	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					14,980.01
						824102AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		14,980.01
03/06/2019		16,077		524101AA04004410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			REGISTRO DE FACTURA # A 54367 POR CONCEPTO EN LA ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLES, OTORGADO COMO APOYO A PERSONAS Y LOCALIDADES DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO, DURANTE EL SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2019.	8,000.00	
						825101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO		8,000.00
				21150401AA190212	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					8,000.00
						824101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		8,000.00
14/06/2019		16,078		512901AA02002960	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES			REGISTRÓ DE FACTURA NÚMERO 2743 DEL PEDIDO 918 EN LA ADQUISICION DE REFACCIONES, PARA LA UNIDAD TIPO VOLTEO MARCA MERCEDES BENZ MODELO 1994,PLACAS CW-96466 ASIGANADO A LIMPIA MUNICIPAL.	14,980.01	
						825102AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO		14,980.01
				21120102AA190013	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					14,980.01
						824102AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		14,980.01
24/06/2019		16,079	TESORERÍA-Pólizas de Cheques	21111001AA190002	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			SUTAO: PAGO DE SUELDO AL PERSONAL DE BASE SINDICALIZADO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019 (CLAUDIA DEL CARMEN HERNANDEZ MORALES)	3,320.00	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					3,320.00
03/06/2019		16,081	TESORERIA - Orden de Pago	524101AA04004410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			REGISTRO DE FACTURA # A 54368 POR CONCEPTO EN LA ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLES, OTORGADO COMO APOYO A PERSONAS Y LOCALIDADES DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO, DURANTE EL SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2019.	8,000.00	

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
03/06/2019	060024	16,081	TESORERIA - Orden de Pago			825101AA01000004	PRESUPUESTO	DE REGISTRO DE FACTURA # A 54368 POR CONCEPTO EN LA ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLES, OTORGADO COMO APOYO A PERSONAS Y LOCALIDADES DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO, DURANTE EL SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2019.	8,000.00	
				21150401AA190212	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					8,000.00
						824101AA01000004	PRESUPUESTO	DE		8,000.00
24/06/2019		16,082	TESORERÍA-Pólizas de Cheques	21111001AA190002	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			SUTAO: PAGO DE SUELDO A PESONAL DE BASE SINDICALIZADO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019 (DIDIER CRUZ CASTELLANOS)	2,375.00	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					2,375.00
03/06/2019		16,084	TESORERIA - Orden de Pago	524101AA04004410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			REGISTRO DE FACTURA # A 54369 POR CONCEPTO EN LA ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLES, OTORGADO COMO APOYO A PERSONAS Y LOCALIDADES DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO, DURANTE EL SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2019.	10,000.00	
						825101AA01000004	PRESUPUESTO	DE		10,000.00
				21150401AA190212	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					10,000.00
						824101AA01000004	PRESUPUESTO	DE		10,000.00
24/06/2019		16,085	TESORERÍA-Pólizas de Cheques	21111001AA190002	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			STAM: PAGO DE SUELDOS A PERSONAL DE BASE SINDICALIZADO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019 (MARY ROSELY ACOSTA SANTOS)	5,940.00	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					5,940.00
03/06/2019		16,087	TESORERIA - Orden de Pago	524101AA04004410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			REGISTRO DE FACTURA # A 54370 POR CONCEPTO EN LA ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLES, OTORGADO COMO APOYO A PERSONAS Y LOCALIDADES DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO, DURANTE EL SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2019.	18,950.00	
						825101AA01000004	PRESUPUESTO	DE		18,950.00
				21150401AA190212	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					18,950.00
						824101AA01000004	PRESUPUESTO	DE		18,950.00

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DE BE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
24/06/2019	060024	16,088	TESORERÍA-Pólizas de Cheques	21111001AA190002	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			BASE: PAGO DE SUELDO A PERSONAL INTERINO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019 (HUGO ADALBERTO SANTIESTEBAN PANIAGUA)	9,000.00	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					9,000.00
03/06/2019		16,090	TESORERIA - Orden de Pago	524101AA04004410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			REGISTRO DE FACTURA # A 54371 POR CONCEPTO EN LA ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLES, OTORGADO COMO APOYO A PERSONAS Y LOCALIDADES DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNCIPIO, DURANTE EL SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2019.	22,300.00	
				825101AA01000004	EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO	DE		22,300.00	
				21150401AA190212	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					22,300.00
				824101AA01000004	EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO	DE		22,300.00	
24/06/2019		16,091	TESORERÍA-Pólizas de Cheques	21111001AA190002	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			CONFIANZA: PAGO DE SUELDO A PERSONAL DE CONFIANZA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019 (MARIA DE LOS ANGELES TREJO HUERTA)	29,348.55	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					29,348.55
		16,092		21111001AA190002	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			CONFIANZA: PAGO DE SUELDO A PERSONAL DE CONFIANZA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019 (ARIAANA MAGDALENA NAVARRO TORRES)	8,085.00	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					8,085.00
03/06/2019		16,094	TESORERIA - Orden de Pago	524101AA04004410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			REGISTRO DE FACTURA # A 54372 POR CONCEPTO EN LA ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLES, OTORGADO COMO APOYO A PERSONAS Y LOCALIDADES DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNCIPIO, DURANTE EL SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2019.	19,800.00	
				825101AA01000004	EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO	DE		19,800.00	
				21150401AA190212	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					19,800.00
				824101AA01000004	EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO	DE		19,800.00	
24/06/2019		16,095	TESORERÍA-Pólizas de Cheques	21111001AA190002	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			CONFIANZA: PAGO DE SUELDO A PERSONAL DE CONFIANZA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019 (MARGARITO ERNESTO HERNANDEZ OSEGUERA)	4,500.00	

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
24/06/2019	060024	16,095	TESORERÍA-Pólizas de Cheques	11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA			CONFIANZA: PAGO DE SUELDO A PERSONAL DE CONFIANZA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019 (MARGARITO ERNESTO HERNANDEZ OSEGUERA)		4,500.00
		16,096		21111001AA190002	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			CONFIANZA: PAGO DE SUELDO A PERSONAL DE CONFIANZA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019 (JESUS ALBERTO OROPEZA NAJERA)	44,028.02	
		16,097		11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA			CONFIANZA: PAGO DE SUELDO A PERSONAL DE CONFIANZA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019 (TANIA DEL CARMEN MARTINEZ VELASCO)	6,615.00	44,028.02
		16,098		21111001AA190002	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			CONFIANZA: PAGO DE SUELDO A PERSONAL DE CONFIANZA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019 (JOSUE CRUZ CASTELLANOS)	8,268.75	6,615.00
		16,101		11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA			CONFIANZA: PAGO DE SUELDO A PERSONAL DE CONFIANZA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019 (JOSUE CRUZ CASTELLANOS)	2,756.25	8,268.75
				21111001AA190002	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO					2,756.25
03/06/2019		16,103	TESORERIA - Orden de Pago	524101AA04004410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			REGISTRO DE FACTURA # A 54538 POR CONCEPTO EN LA ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLES, OTORGADO COMO APOYO A PERSONAS Y LOCALIDADES DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO, DURANTE EL SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2019.	40,000.73	
				825101AA01000004	EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO	DE		40,000.73	
				21150401AA190212	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					40,000.73
				824101AA01000004	EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO	DE			40,000.73
24/06/2019		16,104	TESORERÍA-Pólizas de Cheques	21111001AA190002	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			CONFIANZA: PAGO DE SUELDO A PERSONAL DE CONFIANZA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019 (VALERIA GUADALUPE SALINAS CASTELLANOS)	3,600.00	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					3,600.00

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DE BE	HAB ER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
24/06/2019	060024	16,105	TESORERÍA-Pólizas de Cheques	21111001AA190002	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			CONFIANZA: PAGO DE SUELDO A PERSONAL DE CONFIANZA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019 (LEONIDES ARZOLA ALVARADO)	4,134.38	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					4,134.38
		16,106		21111001AA190002	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			CONFIANZA: PAGO DE SUELDO A PERSONAL DE CONFIANZA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019 (MARTIN LOPEZ GOMEZ)	2,315.25	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					2,315.25
		16,107		21111001AA190002	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			CONFIANZA: PAGO DE SUELDO A PERSONAL DE CONFIANZA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019 (FRANCISCO LAUREANO PIMIENTA GARCIA)	6,825.00	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					6,825.00
		16,108		21111001AA190002	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			CONFIANZA: PAGO DE SUELDO A PERSONAL DE CONFIANZA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019 (FRANCISCO JAVIER RUIZ MIJANGOS)	2,000.00	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					2,000.00
05/06/2019		16,109	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA190008	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO POR ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS DE DISTINTAS AREAS A CARGO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, QUE SE QUEDARON A REALIZAR ACTIVIDADES REQUERIDAS FUERA DEL HORARIO LABORAL; DURANTE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DE 2019.	15,289.00	
				827101AA01000002	EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE		15,289.00	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					15,289.00
				826101AA01000002	EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE			15,289.00
24/06/2019		16,110	TESORERÍA-Pólizas de Cheques	21111001AA190002	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			CONFIANZA: PAGO DE SUELDO A PERSONAL DE CONFIANZA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019 (MALY ANTONIA KORZI LEON)	2,159.83	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					2,159.83
		16,111		21111001AA190002	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			CONFIANZA: PAGO DE SUELDO A PERSONAL DE CONFIANZA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019 (JOSE MANUEL GORDILLO MORALES)	2,205.00	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					2,205.00

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE		HABER	
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
24/06/2019	060024	16,112	TESORERÍA-Pólizas de Cheques	21111001AA190002	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			CONFIANZA: PAGO DE SUELDO A PERSONAL DE CONFIANZA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019 (ALEJANDRA MICHEL DIAZ MORALES)	4,000.00	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					4,000.00
		16,113		21111001AA190002	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			CONFIANZA: PAGO DE SUELDO A PERSONAL DE CONFIANZA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019 (CINTHIA ITZEL SOLORZANO ASTUDILLO)	2,480.63	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					2,480.63
		16,114		21111001AA190002	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			CONFIANZA: PAGO DE SUELDO A PERSONAL DE CONFIANZA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019 (RAFAELA DEL CARMEN VAZQUEZ SANCHEZ)	3,100.00	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					3,100.00
		16,115		21111001AA190002	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			STAM: PAGO DE SUELDOS A PERSONAL DE BASE SINDICALIZADOS, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2019 (MARY ROSELY ACOSTA SANTOS)	11,880.00	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					11,880.00
		16,116		21111001AA190002	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			STAM: PAGO DE SUELDO A PERSONAL DE BASE SINDICALIZADO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2019 (MARY ROSELY ACOSTA SANTOS)	5,940.00	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					5,940.00
		16,118	TESORERIA - Orden de Pago	524201AA04004420	BECAS			STAM: PAGO DE BECAS ESCOLARES A PERSONAL DE BASE SINDICALIZADO, DE ACUERDO A LAS CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO, ENERO A MAYO 2019 (MARY ROSELY ACOSTA SANTOS)	2,733.75	
				825101AA01000004	EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO	DE		2,733.75	
				21150402AA190004	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					2,733.75
				824101AA01000004	EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO	DE		2,733.75	
		16,120	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21150402AA190004	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				2,733.75	
				827101AA01000004	EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE		2,733.75	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					2,733.75
				826101AA01000004	EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		2,733.75	

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	M O N T O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			D E B E	H A B E R
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
24/06/2019	060024	16,121	TESORERÍA-Pólizas de Cheques	21170108AA190001	RETENCIONES Y CONTRIBUTIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE PENSIONES ALIMENTICIAS, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019	3,528.00	
				21170108AA190002	RETENCIONES Y CONTRIBUTIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				1,050.00	
				21170108AA190002	RETENCIONES Y CONTRIBUTIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				885.00	
				21170108AA190003	RETENCIONES Y CONTRIBUTIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				1,770.00	
				21170108AA190004	RETENCIONES Y CONTRIBUTIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				1,770.00	
				21170108AA190005	RETENCIONES Y CONTRIBUTIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				1,312.50	
				21170108AA190006	RETENCIONES Y CONTRIBUTIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				2,362.50	
				21170108AA190007	RETENCIONES Y CONTRIBUTIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				3,433.50	
				21170108AA190008	RETENCIONES Y CONTRIBUTIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				2,289.00	
				21170108AA190009	RETENCIONES Y CONTRIBUTIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				1,350.00	
				21170108AA190010	RETENCIONES Y CONTRIBUTIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				902.42	
				21170108AA190011	RETENCIONES Y CONTRIBUTIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				442.50	
				21170108AA190012	RETENCIONES Y CONTRIBUTIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				885.00	
				21170108AA190013	RETENCIONES Y CONTRIBUTIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				3,982.50	
				21170108AA190015	RETENCIONES Y CONTRIBUTIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				1,618.80	
				21170108AA190016	RETENCIONES Y CONTRIBUTIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				1,400.00	
				21170108AA190017	RETENCIONES Y CONTRIBUTIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				2,212.50	

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL				DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
24/06/2019	060024	16,121	TESORERÍA-Pólizas de Cheques	21170108AA190018	RETENCIONES Y CONTRIBUTIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE PENSIONES ALIMENTICIAS, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019	2,450.00	
				21170108AA190020	RETENCIONES Y CONTRIBUTIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				1,327.50	
				21170108AA190021	RETENCIONES Y CONTRIBUTIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				1,819.13	
				21170108AA190023	RETENCIONES Y CONTRIBUTIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				651.25	
				21170108AA190024	RETENCIONES Y CONTRIBUTIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				1,392.25	
				21170108AA190025	RETENCIONES Y CONTRIBUTIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				1,819.13	
				21170108AA190026	RETENCIONES Y CONTRIBUTIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				4,482.32	
				21170108AA190027	RETENCIONES Y CONTRIBUTIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				3,361.74	
				21170108AA190028	RETENCIONES Y CONTRIBUTIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				1,061.16	
				21170108AA190029	RETENCIONES Y CONTRIBUTIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				578.81	
				21170108AA190030	RETENCIONES Y CONTRIBUTIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				771.75	
				1120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					50,909.26
05/06/2019		16,122	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203AA190031	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS ASIGNADOS A DIFERENTES AREAS A CARGO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL; DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2019.	15,428.00	
						827101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		15,428.00	
				1120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					15,428.00
						826101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			15,428.00

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL				DE BE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
05/06/2019	060024	16,123	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21150401AA190203	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO POR SERVICIO DE MATENIMIENTO COMO APOYO OTORGADO PARA REPARACION DEL CAMION RECOLECTOR EN NUEVA PALESTINA Y AMBULANCIA EN SAN JAVIER, AMBOS EN COMODATO POR ESTE H. AYUNTAMIENTO MPAL; DURANTE EL MES DE ABIRL DE 2019.	3,712.00	
				21150405AA190040	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				812.00	
						827101AA01000004	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		4,524.00	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					4,524.00
						826101AA01000004	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			4,524.00
		16,125	TESORERIA - Orden de Pago	513501AA03003550	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.			REGISTRÓ DE FACTURA NÚMERO A 1602 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PARA LA UNIDAD TIPO PICK UP MARCA FORD MODELO 2013 PLACAS CW-96431 ASIGNADO A OFICIALIA MAYOR.	2,900.00	
						825101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		2,900.00	
				21120203AA190032	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					2,900.00
						824101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			2,900.00
						SUMAS IGUALES :			9,442,310.27	9,442,310.27
05/06/2019	060025	16,130	TESORERIA - Orden de Pago	513501AA03003550	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.			REGISTRÓ DE FACTURA NÚMERO A 1603 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PARA LA UNIDAD TIPO PICK UP MARCA FORD MODELO 2013 PLACAS CW-96431 ASIGNADO A OFICIALIA MAYOR.	4,674.80	
						825101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		4,674.80	
				21120203AA190032	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					4,674.80
						824101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			4,674.80
12/06/2019		16,131	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203AA190037	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO POR SERVICIO DE PRODUCCION DE NOTICIAS Y PUBLICIDAD DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES Y/O ACCIONES A CARGO DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, DURANTE EL MES DE MAYO DE 2019; CABILDO ORDINARIO 03/2019, FECHA 27/02/2019.	29,000.00	
						827101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		29,000.00	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					29,000.00

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	M O N T O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			D E B E	H A B E R
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
12/06/2019	060025	16,131	TESORERIA - Pago de Factura de Contado			826101AA01000003	PRESUPUESTO	DE PAGO POR SERVICIO DE PRODUCCION DE NOTICIAS Y PUBLICIDAD DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES Y/O ACCIONES A CARGO DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, DURANTE EL MES DE MAYO DE 2019; CABILDO ORDINARIO 03/2019, FECHA 27/02/2019.		29,000.00
						EGRESOS EJERCIDO				
05/06/2019		16,133	TESORERIA - Orden de Pago	513501AA03003550	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.			REGISTRÓ DE FACTURA NÚMERO A 1606 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PARA LA UNIDAD TIPO PICK UP, MARCA FORD LOBO MODELO 2016 PLACAS CW-53226 ASIGNADO A SINDICATURA.	290.00	
						825101AA01000003	PRESUPUESTO	DE	290.00	
						EGRESOS DEVENGADO				
				21120203AA190032	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					290.00
						824101AA01000003	PRESUPUESTO	DE		290.00
						EGRESOS COMPROMETIDO				
12/06/2019		16,134	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203AA190083	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO POR SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES Y/O ACCIONES A CARGO DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, DURANTE EL MES DE MAYO DE 2019; CABILDO ORDINARIO 03/2019, FECHA 27/02/2019.	16,001.04	
						827101AA01000003	PRESUPUESTO	DE	16,001.04	
						EGRESOS PAGADO				
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					16,001.04
						826101AA01000003	PRESUPUESTO	DE		16,001.04
						EGRESOS EJERCIDO				
		16,139		21120203AA190004	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				9,280.00	
						827101AA01000003	PRESUPUESTO	DE	9,280.00	
						EGRESOS PAGADO				
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					9,280.00
						826101AA01000003	PRESUPUESTO	DE	9,280.00	
						EGRESOS EJERCIDO				
06/06/2019		16,141	TESORERIA - Orden de Pago	513501AA03003550	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.			REGISTRÓ DE FACTURA NÚMERO A 1614 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PARA LA UNIDAD TIPO TORNADO MARCA CHEVROLET MODELO 2016 PLACAS ASIGNADO A VIALIDAD.	2,668.00	
						825102AA01000003	PRESUPUESTO	DE	2,668.00	
						EGRESOS DEVENGADO				
				21120203AA190032	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					2,668.00
						824102AA01000003	PRESUPUESTO	DE		2,668.00
						EGRESOS COMPROMETIDO				

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
06/06/2019	060025	16,143	TESORERIA - Orden de Pago	513501AA03003550	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.			REGISTRÓ DE FACTURA NÚMERO A 1615 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PARA LA UNIDAD TIPO TIDA MARCA NISSAN MODELO 2015 PLACAS DSF-6270 ASIGNADO A VILAIDAD MUNICIPAL.	3,920.80	
						825102AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		3,920.80	
				21120203AA190032	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					3,920.80
						824102AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			3,920.80
25/06/2019		16,144	CONTABILIDAD - Póliza de Diario			8241PPFA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	DE FAFM 2019: RECLASIFICACION POR INCREMENTO EL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA 09 FA: CURSOS DE CAPACITACION A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA.	9,000.00	
						8221PPFA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			9,000.00
06/06/2019		16,146	TESORERIA - Orden de Pago	513501AA03003550	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.			REGISTRÓ DE FACTURA NÚMERO A 1616 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PARA LA UNIDAD TIPO TIDA MARCA NISSAN MODELO 2015 PLACAS DSF-6270 ASIGNADO A VIALIDAD MUNICIPAL.	1,102.00	
						825102AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		1,102.00	
				21120203AA190032	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					1,102.00
						824102AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			1,102.00
05/06/2019		16,147	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21150401AA190034	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTOS OTORGADO COMO APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DE DIFERENTES COMUNIDADES Y CAB MPAL POR ESTE H. AYUNTTO, QUE ACUDIERON A ESTA CABECERA A REALIZAR DIVERSOS TRAMITES O ACTIVIDADES; DURANTE MARZO Y ABRIL DE 2019.	16,957.50	
						827101AA01000004	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		16,957.50	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					16,957.50
						826101AA01000004	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			16,957.50
06/06/2019		16,149	TESORERIA - Orden de Pago	513501AA03003550	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.			REGISTRÓ DE FACTURA NÚMERO A1617 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PARA LA UNIDAD TIPO TORNADO MARCA CHEVROLET MODELO 2016 PLACAS CW-44554 ASIGNADO A VIALIDAD MUNICIPAL.	3,248.00	

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		DEBE	HABER
06/06/2019	060025	16,149	TESORERIA - Orden de Pago			825102AA01000003 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO	DE REGISTRÓ DE FACTURA NÚMERO A1617 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PARA LA UNIDAD TIPO TORNADO MARCA CHEVROLET MODELO 2016 PLACAS CW-44554 ASIGNADO A VIALIDAD MUNICIPAL.	3,248.00	
				21120203AA190032	PROVEEDORES POR					3,248.00
					PAGAR A CORTO PLAZO					
						824102AA01000003 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO	DE		3,248.00
25/06/2019		16,150		511501FA01001540	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS			FAFM 2019: REGISTRO DE NOMINA DE RESTRUCTURACION Y HONOLOGACION SALARIAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 01 AL 15 DE JUNIO CON CARGO AL PROG. 14 FA: FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES EN SEGURIDAD PUBLICA	50,282.43	
						8251PPFA01000001 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO	DE		50,282.43
				21120401FA190001	PROVEEDORES POR					50,282.43
					PAGAR A CORTO PLAZO					
						8241PPFA01000001 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO	DE		50,282.43
06/06/2019		16,153		513501AA03003550	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.			REGISTRÓ DE FACTURA NÚMERO A 1618 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PARA LA UNIDAD TIPO PICK UP MRC NISAN MODELO 2012 PLACAS CW-96551 ASIGNADO A SALUD MUNICIPAL.	1,508.00	
						825101AA01000003 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO	DE		1,508.00
				21120203AA190032	PROVEEDORES POR					1,508.00
					PAGAR A CORTO PLAZO					
						824101AA01000003 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO	DE		1,508.00
25/06/2019		16,154	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120401FA190001	PROVEEDORES POR			FAFM 2019: T.E. PARA EL PAGO DE NOMINA DE RESTRUCTURACION Y HOMOLOGACION SALARIAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 01 AL 15 DE JUNIO CON CARGO AL PROG. 14 FA: FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES EN SEGURIDAD PUBLICA	50,282.43	
						8271PPFA01000001 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE		50,282.43
				11120203201900FA	BANCOS / TESORERÍA					39,937.97
				11120203201900FA	BANCOS / TESORERÍA					7,766.22
				21170208FA190004	RETENCIONES Y CONTRIBUTIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					1,592.31

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	M O N T O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			D E B E	H A B E R
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
10/06/2019	060025	16,159	PRESUPUESTO - Transferencia			822102AA01000003	PRESUPUESTO	DE		3,190.00
						EGRESOS POR EJERCER				
		16,160	TESORERIA - Orden de Pago	513501AA03003550	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.					3,190.00
						825102AA01000003	PRESUPUESTO	DE		3,190.00
						EGRESOS DEVENGADO				
				21120203AA190032	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					3,190.00
						824102AA01000003	PRESUPUESTO	DE		3,190.00
						EGRESOS COMPROMETIDO				
25/06/2019		16,162	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120401FA190001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					50,114.02
						8271PPFA01000001	PRESUPUESTO	DE		50,114.02
						EGRESOS PAGADO				
				11120203201900FA	BANCOS / TESORERÍA					39,805.44
				11120203201900FA	BANCOS / TESORERÍA					7,733.80
				21170208FA190004	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					1,592.15
				21170210FA190009	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					982.63
						8261PPFA01000001	PRESUPUESTO	DE		50,114.02
						EGRESOS EJERCIDO				
06/06/2019		16,164	TESORERIA - Orden de Pago	513501AA03003550	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.					232.00
						825102AA01000003	PRESUPUESTO	DE		232.00
						EGRESOS DEVENGADO				
				21120203AA190029	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					232.00
						824102AA01000003	PRESUPUESTO	DE		232.00
						EGRESOS COMPROMETIDO				

OCOSINGO, CHIAPAS

LIBRO DIARIO

Del 01/04/2019 al 30/06/2019

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCIÓN	M O N T O	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL			D E B E	H A B E R
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO			
25/06/2019	060025	16,165	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120401FA190001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		FAFM 2019: T.E. PARA EL PAGO DE NOMINA DE RESTRUCTURACION Y HOMOLOGACION SALARIAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 16 AL 30 DE JUNIO CON CARGO AL PROG. 14 FA: FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES EN SEGURIDAD PUBLICA	50,114.02	
						8271PPFA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	50,114.02	
				11120203211900FA	BANCOS / TESORERÍA				7,733.80
				11120203211900FA	BANCOS / TESORERÍA				39,805.44
				21170208FA190004	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				1,592.15
				21170210FA190009	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				982.63
						8261PPFA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		50,114.02
06/06/2019		16,167	TESORERIA - Orden de Pago	513501AA03003550	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.		REGISTRÓ DE FACTURA NÚMERO 1350A POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PARA LA UNIDAD TIPO COMPACTADOR MODELO 2013 PLACAS CW-96438 ASIGNADO A LIMPIA MUNICIPAL.	3,480.00	
						825102AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3,480.00	
				21120203AA190029	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				3,480.00
						824102AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		3,480.00
25/06/2019		16,168	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120401FA190001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		FAFM 2019: REGISTRO DE NOMINA DE RESTRUCTURACION Y HOMOLOGACION SALARIAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 01 AL 15 DE JUNIO CON CARGO AL PROG. 14 FA: FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES EN SEGURIDAD PUBLICA	50,282.43	
						8271PPFA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	50,282.43	
				11120203211900FA	BANCOS / TESORERÍA				7,766.22
				11120203211900FA	BANCOS / TESORERÍA				39,937.97
				21170208FA190004	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				1,592.31
				21170210FA190009	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				985.93
						8261PPFA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		50,282.43

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	M O N T O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			D E B E	H A B E R
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
25/06/2019	060025	16,169	TESORERIA - Orden de Pago	511201FA01001220	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO				1,002,303.75	
						8251PPFA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		1,002,303.75	
				21120401FA190001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					1,002,303.75
						8241PPFA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			1,002,303.75
		16,171	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120401FA190001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAFM 2019: TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA EL PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 16 AL 30 DE JUNIO CON CARGO AL PROG. 14 FA: FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES EN SEGURIDAD PUBLICA	1,002,303.75	
						8271PPFA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		1,002,303.75	
				11120203201900FA	BANCOS / TESORERÍA					790,029.88
				11120203201900FA	BANCOS / TESORERÍA					153,427.73
				21170206FA190002	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					7,875.00
				21170208FA190001	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					31,318.13
				21170210FA190001	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					19,653.01
						8261PPFA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			1,002,303.75
		16,172	TESORERIA - Orden de Pago	511201FA01001220	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO			FAFM 2019: REGISTRO DE NOMINA DE PROTECCION CIVIL DEL 16 AL 30 DE JUNIO CON CARGO AL PROG. 23 FA: CONTRATACION DE JORNALEROS PARA LA TEMPORADA DE LLUVIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO - SEPTIEMBRE DE 2019	150,279.66	
						8251AEFA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		150,279.66	
				21120401FA190001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					150,279.66
						8241AEFA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			150,279.66
		16,173		511201FA01001220	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO				3,264.00	
						8251AEFA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		3,264.00	

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
25/06/2019	060025	16,173	TESORERIA - Orden de Pago	21120401FA190007	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				3,264.00	
						8241AEFA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		3,264.00	
24/06/2019		16,174	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21150401AA190202	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			16,240.00		
				21150405AA190047	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			2,900.00		
						827101AA01000004	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	19,140.00		
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA				19,140.00	
						826101AA01000004	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		19,140.00	
25/06/2019		16,177		21120401FA190007	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			3,264.00		
						8271AEFA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3,264.00		
				11120203201900FA	BANCOS / TESORERÍA				3,200.00	
				21170210FA190002	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				64.00	
						8261AEFA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		3,264.00	
		16,178		21120401FA190001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			150,279.66		
						8271AEFA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	150,279.66		
				11120203201900FA	BANCOS / TESORERÍA				14,850.00	
				11120203201900FA	BANCOS / TESORERÍA				112,403.00	

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	M O N T O	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL				DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
25/06/2019	060025	16,178	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21170206FA190001	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAFM 2019: T.E. PARA EL PAGO DE NOMINA DE PROTECCION CIVIL DEL 16 AL 30 DE JUNIO CON CARGO AL PROG. 23 FA: CONTRATACION DE JORNALEROS PARA LA TEMPORADA DE LLUVIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO - SEPTIEMBRE DE 2019		7,200.00
				21170208FA190002	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					12,880.00
				21170210FA190002	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					2,946.66
						8261AEFA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			150,279.66
		16,179	TESORERÍA-Pólizas de Cheques	21170208FA190001	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAFM 2019: PAGO POR PENSION ALIMENTICIA AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE 2019.	31,318.13	
		16,180	TESORERIA - Orden de Pago	11120203201900FA	BANCOS / TESORERÍA					31,318.13
				511201FA01001220	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO			FAFM 2019: REGISTRO DE NOMINA DE INSTANCIAS DE COORDINACION DEL 16 AL 30 DE JUNIO CON CARGO AL PROG. 16 FA: FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES HUMANAS Y TECNOLOGICAS DEL SISTEMA PENITENCIARIO	25,214.40	
						8251PPFA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		25,214.40	
				21120401FA190001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					25,214.40
						8241PPFA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		25,214.40	
		16,182	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120401FA190001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAFM 2019: T.E. PARA EL PAGO DE NOMINA DE INSTANCIAS DE COORDINACION DEL 16 AL 30 DE JUNIO CON CARGO AL PROG. 16 FA: FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES HUMANAS Y TECNOLOGICAS DEL SISTEMA PENITENCIARIO	25,214.40	
						8271PPFA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		25,214.40	
				11120203201900FA	BANCOS / TESORERÍA					5,860.00
				11120203201900FA	BANCOS / TESORERÍA					18,860.00
				21170210FA190003	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					494.40
						8261PPFA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			25,214.40

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
25/06/2019	060025	16,183	TESORERIA - Orden de Pago	511201FA01001220	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO			FAFM 2019: REGISTRO DE NOMINA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL 16 AL 30 DE JUNIO CON CARGO AL PROG. 18 FA: SEGUIMIENTO Y EVALUACION	26,928.00	
						8251PPFA01000001	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	26,928.00	
				21120401FA190001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					26,928.00
						8241PPFA01000001	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		26,928.00
		16,184	TESORERÍA-Pólizas de Cheques	21170208FA190004	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COPARTICIPACION FORTASEG 2019: PAGO DE PENSION ALIMENTICIA AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA (FORTASEG) REESTRUCTURACION Y HOMOLOGACION, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE 2019	1,592.15	
				11120203211900FA	BANCOS / TESORERÍA					1,592.15
		16,187	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120401FA190001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAFM 2019: T.E. PARA EL PAGO DE NOMINA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL 16 AL 30 DE JUNIO CON CARGO AL PROG. 18 FA: SEGUIMIENTO Y EVALUACION	26,928.00	
						8271PPFA01000001	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	26,928.00	
				11120203201900FA	BANCOS / TESORERÍA					26,400.00
				21170210FA190004	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					528.00
						8261PPFA01000001	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		26,928.00
		16,188	TESORERIA - Orden de Pago	511201FA01001220	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO			FAFM 2019: REGISTRO DE NOMINA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL 16 AL 30 DE JUNIO CON CARGO AL PROG. 18 FA: SEGUIMIENTO Y EVALUACION	15,300.00	
						8251PPFA01000001	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	15,300.00	
				21120401FA190003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					15,300.00
						8241PPFA01000001	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		15,300.00
		16,189	TESORERÍA-Pólizas de Cheques	21170208FA190004	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COPARTICIPACION FORTASEG 2019: PAGO DE PENSION ALIMENTICIA AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA (FORTASEG) REESTRUCTURACION Y HOMOLOGACION SALARIAL, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO DE 2019	1,592.31	
				11120203211900FA	BANCOS / TESORERÍA					1,592.31
		16,191	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120401FA190003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAFM 2019: PAGO DE NOMINA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL 16 AL 30 DE JUNIO CON CARGO AL PROG. 18 FA: SEGUIMIENTO Y EVALUACION	15,300.00	

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		DEBE	HABER
25/06/2019	060025	16,191	TESORERIA - Pago de Factura de Contado			8271PPFA01000001 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE FAFM 2019: PAGO DE NOMINA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL 16 AL 30 DE JUNIO CON CARGO AL PROG. 18 FA: SEGUIMIENTO Y EVALUACION	15,300.00	
				11120203201900FA	BANCOS / TESORERÍA					15,000.00
				21170210FA190004	RETENCIONES Y CONTRIBUTIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					300.00
						8261PPFA01000001 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		15,300.00
		16,192	TESORERIA - Orden de Pago	511201FA01001220	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO			FAFM 2019: REGISTRO DE NOMINA DE PARTICIPACION DE LA COMUNIDAD DEL 16 AL 30 DE JUNIO CON CARGO AL PROG. 08 FA: PREVENICION SOCIAL DE LA VIOLENCIA, DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA	8,160.00	
						8251PPFA01000001 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO	DE		8,160.00
				21120401FA190005	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					8,160.00
						8241PPFA01000001 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO	DE		8,160.00
		16,193		511201FA01001220	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO				6,120.00	
						8251PPFA01000001 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO	DE		6,120.00
				21120401FA190008	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					6,120.00
						8241PPFA01000001 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO	DE		6,120.00
		16,194	TESORERÍA-Pólizas de Cheques	21170208FA190002	RETENCIONES Y CONTRIBUTIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAFM 2019: PAGO DE PENSION ALIMENTICIA AL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO DE 2019	12,880.00	
						11120203201900FA	BANCOS / TESORERÍA			12,880.00
		16,197	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120401FA190005	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAFM 2019: T.E. PARA EL PAGO DE NOMINA DE PARTICIPACION DE LA COMUNIDAD DEL 16 AL 30 DE JUNIO CON CARGO AL PROG. 08 FA: PREVENICION SOCIAL DE LA VIOLENCIA, DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA	8,160.00	
						8271PPFA01000001 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE		8,160.00
				11120203201900FA	BANCOS / TESORERÍA					8,000.00
				21170210FA190005	RETENCIONES Y CONTRIBUTIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					160.00
						8261PPFA01000001 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		8,160.00

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO			
25/06/2019	060025	16,198	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120401FA190008	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		FAFM 2019: PAGO DE NOMINA DE PARTICIPACION DE LA COMUNIDAD DEL 16 AL 30 DE JUNIO CON CARGO AL PROG. 08 FA: PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA, DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA	6,120.00	
						8271PPFA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	6,120.00	
				11120203201900FA	BANCOS / TESORERÍA				6,000.00
				21170210FA190005	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				120.00
						8261PPFA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		6,120.00
06/06/2019		16,200	TESORERIA - Orden de Pago	513501AA03003550	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.		REGISTRÓ DE FACTURA NÚMERO 1351A POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PARA LA UNIDAD TIPO PICK UP MODELO 2008 PLACAS CW-96375 ASIGNADO AGROPECUARIA.	4,756.00	
						825102AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	4,756.00	
				21120203AA190029	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				4,756.00
						824102AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		4,756.00
25/06/2019		16,201		511201FA01001220	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO		FAFM 2019: REGISTRO DE NOMINA DE LLAMADAS DE EMERGENCIA DEL 16 AL 30 DE JUNIO CON CARGO AL PROG. 17 FA: SERVICIO DE LLAMADAS DE EMERGENCIA Y DENUNCIA CIUDADANA	34,221.00	
						8251PPFA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	34,221.00	
				21120401FA190001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				34,221.00
						8241PPFA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		34,221.00
		16,202		511201FA01001220	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO			9,333.00	
						8251PPFA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	9,333.00	
				21120401FA190001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				9,333.00
						8241PPFA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		9,333.00
		16,205	TESORERÍA-Pólizas de Cheques	21170206FA190002	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO		FAFM 2019: REINTEGRO AL FONDO GENERAL DE PARTICIPACION POR PRESTAMOS DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO	7,875.00	
				11120203201900FA	BANCOS / TESORERÍA				7,875.00

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
06/06/2019	060025	16,207	TESORERIA - Orden de Pago	513501AA03003550	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.			REGISTRÓ DE FACTURA NÚMERO 1352A POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PARA LA UNIDAD TIPO TORNADO MARCA CHEVROLET MODELO 2016 PLACAS CW-44555 ASIGNADO OFICIALIA MAYOR.	1,682.00	
						825101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	1,682.00	
				21120203AA190029	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					1,682.00
						824101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		1,682.00
25/06/2019		16,208	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120401FA190001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAFM 2019: PAGO DE NOMINA DE LLAMADAS DE EMERGENCIA DEL 16 AL 30 DE JUNIO CON CARGO AL PROG. 17 FA: SERVICIO DE LLAMADAS DE EMERGENCIA Y DENUNCIA CIUDADANA	9,333.00	
						8271PPFA01000001	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	9,333.00	
				11120203201900FA	BANCOS / TESORERÍA					9,150.00
				21170210FA190006	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					183.00
						8261PPFA01000001	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		9,333.00
		16,209		21120401FA190001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAFM 2019: T.E. PARA EL PAGO DE NOMINA DE LLAMADAS DE EMERGENCIA DEL 16 AL 30 DE JUNIO CON CARGO AL PROG. 17 FA: SERVICIO DE LLAMADAS DE EMERGENCIA Y DENUNCIA CIUDADANA	34,221.00	
						8271PPFA01000001	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	34,221.00	
				11120203201900FA	BANCOS / TESORERÍA					32,300.00
				21170206FA190003	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					1,250.00
				21170210FA190006	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					671.00
						8261PPFA01000001	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		34,221.00
		16,210	TESORERÍA-Pólizas de Cheques	21170206FA190001	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAFM 2019: REINTEGRO AL FONDO GENERAL DE PARTICIPACION POR PRESTAMOS DEL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO	7,200.00	
				11120203201900FA	BANCOS / TESORERÍA					7,200.00

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
06/06/2019	060025	16,212	TESORERIA - Orden de Pago	513501AA03003550	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.			REGISTRÓ DE FACTURA NÚMERO 1353A POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PARA LA UNIDAD TIPO PICK UP MARCA FORD LOBO KING RANCH MODELO 2016 PLACAS CV-83-795 ASIGNADO A PRESIDENCIA.	2,088.00	
						825101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	2,088.00	
				21120203AA190029	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					2,088.00
		16,214				824101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		2,088.00
				513501AA03003550	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.			REGISTRÓ DE FACTURA NÚMERO 1354A POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PARA LA UNIDAD TIPO 3 TONELADAS MODELO 2016 PLACAS CW-44556 ASIGNADO A EVENTOS ESPECIALES.	3,828.00	
						825101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	3,828.00	
				21120203AA190029	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					3,828.00
						824101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		3,828.00
25/06/2019		16,215	TESORERÍA-Pólizas de Cheques	21170206FA190003	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAFM 2019: REINTEGRO AL FONDO GENERAL DE PARTICIPACION POR PRESTAMOS DEL PERSONAL DE LLAMADAS DE EMERGENCIA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO	1,250.00	
				11120203201900FA	BANCOS / TESORERÍA					1,250.00
03/06/2019		16,217	TESORERIA - Orden de Pago	512201AA02002210	ALIMENTOS Y UTENSILIOS			REGISTRO DE FACTURA # A 1664 POR CONCEPTO EN LA ADQUISICION DE INSUMOS ALIMENTICIOS Y DESECHABLES, PARA EL AREA DE OFICIALIA MAYOR MUNICIPAL.	2,849.40	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	2,849.40	
				21120102AA190002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					2,849.40
						824101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		2,849.40
		16,219		512101AA02002160	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES			REGISTRO DE FACTURA # A 1665 DEL PEDIDO 919, POR CONCEPTO EN LA ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA, Y TAMBOS DE 200 LITROS PARA EL AREA DE OFICIALIA MAYOR.	4,741.20	
				512901AA02002910	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES				1,670.40	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	6,411.60	

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
03/06/2019	060025	16,219	TESORERIA - Orden de Pago	21120102AA190002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				6,411.60	
						824101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		6,411.60	
24/06/2019		16,220	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11230303AA190001	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			2,200.00		
				1120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA				2,200.00	
25/06/2019		16,222	TESORERÍA-Pólizas de Cheques	11230202AA190110	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			7,000.00		
				1120202051900AA	BANCOS / TESORERÍA				7,000.00	
		16,223		11230202AA190111	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			7,000.00		
				1120202051900AA	BANCOS / TESORERÍA				7,000.00	
03/06/2019		16,225	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002160	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES			8,616.76		
				512701AA02002720	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS			440.80		
						825101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	9,057.56		
				21120102AA190002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				9,057.56	
						824101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		9,057.56	
								SUMAS IGUALES :	6,136,892.93	
03/06/2019	060026	16,227	TESORERIA - Orden de Pago	513801AA03003820	SERVICIOS OFICIALES			1,800.00		
						825101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	1,800.00		
				21120203AA190021	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				1,800.00	
						824101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		1,800.00	

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
07/06/2019	060026	16,231	TESORERIA - Orden de Pago	512601AA02002610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			REGISTRÓ DE FACTURA NÚMERO C 5334 DEL PEDIDO 921 EN LA ADQUISICION DE REFACCIONES, LUBRICANTES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LA UNIDAD TIPO VOLTEO, MODELO 1994 PLACAS CW-96475 ASIGNADO ACAMINOS.	5,622.02	
				512901AA02002960	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES				3,794.99	
				513501AA03003550	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.				1,899.99	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO DE		9,417.01	
						825101AA01000003	PRESUPUESTO DE		1,899.99	
				21120102AA190029	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					9,417.01
				21120103AA190007	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					1,899.99
						824101AA01000002	PRESUPUESTO DE		9,417.01	
						824101AA01000003	PRESUPUESTO DE		1,899.99	
25/06/2019		16,234	CONTABILIDAD - Póliza de Diario			8241PPFA01000003	PRESUPUESTO DE	DE FAFM 2019: RECLASIFICACION POR DISMINUCION DE PRESUPUESTO DEL PROGRAMA 10 FA: FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE EVALUACION DE CONTROL Y CONFIANZA	-550,800.00	
						8221PPFA01000003	PRESUPUESTO DE			-550,800.00
		16,238				8241PPFA01000003	PRESUPUESTO DE	DE FAFM 2019: RECLASIFICACION POR INCREMENTO DE PRESUPUESTO DEL PROGRAMA 12 FA: ADQUISICION Y MANTENIMIENTO DE CAMARAS DE VIDEO.	67,498.00	
						8221PPFA01000003	PRESUPUESTO DE			67,498.00
		16,239		11230501AA190008	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			PIM 2019: TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA EL PAGO DE LA FACTURA A 247 POR ADQUICISION DE EQUIPO DE COMPUTO	221,407.20	
				11120202021900AA	BANCOS / TESORERÍA					221,407.20
		16,241		11230501AA190008	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			PIM 2019: TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA EL PAGO DE LA FACTURA A 248 POR CONCEPTO DE ADQUICISION DE MOBILIARIO DE OFICINA	27,190.35	
				11120202021900AA	BANCOS / TESORERÍA					27,190.35

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
18/06/2019	060026	16,246	TESORERIA - Orden de Pago	123501VIEA919141	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO				1,018,609.92	
				8251VIEA02000006	PROVEEDORES POR	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO		1,018,609.92	
				21120106EA190004	PAGAR A CORTO PLAZO					1,018,609.92
				8241VIEA02000006		PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO			1,018,609.92
25/06/2019		16,247	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	8241PPFA01000002		PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO	DE FAFM 2019: RECLASIFICACION POR MODIFICACION DE PRESUPUESTO DEL PROGRAMA 18 FA: SEGUIMIENTO Y EVALUACION.		-12.00
				8241PPFA01000003		PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO			48,000.00
				8221PPFA01000002		PRESUPUESTO DE	EGRESOS POR EJERCER			-12.00
				8221PPFA01000003		PRESUPUESTO DE	EGRESOS POR EJERCER			48,000.00
		16,253	TESORERIA - Pago RHNomina	21110102AA190001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS AL PERSONAL DE LIMPIA MUNICIPAL QUE LABORARON EN DIAS SABADOS Y DOMINGOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2019		16,232.10
				827102AA01000001		PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO			16,532.10
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					16,232.10
				826102AA01000001		PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO			16,532.10
18/06/2019		16,254	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120106EA190004	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			OBRA 19141 FIS MDF 2019.- PAGO TOTAL POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE CONSTRUCCION, REHABILITACION DE TECHO FIRME, LA FRONTERA UNO, MONTERO PEREZ DAGOBERTO, FAC. 278.		1,018,609.92
				8271VIEA02000006		PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO			1,018,609.92
				11120203011900EA	BANCOS / TESORERÍA					1,018,609.92
				8261VIEA02000006		PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO			1,018,609.92
25/06/2019		16,257	TESORERIA - Pago RHNomina	21110302AA190003	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS AL PERSONAL DEL RASTRO MUNICIPAL QUE LABORARON EN DIAS SABADOS Y DOMINGOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2019		5,751.41
				827102AA01000001		PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO			5,751.41
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					5,751.41

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
25/06/2019	060026	16,257	TESORERIA - Pago RHNomina			826102AA01000001	PRESUPUESTO	DE PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS AL PERSONAL DEL RASTRO MUNICIPAL QUE LABORARON EN DIAS SABADOS Y DOMINGOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2019		5,751.41
		16,261		21110302AA190003	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS EL C. JESUS DECELIS TRUJILLO VELADOR DE LA CASA DE LA CULTURA, QUIEN LABORO SABADOS Y DOMINGOS EN EL MES DE MAYO 2019	2,246.93	
						827102AA01000001	PRESUPUESTO	DE	2,246.93	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					2,246.93
						826102AA01000001	PRESUPUESTO	DE		2,246.93
		16,264	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11230303AA190001	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			CONFIANZA: PAGO DE SUELDO A PERSONAL DE CONFIANZA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2019 (REYNA JIMENEZ SANCHEZ)	2,200.00	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					2,200.00
18/06/2019		16,265	TESORERIA - Orden de Pago	123501VIEA9E9159	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			OBRA 19159 FIS MDF 2019.- PAGO TOTAL POR LA ADQUISICION DE MAERIAL DE CONSTRUCCION, REHABILITACION DE TECHO FIRME, EL ROSARIO, MONTERO PEREZ DAGOBERTO, FAC. 279.	466,179.87	
						8251VIEA02000006	PRESUPUESTO	DE	466,179.87	
				21120106EA190004	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					466,179.87
						8241VIEA02000006	PRESUPUESTO	DE		466,179.87
		16,267	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120106EA190004	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			OBRA 19159 FIS MDF 2019.- PAGO TOTAL POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE CONSTRUCCION, REHABILITACION DE TECHO FIRME, EL ROSARIO, MONTERO PEREZ DAGOBERTO, FAC. 279.	466,179.87	
						8271VIEA02000006	PRESUPUESTO	DE	466,179.87	
				11120203011900EA	BANCOS / TESORERÍA					466,179.87
						8261VIEA02000006	PRESUPUESTO	DE		466,179.87
25/06/2019		16,275	TESORERIA - Orden de Pago	12350403AA9PIM35	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			PIM 2019: REGISTRO DE LA FACTURA 7 POR CONCEPTO DE ADQUICISION DE MATERIAL ELECTRICO PARA LA OBRA 35 PIM: REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO (LOC. VARIAS)	320,949.61	
						825103AA02000006	PRESUPUESTO	DE	320,949.61	
				21120106AA190006	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					320,949.61

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO			
				CÓDIGO	CONTABLE		PRESUPUESTAL		DEBE	HABER		
					NOMBRE		CÓDIGO				NOMBRE	
25/06/2019	060026	16,275	TESORERIA - Orden de Pago				824103AA02000006	PRESUPUESTO	DE	PIM 2019: REGISTRO DE LA FACTURA 7 POR CONCEPTO DE ADQUICISION DE MATERIAL ELECTRICO PARA LA OBRA 35 PIM: REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO (LOC. VARIAS)		320,949.61
		16,276		12350403AA9PIM35	CONSTRUCCIONES	EN				PIM 2019: REGISTRO DE LA FACTURA 8 POR CONCEPTO DE ADQUICISION DE MATERIAL ELECTRICO PARA LA OBRA 35 PIM: REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO (LOC. VARIAS)	368,291.07	
							825103AA02000006	PRESUPUESTO	DE		368,291.07	
				21120106AA190006	PROVEEDORES	POR						368,291.07
				PAGAR A CORTO PLAZO								
							824103AA02000006	PRESUPUESTO	DE			368,291.07
				PAGAR A CORTO PLAZO								
		16,278	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120106AA190006	PROVEEDORES	POR				PIM 2019: TRANS. ELECTRONICA PARA EL PAGO DE LAS FACT 7 Y 8 POR CONCEPTO DE ADQUICISION DE MATERIAL ELECTRICO PARA LA OBRA 35 PIM: REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO (LOC. VARIAS)	689,240.68	
							827103AA02000006	PRESUPUESTO	DE		689,240.68	
				PAGAR A CORTO PLAZO								
				11120202021900AA	BANCOS / TESORERÍA							689,240.68
							826103AA02000006	PRESUPUESTO	DE			689,240.68
				PAGAR A CORTO PLAZO								
10/06/2019		16,279	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11120203201900FA	BANCOS / TESORERÍA					FAFM 2019: RECLASIFICACION POR REINTEGRO DE RECUSOS POR PAGO DEMAS DE COMBUSTIBLE DE SEGURIDAD PUBLICA DEL MES DE ENERO. PAGADO	14,543.13	
							8271PPFA01000002	PRESUPUESTO	DE		-14,543.13	
				21120102FA190014	PROVEEDORES	POR						-14,543.13
				PAGAR A CORTO PLAZO								
							8261PPFA01000002	PRESUPUESTO	DE			-14,543.13
							8261PPFA01000002	PRESUPUESTO	DE	FAFM 2019: RECLASIFICACION POR REINTEGRO DE RECUSOS POR PAGO DEMAS DE COMBUSTIBLE DE SEGURIDAD PUBLICA DEL MES DE ENERO. EJERCIDO	-14,543.13	
							8251PPFA01000002	PRESUPUESTO	DE			-14,543.13
				PAGAR A CORTO PLAZO								
25/06/2019		16,281	TESORERIA - Orden de Pago	12350403AA9PIM15	CONSTRUCCIONES	EN				PIM 2019: REGISTRO DE LA FACTURA OCO 1027 POR CONCEPTO DE ADQUICISION DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA LA OBRA 15 PIM: MANTENIMIENTO DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO SANITARIO (CAB. MPAL)	98,124.86	
				PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO								

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCIÓN	MONTO		
				CONTABLE	PRESUPUESTAL			DEBE	HABER	
				CÓDIGO NOMBRE	CÓDIGO NOMBRE					
25/06/2019	060026	16,287	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120106AA190014	PROVEEDORES POR		PIM 2019: TRANS ELECTRONICA PARA EL PAGO DE LA FACTURA OCO 863 POR CONCEPTO DE ADQUICISION DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION CON CARGO A LA OBRA 19 PIM: MANTENIMIENTO DEL MERCADO DE LA SELVA (CAB. MPAL)	20,763.11		
						827103AA02000006	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	20,763.11	
				11120202021900AA	BANCOS / TESORERÍA					20,763.11
						826103AA02000006	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		20,763.11
		16,289	TESORERIA - Orden de Pago	12350403AA9PIM30	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		PIM 2019: REGISTRO DE LA FACTURA OCO 1050 POR CONCEPTO DE ADQUICISION DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA LA OBRA 30 PIM: REHABILITACION DE AGUA POTABLE (CAB. MPAL)	97,816.65		
						825103AA02000006	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO		97,816.65
				21120106AA190014	PROVEEDORES POR			PAGAR A CORTO PLAZO		97,816.65
						824103AA02000006	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		97,816.65
		16,291	TESORERIA - Pago de Factura de Comprobacion	21120401FA190009	PROVEEDORES POR		FAFM 2019: COMPROBACION DEL PAGO DE LAUDO CON CARGO AL EXPEDIENTE 32 FA: PAGO DE LAUDOS SEGUN EXPEDIENTE LABORAL 739-A-2012	518,250.25		
						82710FFA01000001	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO		518,250.25
				11230501FA190018	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO					518,250.25
						82610FFA01000001	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		518,250.25
		16,294	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120106AA190014	PROVEEDORES POR		PIM 2019: TRANS ELECTRONICA PARA EL PAGO DE LA FACTURA OCO 1050 POR CONCEPTO DE ADQUICISION DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA LA OBRA 30 PIM: REHABILITACION DE AGUA POTABLE (CAB. MPAL)	97,816.65		
						827103AA02000006	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO		97,816.65
				11120202021900AA	BANCOS / TESORERÍA					97,816.65
						826103AA02000006	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		97,816.65
		16,296	TESORERIA - Pago de Factura de Comprobacion	21120401FA190010	PROVEEDORES POR		FAFM 2019: COMPROBACION DEL PAGO DE LAUDO CON CARGO AL EXPEDIENTE 32 FA: PAGO DE LAUDOS SEGUN EXPEDIENTE LABORAL 739-A-2012	421,531.61		
						82710FFA01000001	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO		421,531.61

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			D E B E	H A B E R
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
25/06/2019	060026	16,296	TESORERIA - Pago de Factura de Comprobacion	11230501FA190018	DEUDORES DIVERSOS			FAFM 2019: COMPROBACION DEL PAGO DE LAUDO CON CARGO AL EXPEDIENTE 32 FA: PAGO DE LAUDOS SEGUN EXPEDIENTE LABORAL 739-A-2012		421,531.61
						8261OFFA01000001	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		421,531.61
		16,299		21120401FA190011	PROVEEDORES POR			PAGAR A CORTO PLAZO	414,601.61	
						8271OFFA01000001	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	414,601.61	
				11230501FA190018	DEUDORES DIVERSOS			POR COBRAR A CORTO PLAZO		414,601.61
						8261OFFA01000001	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		414,601.61
		16,302		21120401FA190011	PROVEEDORES POR			PAGAR A CORTO PLAZO	414,601.61	
						8271OFFA01000001	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	414,601.61	
				11230501FA190018	DEUDORES DIVERSOS			POR COBRAR A CORTO PLAZO		414,601.61
						8261OFFA01000001	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		414,601.61
		16,306		21120401FA190013	PROVEEDORES POR			PAGAR A CORTO PLAZO	722,020.84	
						8271OFFA01000001	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	722,020.84	
				11230501FA190018	DEUDORES DIVERSOS			POR COBRAR A CORTO PLAZO		722,020.84
						8261OFFA01000001	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		722,020.84
10/06/2019		16,308	TESORERIA - Orden de Pago	513501AA03003550	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.			REGISTRÓ DE FACTURA NÚMERO 523 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PARA LA UNIDAD TIPO TIDA MARCA NISSAN MODELO 2015 PLACAS DSF-6270 ASIGNADO A VIALIDAD MUNICIPAL.	4,060.00	
						825102AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	4,060.00	
				21120203AA190012	PROVEEDORES POR			PAGAR A CORTO PLAZO		4,060.00
						824102AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		4,060.00
05/06/2019		16,310		513501AA03003550	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.			REGISTRÓ DE FACTURA NÚMERO 439 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PARA LA UNIDAD TIPO PICK UP MARCA NISSAN MODELO 2014 PLACAS CW-96559 ASIGNADO A OBRAS PUBLICAS.	2,262.00	
						825101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	2,262.00	
				21120203AA190100	PROVEEDORES POR			PAGAR A CORTO PLAZO		2,262.00

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	M O N T O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			D E B E	H A B E R
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
05/06/2019	060026	16,310	TESORERIA - Orden de Pago			824101AA01000003	PRESUPUESTO	DE REGISTRÓ DE FACTURA NÚMERO 439 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PARA LA UNIDAD TIPO PICK UP MARCA NISSAN MODELO 2014 PLACAS CW-96559 ASIGNADO A OBRAS PUBLICAS.		2,262.00
						EGRESOS COMPROMETIDO				
06/06/2019		16,314		513501AA03003550	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.			REGISTRÓ DE FACTURA NÚMERO 1346A POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PARA LA UNIDAD TIPO 3 TONELADAS MARCA FORD MODELO 2007 PLACAS CW-96434 ASIGNADOA LIMPIA MUNICIPAL.	696.00	
						825102AA01000003	PRESUPUESTO	DE	696.00	
				21120203AA190029	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					696.00
						824102AA01000003	PRESUPUESTO	DE		696.00
						EGRESOS COMPROMETIDO				
07/06/2019		16,316		513501AA03003550	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.			REGISTRÓ DE FACTURA NÚMERO A389 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PARA LA UNIDAD TIPO PICK UP MARCA NISSAN MODELO 2014 PLACAS CW-96559 ASIGNADO A OBRAS PUBLICAS.	3,596.00	
						825101AA01000003	PRESUPUESTO	DE	3,596.00	
				21120203AA190101	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					3,596.00
						824101AA01000003	PRESUPUESTO	DE		3,596.00
						EGRESOS COMPROMETIDO				
25/06/2019		16,318		524101AB04004410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			REGISTRÓ DE APOYO ECONOMICO OTORGADO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA SOLVENTAR GASTOS DE MEDICAMENTOS DEL C. MOISES MENDEZ HERNANDEZ. MADRE.	1,500.00	
						825101AB01000004	PRESUPUESTO	DE	1,500.00	
				21150401AB190030	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					1,500.00
						824101AB01000004	PRESUPUESTO	DE		1,500.00
						EGRESOS COMPROMETIDO				
		16,319		511201FA01001220	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO			FAFM 2019: REGISTRO DE PAGO DE NOMINA PARA EL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2019 CON CARGO AL PROGRAMA 23 FA: CONTRATACION DE JORNALEROS PARA LA TEMPORADA DE LLUVIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO - SEPT	3,264.00	
						8251AEFA01000001	PRESUPUESTO	DE	3,264.00	
						EGRESOS DEVENGADO				

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCIÓN	MONT O		
				CONTABLE	PRESUPUESTAL			DEBE	HABER	
					CÓDIGO	NOMBRE				CÓDIGO
25/06/2019	060026	16,319	TESORERIA - Orden de Pago	21120401FA190014	PROVEEDORES	POR	FAM 2019: REGISTRO DE PAGO DE NOMINA PARA EL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2019 CON CARGO AL PROGRAMA 23 FA: CONTRATACION DE JORNALEROS PARA LA TEMPORADA DE LLUVIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO - SEPT		3,264.00	
							8241AEFA01000001 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE		3,264.00
		16,321	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120401FA190014	PROVEEDORES	POR	AFM 2019: PAGO DE NOMINA PARA EL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2019 CON CARGO AL PROGRAMA 23 FA: CONTRATACION DE JORNALEROS PARA LA TEMPORADA DE LLUVIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO - SEPTI		3,264.00	
							8271AEFA01000001 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE	3,264.00	
				11120203201900FA	BANCOS / TESORERÍA					3,200.00
				21170210FA190002	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					64.00
		16,324	TESORERIA - Orden de Pago	524101AB04004410	AYUDAS SOCIALES	A	REGISTRÓ DE APOYO ECONOMICO OTORGADO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA SOLVENTAR GASTOS DE TRASLADO Y MEDICAMENTOS DEL C. IRMA MORENO GOMEZ, ESPOSO.		3,000.00	
							8261AEFA01000001 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE		3,264.00
							825101AB01000004 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE	3,000.00	
				21150401AB190031	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					3,000.00
							824101AB01000004 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE		3,000.00
							SUMAS IGUALES :		14,420,542.11	14,420,542.11
26/06/2019	060027	16,327	TESORERIA - Orden de Pago	524101AB04004410	AYUDAS SOCIALES	A	REGISTRÓ DE APOYO ECONOMICO OTORGADO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA SOLVENTAR GASTO DE MATERIAL DEPORTIVO DE BEISBOL INFANTIL, FOMENTANDO ASI EL DEPORTE. SANTIAGO CRUZ JIMENEZ.		5,000.00	
							825101AB01000004 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE	5,000.00	
				21150401AB190032	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					5,000.00

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
26/06/2019	060027	16,327	TESORERIA - Orden de Pago			824101AB01000004	PRESUPUESTO	DE REGISTRÓ DE APOYO ECONOMICO OTORGADO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA SOLVENTAR GASTO DE MATERIAL DEPORTIVO DE BEISBOL INFANTIL, FOMENTANDO ASI EL DEPORTE. SANTIAGO CRUZ JIMENEZ.		5,000.00
						EGRESOS COMPROMETIDO		RECLASIFICACION DE CUENTA DE PASIVO POR REGISTRO ERRONEO EN LA BENEFICIARIA	-1,050.00	
24/06/2019		16,328	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	21170108AA190002	RETENCIONES Y CONTRIBUTIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					1,050.00
				21170108AA190022	RETENCIONES Y CONTRIBUTIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					
26/06/2019		16,330	TESORERIA - Orden de Pago	512101FA02002110	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES			FAFM 2019: REGISTRO DE LA FACTURA 838 POR CONCEPTO DE ADQUICISION DE PAPELERIA PARA EL FORTALECIMIENTO DEL COMITE DE C. Y PARTICIPACION C. CON CARGO AL PROGRAMA 08 FA: PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA, DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA	1,097.08	
						8251PPFA01000002	PRESUPUESTO	DE	1,097.08	
						EGRESOS DEVENGADO				
				21120102FA190017	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					1,097.08
						8241PPFA01000002	PRESUPUESTO	DE		1,097.08
						EGRESOS COMPROMETIDO				
		16,332	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102FA190017	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAFM 2019: TRANS ELEC PARA EL PAGO DE LA FAC. 838 POR CONCEPTO DE ADQUICISION DE PAPELERIA PARA EL FORTALECIMIENTO DEL COMITE DE C. Y PARTICIPACION C. CON CARGO AL PROGRAMA 08 FA: PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA, DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA	1,097.08	
						8271PPFA01000002	PRESUPUESTO	DE	1,097.08	
						EGRESOS PAGADO				
				11120203201900FA	BANCOS / TESORERÍA					1,097.08
						8261PPFA01000002	PRESUPUESTO	DE		1,097.08
						EGRESOS EJERCIDO				
		16,333		21150401AB190031	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE APOYO ECONOMICO OTORGADO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA SOLVENTAR GASTOS DE TRASLADO Y MEDICAMENTOS DE LA C. IRMA MORENO GOMEZ, ESPOSO.	3,000.00	
						827101AB01000004	PRESUPUESTO	DE	3,000.00	
						EGRESOS PAGADO				
				11120202031800AB	BANCOS / TESORERÍA					3,000.00
						826101AB01000004	PRESUPUESTO	DE		3,000.00
						EGRESOS EJERCIDO				

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		DEBE	HABER
26/06/2019	060027	16,334	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21150401AB190030	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE APOYO ECONOMICO OTORGADO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA SOLVENTAR GASTOS DE MEDICAMENTOS DEL C. MOISES MENDEZ HERNANDEZ, MADRE.	1,500.00	
				827101AB01000004	EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE		1,500.00	
				11120202031800AB	BANCOS / TESORERÍA					1,500.00
				826101AB01000004	EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE			1,500.00
		16,335		21150401AB190032	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE APOYO ECONOMICO OTORGADO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA SOLVENTAR GASTOS MATERIALES DEPORTIVO DEL EQUIPO DE BEISBOL INFANTIL, FOMENANDO ASI EL DEPORTE.	5,000.00	
				827101AB01000004	EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE		5,000.00	
				11120202031800AB	BANCOS / TESORERÍA					5,000.00
				826101AB01000004	EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE			5,000.00
		16,337	TESORERIA - Orden de Pago	524301AA04004450	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES			REGISTRO DEL APOYO ECONOMICO OTORGADO A LA CRUZ ROJA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2019 APROBADO EN SESION DE CABILDO ORDINARIA NUM 01/2019 DE FECHA 16/ENERO/2019 PARA REALIZAR SUS LABORES HUMANITARIAS	7,500.00	
				825101AA01000004	EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO	DE		7,500.00	
				21150405AA190016	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					7,500.00
				824101AA01000004	EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO	DE			7,500.00
		16,339	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21150405AA190016	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DEL APOYO ECONOMICO OTORGADO A LA CRUZ ROJA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2019 APROBADO EN SESION DE CABILDO ORDINARIA NUM 01/2019 DE FECHA 16/ENERO/2019 PARA REALIZAR SUS LABORES HUMANITARIAS	7,500.00	
				827101AA01000004	EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE		7,500.00	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					7,500.00
				826101AA01000004	EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE			7,500.00
		16,340	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA			REINTEGRO DE PENSION ALIMENTICIA DE LA C. MARIA TERESA HERNANDEZ LOPEZ, 2A. QNA. DE MAYO 2019	750.00	

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
26/06/2019	060027	16,340	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11230301AA190013	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO				750.00	
		16,341	TESORERÍA-Pólizas de Cheques	21170104AA190002	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			10,583.88		
		16,342		11120102011900AA BANCOS / TESORERÍA					10,583.88	
				21170104AA190001	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			96,600.00		
		16,343		11120102011900AA BANCOS / TESORERÍA					96,600.00	
				21170108AA190004	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			438.15		
				21170108AA190005	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			408.33		
				21170108AA190006	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			900.00		
				21170108AA190013	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			985.84		
				11120102011900AA BANCOS / TESORERÍA					2,732.32	
18/06/2019		16,347	TESORERIA - Orden de Pago	513901AA03003910	OTROS SERVICIOS GENERALES			1,392.00		
				825101AA01000003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		1,392.00		
				824101AA01000003		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			1,392.00	

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
18/06/2019	060027	16,349	TESORERIA - Orden de Pago	513901AA03003910	OTROS SERVICIOS GENERALES			REGISTRO DE FACTURA NUMERO 650 POR CONCEPTO EN LA ADQUISICION DE UN ATAUD PARA ADULTO, PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO QUE BRINDA EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2018 - 2021.	1,392.00	
						825101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	1,392.00	
				21120203AA190036	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					1,392.00
						824101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		1,392.00
		16,351		513901AA03003910	OTROS SERVICIOS GENERALES			REGISTRO DE FACTURA NUMERO 651 POR CONCEPTO EN LA ADQUISICION DE UN ATAUD PARA RECIEN NACIDO, PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO QUE BRINDA EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2018 - 2021.	580.00	
						825101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	580.00	
				21120203AA190036	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					580.00
						824101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		580.00
26/06/2019		16,353		524301AA04004450	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES			REGISTRO DEL APOYO ECONOMICO OTORGADO AL HEROICO CUERPO DE BOMBEROS DE OCOSINGO, A.C. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019 APROBADO EN SESION DE CABILDO ORDINARIA NUM 02/2019 DE FECHA 13/FEBRERO/2019 PARA REALIZAR SUS LABORES HUMANITARIAS	7,500.00	
						825101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	7,500.00	
				21150405AA190030	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					7,500.00
						824101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		7,500.00
		16,354	PRESUPUESTO - Transferencia			826101AA01000004	PRESUPUESTO DE	ORDEN DE PAGO DEL APOYO ECONOMICO OTORGADO AL HEROICO CUERPO DE BOMBEROS DE OCOSINGO, A.C. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019 APROBADO EN SESION DE CABILDO ORDINARIA NUM 02/2019 DE FECHA 13/FEBRERO/2019 PARA REALIZAR SUS LABORES HUMANITARIAS	7,500.00	
						825101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO		7,500.00

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO		
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER	
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE				
26/06/2019	060027	16,355	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21150405AA190030	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DEL APOYO ECONOMICO OTORGADO AL HEROICO CUERPO DE BOMBEROS DE OCOSINGO, A.C. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019 APROBADO EN SESION DE CABILDO ORDINARIA NUM 02/2019 DE FECHA 13/FEBRERO/2019 PARA REALIZAR SUS LABORES HUMANITARIAS	7,500.00		
						827101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO		7,500.00	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA						7,500.00
						826101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO			7,500.00
18/06/2019		16,358	TESORERIA - Orden de Pago	123501VIEA919388	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			OBRA 19388 FISDMF 2019.- PRIMER PAGO PARCIAL POR ADQUISICION DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION, REHABILITACION DE TECHO FIRME, OCOSINGO (BARRIO PEÑA DE ORO), SILVANO MARTINEZ FRANCISCO JUVENTINO, FAC. 12.	896,294.88		
						8251VIEA02000006	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO		896,294.88	
				21120106EA190040	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO						896,294.88
						8241VIEA02000006	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO			896,294.88
		16,360	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120106EA190040	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				896,294.88		
						8271VIEA02000006	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO		896,294.88	
				11120203011900EA	BANCOS / TESORERÍA						896,294.88
						8261VIEA02000006	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO			896,294.88
04/06/2019		16,366	TESORERIA - Orden de Pago	513901EA03003990	OTROS SERVICIOS GENERALES			OBRA 19298 GI 2019.- 50% DE ANTICIPO POR PRESTACION DE SERVICIOS, GASTOS INDIRECTOS (ESTOS RECURSOS SE DESTINARAN PARA GASTOS DE OPERACION EN LA SUPERVISION, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE OBRAS DEL RAMO 33), OCOSINGO (CAB MPAL), DISEÑO, INNOVACION, ESTRUC Y CO	3,049,819.75		
						8251U9EA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO		3,049,819.75	
				21120203EA190006	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO						3,049,819.75
						8241U9EA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO			3,049,819.75

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE		HABER	
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
14/06/2019	060027	16,367	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	21111001AA190001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			SUTAO: TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA PAGO AL PERSONAL DE BASE SINDICALIZADOS PENSIONADOS, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2019	101,381.00	
		16,368		11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					101,381.00
		16,369		21111001AA190001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			SUTAO: TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS PARA EL PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE BASE SINDICALIZADOS, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2019	788,384.78	
		16,369		11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					788,384.78
		16,371		11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA			SUTAO: DEVOLUCION POR SUELDO RECHAZADO EN TRANSFERENCIA ELECTONICA, 1A. QNA. DE JUNIO 2019	3,471.50	
		16,371		21111001AA190001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO					3,471.50
		16,371		21111001AA190001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			STAM: TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA EL PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE BASE SINDICALIZADOS, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2019	194,257.00	
		16,374		11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					194,257.00
		16,374		11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA			STAM: DEVOLUCION POR SUELDO RECHAZADO EN TRANSFERENCIA ELECTRONICA, 1A. QNA. DE JUNIO 2019	3,430.35	
		16,376		21111001AA190001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO					3,430.35
		16,376		21111001AA190001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			BASE: TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA EL PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE BASE, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2019	31,699.00	
		16,377		11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					31,699.00
		16,377		21111001AA190001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			CONFIANZA: TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA EL PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2019	2,215,481.31	
04/06/2019		16,378	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					2,215,481.31
				21120203EA190006	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			OBRA 19298 GI 2019.- PAGO DEL 50% DE ANTICIPO POR PRESTACION DE SERV., GTOS IND. (ESTOS RECUR. SE DESTINARAN PARA GTOS DE OPER. EN LA SUPERV, SEG. Y CONTROL DE O. RAMO 33), OCOSINGO (CAB MPAL), DISEÑO, INNOVACION, ESTRUC Y COSTR. ARGENTO SA DE CV FAC A-5	3,049,819.75	
				8271U9EA01000003	EGRESOS PAGADO		PRESUPUESTO DE		3,049,819.75	
				111202030119GIEA	BANCOS / TESORERÍA					3,049,819.75

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		DEBE	HABER
04/06/2019	060027	16,378	TESORERIA - Pago de Factura de Contado			8261U9EA01000003	PRESUPUESTO	DE OBRA 19298 GI 2019.- PAGO DEL 50% DE ANTICIPO POR PRESTACION DE SERV., GTOS IND. (ESTOS RECUR. SE DESTINARAN PARA GTOS DE OPER. EN LA SUPERV, SEG. Y CONTROL DE O. RAMO 33), OCOSINGO (CAB MPAL), DISEÑO, INNOVACION, ESTRUC Y COSTR. ARGENTO SA DE CV FAC A-5		3,049,819.75
14/06/2019		16,380	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA			CONFIANZA: DEVOLUCION POR SUELDOS RECHAZADOS EN TRANSFERENCIA ELECTRONICA, CORRESPONDIENTE A LA 1A. QNA. DE JUNIO 2019	48,162.40	
				21111001AA190001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO					48,162.40
		16,381		21111001AA190001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			SUTAO: TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA EL PAGO DE RETROACTIVOS AL PERSONAL DE BASE SINDICALIZADOS PENSIONADOS, CORRESPONDIENTE DE ENERO A MAYO 2019	57,345.00	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					57,345.00
		16,382		21111001AA190001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			SUTAO: TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA EL PAGO DE RETROACTIVOS AL PERSONAL DE BASE SINDICALIZADOS, CORRESPONDIENTE DE ENERO A MAYO 2019	827,404.45	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					827,404.45
		16,383		11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA			SUTAO: DEVOLUCION POR RECHAZO DE SUELDO EN TRANSFERENCIA ELECTRONICA, CORRESPONDIENTE A RETROACTIVOS DE ENERO A MAYO 2019	3,165.00	
				21111001AA190001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO					3,165.00
		16,386		21111001AA190001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			STAM: TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA EL PAGO DE RETROACTIVOS AL PERSONAL DE BASE SINDICALIZADOS, CORRESPONDIENTE DE ENERO A MAYO 2019	318,086.46	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					318,086.46
		16,387		11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA			STAM: DEVOLUCION POR RECHAZO DE SUELDO EN TRANSFERENCIA ELECTRONICA, CORRESPONDIENTE A RETROACTIVOS DE ENERO A MAYO 2019	3,118.50	
				21111001AA190001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO					3,118.50
26/06/2019		16,389	TESORERIA - Pago de Facturas de Reposicion	21150405AA190020	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			REEMBOLSO POR APOYO ECONOMICO OTORGADO PARA ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE DE MAYO DE 2019 PARA AMBULANCIA FORD NUM ECON GDECH/09/01, PLACAS CW96491, EN COMODATO AL HOSP COMUN STO DGO, CABILDO ORD 01/2019, 16-01-2019	10,000.00	

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		DEBE	HABER
26/06/2019	060027	16,389	TESORERIA - Pago de Facturas de Reposicion			827101AA01000004 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE REEMBOLSO POR APOYO ECONOMICO OTORGADO PARA ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE DE MAYO DE 2019 PARA AMBULANCIA FORD NUM ECON GDECH/09/01, PLACAS CW96491, EN COMODATO AL HOSP COMUN STO DGO, CABILDO ORD 01/2019, 16-01-2019	10,000.00	
				1120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					10,000.00
						826101AA01000004 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		10,000.00
14/06/2019		16,390	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	21111001AA190001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			CONFIANZA: TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA EL PAGO DE RETROACTIVOS AL PERSONAL DE CONFIANZA, CORRESPONDIENTE DE ENERO A MAYO 2019	397,463.93	
				1120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					397,463.93
17/06/2019		16,391		21111001AA190001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			CONFIANZA: TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA EL PAGO DE SUELDOS A PERSONAL DE CONFIANZA, 1A. QNA. DE JUNIO 2019	25,183.50	
				1120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					25,183.50
		16,392		21111001AA190001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			CONFIANZA: TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA PAGO DE RETROACTIVO A PERSONAL DE CONFIANZA, CORRESPONDIENTE DE ENERO A MAYO 2019 (OSCAR ELIAS GOMEZ LIEVANO)	15,900.00	
				1120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					15,900.00
		16,393		21111001AA190001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			SUTAO: PAGO DE RETROACTIVO A PERSONAL DE BASE SINDICALIZADO, CORRESPONDIENTE DE ENERO A MAYO 2019 (CRISTINA DEL CARMEN CABRERA AGUILAR)	2,120.00	
				1120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					2,120.00
		16,394		21111001AA190001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			SUTAO: TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA EL PAGO DE SUELDO A PERSONAL DE BASE SINDICALIZADO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2019 (CRISTINA DEL CARMEN CABRERA AGUILAR)	3,525.00	
				1120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					3,525.00
19/06/2019		16,395		21111001AA190001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			STAM: TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA EL PAGO DE SUELDO A PERSONAL DE BASE SINDICALIZADO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2019 (JUAN CARLOS PEREZ PEREZ)	3,430.35	
				1120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					3,430.35

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
19/06/2019	060027	16,396	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	21111001AA190001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			STAM: TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA PAGO RETROACTIVO A PERSONAL DE BASE SINDICALIZADO, CORRESPONDIENTE DE ENERO A MAYO 2019 (JUAN CARLOS PEREZ PEREZ)	3,118.50	
		16,397		11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA			CONFIANZA: TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA EL PAGO DE SUELDO A PERSONAL DE CONFIANZA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2019 (SERGIO ROLANDO PEREZ GUTIERREZ)	8,180.50	3,118.50
		16,398		11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA			CONFIANZA: TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA EL PAGO DE SUELDO A PERSONAL DE CONFIANZA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2019 (GABRIELA DEL CARMEN CAMACHO OROPEZA)	2,756.25	8,180.50
20/06/2019		16,398		21111001AA190001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			CONFIANZA: TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA EL PAGO DE SUELDO A PERSONAL DE CONFIANZA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2019 (GABRIELA DEL CARMEN CAMACHO OROPEZA)	2,756.25	
		16,400	TESORERIA - Orden de Pago	11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA			REGISTRO DE FACTURA # A2507 (COMPLEMENTO) DEL PEDIDO 922, POR CONCEPTO EN L ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA DEL AREA DEL PANTEON MUNICIPAL.	1,000.00	2,756.25
03/06/2019		16,400		512101AA02002160	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES				1,000.00	
				825101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				1,000.00	
				21120102AA190032	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					1,000.00
				824101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO					1,000.00
26/06/2019		16,402		524301AA04004450	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES			REGISTRO DE APOYO ECONOMICO OTORGADO PARA RENTA DE MAYO DE 2019 DEL INMUEBLE UBICADO EN 11ª ORIENTE SUR, BARRIO TONINA DE ESTA CIUDAD, OCUPADO PARA LA COORD REG XII SELVA LACANDONA, SEC DE EDUCACION; CAB ORD 01/2019, 16-01-2019	2,500.00	
				825101AA01000004	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				2,500.00	
				21150405AA190006	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					2,500.00
				824101AA01000004	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO					2,500.00
17/06/2019		16,403	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	21111001AA190001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			RECLASIFICACION DE CUENTAS DE PASIVO POR SUELDOS, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2019 (G.C.)	54,492.40	
				21111001AA190002	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				-54,492.40	

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
06/06/2019	060027	16,414	TESORERIA - Orden de Pago	512901AA02002960	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES			REGISTRÓ DE FACTURA NÚMERO A 1793 DEL PEDIDO 923 EN LA ADQUISICION DE REFACCIONES, PARA LA UNIDAD TIPO PICK UP MARCA NISSAN MODELO 2012 , PLACAS CW-96551 ASIGNADO A SALUD MUNICIPAL.	2,550.00	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	2,550.00	
				21120102AA190028	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					2,550.00
		16,416		512601AA02002610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	824101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO	750.00	
						825102AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	750.00	
				21120102AA190028	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					750.00
						824102AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO	750.00	
27/06/2019		16,417	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21150405AA190006	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DEL APOYO ECONOMICO OTORGADO PARA RENTA DE MAYO DE 2019 DEL INMUEBLE UBICADO EN 11ª ORIENTE SUR, BARRIO TONINA DE ESTA CIUDAD, OCUPADO PARA LA COORD REG XII SELVA LACANDONA, SEC DE EDUCACION; CAB ORD 01/2019, 16-01-2019	2,500.00	
						827101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	2,500.00	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					2,500.00
						826101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO	2,500.00	
06/06/2019		16,420	TESORERIA - Orden de Pago	512601AA02002610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			REGISTRÓ DE FACTURA NÚMERO A 1803 DEL PEDIDO 924 EN LA ADQUISICION DE REFACCIONES Y LUBRICANTES, PARA LA UNIDAD TIPO PICK UP MARCA FORD MODELO 2013, PLACAS CW-96431 ASIGNADO A OFICIALIA MAYOR.	2,759.98	
				512901AA02002960	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES				1,680.02	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	4,440.00	
				21120102AA190028	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					4,440.00
						824101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO	4,440.00	

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		DE BE	HABER
06/06/2019	060027	16,423	TESORERIA - Orden de Pago	512601AA02002610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			REGISTRÓ DE FACTURA NUMERO A 1808 DEL PEDIDO 925 POR CONCEPTO EN LA ADQUISICION DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA LA UNIDAD TIPO PICK UP MARCA FORD LOBO KING RANCH MODELO 2016 PLACAS CV-83-795 ASIGNADO A PRECIDENCIA.	2,330.00	
				512901AA02002960	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES				1,680.00	
				825101AA01000002		PRESUPUESTO	DE		4,010.00	
				21120102AA190028	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					4,010.00
				824101AA01000002		PRESUPUESTO	DE			4,010.00
27/06/2019		16,424	TESORERÍA - Asignación de Viáticos	11230701AA190027	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			ASIGNACION DE VIATICOS DE LA C. LEONIDES ARZOLA ALVARADO, AUXILIAR, DEL AREA DE REGIDORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019, A DIVERSAS LOCALIDADES Y EJIDOS DEL MPIO DE OCOSINGO, CHIS Y LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIEREZ, CHIS	1,400.00	
				824101AA01000003		PRESUPUESTO	DE		1,400.00	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					1,400.00
				822101AA01000003		PRESUPUESTO	DE			1,400.00
								SUMAS IGUALES :	21,118,105.82	21,118,105.82
27/06/2019	060028	16,430	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120403AA190027	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPROBACION DE VIATICOS DE LA C. LEONIDES ARZOLA ALVARADO, AUXILIAR, DEL AREA DE REGIDORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019, A DIVERSAS LOCALIDADES Y EJIDOS DEL MPIO DE OCOSINGO, CHIS Y LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIEREZ, CHIS	1,400.00	
				827101AA01000003		PRESUPUESTO	DE		1,400.00	
				11230701AA190027	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO					1,400.00
				826101AA01000003		PRESUPUESTO	DE			1,400.00
06/06/2019		16,432	TESORERIA - Orden de Pago	512601AA02002610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			REGISTRÓ DE FACTURA NUMERO A 1810 DEL PEDIDO 926 POR CONCEPTO EN LA ADQUISICION DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA LA UNIDAD TIPO TORNADO MARCA CHEVROLET MODELO 2016 PLACAS CW-44557 ASIGNADO A PARQUE VEHICULAR	790.00	
				512901AA02002960	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES				530.00	

Num. Cheque : 00000696

Beneficiario : ARZOLA ALVARADOLEONIDES

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
06/06/2019	060028	16,432	TESORERIA - Orden de Pago			825101AA01000002	PRESUPUESTO	DE REGISTRÓ DE FACTURA NUMERO A 1810 DEL PEDIDO 926 POR CONCEPTO EN LA ADQUISICION DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA LA UNIDAD TIPO TORNADO MARCA CHEVROLET MODELO 2016 PLACAS CW-44557 ASIGNADO A PARQUE VEHICULAR	1,320.00	
				21120102AA190028	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					1,320.00
						824101AA01000002	PRESUPUESTO	DE		1,320.00
07/06/2019		16,434		512901AA02002960	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES			REGISTRÓ DE FACURA NUMERO A 1813 DEL PEDICO 927 POR CONCEPTO EN LA ADQUISICION DE REFACCIONES PARA LA UNIDAD TIPO COMPACTADOR MARCA DODGE MODELO 2013 PLACAS CW-96439 ASIGNADO A LIMPIA MUNICIPAL	1,400.00	
						825102AA01000002	PRESUPUESTO	DE		1,400.00
				21120102AA190028	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					1,400.00
						824102AA01000002	PRESUPUESTO	DE		1,400.00
17/06/2019		16,436		513701AA03003710	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS			REGISTRO DE FACTURA # 357 POR CONCEPTO EN LA ADQUISICION DE BOLETOS DE AVION TUXTLA GTZ-CD DE MEXICO-TGZ. A CARGO DEL OFICIAL MAYOR MUNICIPAL, POR UNA REUNION DE TRABAJO SOBRE LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION DE FECHA 17 DE MAYODE 2019.	8,950.00	
						825101AA01000003	PRESUPUESTO	DE		8,950.00
				21120203AA190093	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					8,950.00
						824101AA01000003	PRESUPUESTO	DE		8,950.00
		16,438		513701AA03003710	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS			REGISTRO DE FACTURA # 348 POR CONCEPTO EN LA ADQUISICION DE BOLETOS DE AVION TUXTLA GTZ-CD DE MEXICO-TGZ. A CARGO DEL CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL, POR UNA REUNION DE TRABAJO SOBRE LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION DE FECHA 17 DE MAYODE 2019.	8,950.00	
						825101AA01000003	PRESUPUESTO	DE		8,950.00
				21120203AA190093	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					8,950.00

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
17/06/2019	060028	16,438	TESORERIA - Orden de Pago			824101AA01000003	PRESUPUESTO	DE REGISTRO DE FACTURA # 348 POR CONCEPTO EN LA ADQUISICION DE BOLETOS DE AVION TUXTLA GTZ-CD DE MEXICO-TGZ. A CARGO DEL CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL, POR UNA REUNION DE TRABAJO SOBRE LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION DE FECHA 17 DE MAYODE 2019.		8,950.00
		16,441		513701AA03003710	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS			REGISTRO DE FACTURA # 349 POR CONCEPTO EN LA ADQUISICION DE BOLETOS DE AVION TUXTLA GTZ-CD DE MEXICO-TGZ. A CARGO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL, POR UNA REUNION DE TRABAJO SOBRE LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION DE FECHA 21 DE MAYODE 2019.	7,324.00	
						825101AA01000003	PRESUPUESTO	DE		7,324.00
				21120203AA190093	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					7,324.00
						824101AA01000003	PRESUPUESTO	DE		7,324.00
07/06/2019		16,442		512901AA02002960	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES			REGISTRÓ DE FACTURA NUMERO A 1816 DEL PEDIDO 928 POR CONCEPTO EN LA ADQUISICION DE REFACCIONES PARA LA UNIDAD TIPO TORNADO MARCA CHEVROLET MODELO 2016 PLACAS CW-44557 ASIGNADO A PARQUE VEHICULAR.	3,100.00	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO	DE		3,100.00
				21120102AA190028	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					3,100.00
						824101AA01000002	PRESUPUESTO	DE		3,100.00
17/06/2019		16,444		513701AA03003710	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS			REGISTRO DE FACTURA # 350 POR CONCEPTO EN LA ADQUISICION DE BOLETOS DE AVION TUXTLA GTZ-CD DE MEXICO-TGZ. A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL, POR UNA REUNION DE TRABAJO SOBRE LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION DE FECHA 21 Y 22 DE MAYODE 2019.	7,324.00	
						825101AA01000003	PRESUPUESTO	DE		7,324.00
				21120203AA190093	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					7,324.00
						824101AA01000003	PRESUPUESTO	DE		7,324.00

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
17/06/2019	060028	16,447	TESORERIA - Orden de Pago	513701AA03003710	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS			REGISTRO DE FACTURA # 351 POR CONCEPTO EN LA ADQUISICION DE BOLETOS DE AVION TUXTLA GTZ-CD DE MEXICO-TGZ. A CARGO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL, POR UNA REUNION DE TRABAJO EN HACIENDA FEDERAL DE FECHA 04 DE JUNIO DE 2019.	7,305.00	
						825101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO		7,305.00
				21120203AA190093	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					7,305.00
						824101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		7,305.00
10/06/2019		16,448		512901AA02002960	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES			REGISTRÓ DE FACTURA NÚMERO A 1819 DEL PEDIDO 929 EN LA ADQUISICION DE REFACCIONES, PARA LA UNIDADTIPO TORNADO MARCA CHEVROLET MODELO 2016, PLACAS CW-44557 ASIGNADO A PARQUE VEHICULAR.	2,000.00	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO		2,000.00
				21120102AA190028	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					2,000.00
						824101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		2,000.00
27/06/2019		16,451	TESORERIA - Pago RHNomina	21110201AA190001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DEL CONTRATO DE TRABAJO POR PRESTAR SUS SERVICIOS DE MANERA TEMPORAL COMO AYUDANTE EN LA SALA DE SACRIFICIO DONDE REALIZAN LAVADO DE VICERAS, LAVADO DE CABEZA Y LAVAR EL AREA DE MAQUILA, EN EL RASTRO MPAL, CORRESPODIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019	4,000.00	
						827101AA01000001	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO		4,000.00
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					4,000.00
						826101AA01000001	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		4,000.00
17/06/2019		16,453	TESORERIA - Orden de Pago	513801AA03003830	SERVICIOS OFICIALES			REGISTRO DE FACTURA # 353 POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE HOSPEDAJE EN LA CD DE MEXICO A CARGO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL, POR UNA REUNION DE TRABAJO SOBRE AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION DE FECHA 21 DE MAYO DE 2019.	1,105.00	
						825101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO		1,105.00
				21120203AA190093	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					1,105.00

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		DEBE	HABER
17/06/2019	060028	16,453	TESORERIA - Orden de Pago			824101AA01000003	PRESUPUESTO	DE REGISTRO DE FACTURA # 353 POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE HOSPEDAJE EN LA CD DE MEXICO A CARGO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL, POR UNA REUNION DE TRABAJO SOBRE AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION DE FECHA 21 DE MAYO DE 2019.		1,105.00
		16,455		513801AA03003830	SERVICIOS OFICIALES			REGISTRO DE FACTURA # 354 POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE HOSPEDAJE EN LA CD DE MEXICO A CARGO DEL OFICIAL MAYOR MUNICIPAL, POR UNA REUNION DE TRABAJO SOBRE AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION DE FECHA 21 DE MAYO DE 2019.	1,118.00	
						825101AA01000003	PRESUPUESTO	DE	1,118.00	
				21120203AA190093	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGRESOS DEVENGADO		1,118.00
						824101AA01000003	PRESUPUESTO	DE		1,118.00
27/06/2019		16,458	TESORERIA - Pago RHNomina	21110201AA190001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DEL CONTRATO DE TRABAJO POR PRESTAR SUS SERVICIOS DE MANERA TEMPORAL EN LA SALA DE SACRIFICIO, DONDE REALIZAN LAVADO DE VICERAS, LAVADO DE CABEZA Y LAVAR EL AREA DE MAQUILA, EN EL RASTRO MPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019	4,000.00	
						827101AA01000001	PRESUPUESTO	DE	4,000.00	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					4,000.00
						826101AA01000001	PRESUPUESTO	DE		4,000.00
17/06/2019		16,460	TESORERIA - Orden de Pago	513801AA03003830	SERVICIOS OFICIALES			REGISTRO DE FACTURA # 355 POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE HOSPEDAJE EN LA CD DE MEXICO A CARGO DEL CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL, POR UNA REUNION DE TRABAJO SOBRE AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION DE FECHA 21 DE MAYO DE 2019.	1,118.00	
						825101AA01000003	PRESUPUESTO	DE	1,118.00	
				21120203AA190093	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGRESOS DEVENGADO		1,118.00
						824101AA01000003	PRESUPUESTO	DE		1,118.00
								EGRESOS COMPROMETIDO		

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
17/06/2019	060028	16,462	TESORERIA - Orden de Pago	513801AA03003830	SERVICIOS OFICIALES			REGISTRO DE FACTURA # 356 POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE HOSPEDAJE EN LA CD DE MEXICO A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL, POR UNA REUNION DE TRABAJO SOBRE AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION DE FECHA 21 DE MAYO DE 2019.	1,105.00	
						825101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO		1,105.00
				21120203AA190093	PROVEEDORES POR			PAGAR A CORTO PLAZO		1,105.00
						824101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		1,105.00
21/06/2019		16,463		513201AA03003220	SERVICIOS DE			REGISTRO DE FACTURA # D 389 POR EL SERVICIO DE RENTA DE SALON PARA LA REUNION DE TRABAJO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL Y PERSONAL DEL PROGRAMA FEDERAL JOVENES CONSTRUYENDO EL FUTURO DE FECHA 01 DE JUNIO DE 2019.	3,500.00	
						825101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO		3,500.00
				21120203AA190027	PROVEEDORES POR			PAGAR A CORTO PLAZO		3,500.00
						824101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		3,500.00
27/06/2019		16,465	PRESUPUESTO - Transferencia			826101AA01000001	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		4,000.00
						825101AA01000001	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO		4,000.00
		16,466	TESORERIA - Pago RHNomina	21110201AA190001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO					4,000.00
						827101AA01000001	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO		4,000.00
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					4,000.00
						826101AA01000001	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		4,000.00
		16,469		21110201AA190001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO					4,000.00
						827101AA01000001	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO		4,000.00
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					4,000.00
						826101AA01000001	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		4,000.00

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
17/06/2019	060028	16,471	TESORERIA - Orden de Pago	524101AA04004410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			REGISTRO DE FACTURA # 345 POR CONCEPTO EN LA ADQUISICION DE BOLETO DE AVION DE TGZ- GUADALAJARA JALISCO; OTORGADO COMO APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO	2,930.00	
						825101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	2,930.00	
				21150401AA190213	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					2,930.00
						824101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		2,930.00
27/06/2019		16,474	TESORERIA - Pago RHNomina	21110201AA190001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DEL CONTRATO DE TRABAJO POR PRESTAR SUS SERVICIOS DE MANERA TEMPORAL, COMO AFANADORA DEL CBTA,CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019.	4,000.00	
						827101AA01000001	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	4,000.00	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					4,000.00
						826101AA01000001	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		4,000.00
17/06/2019		16,476	TESORERIA - Orden de Pago	524101AA04004410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			REGISTRO DE FACTURA # 346 POR CONCEPTO EN LA ADQUISICION DE BOLETO DE AVION DE TGZ- CD DE MEXICO; OTORGADO COMO APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO	3,750.00	
						825101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	3,750.00	
				21150401AA190213	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					3,750.00
						824101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		3,750.00
27/06/2019		16,480	TESORERIA - Pago RHNomina	21110201AA190001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DEL CONTRATO DE TRABAJO POR PRESTAR SUS SERVICIOS DE MANERA TEMPORAL, EN LA LIMPIEZA Y VIGILANCIA DEL PANTEON NUEVO,CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019.	5,000.00	
						827101AA01000001	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	5,000.00	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					5,000.00
						826101AA01000001	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		5,000.00
06/06/2019		16,481	TESORERIA - Orden de Pago	512901AA02002960	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES			REGISTRÓ DE FACTURA NUMERO 1723 DEL PEDIDO 930 POR CONCEPTO EN LA ADQUISICION DE REFACCIONES PARA LA UNIDAD TIPO PICK UP MARCA NISSAN MODELO 2014 PLACAS CW--96558 ASIGNADO A OBRAS PUBLICAS.	1,850.01	

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		DEBE	HABER
06/06/2019	060028	16,481	TESORERIA - Orden de Pago			825101AA01000002	PRESUPUESTO	DE REGISTRÓ DE FACTURA NUMERO 1723 DEL PEDIDO 930 POR CONCEPTO EN LA ADQUISICION DE REFACCIONES PARA LA UNIDAD TIPO PICK UP MARCA NISSAN MODELO 2014 PLACAS CW--96558 ASIGNADO A OBRAS PUBLICAS.	1,850.01	
				21120102AA190030	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					1,850.01
						824101AA01000002	PRESUPUESTO	DE		1,850.01
20/06/2019		16,483		524101AA04004410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			REGISTRO DE FACTURA # A 1719 POR CONCEPTO EN LA ADQUISICION DE 50 SILLAS DE MADERA PEGABLE; OTORGADO COMO APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL EJIDO SANTO DOMINGO DE ESTE MUNICIPIO.	4,000.00	
						825101AA01000004	PRESUPUESTO	DE		4,000.00
				21150401AA190022	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					4,000.00
						824101AA01000004	PRESUPUESTO	DE		4,000.00
27/06/2019		16,486	TESORERIA - Pago RHNomina	21110201AA190001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DEL CONTRATO DE TRABAJO POR PRESTAR SUS SERVICIOS DE MANERA TEMPORAL, EN LA LIMPIEZA Y VIGILANCIA DEL PANTEON NUEVO,CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019.	5,000.00	
						827101AA01000001	PRESUPUESTO	DE		5,000.00
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					5,000.00
						826101AA01000001	PRESUPUESTO	DE		5,000.00
		16,490		21110201AA190001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DEL CONTRATO DE TRABAJO POR PRESTAR SUS SERVICIOS DE MANERA TEMPORAL, EN LA LIMPIEZA Y VIGILANCIA DE LA UNIDAD DEPORTIVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019.	4,000.00	
						827101AA01000001	PRESUPUESTO	DE		4,000.00
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					4,000.00
						826101AA01000001	PRESUPUESTO	DE		4,000.00
10/06/2019		16,492	TESORERIA - Orden de Pago	512601AA02002610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			REGISTRÓ DE FACTURA NÚMERO 1734 DEL PEDIDO 931 EN LA ADQUISICION DE REFACCIONES LUBRICANTES,PARA LA UNIDAD MARCA CHEVROLET MODELO 2008, PLACAS CW-96432 ASIGNADO A PIM OBRAS PUBLICAS.	1,612.52	
				512901AA02002960	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES					2,500.03

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTOS	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		DEBE	HABER
10/06/2019	060028	16,492	TESORERIA - Orden de Pago			825101AA01000002	PRESUPUESTO	DE REGISTRÓ DE FACTURA NÚMERO 1734 DEL PEDIDO 931 EN LA ADQUISICION DE REFACCIONES LUBRICANTES, PARA LA UNIDAD MARCA CHEVROLET MODELO 2008, PLACAS CW-96432 ASIGNADO A PIM OBRAS PUBLICAS.	4,112.55	
				21120102AA190030	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					4,112.55
						824101AA01000002	PRESUPUESTO	DE EGRESOS COMPROMETIDO		4,112.55
20/06/2019		16,494		524101AA04004410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			REGISTRO DE FACTURA # 1048 POR CONCEPTO DE LA RENTA DE VEHICULO TIPO URBANO DE OCOSINGO-TGZ-OCOSINGO; OTORGADO COMO APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO.	4,640.00	
						825101AA01000004	PRESUPUESTO	DE EGRESOS DEVENGADO		4,640.00
				21150401AA190201	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					4,640.00
						824101AA01000004	PRESUPUESTO	DE EGRESOS COMPROMETIDO		4,640.00
27/06/2019		16,498	TESORERIA - Pago RHNomina	21110201AA190001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DEL CONTRATO DE TRABAJO POR PRESTAR SUS SERVICIOS DE MANERA TEMPORAL, COMO DESMONTE, LIMPIA Y RECOLECTA DE MALESA DEL BALNEARIO "LAS LAJAS", DEL MUNICIPIO DE OCOSINGO, CHIS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DE 2019	15,000.00	
						827101AA01000001	PRESUPUESTO	DE EGRESOS PAGADO		15,000.00
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					15,000.00
						826101AA01000001	PRESUPUESTO	DE EGRESOS EJERCIDO		15,000.00
12/06/2019		16,500	TESORERIA - Orden de Pago	512601AA02002610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			REGISTRÓ DE FACTURA NÚMERO 1762 DEL PEDIDO 932 EN LA ADQUISICION DE REFACCIONES, PARA LA UNIDAD TIPO 3 TONELADAS MODELO 2007, PLACAS CW-96434 ASIGNADO A LIMPIA MUNICIPAL.	275.00	
				512901AA02002960	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES					1,365.03
						825102AA01000002	PRESUPUESTO	DE EGRESOS DEVENGADO		1,640.03
				21120102AA190030	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					1,640.03
						824102AA01000002	PRESUPUESTO	DE EGRESOS COMPROMETIDO		1,640.03

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
21/06/2019	060028	16,502	TESORERIA - Orden de Pago	524101AA04004410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			REGISTRO DE FACTURA # 1154 POR CONCEPTO EN LA ADQUISICION DE BALONES, OTORGADO COMO APOYO AL SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA SECRETARIA DE SALUD PARA SUS EVENTOS CULTURALES DE FECHA 24 DE JUNIO DE 2019.	696.00	
						825101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	696.00	
				21150401AA190037	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					696.00
						824101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		696.00
13/06/2019		16,504		512901AA02002960	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES			REGISTRÓ DEFATURA NUMERO 1766 DEL PEDIDO 933 POR CONCEPTO EN LA ADQUISICION DE REFACCIONES PARA LA UNIDAD TIPO CAMION MERCEDEZ BENZ MODELO 1994 PLACAS CW-96433 ASIGNADO A LIMPIA MUNICIPAL.	7,350.02	
						825102AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	7,350.02	
				21120102AA190030	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					7,350.02
						824102AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		7,350.02
06/06/2019		16,511		512901AA02002910	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES			REGISTRO DE FACTURA # C 2147 DEL PEDIDO 935, POR CONCEPTO EN LA ADQUISICION DE 5 CAJAS DE LIMAS, PARA EL PERSONAL DEL AREA DE LA COORDINACION DE LIMPIA MUNICIPAL.	1,800.00	
						825102AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	1,800.00	
				21120102AA190009	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					1,800.00
						824102AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		1,800.00
27/06/2019		16,514	TESORERIA - Pago RHNomina	21110201AA190001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DEL CONTRATO DE TRABAJO POR PRESTAR SUS SERVICIOS DE MANERA TEMPORAL, COMO DESMONTE, LIMPIA Y RECOLECTA DE MALESA DEL BALNEARIO "LAS LAJAS", DEL MUNICIPIO DE OCOSINGO, CHIS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DE 2019	15,000.00	
						827101AA01000001	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	15,000.00	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					15,000.00
						826101AA01000001	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		15,000.00

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
06/06/2019	060028	16,516	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002160	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES			REGISTRO DE FACTURA # C 2148 DEL PEDIDO 936, POR CONCEPTO EN LA ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA, PARA EL PERSONAL DEL AREA DE LA COORDINACION DE LIMPIA MUNICIPAL.	3,500.00	
						825102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		3,500.00	
				21120102AA190009	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					3,500.00
						824102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			3,500.00
14/06/2019		16,517	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	21111001AA190001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			CONFIANZA: TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA EL PAGO DE RETROACTIVOS AL PERSONAL DE CONFIANZA, CORRESPONDIENTE DE ENERO A MAYO 2019	377,963.93	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					377,963.93
06/06/2019		16,519	TESORERIA - Orden de Pago	512901AA02002910	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES			REGISTRO DE FACTURA # C 2149 DEL PEDIDO 937, POR CONCEPTO EN LA ADQUISICION DE 20 PIEZAS DE MACHETE, PARA EL PERSONAL DEL AREA DE LA COORDINACION DE LIMPIA MUNICIPAL.	2,100.00	
						825102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		2,100.00	
				21120102AA190009	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					2,100.00
						824102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			2,100.00
		16,521		512901AA02002910	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES			REGISTRO DE FACTURA # C 2150 DEL PEDIDO 938, POR CONCEPTO EN LA ADQUISICION DE UNA CHAPA TIPO POMO, PARA EL AREA DE LA COORDINACION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	424.00	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		424.00	
				21120102AA190009	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					424.00
						824101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			424.00
		16,523		512401AA02002460	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN			REGISTRO DE FACTURA # C 2151 DEL PEDIDO 939, POR CONCEPTO EN LA ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO, PARA EL AREA DE PRESIDENCIA.	174.00	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		174.00	
				21120102AA190009	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					174.00
						824101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			174.00

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
06/06/2019	060028	16,525	TESORERIA - Orden de Pago	512901AA02002910	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES			REGISTRO DE FACTURA # C 2152 DEL PEDIDO 940, POR CONCEPTO EN LA ADQUISICION DE CANDADOS Y PORTACANDADOS, PARA EL AREA DE PLANEACION.	735.00	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO		735.00
				21120102AA190009	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					735.00
						824101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		735.00
								SUMAS IGUALES :	703,405.15	703,405.15
13/06/2019	060029	16,527	TESORERIA - Orden de Pago	512401AA02002460	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN			REGISTRO DE FACTURA # C 2161 DEL PEDIDO 941, POR CONCEPTO EN LA ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICO, REPARACION Y HERRAMIENTAS MENORES, PARA EL AREA DE OFICIALIA MAYOR MUNICIPAL.	1,780.00	
				512401AA02002490	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN					2,010.00
				512901AA02002910	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES					40.00
						825101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO		3,830.00
				21120102AA190009	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					3,830.00
						824101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		3,830.00
26/06/2019		16,528	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	21111001AA190001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			CONFIANZA: PAGO DE SUELDO A PERSONAL DE CONFIANZA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2019 (SALVADOR SANCHEZ GOMEZ)	1,682.50	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					1,682.50
13/06/2019		16,530	TESORERIA - Orden de Pago	512601AA02002610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			REGISTRÓ DE FACTURA NÚMERO 1767 DEL PEDIDO 934 EN LA ADQUISICION DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA LA UNIDAD TIPO VOLTEO MARCA MERCEDES BENZ MODELO 1994, PLACAS CW-96466 ASIGNADO A LIMPIA MUNICIPAL.	449.99	
				512901AA02002960	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES					3,449.98
						825102AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO		3,899.97
				21120102AA190030	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					3,899.97
						824102AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		3,899.97

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
05/06/2019	060029	16,542	TESORERIA - Orden de Pago			825101AA01000003	PRESUPUESTO	DE REGISTRÓ DE FACTURA NÚMERO A 1607 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PARA LA UNIDADTIPO PICK UP MARCA TOYOTA MODELO 2013 PLACAS CW-96550 ASIGNADO A CONTRALORIA MUNICIPAL.	5,498.40	
				21120203AA190032	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					5,498.40
						824101AA01000003	PRESUPUESTO	DE		5,498.40
06/06/2019		16,544		513501AA03003550	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.			REGISTRÓ DE FACTURA NÚMERO A 1619 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PARA LA UNIDAD TIPO CAMION MARCA MERCEDES BENZ MODELO 1994 PLACAS CW-96433 ASIGNADO A LIMPIA MUNICIPAL.	2,262.00	
						825102AA01000003	PRESUPUESTO	DE		2,262.00
				21120203AA190032	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					2,262.00
						824102AA01000003	PRESUPUESTO	DE		2,262.00
10/06/2019		16,546		513501AA03003550	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.			REGISTRÓ DE FACTURA NÚMERO A 1637 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PARA LA UNIDAD TIPO 3 TONELADAS MARCA FORD MODELO 2007 PLACAS CW-96434 ASIGNADO A LIMPIA MUNICIPAL.	3,306.00	
						825102AA01000003	PRESUPUESTO	DE		3,306.00
				21120203AA190032	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					3,306.00
						824102AA01000003	PRESUPUESTO	DE		3,306.00
21/06/2019		16,548		513801AA03003830	SERVICIOS OFICIALES			REGISTRO DE FACTURA # D 387 POR CONCEPTO DEL CONSUMO DE ALIMENTOS PARA 23 PERSONAS DE LA CARAVANA DE SALUD LOS DIAS 20 AL 24 DE MAYO DE 2019.	11,500.00	
						825101AA01000003	PRESUPUESTO	DE		11,500.00
				21120203AA190027	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					11,500.00
						824101AA01000003	PRESUPUESTO	DE		11,500.00
10/06/2019		16,550		513501AA03003550	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.			REGISTRÓ DE FACTURA NÚMERO A 1638 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PARA LA UNIDAD TIPO COMPACTADOR MODELO 2013 PLACAS CW-96438 ASIGNADO A LIMPIA MUNICIPAL.	1,972.00	

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DE BE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
10/06/2019	060029	16,550	TESORERIA - Orden de Pago			825102AA01000003	PRESUPUESTO	DE REGISTRÓ DE FACTURA NÚMERO A 1638 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PARA LA UNIDAD TIPO COMPACTADOR MODELO 2013 PLACAS CW-96438 ASIGNADO A LIMPIA MUNICIPAL.	1,972.00	
				21120203AA190032	PROVEEDORES POR					1,972.00
					PAGAR A CORTO PLAZO	824102AA01000003	PRESUPUESTO	DE		1,972.00
21/06/2019		16,552		513801AA03003830	SERVICIOS OFICIALES			REGISTRO DE FACTURA # D 388 POR CONCEPTO DEL CONSUMO DE ALIMENTOS PARA 18 PERSONAS DE LA FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA CON MOTIVO DE OPERATIVO DE TRATA DE PERSONAS DEL MES DE MAYO Y JUNIO DE 2019	8,960.00	
						825101AA01000003	PRESUPUESTO	DE		8,960.00
				21120203AA190027	PROVEEDORES POR					8,960.00
					PAGAR A CORTO PLAZO	824101AA01000003	PRESUPUESTO	DE		8,960.00
10/06/2019		16,554		513501AA03003550	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.			REGISTRÓ DE FACTURA NÚMERO A 1641 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PARA LA UNIDAD TIPO COMPACTADOR MODELO 2013 PLACAS CW-96438 ASIGNADO A LIMPIA MUNICIPAL.	2,088.00	
						825102AA01000003	PRESUPUESTO	DE		2,088.00
				21120203AA190032	PROVEEDORES POR					2,088.00
					PAGAR A CORTO PLAZO	824102AA01000003	PRESUPUESTO	DE		2,088.00
		16,556		513501AA03003550	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.			REGISTRÓ DE FACTURA NÚMERO A 1642 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PARA LA UNIDAD TIPO PICK UP MARCA NISSAN MODELO 2012 PLACAS CW-96556 ASIGNADO A LIMPIA MUNICIPAL.	1,102.00	
						825102AA01000003	PRESUPUESTO	DE		1,102.00
				21120203AA190032	PROVEEDORES POR					1,102.00
					PAGAR A CORTO PLAZO	824102AA01000003	PRESUPUESTO	DE		1,102.00

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
10/06/2019	060029	16,558	TESORERIA - Orden de Pago	513501AA03003550	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.			REGISTRÓ DE FACTURA NÚMERO A 1644 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PARA LA UNIDAD TIPO CAMION MODELO 1994 PLACAS CW-96433 ASIGNADO A LIMPIA MUNICIPAL.	4,060.00	
						825102AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		4,060.00	
				21120203AA190032	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					4,060.00
						824102AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			4,060.00
07/06/2019		16,560		512401AA02002490	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN			REGISTRO DE FACTURA # 82 DEL PEDIDO 944, POR CONCEPTO EN LA ADQUISICION DE PINTURAS, PARA EL AREA DE LA COORDINACION DE DEPORTE MUNICIPAL.	5,101.00	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		5,101.00	
				21120102AA190011	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					5,101.00
						824101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			5,101.00
		16,562		512401AA02002490	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN			REGISTRO DE FACTURA # 84 DEL PEDIDO 945, POR CONCEPTO EN LA ADQUISICION DE PINTURAS, PARA EL AREA DE LA COORDINACION DE VIALIDAD MUNICIPAL.	1,470.00	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		1,470.00	
				21120102AA190011	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					1,470.00
						824101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			1,470.00
		16,564		512901AA02002910	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES			REGISTRO DE FACTURA # 85 DEL PEDIDO 946, POR CONCEPTO EN LA ADQUISICION DE CINTAS PLASTICAS DE PRECAUCION, PARA EL AREA DE LA COORDINACION DE VIALIDAD MUNICIPAL.	1,400.00	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		1,400.00	
				21120102AA190011	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					1,400.00
						824101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			1,400.00
21/06/2019		16,566		513501AA03003550	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.			REGISTRÓ DE FACTURA NÚMERO A 1677 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PARA LA UNIDAD TIPO COMPACTADOR MARCA INTERNACIONAL MODELO 2009 PLACAS CW-96437 ASIGNADO A LIMPIA MUNICIPAL.	4,872.00	

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
21/06/2019	060029	16,566	TESORERIA - Orden de Pago			825102AA01000003	PRESUPUESTO	DE REGISTRÓ DE FACTURA NÚMERO A 1677 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PARA LA UNIDAD TIPO COMPACTADOR MARCA INTERNACIONAL MODELO 2009 PLACAS CW-96437 ASIGNADO A LIMPIA MUNICIPAL.	4,872.00	
				21120203AA190032	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					4,872.00
						824102AA01000003	PRESUPUESTO	DE		4,872.00
14/06/2019		16,568		512401AA02002490	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN			REGISTRO DE FACTURA # 86 DEL PEDIDO 947, POR CONCEPTO EN LA ADQUISICION DE MATERIAL DE RPARACION Y HERRAMIENTAS, PARA EL AREA DE OFICIALIA MAYOR.	1,546.00	
				512901AA02002910	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES				371.00	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO	DE		1,917.00
				21120102AA190011	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					1,917.00
						824101AA01000002	PRESUPUESTO	DE		1,917.00
21/06/2019		16,570		513501AA03003550	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.			REGISTRÓ DE FACTURA NÚMERO A 1678 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PARA LA UNIDAD TIPO COMPACTADOR MARCA DODGE MODELO 2013 PLACAS CW-96439 ASIGNADO A LIMPIA MUNICIPAL.	1,624.00	
						825102AA01000003	PRESUPUESTO	DE		1,624.00
				21120203AA190032	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					1,624.00
						824102AA01000003	PRESUPUESTO	DE		1,624.00
07/06/2019		16,573		513501AA03003550	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.			REGISTRÓ DE FACTURA NÚMERO A 1624 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PARA LA UNIDAD TIPO PICK UP MARCA TOYOTA MODELO 2013 PLACAS CW-96572 ASIGNADO A PLANEACION.	3,538.00	
						825101AA01000003	PRESUPUESTO	DE		3,538.00
				21120203AA190032	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					3,538.00
						824101AA01000003	PRESUPUESTO	DE		3,538.00

OCOSINGO, CHIAPAS

LIBRO DIARIO

Del 01/04/2019 al 30/06/2019

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
07/06/2019	060029	16,575	TESORERIA - Orden de Pago	513501AA03003550	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.			REGISTRÓ DE FACTURA NÚMERO A 1625 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PARA LA UNIDAD TIPO PICK UP MARCA NISSAN MODELO 2012 PLACAS CW-96555 ASIGNADO A OBRAS PUBLICAS.	1,972.00	
						825101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO		1,972.00
				21120203AA190032	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					1,972.00
						824101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		1,972.00
19/06/2019		16,576	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11120202051900AA	BANCOS / TESORERÍA			POR LA RECUPERACION DE PRESTAMO PERSONAL DEL C. ALEXIS ADOLFO KANTER PEREZ (2A. DE MAYO)	1,375.00	
				11230202AA190046	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO					1,375.00
07/06/2019		16,578	TESORERIA - Orden de Pago	513501AA03003550	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.			REGISTRÓ DE FACTURA NÚMERO A 1626 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PARA LA UNIDAD TIPO PICK UP MARCA NISSAN MODELO 2018 PLACAS CX-20123 ASIGNADO A OBRAS PUBLICAS.	1,102.00	
						825101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO		1,102.00
				21120203AA190032	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					1,102.00
						824101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		1,102.00
19/06/2019		16,579	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11120202051900AA	BANCOS / TESORERÍA			POR LA RECUPERACION DE PRESTAMO PERSONAL, 2A. QNA. DE MAYO (FF)	3,875.00	
				11230202AA190046	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO					1,375.00
				11230202AA190083	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO					1,250.00
				11230202AA190084	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO					1,250.00
		16,580		11120202051900AA	BANCOS / TESORERÍA			POR LA RECUPERACION DE PRESTAMO PERSONAL, 1A QNA. DE JUNIO (FF)	4,125.00	
				11230202AA190060	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO					1,000.00
				11230202AA190072	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO					1,250.00
				11230202AA190079	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO					1,875.00
07/06/2019		16,582	TESORERIA - Orden de Pago	513501AA03003550	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.			REGISTRÓ DE FACTURA NÚMERO A 1627 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PARA LA UNIDAD TIPO PICK UP MODELO 2014 PLACAS CW-96559 ASIGNADO A OBRAS PUBLICAS.	1,682.00	

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO		
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER	
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		
07/06/2019	060029	16,582	TESORERIA - Orden de Pago			825101AA01000003	PRESUPUESTO DE REGISTRO DE FACTURA NÚMERO A 1627 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PARA LA UNIDAD TIPO PICK UP MODELO 2014 PLACAS CW-96559 ASIGNADO A OBRAS PUBLICAS.	1,682.00	
				21120203AA190032	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				1,682.00
						824101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		1,682.00
19/06/2019		16,584	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11120202051900AA	BANCOS / TESORERÍA				3,875.00
				11230202AA190046	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO				1,375.00
				11230202AA190083	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO				1,250.00
				11230202AA190084	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO				1,250.00
24/06/2019		16,585	TESORERIA - Orden de Pago	512501AA02002590	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO				6,840.00
						825102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		6,840.00
				21120102AA190011	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				6,840.00
						824102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		6,840.00
10/06/2019		16,587		513501AA03003550	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.				10,300.80
						825101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		10,300.80
				21120203AA190032	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				10,300.80
						824101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		10,300.80
		16,591		513501AA03003550	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.				754.00
						825101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		754.00
				21120203AA190032	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				754.00

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		DEBE	HABER
10/06/2019	060029	16,591	TESORERIA - Orden de Pago			824101AA01000003	PRESUPUESTO	DE REGISTRÓ DE FACTURA NÚMERO A 1636 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PARA LA UNIDAD TIPO PICK UP MARCA NISSAN MODELO 2018 PLACAS CX-20125 ASIGNADO OBRAS PUBLICAS.		754.00
12/06/2019		16,593		513501AA03003550	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.			REGISTRÓ DE FACTURA NÚMERO 1748 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PARA LA UNIDAD TIPO PICK UP MARCA TOYOTA MODELO 2014 PLACAS CV-83669 ASIGNADO A OBRAS PUBLICAS.	4,200.36	
						825101AA01000003	PRESUPUESTO	DE		4,200.36
				21120203AA190050	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					4,200.36
						824101AA01000003	PRESUPUESTO	DE		4,200.36
27/06/2019		16,594	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	21111001AA190001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			CONFIANZA: TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA EL PAGO DE SUELDO AL C. CARLOS GOMEZ DIAZ, 1A. QNA. DE JUNIO 2019	1,929.38	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					1,929.38
24/06/2019		16,600		21111001AA190003	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			POR LA RECUPERACION DE PRESTAMOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS; 2A. QNA. DE JUNIO (GC)	116,790.00	
				11230202AA190001	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO					3,500.00
				11230202AA190002	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO					2,200.00
				11230202AA190003	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO					2,400.00
				11230202AA190004	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO					2,650.00
				11230202AA190005	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO					1,800.00
				11230202AA190006	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO					1,800.00
				11230202AA190007	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO					1,800.00
				11230202AA190008	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO					1,350.00
				11230202AA190009	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO					1,350.00
				11230202AA190010	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO					1,350.00
				11230202AA190011	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO					900.00
				11230202AA190012	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO					900.00
				11230202AA190013	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO					1,550.00

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
24/06/2019	060029	16,600	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11230202AA190014	DEUDORES DIVERSOS				3,000.00	
					POR COBRAR A CORTO PLAZO					
				11230202AA190016	DEUDORES DIVERSOS				1,250.00	
					POR COBRAR A CORTO PLAZO					
				11230202AA190017	DEUDORES DIVERSOS				3,500.00	
					POR COBRAR A CORTO PLAZO					
				11230202AA190020	DEUDORES DIVERSOS				1,150.00	
					POR COBRAR A CORTO PLAZO					
				11230202AA190021	DEUDORES DIVERSOS				500.00	
					POR COBRAR A CORTO PLAZO					
				11230202AA190022	DEUDORES DIVERSOS				1,000.00	
					POR COBRAR A CORTO PLAZO					
				11230202AA190023	DEUDORES DIVERSOS				2,000.00	
					POR COBRAR A CORTO PLAZO					
				11230202AA190024	DEUDORES DIVERSOS				3,000.00	
					POR COBRAR A CORTO PLAZO					
				11230202AA190025	DEUDORES DIVERSOS				2,850.00	
					POR COBRAR A CORTO PLAZO					
				11230202AA190026	DEUDORES DIVERSOS				625.00	
					POR COBRAR A CORTO PLAZO					
				11230202AA190027	DEUDORES DIVERSOS				1,100.00	
					POR COBRAR A CORTO PLAZO					
				11230202AA190028	DEUDORES DIVERSOS				1,875.00	
					POR COBRAR A CORTO PLAZO					
				11230202AA190029	DEUDORES DIVERSOS				2,250.00	
					POR COBRAR A CORTO PLAZO					
				11230202AA190030	DEUDORES DIVERSOS				1,875.00	
					POR COBRAR A CORTO PLAZO					
				11230202AA190031	DEUDORES DIVERSOS				500.00	
					POR COBRAR A CORTO PLAZO					
				11230202AA190032	DEUDORES DIVERSOS				500.00	
					POR COBRAR A CORTO PLAZO					
				11230202AA190033	DEUDORES DIVERSOS				1,250.00	
					POR COBRAR A CORTO PLAZO					
				11230202AA190034	DEUDORES DIVERSOS				1,250.00	
					POR COBRAR A CORTO PLAZO					
				11230202AA190035	DEUDORES DIVERSOS				1,250.00	
					POR COBRAR A CORTO PLAZO					
				11230202AA190036	DEUDORES DIVERSOS				1,250.00	
					POR COBRAR A CORTO PLAZO					
				11230202AA190037	DEUDORES DIVERSOS				1,500.00	
					POR COBRAR A CORTO PLAZO					
				11230202AA190038	DEUDORES DIVERSOS				2,375.00	
					POR COBRAR A CORTO PLAZO					
				11230202AA190039	DEUDORES DIVERSOS				1,250.00	
					POR COBRAR A CORTO PLAZO					
				11230202AA190040	DEUDORES DIVERSOS				1,250.00	
					POR COBRAR A CORTO PLAZO					
				11230202AA190041	DEUDORES DIVERSOS				625.00	
					POR COBRAR A CORTO PLAZO					

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
24/06/2019	060029	16,600	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11230202AA190042	DEUDORES DIVERSOS				625.00	
					POR COBRAR A CORTO PLAZO					
				11230202AA190043	DEUDORES DIVERSOS				2,000.00	
					POR COBRAR A CORTO PLAZO					
				11230202AA190047	DEUDORES DIVERSOS				1,875.00	
					POR COBRAR A CORTO PLAZO					
				11230202AA190048	DEUDORES DIVERSOS				1,000.00	
					POR COBRAR A CORTO PLAZO					
				11230202AA190049	DEUDORES DIVERSOS				625.00	
					POR COBRAR A CORTO PLAZO					
				11230202AA190050	DEUDORES DIVERSOS				625.00	
					POR COBRAR A CORTO PLAZO					
				11230202AA190051	DEUDORES DIVERSOS				1,625.00	
					POR COBRAR A CORTO PLAZO					
				11230202AA190052	DEUDORES DIVERSOS				1,250.00	
					POR COBRAR A CORTO PLAZO					
				11230202AA190053	DEUDORES DIVERSOS				1,875.00	
					POR COBRAR A CORTO PLAZO					
				11230202AA190055	DEUDORES DIVERSOS				1,875.00	
					POR COBRAR A CORTO PLAZO					
				11230202AA190056	DEUDORES DIVERSOS				1,250.00	
					POR COBRAR A CORTO PLAZO					
				11230202AA190057	DEUDORES DIVERSOS				6,250.00	
					POR COBRAR A CORTO PLAZO					
				11230202AA190058	DEUDORES DIVERSOS				625.00	
					POR COBRAR A CORTO PLAZO					
				11230202AA190061	DEUDORES DIVERSOS				1,125.00	
					POR COBRAR A CORTO PLAZO					
				11230202AA190063	DEUDORES DIVERSOS				2,000.00	
					POR COBRAR A CORTO PLAZO					
				11230202AA190064	DEUDORES DIVERSOS				1,875.00	
					POR COBRAR A CORTO PLAZO					
				11230202AA190065	DEUDORES DIVERSOS				875.00	
					POR COBRAR A CORTO PLAZO					
				11230202AA190066	DEUDORES DIVERSOS				1,250.00	
					POR COBRAR A CORTO PLAZO					
				11230202AA190067	DEUDORES DIVERSOS				1,250.00	
					POR COBRAR A CORTO PLAZO					
				11230202AA190069	DEUDORES DIVERSOS				3,125.00	
					POR COBRAR A CORTO PLAZO					
				11230202AA190070	DEUDORES DIVERSOS				2,000.00	
					POR COBRAR A CORTO PLAZO					
				11230202AA190071	DEUDORES DIVERSOS				2,375.00	
					POR COBRAR A CORTO PLAZO					
				11230202AA190075	DEUDORES DIVERSOS				1,250.00	
					POR COBRAR A CORTO PLAZO					
				11230202AA190076	DEUDORES DIVERSOS				1,000.00	
					POR COBRAR A CORTO PLAZO					
				11230202AA190077	DEUDORES DIVERSOS				1,625.00	
					POR COBRAR A CORTO PLAZO					

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
24/06/2019	060029	16,600	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11230202AA190078	DEUDORES DIVERSOS				1,875.00	
					POR COBRAR A CORTO PLAZO					
				11230202AA190080	DEUDORES DIVERSOS				1,625.00	
					POR COBRAR A CORTO PLAZO					
				11230202AA190082	DEUDORES DIVERSOS				1,100.00	
					POR COBRAR A CORTO PLAZO					
				11230202AA190088	DEUDORES DIVERSOS				1,250.00	
					POR COBRAR A CORTO PLAZO					
				11230202AA190090	DEUDORES DIVERSOS				1,815.00	
					POR COBRAR A CORTO PLAZO					
				11230202AA190099	DEUDORES DIVERSOS				2,500.00	
					POR COBRAR A CORTO PLAZO					
				11230202AA190101	DEUDORES DIVERSOS				750.00	
					POR COBRAR A CORTO PLAZO					
				11230202AA190103	DEUDORES DIVERSOS				1,000.00	
					POR COBRAR A CORTO PLAZO					
				11230202AA190104	DEUDORES DIVERSOS				1,100.00	
					POR COBRAR A CORTO PLAZO					
03/06/2019		16,604	TESORERIA - Orden de Pago	512201AA02002210	ALIMENTOS Y UTENSILIOS			1,547.18		
						825101AA01000002	PRESUPUESTO DE		1,547.18	
							EGRESOS DEVENGADO			
				21120102AA190032	PROVEEDORES POR				1,547.18	
					PAGAR A CORTO PLAZO					
						824101AA01000002	PRESUPUESTO DE		1,547.18	
							EGRESOS COMPROMETIDO			
10/06/2019		16,606	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	21111001AA190003	SERVICIOS PERSONALES			1,500.00		
					POR PAGAR A CORTO PLAZO					
				11230301AA190010	DEUDORES DIVERSOS				1,500.00	
					POR COBRAR A CORTO PLAZO					
24/06/2019		16,607		21111001AA190003	SERVICIOS PERSONALES			510.00		
					POR PAGAR A CORTO PLAZO					
				11230301AA190010	DEUDORES DIVERSOS				510.00	
					POR COBRAR A CORTO PLAZO					
28/06/2019		16,609	TESORERIA - Orden de Pago	511201FA01001220	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO			31,844.40		
						8251PPFA01000001	PRESUPUESTO DE		31,844.40	
							EGRESOS DEVENGADO			
				21120401FA190001	PROVEEDORES POR				31,844.40	
					PAGAR A CORTO PLAZO					
						8241PPFA01000001	PRESUPUESTO DE		31,844.40	
							EGRESOS COMPROMETIDO			

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCIÓN	MONT O				
				CONTABLE	PRESUPUESTAL			DEBE	HABER			
				CÓDIGO NOMBRE	CÓDIGO NOMBRE							
28/06/2019	060029	16,611	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120401FA190001	PROVEEDORES	POR	FAM 2019: T.E. PARA EL PAGO DE NOMINA DE INSTANCIAS DE COORDINACION DEL 16 AL 30 DE JUNIO CON CARGO AL PROG. 16 FA: FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES HUMANAS Y TECNOLOGICAS DEL SISTEMA PENITENCIARIO	31,844.40				
							8271PPFA01000001 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE	31,844.40		
				11120203201900FA	BANCOS / TESORERÍA						5,860.00	
				11120203201900FA	BANCOS / TESORERÍA						25,360.00	
				21170210FA190003	RETENCIONES Y CONTRIBUTIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO						624.40	
								8261PPFA01000001 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		31,844.40
		16,614	TESORERÍA-Pólizas de Cheques	11230202AA190112	DEUDORES DIVERSOS		PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTAR QUINCENALMENTE EN EL EJERCICIO 2019			6,000.00		
				11120202051900AA	BANCOS / TESORERÍA						6,000.00	
14/06/2019		16,618	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002110	MATERIALES ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	DE DE	REGISTRO DE FACTURA DEL PEDIDO 952 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL DE PAPELERIA, PARA EL AREA DE REGIDORES.			2,390.18		
								825101AA01000002 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO	DE	2,390.18	
				21120102AA190014	PROVEEDORES	POR					2,390.18	
								824101AA01000002 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO	DE		2,390.18
		16,620		512101AA02002110	MATERIALES ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	DE DE	REGISTRO DE FACTURA NUMERO 433 A DEL PEDIDO 953 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL DE PAPELERIA, PARA EL AREA DE REGIDORES.			1,413.46		
								825101AA01000002 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO	DE	1,413.46	
				21120102AA190014	PROVEEDORES	POR					1,413.46	
								824101AA01000002 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO	DE		1,413.46
28/06/2019		16,624		12350203AA9PIM21	CONSTRUCCIONES PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	EN	PIM 2019: REGISTRO DE LA FACT. BO-2209 POR CONCEPTO DE PINTURA, ESTOPA Y RODILLO PARA LA OBRA 21 PIM: MANTENIMIENTO DEL SEDECO (CAB. MPAL)			19,568.00		
								825103AA02000006 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO	DE	19,568.00	
				21120106AA190007	PROVEEDORES	POR					19,568.00	

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		DEBE	HABER
28/06/2019	060029	16,624	TESORERIA - Orden de Pago			824103AA02000006	PRESUPUESTO	DE PIM 2019: REGISTRO DE LA FACT. BO-2209 POR CONCEPTO DE PINTURA, ESTOPA Y RODILLO PARA LA OBRA 21 PIM: MANTENIMIENTO DEL SEDECO (CAB. MPAL)		19,568.00
						EGRESOS COMPROMETIDO				
								SUMAS IGUALES :	535,036.20	535,036.20
28/06/2019	060030	16,626	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120106AA190007	PROVEEDORES	PAGAR A CORTO PLAZO	POR	PIM 2019: TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA EL PAGO DE LA FACT. BO-2209 POR CONCEPTO DE PINTURA, ESTOPA Y RODILLO PARA LA OBRA 21 PIM: MANTENIMIENTO DEL SEDECO (CAB. MPAL)	19,568.00	
						827103AA02000006	PRESUPUESTO	DE	19,568.00	
						EGRESOS PAGADO				
				11120202021900AA	BANCOS / TESORERÍA					19,568.00
						826103AA02000006	PRESUPUESTO	DE		19,568.00
						EGRESOS EJERCIDO				
14/06/2019		16,627	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002110	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES		DE	REGISTRO DE FACTURA NUMERO 434 A DEL PEDIDO 954 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL DE PAPELERIA, PARA EL AREA DE ADQUISICIONES (OFICIALIA MAYOR).	2,045.08	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO	DE	2,045.08	
						EGRESOS DEVENGADO				
				21120102AA190014	PROVEEDORES	PAGAR A CORTO PLAZO	POR			2,045.08
						824101AA01000002	PRESUPUESTO	DE		2,045.08
						EGRESOS COMPROMETIDO				
28/06/2019		16,628		12350503AA9PIM47	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		EN	PIM 2019: REGISTRO DE LA FACT. BO-2208 POR CONCEPTO DE PINTURA PARA LA OBRA 47 PIM: MANTENIMIENTO DE PUENTE VEHICULAR SAN JACINTO	7,634.00	
						825103AA02000006	PRESUPUESTO	DE	7,634.00	
						EGRESOS DEVENGADO				
				21120106AA190007	PROVEEDORES	PAGAR A CORTO PLAZO	POR			7,634.00
						824103AA02000006	PRESUPUESTO	DE		7,634.00
						EGRESOS COMPROMETIDO				
		16,631	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120106AA190007	PROVEEDORES	PAGAR A CORTO PLAZO	POR	PIM 2019: TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA EL PAGO DE LA FACT. BO-2208 POR CONCEPTO DE PINTURA PARA LA OBRA 47 PIM: MANTENIMIENTO DE PUENTE VEHICULAR SAN JACINTO	7,634.00	
						827103AA02000006	PRESUPUESTO	DE	7,634.00	
						EGRESOS PAGADO				
				11120202021900AA	BANCOS / TESORERÍA					7,634.00
						826103AA02000006	PRESUPUESTO	DE		7,634.00
						EGRESOS EJERCIDO				

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
28/06/2019	060030	16,632	TESORERIA - Orden de Pago	12350403AA9PIM18	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO				2,455.14	
						825103AA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		2,455.14	
				21120406AA190001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					2,455.14
						824103AA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			2,455.14
14/06/2019		16,633		512101AA02002110	MATERIALES ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES			REGISTRO DE FACTURA NUMERO 435 A DEL PEDIDO 955 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL DE PAPELERIA, PARA EL AREA DE COORDINACION DE ASUNTOS RELIGIOSOS.	1,989.40	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		1,989.40	
				21120102AA190014	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					1,989.40
						824101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			1,989.40
28/06/2019		16,634		12350203AA9PIM19	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			PIM 2019: REGISTRO DE LA FACT. C2100 POR CONCEPTO DE TABICON PARA LA OBRA 19 PIM: MANTENIMIENTO DEL MERCADO DE LA SELVA (CAB. MPAL)	6,300.00	
						825103AA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		6,300.00	
				21120106AA190009	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					6,300.00
						824103AA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			6,300.00
		16,638	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120106AA190009	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PIM 2019: TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA EL PAGO DE LA FACT. C2100 POR CONCEPTO DE TABICON PARA LA OBRA 19 PIM: MANTENIMIENTO DEL MERCADO DE LA SELVA (CAB. MPAL)	6,300.00	
						827103AA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		6,300.00	
				11120202021900AA	BANCOS / TESORERÍA					6,300.00
						826103AA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			6,300.00
14/06/2019		16,639	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002110	MATERIALES ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES			REGISTRO DE FACTURA NUMERO 436 A DEL PEDIDO 956 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL DE PAPELERIA, PARA EL AREA DE COORDINACION MUNICIPAL DE LA INSTANCIA DE LA MUJER.	2,020.14	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		2,020.14	

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
					CÓDIGO	NOMBRE			
14/06/2019	060030	16,639	TESORERIA - Orden de Pago	21120102AA190014	PROVEEDORES	POR	REGISTRO DE FACTURA NUMERO 436 A DEL PEDIDO 956 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL DE PAPELERIA, PARA EL AREA DE COORDINACION MUNICIPAL DE LA INSTANCIA DE LA MUJER.		2,020.14
							824101AA01000002 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE	2,020.14
28/06/2019		16,640	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120406AA190001	PROVEEDORES	POR	PIM 2019: PAGO DE LISTA DE RAYA CON CARGO A LA OBRA 18 PIM: MANTENIMIENTO DE VIALIDAD (BACHEO CON CONCRETO HIDRAULICO) (DIFERENTES BARRIOS)	2,455.14	
							827103AA02000006 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE	2,455.14
				11120202021900AA	BANCOS / TESORERÍA				2,407.00
				21170210AA190004	RETENCIONES Y CONTRIBUTIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				48.14
		16,642	TESORERIA - Orden de Pago	12350403AA9PIM36	CONSTRUCCIONES	EN	PIM 2019: REGISTRO DE LA FACT. 187A POR CONCEPTO DE MANO DE OBRA PARA LA OBRA 36 PIM: REHABILITACION DE TANQUE ELEVADO Y CONSTRUCCION DE BAÑOS	6,153.80	
							825103AA02000006 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE	6,153.80
				21120106AA190003	PROVEEDORES	POR			6,153.80
		16,644	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120106AA190003	PROVEEDORES	POR	PIM 2019: TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA EL PAGO DE LA FACT. 187A POR CONCEPTO DE MANO DE OBRA PARA LA OBRA 36 PIM: REHABILITACION DE TANQUE ELEVADO Y CONSTRUCCION DE BAÑOS	6,153.80	
							827103AA02000006 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE	6,153.80
				11120202021900AA	BANCOS / TESORERÍA				6,153.80
							826103AA02000006 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE	6,153.80
		16,646	TESORERIA - Orden de Pago	12360203AA9PIM20	CONSTRUCCIONES	EN	PIM 2019: REGISTRO DE PAGO DE LISTA DE RAYA CON CARGO A LA OBRA 20 PIM: MANTENIMIENTO DEL PALACIO MUNICIPAL (B. CENTRO)	4,400.16	
							825103AA02000006 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE	4,400.16
				21120406AA190008	PROVEEDORES	POR			4,400.16

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
28/06/2019	060030	16,646	TESORERIA - Orden de Pago			824103AA02000006	PRESUPUESTO	DE PIM 2019: REGISTRO DE PAGO DE LISTA DE RAYA CON CARGO A LA OBRA 20 PIM: MANTENIMIENTO DEL PALACIO MUNICIPAL (B. CENTRO)		4,400.16
		16,648		12350203AA9PIM33	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			PIM 2019: REGISTRO DE LA FACT. BO-2211 POR CONCEPTO DE PINTURA Y MATERIALES PARA LA OBRA 33 PIM: REHABILITACION DE AGENCIA MPAL (TENANGO)	26,119.00	
						825103AA02000006	PRESUPUESTO	DE	26,119.00	
				21120106AA190007	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					26,119.00
						824103AA02000006	PRESUPUESTO	DE		26,119.00
14/06/2019		16,650		512101AA02002110	MATERIALES ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES			REGISTRO DE FACTURA NUMERO 437 A DEL PEDIDO 958 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL DE PAPELERIA, PARA EL AREA DE PROYECTOS.	2,288.10	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO	DE	2,288.10	
				21120102AA190014	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					2,288.10
						824101AA01000002	PRESUPUESTO	DE		2,288.10
28/06/2019		16,651	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120106AA190007	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PIM 2019: TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA EL PAGO DE LA FACT. BO-2211 POR CONCEPTO DE PINTURA Y MATERIALES PARA LA OBRA 33 PIM: REHABILITACION DE AGENCIA MPAL (TENANGO)	26,119.00	
						827103AA02000006	PRESUPUESTO	DE	26,119.00	
				11120202021900AA	BANCOS / TESORERÍA					26,119.00
						826103AA02000006	PRESUPUESTO	DE		26,119.00
		16,652		21120406AA190008	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PIM 2019: PAGO DE LISTA DE RAYA CON CARGO A LA OBRA 20 PIM: MANTENIMIENTO DEL PALACIO MUNICIPAL (B. CENTRO)	4,400.16	
						827103AA02000006	PRESUPUESTO	DE	4,400.16	
				11120202021900AA	BANCOS / TESORERÍA					4,313.89
				21170210AA190011	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					86.27
						826103AA02000006	PRESUPUESTO	DE		4,400.16

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO		
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER	
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE				
28/06/2019	060030	16,653	TESORERIA - Orden de Pago	12350203AA9PIM22	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			PIM 2019: REGISTRO DE LA FACT. BO-2210 POR CONCEPTO DE PINTURA Y MATERIALES PARA LA OBRA 22 PIM: MANTENIMIENTO DEL DIF MUNICIPAL (CAB. MUNICIPAL)	48,855.00		
						825103AA02000006	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO		48,855.00	
				21120106AA190007	PROVEEDORES POR			PAGAR A CORTO PLAZO			48,855.00
		16,655				824103AA02000006	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO			48,855.00
				12350203AA9PIM56	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			PIM 2019: REGISTRO DE PAGO DE LISTA DE RAYA CON CARGO A LA OBRA 56 PIM: MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO DE VIALIDAD Y LIMPIA	2,416.38		
						825103AA02000006	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO		2,416.38	
				21120406AA190011	PROVEEDORES POR			PAGAR A CORTO PLAZO			2,416.38
						824103AA02000006	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO			2,416.38
		16,658	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120106AA190007	PROVEEDORES POR			PIM 2019: TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA EL PAGO DE LA FACT. BO-2210 POR CONCEPTO DE PINTURA Y MATERIALES PARA LA OBRA 22 PIM: MANTENIMIENTO DEL DIF MUNICIPAL (CAB. MUNICIPAL)	48,855.00		
						827103AA02000006	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO		48,855.00	
				11120202021900AA	BANCOS / TESORERÍA						48,855.00
						826103AA02000006	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO			48,855.00
14/06/2019		16,659	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002110	MATERIALES ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	DE DE		REGISTRO DE FACTURA NUMERO 438 A DEL PEDIDO 959 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL DE PAPELERIA, PARA EL AREA DE RASTRO MUNICIPAL (COORDINACION AGROPECUARIA).	1,355.46		
						825102AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO		1,355.46	
				21120102AA190014	PROVEEDORES POR			PAGAR A CORTO PLAZO			1,355.46
						824102AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO			1,355.46
28/06/2019		16,660		12350403AA9PIM36	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			PIM 2019: REGISTRO DE LA FACT. BO-2207 POR CONCEPTO DE PINTURA Y MATERIALES PARA LA OBRA 36 PIM: REHABILITACION DE TANQUE ELEVADO Y CONSTRUCCION DE BAÑOS	9,792.00		
						825103AA02000006	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO		9,792.00	

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO		
				CÓDIGO	CONTABLE		CÓDIGO		NOMBRE	DEBE	HABER
					NOMBRE						
28/06/2019	060030	16,666	TESORERIA - Orden de Pago				824103AA02000006	PRESUPUESTO	DE		7,353.00
							EGRESOS COMPROMETIDO				
		16,668	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120106AA190007	PROVEEDORES	POR					7,353.00
							827103AA02000006	PRESUPUESTO	DE	7,353.00	
							EGRESOS PAGADO				
				11120202021900AA	BANCOS / TESORERÍA						7,353.00
							826103AA02000006	PRESUPUESTO	DE		7,353.00
							EGRESOS EJERCIDO				
		16,669	TESORERIA - Orden de Pago	12350403AA9PIM38	CONSTRUCCIONES	EN					2,608.86
							825103AA02000006	PRESUPUESTO	DE	2,608.86	
							EGRESOS DEVENGADO				
				21120406AA190014	PROVEEDORES	POR					2,608.86
							824103AA02000006	PRESUPUESTO	DE		2,608.86
							EGRESOS COMPROMETIDO				
		16,671	TESORERIA - Orden de Pago	12350203AA9PIM46	CONSTRUCCIONES	EN					8,700.00
							825103AA02000006	PRESUPUESTO	DE	8,700.00	
							EGRESOS DEVENGADO				
				21120106AA190003	PROVEEDORES	POR					8,700.00
							824103AA02000006	PRESUPUESTO	DE		8,700.00
							EGRESOS COMPROMETIDO				
		16,673	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120406AA190014	PROVEEDORES	POR					2,608.86
							827103AA02000006	PRESUPUESTO	DE	2,608.86	
							EGRESOS PAGADO				
				11120202021900AA	BANCOS / TESORERÍA						2,557.71
				21170210AA190013	RETENCIONES Y						51.15
					CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO						
							826103AA02000006	PRESUPUESTO	DE		2,608.86
							EGRESOS EJERCIDO				

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO		
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER	
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE				
28/06/2019	060030	16,675	TESORERIA - Orden de Pago	12350203AA9PIM56	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	EN		PIM 2019: REGISTRO DE PAGO DE LISTA DE RAYA CON CARGO A LA OBRA 56 PIM: MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO DE VIALIDAD Y LIMPIA	1,735.81		
							825103AA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		1,735.81	
				21120406AA190012	PROVEEDORES PAGAR A CORTO PLAZO	POR					1,735.81
		16,679	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120406AA190012	PROVEEDORES PAGAR A CORTO PLAZO	POR		824103AA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		1,735.81
								827103AA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		1,735.81
				11120202021900AA	BANCOS / TESORERÍA						1,701.78
				21170210AA190012	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO						34.03
								826103AA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		1,735.81
14/06/2019		16,681	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002110	MATERIALES ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	DE DE		REGISTRO DE FACTURA NUMERO 440 A DEL PEDIDO 962 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL DE PAPELERIA, PARA EL AREA DE SECRETARIA DE JUVENTUD, RECREACION Y DEPORTE.	1,454.06		
								825101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		1,454.06
				21120102AA190014	PROVEEDORES PAGAR A CORTO PLAZO	POR					1,454.06
								824101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		1,454.06
28/06/2019		16,682		12350203AA9PIM22	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	EN		PIM 2019: REGISTRO DE PAGO DE LISTA DE RAYA CON CARGO A LA OBRA 22 PIM: MANTENIMIENTO DEL DIF MUNICIPAL (CAB. MUNICIPAL)	419.94		
								825103AA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		419.94
				21120406AA190012	PROVEEDORES PAGAR A CORTO PLAZO	POR					419.94
								824103AA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		419.94
		16,686	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120406AA190012	PROVEEDORES PAGAR A CORTO PLAZO	POR		PIM 2019: PAGO DE LISTA DE RAYA CON CARGO A LA OBRA 22 PIM: MANTENIMIENTO DEL DIF MUNICIPAL (CAB. MUNICIPAL)	419.94		
								827103AA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		419.94
				11120202021900AA	BANCOS / TESORERÍA						411.71

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
28/06/2019	060030	16,686	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21170210AA190005	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				8.23	
						826103AA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		419.94	
14/06/2019		16,687	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002110	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES			1,561.94		
						825101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	1,561.94		
				21120102AA190014	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				1,561.94	
						824101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		1,561.94	
28/06/2019		16,689		12350403AA9PIM18	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			12,062.01		
						825103AA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	12,062.01		
				21120406AA190007	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				12,062.01	
						824103AA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		12,062.01	
14/06/2019		16,691		512101AA02002110	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES			3,188.26		
						825101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3,188.26		
				21120102AA190014	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				3,188.26	
						824101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		3,188.26	
28/06/2019		16,692	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120406AA190007	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			12,062.01		
						827103AA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	12,062.01		
				11120202021900AA	BANCOS / TESORERÍA				11,825.50	
				21170210AA190004	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				236.51	
						826103AA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		12,062.01	

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
28/06/2019	060030	16,693	TESORERIA - Orden de Pago	12350403AA9PIM37	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	EN		PIM 2019: REGISTRO DE PAGO DE LISTA DE RAYA CON CARGO A LA OBRA 37 PIM: INSTALACION DE TUBERIA DE AGUA PARA LA INFRAESTRUCTURA DE SALUD (IMSS)	20,792.15	
							825103AA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		20,792.15
				21120406AA190007	PROVEEDORES PAGAR A CORTO PLAZO	POR				20,792.15
							824103AA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		20,792.15
14/06/2019		16,696		512101AA02002110	MATERIALES ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	DE DE		REGISTRO DE FACTURA NUMERO 443 A DEL PEDIDO 966 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL DE PAPELERIA, PARA EL AREA DE REGIDORES.	976.14	
							825101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		976.14
				21120102AA190014	PROVEEDORES PAGAR A CORTO PLAZO	POR				976.14
							824101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		976.14
28/06/2019		16,697	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120406AA190007	PROVEEDORES PAGAR A CORTO PLAZO	POR		PIM 2019: PAGO DE LISTA DE RAYA CON CARGO A LA OBRA 37 PIM: INSTALACION DE TUBERIA DE AGUA PARA LA INFRAESTRUCTURA DE SALUD (IMSS)	20,792.15	
							827103AA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		20,792.15
				11120202021900AA	BANCOS / TESORERÍA					20,384.47
				21170210AA190014	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					407.68
							826103AA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		20,792.15
		16,698	TESORERIA - Orden de Pago	12350203AA9PIM58	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	EN		PIM 2019: REGISTRO DE PAGO DE LA LISTA DE RAYA CON CARGO A LA OBRA 58 PIM: MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL	47,006.90	
							825103AA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		47,006.90
				21120406AA190002	PROVEEDORES PAGAR A CORTO PLAZO	POR				47,006.90
							824103AA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		47,006.90
		16,702	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120406AA190002	PROVEEDORES PAGAR A CORTO PLAZO	POR		PIM 2019: PAGO DE LA LISTA DE RAYA CON CARGO A LA OBRA 58 PIM: MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL	47,006.90	
							827103AA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		47,006.90
				11120202021900AA	BANCOS / TESORERÍA					46,085.20

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
28/06/2019	060030	16,702	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21170210AA190015	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				921.70	
						826103AA02000006	PRESUPUESTO DE		47,006.90	
14/06/2019		16,703	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002110	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES			2,473.70		
						825101AA01000002	PRESUPUESTO DE	2,473.70		
				21120102AA190014	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				2,473.70	
						824101AA01000002	PRESUPUESTO DE		2,473.70	
28/06/2019		16,706		12350203AA9PIM22	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			29,788.11		
						825103AA02000006	PRESUPUESTO DE	29,788.11		
				21120406AA190002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				29,788.11	
						824103AA02000006	PRESUPUESTO DE		29,788.11	
14/06/2019		16,707		512101AA02002110	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES			14,900.20		
						825101AA01000002	PRESUPUESTO DE	14,900.20		
				21120102AA190014	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				14,900.20	
						824101AA01000002	PRESUPUESTO DE		14,900.20	
28/06/2019		16,710	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120406AA190002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			29,788.11		
						827103AA02000006	PRESUPUESTO DE	29,788.11		
				11120202021900AA	BANCOS / TESORERÍA				29,204.03	
				21170210AA190005	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				584.08	
						826103AA02000006	PRESUPUESTO DE		29,788.11	

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
14/06/2019	060030	16,711	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002110	MATERIALES ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES			REGISTRO DE FACTURA NUMERO 446 A DEL PEDIDO 970 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL DE PAPELERIA, PARA EL AREA DE ADQUISICIONES (OFICIALIA MAYOR).	8,352.00	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		8,352.00	
				21120102AA190014	PROVEEDORES PAGAR A CORTO PLAZO		POR			8,352.00
						824101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			8,352.00
03/06/2019		16,714	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11120102041900AA	BANCOS / TESORERÍA			DEPOSITO POR INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO 2019	3,000.00	
				111101AA01190001	EFFECTIVO					3,000.00
04/06/2019		16,715		11120102041900AA	BANCOS / TESORERÍA				420.00	
				111101AA01190001	EFFECTIVO					420.00
		16,720		11120102041900AA	BANCOS / TESORERÍA			DEPOSITO POR INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO 2019	3,000.00	
				111101AA01190001	EFFECTIVO					3,000.00
05/06/2019		16,721		11120102041900AA	BANCOS / TESORERÍA				510.00	
				111101AA01190001	EFFECTIVO					510.00
								SUMAS IGUALES :	1,094,385.36	1,094,385.36
05/06/2019	060031	16,727	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11120102041900AA	BANCOS / TESORERÍA			DEPOSITO POR INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO 2019	1,500.00	
				111101AA01190001	EFFECTIVO					1,500.00
06/06/2019		16,728		11120102041900AA	BANCOS / TESORERÍA				330.00	
				111101AA01190001	EFFECTIVO					330.00
05/06/2019		16,729		11120102041900AA	BANCOS / TESORERÍA				1,500.00	
				111101AA01190001	EFFECTIVO					1,500.00
		16,730		11120102041900AA	BANCOS / TESORERÍA				1,500.00	
				111101AA01190001	EFFECTIVO					1,500.00
06/06/2019		16,733		11120102041900AA	BANCOS / TESORERÍA			DEPOSITO POR INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO 2019	2,500.00	
				111101AA01190001	EFFECTIVO					2,500.00
07/06/2019		16,734		11120102041900AA	BANCOS / TESORERÍA				630.00	
				111101AA01190001	EFFECTIVO					630.00
		16,737		11120102041900AA	BANCOS / TESORERÍA			DEPOSITO POR INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO 2019	1,500.00	
				111101AA01190001	EFFECTIVO					1,500.00
		16,738		11120102041900AA	BANCOS / TESORERÍA				2,500.00	
				111101AA01190001	EFFECTIVO					2,500.00
		16,739		11120102041900AA	BANCOS / TESORERÍA				1,500.00	
				111101AA01190001	EFFECTIVO					1,500.00
		16,740		11120102041900AA	BANCOS / TESORERÍA				1,500.00	
				111101AA01190001	EFFECTIVO					1,500.00

OCOSINGO, CHIAPAS

LIBRO DIARIO

Del 01/04/2019 al 30/06/2019

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
10/06/2019	060031	16,741	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11120102041900AA	BANCOS / TESORERÍA			DEPOSITO POR INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO 2019	60.00	
				111101AA01190001	EFFECTIVO					60.00
07/06/2019		16,742		11120102041900AA	BANCOS / TESORERÍA				1,500.00	
				111101AA01190001	EFFECTIVO					1,500.00
11/06/2019		16,745		11120102041900AA	BANCOS / TESORERÍA			DEPOSITO POR INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO 2019	990.00	
				111101AA01190001	EFFECTIVO					990.00
10/06/2019		16,746		11120102041900AA	BANCOS / TESORERÍA				1,500.00	
				111101AA01190001	EFFECTIVO					1,500.00
		16,747		11120102041900AA	BANCOS / TESORERÍA				1,500.00	
				111101AA01190001	EFFECTIVO					1,500.00
11/06/2019		16,752		11120102041900AA	BANCOS / TESORERÍA			DEPOSITO POR INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO 2019	3,000.00	
				111101AA01190001	EFFECTIVO					3,000.00
		16,753		11120102041900AA	BANCOS / TESORERÍA				14,375.20	
				111101AA01190001	EFFECTIVO					14,375.20
12/06/2019		16,754		11120102041900AA	BANCOS / TESORERÍA				450.00	
				111101AA01190001	EFFECTIVO					450.00
13/06/2019		16,757		11120102041900AA	BANCOS / TESORERÍA			DEPOSITO POR INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO 2019	360.00	
				111101AA01190001	EFFECTIVO					360.00
12/06/2019		16,758		11120102041900AA	BANCOS / TESORERÍA				1,900.00	
				111101AA01190001	EFFECTIVO					1,900.00
		16,759		11120102041900AA	BANCOS / TESORERÍA				3,000.00	
				111101AA01190001	EFFECTIVO					3,000.00
28/06/2019		16,760	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120106AA190003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PIM 2019: TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA EL PAGO DE LA FACT. 185A POR CONCEPTO DE MANO DE OBRA PARA LA OBRA 46 PIM: REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA DE TIANGUIS CAMPESINO	8,700.00	
				827103AA02000006	EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE		8,700.00	
				11120202021900AA	BANCOS / TESORERÍA					8,700.00
				826103AA02000006	EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE			8,700.00
14/06/2019		16,763	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11120102041900AA	BANCOS / TESORERÍA			DEPOSITO POR INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO 2019	180.00	
				111101AA01190001	EFFECTIVO					180.00
13/06/2019		16,764		11120102041900AA	BANCOS / TESORERÍA				1,500.00	
				111101AA01190001	EFFECTIVO					1,500.00
		16,765		11120102041900AA	BANCOS / TESORERÍA				1,500.00	
				111101AA01190001	EFFECTIVO					1,500.00
		16,766		11120102041900AA	BANCOS / TESORERÍA				1,500.00	
				111101AA01190001	EFFECTIVO					1,500.00

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DE BE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
13/06/2019	060031	16,767	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11120102041900AA	BANCOS / TESORERÍA			DEPOSITO POR INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO 2019	1,500.00	
				111101AA01190001	EFFECTIVO					1,500.00
17/06/2019		16,770		11120102041900AA	BANCOS / TESORERÍA			DEPOSITO POR INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO 2019	960.00	
				111101AA01190001	EFFECTIVO					960.00
14/06/2019		16,771		11120102041900AA	BANCOS / TESORERÍA				1,500.00	
				111101AA01190001	EFFECTIVO					1,500.00
17/06/2019		16,774		11120102041900AA	BANCOS / TESORERÍA			DEPOSITO POR COBRO DE IMPUESTO PREDIAL CORRESPONDIENTE AL DIA 14 DE JUNIO 2019	6,674.00	
				111101AA01190001	EFFECTIVO					6,674.00
		16,775		11120102041900AA	BANCOS / TESORERÍA				1,108.00	
				111101AA01190001	EFFECTIVO					1,108.00
28/06/2019		16,776	TESORERIA - Orden de Pago	12360203AA9PIM20	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS			PIM 2019: REGISTRO DE PAGO DE LA FACTURA 182 A POR CONCEPTO DE ADQUICISION DE MOBILIARIO PARA EQUIPAMIENTO DEL PALACIO MPAL CON CARGO A LA OBRA 20 PIM: MANTENIMIENTO DEL PALACIO MUNICIPAL (B. CENTRO)	11,368.00	
				825103AA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				11,368.00	
				21120106AA190003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					11,368.00
				824103AA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO					11,368.00
17/06/2019		16,779	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11120102041900AA	BANCOS / TESORERÍA			DEPOSITO POR COBRO DE TRASLADO DE DOMINIO CORRESPONDIENTE AL DIA 14 DE JUNIO 2019	9,344.06	
				111101AA01190001	EFFECTIVO					9,344.06
28/06/2019		16,780	TESORERIA - Orden de Pago	513101FA03003110	SERVICIOS BÁSICOS			FAFM 2019: REGISTRO DEL PAGO DEL MES DE JUNIO DEL EXPEDIENTE 06 FA: PAGO DE ADEUDO DE ENERGIA ELECTRICA	1,267,522.00	
				8251OFFA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				1,267,522.00	
				21120203FA190031	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					1,267,522.00
				8241OFFA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO					1,267,522.00
		16,781		12360203AA9PIM20	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS			PIM 2019: REGISTRO DE PAGO DE LA FACTURA 183 A POR CONCEPTO DE ADQUICISION DE MOBILIARIO PARA EQUIPAMIENTO DEL PALACIO MPAL CON CARGO A LA OBRA 20 PIM: MANTENIMIENTO DEL PALACIO MUNICIPAL (B. CENTRO)	8,468.00	
				825103AA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				8,468.00	

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO			
28/06/2019	060031	16,781	TESORERIA - Orden de Pago	21120106AA190003	PROVEEDORES	POR	PIM 2019: REGISTRO DE PAGO DE LA FACTURA 183 A POR CONCEPTO DE ADQUICISION DE MOBILIARIO PARA EQUIPAMIENTO DEL PALACIO MPAL CON CARGO A LA OBRA 20 PIM: MANTENIMIENTO DEL PALACIO MUNICIPAL (B. CENTRO)		8,468.00
							824103AA02000006 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		8,468.00
		16,783		12360203AA9PIM20	CONSTRUCCIONES	EN	PIM 2019: REGISTRO DE PAGO DE LA FACTURA 18A A POR CONCEPTO DE ADQUICISION DE MOBILIARIO PARA EQUIPAMIENTO DEL PALACIO MPAL CON CARGO A LA OBRA 20 PIM: MANTENIMIENTO DEL PALACIO MUNICIPAL (B. CENTRO)	12,760.00	
							825103AA02000006 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	12,760.00	
				21120106AA190003	PROVEEDORES	POR			12,760.00
							824103AA02000006 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		12,760.00
		16,784	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203FA190031	PROVEEDORES	POR	FAFM 2019: TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR EL PAGO DEL MES DE JUNIO DEL EXPEDIENTE 06 FA: PAGO DE ADEUDO DE ENERGIA ELECTRICA	1,267,522.00	
							8271OFFA01000003 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1,267,522.00	
				11120203201900FA	BANCOS / TESORERÍA				1,267,522.00
							8261OFFA01000003 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		1,267,522.00
		16,788		21120106AA190003	PROVEEDORES	POR	PIM 2019: TE PARA EL PAGO DE 3 FACTURAS POR CONCEPTO DE ADQUICISION DE MOBILIARIO PARA EQUIPAMIENTO DEL PALACIO MPAL CON CARGO A LA OBRA 20 PIM: MANTENIMIENTO DEL PALACIO MUNICIPAL (B. CENTRO)	32,596.00	
							827103AA02000006 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	32,596.00	
				11120202021900AA	BANCOS / TESORERÍA				32,596.00
							826103AA02000006 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		32,596.00
18/06/2019		16,789	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11120102041900AA	BANCOS / TESORERÍA		DEPOSITO POR INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO 2019	1,380.00	
				111101AA01190001	EFFECTIVO				1,380.00
		16,790		11120102041900AA	BANCOS / TESORERÍA			5,648.00	
				11230301AA190002	DEUDORES	DIVERSOS		0.60	
							POR COBRAR A CORTO PLAZO		
				111101AA01190001	EFFECTIVO				5,648.60

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
28/06/2019	060031	16,805	TESORERIA - Orden de Pago	12360203AA9PIM20	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	EN	PIM 2019: REGISTRO DE LA FACTURA 110 POR CONCEPTO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE BANCAS CON CARGO A LA OBRA 20 PIM: MANTENIMIENTO DEL PALACIO MUNICIPAL (B. CENTRO)	19,256.00		
				825103AA02000006	EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE		19,256.00		
				21120106AA190002	PROVEEDORES PAGAR A CORTO PLAZO	POR			19,256.00	
				824103AA02000006	EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE			19,256.00	
20/06/2019		16,806	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11120102041900AA	BANCOS / TESORERÍA		DEPOSITO POR INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO 2019	600.00		
				111101AA01190001	EFFECTIVO				600.00	
		16,807		11120102041900AA	BANCOS / TESORERÍA			7,424.00		
				111101AA01190001	EFFECTIVO				7,424.00	
		16,811		11120102041900AA	BANCOS / TESORERÍA		DEPOSITO POR COBRO DE IMPUESTO PREDIAL CORRESPONDIENTE AL DIA 18 DE JUNIO 2019	7,997.00		
				111101AA01190001	EFFECTIVO				7,997.00	
28/06/2019		16,812	TESORERIA - Orden de Pago	12360203AA9PIM20	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	EN	PIM 2019: REGISTRO DE LA FACTURA 111 POR CONCEPTO DE EQUIPAMIENTO DEL PALACIO MPAL CON CARGO A LA OBRA 20 PIM: MANTENIMIENTO DEL PALACIO MUNICIPAL (B. CENTRO)	8,584.00		
				825103AA02000006	EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE		8,584.00		
				21120106AA190002	PROVEEDORES PAGAR A CORTO PLAZO	POR			8,584.00	
				824103AA02000006	EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE			8,584.00	
20/06/2019		16,813	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11120102041900AA	BANCOS / TESORERÍA		DEPOSITO POR COBRO DE IMPUESTO PREDIAL CORRESPONDIENTE AL DIA 18 DE JUNIO 2019	16,884.00		
				111101AA01190001	EFFECTIVO				16,884.00	
28/06/2019		16,817	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120106AA190002	PROVEEDORES PAGAR A CORTO PLAZO	POR	PIM 2019: TRANS ELECTRONICA PARA EL PAGO DE 2 GFACTURAS POR CONCEPTO DE EQUIPAMIENTO DEL PALACIO MPAL CON CARGO A LA OBRA 20 PIM: MANTENIMIENTO DEL PALACIO MUNICIPAL (B. CENTRO)	27,840.00		
				827103AA02000006	EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE		27,840.00		
				11120202021900AA	BANCOS / TESORERÍA				27,840.00	
				826103AA02000006	EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE			27,840.00	
18/06/2019		16,818	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11120102041900AA	BANCOS / TESORERÍA		DEPOSITO POR COBRO DE TRASLADO DE DOMINIO CORRESPONDIENTE AL DIA 18 DE JUNIO 2019	14,440.00		
				111101AA01190001	EFFECTIVO				14,440.00	

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
20/06/2019	060031	16,819	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11120102041900AA	BANCOS / TESORERÍA			DEPOSITO POR COBRO DE TRASLADO DE DOMINIO CORRESPONDIENTE AL DIA 18 DE JUNIO 2019	7,937.28	
				111101AA01190001	EFFECTIVO					7,937.28
		16,822		11120102041900AA	BANCOS / TESORERÍA			DEPOSITO POR INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO 2019	330.00	
				111101AA01190001	EFFECTIVO					330.00
		16,823		11120102041900AA	BANCOS / TESORERÍA			DEPOSITO POR COBRO DE TRASLADO DE DOMINIO CORRESPONDIENTE AL DIA 18 DE JUNIO 2019	15,064.96	
				111101AA01190001	EFFECTIVO					15,064.96
28/06/2019		16,824	TESORERIA - Orden de Pago	12350403AA9PIM55	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			PIM 2019: REGISTRO DE LA FACTURA 112 POR CONCEPTO DE INSTALACION DE REJAS DE DESAGUE CON CARGO A LA OBRA 55 PIM: CONSTRUCCION DE REJAS PARA LA CAPTACION DE DESAGUES PLUVIALES	54,264.80	
				825103AA02000006	PROVEEDORES POR EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO	DE		54,264.80	
				21120106AA190002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					54,264.80
		16,825		12350403AA9PIM55	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			PIM 2019: REGISTRO DE LA FACTURA 113 POR CONCEPTO DE INSTALACION DE REJAS DE DESAGUE CON CARGO A LA OBRA 55 PIM: CONSTRUCCION DE REJAS PARA LA CAPTACION DE DESAGUES PLUVIALES	19,627.20	
				825103AA02000006	PROVEEDORES POR EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO	DE		19,627.20	
				21120106AA190002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					19,627.20
				824103AA02000006	PROVEEDORES POR EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO	DE		19,627.20	
								SUMAS IGUALES :	6,050,512.10	6,050,512.10
28/06/2019	060032	16,827	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120106AA190002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PIM 2019: TRANS ELECTRONICA PARA EL PAGO DE 2 FACTURAS POR CONCEPTO DE INSTALACION DE REJAS DE DESAGUE CON CARGO A LA OBRA 55 PIM: CONSTRUCCION DE REJAS PARA LA CAPTACION DE DESAGUES PLUVIALES	73,892.00	
				827103AA02000006	PROVEEDORES POR EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE		73,892.00	
				11120202021900AA	BANCOS / TESORERÍA					73,892.00
				826103AA02000006	PROVEEDORES POR EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE			73,892.00

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
28/06/2019	060032	16,829	TESORERIA - Orden de Pago	12350403AA9PIM02	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO				2,571.15	
						825103AA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		2,571.15	
				21120106AA190016	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					2,571.15
		16,832	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120106AA190016	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	824103AA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			2,571.15
						827103AA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		2,571.15	
				11120202021900AA	BANCOS / TESORERÍA					2,571.15
						826103AA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			2,571.15
		16,833	TESORERIA - Orden de Pago	12350203AA9PIM21	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO				12,412.00	
						825103AA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		12,412.00	
				21120106AA190015	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					12,412.00
						824103AA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			12,412.00
		16,837	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120106AA190015	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				12,412.00	
						827103AA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		12,412.00	
				11120202021900AA	BANCOS / TESORERÍA					12,412.00
						826103AA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			12,412.00
20/06/2019		16,838	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11120102041900AA	BANCOS / TESORERÍA			DEPOSITO POR COBRO DE IMPUESTO PREDIAL CORRESPONDIENTE AL DIA 19 DE JUNIO 2019	6,893.00	
				111101AA01190001	EFFECTIVO					6,893.00
		16,839		11120102041900AA	BANCOS / TESORERÍA				8,887.00	
				111101AA01190001	EFFECTIVO					8,887.00

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DE BE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
28/06/2019	060032	16,844	TESORERIA - Orden de Pago	12350203AA9PIM56	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO				16,124.00	
						825103AA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		16,124.00	
				21120106AA190002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					16,124.00
						824103AA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			16,124.00
24/06/2019		16,845	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11120102041900AA	BANCOS / TESORERÍA			DEPOSITO POR INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO 2019	150.00	
				111101AA01190001	EFFECTIVO					150.00
		16,846		11120102041900AA	BANCOS / TESORERÍA				8,935.56	
				111101AA01190001	EFFECTIVO					8,935.56
28/06/2019		16,848	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120106AA190002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PIM 2019: TRANS ELECTRONICA PARA EL PAGO DE LA FACTURA 107 POR CONCEPTO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANAS CON CARGO A LA OBRA 56 PIM: MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO DE VIALIDAD Y LIMPIA	16,124.00	
						827103AA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		16,124.00	
				11120202021900AA	BANCOS / TESORERÍA					16,124.00
						826103AA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			16,124.00
24/06/2019		16,851	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11120102041900AA	BANCOS / TESORERÍA			DEPOSITO POR COBRO DE IMPUESTO PREDIAL CORRESPONDIENTE AL DIA 20 DE JUNIO 2019	8,936.00	
				111101AA01190001	EFFECTIVO					8,936.00
04/06/2019		16,853	TESORERIA - Orden de Pago	513501AA03003550	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.			REGISTRÓ DE FACTURA NÚMERO 060319 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PARA EL CONTENEDOR NUMERO 9 UBICADO EN LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SELVA.	14,000.01	
						825102AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		14,000.01	
				21120203AA190030	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					14,000.01
						824102AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			14,000.01
20/06/2019		16,854	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11120102041900AA	BANCOS / TESORERÍA			DEPOSITO POR COBRO DE IMPUESTO PREDIAL CORRESPONDIENTE AL DIA 20 DE JUNIO 2019	4,689.00	
				111101AA01190001	EFFECTIVO					4,689.00
24/06/2019		16,859		11120102041900AA	BANCOS / TESORERÍA			DEPOSITO POR INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO 2019	420.00	

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	M O N T O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			D E B E	H A B E R
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
24/06/2019	060032	16,859	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	111101AA01190001	EFFECTIVO				420.00	
		16,860		11120102041900AA	BANCOS / TESORERÍA			630.00		
				111101AA01190001	EFFECTIVO				630.00	
04/06/2019		16,864	TESORERIA - Orden de Pago	513501AA03003550	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.			1,160.00		
				825101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			1,160.00		
				21120203AA190030	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				1,160.00	
				824101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				1,160.00	
		16,868		513501AA03003550	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.			14,000.01		
				825102AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			14,000.01		
				21120203AA190030	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				14,000.01	
				824102AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				14,000.01	
05/06/2019		16,870		513501AA03003550	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.			14,800.00		
				825102AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			14,800.00		
				21120203AA190030	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				14,800.00	
				824102AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				14,800.00	
11/06/2019		16,880		512601AA02002610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			1,800.04		
				513501AA03003550	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.			3,000.11		
				825101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			1,800.04		

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
11/06/2019	060032	16,880	TESORERIA - Orden de Pago			825101AA01000003	PRESUPUESTO	DE REGISTRÓ DE FACTURA NÚMERO 1742 EN LA ADQUISICION DE REFACIONES Y SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PARA LA UNIDAD TIPO PIPA MARCA DINA MODELO 1995 PLACAS CW-96501 ASIGNADO A OFICIALIA MAYOR.	3,000.11	
				21120102AA190030	PROVEEDORES POR					1,800.04
				21120103AA190006	PAGAR A CORTO PLAZO					3,000.11
				21120103AA190006	PROVEEDORES POR					3,000.11
						824101AA01000002	PRESUPUESTO	DE		1,800.04
						824101AA01000003	PRESUPUESTO	DE		3,000.11
05/06/2019		16,882		513501AA03003550	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.			REGISTRÓ DE FACTURA NÚMERO 87 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PARA LA UNIDAD TIPO PICK UP MARCA NISSAN MODELO 2014 PLACAS CW-96558 ASIGNADO A OBRAS PUBLICAS.	1,334.00	
						825101AA01000003	PRESUPUESTO	DE		1,334.00
				21120203AA190031	PAGAR A CORTO PLAZO					1,334.00
						824101AA01000003	PRESUPUESTO	DE		1,334.00
		16,884		513501AA03003550	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.			REGISTRÓ DE FACTURA NÚMERO 88 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PARA LA UNIDAD TIPO PICK UP MARCA NISSAN MODELO 2012 PLACAS CW-96555 ASIGNADO A OBRAS PUBLICAS.	696.00	
						825101AA01000003	PRESUPUESTO	DE		696.00
				21120203AA190031	PAGAR A CORTO PLAZO					696.00
						824101AA01000003	PRESUPUESTO	DE		696.00
10/06/2019		16,888		513501AA03003550	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.			REGISTRÓ DE FACTURA NÚMERO 000522 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PARA LA UNIDAD TIPO CAMION DOG RAM MODELO 2018 S/P NUMERO ECONOMICO DU/18/01 ASIGNADO A DESARROLLO URBANO.	5,800.00	
						825101AA01000003	PRESUPUESTO	DE		5,800.00
				21120203AA190012	PAGAR A CORTO PLAZO					5,800.00
						824101AA01000003	PRESUPUESTO	DE		5,800.00

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
05/06/2019	060032	16,891	TESORERIA - Orden de Pago	513501AA03003550	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.			REGISTRÓ DE FACTURA NÚMERO A 1610 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PARA LA UNIDAD TIPO PICK UP MARCA CHEVROLET MODELO 2008 PLACAS CW-96432 ASIGNADO A PIM OBRAS PUBLICAS.	1,044.00	
						825101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO		1,044.00
				21120203AA190032	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					1,044.00
						824101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		1,044.00
10/06/2019		16,895		513501AA03003550	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.			REGISTRÓ DE FACTURA NÚMERO A 1630 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PARA LA UNIDAD TIPO PICK UP MARCA CHEVROLET MODELO 2008 PLACAS CW-96432 ASIGNADO A OBRAS PUBLICAS.	2,494.00	
						825101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO		2,494.00
				21120203AA190032	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					2,494.00
						824101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		2,494.00
28/06/2019		16,896	TESORERÍA-Pólizas de Cheques	11230202AA190113	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTAR QUINCENALMENTE EN EL EJERCICIO 2019	10,000.00	
				11120202051900AE	BANCOS / TESORERÍA					10,000.00
		16,898		11230202AA190114	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO				40,000.00	
				11120202051900AA	BANCOS / TESORERÍA					40,000.00
10/06/2019		16,900	TESORERIA - Orden de Pago	513501AA03003550	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.			REGISTRÓ DE FACTURA NÚMERO A 1634 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PARA LA UNIDAD TIPO PICK UP MARCA FORD LOBO LARIAT, MODELO 2016 PLACAS CW-53216 ASIGNADO A PRESIDENCIA.	1,218.00	
						825101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO		1,218.00
				21120203AA190032	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					1,218.00
						824101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		1,218.00
28/06/2019		16,901	TESORERÍA-Pólizas de Cheques	11230202AA190115	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTAR QUINCENALMENTE EN EL EJERCICIO 2019	5,000.00	
				11120202051900AA	BANCOS / TESORERÍA					5,000.00
		16,902		11230202AA190116	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO				15,000.00	
				11120202051900AA	BANCOS / TESORERÍA					15,000.00

OCOSINGO, CHIAPAS

LIBRO DIARIO

Del 01/04/2019 al 30/06/2019

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
10/06/2019	060032	16,904	TESORERIA - Orden de Pago	513501AA03003550	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.			REGISTRÓ DE FACTURA NÚMERO A 1635 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PARA LA UNIDAD TIPO PICK UP FORD LOBO MODELO 2016 PLACAS CW-53216 ASIGNADO A PRESIDENCIA.	1,972.00	
						825101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO		1,972.00
				21120203AA190032	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					1,972.00
						824101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		1,972.00
18/06/2019		16,906		513501AA03003550	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.			REGISTRÓ DE FACTURA NÚMERO A 1672 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PARA LA UNIDAD TIPO PICK UP MARCA FORD LOBO MODELO 2016 PLACAS CW-53216 ASIGNADO A PRESIDENCIA.	870.00	
						825101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO		870.00
				21120203AA190032	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					870.00
						824101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		870.00
		16,910		513501AA03003550	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.			REGISTRÓ DE FACTURA NÚMERO A 1673 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PARA LA UNIDAD TIPO PICK UP MARCA FORD LOBO MODELO 2016 PLACAS CW-53216 ASIGNADO A PRESIDENCIA.	2,668.00	
						825101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO		2,668.00
				21120203AA190032	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					2,668.00
						824101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		2,668.00
21/06/2019		16,912		513501AA03003550	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.			REGISTRÓ DE FACTURA NÚMERO A 1680 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PARA LA UNIDAD TIPO PICK UP MARCA CHEVROLET MODELO 2008 PLACAS CW-96432 ASIGNADO A OBRAS PUBLICAS.	1,856.00	
						825101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO		1,856.00
				21120203AA190032	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					1,856.00
						824101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		1,856.00

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	M O N T O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			D E B E	H A B E R
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
28/06/2019	060032	16,923	TESORERIA - Orden de Pago	524101AB04004410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			REGISTRÓ DE APOYO ECONOMICO OTORGADO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA SOLVENTAR GASTOS DE MEDICOS DE LA C. ELIZABETH MENDOZA HERNANDEZ,	1,000.00	
						825101AB01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	1,000.00	
				21150401AB190033	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					1,000.00
						824101AB01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		1,000.00
		16,924	TESORERÍA-Pólizas de Cheques	21111001AA190002	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			CONFIANZA: PAGO DE SUELDO A PERSONAL DE CONFIANZA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019 (MELY ANTONIA KORZI LEON)	2,159.83	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					2,159.83
Num. Cheque :			00000707	Beneficiario :		KORZI LEONMELY ANTONIA		SUMAS IGUALES :	523,337.33	523,337.33
28/06/2019	060033	16,927	TESORERIA - Orden de Pago	524101AB04004410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			REGISTRÓ DE APOYO ECONOMICO OTORGADO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS DEL C. JERONIMO MORENO DEMEZA, BENEFICIARIO	2,000.00	
						825101AB01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	2,000.00	
				21150401AB190034	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					2,000.00
						824101AB01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		2,000.00
07/06/2019		16,931		513501AA03003550	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.			REGISTRÓ DE FACTURA NÚMERO A 1811 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PARA LA UNIDAD TIPO CAMION MARCA MERCEDES BENZ, MODELO 1994 PLACAS CW-96433 ASIGNADO A LIMPIA MUNICIPAL.	8,500.00	
						825102AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	8,500.00	
				21120203AA190061	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					8,500.00
						824102AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		8,500.00
12/06/2019		16,932		512101AA02002110	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES			REGISTRO DE FACTURA NUMERO 832 DEL PEDIDO 976 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL DE PAPELERIA, PARA EL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL.	10,288.16	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	10,288.16	
				21120102AA190027	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					10,288.16

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
12/06/2019	060033	16,932	TESORERIA - Orden de Pago			824101AA01000002	PRESUPUESTO	DE REGISTRO DE FACTURA NUMERO 832 DEL PEDIDO 976 POR CONCEPTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		10,288.16
18/06/2019		16,933	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203AA190017	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR SALARIOS Y RETENCIONES POR HONORARIOS EN REEMBOLSOS DE GASTOS MEDICOS EFECTUADOS A EMPLEADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2019; A CARGO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	66,171.67	
						827101AA01000003	PRESUPUESTO	DE EGRESOS PAGADO	66,171.67	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					66,171.67
						826101AA01000003	PRESUPUESTO	DE EGRESOS EJERCIDO		66,171.67
		16,934	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA			PAGO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENIDO POR SERVICIOS PROFESIONALES Y POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019; A CARGO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL; REFERENCIA 102312	0.42	
				21170201AA190001	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					2,500.00
				21170201AA190002	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					301.72
				21170201AA190004	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					700.00
				21170201AA190005	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					1,379.31
				21170202AA190001	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					18,000.00
				21170202AA190002	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					12,888.88
				21170202AA190003	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					9,900.00
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					45,670.33
12/06/2019		16,943	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002110	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES			REGISTRO DE FACTURA NUMERO 833 DEL PEDIDO 977 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL DE PAPELERIA, PARA EL AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.	7,306.50	

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	M O N T O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			D E B E	H A B E R
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
12/06/2019	060033	16,943	TESORERIA - Orden de Pago			825101AA01000002	PRESUPUESTO	DE REGISTRO DE FACTURA NUMERO 833 DEL PEDIDO 977 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL DE PAPELERIA, PARA EL AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.	7,306.50	
				21120102AA190027	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					7,306.50
						824101AA01000002	PRESUPUESTO	DE		7,306.50
24/06/2019		16,944		512901AA02002960	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES			REGISTRÓ DE RACTURA 170 DEL PEDIDO 978 POR CONCEPTO EN LA ADQUISICION DE REFACCIONES PARA LA UNIDAD TIPO PICK UP MARCA FORD LOBO MODELO 2016 PLACAS CW-53226 ASIGNADO A SINDICATURA MUNICIPAL.	13,000.00	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO	DE		13,000.00
				21120102AA190023	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					13,000.00
						824101AA01000002	PRESUPUESTO	DE		13,000.00
12/06/2019		16,946		512101AA02002110	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES			REGISTRO DE FACTURA NUMERO 834 DEL PEDIDO 979 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL DE PAPELERIA, PARA EL AREA DE CRONISTA MUNICIPAL.	4,907.59	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO	DE		4,907.59
				21120102AA190027	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					4,907.59
						824101AA01000002	PRESUPUESTO	DE		4,907.59
24/06/2019		16,948	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203AA190098	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE LA FACTUR N° 231A9D39591A, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE NOTARIA DEL TRAMITE DE LA ESCRITURA DEL INMUEBLE CASA DEL ADULTO MAYOR DENOMINADA "CASA DIA", CABILDO ORD N° 07/19, CON FECHA 05/06/19	111,940.00	
						827101AA01000003	PRESUPUESTO	DE		111,940.00
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					102,290.00
				21170202AA180009	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					9,650.00
						826101AA01000003	PRESUPUESTO	DE		111,940.00

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
24/06/2019	060033	16,950	TESORERIA - Orden de Pago	512901AA02002960	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES			6,032.00		
						825101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	6,032.00		
				21120102AA190023	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				6,032.00	
						824101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		6,032.00	
03/06/2019		16,953		513801AA03003830	SERVICIOS OFICIALES			1,044.00		
						825101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	1,044.00		
				21120203AA190054	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				1,044.00	
						824101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		1,044.00	
24/06/2019		16,954		512901AA02002960	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES			7,600.00		
						825102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	7,600.00		
				21120102AA190023	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				7,600.00	
						824102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		7,600.00	
14/06/2019		16,955	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203AA190009	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			3,500.00		
						827101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3,500.00		
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA				3,198.28	

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO		
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER	
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		
17/06/2019	060033	16,962	TESORERIA - Pago de Factura de Contado			827101AA01000003 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE	8,120.00	
				1120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA				7,420.00
				21170201AA190004	RETENCIONES Y CONTRIBUTIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				700.00
						826101AA01000003 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE		8,120.00
25/06/2019		16,965	TESORERIA - Pago RHNomina	21110302AA190003	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			16,232.10	
						827102AA01000001 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE	16,532.10	
				1120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA				16,232.10
						826102AA01000001 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE		16,532.10
17/06/2019		16,967	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203AA190007	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			29,000.00	
						827101AA01000003 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE	29,000.00	
				1120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA				26,500.00
				21170201AA190001	RETENCIONES Y CONTRIBUTIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				2,500.00
						826101AA01000003 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE		29,000.00
18/06/2019		16,968	TESORERIA - Orden de Pago	512901AA02002910	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES			1,202.00	
						825101AA01000002 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE	1,202.00	
				21120102AA190011	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				1,202.00
						824101AA01000002 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE		1,202.00

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCIÓN	MONTO		
				CONTABLE	PRESUPUESTAL			DEBE	HABER	
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO		NOMBRE		
18/06/2019	060033	16,969	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203AA190080	PROVEEDORES POR		PAGO POR SERVICIOS DE ANALISIS CLINICOS A TRABAJADORES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MPAL; DURANTE EL MES DE MAYO DE 2019; CAB ORD 01//2019, FECHA 16/01/2019	57,420.00		
						827101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	57,420.00	
				1120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					52,470.00
				21170202AA190003	RETENCIONES Y CONTRIBUTIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					4,950.00
						826101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		57,420.00
		16,971	TESORERIA - Orden de Pago	512901AA02002910	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES			REGISTRO DE FACTURA # 89 DEL PEDIDO 986, POR CONCEPTO EN LA ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MENORES, PARA EL AREA DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	660.00	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	660.00	
				21120102AA190011	PROVEEDORES POR			PAGAR A CORTO PLAZO		660.00
						824101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		660.00
		16,975		512401AA02002490	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN			REGISTRO DE FACTURA # 90 DEL PEDIDO 987, POR CONCEPTO EN LA ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION, PARA EL AREA DEL RASTRO MUNICIPAL	10,532.00	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	10,532.00	
				21120102AA190011	PROVEEDORES POR			PAGAR A CORTO PLAZO		10,532.00
						824101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		10,532.00
		16,976	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA190037	PROVEEDORES POR			PAGO POR MEDICAMENTOS BASICOS OTORGADOS A TRABAJADORES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MPAL EN EL SERVICIO MEDICO APROBADO EN ACUERDO DE SESION DE CABILDO ORD NUM 01/2019 DE FECHA 16/01/2019; CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019	80,000.00	
						827101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	80,000.00	
				1120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					80,000.00
						826101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		80,000.00

OCOSINGO, CHIAPAS

LIBRO DIARIO

Del 01/04/2019 al 30/06/2019

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO		NOMBRE	
03/06/2019	060033	16,978	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203AA190039	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		PAGO DE LA RENTA DEL LOCAL UBICADO EN 1RA AV SUR S/N, BARRIO CENTREO DE ESTA CABECERA MPAL A CARGO DE ESTE H. AYUNNTTO OCUPADO PARA DIFERENTES AREAS Y COORDINACIONES DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2019; CAB ORD 02/2019, 13-FEBRERO-2019	22,849.81	
						827101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	22,849.81	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA				20,880.00
				21170201AA190003	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				1,969.81
						826101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		22,849.81
18/06/2019		16,982	TESORERIA - Orden de Pago	512401AA02002490	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		REGISTRO DE FACTURA # 91 DEL PEDIDO 989, POR CONCEPTO EN LA ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION, HERRAMIENTAS Y LUBRICANTES, PARA EL AREA DE LA COORDINACION DE DEPORTES.	76.00	
				512601AA02002610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				972.00
				512901AA02002910	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES				1,755.00
						825101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		2,803.00
				21120102AA190011	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				2,803.00
						824101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		2,803.00
		16,983	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203AA190008	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		PAGO DE LA RENTA DEL MES DE MAYO DE 2019 DEL INMUEBLE UBICADO EN 2DA AV SUR OTE NUM 261, BARRIO AEROPUERTO DE ESTA CIUDAD, OCUPADO POR EL CONSEJO MUNICIPAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO; CABILDO ORD 01/2019, FECHA 16/01/2019	16,000.00	
						827101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		16,000.00
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA				14,620.69
				21170201AA190005	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				1,379.31
						826101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		16,000.00

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE		HABER	
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
18/06/2019	060033	16,990	TESORERIA - Orden de Pago	512901AA02002910	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES			REGISTRO DE FACTURA # 93 DEL PEDIDO 991, POR CONCEPTO EN LA ADQUISICION DE 2 CAJAS DE LIMAS, PARA EL AREA DE LA COORDINACION DE LIMPIA MUNICIPAL	720.00	
				825102AA01000002	EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO	DE		720.00	
				21120102AA190011	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					720.00
		16,991	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203AA190079	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	824102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PAGO POR SERVICIO MEDICO OTORGADO AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MPAL, DURANTE EL MES DE MAYO DE 2019, CAB ORD 01/2019, DE FECHA 16-ENER-2019	64,444.44	
				827101AA01000003	EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE		64,444.44	
				1120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					58,000.00
				21170202AA190002	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					6,444.44
		16,995	TESORERIA - Orden de Pago	512401AA02002490	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	826101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	REGISTRO DE FACTURA # 94 DEL PEDIDO 993, POR CONCEPTO EN LA ADQUISICION DE 2 PIEZAS DE HILO DE ACERO, PARA EL AREA DE LA COORDINACION DE LIMPIA MUNICIPAL	76.00	
				825101AA01000002	EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO	DE		76.00	
				21120102AA190011	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					76.00
				824101AA01000002	EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO	DE			76.00
20/06/2019		16,998		512701AA02002720	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTICULOS DEPORTIVOS			REGISTRO DE FACTURA # 97 DEL PEDIDO 994, POR CONCEPTO EN LA ADQUISICION DE MATERIAL DE PROTECCION, PARA EL PERSONAL AREA DE LA COORDINACION DE LIMPIA MUNICIPAL	15,000.00	
				825102AA01000002	EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO	DE		15,000.00	
				21120102AA190011	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					15,000.00
				824102AA01000002	EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO	DE			15,000.00

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
07/06/2019	060033	16,999	TESORERIA - Orden de Pago	512901AA02002960	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES			REGISTRÓ DE FACTURA NUMERO C 5331 DEL PEDIDO 990 POR CONCEPTO EN LA ADQUISICION DE REFACCIONES PARA LA UNIDAD TIPO PIPA MARCA DINA, MODELO 1995 PLACAS CW-96501 ASIGNADO A OFICIALIA MAYOR.	10,011.00	
				825101AA01000002	EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO	DE		10,011.00	
				21120102AA190029	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					10,011.00
				824101AA01000002	EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO	DE			10,011.00
25/06/2019		17,000	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21150401AA190024	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO POR ADQUISICION DE RADIOS DE COMUNICACION PARA SER OTORGADOS COMO APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS POR ESTE H. AYUNTAMIENTO MPAL, DURANTE EL MES DE MARZO Y ABRIL DE 2019.	28,050.00	
				827101AA01000004	EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE		28,050.00	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					28,050.00
				826101AA01000004	EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE			28,050.00
19/06/2019		17,007	TESORERIA - Orden de Pago	513801AA03003820	SERVICIOS OFICIALES			REGISTRO DE FACTURA # 7469 A. POR CONCEPTO DEL CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL EVENTO MASIVO INTERNACIONAL DENOMINADO DIA DEL DESAFIO DE FECHA 29 DE MAYO DE 2019.	4,024.12	
				825101AA01000003	EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO	DE		4,024.12	
				21120203AA190028	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					4,024.12
				824101AA01000003	EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO	DE			4,024.12
07/06/2019		17,009		512601AA02002610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			REGISTRÓ DE FACTURA NUMERO C 5349 DEL PEDIDO 995 POR CONCEPTO EN LA ADQUISICION DE REFACCIONES PARA LA UNIDAD TIPO COMPACTADOR MARCA DODGE MODELO 2013 PLACAS CW-96438 ASIGNADO A LIMPIA MUNICIPAL.	734.99	
				512901AA02002960	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES				9,195.01	
				825102AA01000002	EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO	DE		9,930.00	
				21120102AA190029	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					9,930.00
				824102AA01000002	EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO	DE			9,930.00

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
19/06/2019	060033	17,011	TESORERIA - Orden de Pago	513801AA03003830	SERVICIOS OFICIALES			REGISTRO DE FACTURA # 7470 A. POR CONCEPTO DEL CONSUMO DE ALIMENTOS PARA 3 PERSONAS DE LA FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA CON MOTIVO AL OPERATIVO DE TRATA DE PERSONA DE FECHA 30 DE MAYO Y 01 DE JUNIO DE 2019	2,003.40	
						825101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	2,003.40	
				21120203AA190028	PROVEEDORES POR			PAGAR A CORTO PLAZO		2,003.40
						824101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		2,003.40
		17,014		513801AA03003830	SERVICIOS OFICIALES			REGISTRO DE FACTURA # 7471 A. POR CONCEPTO DEL CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LA REUNION DE TRABAJO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL CON PERSONAL DE SEMARNAT DE FECHA 11 DE JUNIO DE 2019	2,577.60	
						825101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	2,577.60	
				21120203AA190028	PROVEEDORES POR			PAGAR A CORTO PLAZO		2,577.60
						824101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		2,577.60
10/06/2019		17,016		512601AA02002610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			REGISTRÓ DE FACTURA C 5353 DEL PEDIDO 996 POR CONCEPTO EN LA ADQUISICION DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA LA UNIDAD TIPO TIDA MODELO 2015 PLACAS DFS-6270 ASIGNADO A VIALIDAD MUNICIPAL	550.00	
				512901AA02002960	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES				3,300.00	
						825102AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	3,850.00	
				21120102AA190029	PROVEEDORES POR			PAGAR A CORTO PLAZO		3,850.00
						824102AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		3,850.00
		17,018		513201AA03003290	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO			REGISTRO DE FACTURA # 44E51F3CD4BD POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE RENTA DE SILLAS Y MESAS, PARA LAS ACTIVIDADES DE LA AUDITORIA FINANCIERA DE FECHA 13 AL 24 DE MAYO DE 2019.	4,248.00	
						825101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	4,248.00	
				21120203AA190055	PROVEEDORES POR			PAGAR A CORTO PLAZO		4,248.00
						824101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		4,248.00

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DE BE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
27/06/2019	060033	17,020	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	21111001AA190002	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			SUTAO: PAGO DE SUELDO A PERSONAL DE BASE SINDICALIZADO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019 (ORDEN DE PAGO) (MILTON WONG PEREZ)	3,521.50	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					3,521.50
10/06/2019		17,022	TESORERIA - Orden de Pago	513201AA03003290	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO			REGISTRO DE FACTURA # 33B3CA95EC1E POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE RENTA DE SILLAS Y MESAS, PARA LA REUNION DE TRABAJO EN LAS INSTALACIONES DE LA GANADERA LOCAL DE FECHA 25 DE MAYO DE 2019.	1,365.00	
				825101AA01000003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PRESUPUESTO DE		EGRESOS DEVENGADO	1,365.00	
				21120203AA190055	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					1,365.00
				824101AA01000003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PRESUPUESTO DE		EGRESOS COMPROMETIDO	1,365.00	
27/06/2019		17,023	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	21111001AA190002	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			SUTAO: PAGO DE SUELDO A PERSONAL DE BASE SINDICALIZADO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019 (ORDEN DE PAGO) (PLASIDO SANCHEZ MENDEZ)	4,950.00	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					4,950.00
		17,025		21111001AA190002	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			BASE: PAGO DE SUELDO A PERSONAL DE BASE SINDICALIZADO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019 (ORDEN DE PAGO) (MARCO ANTONIO VARGAS HERNANDEZ)	6,599.00	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					6,599.00
		17,027		21111001AA190002	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			BASE: PAGO DE SUELDO A PERSONAL DE BASE , CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019 (ORDEN DE PAGO) (HILDA GOMEZ LOPEZ)	1,875.00	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					1,875.00
		17,028		21111001AA190002	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			CONFIANZA: PAGO DE SUELDO A PERSONAL DE CONFIANZA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019 (ORDEN DE PAGO) (FELIPE GABRIEL GUTIERREZ DEL CARPIO)	2,506.25	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					2,506.25
10/06/2019		17,030	TESORERIA - Orden de Pago	513201AA03003290	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO			REGISTRO DE FACTURA # 12214CE4EEA8 POR CONCEPTO DE LA RENTA DE MESAS Y SILLAS PARA LAS ACTIVIDADES DE LA AUDITORIA DE FORTASEG 2018 DE FECHA 29 DE MAYO AL 07 DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO.	1,590.00	

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
10/06/2019	060033	17,030	TESORERIA - Orden de Pago			825101AA01000003	PRESUPUESTO	DE REGISTRO DE FACTURA # 12214CE4EEA8 POR CONCEPTO DE LA RENTA DE MESAS Y SILLAS PARA LAS ACTIVIDADES DE LA AUDITORIA DE FORTASEG 2018 DE FECHA 29 DE MAYO AL 07 DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO.	1,590.00	
				21120203AA190055	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					1,590.00
						824101AA01000003	PRESUPUESTO	DE		1,590.00
27/06/2019		17,031	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	21111001AA190002	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			CONFIANZA: PAGO DE SUELDO A PERSONAL DE CONFIANZA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019 (ORDEN DE PAGO) (JORGE ALBERTO LOPEZ HERNANDEZ)	1,290.25	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					1,290.25
		17,032		21111001AA190002	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			CONFIANZA: PAGO DE SUELDO A PERSONAL DE CONFIANZA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019 (ORDEN DE PAGO) (NICOLAS HERNANDEZ GOMEZ)	2,480.63	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					2,480.63
12/06/2019		17,034	TESORERIA - Orden de Pago	512601AA02002610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			REGISTRÓ DE FACTURA NUMERO C 5378 DE PEDIDO 998 POR CONCEPTO EN LA ADQUISICION DE REFACCIONES, LUBRICANTES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LA UNIDAD TIPO COMPACTADOR MODELO 2009 PLACAS CW-96436 ASIGNADO A LIMPIA MUNICIPAL.	3,994.00	
				512901AA02002960	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES				3,274.99	
				513501AA03003550	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.				2,150.01	
				825102AA01000002		825102AA01000002	PRESUPUESTO	DE	7,268.99	
						825102AA01000003	PRESUPUESTO	DE	2,150.01	
				21120102AA190029	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					7,268.99
				21120103AA190007	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					2,150.01
				824102AA01000002		824102AA01000002	PRESUPUESTO	DE	7,268.99	
						824102AA01000003	PRESUPUESTO	DE	2,150.01	

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DE BE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
27/06/2019	060033	17,035	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	21111001AA190002	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			CONFIANZA: PAGO DE SUELDO A PERSONAL DE CONFIANZA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019 (ORDEN DE PAGO) (SEBASTIAN CRUZ ESPINOZA)	1,929.38	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					1,929.38
								SUMAS IGUALES :	1,402,895.86	1,402,895.86
27/06/2019	060034	17,038	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	21111001AA190002	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			CONFIANZA: PAGO DE SUELDO A PERSONAL DE CONFIANZA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019 (ORDEN DE PAGO) (FRANCISCO SANTIZ LOPEZ)	2,480.63	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					2,480.63
12/06/2019		17,040	TESORERIA - Orden de Pago	512901AA02002960	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES			REGISTRÓ DE FACTURA NUMERO C 5380 DEL PEDIDO 999 POR CONCEPTO EN LA ADQUISICION DE REFACCIONES PARA LA UNIDAD TIPO PICK UP MARCA CHEVROLET MODELO 2008PLACAS CW-96432 ASIGNADO A PIM OBRAS PUBLICAS.	6,380.00	
				825101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				6,380.00	
				21120102AA190029	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					6,380.00
				824101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO					6,380.00
07/06/2019		17,047		512601AA02002610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			REGISTRÓ DE FACTURA NUMERO C 5330 DE PEDIDO 1000 POR CONCEPTO EN LA ADQUISICION DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA LA UNIDAD TIPO TORNADO MARCA CHEVROLET MODELO 2016 PLACAS CW-44557 ASIGNADO A PARQUE VEHICULAR.	1,280.00	
				512901AA02002960	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES				700.00	
				825101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				1,980.00	
				21120102AA190029	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					1,980.00
				824101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO					1,980.00
		17,050		512601AA02002610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			REGISTRÓ DE FACTURA C 5341 DE PEDIDO 1001 POR CONCEPTO EN LA ADQUISICION DE REFACCIONES Y LUBRICANTE PARA LA UNIDAD TIPO PICK UP MARCA FORD LOBO MODELO 2016 PLACAS CV-83-795 ASIGNADO A PRECIDENCIA.	180.02	
				512901AA02002960	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES				2,974.98	

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DE BE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
07/06/2019	060034	17,050	TESORERIA - Orden de Pago			825101AA01000002	PRESUPUESTO	DE REGISTRÓ DE FACTURA C 5341 DE PEDIDO 1001 POR CONCEPTO EN LA ADQUISICION DE REFACCIONES Y LUBRICANTE PARA LA UNIDAD TIPO PICK UP MARCA FORD LOBO MODELO 2016 PLACAS CV-83-795 ASIGNADO A PRECEDENCIA.	3,155.00	
				21120102AA190029	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					3,155.00
						824101AA01000002	PRESUPUESTO	DE		3,155.00
21/06/2019		17,051	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	21111001AA190002	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			BASE: TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL C. MARCO A. VARGAS, PRUEBA ORDEN DE PAGO PARA PAGO DE SUELDOS 2A. QNA. DE JUNIO 2019	1.00	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					1.00
07/06/2019		17,053	TESORERIA - Orden de Pago	513501AA03003550	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.			REGISTRÓ DE FACTURA NÚMERO A 1623 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PARA LA UNIDAD TIPO COMPACTADOR MARCA INTERNACIONAL MODELO 2009 PLACAS CW-96436 ASIGNADO A LIMPIA MUNICIPAL.	4,408.00	
						825102AA01000003	PRESUPUESTO	DE		4,408.00
				21120203AA190032	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					4,408.00
						824102AA01000003	PRESUPUESTO	DE		4,408.00
21/06/2019		17,056		513501AA03003550	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.			REGISTRÓ DE FACTURA NÚMERO A 1679 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PARA LA UNIDAD TIPO COMPACTADOR MARCA INTERNACIONAL MODELO 2009 PLACAS CW-96436 ASIGNADO A LIMPIA MUNICIPAL.	1,624.00	
						825102AA01000003	PRESUPUESTO	DE		1,624.00
				21120203AA190032	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					1,624.00
						824102AA01000003	PRESUPUESTO	DE		1,624.00
		17,059		513501AA03003550	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.			REGISTRÓ DE FACTURA NÚMERO A 1681 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PARA LA UNIDAD TIPO 3 TONELADAS MODELO 2008 PLACAS CW-96435 ASIGNADO A LIMPIA MUNICIPAL.	6,670.00	
						825102AA01000003	PRESUPUESTO	DE		6,670.00
				21120203AA190032	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					6,670.00
						824102AA01000003	PRESUPUESTO	DE		6,670.00

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DE BE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
10/06/2019	060034	17,065	TESORERIA - Orden de Pago	512601AA02002610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			REGISTRÓ DE FACTURA NÚMERO 1727 DEL PEDIDO 973 EN LA ADQUISICION DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA LA UNIDAD TIPO PICK UP MARCA FORD KING RANCH MODELO 2016, PLACAS CV-83-795 ASIGNADO A PRESIDENCIA.	1,100.01	
				512901AA02002960	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES				5,075.03	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO		6,175.04
				21120102AA190030	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					6,175.04
						824101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		6,175.04
03/06/2019		17,066	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11120203011900EA	BANCOS / TESORERÍA			FISMDF 2019.- INTERESES BANCARIOS GENERADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019	937.03	
				215901EA01190001	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO					937.03
06/06/2019		17,068	TESORERIA - Orden de Pago	512601AA02002610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			REGISTRÓ DE FACTURA NÚMERO 1720 EN LA ADQUISICION DE LUBRICANTES , PARA LA UNIDAD TIPO PICK UP MODELO 2008, PLACAS CW-96533 ASIGNADO A CAMINOS.	375.00	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO		375.00
				21120102AA190030	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					375.00
						824101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		375.00
		17,071		512901AA02002960	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES			REGISTRÓ DE FACTURA NUMERO 1721 DEL PEDIDO 1002 POR CONCEPTO EN LA ADQUISICION DE REFACCIONES PARA LA UNIDAD TIPO CAMION MARCA FORD MODELO 2009 PLACAS CX-26457 ASIGNADO A CAMINOS.	3,750.05	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO		3,750.05
				21120102AA190030	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					3,750.05
						824101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		3,750.05
04/06/2019		17,075	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11120203011900EA	BANCOS / TESORERÍA			FISMDF 2019.- DISMINUCION DE LA CUENTA DE INVERSION, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 01 AL 20 DEL MES DE JUNIO 2019.	64,350,000.00	
				11210103011900EA	INVERSIONES A CORTO PLAZO (DE 3 MESES A 12 MESES)					64,350,000.00

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
11/06/2019	060034	17,077	TESORERIA - Orden de Pago	513201AA03003260	SERVICIOS DE			REGISTRO DE FACTURA # A 191 POR CONCEPTO DE LA RENTA DE EQUIPO DE SONIDO PARA LA REUNION DE TRABAJO DE FECHA 25 DE MAYO DE 2019, EN LAS INSTALACIONES DE LA GANADERA LOCAL.	2,320.00	
						825101AA01000003	PRESUPUESTO DE		2,320.00	
				21120203AA190044	PROVEEDORES POR					2,320.00
			PAGAR A CORTO PLAZO			824101AA01000003	PRESUPUESTO DE			2,320.00
								EGRESOS COMPROMETIDO		
		17,079		513201AA03003260	SERVICIOS DE			REGISTRO DE FACTURA # A 192 POR CONCEPTO DE LA RENTA DE EQUIPO DE SONIDO PARA EL EVENTO DE FECHA 29 DE MAYO DE 2019, CON MOTIVO AL DIA DEL DESAFIO.	2,320.00	
						825101AA01000003	PRESUPUESTO DE		2,320.00	
				21120203AA190044	PROVEEDORES POR					2,320.00
			PAGAR A CORTO PLAZO			824101AA01000003	PRESUPUESTO DE			2,320.00
								EGRESOS COMPROMETIDO		
		17,081		513201AA03003260	SERVICIOS DE			REGISTRO DE FACTURA # A 193 POR CONCEPTO DE LA RENTA DE EQUIPO DE SONIDO PARA LA REUNION DE TRABAJO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL Y PERSONAL DEL PROGRAMA FEDERAL JOVENES CONSTRUYENDO EL FUTURO DE FECHA 01 DE JUNIO DE 2019	2,320.00	
						825101AA01000003	PRESUPUESTO DE		2,320.00	
				21120203AA190044	PROVEEDORES POR					2,320.00
			PAGAR A CORTO PLAZO			824101AA01000003	PRESUPUESTO DE			2,320.00
								EGRESOS COMPROMETIDO		
		17,085		513201AA03003260	SERVICIOS DE			REGISTRO DE FACTURA # A 194 POR CONCEPTO DE LA RENTA DE EQUIPO DE SONIDO PARA EL EVENTO DEL DIA MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE DE FECHA 06 DE JUNIO DE 2019.	2,320.00	
						825101AA01000003	PRESUPUESTO DE		2,320.00	
				21120203AA190044	PROVEEDORES POR					2,320.00
			PAGAR A CORTO PLAZO			824101AA01000003	PRESUPUESTO DE			2,320.00
								EGRESOS COMPROMETIDO		
		17,086		513201AA03003260	SERVICIOS DE			REGISTRO DE FACTURA # A 195 POR CONCEPTO DE LA RENTA DE EQUIPO DE SONIDO PARA LA REUNION DE TRABAJO EN COORDINACION CON EL ICATECH DE FECHA 06 DE JUNIO DE 2019	2,320.00	

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
11/06/2019	060034	17,086	TESORERIA - Orden de Pago			825101AA01000003	PRESUPUESTO	DE REGISTRO DE FACTURA # A 195 POR CONCEPTO DE LA RENTA DE EQUIPO DE SONIDO PARA LA REUNION DE TRABAJO EN COORDINACION CON EL ICATECH DE FECHA 06 DE JUNIO DE 2019	2,320.00	
				21120203AA190044	PROVEEDORES	824101AA01000003	PRESUPUESTO			2,320.00
				PAGAR A CORTO PLAZO	POR	EGRESOS COMPROMETIDO	DE			2,320.00
		17,087		513201AA03003260	SERVICIOS			REGISTRO DE FACTURA # A 196 POR CONCEPTO DE LA RENTA DE EQUIPO DE SONIDO PARA LLEVAR ACABO EL EVENTO DE JOVENES CULTURALES DE FECHA 08 DE JUNIO DE 2019.	5,800.00	
				ARRENDAMIENTO	DE					
						825101AA01000003	PRESUPUESTO	DE	5,800.00	
						EGRESOS DEVENGADO				
				21120203AA190044	PROVEEDORES					5,800.00
				PAGAR A CORTO PLAZO	POR					
						824101AA01000003	PRESUPUESTO	DE		5,800.00
						EGRESOS COMPROMETIDO				
28/06/2019		17,092		513101AA03003110	SERVICIOS BÁSICOS			REGISTRO DE PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A CARGO DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, CONVENIO DE ABONOS DE ADEUDOS DE CABECERA Y LOCALIDADES DEL MES DE JUNIO DE 2019	132,478.00	
						825102AA01000003	PRESUPUESTO	DE	132,478.00	
						EGRESOS DEVENGADO				
				21120203AA190016	PROVEEDORES					132,478.00
				PAGAR A CORTO PLAZO	POR					
						824102AA01000003	PRESUPUESTO	DE		132,478.00
						EGRESOS COMPROMETIDO				
		17,101	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203AA190016	PROVEEDORES			PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A CARGO DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, CONVENIO DE ADEUDOS DE CABECERA Y LOCALIDADES DEL MES DE JUNIO DE 2019.	132,478.00	
				PAGAR A CORTO PLAZO	POR					
						827102AA01000003	PRESUPUESTO	DE	132,478.00	
						EGRESOS PAGADO				
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					132,478.00
						826102AA01000003	PRESUPUESTO	DE		132,478.00
						EGRESOS EJERCIDO				
06/06/2019		17,113	TESORERIA - Orden de Pago	512901AA02002960	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES			REGISTRO DE FACTURA NUMERO 1722 DEL PEDIDO 1004 POR CONCEPTO EN LA ADQUISICION DE REFACCIONES PARA LA UNIDAD TIPO PICK UP MARCA CHEVROLET MODELO 2008 PLACAS CW-96533 ASIGNADO A CAMINOS	3,750.05	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO	DE	3,750.05	
						EGRESOS DEVENGADO				

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
06/06/2019	060034	17,113	TESORERIA - Orden de Pago	21120102AA190030	PROVEEDORES	POR	REGISTRO DE FACTURA NUMERO 1722 DEL PEDIDO 1004 POR CONCEPTO EN LA ADQUISICION DE REFACCIONES PARA LA UNIDAD TIPO PICK UP MARCA CHEVROLET MODELO 2008 PLACAS CW-96533 ASIGNADO A CAMINOS		3,750.05	
							824101AA01000002 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		3,750.05	
10/06/2019		17,117		512901AA02002960	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES		REGISTRÓ DE FACTURA 1731 DEL PEDIDO 1006 POR CONCEPTO EN LA ADQUISICION DE REFACCIONES PARA LA UNIDAD TIPO PICK UP MARCA TOYOTA MODELO 2013 PLACAS CW-96572 ASIGNADO A PLANEACION.	1,500.00		
							825101AA01000002 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	1,500.00		
				21120102AA190030	PROVEEDORES	POR	PAGAR A CORTO PLAZO		1,500.00	
							824101AA01000002 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		1,500.00	
11/06/2019		17,119		512901AA02002960	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES		REGISTRÓ DE FACTURA 1738 DEL PEDIDO 1007 POR CONCEPTO EN LA ADQUISICION DE REFACCIONES PARA LA UNIDAD TIPO PICK UP, MARCA NISSAN MODELO 2014 PLACAS CW-96549 ASIGNADO A CONTRALORIA MUNICIPAL.	10,299.92		
							825101AA01000002 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	10,299.92		
				21120102AA190030	PROVEEDORES	POR	PAGAR A CORTO PLAZO		10,299.92	
							824101AA01000002 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		10,299.92	
		17,126		512901AA02002960	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES		REGISTRÓ DE FACTURA NUMERO 1739 DEL PEDIDO 1009 POR CONCEPTO EN LA ADQUISICION DE REFACCIONES PARA LA UNIDAD TIPO PICK UP, MARCA TOYOTA MODELO 2013 PLACAS CW-96550 ASIGNADO A CONTRALORIA MUNICIPAL.	1,250.02		
							825101AA01000002 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	1,250.02		
				21120102AA190030	PROVEEDORES	POR	PAGAR A CORTO PLAZO		1,250.02	
							824101AA01000002 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		1,250.02	
28/06/2019		17,128	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11120202021900AA	BANCOS / TESORERÍA		TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA 7014 1335985 DEL F.G.P. 2019 DE BANAMEX A LA CUENTA 7014 3229821 DEL PIM 2019 DEL MISMO BANCO	1,000,000.00		
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA				1,000,000.00	

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
11/06/2019	060034	17,131	TESORERIA - Orden de Pago	512901AA02002960	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES			REGISTRÓ DE FACTURA NUMERO 1743 DE PEDIDO 1011 POR CONCEPTO EN LA ADQUISICION DE REFACCIONES PARA LA UNIDAD TIPO ESCAPE MARCA FORD MODELO 2013 PLACAS DRV-8252 ASIGNADO A TESORERIA.	6,550.24	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	6,550.24	
				21120102AA190030	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					6,550.24
						824101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		6,550.24
12/06/2019		17,146		512601AA02002610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			REGISTRÓ DE FACTURA NUMERO 1751 DEL PEDIDO 1012 POR CONCEPTO EN LA ADQUISICION DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA LA UNIDAD TIPO 3 TONELADAS MARCA CHEVROLET MODELO 2016 PLACAS CW-44556 ASIGNADO A EVENTOS ESPECIALES.	3,000.04	
				512901AA02002960	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES					2,315.02
						825101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO		5,315.06
				21120102AA190030	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					5,315.06
						824101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		5,315.06
25/06/2019		17,148	TESORERIA - Pago de Factura de Comprobacion	21120401FA190012	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAFM 2019: REGISTRO DEL PAGO DE LAUDO CON CARGO AL EXPEDIENTE 32 FA: PAGO DE LAUDOS SEGUN EXPEDIENTE LABORAL 739-A-2012	722,020.84	
						8271OFFA01000001	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO		722,020.84
				11230501FA190018	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO					722,020.84
						8261OFFA01000001	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		722,020.84
12/06/2019		17,155	TESORERIA - Orden de Pago	512601AA02002610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			REGISTRÓ DE FACTURA NUMERO 1752 DEL PEDIDO 1013 POR CONCEPTO EN LA ADQUISICION DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA LA UNIDAD TIPO 3 TONELADAS MARCA CHEVROLET MODELO 2016 PLACAS CW-44556 ASIGNADO A EVENTOS ESPECIALES.	2,500.03	
				512901AA02002960	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES					4,699.79
						825101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO		7,199.82
				21120102AA190030	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					7,199.82
						824101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		7,199.82

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		DEBE	HABER
12/06/2019	060034	17,159	TESORERIA - Orden de Pago	512901AA02002960	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES			REGISTRÓ DE FACTURA NUMERO 1753 DE PEDIDO 1014 POR CONCEPTO EN LA ADQUISICION DE REFACCIONES PARA LA UNIDAD TIPO CAMION MARCA FORD LOBO MODELO 2009 PLACAS CX-26457 ASIGNADO A CAMINOS.	2,999.88	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	2,999.88	
				21120102AA190030	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					2,999.88
		17,161		512901AA02002960	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES			REGISTRÓ DE FACTURA NUMERO 1754 DE PEDIDO 1015 POR CONCEPTO EN LA ADQUISICION DE REFACCIONES PARA LA UNIDAD TIPO COMPACTADOR MARCA INTERNACIONAL MODELO 2017 PLACAS CX40906 ASIGNADO A LIMPIA MUNICIPAL.	9,000.32	
						825102AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	9,000.32	
				21120102AA190030	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					9,000.32
		17,165		512901AA02002960	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES			REGISTRÓ DE FACTURA NUMERO 1755 DE PEDIDO 1016 POR CONCEPTO EN LA ADQUISICION DE REFACCIONES PARA LA UNIDAD TIPO VOLTEO MERCEDEZ BENZ MODELO 1994 PLACAS CW-96466 ASIGNADO A LIMPIA MUNICIPAL.	3,500.13	
						825102AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	3,500.13	
				21120102AA190030	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					3,500.13
		17,167		512901AA02002960	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES			REGISTRÓ DE FACTURA NUMERO 1756 DEL PEDIDO 1017 POR CONCEPTO EN LA ADQUISICION DE REFACCIONES PARA LA UNIDAD TIPO CAMION MARCA MERCEDES BENZ MODELO 1994 PLACAS CW-96433 ASIGNADO A LIMPIA MUNICIPAL.	8,499.70	
						825102AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	8,499.70	
				21120102AA190030	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					8,499.70
						824102AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		8,499.70

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
12/06/2019	060034	17,171	TESORERIA - Orden de Pago	512601AA02002610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			REGISTRÓ DE FACTURA NÚMERO 1757 EN LA ADQUISICION DE LUBRICANTES , PARA LA UNIDAD TIPO CAMION MARCA MERCEDES BENZ MODELO 1994, PLACAS CW-96433 ASIGNADO A LIMPIA MUNICIPAL.	899.97	
						825102AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	899.97	
				21120102AA190030	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					899.97
						824102AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		899.97
14/06/2019		17,174	TESORERIA - Asignar Subsidio	21150309AA190001	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR SUBSIDIO AL D.I.F. MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA PARTICIPACION DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019	761,906.98	
						827101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	761,906.98	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					761,906.98
						826101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		761,906.98
28/06/2019		17,178		21150309AA190001	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR SUBSIDIO AL D.I.F. MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA PARTICIPACION DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019	761,906.98	
						827101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	761,906.98	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					761,906.98
						826101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		761,906.98
12/06/2019		17,181	TESORERIA - Orden de Pago	512601AA02002610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			REGISTRO DE FACTURA NUMERO 1758 DEL PEDIDO 1018 POR CONCEPTO EN LA ADQUISICION DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA LA UNIDAD TIPO COMPACTADOR MARCA DODGE MODELO 2013 PLACAS CW-96438 ASIGNADO A LIMPIA MUNICIPAL	4,362.55	
				512901AA02002960	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES					2,025.06
						825102AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	6,387.61	
				21120102AA190030	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					6,387.61
						824102AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		6,387.61

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
06/06/2019	060035	17,196	TESORERIA - Orden de Pago	512601AA02002610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			REGISTRÓ DE FACTURA NÚMERO A 1798 EN LA ADQUISICION DE LUBRICANTES , PARA LA UNIDAD TIPO 3 TONELADAS MODELO 2008, PLACAS CW-96435 ASIGNADO A LIMPIA MUNICIPAL.	299.98	
						825102AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	299.98	
				21120102AA190028	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					299.98
						824102AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		299.98
		17,202		512901AA02002960	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES			REGISTRÓ DE FACTURA NUMERO A 1801 DE PEDIDO 1022 POR CONCEPTO EN LA ADQUISICION DE REFACCIONES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LA UNIDAD TIPO COMPACTADOR, MARCA INTERNACIONAL MODELO 2009 PLACAS CW-96437 ASIGNADO A LIMPIA MUNICIPAL.	270.04	
				513501AA03003550	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.				12,504.96	
						825102AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	270.04	
						825102AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	12,504.96	
				21120102AA190028	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					270.04
				21120103AA190008	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					12,504.96
						824102AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		270.04
						824102AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		12,504.96
03/06/2019		17,216		524101AA04004410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			REGISTRO DE FACTURA # A54373 POR CONCEPTO EN LA ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLES, OTORGADO COMO APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2019	16,500.00	
						825101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	16,500.00	
				21150401AA190212	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					16,500.00
						824101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		16,500.00
26/06/2019		17,217	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11120102041900AA	BANCOS / TESORERÍA			DEPOSITO POR INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO 2019	6,512.58	
				111101AA01190001	EFFECTIVO					6,512.58
25/06/2019		17,218		11120102041900AA	BANCOS / TESORERÍA				600.00	
				111101AA01190001	EFFECTIVO					600.00

OCOSINGO, CHIAPAS

LIBRO DIARIO

Del 01/04/2019 al 30/06/2019

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DE BE	HAB ER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
26/06/2019	060035	17,224	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11120102041900AA	BANCOS / TESORERÍA			DEPOSITO POR INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO 2019	11,038.96	
				111101AA01190001	EFFECTIVO					11,038.96
		17,226		11120102041900AA	BANCOS / TESORERÍA				300.00	
				111101AA01190001	EFFECTIVO					300.00
		17,229		11120102041900AA	BANCOS / TESORERÍA			DEPOSITO POR COBRO DE IMPUESTO PREDIAL CORRESPONDIENTE AL DIA 25 DE JUNIO 2019	7,206.00	
				111101AA01190001	EFFECTIVO					7,206.00
		17,230		11120102041900AA	BANCOS / TESORERÍA				662.00	
				111101AA01190001	EFFECTIVO					662.00
27/06/2019		17,235		11120102041900AA	BANCOS / TESORERÍA			DEPOSITO POR INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO 2019	180.00	
				111101AA01190001	EFFECTIVO					180.00
10/06/2019		17,237	TESORERIA - Orden de Pago	513201AA03003290	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO			REGISTRO DE FACTURA # A55 POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE RENTA DE SILLAS Y MESAS, PARA LA CONFERENCIA DE JOVENES Y PUBLICO EN GENERAL DENOMINADA LA VIDA DE FECHA 14 DE JUNIO DE 2019.	2,100.00	
				825101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				2,100.00	
				21120203AA190013	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					2,100.00
				824101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO					2,100.00
27/06/2019		17,238	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11120102041900AA	BANCOS / TESORERÍA			DEPOSITO POR INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO 2019	12,981.84	
				111101AA01190001	EFFECTIVO					12,981.84
		17,241		11120102041900AA	BANCOS / TESORERÍA			COBRO DE IMPUESTO PREDIAL CORRESPONDIENTE AL DIA 26 DE JUNIO 2019	1,209.00	
				111101AA01190001	EFFECTIVO					1,209.00
		17,242		11120102041900AA	BANCOS / TESORERÍA				3,684.00	
				111101AA01190001	EFFECTIVO					3,684.00
		17,245		11120102041900AA	BANCOS / TESORERÍA			COBRO DE TRASLADO DE DOMINIO CORRESPONDIENTE AL DIA 26 DE JUNIO 2019	1,012.74	
				111101AA01190001	EFFECTIVO					1,012.74
28/06/2019		17,248		11120102041900AA	BANCOS / TESORERÍA			DEPOSITO POR INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO 2019	690.00	
				111101AA01190001	EFFECTIVO					690.00
03/06/2019		17,250	TESORERIA - Orden de Pago	524101AA04004410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			REGISTRO DE FACTURA # A 54374 POR CONCEPTO EN LA ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLES, OTORGADO COMO APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2019.	22,450.00	

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	M ONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DE BE	H ABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
03/06/2019	060035	17,250	TESORERIA - Orden de Pago			825101AA01000004	PRESUPUESTO	DE REGISTRO DE FACTURA # A 54374 POR CONCEPTO EN LA ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLES, OTORGADO COMO APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2019.	22,450.00	
				21150401AA190212	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					22,450.00
						824101AA01000004	PRESUPUESTO	DE		22,450.00
28/06/2019		17,251	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11120102041900AA	BANCOS / TESORERÍA			DEPOSITO POR INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO 2019	8,383.60	
				111101AA01190001	EFFECTIVO					8,383.60
		17,255		11120102041900AA	BANCOS / TESORERÍA			COBRO DE IMPUESTO PREDIAL CORRESPONDIENTE AL DIA 27 DE JUNIO 2019	2,309.00	
				111101AA01190001	EFFECTIVO					2,309.00
		17,256		11120102041900AA	BANCOS / TESORERÍA				1,727.00	
				111101AA01190001	EFFECTIVO					1,727.00
03/06/2019		17,259	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21150401AA190212	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO POR ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE OTORGADOS COMO APOYOS A PERSONAS Y COMUNIDADES DE ESCASOS RECURSOS POR ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL; CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2019	166,000.73	
						827101AA01000004	PRESUPUESTO	DE	166,000.73	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					166,000.73
						826101AA01000004	PRESUPUESTO	DE		166,000.73
20/06/2019		17,261	TESORERIA - Orden de Pago	512201AA02002210	ALIMENTOS Y UTENSILIOS			REGISTRO DE FACTURA # 10030 POR CONCEPTO DEL CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL, QUIENES LABORARON HORAS EXTRAS DE FECHA 20 DE MAYO DE 2019.	1,578.00	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO	DE	1,578.00	
				21120102AA190008	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					1,578.00
						824101AA01000002	PRESUPUESTO	DE		1,578.00
28/06/2019		17,264	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11120102041900AA	BANCOS / TESORERÍA			DEPOSITO POR INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO 2019	150.00	
				111101AA01190001	EFFECTIVO					150.00
		17,265		11120102041900AA	BANCOS / TESORERÍA				26,317.00	
				111101AA01190001	EFFECTIVO					26,317.00

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
20/06/2019	060035	17,267	TESORERIA - Orden de Pago	512201AA02002210	ALIMENTOS Y			REGISTRO DE FACTURA # 10031 POR CONCEPTO DEL CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL, QUIENES LABORARON HORAS EXTRAS DE FECHA 23 DE MAYO DE 2019.	1,693.00	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	1,693.00	
				21120102AA190008	PROVEEDORES POR			PAGAR A CORTO PLAZO		1,693.00
		17,269		512201AA02002210	ALIMENTOS Y			REGISTRO DE FACTURA # 10032 POR CONCEPTO DEL CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DEL AREA DE CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL, QUIENES LABORARON HORAS EXTRAS DE FECHA 27 DE MAYO DE 2019.	1,015.00	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	1,015.00	
				21120102AA190008	PROVEEDORES POR			PAGAR A CORTO PLAZO		1,015.00
		17,271		512201AA02002210	ALIMENTOS Y			REGISTRO DE FACTURA # 10033 POR CONCEPTO DEL CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL, QUIENES LABORARON HORAS EXTRAS DE FECHA 30 DE MAYO DE 2019.	1,195.00	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	1,195.00	
				21120102AA190008	PROVEEDORES POR			PAGAR A CORTO PLAZO		1,195.00
		17,273		512201AA02002210	ALIMENTOS Y			REGISTRO DE FACTURA # 10034 POR CONCEPTO DEL CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DEL AREA DE SINDICATURA MUNICIPAL, QUIENES LABORARON HORAS EXTRAS DE FECHA 02 DE JUNIO DE 2019.	244.00	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	244.00	
				21120102AA190008	PROVEEDORES POR			PAGAR A CORTO PLAZO		244.00
						824101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		244.00

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
20/06/2019	060035	17,277	TESORERIA - Orden de Pago	512201AA02002210	ALIMENTOS Y UTENSILIOS			REGISTRO DE FACTURA # 10035 POR CONCEPTO DEL CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DEL AREA DE PRESIDENCIA, QUIENES LABORARON HORAS EXTRAS DE FECHA 04 DE JUNIO DE 2019.	1,340.00	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	1,340.00	
				21120102AA190008	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					1,340.00
						824101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		1,340.00
		17,279		512201AA02002210	ALIMENTOS Y UTENSILIOS			REGISTRO DE FACTURA # 10036 POR CONCEPTO DEL CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DEL AREA DE PRESIDENCIA, QUIENES LABORARON HORAS EXTRAS DE FECHA 06 DE JUNIO DE 2019.	1,287.00	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	1,287.00	
				21120102AA190008	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					1,287.00
						824101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		1,287.00
		17,281		512201AA02002210	ALIMENTOS Y UTENSILIOS			REGISTRO DE FACTURA # 10037 POR CONCEPTO DEL CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DEL AREA DE PRESIDENCIA, QUIENES LABORARON HORAS EXTRAS DE FECHA 13 DE JUNIO DE 2019.	766.00	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	766.00	
				21120102AA190008	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					766.00
						824101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		766.00
24/06/2019		17,282	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11120102041900AA	BANCOS / TESORERÍA			DEPOSITO POR DIFERENCIA EN LOS INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO 2019	0.60	
				11230301AA190002	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO					0.60
06/06/2019		17,284	TESORERIA - Orden de Pago	513301AA03003310	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS			REGISTRO DE FACTURA # 134 POR EL SERVICIO PROFESIONALES ADMINISTRATIVOS Y LOS DERIVADOS DE LA FISCALIZACION Y RENDICION DE CUENTAS A CARGO DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL; CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019.	46,400.00	
						825101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	46,400.00	
				21120203AA190019	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					46,400.00

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
06/06/2019	060035	17,284	TESORERIA - Orden de Pago			824101AA01000003	PRESUPUESTO	DE REGISTRO DE FACTURA # 134 POR EL SERVICIO PROFESIONALES ADMINISTRATIVOS Y LOS DERIVADOS DE LA FISCALIZACION Y RENDICION DE CUENTAS A CARGO DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL; CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019.		46,400.00
						EGRESOS COMPROMETIDO				
13/06/2019		17,286	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203AA190019	PROVEEDORES POR			PAGO POR EL SERVICIO PROFESIONALES ADMINISTRATIVOS Y LOS DERIVADOS DE LA FISCALIZACION Y RENDICION DE CUENTAS A CARGO DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL; CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019.	46,400.00	
						827101AA01000003	PRESUPUESTO	DE	46,400.00	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					46,400.00
						826101AA01000003	PRESUPUESTO	DE		46,400.00
06/06/2019		17,289	TESORERIA - Orden de Pago	512601AA02002610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			REGISTRÓ DE FACTURA NUMERO A 1804 DEL PEDIDO 1023 POR CONCEPTO EN LA ADQUISICION DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA LA UNIDAD TIPO PICK UP MARCA CHEVROLET MODELO 2008 PLACAS CW-96533 ASIGNADO A CAMINOS.	299.97	
				512901AA02002960	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES					1,250.03
						825101AA01000002	PRESUPUESTO	DE	1,550.00	
				21120102AA190028	PROVEEDORES POR			EGRESOS DEVENGADO		1,550.00
						824101AA01000002	PRESUPUESTO	DE		1,550.00
		17,292		512601AA02002610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			REGISTRÓ DE FACTURA NUMERO A 1805 DEL PEDIDO 1024 POR CONCEPTO EN LA ADQUISICION DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA LA UNIDAD TIPO PICK UP, MARCA TOYOTA MODELO 2013 PLACAS CW-96572 ASIGNADO A PLANEACION.	1,344.99	
				512901AA02002960	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES					830.01
						825101AA01000002	PRESUPUESTO	DE	2,175.00	
				21120102AA190028	PROVEEDORES POR			EGRESOS DEVENGADO		2,175.00
						824101AA01000002	PRESUPUESTO	DE		2,175.00
						EGRESOS COMPROMETIDO				

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
07/06/2019	060035	17,298	TESORERIA - Orden de Pago	512601AA02002610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			REGISTRÓ DE FACTURA NUMERO C 5329 DEL PEDIDO 1025 POR CONCEPTO EN LA ADQUISICION DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA LA UNIDAD TIPO 3 TONELADAS MARCA CHEVROLET MODELO 2016 PLACAS CW-44556 ASIGNADO A EVENTOS ESPECIALES.	120.00	
				512901AA02002960	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES				924.00	
				825101AA01000002		PRESUPUESTO	DE		1,044.00	
				21120102AA190029	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					1,044.00
				824101AA01000002		PRESUPUESTO	DE			1,044.00
06/06/2019		17,299		513101AA03003110	SERVICIOS BÁSICOS			REGISTRO DE PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A CARGO DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019. PANTEON MUNICIPAL.	1,960.00	
				825101AA01000003		PRESUPUESTO	DE		1,460.00	
				825102AA01000003		PRESUPUESTO	DE		500.00	
				21120203AA190016	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					1,960.00
				824101AA01000003		PRESUPUESTO	DE			1,460.00
				824102AA01000003		PRESUPUESTO	DE			500.00
		17,301	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203AA190016	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A CARGO DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019. PANTEON MUNICIPAL.	1,960.00	
				827101AA01000003		PRESUPUESTO	DE		1,460.00	
				827102AA01000003		PRESUPUESTO	DE		500.00	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					1,960.00
				826101AA01000003		PRESUPUESTO	DE			1,460.00
				826102AA01000003		PRESUPUESTO	DE			500.00
		17,308	TESORERIA - Orden de Pago	513101AA03003110	SERVICIOS BÁSICOS			REGISTRO DE PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A CARGO DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019. COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	701.00	
				825101AA01000003		PRESUPUESTO	DE		701.00	

OCOSINGO, CHIAPAS

LIBRO DIARIO

Del 01/04/2019 al 30/06/2019

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
06/06/2019	060035	17,308	TESORERIA - Orden de Pago	21120203AA190016	PROVEEDORES	POR	REGISTRO DE PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A CARGO DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019. COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL		701.00
							824101AA01000003 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		701.00
13/06/2019		17,311	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203AA190016	PROVEEDORES	POR	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A CARGO DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019. COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	701.00	
							827101AA01000003 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	701.00	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA				701.00
							826101AA01000003 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		701.00
04/06/2019		17,314	TESORERIA - Orden de Pago	513101AA03003140	SERVICIOS BÁSICOS		REGISTRO DE PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA A CARGO DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019. DEL NUMERO6732201	799.00	
							825101AA01000003 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	799.00	
				21120203AA190075	PROVEEDORES	POR	PAGAR A CORTO PLAZO		799.00
13/06/2019		17,316	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203AA190075	PROVEEDORES	POR	PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA A CARGO DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019. DEL NUMERO6732201	799.00	
							827101AA01000003 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	799.00	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA				799.00
							826101AA01000003 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		799.00
04/06/2019		17,318	TESORERIA - Orden de Pago	513101AA03003140	SERVICIOS BÁSICOS		REGISTRO DE PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA A CARGO DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019. DEL NUMERO 6730695	1,098.00	
							825101AA01000003 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	1,098.00	
				21120203AA190075	PROVEEDORES	POR	PAGAR A CORTO PLAZO		1,098.00
							824101AA01000003 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		1,098.00

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DE BE		H AB ER	
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
06/06/2019	060035	17,319	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA			FGP 2019: REGISTRO DE REINTEGRO DEL C, JORGE LUIS LOPEZ SANCHEZ; POR PAGOS NO CORRESPONDIENTES DE FECHA 11/04/2019	31,571.00	
				11230301AA190010	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO					31,571.00
								SUMAS IGUALES :	786,196.74	786,196.74
14/06/2019	060036	17,322	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203AA190075	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA A CARGO DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019. DEL NUMERO 6730695	1,098.00	
						827101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	1,098.00	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					1,098.00
						826101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		1,098.00
04/06/2019		17,325	TESORERIA - Orden de Pago	513101AA03003140	SERVICIOS BÁSICOS			REGISTRO DE PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA A CARGO DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019. DEL NUMERO 6730299	549.00	
						825101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	549.00	
				21120203AA190075	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					549.00
						824101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		549.00
10/06/2019		17,328		512901AA02002960	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES			REGISTRÓ DE FACTURA NUMERO C 5359 DEL PEDIDO 1026 POR CONCEPTO EN LA ADQUISICION DE REFACCIONES PARA LA UNIDAD TIPO PIK UP MODELO 2013 PLACAS CW-96550 ASIGNADO A CONTRATLORIA MUNICIPAL.	215.00	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	215.00	
				21120102AA190029	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					215.00
						824101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		215.00
17/06/2019		17,329	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203AA190075	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA A CARGO DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019. DEL NUMERO 6730299	549.00	
						827101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	549.00	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					549.00
						826101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		549.00

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
04/06/2019	060036	17,332	TESORERIA - Orden de Pago	513101AA03003140	SERVICIOS BÁSICOS			REGISTRO DE PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA A CARGO DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019. DEL NUMERO 6732224	1,499.00	
						825101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	1,499.00	
				21120203AA190075	PROVEEDORES POR			PAGAR A CORTO PLAZO		1,499.00
						824101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		1,499.00
24/06/2019		17,334	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203AA190075	PROVEEDORES POR			PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA A CARGO DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019. DEL NUMERO 6732224	1,499.00	
						827101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	1,499.00	
				1120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					1,499.00
						826101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		1,499.00
12/06/2019		17,336	TESORERIA - Orden de Pago	512901AA02002960	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES			REGISTRÓ DE FACTURA NUMERO C 5379 DEL PEDIDO 1028 POR CONCEPTO EN LA ADQUISICION DE REFACCIONES PARA LA UNIDAD TIPO COMPACTADOR MODELO 2009 PLACAS CW-96436 ASIGNADO A LIMPIA MUNICIPAL.	3,051.00	
						825102AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	3,051.00	
				21120102AA190029	PROVEEDORES POR			PAGAR A CORTO PLAZO		3,051.00
						824102AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		3,051.00
06/06/2019		17,337		513101AA03003110	SERVICIOS BÁSICOS			REGISTRO DE PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A CARGO DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019. COORD. AGROP. MUNICIPAL	1,531.00	
						825101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	1,531.00	
				21120203AA190016	PROVEEDORES POR			PAGAR A CORTO PLAZO		1,531.00
						824101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		1,531.00
12/06/2019		17,339		512901AA02002960	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES			REGISTRÓ DE FACTURA NUMERO C 5381 DEL PEDIDO 1029 POR CONCEPTO EN LA ADQUISICION DE REFACCIONES PARA LA UNIDAD TIPO PICK UP MARCA NISSAN MODELO 2014 PLACAS CW-96549 ASIGNADO A CONTRALORIA MUNICIPAL.	8,000.00	

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
05/06/2019	060036	17,364	TESORERIA - Orden de Pago	524101AA04004410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			REGISTRÓ DE FACTURA NÚMERO 1715 POR LA ADQUISICION DE REFACIONES,LUBRICANTES Y SERVICIO DE MATENIMIENTO COMO APOYO A LA UNIDAD TIPO AMBULANCIA MARCA FORD,MODELO 2010 PLACAS CW-96535 ASIGNADO A SALUD EN COMODATO A NUEVA PALESTINA.	7,594.96	
						825101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	7,594.96	
				21150401AA190216	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					7,594.96
						824101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		7,594.96
10/06/2019		17,417		513901AA03003910	OTROS SERVICIOS GENERALES			REGISTRO DE FACTURA # 644 POR CONCEPTO EN LA ADQUISICION DE ATAUD JUVENIL, OTORGADO COMO APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO	1,392.00	
						825101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	1,392.00	
				21120203AA190036	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					1,392.00
						824101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		1,392.00
05/06/2019		17,438		513501AA03003550	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.			REGISTRÓ DE FACTURA NÚMERON 86 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PARA EL CONTENEDOR NUMERO 10 UBICADO EN EL CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLOGICO AGROPECUARIO (CBTA 91) BARRIO TONINA.	12,180.00	
						825102AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	12,180.00	
				21120203AA190031	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					12,180.00
						824102AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		12,180.00
28/06/2019		17,445	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11230501AA190008	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			PIM 2019: PAGO DE LA FACT. A247 POR CONCEPTO DE ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTO.	221,407.20	
				11120202021900AA	BANCOS / TESORERÍA					221,407.20
		17,447		11120202021900AE	BANCOS / TESORERÍA			PIM 2019: REGISTRO DE INTERESES DEL MES DE JUNIO.	333.49	
				215901AE01190001	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO					333.49
		17,448		11230301AA190008	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			PIM 2019: REGISTRO DE COMISIONES DEL MES DE JUNIO	121.80	
				11120202021900AA	BANCOS / TESORERÍA					121.80

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DE BE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
06/06/2019	060036	17,452	TESORERIA - Orden de Pago	512601AA02002610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			REGISTRÓ DE FACTURA NÚMERO 1726 DEL PEDIDO 1033 EN LA ADQUISICION DE REFACCIONES, PARA LA UNIDAD TIPO PICK UP, MARCA FORD MODELO 2013, PLACAS CW-96431 ASIGNADO A OFICIALIA MAYOR.	1,200.00	
				512901AA02002960	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES				1,499.97	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO		2,699.97
				21120102AA190030	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					2,699.97
						824101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		2,699.97
05/06/2019		17,455		512601AA02002610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			REGISTRÓ DE FACTURA NÚMERO 1709 EN LA ADQUISICION DE LUBRICANTES , PARA LA UNIDAD TIPO TORNADO MARCA CHEVROLET MODELO 2016, PLACAS CW-44557 ASIGNADO A PARQUE VEHICULAR.	375.00	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO		375.00
				21120102AA190030	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					375.00
						824101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		375.00
12/06/2019		17,461		512601AA02002610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			REGISTRÓ DE FACTURA NÚMERO 1760 EN LA ADQUISICION DE LUBRICANTES , PARA LA UNIDAD TIPO COMPACTADOR MARCA INTERNACIONAL MODELO 2009, PLACAS CW-96436 ASIGNADO A LIMPIA MUNICIPAL.	1,750.02	
						825102AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO		1,750.02
				21120102AA190030	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					1,750.02
						824102AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		1,750.02
10/06/2019		17,470		512901AA02002960	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES			REGISTRÓ DE FACTURA NUMERO 1729 DEL PEDIDO1034 POR CONCEPTO EN LA ADQUISICION DE REFACCIONES PARA LA UNIDAD TIPO TIDA,MARCA NISSAN MODELO 2015 PLACAS DSF-6270 ASIGNADO A VIALIDAD MUNICIPAL	1,200.02	
						825102AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO		1,200.02
				21120102AA190030	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					1,200.02
						824102AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		1,200.02

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
10/06/2019	060036	17,476	TESORERIA - Orden de Pago	512901AA02002960	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES			REGISTRÓ DE FACTURA NUMERO 1732 DEL PEDIDO 1035 POR CONCEPTO EN LA ADQUISICION DE REFACCIONES PARA LA UNIDAD TIPO PICK UP, MARCA FORD MODELO 2013 PLACAS CW-96431 ASIGNADO A OFICIALIA MAYOR.	1,800.00	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO		1,800.00
				21120102AA190030	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					1,800.00
						824101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		1,800.00
11/06/2019		17,478		512901AA02002960	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES			REGISTRÓ DE FACTURA NUMERO 1740 DEL PEDIDO 1036 POR CONCEPTO EN LA ADQUISICION DE REFACCIONES PARA LA UNIDAD TIPO TORNADO MARCA CHEVROLET MODELO 2016 PLACAS CW-44557 ASIGNADO A PARQUE VEHICULAR.	999.98	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO		999.98
				21120102AA190030	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					999.98
						824101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		999.98
12/06/2019		17,481		512601AA02002610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			REGISTRÓ DE FACTURA NUMERO 1761 DEL PEDIDO 1037 POR CONCEPTO EN LA ADQUISICION DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA LA UNIDAD TIPO 3 TONELADAS, MARCA FORD MODELO 2007 PLACAS CW-96434 ASIGNADO A LIMPIA MUNICIPAL.	1,000.01	
				512901AA02002960	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES					2,199.91
						825102AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO		3,199.92
				21120102AA190030	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					3,199.92
						824102AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		3,199.92
25/06/2019		17,502	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11120102041900AA	BANCOS / TESORERÍA			DEPOSITO POR INGRESOS POR INFRACCIONES AL REGLAMENTO DE VIALIDAD	4,208.98	
				111101AA01190001	EFFECTIVO					4,208.98
28/06/2019		17,503		11120102041900AA	BANCOS / TESORERÍA				0.10	
				111101AA01190001	EFFECTIVO					0.10
07/06/2019		17,509	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002160	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES			REGISTRO DE FACTURA # A 1692 DEL PEDIDO 1038, POR CONCEPTO EN LA ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA, PARA EL AREA DE OFICIALIA MAYOR MUNICIPAL.	10,655.44	

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL				DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
07/06/2019	060036	17,509	TESORERIA - Orden de Pago			825101AA01000002	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DE REGISTRO DE FACTURA # A 1692 DEL PEDIDO 1038, POR CONCEPTO EN LA ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA, PARA EL AREA DE OFICIALIA MAYOR MUNICIPAL.	10,655.44	
				21120102AA190002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					10,655.44
						824101AA01000002	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DE		10,655.44
		17,511		512101AA02002160	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES			REGISTRO DE FACTURA # A 1693 DEL PEDIDO 1039, POR CONCEPTO EN LA ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y PROTECCION, PARA EL AREA DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL.	1,413.99	
				512701AA02002720	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS				264.48	
						825102AA01000002	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DE	1,678.47	
				21120102AA190002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					1,678.47
						824102AA01000002	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DE		1,678.47
		17,513		512101AA02002160	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES			REGISTRO DE FACTURA # A 1695 DEL PEDIDO 1040, POR CONCEPTO EN LA ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA, PARA EL AREA DE LA COORDINACION DE LIMPIA MUNICIPAL	2,920.09	
						825102AA01000002	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DE	2,920.09	
				21120102AA190002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					2,920.09
						824102AA01000002	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DE		2,920.09
		17,515		512701AA02002720	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS			REGISTRO DE FACTURA # A 1696 DEL PEDIDO 1041, POR CONCEPTO EN LA ADQUISICION DE MATERIAL DE PROTECCION, PARA EL AREA DE LA COORDINACION DE LIMPIA MUNICIPAL	4,350.00	
						825102AA01000002	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DE	4,350.00	
				21120102AA190002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					4,350.00
						824102AA01000002	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DE		4,350.00
		17,517		512101AA02002160	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES			REGISTRO DE FACTURA # A 1698 DEL PEDIDO 1042, POR CONCEPTO EN LA ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA, PARA EL AREA DE LA COORDINACION DE LIMPIA MUNICIPAL	760.00	
						825102AA01000002	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DE	760.00	

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
07/06/2019	060036	17,517	TESORERIA - Orden de Pago	21120102AA190002	PROVEEDORES	POR	REGISTRO DE FACTURA # A 1698 DEL PEDIDO 1042, POR CONCEPTO EN LA ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA, PARA EL AREA DE LA COORDINACION DE LIMPIA MUNICIPAL		760.00	
							824102AA01000002 EGRESOS COMPROMETIDO		760.00	
		17,519		512101AA02002160	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	DE	REGISTRO DE FACTURA # A 1699 DEL PEDIDO 1043, POR CONCEPTO EN LA ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA, PARA EL AREA DE LA COORDINACION DE LIMPIA MUNICIPAL	1,566.00		
							825102AA01000002 EGRESOS DEVENGADO	1,566.00		
				21120102AA190002	PROVEEDORES	POR	PAGAR A CORTO PLAZO		1,566.00	
							824102AA01000002 EGRESOS COMPROMETIDO		1,566.00	
		17,521		512101AA02002160	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	DE	REGISTRO DE FACTURA # A 1700 DEL PEDIDO 1044, POR CONCEPTO EN LA ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA, PARA EL AREA DE PRESIDENCIA.	1,825.28		
							825101AA01000002 EGRESOS DEVENGADO	1,825.28		
				21120102AA190002	PROVEEDORES	POR	PAGAR A CORTO PLAZO		1,825.28	
							824101AA01000002 EGRESOS COMPROMETIDO		1,825.28	
		17,523		512101AA02002160	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	DE	REGISTRO DE FACTURA # A 1704 DEL PEDIDO 1045, POR CONCEPTO EN LA ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y PROTECCION, PARA EL AREA DE DEPORTE MUNICIPAL.	3,261.04		
				512701AA02002720	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS			321.32		
							825101AA01000002 EGRESOS DEVENGADO	3,582.36		
				21120102AA190002	PROVEEDORES	POR	PAGAR A CORTO PLAZO		3,582.36	
							824101AA01000002 EGRESOS COMPROMETIDO		3,582.36	
		17,525		512101AA02002160	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	DE	REGISTRO DE FACTURA # A 1705 DEL PEDIDO 1046, POR CONCEPTO EN LA ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y PROTECCION, PARA EL AREA DE LAS AFANADORAS	7,539.63		
				512701AA02002720	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS			88.16		

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		DEBE	HABER
07/06/2019	060036	17,525	TESORERIA - Orden de Pago			825101AA01000002	PRESUPUESTO	DE REGISTRO DE FACTURA # A 1705 DEL PEDIDO 1046, POR CONCEPTO EN LA ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y PROTECCION, PARA EL AREA DE LAS AFANADORAS	7,627.79	
				21120102AA190002	PROVEEDORES	POR				7,627.79
				PAGAR A CORTO PLAZO						
						824101AA01000002	PRESUPUESTO	DE		7,627.79
						EGRESOS COMPROMETIDO				
		17,527		512101AA02002160	MATERIALES	DE		REGISTRO DE FACTURA # A 1707 DEL PEDIDO 1047, POR CONCEPTO EN LA ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA, PARA EL AREA DE OFICIALIA MAYOR	672.75	
				ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES		DE				
						825101AA01000002	PRESUPUESTO	DE	672.75	
						EGRESOS DEVENGADO				
				21120102AA190002	PROVEEDORES	POR				672.75
				PAGAR A CORTO PLAZO						
						824101AA01000002	PRESUPUESTO	DE		672.75
						EGRESOS COMPROMETIDO				
		17,529		512101AA02002160	MATERIALES	DE		REGISTRO DE FACTURA # A 1708 DEL PEDIDO 1048, POR CONCEPTO EN LA ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA, PARA EL AREA DE SINDICATURA MUNICIPAL.	626.60	
				ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES		DE				
						825101AA01000002	PRESUPUESTO	DE	626.60	
						EGRESOS DEVENGADO				
				21120102AA190002	PROVEEDORES	POR				626.60
				PAGAR A CORTO PLAZO						
						824101AA01000002	PRESUPUESTO	DE		626.60
						EGRESOS COMPROMETIDO				
10/06/2019		17,531		512101AA02002160	MATERIALES	DE		REGISTRO DE FACTURA # A 1710 DEL PEDIDO 1049, POR CONCEPTO EN LA ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA, PARA EL AREA DE LA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL.	530.00	
				ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES		DE				
						825101AA01000002	PRESUPUESTO	DE	530.00	
						EGRESOS DEVENGADO				
				21120102AA190002	PROVEEDORES	POR				530.00
				PAGAR A CORTO PLAZO						
						824101AA01000002	PRESUPUESTO	DE		530.00
						EGRESOS COMPROMETIDO				
13/06/2019		17,534		512101AA02002160	MATERIALES	DE		REGISTRO DE FACTURA # A 1712 DEL PEDIDO 1050, POR CONCEPTO EN LA ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y QUIMICAS, PARA EL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.	5,043.97	
				ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES		DE				
						512501AA02002590	PRODUCTOS QUÍMICOS,			219.24
				FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO						
						825101AA01000002	PRESUPUESTO	DE	219.24	
						EGRESOS DEVENGADO				

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		DE BE	HABER
13/06/2019	060036	17,534	TESORERIA - Orden de Pago			825102AA01000002	PRESUPUESTO	DE REGISTRO DE FACTURA # A 1712 DEL PEDIDO 1050, POR CONCEPTO EN LA ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y QUIMICAS, PARA EL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.	5,043.97	
				21120102AA190002	PROVEEDORES	POR				5,263.21
				PAGAR A CORTO PLAZO						
						824101AA01000002	PRESUPUESTO	DE		219.24
						EGRESOS COMPROMETIDO				
						824102AA01000002	PRESUPUESTO	DE		5,043.97
						EGRESOS COMPROMETIDO				
								SUMAS IGUALES :	430,035.33	430,035.33
10/06/2019	060037	17,548	TESORERIA - Orden de Pago	512401AA02002480	MATERIALES	Y		REGISTRO DE FACTURA # A 53 DEL PEDIDO 1055, POR CONCEPTO EN LA ELABORACION Y COLOCACION DE CORTINAS, PARA EL AREA DE OBRAS PUBLICAS	6,728.00	
				ARTÍCULOS DE REPARACIÓN	CONSTRUCCIÓN	Y				
						825101AA01000002	PRESUPUESTO	DE	6,728.00	
						EGRESOS DEVENGADO				
				21120102AA190007	PROVEEDORES	POR				6,728.00
				PAGAR A CORTO PLAZO						
						824101AA01000002	PRESUPUESTO	DE		6,728.00
						EGRESOS COMPROMETIDO				
28/06/2019		17,549	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	21111001AA190001	SERVICIOS PERSONALES			SUTAO: TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA EL PAGO AL PERSONAL DE BASE PENSIONADOS, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019	102,371.00	
				POR PAGAR A CORTO PLAZO						
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					102,371.00
		17,550		21111001AA190001	SERVICIOS PERSONALES			SUTA: TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA EL PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE BASE SINDICALIZADOS, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019	781,188.28	
				POR PAGAR A CORTO PLAZO						
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					781,188.28
		17,553		21111001AA190001	SERVICIOS PERSONALES			STAM: TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA EL PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE BASE SINDICALIZADOS, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019	193,257.00	
				POR PAGAR A CORTO PLAZO						
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					193,257.00
		17,554		21111001AA190001	SERVICIOS PERSONALES			BASE: TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA EL PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE BASE, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019	31,699.00	
				POR PAGAR A CORTO PLAZO						
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA					31,699.00
		17,555		11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA			BASE: DEVOLUCION EN TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA PAGO DE SUELDOS DE LA 2A. QNA. DE JUNIO 2019	4,244.62	
				POR PAGAR A CORTO PLAZO						

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
18/06/2019	060037	17,585	PRESUPUESTO - Transferencia			825101AA01000002	PRESUPUESTO	DE REGISTRO DE FACTURA # A 2677 POR CONCEPTO EN LA ADQUISICION DE INSUMOS ALIMENTICIOS, PARA EL AREA DE PRESIDENCIA.	5,057.60	
				21120102AA190032	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					5,057.60
						824101AA01000002	PRESUPUESTO	DE		5,057.60
12/06/2019		17,598	TESORERIA - Orden de Pago	513301EA03003340	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS			OBRA 19371 PRODIMDF 2019.- PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL 2019 (PRODIM), CORRESP. AL MES DE MAYO, CURSOS DE CAP. Y ACTUAL. QUE FOMENTEN LA FORMACION DE SERV. P. MPALES DE LAS DIF. AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO, OCOSINGO (CAB. MPAL), INSTITUTO	406,642.64	
						8251U9EA01000003	PRESUPUESTO	DE		406,642.64
				21120203EA190004	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					406,642.64
						8241U9EA01000003	PRESUPUESTO	DE		406,642.64
		17,605	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203EA190004	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			OBRA 19371 PRODIMDF 2019.- PAGO DEL PROGRAMA DE DESARROLLO INSTNAL MPAL 2019 (PRODIM), CORRESP MES DE MAYO, CAP. Y ACTUAL. EN LA FORM. DE SERV. PUB. EN DIF. AREAS H. AYUNTAMIENTO, OCOSINGO (CAB. MPAL), INST. DE ADMON PUBLICA DEL EDO DE CHIAPAS FAC. F3415	406,642.64	
						8271U9EA01000003	PRESUPUESTO	DE		406,642.64
				111202030119PREA	BANCOS / TESORERÍA					406,642.64
						8261U9EA01000003	PRESUPUESTO	DE		406,642.64
28/06/2019		17,624	TESORERIA - Orden de Pago	513801AA03003820	SERVICIOS OFICIALES			REGISTRO DE LA FACT. N° 84, POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE MUSICA DE MARIMBA, EJECUTADAS LOS DIAS JUEVES Y DOMINGO DE CADA SEMANA, DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2019	52,200.00	
						825101AA01000003	PRESUPUESTO	DE		52,200.00
				21120203AA190014	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					52,200.00
						824101AA01000003	PRESUPUESTO	DE		52,200.00

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		DE BE	HABER
28/06/2019	060037	17,629	TESORERIA - Orden de Pago	513201AA03003220	SERVICIOS DE			REGISTRO DE LA FACT. N°A 66, POR CONCEPTO DE PAGO DEL INMUEBLE UBICADO EN LA 2ª. AVE. SUR OTE N° 261 BARRIO AEROPUERTO, OCUPADO POR EL CONSEJO MPAL. DE SEGURIDAD PUBLICA; DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2019.	16,000.00	
						825101AA01000003	PRESUPUESTO DE		16,000.00	
				21120203AA190008	PROVEEDORES POR					16,000.00
				PAGAR A CORTO PLAZO						
		17,634				824101AA01000003	PRESUPUESTO DE			16,000.00
						EGRESOS COMPROMETIDO				
				513201AA03003220	SERVICIOS DE			REGISTRO DE LA FACT. N°45 ,POR CONCEPTO DE PAGO DEL INMUEBLE U B I C A D O C A R R E T E R A OCOSINGO-TONINA KM 04, UTILIZADO PARA SERVICIO DE VUELOS AUTORIZADOS A DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO, PAGO CORRESP. AL MES DE JUNIO DE 2019.	29,000.00	
						825101AA01000003	PRESUPUESTO DE		29,000.00	
				21120203AA190007	PROVEEDORES POR					29,000.00
				PAGAR A CORTO PLAZO						
		17,639				824101AA01000003	PRESUPUESTO DE			29,000.00
						EGRESOS COMPROMETIDO				
				513201AA03003220	SERVICIOS DE			REGISTRO DE LA FACT. N° O 77, POR CONCEPTO DE PAGO DEL INMUEBLE, OCUPADO POR EL AREA DE SALUD MPAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019.	8,120.00	
						825101AA01000003	PRESUPUESTO DE		8,120.00	
				21120203AA190006	PROVEEDORES POR					8,120.00
				PAGAR A CORTO PLAZO						
		17,643				824101AA01000003	PRESUPUESTO DE			8,120.00
						EGRESOS COMPROMETIDO				
				513201AA03003220	SERVICIOS DE			REGISTRO DE LA FACTURA N° 060219 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL CENTRO COMUNITARIO DE APRENDIZAJE (C.C.A.) CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019	3,500.00	
						825101AA01000003	PRESUPUESTO DE		3,500.00	
				21120203AA190009	PROVEEDORES POR					3,500.00
				PAGAR A CORTO PLAZO						
						824101AA01000003	PRESUPUESTO DE			3,500.00
						EGRESOS COMPROMETIDO				
SUMAS IGUALES :									5,252,018.76	5,252,018.76

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
05/06/2019	060038	17,713	PRESUPUESTO - Transferencia	512901AA02002960	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES			REGISTRÓ DE FACTURA NUMERO 1712 DEL PEDIDO 1066 POR CONCEPTO EN LA ADQUISICION DE REFACCIONES PARA LA UNIDAD TIPO PICK UP, MARCA NISSAN MODELO 2017 PLACAS CX-20124 ASIGNADO A CAMINOS.	2,500.04	
				825101AA01000002	EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO	DE		2,500.04	
				21120102AA190030	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					2,500.04
		17,716	TESORERIA - Orden de Pago	512901AA02002960	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES			REGISTRÓ DE FACTURA NUMERO 1713 DEL PEDIDO 1068 POR CONCEPTO EN LA ADQUISICION DE REFACCIONES PARA LA UNIDAD TIPO PICK UP MARCA NISSAN MODELO 2018 PLACAS CX-20123 ASIGNADO A OBRAS PUBLICAS	2,999.95	
				825101AA01000002	EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO	DE		2,999.95	
				21120102AA190030	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					2,999.95
				824101AA01000002	EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO	DE			2,999.95
11/06/2019		17,719	PRESUPUESTO - Transferencia	524101AB04004410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			REGISTRO DE FACTURA # A 54811 POR CONCEPTO EN LA ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLES, OTORGADO COMO APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019.	298,025.81	
				825101AB01000004	EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO	DE		298,025.81	
				21150401AB190039	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					298,025.81
				824101AB01000004	EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO	DE			298,025.81
28/06/2019		17,721	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11120202031800AE	BANCOS / TESORERÍA			FSM AB: REGISTRO DE LOS PRODUCTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2019	7,812.58	
				11230501AA190001	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO					7,812.58
05/06/2019		17,722	TESORERIA - Orden de Pago	512901AA02002960	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES			REGISTRÓ DE FACTURA NUMERO 1716 DE PEDIDO 1069 POR CONCEPTO EN LA ADQUISICION DE REFACCIONES PARA LA UNIDAD TIPO PICK UP, MARCA NISSAN MODELO 2014 PLACAS CW-96559 ASIGNADO A OBRAS PUBLICAS.	3,499.99	
				825101AA01000002	EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO	DE		3,499.99	

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCIÓN	M O N T O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL		D E B E	H A B E R
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO			
05/06/2019	060038	17,722	TESORERIA - Orden de Pago	21120102AA190030	PROVEEDORES	POR	REGISTRÓ DE FACTURA NUMERO 1716 DE PEDIDO 1069 POR CONCEPTO EN LA ADQUISICION DE REFACCIONES PARA LA UNIDAD TIPO PICK UP,MARCA NISSAN MODELO 2014 PLACAS CW-96559 ASIGNADO A OBRAS PUBLICAS.		3,499.99
							824101AA01000002 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		3,499.99
06/06/2019		17,724		512601AA02002610	COMBUSTIBLES,		REGISTRÓ DE FACTURA NÚMERO 1719 EN LA ADQUISICION DE LUBRICANTES , PARA LA UNIDAD TIPO PICK UP,MARCA CHEVROLET MODELO 2008, PLACAS CW-96533 ASIGNADO A CAMINOS.	500.01	
							825101AA01000002 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	500.01	
				21120102AA190030	PROVEEDORES	POR			500.01
							824101AA01000002 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		500.01
11/06/2019		17,728	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21150401AB190039	TRANSFERENCIAS		PAGO POR ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE OTORGADOS COMO APOYOS A PERSONAS Y COMUNIDADES DE ESCASOS RECURSOS POR ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL; CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019	298,025.81	
							827101AB01000004 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	298,025.81	
				11120202031800AB	BANCOS / TESORERÍA				298,025.81
							826101AB01000004 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		298,025.81
		17,734	TESORERIA - Orden de Pago	512601AA02002610	COMBUSTIBLES,		REGISTRO DE FACTURA # A 54812 POR CONCEPTO EN LA ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLES PARA LOS VEHICULOS DE LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO,DURANTE EL MES DE MAYO DE 2019.	607,775.75	
							825101AA01000002 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	374,024.11	
							825102AA01000002 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	233,751.64	
				21120102AA190041	PROVEEDORES	POR			607,775.75
							824101AA01000002 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		374,024.11
							824102AA01000002 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		233,751.64

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		DEBE	HABER
28/06/2019	060038	17,738	TESORERIA - Orden de Pago	513201AB03003290	SERVICIOS DE			REGISTRO DE FACTURA # 9 POR EL SERVICIO DE RENTA DE DOMO, PLANTA DE LUZ, AUDIO Y SONIDO, PARA EL EVENTO DE LA VISITA DEL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA EN EL EJIDO NUEVO FRANCISCO LEON EN EL MES DE MAYO DE 2019.	895,700.00	
						825101AB01000003	PRESUPUESTO DE		895,700.00	
				21120203AB190005	PROVEEDORES POR					895,700.00
				PAGAR A CORTO PLAZO						
		17,740				824101AB01000003	PRESUPUESTO DE			895,700.00
						EGRESOS COMPROMETIDO				
				513201AB03003290	SERVICIOS DE			REGISTRO DE FACTURA # 12 POR EL SERVICIO DE RENTA DE DOMO, PLANTA DE LUZ, AUDIO Y SONIDO, PARA EL EVENTO DE LA VISITA DEL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA EN EL EJIDO EL DIAMANTE EN EL MES DE MAYO DE 2019.	895,700.00	
						825101AB01000003	PRESUPUESTO DE		895,700.00	
						EGRESOS DEVENGADO				
				21120203AB190005	PROVEEDORES POR					895,700.00
				PAGAR A CORTO PLAZO						
						824101AB01000003	PRESUPUESTO DE			895,700.00
						EGRESOS COMPROMETIDO				
04/06/2019		17,745		512601AA02002610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			REGISTRO DE FACTURA # TM44606 DEL PEDIDO 1071, POR CONCEPTO EN LA ADQUISICION DE REFACCIONES Y SEVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD FORD LOBO LARIANT MODELO 2016, ASIGNADO AL AREA DE PRESIDENCIA.	599.27	
				512901AA02002960	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES					567.17
				513501AA03003550	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.					2,352.48
						825101AA01000002	PRESUPUESTO DE		1,166.44	
						EGRESOS DEVENGADO				
						825101AA01000003	PRESUPUESTO DE		2,352.48	
						EGRESOS DEVENGADO				
				21120102AA190017	PROVEEDORES POR					1,166.44
				PAGAR A CORTO PLAZO						
				21120103AA190005	PROVEEDORES POR					2,352.48
				PAGAR A CORTO PLAZO						
						824101AA01000002	PRESUPUESTO DE			1,166.44
						EGRESOS COMPROMETIDO				
						824101AA01000003	PRESUPUESTO DE			2,352.48
						EGRESOS COMPROMETIDO				

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
					CÓDIGO	NOMBRE			
11/06/2019	060038	17,749	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA190041	PROVEEDORES	POR	PAGO POR ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A DIVERSAS AREAS A CARGO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL; CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019	607,775.75	
							827101AA01000002 EGRESOS PAGADO	374,024.11	
							827102AA01000002 EGRESOS PAGADO	233,751.64	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA				607,775.75
							826101AA01000002 EGRESOS EJERCIDO		374,024.11
							826102AA01000002 EGRESOS EJERCIDO		233,751.64
04/06/2019		17,753		21120102AA190017	PROVEEDORES	POR	PAGO POR ADQUISICION DE REFACCIONES, LUBRICANTES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO FORD LOBO MODELO 2016 PLACAS CW53216 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA A CARGO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL; DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2019	1,166.44	
				21120103AA190005	PROVEEDORES	POR		2,352.48	
							827101AA01000002 EGRESOS PAGADO	1,166.44	
							827101AA01000003 EGRESOS PAGADO	2,352.48	
				11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA				3,518.92
							826101AA01000002 EGRESOS EJERCIDO		1,166.44
							826101AA01000003 EGRESOS EJERCIDO		2,352.48
28/06/2019		17,756		21120203AB190005	PROVEEDORES	POR	PAGO POR SERVICIO DE RENTA DE DOMO, PLANTA DE LUZ, AUDIO Y SONIDO CON MOTIVO DE LA VISITA DEL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA EN LA LOCALIDAD NUEVO FRANCISCO LEON EL DIA 18 DEMAYO DE 2019	895,700.00	
							827101AB01000003 EGRESOS PAGADO	895,700.00	
				11120202031800AB	BANCOS / TESORERÍA				895,700.00
							826101AB01000003 EGRESOS EJERCIDO		895,700.00
		17,758		21120203AB190005	PROVEEDORES	POR	PAGO POR SERVICIO DE RENTA DE DOMO, PLANTA DE LUZ, AUDIO Y SONIDO CON MOTIVO DE LA VISITA DEL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA EN LA LOCALIDAD EL DIAMANTE EL DIA 18 DEMAYO DE 2019	895,700.00	

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		DE BE	HABER
28/06/2019	060038	17,758	TESORERIA - Pago de Factura de Contado			827101AB01000003 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE PAGO POR SERVICIO DE RENTA DE DOMO, PLANTA DE LUZ, AUDIO Y SONIDO CON MOTIVO DE LA VISITA DEL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA EN LA LOCALIDAD EL DIAMANTE EL DIA 18 DEMAYO DE 2019	895,700.00	
				11120202031800AB	BANCOS / TESORERÍA					895,700.00
						826101AB01000003 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		895,700.00
		17,778	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11120102041900AE	BANCOS / TESORERÍA			IP 2019: REGISTRO DE LOS PRODUCTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2019	432.36	
				11230501AA190001	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO					432.36
11/06/2019		17,780	TESORERIA - Orden de Pago	524101AB04004410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			REGISTRO DE FACTURA # TON 1149 POR CONCEPTO EN LA ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLES, OTORGADO COMO APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019.	20,000.00	
						825101AB01000004 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO	DE		20,000.00
				21150401AB190040	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					20,000.00
						824101AB01000004 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO	DE		20,000.00
								SUMAS IGUALES :	10,870,126.84	10,870,126.84
11/06/2019	060039	17,786	TESORERIA - Orden de Pago	512601AA02002610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			REGISTRO DE FACTURA # TON 1148 POR CONCEPTO EN LA ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLES, PARA LOS VEHICULOS DE LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019.	15,000.00	
						825101AA01000002 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO	DE		15,000.00
				21120102AA190010	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					15,000.00
						824101AA01000002 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO	DE		15,000.00
		17,789	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA190010	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO POR ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL AREA DE PRESIDENCIA A CARGO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL; CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019	15,000.00	
						827101AA01000002 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE		15,000.00

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
11/06/2019	060039	17,789	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	11120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA				15,000.00	
						826101AA01000002	PRESUPUESTO DE		15,000.00	
		17,791		21150401AB190040	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			20,000.00		
						827101AB01000004	PRESUPUESTO DE	20,000.00		
				11120202031800AB	BANCOS / TESORERÍA				20,000.00	
						826101AB01000004	PRESUPUESTO DE		20,000.00	
07/06/2019		17,797	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11120102041900AA	BANCOS / TESORERÍA			3,835.80		
				21190907AA190007	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				3,835.80	
06/06/2019		17,820	TESORERIA - Orden de Pago	512601AA02002610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			1,220.01		
				512901AA02002960	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES			2,029.97		
						825101AA01000002	PRESUPUESTO DE	3,249.98		
				21120102AA190030	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				3,249.98	
						824101AA01000002	PRESUPUESTO DE		3,249.98	
11/06/2019		17,826		512901AA02002960	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES			3,750.05		
						825101AA01000002	PRESUPUESTO DE	3,750.05		
				21120102AA190030	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				3,750.05	

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		DEBE	HABER
11/06/2019	060039	17,826	TESORERIA - Orden de Pago			824101AA01000002	PRESUPUESTO	DE REGISTRO DE FACTURA NUMERO 1736 DEL PEDIDO 1077 POR CONCEPTO EN LA ADQUISICION DE REFACCIONES PARA LA UNIDAD TIPO TSURU, MARCA NISSAN MODELO 2009 PLACAS DSX-9722 ASIGNADO A TESORERIA MUNICIPAL		3,750.05
						EGRESOS COMPROMETIDO				
03/06/2019		17,844	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11120203221900GE	BANCOS / TESORERÍA			FORTASEG 2019: REGISTRO DE INTESESES DEL MES DE MAYO.	350.51	
				215901GE01190001	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO					350.51
11/06/2019		17,850	TESORERIA - Orden de Pago	512901AA02002960	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES			REGISTRO DE FACTURA NUMERO 1737 DEL PEDIDO 1078 POR CONCEPTO EN LA ADQUISICION DE REFACCIONES PARA LA UNIDAD TIPO 3 TONELADAS, MARCA FORD MODELO 2003 PLACAS CW-96562 ASIGNADO A DESARROLLO URBANO.	3,750.05	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO	DE	3,750.05	
				21120102AA190030	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					3,750.05
						824101AA01000002	PRESUPUESTO	DE		3,750.05
		17,852		512601AA02002610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			REGISTRÓ DE FACTURA NÚMERO 1744 EN LA ADQUISICION DE LUBRICANTES , PARA LA UNIDAD TIPO ESCAPE MARCA FORD, MODELO 2013, PLACAS DRV-8252 ASIGNADO A TESORERIA.	350.02	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO	DE	350.02	
				21120102AA190030	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					350.02
						824101AA01000002	PRESUPUESTO	DE		350.02
12/06/2019		17,856		512601AA02002610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			REGISTRO DE FACTURA 1747 DEL PEDIDO 1079 POR CONCEPTO EN LA ADQUISICION DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA LA UNIDAD TIPO PICK UP, MARCA CHEVROLET, MODELO 2008 PLACAS CW-96533 ASIGNADO A CAMINOS.	1,850.07	
				512901AA02002960	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES				2,599.93	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO	DE	4,450.00	
				21120102AA190030	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					4,450.00
						824101AA01000002	PRESUPUESTO	DE		4,450.00
						EGRESOS COMPROMETIDO				

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO		NOMBRE	DEBE
18/06/2019	060039	17,858	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120401FA190001	PROVEEDORES	POR	FAFM 2019: TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA EL PAGO DE BECAS PARA LOS HIJOS DE LOS ELEMENTOS OPERATIVOS DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO AL PROGRAMA 14 FA: FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES EN SEGURIDAD PUBLICA	1,604,346.40	
							8271PPFA01000001 EGRESOS PAGADO	1,604,346.40	
				11120203211900FA	BANCOS / TESORERÍA				1,604,346.40
							8261PPFA01000001 EGRESOS EJERCIDO		1,604,346.40
03/06/2019		17,859	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11120203211900FE	BANCOS / TESORERÍA		COPARTICIPACION FORTASEG 2019: REGISTRO DE INTERESES DEL MES DE MAYO.	69.02	
				215901FE01190002	OTROS PASIVOS				69.02
					DIFERIDOS A CORTO PLAZO				
28/06/2019		17,862		11230301FA190005	DEUDORES DIVERSOS		COPARTICIPACION FORTASEG 2019: REGISTR DE COMISIONES DEL MES DE JUNIO	4,205.00	
				11120203211900FA	BANCOS / TESORERÍA				4,205.00
12/06/2019		17,864	TESORERIA - Orden de Pago	512601AA02002610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		REGISTRO DE FACTURA NUMERO 1759 DEL PEDIDO 1080 POR CONCEPTO EN LA ADQUISICION DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA LA UNIDAD TIPO PICK UP,MARCA NISSAN,MODELO 2012,PLACAS CW-96556 ASIGNADO A LIMPIA MUNICIPAL.	1,050.01	
				512901AA02002960	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES			4,550.03	
							825102AA01000002 EGRESOS DEVENGADO	5,600.04	
				21120102AA190030	PROVEEDORES	POR			5,600.04
					PAGAR A CORTO PLAZO				
							824102AA01000002 EGRESOS COMPROMETIDO		5,600.04
13/06/2019		17,867		512601AA02002610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		REGISTRO DE FACTURA NUMERO 1764 DEL PEDIDO 1081 POR CONCEPTO EN LA ADQUISICION DE REFACCIONES PARA LA UNIDADTIPO ESCAPE,MARCA FORD MODELO 2013 PLACAS DRV-8252 ASIGNADO A TESORERIA.	350.02	
				512901AA02002960	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES			900.07	
							825101AA01000002 EGRESOS DEVENGADO	1,250.09	
				21120102AA190030	PROVEEDORES	POR			1,250.09
					PAGAR A CORTO PLAZO				
							824101AA01000002 EGRESOS COMPROMETIDO		1,250.09

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
28/06/2019	060039	17,886	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	1120102011900AE	BANCOS / TESORERÍA			FGP 2019: REGISTRO DE LOS PRODUCTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2019	1,617.38	
				11230501AA190001	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO					1,617.38
		17,903	TESORERIA - Orden de Pago	513601AA03003610	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD			REGISTRO DE LA FACTURA N° A 40 POR EL SERVICIO DE PUBLICIDAD DE LAS PRINCIPALES OBRAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2019.	16,001.04	
						825101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		16,001.04	
				21120203AA190083	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					16,001.04
						824101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		16,001.04	
		17,911		513601AA03003610	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD			REGISTRO DE LA FACTURA N° OCOS 1441 POR EL SERVICIO DE PUBLICIDAD DE LAS PRINCIPALES OBRAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2019.	29,000.00	
						825101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		29,000.00	
				21120203AA190037	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					29,000.00
						824101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		29,000.00	
		17,915	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	1120102051800AE	BANCOS / TESORERÍA			FGP AB: REGISTRO DE LOS PRODUCTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2019	55.40	
				11230501AA190001	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO					55.40
		17,917	TESORERIA - Orden de Pago	513601AA03003610	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD			REGISTRO DE LA FACTURA N° AA 1854 POR EL SERVICIO DE PUBLICIDAD DE LAS PRINCIPALES OBRAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2019.	40,000.00	
						825101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		40,000.00	
				21120203AA190071	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					40,000.00
						824101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		40,000.00	
25/06/2019		17,925		513601AA03003610	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD			REGISTRO DE LA FACTURA N° CEB11A390216 POR EL SERVICIO DE PUBLICIDAD DE LAS PRINCIPALES OBRAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2019.	13,920.00	
						825101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		13,920.00	

OCOSINGO, CHIAPAS

LIBRO DIARIO

Del 01/04/2019 al 30/06/2019

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	M O N T O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			D E B E	H A B E R
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
25/06/2019	060039	17,925	TESORERIA - Orden de Pago	21120203AA190045	PROVEEDORES	POR PAGAR A CORTO PLAZO	REGISTRO DE LA FACTURA N° CEB11A390216 POR EL SERVICIO DE PUBLICIDAD DE LAS PRINCIPALES OBRAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2019.		13,920.00	
							824101AA01000003 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		13,920.00	
12/06/2019		18,040	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11230301AB190001	DEUDORES	DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	FGP 2017: REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS POR DIFERENTES CONCEPTOS MAS IVA DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2019	995.28		
		18,041		11120103031700AB	BANCOS / TESORERÍA		FGP 2017: REGISTRO DEL REEMBOLSO DE COMISIONES BANCARIAS MAS IVA, CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2019	995.28	995.28	
				11230301AB190001	DEUDORES	DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			995.28	
17/06/2019		18,045		1120102011900AA	BANCOS / TESORERÍA		FGP 2019: REGISTRO DE PAGO RECIBIDO DE BANAMEX, SA POR CONCEPTO DE P PROVEEDORES PAGO DE COMPENSACION NO IDENTIFICADO DE FECHA 04 Y 17 DE JUNIO DE 2019	0.92		
				21190907AA190006	OTRAS CUENTAS	POR PAGAR A CORTO PLAZO			0.92	
25/06/2019		18,050		11120203211900FA	BANCOS / TESORERÍA		COPARTICIPACION FORTASEG 2019: REGISTRO DE DEUDOR POR FALTA DE DEPOSITO DE NOMINA DE RENIVELACION SALARIAL		-2,680.52	
				11230301FA190006	DEUDORES	DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			2,196.25	
				11230301FA190007	DEUDORES	DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			484.27	
30/06/2019		18,051		11230301FA190006	DEUDORES	DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	COPARTICIPACION FORTASEG 2019: PAGO DE DEUDOR POR FALTA DE DEPOSITO DE NOMINA DE RENIVELACION SALARIAL	2,196.25		
				11230301FA190007	DEUDORES	DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO		484.27		
				11120203211900FA	BANCOS / TESORERÍA				2,196.25	
		18,052		11120203211900FA	BANCOS / TESORERÍA				484.27	
				11230301FA190005	DEUDORES	DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	COPARTICIPACION FORTASEG 2019: REGISTRO DE COMISIONES DEL MES DE JUNIO.	4,434.68		
				11120203211900FA	BANCOS / TESORERÍA				4,434.68	
28/06/2019		18,053		11120203211900FA	BANCOS / TESORERÍA		COPARTICIPACION FORTSEG 2019: REGISTRO DE DEUDOR POR FALTA DE DEPOSITO DE RENIVELACION SALARIAL.		-263.55	
				11230301FA190008	DEUDORES	DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			263.55	

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
30/06/2019	060039	18,054	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11230301FA190008	DEUDORES DIVERSOS			263.55		
					POR COBRAR A CORTO PLAZO					
				11120203211900FA	BANCOS / TESORERÍA				263.55	
28/06/2019		18,055		11120203211900FA	BANCOS / TESORERÍA				-263.54	
				11230301FA190008	DEUDORES DIVERSOS				263.54	
					POR COBRAR A CORTO PLAZO					
30/06/2019		18,056		11230301FA190008	DEUDORES DIVERSOS			263.54		
					POR COBRAR A CORTO PLAZO					
				11120203211900FA	BANCOS / TESORERÍA				263.54	
28/06/2019		18,065		11230301GA190001	DEUDORES DIVERSOS			527.09		
					POR COBRAR A CORTO PLAZO					
				11120203221900GA	BANCOS / TESORERÍA				263.55	
				11120203221900GA	BANCOS / TESORERÍA				263.54	
12/06/2019		18,069	TESORERIA - Orden de Pago	12440101GA190001	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE			850,000.00		
				8251SMGA02000005	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			850,000.00		
				21120105GA190003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				850,000.00	
				8241SMGA02000005	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			850,000.00		
				21120105GA190003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			850,000.00		
		18,075	TESORERIA - Pago de Factura de Contado							
				8271SMGA02000005	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			850,000.00		
				11120203221900GA	BANCOS / TESORERÍA				850,000.00	
				8261SMGA02000005	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			850,000.00		

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
12/06/2019	060039	18,076	TESORERIA - Orden de Pago	12440101GA190001	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE			FORTASEG 2019: REGISTRO DE LA FACTURA KG541803 POR CONCEPTO DE ADQUICISION DE PATRULLA CON CARGO AL PROGRAMA 05 GA: FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS PRIORITARIOS LOCALES DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA E IMPARTICIÓN DE JUSTICIA.	850,000.00	
						8251SMGA02000005	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO		850,000.00
				21120105GA190003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					850,000.00
		18,078	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120105GA190003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	8241SMGA02000005	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		850,000.00
						8271SMGA02000005	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO		850,000.00
				11120203221900GA	BANCOS / TESORERÍA					850,000.00
						8261SMGA02000005	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		850,000.00
03/06/2019		18,079	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11120203091300HC	BANCOS / TESORERÍA			BANOBRAS 2013.- INTERESES BANCARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019.	52.38	
				215901HC01130002	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO					52.38
12/06/2019		18,080	TESORERIA - Orden de Pago	12440101GA190001	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE			FORTASEG 2019: REGISTRO DE LA FACTURA KG541819 POR CONCEPTO DE ADQUICISION DE PATRULLA CON CARGO AL PROGRAMA 05 GA: FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS PRIORITARIOS LOCALES DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA E IMPARTICIÓN DE JUSTICIA.	850,000.00	
						8251SMGA02000005	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO		850,000.00
				21120105GA190003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					850,000.00
						8241SMGA02000005	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		850,000.00

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
28/06/2019	060039	18,083	TESORERIA - Orden de Pago	512501AA02002530	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO			REGISTRÓ DE PEDIDO DE LA FACTURA N° 48 F, PEDIDO 1084, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MEDICAMENTOS OTORGADOS A LOS TRABAJADORES DE H. AYUNTAMIENTO DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2019. CAB ORD 01/2019 FECHA 16/01/19.	80,000.00	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		80,000.00	
				21120102AA190037	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					80,000.00
						824101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			80,000.00
03/06/2019		18,084	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11120203081300EC	BANCOS / TESORERÍA			FISDMF EJER. ANTER.- INTERESES BANCARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019.	1.79	
				215901EC01160005	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO					1.79
		18,085		11120203201900FE	BANCOS / TESORERÍA			FAFM 2019: REGISTRO DE INTERESES DEL PERIODO 01-05-2019 AL 31-05-2019	77.47	
				215901FE01190001	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO					77.47
28/06/2019		18,087	TESORERIA - Orden de Pago	513501AA03003580	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.			REGISTRO DE LA FACTURA N°A 2564, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE FUMIGACION DEL BASURERO MPAL., QUE SE REALIZA DE MANERA MENSUAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019.CAB ORD N° 01/2019, FECHA 16/01/19.	16,080.00	
						825101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		16,080.00	
				21120203AA190005	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					16,080.00
						824101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			16,080.00
03/06/2019		18,088	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11120203071400EC	BANCOS / TESORERÍA			FISDMF 2014.- INTERESES BANCARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019.	87.75	
				215901EC01160004	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO					87.75
		18,089		11120203061500EC	BANCOS / TESORERÍA			FISDMF 2015.- INTERESES BANCARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019.	38.34	
				215901EC01160003	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO					38.34
28/06/2019		18,091	TESORERIA - Orden de Pago	513301AA03003390	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS			REGISTRO DE LA FACTURA N° 14 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ANALISIS CLINICOS OTORGADOS A LOS TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO MPAL., DURANTE EL MES DE JUNIO 2019, CAB ORD 01/2019; 16/01/2019	57,420.00	

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		DEBE	HABER
28/06/2019	060039	18,091	TESORERIA - Orden de Pago			825101AA01000003	PRESUPUESTO	DE REGISTRO DE LA FACTURA N° 14 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ANALISIS CLINICOS OTORGADOS A LOS TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO MPAL., DURANTE EL MES DE JUNIO 2019, CAB ORD 01/2019; 16/01/2019	57,420.00	
				21120203AA190080	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					57,420.00
						824101AA01000003	PRESUPUESTO	DE		57,420.00
12/06/2019		18,092		12440101GA190001	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE			FORTASEG 2019: REGISTRO DE LA FACTURA 23996 POR CONCEPTO DE ADQUICISION DE PATRULLA CON CARGO AL PROGRAMA 05 GA: FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS PRIORITARIOS LOCALES DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA E IMPARTICIÓN DE JUSTICIA.	850,000.00	
						8251SMGA02000005	PRESUPUESTO	DE		850,000.00
				21120105GA190003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					850,000.00
						8241SMGA02000005	PRESUPUESTO	DE		850,000.00
		18,095	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120105GA190003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FORTASEG 2019: TRANS. ELEC. PARA EL PAGO DE LA FACTURA 23996 POR CONCEPTO DE ADQUICISION DE PATRULLA CON CARGO AL PROGRAMA 05 GA: FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS PRIORITARIOS LOCALES DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA E IMPARTICIÓN DE JUSTICIA.	850,000.00	
						8271SMGA02000005	PRESUPUESTO	DE		850,000.00
				11120203221900GA	BANCOS / TESORERÍA					850,000.00
						8261SMGA02000005	PRESUPUESTO	DE		850,000.00
28/06/2019		18,097	TESORERIA - Orden de Pago	513301AA03003390	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS			REGISTRÓ DE FACTURA N° 59 POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE HONORARIOS MEDICOS, OTORGADOS A LOS TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO, DURANTE EL MES DE JUNIO 2019.CAB ORD 01/2019 CON FECHA 16/01/19.	64,444.44	
						825101AA01000003	PRESUPUESTO	DE		64,444.44
				21120203AA190079	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					64,444.44
						824101AA01000003	PRESUPUESTO	DE		64,444.44
								SUMAS IGUALES :	15,907,775.92	15,907,775.92

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
12/06/2019	060040	18,098	TESORERIA - Orden de Pago	12440101GA190001	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE			FORTASEG 2019: REGISTRO DE LA FACTURA 23997 POR CONCEPTO DE ADQUICISION DE PATRULLA CON CARGO AL PROGRAMA 05 GA: FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS PRIORITARIOS LOCALES DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA E IMPARTICIÓN DE JUSTICIA.	850,000.00	
						8251SMGA02000005	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO		850,000.00
				21120105GA190003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					850,000.00
						8241SMGA02000005	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		850,000.00
03/06/2019		18,102	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11120203041700EC	BANCOS / TESORERÍA			FISMDF 2017.- INTERESES BANCARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019.	8.56	
				215901EC01170001	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO					8.56
12/06/2019		18,103	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120105GA190003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FORTASEG 2019: TRANS. ELEC. PARA EL PAGO DE LA FACTURA 23997 POR CONCEPTO DE ADQUICISION DE PATRULLA CON CARGO AL PROGRAMA 05 GA: FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS PRIORITARIOS LOCALES DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA E IMPARTICIÓN DE JUSTICIA.	850,000.00	
						8271SMGA02000005	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO		850,000.00
				11120203221900GA	BANCOS / TESORERÍA					850,000.00
						8261SMGA02000005	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		850,000.00
		18,104	TESORERIA - Orden de Pago	12440101GA190001	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE			FORTASEG 2019: REGISTRO DE LA FACTURA 23998 POR CONCEPTO DE ADQUICISION DE PATRULLA CON CARGO AL PROGRAMA 05 GA: FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS PRIORITARIOS LOCALES DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA E IMPARTICIÓN DE JUSTICIA.	850,000.00	
						8251SMGA02000005	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO		850,000.00
				21120105GA190003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					850,000.00
						8241SMGA02000005	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		850,000.00

OCOSINGO, CHIAPAS

LIBRO DIARIO

Del 01/04/2019 al 30/06/2019

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCIÓN	MONT O		
				CONTABLE	PRESUPUESTAL			DEBE	HABER	
					CÓDIGO	NOMBRE				CÓDIGO
12/06/2019	060040	18,107	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120105GA190003	PROVEEDORES	POR PAGAR A CORTO PLAZO	FORTASEG 2019: TRANS. ELEC. PARA EL PAGO DE LA FACTURA 23998 POR CONCEPTO DE ADQUICISION DE PATRULLA CON CARGO AL PROGRAMA 05 GA: FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS PRIORITARIOS LOCALES DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA E IMPARTICIÓN DE JUSTICIA.	850,000.00		
							8271SMGA02000005 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE	850,000.00	
				11120203221900GA	BANCOS / TESORERÍA					850,000.00
							8261SMGA02000005 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE		850,000.00
03/06/2019		18,108	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11120203031800EC	BANCOS / TESORERÍA		FISDMF 2018.- INTERESES BANCARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019.		27.63	
				215901EC01180002	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO					27.63
20/06/2019		18,111		11230301EA190001	DEUDORES	DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	FISDMF 2019.- COMISIONES BANCARIAS MAS IVA POR TRANSFER INTERNA, TEF, SPEI Y CONSULTA ENLACE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019.		3,587.88	
				11120203011900EA	BANCOS / TESORERÍA					3,587.88
28/06/2019		18,113		11120203011900EA	BANCOS / TESORERÍA		FISDMF 2019.- DISMINUCION DE LA CUENTA DE INVERSION CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 21 AL 28 DE JUNIO 2019.		15,000,000.00	
				11210103011900EA	INVERSIONES A CORTO PLAZO (DE 3 MESES A 12 MESES)					15,000,000.00
		18,114		11210103011900EA	INVERSIONES A CORTO PLAZO (DE 3 MESES A 12 MESES)		FISDMF 2019.- AUMENTO A LA CUENTA DE INVERSION, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019.		75,000,000.00	
				11120203011900EA	BANCOS / TESORERÍA					75,000,000.00
30/06/2019		18,115		11230301FA190001	DEUDORES	DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	FAFM 2019: REGISTRO DE COMISIONES DEL MES DE JUNIO.		3,736.36	
				11120203201900FA	BANCOS / TESORERÍA					3,736.36
10/06/2019		18,116		11120203201900FA	BANCOS / TESORERÍA		FAFM 2019: REGISTRO DE ABONO POR INSTRUCCION DE LA INVERSION SIN RIESGO.		100,000.00	
				11140103011900FA	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)					100,000.00
11/06/2019		18,117		11120203201900FA	BANCOS / TESORERÍA				1,000,000.00	
				11140103011900FA	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)					1,000,000.00
12/06/2019		18,118		11120203201900FA	BANCOS / TESORERÍA				500,000.00	
				11140103011900FA	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)					500,000.00
14/06/2019		18,119		11120203201900FA	BANCOS / TESORERÍA				2,500,000.00	
				11140103011900FA	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)					2,500,000.00

OCOSINGO, CHIAPAS

LIBRO DIARIO

Del 01/04/2019 al 30/06/2019

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
11/06/2019	060040	18,120	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11120203011900EA	BANCOS / TESORERÍA			FIS MDF 2019.- DISMINUCION DE LA CUENTA DE INVERSION CORRESPONDIENTE AL 11 DE JUNIO DE 2019.	7,000,000.00	
				11210103011900EA	INVERSIONES A CORTO PLAZO (DE 3 MESES A 12 MESES)					7,000,000.00
17/06/2019		18,123		11120203201900FA	BANCOS / TESORERÍA			FAFM 2019: REGISTRO DE ABONO POR INSTRUCCION DE LA INVERSION SIN RIESGO.	100,000.00	
				11140103011900FA	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)					100,000.00
18/06/2019		18,124		11120203201900FA	BANCOS / TESORERÍA				500,000.00	
				11140103011900FA	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)					500,000.00
		18,125		11120203011900EA	BANCOS / TESORERÍA			FIS MDF 2019.- DISMINUCION DE LA CUENTA DE INVERSION CORRESPONDIENTE AL 18 DE JUNIO 2019.	1,000,000.00	
				11210103011900EA	INVERSIONES A CORTO PLAZO (DE 3 MESES A 12 MESES)					1,000,000.00
19/06/2019		18,126		11120203201900FA	BANCOS / TESORERÍA			FAFM 2019: REGISTRO DE ABONO POR INSTRUCCION DE LA INVERSION SIN RIESGO.	200,000.00	
				11140103011900FA	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)					200,000.00
20/06/2019		18,127		11120203201900FA	BANCOS / TESORERÍA				1,000,000.00	
				11140103011900FA	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)					1,000,000.00
25/06/2019		18,128		11120203201900FA	BANCOS / TESORERÍA				1,000,000.00	
				11140103011900FA	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)					1,000,000.00
28/06/2019		18,131		11140103011900FA	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)			FAFM 2019: REGISTRO DE CARGO POR INSTRUCCION DE LA INVERSION SIN RIESGO.	8,500,000.00	
				11120203201900FA	BANCOS / TESORERÍA					8,500,000.00
		18,132		11230503FA190001	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			FAFM 2019: REGISTRO DE DOMISILIACION DE DESAYUNOS ESCOLARES	1,396,553.58	
				11120203201900FA	BANCOS / TESORERÍA					1,396,553.58
12/06/2019		18,133		11120203201900FA	BANCOS / TESORERÍA			FAFM 2019: REGISTRO DE REEMBOLSO DE COMISIONES DEL MES DE MAYO.	5,185.20	
				11230301FA190001	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO					5,185.20
17/06/2019		18,136		11120102061900AA	BANCOS / TESORERÍA			FSM 2019: REGISTRO DE PAGO RECIBIDO DE BANAMEX, SA POR CONCEPTO DE P PROVEEDORES PAGO DE COMPENSACION NO IDENTIFICADO DURANTE EL MES DE DE JUNIO DE 2019	0.19	
				21190907AA190005	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					0.19

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
28/06/2019	060040	18,137	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	1120102061900AE	BANCOS / TESORERÍA			FSM 2019: REGISTRO DE LOS PRODUCTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2019	1,648.26	
				11230501AA190001	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO					1,648.26
11/06/2019		18,140	TESORERIA - Orden de Pago	512601FA02002610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			FAFM 2019: REGISTRO DE LA FACTURA A 54810 POR CONCEPTO DE ADQUICISION DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS ADSCRITOS A LA UMPC CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019 CON CARGO AL PROGRAMA 20 FA: ADQUISICION DE 57,112.72 LTS. DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS ADC	95,898.41	
				8251AEFA01000002	PROVEEDORES POR EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO	DE		95,898.41	
				21120102FA190014	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					95,898.41
				8241AEFA01000002	PROVEEDORES POR EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO	DE		95,898.41	95,898.41
		18,142	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102FA190014	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAFM 2019: TE PAGO PARA DE LA FAC. A 54810 POR CONC. DE ADQUICISION DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS ADSCRITOS A LA UMPC CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019 CON CARGO AL PROGRAMA 20 FA: ADQUISICION DE 57,112.72 LTS. DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS ADC	95,898.41	
				8271AEFA01000002	PROVEEDORES POR EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE		95,898.41	
				11120203201900FA	BANCOS / TESORERÍA					95,898.41
				8261AEFA01000002	PROVEEDORES POR EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		95,898.41	95,898.41
12/06/2019		18,144	TESORERIA - Orden de Pago	512601FA02002610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			FAFM 2019: REGISTRO DE LA FACTURA A 54817 POR ADQUICISION DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019 CON CARGO AL PROGRAMA 13 FA: EQUIPAMIENTO DE APOYO A LA OPERACION POLICIAL	411,215.84	
				8251PPFA01000002	PROVEEDORES POR EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO	DE		411,215.84	
				21120102FA190014	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					411,215.84
				8241PPFA01000002	PROVEEDORES POR EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO	DE		411,215.84	411,215.84

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO		NOMBRE	
12/06/2019	060040	18,146	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102FA190014	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		FAFM 2019: TRANS. ELEC. PARA EL PAGO DE LA FACTURA A 54817 POR ADQUICISION DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019 CON CARGO AL PROGRAMA 13 FA: EQUIPAMIENTO DE APOYO A LA OPERACION POLICIAL	411,215.84	
						8271PPFA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	411,215.84	
				11120203201900FA	BANCOS / TESORERÍA				411,215.84
						8261PPFA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		411,215.84
		18,147	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11230301FA190009	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO		FAFM 2019: REGISTRO DE PAGO DE MAS DE LA FACTURA A 54817 POR CONCEPTO DE ADQUICISION DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019 CON CARGO AL PROGRAMA 13 FA: EQUIPAMIENTO DE APOYO A LA OPERACION	0.02	
				11120203201900FA	BANCOS / TESORERÍA				0.02
25/06/2019		18,181		11230301FA190010	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO		FAFM 2019: REGISTRO DE PAGO PENDIENTE DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA DE LA 2D. QNA. DE JUNIO	1,385.50	
				11120203201900FA	BANCOS / TESORERÍA				1,385.50
		18,182		11120203201900FA	BANCOS / TESORERÍA				-1,385.50
				11230301FA190010	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO				1,385.50
30/06/2019		18,183		11230301FA190010	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO		FAFM 2019: REGISTRO PAGO PENDIENTE DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA DE LA 2D. QNA. DE JUNIO	1,385.50	
				11120203201900FA	BANCOS / TESORERÍA				1,385.50
25/06/2019		18,185		11120203201900FA	BANCOS / TESORERÍA		FAFM 2019: REGISTRO DE PAGO PENDIENTE DE NOMINA DE PROTECCION CIVIL DE LA 2DA. QNA. DE JUNIO		-2,133.00
				11230301FA190010	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO				2,133.00
30/06/2019		18,186		11230301FA190010	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO		FAFM 2019: PAGO PENDIENTE DE NOMINA DE PROTECCION CIVIL DE LA 2DA. QNA. DE JUNIO	2,133.00	
				11120203201900FA	BANCOS / TESORERÍA				2,133.00

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
25/06/2019	060040	18,206	TESORERIA - Orden de Pago	511201FA01001220	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO				147,015.66	
						8251AEFA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		147,015.66	
				21120401FA190001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					147,015.66
						8241AEFA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			147,015.66
		18,208	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120401FA190001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAFM 2019: TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA EL PAGO DE NOMINA DE PROTECCION CIVIL DEL 16 AL 30 DE JUNIO CON CARGO AL PROG. 23 FA: CONTRATACION DE JORNALEROS PARA LA TEMPORADA DE LLUVIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO - SEPTIEMBRE DE 2019	147,015.66	
						8271AEFA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		147,015.66	
				11120203201900FA	BANCOS / TESORERÍA					11,650.00
				11120203201900FA	BANCOS / TESORERÍA					112,403.00
				21170206FA190001	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					7,200.00
				21170208FA190002	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					12,880.00
				21170210FA190002	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					2,882.66
						8261AEFA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			147,015.66
30/06/2019		18,302	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11120203201900FA	BANCOS / TESORERÍA			FAFM 2019: REGISTRO DE DEUDOR POR PAGO PENDIENTE DE SUELDO DE SEGURIDAD PUBLICA.		-5,270.99
				11230301FA190010	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO					5,270.99
		18,303		11230301FA190010	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			FAFM 2019: PAGO DE DEUDOR POR PAGO PENDIENTE DE SUELDO DE SEGURIDAD PUBLICA.	5,270.99	
				11120203201900FA	BANCOS / TESORERÍA					5,270.99
								SUMAS IGUALES :	124,237,442.31	124,237,442.31

OCOSINGO, CHIAPAS
LIBRO DIARIO
 Del 01/04/2019 al 30/06/2019

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	M O N T O	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		D E B E	H A B E R

PERIODO ANTERIOR :	6,152,523,507.09
PERIODO ACTUAL :	1,857,451,174.74
SUMA ACUMULADA :	\$8,009,974,681.83