

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO DIARIO

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

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			
01/04/2024	040000	2,770	TESORERIA - Orden de Pago	513101AA03003110	SERVICIOS BÁSICOS			G.C./2024 REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR EL PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DE COMUNIDADES VARIAS Y CABECERA MUNICIPAL DE TUMBALA, ZONA YAJALON	243.01	
						825102AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO		243.01
				21120103AA240023	PROVEEDORES POR			PAGAR A CORTO PLAZO		243.01
		2,771				824102AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		243.01
				513101AA03003110	SERVICIOS BÁSICOS				9,506.65	
						825102AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	9,506.65	
				21120103AA240023	PROVEEDORES POR			PAGAR A CORTO PLAZO		9,506.65
						824102AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		9,506.65
		2,773	PRESUPUESTO - Transferencia			826101AA01000001	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO	1,200,000.00	
						825101AA01000001	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO		1,200,000.00
		2,774	TESORERIA - Pago RHNomina	21110501AA240001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				1,200,000.00	
						827101AA01000001	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	1,200,000.00	
				11120201172200AB	BANCOS / TESORERÍA					1,200,000.00
						826101AA01000001	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		1,200,000.00
		2,775	PRESUPUESTO - Transferencia	513101AA03003110	SERVICIOS BÁSICOS			G.C./2024 REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR EL PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DE COMUNIDADES VARIAS Y CABECERA MUNICIPAL DE TUMBALA, ZONA YAJALON	8,048.09	
						825102AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	8,048.09	
				21120103AA240023	PROVEEDORES POR			PAGAR A CORTO PLAZO		8,048.09
						824102AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		8,048.09
		2,776	TESORERIA - Orden de Pago	513101AA03003110	SERVICIOS BÁSICOS				1,276.42	
						825102AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	1,276.42	
				21120103AA240023	PROVEEDORES POR			PAGAR A CORTO PLAZO		1,276.42

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO DIARIO

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				MONTO		
				CONTABLE		PRESUPUESTAL		DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
01/04/2024	040000	2,776	TESORERIA - Orden de Pago	824102AA01000003	PRESUPUESTO	824102AA01000003	PRESUPUESTO	DE G.C./2024 REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR EL PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DE COMUNIDADES VARIAS Y CABECERA MUNICIPAL DE TUMBALA, ZONA YAJALON		1,276.42
		2,777		513101AA03003110	SERVICIOS BÁSICOS	825102AA01000003	PRESUPUESTO	DE	107.01	
				21120103AA240023	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	825102AA01000003	PRESUPUESTO	DE	107.01	107.01
		2,778		513101AA03003110	SERVICIOS BÁSICOS	824102AA01000003	PRESUPUESTO	DE	25,056.88	107.01
				21120103AA240023	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	825102AA01000003	PRESUPUESTO	DE	25,056.88	25,056.88
		2,779		513101AA03003110	SERVICIOS BÁSICOS	824102AA01000003	PRESUPUESTO	DE	5,908.74	25,056.88
				21120103AA240023	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	825102AA01000003	PRESUPUESTO	DE	5,908.74	5,908.74
		2,780		513101AA03003110	SERVICIOS BÁSICOS	824102AA01000003	PRESUPUESTO	DE	84.36	5,908.74
				21120103AA240023	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	825102AA01000003	PRESUPUESTO	DE	84.36	84.36
		2,781		513101AA03003110	SERVICIOS BÁSICOS	824102AA01000003	PRESUPUESTO	DE	438.69	84.36
				21120103AA240023	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	825102AA01000003	PRESUPUESTO	DE	438.69	438.69
		2,782		513101AA03003110	SERVICIOS BÁSICOS	824102AA01000003	PRESUPUESTO	DE	1,290.04	438.69
				21120103AA240023	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	825102AA01000003	PRESUPUESTO	DE	1,290.04	1,290.04
		2,783		513101AA03003110	SERVICIOS BÁSICOS	824102AA01000003	PRESUPUESTO	DE	49,787.41	1,290.04
						825102AA01000003	PRESUPUESTO	DE	49,787.41	

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO DIARIO

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO			
01/04/2024	040000	2,783	TESORERIA - Orden de Pago	21120103AA240023	PROVEEDORES	POR	G.C./2024 REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR EL PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DE COMUNIDADES VARIAS Y CABECERA MUNICIPAL DE TUMBALA, ZONA YAJALON		49,787.41
		2,784		513101AA03003110	SERVICIOS BÁSICOS			1,290.04	
									49,787.41
								1,290.04	
				21120103AA240023	PROVEEDORES	POR	EGRESOS DEVENGADO		1,290.04
									1,290.04
		2,785		513101AA03003110	SERVICIOS BÁSICOS			3,316.08	
								3,316.08	
				21120103AA240023	PROVEEDORES	POR	EGRESOS DEVENGADO		3,316.08
									3,316.08
		2,786		513101AA03003110	SERVICIOS BÁSICOS			3,261.70	
								3,261.70	
				21120103AA240023	PROVEEDORES	POR	EGRESOS DEVENGADO		3,261.70
									3,261.70
		2,787		513101AA03003110	SERVICIOS BÁSICOS			3,388.42	
								3,388.42	
				21120103AA240023	PROVEEDORES	POR	EGRESOS DEVENGADO		3,388.42
									3,388.42
		2,788		513101AA03003110	SERVICIOS BÁSICOS			3,791.56	
								3,791.56	
				21120103AA240023	PROVEEDORES	POR	EGRESOS DEVENGADO		3,791.56
									3,791.56
		2,789		513101AA03003110	SERVICIOS BÁSICOS			3,368.25	
								3,368.25	
				21120103AA240023	PROVEEDORES	POR	EGRESOS DEVENGADO		3,368.25
									3,368.25
		2,790		513101AA03003110	SERVICIOS BÁSICOS			2,763.51	

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO DIARIO

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO		
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER	
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE				
01/04/2024	040000	2,790	TESORERIA - Orden de Pago			825102AA01000003	PRESUPUESTO	DE G.C./2024 REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR EL PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DE COMUNIDADES VARIAS Y CABECERA MUNICIPAL DE TUMBALA, ZONA YAJALON	2,763.51		
						EGRESOS DEVENGADO					
				21120103AA240023	PROVEEDORES	POR					2,763.51
				PAGAR A CORTO PLAZO							
							824102AA01000003	PRESUPUESTO	DE		2,763.51
							EGRESOS COMPROMETIDO				
		2,791		513101AA03003110	SERVICIOS BÁSICOS					4,466.86	
							825102AA01000003	PRESUPUESTO	DE	4,466.86	
							EGRESOS DEVENGADO				
				21120103AA240023	PROVEEDORES	POR					4,466.86
				PAGAR A CORTO PLAZO							
							824102AA01000003	PRESUPUESTO	DE		4,466.86
							EGRESOS COMPROMETIDO				
		2,792		513101AA03003110	SERVICIOS BÁSICOS					677.15	
							825102AA01000003	PRESUPUESTO	DE	677.15	
							EGRESOS DEVENGADO				
				21120103AA240023	PROVEEDORES	POR					677.15
				PAGAR A CORTO PLAZO							
							824102AA01000003	PRESUPUESTO	DE		677.15
							EGRESOS COMPROMETIDO				
		2,793		513101AA03003110	SERVICIOS BÁSICOS					1,478.44	
							825102AA01000003	PRESUPUESTO	DE	1,478.44	
							EGRESOS DEVENGADO				
				21120103AA240023	PROVEEDORES	POR					1,478.44
				PAGAR A CORTO PLAZO							
							824102AA01000003	PRESUPUESTO	DE		1,478.44
							EGRESOS COMPROMETIDO				
		2,794		513101AA03003110	SERVICIOS BÁSICOS					838.42	
							825102AA01000003	PRESUPUESTO	DE	838.42	
							EGRESOS DEVENGADO				
				21120103AA240023	PROVEEDORES	POR					838.42
				PAGAR A CORTO PLAZO							
							824102AA01000003	PRESUPUESTO	DE		838.42
							EGRESOS COMPROMETIDO				
		2,795		513101AA03003110	SERVICIOS BÁSICOS					203.44	
							825102AA01000003	PRESUPUESTO	DE	203.44	
							EGRESOS DEVENGADO				
				21120103AA240023	PROVEEDORES	POR					203.44
				PAGAR A CORTO PLAZO							
							824102AA01000003	PRESUPUESTO	DE		203.44
							EGRESOS COMPROMETIDO				
		2,796		513101AA03003110	SERVICIOS BÁSICOS					6,246.09	
							825102AA01000003	PRESUPUESTO	DE	6,246.09	
							EGRESOS DEVENGADO				
				21120103AA240023	PROVEEDORES	POR					6,246.09
				PAGAR A CORTO PLAZO							
							824102AA01000003	PRESUPUESTO	DE		6,246.09
							EGRESOS COMPROMETIDO				

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO DIARIO

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

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			
01/04/2024	040000	2,797	TESORERIA - Orden de Pago	513101AA03003110	SERVICIOS BÁSICOS			G.C./2024 REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR EL PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DE COMUNIDADES VARIAS Y CABECERA MUNICIPAL DE TUMBALA, ZONA YAJALON	5,996.40	
						825102AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	5,996.40	
				21120103AA240023	PROVEEDORES POR			PAGAR A CORTO PLAZO		5,996.40
		2,798		513101AA03003110	SERVICIOS BÁSICOS	824102AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		5,996.40
						825102AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	88.89	
				21120103AA240023	PROVEEDORES POR			PAGAR A CORTO PLAZO		88.89
						824102AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		88.89
		2,799		513101AA03003110	SERVICIOS BÁSICOS				7,352.02	
						825102AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	7,352.02	
				21120103AA240023	PROVEEDORES POR			PAGAR A CORTO PLAZO		7,352.02
						824102AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		7,352.02
		2,800		513101AA03003110	SERVICIOS BÁSICOS				1,448.20	
						825102AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	1,448.20	
				21120103AA240023	PROVEEDORES POR			PAGAR A CORTO PLAZO		1,448.20
						824102AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		1,448.20
		2,801		513101AA03003110	SERVICIOS BÁSICOS				999.69	
						825102AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	999.69	
				21120103AA240023	PROVEEDORES POR			PAGAR A CORTO PLAZO		999.69
						824102AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		999.69
		2,802		513101AA03003110	SERVICIOS BÁSICOS				11,413.87	
						825102AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	11,413.87	
				21120103AA240023	PROVEEDORES POR			PAGAR A CORTO PLAZO		11,413.87
						824102AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		11,413.87
		2,803		513101AA03003110	SERVICIOS BÁSICOS				510.85	
						825102AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	510.85	
				21120103AA240023	PROVEEDORES POR			PAGAR A CORTO PLAZO		510.85

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO DIARIO

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN		MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL		DEBE	HABER		
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE				
01/04/2024	040000	2,803	TESORERIA - Orden de Pago	824102AA01000003	PRESUPUESTO	824102AA01000003	PRESUPUESTO	DE G.C./2024 REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR EL PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DE COMUNIDADES VARIAS Y CABECERA MUNICIPAL DE TUMBALA, ZONA YAJALON		510.85	
		2,804		513101AA03003110	SERVICIOS BÁSICOS	825102AA01000003	PRESUPUESTO	DE	3,922.60		
				21120103AA240023	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	825102AA01000003	PRESUPUESTO	DE	3,922.60		
		2,805		513101AA03003110	SERVICIOS BÁSICOS	824102AA01000003	PRESUPUESTO	DE	14,102.40		
				21120103AA240023	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	825102AA01000003	PRESUPUESTO	DE	14,102.40		
		2,806		513101AA03003110	SERVICIOS BÁSICOS	824102AA01000003	PRESUPUESTO	DE	14,102.40		
				21120103AA240023	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	825102AA01000003	PRESUPUESTO	DE	7,747.58		
		2,807		513101AA03003110	SERVICIOS BÁSICOS	824102AA01000003	PRESUPUESTO	DE	7,747.58		
				21120103AA240023	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	825102AA01000003	PRESUPUESTO	DE	2,592.17		
		2,808	PRESUPUESTO - Transferencia	513101AA03003110	SERVICIOS BÁSICOS	824102AA01000003	PRESUPUESTO	DE	2,592.17		
				21120103AA240023	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	825102AA01000003	PRESUPUESTO	DE	4,028.42		
		2,809	TESORERIA - Orden de Pago	513101AA03003110	SERVICIOS BÁSICOS	824102AA01000003	PRESUPUESTO	DE	4,028.42		
				21120103AA240023	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	825102AA01000003	PRESUPUESTO	DE	2,622.40		
		2,810	PRESUPUESTO - Ampliación	513101AA03003110	SERVICIOS BÁSICOS	824102AA01000003	PRESUPUESTO	DE	2,622.40		
						825102AA01000003	PRESUPUESTO	DE	265.66		
						825102AA01000003	PRESUPUESTO	DE	265.66		

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO DIARIO

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONT O			
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER		
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
01/04/2024	040000	2,817	TESORERIA - Orden de Pago			824102AA01000003	PRESUPUESTO	DE G.C./2024		6,719.52
						EGRESOS COMPROMETIDO		REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR EL PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DE COMUNIDADES VARIAS DEL MUNICIPIO DE TUMBALA, ZONA PALENQUE		
		2,819	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11120201092400FA	BANCOS / TESORERÍA			FAFM/2024.- T- REGISTRO DEL TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA 0122433966 II (2024) A LA CUENTA 0121838199 FAFM 2024.	28,000.00	
				11120201252400FA	BANCOS / TESORERÍA					28,000.00
		2,820		11120201092400FA	BANCOS / TESORERÍA			FAFM/2024.- T- REGISTRO DEL TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA 0122433966 II (2024) A LA CUENTA 0121838199 FAFM 2024.	366,000.00	
				11120201252400FA	BANCOS / TESORERÍA					366,000.00
		2,821		11230503FA240021	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			FAFM/2024.- T- REGISTRO DE LA FACTURA No.988 DEL DEUDOR DIVERSO POR LA ADQUISICION DE BOMBA ELECTRICA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD PATRULLA NISSAN NP 300 DOBLE CABINA ADSCRITA A LA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.	5,745.00	
				11120201092400FA	BANCOS / TESORERÍA					5,745.00
		2,822		11230503FA240007	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			FAFM/2024.- T- REGISTRO DE LA FACTURA C 13646 Y C 13657; DEL DEUDOR DIVERSO POR EL PAGO DE COMBUSTIBLE DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL.	39,277.33	
				11120201092400FA	BANCOS / TESORERÍA					39,277.33
		2,825		11120201092400FA	BANCOS / TESORERÍA			FAFM/2024.- T- REGISTRO DEL TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA 0122433966 II (2024) A LA CUENTA 0121838199 FAFM 2024.	1,189,000.00	
				11120201252400FA	BANCOS / TESORERÍA					1,189,000.00
		2,828		11230503FA240017	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			FAFM/2024.- T- REGISTRO DE LA FACTURA No. M 6557 DEL DEUDOR DIVERSO POR LA ADQUISICION DE 2 LLANTAS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD: NISSAN NP300 ADSCRITA AL AREA DE PROTECCION CIVIL.	5,000.00	
				11120201092400FA	BANCOS / TESORERÍA					5,000.00
02/04/2024		2,831		11230503FA240010	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			FAFM/2024.- T- REGISTRO DEL DEUDOR DIVERSO POR EL PAGO DE REPOCISION DE GASTOS GENERADOS EN DIVERSAS COMISIONES, POR TRASLADOS DE PACIENTES. AREA DE PROTECCION CIVIL.	2,200.00	
				11120201092400FA	BANCOS / TESORERÍA					2,200.00
		2,832		11230503FA240009	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO				9,235.26	

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO DIARIO

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
02/04/2024	040000	2,832	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11120201092400FA	BANCOS / TESORERÍA			FAFM/2024.- T- REGISTRO DEL DEUDOR DIVERSO POR EL PAGO DE REPOCISION DE GASTOS GENERADOS EN DIVERSAS COMISIONES, POR TRASLADOS DE PACIENTES. AREA DE PROTECCION CIVIL.		9,235.26
		2,835		11230503FA240012	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			FAFM/2024.- T- REGISTRO DEL DEUDOR DIVERSO POR EL PAGO DE REPOCISION DE GASTOS GENERADOS EN DIVERSAS COMISIONES, PARA EL AREA DE FOMENTO AL DESARROLLO URBANO Y REGIONAL.	2,540.15	
		2,836		11120201092400FA	BANCOS / TESORERÍA	11120201092400FA	BANCOS / TESORERÍA	FAFM/2024.- T- REGISTRO DEL TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA 0122433966 II (2024) A LA CUENTA 0121838199 FAFM 2024.	40,000.00	2,540.15
		2,837		11120201252400FA	BANCOS / TESORERÍA	11230503FA240029	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	FAFM/2024.- T- REGISTRO DEL DEUDOR DIVERSO POR EL PAGO DE REPOCISION DE GASTOS GENERADOS EN DIVERSAS COMISIONES, PARA EL AREA DE FOMENTO AL DESARROLLO URBANO Y REGIONAL.	2,102.00	40,000.00
		2,838		11120201092400FA	BANCOS / TESORERÍA	11230503FA240028	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO		3,995.00	2,102.00
		2,839		11120201092400FA	BANCOS / TESORERÍA	11230503FA240034	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO		880.00	3,995.00
				11120201092400FA	BANCOS / TESORERÍA					880.00
01/04/2024		2,840		11230503FA240031	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			FAFM/2024.- T- REGISTRO DEL DEUDOR POR EL PAGO NOMINA AL PERSONAL DE FOMENTO AL DESARROLLO URBANO Y REGIONAL, CORRESPONDIENTE A LA 2ª QUINCENA DE MARZO DEL 2024.	27,416.65	
				11120201092400FA	BANCOS / TESORERÍA	21170103FA240007	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			25,540.82
		2,841		11230503FA240021	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			FAFM/2024.- T- REGISTRO DE LA FACTURA No. F188 DEL DEUDOR DIVERSO POR LA ADQUISICION DE REFACCIONES Y SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD PATRULLA NISSAN NP 300 DOBLE CABINA ADSCRITA A LA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.	1,972.00	
				11120201092400FA	BANCOS / TESORERÍA					1,972.00

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO DIARIO

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
05/04/2024	040000	2,842	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11120201252400FA	BANCOS / TESORERÍA			FAFM/2024.- T- REGISTRO DEL TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA 0122433966 II (2024) A LA CUENTA 0121838199 FAFM 2024.		26,000.00
		2,843		11120201092400FA	BANCOS / TESORERÍA				26,000.00	
				11230503FA240008	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			FAFM/2024.- T- REGISTRO DE LA FACTURA C 13721 Y C 13736; DEL DEUDOR DIVERSO POR EL PAGO DE COMBUSTIBLE DE POLICIA MUNICIPAL PARA SEMANA SANTA.	12,100.27	
		2,844		11120201092400FA	BANCOS / TESORERÍA					12,100.27
				11120201092400FA	BANCOS / TESORERÍA			FAFM/2024.- T- REGISTRO DEL TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA 0122433966 II (2024) A LA CUENTA 0121838199 FAFM 2024.	23,870.00	
				11120201252400FA	BANCOS / TESORERÍA					23,870.00
01/04/2024		2,845		11230503FA240001	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			FAFM/2024.- T- REGISTRO DEL DEUDOR POR EL PAGO NOMINA DE RETROACTIVO CORRESPONDIENTE DE ENERO A MARZO DE 2024, AL PERSONAL DE POLICAS MUNICIPALES.	298,533.84	
				11120201092400FA	BANCOS / TESORERÍA					298,533.84
05/04/2024		2,846		11230503FA240009	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			FAFM/2024.- T- REGISTRO DEL DEUDOR DIVERSO POR EL PAGO DE REPOCISION DE GASTOS GENERADOS EN DIVERSAS COMISIONES, POR TRASLADOS DE PACIENTES. AREA DE PROTECCION CIVIL.	2,629.00	
				11120201092400FA	BANCOS / TESORERÍA					2,629.00
01/04/2024		2,847		11230503FA240002	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			FAFM/2024.- T- REGISTRO DEL DEUDOR POR EL PAGO NOMINA DE RETROACTIVO CORRESPONDIENTE DE ENERO A MARZO DE 2024, AL PERSONAL DE PROTECCION CIVL.	11,320.38	
				11120201092400FA	BANCOS / TESORERÍA					11,320.38
05/04/2024		2,848		11230503FA240010	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			FAFM/2024.- T- REGISTRO DEL DEUDOR DIVERSO POR EL PAGO DE REPOCISION DE GASTOS GENERADOS EN DIVERSAS COMISIONES, POR TRASLADOS DE PACIENTES. AREA DE PROTECCION CIVIL.	1,822.21	
				11120201092400FA	BANCOS / TESORERÍA					1,822.21
		2,849		11230503FA240011	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO				7,200.01	
				11120201092400FA	BANCOS / TESORERÍA					7,200.01
01/04/2024		2,850	TESORERÍA-Pólizas de Cheques	11230503FA240001	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			FAFM/2024.- T- REGISTRO DEL DEUDOR POR EL PAGO NOMINA DE RETROACTIVO CORRESPONDIENTE DE ENERO A MARZO DE 2024, AL PERSONAL DE POLICAS MUNICIPALES.	13,162.92	

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO DIARIO

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
01/04/2024	040000	2,850	TESORERÍA-Pólizas de Cheques	1120201092400FA	BANCOS / TESORERÍA				13,162.92	
05/04/2024		2,851	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11230503FA240028	DEUDORES DIVERSOS			4,085.60		
				1120201092400FA	BANCOS / TESORERÍA				4,085.60	
		2,852		11230503FA240024	DEUDORES DIVERSOS			2,204.00		
				1120201092400FA	BANCOS / TESORERÍA				2,204.00	
01/04/2024		2,853	TESORERÍA-Pólizas de Cheques	11230503FA240001	DEUDORES DIVERSOS			13,162.92		
05/04/2024		2,854	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	1120201092400FA	BANCOS / TESORERÍA				13,162.92	
				11230503FA240024	DEUDORES DIVERSOS			5,800.00		
01/04/2024		2,855	TESORERÍA-Pólizas de Cheques	1120201092400FA	BANCOS / TESORERÍA				5,800.00	
				11230503FA240001	DEUDORES DIVERSOS			3,463.20		
				1120201092400FA	BANCOS / TESORERÍA				3,463.20	
		2,856		11230503FA240001	DEUDORES DIVERSOS			3,729.49		

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO DIARIO

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTOS	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
01/04/2024	040000	2,856	TESORERÍA-Pólizas de Cheques	11120201092400FA	BANCOS / TESORERÍA				3,729.49	
		2,857		11230503FA240001	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			1,755.06		
				11120201092400FA	BANCOS / TESORERÍA				1,755.06	
02/04/2024		2,858	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11120201092400FA	BANCOS / TESORERÍA				9,201.12	
				11230503FA240033	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			9,201.12		
08/04/2024		2,859		11230503FA240035	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			6,064.24		
				11120201092400FA	BANCOS / TESORERÍA				6,064.24	
02/04/2024		2,860		11230503FA240033	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			17,400.00		
				11120201092400FA	BANCOS / TESORERÍA				17,400.00	
09/04/2024		2,861	TESORERÍA-Pólizas de Cheques	11230503FA240036	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			5,370.00		
				11120201092400FA	BANCOS / TESORERÍA				5,370.00	
05/04/2024		2,862	PRESUPUESTO - Transferencia			824101AA01000003	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DE G.C./2024 REGISTRO DE LA FACT. 4576, POR EL SERVICIO DE INTERNET SINCRONO DE 8X8 MB, PARA LA UNIVERSIDAD VIRTUAL, UBICADO EN EL EJIDO VENUSTIANO CARRANZA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL.	3,480.00	
						822101AA01000003	PRESUPUESTO EGRESOS POR EJERCER	DE	3,480.00	
		2,863	TESORERIA - Orden de Pago	513101AA03003170	SERVICIOS BÁSICOS			3,480.00		
						825101AA01000003	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DE	3,480.00	

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO DIARIO

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

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			
05/04/2024	040000	2,863	TESORERIA - Orden de Pago	21120103AA240044	PROVEEDORES	POR		G.C./2024 REGISTRO DE LA FACT. 4576, POR EL SERVICIO DE INTERNET SINCRONO DE 8X8 MB, PARA LA UNIVERSIDAD VIRTUAL, UBICADO EN EL EJIDO VENUSTIANO CARRANZA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL.		3,480.00
							824101AA01000003	PRESUPUESTO DE		3,480.00
		2,865	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120103AA240044	PROVEEDORES	POR		G.C./2024 PAGO DE LA FACT. 4576, POR EL SERVICIO DE INTERNET SINCRONO DE 8X8 MB, PARA LA UNIVERSIDAD VIRTUAL, UBICADO EN EL EJIDO VENUSTIANO CARRANZA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL.	3,480.00	
							827101AA01000003	PRESUPUESTO DE	3,480.00	
				11120201012400AA	BANCOS / TESORERÍA					3,480.00
							826101AA01000003	PRESUPUESTO DE		3,480.00
								SUMAS IGUALES :	6,264,326.47	6,264,326.47
05/04/2024	040001	2,867	TESORERIA - Orden de Pago	513101AA03003170	SERVICIOS BÁSICOS			G.C./2024 REGISTRO DE LA FACT. 4577, POR EL SERVICIO DE INTERNET SINCRONO DE 8X8 MB, PARA LA UNIVERSIDAD VIRTUAL, UBICADO EN EL BARRIO GUADALUPE, TUMBALA, CHIAPAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL.	3,480.00	
							825101AA01000003	PRESUPUESTO DE	3,480.00	
				21120103AA240044	PROVEEDORES	POR		EGRESOS DEVENGADO		3,480.00
							824101AA01000003	PRESUPUESTO DE		3,480.00
		2,869	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120103AA240044	PROVEEDORES	POR		G.C./2024 PAGO DE LA FACT. 4577, POR EL SERVICIO DE INTERNET SINCRONO DE 8X8 MB, PARA LA UNIVERSIDAD VIRTUAL, UBICADO EN EL BARRIO GUADALUPE, TUMBALA, CHIAPAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL.	3,480.00	
							827101AA01000003	PRESUPUESTO DE	3,480.00	
				11120201012400AA	BANCOS / TESORERÍA					3,480.00
							826101AA01000003	PRESUPUESTO DE		3,480.00
		2,871	TESORERIA - Orden de Pago	512401AA02002460	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	Y		G.C./2024 REGISTRO DE LA FACT. 1917, POR LA COMPRA DE 3 LAMPARA DE EMERGENCIA DE 100 WATS. Y 3 DE 80 WATS. PARA EL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL.	945.00	

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO DIARIO

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL				DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
05/04/2024	040001	2,871	TESORERIA - Orden de Pago			825102AA01000002	PRESUPUESTO	DE G.C./2024 REGISTRO DE LA FACT. 1917, POR LA COMPRA DE 3 LAMPARA DE EMERGENCIA DE 100 WATS. Y 3 DE 80 WATS. PARA EL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL.	945.00	
				21120102AA240033	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					945.00
						824102AA01000002	PRESUPUESTO	DE		945.00
		2,873	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA240033	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			G.C./2024 PAGO DE LA FACT. 1917, POR LA COMPRA DE 3 LAMPARA DE EMERGENCIA DE 100 WATS. Y 3 DE 80 WATS. PARA EL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL.	945.00	
						827102AA01000002	PRESUPUESTO	DE		945.00
				11120201012400AA	BANCOS / TESORERÍA					945.00
						826102AA01000002	PRESUPUESTO	DE		945.00
		2,875	TESORERIA - Orden de Pago	524101AA04004410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			G.C./2024 REGISTRO DE LA FACT. 1918 POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA DONACION DE MATERIALES PARA EL SEPELIO DE LA C. MAGDALENA MENDEZ LOPES, LOC. MARISCAL MUNICIPIO DE TUMBALA, CHIAPAS.	2,985.00	
						825101AA01000004	PRESUPUESTO	DE		2,985.00
				21150401AA240005	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					2,985.00
						824101AA01000004	PRESUPUESTO	DE		2,985.00
		2,877	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21150401AA240005	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			G.C./2024 PAGO DE LA FACT. 1918 POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA DONACION A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, PARA EL SEPELIO DE LA C. MAGDALENA MENDEZ LOPES, LOC. MARISCAL MUNICIPIO DE TUMBALA, CHIAPAS.	2,985.00	
						827101AA01000004	PRESUPUESTO	DE		2,985.00
				11120201012400AA	BANCOS / TESORERÍA					2,985.00
						826101AA01000004	PRESUPUESTO	DE		2,985.00
		2,879	TESORERIA - Orden de Pago	524101AA04004410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			G.C./2024 REGISTRO DE LA FACT. 1919 POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA DONACION A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, PARA EL SEPELIO DEL C. CRISTOBAL ARCOS SANCHEZ, DEL EJIDO HIDALGO JOSHIL DEL MUNICIPIO DE TUMBALA, CHIAPAS.	2,985.00	
						825101AA01000004	PRESUPUESTO	DE		2,985.00

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO DIARIO

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE		HABER	
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
05/04/2024	040001	2,879	TESORERIA - Orden de Pago	21150401AA240005	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			G.C./2024 REGISTRO DE LA FACT. 1919 POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA DONACION A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, PARA EL SEPELIO DEL C. CRISTOBAL ARCOS SANCHEZ, DEL EJIDO HIDALGO JOSHIL DEL MUNICIPIO DE TUMBALA, CHIAPAS.		2,985.00
						824101AA01000004	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			2,985.00
		2,881	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21150401AA240005	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			G.C./2024 PAGO DE LA FACT. 1919 POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA DONACION A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, PARA EL SEPELIO DEL C. CRISTOBAL ARCOS SANCHEZ, DEL EJIDO HIDALGO JOSHIL DEL MUNICIPIO DE TUMBALA, CHIAPAS.	2,985.00	
						827101AA01000004	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		2,985.00	
				11120201012400AA	BANCOS / TESORERÍA					2,985.00
						826101AA01000004	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			2,985.00
		2,883	TESORERIA - Orden de Pago	524101AA04004410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			G.C./2024 REGISTRO DE LA FACT. 1920 POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA DONACION A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, PARA EL SEPELIO DEL C. PASCUAL SOLIS SANCHEZ, DE LA LOC. CHUCHUCRUZ DEL MUNICIPIO DE TUMBALA, CHIAPAS.	2,985.00	
						825101AA01000004	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		2,985.00	
				21150401AA240005	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					2,985.00
						824101AA01000004	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			2,985.00
		2,885	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21150401AA240005	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			G.C./2024 PAGO DE LA FACT. 1920 POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA DONACION A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, PARA EL SEPELIO DEL C. PASCUAL SOLIS SANCHEZ, DE LA LOC. CHUCHUCRUZ DEL MUNICIPIO DE TUMBALA, CHIAPAS.	2,985.00	
						827101AA01000004	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		2,985.00	
				11120201012400AA	BANCOS / TESORERÍA					2,985.00
						826101AA01000004	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			2,985.00

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO DIARIO

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
05/04/2024	040001	2,887	TESORERIA - Orden de Pago	524101AA04004410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			G.C./2024 REGISTRO DE LA FACT. 1921 POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA DONACION A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, PARA EL SEPELIO DE LA C. CLARA DIAZ LOPEZ DE LA LOC. NICHINJA DEL MUNICIPIO DE TUMBALA, CHIAPAS.	2,985.00	
						825101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO		2,985.00
				21150401AA240005	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					2,985.00
		2,888	PRESUPUESTO - Transferencia			824101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		2,985.00
						826101AA01000004	PRESUPUESTO DE	G.C./2024 ORDEN DE PAGO DE LA FACT. 1921 POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA DONACION A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, PARA EL SEPELIO DE LA C. CLARA DIAZ LOPEZ DE LA LOC. NICHINJA DEL MUNICIPIO DE TUMBALA, CHIAPAS.	2,985.00	
						825101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO		2,985.00
		2,889	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21150401AA240005	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			G.C./2024 PAGO DE LA FACT. 1921 POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA DONACION A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, PARA EL SEPELIO DE LA C. CLARA DIAZ LOPEZ DE LA LOC. NICHINJA DEL MUNICIPIO DE TUMBALA, CHIAPAS.	2,985.00	
						827101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO		2,985.00
				11120201012400AA	BANCOS / TESORERÍA					2,985.00
						826101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		2,985.00
		2,891	TESORERIA - Orden de Pago	524101AA04004410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			G.C./2024 REGISTRO DE LA FACT. 1922 POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA DONACION A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, PARA EL SEPELIO DEL C. FERNANDO LOPEZ DIAZ DE LA LOC. BUENA VISTA DEL MUNICIPIO DE TUMBALA, CHIAPAS.	2,985.00	
						825101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO		2,985.00
				21150401AA240005	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					2,985.00
						824101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		2,985.00

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO DIARIO

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		DEBE	HABER
05/04/2024	040001	2,893	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21150401AA240005	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			G.C./2024 PAGO DE LA FACT. 1922 POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA DONACION A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, PARA EL SEPELIO DEL C. FERNANDO LOPEZ DIAZ DE LA LOC. BUENA VISTA DEL MUNICIPIO DE TUMBALA, CHIAPAS.	2,985.00	
						827101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	2,985.00	
				11120201012400AA	BANCOS / TESORERÍA					2,985.00
		2,895	TESORERIA - Orden de Pago	524101AA04004410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	826101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO	2,985.00	2,985.00
						825101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	2,985.00	
				21150401AA240005	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					2,985.00
						824101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO	2,985.00	2,985.00
		2,897	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21150401AA240005	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			G.C./2024 PAGO DE LA FACT. 1923 POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA DONACION A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, PARA EL SEPELIO DE LA C. MARIA LOPEZ SOLIS DE LA RANCHERIA NUEVA CREACION DEL MUNICIPIO DE TUMBALA, CHIAPAS.	2,985.00	
						827101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	2,985.00	
				11120201012400AA	BANCOS / TESORERÍA					2,985.00
						826101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO	2,985.00	2,985.00
		2,899	TESORERIA - Orden de Pago	524101AA04004410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			G.C./2024 REGISTRO DE LA FACT. 1924 POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA DONACION A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, PARA EL SEPELIO DE LA C. DORA MARIA PEREZ LOPEZ DE LA LOC. JOLONIEL DEL MUNICIPIO DE TUMBALA, CHIAPAS.	2,985.00	
						825101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	2,985.00	
				21150401AA240005	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					2,985.00
						824101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO	2,985.00	2,985.00

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO DIARIO

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE		HABER	
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
05/04/2024	040001	2,901	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21150401AA240005	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			G.C./2024 PAGO DE LA FACT. 1924 POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA DONACION A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, PARA EL SEPELIO DE LA C. DORA MARIA PEREZ LOPEZ DE LA LOC. JOLONIEL DEL MUNICIPIO DE TUMBALA, CHIAPAS.	2,985.00	
						827101AA01000004	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		2,985.00	
				11120201012400AA	BANCOS / TESORERÍA					2,985.00
		2,903	TESORERIA - Orden de Pago	524101AA04004410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			G.C./2024 REGISTRO DE LA FACT. 1925 POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA DONACION A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, PARA EL SEPELIO DEL C. NICOLAS VAZQUEZ MENAÑO DE LA LOC. LA ESPERANZA DEL MUNICIPIO DE TUMBALA, CHIAPAS.	2,985.00	
						826101AA01000004	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			2,985.00
						825101AA01000004	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		2,985.00	
				21150401AA240005	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					2,985.00
						824101AA01000004	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			2,985.00
		2,906	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21150401AA240005	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			G.C./2024 PAGO DE LA FACT. 1925 POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA DONACION A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, PARA EL SEPELIO DEL C. NICOLAS VAZQUEZ MENAÑO DE LA LOC. LA ESPERANZA DEL MUNICIPIO DE TUMBALA, CHIAPAS.	2,985.00	
						827101AA01000004	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		2,985.00	
				11120201012400AA	BANCOS / TESORERÍA					2,985.00
						826101AA01000004	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			2,985.00
		2,908	TESORERIA - Orden de Pago	524101AA04004410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			G.C./2024 REGISTRO DE LA FACT. 1926 COMPRA DE MATERIALES PARA DONACION A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, PARA EL SEPELIO DEL DIFUNTO C. MARIBEL LOPEZ CRUZ DE LA LOC. PLANADA ALVARO OBREGON, MUNICIPIO DE TUMBALA, CHIAPAS.	2,985.00	
						825101AA01000004	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		2,985.00	
				21150401AA240005	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					2,985.00
						824101AA01000004	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			2,985.00

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO DIARIO

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE		HABER	
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
05/04/2024	040001	2,910	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21150401AA240005	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			G.C./2024 PAGO DE LA FACT. 1926 COMPRA DE MATERIALES PARA DONACION A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, PARA EL SEPELIO DEL DIFUNTO C. MARIBEL LOPEZ CRUZ DE LA LOC. PLANADA ALVARO OBREGON, MUNICIPIO DE TUMBALA, CHIAPAS.	2,985.00	
						827101AA01000004	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		2,985.00	
				11120201012400AA	BANCOS / TESORERÍA					2,985.00
						826101AA01000004	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			2,985.00
		2,912	TESORERIA - Orden de Pago	524101AA04004410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			G.C./2024 REGISTRO DE LA FACT. 1927 COMPRA DE MATERIALES PARA DONACION A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, PARA EL SEPELIO DEL DIFUNTO C. MARIBEL LOPEZ CRUZ DE LA LOC. PLANADA ALVARO OBREGON, MUNICIPIO DE TUMBALA, CHIAPAS.	2,985.00	
						825101AA01000004	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		2,985.00	
				21150401AA240005	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					2,985.00
						824101AA01000004	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			2,985.00
		2,914	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21150401AA240005	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			G.C./2024 PAGO DE LA FACT. 1927 COMPRA DE MATERIALES PARA DONACION A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, PARA EL SEPELIO DEL DIFUNTO C. MARIBEL LOPEZ CRUZ DE LA LOC. PLANADA ALVARO OBREGON, MUNICIPIO DE TUMBALA, CHIAPAS.	2,985.00	
						827101AA01000004	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		2,985.00	
				11120201012400AA	BANCOS / TESORERÍA					2,985.00
						826101AA01000004	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			2,985.00
		2,916	TESORERIA - Orden de Pago	524101AA04004410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			G.C./2024 REGISTRO DE LA FACT. 1928 COMPRA DE MATERIALES PARA DONACION A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, PARA EL SEPELIO DEL DIFUNTO C. MARIBEL LOPEZ CRUZ DE LA LOC. PLANADA ALVARO OBREGON, MUNICIPIO DE TUMBALA, CHIAPAS.	2,985.00	
						825101AA01000004	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		2,985.00	
				21150401AA240005	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					2,985.00

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO DIARIO

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO			
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER		
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
05/04/2024	040001	2,916	TESORERIA - Orden de Pago			824101AA01000004	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DE G.C./2024 REGISTRO DE LA FACT. 1928 COMPRA DE MATERIALES PARA DONACION A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, PARA EL SEPELIO DEL DIFUNTO C. MARIBEL LOPEZ CRUZ DE LA LOC. PLANADA ALVARO OBREGON, MUNICIPIO DE TUMBALA, CHIAPAS.		2,985.00
		2,918	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21150401AA240005	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			G.C./2024 PAGO DE LA FACT. 1928 COMPRA DE MATERIALES PARA DONACION A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, PARA EL SEPELIO DEL DIFUNTO C. MARIBEL LOPEZ CRUZ DE LA LOC. PLANADA ALVARO OBREGON, MUNICIPIO DE TUMBALA, CHIAPAS.	2,985.00	
						827101AA01000004	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	DE	2,985.00	
				11120201012400AA	BANCOS / TESORERÍA					2,985.00
		2,920	TESORERIA - Orden de Pago	524101AA04004410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	826101AA01000004	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	DE	2,985.00	2,985.00
						825101AA01000004	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DE	2,985.00	
				21150401AA240005	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					2,985.00
		2,922	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21150401AA240005	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	824101AA01000004	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DE	2,985.00	2,985.00
						827101AA01000004	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	DE	2,985.00	
				11120201012400AA	BANCOS / TESORERÍA					2,985.00
						826101AA01000004	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	DE	2,985.00	2,985.00
		2,924	TESORERIA - Orden de Pago	513101AA03003170	SERVICIOS BÁSICOS			G.C./2024 REGISTRO DE LA FACT. 4573. POR EL SERVICIO DE INTERNET DE 21X21 MB PARA EL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL.	8,600.00	

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO DIARIO

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCIÓN	MONTO		
				CONTABLE	PRESUPUESTAL			DEBE	HABER	
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
05/04/2024	040001	2,946	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203AA240005	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			G.C./2024 PAGO DE LA FACT. 587639 POR EL SERVICIO DE INTERNET DE CON TRANSMISION DE DASTOS PARA LA UNIVERSIDAD VIRTUAL "UNACH" EN LA LOC. DE CUCTIEPA, MUNICIPIO DE TUMBALA, CHIAPAS, CON VELOCIDAD DE 8X8 MB CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO.	3,480.00	
						827101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		3,480.00	
				11120201022400AA	BANCOS / TESORERÍA					3,480.00
						826101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			3,480.00
		2,954	TESORERIA - Orden de Pago	513101AA03003170	SERVICIOS BÁSICOS			G.C./2024 REGISTRO DE LA FACT. 288F POR EL SERVICIO DE INTERNET CON TRANSMISION DE DASTOS PARA LA UNIVERSIDAD VIRTUAL "UNACH" EN LA LOC. DE CUCTIEPA, MUNICIPIO DE TUMBALA, CHIAPAS, CON VELOCIDAD DE 8X8 MB CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO.	3,480.00	
						825101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		3,480.00	
				21120203AA240005	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					3,480.00
						824101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			3,480.00
		2,960	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203AA240005	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			G.C./2024 PAGO DE LA FACT. 288F POR EL SERVICIO DE INTERNET CON TRANSMISION DE DASTOS PARA LA UNIVERSIDAD VIRTUAL "UNACH" EN LA LOC. DE CUCTIEPA, MUNICIPIO DE TUMBALA, CHIAPAS, CON VELOCIDAD DE 8X8 MB CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO.	3,480.00	
						827101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		3,480.00	
				11120201012400AA	BANCOS / TESORERÍA					3,480.00
						826101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			3,480.00
								SUMAS IGUALES :	254,045.00	254,045.00
05/04/2024	040002	2,972	TESORERIA - Orden de Pago	524101AA04004410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			REGISTRO DE LA FACT. 1918 POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA DONACION A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, PARA EL SEPELIO DEL DIFUNTO C. MAGDALENA MENDEZ LOPEZ DE LA LOC. MARISCAL SUBIKUSKI DEL MUNICIPIO DE TUMBALA, CHIAPAS.	2,985.00	

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO DIARIO

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO			
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER		
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
05/04/2024	040002	2,972	TESORERIA - Orden de Pago			825101AA01000004 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO	DE REGISTRO DE LA FACT. 1918 POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA DONACION A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, PARA EL SEPELIO DEL DIFUNTO C. MAGDALENA MENDEZ LOPEZ DE LA LOC. MARISCAL SUBIKUSKI DEL MUNICIPIO DE TUMBALA, CHIAPAS.	2,985.00	
				21150401AA240005	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					2,985.00
						824101AA01000004 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO	DE		2,985.00
		2,974	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21150401AA240005	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			G.C./2024 PAGO DE LA FACT. 1918 POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA DONACION A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, PARA EL SEPELIO DEL DIFUNTO C. MAGDALENA MENDEZ LOPEZ DE LA LOC. MARISCAL SUBIKUSKI DEL MUNICIPIO DE TUMBALA, CHIAPAS.	2,985.00	
						827101AA01000004 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE		2,985.00
				11120201012400AA	BANCOS / TESORERÍA					2,985.00
						826101AA01000004 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		2,985.00
		2,978	TESORERIA - Pago de Facturas de Reposicion	21120102AA240007	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			G.C/2024.- T.- PAGO DE REPOSICION DE GASTOS A CARGO DEL ING. TIMOTEO ARCOS MONTEJO. DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS, POR CUMPLIR DIVERSAS COMISIONES OFICIALES A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE GOBIERNO.	1,650.36	
				21120102AA240012	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					2,150.05
				21120102AA240027	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					850.03
				21120103AA240010	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					1,194.50
				21120103AA240017	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					558.00
				21120103AA240069	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					579.00
				21120103AA240070	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					1,677.00
				21120103AA240071	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					495.00
						827101AA01000002 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE		4,650.44
						827101AA01000003 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE		4,503.50
				11120201012400AA	BANCOS / TESORERÍA					9,153.94

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO DIARIO

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DE BE	HABER
05/04/2024	040002	2,978	TESORERIA - Pago de Facturas de Reposicion			826101AA01000002	PRESUPUESTO	DE G.C./2024.- T.- PAGO DE REPOSICION DE GASTOS A CARGO DEL ING. TIMOTEO ARCOS MONTEJO. DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS, POR CUMPLIR DIVERSAS COMISIONES OFICIALES A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE GOBIERNO.		4,650.44
						826101AA01000003	PRESUPUESTO	DE		4,503.50
01/04/2024		2,979	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11230103AA240001	DEUDORES	DIVERSOS		G.C./2024.- T- REGISTRO DEL DEUDOR DIVERSO A CARGO DE URBAN CARS POR EL PAGO DE LA FACTURA NUM. 992, POR LA ADQ. DE CRISTALES, SENDOR Y SERVICIO DE MANTTO DEL VEHICULO MARCA FORD, MODELO 2018, NO DE SERIE: 1FM5K8HT4JGA4859, MOTOR: 3.5 LTS ECOBOOST, V CON	52,432.00	
		2,998	TESORERIA - Pago de Factura de Comprobacion	11120201012400AA	BANCOS / TESORERÍA					52,432.00
				21120102AA240038	PROVEEDORES	POR		G.C./2023.- T- COMPROBACION DE LA FACT. NUM. 992, CRISTALES, SENSOR Y MANTTO DEL VEHICULO MARCA FORD, MODELO 2018, NO DE SERIE: 1FM5K8HT4JGA4859, MOTOR: 3.5 LTS ECOBOOST, V CON NUM. DE PLACAS DRC626E EN COMODATO EN EL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL.	46,632.00	
				21120103AA240072	PROVEEDORES	POR		PAGAR A CORTO PLAZO	5,800.00	
							827101AA01000002	PRESUPUESTO	DE	46,632.00
							827101AA01000003	PRESUPUESTO	DE	5,800.00
				11230103AA240001	DEUDORES	DIVERSOS		POR COBRAR A CORTO PLAZO		52,432.00
							826101AA01000002	PRESUPUESTO	DE	46,632.00
							826101AA01000003	PRESUPUESTO	DE	5,800.00
05/04/2024		3,002	TESORERIA - Pago de Facturas de Reposicion	21120103AA240015	PROVEEDORES	POR		G.C./2024. T- PAGO DE REPOSICION DE GASTOS AL C. NICOLAS ALVARO GUZMAN, POR TRASLADARSE A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS A LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION GENERAL DEL REGISTRO CIVIL, PARA REALIZAR TRAMITES DE EXPEDIENTES DE ACLARACION	127.60	
				21120103AA240032	PROVEEDORES	POR		PAGAR A CORTO PLAZO	1,000.00	
				21120103AA240037	PROVEEDORES	POR		PAGAR A CORTO PLAZO	265.00	
				21120103AA240038	PROVEEDORES	POR		PAGAR A CORTO PLAZO	101.00	

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO DIARIO

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCIÓN	MONTO		
				CONTABLE	PRESUPUESTAL			DEBE	HABER	
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
05/04/2024	040002	3,002	TESORERIA - Pago de Facturas de Reposicion	21120103AA240040	PROVEEDORES POR				199.00	
				21120403AA240004	PROVEEDORES POR				800.00	
						827101AA01000003	PRESUPUESTO DE		2,492.60	
						EGRESOS PAGADO				
				11120201012400AA	BANCOS / TESORERÍA					2,492.60
						826101AA01000003	PRESUPUESTO DE			2,492.60
						EGRESOS EJERCIDO				
		3,008		21120102AA240012	PROVEEDORES POR				800.02	
				21120103AA240066	PROVEEDORES POR				343.00	
						827101AA01000002	PRESUPUESTO DE		800.02	
						EGRESOS PAGADO				
						827101AA01000003	PRESUPUESTO DE		343.00	
						EGRESOS PAGADO				
				11120201012400AA	BANCOS / TESORERÍA					1,143.02
						826101AA01000002	PRESUPUESTO DE			800.02
						EGRESOS EJERCIDO				
						826101AA01000003	PRESUPUESTO DE			343.00
						EGRESOS EJERCIDO				
01/04/2024		3,009	TESORERIA - Orden de Pago	513201AA03003250	SERVICIOS DE				14,999.96	
						825101AA01000003	PRESUPUESTO DE		14,999.96	
						EGRESOS DEVENGADO				
				21120103AA240073	PROVEEDORES POR					14,999.96
						824101AA01000003	PRESUPUESTO DE			14,999.96
						EGRESOS COMPROMETIDO				

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO DIARIO

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

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	
01/04/2024	040002	3,011	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120103AA240073	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		G.C./2024 T- PAGO FACT. 57, RENTA DEL VEHICULO: MARCA NISSAN, MOD. 2003 TIPO NP300 CHA CAB. 2.5 LTS. 2 PUERTAS, COLOR BLANCO, SERIE 3N6AD35A0LK861460, PLACAS CV5409B, PARA SUPERVISION DE OBRAS DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS DEL MUNICIPIO DE TUMBALA.	14,999.96	
						827101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	14,999.96	
				11120201012400AA	BANCOS / TESORERÍA				14,999.96
						826101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		14,999.96
		3,012	TESORERIA - Orden de Pago	513201AA03003250	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO		G.C./2024 T- REGISTRO FACT. 123, RENTA VEHICULO: NISSAN, MOD. 2023 TIPO NP300 CHA CAB. 2.5 LTS. 2 PUERTAS, COLOR BLANCO, SERIE 3N6AD35A2PK849185, PLACAS CZ9796D, PARA SUPERVISION DE OBRAS DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS DEL MUNICIPIO DE TUMBALA CORRESPONDIENT	14,999.96	
						825101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	14,999.96	
				21120103AA240074	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				14,999.96
						824101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		14,999.96
		3,014	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120103AA240074	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		G.C./2024 T- PAGO DE FACT. 123, RENTA VEHICULO: NISSAN, MOD. 2023 TIPO NP300 CHA CAB. 2.5 LTS. 2 PUERTAS, COLOR BLANCO, SERIE 3N6AD35A2PK849185, PLACAS CZ9796D, PARA SUPERVISION DE OBRAS, CORRESPONDIENT6E AL MES DE MARZO, MUNICIPIO DE TUMBALA.	14,999.96	
						827101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	14,999.96	
				11120201012400AA	BANCOS / TESORERÍA				14,999.96
						826101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		14,999.96
		3,015	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11230203AA240014	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO		G.C/2024.- T- REGISTRO DEL PRESTAMO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS A CARGO DE LA C. JUDITH ISABEL GUTIERREZ SANCHEZ.	15,000.00	
									15,000.00
02/04/2024		3,016		11230203AA240015	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO		G.C/2024.- T- REGISTRO DEL PRESTAMO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS A CARGO DEL C. ANTONIO TORRES PEÑATE.	5,000.00	
									5,000.00
				11120201012400AA	BANCOS / TESORERÍA				5,000.00

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO DIARIO

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
02/04/2024	040002	3,017	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11230203AA240016	DEUDORES DIVERSOS			G.C/2024.- T- REGISTRO DEL PRESTAMO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS A CARGO DEL C. JOSE JUAN ARCOS GUZMAN.	5,000.00	
01/04/2024		3,019	TESORERIA - Orden de Pago	11120201012400AA	BANCOS / TESORERÍA					5,000.00
				524301AA04004430	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES			G.C/2024.- CHEQ. 000061 SUBSIDIO PARA PAGO DE UN INTENDENTE DE LA ESC. PRIMARIA BILINGÜE "VICENTE RAMON GUERRERO SALDAÑAS" CON CLAVE: 07DPB2501X EN LA LOC. DE MARISCAL SUBIKUSKI DE TUMBALA, CHIAPAS, CORRES. AL MES DE MARZO DEL 2024.	1,400.00	
						825101AA01000004	PRESUPUESTO DE		1,400.00	
						EGRESOS DEVENGADO				
				21150403AA240004	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					1,400.00
						824101AA01000004	PRESUPUESTO DE		1,400.00	
						EGRESOS COMPROMETIDO				
		3,021	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21150403AA240004	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				1,400.00	
						827101AA01000004	PRESUPUESTO DE		1,400.00	
						EGRESOS PAGADO				
				11120201012400AA	BANCOS / TESORERÍA					1,400.00
						826101AA01000004	PRESUPUESTO DE		1,400.00	
						EGRESOS EJERCIDO				
		3,023	TESORERIA - Orden de Pago	524301AA04004430	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES			G.C/2024.- CHEQ. 000062 SUBSIDIO PARA PAGO UN INTENDENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA "FRAY PEDRO DE GANTE", CLAVE: 07DPB25065 EN LA LOCALIDAD DE HIDALGO JOSHIL MUNICIPIO DE TUMBALA, CHIAPAS, CORRES. AL MES DE MARZO DEL 2024.	1,400.00	
						825101AA01000004	PRESUPUESTO DE		1,400.00	
						EGRESOS DEVENGADO				
				21150403AA240006	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					1,400.00
						824101AA01000004	PRESUPUESTO DE		1,400.00	
						EGRESOS COMPROMETIDO				
		3,025	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21150403AA240006	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				1,400.00	
						827101AA01000004	PRESUPUESTO DE		1,400.00	
						EGRESOS PAGADO				
				11120201012400AA	BANCOS / TESORERÍA					1,400.00
						826101AA01000004	PRESUPUESTO DE		1,400.00	
						EGRESOS EJERCIDO				

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO DIARIO

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
01/04/2024	040002	3,027	TESORERIA - Orden de Pago	524301AA04004430	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES			G.C/2024.- CHEQ. 000063 SUBSIDIO PARA PAGO DE UN INTENDENTE PARA LA ESCUELA PREESCOLAR INDIGENA "ALFONSO CASO ALVAREZ" CON CLAVE 07DCC0700D DE LA LOCALIDAD HIDALGO JOSHIL MUNICIPIO DE TUMBALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024.	1,400.00	
						825101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	1,400.00	
				21150403AA240009	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					1,400.00
						824101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		1,400.00
		3,029	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21150403AA240009	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			G.C/2024.- CHEQ. 000063 SUBSIDIO PARA PAGO DE UN INTENDENTE PARA LA ESCUELA PREESCOLAR INDIGENA "ALFONSO CASO ALVAREZ" CON CLAVE 07DCC0700D DE LA LOCALIDAD HIDALGO JOSHIL MUNICIPIO DE TUMBALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024	1,400.00	
						827101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	1,400.00	
				11120201012400AA	BANCOS / TESORERÍA					1,400.00
						826101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		1,400.00
		3,031	TESORERIA - Orden de Pago	524301AA04004430	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES			G.C/2024.- CHEQ. 000064 SUBSIDIO PARA PAGO DE UN VELADOR DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA NUM. 259, "ROSARIO CASTELLANOS FIGUEROA" UBICADA EN EL BARRIO CENTRO DE TUMBALA, CHIAPAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024.	3,000.00	
						825101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	3,000.00	
				21150403AA240003	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					3,000.00
						824101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		3,000.00
		3,033	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21150403AA240003	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				3,000.00	
						827101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	3,000.00	
				11120201012400AA	BANCOS / TESORERÍA					3,000.00
						826101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		3,000.00

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO DIARIO

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
01/04/2024	040002	3,035	TESORERIA - Orden de Pago	524301AA04004430	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES			G.C/2024.- CHEQ. 000065 SUBSIDIO DEL PAGO DE UN VELADOR DE LA ESCUELA TELEBACHILLERATO NUM. 25, "INDEPENDENCIA 1810", C.C.T 07ETH0025D UBICADO EN EL BARRIO LA INDEPENDENCIA DE TUMBALA, CHIAPAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024.	3,000.00	
						825101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	3,000.00	
				21150403AA240011	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					3,000.00
						824101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		3,000.00
		3,037	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21150403AA240011	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			G.C/2024.- CHEQ. 000065 SUBSIDIO DE PAGO DE UN VELADOR DE LA ESCUELA TELEBACHILLERATO NUM. 25, "INDEPENDENCIA 1810", C.C.T 07ETH0025D UBICADO EN EL BARRIO LA INDEPENDENCIA DE TUMBALA, CHIAPAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2043.	3,000.00	
						827101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	3,000.00	
				11120201012400AA	BANCOS / TESORERÍA					3,000.00
						826101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		3,000.00
		3,039	TESORERIA - Orden de Pago	524301AA04004430	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES			G.C/2024.- CHEQ. 000066 SUBSIDIO PARA PAGO DE UN VELADOR DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA NUM. 824, "CON CLAVE: 07ETVO846B "JOSE VASCONCELOS CALDERON" UBICADO EN LA LOCALIDAD DE JOSHIL MUNICIPIO DE TUMBALA, CHIAPAS, CORRESP. AL MES DE MARZO DEL 2024.	3,000.00	
						825101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	3,000.00	
				21150403AA240017	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					3,000.00
						824101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		3,000.00
		3,041	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21150403AA240017	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				3,000.00	
						827101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	3,000.00	
				11120201012400AA	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	MONTO	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO			
05/04/2024	040002	3,060	TESORERIA - Pago de Facturas de Reposicion	21120102AA240012	PROVEEDORES	POR	G.C./2024 PAGO DE VIATICOS POR REPOSICION DE GASTOS DE COMISIONES OFICIALES DIVERSAS A DEPENDENCIAS DE GOBIERNO, A CARGO DEL C. OSCAR ROBERTO CETINA PEREZ, COORD. DE MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA.	1,200.00	
				21120103AA240075	PROVEEDORES	POR		620.00	
				21120103AA240076	PROVEEDORES	POR		500.00	
				21120103AA240077	PROVEEDORES	POR		1,000.00	
								1,200.00	
								2,120.00	
				11120201012400AA	BANCOS / TESORERÍA				3,320.00
								1,200.00	
								2,120.00	
01/04/2024		3,062	TESORERIA - Orden de Pago	524301AA04004430	AYUDAS SOCIALES	A	G.C/2024.- CHEQ. 000067 SUBSIDIO PARA PAGO DE 02 INTENDENTES AL CENTRO DE EDUCACION PRESCOLAR "FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS" CON CLAVE: 07DCC005215 DE LA LOCALIDAD DE JOSHIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024.	2,800.00	
								2,800.00	
				21150403AA240007	TRANSFERENCIAS				2,800.00
					OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				2,800.00
		3,064	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21150403AA240007	TRANSFERENCIAS			2,800.00	
					OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				2,800.00
				11120201012400AA	BANCOS / TESORERÍA				2,800.00
								2,800.00	
		3,066	TESORERIA - Orden de Pago	524301AA04004430	AYUDAS SOCIALES	A	G.C/2024.- CHEQ. 000068 SUBSIDIO PARA PAGO DE 2 INTENDENTES PARA EL CENTRO DE EDUCACION PREESCOLAR "LEONA VICARIO FERNANDEZ", C.C.T 07DCC1485K ZONA 155 TUMBALA, CHIAPAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023	2,800.00	
								2,800.00	

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO DIARIO

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE		HABER	
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
01/04/2024	040002	3,066	TESORERIA - Orden de Pago	21150403AA240010	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			G.C/2024.- CHEQ. 000068 SUBSIDIO PARA PAGO DE 2 INTENDENTES PARA EL CENTRO DE EDUCACION PREESCOLAR "LEONA VICARIO FERNANDEZ", C.C.T 07DCC1485K ZONA 155 TUMBALA, CHIAPAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023		2,800.00
						824101AA01000004	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			2,800.00
SUMAS IGUALES :									416,054.80	416,054.80
01/04/2024	040003	3,068	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21150403AA240010	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			G.C/2024.- CHEQ. 000068 SUBSIDIO PARA PAGO DE 2 INTENDENTES PARA EL CENTRO DE EDUCACION PREESCOLAR "LEONA VICARIO FERNANDEZ", C.C.T 07DCC1485K ZONA 155 TUMBALA, CHIAPAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024.	2,800.00	
						827101AA01000004	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		2,800.00	
				11120201012400AA	BANCOS / TESORERÍA					2,800.00
						826101AA01000004	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			2,800.00
		3,070	TESORERIA - Orden de Pago	524301AA04004430	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES			G.C/2024.- CHEQ. 000069 SUBSIDIO PARA PAGO DE 02 INTENDENTES DE LA ESCUELA PRIMARIA "MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA" C.C.T. 07DPB1381U DE LA LOCALIDAD DE JOSHIL, MUNICIPIO DE TUMBALÁ, CHIAPAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024.	2,800.00	
						825101AA01000004	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		2,800.00	
				21150403AA240012	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					2,800.00
						824101AA01000004	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			2,800.00
		3,072	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21150403AA240012	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				2,800.00	
						827101AA01000004	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		2,800.00	
				11120201012400AA	BANCOS / TESORERÍA					2,800.00
						826101AA01000004	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			2,800.00

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO DIARIO

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
01/04/2024	040003	3,074	TESORERIA - Orden de Pago	524301AA04004430	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES			G.C./2024.- CHEQ. 000070 SUBSIDIO DE PAGO DE 01 VELADOR Y 01 INTENDENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE "IGNACIO ZARAGOZA SEGUIN" C.C.T. 07DPB2504U BARRIO SAN CRISTOBALITO DE TUMBALA, CHIAPAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024.	4,400.00	
						825101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO		4,400.00
				21150403AA240002	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					4,400.00
						824101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		4,400.00
		3,076	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21150403AA240002	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					4,400.00
						827101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO		4,400.00
				11120201012400AA	BANCOS / TESORERÍA					4,400.00
						826101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		4,400.00
		3,078	TESORERIA - Orden de Pago	524301AA04004430	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES			G.C./2024 REGISTRO DEL SUBSIDIO PARA EL PAGO DE 01 VELADOR Y 01 INTENDENTE DE LA ESCUELA COBACH PLANTEL 62 C.C.T. 07ECB0066T UBICADO EN EL BARRIO DE LOS PINOS, TUMBALA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024	4,400.00	
						825101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO		4,400.00
				21150403AA240019	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					4,400.00
						824101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		4,400.00
		3,080	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21150403AA240019	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			G.C./2024 PAGO DEL SUBSIDIO PARA EL PAGO DE 01 VELADOR Y 01 INTENDENTE DE LA ESCUELA COBACH PLANTEL 62 C.C.T. 07ECB0066T UBICADO EN EL BARRIO DE LOS PINOS, TUMBALA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024	4,400.00	
						827101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO		4,400.00
				11120201012400AA	BANCOS / TESORERÍA					4,400.00
						826101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		4,400.00

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO DIARIO

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

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			
01/04/2024	040003	3,082	TESORERIA - Orden de Pago	524301AA04004430	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES			G.C./2024 CH-0072 REGISTRO DEL SUBSIDIO PARA EL PAGO DE 02 VELADORS DE LA ESCUELA PRIMEARIA URBANA FEDERAL 5 DE MAYO, C.C.T. 07DPR0645G, SECTOR 16, ZONA 019, UBICADO EN EL BARRIO MAGISTERIAL, TUMBALA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024	6,000.00	
						825101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	6,000.00	
				21150403AA240001	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					6,000.00
						824101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		6,000.00
		3,084	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21150403AA240001	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			G.C./2024 CH-0072 SUBSIDIO PARA EL PAGO DE 02 VELADORS DE LA ESCUELA PRIMEARIA URBANA FEDERAL 5 DE MAYO, C.C.T. 07DPR0645G, SECTOR 16, ZONA 019, UBICADO EN EL BARRIO MAGISTERIAL, TUMBALA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024	6,000.00	
						827101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	6,000.00	
				11120201012400AA	BANCOS / TESORERÍA					6,000.00
						826101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		6,000.00
		3,086	TESORERIA - Orden de Pago	524301AA04004430	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES			G.C./2024 CH-0073 REGISTRO DEL SUBSIDIO PARA EL PAGO DE 01 MAESTRA DE GRUPO AL CENTRO DE ASISTENCIA INFANTIL COMUNITARIO "LA NUVE DE LOS SUEÑOS" CLAVE: 07ODI00530, UBICADO EN EL BARRIO SANTA BARBARA,, TUMBALA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024	3,000.00	
						825101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	3,000.00	
				21150403AA240014	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					3,000.00
						824101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		3,000.00
		3,088	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21150403AA240014	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			G.C./2024 CH-0073 SUBSIDIO PARA EL PAGO DE 01 MAESTRA DE GRUPO AL CENTRO DE ASISTENCIA INFANTIL COMUNITARIO "LA NUVE DE LOS SUEÑOS" CLAVE: 07ODI00530, BARRIO SANTA BARBARA,, TUMBALA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024	3,000.00	

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO DIARIO

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		DEBE	HABER
01/04/2024	040003	3,088	TESORERIA - Pago de Factura de Contado			827101AA01000004	PRESUPUESTO	DE G.C./2024 CH-0073 SUBSIDIO PARA EL PAGO DE 01 MAESTRA DE GRUPO AL CENTRO DE ASISTENCIA INFANTIL COMUNITARIO "LA NUVE DE LOS SUEÑOS" CLAVE: 07ODI00530, BARRIO SANTA BARBARA,, TUMBALA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024	3,000.00	
				11120201012400AA	BANCOS / TESORERÍA					3,000.00
		3,090	TESORERIA - Orden de Pago	524301AA04004450	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	826101AA01000004	PRESUPUESTO	DE G.C./2024 CH-0074 REDGISTRO DEL SUBSIDIO PARA EL PAGO DE 01 INTENDENTE Y 02 VELADORES DEL CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS DR. MANUEL VELASCO SUAREZ, CLAVE CLUES(CSSSA007314) BARRIO MAGISTERIAL, TUMBALA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 20	8,800.00	
						825101AA01000004	PRESUPUESTO	DE		8,800.00
				21150405AA240001	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					8,800.00
		3,092	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21150405AA240001	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	824101AA01000004	PRESUPUESTO	DE G.C./2024 CH-0074 SUBSIDIO PARA EL PAGO DE 01 INTENDENTE Y 02 VELADORES DEL CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS DR. MANUEL VELASCO SUAREZ, CLAVE CLUES(CSSSA007314) BARRIO MAGISTERIAL, TUMBALA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 20	8,800.00	
						827101AA01000004	PRESUPUESTO	DE		8,800.00
				11120201012400AA	BANCOS / TESORERÍA					8,800.00
		3,094	TESORERIA - Orden de Pago	524301AA04004450	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	826101AA01000004	PRESUPUESTO	DE G.C./2024 CH-0075 REGISTRO DEL SUBSIDIO PARA EL PAGO DE 01 VELADOR Y 02 TALLERISTAS DE LA CASA DE LA CULTURA, UBICADO EN EL BARRIO UNIDAD DEPORTIVA, TUMBALA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024	9,000.00	
						825101AA01000004	PRESUPUESTO	DE		9,000.00
				21150405AA240002	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					9,000.00

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO DIARIO

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE		HABER	
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
01/04/2024	040003	3,094	TESORERIA - Orden de Pago			824101AA01000004	PRESUPUESTO	DE G.C./2024 CH-0075 REGISTRO DEL SUBSIDIO PARA EL PAGO DE 01 VELADOR Y 02 TALLERISTAS DE LA CASA DE LA CULTURA, UBICADO EN EL BARRIO UNIDAD DEPORTIVA, TUMBALA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024		9,000.00
		3,096	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21150405AA240002	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			G.C./2024 CH-0075 SUBSIDIO PARA EL PAGO DE 01 VELADOR Y 02 TALLERISTAS DE LA CASA DE LA CULTURA, UBICADO EN EL BARRIO UNIDAD DEPORTIVA, TUMBALA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024	9,000.00	
						827101AA01000004	PRESUPUESTO	DE	9,000.00	
				11120201012400AA	BANCOS / TESORERÍA					9,000.00
						826101AA01000004	PRESUPUESTO	DE		9,000.00
		3,098	TESORERIA - Orden de Pago	524301AA04004430	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES			G.C./2024 CH-0076 REGISTRO DEL SUBSIDIO PARA EL PAGO DE 01 ENCARGADO DE ALBERGUE, 01 VELADOR Y 02 COCINERAS DE LA ESC. SEC. TEC. NO. 95, CLAVE: 07DST0099B, LOC. FLOR DE ALIANZA, TUMBALA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024	7,300.00	
						825101AA01000004	PRESUPUESTO	DE	7,300.00	
				21150403AA240005	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					7,300.00
						824101AA01000004	PRESUPUESTO	DE		7,300.00
		3,100	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21150403AA240005	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			G.C./2024 CH-0076 SUBSIDIO PARA EL PAGO DE 01 ENCARGADO DE ALBERGUE, 01 VELADOR Y 02 COCINERAS DE LA ESC. SEC. TEC. NO. 95, CLAVE: 07DST0099B, LOC. FLOR DE ALIANZA, TUMBALA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024	7,300.00	
						827101AA01000004	PRESUPUESTO	DE	7,300.00	
				11120201012400AA	BANCOS / TESORERÍA					7,300.00
						826101AA01000004	PRESUPUESTO	DE		7,300.00

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO DIARIO

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE		HABER	
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
01/04/2024	040003	3,102	TESORERIA - Orden de Pago	524101AA04004410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			G.C./2024 CH-0081 REGISTRO DEL APOYO ECONOMICO AL C. NICOLAS LOPEZ ALVARO, DE LA LOC. VENUSTIANO CARRANZA, PARA SUFRFAGAR GASTOS MEDICOS YA QUE PADECE UNA ENFERMEDAD QUE REQUIERE TRATAMIENTO.	3,500.00	
						825101AA01000004	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		3,500.00	
				21150401AA240035	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					3,500.00
						824101AA01000004	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			3,500.00
		3,104	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21150401AA240035	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			G.C./2024 CH-0081 PAGO DEL APOYO ECONOMICO AL C. NICOLAS LOPEZ ALVARO, DE LA LOC. VENUSTIANO CARRANZA, PARA SUFRFAGAR GASTOS MEDICOS YA QUE PADECE UNA ENFERMEDAD QUE REQUIERE TRATAMIENTO.	3,500.00	
						827101AA01000004	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		3,500.00	
				11120201012400AA	BANCOS / TESORERÍA					3,500.00
						826101AA01000004	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			3,500.00
Num. Cheque :	00000081		Beneficiario : LOPEZ ALVARONICOLAS					SUMAS IGUALES :	202,400.00	202,400.00
01/04/2024	040004	3,191	PRESUPUESTO - Transferencia			824101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	DE G.C/2024.- CHEQ. 000078 REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR LA REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE A CARGO DE LA C. HEIDY MAYRA VAZQUEZ ARCOS, PRESIDENTA MUNICIPAL DE TUMBALA, CHIAPAS.	219.00	
						822101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			219.00
		3,197				824101AA01000004	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		550.00	
						822101AA01000004	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			550.00
		3,200	TESORERIA - Pago de Facturas de Reposicion	21120102AA240005	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			G.C/2024.- CHEQ. 000078 PAGO DE REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR LA REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE A CARGO DE LA C. HEIDY MAYRA VAZQUEZ ARCOS, PRESIDENTA MUNICIPAL DE TUMBALA, CHIAPAS.	2,805.05	
				21120102AA240007	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				3,828.60	
				21120102AA240008	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				2,527.39	
				21120102AA240012	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				2,600.00	

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO DIARIO

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
01/04/2024	040004	3,200	TESORERIA - Pago de Facturas de Reposicion	21120102AA240016	PROVEEDORES	POR	G.C/2024.- CHEQ. 000078 PAGO DE REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR LA REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE A CARGO DE LA C. HEIDY MAYRA VAZQUEZ ARCOS, PRESIDENTA MUNICIPAL DE TUMBALA, CHIAPAS.	1,187.87		
				21120102AA240036	PROVEEDORES	POR		900.09		
				PAGAR A CORTO PLAZO						
				21120102AA240039	PROVEEDORES	POR		957.23		
				PAGAR A CORTO PLAZO						
				21120103AA240004	PROVEEDORES	POR		2,960.00		
				PAGAR A CORTO PLAZO						
				21120103AA240005	PROVEEDORES	POR		2,724.00		
				PAGAR A CORTO PLAZO						
				21120103AA240011	PROVEEDORES	POR		1,530.00		
				PAGAR A CORTO PLAZO						
				21120103AA240012	PROVEEDORES	POR		600.00		
				PAGAR A CORTO PLAZO						
				21120103AA240015	PROVEEDORES	POR		2,053.20		
				PAGAR A CORTO PLAZO						
				21120103AA240017	PROVEEDORES	POR		372.00		
				PAGAR A CORTO PLAZO						
				21120103AA240019	PROVEEDORES	POR		395.00		
				PAGAR A CORTO PLAZO						
				21120103AA240028	PROVEEDORES	POR		52.00		
				PAGAR A CORTO PLAZO						
				21120103AA240041	PROVEEDORES	POR		219.00		
				PAGAR A CORTO PLAZO						
				21120103AA240042	PROVEEDORES	POR		1,920.00		
				PAGAR A CORTO PLAZO						
				21120103AA240061	PROVEEDORES	POR		626.00		
				PAGAR A CORTO PLAZO						
				21120103AA240064	PROVEEDORES	POR		372.00		
				PAGAR A CORTO PLAZO						
				21120103AA240075	PROVEEDORES	POR		310.00		
				PAGAR A CORTO PLAZO						
				21120103AA240078	PROVEEDORES	POR		260.00		
				PAGAR A CORTO PLAZO						
				21120103AA240079	PROVEEDORES	POR		3,590.00		
				PAGAR A CORTO PLAZO						
				21120103AA240080	PROVEEDORES	POR		2,900.00		
				PAGAR A CORTO PLAZO						
				21120103AA240081	PROVEEDORES	POR		455.56		
				PAGAR A CORTO PLAZO						
				21120103AA240082	PROVEEDORES	POR		1,185.00		
				PAGAR A CORTO PLAZO						
				21120103AA240083	PROVEEDORES	POR		369.99		
				PAGAR A CORTO PLAZO						
				21120103AA240084	PROVEEDORES	POR		440.00		
				PAGAR A CORTO PLAZO						
				21120103AA240085	PROVEEDORES	POR		380.00		
				PAGAR A CORTO PLAZO						

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO DIARIO

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE		HABER	
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
01/04/2024	040004	3,200	TESORERIA - Pago de Facturas de Reposicion	21150401AA240036	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			G.C/2024.- CHEQ. 000078 PAGO DE REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR LA REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE A CARGO DE LA C. HEIDY MAYRA VAZQUEZ ARCOS, PRESIDENTA MUNICIPAL DE TUMBALA, CHIAPAS.	3,000.00	
				21150401AA240037	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				2,500.00	
				21150401AA240038	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				550.00	
						827101AA01000002	PRESUPUESTO DE		14,806.23	
						827101AA01000003	PRESUPUESTO DE		23,713.75	
						827101AA01000004	PRESUPUESTO DE		6,050.00	
				11120201012400AA	BANCOS / TESORERÍA					44,569.98
						826101AA01000002	PRESUPUESTO DE		14,806.23	
						826101AA01000003	PRESUPUESTO DE		23,713.75	
						826101AA01000004	PRESUPUESTO DE		6,050.00	
								SUMAS IGUALES :	89,908.96	89,908.96
Num. Cheque :	00000078		Beneficiario : VAZQUEZ ARCOSHEIDY MAYRA							
01/04/2024	040005	3,298	TESORERIA - Pago de Facturas de Reposicion	21120102AA240007	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			G.C./2024 CH-0077 PAGO DE FACTURAS VARIAS POR REPOSICION DE GASTOS A CARGO DE LA C. LIC. HILDA LOPEZ PEREZ, TESORERA MUNICIPAL DE TUMBALA, CHIAPAS.	4,200.27	
				21120102AA240012	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				2,850.02	
				21120102AA240014	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				2,990.02	
				21120102AA240040	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				870.00	
				21120103AA240009	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				467.00	
				21120103AA240011	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				3,710.00	
				21120103AA240017	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				558.00	
				21120103AA240047	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				3,245.00	
				21120103AA240054	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				840.00	
				21120103AA240080	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				1,450.01	
				21120403AA240008	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				490.00	
				21120403AA240011	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				340.00	

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO DIARIO

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCIÓN	MONT O		
				CONTABLE	PRESUPUESTAL			DEBE	HABER	
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
01/04/2024	040005	3,298	TESORERIA - Pago de Facturas de Reposicion	21120403AA240012	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			G.C./2024 CH-0077 PAGO DE FACTURAS VARIAS POR REPOSICION DE GASTOS A CARGO DE LA C. LIC. HILDA LOPEZ PEREZ, TESORERA MUNICIPAL DE TUMBALA, CHIAPAS.	280.00	
				21150401AA240039	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				700.00	
				21150401AA240040	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				1,800.00	
				21150401AA240041	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				500.00	
				21150401AA240042	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				500.00	
				21150401AA240043	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				800.00	
				21150401AA240044	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				2,000.00	
				21150401AA240045	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				1,400.00	
				21150401AA240046	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				2,000.00	
				21150401AA240047	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				1,600.00	
				21150401AA240048	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				1,000.00	
				21150401AA240049	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				1,800.00	
				21150401AA240050	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				1,560.00	
				21150401AA240051	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				1,350.00	
				21150401AA240052	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				1,500.00	
				21150401AA240053	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				300.00	
				21150401AA240054	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				1,000.00	
						827101AA01000002	PRESUPUESTO DE		10,910.31	
						EGRESOS PAGADO				
						827101AA01000003	PRESUPUESTO DE		11,380.01	
						EGRESOS PAGADO				
						827101AA01000004	PRESUPUESTO DE		19,810.00	
						EGRESOS PAGADO				
				11120201012400AA	BANCOS / TESORERÍA					42,100.32
						826101AA01000002	PRESUPUESTO DE		10,910.31	
						EGRESOS EJERCIDO				
						826101AA01000003	PRESUPUESTO DE		11,380.01	
						EGRESOS EJERCIDO				
						826101AA01000004	PRESUPUESTO DE		19,810.00	
						EGRESOS EJERCIDO				

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO DIARIO

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
01/04/2024	040005	3,299	TESORERIA - Orden de Pago	561103FATF000002	CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE				246,000.00	
						8251TFFA02000006	PRESUPUESTO DE		246,000.00	
				21120106FA240002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					246,000.00
						8241TFFA02000006	PRESUPUESTO DE			246,000.00
		3,300	PRESUPUESTO - Transferencia			8261TFFA02000006	PRESUPUESTO DE	DE FORTAMUN/2024.- T- ORDEN DE PAGO DE LA FACT. NUM. 35, CORRESPONDIENTE AL PAGO DE 06 NOVILLONAS PARA PIE DE CRIA DEL PROYECTO: REPOBLAMIENTO DEL HATO BOVINO MEDIANTE LA DOTACION DE NOVILLONAS A PRODUCTORES DE LA LOCALIDAD DE BENITO JUAREZ.	246,000.00	
						8251TFFA02000006	PRESUPUESTO DE			246,000.00
		3,301	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120106FA240002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FORTAMUN/2024.- T- PAGO DE LA FACT. NUM. 35, CORRESPONDIENTE AL PAGO DE 06 NOVILLONAS PARA PIE DE CRIA DEL PROYECTO: REPOBLAMIENTO DEL HATO BOVINO MEDIANTE LA DOTACION DE NOVILLONAS A PRODUCTORES DE LA LOCALIDAD DE BENITO JUAREZ.	246,000.00	
						8271TFFA02000006	PRESUPUESTO DE			246,000.00
				11120201092400FA	BANCOS / TESORERÍA					246,000.00
						8261TFFA02000006	PRESUPUESTO DE			246,000.00
		3,302	TESORERIA - Orden de Pago	561103FATF000002	CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE			FORTAMUN/2024.- T- REGISTRO DE LA FACT. NUM. 38, CORRESPONDIENTE AL PAGO DE 10 NOVILLONAS PARA PIE DE CRIA DEL PROYECTO: REPOBLAMIENTO DEL HATO BOVINO MEDIANTE LA DOTACION DE NOVILLONAS A PRODUCTORES DE LA LOCALIDAD DE PROGRESO AGUA AZUL.	410,000.00	
						8251TFFA02000006	PRESUPUESTO DE			410,000.00
				21120106FA240002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					410,000.00
						8241TFFA02000006	PRESUPUESTO DE			410,000.00

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO DIARIO

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

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	
01/04/2024	040005	3,304	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120106FA240002	PROVEEDORES POR		FORTAMUN/2024.- T- PAGO DE LA FACT. NUM. 38, CORRESPONDIENTE AL PAGO DE 10 NOVILLONAS PARA PIE DE CRIA DEL PROYECTO: REPOBLAMIENTO DEL HATO BOVINO MEDIANTE LA DOTACION DE NOVILLONAS A PRODUCTORES DE LA LOCALIDAD DE PROGRESO AGUA AZUL.	410,000.00	
						8271TFFA02000006	PRESUPUESTO DE	410,000.00	
				11120201092400FA	BANCOS / TESORERÍA				410,000.00
						8261TFFA02000006	PRESUPUESTO DE		410,000.00
		3,305	TESORERIA - Orden de Pago	561103FATF000002	CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE		FORTAMUN/2024.- T- REGISTRO DE LA FACT. NUM. 36, CORRESPONDIENTE AL PAGO DE 06 NOVILLONAS PARA PIE DE CRIA DEL PROYECTO: REPOBLAMIENTO DEL HATO BOVINO MEDIANTE LA DOTACION DE NOVILLONAS A PRODUCTORES DE LA LOCALIDAD DE NARANJIL.	246,000.00	
						8251TFFA02000006	PRESUPUESTO DE	246,000.00	
				21120106FA240002	PROVEEDORES POR				246,000.00
						8241TFFA02000006	PRESUPUESTO DE		246,000.00
		3,307	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120106FA240002	PROVEEDORES POR		FORTAMUN/2024.- T- PAGO DE LA FACT. NUM. 36, CORRESPONDIENTE AL PAGO DE 06 NOVILLONAS PARA PIE DE CRIA DEL PROYECTO: REPOBLAMIENTO DEL HATO BOVINO MEDIANTE LA DOTACION DE NOVILLONAS A PRODUCTORES DE LA LOCALIDAD DE NARANJIL.	246,000.00	
						8271TFFA02000006	PRESUPUESTO DE	246,000.00	
				11120201092400FA	BANCOS / TESORERÍA				246,000.00
						8261TFFA02000006	PRESUPUESTO DE		246,000.00
02/04/2024		3,308	TESORERIA - Orden de Pago	123501VIEA402406	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		FISM/2024.- T- REGISTRO DE LA FACT. NUM.41, CORRESPONDIENTE A LA 1ª ESTIMACION DE LA OBRA. - CONSTRUCCION DE 17 CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE JOSHIL.	920,559.44	
						8251VIEA02000006	PRESUPUESTO DE	920,559.44	
				11340103EA240003	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO				460,279.72

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO DIARIO

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE		HABER	
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
02/04/2024	040005	3,308	TESORERIA - Orden de Pago	21130101EA240003	CONTRATISTA POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FISM/2024.- T- REGISTRO DE LA FACT. NUM.41, CORRESPONDIENTE A LA 1ª ESTIMACION DE LA OBRA. - CONSTRUCCION DE 17 CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE JOSHIL.		433,345.72
				21170301EA240003	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					9,206.00
				21170303EA240003	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					4,603.00
				21170304EA240003	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					3,697.00
				21170305EA240003	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					9,206.00
				21170306EA240003	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					222.00
						8241VIEA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			920,559.44
		3,312	TESORERIA - Pago Estimacion	21130101EA240003	CONTRATISTA POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FISM/2024.- T- PAGO DE LA FACT. NUM.41, CORRESPONDIENTE A LA 1ª ESTIMACION DE LA OBRA. - CONSTRUCCION DE 17 CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE JOSHIL.	433,345.72	
						8271VIEA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		920,559.44	
				11120201082400EA	BANCOS / TESORERÍA					433,345.72
						8261VIEA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			920,559.44
		3,313	TESORERIA - Orden de Pago	123501VIEA402408	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			FISM/2024.- T- REGISTRO DE LA FACT. NUM. 58, CORRESPONDIENTE A LA 1ª ESTIMACION DE LA OBRA. - CONSTRUCCION DE 15 CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE JOSHIL.	812,258.34	
						8251VIEA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		812,258.34	
				11340103EA240001	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO					406,129.17
				21130101EA240001	CONTRATISTA POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					382,225.17
				21170301EA240001	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					8,123.00

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO DIARIO

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
02/04/2024	040005	3,313	TESORERIA - Orden de Pago	21170303EA240001	RETENCIONES Y CONTRIBUTIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FISM/2024.- T- REGISTRO DE LA FACT. NUM. 58, CORRESPONDIENTE A LA 1ª ESTIMACION DE LA OBRA. - CONSTRUCCION DE 15 CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE JOSHIL.		4,061.00
				21170304EA240001	RETENCIONES Y CONTRIBUTIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					3,393.00
				21170305EA240001	RETENCIONES Y CONTRIBUTIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					8,123.00
				21170306EA240001	RETENCIONES Y CONTRIBUTIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					204.00
						8241VIEA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			812,258.34
		3,316	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11120201082400EA	BANCOS / TESORERÍA			FISM/2024.- T- REGISTRO DEL TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA 0122433931 FISM (1),2019 A LA CUENTA 0121838148 FISM 2024.	1,453,430.31	
				11120201072400EA	BANCOS / TESORERÍA					1,453,430.31
03/04/2024		3,318		11120201082400EA	BANCOS / TESORERÍA				1,929,237.67	
				11120201072400EA	BANCOS / TESORERÍA					1,929,237.67
02/04/2024		3,319	TESORERIA - Pago Estimacion	21130101EA240001	CONTRATISTA POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FISM/2024.- T- PAGO DE LA FACT. NUM. 58, CORRESPONDIENTE A LA 1ª ESTIMACION DE LA OBRA. - CONSTRUCCION DE 15 CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE JOSHIL.	382,225.17	
						8271VIEA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		812,258.34	
				11120201082400EA	BANCOS / TESORERÍA					382,225.17
						8261VIEA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			812,258.34
05/04/2024		3,320	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11120201082400EA	BANCOS / TESORERÍA			FISM/2024.- T- REGISTRO DEL TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA 0122433931 FISM (1),2019 A LA CUENTA 0121838148 FISM 2024.	1,954,947.54	
				11120201072400EA	BANCOS / TESORERÍA					1,954,947.54
09/04/2024		3,321		11120201082400EA	BANCOS / TESORERÍA				3,469,798.22	
				11120201072400EA	BANCOS / TESORERÍA					3,469,798.22
11/04/2024		3,322		11120201082400EA	BANCOS / TESORERÍA				3,620,081.10	
				11120201072400EA	BANCOS / TESORERÍA					3,620,081.10
18/04/2024		3,323		11120201082400EA	BANCOS / TESORERÍA				4,585,034.50	
				11120201072400EA	BANCOS / TESORERÍA					4,585,034.50

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO DIARIO

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

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			
03/04/2024	040005	3,324	TESORERIA - Orden de Pago	223501VIEA424007	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			FISM/2024.- T- REGISTRO DE LA FACT. NUM. 77, CORRESPONDIENTE A LA 1ª ESTIMACION DE LA OBRA. - CONSTRUCCION DE 12 CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON.	649,806.65	
						8251VIEA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		649,806.65	
				11340103EA240004	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO					324,903.33
				21130101EA240002	CONTRATISTA POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					305,914.32
				21170301EA240002	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					6,498.00
				21170303EA240002	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					3,249.00
				21170304EA240002	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					2,589.00
				21170305EA240002	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					6,498.00
				21170306EA240002	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					155.00
						8241VIEA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			649,806.65
19/04/2024		3,326	TESORERIA - Pago de Anticipo	11340103EA240006	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO			FISM.-2024 PAGO DE LA FACT. 4, 50% DE ANTICIPO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE CALLE MEDIANTE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA, BARRIO UNIDAD DEPORTIVA, EN LA CALLE UNIDAD DEPORTIVA.	1,841,040.05	
03/04/2024		3,327	TESORERIA - Pago Estimacion	11120201082400EA	BANCOS / TESORERÍA					1,841,040.05
				21130101EA240002	CONTRATISTA POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FISM/2024.- T- PAGOO DE LA FACT. NUM. 77, CORRESPONDIENTE A LA 1ª ESTIMACION DE LA OBRA. - CONSTRUCCION DE 12 CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON.	305,914.32	
						8271VIEA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		649,806.65	
				11120201082400EA	BANCOS / TESORERÍA					305,914.32
						8261VIEA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			649,806.65

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO DIARIO

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
18/04/2024	040005	3,328	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11120201072400EA	BANCOS / TESORERÍA			FISM/2024.- T- REGISTRO DEL TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA 0121838148 FISM 2024 A LA CUENTA 0122433931 FISM (1),2019.	2,661,809.38	
16/04/2024		3,331	TESORERIA - Orden de Pago	11120201082400EA	BANCOS / TESORERÍA					2,661,809.38
				123504UREA424003	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			FISM/2024.- T- REGISTRO DE LA FACT. NUM. 31, CORRESPONDIENTE A LA 1ª ESTIMACION DE LA OBRA. - CONSTRUCCION DE CALLE MEDIANTE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE CHUCHUCRUZ 2DA SECCION EN LA CALLE LOS DIAZ.	1,506,865.01	
						8251UREA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		1,506,865.01	
				11340103EA240005	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO					753,432.50
				21130101EA240004	CONTRATISTA POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					715,398.51
				21170301EA240004	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					12,990.00
				21170303EA240004	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					6,495.00
				21170304EA240004	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					5,244.00
				21170305EA240004	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					12,990.00
				21170306EA240004	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					315.00
						8241UREA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			1,506,865.01
		3,333	TESORERIA - Pago Estimacion	21130101EA240004	CONTRATISTA POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FISM/2024.- T- PAGO DE LA FACT. NUM. 31, CORRESPONDIENTE A LA 1ª ESTIMACION DE LA OBRA. - CONSTRUCCION DE CALLE MEDIANTE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE CHUCHUCRUZ 2DA SECCION EN LA CALLE LOS DIAZ.	715,398.51	
						8271UREA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		1,506,865.01	
				11120201082400EA	BANCOS / TESORERÍA					715,398.51

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO DIARIO

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL				DE BE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
16/04/2024	040005	3,333	TESORERIA - Pago Estimacion			8261UREA02000006	PRESUPUESTO	DE FISM/2024.- T- PAGO DE LA FACT. NUM. 31, CORRESPONDIENTE A LA 1ª ESTIMACION DE LA OBRA. - CONSTRUCCION DE CALLE MEDIANTE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE CHUCHUCRUZ 2DA SECCION EN LA CALLE LOS DIAZ.		1,506,865.01
02/04/2024		3,340	TESORERIA - Pago de Anticipo	11340103EA240004	ANTICIPO A			FISM/2024.- T- PAGO DE LA FACTURA NUM. 76, CORRESPONDIENTE AL 30% DE ANTICIPO DE LA OBRA. - CONSTRUCCION DE CAMINO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE JOYETA.	637,859.42	
				11120201082400EA	BANCOS / TESORERÍA					637,859.42
01/04/2024		3,348		11340103EA240007	ANTICIPO A			FISM.-2024 PAGO DE LA FACT. 3, 50% DE ANTICIPO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE 8 CUARTOS DORMITORIO DE 6X5 MTS. EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA, LOC. EL CIELO	433,375.33	
				11120201082400EA	BANCOS / TESORERÍA					433,375.33
11/04/2024		3,349	PRESUPUESTO - Transferencia	7331010102424034	FIANZAS Y GARANTÍAS			FISM.- 2024 REGISTRO DE LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO OBRA.- CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOC. VENUSTIANO CARRANZA EN LA ESC. PRIM. GRAL IGNACIO ZARAGOZA.	232,809.49	
				7341010102424034	FIANZAS Y GARANTÍAS					232,809.49
		3,350	TESORERIA - Pago de Anticipo	11340103EA240008	ANTICIPO A			FISM/2024.- T- PAGO DE LA FACT. NUM. 891, POR EL 50% DE ANTICIPO OBRA.- CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOC. VENUSTIANO CARRANZA EN LA ESC. PRIM. GRAL IGNACIO ZARAGOZA.	1,164,047.43	
				11120201082400EA	BANCOS / TESORERÍA					1,164,047.43
01/04/2024		3,351		11340103EA240007	ANTICIPO A			FISM.-2024 PAGO FACT. 2, 50% DE ANTICIPO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE 20 CUARTOS PARA BAÑO CON SALIDA A DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA, LOCALIDAD DE YEVALCHEN	482,016.21	
				11120201082400EA	BANCOS / TESORERÍA					482,016.21
03/04/2024		3,356		11340103EA240009	ANTICIPO A			FISM.- 2024 PAGO DEL 50\$ DE ANTICIPO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE CAMINO TRONCAL EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA, EN LA LOCALIDAD EL CEDRO	1,623,323.35	
				11120201082400EA	BANCOS / TESORERÍA					1,623,323.35

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO DIARIO

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL				DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
05/04/2024	040005	3,365	TESORERIA - Pago de Anticipo	11340103EA240010	ANTICIPO A			FISM/2024.- T- PAGO DE LA FACTURA NUM. 63, CORRESPONDIENTE AL 50% DE ANTICIPO DE LA OBRA.- CONSTRUCCION DE 13 CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE JOLJAMIL.	704,234.91	
				11120201082400EA	BANCOS / TESORERÍA					704,234.91
		3,366		11340103EA240009	ANTICIPO A			FISM.-2024 PAGO DEL 50% DE ANTICIPO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE CACAHUATAL, EN LA ESC. TELEBACHILLERATO EMILIANO ZAPATA SALAZAR	275,618.14	
				11120201082400EA	BANCOS / TESORERÍA					275,618.14
								SUMAS IGUALES :	44,512,215.73	44,512,215.73
09/04/2024	040006	3,373	TESORERIA - Pago de Anticipo	11340103EA240010	ANTICIPO A			FISM.-2024 PAGO DEL 30 % DE ANTICIPO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE 7 CUARTOS DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA, EN LA LOCALIDAD DE JOLJAMIL PLANADA	227,522.05	
				11120201082400EA	BANCOS / TESORERÍA					227,522.05
01/04/2024		3,380		11340103EA240011	ANTICIPO A			FISM.-2024 PAGO DEL 50% DE ANTICIPO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA, EN LA LOCALIDAD DE TUMBALA EN EL BARRIO UNIDAD DEPORTIVA EN LA CALLE UNIDAD DEPORTIVA	1,602,949.20	
				11120201082400EA	BANCOS / TESORERÍA					1,602,949.20
05/04/2024		3,383		11340103EA240003	ANTICIPO A			FISM. - 2024 T- PAGO DE LA FACTURA NUM. 42, CORRESPONDIENTE AL 50% DE ANTICIPO DE LA OBRA.- CONSTRUCCION DE 18 CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE ÁLVARO OBREGÓN (PLANADA).	975,094.49	
				11120201082400EA	BANCOS / TESORERÍA					975,094.49
16/04/2024		3,384	TESORERIA - Orden de Pago	123504ASEA424013	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			FISM.-2024 REGISTRO DE LA FACT. 5, ESTIMACION NUM.01 DE LA OBRA: AMPLIACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE FLOR DE ALIANZA.	833,658.45	
				8251ASEA02000006		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			833,658.45	
				11340103EA240006	ANTICIPO A					416,829.22
				CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A						
				CORTO PLAZO						

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO DIARIO

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	M O N T O		
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			D E B E	H A B E R	
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE				
16/04/2024	040006	3,384	TESORERIA - Orden de Pago	21130101EA240005	CONTRATISTA POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FISM.-2024 REGISTRO DE LA FACT. 5, ESTIMACION NUM.01 DE LA OBRA: AMPLIACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE FLOR DE ALIANZA.		395,797.98	
				21170301EA240005	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					7,186.71	
				21170303EA240005	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					3,593.36	
				21170304EA240005	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					2,891.01	
				21170305EA240005	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					7,186.71	
				21170306EA240005	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					173.46	
						8241ASEA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				833,658.45
		3,388	TESORERIA - Pago Estimacion	21130101EA240005	CONTRATISTA POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FISM.-2024 PAGO DE LA FACT. 5, ESTIMACION NUM.01, FINIQUITO DE LA OBRA: AMPLIACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE FLOR DE ALIANZA.	395,797.98		
						8271ASEA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			833,658.45	
				11120201082400EA	BANCOS / TESORERÍA					395,797.98	
						8261ASEA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			833,658.45	
09/04/2024		3,394	TESORERIA - Pago de Anticipo	11340103EA240003	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO			FISM.- 2024 T- PAGO DE LA FACTURA NUM. 43, CORRESPONDIENTE AL 50% DE ANTICIPO DE LA OBRA.- CONSTRUCCION DE 50 CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE COYOJIL.	2,708,595.79		
				11120201082400EA	BANCOS / TESORERÍA					2,708,595.79	
01/04/2024		3,399		11340103EA240001	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO			FISM.-2024 PAGO DE LA FACT. 55, DEL 50% DE ANTICIPO DE LA OBRA: REHABILITACION DE 5.4 KM. DE CAMINO ALIMENTADOR DE CUCTIEPA A CACAHUATAL DEL TRAMO 0+000 AL 6+100, LOCALIDAD CACAHUATAL.	1,764,108.39		
				11120201082400EA	BANCOS / TESORERÍA					1,764,108.39	

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO DIARIO

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL				DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
01/04/2024	040006	3,404	TESORERIA - Pago de Anticipo	11340103EA240011	ANTICIPO A			FISM.-2024 PAGO DE LA FACT. 434 DEL 50% DE ANTICIPO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE CALLE MEDIANTE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA, EN LA LOCALIDAD DE JHOSHIL EN LA CALLE 2DA. PONIENTE SUR.	786,022.18	
				11120201082400EA	BANCOS / TESORERÍA					786,022.18
		3,409		11340103EA240003	ANTICIPO A			FISM.-2024 PAGO DE LA FACT. 39, DEL 50% DE ANTICIPO DE LA OBRA: REHABILITACION DE 11.10 KM DE CAMINO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA, EN LA LOCALIDAD DE EL PORVENIR.	1,782,176.68	
				11120201082400EA	BANCOS / TESORERÍA					1,782,176.68
		3,414		11340103EA240003	ANTICIPO A			FISM.-2024 PAGO DE LA FACT. 40, DEL 50% DE ANTICIPO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA, EN LA LOCALIDAD DE PATELNA	1,954,927.42	
				11120201082400EA	BANCOS / TESORERÍA					1,954,927.42
		3,419		11340103EA240001	ANTICIPO A			FISM.-2024 PAGO DE LA FACT. 56, DEL 50% DE ANTICIPO DE LA OBRA: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE 2.04 KM DE CAMINO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA, EN LA LOCALIDAD DE YERBABUENA.	3,199,822.48	
				11120201082400EA	BANCOS / TESORERÍA					3,199,822.48
09/04/2024		3,424		11340103EA240010	ANTICIPO A			FISM.-2024 PAGO DE LA FACT. 65, DEL 50% DE ANTICIPO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE CALLE MEDIANTE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA, EN LA LOCALIDAD DE CAMPAMENTO EN LA CALLE SAN FRANCISCO.	533,680.38	
				11120201082400EA	BANCOS / TESORERÍA					533,680.38
								SUMAS IGUALES :	18,431,672.39	18,431,672.39
09/04/2024	040007	3,470	TESORERÍA-Pólizas de Cheques	11230103AA240002	DEUDORES DIVERSOS			G.C./2024 CH-0079, LIBERACION DE RECURSOS PARA EL PAGO DE REFRENDO VEHICULAR DE DIFERENTES VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUMBALA, CHIAPAS.	3,580.00	
				11120201012400AA	BANCOS / TESORERÍA					3,580.00

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO DIARIO

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO			
09/04/2024	040007	3,482	TESORERIA - Pago de Factura de Comprobacion	21120103AA240086	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		G.C./2024 CH-0079 COMPROBACION DE FACTS. VARIAS POR EL PAGO DE REFRENDO VEHICULAR DE DIFERENTES VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUMBALA, CHIAPAS, A CARGO DEL C. AGUSTIN LOPEZ PEÑATE, SINDICO MUNICIPAL.	3,565.00	
						827101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3,565.00	
				11230103AA240002	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO				3,565.00
						826101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		3,565.00
		3,498	TESORERIA - Pago de Facturas de Reposicion	21120103AA240086	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		G.C./2024 CH-0079 PAGO DE FACTS. VARIAS POR EL PAGO DE REFRENDO VEHICULAR DE DIFERENTES VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUMBALA, CHIAPAS.	5,370.00	
						827101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	5,370.00	
				11120201012400AA	BANCOS / TESORERÍA				5,370.00
						826101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		5,370.00
30/04/2024		3,500	TESORERIA - Orden de Pago	524301AA04004430	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES		G.C/2024.- CH - 0000083. REGISTRO DE CHEQ. POR EL PAGO DE SUBSIDIO DE UN INTENDENTE DE LA ESC. PRIMARIA BILINGUE VICENTE RAMON GUERRERO SALDAÑA UBICADO EN LA LOCALIDA DE MARISCAL SUBIKUSKI MPIO DE TUMBALA, CHIAPAS. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 202	2,800.00	
						825101AA01000004	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2,800.00	
				21150403AA240004	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				2,800.00
						824101AA01000004	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		2,800.00
		3,502		524301AA04004430	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES		G.C./2024 REGISTRO DEL SUBSIDIO PARA EL PAGO DE 1 VELADOR Y 1 INTENDENTE DE LA ESC. COBACH PLANTEL 62 C.C.T. 07ECB0066T, BARRIO LOS PINOS, TUMBALA CHIAPAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL.	5,800.00	
						825101AA01000004	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	5,800.00	
				21150403AA240019	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				5,800.00
						824101AA01000004	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		5,800.00

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO DIARIO

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		DEBE	HABER
30/04/2024	040007	3,505	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21150403AA240019	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			G.C./2024 PAGO DEL SUBSIDIO PARA EL PAGO DE 1 VELADOR Y 1 INTENDENTE DE LA ESC. COBACH PLANTEL 62 C.C.T. 07ECB0066T, BARRIO LOS PINOS, TUMBALA CHIAPAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL.	5,800.00	
						827101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	5,800.00	
				11120201012400AA	BANCOS / TESORERÍA					5,800.00
		3,506		21150403AA240004	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			G.C/2024.- CH - 0000083. PAGO DE CHEQ. POR EL PAGO DE SUBSIDIO DE UN INTENDENTE DE LA SEC. PRIMARIA BILINGUE VICENTE RAMON GUERREROSALDAÑA, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE MARISCAL SUBIKUSKI, MPIO DE TUMBALA, CHIAPAS. CORRESPONDE AL MES DE ABRIL 2024.	2,800.00	
						827101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	2,800.00	
				11120201012400AA	BANCOS / TESORERÍA					2,800.00
						826101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		2,800.00
		3,508	TESORERIA - Orden de Pago	524301AA04004430	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES			G.C/2024.- CH - 0000084. ORDEN DE PAGO DE CHEQ. POR EL PAGO DE SUBSIDIO DE UN INTENDENTE DE LA SEC. PRIMARIA BILINGUE FRAY PEDRO DE GANTE , UBICADO EN LA LOCALIDAD DE HIDALGO JOSHIL, MUNIPIO DE TUMBALA, CHIAPAS. CORRESPONDE AL MES DE ABRIL 2024.	2,800.00	
						825101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	2,800.00	
				21150403AA240006	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					2,800.00
						824101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		2,800.00
		3,511		524301AA04004430	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES			G.C/2024.- CHEQ. 000088 REPOSICION DE GASTO AL PAGO DE APOYO ECONOMICO UN VELADOR DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA NUM. 824, "CON CLAVE: 07ETVO846B "JOSE VASCONCELOS CALDERON" UBICADO EN LA LOCALIDAD DE JOSHIL MUNICIPIO DE TUMBALA, CHIAPAS, CORRESP. AL MES DE	3,000.00	
						825101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	3,000.00	
				21150403AA240017	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					3,000.00

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO DIARIO

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO		
				CONTABLE	PRESUPUESTAL				DEBE	HABER	
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE				
30/04/2024	040007	3,511	TESORERIA - Orden de Pago			824101AA01000004	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DE G.C/2024.- CHEQ. 000088 REPOSICION DE GASTO AL PAGO DE APOYO ECONOMICO UN VELADOR DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA NUM. 824, "CON CLAVE: 07ETVO846B "JOSE VASCONCELOS CALDERON" UBICADO EN LA LOCALIDAD DE JOSHIL MUNICIPIO DE TUMBALA, CHIAPAS, CORRESP. AL MES DE			3,000.00
		3,512	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21150403AA240006	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			G.C/2024.- CH - 0000084. PAGO DE CHEQ. POR EL PAGO DE SUBSIDIO DE UN INTENDENTE DE LA SEC. PRIMARIA BILINGUE FRAY PEDRO DE GANTE , UBICADO EN LA LOCALIDAD DE HIDALGO JOSHIL, MUNIPIO DE TUMBALA, CHIAPAS. CORRESPONDE AL MES DE ABRIL 2024.	2,800.00		
						827101AA01000004	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	DE		2,800.00	
				11120201012400AA	BANCOS / TESORERÍA						2,800.00
						826101AA01000004	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	DE			2,800.00
		3,515	TESORERIA - Orden de Pago	524301AA04004430	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES			G.C/2024.- CH - 0000085. REGISTRO DE CHEQ. POR EL PAGO DE SUBSIDIO DE UN INTENDENTE DE LA SEC. PRESCOLAR INDIGENA ALFONSO CASO ALVAREZ , UBICADO EN LA LOCALIDAD DE HIDALGO JOSHIL, MUNIPIO DE TUMBALA, CHIAPAS. CORRESPONDE AL MES DE ABRIL 2024.	2,800.00		
						825101AA01000004	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DE		2,800.00	
				21150403AA240009	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO						2,800.00
						824101AA01000004	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DE			2,800.00
		3,517	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21150403AA240017	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			G.C/2024.- CHEQ. 000088 PAGO DE APOYO ECONOMICO UN VELADOR DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA NUM. 824, "CON CLAVE: 07ETVO846B "JOSE VASCONCELOS CALDERON" UBICADO EN LA LOCALIDAD DE JOSHIL MUNICIPIO DE TUMBALA, CHIAPAS, CORRESP. AL MES DE MES DE ABRIL	3,000.00		
						827101AA01000004	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	DE		3,000.00	
				11120201012400AA	BANCOS / TESORERÍA						3,000.00
						826101AA01000004	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	DE			3,000.00

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO DIARIO

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO		
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER	
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE				
30/04/2024	040007	3,518	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21150403AA240009	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			G.C/2024.- CH - 0000085. PAGO DE CHEQ. POR EL PAGO DE SUBSIDIO DE UN INTENDENTE DE LA SEC. PRESCOLAR INDIGENA ALFONSO CASO ALVAREZ , UBICADO EN LA LOCALIDAD DE HIDALGO JOSHIL, MUNIPIO DE TUMBALA, CHIAPAS. CORRESPONDE AL MES DE ABRIL 2024.	2,800.00		
						827101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO		2,800.00	
				11120201012400AA	BANCOS / TESORERÍA						2,800.00
		3,520	PRESUPUESTO - Transferencia	524301AA04004430	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	826101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO			2,800.00
						825101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO		3,000.00	
				21150403AA240003	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO						3,000.00
		3,523	TESORERIA - Orden de Pago	524301AA04004430	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	824101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO			3,000.00
						825101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO		5,600.00	
				21150403AA240007	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO						5,600.00
		3,524	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21150403AA240003	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	824101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO			5,600.00
						827101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO		3,000.00	
				11120201012400AA	BANCOS / TESORERÍA						3,000.00

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO DIARIO

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		DEBE	HABER
30/04/2024	040007	3,524	TESORERIA - Pago de Factura de Contado			826101AA01000004	PRESUPUESTO	DE G.C/2024.- CH - 0000086. PAGO DE CHEQ. POR EL PAGO DE SUBSIDIO DE UN VELADOR DE LA SEC. TELESECUNDARIA 259 ROSARIO CASTELLANOS FIGUEROA , UBICADO EN EL BARRIO CENTRO DEL MUNIPIO DE TUMBALA, CHIAPAS. CORRESPONDE AL MES DE ABRIL 2024.		3,000.00
		3,526		21150403AA240007	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			G.C/2024.- CHEQ. 000089 PAGO PARA 02 INTENDENTES AL CENTRO DE EDUCACION PRESCOLAR "FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS" CON CLAVE: 07DCC005215 DE LA LOCALIDAD DE JOSHIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024.	5,600.00	
						827101AA01000004	PRESUPUESTO	DE	5,600.00	
				11120201012400AA	BANCOS / TESORERÍA					5,600.00
						826101AA01000004	PRESUPUESTO	DE		5,600.00
		3,528	TESORERIA - Orden de Pago	524301AA04004430	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES			G.C/2024.- CH - 0000086. REGISTRO DE CHEQ. POR EL PAGO DE SUBSIDIO DE UN VELADOR DE LA SEC. TELEBACHILLERATO NUM 25, INDEPENDENCIA DE 1810 C.CT. , UBICADO EN EL BARRIO LA INDEPENDENCIA DE TUMBALA, CHIAPAS. CORRESPONDE AL MES DE ABRIL 2024.	3,000.00	
						825101AA01000004	PRESUPUESTO	DE	3,000.00	
				21150403AA240011	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					3,000.00
						824101AA01000004	PRESUPUESTO	DE		3,000.00
		3,531		524301AA04004430	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES			G.C/2024.- CHEQ. 000090 SUBSIDIO PARA 2 INTENDENTES PARA EL CENTRO DE EDUCACION PREESCOLAR "LEONA VICARIO FERNANDEZ", C.C.T 07DCC1485K ZONA 155 TUMBALA, CHIAPAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024.	5,600.00	
						825101AA01000004	PRESUPUESTO	DE	5,600.00	
				21150403AA240010	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					5,600.00
						824101AA01000004	PRESUPUESTO	DE		5,600.00

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO DIARIO

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO		
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER	
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE				
30/04/2024	040007	3,533	TESORERIA - Orden de Pago	524301AA04004430	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES			G.C/2024.- CH - 0000087. REGISTRO DE CHEQ. POR EL PAGO DE SUBSIDIO DE UN VELADOR DE LA SEC. TELEBACHILLERATO NUM 25, INDEPENDENCIA DE 1810 C.C.T. , UBICADO EN EL BARRIO LA INDEPENDENCIA DE TUMBALA, CHIAPAS. CORRESPONDE AL MES DE ABRIL 2024.	3,000.00		
						825101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO		3,000.00	
				21150403AA240011	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO						3,000.00
						824101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO			3,000.00
		3,536	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21150403AA240011	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			G.C/2024.- CH - 0000087. PAGO DE CHEQ. POR EL PAGO DE SUBSIDIO DE UN VELADOR DE LA SEC. TELEBACHILLERATO NUM 25, INDEPENDENCIA DE 1810 C.C.T. , UBICADO EN EL BARRIO LA INDEPENDENCIA DE TUMBALA, CHIAPAS. CORRESPONDE AL MES DE ABRIL 2024.	3,000.00		
						827101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO		3,000.00	
				11120201012400AA	BANCOS / TESORERÍA						3,000.00
						826101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO			3,000.00
		3,537		21150403AA240010	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			G.C/2024.- CHEQ. 000090 PAFO PARA 2 INTENDENTES PARA EL CENTRO DE EDUCACION PREESCOLAR "LEONA VICARIO FERNANDEZ", C.C.T 07DCC1485K ZONA 155 TUMBALA, CHIAPAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024.	5,600.00		
						827101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO		5,600.00	
				11120201012400AA	BANCOS / TESORERÍA						5,600.00
						826101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO			5,600.00
		3,539	TESORERIA - Orden de Pago	524301AA04004430	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES			G.C/2024.- CHEQ. 000091 SUBSIDIO PARA 02 INTENDENTES DE LA ESCUELA PRIMARIA "MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA" C.C.T. 07DPB1381U DE LA LOCALIDAD DE JOSHIL, MUNICIPIO DE TUMBALA, CHIAPAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024.	5,600.00		
						825101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO		5,600.00	
				21150403AA240012	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO						5,600.00

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO DIARIO

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO			
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER		
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
30/04/2024	040007	3,539	TESORERIA - Orden de Pago			824101AA01000004	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DE G.C/2024.- CHEQ. 000091 SUBSIDIO PARA 02 INTENDENTES DE LA ESCUELA PRIMARIA "MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA" C.C.T. 07DPB1381U DE LA LOCALIDAD DE JOSHIL, MUNICIPIO DE TUMBALÁ, CHIAPAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024.		5,600.00
		3,541	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21150403AA240012	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			G.C/2024.- CHEQ. 000091 PAGO PARA 02 INTENDENTES DE LA ESCUELA PRIMARIA "MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA" C.C.T. 07DPB1381U DE LA LOCALIDAD DE JOSHIL, MUNICIPIO DE TUMBALÁ, CHIAPAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024.	5,600.00	
						827101AA01000004	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	DE	5,600.00	
				11120201012400AA	BANCOS / TESORERÍA					5,600.00
						826101AA01000004	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	DE		5,600.00
		3,543	TESORERIA - Orden de Pago	524301AA04004430	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES			G.C/2024.- CHEQ. 000092 SUBSIDIO PARA 01 VELADOR Y 01 INTENDENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE "IGNACIO ZARAGOZA SEGUIN" C.C.T. 07DPB2504U BARRIO SAN CRISTOBALITO DE TUMBALÁ, CHIAPAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024.	5,800.00	
						825101AA01000004	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DE	5,800.00	
				21150403AA240002	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					5,800.00
						824101AA01000004	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DE		5,800.00
		3,545	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21150403AA240002	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			G.C/2024.- CHEQ. 000092 PAGO PARA 01 VELADOR Y 01 INTENDENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE "IGNACIO ZARAGOZA SEGUIN" C.C.T. 07DPB2504U BARRIO SAN CRISTOBALITO DE TUMBALÁ, CHIAPAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024.	5,800.00	
						827101AA01000004	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	DE	5,800.00	
				11120201012400AA	BANCOS / TESORERÍA					5,800.00
						826101AA01000004	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	DE		5,800.00

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO DIARIO

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

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			
30/04/2024	040007	3,547	TESORERIA - Orden de Pago	524301AA04004430	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES			G.C./2024 REGISTRO DEL SUBSIDIO PARA EL PAGO DE 2 VELADORES DE LA ESCUELA PRIMARIA URBANA FEDERAL 5 DE MAYO CON CLAVE 07DPR0645G, BARRIO MAGISTERIAL DE TUMBALA CHIAPAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL.	6,000.00	
						825101AA01000004	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		6,000.00	
				21150403AA240001	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					6,000.00
		3,549	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21150403AA240001	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	824101AA01000004	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			6,000.00
								G.C./2024 SUBSIDIO PARA EL PAGO DE 2 VELADORES DE LA ESCUELA PRIMARIA URBANA FEDERAL 5 DE MAYO CON CLAVE 07DPR0645G, BARRIO MAGISTERIAL DE TUMBALA CHIAPAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL.	6,000.00	
						827101AA01000004	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		6,000.00	
				11120201012400AA	BANCOS / TESORERÍA					6,000.00
		3,551	TESORERIA - Orden de Pago	524301AA04004430	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	826101AA01000004	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			6,000.00
								G.C./2024 REGISTRO DEL SUBSIDIO PARA EL PAGO DE 1 VELADOR Y 2 TALLERISTAS DE LA CASA DE LA CULTURA, UBICADO EN EL BARRIO UNIDAD DEPORTIVA DE TUMBALA CHIAPAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL.	9,000.00	
						825101AA01000004	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		9,000.00	
				21150403AA240008	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					9,000.00
		3,553	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21150403AA240008	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	824101AA01000004	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			9,000.00
								G.C./2024 PAGO DEL SUBSIDIO DE 1 VELADOR Y 2 TALLERISTAS DE LA CASA DE LA CULTURA, UBICADO EN EL BARRIO UNIDAD DEPORTIVA DE TUMBALA CHIAPAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL.	9,000.00	
						827101AA01000004	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		9,000.00	
				11120201012400AA	BANCOS / TESORERÍA					9,000.00
						826101AA01000004	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			9,000.00

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO DIARIO

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
02/04/2024	040007	3,555	TESORERIA - Orden de Pago	512201AA02002210	ALIMENTOS Y UTENSILIOS			G.C./2024 REGISTRO DE LA FACT. 1012, COMPRA DE CAFE DOLCA, AZUCAR, VASO TERMICO, CUCHARAS Y HORCHATA, PARA EL AREA DE OBRAS PUBLICAS.	7,073.00	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	7,073.00	
				21120102AA240025	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					7,073.00
		3,557	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA240025	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	824101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO	7,073.00	
						827101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	7,073.00	
				11120201012400AA	BANCOS / TESORERÍA					7,073.00
						826101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO	7,073.00	
		3,559	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002160	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES			G.C./2024 REGISTRO DE LA FACT. 1012, COMPRA DE MATERIALES Y UTILES DE LIMPIEZA, PARA EL AREA DE OBRAS PUBLICAS.	8,508.00	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	8,508.00	
				21120102AA240025	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					8,508.00
						824101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO	8,508.00	
		3,561	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA240025	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			G.C./2024 ORDEN DE PAGO DE LA FACT. 15, COMPRA DE MATERIALES Y UTILES DE LIMPIEZA, PARA EL AREA DE OBRAS PUBLICAS.	8,508.00	
						827101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	8,508.00	
				11120201012400AA	BANCOS / TESORERÍA					8,508.00
						826101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO	8,508.00	
		3,563	TESORERIA - Orden de Pago	512201AA02002210	ALIMENTOS Y UTENSILIOS			G.C./2024 REGISTRO DE LA FACT. 651, COMPRA DENESCAFE, AZUCAR, HORCHATA Y VASO TERMICO PRA EL AREA DE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.	12,897.00	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	12,897.00	
				21120102AA240025	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					12,897.00
						824101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO	12,897.00	

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO DIARIO

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
02/04/2024	040008	3,575	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002160	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES			G.C./2024 REGISTRO DE LA FACT. 24, COMPRA DE MATERIALES Y UTILES DE LIMPIEZA PARA UNIVERSIDAD VIRTUAL DE CUCTIEPA MUNICIPIO DE TUMBALA, CHIAPAS.	488.00	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	488.00	
				21120102AA240025	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					488.00
		3,577	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA240025	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	824101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO	488.00	488.00
						827101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	488.00	
				11120201012400AA	BANCOS / TESORERÍA					488.00
		3,579	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002160	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES			G.C./2024 REGISTRO DE LA FACT. 166, COMPRA DE MATERIALES Y UTILES DE LIMPIEZA PARA UNIVERSIDAD VIRTUAL UNACH, BARRIO GUADALUPE DEL MUNICIPIO DE TUMBALA, CHIAPAS.	488.00	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	488.00	
				21120102AA240025	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					488.00
						824101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO	488.00	488.00
		3,581	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA240025	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			G.C./2024 PAGO DE LA FACT. 166, COMPRA DE MATERIALES Y UTILES DE LIMPIEZA PARA UNIVERSIDAD VIRTUAL DE UNACH BARRIO GUADALUPE DEL MUNICIPIO DE TUMBALA, CHIAPAS.	488.00	
						827101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	488.00	
				11120201012400AA	BANCOS / TESORERÍA					488.00
						826101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO	488.00	488.00
09/04/2024		3,582	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11120201092400FA	BANCOS / TESORERÍA			FAFM/2024.- T- REGISTRO DEL TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA 0122433966 II (2024) A LA CUENTA 0121838199 FAFM 2024.	27,480.67	
				11120201252400FA	BANCOS / TESORERÍA					27,480.67
		3,583		11120201092400FA	BANCOS / TESORERÍA				26,000.00	
				11120201252400FA	BANCOS / TESORERÍA					26,000.00
11/04/2024		3,584		11120201092400FA	BANCOS / TESORERÍA				50,000.00	
				11120201252400FA	BANCOS / TESORERÍA					50,000.00

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO DIARIO

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

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			
16/04/2024	040008	3,587	TESORERIA - Pago RHNomina			827101AA01000001	PRESUPUESTO	DE G.C./2024.- T- PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL QUE COBRA EN TARJETA, CORRESPONDIENTE A LA 1ª QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2024.	669,494.11	
						EGRESOS PAGADO				
						827102AA01000001	PRESUPUESTO	DE		139,281.52
				11120201012400AA	BANCOS / TESORERÍA					
						826101AA01000001	PRESUPUESTO	DE		713,028.93
						EGRESOS EJERCIDO				669,494.11
						826102AA01000001	PRESUPUESTO	DE		139,281.52
						EGRESOS EJERCIDO				
				21110101AA240002	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO					494,281.78
				21110102AA240001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO					139,281.52
				21110301AA240001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO					79,465.63
17/04/2024		3,589	CONTABILIDAD - Póliza de Diario			11120201092400FA	BANCOS / TESORERÍA	FAFM/2024.- T- REGISTRO DEL TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA 0122433966 II (2024) A LA CUENTA 0121838199 FAFM 2024.	100,000.00	
						11120201252400FA	BANCOS / TESORERÍA			100,000.00
16/04/2024		3,591	TESORERIA - Orden de Pago			512901AA02002960	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	G.C./2024 REGISTRO DE LA FACT. 190, COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PLACAS CV-5402-B DE OBRAS PUBLICAS.	4,188.07	
						513501AA03003550	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.			2,610.00
						825101AA01000002	PRESUPUESTO	DE		4,188.07
						EGRESOS DEVENGADO				
						825101AA01000003	PRESUPUESTO	DE		2,610.00
						EGRESOS DEVENGADO				
				21120102AA240015	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					4,188.07
				21120103AA240029	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					2,610.00
						824101AA01000002	PRESUPUESTO	DE		4,188.07
						EGRESOS COMPROMETIDO				
						824101AA01000003	PRESUPUESTO	DE		2,610.00
						EGRESOS COMPROMETIDO				
27/04/2024		3,592	CONTABILIDAD - Póliza de Diario			11120201092400FA	BANCOS / TESORERÍA	FAFM/2024.- T- REGISTRO DEL TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA 0122433966 II (2024) A LA CUENTA 0121838199 FAFM 2024.	6,000.00	
						11120201252400FA	BANCOS / TESORERÍA			6,000.00
29/04/2024		3,594				11120201092400FA	BANCOS / TESORERÍA		95,000.00	
						11120201252400FA	BANCOS / TESORERÍA			95,000.00

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO DIARIO

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCIÓN	MONTO			
				CONTABLE	PRESUPUESTAL			DEBE	HABER		
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE				
16/04/2024	040008	3,595	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA240015	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			G.C./2024 PAGO DE LA FACT. 190, COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PLACAS CV-5402-B DE OBRAS PUBLICAS.	4,188.07		
				21120103AA240029	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					2,610.00	
						827101AA01000002	PRESUPUESTO DE			4,188.07	
						827101AA01000003	PRESUPUESTO DE			2,610.00	
				11120201012400AA	BANCOS / TESORERÍA						6,798.07
						826101AA01000002	PRESUPUESTO DE				4,188.07
						826101AA01000003	PRESUPUESTO DE				2,610.00
05/04/2024		3,596	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11230203AA240002	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			G.C/2024.- T- REGISTRO DEL PRESTAMO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS A CARGO DEL C. MARIO HUMBERTO GARCIA MORALES.	5,000.00		
				11120201012400AA	BANCOS / TESORERÍA						5,000.00
14/04/2024		3,597		11230203AA240017	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			G.C/2024.- T- REGISTRO DEL PRESTAMO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS A CARGO DEL C. BARBARA MONTEJO LOPEZ.	8,000.00		
				11120201012400AA	BANCOS / TESORERÍA						8,000.00
16/04/2024		3,598		11230203AA240018	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			G.C/2024.- T- REGISTRO DEL PRESTAMO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS A CARGO DEL C. DOMINGO ROLANDO TORRES RAMIREZ.	10,000.00		
				11120201012400AA	BANCOS / TESORERÍA						10,000.00
30/04/2024		3,599		11120201252400FA	BANCOS / TESORERÍA			FAFM/2024.- T- REGISTRO DEL TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA 0121838199 FAFM 2024 A LA CUENTA 0122433966 II (2024).	2,000,000.00		
				11120201092400FA	BANCOS / TESORERÍA						2,000,000.00
19/04/2024		3,600		11230203AA240019	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			G.C/2024.- T- REGISTRO DEL PRESTAMO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS A CARGO DE LA C. MARUCA PEÑATE GUTIERREZ.	4,000.00		
				11120201012400AA	BANCOS / TESORERÍA						4,000.00
17/04/2024		3,603	TESORERIA - Pago RHNomina	21110101AA240001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			G.C./2024.- T-996035 PAGO DE NOMINA AL C. ROLANDO RAFAEL VALENCIA PEREZ, CONTADOR GENERAL, DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL QUE COBRA EN TARJETA, CORRESPONDIENTE A LA 1ª QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2024.	15,483.37		
						827101AA01000001	PRESUPUESTO DE				18,733.56
				11120201012400AA	BANCOS / TESORERÍA						15,483.37

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO DIARIO

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL				DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
17/04/2024	040008	3,603	TESORERIA - Pago RHNomina			826101AA01000001	PRESUPUESTO	DE G.C./2024.- T-996035 PAGO DE NOMINA AL C. ROLANDO RAFAEL VALENCIA PEREZ, CONTADOR GENERAL, DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL QUE COBRA EN TARJETA, CORRESPONDIENTE A LA 1ª QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2024.		18,733.56
						EGRESOS EJERCIDO				
26/04/2024		3,604	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11230203AA240020	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			G.C/2024.- T- REGISTRO DEL PRESTAMO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS A CARGO DEL C. NIXON FLORES TRUJILLO.	7,000.00	
				1120201012400AA	BANCOS / TESORERÍA					7,000.00
		3,605		11230203AA240021	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			G.C/2024.- T- REGISTRO DEL PRESTAMO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS A CARGO DE LA C. MARISOL ARCOS VAZQUEZ.	10,000.00	
				1120201012400AA	BANCOS / TESORERÍA					10,000.00
		3,606		11230203AA240022	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			G.C/2024.- T- REGISTRO DEL PRESTAMO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS A CARGO DEL C. OCTAVIO ERNESTO GUTIERREZ DIAZ.	5,000.00	
				1120201012400AA	BANCOS / TESORERÍA					5,000.00
		3,607		11230203AA240023	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			G.C/2024.- T- REGISTRO DEL PRESTAMO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS A CARGO DEL C. JOSE ALFREDO PEÑATE VELASCO.	6,000.00	
				1120201012400AA	BANCOS / TESORERÍA					6,000.00
		3,609		11230203AA240024	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			G.C/2024.- T- REGISTRO DEL PRESTAMO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS A CARGO DEL C. NICOLAS MENDEZ SANCHEZ.	5,000.00	
				1120201012400AA	BANCOS / TESORERÍA					5,000.00
16/04/2024		3,611	TESORERIA - Orden de Pago	512901AA02002960	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES			G.C./2024 REGISTRO DE LA FACT. 191, COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULOS PLACAS CV-5423-B DE FOMENTO AGROPECUARIO.	185.60	
				513501AA03003550	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.				2,320.00	
						825102AA01000002	PRESUPUESTO	DE	185.60	
						EGRESOS DEVENGADO				
						825102AA01000003	PRESUPUESTO	DE	2,320.00	
						EGRESOS DEVENGADO				
				21120102AA240015	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					185.60
				21120103AA240029	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					2,320.00
						824102AA01000002	PRESUPUESTO	DE	185.60	
						EGRESOS COMPROMETIDO				

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO DIARIO

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
16/04/2024	040008	3,611	TESORERIA - Orden de Pago			824102AA01000003	PRESUPUESTO	DE G.C./2024 REGISTRO DE LA FACT. 191, COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULOS PLACAS CV-5423-B DE FOMENTO AGROPECUARIO.		2,320.00
		3,613	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA240015	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			G.C./2024 PAGO DE LA FACT. 191, COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULOS PLACAS CV-5423-B DE FOMENTO AGROPECUARIO.	185.60	
				21120103AA240029	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					2,320.00
						827102AA01000002	PRESUPUESTO	DE		185.60
						827102AA01000003	PRESUPUESTO	DE		2,320.00
						11120201012400AA		BANCOS / TESORERÍA		2,505.60
						826102AA01000002	PRESUPUESTO	DE		185.60
						826102AA01000003	PRESUPUESTO	DE		2,320.00
30/04/2024		3,615	PRESUPUESTO - Transferencia			826101AA01000001	PRESUPUESTO	DE G.C./2024.- T- PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL QUE COBRA EN TARJETA, CORRESPONDIENTE A LA 2ª QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2024.	664,465.47	
						826102AA01000001	PRESUPUESTO	DE		139,281.52
						825101AA01000001	PRESUPUESTO	DE		664,465.47
						825102AA01000001	PRESUPUESTO	DE		139,281.52
		3,616	TESORERIA - Pago RHNomina	21110101AA240002	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO					480,218.78
				21110102AA240001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO					139,281.52
				21110301AA240001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO					79,465.63
						827101AA01000001	PRESUPUESTO	DE		664,465.47
						827102AA01000001	PRESUPUESTO	DE		139,281.52
						11120201012400AA		BANCOS / TESORERÍA		698,965.93
						826101AA01000001	PRESUPUESTO	DE		664,465.47
						826102AA01000001	PRESUPUESTO	DE		139,281.52

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO DIARIO

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE		HABER	
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
16/04/2024	040008	3,619	TESORERIA - Pago RHNomina	21110101AA240001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			G.C./2024.- CHEQ. 000082 PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL QUE COBRA EN EFECTIVO, CORRESPONDIENTE A LA 1ª QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2024.	12,612.36	
				21110102AA240001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				21,395.35	
						827101AA01000001	PRESUPUESTO DE		12,612.36	
						827102AA01000001	PRESUPUESTO DE		22,071.63	
				11120201012400AA	BANCOS / TESORERÍA					34,007.71
						826101AA01000001	PRESUPUESTO DE		12,612.36	
						826102AA01000001	PRESUPUESTO DE		22,071.63	
30/04/2024		3,622		21110101AA240001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			G.C./2024.- CHEQ. 000099 PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL QUE COBRA EN EFECTIVO, CORRESPONDIENTE A LA 2ª QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2024.	16,363.46	
				21110102AA240001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				20,004.71	
						827101AA01000001	PRESUPUESTO DE		16,363.46	
						827102AA01000001	PRESUPUESTO DE		22,071.63	
				11120201012400AA	BANCOS / TESORERÍA					36,368.17
						826101AA01000001	PRESUPUESTO DE		16,363.46	
						826102AA01000001	PRESUPUESTO DE		22,071.63	
		3,626		21110101AA240001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				17,641.00	
				21110102AA240001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				20,004.71	
						827101AA01000001	PRESUPUESTO DE		17,641.00	
						827102AA01000001	PRESUPUESTO DE		22,071.63	
				11120201012400AA	BANCOS / TESORERÍA					37,645.71
						826101AA01000001	PRESUPUESTO DE		17,641.00	
						826102AA01000001	PRESUPUESTO DE		22,071.63	
16/04/2024		3,627	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11230503FA240001	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			FAFM/2024.- T- REGISTRO DEL DEUDOR POR EL PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE POLICAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE A LA 1ª QUINCENA DE ABRIL DEL 2024.	184,033.33	

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO DIARIO

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
16/04/2024	040008	3,627	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11120201092400FA	BANCOS / TESORERÍA			FAFM/2024.- T- REGISTRO DEL DEUDOR POR EL PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE POLICAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE A LA 1ª QUINCENA DE ABRIL DEL 2024.		170,676.93
				21170103FA240001	RETENCIONES Y CONTRIBUTIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					13,356.40
05/04/2024		3,628		11230503FA240008	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			FAFM/2024.- T- REGISTRO DE LA FACTURA. EGF 377381 POR EL PAGO DE COMPLEMENTO DE COMBUSTIBLE DE POLICIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO.	90,000.00	
				11120201092400FA	BANCOS / TESORERÍA					90,000.00
16/04/2024		3,629		11230503FA240002	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			FAFM/2024.- T- REGISTRO DEL DEUDOR POR EL PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL, CORRESPONDIENTE A LA 1ª QUINCENA DE ABRIL DEL 2024.	99,247.92	
				11120201092400FA	BANCOS / TESORERÍA					96,396.66
				21170103FA240002	RETENCIONES Y CONTRIBUTIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					2,851.26
		3,630		11230503FA240031	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			FAFM/2024.- T- REGISTRO DEL DEUDOR POR EL PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE FOMENTO AL DESARROLLO URBANO Y REGIONAL, CORRESPONDIENTE A LA 1ª QUINCENA DE ABRIL DEL 2024.	27,416.65	
				11120201092400FA	BANCOS / TESORERÍA					25,540.82
				21170103FA240007	RETENCIONES Y CONTRIBUTIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					1,875.83
09/04/2024		3,631		11230503FA240017	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			FAFM/2024.- T- REGISTRO DE LA FACTURA. O 585668; POR LA ADQUISICION DE COMPRESOR PARA EL MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD: MERCEDEZ BENZ PIPA N. SERIE 3AM68512305029554 ADSCRITA AL AREA DE PROTECCION CIVIL.	25,950.09	
16/04/2024		3,632	TESORERÍA-Pólizas de Cheques	11120201092400FA	BANCOS / TESORERÍA			FAFM/2024.- CHEQ. 000045 REGISTRO DEL DEUDOR POR EL PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE POLICAS MUNICIPALES QUE COBRAN EN EFECTIVO, CORRESPONDIENTE A LA 1ª QUINCENA DE ABRIL DEL 2024.	8,500.00	
				11120201092400FA	BANCOS / TESORERÍA					7,888.16
				21170103FA240001	RETENCIONES Y CONTRIBUTIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					611.84

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO DIARIO

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
16/04/2024	040008	3,633	TESORERÍA-Pólizas de Cheques	11230503FA240002	DEUDORES DIVERSOS			3,153.09		
					POR COBRAR A CORTO PLAZO					
				11120201092400FA	BANCOS / TESORERÍA				3,091.61	
				21170103FA240002	RETENCIONES Y				61.48	
					CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					
11/04/2024		3,634	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11230503FA240025	DEUDORES DIVERSOS			30,000.00		
					POR COBRAR A CORTO PLAZO					
				11120201092400FA	BANCOS / TESORERÍA				30,000.00	
16/04/2024		3,635	TESORERÍA-Pólizas de Cheques	11230503FA240030	DEUDORES DIVERSOS			37,340.00		
					POR COBRAR A CORTO PLAZO					
				11120201092400FA	BANCOS / TESORERÍA				34,842.20	
				21170103FA240006	RETENCIONES Y				2,497.80	
					CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					
11/04/2024		3,636	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11230503FA240037	DEUDORES DIVERSOS			18,385.00		
					POR COBRAR A CORTO PLAZO					
				11120201092400FA	BANCOS / TESORERÍA				18,385.00	
30/04/2024		3,637		11230503FA240006	DEUDORES DIVERSOS			534,870.54		
					POR COBRAR A CORTO PLAZO					
				11120201092400FA	BANCOS / TESORERÍA				534,870.54	
16/04/2024		3,638		11230503FA240010	DEUDORES DIVERSOS			2,060.05		
					POR COBRAR A CORTO PLAZO					
				11120201092400FA	BANCOS / TESORERÍA				2,060.05	

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO DIARIO

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
16/04/2024	040008	3,639	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11230503FA240009	DEUDORES DIVERSOS			FAFM/2024.- T- PAGO DE REPOSICION DE GASTOS GENERADOS EN DIVERSAS COMISIONES POR TRASLADOS DE PACIENTES. AREA DE PROTECCION CIVIL.	4,475.99	
				11120201092400FA	BANCOS / TESORERÍA					4,475.99
30/04/2024		3,640		11230503FA240001	DEUDORES DIVERSOS			FAFM/2024.- T- REGISTRO DEL DEUDOR POR EL PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE POLICAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE A LA 2ª QUINCENA DE ABRIL DEL 2024.	180,350.00	
				11120201092400FA	BANCOS / TESORERÍA					167,299.52
				21170103FA240001	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					13,050.48
		3,641		11230503FA240002	DEUDORES DIVERSOS			FAFM/2024.- T- REGISTRO DEL DEUDOR POR EL PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL, CORRESPONDIENTE A LA 2ª QUINCENA DE ABRIL DEL 2024.	95,042.92	
				11120201092400FA	BANCOS / TESORERÍA					92,492.68
				21170103FA240002	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					2,550.24
		3,642		11230503FA240031	DEUDORES DIVERSOS			FAFM/2024.- T- REGISTRO DEL DEUDOR POR EL PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE FOMENTO AL DESARROLLO URBANO Y REGIONAL, CORRESPONDIENTE A LA 2ª QUINCENA DE ABRIL DEL 2024.	27,416.65	
				11120201092400FA	BANCOS / TESORERÍA					25,540.82
				21170103FA240007	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					1,875.83
		3,643		11230503FA240030	DEUDORES DIVERSOS			FAFM/2024.- T- REGISTRO DEL DEUDOR POR EL PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LIMPIA DE PROTECCION Y PRESERVACION ECOLOGICA, CORRESPONDIENTE A LA 1ª QUINCENA DE ABRIL DEL 2024.	29,872.00	
				11120201092400FA	BANCOS / TESORERÍA					27,873.76
				21170103FA240006	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					1,998.24
16/04/2024		3,644		11230503FA240017	DEUDORES DIVERSOS			FAFM/2024.- REGISTRO DEL DUDOR DIVERSO POR EL PAGO DE LA FAC. F192 POR LA ADQUISICION DE REFACCIONES Y SERVICIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD FORD RANGER, N SERIE 8AFBR5AA6E6233221, MODELO 2014 ADSCRITA AL AREA DE PROTECCION CIVIL.	32,335.58	

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO DIARIO

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
16/04/2024	040008	3,644	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11120201092400FA	BANCOS / TESORERÍA			FAFM/2024.- REGISTRO DEL DUDOR DIVERSO POR EL PAGO DE LA FAC. F192 POR LA ADQUISICION DE REFACCIONES Y SERVICIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD FORD RANGER, N SERIE 8AFBR5AA6E6233221, MODELO 2014 ADSCRITA AL AREA DE PROTECCION CIVIL.		32,335.58
30/04/2024		3,645		11230503FA240030	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			FAFM/2024.- T- REGISTRO DEL DEUDOR POR EL PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LIMPIA DE PROTECCION Y PRESERVACION ECOLOGICA, CORRESPONDIENTE A LA 2ª QUINCENA DE ABRIL DEL 2024.	29,872.00	
				11120201092400FA	BANCOS / TESORERÍA					27,873.76
				21170103FA240006	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					1,998.24
		3,646	TESORERÍA-Pólizas de Cheques	11230503FA240001	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			FAFM/2024.- CHEQ. 000051 REGISTRO DEL DEUDOR POR EL PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE POLICAS MUNICIPALES QUE COBRAN EN EFECTIVO, CORRESPONDIENTE A LA 2ª QUINCENA DE ABRIL DEL 2024.	12,183.33	
				11120201092400FA	BANCOS / TESORERÍA					11,265.57
				21170103FA240001	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					917.76
		3,647		11230503FA240002	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			FAFM/2024.- CHEQ. 000052 REGISTRO DEL DEUDOR POR EL PAGO DE NOMINA AL C. MATEO ARCOS PEREZ, PERSONAL DE PROTECCION CIVIL QUE COBRA EN EFECTIVO, CORRESPONDIENTE A LA 2ª QUINCENA DE ABRIL DEL 2024.	3,153.09	
				11120201092400FA	BANCOS / TESORERÍA					3,091.61
				21170103FA240002	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					61.48
17/04/2024		3,648	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11230503FA240007	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			FAFM/2024.- T- REGISTRO DEL DUDOR DIVERSO POR EL PAGO DE LA FAC. EGF 377957 POR EL PAGO DE COMBUSTIBLE DE POLICIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL.	12,480.00	
30/04/2024		3,649	TESORERÍA-Pólizas de Cheques	11120201092400FA	BANCOS / TESORERÍA			FAFM/2024.- CHEQ. 000053 REGISTRO DEL DEUDOR POR EL PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LIMPIA DE PROTECCION Y PRESERVACION ECOLOGICA QUE COBRA EN EFECTIVO, CORRESPONDIENTE A LA 2ª QUINCENA DE ABRIL DEL 2024.	7,468.00	12,480.00

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO DIARIO

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
30/04/2024	040008	3,649	TESORERÍA-Pólizas de Cheques	11120201092400FA	BANCOS / TESORERÍA			FAFM/2024.- CHEQ. 000053 REGISTRO DEL DEUDOR POR EL PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LIMPIA DE PROTECCION Y PRESERVACION ECOLOGICA QUE COBRA EN EFECTIVO, CORRESPONDIENTE A LA 2ª QUINCENA DE ABRIL DEL 2024.		6,968.44
				21170103FA240006	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					499.56
17/04/2024		3,650	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11230503FA240008	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			FAFM/2024.- T- REGISTRO DEL DUDOR DIVERSO POR EL PAGO DE LA FAC. EGF 377957 POR EL PAGO DE COMBUSTIBLE DE POLICIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL.	77,520.00	
		3,651		11120201092400FA	BANCOS / TESORERÍA					77,520.00
				11230503FA240007	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			FAFM/2024.- T- REGISTRO DEL DUDOR DIVERSO POR EL PAGO DE LA FAC. EGF 377956 POR EL PAGO DE COMBUSTIBLE DE PROTECCION CIVIL, PARA SEMANA SANTA.	12,480.00	
05/04/2024		3,652		11120201092400FA	BANCOS / TESORERÍA					12,480.00
				11120201252400FA	BANCOS / TESORERÍA			FAFM/2024.- T- REGISTRO DEL TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA 0122433966 FAFM II (2024) A LA CUENTA 0121838199 FAFM 2024.		86,000.00
16/04/2024		3,653		11120201092400FA	BANCOS / TESORERÍA				86,000.00	
				11120201252400FA	BANCOS / TESORERÍA				331,485.03	
22/04/2024		3,654		11230503FA240010	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			FAFM/2024.- T- REGISTRO DEL DUDOR DIVERSO POR EL PAGO DE REPOSICION DE GASTOS GENERADOS EN DIVERSAS COMISIONES POR TRASLADOS DE PACIENTES. AREA DE PROTECCION CIVIL.	7,445.37	
19/04/2024		3,655		11120201092400FA	BANCOS / TESORERÍA					7,445.37
				11120201092400FA	BANCOS / TESORERÍA			FAFM/2024.- T- REGISTRO DEL TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA 0122433966 FAFM II (2024) A LA CUENTA 0121838199 FAFM 2024.	45,821.97	
22/04/2024		3,656		11120201252400FA	BANCOS / TESORERÍA					45,821.97
				11230503FA240009	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			FAFM/2024.- T- REGISTRO DEL DUDOR DIVERSO POR EL PAGO DE REPOSICION DE GASTOS GENERADOS EN DIVERSAS COMISIONES POR TRASLADOS DE PACIENTES. AREA DE PROTECCION CIVIL.	3,318.00	
				11120201092400FA	BANCOS / TESORERÍA					3,318.00

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO DIARIO

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
22/04/2024	040008	3,657	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11230503FA240012	DEUDORES DIVERSOS			3,405.55		
					POR COBRAR A CORTO PLAZO					
				11120201092400FA	BANCOS / TESORERÍA				3,405.55	
01/04/2024		3,658	TESORERIA - Orden de Pago	21120106FA240002	PROVEEDORES	POR			287,000.00	
					PAGAR A CORTO PLAZO		FORTAMUN/2024.- T- REGISTRO DE LA FACT. NUM. 37, CORRESPONDIENTE AL PAGO DE 7 NOVILLONAS PARA PIE DE CRIA DEL PROYECTO: REPOBLAMIENTO DEL HATO BOVINO MEDIANTE LA DOTACION DE NOVILLONAS A PRODUCTORES DE LA LOCALIDAD DE ARROYO ABAN.			
				8241TFFA02000006	EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE			287,000.00	
				561103FATF000002	CONSTRUCCIÓN	EN			287,000.00	
					BIENES NO CAPITALIZABLE					
				8251TFFA02000006	EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE			287,000.00	
		3,660	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120106FA240002	PROVEEDORES	POR			287,000.00	
					PAGAR A CORTO PLAZO		FORTAMUN/2024.- T- PAGO DE LA FACT. NUM. 37, CORRESPONDIENTE AL PAGO DE 7 NOVILLONAS PARA PIE DE CRIA DEL PROYECTO: REPOBLAMIENTO DEL HATO BOVINO MEDIANTE LA DOTACION DE NOVILLONAS A PRODUCTORES DE LA LOCALIDAD DE ARROYO ABAN.			
				8271TFFA02000006	EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE			287,000.00	
				11120201092400FA	BANCOS / TESORERÍA				287,000.00	
				8261TFFA02000006	EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE			287,000.00	
27/04/2024		3,661	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11230503FA240017	DEUDORES DIVERSOS			10,227.65		
					POR COBRAR A CORTO PLAZO		FAFM/2024.- REGISTRO DEL DUDOR DIVERSO POR EL PAGO DE LA FAC. A 5013; POR LA ADQUISICION DE BALATA DELANTERA DE LA UNIDAD: FORD T R A N S I T , N . S E R I E 1FTBR1C89MKA83556, MODELO 2021 ADSCRITA A LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL.			
				11120201092400FA	BANCOS / TESORERÍA				10,227.65	
30/04/2024		3,662		11230503FA240010	DEUDORES DIVERSOS			8,308.21		
					POR COBRAR A CORTO PLAZO		FAFM/2024.- T- REGISTRO DEL DUDOR DIVERSO POR EL PAGO DE REPOSICION DE GASTOS GENERADOS EN DIVERSAS COMISIONES POR TRASLADOS DE PACIENTES. AREA DE PROTECCION CIVIL.			
				11120201092400FA	BANCOS / TESORERÍA				8,308.21	
		3,663		11230503FA240009	DEUDORES DIVERSOS			4,877.25		
					POR COBRAR A CORTO PLAZO					
				11120201092400FA	BANCOS / TESORERÍA				4,877.25	

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO DIARIO

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

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			
30/04/2024	040008	3,664	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11230503FA240027	DEUDORES DIVERSOS			FAFM/2024.- REGISTRO DEL DUDOR DIVERSO POR EL PAGO DE LA FAC. FB85D; POR LA COMPRA DE RELLENO DE GARRAFONES DE AGUA AREA DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO.	1,350.00	
				11120201092400FA	BANCOS / TESORERÍA					1,350.00
								SUMAS IGUALES :	9,732,911.31	9,732,911.31
30/04/2024	040009	3,667	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11230503FA240027	DEUDORES DIVERSOS			FAFM/2024.- REGISTRO DEL DUDOR DIVERSO POR EL PAGO DE LA FAC. A 97; POR LA COMPRA DE RELLENO DE GARRAFONES DE AGUA AREA DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO.	1,320.00	
				11120201092400FA	BANCOS / TESORERÍA					1,320.00
02/04/2024		3,668	TESORERIA - Orden de Pago	12410301AA240006	MOBILIARIO Y EQUIPO			G.C./2024 REGISTRO DE LA FACT. 2506 COMPRA DE EQUIPOS DE COMPUTO PARA EL AREA DE PRESIDENCIA Y TESORERIA MUNICIPAL.	18,402.24	
						825103AA02000005	PRESUPUESTO DE		18,402.24	
				21120105AA240003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					18,402.24
						824103AA02000005	PRESUPUESTO DE		18,402.24	
30/04/2024		3,669	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11230503FA240017	DEUDORES DIVERSOS			FAFM/2024.- REGISTRO DEL DUDOR DIVERSO POR EL PAGO DE LA FAC. F193 POR LA ADQUISICION DE REFACCIONES Y SERVICIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD FORD RANGER, N. SERIE 8AFBR5AA6E6233221, MODELO 2014 ADSCRITA AL AREA DE PROTECCION CIVIL.	24,172.95	
				11120201092400FA	BANCOS / TESORERÍA					24,172.95
02/04/2024		3,671	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120105AA240003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			G.C./2024 REGISTRO DE LA FACT. 2506 COMPRA DE EQUIPOS DE COMPUTO PARA EL AREA DE PRESIDENCIA Y TESORERIA MUNICIPAL.	18,402.24	
						827103AA02000005	PRESUPUESTO DE		18,402.24	
				11120201012400AA	BANCOS / TESORERÍA					18,402.24
						826103AA02000005	PRESUPUESTO DE		18,402.24	

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO DIARIO

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

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			
30/04/2024	040009	3,672	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11230503FA240017	DEUDORES DIVERSOS			FAFM/2024.- T- REGISTRO DEL DUDOR DIVERSO POR EL PAGO DE LA FAC. O 585668; POR LA ADQUISICION DE 2 CAMARAS PARA LLANTA PÁRA EL MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD: MERCEDEZ BENZ PIPA N. SERIE 3AM68512305029554 MODELO 1994 ADSCRITA AL AREA DE PROTECCION CIVIL.	1,151.72	
				11120201092400FA	BANCOS / TESORERÍA					1,151.72
02/04/2024		3,673	TESORERIA - Orden de Pago	12410301AA240006	MOBILIARIO Y EQUIPO			G.C./2024 REGISTRO DE LA FACT. 2507 COMPRA DE EQUIPOS DE COMPUTO PARA EL AREA DE PRESIDENCIA Y TESORERIA MUNICIPAL.	9,201.12	
						825103AA02000005	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	9,201.12	
				21120105AA240003	PROVEEDORES POR			PAGAR A CORTO PLAZO		9,201.12
						824103AA02000005	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		9,201.12
30/04/2024		3,674	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11230503FA240021	DEUDORES DIVERSOS			FAFM/2024.- REGISTRO DEL DUDOR DIVERSO POR EL PAGO DE LA FAC. 3CCA2; POR LA ADQUISICION DE REFACCION PARA EL MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD FZ-25 MOTO PATRULLA; N. SERIE: ME1RG425XL2032807, MODELO 2020 ADSCRITA AL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.	1,811.92	
				11120201092400FA	BANCOS / TESORERÍA					1,811.92
		3,676		11230503FA240021	DEUDORES DIVERSOS			FAFM/2024.- REGISTRO DEL DUDOR DIVERSO POR EL PAGO DE LA FAC. 6FEE7; POR LA ADQUISICION DE REFACCION PARA EL MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD FZ-25 MOTO PATRULLA; N. SERIE: ME1RG425XL2032807, MODELO 2020 MTP-02 ADSCRITA AL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.	1,479.00	
				11120201092400FA	BANCOS / TESORERÍA					1,479.00
		3,677		11230503FA240021	DEUDORES DIVERSOS			FAFM/2024.- REGISTRO DEL DUDOR DIVERSO POR EL PAGO DE LA FAC. 6FEE7; POR LA ADQUISICION DE REFACCION PARA EL MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD FZ-25 MOTO PATRULLA; N. SERIE: ME1RG425XL2032517, MODELO 2020 MTP-02 ADSCRITA AL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.	1,479.00	
				11120201092400FA	BANCOS / TESORERÍA					1,479.00

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO DIARIO

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
30/04/2024	040009	3,678	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11230503FA240021	DEUDORES DIVERSOS			FAFM/2024.- REGISTRO DEL DUDOR DIVERSO POR EL PAGO DE LA FAC. COBCA; POR LA ADQUISICION DE REFACCION PARA EL MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD ZW150 MOTO PATRULLA; N. SERIE: 3SCPZWEE9F1019960, MODELO 2015 MTP-01 ADSCRITA AL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.	1,510.32	
				11120201092400FA	BANCOS / TESORERÍA					1,510.32
02/04/2024		3,679	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120105AA240003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			G.C./2024 PAGO DE LA FACT. 2507 COMPRA DE EQUIPOS DE COMPUTO PARA EL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL.	9,201.12	
						827103AA02000005	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	9,201.12	
				11120201012400AA	BANCOS / TESORERÍA					9,201.12
						826103AA02000005	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		9,201.12
11/04/2024		3,680	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11230301AA240001	DEUDORES DIVERSOS			G.C/2024.- T- PAGO DEL ISR-RETENCIONES POR SALARIOS RETENIDO AL PERSONAL QUE COBRA CON RECURSOS DEL GASTO CORRIENTE Y REGISTRO DE DEUDORES DIVERSOS DEL FAFM Y DIF MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024.	6,596.18	
				11230301AA240002	DEUDORES DIVERSOS			POR COBRAR A CORTO PLAZO	5,098.94	
				11230301AA240006	DEUDORES DIVERSOS			POR COBRAR A CORTO PLAZO	4,488.76	
				11230301AA240007	DEUDORES DIVERSOS			POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.34	
				11230301AA240011	DEUDORES DIVERSOS			POR COBRAR A CORTO PLAZO	4,972.69	
				11230301AA240012	DEUDORES DIVERSOS			POR COBRAR A CORTO PLAZO	9,217.74	
				21170103AA240001	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				127,701.35	
				11120201012400AA	BANCOS / TESORERÍA					158,076.00
05/04/2024		3,681	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203AA240005	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			G.C./2024 T- PAGO DE LA FACT. CC587639 POR EL SERVICIO DE INTERNET DE CON TRANSMISION DE DASTOS PARA LA UNIVERSIDAD VIRTUAL "UNACH" EN LA LOC. DE CUCTIEPA, MUNICIPIO DE TUMBALA, CHIAPAS, CON VELOCIDAD DE 8 X 8 MB CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO.	3,480.00	
						827101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	3,480.00	

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO DIARIO

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
05/04/2024	040009	3,681	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	11120201012400AA	BANCOS / TESORERÍA			G.C./2024 T- PAGO DE LA FACT. CC587639 POR EL SERVICIO DE INTERNET DE CON TRANSMISION DE DASTOS PARA LA UNIVERSIDAD VIRTUAL "UNACH" EN LA LOC. DE CUCTIEPA, MUNICIPIO DE TUMBALA, CHIAPAS, CON VELOCIDAD DE 8 X 8 MB CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO.		3,480.00
					826101AA01000003	PRESUPUESTO	DE			3,480.00
30/04/2024		3,683	TESORERIA - Orden de Pago	524301AA04004430	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES			G.C./2024 CH-0095 REGISTRO DEL SUBSIDIO PARA EL PAGO DE 01 MAESTRA DE GRUPO AL CENTRO DE ASISTENCIA INFANTIL COMUNITARIO "LA NUVE DE LOS SUEÑOS", CLAVE: 07ODI00530, BARRIO SANTA TERESITA, TUMBALA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL.	6,000.00	
					825101AA01000004	PRESUPUESTO	DE		6,000.00	
				21150403AA240014	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					6,000.00
					824101AA01000004	PRESUPUESTO	DE			6,000.00
		3,685	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21150403AA240014	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			G.C./2024 CH-0095 PAGO DEL SUBSIDIO DE 01 MAESTRA DE GRUPO AL CENTRO DE ASISTENCIA INFANTIL COMUNITARIO "LA NUVE DE LOS SUEÑOS", CLAVE: 07ODI00530, BARRIO SANTA TERESITA, TUMBALA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL.	6,000.00	
					827101AA01000004	PRESUPUESTO	DE		6,000.00	
				11120201012400AA	BANCOS / TESORERÍA					6,000.00
					826101AA01000004	PRESUPUESTO	DE			6,000.00
		3,687	TESORERIA - Orden de Pago	524301AA04004450	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES			G.C./2024 CH-0095 REGISTRO DEL SUBSIDIO PARA EL PAGO DE 01 INTENDENTE Y 02 VELADORES DEL CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS DR. MANUEL VELASCO SUARES, CLAVE: CSSSA009314, BARRIO MAGISTERIAL, TUMBALA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL.	8,800.00	
					825101AA01000004	PRESUPUESTO	DE		8,800.00	
				21150405AA240001	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					8,800.00
					824101AA01000004	PRESUPUESTO	DE			8,800.00
		3,689	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21150405AA240001	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				8,800.00	

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO DIARIO

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		DEBE	HABER
30/04/2024	040009	3,689	TESORERIA - Pago de Factura de Contado			827101AA01000004	PRESUPUESTO	DE G.C./2024 CH-0095 REGISTRO DEL SUBSIDIO PARA EL PAGO DE 01 INTENDENTE Y 02 VELADORES DEL CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS DR. MANUEL VELASCO SUARES, CLAVE: CSSSA009314, BARRIO MAGISTERIAL, TUMBALA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL.	8,800.00	
				11120201012400AA	BANCOS / TESORERÍA					8,800.00
		3,691	TESORERIA - Orden de Pago	524301AA04004450	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	826101AA01000004	PRESUPUESTO	DE G.C./2024 CH-0097 REGISTRO DEL SUBSIDIO PARA EL PAGO DE 01 VELADOR Y 02 TALLERISTAS DE LA CASA DE LA CULTURA, UBICADO EN EL BARRIO UNIDAD DEPORTIVA DE, TUMBALA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL.	9,000.00	
						825101AA01000004	PRESUPUESTO	DE G.C./2024 CH-0097 PAGO DEL SUBSIDIO PARA 01 VELADOR Y 02 TALLERISTAS DE LA CASA DE LA CULTURA, UBICADO EN EL BARRIO UNIDAD DEPORTIVA DE, TUMBALA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL.	9,000.00	
				21150405AA240002	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					9,000.00
		3,693	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21150405AA240002	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	824101AA01000004	PRESUPUESTO	DE G.C./2024 CH-0097 PAGO DEL SUBSIDIO PARA 01 VELADOR Y 02 TALLERISTAS DE LA CASA DE LA CULTURA, UBICADO EN EL BARRIO UNIDAD DEPORTIVA DE, TUMBALA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL.	9,000.00	
						827101AA01000004	PRESUPUESTO	DE G.C./2024 T- REGISTRO DE LA FACT. 591 COMPRA DE HIPOCLORITO PARA CLORACION DEL AGUA EN LOS TANQUES DE ALMACENAMIENTO DEL AREA DE AGUA POTABLE.	9,000.00	
				11120201012400AA	BANCOS / TESORERÍA					9,000.00
						826101AA01000004	PRESUPUESTO	DE G.C./2024 T- REGISTRO DE LA FACT. 591 COMPRA DE HIPOCLORITO PARA CLORACION DEL AGUA EN LOS TANQUES DE ALMACENAMIENTO DEL AREA DE AGUA POTABLE.	9,000.00	
03/04/2024		3,695	TESORERIA - Orden de Pago	512501AA02002590	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO				22,620.00	
						825102AA01000002	PRESUPUESTO	DE G.C./2024 T- PAGO DE LA FACT. 591 COMPRA DE HIPOCLORITO PARA CLORACION DEL AGUA EN LOS TANQUES DE ALMACENAMIENTO DEL AREA DE AGUA POTABLE.	22,620.00	
				21120102AA240041	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					22,620.00
						824102AA01000002	PRESUPUESTO	DE G.C./2024 T- PAGO DE LA FACT. 591 COMPRA DE HIPOCLORITO PARA CLORACION DEL AGUA EN LOS TANQUES DE ALMACENAMIENTO DEL AREA DE AGUA POTABLE.	22,620.00	
		3,697	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA240041	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				22,620.00	

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO DIARIO

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

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			
03/04/2024	040009	3,697	TESORERIA - Pago de Factura de Contado			827102AA01000002	PRESUPUESTO	DE G.C./2024 T- PAGO DE LA FACT. 591 COMPRA DE HIPOCLORITO PARA CLORACION DEL AGUA EN LOS TANQUES DE ALMACENAMIENTO DEL AREA DE AGUA POTABLE.	22,620.00	
				11120201012400AA	BANCOS / TESORERÍA					22,620.00
						826102AA01000002	PRESUPUESTO	DE		22,620.00
16/04/2024		3,698	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11120201082400EA	BANCOS / TESORERÍA			FISM/2024.- T- REGISTRO DEL TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA 0122433931 FISM (1),2019 A LA CUENTA 0121838148 FISM 2024.	4,124,272.10	
				11120201072400EA	BANCOS / TESORERÍA					4,124,272.10
23/04/2024		3,700	PRESUPUESTO - Transferencia	512101AA02002110	MATERIALES ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES		DE	G.C./2024 T- REGISTRO DE LA FACT. 1955 COMPRA DE PEGAMENTO BLANCO COLEMAN, PARA EL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL.	1,125.00	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO	DE		1,125.00
				21120102AA240031	PROVEEDORES PAGAR A CORTO PLAZO		POR			1,125.00
						824101AA01000002	PRESUPUESTO	DE		1,125.00
22/04/2024		3,701	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11120201082400EA	BANCOS / TESORERÍA			FISM/2024.- T- REGISTRO DEL TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA 0122433931 FISM (1),2019 A LA CUENTA 0121838148 FISM 2024.	4,789,858.56	
				11120201072400EA	BANCOS / TESORERÍA					4,789,858.56
24/04/2024		3,703		11120201082400EA	BANCOS / TESORERÍA				573,524.55	
				11120201072400EA	BANCOS / TESORERÍA					573,524.55
23/04/2024		3,704	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA240031	PROVEEDORES PAGAR A CORTO PLAZO		POR	G.C./2024 T- PAGO DE LA FACT. 1955 COMPRA DE PEGAMENTO BLANCO COLEMAN, PARA EL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL.	1,125.00	
						827101AA01000002	PRESUPUESTO	DE		1,125.00
				11120201012400AA	BANCOS / TESORERÍA					1,125.00
						826101AA01000002	PRESUPUESTO	DE		1,125.00
25/04/2024		3,705	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11120201082400EA	BANCOS / TESORERÍA			FISM/2024.- T- REGISTRO DEL TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA 0122433931 FISM (1),2019 A LA CUENTA 0121838148 FISM 2024.	4,205,588.00	
				11120201072400EA	BANCOS / TESORERÍA					4,205,588.00
30/04/2024		3,708		11120201072400EA	BANCOS / TESORERÍA			FISM/2024.- T- REGISTRO DEL TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA 0121838148 FISM 2024 A LA CUENTA 0122433931 FISM (1),2019.	21,214,178.30	
				11120201082400EA	BANCOS / TESORERÍA					21,214,178.30

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO DIARIO

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

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			
11/04/2024	040009	3,711	TESORERIA - Pago de Anticipo	11340103EA240010	ANTICIPO A			FISM.- 2024 T- PAGO DE LA FACTURA NUM. 66, CORRESPONDIENTE AL 30% DE ANTICIPO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE 20 CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE MARISCAL SUBIKUSKI.	650,062.99	
				1120201082400EA	BANCOS / TESORERÍA					650,062.99
23/04/2024		3,713	TESORERIA - Orden de Pago	512901AA02002910	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES			G.C./2024 T- REGISTRO DE LA FACT. 435 COMPRA DE UNA EXTENSION DE 10 MTS. PARA EL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL.	510.40	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO DE		510.40	
				21120102AA240042	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					510.40
						824101AA01000002	PRESUPUESTO DE		510.40	
		3,715	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA240042	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			G.C./2024 T- PAGO DE LA FACT. 435 COMPRA DE UNA EXTENSION DE 10 MTS. PARA EL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL.	510.40	
						827101AA01000002	PRESUPUESTO DE		510.40	
				1120201012400AA	BANCOS / TESORERÍA					510.40
						826101AA01000002	PRESUPUESTO DE		510.40	
30/04/2024		3,717	TESORERIA - Orden de Pago	524301AA04004430	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES			G.C./2024 CH-0098 REGISTRO DEL SUBSIDIO PARA EL PAGO DE 01 ENCARGADO DE ALBERGUE, 01 VELADOR Y 02 COCINERAS DE LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM. 95 CLAVE: 07DST0099B, LOCALIDAD FLOR DE ALIANZA DEL MUNICIPIO DE TUMBALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL.	11,600.00	
						825101AA01000004	PRESUPUESTO DE		11,600.00	
				21150403AA240005	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					11,600.00
						824101AA01000004	PRESUPUESTO DE		11,600.00	
16/04/2024		3,719	TESORERÍA-Pólizas de Cheques	11230503FA240001	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			FAFM/2024.- T- CHEQ. 00048 REGISTRO DEL DEUDOR DIVERSO AL PAGO DE INCENTIVOS A POLICIAS MUNICIPALES PARA LA FERIA DE LA CALENDARIA 2024.	44,100.00	
				1120201092400FA	BANCOS / TESORERÍA					44,100.00

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO DIARIO

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

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				
30/04/2024	040009	3,720	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21150403AA240005	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			G.C./2024 CH-0098 PAGO DEL SUBSIDIO DE 01 ENCARGADO DE ALBERGUE, 01 VELADOR Y 02 COCINERAS DE LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM. 95 CLAVE: 07DST0099B, LOCALIDAD FLOR DE ALIANZA DEL MUNICIPIO DE TUMBALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL.	11,600.00		
						827101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO		11,600.00	
				11120201012400AA	BANCOS / TESORERÍA						11,600.00
						826101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO			11,600.00
22/04/2024		3,721	TESORERIA - Orden de Pago	123504UREA424004	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			FISM. - 2024 T- REGISTRO DE LA FACT. NUM. 128, CORRESP. A LA 1ª ESTIMACION DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE CALLE MEDIANTE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA CAB. MPAL EN EL BARRIO INDEPENDENCIA EN LA CALLE CONSTITUCION MEXI	1,206,169.39		
						8251UREA02000006	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO			1,206,169.39
				11340103EA240002	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO						603,084.70
				21130101EA240006	CONTRATISTA POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO						572,414.69
				21170301EA240006	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO						10,398.00
				21170303EA240006	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO						5,199.00
				21170304EA240006	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO						4,410.00
				21170305EA240006	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO						10,398.00
				21170306EA240006	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO						265.00
						8241UREA02000006	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO			1,206,169.39
16/04/2024		3,723	TESORERÍA-Pólizas de Cheques	11230503FA240001	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			FAFM/2024.- T- CHEQ. 00049 REGISTRO DEL DEUDOR DIVERSO AL PAGO DE INCENTIVOS A POLICIAS MUNICIPALES PARA LA SEMANA SANTA 2024.	126,900.00		
				11120201092400FA	BANCOS / TESORERÍA						126,900.00

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO DIARIO

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO		
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER	
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE				
22/04/2024	040009	3,724	TESORERIA - Pago Estimacion	21130101EA240006	CONTRATISTA POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FISM. - 2024 T- PAGODE LA FACT. NUM. 128, CORRESP. A LA 1ª ESTIMACION DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE CALLE MEDIANTE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA CAB. MPAL EN EL BARRIO INDEPENDENCIA EN LA CALLE CONSTITUCION MEXICANA	572,414.69		
						8271UREA02000006	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO		1,206,169.39	
				11120201082400EA	BANCOS / TESORERÍA						572,414.69
						8261UREA02000006	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO			1,206,169.39
29/04/2024		3,725	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11230503FA240008	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			FAFM/2024.- T- REGISTRO DEL DEUDOR DIVERSO POR EL PAGO DE LA FAC. EGF378964; PAGO DE COMPLEMENTO DE COMBUSTIBLE DE POLICIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL.	60,000.00		
				11120201092400FA	BANCOS / TESORERÍA						60,000.00
23/04/2024		3,727	TESORERIA - Orden de Pago	512401AA02002460	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN			G.C./2024 T- ORDEN DE PAGO DE LA FACT. 436 COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL.	7,853.20		
						825102AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO		7,853.20	
				21120102AA240042	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO						7,853.20
						824102AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO			7,853.20
29/04/2024		3,728	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11230503FA240007	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			FAFM/2024.- T- REGISTRO DEL DEUDOR DIVERSO POR EL PAGO DE LA FAC. EGF378965; PAGO DE DIESEL (PIPAS) CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL.	34,418.00		
				11120201092400FA	BANCOS / TESORERÍA						34,418.00
23/04/2024		3,730	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA240042	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			G.C./2024 T- PAGO DE LA FACT. 436 COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL.	7,853.20		
						827102AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO		7,853.20	
				11120201012400AA	BANCOS / TESORERÍA						7,853.20
						826102AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO			7,853.20
		3,734	TESORERIA - Orden de Pago	512901AA02002910	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES			G.C./2024 T- REGISTRO DE LA FACT. 433 COMPRA DE MATERIALES DIVERSOS PARA EL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL.	2,987.00		
						825101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO		2,987.00	

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO DIARIO

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO		
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER	
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE				
23/04/2024	040009	3,747	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21150401AA240055	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			G.C/2024.- T- PAGO DE LA FACT. NUM. 440, POR LA DONACION DE FUSIBLES, LAS CUALES SERVIRAN PARA RESTABLECER ENERGIA ELECTRICA EN EL CRUZERO DE LA LOCALIDAD EL PADRO, YA QUE POR CUESTIONES CLIMATICAS SE FUNDEN DICHS MATERIALES.	1,682.00		
						827101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO		1,682.00	
				11120201012400AA	BANCOS / TESORERÍA						1,682.00
						826101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO			1,682.00
22/04/2024		3,748	TESORERIA - Pago de Anticipo	11340103EA240012	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO			FISM. - 2024 T- PAGO DE LA FACTURA NUM. 127, CORRESPONDIENTE AL 50% DE ANTICIPO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE CALLE MEDIANTE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE JOLONIEL EN LA CALLE 5 DE MAYO.	398,795.60		
				11120201082400EA	BANCOS / TESORERÍA						398,795.60
23/04/2024		3,752	TESORERIA - Orden de Pago	512601AA02002610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			G.C/2024.- REGISTRO DE LA FACTURA 442. POR LA ADQUISICION DE 5 LITROS DE ACEITE MOBIL PARA EL CAMION MOD. 2008 PLACAS: CV-5413-B PERTENECIENTE AL AREA DE LIMPIA MUINICIPAL DE TUMBALA, CHIAPAS.	1,073.00		
						825102AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO		1,073.00	
				21120102AA240042	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO						1,073.00
						824102AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO			1,073.00
		3,753		512901AA02002910	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES			G.C./2024 T- REGISTRO DE LA FACT. 434 COMPRA DE MATERIALES DIVERSOS PARA EL AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.	2,041.60		
						825101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO		2,041.60	
				21120102AA240042	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO						2,041.60
						824101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO			2,041.60
24/04/2024		3,754		123501VIEA424010	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			FISM. - 2024 T- REGISTRO DE LA FACTURA NUM. 45, CORRESPONDIENTE A LA 1ª ESTIMACION DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE 14 CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE JOSHIL.	758,107.78		
						8251VIEA02000006	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO		758,107.78	

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO DIARIO

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

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			
24/04/2024	040009	3,754	TESORERIA - Orden de Pago	11340103EA240002	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO			FISM. - 2024 T- REGISTRO DE LA FACTURA NUM. 45, CORRESPONDIENTE A LA 1ª ESTIMACION DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE 14 CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE JOSHIL.		379,053.89
				21130101EA240003	CONTRATISTA POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					356,836.89
				21170301EA240003	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					7,581.00
				21170303EA240003	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					3,791.00
				21170304EA240003	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					3,079.00
				21170305EA240003	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					7,581.00
				21170306EA240003	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					185.00
						8241VIEA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			758,107.78
23/04/2024		3,758	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA240042	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			G.C./2024 T- PAGO DE LA FACT. 434, COMPRA DE MATERIALES DIVERSOS PARA EL AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.	2,041.60	
						827101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		2,041.60	
				11120201012400AA	BANCOS / TESORERÍA					2,041.60
						826101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			2,041.60
24/04/2024		3,759	TESORERIA - Pago Estimacion	21130101EA240003	CONTRATISTA POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FISM. - 2024 T- PAGO DE LA FACTURA NUM. 45, CORRESPONDIENTE A LA 1ª ESTIMACION DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE 14 CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE JOSHIL.	356,836.89	
						8271VIEA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		758,107.78	
				11120201082400EA	BANCOS / TESORERÍA					356,836.89
						8261VIEA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			758,107.78
23/04/2024		3,761	TESORERIA - Orden de Pago	512901AA02002910	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES			G.C/2024.- T- REGISTRO DE LA FACTURA NUM. 430, POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE DISTRIBUCION PARA PRESION DE AGUA, QUE SON INDISPENSABLES PARA EL AREA DE SAPAM MUNICIPAL.	423.40	

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO DIARIO

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
23/04/2024	040009	3,761	TESORERIA - Orden de Pago			825102AA01000002	PRESUPUESTO	DE G.C/2024.- T- REGISTRO DE LA FACTURA NUM. 430, POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE DISTRIBUCION PARA PRESION DE AGUA, QUE SON INDISPENSABLES PARA EL AREA DE SAPAM MUNICIPAL.	423.40	
				21120102AA240042	PROVEEDORES POR					423.40
					PAGAR A CORTO PLAZO	824102AA01000002	PRESUPUESTO	DE		423.40
		3,762	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA240042	PROVEEDORES POR			G.C/2024.- T- PAGO DE LA FACTURA 442. POR LA ADQUISICION DE 5 LITROS DE ACEITE MOBIL PARA EL CAMION MOD. 2 0 0 8 P L A C A S : C V - 5 4 1 3 - B PERTENECIENTE AL AREA DE LIMPIA MUINICIPAL DE TUMBALA, CHIAPAS.	1,073.00	
						827102AA01000002	PRESUPUESTO	DE	1,073.00	
				11120201012400AA	BANCOS / TESORERÍA					1,073.00
						826102AA01000002	PRESUPUESTO	DE		1,073.00
		3,765		21120102AA240042	PROVEEDORES POR			G.C/2024.- T- PAGO DE LA FACTURA NUM. 430, POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE DISTRIBUCION PARA PRESION DE AGUA, QUE SON INDISPENSABLES PARA EL AREA DE SAPAM MUNICIPAL.	423.40	
					PAGAR A CORTO PLAZO	827102AA01000002	PRESUPUESTO	DE	423.40	
				11120201012400AA	BANCOS / TESORERÍA					423.40
						826102AA01000002	PRESUPUESTO	DE		423.40
		3,766	TESORERIA - Orden de Pago	512901AA02002910	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES			G.C./2024 T- REGISTRO DE LA FACT. 437, COMPRA DE MATERIALES DIVERSOS PARA EL AREA DE SECRETARIA MUNICIPAL.	342.20	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO	DE	342.20	
				21120102AA240042	PROVEEDORES POR					342.20
					PAGAR A CORTO PLAZO	824101AA01000002	PRESUPUESTO	DE		342.20
								SUMAS IGUALES :	43,669,622.34	43,669,622.34
23/04/2024	040010	3,768	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA240042	PROVEEDORES POR			G.C./2024 T- PAGO DE LA FACT. 437, COMPRA DE MATERIALES DIVERSOS PARA EL AREA DE SECRETARIA MUNICIPAL.	342.20	
						827101AA01000002	PRESUPUESTO	DE	342.20	
				11120201012400AA	BANCOS / TESORERÍA					342.20

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO DIARIO

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE		HABER	
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
23/04/2024	040010	3,768	TESORERIA - Pago de Factura de Contado			826101AA01000002	PRESUPUESTO	DE G.C./2024 T- PAGO DE LA FACT. 437, COMPRA DE MATERIALES DIVERSOS PARA EL AREA DE SECRETARIA MUNICIPAL.		342.20
		3,770	TESORERIA - Orden de Pago	512901AA02002910	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES			G.C/2024.-T- REGISTRO DE LA FACTURA 431. POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE DISTRIBUCION PARA PRESION DE AGUA QUE SON INDISPENSABLES PARA EL AREA DE SAPAM MUNICIPAL, TUMBALA, CHIAPAS.	2,552.00	
						825102AA01000002	PRESUPUESTO	DE	2,552.00	
				21120102AA240042	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					2,552.00
						824102AA01000002	PRESUPUESTO	DE		2,552.00
								EGRESOS COMPROMETIDO		
25/04/2024		3,773		11340103EA240006	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO			FISM. - 2024 T- REGISTRO DE LA FACTURA NUM. 6, CORRESPONDIENTE A LA 1ª ESTIMACION DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE CALLE MEDIANTE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE JOSHIL EN LA AVENIDA 1RA SUR PONIENTE.		365,519.69
				21130101EA240005	CONTRATISTA POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					347,060.68
				21170301EA240005	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					6,302.00
				21170303EA240005	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					3,151.00
				21170304EA240005	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					2,551.00
				21170305EA240005	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					6,302.00
				21170306EA240005	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					153.00
						8241UREA02000006	PRESUPUESTO	DE		731,039.37
								EGRESOS COMPROMETIDO		
				123504UREA424011	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO				731,039.37	
						8251UREA02000006	PRESUPUESTO	DE	731,039.37	
								EGRESOS DEVENGADO		

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO DIARIO

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO		NOMBRE	
23/04/2024	040010	3,774	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA240042	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		G.C/2024.-T- PAGO DE LA FACTURA 431. POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE DISTRIBUCION PARA PRESION DE AGUA QUE SON INDISPENSABLES PARA EL AREA DE SAPAM MUNICIPAL, TUMBALA, CHIAPAS.	2,552.00	
						827102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	2,552.00	
				11120201012400AA	BANCOS / TESORERÍA				2,552.00
						826102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		2,552.00
25/04/2024		3,776	TESORERIA - Pago Estimacion	21130101EA240005	CONTRATISTA POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		FISM. - 2024 T- PAGO DE LA FACTURA NUM. 6, CORRESPONDIENTE A LA 1ª ESTIMACION DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE CALLE MEDIANTE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE JOSHIL EN LA AVENIDA 1RA SUR PONIENTE.	347,060.68	
						82711UREA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	731,039.37	
				11120201082400EA	BANCOS / TESORERÍA				347,060.68
						82611UREA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		731,039.37
23/04/2024		3,777	TESORERIA - Orden de Pago	512401AA02002460	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		G.C./2024 T-REGISTRO DE LA FACT. 439, COMPRA DE 9 LAMPARAS DE EMERGENCIA RECARGABLES PARA EL AREA DE OBRAS PUBLICAS.	1,879.20	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	1,879.20	
				21120102AA240042	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				1,879.20
						824101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		1,879.20
01/04/2024		3,779	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11120201052400AA	BANCOS / TESORERÍA		G.C/2024.- T- REGISTRO DE LA PARTICIPACION AL PIM 2024 CTA NUM. 0122434024, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024.	799,997.83	
				11120201012400AA	BANCOS / TESORERÍA				799,997.83
23/04/2024		3,780	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA240042	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		G.C./2024 T- PAGO DE LA FACT. 439, COMPRA DE 9 LAMPARAS DE EMERGENCIA RECARGABLES PARA EL AREA DE OBRAS PUBLICAS.	1,879.20	
						827101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1,879.20	
				11120201012400AA	BANCOS / TESORERÍA				1,879.20
						826101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		1,879.20

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO DIARIO

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
01/04/2024	040010	3,781	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11120201012400AA	BANCOS / TESORERÍA			G.C/2024.- T- REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA NUM.0121838202 GASTO CORRIENTE 2024, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024.	0.22	
				215901AA01240001	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO					0.22
		3,786		11120201022400AA	BANCOS / TESORERÍA			G.C/2024.- T- REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA NUM.0122434008 GASTO CORRIENTE II (2024), CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024.	7,256.18	
				215901AA01240023	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO					7,256.18
		3,795		11120201032400AA	BANCOS / TESORERÍA			G.C/2024.- T- REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA 0121838237 ISR II (2024), CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024.	0.40	
				215901AA01240002	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO					0.40
		3,816		11120201042400AA	BANCOS / TESORERÍA			G.C/2024.- T- REGISTRO DE LOS INTERESE GENERADOS EN LA CUENTA 0121838261 ISR POR LA ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES 2024, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024.	1.22	
				215901AA01240003	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO					1.22
		3,817		11120201052400AA	BANCOS / TESORERÍA			G.C/2024.- T- REGISTRO DE LOS INTERESES DE LA CUENTA 0122434024 PIM 2024, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024.	5.87	
				215901AA01240024	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO					5.87
		3,830		11120201072400EA	BANCOS / TESORERÍA			G.C/2024.- T- REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA NUM. 0122433931 FISM II (2024), CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024.	644.67	
				215901AA01240026	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO					644.67
		3,833		11120201082400EA	BANCOS / TESORERÍA			FISM/2024.- T- REGISTRO DEL TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA 0121838148 FISM 2024, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024.	1.29	
				215901EA01240001	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO					1.29

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO DIARIO

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
01/04/2024	040010	3,834	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11120201092400FA	BANCOS / TESORERÍA			FAFM/2024.- T- REGISTRO DE LOS INTERESES DE LA CUENTA 0121838199 FAFM 2024, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024.	0.03	
				215901FA01240001	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO					0.03
		3,837		11230303FA240001	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			FAFM/2024.- T- REGISTRO DEL DEUDOR DIVERSOS POR EL COBRO DE COMISIONES BANCARIAS POR MANTENER SALDO MINIMO INFERIOR DE LA CUENTA NUM. 0121838199 FAFM 2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024.	487.20	
				11120201092400FA	BANCOS / TESORERÍA					487.20
		3,838		11230303FA240001	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			FAFM/2024.- T- REGISTRO DEL DEUDOR DIVERSOS POR EL COBRO DE COMISIONES BANCARIAS POR CHEQUES PAGADOS DE LA CUENTA NUM. 0121838199 FAFM 2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024.	216.92	
				11120201092400FA	BANCOS / TESORERÍA					216.92
		3,839	TESORERIA - Pago de Anticipo	11340103AA240002	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO			PIM.-/2024 PAGO DE LA FACT. A95 CORRESPONDIENTE AL 30% DE ANTICIPO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE 2 AULAS DE 6 X 8 MTS. EN LA ESCUELA PRIMARIA DEL ESTADO "BELISARIO DOMINGUEZ PALENCIA" DE TUMBALA, CHIAPAS.	632,741.62	
				11120201052400AA	BANCOS / TESORERÍA					632,741.62
		3,840	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11230303FA240001	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			FAFM/2024.- T- REGISTRO DEL DEUDOR DIVERSOS POR EL COBRO DE COMISIONES BANCARIAS POR CHEQUES PAGADOS DE LA CUENTA NUM. 0121838199 FAFM 2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024.	216.92	
				11120201092400FA	BANCOS / TESORERÍA					216.92
		3,841		11120201162200AB	BANCOS / TESORERÍA			G.C/2024.- T- REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA NUM. 0113406423 CONCENTRADORA (1) 2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024.	3.08	
				215901AA01240010	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO					3.08
		3,842		11120201172200AB	BANCOS / TESORERÍA			G.C/2024.- T- REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA NUM. 0119582606 PAGO DE INDEMNIZACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024.	7.24	

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO DIARIO

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
01/04/2024	040010	3,842	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	215901AA01240011	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO				7.24	
		3,843		11120201182200EB	BANCOS / TESORERÍA			7.73		
		3,844		215901EA01240002	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO				7.73	
				11120201252400FA	BANCOS / TESORERÍA			20.62		
				215901FA01240004	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO				20.62	
25/04/2024		3,849	TESORERIA - Orden de Pago	512901AA02002960	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES			6,780.00		
				825101AA01000002	EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE		6,780.00		
				21120102AA240043	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				6,780.00	
				824101AA01000002	EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE			6,780.00	
		3,851	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA240043	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			6,780.00		
				827101AA01000002	EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE		6,780.00		
				11120201012400AA	BANCOS / TESORERÍA				6,780.00	
				826101AA01000002	EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE			6,780.00	
		3,853	TESORERIA - Orden de Pago	512201AA02002210	ALIMENTOS Y UTENSILIOS			13,003.60		
				825101AA01000002	EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE		13,003.60		

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO DIARIO

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCIÓN	MONTO		
				CONTABLE		PRESUPUESTAL		DEBE	HABER	
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO				NOMBRE
25/04/2024	040010	3,853	TESORERIA - Orden de Pago	21120102AA240044	PROVEEDORES	POR	G.C./2024 T- REGISTRO DE LA FACT. 045, ELABORACION DE 118 PLATILLOS DE DESAYUNOS Y COMIDAS PARA EL PERSONAL DE CONTROL LARVARIO Y NEBULIZACIÓN EN LA CABECERA MUNICIPAL.		13,003.60	
							824101AA01000002 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE		13,003.60
		3,855	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA240044	PROVEEDORES	POR	G.C./2024 T- PAGO DE LA FACT. 045, ELABORACION DE 118 PLATILLOS DE DESAYUNOS Y COMIDAS PARA EL PERSONAL DE CONTROL LARVARIO Y NEBULIZACIÓN EN LA CABECERA MUNICIPAL.		13,003.60	
							827101AA01000002 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE		13,003.60
				11120201012400AA	BANCOS / TESORERÍA					13,003.60
							826101AA01000002 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE		13,003.60
		3,857	TESORERIA - Orden de Pago	512201AA02002210	ALIMENTOS	Y	G.C./2024 REGISTRO DE LA FACT. 98, COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUMBALA, CHIAPAS.		1,800.00	
							825101AA01000002 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE		1,800.00
				21120102AA240026	PROVEEDORES	POR	PAGAR A CORTO PLAZO			1,800.00
							824101AA01000002 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE		1,800.00
		3,859	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA240026	PROVEEDORES	POR	G.C./2024 PAGO DE LA FACT. 98, COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUMBALA, CHIAPAS.		1,800.00	
							827101AA01000002 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE		1,800.00
				11120201012400AA	BANCOS / TESORERÍA					1,800.00
							826101AA01000002 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE		1,800.00
		3,861	TESORERIA - Orden de Pago	512201AA02002210	ALIMENTOS	Y	G.C./2024 REGISTRO DE LA FACT. 98, COMPRA DE 122 GARRAFONES DE AGUA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUMBALA, CHIAPAS.		1,830.00	
							825101AA01000002 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE		1,830.00
				21120102AA240026	PROVEEDORES	POR	PAGAR A CORTO PLAZO			1,830.00
							824101AA01000002 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE		1,830.00

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO DIARIO

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCIÓN	MONTO		
				CONTABLE	PRESUPUESTAL			DEBE	HABER	
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
25/04/2024	040010	3,863	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA240026	PROVEEDORES POR				1,830.00	
						827101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		1,830.00	
				11120201012400AA	BANCOS / TESORERÍA					1,830.00
						826101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			1,830.00
		3,865	TESORERIA - Orden de Pago	512201AA02002210	ALIMENTOS Y				1,875.00	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		1,875.00	
				21120102AA240026	PROVEEDORES POR					1,875.00
						824101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			1,875.00
								SUMAS IGUALES :	4,097,601.43	4,097,601.43
25/04/2024	040011	3,867	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA240026	PROVEEDORES POR				1,875.00	
						827101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		1,875.00	
				11120201012400AA	BANCOS / TESORERÍA					1,875.00
						826101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			1,875.00
01/04/2024		3,868	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11120201262400AA	BANCOS / TESORERÍA			G.C/2024.- T- REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA 0122434040, AGUINALDOS 2024, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024	1.01	
				215901AA01240019	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO					1.01
		3,869		11120201012400AA	BANCOS / TESORERÍA			G.C/2024.- T- REGISTRO DEL TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA 0122434008 GASTO CORRIENTE II (2024) A LA CUENTA 0121838202 GASTO CORRIENTE 2024.	1,256,000.00	
				11120201022400AA	BANCOS / TESORERÍA					1,256,000.00
		3,870		11120201272400AA	BANCOS / TESORERÍA			G.C/2024.- T- REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA 0122434164 AGUINALDOS II (2024), CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024.	5.21	

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO DIARIO

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
01/04/2024	040011	3,870	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	215901AA01240020	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO				5.21	
		3,871		11120201282400AA	BANCOS / TESORERÍA			2.90		
		3,872		215901AA01240021	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO				2.90	
				11120201262400AA	BANCOS / TESORERÍA			302,456.66		
				11120201012400AA	BANCOS / TESORERÍA				302,456.66	
02/04/2024		3,873		11120201012400AA	BANCOS / TESORERÍA			50,000.00		
				11120201022400AA	BANCOS / TESORERÍA				50,000.00	
01/04/2024		3,874		11120201292400AA	BANCOS / TESORERÍA			0.51		
				215901AA01240022	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO				0.51	
05/04/2024		3,875		11120201022400AA	BANCOS / TESORERÍA			240,000.00		
				11120201012400AA	BANCOS / TESORERÍA				240,000.00	
01/04/2024		3,876		11120201302400AA	BANCOS / TESORERÍA			0.13		
				215901AA01240027	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO				0.13	
09/04/2024		3,877		11120201012400AA	BANCOS / TESORERÍA			163,620.30		
				11120201022400AA	BANCOS / TESORERÍA				163,620.30	
11/04/2024		3,878		11120201012400AA	BANCOS / TESORERÍA			195,000.00		

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO DIARIO

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

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			
11/04/2024	040011	3,878	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11120201022400AA	BANCOS / TESORERÍA			G.C/2024.- T- REGISTRO DEL TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA 0122434008 GASTO CORRIENTE II (2024) A LA CUENTA 0121838202 GASTO CORRIENTE 2024.		195,000.00
12/04/2024		3,879		11120201012400AA	BANCOS / TESORERÍA				12,000.00	
		3,880		11120201022400AA	BANCOS / TESORERÍA				44,000.00	12,000.00
				11120201022400AA	BANCOS / TESORERÍA					44,000.00
14/04/2024		3,881		11120201012400AA	BANCOS / TESORERÍA				8,000.00	
				11120201022400AA	BANCOS / TESORERÍA					8,000.00
01/04/2024		3,882		11120201342300AB	BANCOS / TESORERÍA			G.C/2024.- T- REGISTRO DE LOS INTERESES DE LA CUENTA 0119582487 PIM 2023, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024.	0.06	
				215901AA01240013	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO					0.06
16/04/2024		3,883		11120201012400AA	BANCOS / TESORERÍA			G.C/2024.- T- REGISTRO DEL TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA 0122434008 GASTO CORRIENTE II (2024) A LA CUENTA 0121838202 GASTO CORRIENTE 2024.	20,000.00	
				11120201022400AA	BANCOS / TESORERÍA				20,000.00	20,000.00
17/04/2024		3,884		11120201012400AA	BANCOS / TESORERÍA				20,000.00	
				11120201022400AA	BANCOS / TESORERÍA					20,000.00
19/04/2024		3,885		11120201012400AA	BANCOS / TESORERÍA				50,000.00	
				11120201022400AA	BANCOS / TESORERÍA					50,000.00
25/04/2024		3,886		11120201012400AA	BANCOS / TESORERÍA				130,630.00	
				11120201022400AA	BANCOS / TESORERÍA					130,630.00
26/04/2024		3,887		11120201012400AA	BANCOS / TESORERÍA				200,000.00	
				11120201022400AA	BANCOS / TESORERÍA					200,000.00
29/04/2024		3,888		11120201012400AA	BANCOS / TESORERÍA				30,000.00	
				11120201022400AA	BANCOS / TESORERÍA					30,000.00
		3,889		11120201012400AA	BANCOS / TESORERÍA				20,000.00	
				11120201022400AA	BANCOS / TESORERÍA					20,000.00
30/04/2024		3,890		11120201012400AA	BANCOS / TESORERÍA				265,000.00	
				11120201022400AA	BANCOS / TESORERÍA					265,000.00
		3,891		11120201022400AA	BANCOS / TESORERÍA			G.C/2024.- T- REGISTRO DEL TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA 0121838202 GASTO CORRIENTE 2024 A LA CUENTA 122434008 GASTO CORRIENTE II (2024).	1,375,000.00	
				11120201012400AA	BANCOS / TESORERÍA					1,375,000.00

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO DIARIO

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO		
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER	
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE				
30/04/2024	040011	3,892	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11120201012400AA	BANCOS / TESORERÍA			G.C/2024.- T- REGISTRO DEL TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA 0122434008 GASTO CORRIENTE II (2024) A LA CUENTA 0121838202 GASTO CORRIENTE 2024.	125,000.00		
		3,893		11120201022400AA	BANCOS / TESORERÍA			G.C/2024.- T- REGISTRO DEL TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA 0121838202 GASTO CORRIENTE 2024 A LA CUENTA 122434008 GASTO CORRIENTE II (2024).	1,900,000.00	125,000.00	
16/04/2024		3,894		11120201012400AA	BANCOS / TESORERÍA			G.C/2024.- T- REGISTRO DEL RESGUARDO DE RECURSOS CORRESPONDIENTE DEL MES DE MARZO DE 2024, DE LA CUENTA 0121838202 GASTO CORRIENTE 2024 A LA CUENTA 0119582606 PAGO DE INDEMNIZACION.	135,468.39	1,900,000.00	
		3,895		11120201012400AA	BANCOS / TESORERÍA			G.C/2024.- T- REGISTRO DEL RESGUARDO DE RECURSOS CORRESPONDIENTE DEL MES DE ABRIL DE 2024, DE LA CUENTA 0121838202 GASTO CORRIENTE 2024 A LA CUENTA 0119582606 PAGO DE INDEMNIZACION.	135,468.39	135,468.39	
		3,896		11120201012400AA	BANCOS / TESORERÍA			G.C/2024.- T- REGISTRO DEL RESGUARDO DE RECURSOS CORRESPONDIENTE A LA 1ª PARCIALIDAD DE MAYO DE 2024, DE LA CUENTA 0121838202 GASTO CORRIENTE 2024 A LA CUENTA 0119582606 PAGO DE INDEMNIZACION.	67,734.20	135,468.39	
		3,897	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120103AA240023	PROVEEDORES PAGAR A CORTO PLAZO	POR		G.C./2024 T- PAGO DE LOS SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, LOCALIDADES DE LA ZONA DE PALENQUE DEL MUNICIPIO DE TUMBALA, CHIAPAS.	18,848.30	67,734.20	
							827102AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	18,848.30	
				11120201012400AA	BANCOS / TESORERÍA					18,848.30	
							826102AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO	18,848.30	
		3,898		21120103AA240023	PROVEEDORES PAGAR A CORTO PLAZO	POR		G.C./2024 T- PAGO DE LOS SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DE COMUNIDADES Y CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE TUMBALA, CHIAPAS.	208,496.11		
							827102AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	208,496.11	
				11120201012400AA	BANCOS / TESORERÍA					208,496.11	

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO DIARIO

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
16/04/2024	040011	3,898	TESORERIA - Pago de Factura de Contado			826102AA01000003	PRESUPUESTO	DE G.C./2024 T- PAGO DE LOS SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DE COMUNIDADES Y CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE TUMBALA, CHIAPAS.		208,496.11
						EGRESOS EJERCIDO				
26/04/2024		3,900	TESORERIA - Orden de Pago	512901AA02002940	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES			G.C/2024.- T - REGISTRO DE LA FACTURA 741. POR LA ADQUISICION DE 5 MOUSES LOS CUALES SERAN DE GRAN UTILIDAD, PARA EL AREA DE OBRAS PUBLICAS.	977.88	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO	DE	977.88	
						EGRESOS DEVENGADO				
				21120102AA240002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					977.88
						824101AA01000002	PRESUPUESTO	DE		977.88
						EGRESOS COMPROMETIDO				
		3,902	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA240002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			G.C/2024.- T - PAGO DE LA FACTURA 741. POR LA ADQUISICION DE 5 MOUSES LOS CUALES SERAN DE GRAN UTILIDAD, PARA EL AREA DE OBRAS PUBLICAS.	977.88	
						827101AA01000002	PRESUPUESTO	DE	977.88	
						EGRESOS PAGADO				
				11120201012400AA	BANCOS / TESORERÍA					977.88
						826101AA01000002	PRESUPUESTO	DE		977.88
						EGRESOS EJERCIDO				
30/04/2024		3,905	TESORERIA - Asignar Subsidio	21150309AA240001	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			G.C/2024.- T- REGISTRO DE LA ASIGNACIÓN DEL SUBSIDIO AL DIF MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA 1ª QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2024.	178,133.56	
						827101AA01000004	PRESUPUESTO	DE	178,133.56	
						EGRESOS PAGADO				
				11120201012400AA	BANCOS / TESORERÍA					178,133.56
						826101AA01000004	PRESUPUESTO	DE		178,133.56
						EGRESOS EJERCIDO				
		3,908		21150309AA240001	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			G.C/2024.- T- REGISTRO DE LA ASIGNACIÓN DEL SUBSIDIO AL DIF MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA 2ª QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2024.	178,133.56	
						827101AA01000004	PRESUPUESTO	DE	178,133.56	
						EGRESOS PAGADO				
				11120201012400AA	BANCOS / TESORERÍA					178,133.56
						826101AA01000004	PRESUPUESTO	DE		178,133.56
						EGRESOS EJERCIDO				
26/04/2024		3,913	TESORERIA - Orden de Pago	515102AA05005150	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN			G.C./2024 REGISTRO DE LA FACT. 742, ADQUISICION DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL PARA EL AREA DE CONTRALORIA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE TUMBALA, CHIAPAS.	6,585.00	
						825103AA02000005	PRESUPUESTO	DE	6,585.00	
						EGRESOS DEVENGADO				
				21120105AA240001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					6,585.00
						824103AA02000005	PRESUPUESTO	DE		6,585.00
						EGRESOS COMPROMETIDO				

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO DIARIO

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
26/04/2024	040011	3,916	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002120	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES			G.C./2024.- REGISTRO DE LA FACTURA 11413. POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE IMPRESION PARA EL HONORABLE AYUNTAMIENTO DE TUMBALA, CHIAPAS.	6,604.69	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	6,604.69	
				21120102AA240045	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					6,604.69
						824101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		6,604.69
		3,917	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120105AA240001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			G.C./2024 PAGO DE LA FACT. 742, ADQUISICION DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL PARA EL AREA DE CONTRALORIA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE TUMBALA, CHIAPAS.	6,585.00	
						827103AA02000005	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	6,585.00	
				11120201012400AA	BANCOS / TESORERÍA					6,585.00
						826103AA02000005	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		6,585.00
		3,919		21120102AA240045	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			G.C./2024.- PAGO DE LA FACTURA 11413. POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE IMPRESION PARA EL HONORABLE AYUNTAMIENTO DE TUMBALA, CHIAPAS.	6,604.69	
						827101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	6,604.69	
				11120201012400AA	BANCOS / TESORERÍA					6,604.69
						826101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		6,604.69
		3,920	TESORERIA - Orden de Pago	515102AA05005150	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN			G.C./2024 REGISTRO DE LA FACT. 745, ADQUISICION DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL PARA EL AREA DE ASISTENCIA A LA EDUCACIPÓN DEL AYUNTAMIENTO DE TUMBALA, CHIAPAS.	6,585.00	
						825103AA02000005	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	6,585.00	
				21120105AA240001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					6,585.00
						824103AA02000005	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		6,585.00
		3,922	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120105AA240001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			G.C./2024 PAGO DE LA FACT. 745, ADQUISICION DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL PARA EL AREA DE ASISTENCIA A LA EDUCACIPÓN DEL AYUNTAMIENTO DE TUMBALA, CHIAPAS.	6,585.00	
						827103AA02000005	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	6,585.00	
				11120201012400AA	BANCOS / TESORERÍA					6,585.00
						826103AA02000005	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		6,585.00

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO DIARIO

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
26/04/2024	040011	3,925	TESORERIA - Orden de Pago	515102AA05005150	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN			G.C./2024 REGISTRO DE LA FACT. 744, ADQUISICION DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL PARA EL AREA DE ASISTENCIA A LA EDUCACIPÓN DEL AYUNTAMIENTO DE TUMBALA, CHIAPAS.	6,585.00	
						825103AA02000005	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	6,585.00	
				21120105AA240001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					6,585.00
		3,926				824103AA02000005	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		6,585.00
				512101AA02002120	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES			G.C/2024.- REGISTRO DE LA FACTURA 11414. POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE IMPRESION PARA EL AREA DE JUZGADO MUNICIPAL DE TUMBALA, CHIAPAS.	6,604.69	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	6,604.69	
				21120102AA240045	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					6,604.69
						824101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		6,604.69
		3,929	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120105AA240001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			G.C./2024 PAGO DE LA FACT. 744, ADQUISICION DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL PARA EL AREA DE ASISTENCIA A LA EDUCACIPÓN DEL AYUNTAMIENTO DE TUMBALA, CHIAPAS.	6,585.00	
						827103AA02000005	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	6,585.00	
				11120201012400AA	BANCOS / TESORERÍA					6,585.00
						826103AA02000005	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		6,585.00
		3,930		21120102AA240045	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			G.C/2024.- PAGO DE LA FACTURA 11414. POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE IMPRESION PARA EL AREA DE JUZGADO MUNICIPAL DE TUMBALA, CHIAPAS.	6,604.69	
						827101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	6,604.69	
				11120201012400AA	BANCOS / TESORERÍA					6,604.69
						826101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		6,604.69
		3,931	TESORERIA - Orden de Pago	515102AA05005150	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN			G.C./2024 REGISTRO DE LA FACT. 743, ADQUISICION DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL PARA EL AREA DE ASISTENCIA A LA EDUCACIPÓN DEL AYUNTAMIENTO DE TUMBALA, CHIAPAS.	28,165.80	
						825103AA02000005	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	28,165.80	
				21120105AA240001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					28,165.80

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO DIARIO

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
26/04/2024	040011	3,931	TESORERIA - Orden de Pago			824103AA02000005	PRESUPUESTO	DE G.C./2024 REGISTRO DE LA FACT. 743, ADQUISICION DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL PARA EL AREA DE ASISTENCIA A LA EDUCACION DEL AYUNTAMIENTO DE TUMBALA, CHIAPAS.		28,165.80
		3,933	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120105AA240001	PROVEEDORES POR			G.C./2024 PAGO DE LA FACT. 743, ADQUISICION DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL Y NON-BREACK PARA EL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE TUMBALA, CHIAPAS.	28,165.80	
						827103AA02000005	PRESUPUESTO	DE	28,165.80	
				11120201012400AA	BANCOS / TESORERÍA					28,165.80
						826103AA02000005	PRESUPUESTO	DE		28,165.80
		3,934	TESORERIA - Orden de Pago	515102AA05005150	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN			G.C./2024 REGISTRO DE LA FACT. 746, ADQUISICION DE NON-BREACK PARA EL AREA DE JUZGADO MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE TUMBALA, CHIAPAS.	4,205.41	
						825103AA02000005	PRESUPUESTO	DE	4,205.41	
				21120105AA240001	PROVEEDORES POR					4,205.41
						824103AA02000005	PRESUPUESTO	DE		4,205.41
		3,936	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120105AA240001	PROVEEDORES POR			G.C./2024 PAGO DE LA FACT. 746, ADQUISICION DE 2 NON-BREACK PARA EL AREA DE JUZGADO MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE TUMBALA, CHIAPAS.	4,205.41	
						827103AA02000005	PRESUPUESTO	DE	4,205.41	
				11120201012400AA	BANCOS / TESORERÍA					4,205.41
						826103AA02000005	PRESUPUESTO	DE		4,205.41
11/04/2024		3,938	TESORERIA - Orden de Pago	513901AA03003920	OTROS SERVICIOS GENERALES			G.C/2024.- T-REGISTRO DE LA FACTURA NUM. 2831793, DE LA COMISION NACIONAL DEL AGUA POR LA EXPLOTACION, USO O APROVECHAMIENTO DE GUAS NACIONALES AGUA POTABLE, CORRESPONDIENTE AL 1º TRIMESTRE DE ENERO A MARZO DE 2024.	36,170.00	
						825101AA01000003	PRESUPUESTO	DE	36,170.00	
				21120203AA240006	PROVEEDORES POR					36,170.00
						824101AA01000003	PRESUPUESTO	DE		36,170.00

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO DIARIO

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCIÓN	MONT O		
				CONTABLE		PRESUPUESTAL		DEBE	HABER	
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO				NOMBRE
11/04/2024	040011	3,940	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203AA240006	PROVEEDORES POR	PAGAR A CORTO PLAZO	G.C/2024.- T- PAGO DE LA FACTURA NUM. 2831793, DE LA COMISION NACIONAL DEL AGUA POR LA EXPLOTACION, USO O APROVECHAMIENTO DE GUAS NACIONALES AGUA POTABLE, CORRESPONDIENTE AL 1º TRIMESTRE DE ENERO A MARZO DE 2024.	36,170.00		
							827101AA01000003 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE	36,170.00	
				11120201012400AA	BANCOS / TESORERÍA					36,170.00
							826101AA01000003 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE		36,170.00
29/04/2024		3,945	TESORERIA - Orden de Pago	512901AA02002960	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES		G.C./2024 REGISTRO DE LA FACT. 102390 COMPRA DE REFACCIONES PARA EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO, MARCA NISSAN VERSA SENSE AT A/C 1.6 L, MOD. 2019 SERIE: 3N1CN7AD8KL856602, PLACAS DMP-179-C. VEHICULO EN COMODATO EN EL AREA DE SINDICATURA MUNICIPAL.	14,756.03		
				513501AA03003550	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.					12,100.96
							825101AA01000002 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE	14,756.03	
							825101AA01000003 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE	12,100.96	
				21120102AA240046	PROVEEDORES	POR				14,756.03
				PAGAR A CORTO PLAZO						
				21120103AA240088	PROVEEDORES	POR				12,100.96
				PAGAR A CORTO PLAZO						
							824101AA01000002 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE		14,756.03
							824101AA01000003 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE		12,100.96
		3,947	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA240046	PROVEEDORES	POR	PAGAR A CORTO PLAZO	G.C./2024 PAGO DE LA FACT. 102390 COMPRA DE REFACCIONES PARA EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO, MARCA NISSAN VERSA SENSE AT A/C 1.6 L, MOD. 2019 SERIE: 3N1CN7AD8KL856602, PLACAS DMP-179-C. VEHICULO EN COMODATO EN EL AREA DE SINDICATURA MUNICIPAL.	14,756.03	
				21120103AA240088	PROVEEDORES	POR	PAGAR A CORTO PLAZO			12,100.96
							827101AA01000002 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE	14,756.03	
							827101AA01000003 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE	12,100.96	

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO DIARIO

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
29/04/2024	040011	3,947	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	11120201012400AA	BANCOS / TESORERÍA			G.C./2024 PAGO DE LA FACT. 102390 COMPRA DE REFACCIONES PARA EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO, MARCA NISSAN VERSA SENSE AT A/C 1.6 L, MOD. 2019 SERIE: 3N1CN7AD8KL856602, PLACAS DMP-179-C. VEHICULO EN COMODATO EN EL AREA DE SINDICATURA MUNICIPAL.		26,856.99
						826101AA01000002	PRESUPUESTO DE			14,756.03
						826101AA01000003	PRESUPUESTO DE			12,100.96
		3,949	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002120	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES			G.C./2024 REGISTRO DE LA FACT. 934, IMPRESION DE ROI Y BOLETOS PARA EL SERVICIO DE BAÑOS PUBLICOS DE MUNICIPIO DE TUMBALA, CHIAPAS.	8,670.33	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO DE		8,670.33	
				21120102AA240023	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					8,576.91
				21170204AA240002	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					93.42
						824101AA01000002	PRESUPUESTO DE			8,670.33
23/04/2024		3,951		513801AA03003820	SERVICIOS OFICIALES			G.C/2024.- T- REGISTRO DE LA FACTURA NUM. 1954, POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA EL EVENTO DEL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER CON FECHA 08 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO.	2,805.00	
						825101AA01000003	PRESUPUESTO DE		2,805.00	
				21120103AA240003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					2,805.00
		3,953	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120103AA240003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			G.C/2024.- T- PAGO DE LA FACTURA NUM. 1954, POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA EL EVENTO DEL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER CON FECHA 08 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO.	2,805.00	
						827101AA01000003	PRESUPUESTO DE		2,805.00	
				11120201012400AA	BANCOS / TESORERÍA					2,805.00
						826101AA01000003	PRESUPUESTO DE			2,805.00

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO DIARIO

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCIÓN	M O N T O	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL			DE BE	H A B E R
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		
29/04/2024	040011	3,955	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA240023	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				8,576.91
						827101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		8,670.33
				11120201012400AA	BANCOS / TESORERÍA				8,576.91
						826101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		8,670.33
		3,958	TESORERIA - Orden de Pago	513901AA03003920	OTROS SERVICIOS GENERALES				15,080.00
						825101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		15,080.00
				21120103AA240045	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				15,080.00
						824101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		15,080.00
		3,960	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120103AA240045	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				15,080.00
						827101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		15,080.00
				11120201012400AA	BANCOS / TESORERÍA				15,080.00
						826101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		15,080.00
25/04/2024		3,962	TESORERIA - Orden de Pago	513801AA03003820	SERVICIOS OFICIALES				5,510.00
						825101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		5,510.00
				21120203AA240007	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				5,510.00
						824101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		5,510.00
		3,965	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203AA240007	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				5,510.00
						827101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		5,510.00

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO DIARIO

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

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			
25/04/2024	040011	3,965	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	11120201012400AA	BANCOS / TESORERÍA			G.C/2024.- T- PAGO DE LA FACTURA NUM. AAA186B8, POR LA ELABORACION DE 50 PLATILLOS PARA LAS PERSONALIDADES ASISTENTES AL EVENTO DEL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER CON FECHA 08 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO.		5,510.00
						826101AA01000003	PRESUPUESTO	DE		5,510.00
26/04/2024		3,966	PRESUPUESTO - Transferencia			EGRESOS EJERCIDO				
						824101AA01000003	PRESUPUESTO	DE	11,504.30	
						EGRESOS COMPROMETIDO				
						822101AA01000003	PRESUPUESTO	DE		11,504.30
		3,967	TESORERIA - Orden de Pago	513801AA03003820	SERVICIOS OFICIALES				11,504.30	
						825101AA01000003	PRESUPUESTO	DE	11,504.30	
				21120103AA240089	PROVEEDORES	POR				11,504.30
				PAGAR A CORTO PLAZO						
						824101AA01000003	PRESUPUESTO	DE		11,504.30
						EGRESOS COMPROMETIDO				
								SUMAS IGUALES :	8,596,403.46	8,596,403.46
26/04/2024	040012	3,969	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120103AA240089	PROVEEDORES	POR		G.C/2024.- T- PAGO DE LA FACTURA NUM. 8627; POR LA COMPRA DE BOLSAS DE CELOFAN PARA LLENAR DULCES PARA CELEBAR "EL DIA DEL NIÑO" EL 30 DE ABRIL DE 2024.	11,504.30	
						827101AA01000003	PRESUPUESTO	DE	11,504.30	
				11120201012400AA	BANCOS / TESORERÍA					11,504.30
						826101AA01000003	PRESUPUESTO	DE		11,504.30
		3,972	TESORERIA - Orden de Pago	513801AA03003820	SERVICIOS OFICIALES			G.C/2024.- T- REGISTRO DE LA FACTURA NUM. 8626; POR LA COMPRA DE DULCES PARA CELEBAR "EL DIA DEL NIÑO" EL 30 DE ABRIL DE 2024.	97,834.98	
						825101AA01000003	PRESUPUESTO	DE	97,834.98	
						EGRESOS DEVENGADO				
				21120103AA240089	PROVEEDORES	POR				97,834.98
				PAGAR A CORTO PLAZO						
						824101AA01000003	PRESUPUESTO	DE		97,834.98
						EGRESOS COMPROMETIDO				
23/04/2024		3,973		512401AA02002460	MATERIALES	Y		G.C./2024 REGISTRO DE LA FACT. 438 POR LA COMPRA DE LAMPARA LED RECARGABLE PARA EL AREA DE SINDICATURA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE TUMBALA, CHIAPAS.	2,262.00	
				ARTÍCULOS DE	CONSTRUCCIÓN	Y				
				REPARACIÓN						

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO DIARIO

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE		HABER	
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
23/04/2024	040012	3,973	TESORERIA - Orden de Pago			825101AA01000002	PRESUPUESTO	DE G.C./2024 REGISTRO DE LA FACT. 438 POR LA COMPRA DE LAMPARA LED RECARGABLE PARA EL AREA DE SINDICATURA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE TUMBALA, CHIAPAS.	2,262.00	
						EGRESOS DEVENGADO				
				21120102AA240042	PROVEEDORES	POR				2,262.00
				PAGAR A CORTO PLAZO						
						824101AA01000002	PRESUPUESTO	DE		2,262.00
						EGRESOS COMPROMETIDO				
		3,976	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA240042	PROVEEDORES	POR		G.C./2024 PAGO DE LA FACT. 438 POR LA COMPRA DE LAMPARA LED RECARGABLE PARA EL AREA DE SINDICATURA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE TUMBALA, CHIAPAS.	2,262.00	
				PAGAR A CORTO PLAZO						
						827101AA01000002	PRESUPUESTO	DE		2,262.00
						EGRESOS PAGADO				
				11120201012400AA	BANCOS / TESORERÍA					2,262.00
						826101AA01000002	PRESUPUESTO	DE		2,262.00
						EGRESOS EJERCIDO				
26/04/2024		3,977		21120103AA240089	PROVEEDORES	POR		G.C/2024.- T- PAGO DE LA FACTURA NUM. 8626; POR LA COMPRA DE DULCES PARA CELEBRAR "EL DIA DEL NIÑO" EL 30 DE ABRIL DE 2024.	97,834.98	
				PAGAR A CORTO PLAZO						
						827101AA01000003	PRESUPUESTO	DE		97,834.98
						EGRESOS PAGADO				
				11120201012400AA	BANCOS / TESORERÍA					97,834.98
						826101AA01000003	PRESUPUESTO	DE		97,834.98
						EGRESOS EJERCIDO				
30/04/2024		3,979	TESORERIA - Orden de Pago	513801AA03003820	SERVICIOS OFICIALES			G.C/2024.- T- REGISTRO DE LA FACTURA NUM. A-3541; POR EL SHOW DE PAYASO, PARA CELEBRAR EL DIA DEL NIÑO EN LA EXPLANADA DEL PARQUE CENTRAL DEL MUNICIPIO DE TUMBALA, CHIAPAS.	11,600.00	
						825101AA01000003	PRESUPUESTO	DE		11,600.00
						EGRESOS DEVENGADO				
				21120203AA240008	PROVEEDORES	POR				11,600.00
				PAGAR A CORTO PLAZO						
						824101AA01000003	PRESUPUESTO	DE		11,600.00
						EGRESOS COMPROMETIDO				
		3,981	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203AA240008	PROVEEDORES	POR		G.C/2024.- T- PAGO DE LA FACTURA NUM. A-3541; POR EL SHOW DE PAYASO, PARA CELEBRAR EL DIA DEL NIÑO EN LA EXPLANADA DEL PARQUE CENTRAL DEL MUNICIPIO DE TUMBALA, CHIAPAS.	11,600.00	
				PAGAR A CORTO PLAZO						
						827101AA01000003	PRESUPUESTO	DE		11,600.00
						EGRESOS PAGADO				
				11120201012400AA	BANCOS / TESORERÍA					11,600.00
						826101AA01000003	PRESUPUESTO	DE		11,600.00
						EGRESOS EJERCIDO				

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO DIARIO

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
30/04/2024	040012	3,983	TESORERIA - Orden de Pago	513801AA03003820	SERVICIOS OFICIALES			G.C/2024.- T- REGISTRO DE LA FACTURA NUM. A-3542; POR LA RENTA DE ESTRUCTURA DE DOMO PARA CELEBRAR EL DIA DEL NIÑO EN LA EXPLANADA DEL PARQUE CENTRAL DEL MUNICIPIO DE TUMBALA, CHIAPAS; CON LA MEDIDA DE 12X12 METROS.	75,400.00	
				825101AA01000003	EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO	DE		75,400.00	
				21120203AA240008	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					75,400.00
		3,985	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203AA240008	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			G.C/2024.- T- PAGO DE LA FACTURA NUM. A-3542; POR LA RENTA DE ESTRUCTURA DE DOMO PARA CELEBRAR EL DIA DEL NIÑO EN LA EXPLANADA DEL PARQUE CENTRAL DEL MUNICIPIO DE TUMBALA, CHIAPAS; CON LA MEDIDA DE 12X12 METROS.	75,400.00	
				827101AA01000003	EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE		75,400.00	
				11120201012400AA	BANCOS / TESORERÍA					75,400.00
				826101AA01000003	EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE			75,400.00
26/04/2024		3,986	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11230301AA240013	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			G.C/2024.- T- GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA C. HEYDI MAYRA VAZQUEZ ARCOS, PRESIDENTA MUNICIPAL.	20,000.00	
				11120201012400AA	BANCOS / TESORERÍA					20,000.00
23/04/2024		3,988	TESORERIA - Orden de Pago	512901AA02002910	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES			G.C./2024 T- REGISTRO DE LA FACT. 441 COMPRA DE ARTICULOS VARIOS PARA EL AREA DE PROTECCION CIVIL DEL MUNICIPIO DE TUMBALA, CHIAPAS.	1,009.20	
				825101AA01000002	EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO	DE		1,009.20	
				21120102AA240042	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					1,009.20
		3,989	PRESUPUESTO - Transferencia	824101AA01000002	EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO	DE			1,009.20
				826101AA01000002	EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE	G.C./2024 T- ORDEN DE PAGO DE LA FACT. 441 COMPRA DE ARTICULOS VARIOS PARA EL AREA DE PROTECCION CIVIL DEL MUNICIPIO DE TUMBALA, CHIAPAS.	1,009.20	
				825101AA01000002	EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO	DE			1,009.20
		3,990	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA240042	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			G.C./2024 T- PAGO DE LA FACT. 441 COMPRA DE ARTICULOS VARIOS PARA EL AREA DE PROTECCION CIVIL DEL MUNICIPIO DE TUMBALA, CHIAPAS.	1,009.20	
				827101AA01000002	EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE		1,009.20	

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO DIARIO

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
23/04/2024	040012	3,990	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	11120201012400AA	BANCOS / TESORERÍA			G.C./2024 T- PAGO DE LA FACT. 441 COMPRA DE ARTICULOS VARIOS PARA EL AREA DE PROTECCION CIVIL DEL MUNICIPIO DE TUMBALA, CHIAPAS.		1,009.20
						826101AA01000002	PRESUPUESTO	DE		1,009.20
16/04/2024		3,991	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11230503FA240009	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			FAFM/2024.- T- REGISTRO DEL DEUDOR DIVERSO POR EL PAGO DE REPOCISION DE GASTOS GENERADOS EN DIVERSAS COMISIONES, POR TRASLADOS DE PACIENTES. AREA DE PROTECCION CIVIL.	4,474.99	
19/04/2024		3,994	TESORERIA - Orden de Pago	11120201092400FA	BANCOS / TESORERÍA			G.C./2024 REGISTRO DE LA FACT. 8338 , MOLDURAS Y CRISTALES DE PARABRISAS Y SERVICIO DE MANTTO DEL VEHICULO MARCA FORD, MODELO 2018, NO DE SERIE: 1FM5K8HT4JGA4859, MOTOR: 3.5 LTS ECOBOOST, V CON NUM. DE PLACAS DRC626E EN COMODATO EN EL AREA DE TESORERIA MU	7,981.55	4,474.99
				512901AA02002960	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES					
						825101AA01000002	PRESUPUESTO	DE	7,981.55	
				21120102AA240047	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					7,981.55
		3,996	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA240047	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			G.C./2024 REGISTRO DE LA FACT. 8338 , MOLDURAS Y CRISTALES DE PARABRISAS Y MANTTO DEL VEHICULO MARCA FORD, MODELO 2018, NO DE SERIE: 1FM5K8HT4JGA4859, MOTOR: 3.5 LTS ECOBOOST, V CON NUM. DE PLACAS DRC626E EN COMODATO EN EL AREA DE TESORERIA. MUNICIPAL.	7,981.55	7,981.55
						827101AA01000002	PRESUPUESTO	DE	7,981.55	
				11120201012400AA	BANCOS / TESORERÍA					7,981.55
						826101AA01000002	PRESUPUESTO	DE		7,981.55
26/04/2024		3,998	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002120	MATERIALES ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES			G.C./2024 REGISTRO DE LA FACT. 11415, COMPRA DE BOTELLAS DE TINTAS DE DIFERENTES COLORES Y MODELOS DE IMPRESORAS PARA EL AREA DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE TUMBALA, CHIAPAS.	28,161.73	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO	DE	28,161.73	
				21120102AA240045	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					28,161.73

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO DIARIO

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
26/04/2024	040012	3,998	TESORERIA - Orden de Pago			824101AA01000002	PRESUPUESTO	DE G.C./2024 REGISTRO DE LA FACT. 11415, COMPRA DE BOTELLAS DE TINTAS DE DIFERENTES COLORES Y MODELOS DE IMPRESORAS PARA EL AREA DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE TUMBALA, CHIAPAS.		28,161.73
		4,000	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA240045	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			G.C./2024 PAGO DE LA FACT. 11415, COMPRA DE BOTELLAS DE TINTAS DE DIFERENTES COLORES Y MODELOS DE IMPRESORAS PARA EL AREA DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE TUMBALA, CHIAPAS.	28,161.73	
						827101AA01000002	PRESUPUESTO	DE	28,161.73	
				11120201012400AA	BANCOS / TESORERÍA					28,161.73
						826101AA01000002	PRESUPUESTO	DE		28,161.73
23/04/2024		4,002	TESORERIA - Orden de Pago	524101AA04004410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			G.C./2024 REGISTRO DE LA FACT. 432, COMPRA DE MATERIALES PARA DONACION A LA ESCUELA SECUNDATIA TECNICA NUM. 95 DEL MUNICIPIO DE TUMBALA, CHIAPAS.	974.40	
						825101AA01000004	PRESUPUESTO	DE	974.40	
				21150401AA240055	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					974.40
						824101AA01000004	PRESUPUESTO	DE		974.40
		4,004	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21150401AA240055	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			G.C./2024 PAGO DE LA FACT. 432, COMPRA DE MATERIALES PARA DONACION A LA ESCUELA SECUNDATIA TECNICA NUM. 95 DEL MUNICIPIO DE TUMBALA, CHIAPAS.	974.40	
						827101AA01000004	PRESUPUESTO	DE	974.40	
				11120201012400AA	BANCOS / TESORERÍA					974.40
						826101AA01000004	PRESUPUESTO	DE		974.40
		4,021	PRESUPUESTO - Transferencia			824101AA01000002	PRESUPUESTO	DE C.G/2024.-T- REGISTRO DE REPOSICION DE GASTOS A CARGO DEL ING. TIMOTEO ARCOS MONTEJO, DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS DE TUMBALA, CHIAPAS. POR COMISIONES OFICIALES A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS.	500.00	
						822101AA01000002	PRESUPUESTO	DE		500.00

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO DIARIO

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
30/04/2024	040012	4,029	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11120201092400FA	BANCOS / TESORERÍA			FAFM/2024.- T- REGISTRO DEL TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA 0122433966 FAFM II (2024) A LA CUENTA 0121838199 FAFM 2024. SE REGISTRA EN ABRIL PARA EL PAGO DE CHEQUES EN CIRCULACION Y NO DEJAR LA CUENTA DEL FAFM 2024 EN NEGATIVO	180,000.00	
23/04/2024		4,045	TESORERIA - Pago de Facturas de Reposicion	11120201252400FA	BANCOS / TESORERÍA					180,000.00
				21120102AA240012	PROVEEDORES	POR		G.C/2024.- T- PAGO DE LA REPOSICION DE GASTOS A CARGO DEL C. AGUSTIN LOPEZ PEÑATE, SINDICO MUNICIPAL POR CUMPLIR COMISIONES OFICIALES A DIFERENTES DEPENDENCIAS DE GOBIERNO.	593.00	
				21120102AA240028	PROVEEDORES	POR			1,574.99	
				21120103AA240017	PROVEEDORES	POR			186.00	
				21120103AA240031	PROVEEDORES	POR			490.00	
				21120103AA240040	PROVEEDORES	POR			398.00	
				21120103AA240047	PROVEEDORES	POR			805.00	
							827101AA01000002	PRESUPUESTO DE	2,167.99	
							827101AA01000003	PRESUPUESTO DE	1,879.00	
				11120201012400AA	BANCOS / TESORERÍA					4,046.99
							826101AA01000002	PRESUPUESTO DE		2,167.99
							826101AA01000003	PRESUPUESTO DE		1,879.00
		4,049		21120102AA240007	PROVEEDORES	POR		C.G/2024.-T- PAGO DE REPOSICION DE GASTOS A CARGO DEL ING. TIMOTEO ARCOS MONTEJO, DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS DE TUMBALA, CHIAPAS. POR COMISIONES OFICIALES A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS.	1,500.27	
				21120102AA240012	PROVEEDORES	POR			1,623.84	
				21120102AA240048	PROVEEDORES	POR			500.00	
				21120103AA240017	PROVEEDORES	POR			186.00	
				21120103AA240069	PROVEEDORES	POR			1,656.00	
				21120103AA240070	PROVEEDORES	POR			1,275.00	
				21120103AA240090	PROVEEDORES	POR			1,003.00	

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO DIARIO

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

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
23/04/2024	040012	4,049	TESORERIA - Pago de Facturas de Reposicion			827101AA01000002 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE C.G/2024.-T- PAGO DE REPOSICION DE GASTOS A CARGO DEL ING. TIMOTEO ARCOS MONTEJO, DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS DE TUMBALA, CHIAPAS. POR COMISIONES OFICIALES A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS.	3,624.11	
						827101AA01000003 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE	4,120.00	
				11120201012400AA	BANCOS / TESORERÍA					7,744.11
						826101AA01000002 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		3,624.11
						826101AA01000003 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		4,120.00
03/04/2024		4,050	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11120201232300EB	BANCOS / TESORERÍA			FISM/2023.- T- REGISTRO DEL TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA 0113405656 FISM (1) 2019. A AL CUENTA 0113582304 FISM 2023.	897,881.36	
				11120201182200EB	BANCOS / TESORERÍA					897,881.36
01/04/2024		4,051		11230101AA240009	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			C.C./2024 T- LIBERACION DE RECURSOS PARA GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL C.P. JORGE ARMANDO GARCIA MENDEZ	8,000.00	
				11120201012400AA	BANCOS / TESORERÍA					8,000.00
10/04/2024		4,052		11230101AA240009	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO				5,000.00	
				11120201012400AA	BANCOS / TESORERÍA					5,000.00
23/04/2024		4,053		11230101AA240009	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO				524.09	
				11120201012400AA	BANCOS / TESORERÍA					524.09
								SUMAS IGUALES :	2,064,875.88	2,064,875.88
25/04/2024	040013	4,068	PRESUPUESTO - Transferencia			824101AA01000003 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO	DE G.C/2024.- REGISTRO DE REPOSICION DE GASTOS A CARGO DE LA C. MAGDALENA SANCHEZ ARCOS. SECRETARIA DEL JUEZ MUNICIPAL DE TUMBALA, CHIAPAS. POR COMISIONES OFICIALES A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS.	210.00	
						822101AA01000003 EGRESOS POR EJERCER	PRESUPUESTO	DE		210.00
02/04/2024		4,087		513401AA03003410	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES			G.C./2024 T- REGISTRO DE LA COMISION E IVA POR MANEJAR SALDO INFERIOR AL MINIMO DE LA CUENTA NUM. 0122434253 1% AL MUNICIPIO II (2024).	0.16	
						827101AA01000003 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE	0.16	
				11120201302400AA	BANCOS / TESORERÍA					0.16
						826101AA01000003 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		0.16

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO DIARIO

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
23/04/2024	040013	4,092	PRESUPUESTO - Transferencia			824101AA01000003	PRESUPUESTO	DE G.C./2024 REGISTRO DE VACTURAS VARIAS POR COMISIONES OFICIALES DIVERSAS A CARGO DEL C. P. JORGE ARMANDO GARCIA MENDEZ, ENLACE MUNICIPAL SRFT DE OBRAS PUBLICAS.	650.01	
						EGRESOS COMPROMETIDO				
		4,093		513701AA03003750	SERVICIOS DE	822101AA01000003	PRESUPUESTO	DE		650.01
				TRASLADO Y VIATICOS		EGRESOS POR EJERCER				
				21120103AA240025	PROVEEDORES POR	825101AA01000003	PRESUPUESTO	DE		650.01
				PAGAR A CORTO PLAZO		EGRESOS DEVENGADO				
						824101AA01000003	PRESUPUESTO	DE		650.01
						EGRESOS COMPROMETIDO				
25/04/2024		4,097	TESORERIA - Pago de Facturas de Reposicion	11120201012400AA	BANCOS / TESORERÍA			G.C/2024.- PAGO DE REPOSICION DE GASTOS A CARGO DE LA C. MAGDALENA SANCHEZ ARCOS. SECRETARIA DEL JUEZ MUNICIPAL DE TUMBALA, CHIAPAS. POR COMISIONES OFICIALES A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS.		3,405.00
						826101AA01000003	PRESUPUESTO	DE		3,405.00
				21120103AA240032	PROVEEDORES POR					1,400.00
				PAGAR A CORTO PLAZO						
				21120103AA240068	PROVEEDORES POR					1,070.00
				PAGAR A CORTO PLAZO						
				21120403AA240001	PROVEEDORES POR					935.00
				PAGAR A CORTO PLAZO						
						827101AA01000003	PRESUPUESTO	DE		3,405.00
						EGRESOS PAGADO				
23/04/2024		4,143	TESORERIA - Pago de Factura de Comprobacion			826101AA01000003	PRESUPUESTO	DE G.C./2024 COMPROBACION DE FACTURAS VARIAS POR COMISIONES OFICIALES DIVERSAS A CARGO DEL C. P. JORGE ARMANDO GARCIA MENDEZ, ENLACE MUNICIPAL SRFT DE OBRAS PUBLICAS.		13,524.09
						EGRESOS EJERCIDO				
				21120103AA240025	PROVEEDORES POR					6,800.07
				PAGAR A CORTO PLAZO						
				21120103AA240034	PROVEEDORES POR					200.00
				PAGAR A CORTO PLAZO						
				21120103AA240037	PROVEEDORES POR					535.00
				PAGAR A CORTO PLAZO						
				21120103AA240051	PROVEEDORES POR					1,200.00
				PAGAR A CORTO PLAZO						
				21120103AA240091	PROVEEDORES POR					193.00
				PAGAR A CORTO PLAZO						
				21120103AA240092	PROVEEDORES POR					168.00
				PAGAR A CORTO PLAZO						
				21120103AA240093	PROVEEDORES POR					108.00
				PAGAR A CORTO PLAZO						

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO DIARIO

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
23/04/2024	040013	4,143	TESORERIA - Pago de Factura de Comprobacion	21120103AA240094	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			G.C./2024 COMPROBACION DE FACTURAS VARIAS POR COMISIONES OFICIALES DIVERSAS A CARGO DEL C. P. JORGE ARMANDO GARCIA MENDEZ, ENLACE MUNICIPAL SRFT DE OBRAS PUBLICAS.	170.00	
				21120103AA240095	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				420.02	
				21120103AA240096	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				1,580.00	
				21120403AA240013	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				2,150.00	
						827101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO		13,524.09
				11230101AA240009	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO					13,524.09
		4,144	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11230301AA240014	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			G.C/2024.- T- REGISTRO DEL DEUDOR DIVERSO A CARGO DE LA C. MARISSA YAVETH PEREZ GARCIA, GASTOS A COMPROBAR.	17,250.00	
				11120201012400AA	BANCOS / TESORERÍA					17,250.00
25/04/2024		4,145		11230301AA240015	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			G.C/2024.- T- REGISTRO DEL DEUDOR DIVERSO A CARGO DE LA C. MARTHA VELASCO MENDEZ, POR LA COMPRA DE RELLENO DE GARRAFONES DE AGUA PARA EL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL.	1,950.00	
				11120201012400AA	BANCOS / TESORERÍA					1,950.00
03/04/2024		4,146		11120201232300EB	BANCOS / TESORERÍA			G.C/2023.- T- REGISTRO DEL TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA 0113406423 CONCENTRADORA (1) 2019 A LA CUENTA 0113405656 FISM (1) 2019.	14.10	
				11120201182200EB	BANCOS / TESORERÍA					14.10
		4,147		11120201182200EB	BANCOS / TESORERÍA			FISM/2023.- T- REGISTRO DEL TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA 0113405656 FISM (1) 2019. A AL CUENTA 0113582304 FISM 2023.	14.10	
				11120201232300EB	BANCOS / TESORERÍA					14.10
17/04/2024		4,155	TESORERIA - Orden de Pago	513501AA03003530	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.			G.C./2024 REGISTRO DE LA FACT. 38319, POR EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO A LA FOTOCOPIADORA MARCA RICOH EN EL AREA DE OBRAS PUBLICAS.	2,850.00	
						825101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO		2,850.00
				21120203AA240009	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					2,850.00
						824101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		2,850.00

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO DIARIO

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCIÓN	MONT O			
				CONTABLE	PRESUPUESTAL			DEBE	HABER		
					CÓDIGO	NOMBRE				CÓDIGO	NOMBRE
17/04/2024	040013	4,159	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203AA240009	PROVEEDORES	POR	G.C./2024 T- PAGO DE LA FACT. 38319, POR EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO A LA FOTOCOPIADORA MARCA RICOH EN EL AREA DE OBRAS PUBLICAS.	2,850.00			
							827101AA01000003 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE	2,850.00	
				11120201012400AA	BANCOS / TESORERÍA						2,850.00
							826101AA01000003 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		2,850.00
29/04/2024		4,165	TESORERIA - Pago de Facturas de Reposicion	21120403AA240009	PROVEEDORES	POR	G.C/2024.-T- PAGO DE REPOSICION DE GASTOS A CARGO DEL CP. ROLANDO RAFAEL VALENCIA PEREZ. CONTADOR GENERAL DE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUMBALA, CHIAPAS. POR COMISIONES OFICIALES A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS.	3,525.00			
							827101AA01000003 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE	3,525.00	
				11120201012400AA	BANCOS / TESORERÍA						3,525.00
							826101AA01000003 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		3,525.00
12/04/2024		4,167	TESORERIA - Orden de Pago	512601AA02002610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		G.C./2024 T- REGISTRO DE LA FACT. 7046, COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO FREIGHTLINER MOD: 2018, TIPO FL630 SERIE: JLMBBH152JK000394, MOTOR: D99230, PLACAS: CV 5403 B, PARA EL AREA DE LIMPIA MUNICIPAL.	11,349.94			
							825102AA01000002 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO	DE	11,349.94	
				21120102AA240007	PROVEEDORES	POR	PAGAR A CORTO PLAZO				11,349.94
							824102AA01000002 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO	DE		11,349.94
							SUMAS IGUALES :			96,396.61	96,396.61
12/04/2024	040014	4,169	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA240007	PROVEEDORES	POR	G.C./2024 T- PAGO DE LA FACT. 7046, COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO FREIGHTLINER MOD: 2018, TIPO FL630 SERIE: JLMBBH152JK000394, MOTOR: D99230, PLACAS: CV 5403 B, PARA EL AREA DE LIMPIA MUNICIPAL.	11,349.94			
							827102AA01000002 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE	11,349.94	
				11120201012400AA	BANCOS / TESORERÍA						11,349.94
							826102AA01000002 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		11,349.94
03/04/2024		4,170	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11120201232300EB	BANCOS / TESORERÍA		FISM/2023.- T- REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA NUM. 0119582304 FISM 2023 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024.	14.10			

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO DIARIO

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
03/04/2024	040014	4,170	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	215901EA01240003	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO				14.10	
29/04/2024		4,174	TESORERIA - Orden de Pago	512601AA02002610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			18,900.00		
						825102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	18,900.00		
				21120102AA240007	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				18,900.00	
						824102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	18,900.00		
		4,176	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA240007	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			18,900.00		
						827102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	18,900.00		
				11120201012400AA	BANCOS / TESORERÍA				18,900.00	
						826102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	18,900.00		
12/04/2024		4,178	TESORERIA - Orden de Pago	512601AA02002610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			43,196.12		
						825101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	19,275.92		
						825102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	23,920.20		
				21120102AA240007	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				43,196.12	
						824101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	19,275.92		
						824102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	23,920.20		

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO DIARIO

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO		NOMBRE	
12/04/2024	040014	4,180	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA240007	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		G.C/2024.- T- 349691 PAGO DE LA FACTURA NUM. 13846, POR LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL SERVICIO DE VEHICULOS PROPIEDAD DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUMBALA, CHIAPAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024.	43,196.12	
						827101AA01000002	PRESUPUESTO DE	19,275.92	
						827102AA01000002	PRESUPUESTO DE	23,920.20	
				11120201012400AA	BANCOS / TESORERÍA				43,196.12
						826101AA01000002	PRESUPUESTO DE	19,275.92	
						826102AA01000002	PRESUPUESTO DE	23,920.20	
11/04/2024		4,187	TESORERIA - Pago de Anticipo	11340103EA240011	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO		FISM.- 2024.- T- PAGO DE LA FACTURA NUM. 437, CORRESPONDIENTE AL 50% DE ANTICIPO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE CAMINO CON CONCRETO ASFALTICO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE ÁLVARO OBREGON (PLANADA).	1,805,970.68	
				11120201082400EA	BANCOS / TESORERÍA				1,805,970.68
26/04/2024		4,188	TESORERIA - Orden de Pago	515102AA05005150	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN		G.C./2024 REGISTRO DE LA FACT. 743, ADQUISICION DE 3 IMPRESORAS Y 4 NON BREAK, PARA EL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL.	28,165.80	
						825103AA02000005	PRESUPUESTO DE	28,165.80	
				21120105AA240001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				28,165.80
						824103AA02000005	PRESUPUESTO DE	28,165.80	
							EGRESOS COMPROMETIDO		
		4,190	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120105AA240001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		G.C./2024 PAGO DE LA FACT. 743, ADQUISICION DE 3 IMPRESORAS Y 4 NON BREAK, PARA EL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL.	28,165.80	
						827103AA02000005	PRESUPUESTO DE	28,165.80	
				11120201012400AA	BANCOS / TESORERÍA				28,165.80
						826103AA02000005	PRESUPUESTO DE	28,165.80	
							EGRESOS EJERCIDO		
							SUMAS IGUALES :	2,189,732.34	2,189,732.34
01/05/2024	050000	4,191	TESORERIA - Orden de Pago	513101AA03003110	SERVICIOS BÁSICOS		G.C/2024.-T- REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR EL PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA EN LA ZONA DE YAJALON PERIODO MARZO - ABRIL/2024.	9,204.28	

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO DIARIO

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
01/05/2024	050000	4,191	TESORERIA - Orden de Pago			825102AA01000003	PRESUPUESTO	DE G.C/2024.-T- REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR EL PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA EN LA ZONA DE YAJALON PERIODO MARZO - ABRIL/2024.	9,204.28	
						EGRESOS DEVENGADO				
				21120103AA240023	PROVEEDORES	POR				9,204.28
				PAGAR A CORTO PLAZO						
						824102AA01000003	PRESUPUESTO	DE		9,204.28
						EGRESOS COMPROMETIDO				
		4,192		513101AA03003110	SERVICIOS BÁSICOS				424.55	
						825102AA01000003	PRESUPUESTO	DE	424.55	
						EGRESOS DEVENGADO				
				21120103AA240023	PROVEEDORES	POR				424.55
				PAGAR A CORTO PLAZO						
						824102AA01000003	PRESUPUESTO	DE		424.55
						EGRESOS COMPROMETIDO				
		4,193		513101AA03003110	SERVICIOS BÁSICOS				25,468.35	
						825102AA01000003	PRESUPUESTO	DE	25,468.35	
						EGRESOS DEVENGADO				
				21120103AA240023	PROVEEDORES	POR				25,468.35
				PAGAR A CORTO PLAZO						
						824102AA01000003	PRESUPUESTO	DE		25,468.35
						EGRESOS COMPROMETIDO				
		4,194		513101AA03003110	SERVICIOS BÁSICOS				48,184.86	
						825102AA01000003	PRESUPUESTO	DE	48,184.86	
						EGRESOS DEVENGADO				
				21120103AA240023	PROVEEDORES	POR				48,184.86
				PAGAR A CORTO PLAZO						
						824102AA01000003	PRESUPUESTO	DE		48,184.86
						EGRESOS COMPROMETIDO				
		4,195		513101AA03003110	SERVICIOS BÁSICOS				3,282.59	
						825102AA01000003	PRESUPUESTO	DE	3,282.59	
						EGRESOS DEVENGADO				
				21120103AA240023	PROVEEDORES	POR				3,282.59
				PAGAR A CORTO PLAZO						
						824102AA01000003	PRESUPUESTO	DE		3,282.59
						EGRESOS COMPROMETIDO				
		4,196		513101AA03003110	SERVICIOS BÁSICOS				3,670.62	
						825102AA01000003	PRESUPUESTO	DE	3,670.62	
						EGRESOS DEVENGADO				
				21120103AA240023	PROVEEDORES	POR				3,670.62
				PAGAR A CORTO PLAZO						
						824102AA01000003	PRESUPUESTO	DE		3,670.62
						EGRESOS COMPROMETIDO				
		4,197		513101AA03003110	SERVICIOS BÁSICOS				3,262.42	
						825102AA01000003	PRESUPUESTO	DE	3,262.42	
						EGRESOS DEVENGADO				
				21120103AA240023	PROVEEDORES	POR				3,262.42
				PAGAR A CORTO PLAZO						
						824102AA01000003	PRESUPUESTO	DE		3,262.42
						EGRESOS COMPROMETIDO				
		4,198		513101AA03003110	SERVICIOS BÁSICOS				2,672.80	

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO DIARIO

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
01/05/2024	050000	4,198	TESORERIA - Orden de Pago			825102AA01000003	PRESUPUESTO	DE G.C/2024.-T- REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR EL PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA EN LA ZONA DE YAJALON PERIODO MARZO - ABRIL/2024.	2,672.80	
						EGRESOS DEVENGADO				
				21120103AA240023	PROVEEDORES	POR				2,672.80
				PAGAR A CORTO PLAZO						
		4,199		513101AA03003110	SERVICIOS BÁSICOS				4,325.77	
						824102AA01000003	PRESUPUESTO	DE		2,672.80
						EGRESOS COMPROMETIDO				
						825102AA01000003	PRESUPUESTO	DE	4,325.77	
						EGRESOS DEVENGADO				
				21120103AA240023	PROVEEDORES	POR				4,325.77
				PAGAR A CORTO PLAZO						
						824102AA01000003	PRESUPUESTO	DE		4,325.77
						EGRESOS COMPROMETIDO				
		4,200		513101AA03003110	SERVICIOS BÁSICOS				657.00	
						825102AA01000003	PRESUPUESTO	DE	657.00	
						EGRESOS DEVENGADO				
				21120103AA240023	PROVEEDORES	POR				657.00
				PAGAR A CORTO PLAZO						
						824102AA01000003	PRESUPUESTO	DE		657.00
						EGRESOS COMPROMETIDO				
		4,201		513101AA03003110	SERVICIOS BÁSICOS				1,428.05	
						825102AA01000003	PRESUPUESTO	DE	1,428.05	
						EGRESOS DEVENGADO				
				21120103AA240023	PROVEEDORES	POR				1,428.05
				PAGAR A CORTO PLAZO						
						824102AA01000003	PRESUPUESTO	DE		1,428.05
						EGRESOS COMPROMETIDO				
		4,202		513101AA03003110	SERVICIOS BÁSICOS				813.22	
						825102AA01000003	PRESUPUESTO	DE	813.22	
						EGRESOS DEVENGADO				
				21120103AA240023	PROVEEDORES	POR				813.22
				PAGAR A CORTO PLAZO						
						824102AA01000003	PRESUPUESTO	DE		813.22
						EGRESOS COMPROMETIDO				
		4,203		513101AA03003110	SERVICIOS BÁSICOS				198.39	
						825102AA01000003	PRESUPUESTO	DE	198.39	
						EGRESOS DEVENGADO				
				21120103AA240023	PROVEEDORES	POR				198.39
				PAGAR A CORTO PLAZO						
						824102AA01000003	PRESUPUESTO	DE		198.39
						EGRESOS COMPROMETIDO				
		4,204		513101AA03003110	SERVICIOS BÁSICOS				5,958.56	
						825102AA01000003	PRESUPUESTO	DE	5,958.56	
						EGRESOS DEVENGADO				
				21120103AA240023	PROVEEDORES	POR				5,958.56
				PAGAR A CORTO PLAZO						
						824102AA01000003	PRESUPUESTO	DE		5,958.56
						EGRESOS COMPROMETIDO				
		4,205		513101AA03003110	SERVICIOS BÁSICOS				5,746.90	

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO DIARIO

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
01/05/2024	050000	4,205	TESORERIA - Orden de Pago			825102AA01000003	PRESUPUESTO	DE G.C/2024.-T- REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR EL PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA EN LA ZONA DE YAJALON PERIODO MARZO - ABRIL/2024.	5,746.90	
						EGRESOS DEVENGADO				
				21120103AA240023	PROVEEDORES	POR				5,746.90
				PAGAR A CORTO PLAZO						
		4,206		513101AA03003110	SERVICIOS BÁSICOS				7,057.16	
						824102AA01000003	PRESUPUESTO	DE		5,746.90
				EGRESOS COMPROMETIDO						
						825102AA01000003	PRESUPUESTO	DE	7,057.16	
				EGRESOS DEVENGADO						
				21120103AA240023	PROVEEDORES	POR				7,057.16
				PAGAR A CORTO PLAZO						
						824102AA01000003	PRESUPUESTO	DE		7,057.16
				EGRESOS COMPROMETIDO						
		4,207		513101AA03003110	SERVICIOS BÁSICOS				1,402.85	
						825102AA01000003	PRESUPUESTO	DE	1,402.85	
				EGRESOS DEVENGADO						
				21120103AA240023	PROVEEDORES	POR				1,402.85
				PAGAR A CORTO PLAZO						
						824102AA01000003	PRESUPUESTO	DE		1,402.85
				EGRESOS COMPROMETIDO						
		4,208		513101AA03003110	SERVICIOS BÁSICOS				969.45	
						825102AA01000003	PRESUPUESTO	DE	969.45	
				EGRESOS DEVENGADO						
				21120103AA240023	PROVEEDORES	POR				969.45
				PAGAR A CORTO PLAZO						
						824102AA01000003	PRESUPUESTO	DE		969.45
				EGRESOS COMPROMETIDO						
		4,209		513101AA03003110	SERVICIOS BÁSICOS				11,051.01	
						825102AA01000003	PRESUPUESTO	DE	11,051.01	
				EGRESOS DEVENGADO						
				21120103AA240023	PROVEEDORES	POR				11,051.01
				PAGAR A CORTO PLAZO						
						824102AA01000003	PRESUPUESTO	DE		11,051.01
				EGRESOS COMPROMETIDO						
		4,210		513101AA03003110	SERVICIOS BÁSICOS				495.74	
						825102AA01000003	PRESUPUESTO	DE	495.74	
				EGRESOS DEVENGADO						
				21120103AA240023	PROVEEDORES	POR				495.74
				PAGAR A CORTO PLAZO						
						824102AA01000003	PRESUPUESTO	DE		495.74
				EGRESOS COMPROMETIDO						
		4,211		513101AA03003110	SERVICIOS BÁSICOS				3,796.61	
						825102AA01000003	PRESUPUESTO	DE	3,796.61	
				EGRESOS DEVENGADO						
				21120103AA240023	PROVEEDORES	POR				3,796.61
				PAGAR A CORTO PLAZO						
						824102AA01000003	PRESUPUESTO	DE		3,796.61
				EGRESOS COMPROMETIDO						
		4,212		513101AA03003110	SERVICIOS BÁSICOS				13,706.84	

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO DIARIO

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE		HABER	
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
01/05/2024	050000	4,212	TESORERIA - Orden de Pago			825102AA01000003	PRESUPUESTO	DE G.C/2024.-T- REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR EL PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA EN LA ZONA DE YAJALON PERIODO MARZO - ABRIL/2024.	13,706.84	
						EGRESOS DEVENGADO				
				21120103AA240023	PROVEEDORES	POR				13,706.84
				PAGAR A CORTO PLAZO						
						824102AA01000003	PRESUPUESTO	DE		13,706.84
						EGRESOS COMPROMETIDO				
		4,213		513101AA03003110	SERVICIOS BÁSICOS				7,500.64	
						825102AA01000003	PRESUPUESTO	DE	7,500.64	
						EGRESOS DEVENGADO				
				21120103AA240023	PROVEEDORES	POR				7,500.64
				PAGAR A CORTO PLAZO						
						824102AA01000003	PRESUPUESTO	DE		7,500.64
						EGRESOS COMPROMETIDO				
		4,214		513101AA03003110	SERVICIOS BÁSICOS				2,511.54	
						825102AA01000003	PRESUPUESTO	DE	2,511.54	
						EGRESOS DEVENGADO				
				21120103AA240023	PROVEEDORES	POR				2,511.54
				PAGAR A CORTO PLAZO						
						824102AA01000003	PRESUPUESTO	DE		2,511.54
						EGRESOS COMPROMETIDO				
		4,215		513101AA03003110	SERVICIOS BÁSICOS				3,897.39	
						825102AA01000003	PRESUPUESTO	DE	3,897.39	
						EGRESOS DEVENGADO				
				21120103AA240023	PROVEEDORES	POR				3,897.39
				PAGAR A CORTO PLAZO						
						824102AA01000003	PRESUPUESTO	DE		3,897.39
						EGRESOS COMPROMETIDO				
		4,216		513101AA03003110	SERVICIOS BÁSICOS				2,536.75	
						825102AA01000003	PRESUPUESTO	DE	2,536.75	
						EGRESOS DEVENGADO				
				21120103AA240023	PROVEEDORES	POR				2,536.75
				PAGAR A CORTO PLAZO						
						824102AA01000003	PRESUPUESTO	DE		2,536.75
						EGRESOS COMPROMETIDO				
		4,217		513101AA03003110	SERVICIOS BÁSICOS				5,938.40	
						825102AA01000003	PRESUPUESTO	DE	5,938.40	
						EGRESOS DEVENGADO				
				21120103AA240023	PROVEEDORES	POR				5,938.40
				PAGAR A CORTO PLAZO						
						824102AA01000003	PRESUPUESTO	DE		5,938.40
						EGRESOS COMPROMETIDO				
		4,218		513101AA03003110	SERVICIOS BÁSICOS				1,176.07	
						825102AA01000003	PRESUPUESTO	DE	1,176.07	
						EGRESOS DEVENGADO				
				21120103AA240023	PROVEEDORES	POR				1,176.07
				PAGAR A CORTO PLAZO						
						824102AA01000003	PRESUPUESTO	DE		1,176.07
						EGRESOS COMPROMETIDO				
		4,219		513101AA03003110	SERVICIOS BÁSICOS				1,176.07	

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO DIARIO

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO		
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER	
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE				
01/05/2024	050000	4,219	TESORERIA - Orden de Pago			825102AA01000003	PRESUPUESTO	DE G.C/2024.-T- REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR EL PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA EN LA ZONA DE YAJALON PERIODO MARZO - ABRIL/2024.	1,176.07		
				21120103AA240023	PROVEEDORES	POR				1,176.07	
					PAGAR A CORTO PLAZO						
							824102AA01000003	PRESUPUESTO	DE		1,176.07
								EGRESOS COMPROMETIDO			
		4,221	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120103AA240023	PROVEEDORES	POR		G.C/2024.-T- PAGO DE FACTURAS VARIAS POR EL PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA EN LA ZONA DE YAJALON PERIODO MARZO - ABRIL/2024.	178,514.88		
					PAGAR A CORTO PLAZO						
							827102AA01000003	PRESUPUESTO	DE	178,514.88	
								EGRESOS PAGADO			
				11120201012400AA	BANCOS / TESORERÍA						178,514.88
							826102AA01000003	PRESUPUESTO	DE		178,514.88
								EGRESOS EJERCIDO			
		4,222	PRESUPUESTO - Transferencia	513101AA03003110	SERVICIOS BÁSICOS			G.C/2024.-T- REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR EL PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA EN LA ZONA DE PALENQUE, CHIAPAS. PERIODO MARZO - ABRIL/2024.	9,632.35		
							825102AA01000003	PRESUPUESTO	DE	9,632.35	
								EGRESOS DEVENGADO			
				21120103AA240023	PROVEEDORES	POR				9,632.35	
					PAGAR A CORTO PLAZO						
							824102AA01000003	PRESUPUESTO	DE		9,632.35
								EGRESOS COMPROMETIDO			
		4,223	TESORERIA - Orden de Pago	513101AA03003110	SERVICIOS BÁSICOS					2,103.34	
							825102AA01000003	PRESUPUESTO	DE	2,103.34	
								EGRESOS DEVENGADO			
				21120103AA240023	PROVEEDORES	POR				2,103.34	
					PAGAR A CORTO PLAZO						
							824102AA01000003	PRESUPUESTO	DE		2,103.34
								EGRESOS COMPROMETIDO			
		4,224		513101AA03003110	SERVICIOS BÁSICOS					6,502.82	
							825102AA01000003	PRESUPUESTO	DE	6,502.82	
								EGRESOS DEVENGADO			
				21120103AA240023	PROVEEDORES	POR				6,502.82	
					PAGAR A CORTO PLAZO						
							824102AA01000003	PRESUPUESTO	DE		6,502.82
								EGRESOS COMPROMETIDO			
		4,226	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120103AA240023	PROVEEDORES	POR		G.C/2024.-T- PAGO DE FACTURAS VARIAS POR EL PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA EN LA ZONA DE PALENQUE, CHIAPAS. PERIODO MARZO - ABRIL/2024.	18,238.51		
					PAGAR A CORTO PLAZO						
							827102AA01000003	PRESUPUESTO	DE	18,238.51	
								EGRESOS PAGADO			
				11120201012400AA	BANCOS / TESORERÍA						18,238.51

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO DIARIO

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
01/05/2024	050000	4,226	TESORERIA - Pago de Factura de Contado			826102AA01000003	PRESUPUESTO	DE G.C/2024.-T- PAGO DE FACTURAS VARIAS POR EL PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA EN LA ZONA DE PALENQUE, CHIAPAS. PERIODO MARZO - ABRIL/2024.		18,238.51
08/05/2024		4,227	PRESUPUESTO - Transferencia	21170305EA240001	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FISM/2024.- PAGO DEL 1% AL MUNICIPIO DE LA OBRA.- AMPLIACION DE CAMINO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE COYOJIL.	28,022.00	
		4,262	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11120201082400EA	BANCOS / TESORERÍA	11230303EA240002	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	FISM/2024.- REGISTRO DEL DEUDOR DIVERSO POR PAGO DEL 1% AL ESTADO, CORRESPONDIENTE A LA 1ª ESTIMACION Y FINIQUITO DE LA OBRA: AMPLIACION. DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN EL MPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE FLOR DE ALIANZA.	7,187.00	28,022.00
02/05/2024		4,279		11120201082400EA	BANCOS / TESORERÍA	11230503FA240017	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	FAFM/2024.- T- REGISTRO DE LA FACTURA No.6717M; DEL DEUDOR DIVERSO POR LA ADQUISICION DE 2 LLANTAS DE LAS 2 UNIDADES FORD TRANSIT, N SERIE 1FTBR1C89MKA83556 MODELO 2021 Y FORD 1FTBR1C88MKA81801 MODELO 2021 ADSCRITA EN LAS UNIDADES DE PROTECCION CIVIL.	10,800.00	7,187.00
		4,280		11120201092400FA	BANCOS / TESORERÍA	11120201092400FA	BANCOS / TESORERÍA	FAFM/2024.- T- REGISTRO DEL TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA 0122433966 II (2024) A LA CUENTA 0121838199 FAFM 2024.	180,000.00	10,800.00
		4,281		11120201252400FA	BANCOS / TESORERÍA	11120201092400FA	BANCOS / TESORERÍA		43,400.00	180,000.00
		4,282		11120201252400FA	BANCOS / TESORERÍA	11230503FA240007	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	FAFM/2024.- T- REGISTRO DE LA FACTURA C 14166 Y C 14180; DEL DEUDOR DIVERSO POR EL PAGO DE COMBUSTIBLE DE AMBULANCIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL.	43,400.00	43,400.00
07/05/2024		4,283		11120201092400FA	BANCOS / TESORERÍA	11120201092400FA	BANCOS / TESORERÍA	FAFM/2024.- T- REGISTRO DEL TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA 0122433966 II (2024) A LA CUENTA 0121838199 FAFM 2024.	1.00	43,400.00
		4,284		11120201252400FA	BANCOS / TESORERÍA	11120201092400FA	BANCOS / TESORERÍA		1,755.00	1.00
				11120201252400FA	BANCOS / TESORERÍA					1,755.00

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO DIARIO

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
07/05/2024	050000	4,285	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11230503FA240017	DEUDORES DIVERSOS			1,756.00		
					POR COBRAR A CORTO PLAZO					
				11120201092400FA	BANCOS / TESORERÍA				1,756.00	
08/05/2024		4,286		11120201092400FA	BANCOS / TESORERÍA			74,000.00		
				11120201252400FA	BANCOS / TESORERÍA				74,000.00	
		4,287		11230503FA240017	DEUDORES DIVERSOS			184.28		
					POR COBRAR A CORTO PLAZO					
				11120201092400FA	BANCOS / TESORERÍA				184.28	
		4,288		11230503FA240009	DEUDORES DIVERSOS			11,472.23		
					POR COBRAR A CORTO PLAZO					
				11120201092400FA	BANCOS / TESORERÍA				11,472.23	
		4,289		11230503FA240017	DEUDORES DIVERSOS			20,967.37		
					POR COBRAR A CORTO PLAZO					
				11120201092400FA	BANCOS / TESORERÍA				20,967.37	
								SUMAS IGUALES :		
								1,209,958.44	1,209,958.44	
09/05/2024	050001	4,290	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11120201092400FA	BANCOS / TESORERÍA			74,000.00		
				11120201252400FA	BANCOS / TESORERÍA				74,000.00	
10/05/2024		4,291		11120201092400FA	BANCOS / TESORERÍA			42,852.31		
				11120201252400FA	BANCOS / TESORERÍA				42,852.31	

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO DIARIO

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
10/05/2024	050001	4,298	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11230503FA240021	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			FAFM/2024.- T- REGISTRO DE LA FACTURA No. F 194; DEL DEUDOR DIVERSO A CARGO DEL C. BENITO ALFREDO VALDIVIEZO HIDALGO POR LA ADQUISICION REFACCIONES Y SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD MITSUBISHI DOBLE CABINA, ADSCRITA EN LA UNIDAD DE SEGURIDAD P	17,158.84	
13/05/2024		4,301	TESORERIA - Pago de Anticipo	11120201092400FA	BANCOS / TESORERÍA	11340103AA240003	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	PIM.-2024 PAGO DE LA FACT. 5, DEL 30% DE ANTICIPO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE TANQUE INDIVIDUAL PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA, LOC. PATELNHA.	402,641.57	17,158.84
10/05/2024		4,302	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11120201052400AA	BANCOS / TESORERÍA	11230503FA240017	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	FAFM/2024.- T- REGISTRO DE LA FACTURA No. F 195; DEL DEUDOR DIVERSO A CARGO DEL C. BENITO ALFREDO VALDIVIEZO HIDALGO POR LA ADQUISICION REFACCIONES Y SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD FORD TRASIT ADSCRITA AL AREA DE PROTECCION CIVIL.	4,193.37	402,641.57
13/05/2024		4,305	TESORERIA - Pago de Anticipo	11120201092400FA	BANCOS / TESORERÍA	11340103AA240003	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	PIM.-2024 PAGO DE LA FACT. 6, DEL 30% DE ANTICIPO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE TANQUE INDIVIDUAL PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA, LOC. NICHINJA.	366,037.79	4,193.37
10/05/2024		4,306	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11120201052400AA	BANCOS / TESORERÍA	11230503FA240017	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	FAFM/2024.- T- REGISTRO DE LA FACTURA No. F 195; DEL DEUDOR DIVERSO A CARGO DEL C. CLEYVER LOPEZ SALDAÑA POR LA ADQUISICION DE DOS LLANTAS DE LA UNIDAD SORD TRANSIT 250, MODELO 2021 TIPO AMBULANCIA, ADSCRITA AL AREA DE PROTECCION CIVIL.	10,200.00	366,037.79
13/05/2024		4,308		11120201092400FA	BANCOS / TESORERÍA	11120201092400FA	BANCOS / TESORERÍA	FAFM/2024.- T- REGISTRO DEL TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA 0122433966 II (2024) A LA CUENTA 0121838199 FAFM 2024.	15,000.00	10,200.00
		4,309		11120201052400AA	BANCOS / TESORERÍA	11120201092400FA	BANCOS / TESORERÍA		106,400.00	15,000.00
				11120201252400FA	BANCOS / TESORERÍA					106,400.00

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO DIARIO

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
13/05/2024	050001	4,310	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11230503FA240021	DEUDORES DIVERSOS			12,480.00		
					POR COBRAR A CORTO PLAZO					
		4,311		11120201092400FA	BANCOS / TESORERÍA				12,480.00	
				11230503FA240021	DEUDORES DIVERSOS			12,480.00		
					POR COBRAR A CORTO PLAZO					
		4,312		11120201092400FA	BANCOS / TESORERÍA				12,480.00	
				11230503FA240021	DEUDORES DIVERSOS			12,480.00		
					POR COBRAR A CORTO PLAZO					
				11120201092400FA	BANCOS / TESORERÍA				12,480.00	
08/05/2024		4,313		11120201052400AA	BANCOS / TESORERÍA			0.08		
				21170204AA240003	RETENCIONES Y				0.08	
					CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					
13/05/2024		4,314		11230503FA240021	DEUDORES DIVERSOS			12,480.00		
					POR COBRAR A CORTO PLAZO					
				11120201092400FA	BANCOS / TESORERÍA				12,480.00	

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO DIARIO

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

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			
13/05/2024	050001	4,315	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11230503FA240021	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			FAFM/2024.- T- REGISTRO DE LA FACTURA No. 1331; DEL DEUDOR DIVERSO POR LA ADQUISICION DE LLANTAS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD PATRULLA NISSAN NP300 DOBLE CABINA MODELO 2019 N. SERIE 3N6AD33A9KK824005, ADSCRITA EN LA UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA MUNIC	12,480.00	
		4,316		11120201092400FA	BANCOS / TESORERÍA			FAFM/2024.- T- REGISTRO DE LA FACTURA No. 1332; DEL DEUDOR DIVERSO POR LA ADQUISICION DE LLANTAS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD PATRULLA NISSAN NP300 DOBLE CABINA. SERIE 3N6AD33A9KK851010, ADSCRITA EN LA UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.	12,480.00	12,480.00
		4,318		11120201092400FA	BANCOS / TESORERÍA	11230503FA240007	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	FAFM/2024.- T- REGISTRO DE LA FACTURA No. C 14308 Y C 14329; POR EL PAGO DE COMBUSTIBLE AL AREA DE PROTECCION CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO.	41,067.15	12,480.00
		4,319		11120201092400FA	BANCOS / TESORERÍA	11120201092400FA	BANCOS / TESORERÍA	FAFM/2024.- T- REGISTRO DEL TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA 0122433966 II (2024) A LA CUENTA 0121838199 FAFM 2024.	85,127.46	41,067.15
15/05/2024		4,321		11120201252400FA	BANCOS / TESORERÍA	11120201092400FA	BANCOS / TESORERÍA		317,150.86	85,127.46
16/05/2024		4,322		11120201092400FA	BANCOS / TESORERÍA			FAFM/2024.- T- REGISTRO DEL TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA 0122433966 II (2024) A LA CUENTA 0121838199 FAFM 2024.	58,448.21	317,150.86
08/05/2024		4,324		11120201252400FA	BANCOS / TESORERÍA	11230301AA240007	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	G.C/2024.- T- REGISTRO DEL DEUDOR DIVERSP POR EL PAGO DEL 5% AL MILLAR POR INSPECCION, CONTROL Y VIGILANCIA, CORRESPONDIENTE A LA 1ª ESTIMACION Y FINIQUITO DE LA OBRA: REHABILITACION DEL CENTRO CULTURAL MUNICIPAL "WIKLUMAL" EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA.	2,812.08	58,448.21
		4,325		11120201052400AA	BANCOS / TESORERÍA	11120201062400AA	BANCOS / TESORERÍA	PIM.-2024 T- TRASPASO DE RECURSOS DE LA CTA. 0122434024 PIM.-2024 A LA CTA. 0122434083 PIM.- (II) 2024	500,458.62	2,812.08
				11120201052400AA	BANCOS / TESORERÍA					500,458.62

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO DIARIO

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
08/05/2024	050001	4,326	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11120201052400AA	BANCOS / TESORERÍA			PIM.-2024 T- TRASPASO DE RECURSOS DE LA CTA. 0121838202 FGP.- 2024 A LA CTA. 0122434024 PIM.-2024 (PARTICIPACION PIM)	799,997.83	
		4,331		11120201012400AA	BANCOS / TESORERÍA					799,997.83
				11230301AA240007	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			PIM.-2024 T- REGISTRO DEL DEUDOR DIVERSO POR EL PAGO DEL 0.05% AL MILLAR DE LA OBRA: REHABILITACION DEL CENTRO CULTURAL MUNICIPAL "WIKLUMAL" DE TUMBALA, CHIAPAS	2,812.00	
				11120201052400AA	BANCOS / TESORERÍA					2,812.00
15/05/2024		4,332		11230503FA240001	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			FAFM/2024.- T- REGISTRO DEL DEUDOR POR EL PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE POLICAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE A LA 1ª QUINCENA DE MAYO DEL 2024.	184,600.00	
				11120201092400FA	BANCOS / TESORERÍA					171,243.60
				21170103FA240001	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					13,356.40
		4,333		11230503FA240002	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			FAFM/2024.- T- REGISTRO DEL DEUDOR POR EL PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL, CORRESPONDIENTE A LA 1ª QUINCENA DE MAYO DEL 2024.	95,042.92	
				11120201092400FA	BANCOS / TESORERÍA					92,492.68
				21170103FA240002	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					2,550.24
		4,334		11230503FA240030	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			FAFM/2024.- T- REGISTRO DEL DEUDOR POR EL PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LIMPIA DE PROTECCION Y PRESERVACION ECOLOGICA, CORRESPONDIENTE A LA 1ª QUINCENA DE MAYO DEL 2024.	29,872.00	
				11120201092400FA	BANCOS / TESORERÍA					27,873.76
				21170103FA240006	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					1,998.24
		4,335		11230503FA240031	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			FAFM/2024.- T- REGISTRO DEL DEUDOR POR EL PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE FOMENTO AL DESARROLLO URBANO Y REGIONAL, CORRESPONDIENTE A LA 1ª QUINCENA DE MAYO DEL 2024.	27,416.65	
				11120201092400FA	BANCOS / TESORERÍA					25,540.82
				21170103FA240007	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					1,875.83

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO DIARIO

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

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			
14/05/2024	050001	4,336	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11230503FA240032	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			FAFM/2024.- T- REGISTRO DEL DEUDOR DIVERSO POR EL PAGO DEL 2% DEL ISN, CORRESPONDIENTE AL 2º BIMESTRE (MARZO-ABRIL) DEL 2024 DE POLICIAS MUNICIPALES.	20,100.25	
				11120201092400FA	BANCOS / TESORERÍA					20,100.25
		4,337		11230503FA240032	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			FAFM/2024.- T- REGISTRO DEL DEUDOR DIVERSO POR EL PAGO DEL 2% DEL ISN, CORRESPONDIENTE AL 2º BIMESTRE (MARZO-ABRIL) DEL 2024 DE PROTECCION CIVIL.	8,258.92	
				11120201092400FA	BANCOS / TESORERÍA					8,258.92
		4,338		11230503FA240032	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			FAFM/2024.- T- REGISTRO DEL DEUDOR DIVERSO POR EL PAGO DEL 2% DEL ISN, CORRESPONDIENTE AL 2º BIMESTRE (MARZO-ABRIL) DEL 2024 DE FOMENTO AL DESARROLLO URBANO Y REGIONAL.	4,386.66	
				11120201092400FA	BANCOS / TESORERÍA					4,386.66
		4,339		11230503FA240032	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			FAFM/2024.- T- REGISTRO DEL DEUDOR DIVERSO POR EL PAGO DEL 2% DEL ISN, CORRESPONDIENTE AL 2º BIMESTRE (MARZO-ABRIL) DEL 2024 DE LIMPIA DE PROTECCION Y PRESERVACION ECOLOGICA	5,974.40	
				11120201092400FA	BANCOS / TESORERÍA					5,974.40
		4,340		11230503FA240032	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			FAFM/2024.- T- REGISTRO DEL DEUDOR DIVERSO POR EL PAGO DEL 2% DEL ISN, CORRESPONDIENTE AL 2º BIMESTRE (MARZO-ABRIL) DEL 2024 DEL PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL.	1,206.01	
				11120201092400FA	BANCOS / TESORERÍA					1,206.01
		4,341		11230503FA240032	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			FAFM/2024.- T- REGISTRO DEL DEUDOR DIVERSO POR EL PAGO DEL 2% DEL ISN, CORRESPONDIENTE AL 2º BIMESTRE (MARZO-ABRIL) DEL 2024 DEL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL.	495.54	
				11120201092400FA	BANCOS / TESORERÍA					495.54
		4,342		11230503FA240032	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			FAFM/2024.- T- REGISTRO DEL DEUDOR DIVERSO POR EL PAGO DEL 2% DEL ISN, CORRESPONDIENTE AL 2º BIMESTRE (MARZO-ABRIL) DEL 2024 DEL PERSONAL DE FOMENTO AL DESARROLLO URBANO Y REGIONAL.	263.20	
				11120201092400FA	BANCOS / TESORERÍA					263.20
		4,343		11230503FA240032	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			FAFM/2024.- T- REGISTRO DEL DEUDOR DIVERSO POR EL PAGO DEL 2% DEL ISN, CORRESPONDIENTE AL 2º BIMESTRE (MARZO-ABRIL) DEL 2024 DEL PERSONAL DE LIMPIA DE PROTECCION Y PRESERVACION ECOLOGICA.	358.46	

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO DIARIO

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
14/05/2024	050001	4,343	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11120201092400FA	BANCOS / TESORERÍA				358.46	
10/05/2024		4,344		11230503FA240017	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			4,879.12		
06/05/2024		4,345		11120201092400FA	BANCOS / TESORERÍA				4,879.12	
				11230503FA240038	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			51,108.44		
13/05/2024		4,347	TESORERIA - Orden de Pago	11120201092400FA	BANCOS / TESORERÍA				51,108.44	
				21120102AA240026	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			2,100.00		
				824101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				2,100.00	
				512201AA02002210	ALIMENTOS Y UTENSILIOS			2,100.00		
		4,349	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA240026	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			2,100.00		
				827101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			2,100.00		
				11120201012400AA	BANCOS / TESORERÍA				2,100.00	
				826101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				2,100.00	
		4,351	TESORERIA - Orden de Pago	512201AA02002210	ALIMENTOS Y UTENSILIOS			2,025.00		
				825101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			2,025.00		
				21120102AA240026	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				2,025.00	
				824101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				2,025.00	

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO DIARIO

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO		
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER	
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE				
13/05/2024	050001	4,353	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA240026	PROVEEDORES	POR		G.C./2024 T- PAGO DE LA FACT. 110 POR LA COMPRA DE 135 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.	2,025.00		
							827101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	2,025.00	
				11120201012400AA	BANCOS / TESORERÍA						2,025.00
							826101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		2,025.00
		4,355	TESORERIA - Orden de Pago	512201AA02002210	ALIMENTOS	Y		G.C./2024 T- REDGISTRO DE LA FACT. 109 POR LA COMPRA DE 120 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA EL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.	1,800.00		
							825101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	1,800.00	
				21120102AA240026	PROVEEDORES	POR					1,800.00
							824101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		1,800.00
		4,357	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA240026	PROVEEDORES	POR		G.C./2024 T- PAGO DE LA FACT. 109 POR LA COMPRA DE 120 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA EL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.	1,800.00		
							827101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	1,800.00	
				11120201012400AA	BANCOS / TESORERÍA						1,800.00
							826101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		1,800.00
		4,358	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11230203AA240025	DEUDORES	DIVERSOS		G.C/2024.- T- REGISTRO DEL PRESTAMO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS A CARGO DE LA C. YOLANDA LOPEZ ALVAREZ.	10,000.00		
											10,000.00
		4,360	TESORERIA - Orden de Pago	513101AA03003170	SERVICIOS BÁSICOS			G.C./2024 T- REGISTRO DE LA FACT. 4603 POR EL SERVICIO DE INTERNET DE 21X21 PARA EL AREA DE PRESIDENCIA Y TESORERIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO.	8,600.00		
							825101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	8,600.00	
				21120103AA240044	PROVEEDORES	POR					8,600.00
							824101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		8,600.00
		4,362	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120103AA240044	PROVEEDORES	POR		G.C./2024 T- PAGO DE LA FACT. 4603 POR EL SERVICIO DE INTERNET DE 21X21 PARA EL AREA DE PRESIDENCIA Y TESORERIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO.	8,600.00		
							827101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	8,600.00	

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO DIARIO

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
13/05/2024	050001	4,362	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	11120201012400AA	BANCOS / TESORERÍA			G.C./2024 T- PAGO DE LA FACT. 4603 POR EL SERVICIO DE INTERNET DE 21X21 PARA EL AREA DE PRESIDENCIA Y TESORERIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO.		8,600.00
						826101AA01000003	PRESUPUESTO	DE		8,600.00
		4,364	TESORERIA - Orden de Pago	524301AA04004430	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES			G.C./2024.-T- REGISTRO DE LA FACTURA 11. POR EL CURSO DE CORTES MODERNOS PARA DAMA Y CABALLERO; IMPARTIDO A 15 ALUMNOS INSCRITOS EN LA ESC. TELESECUNDARIA N°383, DE 08 AL 10 DE MARZO 2024.	1,500.00	
						825101AA01000004	PRESUPUESTO	DE	1,500.00	
				21150403AA240020	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					1,500.00
						824101AA01000004	PRESUPUESTO	DE		1,500.00
		4,367		513101AA03003170	SERVICIOS BÁSICOS			G.C./2024 T- REGISTRO DE LA FACT. 4602 POR EL SERVICIO DE INTERNET DE 18X18 PARA AREA DE OBRAS PUBLICAS DE TUMBALÁ, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO.	6,960.00	
						825101AA01000003	PRESUPUESTO	DE	6,960.00	
				21120103AA240044	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					6,960.00
						824101AA01000003	PRESUPUESTO	DE		6,960.00
		4,369	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21150403AA240020	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			G.C./2024.-T- PAGO DE LA FACTURA 11. POR EL CURSO DE CORTES MODERNOS PARA DAMA Y CABALLERO; IMPARTIDO A 15 ALUMNOS INSCRITOS EN LA ESC. TELESECUNDARIA N°383, DE 08 AL 10 DE MARZO 2024.	1,500.00	
						827101AA01000004	PRESUPUESTO	DE	1,500.00	
				11120201012400AA	BANCOS / TESORERÍA					1,500.00
						826101AA01000004	PRESUPUESTO	DE		1,500.00
		4,370		21120103AA240044	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			G.C./2024 T- PAGO DE LA FACT. 4602 POR EL SERVICIO DE INTERNET DE 18X18 PARA AREA DE OBRAS PUBLICAS DE TUMBALÁ, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO.	6,960.00	
						827101AA01000003	PRESUPUESTO	DE	6,960.00	
				11120201012400AA	BANCOS / TESORERÍA					6,960.00
						826101AA01000003	PRESUPUESTO	DE		6,960.00

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO DIARIO

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
13/05/2024	050001	4,372	TESORERIA - Orden de Pago	513101AA03003170	SERVICIOS BÁSICOS			G.C./2024 T- REGISTRO DE LA FACT. 4607 POR EL SERVICIO DE INTERNET DE 8X8 PARA LA UNIVERSIDAD VIRTUAL UNACH UBICADO EN EL B. GUADALUPE DE TUMBALA, CHIAPAS; CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO.	3,480.00	
				825101AA01000003	EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO	DE		3,480.00	
				21120103AA240044	PROVEEDORES PAGAR A CORTO PLAZO	POR				3,480.00
		4,374	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120103AA240044	PROVEEDORES PAGAR A CORTO PLAZO	POR				
				824101AA01000003	EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO	DE			3,480.00
				827101AA01000003	EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE	G.C./2024 T- PAGO DE LA FACT. 4607 POR EL SERVICIO DE INTERNET DE 8X8 PARA LA UNIVERSIDAD VIRTUAL UNACH UBICADO EN EL B. GUADALUPE DE TUMBALA, CHIAPAS; CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO.	3,480.00	
				11120201012400AA	BANCOS / TESORERÍA					3,480.00
		4,378	TESORERIA - Orden de Pago	513101AA03003170	SERVICIOS BÁSICOS					3,480.00
				826101AA01000003	EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE			3,480.00
				825101AA01000003	EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO	DE		3,480.00	
				21120103AA240044	PROVEEDORES PAGAR A CORTO PLAZO	POR				3,480.00
		4,380	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120103AA240044	PROVEEDORES PAGAR A CORTO PLAZO	POR				
				824101AA01000003	EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO	DE			3,480.00
				827101AA01000003	EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE	G.C./2024 T- PAGO DE LA FACT. 4606 POR EL SERVICIO DE INTERNET DE 8X8 PARA LA UNIVERSIDAD VIRTUAL UNACH UBICADO EN EL EJIDO VENUSTIANO CARRANZA DE TUMBALA, CHIAPAS; CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO.	3,480.00	
				11120201012400AA	BANCOS / TESORERÍA					3,480.00
				826101AA01000003	EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE			3,480.00

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO DIARIO

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

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			
13/05/2024	050001	4,382	TESORERIA - Orden de Pago	524301AA04004430	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES			G.C/2024.-T- REGISTRO DE LA FACTURA 10. POR EL CURSO DE CORTES MODERNOS PARA DAMA Y CABALLERO; IMPARTIDO A 15 ALUMNOS INSCRITOS EN LA ESC. TELESECUNDARIA N°383, DE 04 AL 06 DE MARZO 2024.	1,500.00	
						825101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	1,500.00	
				21150403AA240020	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					1,500.00
		4,384	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21150403AA240020	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	824101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		1,500.00
								G.C/2024.-T- PAGO DE LA FACTURA 10. POR EL CURSO DE CORTES MODERNOS PARA DAMA Y CABALLERO; IMPARTIDO A 15 ALUMNOS INSCRITOS EN LA ESC. TELESECUNDARIA N°383, DE 04 AL 06 DE MARZO 2024.	1,500.00	
						827101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	1,500.00	
				11120201012400AA	BANCOS / TESORERÍA					1,500.00
						826101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		1,500.00
		4,386	TESORERIA - Orden de Pago	524301AA04004430	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES			G.C/2024.-T- REGISTRO DE LA FACTURA 09. POR EL CURSO DE PRIMEROS AUXILIOS, BENEFICIANDO A 12 ALUMNOS DE LA ESC. TELESECUNDARIA N°383. SENTIMIENTOS DE LA NACION. MUNICIPIO DE TUMBALA, CHIAPAS.	1,200.00	
						825101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	1,200.00	
				21150403AA240020	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					1,200.00
						824101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		1,200.00
		4,388	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21150403AA240020	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			G.C/2024.-T- PAGO DE LA FACTURA 09. POR EL CURSO DE PRIMEROS AUXILIOS, BENEFICIANDO A 12 ALUMNOS DE LA ESC. TELESECUNDARIA N°383. SENTIMIENTOS DE LA NACION. MUNICIPIO DE TUMBALA, CHIAPAS.	1,200.00	
						827101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	1,200.00	
				11120201012400AA	BANCOS / TESORERÍA					1,200.00
						826101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		1,200.00
SUMAS IGUALES :									3,528,640.08	3,528,640.08

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO DIARIO

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
13/05/2024	050002	4,390	TESORERIA - Orden de Pago	524301AA04004430	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES			G.C/2024.- T- REGISTRO DE LA FACTURA NUM. 7, POR EL PAGO DE SERVICIO DE CURSO PARA LA ELABORACION DE CUPCAKES Y MANTECADAS, IMPARTIDO A 17 ALUMNOS DE LA ESC. TELESECUNDARIA 383 EN LA LOCALIDAD DE JOSHIL.	1,700.00	
						825101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	1,700.00	
				21150403AA240020	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					1,700.00
		4,395				824101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		1,700.00
				524301AA04004430	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES			G.C/2024.-T- REGISTRO DE LA FACTURA 08. POR EL SERVICIO DEL CURSO DE HELADOS Y SORBETES CASEROS, BENEFICIANDO A 15 ALUMNOS DE LA ESC. TELESECUNDARIA N°383. SENTIMIENTOS DE LA NACION. MUNICIPIO DE TUMBALA, CHIAPAS.	1,500.00	
						825101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	1,500.00	
				21150403AA240020	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					1,500.00
						824101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		1,500.00
		4,396	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21150403AA240020	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			G.C/2024.- T- PAGO DE LA FACTURA NUM. 7, POR EL PAGO DE SERVICIO DE CURSOS PARA LA ELABORACION DE CUPCAKES Y MANTECADAS, IMPARTIDO A 17 ALUMNOS DE LA ESC. TELESECUNDARIA 383 EN LA LOCALIDAD DE JOSHIL.	1,700.00	
						827101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	1,700.00	
				11120201012400AA	BANCOS / TESORERÍA					1,700.00
						826101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		1,700.00
		4,398		21150403AA240020	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			G.C/2024.-T- PAGO DE LA FACTURA 08. POR EL SERVICIO DEL CURSO DE HELADOS Y SORBETES CASEROS, BENEFICIANDO A 15 ALUMNOS DE LA ESC. TELESECUNDARIA N°383. SENTIMIENTOS DE LA NACION. MUNICIPIO DE TUMBALA, CHIAPAS.	1,500.00	
						827101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	1,500.00	
				11120201012400AA	BANCOS / TESORERÍA					1,500.00
						826101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		1,500.00

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO DIARIO

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
02/05/2024	050002	4,413	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	11120201012400AA	BANCOS / TESORERÍA			G.C/2024.- T- PAGO DE LA FACTURA NUM. 6718, POR LA COMPRA DE 4 LLANTAS PARA EL VEHICULO: NISSAN BLANCA, No DE SERIE 3N6AAD35AOLK861460 ADSCRITA AL AREA DE OBRAS PUBLICAS.		9,600.00
						826101AA01000002	PRESUPUESTO DE			9,600.00
		4,415	TESORERIA - Orden de Pago	512901AA02002960	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES			G.C/2024.- T- REGISTRO DE LA FACTURA NUM. 6719, POR LA COMPRA DE 4 LLANTAS PARA EL VEHICULO: CAMIONETA NISSAN BLANCA, NO DE SERIE 3N6DD23TX9K037048 ADSCRITA AL AREA DE OBRAS PUBLICAS.	10,400.00	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO DE		10,400.00	
				21120102AA240034	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					10,400.00
						824101AA01000002	PRESUPUESTO DE			10,400.00
		4,417	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA240034	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			G.C/2024.- T- PAGO DE LA FACTURA NUM. 6719, POR LA COMPRA DE 4 LLANTAS PARA EL VEHICULO: CAMIONETA NISSAN BLANCA, No DE SERIE 3N6DD23TX9K037048 ADSCRITA AL AREA DE OBRAS PUBLICAS.	10,400.00	
						827101AA01000002	PRESUPUESTO DE		10,400.00	
				11120201012400AA	BANCOS / TESORERÍA					10,400.00
						826101AA01000002	PRESUPUESTO DE			10,400.00
06/05/2024		4,419	TESORERIA - Orden de Pago	524301AA04004430	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES			G.C/2024.- REGISTRO DE LA FACTURA 9283. POR LA ADQUISICION DE PAPELERIA QUE SON INDISPENSABLES PARA LA UNIVERSIDAD VIRTUAL UNACH EN LA LOC. DE VENUCTIANO CARRANZA MPIO DE TUMBALA, CHIAPAS.	6,482.25	
						825101AA01000004	PRESUPUESTO DE		6,482.25	
				21150403AA240021	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					6,482.25
						824101AA01000004	PRESUPUESTO DE			6,482.25
		4,421	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21150403AA240021	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			G.C/2024.- PAGO DE LA FACTURA 9283. POR LA ADQUISICION DE PAPELERIA QUE SON INDISPENSABLES PARA LA UNIVERSIDAD VIRTUAL UNACH EN LA LOC. DE VENUCTIANO CARRANZA MPIO DE TUMBALA, CHIAPAS.	6,482.25	
						827101AA01000004	PRESUPUESTO DE		6,482.25	
				11120201012400AA	BANCOS / TESORERÍA					6,482.25

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO DIARIO

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL				DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
06/05/2024	050002	4,421	TESORERIA - Pago de Factura de Contado			826101AA01000004	PRESUPUESTO	DE G.C/2024.- PAGO DE LA FACTURA 9283. POR LA ADQUISICION DE PAPELERIA QUE SON INDISPENSABLES PARA LA UNIVERSIDAD VIRTUAL UNACH EN LA LOC. DE VENUCTIANO CARRANZA MPIO DE TUMBALA, CHIAPAS.		6,482.25
		4,424	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002110	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES			G.C/2024.- T - REGISTRO DE LA FACTURA 9281. POR LA ADQUISICION DE PAPELERIA QUE SON INDISPENSABLES PARA LA OFICINA DE ENLACE OPERATIVO. MUNICIPIO DE TUMBALA, CHIAPAS.	7,486.18	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO	DE EGRESOS DEVENGADO	7,486.18	
				21120102AA240001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					7,486.18
						824101AA01000002	PRESUPUESTO	DE EGRESOS COMPROMETIDO		7,486.18
13/05/2024		4,426		512101AA02002160	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES			G.C/2024.- T- REGISTRO DE LA FACTURA NUM. 9282, POR LA ADQUISICION DE PAPELERIA QUE SON INDISPENSABLES PARA LA UNIVERSIDAD VIRTUAL UNACH EN LA LOCALIDAD DE CUCTIEPA.	3,158.00	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO	DE EGRESOS DEVENGADO	3,158.00	
				21120102AA240025	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					3,158.00
06/05/2024		4,427	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA240001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			G.C/2024.- T - PAGO DE LA FACTURA 9281. POR LA ADQUISICION DE PAPELERIA QUE SON INDISPENSABLES PARA LA OFICINA DE ENLACE OPERATIVO. MUNICIPIO DE TUMBALA, CHIAPAS.	7,486.18	
						827101AA01000002	PRESUPUESTO	DE EGRESOS PAGADO	7,486.18	
				11120201012400AA	BANCOS / TESORERÍA					7,486.18
						826101AA01000002	PRESUPUESTO	DE EGRESOS EJERCIDO		7,486.18
13/05/2024		4,430		21120102AA240025	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			G.C/2024.- T- REGISTRO DE LA FACTURA NUM. AAA1A3E6, POR LA ADQUISICION DE PAPELERIA QUE SON INDISPENSABLES PARA LA UNIVERSIDAD VIRTUAL UNACH EN LA LOCALIDAD DE CUCTIEPA.	3,158.00	
						827101AA01000002	PRESUPUESTO	DE EGRESOS PAGADO	3,158.00	
				11120201012400AA	BANCOS / TESORERÍA					3,158.00
						826101AA01000002	PRESUPUESTO	DE EGRESOS EJERCIDO		3,158.00

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO DIARIO

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
06/05/2024	050002	4,431	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002110	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES			G.C/2024.- T - REGISTRO DE LA FACTURA 9279. POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE IMPRESION PARA EL AREA DE OBRAS PUBLICAS. MUNICIPIO DE TUMBALA, CHIAPAS.	10,185.96	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO		10,185.96
				21120102AA240001	PROVEEDORES PAGAR A CORTO PLAZO					10,185.96
		4,433	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA240001	PROVEEDORES PAGAR A CORTO PLAZO			G.C/2024.- T - PAGO DE LA FACTURA 9279. POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE IMPRESION PARA EL AREA DE OBRAS PUBLICAS. MUNICIPIO DE TUMBALA, CHIAPAS.	10,185.96	
						824101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		10,185.96
						827101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO		10,185.96
				11120201012400AA	BANCOS / TESORERÍA					10,185.96
						826101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		10,185.96
13/05/2024		4,437	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002160	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES			G.C/2024.- T- REGISTRO DE LA FACTURA NUM. AAA1015B, POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA, PARA EL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL.	171.00	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO		171.00
				21120102AA240025	PROVEEDORES PAGAR A CORTO PLAZO					171.00
						824101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		171.00
		4,439	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA240025	PROVEEDORES PAGAR A CORTO PLAZO			G.C/2024.- T- PAGO DE LA FACTURA NUM. AAA1015B, POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA, PARA EL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL.	171.00	
						827101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO		171.00
				11120201012400AA	BANCOS / TESORERÍA					171.00
						826101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		171.00
06/05/2024		4,443	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002110	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES			G.C/2024.- T - REGISTRO DE LA FACTURA 9280. POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE IMPRESION MISMOS QUE SON INDISPENSABLES PARA EL AREA DE CONTRALORIA. MUNICIPIO DE TUMBALA, CHIAPAS.	6,111.58	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO		6,111.58
				21120102AA240001	PROVEEDORES PAGAR A CORTO PLAZO					6,111.58

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO DIARIO

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
06/05/2024	050002	4,443	TESORERIA - Orden de Pago			824101AA01000002	PRESUPUESTO	DE G.C/2024.- T - REGISTRO DE LA FACTURA 9280. POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE IMPRESION MISMOS QUE SON INDISPENSABLES PARA EL AREA DE CONTRALORIA. MUNICIPIO DE TUMBALA, CHIAPAS.		6,111.58
						EGRESOS COMPROMETIDO				
13/05/2024		4,446		512101AA02002160	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES			G.C/2024.- T- REGISTRO DE LA FACTURA NUM. AAA1C225, POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA, PARA EL AREA DE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.	2,101.00	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO	DE	2,101.00	
						EGRESOS DEVENGADO				
				21120102AA240025	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					2,101.00
						824101AA01000002	PRESUPUESTO	DE		2,101.00
						EGRESOS COMPROMETIDO				
06/05/2024		4,447	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA240001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			G.C/2024.- T - PAGO DE LA FACTURA 9280. POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE IMPRESION MISMOS QUE SON INDISPENSABLES PARA EL AREA DE CONTRALORIA. MUNICIPIO DE TUMBALA, CHIAPAS.	6,111.58	
						827101AA01000002	PRESUPUESTO	DE	6,111.58	
						EGRESOS PAGADO				
				11120201012400AA	BANCOS / TESORERÍA					6,111.58
						826101AA01000002	PRESUPUESTO	DE		6,111.58
						EGRESOS EJERCIDO				
13/05/2024		4,449		21120102AA240025	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			G.C/2024.- T- PAGO DE LA FACTURA NUM. AAA1C225, POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA, PARA EL AREA DE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.	2,101.00	
						827101AA01000002	PRESUPUESTO	DE	2,101.00	
						EGRESOS PAGADO				
				11120201012400AA	BANCOS / TESORERÍA					2,101.00
						826101AA01000002	PRESUPUESTO	DE		2,101.00
						EGRESOS EJERCIDO				
		4,451	TESORERIA - Orden de Pago	512201AA02002210	ALIMENTOS Y UTENSILIOS			G.C/2024.- T- REGISTRO DE LA FACTURA NUM. AAA14D0C, POR LA ADQUISICION DE INSUMOS CONSUMIBLES QUE SON INDISPENSABLES, PARA EL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL.	996.00	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO	DE	996.00	
						EGRESOS DEVENGADO				
				21120102AA240025	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					996.00
						824101AA01000002	PRESUPUESTO	DE		996.00
						EGRESOS COMPROMETIDO				

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO DIARIO

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO			
13/05/2024	050002	4,453	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA240025	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		G.C/2024.- T- PAGO DE LA FACTURA NUM. AAA14D0C, POR LA ADQUISICION DE INSUMOS CONSUMIBLES QUE SON INDISPENSABLES, PARA EL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL.	996.00	
						827101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	996.00	
				11120201012400AA	BANCOS / TESORERÍA				996.00
						826101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		996.00
06/05/2024		4,455	TESORERIA - Orden de Pago	524301AA04004430	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES		G.C/2024.- T- REGISTRO DE LA FACTURA NUM. 9282, POR LA ADQUISICION DE PAPELERIA QUE SON INDISPENSABLES, PARA LA UNIVERSIDAD VIRTUAL UNACH EN LA LOCALIDAD DE CUCTIEPA.	6,482.25	
						825101AA01000004	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	6,482.25	
				21150403AA240021	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				6,482.25
						824101AA01000004	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		6,482.25
		4,458	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21150403AA240021	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		G.C/2024.- T- PAGO DE LA FACTURA NUM. 9282, POR LA ADQUISICION DE PAPELERIA QUE SON INDISPENSABLES, PARA LA UNIVERSIDAD VIRTUAL UNACH EN LA LOCALIDAD DE CUCTIEPA.	6,482.25	
						827101AA01000004	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	6,482.25	
				11120201012400AA	BANCOS / TESORERÍA				6,482.25
						826101AA01000004	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		6,482.25
03/05/2024		4,459	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11120201082400EA	BANCOS / TESORERÍA		FISM.-2024 T- TRASPASO DE RECURSOS DE LA CTA. 0122433931 FISM II 2024 A LA CTA. 0121838148 FISM 2024	3,913,932.98	
				11120201072400EA	BANCOS / TESORERÍA				3,913,932.98
07/05/2024		4,460		11120201082400EA	BANCOS / TESORERÍA		FISM.-2024 T. TRASPASO DE RECURSOS DE LA CTA. 0122433931 FISM II 2024 A LA CTA. 0121838148 FISM.-2024	1.00	
				11120201072400EA	BANCOS / TESORERÍA				1.00
		4,461		11120201072400EA	BANCOS / TESORERÍA		FISM.-2024 T- TRASPASO DE RECURSOS DE LA CTA. 0121838148 FISM 2024 A LA CTA. 0122433931 FISM II 2024	2,516.70	
				11120201082400EA	BANCOS / TESORERÍA				2,516.70
		4,462		11120201072400EA	BANCOS / TESORERÍA			2,514,184.30	
				11120201082400EA	BANCOS / TESORERÍA				2,514,184.30
08/05/2024		4,463		11120201082400EA	BANCOS / TESORERÍA		FISM.-2024 T- TRASPASO DE RECURSOS DE LA CTA. 122433931 FISM II 2024 A LA CTA. 0121838148 FISM 2024	13,931,705.68	
				11120201072400EA	BANCOS / TESORERÍA				13,931,705.68

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO DIARIO

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL	DEBE	HABER			
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
09/05/2024	050002	4,464	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11120201082400EA	BANCOS / TESORERÍA			FISM.-2024 T- TRASPASO DE RECURSOS DE LA CTA. 0122433931 FISM II 2024 A LA CTA. 0121838148 FISM 2024	156,338.38	
				11120201072400EA	BANCOS / TESORERÍA					156,338.38
13/05/2024		4,465		11120201082400EA	BANCOS / TESORERÍA				619,551.91	
				11120201072400EA	BANCOS / TESORERÍA					619,551.91
03/05/2024		4,466	TESORERIA - Orden de Pago	123505UREA424001	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			FISM.-2024 REGISTRO DE LA FACT. 63 PAGO DE LA ESTIMACION NUM. 02 DE LA OBRA: AMPLIACION DE CAMINO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE COYOJIL.	1,865,810.90	
						8251UREA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		1,865,810.90	
				11340103EA240001	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO					863,801.34
				21130101EA240001	CONTRATISTA POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					952,208.56
				21170301EA240001	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					17,276.00
				21170303EA240001	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					8,638.00
				21170304EA240001	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					6,237.00
				21170305EA240001	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					17,276.00
				21170306EA240001	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					374.00
						8241UREA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			1,865,810.90
		4,468	TESORERIA - Pago Estimacion	21130101EA240001	CONTRATISTA POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FISM.-2024 PAGO DE LA FACT. 63 DE LA ESTIMACION NUM. 02 DE LA OBRA: AMPLIACION DE CAMINO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE COYOJIL.	952,208.56	
						8271UREA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		1,865,810.90	
				11120201082400EA	BANCOS / TESORERÍA					952,208.56
						8261UREA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			1,865,810.90

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO DIARIO

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
02/05/2024	050002	4,470	TESORERIA - Orden de Pago	513801AA03003820	SERVICIOS OFICIALES			G.C./2024. T- REGISTRO DE LA FACTURA NUM AAA17562, POR LA DONACION DE PRODUCTOS VARIOS QUE SERVIRAN PARA LLEVARSE A CABO LA CELEBRACION DEL DIA DE LA SANTA CRUZ CON FECHA 03 DE MAYO DEL 2024.	5,422.00	
						825101AA01000003	PRESUPUESTO	DE	5,422.00	
				21120103AA240097	PROVEEDORES	POR				5,422.00
					PAGAR A CORTO PLAZO					
		4,472	TESORERIA - Pago de Factura de Contado			824101AA01000003	PRESUPUESTO	DE		5,422.00
				21120103AA240097	PROVEEDORES	POR		.C./2024. T- PAGO DE LA FACTURA NUM: AAA17562, POR LA DONACION DE PRODUCTOS VARIOS QUE SERVIRAN PARA LLEVARSE A CABO LA CELEBRACION DEL DIA DE LA SANTA CRUZ CON FECHA 03 DE MAYO DEL 2024.	5,422.00	
					PAGAR A CORTO PLAZO					
						827101AA01000003	PRESUPUESTO	DE	5,422.00	
				11120201012400AA	BANCOS / TESORERÍA					5,422.00
						826101AA01000003	PRESUPUESTO	DE		5,422.00
13/05/2024		4,482	TESORERIA - Pago de Facturas de Reposicion	21120103AA240099	PROVEEDORES	POR		G.C/2024.- T- PAGO DE GASTOS AL C. AGUSTIN LOPEZ PEÑATE, POR CUMPLIR CON DIVERSAS COMISIONES A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS.	319.00	
					PAGAR A CORTO PLAZO					
						827101AA01000002	PRESUPUESTO	DE	583.65	
						827101AA01000003	PRESUPUESTO	DE	1,459.22	
				11120201012400AA	BANCOS / TESORERÍA					2,042.87
						826101AA01000002	PRESUPUESTO	DE		583.65
						826101AA01000003	PRESUPUESTO	DE		1,459.22
				21120102AA240028	PROVEEDORES	POR			583.65	
					PAGAR A CORTO PLAZO					
				21120103AA240008	PROVEEDORES	POR			338.00	
					PAGAR A CORTO PLAZO					
				21120103AA240098	PROVEEDORES	POR			802.22	
					PAGAR A CORTO PLAZO					
		4,484		21120102AA240028	PROVEEDORES	POR		G.C/2024.- T- PAGO DE REPOSICION DE GASTOS AL C. AGUSTIN LOPEZ PEÑATE, POR CUMPLIR CON DIVERSAS COMISIONES A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS.	583.65	
					PAGAR A CORTO PLAZO					
						21120103AA240008	PROVEEDORES	POR		338.00
					PAGAR A CORTO PLAZO					

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO DIARIO

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O			
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DE BE	H ABER		
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE					
13/05/2024	050002	4,484	TESORERIA - Pago de Facturas de Reposicion	21120103AA240098	PROVEEDORES	POR	PAGAR A CORTO PLAZO	G.C/2024.- T- PAGO DE REPOSICION DE GASTOS AL C. AGUSTIN LOPEZ PEÑATE, POR CUMPLIR CON DIVERSAS COMISIONES A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS.	802.22			
				21120103AA240099	PROVEEDORES	POR	PAGAR A CORTO PLAZO		319.00			
								827101AA01000002	PRESUPUESTO	DE	583.65	
								EGRESOS PAGADO				
								827101AA01000003	PRESUPUESTO	DE	1,459.22	
								EGRESOS PAGADO				
				11120201012400AA	BANCOS / TESORERÍA							2,042.87
								826101AA01000002	PRESUPUESTO	DE	583.65	
								EGRESOS EJERCIDO				
								826101AA01000003	PRESUPUESTO	DE	1,459.22	
								EGRESOS EJERCIDO				
								SUMAS IGUALES :			28,052,749.66	28,052,749.66
13/05/2024	050003	4,502	TESORERIA - Pago de Facturas de Reposicion	21120403AA240009	PROVEEDORES	POR	PAGAR A CORTO PLAZO	G.C/2024.- T- REPOSICION DE GASTOS AL C. ROLANDO RAFAEL VALENCIA, POR CUMPLIR DIVERSAS COMISIONES A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ.	2,510.00			
								827101AA01000003	PRESUPUESTO	DE	2,510.00	
								EGRESOS PAGADO				
				11120201012400AA	BANCOS / TESORERÍA							2,510.00
								826101AA01000003	PRESUPUESTO	DE	2,510.00	
								EGRESOS EJERCIDO				
		4,506		21120103AA240014	PROVEEDORES	POR	PAGAR A CORTO PLAZO	G.C/2024.-T- PAGOO DE REPOSICION DE GASTOS A CARGO DEL C. EDUARDO ARTURO HERNANDEZ GUTIERREZ. CONSEJERO JURIDICO MUNICIPAL. DE TUMBALA, CHIAPAS. POR COMISIONES OFICIALES A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS.	380.00			
				21120103AA240040	PROVEEDORES	POR	PAGAR A CORTO PLAZO		398.00			
				21120103AA240100	PROVEEDORES	POR	PAGAR A CORTO PLAZO		869.00			
				21120403AA240014	PROVEEDORES	POR	PAGAR A CORTO PLAZO		1,950.00			
								827101AA01000003	PRESUPUESTO	DE	3,597.00	
								EGRESOS PAGADO				
				11120201012400AA	BANCOS / TESORERÍA							3,597.00
								826101AA01000003	PRESUPUESTO	DE	3,597.00	
								EGRESOS EJERCIDO				

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO DIARIO

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO		
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER	
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE				
13/05/2024	050003	4,510	TESORERIA - Pago de Facturas de Reposicion	21120403AA240015	PROVEEDORES	POR		G.C/2024.- T- PAGON DE REPOSICION GASTOS AL C. ROSA ADELID LOPEZ SOLIS, POR CUMPLIR COMISION A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS EN LAS INSTALACIONES DE LA SECRETARIA DE PROTECCION CIVIL, POR REALIZAR ENTREGA DE REQUISITOS DE UN CONTRATO.	935.00		
							827101AA01000003	PRESUPUESTO	DE	935.00	
				11120201012400AA	BANCOS / TESORERÍA						935.00
		4,528					826101AA01000003	PRESUPUESTO	DE		935.00
				21120103AA240032	PROVEEDORES	POR		G.C/2024.-T- PAGO DE REPOSICION DE GASTOS A CARGO DEL C. MAGDALENA SANCHEZ ARCOS, SECRETARIA DEL JUEZ MUNICIPAL. DE TUMBALA, CHIAPAS. POR COMISIONES OFICIALES A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS.	1,200.00		
				21120103AA240033	PROVEEDORES	POR				410.00	
				21120103AA240068	PROVEEDORES	POR				630.00	
				21120403AA240001	PROVEEDORES	POR				870.00	
							827101AA01000003	PRESUPUESTO	DE	3,110.00	
				11120201012400AA	BANCOS / TESORERÍA						3,110.00
		4,544					826101AA01000003	PRESUPUESTO	DE		3,110.00
				21120103AA240032	PROVEEDORES	POR		G.C/2024.-T- PAGO DE REPOSICION DE GASTOS A CARGO DEL C. NICOLAS ALVARO GUZMAN, ENLACE OPERATIVO MUNICIPAL. DE TUMBALA, CHIAPAS. POR COMISIONES OFICIALES A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, Y OCOSINGO, CHIAPAS.	500.00		
				21120103AA240037	PROVEEDORES	POR				135.00	
				21120103AA240040	PROVEEDORES	POR				384.00	
				21120103AA240050	PROVEEDORES	POR				215.00	
				21120403AA240004	PROVEEDORES	POR				1,390.00	
							827101AA01000003	PRESUPUESTO	DE	2,624.00	
				11120201012400AA	BANCOS / TESORERÍA						2,624.00
							826101AA01000003	PRESUPUESTO	DE		2,624.00

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO DIARIO

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
06/05/2024	050003	4,545	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11230203AA240001	DEUDORES DIVERSOS			G.C./2024.- T- PRESTAMOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS A CARGO DE LA C. HILDA LOPEZ PEREZ.	20,000.00	
				1120201012400AA	BANCOS / TESORERÍA					20,000.00
15/05/2024		4,547	TESORERIA - Orden de Pago	513801AA03003820	SERVICIOS OFICIALES			G.C./2024.- T - REGISTRO DE LA FACTURA N°81. POR LA DONACION DE PRODUCTOS DE CONSUMO ALIMENTICIO (CARNE), QUE SERVIRAN PARA LLEVAR ACABO LA CELEBRACION DEL DIA DE LA SANTA CRUZ CON FECHA 03 DE MAYO DEL 2024, EN EL LUGAR QUE OCUPA EL MANANTIAL MUNICIPAL DE	13,811.45	
				825101AA01000003	PROVEEDORES POR	825101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO		13,811.45
				21120103AA240101	PAGAR A CORTO PLAZO					13,811.45
				824101AA01000003	PROVEEDORES POR	824101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		13,811.45
		4,549	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120103AA240101	PAGAR A CORTO PLAZO			G.C./2024.- T - PAGO DE LA FACTURA N°81. POR LA DONACION DE PRODUCTOS DE CONSUMO ALIMENTICIO (CARNE), QUE SERVIRAN PARA LLEVAR ACABO LA CELEBRACION DEL DIA DE LA SANTA CRUZ CON FECHA 03 DE MAYO DEL 2024, EN EL LUGAR QUE OCUPA EL MANANTIAL MUNICIPAL DE	13,811.45	
				827101AA01000003	PROVEEDORES POR	827101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO		13,811.45
				1120201012400AA	BANCOS / TESORERÍA					13,811.45
				826101AA01000003	PROVEEDORES POR	826101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		13,811.45
13/05/2024		4,554	TESORERIA - Orden de Pago	512901AA02002960	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES			G.C./2024.- T- REGISTRO DE LA FACTURA NUM. 24184, POR LA ADQUISICION DE 04 PIEZAS DE LLANTAS PARA EL VEHICULO, MARCA FORD EXPLORER, MODELO 2018, NO DE SERIE 1FM5K8HT4JGA48599, ADSCRITO AL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL.	22,120.00	
				825101AA01000002	PROVEEDORES POR	825101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO		22,120.00
				21120102AA240049	PAGAR A CORTO PLAZO					22,120.00
				824101AA01000002	PROVEEDORES POR	824101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		22,120.00

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO DIARIO

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		
13/05/2024	050003	4,556	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA240049	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			22,120.00	
						827101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	22,120.00	
				11120201012400AA	BANCOS / TESORERÍA				22,120.00
						826101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		22,120.00
01/05/2024		4,561	TESORERIA - Pago de Anticipo	11340103EA240013	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO			2,661,809.38	
				11120201082400EA	BANCOS / TESORERÍA				2,661,809.38
03/05/2024		4,566		11340103EA240002	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO		24048-FISM.-2024 PAGO DE LA FACT. 130 DEL 50% DE ANTICIPO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE 4 CUARTOS DORMITORIOS DE 6X5 MTS.EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE LA ALIANZA	216,687.66	
				11120201082400EA	BANCOS / TESORERÍA				216,687.66
01/05/2024		4,569		11340103EA240003	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO		FISM. - 2024 T- PAGO DE LA FACTURA NUM. 44, CORRESPONDIENTE AL 50% DE ANTICIPO DE LA OBRA.- CONSTRUCCION DE 4 CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE YEVALCHEN PLANADA 2DA.	216,687.66	
				11120201082400EA	BANCOS / TESORERÍA				216,687.66
		4,574	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11230301EA240006	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO		FISM/2024.- T- REGISTRO DEL DEUDOR DIVERSO POR EL PAGO DEL 50% DE ANTICIPO DE LA OBRA. - AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOC.VENUSTIANO CARRANZA A CARGO DEL CONTRATISTA LA IS	3,378,347.39	
				11120201082400EA	BANCOS / TESORERÍA				3,378,347.39

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO DIARIO

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
07/05/2024	050003	4,575	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11120201082400EA	BANCOS / TESORERÍA			FISM/2024.- T- CNCELACION DEL DEUDOR DIVERSO POR EL PAGO DEL 50% DE ANTICIPO DE LA OBRA. - AMP. DE RED DE DISTRIB. DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA LOC.VENUSTIANO CARRANZA A CARGO DEL CONTRATISTA LA ISLA MULTISERVICIOS SA DE CV, NO VALI	950,400.00	
				11120201082400EA	BANCOS / TESORERÍA				690,800.00	
				11120201082400EA	BANCOS / TESORERÍA				875,500.00	
				11230301EA240006	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO					2,516,700.00
08/05/2024		4,576		11120201082400EA	BANCOS / TESORERÍA			FISM/2024.- T- CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO POR EL PAGO DEL 50% DE ANT. DE LA OBRA. - AMP. DE RED DE DISTRIB. DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA LOC.VENUSTIANO CARRANZA A CARGO DEL CONTRATISTA LA ISLA MULTISERVICIOS SA DE CV, NO VALIDAD	861,647.39	
				11230301EA240006	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO					861,647.39
15/05/2024		4,577	TESORERIA - Pago de Anticipo	11340103EA240014	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO			FISM.-2024 CONSTRUCCION DE CALLE MEDIANTE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA, EN EL BARRIO MAGISTERIAL CALLE 3A. NORTE PONIENTE	451,016.15	
				11120201082400EA	BANCOS / TESORERÍA					451,016.15
08/05/2024		4,582		11340103EA240002	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO			FISM.-2024 PAGO DE LA FACT. 131 DEL 50% DE ANTICIPO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE 11 CUARTOS DORMITORIO DE 6X5 MTS. EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA, EN LA LOCALIDAD DE ALVARO OBREGON.	357,534.64	
				11120201082400EA	BANCOS / TESORERÍA					357,534.64
02/05/2024		4,587	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11120201012400AA	BANCOS / TESORERÍA			G.C/2024.- T- REGISTRO DEL TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA 122434008 GASTO CORRIENTE II (2024). A LA CUENTA 0121838202 GASTO CORRIENTE 2024.	50,000.00	
				11120201022400AA	BANCOS / TESORERÍA					50,000.00
06/05/2024		4,588		11120201012400AA	BANCOS / TESORERÍA				15,000.00	
				11120201022400AA	BANCOS / TESORERÍA					15,000.00

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO DIARIO

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

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			
08/05/2024	050003	4,589	TESORERIA - Pago de Anticipo	11340103EA240008	ANTICIPO A			1,343,918.06		
				CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO			FISM.-2024 PAGO DE LA FACT. 900 DEL 50% DE ANTICIPO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE CALLE MEDIANTE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA, EN LA LOCALIDAD DE HIDALGO JOSHIL, CALLE BENITO JUAREZ			
				11120201082400EA	BANCOS / TESORERÍA				1,343,918.06	
							SUMAS IGUALES :	12,258,626.13	12,258,626.13	
07/05/2024	050004	4,590	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11120201022400AA	BANCOS / TESORERÍA			866.15		
				11120201012400AA	BANCOS / TESORERÍA				866.15	
08/05/2024		4,591		11120201012400AA	BANCOS / TESORERÍA			860,000.00		
				11120201012400AA	BANCOS / TESORERÍA				860,000.00	
10/05/2024		4,592		11120201012400AA	BANCOS / TESORERÍA			15,000.00		
				11120201022400AA	BANCOS / TESORERÍA				15,000.00	
13/05/2024		4,593		11120201012400AA	BANCOS / TESORERÍA			67,000.00		
				11120201022400AA	BANCOS / TESORERÍA				67,000.00	
		4,594		11120201012400AA	BANCOS / TESORERÍA			172,000.00		
				11120201022400AA	BANCOS / TESORERÍA				172,000.00	
14/05/2024		4,595		11120201012400AA	BANCOS / TESORERÍA			35,000.00		
				11120201022400AA	BANCOS / TESORERÍA				35,000.00	
15/05/2024		4,596		11120201022400AA	BANCOS / TESORERÍA			400,000.00		
							G.C/2024.- T- REGISTRO DEL TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA 0121838202 GASTO CORRIENTE 2024 A LA CUENTA 122434008 GASTO CORRIENTE II (2024).			
09/05/2024		4,597	TESORERIA - Orden de Pago	11120201012400AA	BANCOS / TESORERÍA				400,000.00	
				123504UREA424020	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			1,996,269.72		
				8251UREA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			1,996,269.72		
				11340103EA240011	ANTICIPO A				924,198.95	
				CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO						

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO DIARIO

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O		
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER	
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE				
09/05/2024	050004	4,597	TESORERIA - Orden de Pago	21130101EA240007	CONTRATISTA POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FISM.-2024 REGISTRO DE LA FACT. 442 DE LA ESTIMACION NUM. 02 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA, EN EL BARRIO UNIDAD DEPORTIVA, CALLE UNIDAD DEPORTIVA.		1,017,986.77	
				21170301EA240007	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					18,484.00	
				21170303EA240007	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					9,242.00	
				21170304EA240007	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					7,428.00	
				21170305EA240007	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					18,484.00	
				21170306EA240007	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					446.00	
						8241UREA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				1,996,269.72
16/05/2024		4,598	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11120201012400AA	BANCOS / TESORERÍA			G.C/2024.- T- REGISTRO DEL TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA 122434008 GASTO CORRIENTE II (2024). A LA CUENTA 0121838202 GASTO CORRIENTE 2024.	146,618.07		
		4,600		11120201022400AA	BANCOS / TESORERÍA			G.C/2024.- T- REGISTRO DEL TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA 0121838202 GASTO CORRIENTE 2024 A LA CUENTA 122434008 GASTO CORRIENTE II (2024).	139,683.46	146,618.07	
				11120201012400AA	BANCOS / TESORERÍA					139,683.46	
09/05/2024		4,601	TESORERIA - Pago Estimacion	21130101EA240007	CONTRATISTA POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FISM.-2024 REGISTRO DE LA FACT. 900 PAGO DE LA ESTIMACION NUM. 02 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE CALLE MEDIANTE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA, EN LA LOCALIDAD DE HIDALGO JOSHIL, CALLE BENITO JUAREZ	1,017,986.77		
						8271UREA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				1,996,269.72
				11120201082400EA	BANCOS / TESORERÍA						1,017,986.77
						8261UREA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				1,996,269.72

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO DIARIO

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
16/05/2024	050004	4,602	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11120201012400AA	BANCOS / TESORERÍA			G.C/2024.- T- REGISTRO DEL TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA 122434008 GASTO CORRIENTE II (2024). A LA CUENTA 0121838202 GASTO CORRIENTE 2024.	15,483.37	
		4,607		11120201022400AA	BANCOS / TESORERÍA					15,483.37
		4,608		11120201012400AA	BANCOS / TESORERÍA			G.C/2024.- DEPOSITO EN EFECTIVO POR CONCEPTO DE CANCELACION DE INGRESOS PROPIOS DEL MES DE FEBRERO DEL 2024, (PAGO DE INSCRIPCION AL PADRON CONTRATISTAS)	60,000.00	
		4,608		111101AA01240001	EFECTIVO					60,000.00
		4,609		11120201012400AA	BANCOS / TESORERÍA			G.C/2024.- DEPOSITO EN EFECTIVO POR CONCEPTO DE CANCELACION DE INGRESOS PROPIOS DEL MES DE FEBRERO DEL 2024.	99,139.70	
		4,610		111101AA01240001	EFECTIVO					99,139.70
24/05/2024		4,609		11120201012400AA	BANCOS / TESORERÍA			G.C/2024.- DEPOSITO EN EFECTIVO POR CONCEPTO DE CANCELACION DE INGRESOS PROPIOS DEL MES DE MARZO DEL 2024, (PAGO DE INSCRIPCION AL PADRON CONTRATISTAS)	15,000.00	
		4,610		111101AA01240001	EFECTIVO					15,000.00
		4,611		11120201012400AA	BANCOS / TESORERÍA			G.C/2024.- DEPOSITO EN EFECTIVO POR CONCEPTO DE CANCELACION DE INGRESOS PROPIOS DEL MES DE MARZO DEL 2024.	61,147.25	
		4,611		111101AA01240001	EFECTIVO					61,147.25
16/05/2024		4,611		11120201012400AA	BANCOS / TESORERÍA			G.C/2024.- T- DEPOSITO EN EFECTIVO POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO A CARGO DEL C. AGUSTIN LOPEZ PEÑATE, POR EL PAGO DE REFERENDO VEHICULAR DE LAS UNIDADES ADSCRITAS A LA PRESIDECNIA MUNICIPAL.	15.00	
		4,612		11230103AA240002	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO					15.00
		4,612		11120201012400AA	BANCOS / TESORERÍA			G.C/2024.- T- DEPOSITO EN EFECTIVO POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO A CARGO DE LA C. MARISSA YAVETH PEREZ GARCIA DE FECHA 23 DE ABRIL DEL 2024.	17,250.00	
		4,615	TESORERIA - Pago RHNomina	11230301AA240014	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO					17,250.00
15/05/2024		4,615	TESORERIA - Pago RHNomina	21110101AA240002	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			G.C/2024.- T- PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL QUE COBRA EN TARJETA, CORRESPONDIENTE A LA 1ª QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2024.	488,979.74	

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO DIARIO

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

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			
15/05/2024	050004	4,615	TESORERIA - Pago RHNomina	21110102AA240001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			G.C./2024.- T- PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL QUE COBRA EN TARJETA, CORRESPONDIENTE A LA 1ª QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2024.	132,975.34	
				21110301AA240001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				79,465.63	
						827101AA01000001	PRESUPUESTO DE		669,494.11	
						827102AA01000001	PRESUPUESTO DE		132,975.34	
				11120201012400AA	BANCOS / TESORERÍA					701,420.71
						826101AA01000001	PRESUPUESTO DE		669,494.11	
						826102AA01000001	PRESUPUESTO DE		132,975.34	
02/05/2024		4,618		21110101AA240001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			G.C./2024.- T-688896 PAGO DE NOMINA AL C.P ROLANDO RAFAEL VALENCIA PEREZ, CONTADOR GENERAL, DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL QUE COBRA EN TARJETA, CORRESPONDIENTE A LA 2ª QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2024.	15,483.37	
						827101AA01000001	PRESUPUESTO DE		18,733.56	
				11120201012400AA	BANCOS / TESORERÍA					15,483.37
						826101AA01000001	PRESUPUESTO DE		18,733.56	
16/05/2024		4,621		21110101AA240001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			G.C./2024.- T-105756 PAGO DE NOMINA AL C.P ROLANDO RAFAEL VALENCIA PEREZ, CONTADOR GENERAL, DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL QUE COBRA EN TARJETA, CORRESPONDIENTE A LA 1ª QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2024.	15,483.37	
						827101AA01000001	PRESUPUESTO DE		18,733.56	
				11120201012400AA	BANCOS / TESORERÍA					15,483.37
						826101AA01000001	PRESUPUESTO DE		18,733.56	
01/05/2024		4,622	INGRESOS - Adiciones/Disminuciones			813108EA02000001	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	LA MODIFICACIÓN A LA ESTIMACIÓN DE INGRESOS	13,789,111.00	
						813108FA02000001	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA		847,473.00	
						812108EA02000001	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			13,789,111.00
						812108FA02000001	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			847,473.00

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO DIARIO

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

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			
14/05/2024	050004	4,656	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11230101AA240013	DEUDORES DIVERSOS			G.C/2024.- T- REGISTRO DEL PAGO DEL 2% IMPUESTO SOBRE NOMINA Y DEL 6% ADICIONAL, CORRESPONDIENTE AL 2º BIMESTRE DEL 2024 (MARZO-ABRIL DEL 2024) DEL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL Y CREACION DE DEUDORES DIVERSOS DEL FAFM 2024, OBRAS VARIAS FISM 202	5,974.40	
					POR COBRAR A CORTO PLAZO					
				11230101AA240014	DEUDORES DIVERSOS				358.46	
					POR COBRAR A CORTO PLAZO					
				11230101AA240015	DEUDORES DIVERSOS				5,124.17	
					POR COBRAR A CORTO PLAZO					
				11230101AA240016	DEUDORES DIVERSOS				307.45	
					POR COBRAR A CORTO PLAZO					
				11230101AA240017	DEUDORES DIVERSOS				6,415.51	
					POR COBRAR A CORTO PLAZO					
				11230101AA240018	DEUDORES DIVERSOS				384.93	
					POR COBRAR A CORTO PLAZO					
				11230101AA240019	DEUDORES DIVERSOS				2,372.38	
					POR COBRAR A CORTO PLAZO					
				11230101AA240020	DEUDORES DIVERSOS				142.34	
					POR COBRAR A CORTO PLAZO					
				11230101AA240021	DEUDORES DIVERSOS				42,677.01	
					POR COBRAR A CORTO PLAZO					
				11230101AA240022	DEUDORES DIVERSOS				2,561.46	
					POR COBRAR A CORTO PLAZO					
				11120201012400AA	BANCOS / TESORERÍA					173,954.00
				11230101AA240003	DEUDORES DIVERSOS				68,797.38	
					POR COBRAR A CORTO PLAZO					
				11230101AA240004	DEUDORES DIVERSOS				4,127.93	
					POR COBRAR A CORTO PLAZO					
				11230101AA240005	DEUDORES DIVERSOS				20,100.25	
					POR COBRAR A CORTO PLAZO					
				11230101AA240006	DEUDORES DIVERSOS				1,206.01	
					POR COBRAR A CORTO PLAZO					
				11230101AA240007	DEUDORES DIVERSOS				8,258.92	
					POR COBRAR A CORTO PLAZO					
				11230101AA240008	DEUDORES DIVERSOS				495.54	
					POR COBRAR A CORTO PLAZO					
				11230101AA240011	DEUDORES DIVERSOS				4,386.66	
					POR COBRAR A CORTO PLAZO					
				11230101AA240012	DEUDORES DIVERSOS				263.20	
					POR COBRAR A CORTO PLAZO					
		4,660	TESORERIA - Pago de Factura de Comprobacion	21120403AA240010	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			G. C / 2 0 2 4 . - T - A F E C T A C I O N PRESUPUESTAL DEL 2% IMPUESTO SOBRE NOMINA Y DEL 6% ADICIONAL, CORRESPONDIENTE AL 2º BIMESTRE DEL 2024 (MARZO - ABRIL DEL 2024) DEL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.	72,925.31	
				827101AA01000003	EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE			72,925.31	

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO DIARIO

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
14/05/2024	050004	4,660	TESORERIA - Pago de Factura de Comprobacion	11230101AA240003	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO				68,797.38	
				11230101AA240004	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO				4,127.93	
						826101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		72,925.31	
		4,661	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11120201012400AA	BANCOS / TESORERÍA			G.C 2024.- CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO POR EL PAGO DEL 2% IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL 2º BIMESTRE DEL 2024 (MARZO - ABRIL 2024) DE OBRAS VARIAS DEL FISMUM 2024	10,116.00	
				11230101AA240021	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO					10,116.00
		4,662		11120201012400AA	BANCOS / TESORERÍA				4,707.00	
				11230101AA240021	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO					4,707.00
		4,663		11120201012400AA	BANCOS / TESORERÍA				3,697.00	
				11230101AA240021	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO					3,697.00
		4,664		11120201012400AA	BANCOS / TESORERÍA				3,393.00	
				11230101AA240021	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO					3,393.00
		4,665		11120201012400AA	BANCOS / TESORERÍA			G.C 2024.- CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO POR EL PAGO DEL 2% IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL 2º BIMESTRE DEL 2024 (MARZO - ABRIL 2024) DE OBRAS VARIAS DEL FISMUM 2024.	2,589.00	
				11230101AA240021	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO					2,589.00
		4,666		11120201012400AA	BANCOS / TESORERÍA				5,244.00	
				11230101AA240021	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO					5,244.00
		4,667		11120201012400AA	BANCOS / TESORERÍA				2,891.01	
				11230101AA240021	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO					2,891.01
		4,668		11120201012400AA	BANCOS / TESORERÍA				4,410.00	
				11230101AA240021	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO					4,410.00
		4,669		11120201012400AA	BANCOS / TESORERÍA			G.C 2024.- CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO POR EL PAGO DEL 2% IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL 2º BIMESTRE DEL 2024 (MARZO - ABRIL DEL 2024) DEL PERSONAL DE POLICIAS MUNICIPALES.	20,100.25	

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO DIARIO

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
14/05/2024	050004	4,669	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11230101AA240005	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO				20,100.25	
		4,670		11120201012400AA	BANCOS / TESORERÍA			3,079.00		
		4,671		11230101AA240021	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO				3,079.00	
				11120201012400AA	BANCOS / TESORERÍA			8,258.92		
		4,672		11230101AA240007	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO				8,258.92	
				11120201012400AA	BANCOS / TESORERÍA			2,551.00		
		4,673		11230101AA240021	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO				2,551.00	
				11120201012400AA	BANCOS / TESORERÍA			4,386.66		
		4,674		11230101AA240011	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO				4,386.66	
				11120201012400AA	BANCOS / TESORERÍA			5,974.40		
				11230101AA240013	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO				5,974.40	

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO DIARIO

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
14/05/2024	050004	4,675	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11120201012400AA	BANCOS / TESORERÍA			G.C 2024.- CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO POR EL PAGO DEL 6% ADICIONAL PARA EL DESARROLLO ECONOMICO DEL 2% IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL 2º BIMESTRE DEL 2024 (MARZO - ABRIL 2024) DE OBRAS VARIAS DEL FISMUM 2024.	607.00	
		4,676		11230101AA240021	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO					607.00
				11120201012400AA	BANCOS / TESORERÍA			G.C 2024.- CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO POR EL PAGO DEL 6% ADICIONAL DEL 2% IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL 2º BIMESTRE DEL 2024 (MARZO - ABRIL DEL 2024) DEL PERSONAL DE POLICIAS MUNICIPALES.	1,206.01	
		4,677		11230101AA240006	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO					1,206.01
				11120201012400AA	BANCOS / TESORERÍA			G.C 2024.- CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO POR EL PAGO DEL 6% ADICIONAL PARA EL DESARROLLO ECONOMICO DEL 2% IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL 2º BIMESTRE DEL 2024 (MARZO - ABRIL 2024) DE OBRAS VARIAS DEL FISMUM 2024.	282.00	
		4,678		11230101AA240021	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO					282.00
				11120201012400AA	BANCOS / TESORERÍA			G.C 2024.- CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO POR EL PAGO DEL 6% ADICIONAL DEL 2% IMPUESTO SOBRE NOMINA, CORRESPONDIENTE AL 2º BIMESTRE DEL 2024 (MARZO - ABRIL DEL 2024) DEL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL.	495.54	
		4,679		11230101AA240008	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO					495.54
				11120201012400AA	BANCOS / TESORERÍA			G.C 2024.- CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO POR EL PAGO DEL 6% ADICIONAL PARA EL DESARROLLO ECONOMICO DEL 2% IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL 2º BIMESTRE DEL 2024 (MARZO - ABRIL 2024) DE OBRAS VARIAS DEL FISMUM 2024.	222.00	
				11230101AA240021	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO					222.00

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO DIARIO

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
14/05/2024	050004	4,680	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11120201012400AA	BANCOS / TESORERÍA			G.C 2024.- CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO POR EL PAGO DEL6% ADICIONAL DEL 2% IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL 2º BIMESTRE DEL 2024 (MARZO - ABRIL DEL 2024) DEL PERSONAL DE FOMENTO AL DESARROLLO URBANO Y REGIONAL.	263.20	
				11230101AA240012	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO					263.20
		4,681		11120201012400AA	BANCOS / TESORERÍA			G.C 2024.- CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO POR EL PAGO DEL 6% ADIONAL DEL 2% IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL 2º BIMESTRE DEL 2024 (MARZO - ABRIL DEL 2024) DEL PERSONAL DE RECOLECCION Y DISPOSICION DE BASURA (LIMPIA).	358.46	
				11230101AA240014	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO					358.46
		4,682		11120201012400AA	BANCOS / TESORERÍA			G.C 2024.- CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO POR EL PAGO DEL 6% ADICIONAL PARA EL DESARROLLO ECONOMICO DEL 2% IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL 2º BIMESTRE DEL 2024 (MARZO - ABRIL 2024) DE OBRAS VARIAS DEL FISMUM 2024.	607.00	
				11230101AA240022	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO					607.00
		4,683		11120201012400AA	BANCOS / TESORERÍA				282.00	
				11230101AA240022	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO					282.00
		4,684		11120201012400AA	BANCOS / TESORERÍA				222.00	
				11230101AA240022	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO					222.00
		4,685		11120201012400AA	BANCOS / TESORERÍA				204.00	
				11230101AA240022	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO					204.00
		4,686		11120201012400AA	BANCOS / TESORERÍA				155.00	
				11230101AA240022	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO					155.00
		4,687		11120201012400AA	BANCOS / TESORERÍA				315.00	
				11230101AA240022	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO					315.00
		4,688		11120201012400AA	BANCOS / TESORERÍA				173.46	
				11230101AA240022	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO					173.46
		4,689		11120201012400AA	BANCOS / TESORERÍA				265.00	
				11230101AA240022	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO					265.00

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO DIARIO

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL				DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
								SUMAS IGUALES :	25,726,766.48	25,726,766.48
14/05/2024	050005	4,690	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	1120201012400AA	BANCOS / TESORERÍA			G.C 2024.- CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO POR EL PAGO DEL 6% ADICIONAL PARA EL DESARROLLO ECONOMICO DEL 2% IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL 2º BIMESTRE DEL 2024 (MARZO - ABRIL 2024) DE OBRAS VARIAS DEL FISMUM 2024.	185.00	
		4,691		11230101AA240022	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO					185.00
				1120201012400AA	BANCOS / TESORERÍA			G.C 2024.- CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO POR EL PAGO DEL 2% IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL 2º BIMESTRE DEL 2024 (MARZO - ABRIL 2024) DE OBRAS VARIAS DEL P.I.M. ECONOMIAS 2023.	6,415.51	
		4,692		11230101AA240017	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO					6,415.51
				1120201012400AA	BANCOS / TESORERÍA			G.C 2024.- CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO POR EL PAGO DEL 6% ADICIONAL DEL2% IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL 2º BIMESTRE DEL 2024 (MARZO - ABRIL 2024) DE OBRAS VARIAS DEL P.I.M. ECONOMIAS 2023.	384.93	
		4,693		11230101AA240018	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO					384.93
				1120201012400AA	BANCOS / TESORERÍA			G.C 2024.- CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO POR EL PAGO DEL 2% IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL 2º BIMESTRE DEL 2024 (MARZO - ABRIL 2024) DE OBRAS VARIAS DEL P.I.M EJERCICIO 2024.	2,372.38	
		4,694		11230101AA240019	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO					2,372.38
				1120201012400AA	BANCOS / TESORERÍA			G.C 2024.- CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO POR EL PAGO DEL 6% ADICIONAL DEL2% IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL 2º BIMESTRE DEL 2024 (MARZO - ABRIL 2024) DE OBRAS VARIAS DEL P.I.M. EJERCICIO 2024.	142.34	
				11230101AA240020	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO					142.34

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO DIARIO

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
15/05/2024	050005	4,695	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11230301AA240006	DEUDORES DIVERSOS			G.C./2024.- T- PAGO DEL ISR-RETENCIONES POR SALARIOS RETENIDO AL PERSONAL QUE COBRA CON RECURSOS DEL GASTO CORRIENTE Y REGISTRO DE DEUDORES DIVERSOS DEL FAFM Y DIF MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024.	4,488.76	
				11230301AA240011	DEUDORES DIVERSOS				5,627.49	
				11230301AA240012	DEUDORES DIVERSOS				4,995.60	
				21170103AA240001	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				122,731.47	
				11120201012400AA	BANCOS / TESORERÍA					171,304.00
				11230301AA240007	DEUDORES DIVERSOS					0.26
				11230301AA240001	DEUDORES DIVERSOS				27,936.48	
				11230301AA240002	DEUDORES DIVERSOS				5,524.46	
14/05/2024		4,727	TESORERIA - Orden de Pago	524101AA04004410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			G.C./2024 REGISTRO DE LA FACT. 1950 COMPRA DE MATERIALES PARA EL CEPELIO DEL C. JOSE LOPEZ MENESES DE LA LOCALIDAD. JOLJAMIL MUNICIPIO DE TUMBALA, CHIAPAS.	2,985.00	
						825101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	2,985.00	
				21150401AA240005	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					2,985.00
						824101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO	2,985.00	
		4,729	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21150401AA240005	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			G.C./2024 PAGO DE LA FACT. 1950 POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA EL CEPELIO DEL C. JOSE LOPEZ MENESES DE LA LOCALIDAD. JOLJAMIL MUNICIPIO DE TUMBALA, CHIAPAS.	2,985.00	
						827101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	2,985.00	
				11120201012400AA	BANCOS / TESORERÍA					2,985.00
						826101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO	2,985.00	
27/05/2024		4,731	TESORERIA - Orden de Pago	524101AA04004410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			G.C./2024.- T - REGISTRO DE LA FACTURA 8549. POR LA DONACION DE ATAUD DE MADERA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, PARA SEPULTAR A DIFUNTO.	2,950.00	
						825101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	2,950.00	
				21150401AA240004	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					2,950.00

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO DIARIO

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
27/05/2024	050005	4,731	TESORERIA - Orden de Pago			824101AA01000004	PRESUPUESTO	DE G.C/2024.- T - REGISTRO DE LA FACTURA 8549. POR LA DONACION DE ATAUD DE MADERA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, PARA SEPULTAR A DIFUNTO.		2,950.00
						EGRESOS COMPROMETIDO				
14/05/2024		4,734		524101AA04004410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			G.C./2024 PAGO DE LA FACT. 1951 POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA EL CEPELIO DEL C. FRANCISCO SOLIS GUZMAN DE LA LOCALIDAD DE CHUCHUCRUZ DEL MUNICIPIO DE TUMBALA, CHIAPAS.	2,985.00	
						825101AA01000004	PRESUPUESTO	DE	2,985.00	
						EGRESOS DEVENGADO				
				21150401AA240005	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					2,985.00
						824101AA01000004	PRESUPUESTO	DE		2,985.00
						EGRESOS COMPROMETIDO				
27/05/2024		4,737		21150401AA240004	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			G.C/2024.- T- REGISTRO DE LA FACTURA NUM. 8545, POR LA DONACION DE UN ATAUD DE MADERA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA SEPULTAR A UN DIFUNTO.		2,950.00
						824101AA01000004	PRESUPUESTO	DE		2,950.00
						EGRESOS COMPROMETIDO				
				524101AA04004410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				2,950.00	
						825101AA01000004	PRESUPUESTO	DE	2,950.00	
						EGRESOS DEVENGADO				
		4,738	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21150401AA240004	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			G.C/2024.- T - PAGO DE LA FACTURA 8549. POR LA DONACION DE ATAUD DE MADERA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, PARA SEPULTAR A DIFUNTO.	2,950.00	
						827101AA01000004	PRESUPUESTO	DE	2,950.00	
						EGRESOS PAGADO				
				11120201012400AA	BANCOS / TESORERÍA					2,950.00
						826101AA01000004	PRESUPUESTO	DE		2,950.00
						EGRESOS EJERCIDO				
14/05/2024		4,739		21150401AA240005	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			G.C./2024 PAGO DE LA FACT. 1951 POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA EL CEPELIO DEL C. FRANCISCO SOLIS GUZMAN DE LA LOCALIDAD DE CHUCHUCRUZ DEL MUNICIPIO DE TUMBALA, CHIAPAS.	2,985.00	
						827101AA01000004	PRESUPUESTO	DE	2,985.00	
						EGRESOS PAGADO				
				11120201012400AA	BANCOS / TESORERÍA					2,985.00
						826101AA01000004	PRESUPUESTO	DE		2,985.00
						EGRESOS EJERCIDO				

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO DIARIO

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
27/05/2024	050005	4,742	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21150401AA240004	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			G.C/2024.- T - PAGO DE LA FACTURA NUM. 8545, POR LA DONACION DE UN ATAUD DE MADERA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA SEPULTAR A UN DIFUNTO.	2,950.00	
						827101AA01000004	PRESUPUESTO	EGRESOS PAGADO DE	2,950.00	
				11120201012400AA	BANCOS / TESORERÍA					2,950.00
						826101AA01000004	PRESUPUESTO	EGRESOS EJERCIDO DE		2,950.00
		4,745	TESORERIA - Orden de Pago	524101AA04004410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			G.C/2024.- T - REGISTRO DE LA FACTURA 8550. POR LA DONACION DE ATAUD DE MADERA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, PARA SEPULTAR A DIFUNTO.	2,950.00	
						825101AA01000004	PRESUPUESTO	EGRESOS DEVENGADO DE	2,950.00	
				21150401AA240004	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					2,950.00
						824101AA01000004	PRESUPUESTO	EGRESOS COMPROMETIDO DE		2,950.00
14/05/2024		4,748		524101AA04004410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			G.C./2024 PAGO DE LA FACT. 1952 POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA EL CEPELIO DEL C. DOMINGO MORENO LOPEZ DE LA LOCALIDAD CHUCHUCRUZ DEL MUNICIPIO DE TUMBALA, CHIAPAS.	2,985.00	
						825101AA01000004	PRESUPUESTO	EGRESOS DEVENGADO DE	2,985.00	
				21150401AA240005	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					2,985.00
						824101AA01000004	PRESUPUESTO	EGRESOS COMPROMETIDO DE		2,985.00
27/05/2024		4,749	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21150401AA240004	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			G.C/2024.- T - PAGO DE LA FACTURA 8550. POR LA DONACION DE ATAUD DE MADERA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, PARA SEPULTAR A DIFUNTO.	2,950.00	
						827101AA01000004	PRESUPUESTO	EGRESOS PAGADO DE	2,950.00	
				11120201012400AA	BANCOS / TESORERÍA					2,950.00
						826101AA01000004	PRESUPUESTO	EGRESOS EJERCIDO DE		2,950.00
		4,751	TESORERIA - Orden de Pago	524101AA04004410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			G.C/2024.- T- REGISTRO DE LA FACTURA NUM. 8546, POR LA DONACION DE UN ATAUD DE MADERA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA SEPULTAR A UN DIFUNTO.	2,950.00	
						825101AA01000004	PRESUPUESTO	EGRESOS DEVENGADO DE	2,950.00	
				21150401AA240004	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					2,950.00

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO DIARIO

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
27/05/2024	050005	4,751	TESORERIA - Orden de Pago			824101AA01000004	PRESUPUESTO	DE G.C/2024.- T- REGISTRO DE LA FACTURA NUM. 8546, POR LA DONACION DE UN ATAUD DE MADERA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA SEPULTAR A UN DIFUNTO.		2,950.00
								G.C./2024 PAGO DE LA FACT. 1952 POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA EL CEPELIO DEL C. DOMINGO MORENO LOPEZ DE LA LOCALIDAD CHUCHUCRUZ DEL MUNICIPIO DE TUMBALA, CHIAPAS.	2,985.00	
14/05/2024		4,754	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21150401AA240005	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
						827101AA01000004	PRESUPUESTO	DE	2,985.00	
				11120201012400AA	BANCOS / TESORERÍA					2,985.00
						826101AA01000004	PRESUPUESTO	DE		2,985.00
27/05/2024		4,756	TESORERIA - Orden de Pago	524101AA04004410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			G.C/2024.- T - REGISTRO DE LA FACTURA 8550. POR LA DONACION DE ATAUD DE MADERA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, PARA SEPULTAR A DIFUNTO.	2,950.00	
						825101AA01000004	PRESUPUESTO	DE	2,950.00	
				21150401AA240004	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					2,950.00
						824101AA01000004	PRESUPUESTO	DE		2,950.00
		4,758	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21150401AA240004	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			G.C/2024.- T-PAGO DE LA FACTURA NUM. 8546, POR LA DONACION DE UN ATAUD DE MADERA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA SEPULTAR A UN DIFUNTO.	2,950.00	
						827101AA01000004	PRESUPUESTO	DE	2,950.00	
				11120201012400AA	BANCOS / TESORERÍA					2,950.00
						826101AA01000004	PRESUPUESTO	DE		2,950.00
		4,759		21150401AA240004	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			G.C/2024.- T - PAGO DE LA FACTURA 8550. POR LA DONACION DE ATAUD DE MADERA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, PARA SEPULTAR A DIFUNTO.	2,950.00	
						827101AA01000004	PRESUPUESTO	DE	2,950.00	
				11120201012400AA	BANCOS / TESORERÍA					2,950.00
						826101AA01000004	PRESUPUESTO	DE		2,950.00
14/05/2024		4,761	TESORERIA - Orden de Pago	524101AA04004410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			G.C./2024 REGISTRO DE LA FACT. 1952 POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA EL CEPELIO DE LA C. JUANA SANCHEZ ARCOS DE LA LOCALIDAD EL PEÑASCO DEL MUNICIPIO DE TUMBALA, CHIAPAS.	2,985.00	

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO DIARIO

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

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			
14/05/2024	050005	4,761	TESORERIA - Orden de Pago			825101AA01000004	PRESUPUESTO	DE G.C./2024 REGISTRO DE LA FACT. 1952 POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA EL CEPELIO DE LA C. JUANA SANCHEZ ARCOS DE LA LOCALIDAD EL PEÑASCO DEL MUNICIPIO DE TUMBALA, CHIAPAS.	2,985.00	
				21150401AA240005	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					2,985.00
						824101AA01000004	PRESUPUESTO	DE		2,985.00
27/05/2024		4,763		524101AA04004410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			G.C/2024.- T- REGISTRO DE LA FACTURA NUM. 8547, POR LA DONACION DE UN ATAUD DE MADERA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA SEPULTAR A UN DIFUNTO.	2,950.00	
						825101AA01000004	PRESUPUESTO	DE		2,950.00
				21150401AA240004	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					2,950.00
						824101AA01000004	PRESUPUESTO	DE		2,950.00
14/05/2024		4,766	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21150401AA240005	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			G.C./2024 PAGO DE LA FACT. 1952 POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA EL CEPELIO DE LA C. JUANA SANCHEZ ARCOS DE LA LOCALIDAD EL PEÑASCO DEL MUNICIPIO DE TUMBALA, CHIAPAS.	2,985.00	
						827101AA01000004	PRESUPUESTO	DE		2,985.00
				11120201012400AA	BANCOS / TESORERÍA					2,985.00
						826101AA01000004	PRESUPUESTO	DE		2,985.00
27/05/2024		4,768	TESORERIA - Orden de Pago	524101AA04004410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			G.C/2024.- T - REGISTRO DE LA FACTURA 1949. POR LA DONACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, PARA SEPULTAR A DIFUNTO.	2,985.00	
						825101AA01000004	PRESUPUESTO	DE		2,985.00
				21150401AA240005	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					2,985.00
						824101AA01000004	PRESUPUESTO	DE		2,985.00
		4,769	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21150401AA240004	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			G.C/2024.- T- PAGODE LA FACTURA NUM. 8547, POR LA DONACION DE UN ATAUD DE MADERA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA SEPULTAR A UN DIFUNTO.	2,950.00	
						827101AA01000004	PRESUPUESTO	DE		2,950.00
				11120201012400AA	BANCOS / TESORERÍA					2,950.00
						826101AA01000004	PRESUPUESTO	DE		2,950.00

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO DIARIO

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
14/05/2024	050005	4,772	TESORERIA - Orden de Pago	524101AA04004410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			G.C./2024 REGISTRO DE LA FACT. 1952 POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA EL CEPELIO DEL C. ORLASNDO LOPEZ RODRIGUEZ DE LA LOCALIDAD HIDALGO JOSHIL DEL MUNICIPIO DE TUMBALA, CHIAPAS.	2,985.00	
						825101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	2,985.00	
				21150401AA240005	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					2,985.00
						824101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		2,985.00
15/05/2024		4,775	TESORERIA - Pago RHNomina	21110101AA240001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			G.C./2024.- CHEQ. 000109 PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL QUE COBRA EN EFECTIVO, CORRESPONDIENTE A LA 1ª QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2024.	12,612.36	
				21110102AA240001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO					27,578.57
						827101AA01000001	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO		12,612.36
						827102AA01000001	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO		28,377.81
				11120201012400AA	BANCOS / TESORERÍA					40,190.93
						826101AA01000001	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		12,612.36
						826102AA01000001	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		28,377.81
27/05/2024		4,776	TESORERIA - Pago de Factura de Contado			826101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		2,985.00
				21150401AA240005	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					2,985.00
						827101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO		2,985.00
				11120201012400AA	BANCOS / TESORERÍA					2,985.00
		4,779	TESORERIA - Orden de Pago	524101AA04004410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			G.C/2024.- T- REGISTRO DE LA FACTURA NUM. 8548, POR LA DONACION DE UN ATAUD DE MADERA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA SEPULTAR A UN DIFUNTO.	2,950.00	
						825101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO		2,950.00
				21150401AA240004	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					2,950.00
						824101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		2,950.00

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO DIARIO

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

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			
14/05/2024	050005	4,780	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21150401AA240005	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			G.C./2024 PAGO DE LA FACT. 1952 POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA EL CEPELIO DEL C. ORLASNDO LOPEZ RODRIGUEZ DE LA LOCALIDAD HIDALGO JOSHIL DEL MUNICIPIO DE TUMBALA, CHIAPAS.	2,985.00	
						827101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO		2,985.00
				11120201012400AA	BANCOS / TESORERÍA					2,985.00
		4,782	TESORERIA - Orden de Pago	524101AA04004410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	826101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		2,985.00
						825101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO		2,985.00
				21150401AA240005	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					2,985.00
						824101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		2,985.00
		4,784	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21150401AA240005	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			G.C./2024 PAGO DE LA FACT. 1952 POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA EL CEPELIO DE LA C. ROSA ALVARO MENESES DE LA LOCALIDAD COLOLID DEL MUNICIPIO DE TUMBALA, CHIAPAS.	2,985.00	
						827101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO		2,985.00
				11120201012400AA	BANCOS / TESORERÍA					2,985.00
						826101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		2,985.00
27/05/2024		4,786		21150401AA240004	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			G.C/2024.- T- PAGO DE LA FACTURA NUM. 8548, POR LA DONACION DE UN ATAUD DE MADERA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA SEPULTAR A UN DIFUNTO.	2,950.00	
						827101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO		2,950.00
				11120201012400AA	BANCOS / TESORERÍA					2,950.00
						826101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		2,950.00
14/05/2024		4,788	TESORERIA - Orden de Pago	524101AA04004410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			G.C./2024 REGISTRO DE LA FACT. 1959 POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA EL CEPELIO DE LA C. YORLENI ISABEL GUZMAN ALVARO DE LA LOCALIDAD COLOLID DEL MUNICIPIO DE TUMBALA, CHIAPAS.	2,985.00	
						825101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO		2,985.00
				21150401AA240005	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					2,985.00

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO DIARIO

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL				DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
14/05/2024	050005	4,788	TESORERIA - Orden de Pago			824101AA01000004	PRESUPUESTO	DE G.C./2024 REGISTRO DE LA FACT. 1959 POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA EL CEPELIO DE LA C. YORLENI ISABEL GUZMAN ALVARO DE LA LOCALIDAD COLOLID DEL MUNICIPIO DE TUMBALA, CHIAPAS.		2,985.00
						EGRESOS COMPROMETIDO				
								SUMAS IGUALES :	434,135.52	434,135.52
14/05/2024	050006	4,790	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21150401AA240005	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			G.C./2024 PAGO DE LA FACT. 1959 POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA EL CEPELIO DE LA C. YORLENI ISABEL GUZMAN ALVARO DE LA LOCALIDAD COLOLID DEL MUNICIPIO DE TUMBALA, CHIAPAS.	2,985.00	
						827101AA01000004	PRESUPUESTO	DE	2,985.00	
				11120201012400AA	BANCOS / TESORERÍA					2,985.00
						826101AA01000004	PRESUPUESTO	DE		2,985.00
						EGRESOS EJERCIDO				
30/05/2024		4,799	TESORERIA - Pago RHNomina	21110101AA240001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			G.C./2024.- CHEQ. 000134 PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL QUE COBRA EN EFECTIVO, CORRESPONDIENTE A LA 2ª QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2024.	19,554.81	
				21110102AA240001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO					30,352.90
						827101AA01000001	PRESUPUESTO	DE	19,554.81	
						827102AA01000001	PRESUPUESTO	DE	31,530.90	
						EGRESOS PAGADO				
				11120201012400AA	BANCOS / TESORERÍA					49,907.71
						826101AA01000001	PRESUPUESTO	DE		19,554.81
						826102AA01000001	PRESUPUESTO	DE		31,530.90
						EGRESOS EJERCIDO				
		4,845	TESORERIA - Orden de Pago	524301AA04004430	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES			G.C./2024 SUBSIDIO A LA ESCUELA PRIMARIA BILINGUE "VICENTE RAMON GUERRERO SALDAÑA, PARA EL PAGO DE 1 INTENDENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO	2,800.00	
						825101AA01000004	PRESUPUESTO	DE	2,800.00	
						EGRESOS DEVENGADO				
				21150403AA240004	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					2,800.00
						824101AA01000004	PRESUPUESTO	DE		2,800.00
						EGRESOS COMPROMETIDO				

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO DIARIO

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO		
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER	
30/05/2024	050006	4,855	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21150403AA240004	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			G.C./2024 CH-0116 PAGO DEL SUBSIDIO A LA ESCUELA PRIMARIA BILINGUE "VICENTE RAMON GUERRERO SALDAÑA, PARA EL PAGO DE 1 INTENDENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO	2,800.00		
						827101AA01000004	PRESUPUESTO	EGRESOS PAGADO	DE	2,800.00	
				11120201012400AA	BANCOS / TESORERÍA						2,800.00
						826101AA01000004	PRESUPUESTO	EGRESOS EJERCIDO	DE		2,800.00
		4,869	TESORERIA - Orden de Pago	524301AA04004430	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES			G.C./2024 REGISTRO DEL SUBSIDIO A LA ESCUELA PRIMARIA "FRAY PEDRO DE GANTE" PARA EL PAGO DE 1 INTENDENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO	2,800.00		
						825101AA01000004	PRESUPUESTO	EGRESOS DEVENGADO	DE	2,800.00	
				21150403AA240006	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO						2,800.00
						824101AA01000004	PRESUPUESTO	EGRESOS COMPROMETIDO	DE		2,800.00
		4,881	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21150403AA240006	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			G.C./2024 CH-117 PAGO DEL SUBSIDIO A LA ESCUELA PRIMARIA "FRAY PEDRO DE GANTE" PARA EL PAGO DE 1 INTENDENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO	2,800.00		
						827101AA01000004	PRESUPUESTO	EGRESOS PAGADO	DE	2,800.00	
				11120201012400AA	BANCOS / TESORERÍA						2,800.00
						826101AA01000004	PRESUPUESTO	EGRESOS EJERCIDO	DE		2,800.00
Num. Cheque :	00000117		Beneficiario : ALVARO ARCOSYOLANDA					SUMAS IGUALES :		129,363.42	129,363.42
30/05/2024	050007	4,893	TESORERIA - Orden de Pago	524301AA04004430	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES			G.C./2024 CH-118 REGISTRO DEL SUBSIDIO A LA ESCUELA PREESCOLAR INDIGENA "ALFONSO CASO ALVAREZ" PARA EL PAGO DE 1 INTENDENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO.	2,800.00		
						825101AA01000004	PRESUPUESTO	EGRESOS DEVENGADO	DE	2,800.00	
				21150403AA240009	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO						2,800.00
						824101AA01000004	PRESUPUESTO	EGRESOS COMPROMETIDO	DE		2,800.00
		4,903	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21150403AA240009	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				2,800.00		
						827101AA01000004	PRESUPUESTO	EGRESOS PAGADO	DE	2,800.00	
				11120201012400AA	BANCOS / TESORERÍA						2,800.00
						826101AA01000004	PRESUPUESTO	EGRESOS EJERCIDO	DE		2,800.00

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO DIARIO

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
30/05/2024	050007	4,924	TESORERIA - Orden de Pago	524301AA04004430	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES			G.C./2024 CH-119 REGISTRO DEL SUBSIDIO A LA ESCUELA TELESECUNDARIA NUM. 259, PARA EL PAGO DE 1 VELADOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO.	3,000.00	
						825101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	3,000.00	
				21150403AA240003	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					3,000.00
24/05/2024		4,926	PRESUPUESTO - Ampliación			824101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		3,000.00
						824101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO	650.07	
						822101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS POR EJERCER		650.07
30/05/2024		4,928	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21150403AA240003	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			G.C./2024 CH-119 PAGO DEL SUBSIDIO A LA ESCUELA TELESECUNDARIA NUM. 259, PARA EL PAGO DE 1 VELADOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO.	3,000.00	
						827101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	3,000.00	
				11120201012400AA	BANCOS / TESORERÍA					3,000.00
						826101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		3,000.00
		4,932	TESORERIA - Orden de Pago	524301AA04004430	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES			G.C./2024 CH-120 REGISTRO DEL SUBSIDIO A LA ESCUELA TELEBACHILLERATO PARA EL PAGO DE 1 VELADOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO.	3,000.00	
						825101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	3,000.00	
				21150403AA240011	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					3,000.00
						824101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		3,000.00
		4,934	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21150403AA240011	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			G.C./2024 CH-120 PAGO DEL SUBSIDIO A LA ESCUELA TELEBACHILLERATO PARA EL PAGO DE 1 VELADOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO.	3,000.00	
						827101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	3,000.00	
				11120201012400AA	BANCOS / TESORERÍA					3,000.00
						826101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		3,000.00

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO DIARIO

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE		HABER	
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
30/05/2024	050007	4,938	TESORERIA - Orden de Pago	524301AA04004430	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES			G.C./2024 CH-121 REGISTRO DEL SUBSIDIO A LA ESCUELA TELESECUNDARIA NUM. 824 "JOSE VASCONCELOS CALDERON" CLAVE: 07ETVO846B PARA EL PAGO DE 1 VELADOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO.	3,000.00	
						825101AA01000004	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		3,000.00	
				21150403AA240017	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					3,000.00
						824101AA01000004	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			3,000.00
		4,944	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21150403AA240017	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			G.C./2024 CH-121 PAGO DEL SUBSIDIO A LA ESCUELA TELESECUNDARIA NUM. 824 "JOSE VASCONCELOS CALDERON" CLAVE: 07ETVO846B PARA EL PAGO DE 1 VELADOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO.	3,000.00	
						827101AA01000004	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		3,000.00	
				11120201012400AA	BANCOS / TESORERÍA					3,000.00
						826101AA01000004	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			3,000.00
		4,950	TESORERIA - Orden de Pago	524301AA04004430	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES			G.C./2024 CH-122 REGISTRO DEL SUBSIDIO A LA ESCUELA PREESCOLAR "FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS" PARA EL PAGO DE 2 INTENDENTES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO.	5,600.00	
						825101AA01000004	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		5,600.00	
				21150403AA240007	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					5,600.00
						824101AA01000004	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			5,600.00
		4,952	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21150403AA240007	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			G.C./2024 CH-122 PAGO DEL SUBSIDIO A LA ESCUELA PREESCOLAR "FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS" PARA EL PAGO DE 2 INTENDENTES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO.	5,600.00	
						827101AA01000004	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		5,600.00	
				11120201012400AA	BANCOS / TESORERÍA					5,600.00
						826101AA01000004	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			5,600.00
		4,954	TESORERIA - Orden de Pago	524301AA04004430	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES			G.C./2024 CH-123 REGISTRO DEL SUBSIDIO A LA ESCUELA PREESCOLAR "LEONA VICARIO FERNANDEZ" PARA EL PAGO DE 2 INTENDENTES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO.	5,600.00	
						825101AA01000004	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		5,600.00	

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO DIARIO

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
30/05/2024	050007	4,954	TESORERIA - Orden de Pago	21150403AA240010	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			G.C./2024 CH-123 REGISTRO DEL SUBSIDIO A LA ESCUELA PREESCOLAR "LEONA VICARIO FERNANDEZ" PARA EL PAGO DE 2 INTENDENTES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO.		5,600.00
						824101AA01000004	PRESUPUESTO DE			5,600.00
		4,956	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21150403AA240010	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			G.C./2024 CH-123 PAGO DEL SUBSIDIO A LA ESCUELA PREESCOLAR "LEONA VICARIO FERNANDEZ" PARA EL PAGO DE 2 INTENDENTES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO.	5,600.00	
						827101AA01000004	PRESUPUESTO DE		5,600.00	
				11120201012400AA	BANCOS / TESORERÍA					5,600.00
						826101AA01000004	PRESUPUESTO DE			5,600.00
		4,958	TESORERIA - Orden de Pago	524301AA04004430	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES			G.C./2024 CH-124 REGISTRO DEL SUBSIDIO A LA ESCUELA PRIMARIA "MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA" PARA EL PAGO DE 2 INTENDENTES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO.	5,600.00	
						825101AA01000004	PRESUPUESTO DE		5,600.00	
				21150403AA240012	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					5,600.00
						824101AA01000004	PRESUPUESTO DE			5,600.00
		4,960	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21150403AA240012	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			G.C./2024 CH-124 PAGO DEL SUBSIDIO A LA ESCUELA PRIMARIA "MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA" PARA EL PAGO DE 2 INTENDENTES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO.	5,600.00	
						827101AA01000004	PRESUPUESTO DE		5,600.00	
				11120201012400AA	BANCOS / TESORERÍA					5,600.00
						826101AA01000004	PRESUPUESTO DE			5,600.00
		4,962	TESORERIA - Orden de Pago	524301AA04004430	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES			G.C./2024 CH-125 REGISTRO DEL SUBSIDIO A LA ESCUELA PRIMARIA BILINGUE "IGNACIO ZARAGOZA" PARA EL PAGO DE 1 INTENDENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO.	5,800.00	
						825101AA01000004	PRESUPUESTO DE		5,800.00	
				21150403AA240002	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					5,800.00
						824101AA01000004	PRESUPUESTO DE			5,800.00

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO DIARIO

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
30/05/2024	050007	4,964	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21150403AA240002	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			G.C./2024 CH-125 PAGO DEL SUBSIDIO A LA ESCUELA PRIMARIA BILINGUE "IGNACIO ZARAGOZA SEGUIN" PARA EL PAGO DE 1 INTENDENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO.	5,800.00	
						827101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	5,800.00	
				11120201012400AA	BANCOS / TESORERÍA					5,800.00
						826101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		5,800.00
		4,966	TESORERIA - Orden de Pago	524301AA04004430	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES			G.C./2024 CH-126 ORDEN DE PAGO DEL SUBSIDIO A LA ESCUELA "COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL 62" PARA EL PAGO DE 1 VELADOR Y 1 INTENDENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO.	5,800.00	
						825101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	5,800.00	
				21150403AA240019	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					5,800.00
						824101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		5,800.00
		4,968	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21150403AA240019	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			G.C./2024 CH-126 PAGO DEL SUBSIDIO A LA ESCUELA "COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL 62" PARA EL PAGO DE 1 VELADOR Y 1 INTENDENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO.	5,800.00	
						827101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	5,800.00	
				11120201012400AA	BANCOS / TESORERÍA					5,800.00
						826101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		5,800.00
		4,970	TESORERIA - Orden de Pago	524301AA04004430	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES			G.C./2024 CH-127 REGISTRO DEL SUBSIDIO A LA ESCUELA PRIMARIA URBANA FEDERAL "CINCO DE MAYO" PARA EL PAGO DE 2 VELADORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO.	6,000.00	
						825101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	6,000.00	
				21150403AA240001	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					6,000.00
						824101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		6,000.00
		4,974	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21150403AA240001	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			G.C./2024 CH-127 PAGO DEL SUBSIDIO A LA ESCUELA PRIMARIA URBANA FEDERAL "CINCO DE MAYO" PARA EL PAGO DE 2 VELADORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO.	6,000.00	
						827101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	6,000.00	
				11120201012400AA	BANCOS / TESORERÍA					6,000.00
						826101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		6,000.00

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO DIARIO

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
30/05/2024	050008	4,997	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	11120201012400AA	BANCOS / TESORERÍA			G.C./2024 CH-128 PAGO DEL SUBSIDIO AL CENTRO DE ASISTENCIA INFANTIL "LA NUVE DE SUEÑOS" CLAVE: 07ODI00430 UBICADA EN EL BARRIO SANTA BARBARA, PARA EL PAGO DE 1 MAESTRA DE GRUPO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO.		5,600.00
						826101AA01000004	PRESUPUESTO	DE		5,600.00
		5,000	TESORERÍA-Pólizas de Cheques	11230203AA240001	DEUDORES DIVERSOS			G.C/2024.- CHEQ. 000133 REGISTRO DEL PRESTAMO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS A CARGO DE LA C. HILDA LOPEZ PEREZ, TESORERA MUNICIPAL.	1,800,000.00	
				11120201012400AA	BANCOS / TESORERÍA					1,800,000.00
24/05/2024		5,005	PRESUPUESTO - Ampliación			824101AA01000003	PRESUPUESTO	DE	G.C/2024.- CHEQ. 000115 REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR LA REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE A CARGO DE LA C. HEIDY MAYRA VAZQUEZ ARCOS, PRESIDENTA MUNICIPAL DE TUMBALA, CHIAPAS.	93.00
						822101AA01000003	PRESUPUESTO	DE		93.00
30/05/2024		5,008	TESORERIA - Orden de Pago	524301AA04004450	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES			G.C./2024 CH-129 REGISTRO DEL SUBSIDIO AL CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS DR. MANUEL VELASCO SUAREZ CLAVE: CSSSA009314 UBICADO EN EL BARRIO MAGISTERIAL, PARA EL PAGO DE 2 VELADORES Y 1 INTENDENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO.	8,800.00	
						825101AA01000004	PRESUPUESTO	DE		8,800.00
				21150405AA240001	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					8,800.00
						824101AA01000004	PRESUPUESTO	DE		8,800.00
		5,010	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21150405AA240001	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			G.C./2024 CH-129 PAGO DEL SUBSIDIO AL CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS DR. MANUEL VELASCO SUAREZ CLAVE: CSSSA009314 UBICADO EN EL BARRIO MAGISTERIAL, PARA EL PAGO DE 2 VELADORES Y 1 INTENDENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO.	8,800.00	
						827101AA01000004	PRESUPUESTO	DE		8,800.00
				11120201012400AA	BANCOS / TESORERÍA					8,800.00
						826101AA01000004	PRESUPUESTO	DE		8,800.00

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO DIARIO

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
30/05/2024	050008	5,012	TESORERIA - Orden de Pago	524301AA04004450	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES			G.C./2024 CH-130 SUBSIDIO A LA CASA DE LA CASA DE LA CULTURA, UBICADO EN EL BARRIO UNIDAD DEPORTIVA, PARA EL PAGO DE 1 VELADOR Y 2 TALLERISTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO.	9,000.00	
						825101AA01000004	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		9,000.00	
				21150405AA240002	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					9,000.00
		5,014	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21150405AA240002	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	824101AA01000004	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			9,000.00
						827101AA01000004	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	G.C./2024 CH-130 PAGO DEL SUBSIDIO A LA CASA DE LA CASA DE LA CULTURA, UBICADO EN EL BARRIO UNIDAD DEPORTIVA, PARA EL PAGO DE 1 VELADOR Y 2 TALLERISTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO.	9,000.00	
				11120201012400AA	BANCOS / TESORERÍA					9,000.00
						826101AA01000004	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			9,000.00
01/05/2024		5,015	PRESUPUESTO - Transferencia	823101AA01000004	MODIFICACIONES PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	823101AA01000004	MODIFICACIONES PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AL G.C./2024 TRANSFERENCIA COMPENSADA PARA DAR SUFICIENCIA FINANCIERA A LA PARTIDA 4431		15,000.00
						822101AA01000004	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		15,000.00	
						823101AA01000002	MODIFICACIONES PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO		15,000.00	
						822101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			15,000.00
30/05/2024		5,017	TESORERIA - Orden de Pago	524301AA04004430	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES			G.C./2024 CH-131 SUBSIDIO A LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM. 95, PARA EL PAGO DE 1 VELADOR, 2 COCINERA Y 1 ENCARGADO DEL ALBERGUE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO.	11,600.00	
						825101AA01000004	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		11,600.00	
				21150403AA240005	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					11,600.00
						824101AA01000004	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			11,600.00
		5,019	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21150403AA240005	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			G.C./2024 CH-131 PAGO DEL SUBSIDIO A LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM. 95, PARA EL PAGO DE 1 VELADOR, 2 COCINERA Y 1 ENCARGADO DEL ALBERGUE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO.	11,600.00	
						827101AA01000004	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		11,600.00	

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO DIARIO

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		DEBE	HABER
30/05/2024	050008	5,019	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	11120201012400AA	BANCOS / TESORERÍA			G.C./2024 CH-131 PAGO DEL SUBSIDIO A LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM. 95, PARA EL PAGO DE 1 VELADOR, 2 COCINERA Y 1 ENCARGADO DEL ALBERGUE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO.		11,600.00
						826101AA01000004	PRESUPUESTO DE			11,600.00
24/05/2024		5,025	TESORERIA - Pago de Facturas de Reposicion	21120102AA240007	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			G.C/2024.- CHEQ. 000115 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE A CARGO DE LA C. HEIDY MAYRA VAZQUEZ ARCOS, PRESIDENTA MUNICIPAL DE TUMBALA, CHIAPAS.	3,621.23	
				21120102AA240008	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					1,100.00
				21120102AA240012	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					1,530.12
				21120102AA240014	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					2,200.28
				21120102AA240050	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					409.75
				21120103AA240004	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					2,264.00
				21120103AA240005	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					923.00
				21120103AA240006	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					2,478.12
				21120103AA240008	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					878.00
				21120103AA240009	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					1,039.00
				21120103AA240012	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					3,070.00
				21120103AA240017	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					372.00
				21120103AA240019	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					1,790.00
				21120103AA240022	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					1,170.00
				21120103AA240030	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					1,300.00
				21120103AA240042	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					820.00
				21120103AA240064	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					681.00
				21120103AA240078	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					457.00
				21120103AA240102	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					420.99
				21120103AA240103	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					110.00

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO DIARIO

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

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			
24/05/2024	050008	5,025	TESORERIA - Pago de Facturas de Reposicion	21150401AA240057	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			G.C/2024.- CHEQ. 000115 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE A CARGO DE LA C. HEIDY MAYRA VAZQUEZ ARCOS, PRESIDENTA MUNICIPAL DE TUMBALA, CHIAPAS.	21,600.00	
						827101AA01000002	PRESUPUESTO DE		10,611.52	
						827101AA01000003	PRESUPUESTO DE		17,773.11	
						827101AA01000004	PRESUPUESTO DE		21,600.00	
				11120201012400AA	BANCOS / TESORERÍA					49,984.63
						826101AA01000002	PRESUPUESTO DE		10,611.52	
						826101AA01000003	PRESUPUESTO DE		17,773.11	
						826101AA01000004	PRESUPUESTO DE		21,600.00	
				21120102AA240005	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				1,750.14	
30/05/2024		5,027	PRESUPUESTO - Transferencia	524101AA04004410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			G.C/2024.- CHEQ. 000110 REGISTRO DE APOYOS ECONOMICOS OTORGADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PAGADO CON RECUSOS DEL FONDO REVOLVENTE A CARGO DE LA C. LIC. HILDA LOPEZ PEREZ, TESORERA MUNICIPAL DE TUMBALA, CHIAPAS.	1,500.00	
						825101AA01000004	PRESUPUESTO DE		1,500.00	
				21150401AA240056	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					1,500.00
						824101AA01000004	PRESUPUESTO DE		1,500.00	
15/05/2024		5,055	TESORERIA - Pago de Facturas de Reposicion	21150401AA240056	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			G.C/2024.- CHEQ. 000110 PAGO DE FACTURAS VARIAS POR LA REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE A CARGO DE LA C. LIC. HILDA LOPEZ PEREZ, TESORERA MUNICIPAL DE TUMBALA, CHIAPAS.	36,900.00	
						827101AA01000002	PRESUPUESTO DE		2,600.47	
						827101AA01000003	PRESUPUESTO DE		2,024.00	
						827101AA01000004	PRESUPUESTO DE		36,900.00	
				11120201012400AA	BANCOS / TESORERÍA					41,524.47
						826101AA01000002	PRESUPUESTO DE		2,600.47	
						826101AA01000003	PRESUPUESTO DE		2,024.00	
						826101AA01000004	PRESUPUESTO DE		2,024.00	

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO DIARIO

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL				DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
15/05/2024	050008	5,055	TESORERIA - Pago de Facturas de Reposicion			826101AA01000004	PRESUPUESTO	DE G.C/2024.- CHEQ. 000110 PAGO DE FACTURAS VARIAS POR LA REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE A CARGO DE LA C. LIC. HILDA LOPEZ PEREZ, TESORERA MUNICIPAL DE TUMBALA, CHIAPAS.		36,900.00
				21120102AA240007	PROVEEDORES POR				850.17	
				PAGAR A CORTO PLAZO						
				21120102AA240012	PROVEEDORES POR				800.16	
				PAGAR A CORTO PLAZO						
				21120102AA240014	PROVEEDORES POR				950.14	
				PAGAR A CORTO PLAZO						
				21120103AA240005	PROVEEDORES POR				774.00	
				PAGAR A CORTO PLAZO						
				21120103AA240017	PROVEEDORES POR				186.00	
				PAGAR A CORTO PLAZO						
				21120103AA240042	PROVEEDORES POR				744.00	
				PAGAR A CORTO PLAZO						
				21120403AA240008	PROVEEDORES POR				320.00	
				PAGAR A CORTO PLAZO						
08/05/2024		5,060	TESORERIA - Pago de Anticipo	11340103EA240007	ANTICIPO A			FISM.-2024 PAGO DE LA FACT. 7 POR EL 50% DE ANTICIPO DE LA OBRA: REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA, EN LA LOCALIDAD DE ARROYO ABAN.	519,049.98	
				CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO						
				11120201082400EA	BANCOS / TESORERÍA					519,049.98
		5,065		11340103EA240010	ANTICIPO A			FISM.-2024 PAGO DE LA FACT. 67 POR EL 50% DE ANTICIPO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE 62 CUARTOS PARA BAÑO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA, CHIAPAS EN LA LOCALIDAD DE COLOLIL.	891,020.84	
				CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO						
				11120201082400EA	BANCOS / TESORERÍA					891,020.84
		5,070		11340103EA240010	ANTICIPO A			FISM.-2024 PAGO DE LA FACT. 69 POR EL 50% DE ANTICIPO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE 62 FOSAS SEPTICAS EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE COLOLIL.	541,317.17	
				CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO						
				11120201082400EA	BANCOS / TESORERÍA					541,317.17
16/05/2024		5,071	TESORERIA - Orden de Pago	21170303EA240001	RETENCIONES Y			FISM.-2024 REGISTRO DE LA FACT. 67 PAGO DE LA ESTIMACION NUM. 01 DE LA OBRA: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE 2.04 KM. DE CAMINO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA, EN LA LOCALIDAD DE YERBABUENA.		11,008.00
				CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO						
				21170304EA240001	RETENCIONES Y					8,813.00
				CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO						
				21170305EA240001	RETENCIONES Y					22,016.00
				CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO						

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO DIARIO

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	M O N T O	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL				DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
16/05/2024	050008	5,071	TESORERIA - Orden de Pago	21170306EA240001	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FISM.-2024 REGISTRO DE LA FACT. 67 PAGO DE LA ESTIMACION NUM. 01 DE LA OBRA: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE 2.04 KM. DE CAMINO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA, EN LA LOCALIDAD DE YERBABUENA.		529.00
				8241UBEAA02000006	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	8241UBEAA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		2,377,732.15	2,377,732.15
				123505UBEAA424030	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	8251UBEAA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		2,377,732.15	2,377,732.15
				11340103EA240001	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO					1,100,801.92
				21130101EA240001	CONTRATISTA POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					1,212,548.23
				21170301EA240001	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					22,016.00
		5,073	TESORERIA - Pago Estimacion	21130101EA240001	CONTRATISTA POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FISM.-2024 PAGO DE LA FACT. 67 DE LA ESTIMACION NUM. 01 DE LA OBRA: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE 2.04 KM. DE CAMINO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA, EN LA LOCALIDAD DE YERBABUENA.	1,212,548.23	
				8271UBEAA02000006	BANCOS / TESORERÍA	8271UBEAA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		2,377,732.15	2,377,732.15
				11120201082400EA	BANCOS / TESORERÍA	8261UBEAA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			1,212,548.23
20/05/2024		5,074	TESORERIA - Orden de Pago	21130101EA240005	CONTRATISTA POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FISM.-2024 REGISTRO DE LA FACT. 9 POR EL PAGO DE LA ESTIMACION NUM. 01 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE CALLE MEDIANTE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN EL BARRIO UNIDAD DEPORTIVA, CALLE UNIDAD DEPORTIVA.		611,718.46
				21170301EA240005	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					11,107.00
				21170303EA240005	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					5,554.00
				21170304EA240005	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					4,461.00
				21170305EA240005	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					11,107.00

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO DIARIO

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL				DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
20/05/2024	050008	5,074	TESORERIA - Orden de Pago	21170306EA240005	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FISM.-2024 REGISTRO DE LA FACT. 9 POR EL PAGO DE LA ESTIMACION NUM. 01 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE CALLE MEDIANTE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN EL BARRIO UNIDAD DEPORTIVA, CALLE UNIDAD DEPORTIVA.		268.00
				8241UREA02000006	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		1,288,430.92	1,288,430.92
				123504UREA424021	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO				1,288,430.92	
				8251UREA02000006	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO		1,288,430.92	
				11340103EA240006	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO					644,215.46
		5,076	TESORERIA - Pago Estimacion	21130101EA240005	CONTRATISTA POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FISM.-2024 PAGO DE LA FACT. 9 DE LA ESTIMACION NUM. 01 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE CALLE MEDIANTE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN EL BARRIO UNIDAD DEPORTIVA, CALLE UNIDAD DEPORTIVA.	611,718.46	
				8271UREA02000006	CONTRATISTA POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO		1,288,430.92	
				11120201082400EA	BANCOS / TESORERÍA					611,718.46
				8261UREA02000006	BANCOS / TESORERÍA	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		1,288,430.92	1,288,430.92
02/05/2024		5,084	TESORERIA - Orden de Pago	513901AA03003920	OTROS SERVICIOS GENERALES			G.C.-2024 REGISTRO DE LA FACT. 39199526 POR EL EMPLACAMIENTO DE 3 MOTO PATRULLAS ADSCRITAS AL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.	2,839.00	
				825101AA01000003	OTROS SERVICIOS GENERALES	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO		2,839.00	
				21120103AA240086	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					2,839.00
				824101AA01000003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		2,839.00	2,839.00
		5,086		513901AA03003920	OTROS SERVICIOS GENERALES			G.C.-2024 REGISTRO DE LA FACT. 39199528 POR EL EMPLACAMIENTO DE 3 MOTO PATRULLAS ADSCRITAS AL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.	4,115.00	
				825101AA01000003	OTROS SERVICIOS GENERALES	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO		4,115.00	
				21120103AA240086	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					4,115.00
				824101AA01000003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		4,115.00	4,115.00

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO DIARIO

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O		
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER	
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE				
02/05/2024	050008	5,088	TESORERIA - Orden de Pago	513901AA03003920	OTROS SERVICIOS GENERALES			G.C.-2024 REGISTRO DE LA FACT. 39199525 POR EL EMPLACAMIENTO DE 3 MOTO PATRULLAS ADSCRITAS AL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.	2,839.00		
						825101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO		2,839.00	
				21120103AA240086	PROVEEDORES POR			PAGAR A CORTO PLAZO			2,839.00
						824101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO			2,839.00
								SUMAS IGUALES :	18,768,641.09		18,768,641.09
02/05/2024	050009	5,090	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120103AA240086	PROVEEDORES POR			G.C.-2024 PAGO DE FACTURAS VARIAS POR EL EMPLACAMIENTO DE 3 MOTO PATRULLAS ADSCRITAS AL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.	9,793.00		
						827101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO		9,793.00	
				11120201012400AA	BANCOS / TESORERÍA						9,793.00
						826101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO			9,793.00
07/05/2024		5,091	TESORERÍA-Pólizas de Cheques	11230301AA240016	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			G.C/2024.- CHEQ. 000106 REGISTRO DEL DEUDOR DIVERSO A CARGO DE LA C. HILDA LOPEZ PEREZ, TESORERA MUNICIPAL. (COBRO DE CHEQUE POR ERROR SE REINTEGRA EL RECURSO).	41,524.47		
				11120201012400AA	BANCOS / TESORERÍA						41,524.47
27/05/2024		5,093	TESORERIA - Orden de Pago	513801AA03003820	SERVICIOS OFICIALES			G.C/2024.-T- REGISTRO DE LA FACTURA AAA15DD8. POR LA DONACION DE PRODUCTOS VARIOS QUE SERVIRAN PARA LLEVAR ACABO LA CELEBRACION DEL DIA DE LA SANTA CRUZ CON FECHA 03 DE MAYO DEL 2024. EN EL LUGAR QUE OCUPA EL MANANTIAL MUNICIPAL TUMBALA, CHIAPAS.	2,140.00		
						825101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO		2,140.00	
				21120103AA240104	PROVEEDORES POR			PAGAR A CORTO PLAZO			2,140.00
						824101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO			2,140.00
		5,095	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120103AA240104	PROVEEDORES POR			G.C/2024.-T- PAGO DE LA FACTURA AAA15DD8. POR LA DONACION DE PRODUCTOS VARIOS QUE SERVIRAN PARA LLEVAR ACABO LA CELEBRACION DEL DIA DE LA SANTA CRUZ CON FECHA 03 DE MAYO DEL 2024. EN EL LUGAR QUE OCUPA EL MANANTIAL MUNICIPAL TUMBALA, CHIAPAS.	2,140.00		
						827101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO		2,140.00	

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO DIARIO

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
27/05/2024	050009	5,095	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	11120201012400AA	BANCOS / TESORERÍA			G.C/2024.-T- PAGO DE LA FACTURA AAA15DD8. POR LA DONACION DE PRODUCTOS VARIOS QUE SERVIRAN PARA LLEVAR ACABO LA CELEBRACION DEL DIA DE LA SANTA CRUZ CON FECHA 03 DE MAYO DEL 2024. EN EL LUGAR QUE OCUPA EL MANANTIAL MUNICIPAL TUMBALA, CHIAPAS.		2,140.00
						826101AA01000003	PRESUPUESTO DE			2,140.00
13/05/2024		5,113	TESORERIA - Pago de Facturas de Reposicion	21120102AA240007	PROVEEDORES POR			G.C/2024.-T- PAGO DE REPOSICION DE GASTOS A CARGO DEL ING.TIMOTEO ARCOS MONTEJO DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS. POR COMISIONES OFICIALES EN LA CIUDAD DE PALENQUE CHIAPAS.	1,000.00	
				21120102AA240012	PROVEEDORES POR					1,350.01
				21120102AA240051	PROVEEDORES POR					1,015.91
				21120102AA240052	PROVEEDORES POR					1,030.21
				21120103AA240042	PROVEEDORES POR					933.00
				21120103AA240064	PROVEEDORES POR					398.00
				21120103AA240069	PROVEEDORES POR					896.00
				21120103AA240105	PROVEEDORES POR					464.00
						827101AA01000002	PRESUPUESTO DE		4,396.13	
						827101AA01000003	PRESUPUESTO DE		2,691.00	
				11120201012400AA	BANCOS / TESORERÍA					7,087.13
						826101AA01000002	PRESUPUESTO DE			4,396.13
						826101AA01000003	PRESUPUESTO DE			2,691.00
		5,119	TESORERIA - Pago de Anticipo	11340103EA240015	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO			FISM.-2024 PAGO DE LA FACT. 24063 POR EL 50% DE ANTICIPO DE LA OBRA: AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION, EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE MARISCAL LOS JIMENEZ.	574,313.48	
16/05/2024		5,120	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11120201082400EA	BANCOS / TESORERÍA			FISM.-2024 T- TRASPASO DE RECURSOS DE LA CTA. 0122433931 FISM II 2024 A LA CTA. 0121838148 FISM.-2024	1,998,000.00	574,313.48
				11120201072400EA	BANCOS / TESORERÍA					1,998,000.00

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO DIARIO

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

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			
20/05/2024	050009	5,121	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11120201082400EA	BANCOS / TESORERÍA			FISM.-2024 TRASPASO DE RECURSOS DE LA CTA. 0122433931 FISM II 2024 A LA CTA. 0121838148 FISM.-2024	4,700,000.00	
				11120201072400EA	BANCOS / TESORERÍA					4,700,000.00
03/05/2024		5,139	TESORERIA - Pago de Anticipo	11340103EA240001	ANTICIPO A			FISM.-2024 PAGO DE LA FACT. 62 POR EL 50% DE ANTICIPO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE 212 CUARTOS PARA COCINA EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA, EN LA LOCALIDAD DE CHUCHUCRUZ 2A. SECCION	2,294,020.61	
					CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO					
				11120201082400EA	BANCOS / TESORERÍA					2,294,020.61
08/05/2024		5,156		11340103EA240001	ANTICIPO A			FISM.-2024 PAGO DE LA FACT. 64 POR EL 50% DE ANTICIPO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE 230 CUARTOS PARA COCINA EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA, CHIAPAS, EN LA LOCALIDAD DE CHUCHUCRUZ PRIMERA SECCION.	2,488,795.95	
					CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO					
				11120201082400EA	BANCOS / TESORERÍA					2,488,795.95
		5,161		11340103EA240001	ANTICIPO A			FISM.-2024 PAGO DE LA FACT. 65 POR EL 50% DE ANTICIPO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE 55 CUARTOS PARA COCINA EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA, EN LA LOCALIDAD DE LA REVOLUCION.	595,146.86	
					CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO					
				11120201082400EA	BANCOS / TESORERÍA					595,146.86
15/05/2024		5,164	TESORERIA - Asignar Subsidio	21150309AA240001	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			G.C./2024 T- REGISTRO DE LA ASIGNACION DEL SUBSIDIO AL DIF MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO.	178,133.56	
						827101AA01000004	PRESUPUESTO DE			178,133.56
						EGRESOS PAGADO				
				11120201012400AA	BANCOS / TESORERÍA					178,133.56
						826101AA01000004	PRESUPUESTO DE			178,133.56
						EGRESOS EJERCIDO				
07/05/2024		5,166	TESORERIA - Orden de Pago	524101AA04004410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			G.C./2024 REGISTRO DEL APOYO ECONOMICO PARA LA PREMIACION DE LOS TRES PRIMEROS LUGARES DE LAS ACTIVIDADES DE BAILE FOLKLORICO Y JUEGOS TRADICIONALES CON MOTIVO A LA CELEBRACION DE LA FERIA EN HONOR A SAN MIGUEL ARCANGEL, CON FECHA 08/05/2024	23,700.00	
						825101AA01000004	PRESUPUESTO DE			23,700.00
						EGRESOS DEVENGADO				
				21150401AA240002	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					23,700.00
						824101AA01000004	PRESUPUESTO DE			23,700.00
						EGRESOS COMPROMETIDO				

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO DIARIO

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
07/05/2024	050009	5,168	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21150401AA240002	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			G.C./2024 CH-000105 PAGO DEL APOYO ECONOMICO PARA LA PREMIACION DE LOS TRES PRIMEROS LUGARES DE LAS ACTIVIDADES DE BAILE FOLKLORICO Y JUEGOS TRADICIONALES CON MOTIVO A LA CELEBRACION DE LA FERIA EN HONOR A SAN MIGUEL ARCANGEL, CON FECHA 08/05/2024	23,700.00	
						827101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO		23,700.00
				11120201012400AA	BANCOS / TESORERÍA					23,700.00
						826101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		23,700.00
21/05/2024		5,171	TESORERIA - Orden de Pago	524101AA04004410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			G.C./2024 CH- 000111 REGISTRO DEL APOYO ECONOMICO PARA LA PREMIACION DE ACCIONES ACADEMICAS, DEPORTIVAS Y CULTURALES DE LA ZONA ESCOLAR 156 DEL MUNICIPIO DE TUMBALA.	10,000.00	
						825101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO		10,000.00
				21150401AA240058	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					10,000.00
						824101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		10,000.00
		5,173	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21150401AA240058	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			G.C./2024 CH- 000111 PAGO DEL APOYO ECONOMICO PARA LA PREMIACION DE ACCIONES ACADEMICAS, DEPORTIVAS Y CULTURALES DE LA ZONA ESCOLAR 156 DEL MUNICIPIO DE TUMBALA.	10,000.00	
						827101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO		10,000.00
				11120201012400AA	BANCOS / TESORERÍA					10,000.00
						826101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		10,000.00
14/05/2024		5,186	PRESUPUESTO - Transferencia			824102AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		109.02
						822102AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS POR EJERCER		109.02
SUMAS IGUALES :									13,225,297.77	13,225,297.77

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO DIARIO

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCIÓN	MONTO			
				CONTABLE	PRESUPUESTAL			DEBE	HABER		
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO				NOMBRE	
24/05/2024	050010	5,231	TESORERIA - Pago de Facturas de Reposicion	21120203AA240010	PROVEEDORES	POR	G.C.-2024/ CH- 000114 PAGO DE LA FACTURAS VARIAS POR EL PAGO DE EXAMEN DE CONTROL DE CONFIANZA 2024 EN EL CENTRO ESTATAL CERTIFICACO, DE POLICIAS DEL MUNICIPIO DE TUMBALA, CHGBIAPAS.	12,720.00			
							827101AA01000003 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE	12,720.00	
				11120201012400AA	BANCOS / TESORERÍA						12,720.00
							826101AA01000003 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		12,720.00
14/05/2024		5,265		21120103AA240038	PROVEEDORES	POR	G.C/2024.- CHEQ - 00000108. PAGO DE REPOSICION DE GASTOS A CARGO DE LA C. MARISSA YAVETH PEREZ GARCIA. AUXILIAR DE JUZGADO MUNICIPAL, PARA LLEVAR A POLICIAS PARA EVALUACION DE CONTROL Y CONFIANZA EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS.	1,599.00			
				21120103AA240083	PROVEEDORES	POR				2,457.00	
				21120103AA240099	PROVEEDORES	POR				1,232.00	
				21120103AA240106	PROVEEDORES	POR				109.02	
				21120103AA240107	PROVEEDORES	POR				3,460.00	
				21120103AA240108	PROVEEDORES	POR				1,066.01	
				21120403AA240016	PROVEEDORES	POR				3,300.00	
							827101AA01000002 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE	6,135.14	
							827102AA01000003 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE	35,067.53	
				11120201012400AA	BANCOS / TESORERÍA						41,202.67
							826101AA01000002 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		6,135.14
							826102AA01000003 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		35,067.53
				21120102AA240007	PROVEEDORES	POR				1,350.00	
				21120102AA240036	PROVEEDORES	POR				1,946.44	
				21120102AA240039	PROVEEDORES	POR				585.00	
				21120102AA240053	PROVEEDORES	POR				1,500.00	
				21120102AA240054	PROVEEDORES	POR				753.70	
				21120103AA240017	PROVEEDORES	POR				372.00	

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO DIARIO

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO			
14/05/2024	050010	5,265	TESORERIA - Pago de Facturas de Reposicion	21120103AA240032	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		G.C/2024.- CHEQ - 00000108. PAGO DE REPOSICION DE GASTOS A CARGO DE LA C. MARISSA YAVETH PEREZ GARCIA. AUXILIAR DE JUZGADO MUNICIPAL, PARA LLEVAR A POLICIAS PARA EVALUACION DE CONTROL Y CONFIANZA EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS.	13,500.00	
				21120103AA240034	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			7,972.50	
15/05/2024		5,268	TESORERIA - Pago RHNomina	21110101AA240002	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO		G.C./2024.- T- PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL QUE COBRA EN TARJETA, CORRESPONDIENTE A LA 2ª QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2024.	489,587.25	
				21110102AA240001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			129,822.25	
				21110301AA240001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			79,465.63	
						827101AA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	665,284.34	
						827102AA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	129,822.25	
				11120201012400AA	BANCOS / TESORERÍA				698,875.13
						826101AA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	665,284.34	
						826102AA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	129,822.25	
31/05/2024		5,271		21110101AA240002	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			489,587.24	
				21110102AA240001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			129,822.25	
				21110301AA240001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			79,465.63	
						827101AA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	665,284.33	
						827102AA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	129,822.25	
				11120201012400AA	BANCOS / TESORERÍA				698,875.12
						826101AA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	665,284.33	
						826102AA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	129,822.25	
02/05/2024		5,275	TESORERIA - Pago de Facturas de Reposicion	21120403AA240017	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		G.C./2024 PAGO POR EMPLACAMIENTO DE LA PIPA NAVISTAR INTERNACIONAL ADSCRITO EN EL AREA DE PROTECCION CIVIL, PLACAS DB0149A, VEHICULO RECIBICO EN COMODATO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS.	3,537.00	
						827101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3,537.00	
				11120201012400AA	BANCOS / TESORERÍA				3,537.00

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO DIARIO

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL				DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
02/05/2024	050010	5,275	TESORERIA - Pago de Facturas de Reposicion			826101AA01000003	PRESUPUESTO DE G.C./2024 PAGO POR EMPLACAMIENTO DE LA PIPA NAVISTAR INTERNACIONAL ADSCRITO EN EL AREA DE PROTECCION CIVIL, PLACAS DB0149A, VEHICULO RECIBICO EN COMODATO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS.		3,537.00	
Num. Cheque : 00000102				Beneficiario : LOPEZ PEÑATEAGUSTIN				SUMAS IGUALES :	3,102,882.76	3,102,882.76
31/05/2024	050011	5,302	TESORERIA - Pago RHNomina	21110101AA240001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO		G.C./2024.- T- 3105248 PAGO DE NOMINA AL C.P ROLANDO RAFAEL VALENCIA PEREZ, CONTADOR GENERAL, DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL QUE COBRA EN TARJETA, CORRESPONDIENTE A LA 2ª QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2024.	13,573.04		
				827101AA01000001	EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE	16,235.75		
				11120201012400AA	BANCOS / TESORERÍA				13,573.04	
				826101AA01000001	EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		16,235.75	
16/05/2024		5,315	TESORERIA - Orden de Pago	123505UREA424001	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		FISM.-2024 REGISTRO DE LA FACT. 68, ESTIMACION NUM. 3, FINIQUITO DE LA OBRA: AMPLIACION DE CAMINO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE COYOJIL.	1,539,017.40		
				8251UREA02000006	EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO	DE	1,539,017.40		
				11340103EA240001	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO				712,508.06	
				21130101EA240001	CONTRATISTA POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				785,430.11	
				21170301EA240001	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				14,250.42	
				21170303EA240001	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				7,125.21	
				21170304EA240001	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				5,144.34	
				21170305EA240001	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				14,250.42	
				21170306EA240001	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				308.84	
				8241UREA02000006	EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO	DE		1,539,017.40	

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO DIARIO

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
16/05/2024	050011	5,319	TESORERIA - Pago Estimacion	21130101EA240001	CONTRATISTA POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FISM.-2024 PAGO DE LA FACT. 68, ESTIMACION NUM. 3, FINIQUITO DE LA OBRA: AMPLIACION DE CAMINO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE COYOJIL.	785,430.11	
						8271UREA02000006	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO		1,539,017.40
				11120201082400EA	BANCOS / TESORERÍA					785,430.11
						8261UREA02000006	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		1,539,017.40
31/05/2024		5,326	TESORERIA - Asignar Subsidio	21150309AA240001	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			G.C/2024.- T- REGISTRO DE LA ASIGNACIÓN DEL SUBSIDIO AL DIF MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA 2ª QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2024.	178,133.56	
						827101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO		178,133.56
				11120201012400AA	BANCOS / TESORERÍA					178,133.56
						826101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		178,133.56
		5,327	TESORERIA - Orden de Pago	123505UREA424027	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			FISM.-2024 REGISTRO DE LA FACT. 446, ESTIMACION NUM. 01 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE CALLE MEDIANTE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA, EN LA LOCALIDAD DE JOSHIL EN LA CALLE 2DA. PONIENTE SUR.	1,021,236.17	
						8251UREA02000006	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO		1,021,236.17
				11340103EA240011	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO					472,794.52
				21130101EA240007	CONTRATISTA POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					520,627.65
				21170301EA240007	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					9,456.00
				21170303EA240007	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					4,728.00
				21170304EA240007	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					3,938.00
				21170305EA240007	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					9,456.00
				21170306EA240007	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					236.00
						8241UREA02000006	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		1,021,236.17

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO DIARIO

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO		
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER	
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE				
01/05/2024	050011	5,329	TESORERIA - Pago Estimacion	21130101EA240007	CONTRATISTA POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FISM.-2024 PAGO DE LA FACT. 446, ESTIMACION NUM. 01 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE CALLE MEDIANTE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA, EN LA LOCALIDAD DE JOSHIL EN LA CALLE 2DA. PONIENTE SUR.	520,627.65		
						8271UREA02000006	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO		1,021,236.17	
				11120201082400EA	BANCOS / TESORERÍA						520,627.65
						8261UREA02000006	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO			1,021,236.17
29/05/2024		5,330	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11230203AA240013	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			G.C/2024.- T- REGISTRO DEL PRESTAMO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS A CARGO DE LA C. IMELDA PEÑATE ARCOS.	2,000.00		
				11120201012400AA	BANCOS / TESORERÍA						2,000.00
06/05/2024		5,331		11230301AA240017	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			G.C/2024.- T- REGISTRO DEL DEUDOR DIVERSO A CARGO DEL C. EDUARDO ARTURO HERNANDEZ GUTIERREZ POR GASTOS A COMPROBAR.	1,500.00		
				11120201012400AA	BANCOS / TESORERÍA						1,500.00
10/05/2024		5,332		11230301AA240018	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			G.C/2024.- T- REGISTRO DEL DEUDOR DIVERSO A CARGO DEL C AGUSTIN LOPEZ PEÑATE POR GASTOS A COMPROBAR.	10,000.00		
				11120201012400AA	BANCOS / TESORERÍA						10,000.00
29/05/2024		5,333		11230301AA240019	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			G.C/2024.- T- REGISTRO DEL DEUDOR DIVERSO A CARGO DE LA C ROSA ADELID LOPEZ SOLIS POR GASTOS A COMPROBAR	1,500.00		
				11120201012400AA	BANCOS / TESORERÍA						1,500.00
14/05/2024		5,335	TESORERIA - Orden de Pago	513601AA03003610	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD			G.C./2024 REGISTRO DE LA FACT. 2167 POR LA IMPRESION DE 1 LONA DE 13 OZ. DE 2.0 X 1.0 MTS. PARA LA CONVOCATORIA DEL SERVICIO MILITAR NACIONAL EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA, CHIAPAS.	1,920.00		
						825101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO		1,920.00	
				21120103AA240109	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO						1,920.00
						824101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO			1,920.00
		5,337	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120103AA240109	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			G.C./2024 PAGO DE LA FACT. 2167 POR LA IMPRESION DE 1 LONA DE 13 OZ. DE 2.0 X 1.0 MTS. PARA LA CONVOCATORIA DEL SERVICIO MILITAR NACIONAL EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA, CHIAPAS.	1,920.00		
						827101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO		1,920.00	

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO DIARIO

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
14/05/2024	050011	5,337	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	11120201012400AA	BANCOS / TESORERÍA			G.C./2024 PAGO DE LA FACT. 2167 POR LA IMPRESION DE 1 LONA DE 13 OZ. DE 2.0 X 1.0 MTS. PARA LA CONVOCATORIA DEL SERVICIO MILITAR NACIONAL EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA, CHIAPAS.		1,920.00
						826101AA01000003	PRESUPUESTO	DE		1,920.00
		5,341	TESORERIA - Orden de Pago	513801AA03003820	SERVICIOS OFICIALES			G.C./2024 REGISTRO DE LA FACT. 2164 POR LA IMPRESION DE 1 LONA DE 13 OZ. DE 2.50 X 2.50 MTS. PARA LA ENTREGA DE DULCES A LAS DIFERENTES INSTITUCIONES EDUCATIVAS POR EL FESTEJO DEL DIA DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL MUNICIPIO DE TUMBALA, CHIAPAS.	1,000.00	
						825101AA01000003	PRESUPUESTO	DE	1,000.00	
				21120103AA240109	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					1,000.00
						824101AA01000003	PRESUPUESTO	DE		1,000.00
		5,344	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120103AA240109	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			G.C./2024 PAGO DE LA FACT. 2164 POR LA IMPRESION DE 1 LONA DE 13 OZ. DE 2.50 X 2.50 MTS. PARA LA ENTREGA DE DULCES A LAS DIFERENTES INSTITUCIONES EDUCATIVAS POR EL FESTEJO DEL DIA DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL MUNICIPIO DE TUMBALA, CHIAPAS.	1,000.00	
						827101AA01000003	PRESUPUESTO	DE	1,000.00	
				11120201012400AA	BANCOS / TESORERÍA					1,000.00
						826101AA01000003	PRESUPUESTO	DE		1,000.00
		5,347	TESORERIA - Orden de Pago	524301AA04004430	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES			G.C./2024 REGISTRO DE LA FACT. 2163 POR LA COMPRA DE MERCANCIA PROMOCIONAL, CILINDRO CON ESTAMPADO, PARA DONACION A LA ESC. PRIM. URBANA FEDERAL "CINCO DE MAYO" CLAVE: 07DPR0645G DEL MUNICIPIO DE TUMBALA, CHIAPAS.	5,600.00	
						825101AA01000004	PRESUPUESTO	DE	5,600.00	
				21150403AA240022	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					5,600.00
						824101AA01000004	PRESUPUESTO	DE		5,600.00

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO DIARIO

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

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			
01/05/2024	050011	5,348	TESORERIA - Pago de Anticipo	11340103EA240004	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO			FISM.- 2024 T- PAGO DE LA FACTURA NUM. 85, CORRESPONDIENTE AL 50% DE ANTICIPO DE LA OBRA.- REHABILITACION DE CAMINO TRONCAL EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE OJO DE AGUA.	3,013,075.61	
14/05/2024		5,350	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	11120201082400EA	BANCOS / TESORERÍA	21150403AA240022	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	G.C./2024 PAGO DE LA FACT. 2163 POR LA COMPRA DE MERCANCIA PROMOCIONAL, CILINDRO CON ESTAMPADO, PARA DONACION A LA ESC. PRIM. URBANA FEDERAL "CINCO DE MAYO" CLAVE: 07DPR0645G DEL MUNICIPIO DE TUMBALA, CHIAPAS.	5,600.00	3,013,075.61
						827101AA01000004	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		5,600.00	
				11120201012400AA	BANCOS / TESORERÍA					5,600.00
						826101AA01000004	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			5,600.00
		5,352	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002120	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES			G.C./2024 REGISTRO DE LA FACT. 2166 POR LA ELABORACION DE SELLOS DE GOMA Y DE BOLSILLO PARA EL AREA DE SINDICATURA DEL MUNICIPIO DE TUMBALA, CHIAPAS.	1,935.05	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		1,935.05	
				21120102AA240055	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					1,935.05
						824101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			1,935.05
		5,356	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA240055	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			G.C./2024 PAGO DE LA FACT. 2166 POR LA ELABORACION DE SELLOS DE GOMA Y DE BOLSILLO PARA EL AREA DE SINDICATURA DEL MUNICIPIO DE TUMBALA, CHIAPAS.	1,935.05	
						827101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		1,935.05	
				11120201012400AA	BANCOS / TESORERÍA					1,935.05
						826101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			1,935.05
		5,362	TESORERIA - Orden de Pago	524301AA04004430	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES			G.C./2024 REGISTRO DE LA FACT. 1956 POR LA COMPRA DE MATERIALE ELECTRICO PARA DONACION AL COLGIO DE BACHILLERES PLANTEL 150 "BENITO JUAREZ GARCIA" DEL MUNICIPIO DE TUMBALA, CHIAPAS.	2,090.00	
						825101AA01000004	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		2,090.00	
				21150403AA240023	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					2,090.00
						824101AA01000004	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			2,090.00

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO DIARIO

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
01/05/2024	050011	5,363	TESORERIA - Pago de Anticipo	11340103EA240001	ANTICIPO A				1,156,838.89	
					CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO					
				11120201082400EA	BANCOS / TESORERÍA					1,156,838.89
14/05/2024		5,365	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21150403AA240023	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			G.C./2024 PAGO DE LA FACT. 1956 POR LA COMPRA DE MATERIALE ELECTRICO PARA DONACION AL COLGIO DE BACHILLERES PLANTEL 150 "BENITO JUAREZ GARCIA" DEL MUNICIPIO DE TUMBALA, CHIAPAS.	2,090.00	
						827101AA01000004	PRESUPUESTO DE		2,090.00	
						EGRESOS PAGADO				
				11120201012400AA	BANCOS / TESORERÍA					2,090.00
						826101AA01000004	PRESUPUESTO DE			2,090.00
						EGRESOS EJERCIDO				
23/05/2024		5,385	TESORERIA - Pago de Facturas de Reposicion	21120102AA240007	PROVEEDORES POR			G.C./2024 PAGO DE FACTS. VARIAS POR COMISION OFICIAL DEL C. ROBERTO JIMENEZ ARCOS, CONTRALOR MUNICIPAL.	1,300.00	
				21120102AA240027	PROVEEDORES POR				943.60	
				21120103AA240009	PROVEEDORES POR				280.00	
				21120103AA240040	PROVEEDORES POR				1,030.00	
						827101AA01000002	PRESUPUESTO DE		2,243.60	
						EGRESOS PAGADO				
						827101AA01000003	PRESUPUESTO DE		1,310.00	
						EGRESOS PAGADO				
				11120201012400AA	BANCOS / TESORERÍA					3,553.60
						826101AA01000002	PRESUPUESTO DE			2,243.60
						EGRESOS EJERCIDO				
						826101AA01000003	PRESUPUESTO DE			1,310.00
						EGRESOS EJERCIDO				
01/05/2024		5,386	TESORERIA - Pago de Anticipo	11340103EA240003	ANTICIPO A			FISM.- 2024.- T- PAGO DE LA FACTURA NUM. 46, CORRESPONDIENTE AL 50% DE ANTICIPO DE LA OBRA.- AMPLIACION DE CAMINO TRONCAL EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE NIÑOS HÉROES.	3,353,739.87	
					CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO					
				11120201082400EA	BANCOS / TESORERÍA					3,353,739.87
SUMAS IGUALES :									16,968,836.15	16,968,836.15

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO DIARIO

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL				DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
28/05/2024	050012	5,400	TESORERIA - Orden de Pago			824101AA01000003	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DE G.C./2024 REGISTRO DE LA FACT. 133, RENTA DEL VEHICULO MARCA NISSASN, MOD. 2023, TIPO NP300 CHA CAB 2.5 LTS COLOR BLANCO, SERIE NUM. 3N6AD35A2PK849185, PLACAS CZ-9796D UTILIZADO PARA SUPERVISION DE OBRAS DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS DEL MUNICIPIO DE TUMBAL		14,999.96
01/05/2024		5,401	TESORERIA - Pago de Anticipo	11340103EA240001	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO			FISM. - 2024 T- PAGO DE LA FACT. NUM. 61, CORRESPONDIENTE AL 50% DE ANTICIPO DE LA OBRA.- CONSTRUCCION DE CALLE MEDIANTE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL EN LA CALLE DE ACCESO PRINCIPAL.	504,788.44	
28/05/2024		5,403	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	1120201082400EA	BANCOS / TESORERÍA	21120103AA240074	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	G.C./2024 PAGO DE LA FACT. 133, RENTA DEL VEHICULO MARCA NISSASN, MOD. 2023, TIPO NP300 CHA CAB 2.5 LTS COLOR BLANCO, SERIE NUM. 3N6AD35A2PK849185, PLACAS CZ-9796D UTILIZADO PARA SUPERVISION DE OBRAS DEL MUNICIPIO DE TUMBALA, CHIAPAS.	14,999.96	504,788.44
						827101AA01000003	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	DE	14,999.96	
				1120201012400AA	BANCOS / TESORERÍA					14,999.96
						826101AA01000003	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	DE		14,999.96
14/05/2024		5,406	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11230101AA240023	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			G.C./2024 T. REGISTRO DE LA TRANSFERENCIA PARA GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL C.P. MARIO HUMBERTO GARCIA MORALES, CONTADOR DE TESORERIA MUNICIPAL.	5,000.00	
29/05/2024		5,407		1120201012400AA	BANCOS / TESORERÍA					5,000.00
				11230101AA240023	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO				1,444.48	
				1120201012400AA	BANCOS / TESORERÍA					1,444.48
01/05/2024		5,428	TESORERIA - Pago de Anticipo	11340103EA240016	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO			FISM.- 2024 T- PAGO DE LA FACT. 56, CORRESPONDIENTE AÑ 50% DE ANTICIPO DE LA OBRA.- CONSTRUCCION DE LA LINEA TRONCAL DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE JOYETA FRACCION.	1,923,225.12	
				1120201082400EA	BANCOS / TESORERÍA					1,923,225.12

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO DIARIO

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

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			
29/05/2024	050012	5,435	TESORERIA - Pago de Factura de Comprobacion	21120102AA240014	PROVEEDORES	POR	G.C./2024 T. COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS REALIZADOS EN COMISIONES OFICIALES DIVERSAS A CARGO DEL C.P. MARIO HUMBERTO GARCIA MORALES, CONTADOR DE TESORERIA MUNICIPAL.	1,615.37		
				21120102AA240056	PROVEEDORES	POR		2,505.60		
				21120103AA240010	PROVEEDORES	POR		443.00		
				21120103AA240017	PROVEEDORES	POR		186.00		
				21120103AA240030	PROVEEDORES	POR		550.01		
				21120103AA240083	PROVEEDORES	POR		432.00		
				21120103AA240110	PROVEEDORES	POR		499.00		
				21120103AA240111	PROVEEDORES	POR		213.50		
							827101AA01000002 EGRESOS PAGADO	4,120.97		
							827101AA01000003 EGRESOS PAGADO	2,323.51		
				11230101AA240023	DEUDORES	DIVERSOS			6,444.48	
							826101AA01000002 EGRESOS EJERCIDO		4,120.97	
							826101AA01000003 EGRESOS EJERCIDO		2,323.51	
08/05/2024		5,438	TESORERIA - Pago de Anticipo	11340103EA240004	ANTICIPO	A	FISM.- 2024 T- PAGO DE LA FACTURA NUM. 86, CORRESPONDIENTE AL 50% DE ANTICIPO DE LA OBRA.- CONSTRUCCION DE 250 CUARTO PARA COCINA EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE VENISTIANO CARRANZA.	2,705,212.99		
				11120201082400EA	BANCOS / TESORERÍA				2,705,212.99	
		5,450		11340103EA240003	ANTICIPO	A	FISM.- 2024 T- PAGO DE LA FACTURA NUM. 47, CORRESPONDIENTE AL 50% DE ANTICIPO DE LA OBRA.- CONSTRUCCION DE 130 CUARTO PARA COCINA EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE EMILIANO ZAPATA.	1,406,710.76		
				11120201082400EA	BANCOS / TESORERÍA				1,406,710.76	
29/05/2024		5,454	TESORERIA - Pago de Facturas de Reposicion	21120103AA240026	PROVEEDORES	POR	G.C./2024 T. PAGO DE FACTS. VARIAS POR LA COMPROBACION DE VIATICOS POR COMISIONES OFICIALES DIVERSAS A CARGO DE LA C. MARISSA YAVETH PEREZ GARCIA, SECRETARIA EJECUTIVA DEL CESP DEL MUNICIPIO DE TUMBALA, CHIAPAS.	700.00		

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO DIARIO

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONT O		
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DE BE	HABER	
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		
30/05/2024	050012	5,472	TESORERIA - Pago de Facturas de Reposicion			827102AA01000003 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE G.C./2024 PAGO DE COMPROBANTES VARIOS POR LA COMPROBACION DE VIATICOS DE COMISION OFICIAL A CARFGO DEL C. RODRIGO MONTEJO SANCHEZ, DEL AREA DE PROTECCION CIUDADANA.	1,110.00	
				11120201012400AA	BANCOS / TESORERÍA				1,110.00
						826102AA01000003 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE		1,110.00
20/05/2024		5,477	TESORERIA - Pago de Anticipo	11340103EA240006	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO		FISM.-2024 PAGO DE LA FACT. 24064 DEL 50% DE ANTICIPO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE TANQUE PUBLICO DE ALMACENAMIENTO DE AGUA A BASE DE MAMPOSTERIA EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE FLOR DE ALIANZA.	235,992.96	
				11120201082400EA	BANCOS / TESORERÍA				235,992.96
31/05/2024		5,478	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11120201082400EA	BANCOS / TESORERÍA		FISM.-2024 TRASPASO DE RECURSOS DE LA CTA. 0122433931 FISM II 2024 A LA CTA. 0121838148 FISM.-2024	38,147.21	
				11120201072400EA	BANCOS / TESORERÍA				38,147.21
		5,479		11120201072400EA	BANCOS / TESORERÍA		FISM.-2024 TRASPASO DE RECURSOS DE LA CTA. 0121838148 FISM.-2024 A LA CTA. 0122433931 FISM II 2024	16,236,740.33	
22/05/2024		5,480		11120201082400EA	BANCOS / TESORERÍA				16,236,740.33
				21170103FA240001	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO		FAFM/2024.- T- PAGO DE ISR-RETENCIONES POR SALARIOS RETENIDO A POLICIAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024.	6,596.18	
20/05/2024		5,481	TESORERIA - Orden de Pago	11120201092400FA	BANCOS / TESORERÍA				6,596.18
				123504UREA424011	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		FISM.-2024 REGISTRO DE LA FACT. 10 PAGO DE LA ESTIMACION 02, FINIQUITO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE CALLE MEDIANTE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA, EN LA LOCALIDAD DE JOSHIL, EN LA AVENIDA 1RA. SUR PONIENTE.	852,372.39	
						8251UREA02000006 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE	852,372.39	
				11340103EA240006	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO				426,186.19
				21130101EA240005	CONTRATISTA POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				404,663.92
				21170301EA240005	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				7,348.10

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO DIARIO

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O		
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER	
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE				
20/05/2024	050012	5,481	TESORERIA - Orden de Pago	21170303EA240005	RETENCIONES Y CONTRIBUTIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FISM.-2024 REGISTRO DE LA FACT. 10 PAGO DE LA ESTIMACION 02, FINIQUITO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE CALLE MEDIANTE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA, EN LA LOCALIDAD DE JOSHIL, EN LA AVENIDA 1RA. SUR PONIENTE.		3,674.05	
				21170304EA240005	RETENCIONES Y CONTRIBUTIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					2,973.56	
				21170305EA240005	RETENCIONES Y CONTRIBUTIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					7,348.10	
				21170306EA240005	RETENCIONES Y CONTRIBUTIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					178.47	
						8241UREA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				852,372.39
22/05/2024		5,483	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	21170103FA240002	RETENCIONES Y CONTRIBUTIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAFM2024.- T- PAGO DE ISR-RETENCIONES POR SALARIOS RETENIDO AL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024.	5,098.94		
20/05/2024		5,484	TESORERIA - Pago Estimacion	11120201092400FA	BANCOS / TESORERÍA					5,098.94	
				21130101EA240005	CONTRATISTA POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FISM.-2024 PAGO DE LA FACT. 10 PAGO DE LA ESTIMACION 02, FINIQUITO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE CALLE MEDIANTE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA, EN LA LOCALIDAD DE JOSHIL, EN LA AVENIDA 1RA. SUR PONIENTE.	404,663.92		
						8271UREA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				852,372.39
				11120201082400EA	BANCOS / TESORERÍA						404,663.92
						8261UREA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				852,372.39
22/05/2024		5,485	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	21170103FA240007	RETENCIONES Y CONTRIBUTIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAFM/2024.- T- PAGO DE ISR-RETENCIONES POR SALARIOS RETENIDO AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOMENTO AL DESARROLLO URBANO Y REGIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024.	4,972.69		
				11120201092400FA	BANCOS / TESORERÍA						4,972.69

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO DIARIO

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE		HABER	
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
22/05/2024	050012	5,486	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	21170103FA240006	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAFM/2024.- T- PAGO DE ISR-RETENCIONES POR SALARIOS RETENIDO AL PERSONAL DEL PROGRAMA RECOLECCION Y DISPOSICION DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024.	9,217.74	
08/05/2024		5,487		11120201092400FA	BANCOS / TESORERÍA					9,217.74
				11230503FA240007	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			FAFM/2024.- T- REGISTRO DE LA FACTURA No. EGF 380110; DEL DEUDOR DIVERSO POR EL PAGO DE DIESEL (PIPAS) CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO	34,419.00	
20/05/2024		5,488		11120201092400FA	BANCOS / TESORERÍA					34,419.00
				11120201092400FA	BANCOS / TESORERÍA			FAFM/2024.- T- REGISTRO DEL TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA 0122433966 II (2024) A LA CUENTA 0121838199 FAFM 2024.	90,000.00	
		5,489		11120201252400FA	BANCOS / TESORERÍA					90,000.00
				11230503FA240008	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			FAFM/2024.- T- REGISTRO DE LA FACTURA No. EGF 380209; DEL DEUDOR DIVERSO POR EL PAGO DE COMBUSTIBLE DE POLICIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO.	90,000.00	
				11120201092400FA	BANCOS / TESORERÍA					90,000.00
								SUMAS IGUALES :	28,365,923.93	28,365,923.93
22/05/2024	050013	5,492	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11120201092400FA	BANCOS / TESORERÍA			FAFM/2024.- T- REGISTRO DEL TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA 0122433966 II (2024) A LA CUENTA 0121838199 FAFM 2024.	48,788.28	
		5,494		11120201252400FA	BANCOS / TESORERÍA					48,788.28
				11230503FA240010	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			FAFM/2024.- T- REGISTRO DEL DEUDOR DIVERSO POR EL PAGO DE REPOCISION DE GASTOS GENERADOS EN DIVERSAS COMISIONES, POR TRASLADOS DE PACIENTES. AREA DE PROTECCION CIVIL.	8,204.45	
		5,496		11120201092400FA	BANCOS / TESORERÍA					8,204.45
				11230503FA240009	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			FAFM/2024.- T- REGISTRO DEL DEUDOR DIVERSO POR EL PAGO DE REPOCISION DE GASTOS A CARGO DEL C. SERGIO ALVARADO MENDEZ, GENERADOS EN DIVERSAS COMISIONES, POR TRASLADOS DE PACIENTES. AREA DE PROTECCION CIVIL.	2,100.00	
				11120201092400FA	BANCOS / TESORERÍA					2,100.00

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO DIARIO

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
22/05/2024	050013	5,497	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11230503FA240011	DEUDORES DIVERSOS			3,244.28		
					POR COBRAR A CORTO PLAZO					
				11120201092400FA	BANCOS / TESORERÍA				3,244.28	
		5,498		11230503FA240024	DEUDORES DIVERSOS			2,204.00		
					POR COBRAR A CORTO PLAZO					
				11120201092400FA	BANCOS / TESORERÍA				2,204.00	
		5,499		11230503FA240024	DEUDORES DIVERSOS			5,800.00		
					POR COBRAR A CORTO PLAZO					
				11120201092400FA	BANCOS / TESORERÍA				5,800.00	
		5,500		11230503FA240027	DEUDORES DIVERSOS			1,350.00		
					POR COBRAR A CORTO PLAZO					
				11120201092400FA	BANCOS / TESORERÍA				1,350.00	
		5,501		11230503FA240039	DEUDORES DIVERSOS			2,755.00		
					POR COBRAR A CORTO PLAZO					
				11120201092400FA	BANCOS / TESORERÍA				2,755.00	
30/05/2024		5,502	TESORERÍA-Pólizas de Cheques	11230503FA240001	DEUDORES DIVERSOS			10,483.33		
					POR COBRAR A CORTO PLAZO					
				11120201092400FA	BANCOS / TESORERÍA				9,728.73	

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO DIARIO

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE		HABER	
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
30/05/2024	050013	5,502	TESORERÍA-Pólizas de Cheques	21170103FA240001	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAFM/2024.- CHEQ. 000059 REGISTRO DEL DEUDOR POR EL PAGO NOMINA AL PERSONAL DE POLICAS MUNICIPALES QUE COBRA EN EFECTIVO, CORRESPONDIENTE A LA 2ª QUINCENA DE MAYO DEL 2024.		754.60
22/05/2024		5,503	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11230503FA240040	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			FAFM/2024.- T- REGISTRO DEL DEUDOR DIVERSO POR EL PAGO DE LA FAC. 99E3F; EN EL CONSUMO DE 29 PLATILLOS PARA LOS CONSEJALES QUE ASISTIERON A LA REUNION EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA QUE SE LLEVO A CABO EL 06 DE MARZO DEL 2024.	3,195.80	
30/05/2024		5,504	TESORERÍA-Pólizas de Cheques	11230503FA240002	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			FAFM/2024.- CHEQ. 000060 REGISTRO DEL DEUDOR POR EL PAGO NOMINA AL C. MATEO ARCOS PEREZ, PERSONAL DE PROTECCION CIVIL, CORRESPONDIENTE A LA 2ª QUINCENA DE MAYO DEL 2024.	3,153.09	
				11120201092400FA	BANCOS / TESORERÍA					3,195.80
				21170103FA240002	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					61.48
22/05/2024		5,505	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11230503FA240041	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			FAFM/2024.- T- REGISTRO DE LA FACTURA No.4605; DEL DEUDOR DIVERSO POR EL PAGO DE EVALUACIONES DE CONTROL Y CONFIANZA CERTIFICADO, PARA 13 ELEMENTOS QUE PERTENECEN AL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.	55,120.00	
		5,506		11120201092400FA	BANCOS / TESORERÍA					55,120.00
				11120201092400FA	BANCOS / TESORERÍA			FAFM/2024.- T- REGISTRO DEL TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA 0122433966 FAFM II (2024) A LA CUENTA 0121838199 FAFM 2024.	10,000.00	
31/05/2024		5,507	TESORERIA - Orden de Pago	11120201252400FA	BANCOS / TESORERÍA			FISM.-2024 REGISTRO DE LA FACT. 66, PAGO DE LA ESTIMACION 02, FINIQUITO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE 17 CUARTOS DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA, EN LA LOCALIDAD DE JOSHIL.	921,285.69	10,000.00
				123501VIEA402406	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO					921,285.69
				8251VIEA02000006	EGRESOS DEVENGADO		PRESUPUESTO DE			
				11340103EA240003	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO					460,642.85

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO DIARIO

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTOS	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
31/05/2024	050013	5,507	TESORERIA - Orden de Pago	21130101EA240003	CONTRATISTA POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FISM.-2024 REGISTRO DE LA FACT. 66, PAGO DE LA ESTIMACION 02, FINIQUITO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE 17 CUARTOS DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA, EN LA LOCALIDAD DE JOSHIL.		433,690.78
				21170301EA240003	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					9,212.45
				21170303EA240003	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					4,606.23
				21170304EA240003	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					3,699.16
				21170305EA240003	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					9,212.45
				21170306EA240003	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					221.77
						8241VIEA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			921,285.69
24/05/2024		5,509	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11120201092400FA	BANCOS / TESORERÍA			FAFM/2024.- T- REGISTRO DEL TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA 0122433966 FAFM II (2024) A LA CUENTA 0121838199 FAFM 2024.	10,000.00	
				11120201252400FA	BANCOS / TESORERÍA					10,000.00
31/05/2024		5,510	TESORERIA - Pago Estimacion	21130101EA240003	CONTRATISTA POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FISM.-2024 PAGO DE LA FACT. 66, PAGO DE LA ESTIMACION 02, FINIQUITO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE 17 CUARTOS DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA, EN LA LOCALIDAD DE JOSHIL.	433,690.78	
						8271VIEA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		921,285.69	
				11120201082400EA	BANCOS / TESORERÍA					433,690.78
						8261VIEA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			921,285.69
24/05/2024		5,511	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11230503FA240010	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			FAFM/2024.- T- REGISTRO DEL DEUDOR DIVERSO POR EL PAGO DE REPOCISION DE GASTOS A CARGO DEL C. FAUSTINO SANCHEZ MENDEZ, GENERADOS EN DIVERSAS COMISIONES, POR TRASLADOS DE PACIENTES. AREA DE PROTECCION CIVIL.	3,600.20	
				11120201092400FA	BANCOS / TESORERÍA					3,600.20

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO DIARIO

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
24/05/2024	050013	5,512	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11230503FA240009	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			FAFM/2024.- T- REGISTRO DEL DEUDOR DIVERSO POR EL PAGO DE REPOCISION DE GASTOS A CARGO DEL C. SERGIO ALVARADO MENDEZ, GENERADOS EN DIVERSAS COMISIONES, POR TRASLADOS DE PACIENTES. AREA DE PROTECCION CIVIL.	1,790.16	
		5,514		11120201092400FA	BANCOS / TESORERÍA					1,790.16
				11230503FA240029	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			FAFM/2024.- T- REGISTRO DEL DEUDOR DIVERSO POR EL PAGO DE REPOCISION DE GASTOS A CARGO DEL C. ANGELICA MARIA VELASCO PEÑATE, GENERADOS EN DIVERSAS COMISIONES, PARA EL AREA DE FOMENTO AL DESARROLLO URBANO Y REGIONAL.	1,380.00	
		5,518		11120201092400FA	BANCOS / TESORERÍA					1,380.00
				11230503FA240017	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			FAFM/2024.- T- REGISTRO DE LA FACTURA No.M 6809; DEL DEUDOR DIVERSO POR LA ADQUISICION DE 2 LLANTAS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD NISSAN NP300, MODELO 2023, NO DE SERIE 3N6AD35A1P867340 ADSCRITO AL AREA DE PROTECCION CIVIL.	7,020.00	
		5,519		11120201092400FA	BANCOS / TESORERÍA					7,020.00
				11120201092400FA	BANCOS / TESORERÍA			FAFM/2024.- T- REGISTRO DEL TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA 0122433966 FAFM II (2024) A LA CUENTA 0121838199 FAFM 2024.	55,500.00	
		5,520		11120201252400FA	BANCOS / TESORERÍA					55,500.00
28/05/2024		5,521		11120201092400FA	BANCOS / TESORERÍA				63,718.36	
				11230503FA240008	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			FAFM/2024.- T- REGISTRO DE LA FACTURA No.C 14555 Y C 14573; DEL DEUDOR DIVERSO POR EL PAGO DE COMBUSTIBLE DE POLICIA MUNICIPAL,CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024.	63,718.36	
		5,522		11120201092400FA	BANCOS / TESORERÍA					63,718.36
31/05/2024			TESORERIA - Orden de Pago	123501VIEA402408	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			FISM.-2024 REGISTRO DE LA FACT. 82, PAGO DE LA ESTIMACION 02, FINIQUITO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE 15 CUARTOS DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA, EN LA LOCALIDAD DE JOSHIL.	812,899.14	
				8251VIEA02000006	EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO	DE		812,899.14	
				11340103EA240001	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO					406,449.57

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO DIARIO

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
31/05/2024	050013	5,522	TESORERIA - Orden de Pago	21130101EA240001	CONTRATISTA POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FISM.-2024 REGISTRO DE LA FACT. 82, PAGO DE LA ESTIMACION 02, FINIQUITO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE 15 CUARTOS DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA, EN LA LOCALIDAD DE JOSHIL.		382,528.59
				21170301EA240001	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					8,128.57
				21170303EA240001	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					4,064.79
				21170304EA240001	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					3,395.73
				21170305EA240001	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					8,128.57
				21170306EA240001	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					203.32
						8241VIEA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			812,899.14
30/05/2024		5,523	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11120201092400FA	BANCOS / TESORERÍA			FAFM/2024.- T- REGISTRO DEL TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA 0122433966 FAFM II (2024) A LA CUENTA 0121838199 FAFM 2024.	26,000.00	
		5,524	TESORERÍA-Pólizas de Cheques	11120201252400FA	BANCOS / TESORERÍA			FAFM/2024.- CHEQ. 000061 REGISTRO DEL DEUDOR POR EL PAGO NOMINA AL PERSONAL DE LIMPIA DE PROTECCION Y PRESERVACION ECOLOGICA, CORRESPONDIENTE A LA 2ª QUINCENA DE MAYO DEL 2024.	7,468.00	26,000.00
				11120201092400FA	BANCOS / TESORERÍA					6,968.44
				21170103FA240006	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					499.56
31/05/2024		5,526	TESORERIA - Pago Estimacion	21130101EA240001	CONTRATISTA POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FISM.-2024 PAGO DE LA FACT. 82, ESTIMACION 02, FINIQUITO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE 15 CUARTOS DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA, EN LA LOCALIDAD DE JOSHIL.	382,528.59	
						8271VIEA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		812,899.14	
				11120201082400EA	BANCOS / TESORERÍA					382,528.59
						8261VIEA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			812,899.14

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO DIARIO

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DE BE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
30/05/2024	050013	5,527	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11230503FA240042	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			FAFM/2024.- T- REGISTRO DE LA FACTURA No. A-3925; DEL DEUDOR DIVERSO POR LA COMPRA DE MACHETE ACAPULQUEÑO DE 27" CACHA NARANJA,MARCA TRUPPER,PARA EL AREA PROTECCION CIVIL.	20,300.00	
		5,528	TESORERÍA-Pólizas de Cheques	11120201092400FA	BANCOS / TESORERÍA					20,300.00
				11230503FA240002	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			FAFM/2024.- CHEQ. 000062 REGISTRO DEL DEUDOR POR EL PAGO NOMINA AL C. ALEXANDER DIAZ ARCOS, PERSONAL DE PROTECCION CIVIL, CORRESPONDIENTE A LA 2ª QUINCENA DE MAYO DEL 2024.	3,153.09	
				11120201092400FA	BANCOS / TESORERÍA					3,091.61
				21170103FA240002	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					61.48
		5,529	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11230503FA240040	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			FAFM/2024.- T- REGISTRO DEL DEUDOR DIVERSO POR EL PAGO DE LA FAC. 7577F; EN EL CONSUMO DE 29 PLATILLOS PARA LOS CONSEJALES QUE ASISTIERON A LA REUNION EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA QUE SE LLEVO A CABO EL 09 DE MARZO DEL 2024.	3,195.80	
				11120201092400FA	BANCOS / TESORERÍA					3,195.80
		5,531		11230503FA240039	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			FAFM/2024.- T- REGISTRO DEL DEUDOR DIVERSO POR EL PAGO DE LA FAC. A2F3B; EN EL CONSUMO DE 22 PLATILLOS PARA LOS CONSEJALES QUE ASISTIERON A LA REUNION EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL, QUE SE LLEVO A CABO EL 21 DE MARZO DEL 2024.	2,424.40	
				11120201092400FA	BANCOS / TESORERÍA					2,424.40
		5,534		11120201092400FA	BANCOS / TESORERÍA			FAFM/2024.- T- REGISTRO DEL TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA 0122433966 FAFM II (2024) A LA CUENTA 0121838199 FAFM 2024.	27,500.00	
				11120201252400FA	BANCOS / TESORERÍA					27,500.00
		5,536		11230503FA240043	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			FAFM/2024.- T- REGISTRO DE LA FACTURA No.MATRIZ 9 DEL DEUDOR DIVERSO POR EL PAGO DE TABLA RIGIDA DE PLASTICO DIMENSIONES 45 X 6.5 X 185 C, PARA EL AREA DE PROTECCION CIVIL.	27,144.00	
				11120201092400FA	BANCOS / TESORERÍA					27,144.00
31/05/2024		5,537		11120201252400FA	BANCOS / TESORERÍA			FAFM/2024.- T- REGISTRO DEL TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA 0121838199 FAFM 2024 A LA CUENTA 0122433966 FAFM II (2024).	2,566,290.00	
				11120201092400FA	BANCOS / TESORERÍA					2,566,290.00

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO DIARIO

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	M O N T O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			D E B E	H A B E R
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
31/05/2024	050013	5,538	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11230503FA240001	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			FAFM/2024.- T- REGISTRO DEL DEUDOR POR EL PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE POLICAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE A LA 2ª QUINCENA DE MAYO DEL 2024.	184,600.00	
				11120201092400FA	BANCOS / TESORERÍA					171,243.60
				21170103FA240001	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					13,356.40
		5,539		11230503FA240002	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			FAFM/2024.- T- REGISTRO DEL DEUDOR POR EL PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL, CORRESPONDIENTE A LA 2ª QUINCENA DE MAYO DEL 2024.	95,042.92	
				11120201092400FA	BANCOS / TESORERÍA					92,492.68
				21170103FA240002	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					2,550.24
		5,540		11120201092400FA	BANCOS / TESORERÍA			FAFM/2024.- T- REGISTRO DEL TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA 0122433966 FAFM II (2024) A LA CUENTA 0121838199 FAFM 2024.	38,147.21	
				11120201252400FA	BANCOS / TESORERÍA					38,147.21
		5,541		11230503FA240031	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			FAFM/2024.- T- REGISTRO DEL DEUDOR POR EL PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE FOMENTO AL DESARROLLO URBANO Y REGIONAL, CORRESPONDIENTE A LA 2ª QUINCENA DE MAYO DEL 2024.	27,416.65	
				11120201092400FA	BANCOS / TESORERÍA					25,540.82
				21170103FA240007	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					1,875.83
		5,542	TESORERIA - Orden de Pago	123501VIEA424010	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			FISM.-2024 PAGO DE LA FACT. 68, ESTIMACION 02, FINIQUITO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE 14 CUARTOS DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA, EN LA LOCALIDAD DE JOSHIL.	758,705.86	
				8251VIEA02000006	EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO	DE		758,705.86	
				11340103EA240003	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO					379,352.93
				21130101EA240003	CONTRATISTA POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					357,120.31
				21170301EA240003	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					7,587.14
				21170303EA240003	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					3,793.07

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO DIARIO

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO		
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER	
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE				
31/05/2024	050013	5,542	TESORERIA - Orden de Pago	21170304EA240003	RETENCIONES Y CONTRIBUTIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FISM.-2024 PAGO DE LA FACT. 68, ESTIMACION 02, FINIQUITO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE 14 CUARTOS DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA, EN LA LOCALIDAD DE JOSHIL.		3,080.69	
				21170305EA240003	RETENCIONES Y CONTRIBUTIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					7,587.14	
				21170306EA240003	RETENCIONES Y CONTRIBUTIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					184.58	
						8241VIEA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				758,705.86
		5,543	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11230503FA240019	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			FAFM/2024.- T- REGISTRO DE LA FACTURA C 14590 Y C 14612; DEL DEUDOR DIVERSO POR EL PAGO DE COMBUSTIBLE DE AMBULANCIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO.	43,400.00		
		5,545		11120201092400FA	BANCOS / TESORERÍA					43,400.00	
				11120201092400FA	BANCOS / TESORERÍA			FAFM/2024.- T- REGISTRO DEL TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA 0122433966 FAFM II (2024) A LA CUENTA 0121838199 FAFM 2024.	534,870.54		
		5,546		11120201252400FA	BANCOS / TESORERÍA					534,870.54	
				11230503FA240030	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			FAFM/2024.- T- REGISTRO DEL DEUDOR POR EL PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LIMPIA DE PROTECCION Y PRESERVACION ECOLOGICA, CORRESPONDIENTE A LA 2ª QUINCENA DE MAYO DEL 2024.	29,872.00		
				11120201092400FA	BANCOS / TESORERÍA					27,873.76	
				21170103FA240006	RETENCIONES Y CONTRIBUTIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					1,998.24	
		5,547	TESORERIA - Pago Estimacion	21130101EA240003	CONTRATISTA POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FISM.-2024 PAGO DE LA FACT. 68, ESTIMACION 02, FINIQUITO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE 14 CUARTOS DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA, EN LA LOCALIDAD DE JOSHIL.	357,120.31		
						8271VIEA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				758,705.86
				11120201082400EA	BANCOS / TESORERÍA					357,120.31	
						8261VIEA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				758,705.86
		5,548	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11120201092400FA	BANCOS / TESORERÍA			FAFM/2024.- T- REGISTRO DEL TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA 0122433966 FAFM II (2024) A LA CUENTA 0121838199 FAFM 2024.	12,168.16		
				11120201252400FA	BANCOS / TESORERÍA					12,168.16	

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO DIARIO

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

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			
31/05/2024	050013	5,549	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11230503FA240006	DEUDORES DIVERSOS			534,870.54		
				1120201092400FA	BANCOS / TESORERÍA				534,870.54	
		5,550		11230503FA240010	DEUDORES DIVERSOS			4,460.55		
				1120201092400FA	BANCOS / TESORERÍA				4,460.55	
		5,552		11230503FA240009	DEUDORES DIVERSOS			7,107.61		
				1120201092400FA	BANCOS / TESORERÍA				7,107.61	
30/05/2024		5,555		11230203AA240011	DEUDORES DIVERSOS			500,000.00		
				1120201012400AA	BANCOS / TESORERÍA				500,000.00	
		5,557		11230203AA240027	DEUDORES DIVERSOS			500,000.00		
				1120201012400AA	BANCOS / TESORERÍA				500,000.00	
		5,558		11230203AA240011	DEUDORES DIVERSOS			300,000.00		
				1120201012400AA	BANCOS / TESORERÍA				300,000.00	
		5,573	TESORERIA - Pago de Facturas de Reposicion	21120103AA240026	PROVEEDORES POR			350.00		
				21120103AA240064	PROVEEDORES POR			400.00		
				21120403AA240015	PROVEEDORES POR			580.00		

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO DIARIO

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		DEBE	HABER
30/05/2024	050013	5,573	TESORERIA - Pago de Facturas de Reposicion			827101AA01000003 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE G.C/2024.-T- PAGO DE LA REPOSICION DE GASTOS A CARGO DE LA ING. ROSA ADELID LOPEZ SOLIS, SECRETARIA MUNICIPAL, POR CUMPLIR COMISION OFICIAL EN DIVERSAS COMISIONES A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS.	1,330.00	
				11120201012400AA	BANCOS / TESORERÍA					1,330.00
						826101AA01000003 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		1,330.00
02/05/2024		5,577	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11120201012400AA	BANCOS / TESORERÍA			G.C/2024.- T- REGISTRO DEL TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA 0122434008 GASTO CORRIENTE II (2024) A LA CUENTA 0121838202 GASTO CORRIENTE 2024.	20,000.00	
				11120201022400AA	BANCOS / TESORERÍA					20,000.00
30/05/2024		5,580		11230101AA240024	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			G.C/2024.- REGISTRO DE DEUDOR A CARGO DE LA C. GUZMAN CRUZ LIZBETH MADELINE. POR COMPROBACION DE GASTOS.	1,370.00	
				11120201012400AA	BANCOS / TESORERÍA					1,370.00
15/05/2024		5,589		11120201012400AA	BANCOS / TESORERÍA			G.C/2024.- T- CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO POR EL PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS RETENIDO A POLICIAS MUNICIPALES MES DE ABRIL DEL 2024.	27,936.48	
				11230301AA240001	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO					27,936.48
								SUMAS IGUALES :	14,562,535.01	14,562,535.01
30/05/2024	050014	5,591	TESORERIA - Pago de Factura de Comprobacion	21120102AA240007	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			G.C/2024.-T- PAGO DE REPOSICION DE GASTOS A CARGO DE LA C. LIZBETH MADELINE GUZMAN CRUZ ENCARGADA DE LA INSTANCIA DE LA MUJER DE TUMBALA, CHIAPAS POR COMISIONES OFICIALES EN LA CIUDAD DE OCOSINGO, CHIAPAS, EN LAS INSTALACIONES DE ZONA JUSTICIA INDIGEN	245.50	
				21120103AA240015	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					580.00
				21120103AA240112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					545.20
						827101AA01000002 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE		245.50
						827101AA01000003 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE		1,125.20
				11230101AA240024	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO					1,370.70
						826101AA01000002 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		245.50

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO DIARIO

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
30/05/2024	050014	5,591	TESORERIA - Pago de Factura de Comprobacion			826101AA01000003	PRESUPUESTO	DE G.C/2024.-T- PAGO DE REPOSICION DE GASTOS A CARGO DE LA C. LIZBETH MADELINE GUZMAN CRUZ ENCARGADA DE LA INSTANCIA DE LA MUJER DE TUMBALA, CHIAPAS POR COMISIONES OFICIALES EN LA CIUDAD DE OCOSINGO, CHIAPAS, EN LAS INSTALACIONES DE ZONA JUSTICIA INDIGEN		1,125.20
		5,593	TESORERIA - Pago de Facturas de Reposicion	21120102AA240057	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			G.C/2024.- T- PAGO DE LA REPOSICION DE GASTOS A CARGO DEL C. ROBERTO JIMENEZ ARCOS, CONTRALOR INTERNO POR LA ADQ. DE REFACCIONES DEL VEHICULO JETTA CLASICO, MODELO 2008, CON PLACAS DPC559D DADO EN COMODATO EN EL AREA DE CONTRALORIA MUNICIPAL.	2,437.00	
				21120102AA240058	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					1,403.60
						827101AA01000002	PRESUPUESTO	DE		3,840.60
				11120201012400AA	BANCOS / TESORERÍA					3,840.60
						826101AA01000002	PRESUPUESTO	DE		3,840.60
15/05/2024		5,594	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11120201012400AA	BANCOS / TESORERÍA			G.C/2024.- T- CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO POR EL PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS RETENIDO AL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL DEL MES DE ABRIL DEL 2024.	5,524.46	
				11230301AA240002	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO					5,524.46
		5,596		11120201012400AA	BANCOS / TESORERÍA			G.C/2024.- T- CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO POR EL PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS RETENIDO AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOMENTO AL DESARROLLO URBANO Y REGIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024.	5,627.49	
				11230301AA240011	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO					5,627.49
		5,597		11120201012400AA	BANCOS / TESORERÍA			G.C/2024.- T- CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO POR EL PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS RETENIDO AL PERSONAL DEL PROGRAMA RECOLECCION Y DISPOSICION DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024.	4,995.60	
				11230301AA240012	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO					4,995.60

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO DIARIO

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DE BE	H ABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
21/05/2024	050014	5,598	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11120201012400AA	BANCOS / TESORERÍA			G.C/2024.- T- REGISTRO DEL TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA 0122434008 GASTO CORRIENTE II (2024) A LA CUENTA 0121838202 GASTO CORRIENTE 2024.	3,000.00	
				11120201022400AA	BANCOS / TESORERÍA					3,000.00
31/05/2024		5,600	PRESUPUESTO - Transferencia	513501AA03003530	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.			G.C/2024.- REGISTRO DE LA FACTURA 15886. POR EL SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA EL EQUIPO KIOCERA, MODELO M2040DN SERIE VR1789609 DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, CON GARANTIA DE UN MES SIEMPRE Y CUANDO SE TRATE DE LA MISMA FALLA REPARADA.	600.00	
				825101AA01000003	PROVEEDORES POR EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO	DE		600.00	
				21120103AA240039	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					600.00
				824101AA01000003	PROVEEDORES POR EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO	DE		600.00	
22/05/2024		5,601	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11120201012400AA	BANCOS / TESORERÍA			G.C/2024.- T- CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO POR EL PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS RETENIDO A POLICIAS MUNICIPALES MES DE MARZO DEL 2024.	6,596.18	
				11230301AA240001	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO					6,596.18
31/05/2024		5,603	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120103AA240039	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			G.C/2024.- PAGO DE LA FACTURA 15886. POR EL SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA EL EQUIPO KIOCERA, MODELO M2040DN SERIE VR1789609 DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, CON GARANTIA DE UN MES SIEMPRE Y CUANDO SE TRATE DE LA MISMA FALLA REPARADA.	600.00	
				827101AA01000003	PROVEEDORES POR EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE		600.00	
				11120201012400AA	BANCOS / TESORERÍA					600.00
				826101AA01000003	PROVEEDORES POR EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		600.00	
22/05/2024		5,604	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11120201012400AA	BANCOS / TESORERÍA			G.C/2024.- T- CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO POR EL PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS RETENIDO AL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL DEL MES DE MARZO DEL 2024.	5,098.94	
				11230301AA240002	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO					5,098.94

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO DIARIO

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
22/05/2024	050014	5,605	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11120201012400AA	BANCOS / TESORERÍA			G.C/2024.- T- CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO POR EL PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS RETENIDO AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOMENTO AL DESARROLLO URBANO Y REGIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024.	4,972.69	
		5,606		11230301AA240011	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO					4,972.69
				11120201012400AA	BANCOS / TESORERÍA			G.C/2024.- T- CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO POR EL PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS RETENIDO AL PERSONAL DEL PROGRAMA RECOLECCION Y DISPOSICION DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024.	9,217.74	
				11230301AA240012	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO					9,217.74
23/05/2024		5,608		11120201012400AA	BANCOS / TESORERÍA			G.C/2024.- T- REGISTRO DEL TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA 0122434008 GASTO CORRIENTE II (2024) A LA CUENTA 0121838202 GASTO CORRIENTE 2024.	700,000.00	
30/05/2024		5,610	TESORERIA - Orden de Pago	11120201022400AA	BANCOS / TESORERÍA			G.C/2024.- T- REGISTRO DE LA FACTURA NUM. 6058, POR EL SERVICIO DE ALINEACION Y BALANCEO DE LAS 4 RUEDAS DE EL VEHICULO NISSAN NP300, DOBLE CABINA, MODELO 2009, PLACAS: CV-5423 B, ADSCRITO AL AREA DE ASISTENCIA AGROPECUARIA.	11,295.50	700,000.00
				512901AA02002960	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES					
				513501AA03003550	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.				696.00	
				825102AA01000002	EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO	DE		11,295.50	
				825102AA01000003	EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO	DE		696.00	
				21120102AA240015	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					11,295.50
				21120103AA240029	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					696.00
				824102AA01000002	EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO	DE		11,295.50	
				824102AA01000003	EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO	DE		696.00	

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO DIARIO

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
30/05/2024	050014	5,614	TESORERIA - Orden de Pago	512901AA02002960	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES			G.C/2024.-T- REGISTRO DE LA FACTURA 6812. POR LA ADQUISICION DE NEUMATICOS PARA NISSAN NP300CAB 2.5 COLOR BLANCO, SERIE: 3N6AD35A2PK849185, PLACAS: CZ9796D ADSCRITO A L AREA DE OBRAS PUBLICOCAS DE TUMBALA, CHIAPAS.	12,480.00	
				825101AA01000002	EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO	DE		12,480.00	
				21120102AA240034	PROVEEDORES PAGAR A CORTO PLAZO	POR				12,480.00
				824101AA01000002	EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO	DE			12,480.00
24/05/2024		5,616	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11120201012400AA	BANCOS / TESORERÍA			G.C/2024.- T- REGISTRO DEL PRESTAMO DE RECURSOS DE LA CUENTA 0122434040 PREVISION DE AGUINALDOS 2024 A LA CUENTA 0121838202 GASTO CORRIENTE 2024.	1,209,000.00	
				11120201262400AA	BANCOS / TESORERÍA					1,209,000.00
30/05/2024		5,617	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA240015	PROVEEDORES PAGAR A CORTO PLAZO	POR		G.C/2024.- T- PAGODE LA FACTURA NUM. 201, POR EL SERVICIO DE ALINEACION Y BALANCEO DE LAS 4 RUEDAS DE EL VEHICULO NISSAN NP300, DOBLE CABINA, MODELO 2009, PLACAS: CV-5423 B, ADSCRITO AL AREA DE ASISTENCIA AGROPECUARIA.	11,295.50	
				21120103AA240029	PROVEEDORES PAGAR A CORTO PLAZO	POR			696.00	
				827102AA01000002	EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE		11,295.50	
				827102AA01000003	EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE		696.00	
				11120201012400AA	BANCOS / TESORERÍA					11,991.50
				826102AA01000002	EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE			11,295.50
				826102AA01000003	EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE			696.00
		5,618		21120102AA240034	PROVEEDORES PAGAR A CORTO PLAZO	POR		G.C/2024.-T- PAGO DE LA FACTURA 6812. POR LA ADQUISICION DE NEUMATICOS PARA NISSAN NP300CAB 2.5 COLOR BLANCO, SERIE: 3N6AD35A2PK849185, PLACAS: CZ9796D ADSCRITO A L AREA DE OBRAS PUBLICOCAS DE TUMBALA, CHIAPAS.	12,480.00	
				827101AA01000002	EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE		12,480.00	
				11120201012400AA	BANCOS / TESORERÍA					12,480.00
				826101AA01000002	EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE			12,480.00

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO DIARIO

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

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			
24/05/2024	050014	5,619	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11120201012400AA	BANCOS / TESORERÍA			G.C/2024.- T- REGISTRO DEL PRESTAMO DE RECURSOS DE LA CUENTA 0121838237 ISR 2024 A LA CUENTA 0121838202 GASTO CORRIENTE 2024.	622,000.00	
				11120201032400AA	BANCOS / TESORERÍA					622,000.00
23/05/2024		5,620		11120201052400AA	BANCOS / TESORERÍA			PIM.-2024 TRASPASO DE RECURSOS DE LA CTA. 0122434083 PIM II 2024 A LA CTA. 0122434024 PIM.- 2024	227,239.96	
				11120201062400AA	BANCOS / TESORERÍA					227,239.96
24/05/2024		5,621		11120201012400AA	BANCOS / TESORERÍA			G.C/2024.- T- REGISTRO DEL PRESTAMO DE RECURSOS DE LA CUENTA 0121838261 ISR POR LA ENAJENACION DE BIENES INMUBLES 2024 A LA CUENTA 0121838202 GASTO CORRIENTE 2024.	20,000.00	
				11120201042400AA	BANCOS / TESORERÍA					20,000.00
30/05/2024		5,622		11120201022400AA	BANCOS / TESORERÍA			G.C/2024.- T- REGISTRO DEL TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA 0121838202 GASTO CORRIENTE 2024 A LA CUENTA 0122434008 GASTO CORRIENTE II (2024).	3,150,000.00	
				11120201012400AA	BANCOS / TESORERÍA					3,150,000.00
		5,623		11120201012400AA	BANCOS / TESORERÍA			G.C/2024.- T- REGISTRO DEL TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA 0122434008 GASTO CORRIENTE II (2024) A LA CUENTA 0121838202 GASTO CORRIENTE 2024.	500,000.00	
				11120201022400AA	BANCOS / TESORERÍA					500,000.00
		5,624		11120201012400AA	BANCOS / TESORERÍA				300,000.00	
				11120201022400AA	BANCOS / TESORERÍA					300,000.00
31/05/2024		5,626	TESORERIA - Orden de Pago	524101AA04004410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			G.C/2024.-T- REGISTRO DE LA FACTURA 8603. POR LA DONACION DE ATAUD DE MADERA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, MUNICIPIO DE TUMBALA, CHIAPAS.	2,950.00	
				825101AA01000004	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				2,950.00	
				21150401AA240004	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					2,950.00
				824101AA01000004	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO					2,950.00
		5,627	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11120201012400AA	BANCOS / TESORERÍA			G.C/2024.- T- REGISTRO DEL TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA 0122434008 GASTO CORRIENTE II (2024) A LA CUENTA 0121838202 GASTO CORRIENTE 2024.	1,300,000.00	
				11120201022400AA	BANCOS / TESORERÍA					1,300,000.00

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO DIARIO

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	M O N T O			
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			D E B E	H A B E R		
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE					
31/05/2024	050014	5,629	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21150401AA240004	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			G.C/2024.-T- PAGO DE LA FACTURA 8603. POR LA DONACION DE ATAUD DE MADERA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, MUNICIPIO DE TUMBALA, CHIAPAS.	2,950.00			
						827101AA01000004	PRESUPUESTO	EGRESOS PAGADO	DE	2,950.00		
				11120201012400AA	BANCOS / TESORERÍA						2,950.00	
		5,631	TESORERIA - Orden de Pago	524101AA04004410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			826101AA01000004	PRESUPUESTO	DE		2,950.00
												2,950.00
						825101AA01000004	PRESUPUESTO	EGRESOS DEVENGADO	DE	2,950.00		
				21150401AA240004	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO							2,950.00
						824101AA01000004	PRESUPUESTO	EGRESOS COMPROMETIDO	DE			2,950.00
		5,632	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11120201052400AA	BANCOS / TESORERÍA						21,322.02	
												21,322.02
		5,634	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21150401AA240004	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO						2,950.00	
						827101AA01000004	PRESUPUESTO	EGRESOS PAGADO	DE	2,950.00		
				11120201012400AA	BANCOS / TESORERÍA							2,950.00
						826101AA01000004	PRESUPUESTO	EGRESOS EJERCIDO	DE			2,950.00
30/05/2024		5,636	TESORERIA - Orden de Pago	513901AA03003920	OTROS SERVICIOS GENERALES						15,080.00	
						825101AA01000003	PRESUPUESTO	EGRESOS DEVENGADO	DE	15,080.00		
				21120103AA240045	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO							15,080.00
						824101AA01000003	PRESUPUESTO	EGRESOS COMPROMETIDO	DE			15,080.00

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO DIARIO

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

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			
28/05/2024	050014	5,637	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11120201052400AA	BANCOS / TESORERÍA			PIM.-2024 TRASPASO DE RECURSOS DE LA CTA. 0122434083 PIM II 2024 A LA CTA. 0122434024 PIM.- 2024	272,000.00	
				11120201062400AA	BANCOS / TESORERÍA					272,000.00
30/05/2024		5,639	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120103AA240045	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			G.C/2024.- T- PAGO DE LA FACTURA NÚM. A-2661, POR EL SERVICIO DE TIMBRADO DE NOMINA, PARA EL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.	15,080.00	
						827101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO		15,080.00
				11120201012400AA	BANCOS / TESORERÍA					15,080.00
						826101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		15,080.00
31/05/2024		5,640		21150401AA240004	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			G.C/2024.-T- PAGO DE LA FACTURA 8604. POR LA DONACION DE ATAUD DE MADERA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, MUNICIPIO DE TUMBALA, CHIAPAS.	2,950.00	
						827101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO		2,950.00
				11120201012400AA	BANCOS / TESORERÍA					2,950.00
						826101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		2,950.00
		5,641	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11120201042400AA	BANCOS / TESORERÍA			G.C/2024.- T- REGISTRO DE LA DEVOLUCION DEL PRESTAMO DE RECURSOS DE LA CUENTA 0121838202 GASTO CORRIENTE 2024 A LA 0121838261 ISR POR LA ENAJENACION DE BIENES INMUBLES 2024.	20,000.00	
				11120201012400AA	BANCOS / TESORERÍA					20,000.00
30/05/2024		5,643	TESORERIA - Orden de Pago	524101AA04004410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			G.C/2024.-T- REGISTRO DE LA FACTURA 8602. POR LA DONACION DE ATAUD DE MADERA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, MUNICIPIO DE TUMBALA, CHIAPAS.	2,950.00	
						825101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO		2,950.00
				21150401AA240004	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					2,950.00
						824101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		2,950.00
31/05/2024		5,645	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11120201262400AA	BANCOS / TESORERÍA			G.C/2024.- T- REGISTRO DE LA DEVOLUCION DEL PRESTAMO DE RECURSOS DE LA CUENTA 0121838202 GASTO CORRIENTE 2024 A LA CUENTA 0122434040 PREVISION DE AGUINALDOS 2024.	1,209,000.00	
				11120201012400AA	BANCOS / TESORERÍA					1,209,000.00

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO DIARIO

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
30/05/2024	050014	5,646	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21150401AA240004	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			G.C/2024.-T- PAGO DE LA FACTURA 8602. POR LA DONACION DE ATAUD DE MADERA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, MUNICIPIO DE TUMBALA, CHIAPAS.	2,950.00	
						827101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO		2,950.00
				11120201012400AA	BANCOS / TESORERÍA					2,950.00
		5,648	TESORERIA - Orden de Pago	524101AA04004410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	826101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		2,950.00
						825101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO		2,950.00
				21150401AA240004	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					2,950.00
						824101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		2,950.00
28/05/2024		5,650		12350203AA4AA013	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			PIM.-2024 REGISTRO DE LA FACT. 64, ESTIMACION NUM. 01 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM. 95 CLAVE: 07DST0099B DEL MUNICIPIO DE TUMBALA, CHIAPAS.	529,642.93	
						825103AA02000006	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO		529,642.93
				11340103AA240001	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO					245,205.06
				21130101AA240002	CONTRATISTA POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					270,039.87
				21170301AA240002	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					4,904.00
				21170303AA240002	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					2,452.00
				21170304AA240002	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					2,017.00
				21170305AA240002	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					4,904.00
				21170306AA240002	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					121.00

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO DIARIO

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL				DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
28/05/2024	050014	5,650	TESORERIA - Orden de Pago			824103AA02000006	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DE PIM.-2024 REGISTRO DE LA FACT. 64, ESTIMACION NUM. 01 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM. 95 CLAVE: 07DST0099B DEL MUNICIPIO DE TUMBALA, CHIAPAS.		529,642.93
30/05/2024		5,651	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21150401AA240004	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			G.C/2024.- T- PAGO DE LA FACTURA NUM. 8601, POR LA DONACION DE UN ATAUD DE MADERA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA SEPULTAR A UN DIFUNTO.	2,950.00	
				827101AA01000004		PRESUPUESTO	EGRESOS PAGADO	DE	2,950.00	
				11120201012400AA	BANCOS / TESORERÍA					2,950.00
				826101AA01000004		PRESUPUESTO	EGRESOS EJERCIDO	DE	2,950.00	
31/05/2024		5,653	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11230301AA240020	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			G.C/2024.- T- REGISTRO DEL PAGO DE NOMINA A CARGO DE LA C. EDDIE VAZQUEZ PEÑATE, CORRESPONDIENTE A LA 1ª QUINCENA DE MAYO DEL 2024.	3,091.61	
				11120201012400AA	BANCOS / TESORERÍA					3,091.61
28/05/2024		5,654	TESORERIA - Pago Estimacion	21130101AA240002	CONTRATISTA POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			PIM.-2024 PAGO DE LA FACT. 64, ESTIMACION NUM. 01 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM. 95 CLAVE: 07DST0099B DEL MUNICIPIO DE TUMBALA, CHIAPAS.	270,039.87	
				827103AA02000006		PRESUPUESTO	EGRESOS PAGADO	DE	529,642.93	
				11120201052400AA	BANCOS / TESORERÍA					270,039.87
				826103AA02000006		PRESUPUESTO	EGRESOS EJERCIDO	DE	529,642.93	
31/05/2024		5,655	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11120201012400AA	BANCOS / TESORERÍA			G.C/2024.- T- REGISTRO DEL REEMBOLSO POR PARTE DEL BANCO BBVA-BANCOMER DEL PAGO DE NOMINA A CARGO DE LA C. EDDIE VAZQUEZ PEÑATE, CORRESPONDIENTE A LA 1ª QUINCENA DE MAYO DEL 2024.	3,091.61	
				11230301AA240020	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO					3,091.61
30/05/2024		5,657	TESORERIA - Orden de Pago	524101AA04004410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			G.C/2024.- T- REGISTRO DE LA FACTURA NUM. 8600, POR LA DONACION DE UN ATAUD DE MADERA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA SEPULTAR A UN DIFUNTO.	2,950.00	
				825101AA01000004		PRESUPUESTO	EGRESOS DEVENGADO	DE	2,950.00	
				21150401AA240004	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					2,950.00

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO DIARIO

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
30/05/2024	050014	5,657	TESORERIA - Orden de Pago			824101AA01000004	PRESUPUESTO	DE G.C/2024.- T- REGISTRO DE LA FACTURA NUM. 8600, POR LA DONACION DE UN ATAUD DE MADERA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA SEPULTAR A UN DIFUNTO.		2,950.00
								EGRESOS COMPROMETIDO		
31/05/2024		5,659	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11120201012400AA	BANCOS / TESORERÍA			G.C/2024.- T- REGISTRO DEL TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA 0122434008 GASTO CORRIENTE II (2024) A LA CUENTA 0121838202 GASTO CORRIENTE 2024.	432,000.00	
01/05/2024		5,660		11120201022400AA	BANCOS / TESORERÍA			PIM.-2024 TRASPASO DE RECURSOS DE LA CTA. 0121838202 G.C./2024 A LA CTA. 0122434034 PIM.- 2024	21,322.02	432,000.00
				11120201012400AA	BANCOS / TESORERÍA					
31/05/2024		5,661		11120201052400AA	BANCOS / TESORERÍA					21,322.02
				11120201032400AA	BANCOS / TESORERÍA			G.C/2024.- T- REGISTRO DE LA DEVOLUCION DEL PRESTAMO DE RECURSOS DE LA CUENTA 0121838202 GASTO CORRIENTE 2024 A LA CUENTA 0121838237 ISR 2024.	622,000.00	
30/05/2024		5,662	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	11120201012400AA	BANCOS / TESORERÍA	21150401AA240004	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	G.C/2024.- T- PAGO DE LA FACTURA NUM. 8600, POR LA DONACION DE UN ATAUD DE MADERA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA SEPULTAR A UN DIFUNTO.	2,950.00	622,000.00
						827101AA01000004	PRESUPUESTO	DE	2,950.00	
								EGRESOS PAGADO		2,950.00
				11120201012400AA	BANCOS / TESORERÍA					2,950.00
31/05/2024		5,663	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11120201262400AA	BANCOS / TESORERÍA			G.C/2024.- T- REGISTRO DEL TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA 0122434164 AGUINALDOS II (2024) A LA CUENTA 0122434040 AGUINALDOS 2024.	1,209,000.00	
				11120201272400AA	BANCOS / TESORERÍA					1,209,000.00
30/05/2024		5,665	TESORERIA - Orden de Pago	524101AA04004410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			G.C/2024.- T- REGISTRO DE LA FACTURA NUM. 8605, POR LA DONACION DE UN ATAUD DE MADERA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA SEPULTAR A UN DIFUNTO.	2,950.00	
						825101AA01000004	PRESUPUESTO	DE	2,950.00	
								EGRESOS DEVENGADO		2,950.00
				21150401AA240004	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					2,950.00
						824101AA01000004	PRESUPUESTO	DE		2,950.00
								EGRESOS COMPROMETIDO		2,950.00

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO DIARIO

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
30/05/2024	050014	5,667	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21150401AA240004	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			G.C/2024.- T- PAGO DE LA FACTURA NUM. 8605, POR LA DONACION DE UN ATAUD DE MADERA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA SEPULTAR A UN DIFUNTO.	2,950.00	
						827101AA01000004	PRESUPUESTO	EGRESOS PAGADO DE	2,950.00	
				11120201012400AA	BANCOS / TESORERÍA					2,950.00
						826101AA01000004	PRESUPUESTO	EGRESOS EJERCIDO DE		2,950.00
31/05/2024		5,668	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11120201032400AA	BANCOS / TESORERÍA			G.C/2024.- T- REGISTRO DEL TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA 0122434199 ISR 2024 A LA CUENTA 0121838237 ISR II (2024).	622,000.00	
				11120201282400AA	BANCOS / TESORERÍA					622,000.00
		5,669		11120201282400AA	BANCOS / TESORERÍA			G.C/2024.- T- REGISTRO DEL TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA 0121838237 ISR II (2024) A LA CUENTA 0122434199 ISR 2024.	742,144.20	
				11120201032400AA	BANCOS / TESORERÍA					742,144.20
		5,670		11120201092400FA	BANCOS / TESORERÍA			FAFM/2024.- T- REGISTRO DEL TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA 0122433966 FAFM II (2024) A LA CUENTA 0121838199 FAFM 2024.	42,940.96	
				11120201252400FA	BANCOS / TESORERÍA					42,940.96
03/05/2024		5,671		11120201092400FA	BANCOS / TESORERÍA				700,000.00	
				11120201252400FA	BANCOS / TESORERÍA					700,000.00
15/05/2024		5,672		21170103FA240001	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAFM/2024.- T- PAGO DE ISR-RETENCIONES POR SALARIOS RETENIDO A POLICIAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024.	27,936.48	
				11120201092400FA	BANCOS / TESORERÍA					27,936.48
		5,673		21170103FA240002	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAFM2024.- T- PAGO DE ISR-RETENCIONES POR SALARIOS RETENIDO AL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024.	5,524.46	
				11120201092400FA	BANCOS / TESORERÍA					5,524.46
		5,674		21170103FA240007	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAFM/2024.- T- PAGO DE ISR-RETENCIONES POR SALARIOS RETENIDO AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOMENTO AL DESARROLLO URBANO Y REGIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024.	5,627.49	
				11120201092400FA	BANCOS / TESORERÍA					5,627.49

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO DIARIO

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
15/05/2024	050014	5,675	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	21170103FA240006	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAFM/2024.- T- PAGO DE ISR-RETENCIONES POR SALARIOS RETENIDO AL PERSONAL DEL PROGRAMA RECOLECCION Y DISPOSICION DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024.	4,995.60	
				11120201092400FA	BANCOS / TESORERÍA					4,995.60
30/05/2024		5,678		11120201092400FA	BANCOS / TESORERÍA			FAFM/2024.- T- REGISTRO DEL DEUDOR DIVERSOS A CARGO DE LA C. ELISA MONTEJO LOPEZ POR EL PAGO DUPLICADO.		3,195.80
				11230301FA240002	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO					3,195.80
		5,679		11230301FA240002	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO					2,755.00
				11120201092400FA	BANCOS / TESORERÍA					2,755.00
02/05/2024		5,680		11120201092400FA	BANCOS / TESORERÍA			FAFM/2024.- T- REGISTRO DEL TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA 0122433966 FAFM II (2024) A LA CUENTA 0121838199 FAFM 2024.	15,000.00	
				11120201252400FA	BANCOS / TESORERÍA					15,000.00
30/05/2024		5,681	TESORERIA - Orden de Pago	12410301AA240007	MOBILIARIO Y EQUIPO			G.C./2024 REGISTRO DE LA FACT. 827 ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS PARA EL AREA DE COORD. DE ENLACE "REVOLUCION"	9,201.12	
						825103AA02000005	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO		9,201.12
				21120105AA240001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					9,201.12
						824103AA02000005	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		9,201.12
		5,683	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120105AA240001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			G.C./2024 PAGO DE LA FACT. 827 ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS PARA EL AREA DE COORD. DE ENLACE "REVOLUCION"	9,201.12	
						827103AA02000005	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO		9,201.12
				11120201012400AA	BANCOS / TESORERÍA					9,201.12
						826103AA02000005	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		9,201.12
09/05/2024		5,684	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11230503FA240017	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			FAFM/2024.- T- REGISTRO DE LA FACTURA No.; DEL DEUDOR DIVERSO POR LA ADQUISICION DE REFACCIONES Y SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD NAVISTAR INTERNACIONAL, MODELO 2010, TIPO PIPA ADSCRITA A LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL.	74,008.00	
				11120201092400FA	BANCOS / TESORERÍA					74,008.00

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO DIARIO

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
03/05/2024	050015	5,694	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	11120201092400FA	BANCOS / TESORERÍA			FORTAMUN/2024.- PAGO DE LA FACTURA NUM. 43, POR EL PAGO DE 3,375 AVES DE POSTURA Y 225 SACOS DE ALIMENTO DEL PROYECTO: PROG. PARA EL IMPULSO A LA PRODUCCION DE AVES PARA AUTOCONSUMO EN LA LOCALIDAD DE PATELNÁ.		228,375.00
		5,695	TESORERIA - Orden de Pago	561103FATF000002	CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	8261TFFA02000006	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		228,375.00
		5,697	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120106FA240001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	8251TFFA02000006	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	478,500.00	
		5,697	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120106FA240001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	8241TFFA02000006	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO	478,500.00	
				11120201092400FA	BANCOS / TESORERÍA	8271TFFA02000006	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	478,500.00	
				11120201092400FA	BANCOS / TESORERÍA	8261TFFA02000006	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO	478,500.00	
31/05/2024		5,698	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11230203AA240001	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			G.C/2024.- T- REGISTRO DEL PRESTAMO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS A CARGO DE LA C. HILDA LOPEZ PEREZ, TESORERA MUNICIPAL.	357,000.00	
				11120201012400AA	BANCOS / TESORERÍA					357,000.00
30/05/2024		5,699	PRESUPUESTO - Transferencia			824101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO	6,000.00	
						822101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS POR EJERCER		6,000.00

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO DIARIO

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
30/05/2024	050015	5,700	TESORERIA - Orden de Pago	524301AA04004430	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES			G.C./2024 REGISTRO DEL SUBSIDIO A LA CENTRO DE ASISTENCIA INFANTIL COMUNITARIO "LA NUVE DE LOS SUEÑOS CLAVE: 07ODI00430 PARA EL PAGO DE 01 MAESTRA DE GRUPO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, UBICADO EN EL BARRIO SANTA BARBARA DE TUMBALAL, CHIAPAS.	6,000.00	
						825101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	6,000.00	
				21150403AA240014	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					6,000.00
		5,702	TESORERÍA-Pólizas de Cheques	11230503FA240002	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	824101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO	8,410.00	
				11120201092400FA	BANCOS / TESORERÍA					7,807.96
				21170103FA240002	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					602.04
		5,703	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21150403AA240014	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			G.C./2024 PAGO DEL SUBSIDIO AL CENTRO DE ASISTENCIA INFANTIL COMUNITARIO "LA NUVE DE LOS SUEÑOS" CLAVE: 07ODI00430 PARA EL PAGO DE UNA MAESTRA DE GRUPO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, UBICADO EN EL BARRIO SANTA BARBARA DE TUMBALA, CHIAPAS.	6,000.00	
						827101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	6,000.00	
				11120201012400AA	BANCOS / TESORERÍA					6,000.00
						826101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO	6,000.00	
31/05/2024		5,706	TESORERIA - Orden de Pago	513501AA03003530	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.			G.C./2024 T- REGISTRO DE LA FACT. 15885 POR EL SERVICIO DE LA FOTOCOPIADORA MOKYIOCERA DEL AREA DE PROTECCION CIUDADANA.	600.00	
						825102AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	600.00	
				21120103AA240039	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					600.00
						824102AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO	600.00	
		5,708	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120103AA240039	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			G.C./2024 T- PAGO DE LA FACT. 15885 POR EL SERVICIO DE LA FOTOCOPIADORA MOKYIOCERA DEL AREA DE PROTECCION CIUDADANA.	600.00	

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO DIARIO

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
31/05/2024	050015	5,708	TESORERIA - Pago de Factura de Contado			827102AA01000003	PRESUPUESTO	DE G.C./2024 T- PAGO DE LA FACT. 15885 POR EL SERVICIO DE LA FOTOCOPIADORA MOKYIOCERA DEL AREA DE PROTECCION CIUDADANA.	600.00	
				11120201012400AA	BANCOS / TESORERÍA					600.00
						826102AA01000003	PRESUPUESTO	DE		600.00
27/05/2024		5,709	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11120201012400AA	BANCOS / TESORERÍA			G.C 2024.- CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO POR EL PAGO DEL 2% IMPUESTO SOBRE NOMINA Y 6% ADICIONAL DEL DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL 2º BIMESTRE DEL 2024 (MARZO – ABRIL DEL 2024).	5,431.62	
				11230101AA240015	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO					5,124.17
				11230101AA240016	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO					307.45
		5,712		11120201012400AA	BANCOS / TESORERÍA			G.C/2024.- T- CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO POR EL PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS RETENIDO AL PERSONAL DEL DIF MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO AL MES DE ABRIL DEL 2024. (QUEDANDO UN PASIVO POR EL PAGO EN DEMASIA)	8,310.20	
				11120201012400AA	BANCOS / TESORERÍA					12,798.96
				11120201012400AA	BANCOS / TESORERÍA					4,488.76
				11120201012400AA	BANCOS / TESORERÍA					4,035.06
				11230301AA240006	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO					17,287.72
				215101AA04240001	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADOS A CORTO PLAZO					12,345.26
08/05/2024		5,714	TESORERIA - Orden de Pago	512601AA02002610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			G.C./2024 T- REGISTRO DE LA FACT. 379577 POR EL SERVICIO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.	59,010.00	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO	DE		31,339.06
						825102AA01000002	PRESUPUESTO	DE		27,670.94
				21120102AA240005	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					59,010.00
						824101AA01000002	PRESUPUESTO	DE		31,339.06
						824102AA01000002	PRESUPUESTO	DE		27,670.94

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO DIARIO

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCIÓN	MONT O			
				CONTABLE	PRESUPUESTAL			DEBE	HABER		
				CÓDIGO NOMBRE	CÓDIGO NOMBRE						
08/05/2024	050015	5,716	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA240005	PROVEEDORES	POR	G.C./2024 T- PAGO DE LA FACT. 379577 POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUMBALA, CHIAPAS.	59,010.00			
							827101AA01000002 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE	31,339.06	
							827102AA01000002 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE	27,670.94	
				11120201012400AA	BANCOS / TESORERÍA						59,010.00
							826101AA01000002 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		31,339.06
							826102AA01000002 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		27,670.94
15/05/2024		5,718	TESORERIA - Orden de Pago	512201AA02002210	ALIMENTOS	Y	G.C/2024.- T- REGISTRO DE LA FACTURA NUM. 574, POR LA ELABORACION DE 80 PLATILLOS PARA LAS AUTORIDADES, POR ASISTIR A LA REUNION DE TRABAJO, EL DIA 15 DE ABRIL.	15,240.00			
							825101AA01000002 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO	DE	15,240.00	
				21120102AA240059	PROVEEDORES	POR					15,240.00
							824101AA01000002 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO	DE		15,240.00
		5,720	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA240059	PROVEEDORES	POR	G.C/2024.- T- PAGO DE LA FACTURA NUM. 574, POR LA ELABORACION DE 80 PLATILLOS PARA LAS AUTORIDADES, POR ASISTIR A LA REUNION DE TRABAJO, EL DIA 15 DE ABRIL.	15,240.00			
							827101AA01000002 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE	15,240.00	
				11120201012400AA	BANCOS / TESORERÍA						15,240.00
							826101AA01000002 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		15,240.00
28/05/2024		5,721	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11120201092400FA	BANCOS / TESORERÍA		FAFM/2024.- T- CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSOS POR EL COBRO DE COMISIONES BANCARIAS POR MANTENER SALDO MINIMO INFERIOR DE LA CUENTA NUM. 0121838199 FAFM 2024, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.	487.20			
				11230303FA240001	DEUDORES	DIVERSOS					487.20
					POR COBRAR A CORTO PLAZO						
02/05/2024		5,722		11120201092400FA	BANCOS / TESORERÍA		FAFM/2024.- T- REGISTRO DE LOS INTERESES DE LA CUENTA 0121838199 FAFM 2024, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024.	0.09			
				215901FA01240001	OTROS	PASIVOS					0.09
					DIFERIDOS A CORTO PLAZO						

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO DIARIO

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
22/05/2024	050015	5,723	TESORERÍA-Pólizas de Cheques	11230503FA240041	DEUDORES DIVERSOS				55,120.00	
					POR COBRAR A CORTO PLAZO					
15/05/2024		5,724	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11120201092400FA	BANCOS / TESORERÍA					55,120.00
				11120201292400AA	BANCOS / TESORERÍA			G.C/2024.- DEPOSITO EN EFECTIVO POR CONCEPTO DE CANCELACION DE INGRESOS PROPIOS DEL MES DE FEBRERO DEL 2024, (PAGO DE INSCRIPCION AL PADRON CONTRATISTAS)	60,000.00	
24/05/2024		5,725		111101AA01240001	EFECTIVO					60,000.00
				11120201292400AA	BANCOS / TESORERÍA			G.C/2024.- DEPOSITO EN EFECTIVO POR CONCEPTO DE CANCELACION DE INGRESOS PROPIOS DEL MES DE MARZO DEL 2024, (PAGO DE INSCRIPCION AL PADRON CONTRATISTAS)	15,000.00	
02/05/2024		5,726		111101AA01240001	EFECTIVO					15,000.00
				11120201012400AA	BANCOS / TESORERÍA			G.C/2024.- T- REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA NUM.0121838202 GASTO CORRIENTE 2024, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024.	0.70	
08/05/2024		5,727	TESORERIA - Pago de Anticipo	215901AA01240001	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO					0.70
				11340103EA240010	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO			FISM.-2024 PAGO DE LA FACT. 67 POR EL 50% DE ANTICIPO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE 62 CUARTOS PARA BAÑO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA, CHIAPAS EN LA LOCALIDAD DE COLOLIL.	891,020.84	
14/05/2024		5,729	TESORERIA - Orden de Pago	11120201012400AA	BANCOS / TESORERÍA					891,020.84
				512401AA02002460	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN			G.C./2024 T- REGISTRO DE LA FACT. 1957, COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS DE OBRAS PUBLICAS.	2,886.00	
				825101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				2,886.00	
				21120102AA240033	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					2,886.00
				824101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				2,886.00	
		5,731	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA240033	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			G.C./2024 T- PAGO DE LA FACT. 1957, COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS DE OBRAS PUBLICAS.	2,886.00	

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO DIARIO

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

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			
14/05/2024	050015	5,731	TESORERIA - Pago de Factura de Contado			827101AA01000002	PRESUPUESTO	DE G.C./2024 T- PAGO DE LA FACT. 1957, COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS DE OBRAS PUBLICAS.	2,886.00	
				11120201012400AA	BANCOS / TESORERÍA					2,886.00
		5,732	CONTABILIDAD - Póliza de Diario			826101AA01000002	PRESUPUESTO	DE		2,886.00
				11230301AA240021	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			G.C/2024.- T- REGISTRO DEL DEUDOR DIVERSO A CARGO DEL C. CESAR GUSTAVO LLAVEN VALDIVIEZO POR LA IMPRESION DE LONAS PENDIENTE DE FACTURAR.	2,080.00	
				11120201012400AA	BANCOS / TESORERÍA					2,080.00
28/05/2024		5,737				215901AA01240025	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	PIM II.- 2024 REGISTRO CONTABLE POR LA BONIFICACION DE COMISION E IVA POR MANEJO DE CUENTA DEL MES DE ABRIL/2024	17.73	
				11120201062400AA	BANCOS / TESORERÍA					15.29
				11120201062400AA	BANCOS / TESORERÍA					2.44
08/05/2024		5,738	TESORERIA - Pago de Anticipo			11340103EA240010	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	FISM.- 2024 PAGO DE LA FACT. 67 POOR EL 50% DE ANTICIPO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE 62 CUARTOS PARA BAÑO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA,, CHIAPAS EN LA LOCALIDAD DE COLOLIL.	891,020.84	
				11120201082400EA	BANCOS / TESORERÍA					891,020.84
28/05/2024		5,739	CONTABILIDAD - Póliza de Diario			215901AA01240025	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	PIM II.- 2024 REGISTRO CONTABLE POR LA BONIFICACION DE LA COMISION E IVA POR MANEJO DE CUENTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL.		2.44
				11120201062400AA	BANCOS / TESORERÍA				15.29	
				11120201062400AA	BANCOS / TESORERÍA				2.44	
				215901AA01240025	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO					15.29
02/05/2024		5,740				11120201042400AA	BANCOS / TESORERÍA	I.S.R.-2024 REGISTRO DEL PRODUCTO FINANCIERO GENERADO EN LA CTA. 0121838261 ISR POR ENEJENACION DE BIENES INMUEBLES	1.19	
				215901AA01240003	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO					1.19
28/05/2024		5,741				11120201042400AA	BANCOS / TESORERÍA	I.S.R.- 2024 REGISTRO CONTABLE POR LA BONIFICACION DE LA COMISION E IVA POR MANEJO DE CUENTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO.	420.00	
				11120201042400AA	BANCOS / TESORERÍA				67.20	
				215901AA01240003	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO					487.20
		5,742				11120201032400AA	BANCOS / TESORERÍA	I.S.R.- 2024 REGISTRO CONTABLE POR LA BONIFICACION DE LA COMISION E IVA POR MANEJO DE CUENTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO.	420.00	

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO DIARIO

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
28/05/2024	050015	5,742	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11120201032400AA	BANCOS / TESORERÍA			I.S.R.- 2024 REGISTRO CONTABLE POR LA BONIFICACION DE LA COMISION E IVA POR MANEJO DE CUENTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO.	67.20	
				215901AA01240002	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO					487.20
02/05/2024		5,743		11120201162200AB	BANCOS / TESORERÍA			CONCENTRADORA TUMBALA 2019, REGISTRO DE LOS PRODUCTOS FINANCIEROS GENERADOS EN LA CTA. 0113406423	2.98	
				215901AA01240010	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO					2.98
28/05/2024		5,744		11120201302400AA	BANCOS / TESORERÍA			1% II 2024.- 2024 REGISTRO CONTABLE POR LA BONIFICACION DE LA COMISION E IVA POR MANEJO DE CUENTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL.	0.13	
				11120201302400AA	BANCOS / TESORERÍA					0.02
				215901AA01240027	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO					0.15
02/05/2024		5,749		11120201292400AA	BANCOS / TESORERÍA			1% MUNICIPIO.- 2024 REGISTRO DE LOS PRODUCTOS FINANCIEROS GENERADOS EN LA CTA. 0122434237 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL.	0.62	
				215901AA01240022	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO					0.62
		5,750		11120201282400AA	BANCOS / TESORERÍA			ISR II.- 2024 REGISTRO DE LOS PRODUCTOS FINANCIEROS GENERADOS EN LA CTA. 0122434199.	3.20	
				215901AA01240021	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO					3.20
		5,751		11120201272400AA	BANCOS / TESORERÍA			AGUINALDO II.- 2024 REGISTRO DE LOS PRODUCTOS FINANCIEROS GENERADOS EN LA CTA. 0122434164 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL.	5.04	
				215901AA01240020	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO					5.04
		5,752		11120201262400AA	BANCOS / TESORERÍA			AGUINALDO 2024 REGISTRO DE LOS PRODUCTOS FINANCIEROS GENERADOS EN LA CTA. 0122434040 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL.	5.04	
				215901AA01240019	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO					5.04
		5,753		11120201052400AA	BANCOS / TESORERÍA			POIM.- 2024 REGISTRO DE LOS PRODUCTOS FINANCIEROS GENERADOS EN LA CTA. 0122434024 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL.	4.29	
				215901AA01240024	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO					4.29
		5,754		11120201022400AA	BANCOS / TESORERÍA			G.C. II.- 2024 REGISTRO DE LOS PRODUCTOS FINANCIEROS GENERADOS EN LA CTA. 0122434008 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL.	37.56	

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO DIARIO

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

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			
02/05/2024	050015	5,754	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	215901AA01240023	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO				37.56	
		5,763		11120201252400FA	BANCOS / TESORERÍA			5.10		
		5,764		215901AA01240018	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO				5.10	
				11120201072400EA	BANCOS / TESORERÍA		FISM II.- 2024 REGISTRO DE LOS PRODUCTOS FINANCIEROS GENERADOS EN LA CTA. 0122433966 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL	509.54		
		5,765		215901AA01240026	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO				509.54	
				11120201172200AB	BANCOS / TESORERÍA		PAGO DE INDEMNIZACION.- REGISTRO DE LOS PRODUCTOS FINANCIEROS GENERADOS EN LA CTA. 0119582606 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL	4.11		
		5,766		215901AA01240011	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO				4.11	
				11120201342300AB	BANCOS / TESORERÍA		PIM.- 2023 REGISTRO DE LOS PRODUCTOS FINANCIEROS GENERADOS EN LA CTA. 0119582487 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL	0.06		
		5,767		215901AA01240013	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO				0.06	
				11120201012400AA	BANCOS / TESORERÍA		FGP.- 2024 REGISTRO DE LOS PRODUCTOS FINANCIEROS GENERADOS EN LA CTA. 0121838202 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL	0.70		
		5,768		215901AA01240001	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO				0.70	
				11120201282400AA	BANCOS / TESORERÍA		G.C/2024.- T- REGISTRO DEL TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA 0121838237 ISR II (2024) A LA CUENTA 0122434199 ISR 2024.	239,162.40		
08/05/2024		5,769		11120201032400AA	BANCOS / TESORERÍA				239,162.40	
				11120201082400EA	BANCOS / TESORERÍA		FISM.-2024 T- TRASPASO DE RECURSOS DE LA CTA. 122433931 FISM II 2024 A LA CTA. 0121838148 FISM.- 2024	1,981,705.68		
		5,770		11120201072400EA	BANCOS / TESORERÍA				1,981,705.68	
				11140101012400AA	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)		G.C./2024.- T- REGISTRO DE LA INVERSION FINANCIERA DE LA CUENTA 0122434008 GASTO CORRIENTE II (2024), CON NUM. DE CONTRATO 138544488.	3,000,000.00		
		5,771		11120201022400AA	BANCOS / TESORERÍA				3,000,000.00	
				11120201082400EA	BANCOS / TESORERÍA		FISM.-2024 T- TRASPASO DE RECURSOS DE LA CTA. 0122433931 FISM II.-2024 A LA CTA. 0121838148 FISM.- 2024	13,981,705.68		

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO DIARIO

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
08/05/2024	050015	5,771	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11120201072400EA	BANCOS / TESORERÍA			FISM.-2024 T- TRASPASO DE RECURSOS DE LA CTA. 0122433931 FISM II.-2024 A LA CTA. 0121838148 FISM.- 2024		13,981,705.68
		5,772		11140101012400AA	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)			G.C./2024.- T- REGISTRO DE LA APERTURA DE LA INVERSION FINANCIERA DE LA CUENTA 0122434008 GASTO CORRIENTE II (2024), CON NUM. DE CONTRATO 0074-7712-05-138544488.	3,000,000.00	
31/05/2024		5,773		11120201022400AA	BANCOS / TESORERÍA			G.C./2024.- T- REGISTRO DEL DEPOSITO DE LA INVERSION FINANCIERA DE LA CUENTA 0122434008 GASTO CORRIENTE II (2024), CON NUM. DE CONTRATO 0074-7712-05-138544488.	3,000,000.00	3,000,000.00
		5,774		11140101012400AA	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)			G.C./2024.- T- REGISTRO DEL DEPOSITO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA INVERSION FINANCIERA DE LA CUENTA 0122434008 GASTO CORRIENTE II (2024), CON NUM. DE CONTRATO 0074-7712-05-138544488.	12,515.83	3,000,000.00
				215901AA01240023	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO					12,515.83
08/05/2024		5,775		11120201272400AA	BANCOS / TESORERÍA			G.C./2024.- T- REGISTRO DEL TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA 0122434040 AGUINALDOS 2024 A LA CUENTA 0122434164 AGUINALDOS II (2024).	604,921.13	
		5,776		11120201262400AA	BANCOS / TESORERÍA			G.C./2024.- T- REGISTRO DE TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA (0122434237)1% AL MUNICIPIO 2024 A LA CUENTA 0122434253 1% AL MUNICIPIO II (2024).	196,786.36	604,921.13
				11120201292400AA	BANCOS / TESORERÍA					196,786.36
28/05/2024		5,777		11120201082400EA	BANCOS / TESORERÍA			FISM.-2024 REGISTRO DE LA BONIFICACION E IVA POR EL MANEJO DE LA CTA. 0121838148 FISM.-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO	420.00	
				11120201082400EA	BANCOS / TESORERÍA					67.20
				215901EA01240001	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO					487.20
31/05/2024		5,778		11340101EA240001	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO			FISM.-2024 RECLASIFICACION DEL REGISTRO DE LA ESTIMACION NUM. 01, DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE 22 CUARTOS DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE JOSHIL A CARGO DE ESTANISLAO RAMOS LOPEZ.		-595,656.11

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO DIARIO

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE		HABER	
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
31/05/2024	050015	5,778	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11340103EA240001	ANTICIPO A			FISM.-2024 RECLASIFICACION DEL REGISTRO DE LA ESTIMACION NUM. 01, DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE 22 CUARTOS DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE JOSHIL A CARGO DE ESTANISLAO RAMOS LOPEZ.		595,656.11
				CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO						
01/05/2024		5,781		11340101EA240001	ANTICIPO A			FISM/2024.- RECLASIFICACION CONTABLE DE LA CUENTA DE ANTICIPO A CONTRATISTAS DE LA ESTIMACION 01 DE LA OBRA CONSTUCCION DE 22 CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE JOSHIL.		-595,656.11
				CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO						
				11340103EA240004	ANTICIPO A					595,656.11
				CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO						
16/05/2024		5,782	TESORERIA - Pago Estimacion	21130101EA240001	CONTRATISTA POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FISM.-2024 PAGO DE LA FACT. 67 DE LA ESTIMACION NUM. 01 DE LA OBRA: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE 2.04 KM. DE CAMINO EN E3L MUNICIPIO DE TUMBALA, EN LA LOCALIDAD DE YERBABUENA	1,212,548.23	
						8271UBEAE02000006	PRESUPUESTO DE		2,377,732.15	
						EGRESOS PAGADO				
				11120201082400EA	BANCOS / TESORERÍA					1,212,548.23
						8261UBEAE02000006	PRESUPUESTO DE		2,377,732.15	
						EGRESOS EJERCIDO				
13/05/2024		5,783	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11120201092400FA	BANCOS / TESORERÍA			FAFM/2024.- T- REGISTRO DEL TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA 0122433966 FAFM II (2024) A LA CUENTA 0121838199 FAFM 2024.	15,000.00	
										15,000.00
01/05/2024		5,784		11120201252400FA	BANCOS / TESORERÍA			DE FISM 2024.- REGISTRO DE LA FACT. 54 DE LA ESTIMACION NUM 01 DE LA OBRA AMPLIACION DE CAMINO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE COYOJIL. (REGISTRO DE LA AMORTIZACION DEL ANTICIPO)		224,177.82
						8241UREAE02000006	PRESUPUESTO DE		224,177.82	
						EGRESOS COMPROMETIDO				
				123505UREAE424001	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO					224,177.82
						8251UREAE02000006	PRESUPUESTO DE		224,177.82	
						EGRESOS DEVENGADO				
				11340103EA240001	ANTICIPO A					224,177.82
				CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO						
		5,785				8261UREAE02000006	PRESUPUESTO DE	FISM 2024.- ORDEN DE PAGO DE LA FACT. 54 DE LA ESTIMACION NUM 01 DE LA OBRA AMPLIACION DE CAMINO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE COYOJIL. (REGISTRO DE LA AMORTIZACION DEL ANTICIPO)	224,177.82	
						EGRESOS EJERCIDO				

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO DIARIO

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
01/05/2024	050015	5,785	CONTABILIDAD - Póliza de Diario			8251UREA02000006	PRESUPUESTO	DE FISM 2024.- ORDEN DE PAGO DE LA FACT. 54 DE LA ESTIMACION NUM 01 DE LA OBRA AMPLIACION DE CAMINO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE COYOJIL. (REGISTRO DE LA AMORTIZACION DEL ANTICIPO)		224,177.82
		5,786				8271UREA02000006	PRESUPUESTO	DE FISM 2024.- PAGO DE LA FACT. 54 DE LA ESTIMACION NUM 01 DE LA OBRA AMPLIACION DE CAMINO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE COYOJIL. (REGISTRO DE LA AMORTIZACION DEL ANTICIPO)	224,177.82	
						8261UREA02000006	PRESUPUESTO	DE		224,177.82
03/05/2024		5,787	TESORERIA - Orden de Pago	123505UREA424001	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			FISM 2024.- T- REGISTRO DE LA FACT. 63, CORRESPONDIENTE ALA 2ª ESTIMACION DE LA OBRA AMPLIACION DE CAMINO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE COYOJIL.	2,004,019.11	
						8251UREA02000006	PRESUPUESTO	DE		2,004,019.11
						11340103EA240001		ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO		1,002,009.55
						21130101EA240001		CONTRATISTA POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		952,208.56
						21170301EA240001		RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO		17,276.00
						21170303EA240001		RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO		8,638.00
						21170304EA240001		RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO		6,237.00
						21170305EA240001		RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO		17,276.00
						21170306EA240001		RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO		374.00
						8241UREA02000006	PRESUPUESTO	DE		2,004,019.11
		5,789	TESORERIA - Pago Estimacion	21130101EA240001	CONTRATISTA POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FISM 2024.- T- PAGO DE LA FACT. 63, CORRESPONDIENTE ALA 2ª ESTIMACION DE LA OBRA AMPLIACION DE CAMINO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE COYOJIL.	952,208.56	

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO DIARIO

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL				DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
03/05/2024	050015	5,789	TESORERIA - Pago Estimacion			8271UREA02000006	PRESUPUESTO	DE FISM 2024.- T- PAGO DE LA FACT. 63, CORRESPONDIENTE ALA 2ª ESTIMACION DE LA OBRA AMPLIACION DE CAMINO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE COYOJIL.	2,004,019.11	
				11120201082400EA	BANCOS / TESORERÍA					952,208.56
						8261UREA02000006	PRESUPUESTO	DE		2,004,019.11
								SUMAS IGUALES :	42,968,779.54	42,968,779.54
16/05/2024	050016	5,790	TESORERIA - Orden de Pago	123505UREA424001	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			FISM 2024.- T- REGISTRO DE LA FACT. 68, CORRESPONDIENTE A LA 3ª ESTIMACION Y FINIQUITO DE LA OBRA AMPLIACION DE CAMINO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE COYOJIL.	1,653,018.68	
						8251UREA02000006	PRESUPUESTO	DE	1,653,018.68	
				11340103EA240001	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO					826,509.34
				21130101EA240001	CONTRATISTA POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					785,430.11
				21170301EA240001	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					14,250.42
				21170303EA240001	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					7,125.21
				21170304EA240001	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					5,144.34
				21170305EA240001	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					14,250.42
				21170306EA240001	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					308.84
						8241UREA02000006	PRESUPUESTO	DE		1,653,018.68
		5,792	TESORERIA - Pago Estimacion	21130101EA240001	CONTRATISTA POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FISM 2024.- T- PAGO DE LA FACT. 68, CORRESPONDIENTE A LA 3ª ESTIMACION Y FINIQUITO DE LA OBRA AMPLIACION DE CAMINO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE COYOJIL.	785,430.11	
						8271UREA02000006	PRESUPUESTO	DE	1,653,018.68	
				11120201082400EA	BANCOS / TESORERÍA					785,430.11

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO DIARIO

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

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			
16/05/2024	050016	5,792	TESORERIA - Pago Estimacion			8251UREA02000006	PRESUPUESTO	DE FISM 2024.- T- PAGO DE LA FACT. 68, CORRESPONDIENT A LA 3ª ESTIMACION Y FINIQUITO DE LA OBRA AMPLIACION DE CAMINO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE COYOJIL.		1,653,018.68
						EGRESOS EJERCIDO				
								SUMAS IGUALES :	5,744,486.15	5,744,486.15
03/06/2024	060000	5,797	TESORERIA - Orden de Pago	513101AA03003110	SERVICIOS BÁSICOS			G.C./2024 T- REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR EL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIFERENTES COMUNIDADES Y CABECERA MUNICIPAL DE TUMBALA, CHIAPAS; ZONA YAJALON.	9,415.65	
						825102AA01000003	PRESUPUESTO	DE	9,415.65	
						EGRESOS DEVENGADO				
				21120103AA240023	PROVEEDORES	POR				9,415.65
						PAGAR A CORTO PLAZO				
						824102AA01000003	PRESUPUESTO	DE		9,415.65
						EGRESOS COMPROMETIDO				
		5,798		513101AA03003110	SERVICIOS BÁSICOS				569.51	
						825102AA01000003	PRESUPUESTO	DE	569.51	
						EGRESOS DEVENGADO				
				21120103AA240023	PROVEEDORES	POR				569.51
						PAGAR A CORTO PLAZO				
						824102AA01000003	PRESUPUESTO	DE		569.51
						EGRESOS COMPROMETIDO				
		5,799		513101AA03003110	SERVICIOS BÁSICOS				424.54	
						825102AA01000003	PRESUPUESTO	DE	424.54	
						EGRESOS DEVENGADO				
				21120103AA240023	PROVEEDORES	POR				424.54
						PAGAR A CORTO PLAZO				
						824102AA01000003	PRESUPUESTO	DE		424.54
						EGRESOS COMPROMETIDO				
		5,800		513101AA03003110	SERVICIOS BÁSICOS				11,460.74	
						825102AA01000003	PRESUPUESTO	DE	11,460.74	
						EGRESOS DEVENGADO				
				21120103AA240023	PROVEEDORES	POR				11,460.74
						PAGAR A CORTO PLAZO				
						824102AA01000003	PRESUPUESTO	DE		11,460.74
						EGRESOS COMPROMETIDO				
		5,801		513101AA03003110	SERVICIOS BÁSICOS				3,338.19	
						825102AA01000003	PRESUPUESTO	DE	3,338.19	
						EGRESOS DEVENGADO				
				21120103AA240023	PROVEEDORES	POR				3,338.19
						PAGAR A CORTO PLAZO				
						824102AA01000003	PRESUPUESTO	DE		3,338.19
						EGRESOS COMPROMETIDO				
		5,802		513101AA03003110	SERVICIOS BÁSICOS				1,382.15	
						825102AA01000003	PRESUPUESTO	DE	1,382.15	
						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			
03/06/2024	060000	5,802	TESORERIA - Orden de Pago	21120103AA240023	PROVEEDORES	POR	G.C./2024 T- REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR EL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIFERENTES COMUNIDADES Y CABECERA MUNICIPAL DE TUMBALA, CHIAPAS; ZONA YAJALON.		1,382.15	
			PAGAR A CORTO PLAZO							
		5,803		513101AA03003110	SERVICIOS BÁSICOS			49,696.41		
				21120103AA240023	PROVEEDORES	POR			49,696.41	
			PAGAR A CORTO PLAZO							
		5,804		513101AA03003110	SERVICIOS BÁSICOS			106.28		
				21120103AA240023	PROVEEDORES	POR			106.28	
			PAGAR A CORTO PLAZO							
		5,805		513101AA03003110	SERVICIOS BÁSICOS			253.44		
				21120103AA240023	PROVEEDORES	POR			253.44	
			PAGAR A CORTO PLAZO							
		5,806		513101AA03003110	SERVICIOS BÁSICOS			1,382.15		
				21120103AA240023	PROVEEDORES	POR			1,382.15	
			PAGAR A CORTO PLAZO							
		5,807		513101AA03003110	SERVICIOS BÁSICOS			84.36		
				21120103AA240023	PROVEEDORES	POR			84.36	
			PAGAR A CORTO PLAZO							
		5,808		513101AA03003110	SERVICIOS BÁSICOS			8,203.79		
				21120103AA240023	PROVEEDORES	POR			8,203.79	
			PAGAR A CORTO PLAZO							
		5,809		513101AA03003110	SERVICIOS BÁSICOS			298.69		

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO DIARIO

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
03/06/2024	060000	5,809	TESORERIA - Orden de Pago			825102AA01000003	PRESUPUESTO	DE G.C./2024 T- REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR EL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIFERENTES COMUNIDADES Y CABECERA MUNICIPAL DE TUMBALA, CHIAPAS; ZONA YAJALON.	298.69	
						EGRESOS DEVENGADO				
				21120103AA240023	PROVEEDORES	POR				298.69
				PAGAR A CORTO PLAZO						
							824102AA01000003	PRESUPUESTO	DE	298.69
							EGRESOS COMPROMETIDO			
		5,810		513101AA03003110	SERVICIOS BÁSICOS					3,388.42
							825102AA01000003	PRESUPUESTO	DE	3,388.42
							EGRESOS DEVENGADO			
				21120103AA240023	PROVEEDORES	POR				3,388.42
				PAGAR A CORTO PLAZO						
							824102AA01000003	PRESUPUESTO	DE	3,388.42
							EGRESOS COMPROMETIDO			
		5,811		513101AA03003110	SERVICIOS BÁSICOS					3,791.56
							825102AA01000003	PRESUPUESTO	DE	3,791.56
							EGRESOS DEVENGADO			
				21120103AA240023	PROVEEDORES	POR				3,791.56
				PAGAR A CORTO PLAZO						
							824102AA01000003	PRESUPUESTO	DE	3,791.56
							EGRESOS COMPROMETIDO			
		5,812	PRESUPUESTO - Transferencia	513101AA03003110	SERVICIOS BÁSICOS					3,368.25
							825102AA01000003	PRESUPUESTO	DE	3,368.25
							EGRESOS DEVENGADO			
				21120103AA240023	PROVEEDORES	POR				3,368.25
				PAGAR A CORTO PLAZO						
							824102AA01000003	PRESUPUESTO	DE	3,368.25
							EGRESOS COMPROMETIDO			
		5,813	TESORERIA - Orden de Pago	513101AA03003110	SERVICIOS BÁSICOS					2,763.51
							825102AA01000003	PRESUPUESTO	DE	2,763.51
							EGRESOS DEVENGADO			
				21120103AA240023	PROVEEDORES	POR				2,763.51
				PAGAR A CORTO PLAZO						
							824102AA01000003	PRESUPUESTO	DE	2,763.51
							EGRESOS COMPROMETIDO			
		5,814		513101AA03003110	SERVICIOS BÁSICOS					4,466.86
							825102AA01000003	PRESUPUESTO	DE	4,466.86
							EGRESOS DEVENGADO			
				21120103AA240023	PROVEEDORES	POR				4,466.86
				PAGAR A CORTO PLAZO						
							824102AA01000003	PRESUPUESTO	DE	4,466.86
							EGRESOS COMPROMETIDO			
		5,815		513101AA03003110	SERVICIOS BÁSICOS					677.15
							825102AA01000003	PRESUPUESTO	DE	677.15
							EGRESOS DEVENGADO			
				21120103AA240023	PROVEEDORES	POR				677.15
				PAGAR A CORTO PLAZO						
							824102AA01000003	PRESUPUESTO	DE	677.15
							EGRESOS COMPROMETIDO			

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO DIARIO

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
03/06/2024	060000	5,816	TESORERIA - Orden de Pago	513101AA03003110	SERVICIOS BÁSICOS			G.C./2024 T- REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR EL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIFERENTES COMUNIDADES Y CABECERA MUNICIPAL DE TUMBALA, CHIAPAS; ZONA YAJALON.	1,478.44	
						825102AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	1,478.44	
				21120103AA240023	PROVEEDORES POR			PAGAR A CORTO PLAZO		1,478.44
						824102AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		1,478.44
		5,817		513101AA03003110	SERVICIOS BÁSICOS				838.42	
						825102AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	838.42	
				21120103AA240023	PROVEEDORES POR			PAGAR A CORTO PLAZO		838.42
						824102AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		838.42
		5,818		513101AA03003110	SERVICIOS BÁSICOS			G.C./2024 T- REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR EL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIFERENTES COMUNIDADES Y CABECERA MUNICIPAL DE TUMBALA, CHIAPAS; ZONA YAJALON	203.44	
						825102AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	203.44	
				21120103AA240023	PROVEEDORES POR			PAGAR A CORTO PLAZO		203.44
						824102AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		203.44
		5,819		513101AA03003110	SERVICIOS BÁSICOS				6,155.09	
						825102AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	6,155.09	
				21120103AA240023	PROVEEDORES POR			PAGAR A CORTO PLAZO		6,155.09
						824102AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		6,155.09
		5,820		513101AA03003110	SERVICIOS BÁSICOS				5,938.40	
						825102AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	5,938.40	
				21120103AA240023	PROVEEDORES POR			PAGAR A CORTO PLAZO		5,938.40
						824102AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		5,938.40
		5,821		513101AA03003110	SERVICIOS BÁSICOS				84.36	
						825102AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	84.36	
				21120103AA240023	PROVEEDORES POR			PAGAR A CORTO PLAZO		84.36
						824102AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		84.36
		5,822		513101AA03003110	SERVICIOS BÁSICOS				7,294.02	

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO DIARIO

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
03/06/2024	060000	5,822	TESORERIA - Orden de Pago			825102AA01000003	PRESUPUESTO	DE G.C./2024 T- REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR EL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIFERENTES COMUNIDADES Y CABECERA MUNICIPAL DE TUMBALA, CHIAPAS; ZONA YAJALON	7,294.02	
						EGRESOS DEVENGADO				
				21120103AA240023	PROVEEDORES	POR				7,294.02
				PAGAR A CORTO PLAZO						
		5,823				824102AA01000003	PRESUPUESTO	DE		7,294.02
						EGRESOS COMPROMETIDO				
				513101AA03003110	SERVICIOS BÁSICOS				1,448.20	
						825102AA01000003	PRESUPUESTO	DE	1,448.20	
						EGRESOS DEVENGADO				
				21120103AA240023	PROVEEDORES	POR				1,448.20
				PAGAR A CORTO PLAZO						
		5,824				824102AA01000003	PRESUPUESTO	DE		1,448.20
						EGRESOS COMPROMETIDO				
				513101AA03003110	SERVICIOS BÁSICOS				999.69	
						825102AA01000003	PRESUPUESTO	DE	999.69	
						EGRESOS DEVENGADO				
				21120103AA240023	PROVEEDORES	POR				999.69
				PAGAR A CORTO PLAZO						
		5,825				824102AA01000003	PRESUPUESTO	DE		999.69
						EGRESOS COMPROMETIDO				
				513101AA03003110	SERVICIOS BÁSICOS				11,355.87	
						825102AA01000003	PRESUPUESTO	DE	11,355.87	
						EGRESOS DEVENGADO				
				21120103AA240023	PROVEEDORES	POR				11,355.87
				PAGAR A CORTO PLAZO						
		5,826	PRESUPUESTO - Transferencia			824102AA01000003	PRESUPUESTO	DE		11,355.87
						EGRESOS COMPROMETIDO				
				513101AA03003110	SERVICIOS BÁSICOS				510.85	
						825102AA01000003	PRESUPUESTO	DE	510.85	
						EGRESOS DEVENGADO				
				21120103AA240023	PROVEEDORES	POR				510.85
				PAGAR A CORTO PLAZO						
		5,827	TESORERIA - Orden de Pago			824102AA01000003	PRESUPUESTO	DE		510.85
						EGRESOS COMPROMETIDO				
				513101AA03003110	SERVICIOS BÁSICOS				3,922.60	
						825102AA01000003	PRESUPUESTO	DE	3,922.60	
						EGRESOS DEVENGADO				
				21120103AA240023	PROVEEDORES	POR				3,922.60
				PAGAR A CORTO PLAZO						
		5,828				824102AA01000003	PRESUPUESTO	DE		3,922.60
						EGRESOS COMPROMETIDO				
				513101AA03003110	SERVICIOS BÁSICOS				14,102.40	
						825102AA01000003	PRESUPUESTO	DE	14,102.40	
						EGRESOS DEVENGADO				
				21120103AA240023	PROVEEDORES	POR				14,102.40
				PAGAR A CORTO PLAZO						
						824102AA01000003	PRESUPUESTO	DE		14,102.40
						EGRESOS COMPROMETIDO				

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO DIARIO

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
03/06/2024	060000	5,829	TESORERIA - Orden de Pago	513101AA03003110	SERVICIOS BÁSICOS			G.C./2024 T- REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR EL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIFERENTES COMUNIDADES Y CABECERA MUNICIPAL DE TUMBALA, CHIAPAS; ZONA YAJALON	7,747.58	
						825102AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	7,747.58	
				21120103AA240023	PROVEEDORES POR			PAGAR A CORTO PLAZO		7,747.58
		5,830		513101AA03003110	SERVICIOS BÁSICOS	824102AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		7,747.58
						825102AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	2,592.17	
				21120103AA240023	PROVEEDORES POR			PAGAR A CORTO PLAZO		2,592.17
		5,831		513101AA03003110	SERVICIOS BÁSICOS	824102AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO	2,592.17	
						825102AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	4,028.42	
				21120103AA240023	PROVEEDORES POR			PAGAR A CORTO PLAZO		4,028.42
		5,832		513101AA03003110	SERVICIOS BÁSICOS	824102AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO	4,028.42	
						825102AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	2,622.40	
				21120103AA240023	PROVEEDORES POR			PAGAR A CORTO PLAZO		2,622.40
		5,833		513101AA03003110	SERVICIOS BÁSICOS	824102AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO	2,622.40	
						825102AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	317.40	
				21120103AA240023	PROVEEDORES POR			PAGAR A CORTO PLAZO		317.40
		5,834		513101AA03003110	SERVICIOS BÁSICOS	824102AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO	317.40	
						825102AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	6,134.94	
				21120103AA240023	PROVEEDORES POR			PAGAR A CORTO PLAZO		6,134.94
		5,836		513101AA03003110	SERVICIOS BÁSICOS	824102AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO	6,134.94	
						825102AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	1,216.38	
				21120103AA240023	PROVEEDORES POR			PAGAR A CORTO PLAZO		1,216.38

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO DIARIO

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL				DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
03/06/2024	060000	5,836	TESORERIA - Orden de Pago			824102AA01000003	PRESUPUESTO	DE G.C./2024 T- REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR EL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIFERENTES COMUNIDADES Y CABECERA MUNICIPAL DE TUMBALA, CHIAPAS; ZONA YAJALON		1,216.38
		5,837		513101AA03003110	SERVICIOS BÁSICOS				1,216.38	
				21120103AA240023	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	825102AA01000003	PRESUPUESTO	DE EGRESOS DEVENGADO	1,216.38	
				21120103AA240023	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	824102AA01000003	PRESUPUESTO	DE EGRESOS COMPROMETIDO		1,216.38
		5,839		513101AA03003110	SERVICIOS BÁSICOS			G.C./2024 T- REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR EL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE TUMBALA, CHIAPAS; ZONA PALENQUE.	9,954.89	
				21120103AA240023	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	825102AA01000003	PRESUPUESTO	DE EGRESOS DEVENGADO	9,954.89	
				21120103AA240023	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	824102AA01000003	PRESUPUESTO	DE EGRESOS COMPROMETIDO		9,954.89
		5,840		513101AA03003110	SERVICIOS BÁSICOS				2,173.89	
				21120103AA240023	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	825102AA01000003	PRESUPUESTO	DE EGRESOS DEVENGADO	2,173.89	
				21120103AA240023	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	824102AA01000003	PRESUPUESTO	DE EGRESOS COMPROMETIDO		2,173.89
		5,841		513101AA03003110	SERVICIOS BÁSICOS				6,719.52	
				21120103AA240023	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	825102AA01000003	PRESUPUESTO	DE EGRESOS DEVENGADO	6,719.52	
				21120103AA240023	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	824102AA01000003	PRESUPUESTO	DE EGRESOS COMPROMETIDO		6,719.52
		5,843	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	123505UREA424027	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			FISM.-2024 REGISTRO PARCIAL DE LA FACT. 446 DE LA ESTIMACION NUM. 01 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE CALLE MEDIANTE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE JOSHIL EN LA CALLE 2A. CALLE PONIENTE SUR	75,647.12	
				21130101EA240007	CONTRATISTA POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	8251UREA02000006	PRESUPUESTO	DE EGRESOS DEVENGADO	75,647.12	
				21130101EA240007	CONTRATISTA POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	8241UREA02000006	PRESUPUESTO	DE EGRESOS COMPROMETIDO		75,647.12

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO DIARIO

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE	NOMBRE	PRESUPUESTAL	NOMBRE		DEBE	HABER
				CÓDIGO		CÓDIGO				
03/06/2024	060000	5,844	CONTABILIDAD - Póliza de Diario			8261UREA02000006	PRESUPUESTO	DE FISM.-2024 ORDEN DE PAGO PARCIAL DE LA FACT. 446 DE LA ESTIMACION NUM. 01 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE CALLE MEDIANTE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE JOSHIL EN LA CALLE 2A. CALLE PONIENTE SUR	75,647.12	
		5,845		123505UREA424027	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	8251UREA02000006	PRESUPUESTO	DE		75,647.12
						EGRESOS DEVENGADO		FISM.-2024 REGISTRO PARCIAL DEL PAGO DE LA FACT. 446 DE LA ESTIMACION NUM. 01 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE CALLE	75,647.12	
				11340103EA240011	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS CORTO PLAZO	8251UREA02000006	PRESUPUESTO	DE		75,647.12
						EGRESOS DEVENGADO				75,647.12
		5,846				8241UREA02000006	PRESUPUESTO	DE		75,647.12
						EGRESOS COMPROMETIDO				75,647.12
						8271UREA02000006	PRESUPUESTO	DE		75,647.12
						EGRESOS PAGADO				75,647.12
		5,847		123504UREA424020	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	8261UREA02000006	PRESUPUESTO	DE		75,647.12
						EGRESOS EJERCIDO		FISM.-2024 REGISTRO PARCIAL DEL PAGO DE LA FACT. 442 DE LA ESTIMACION NUM. 02 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA, CHIAPAS, EN EL BARRIO UNIDAD DEPORTIVA, CALLE UNIDAD DEPORTIVA.	147,871.83	
						8251UREA02000006	PRESUPUESTO	DE		147,871.83
				11340103EA240011	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS CORTO PLAZO	EGRESOS DEVENGADO				147,871.83
		5,848				8241UREA02000006	PRESUPUESTO	DE		147,871.83
						EGRESOS COMPROMETIDO				147,871.83
						8261UREA02000006	PRESUPUESTO	DE FISM.-2024 REGISTRO PARCIAL DE LA ORDEN DE PAGO DE LA FACT. 442 DE LA ESTIMACION NUM. 02 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA, CHIAPAS, EN EL BARRIO UNIDAD DEPORTIVA, CALLE UNIDAD DEPORTIVA.	147,871.83	
						EGRESOS EJERCIDO				147,871.83
						8251UREA02000006	PRESUPUESTO	DE		147,871.83
						EGRESOS DEVENGADO				147,871.83

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO DIARIO

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL				DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
03/06/2024	060000	5,849	CONTABILIDAD - Póliza de Diario			8271UREA02000006	PRESUPUESTO	DE FISM.-2024 REGISTRO PARCIAL DEL PAGO DE LA FACT. 442 DE LA ESTIMACION NUM. 02 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA, CHIAPAS, EN EL BARRIO UNIDAD DEPORTIVA, CALLE UNIDAD DEPORTIVA.	147,871.83	
		5,850		123505UBEA424030	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	8261UREA02000006	PRESUPUESTO	DE		147,871.83
								FISM.-2024 REGISTRO PARCIAL DEL PAGO DE LA FACT. 67 DE LA ESTIMACION NUM. 01 DE LA OBRA: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE 2.04 KM. DE CAMINO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA, EN LA LOCALIDAD DE YERBABUENA.	176,128.30	
				11340103EA240001	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS CORTO PLAZO	8251UBEA02000006	PRESUPUESTO	DE		176,128.30
		5,851				8241UBEA02000006	PRESUPUESTO	DE		176,128.30
						8261UBEA02000006	PRESUPUESTO	DE FISM.-2024 REGISTRO PARCIAL DE LA ORDEN DE PAGO DE LA FACT. 67 DE LA ESTIMACION NUM. 01 DE LA OBRA: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE 2.04 KM. DE CAMINO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA, EN LA LOCALIDAD DE YERBABUENA.	176,128.30	
		5,852				8251UBEA02000006	PRESUPUESTO	DE		176,128.30
						8271UBEA02000006	PRESUPUESTO	DE FISM.-2024 REGISTRO PARCIAL DEL PAGO DE LA FACT. 67 DE LA ESTIMACION NUM. 01 DE LA OBRA: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE 2.04 KM. DE CAMINO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA, EN LA LOCALIDAD DE YERBABUENA.	176,128.30	
						8261UBEA02000006	PRESUPUESTO	DE		176,128.30
04/06/2024		5,855		11120201092400FA	BANCOS / TESORERÍA			FAFM/2024.- T- REGISTRO DEL TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA 0122433966 FAFM II (2024) A LA CUENTA 0121838199 FAFM 2024.	68,391.06	
		5,856		11120201252400FA	BANCOS / TESORERÍA					68,391.06
				11120201092400FA	BANCOS / TESORERÍA				109,500.00	109,500.00
		5,857		11120201092400FA	BANCOS / TESORERÍA				5,000.00	
				11120201252400FA	BANCOS / TESORERÍA					5,000.00

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO DIARIO

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
05/06/2024	060000	5,858	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11120201092400FA	BANCOS / TESORERÍA			FAFM/2024.- T- REGISTRO DEL TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA 0122433966 FAFM II (2024) A LA CUENTA 0121838199 FAFM 2024.	1,054,590.00	
				11120201252400FA	BANCOS / TESORERÍA					1,054,590.00
07/06/2024		5,859		11120201092400FA	BANCOS / TESORERÍA				457,530.44	
				11120201252400FA	BANCOS / TESORERÍA					457,530.44
11/06/2024		5,860		11120201092400FA	BANCOS / TESORERÍA				16,000.00	
				11120201252400FA	BANCOS / TESORERÍA					16,000.00
13/06/2024		5,861		11120201092400FA	BANCOS / TESORERÍA				6,200.00	
				11120201252400FA	BANCOS / TESORERÍA					6,200.00
								SUMAS IGUALES :	3,875,349.54	3,875,349.54
06/06/2024	060001	5,907	TESORERIA - Pago de Facturas de Reposicion	21120102AA240005	PROVEEDORES	POR		G.C/2024.- CHEQ. 000135 PAGO DE FACTURAS VARIAS POR LA REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE A CARGO DE LA C. HEIDY MAYRA VAZQUEZ ARCOS, PRESIDENTA MUNICIPAL DE TUMBALA, CHIAPAS.	500.00	
				21120102AA240007	PROVEEDORES	POR				3,986.71
				21120102AA240014	PROVEEDORES	POR				1,000.10
				21120102AA240025	PROVEEDORES	POR				1,440.00
				21120102AA240032	PROVEEDORES	POR				2,650.00
				21120102AA240060	PROVEEDORES	POR				950.05
				21120102AA240061	PROVEEDORES	POR				1,100.00
				21120103AA240006	PROVEEDORES	POR				849.03
				21120103AA240009	PROVEEDORES	POR				1,177.00
				21120103AA240064	PROVEEDORES	POR				393.00
				21120103AA240099	PROVEEDORES	POR				214.00
				21120103AA240113	PROVEEDORES	POR				1,819.00
				21150401AA240057	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					33,830.00
							827101AA01000002	PRESUPUESTO DE		11,626.86
							827101AA01000003	PRESUPUESTO DE		4,452.03
							827101AA01000004	PRESUPUESTO DE		33,830.00
				11120201012400AA	BANCOS / TESORERÍA					49,908.89

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO DIARIO

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
06/06/2024	060001	5,907	TESORERIA - Pago de Facturas de Reposicion			826101AA01000002	PRESUPUESTO	DE G.C/2024.- CHEQ. 000135 PAGO DE FACTURAS VARIAS POR LA REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE A CARGO DE LA C. HEIDY MAYRA VAZQUEZ ARCOS, PRESIDENTA MUNICIPAL DE TUMBALA, CHIAPAS.		11,626.86
						826101AA01000003	PRESUPUESTO	DE		4,452.03
						826101AA01000004	PRESUPUESTO	DE		33,830.00
03/06/2024		5,910	TESORERIA - Pago de Factura de Comprobacion	21120401FA240001	PROVEEDORES POR			FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 01000238 POR EL PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA 1ª QUINCENA DE ENERO DEL 2024.	150,193.05	
						8271PPFA01000001	PRESUPUESTO	DE	150,193.05	
				11230503FA240001	DEUDORES DIVERSOS			POR COBRAR A CORTO PLAZO		150,193.05
						8261PPFA01000001	PRESUPUESTO	DE		150,193.05
		5,913		21120401FA240001	PROVEEDORES POR			FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 02000291 POR EL PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA 2ª QUINCENA DE ENERO DEL 2024.	150,193.05	
						8271PPFA01000001	PRESUPUESTO	DE	150,193.05	
				11230503FA240001	DEUDORES DIVERSOS			POR COBRAR A CORTO PLAZO		150,193.05
						8261PPFA01000001	PRESUPUESTO	DE		150,193.05
		5,915	PRESUPUESTO - Transferencia			8261PPFA01000001	PRESUPUESTO	DE FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DEL CHEQ. 000001 POR EL PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL QUE COBRAN EN EFECTIVO, CORRESPONDIENTE A LA 1ª QUINCENA DE ENERO DEL 2024.	6,306.18	
						8251PPFA01000001	PRESUPUESTO	DE		6,306.18
				21120401FA240001	PROVEEDORES POR				6,306.18	
						8271PPFA01000001	PRESUPUESTO	DE	6,306.18	
				11230503FA240001	DEUDORES DIVERSOS			POR COBRAR A CORTO PLAZO		6,306.18
						8261PPFA01000001	PRESUPUESTO	DE		6,306.18
		5,916	TESORERIA - Pago de Factura de Comprobacion	21120401FA240001	PROVEEDORES POR				6,306.18	
						8271PPFA01000001	PRESUPUESTO	DE	6,306.18	
				11230503FA240001	DEUDORES DIVERSOS			POR COBRAR A CORTO PLAZO		6,306.18
						8261PPFA01000001	PRESUPUESTO	DE		6,306.18

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO DIARIO

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCIÓN	MONTO			
				CONTABLE	PRESUPUESTAL			DEBE	HABER		
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO				NOMBRE	
03/06/2024	060001	5,919	TESORERIA - Pago de Factura de Comprobacion	21120401FA240001	PROVEEDORES	POR	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DEL CHEQ. 000004 POR EL PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL QUE COBRAN EN EFECTIVO, CORRESPONDIENTE A LA 2ª QUINCENA DE ENERO DEL 2024.	6,306.18			
							8271PPFA01000001 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE	6,306.18	
				11230503FA240001	DEUDORES	DIVERSOS					6,306.18
											6,306.18
		5,922		21120401FA240001	PROVEEDORES	POR	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 329370 POR EL PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA 1ª QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024.	149,982.84			
							8271PPFA01000001 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE	149,982.84	
				11230503FA240001	DEUDORES	DIVERSOS					149,982.84
											149,982.84
		5,925		21120401FA240001	PROVEEDORES	POR		149,982.84			
							8261PPFA01000001 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE	149,982.84	
											149,982.84
				11230503FA240001	DEUDORES	DIVERSOS					149,982.84
											149,982.84
		5,928	PRESUPUESTO - Transferencia	511101FA01001130	REMUNERACIONES	AL	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DEL CHEQ. 000012 POR EL PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL QUE COBRAN EN EFECTIVO, CORRESPONDIENTE A LA 1ª QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024.	6,306.18			
							8251PPFA01000001 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO	DE	6,306.18	
				21120401FA240001	PROVEEDORES	POR					6,306.18
							8241PPFA01000001 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO	DE	6,306.18	
		5,929					8261PPFA01000001 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE	6,306.18	
							8251PPFA01000001 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO	DE	6,306.18	
		5,930	TESORERIA - Pago de Factura de Comprobacion	21120401FA240001	PROVEEDORES	POR		6,306.18			
							8271PPFA01000001 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE	6,306.18	

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO DIARIO

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
03/06/2024	060001	5,930	TESORERIA - Pago de Factura de Comprobacion	11230503FA240001	DEUDORES DIVERSOS			FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DEL CHEQ. 000012 POR EL PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL QUE COBRAN EN EFECTIVO, CORRESPONDIENTE A LA 1ª QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024.		6,306.18
						8261PPFA01000001	PRESUPUESTO DE			6,306.18
		5,933		21120401FA240001	PROVEEDORES POR			FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 02000952 POR EL PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA 2ª QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024.	143,344.36	
						8271PPFA01000001	PRESUPUESTO DE		143,344.36	
				11230503FA240001	DEUDORES DIVERSOS					143,344.36
						8261PPFA01000001	PRESUPUESTO DE			143,344.36
		5,936		21120401FA240001	PROVEEDORES POR			FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DEL CHEQ. 000019 POR EL PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL QUE COBRAN EN EFECTIVO, CORRESPONDIENTE A LA 2ª QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024.	6,306.18	
						8271PPFA01000001	PRESUPUESTO DE		6,306.18	
				11230503FA240001	DEUDORES DIVERSOS					6,306.18
						8261PPFA01000001	PRESUPUESTO DE			6,306.18
		5,939		21120401FA240001	PROVEEDORES POR			FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DEL CHEQ. 000020 POR EL PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL QUE COBRAN EN EFECTIVO, CORRESPONDIENTE A LA 2ª QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024.	1,261.24	
						8271PPFA01000001	PRESUPUESTO DE		1,261.24	
				11230503FA240001	DEUDORES DIVERSOS					1,261.24
						8261PPFA01000001	PRESUPUESTO DE			1,261.24
		5,942		21120401FA240001	PROVEEDORES POR			FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 03000058 POR EL PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA 1ª QUINCENA DE MARZO DEL 2024.	143,344.36	
						8271PPFA01000001	PRESUPUESTO DE		143,344.36	

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO DIARIO

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
03/06/2024	060001	5,942	TESORERIA - Pago de Factura de Comprobacion	11230503FA240001	DEUDORES DIVERSOS			FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 03000058 POR EL PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA 1ª QUINCENA DE MARZO DEL 2024.		143,344.36
		5,945		21120401FA240001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	8261PPFA01000001	PRESUPUESTO DE			143,344.36
				21120401FA240001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	8271PPFA01000001	PRESUPUESTO DE	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DEL CHEQ. 000033 POR EL PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL QUE COBRAN EN EFECTIVO, CORRESPONDIENTE A LA 1ª QUINCENA DE MARZO DEL 2024.	6,306.18	
				11230503FA240001	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	8271PPFA01000001	PRESUPUESTO DE		6,306.18	
		5,948		21120401FA240001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	8261PPFA01000001	PRESUPUESTO DE	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 02000495 POR EL PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA 2ª QUINCENA DE MARZO DEL 2024.	143,344.36	
				11230503FA240001	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	8271PPFA01000001	PRESUPUESTO DE		143,344.36	
		5,951		21120401FA240001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	8261PPFA01000001	PRESUPUESTO DE	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DEL CHEQ. 000036 POR EL PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL QUE COBRAN EN EFECTIVO, CORRESPONDIENTE A LA 2ª QUINCENA DE MARZO DEL 2024.	6,306.18	
				11230503FA240001	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	8271PPFA01000001	PRESUPUESTO DE		6,306.18	
		5,954		21120401FA240001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	8261PPFA01000001	PRESUPUESTO DE	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 04000078 POR EL PAGO DE NOMINA DE RETROACTIVO CORRESPONDIENTE DE ENERO A MARZO DEL 2024, AL PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL.	298,533.84	
						8271PPFA01000001	PRESUPUESTO DE		298,533.84	

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO DIARIO

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
03/06/2024	060001	5,954	TESORERIA - Pago de Factura de Comprobacion	11230503FA240001	DEUDORES DIVERSOS			FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 04000078 POR EL PAGO DE NOMINA DE RETROACTIVO CORRESPONDIENTE DE ENERO A MARZO DEL 2024, AL PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL.		298,533.84
						8261PPFA01000001	PRESUPUESTO DE			298,533.84
		5,958		21120401FA240001	PROVEEDORES POR			FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DEL CHEQ. 000036. 000039 POR EL PAGO DE NOMINA DE RETROACTIVO AL PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE DE ENERO A MARZO DEL 2024.	13,162.92	
						8271PPFA01000001	PRESUPUESTO DE		13,162.92	
				11230503FA240001	DEUDORES DIVERSOS					13,162.92
						8261PPFA01000001	PRESUPUESTO DE			13,162.92
		5,960		21120401FA240001	PROVEEDORES POR			FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 01000239 POR EL PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA 1ª QUINCENA DE ENERO DEL 2024.	91,055.01	
						8271AEFA01000001	PRESUPUESTO DE		91,055.01	
				11230503FA240002	DEUDORES DIVERSOS					91,055.01
						8261AEFA01000001	PRESUPUESTO DE			91,055.01
		5,963		21120401FA240001	PROVEEDORES POR			FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DEL CHEQ. 000040 POR EL PAGO DE NOMINA DE RETROACTIVO AL PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE DE ENERO A MARZO DEL 2024.	3,463.20	
						8271PPFA01000001	PRESUPUESTO DE		3,463.20	
				11230503FA240001	DEUDORES DIVERSOS					3,463.20
						8261PPFA01000001	PRESUPUESTO DE			3,463.20
		5,966		21120401FA240001	PROVEEDORES POR			FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DEL CHEQ. 000041 POR EL PAGO DE NOMINA DE RETROACTIVO AL PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE DE ENERO A MARZO DEL 2024.	3,729.49	
						8271PPFA01000001	PRESUPUESTO DE		3,729.49	

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO DIARIO

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
03/06/2024	060001	5,966	TESORERIA - Pago de Factura de Comprobacion	11230503FA240001	DEUDORES DIVERSOS			FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DEL CHEQ. 000041 POR EL PAGO DE NOMINA DE RETROACTIVO AL PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE DE ENERO A MARZO DEL 2024.		3,729.49
						8261PPFA01000001	PRESUPUESTO DE			3,729.49
		5,969		21120401FA240001	PROVEEDORES POR			FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DEL CHEQ. 000042 POR EL PAGO DE NOMINA DE RETROACTIVO AL PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE DE ENERO A MARZO DEL 2024.	1,755.06	
						8271PPFA01000001	PRESUPUESTO DE		1,755.06	
				11230503FA240001	DEUDORES DIVERSOS					1,755.06
						8261PPFA01000001	PRESUPUESTO DE			1,755.06
		5,972		21120401FA240001	PROVEEDORES POR			FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 02000292 POR EL PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA 2ª QUINCENA DE ENERO DEL 2024.	91,055.01	
						8271AEFA01000001	PRESUPUESTO DE		91,055.01	
				11230503FA240002	DEUDORES DIVERSOS					91,055.01
						8261AEFA01000001	PRESUPUESTO DE			91,055.01
		5,975		21120401FA240001	PROVEEDORES POR			FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DEL CHEQ. 000002 POR EL PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL QUE COBRAN EN EFECTIVO, CORRESPONDIENTE A LA 1ª QUINCENA DE ENERO DEL 2024.	9,459.27	
						8271AEFA01000001	PRESUPUESTO DE		9,459.27	
				11230503FA240002	DEUDORES DIVERSOS					9,459.27
						8261AEFA01000001	PRESUPUESTO DE			9,459.27
		5,978		21120401FA240001	PROVEEDORES POR				9,459.27	
						8271AEFA01000001	PRESUPUESTO DE		9,459.27	
				11230503FA240002	DEUDORES DIVERSOS					9,459.27

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO DIARIO

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL				DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
03/06/2024	060001	5,978	TESORERIA - Pago de Factura de Comprobacion			8261AEFA01000001	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	DE FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DEL CHEQ. 000002 POR EL PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL QUE COBRAN EN EFECTIVO, CORRESPONDIENTE A LA 1ª QUINCENA DE ENERO DEL 2024.		9,459.27
		5,981		21120401FA240001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 04000860 POR EL PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA 1ª QUINCENA DE ABRIL DEL 2024.	184,033.33	
						8271PPFA01000001	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	DE	184,033.33	
				11230503FA240001	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO					184,033.33
		5,984		21120401FA240001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	8261PPFA01000001	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	DE		184,033.33
								FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DEL CHEQ. 000045 POR EL PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL QUE COBRAN EN EFECTIVO, CORRESPONDIENTE A LA 1ª QUINCENA DE ABRIL DEL 2024.	8,500.00	
						8271PPFA01000001	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	DE	8,500.00	
				11230503FA240001	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO					8,500.00
		5,987		21120401FA240001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	8261PPFA01000001	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	DE		8,500.00
								FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DEL CHEQ. 000048 POR EL PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL QUE COBRAN EN EFECTIVO, PARA LA FERIA DE LA CANDELARIA 2024.	44,100.00	
						8271PPFA01000001	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	DE	44,100.00	
				11230503FA240001	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO					44,100.00
		5,990		21120401FA240001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	8261PPFA01000001	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	DE		44,100.00
								FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DEL CHEQ. 000049 POR EL PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL QUE COBRAN EN EFECTIVO, PARA LA SEMANA SANTA 2024.	126,900.00	
						8271PPFA01000001	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	DE	126,900.00	

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO DIARIO

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
03/06/2024	060001	5,990	TESORERIA - Pago de Factura de Comprobacion	11230503FA240001	DEUDORES DIVERSOS			FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DEL CHEQ. 000049 POR EL PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL QUE COBRAN EN EFECTIVO, PARA LA SEMANA SANTA 2024.		126,900.00
						8261PPFA01000001	PRESUPUESTO DE			126,900.00
								SUMAS IGUALES :	4,034,421.66	4,034,421.66
03/06/2024	060002	6,004	TESORERIA - Pago de Factura de Comprobacion	21120401FA240001	PROVEEDORES POR			FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 04000873 POR EL PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA 2ª QUINCENA DE ENERO DEL 2024.	180,350.00	
						8271PPFA01000001	PRESUPUESTO DE		180,350.00	
				11230503FA240001	DEUDORES DIVERSOS					180,350.00
						8261PPFA01000001	PRESUPUESTO DE			180,350.00
		6,009		21120401FA240001	PROVEEDORES POR			FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 04000873 POR EL PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA 2ª QUINCENA DE ABRIL DEL 2024.	180,350.00	
						8271PPFA01000001	PRESUPUESTO DE		180,350.00	
				11230503FA240001	DEUDORES DIVERSOS					180,350.00
						8261PPFA01000001	PRESUPUESTO DE			180,350.00
		6,013		21120401FA240001	PROVEEDORES POR			FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DEL CHEQ. 000051 POR EL PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL QUE COBRAN EN EFECTIVO, CORRESPONDIENTE A LA 2ª QUINCENA DE ABRIL DEL 2024.	12,183.33	
						8271PPFA01000001	PRESUPUESTO DE		12,183.33	
				11230503FA240001	DEUDORES DIVERSOS					12,183.33
						8261PPFA01000001	PRESUPUESTO DE			12,183.33

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO DIARIO

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCIÓN	MONTO		
				CONTABLE	PRESUPUESTAL			DEBE	HABER	
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
03/06/2024	060002	6,015	TESORERIA - Pago de Factura de Comprobacion	21120102FA240001	PROVEEDORES	POR		FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 02000284 POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO A CARGO DEL C. FAUSTINO SANCHEZ ARCOS, POR LA REPOSICION DE GASTOS GENERADOS EN DIVERSAS COMISIONES OFICIALES.	2,452.29	
				21120102FA240002	PROVEEDORES	POR			1,251.87	
				21120102FA240003	PROVEEDORES	POR			1,200.47	
				21120102FA240004	PROVEEDORES	POR			1,500.01	
				21120102FA240005	PROVEEDORES	POR			1,200.00	
				21120102FA240006	PROVEEDORES	POR			1,100.00	
				21120102FA240007	PROVEEDORES	POR			1,100.13	
				21120102FA240008	PROVEEDORES	POR			911.84	
				21120103FA240001	PROVEEDORES	POR			250.00	
				21120103FA240002	PROVEEDORES	POR			500.00	
				21120103FA240003	PROVEEDORES	POR			450.00	
				21120103FA240004	PROVEEDORES	POR			235.00	
							8271AEFA01000002	PRESUPUESTO DE	10,716.61	
							8271AEFA01000003	PRESUPUESTO DE	1,435.00	
				11230503FA240010	DEUDORES DIVERSOS					12,151.61
							8261AEFA01000002	PRESUPUESTO DE		10,716.61
							8261AEFA01000003	PRESUPUESTO DE		1,435.00
		6,018		21120401FA240001	PROVEEDORES	POR		FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DEL CHEQ. 000054 POR EL PAGO DE INCENTIVO AL PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL, PARA LA FERIA DE SAN MIGUEL ARCANGEL 2024.	40,500.00	
							8271PPFA01000001	PRESUPUESTO DE	40,500.00	
				11230503FA240001	DEUDORES DIVERSOS					40,500.00
							8261PPFA01000001	PRESUPUESTO DE		40,500.00

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO DIARIO

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCIÓN	MONTO		
				CONTABLE	PRESUPUESTAL			DEBE	HABER	
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
03/06/2024	060002	6,022	TESORERIA - Pago de Factura de Comprobacion	21120401FA240001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				184,600.00	
						8271PPFA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		184,600.00	
				11230503FA240001	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO					184,600.00
		6,027				8261PPFA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			184,600.00
				21120102FA240006	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 02000275 POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO A CARGO DEL C. MIGUEL ARCOS MAYO, POR LA REPOSICION DE GASTOS GENERADOS POR COMISIONES OFICIALES A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS.	1,200.14	
				21120102FA240009	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					1,695.45
				21120103FA240005	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					235.00
						8271AEFA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		2,895.59	
						8271AEFA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		235.00	
				11230503FA240011	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO					3,130.59
						8261AEFA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			2,895.59
						8261AEFA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			235.00
		6,029		21120401FA240001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DEL CHEQ. 000055 POR EL PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL QUE COBRAN EN EFECTIVO, CORRESPONDIENTE A LA 1ª QUINCENA DE MAYO DEL 2024.	8,500.00	
						8271PPFA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		8,500.00	
				11230503FA240001	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO					8,500.00
						8261PPFA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			8,500.00

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO DIARIO

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCIÓN	MONTO			
				CONTABLE	PRESUPUESTAL			DEBE	HABER		
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO				NOMBRE	
03/06/2024	060002	6,032	TESORERIA - Pago de Factura de Comprobacion	21120401FA240001	PROVEEDORES	POR PAGAR A CORTO PLAZO	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DEL CHEQ. 000059 POR EL PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL QUE COBRAN EN EFECTIVO, CORRESPONDIENTE A LA 2ª QUINCENA DE MAYO DEL 2024.	10,483.33			
							8271PPFA01000001 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE	10,483.33	
				11230503FA240001	DEUDORES	DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO					10,483.33
		6,035					8261PPFA01000001 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		10,483.33
				21120401FA240001	PROVEEDORES	POR PAGAR A CORTO PLAZO	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 05001348 POR EL PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA 2ª QUINCENA DE MAYO DEL 2024.	184,600.00			
							8271PPFA01000001 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE	184,600.00	
				11230503FA240001	DEUDORES	DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO					184,600.00
		6,038					8261PPFA01000001 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		184,600.00
				21120203FA240001	PROVEEDORES	POR PAGAR A CORTO PLAZO	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 03000631 POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO POR EL PAGO DEL 2% ISN, CORRESPONDIENTE AL 1ER BIMESTRE ENERO-FEBRERO DEL 2024 DEL PROYECTOS CONTRATACION DE POLICIAS MUNICIPALES.	12,403.99			
							8271PPFA01000003 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE	12,403.99	
				11230503FA240032	DEUDORES	DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO					12,403.99
		6,041					8261PPFA01000003 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		12,403.99
				21120203FA240001	PROVEEDORES	POR PAGAR A CORTO PLAZO	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 03000632 POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO POR EL PAGO DEL 6% ADICIONAL DEL 2% ISN, CORRESPONDIENTE AL 1ER BIMESTRE ENERO-FEBRERO DEL 2024 DEL PROYECTOS CONTRATACION DE POLICIAS MUNICIPALES.	744.24			
							8271PPFA01000003 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE	744.24	
				11230503FA240032	DEUDORES	DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO					744.24

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO DIARIO

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL				DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
03/06/2024	060002	6,041	TESORERIA - Pago de Factura de Comprobacion			8261PPFA01000003	PRESUPUESTO	DE FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 03000632 POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO POR EL PAGO DEL 6% ADICIONAL DEL 2% ISN, CORRESPONDIENTE AL 1ER BIMESTRE ENERO-FEBRERO DEL 2024 DEL PROYECTOS CONTRATACION DE POLICIAS MUNICIPALES.		744.24
		6,044		21120203FA240001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 05000150 POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO POR EL PAGO DEL 2% ISN, CORRESPONDIENTE AL 2DO BIMESTRE MARZO-ABRIL DEL 2024 DEL PROYECTOS CONTRATACION DE POLICIAS MUNICIPALES.	1,206.01	
						8271PPFA01000003	PRESUPUESTO	DE	1,206.01	
				11230503FA240032	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO					1,206.01
		6,047		21120203FA240001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	8261PPFA01000003	PRESUPUESTO	DE		1,206.01
						8271PPFA01000003	PRESUPUESTO	DE	20,100.25	
				11230503FA240032	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO					20,100.25
						8261PPFA01000003	PRESUPUESTO	DE	20,100.25	
20/06/2024		6,056		21120102FA240001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 02000346 POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO A CARGO DEL C. SERGIO ALVARADO MENDEZ, POR LA REPOSICION DE GASTOS GENERADOS EN DIVERSAS COMISIONES OFICIALES.	1,800.00	
				21120102FA240002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				1,000.00	
				21120102FA240007	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				800.00	
				21120103FA240003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				200.00	
				21120103FA240006	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				200.00	

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO DIARIO

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		DEBE	HABER
20/06/2024	060002	6,056	TESORERIA - Pago de Factura de Comprobacion			8271AEFA01000002 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 02000346 POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO A CARGO DEL C. SERGIO ALVARADO MENDEZ, POR LA REPOSICION DE GASTOS GENERADOS EN DIVERSAS COMISIONES OFICIALES.	3,600.00	
						8271AEFA01000003 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE	400.00	
				11230503FA240009	DEUDORES DIVERSOS	POR COBRAR A CORTO PLAZO				4,000.00
						8261AEFA01000002 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		3,600.00
						8261AEFA01000003 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		400.00
03/06/2024		6,061		21120102FA240007	PROVEEDORES	POR PAGAR A CORTO PLAZO		FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 04000064 POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO A CARGO DEL C. FAUSTINO SANCHEZ ARCOS, POR LA REPOSICION DE GASTOS GENERADOS EN DIVERSAS COMISIONES OFICIALES.	1,000.00	
				21120102FA240010	PROVEEDORES	POR PAGAR A CORTO PLAZO			1,000.00	
				21120103FA240003	PROVEEDORES	POR PAGAR A CORTO PLAZO			200.00	
						8271AEFA01000002 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE	2,000.00	
						8271AEFA01000003 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE	200.00	
				11230503FA240010	DEUDORES DIVERSOS	POR COBRAR A CORTO PLAZO				2,200.00
						8261AEFA01000002 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		2,000.00
						8261AEFA01000003 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		200.00
		6,064		21120401FA240001	PROVEEDORES	POR PAGAR A CORTO PLAZO		FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 04000080 POR EL PAGO DE NOMINA DE RETROACTIVO AL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL, CORRESPONDIENTE DE ENERO-MARZO DEL 2024.	11,320.38	
						8271AEFA01000001 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE	11,320.38	
				11230503FA240002	DEUDORES DIVERSOS	POR COBRAR A CORTO PLAZO				11,320.38
						8261AEFA01000001 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		11,320.38

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO DIARIO

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCIÓN	MONTO		
				CONTABLE	PRESUPUESTAL			DEBE	HABER	
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO				NOMBRE
03/06/2024	060002	6,067	TESORERIA - Pago de Factura de Comprobacion	21120401FA240001	PROVEEDORES	POR PAGAR A CORTO PLAZO	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DEL CHEQ. 000037 POR EL PAGO DE NOMINA AL C. MATEO ARCOS PEREZ PERSONAL DE PROTECCION CIVIL, CORRESPONDIENTE A LA 2ª QUINCENA DE MARZO DEL 2024.	3,153.09		
							8271AEFA01000001 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE	3,153.09	
				11230503FA240002	DEUDORES	DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO				3,153.09
							8261AEFA01000001 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE		3,153.09
		6,070		21120401FA240001	PROVEEDORES	POR PAGAR A CORTO PLAZO	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 03000496 POR EL PAGO DE NOMINA AL DEL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL, CORRESPONDIENTE A LA 2ª QUINCENA DE MARZO DEL 2024.	97,361.19		
							8271AEFA01000001 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE	97,361.19	
				11230503FA240002	DEUDORES	DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO				97,361.19
							8261AEFA01000001 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE		97,361.19
		6,073		21120102FA240011	PROVEEDORES	POR PAGAR A CORTO PLAZO	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 03000650, POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO POR EL CONSUMO DE 11 PLATILLOS PARA LOS ELEMENTOS DE PROTECCION CIVIL, POR MOTIVO DEL PERIODO VACACIONAL DE SEMANA SANTA 2024.	2,140.00		
							8271AEFA01000002 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE	2,140.00	
				11230503FA240025	DEUDORES	DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO				2,140.00
							8261AEFA01000002 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE		2,140.00
		6,083		21120401FA240001	PROVEEDORES	POR PAGAR A CORTO PLAZO	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DEL CHEQ. 0000016 POR EL PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL QUE COBRAN EN EFECTIVO, CORRESPONDIENTE A LA 1ª QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024.	3,153.09		
							8271AEFA01000001 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE	3,153.09	
				11230503FA240002	DEUDORES	DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO				3,153.09
							8261AEFA01000001 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE		3,153.09

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO DIARIO

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO					
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE							
03/06/2024	060003	6,102	TESORERIA - Pago de Factura de Comprobacion	21120102FA240006	PROVEEDORES	POR	PAGAR A CORTO PLAZO	21120102FA240006	PROVEEDORES	POR	PAGAR A CORTO PLAZO	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 03000647 POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO A CARGO DEL C. FAUSTINO SANCHEZ ARCOS, POR LA REPOSICION DE GASTOS GENERADOS EN DIVERSAS COMISIONES OFICIALES.	4,100.14	
				21120102FA240007	PROVEEDORES	POR	PAGAR A CORTO PLAZO	21120102FA240007	PROVEEDORES	POR	PAGAR A CORTO PLAZO		3,982.25	
				21120102FA240012	PROVEEDORES	POR	PAGAR A CORTO PLAZO	21120102FA240012	PROVEEDORES	POR	PAGAR A CORTO PLAZO		820.01	
				21120103FA240007	PROVEEDORES	POR	PAGAR A CORTO PLAZO	21120103FA240007	PROVEEDORES	POR	PAGAR A CORTO PLAZO		530.00	
								8271AEFA01000002	PRESUPUESTO	DE	EGRESOS PAGADO		8,902.40	
								8271AEFA01000003	PRESUPUESTO	DE	EGRESOS PAGADO		530.00	
				11230503FA240010	DEUDORES	DIVERSOS	POR COBRAR A CORTO PLAZO	11230503FA240010	DEUDORES	DIVERSOS	POR COBRAR A CORTO PLAZO			9,432.40
								8261AEFA01000002	PRESUPUESTO	DE	EGRESOS EJERCIDO		8,902.40	
								8261AEFA01000003	PRESUPUESTO	DE	EGRESOS EJERCIDO		530.00	
		6,106		21120102FA240013	PROVEEDORES	POR	PAGAR A CORTO PLAZO	21120102FA240013	PROVEEDORES	POR	PAGAR A CORTO PLAZO	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 02000823 POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO A CARGO DEL C. ALICIA DIAZ MAYO, POR EL SERVICIO DE 25 PLATILLOS PARA LOS CONSEJALES DE PROTECCION CIVIL.	2,900.00	
								8271AEFA01000002	PRESUPUESTO	DE	EGRESOS PAGADO		2,900.00	
				11230503FA240022	DEUDORES	DIVERSOS	POR COBRAR A CORTO PLAZO	11230503FA240022	DEUDORES	DIVERSOS	POR COBRAR A CORTO PLAZO			2,900.00
								8261AEFA01000002	PRESUPUESTO	DE	EGRESOS EJERCIDO		2,900.00	
		6,108	PRESUPUESTO - Transferencia	512601FA02002610	COMBUSTIBLES,		LUBRICANTES Y ADITIVOS	512601FA02002610	COMBUSTIBLES,		LUBRICANTES Y ADITIVOS	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 02000965 POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO A CARGO DEL C. SERGIO ALVARADO MENDEZ, POR LA REPOSICION DE GASTOS GENERADOS EN DIVERSAS COMISIONES OFICIALES.	1,000.00	
								8251AEFA01000002	PRESUPUESTO	DE	EGRESOS DEVENGADO		1,000.00	
				21120102FA240007	PROVEEDORES	POR	PAGAR A CORTO PLAZO	21120102FA240007	PROVEEDORES	POR	PAGAR A CORTO PLAZO			1,000.00
								8241AEFA01000002	PRESUPUESTO	DE	EGRESOS COMPROMETIDO		1,000.00	

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO DIARIO

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		DEBE	HABER
03/06/2024	060003	6,123	TESORERIA - Pago de Factura de Comprobacion			8261AEFA01000003	PRESUPUESTO	DE FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 02000283 POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO A CARGO DEL C. SERGIO ALVARADO MENDEZ, POR LA REPOSICION DE GASTOS GENERADOS EN DIVERSAS COMISIONES OFICIALES.		250.00
		6,129	PRESUPUESTO - Transferencia	513701FA03003750	SERVICIOS DE			FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 02000322 POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO A CARGO DEL C. SERGIO ALVARADO MENDEZ, POR LA REPOSICION DE GASTOS GENERADOS EN DIVERSAS COMISIONES OFICIALES.	259.91	
						8251AEFA01000003	PRESUPUESTO	DE	259.91	
				21120103FA240010	PROVEEDORES POR					259.91
						8241AEFA01000003	PRESUPUESTO	DE		259.91
		6,130		512601FA02002610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				1,100.28	
						8251AEFA01000002	PRESUPUESTO	DE	1,100.28	
				21120102FA240006	PROVEEDORES POR					1,100.28
						8241AEFA01000002	PRESUPUESTO	DE		1,100.28
		6,135		512601FA02002610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				1,050.02	
						8251AEFA01000002	PRESUPUESTO	DE	1,050.02	
				21120102FA240002	PROVEEDORES POR					1,050.02
						8241AEFA01000002	PRESUPUESTO	DE		1,050.02
		6,141	TESORERIA - Pago de Factura de Comprobacion	21120102FA240001	PROVEEDORES POR				2,100.00	
				21120102FA240002	PROVEEDORES POR				2,149.97	
				21120102FA240006	PROVEEDORES POR				1,100.28	
				21120102FA240007	PROVEEDORES POR				1,000.00	
				21120103FA240003	PROVEEDORES POR				450.00	
				21120103FA240010	PROVEEDORES POR				259.91	
						8271AEFA01000002	PRESUPUESTO	DE	6,350.25	
						8271AEFA01000003	PRESUPUESTO	DE	709.91	

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO DIARIO

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

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			
03/06/2024	060003	6,141	TESORERIA - Pago de Factura de Comprobacion	11230503FA240009	DEUDORES DIVERSOS			FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 02000322 POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO A CARGO DEL C. SERGIO ALVARADO MENDEZ, POR LA REPOSICION DE GASTOS GENERADOS EN DIVERSAS COMISIONES OFICIALES.		7,060.16
						8261AEFA01000002	PRESUPUESTO DE			6,350.25
						8261AEFA01000003	PRESUPUESTO DE			709.91
		6,148		21120102FA240001	PROVEEDORES POR			FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 03000628 POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO A CARGO DEL C. SERGIO ALVARADO MENDEZ, POR LA REPOSICION DE GASTOS GENERADOS EN DIVERSAS COMISIONES OFICIALES.	1,000.00	
				21120102FA240002	PROVEEDORES POR					1,100.06
				21120103FA240003	PROVEEDORES POR					170.00
						8271AEFA01000002	PRESUPUESTO DE			2,100.06
						8271AEFA01000003	PRESUPUESTO DE			170.00
				11230503FA240009	DEUDORES DIVERSOS					2,270.06
						8261AEFA01000002	PRESUPUESTO DE			2,100.06
						8261AEFA01000003	PRESUPUESTO DE			170.00
		6,161		21120102FA240001	PROVEEDORES POR			FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 05001322 POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO A CARGO DEL C. SERGIO ALVARADO MENDEZ, POR LA REPOSICION DE GASTOS GENERADOS EN DIVERSAS COMISIONES OFICIALES.	1,600.16	
				21120103FA240011	PROVEEDORES POR					190.00
						8271AEFA01000002	PRESUPUESTO DE			1,600.16
						8271AEFA01000003	PRESUPUESTO DE			190.00
				11230503FA240009	DEUDORES DIVERSOS					1,790.16
						8261AEFA01000002	PRESUPUESTO DE			1,600.16
						8261AEFA01000003	PRESUPUESTO DE			190.00

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO DIARIO

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCIÓN	MONTO		
				CONTABLE	PRESUPUESTAL			DEBE	HABER	
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
03/06/2024	060003	6,176	TESORERIA - Pago de Factura de Comprobacion	21120102FA240015	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				2,755.00	
						8271AEFA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		2,755.00	
				11230503FA240039	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO					2,755.00
		6,182				8261AEFA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			2,755.00
				21120102FA240001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 03000627 POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO A CARGO DEL C. FAUSTINO SANCHEZ ARCOS, POR LA REPOSICION DE GASTOS GENERADOS EN DIVERSAS COMISIONES OFICIALES.	2,000.10	
				21120102FA240002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				2,230.03	
				21120102FA240006	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				3,000.00	
				21120102FA240007	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				2,050.05	
				21120102FA240010	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				966.00	
				21120103FA240003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				685.00	
				21120103FA240012	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				200.00	
						8271AEFA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		10,246.18	
						8271AEFA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		885.00	
				11230503FA240010	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO					11,131.18
						8261AEFA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			10,246.18
						8261AEFA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			885.00
								SUMAS IGUALES :	100,999.94	100,999.94

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO DIARIO

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCIÓN	MONTO		
				CONTABLE	PRESUPUESTAL			DEBE	HABER	
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
03/06/2024	060004	6,202	TESORERIA - Pago de Factura de Comprobacion	21120102FA240006	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				1,100.00	
				21120102FA240007	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				1,000.00	
						8271AEFA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		2,100.00	
				11230503FA240009	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO					2,100.00
		6,211				8261AEFA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			2,100.00
				21120102FA240001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 02000958 POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO A CARGO DEL C. FAUSTINO SANCHEZ ARCOS, POR LA REPOSICION DE GASTOS GENERADOS EN DIVERSAS COMISIONES OFICIALES.	3,100.31	
				21120102FA240002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				3,200.50	
				21120102FA240006	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				1,000.00	
				21120102FA240007	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				5,391.47	
				21120102FA240016	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				1,000.00	
				21120103FA240003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				400.00	
				21120103FA240008	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				650.00	
				21120103FA240012	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				171.00	
				21120103FA240013	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				200.00	
				21120103FA240014	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				700.00	
						8271AEFA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		13,692.28	
						8271AEFA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		2,121.00	
				11230503FA240010	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO					15,813.28
						8261AEFA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			13,692.28
						8261AEFA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			2,121.00

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO DIARIO

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCIÓN	MONTO		
				CONTABLE	PRESUPUESTAL			DEBE	HABER	
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
03/06/2024	060004	6,213	TESORERIA - Pago de Factura de Comprobacion	21120102FA240001	PROVEEDORES POR				2,100.00	
				21120102FA240006	PROVEEDORES POR				1,100.00	
				21120102FA240007	PROVEEDORES POR				2,800.09	
				21120102FA240017	PROVEEDORES POR				1,000.00	
				21120103FA240003	PROVEEDORES POR				200.00	
				21120103FA240009	PROVEEDORES POR				180.01	
				21120103FA240015	PROVEEDORES POR				76.00	
				21120103FA240016	PROVEEDORES POR				294.00	
				21120103FA240017	PROVEEDORES POR				515.00	
						8271AEFA01000002	PRESUPUESTO DE		7,000.09	
						8271AEFA01000003	PRESUPUESTO DE		1,265.01	
				11230503FA240009	DEUDORES DIVERSOS					8,265.10
						8261AEFA01000002	PRESUPUESTO DE			7,000.09
						8261AEFA01000003	PRESUPUESTO DE			1,265.01
		6,226		21120102FA240001	PROVEEDORES POR				1,600.37	
				21120102FA240006	PROVEEDORES POR				1,000.00	
				21120102FA240007	PROVEEDORES POR				1,746.70	
				21120102FA240014	PROVEEDORES POR				800.00	
				21120103FA240003	PROVEEDORES POR				450.00	
				21120103FA240009	PROVEEDORES POR				200.01	
						8271AEFA01000002	PRESUPUESTO DE		5,147.07	

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO DIARIO

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL				DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
03/06/2024	060004	6,226	TESORERIA - Pago de Factura de Comprobacion			8271AEFA01000003 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 02000965 POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO A CARGO DEL C. SERGIO ALVARADO MENDEZ, POR LA REPOSICION DE GASTOS GENERADOS EN DIVERSAS COMISIONES OFICIALES.	650.01	
				11230503FA240009	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO					5,797.08
						8261AEFA01000002 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		5,147.07
						8261AEFA01000003 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		650.01
		6,229		21120102FA240002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 05001304 POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO A CARGO DEL C. FAUSTINO SANCHEZ ARCOS, POR LA REPOSICION DE GASTOS GENERADOS EN DIVERSAS COMISIONES OFICIALES.	1,220.00	
				21120102FA240006	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					1,999.99
				21120102FA240007	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					3,050.46
				21120103FA240008	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					450.00
				21120103FA240018	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					755.00
				21120103FA240019	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					500.00
				21120103FA240020	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					229.00
						8271AEFA01000002 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE		6,270.45
						8271AEFA01000003 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE		1,934.00
				11230503FA240010	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO					8,204.45
						8261AEFA01000002 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		6,270.45
						8261AEFA01000003 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		1,934.00
		6,236		21120102FA240001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 02000966 POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO A CARGO DEL C. FAUSTINO SANCHEZ ARCOS, POR LA REPOSICION DE GASTOS GENERADOS EN DIVERSAS COMISIONES OFICIALES.	1,100.13	
				21120102FA240006	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					1,200.00

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO DIARIO

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO					
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE							
03/06/2024	060004	6,236	TESORERIA - Pago de Factura de Comprobacion	21120102FA240010	PROVEEDORES	POR	PAGAR A CORTO PLAZO	21120102FA240010	PROVEEDORES	POR	PAGAR A CORTO PLAZO	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 02000966 POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO A CARGO DEL C. FAUSTINO SANCHEZ ARCOS, POR LA REPOSICION DE GASTOS GENERADOS EN DIVERSAS COMISIONES OFICIALES.	1,055.13	
				21120103FA240003	PROVEEDORES	POR	PAGAR A CORTO PLAZO	21120103FA240003	PROVEEDORES	POR	PAGAR A CORTO PLAZO		100.00	
				21120103FA240012	PROVEEDORES	POR	PAGAR A CORTO PLAZO	21120103FA240012	PROVEEDORES	POR	PAGAR A CORTO PLAZO		194.50	
								8271AEFA01000002	PRESUPUESTO	DE		EGRESOS PAGADO	3,355.26	
								8271AEFA01000003	PRESUPUESTO	DE		EGRESOS PAGADO	294.50	
				11230503FA240010	DEUDORES	DIVERSOS	POR COBRAR A CORTO PLAZO	11230503FA240010	DEUDORES	DIVERSOS				3,649.76
								8261AEFA01000002	PRESUPUESTO	DE		EGRESOS EJERCIDO	3,355.26	
								8261AEFA01000003	PRESUPUESTO	DE		EGRESOS EJERCIDO	294.50	
		6,241		21120401FA240001	PROVEEDORES	POR	PAGAR A CORTO PLAZO	21120401FA240001	PROVEEDORES	POR	PAGAR A CORTO PLAZO	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DEL CHEQ. 0000056 POR EL PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL QUE COBRAN EN EFECTIVO, CORRESPONDIENTE A LA 1ª QUINCENA DE MAYO DEL 2024.	3,153.09	
								8271AEFA01000001	PRESUPUESTO	DE		EGRESOS PAGADO	3,153.09	
				11230503FA240002	DEUDORES	DIVERSOS	POR COBRAR A CORTO PLAZO	11230503FA240002	DEUDORES	DIVERSOS				3,153.09
								8261AEFA01000001	PRESUPUESTO	DE		EGRESOS EJERCIDO	3,153.09	
		6,244		21120102FA240014	PROVEEDORES	POR	PAGAR A CORTO PLAZO	21120102FA240014	PROVEEDORES	POR	PAGAR A CORTO PLAZO	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 02001010 POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO A CARGO DEL C. SERGIO ALVARADO MENDEZ, POR LA REPOSICION DE GASTOS GENERADOS EN DIVERSAS COMISIONES OFICIALES.	2,000.14	
								8271AEFA01000002	PRESUPUESTO	DE		EGRESOS PAGADO	2,000.14	
				11230503FA240009	DEUDORES	DIVERSOS	POR COBRAR A CORTO PLAZO	11230503FA240009	DEUDORES	DIVERSOS				2,000.14
								8261AEFA01000002	PRESUPUESTO	DE		EGRESOS EJERCIDO	2,000.14	

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO DIARIO

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCIÓN	MONTO		
				CONTABLE	PRESUPUESTAL			DEBE	HABER	
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
03/06/2024	060004	6,248	TESORERIA - Pago de Factura de Comprobacion	21120401FA240001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				95,042.92	
						8271AEFA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		95,042.92	
				11230503FA240002	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO					95,042.92
		6,256				8261AEFA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			95,042.92
				21120102FA240006	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 04000889 POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO A CARGO DEL C. SERGIO ALVARADO MENDEZ, POR LA REPOSICION DE GASTOS GENERADOS EN DIVERSAS COMISIONES OFICIALES.	2,200.00	
				21120102FA240007	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					900.00
				21120103FA240008	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					218.00
						8271AEFA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		3,100.00	
						8271AEFA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		218.00	
				11230503FA240009	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO					3,318.00
						8261AEFA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			3,100.00
						8261AEFA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			218.00
		6,258		21120102FA240001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 02001012 POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO A CARGO DEL C. MIGUEL ARCOS MAYO, POR LA REPOSICION DE GASTOS GENERADOS EN DIVERSAS COMISIONES OFICIALES.	1,150.08	
				21120102FA240014	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					600.00
				21120103FA240021	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					685.00
						8271AEFA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		1,750.08	
						8271AEFA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		685.00	
				11230503FA240011	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO					2,435.08
						8261AEFA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			1,750.08

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO DIARIO

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL				DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
03/06/2024	060004	6,258	TESORERIA - Pago de Factura de Comprobacion			8261AEFA01000003	PRESUPUESTO	DE FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 02001012 POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO A CARGO DEL C. MIGUEL ARCOS MAYO, POR LA REPOSICION DE GASTOS GENERADOS EN DIVERSAS COMISIONES OFICIALES.		685.00
		6,267		21120401FA240001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 02000953 POR EL PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL, CORRESPONDIENTE A LA 2ª QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024.	91,055.01	
						8271AEFA01000001	PRESUPUESTO	DE	91,055.01	
				11230503FA240002	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO					91,055.01
		6,271		21120203FA240002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	8261AEFA01000001	PRESUPUESTO	DE		91,055.01
								FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 05000147 POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO POR EL PAGO DEL 2% ISN, CORRESPONDIENTE AL 2º BIMESTRE MARZO - ABRIL DEL 2024 DE PROYECTOS CONTRATACION DE PROTECCION CIVIL.	8,258.92	
						8271AEFA01000003	PRESUPUESTO	DE	8,258.92	
				11230503FA240032	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO					8,258.92
		6,277		21120102FA240006	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	8261AEFA01000003	PRESUPUESTO	DE		8,258.92
								FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 04000887 POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO A CARGO DEL C. FAUSTINO SANCHEZ ARCOS, POR LA REPOSICION DE GASTOS GENERADOS EN DIVERSAS COMISIONES OFICIALES.	3,750.16	
				21120102FA240007	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					3,000.21
				21120103FA240008	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					695.00
						8271AEFA01000002	PRESUPUESTO	DE	6,750.37	
						8271AEFA01000003	PRESUPUESTO	DE	695.00	
				11230503FA240010	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO					7,445.37
						8261AEFA01000002	PRESUPUESTO	DE		6,750.37

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO DIARIO

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		DEBE	HABER
03/06/2024	060004	6,277	TESORERIA - Pago de Factura de Comprobacion			8261AEFA01000003	PRESUPUESTO	DE FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 04000887 POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO A CARGO DEL C. FAUSTINO SANCHEZ ARCOS, POR LA REPOSICION DE GASTOS GENERADOS EN DIVERSAS COMISIONES OFICIALES.		695.00
		6,280		21120401FA240001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 03000441 POR EL PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL, CORRESPONDIENTE A LA 2ª QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024	9,274.83	
						8271AEFA01000001	PRESUPUESTO	DE	9,274.83	
				11230503FA240002	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO					9,274.83
		6,283		21120203FA240002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	8261AEFA01000001	PRESUPUESTO	DE	495.54	
								FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 05000151 POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO POR EL PAGO DEL6% ADICIOAL DEL 2% ISN, CORRESPONDIENTE AL 2º BIMESTRE MARZO - ABRIL DEL 2024 DE PROYECTOS DE CONTRATACION DE PROTECCION CIVIL.		495.54
						8271AEFA01000003	PRESUPUESTO	DE	495.54	
				11230503FA240032	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO					495.54
		6,287		21120401FA240001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	8261AEFA01000003	PRESUPUESTO	DE	495.54	
								FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 03000059 POR EL PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL, CORRESPONDIENTE A LA 1ª QUINCENA DE MARZO DEL 2024.	97,361.19	
						8271AEFA01000001	PRESUPUESTO	DE	97,361.19	
				11230503FA240002	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO					97,361.19
						8261AEFA01000001	PRESUPUESTO	DE	97,361.19	

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO DIARIO

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCIÓN	MONTO		
				CONTABLE	PRESUPUESTAL			DEBE	HABER	
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
03/06/2024	060004	6,293	TESORERIA - Pago de Factura de Comprobacion	21120401FA240002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				3,091.61	
						8271AEFA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		3,091.61	
				11230503FA240002	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO					3,091.61
						8261AEFA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			3,091.61
SUMAS IGUALES :									733,522.74	733,522.74
03/06/2024	060005	6,297	TESORERIA - Pago de Factura de Comprobacion	21120102FA240001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				2,000.00	
				21120102FA240002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				2,000.00	
				21120103FA240003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				474.99	
						8271AEFA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		4,000.00	
						8271AEFA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		474.99	
				11230503FA240009	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO					4,474.99
						8261AEFA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			4,000.00
						8261AEFA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			474.99
		6,306		21120102FA240006	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				1,060.05	
				21120102FA240007	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				1,000.00	
						8271AEFA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		2,060.05	
				11230503FA240010	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO					2,060.05
						8261AEFA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			2,060.05

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO DIARIO

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
03/06/2024	060005	6,309	TESORERIA - Pago de Factura de Comprobacion	21120102FA240006	PROVEEDORES POR	PAGAR A CORTO PLAZO			1,250.11	
				21120102FA240009	PROVEEDORES POR	PAGAR A CORTO PLAZO			1,405.06	
				21120103FA240022	PROVEEDORES POR	PAGAR A CORTO PLAZO			95.00	
							8271AEFA01000002	PRESUPUESTO DE		2,655.17
							8271AEFA01000003	PRESUPUESTO DE		95.00
				11230503FA240011	DEUDORES DIVERSOS	POR COBRAR A CORTO PLAZO				2,750.17
							8261AEFA01000002	PRESUPUESTO DE		2,655.17
							8261AEFA01000003	PRESUPUESTO DE		95.00
		6,312		21120203FA240001	PROVEEDORES POR	PAGAR A CORTO PLAZO			7,851.96	
							8271AEFA01000003	PRESUPUESTO DE		7,851.96
				11230503FA240032	DEUDORES DIVERSOS	POR COBRAR A CORTO PLAZO				7,851.96
							8261AEFA01000003	PRESUPUESTO DE		7,851.96
		6,315		21120401FA240001	PROVEEDORES POR	PAGAR A CORTO PLAZO			3,153.09	
							8271AEFA01000001	PRESUPUESTO DE		3,153.09
				11230503FA240002	DEUDORES DIVERSOS	POR COBRAR A CORTO PLAZO				3,153.09
							8261AEFA01000001	PRESUPUESTO DE		3,153.09

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO DIARIO

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCIÓN	MONTO		
				CONTABLE	PRESUPUESTAL			DEBE	HABER	
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
03/06/2024	060005	6,321	TESORERIA - Pago de Factura de Comprobacion	21120203FA240001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				471.12	
						8271AEFA01000003	EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE	471.12	
				11230503FA240032	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO					471.12
		6,326		21120102FA240006	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	8261AEFA01000003	EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE		471.12
									1,935.40	
				21120102FA240007	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					2,000.00
				21120103FA240008	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					465.00
						8271AEFA01000002	EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE	3,935.40	
						8271AEFA01000003	EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE	465.00	
				11230503FA240010	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO					4,400.40
						8261AEFA01000002	EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE		3,935.40
						8261AEFA01000003	EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE		465.00
		6,333		21120401FA240001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				3,153.09	
						8271AEFA01000001	EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE	3,153.09	
				11230503FA240002	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO					3,153.09
						8261AEFA01000001	EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE		3,153.09

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO DIARIO

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCIÓN	MONTO			
				CONTABLE	PRESUPUESTAL			DEBE	HABER		
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO				NOMBRE	
03/06/2024	060005	6,335	TESORERIA - Pago de Factura de Comprobacion	21120401FA240001	PROVEEDORES	POR	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 04000862 POR EL PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL, CORRESPONDIENTE A LA 1ª QUINCENA DE ABRIL DEL 2024.	99,247.92			
							8271AEFA01000001 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE	99,247.92	
				11230503FA240002	DEUDORES	DIVERSOS					99,247.92
											99,247.92
05/06/2024		6,337	TESORERIA - Orden de Pago	561103FASS000001	CONSTRUCCIÓN	EN	FORTAMUN/2024.- REGISTRO DE LA FACTURA NUM. 142, POR EL PAGO DE LOTE DE EQUIPO DEL PROYECTO: APOYO AL DESARROLLO AGRICOLA MEDIANTE LA DOTACION DE BOMBAS ASPERSORAS DE MOCHILA A PRODUCTORES DE LA ZONA MEDIA Y ALTA DEL MUNICIPIO.	725,000.00			
							8251SSFA02000006 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO	DE	725,000.00	
				21120106FA240001	PROVEEDORES	POR					725,000.00
											725,000.00
03/06/2024		6,342	TESORERIA - Pago de Factura de Comprobacion	21120401FA240001	PROVEEDORES	POR	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 04000874 POR EL PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA 2ª QUINCENA DE ABRIL DEL 2024.	95,042.92			
							8271AEFA01000001 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE	95,042.92	
				11230503FA240002	DEUDORES	DIVERSOS					95,042.92
											95,042.92
05/06/2024		6,343	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120106FA240001	PROVEEDORES	POR	FORTAMUN/2024.- T PAGO DE LA FACTURA NUM. 142, POR EL PAGO DE LOTE DE EQUIPO DEL PROYECTO: APOYO AL DESARROLLO AGRICOLA MEDIANTE LA DOTACION DE BOMBAS ASPERSORAS DE MOCHILA A PRODUCTORES DE LA ZONA MEDIA Y ALTA DEL MUNICIPIO.	725,000.00			
							8271SSFA02000006 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE	725,000.00	
				11120201092400FA	BANCOS / TESORERÍA						725,000.00
											725,000.00
							8261SSFA02000006 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		725,000.00

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO DIARIO

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
					CÓDIGO	NOMBRE			
03/06/2024	060005	6,345	TESORERIA - Pago de Factura de Comprobacion	21120102FA240011	PROVEEDORES	POR	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 04000869, POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO POR EL CONSUMO DE 126 PLATILLOS PARA LOS ELEMENTOS DE PROTECCION CIVIL, POR MOTIVO DEL PERIODO VACACIONAL DE SEMANA SANTA 2024.	18,385.00	
							8271AEFA01000002 EGRESOS PAGADO	18,385.00	
				11230503FA240037	DEUDORES	DIVERSOS			18,385.00
							8261AEFA01000002 EGRESOS EJERCIDO		18,385.00
30/06/2024		6,359	PRESUPUESTO - Transferencia	512601FA02002610	COMBUSTIBLES,		FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 04000895 POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO A CARGO DEL C. FAUSTINO SANCHEZ ARCOS, POR LA REPOSICION DE GASTOS GENERADOS EN DIVERSAS COMISIONES OFICIALES.	1,100.09	
							8251AEFA01000002 EGRESOS DEVENGADO		1,100.09
				21120102FA240001	PROVEEDORES	POR			1,100.09
							8241AEFA01000002 EGRESOS COMPROMETIDO		1,100.09
03/06/2024		6,371		512601FA02002610	COMBUSTIBLES,		FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 05000098 POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO A CARGO DEL C. SERGIO ALVARADO MENDEZ, POR LA REPOSICION DE GASTOS GENERADOS EN DIVERSAS COMISIONES OFICIALES.	900.05	
							8251AEFA01000002 EGRESOS DEVENGADO	900.05	
				21120102FA240002	PROVEEDORES	POR			900.05
							8241AEFA01000002 EGRESOS COMPROMETIDO		900.05
05/06/2024		6,384	TESORERIA - Orden de Pago	561103FASS000001	CONSTRUCCIÓN	EN	FORTAMUN/2024.- REGISTRO DE LA FACTURA NUM. 142, POR EL PAGO DE LOTE DE EQUIPO DEL PROYECTO: APOYO AL DESARROLLO AGRICOLA MEDIANTE LA DOTACION DE BOMBAS ASPERSORAS DE MOCHILA A PRODUCTORES DE LA ZONA MEDIA Y ALTA DEL MUNICIPIO.	725,000.00	
							8251SSFA02000006 EGRESOS DEVENGADO	725,000.00	
				21120106FA240001	PROVEEDORES	POR			725,000.00

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO DIARIO

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
05/06/2024	060005	6,384	TESORERIA - Orden de Pago			8241SSFA02000006	PRESUPUESTO	DE FORTAMUN/2024.- REGISTRO DE LA FACTURA NUM. 142, POR EL PAGO DE LOTE DE EQUIPO DEL PROYECTO: APOYO AL DESARROLLO AGRICOLA MEDIANTE LA DOTACION DE BOMBAS ASPERSORAS DE MOCHILA A PRODUCTORES DE LA ZONA MEDIA Y ALTA DEL MUNICIPIO.		725,000.00
		6,390	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120106FA240001	PROVEEDORES POR			FORTAMUN/2024.- T- PAGO DE LA FACTURA NUM. 142, POR EL PAGO DE LOTE DE EQUIPO DEL PROYECTO: APOYO AL DESARROLLO AGRICOLA MEDIANTE LA DOTACION DE BOMBAS ASPERSORAS DE MOCHILA A PRODUCTORES DE LA ZONA MEDIA Y ALTA DEL MUNICIPIO.	725,000.00	
						8271SSFA02000006	PRESUPUESTO	DE		725,000.00
				11120201092400FA	BANCOS / TESORERÍA					725,000.00
						8261SSFA02000006	PRESUPUESTO	DE		725,000.00
								SUMAS IGUALES :	6,285,981.70	6,285,981.70
03/06/2024	060006	6,399	TESORERIA - Pago de Factura de Comprobacion	21120102FA240001	PROVEEDORES POR			FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 04000895 POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO A CARGO DEL C. FAUSTINO SANCHEZ ARCOS, POR LA REPOSICION DE GASTOS GENERADOS EN DIVERSAS COMISIONES OFICIALES.	3,100.13	
				21120102FA240002	PROVEEDORES POR					2,100.07
				21120102FA240006	PROVEEDORES POR					2,300.01
				21120102FA240020	PROVEEDORES POR					232.00
				21120103FA240003	PROVEEDORES POR					200.00
				21120103FA240012	PROVEEDORES POR					220.00
				21120103FA240030	PROVEEDORES POR					156.00
						8271AEFA01000002	PRESUPUESTO	DE		7,732.21
						8271AEFA01000003	PRESUPUESTO	DE		576.00
				11230503FA240010	DEUDORES DIVERSOS					8,308.21
					POR COBRAR A CORTO PLAZO					
						8261AEFA01000002	PRESUPUESTO	DE		7,732.21
						8261AEFA01000003	PRESUPUESTO	DE		576.00

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO DIARIO

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
03/06/2024	060006	6,401	TESORERIA - Pago de Factura de Comprobacion	21120102FA240006	PROVEEDORES	POR		FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 04000082 POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO A CARGO DEL C. MIGUEL ARCOS MAYO, POR LA REPOSICION DE GASTOS GENERADOS EN DIVERSAS COMISIONES OFICIALES.	1,200.03	
				21120102FA240018	PROVEEDORES	POR			2,170.05	
				PAGAR A CORTO PLAZO						
				21120103FA240018	PROVEEDORES	POR			160.00	
				PAGAR A CORTO PLAZO						
				21120103FA240022	PROVEEDORES	POR			380.00	
				PAGAR A CORTO PLAZO						
				21120103FA240025	PROVEEDORES	POR			280.00	
				PAGAR A CORTO PLAZO						
				21120103FA240027	PROVEEDORES	POR			220.00	
				PAGAR A CORTO PLAZO						
				21120103FA240028	PROVEEDORES	POR			618.00	
				PAGAR A CORTO PLAZO						
				21120103FA240029	PROVEEDORES	POR			52.00	
				PAGAR A CORTO PLAZO						
				21120103FA240031	PROVEEDORES	POR			1,200.01	
				PAGAR A CORTO PLAZO						
				21120103FA240032	PROVEEDORES	POR			730.00	
				PAGAR A CORTO PLAZO						
				21120103FA240033	PROVEEDORES	POR			190.00	
				PAGAR A CORTO PLAZO						
							8271AEFA01000002	PRESUPUESTO DE	3,370.08	
							EGRESOS PAGADO			
							8271AEFA01000003	PRESUPUESTO DE	3,830.01	
							EGRESOS PAGADO			
				11230503FA240011	DEUDORES	DIVERSOS				7,200.09
				POR COBRAR A CORTO PLAZO						
							8261AEFA01000002	PRESUPUESTO DE		3,370.08
							EGRESOS EJERCIDO			
							8261AEFA01000003	PRESUPUESTO DE		3,830.01
							EGRESOS EJERCIDO			
		6,408		21120102FA240001	PROVEEDORES	POR		FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 05000098 POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO A CARGO DEL C. SERGIO ALVARADO MENDEZ, POR LA REPOSICION DE GASTOS GENERADOS EN DIVERSAS COMISIONES OFICIALES.	3,200.19	
				PAGAR A CORTO PLAZO						
				21120102FA240002	PROVEEDORES	POR			900.05	
				PAGAR A CORTO PLAZO						
				21120102FA240006	PROVEEDORES	POR			1,200.00	
				PAGAR A CORTO PLAZO						
				21120102FA240007	PROVEEDORES	POR			1,000.00	
				PAGAR A CORTO PLAZO						
				21120102FA240019	PROVEEDORES	POR			1,200.00	
				PAGAR A CORTO PLAZO						

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO DIARIO

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO		
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER	
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE				
03/06/2024	060006	6,408	TESORERIA - Pago de Factura de Comprobacion	21120103FA240003	PROVEEDORES	POR		FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 05000098 POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO A CARGO DEL C. SERGIO ALVARADO MENDEZ, POR LA REPOSICION DE GASTOS GENERADOS EN DIVERSAS COMISIONES OFICIALES.	214.99		
				21120103FA240006	PROVEEDORES	POR			200.00		
				21120103FA240008	PROVEEDORES	POR			185.00		
				21120103FA240023	PROVEEDORES	POR			920.00		
				21120103FA240024	PROVEEDORES	POR			192.00		
				21120103FA240026	PROVEEDORES	POR			1,100.00		
							8271AEFA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	7,500.24	
							8271AEFA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	2,811.99	
				11230503FA240009	DEUDORES	DIVERSOS					10,312.23
							8261AEFA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		7,500.24
							8261AEFA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		2,811.99
		6,413		21120102FA240001	PROVEEDORES	POR		FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 04000896 POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO A CARGO DEL C. SERGIO ALVARADO MENDEZ, POR LA REPOSICION DE GASTOS GENERADOS EN DIVERSAS COMISIONES OFICIALES.	2,300.11		
				21120102FA240002	PROVEEDORES	POR			2,100.14		
				21120103FA240024	PROVEEDORES	POR			263.00		
				21120103FA240034	PROVEEDORES	POR			214.00		
							8271AEFA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	4,400.25	
							8271AEFA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	477.00	
				11230503FA240009	DEUDORES	DIVERSOS					4,877.25
							8261AEFA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		4,400.25
							8261AEFA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		477.00

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO DIARIO

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
05/06/2024	060006	6,415	TESORERIA - Orden de Pago	561103FATF000002	CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE				84,150.00	
						8251TFFA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		84,150.00	
				21120106FA240001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					84,150.00
		6,419	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120106FA240001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	8241TFFA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			84,150.00
						8271TFFA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		84,150.00	
				11120201092400FA	BANCOS / TESORERÍA					84,150.00
						8261TFFA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			84,150.00
03/06/2024		6,421	TESORERIA - Pago de Factura de Comprobacion	21120102FA240001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 04000079 POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO A CARGO DEL C. SERGIO ALVARADO MENDEZ, POR LA REPOSICION DE GASTOS GENERADOS EN DIVERSAS COMISIONES OFICIALES.	1,300.00	
				21120102FA240002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				1,000.00	
				21120103FA240024	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				329.00	
						8271AEFA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		2,300.00	
						8271AEFA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		329.00	
				11230503FA240009	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO					2,629.00
						8261AEFA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			2,300.00
						8261AEFA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			329.00

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO DIARIO

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCIÓN	MONTO		
				CONTABLE	PRESUPUESTAL			DEBE	HABER	
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
03/06/2024	060006	6,428	TESORERIA - Pago de Factura de Comprobacion	21120102FA240001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				1,622.21	
				21120103FA240003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				200.00	
						8271AEFA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		1,622.21	
						8271AEFA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		200.00	
				11230503FA240010	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO					1,822.21
						8261AEFA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			1,622.21
						8261AEFA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			200.00
		6,436	TESORERIA - Orden de Pago	123501VIEA424002	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO					1,192,252.06
						8251VIEA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		1,192,252.06	
				11340101EA240001	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO					596,126.03
				21130101EA240002	CONTRATISTA POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					561,326.09
				21170301EA240002	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					11,922.64
				21170303EA240002	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					5,960.82
				21170304EA240002	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					4,710.77
				21170305EA240002	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					11,922.64
				21170306EA240002	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					283.07
						8241VIEA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			1,192,252.06

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO DIARIO

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE		HABER	
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
03/06/2024	060006	6,440	TESORERIA - Pago Estimacion	21130101EA240002	CONTRATISTA POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FISM/2024.- T-085669 PAGO DE LA FACTURA NUM.92, CORRESPONDIENTE A LA 2ª ESTIMACION Y FINIQUITO DE LA OBRA. - CONSTRUCCION DE 22 CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE JOSHIL.	561,326.09	
						8271VIEA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		1,192,252.06	
				11120201082400EA	BANCOS / TESORERÍA					561,326.09
						8261VIEA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			1,192,252.06
		6,451	TESORERIA - Pago de Factura de Comprobacion	21120102FA240001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 04000065 POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO A CARGO DEL C. SERGIO ALVARADO MENDEZ, POR LA REPOSICION DE GASTOS GENERADOS EN DIVERSAS COMISIONES OFICIALES.	3,400.18	
				21120102FA240002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				2,000.08	
				21120102FA240005	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				1,000.00	
				21120102FA240006	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				1,000.00	
				21120102FA240007	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				1,000.00	
				21120103FA240003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				150.00	
				21120103FA240006	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				236.00	
				21120103FA240008	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				230.00	
				21120103FA240035	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				214.00	
						8271AEFA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		8,400.26	
						8271AEFA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		830.00	
				11230503FA240009	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO					9,230.26
						8261AEFA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			8,400.26
						8261AEFA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			830.00
		6,452	TESORERIA - Orden de Pago	123505UBEA424026	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			FISM/2024.- REGISTRO DE LA FACTURA NUM. 70, CORRESPONDIENTE A LA 1ª ESTIMACION Y FINIQUITO DE LA OBRA. - REHABILITACION DE CAMINO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD EL PORVENIR.	3,564,353.36	
						8251UBEA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		3,564,353.36	

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO DIARIO

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

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			
03/06/2024	060006	6,452	TESORERIA - Orden de Pago	11340103EA240003	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO			FISM/2024.- REGISTRO DE LA FACTURA NUM. 70, CORRESPONDIENTE A LA 1ª ESTIMACION Y FINIQUITO DE LA OBRA. - REHABILITACION DE CAMINO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD EL PORVENIR.		1,782,176.68
				21130101EA240003	CONTRATISTA POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					1,691,804.55
				21170301EA240003	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					30,727.18
				21170303EA240003	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					15,363.59
				21170304EA240003	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					12,786.96
				21170305EA240003	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					30,727.18
				21170306EA240003	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					767.22
						8241UBEA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			3,564,353.36
		6,455	TESORERIA - Pago Estimacion	21130101EA240003	CONTRATISTA POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FISM/2024.- T-904819 PAGO DE LA FACTURA NUM. 70, CORRESPONDIENTE A LA 1ª ESTIMACION Y FINIQUITO DE LA OBRA. - REHABILITACION DE CAMINO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD EL PORVENIR.	1,691,804.55	
						8271UBEA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		3,564,353.36	
				11120201082400EA	BANCOS / TESORERÍA					1,691,804.55
		6,459	TESORERIA - Pago de Factura de Comprobacion	21120102FA240006	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 02000241 POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO POR LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE SEGÚN FACTURA NUM. 373775 DEL PROYECTO. - ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE PROTECCION CIVIL.	30,000.00	
						8261UBEA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			3,564,353.36
						8271AEFA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		30,000.00	
				11230503FA240007	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO					30,000.00
						8261AEFA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			30,000.00

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO DIARIO

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL				DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
03/06/2024	060006	6,463	TESORERIA - Pago de Anticipo	11340103EA240013	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO			FISM.-2024 PAGO DE LA FACT. 6, POR EL 50% DE ANTICIPO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE LINEA TRONCAL DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE CHULAJCOB.	1,730,778.16	
		6,467	TESORERIA - Pago de Factura de Comprobacion	11120201082400EA	BANCOS / TESORERÍA					1,730,778.16
				21120102FA240006	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 02000342 POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO POR LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE SEGÚN FACTURA NUM. 374022 DEL PROYECTO. - ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE PROTECCION CIVIL.	28,000.00	
						8271AEFA01000002	PRESUPUESTO DE		28,000.00	
				11230503FA240007	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO					28,000.00
		6,470				8261AEFA01000002	PRESUPUESTO DE			28,000.00
				21120102FA240001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 05001353 POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO POR LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE SEGÚN FACTURAS NUM. C 14590 DEL PROYECTO. - ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE PROTECCION CIVIL.	43,400.00	
						8271AEFA01000002	PRESUPUESTO DE		43,400.00	
				11230503FA240019	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO					43,400.00
		6,474				8261AEFA01000002	PRESUPUESTO DE			43,400.00
				21120102FA240006	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 02000343 POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO POR LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE SEGÚN FACTURA NUM. 374021 DEL PROYECTO. - ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE PROTECCION CIVIL.	30,000.00	
						8271AEFA01000002	PRESUPUESTO DE		30,000.00	
				11230503FA240007	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO					30,000.00
						8261AEFA01000002	PRESUPUESTO DE			30,000.00

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO DIARIO

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO		
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER	
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE				
03/06/2024	060006	6,476	TESORERIA - Pago de Factura de Comprobacion	21120102FA240001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 05000127 POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO POR LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE SEGÚN FACTURAS NUM. C 14329 DEL PROYECTO. - ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE PROTECCION CIVIL.	41,067.15		
						8271AEFA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO		41,067.15	
				11230503FA240007	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO						41,067.15
						8261AEFA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO			41,067.15
04/06/2024		6,479	TESORERIA - Orden de Pago	123502EDEA424031	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			FISM/2024.- REGISTRO DE LA FACTURA NUM. 380, CORRESPONDIENTE A LA 1ª ESTIMACION Y FINIQUITO DE LA OBRA. - CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN EL MUNICIPIO DE CACAHUATAL EN LA ESCUELA TELEBACHILLERATO EMILIANO ZAPATA SALAZAR.	551,236.28		
						8251EDEA02000006	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO			551,236.28
				11340103EA240009	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO						275,618.14
				21130101EA240008	CONTRATISTA POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO						261,690.82
				21170301EA240008	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO						4,752.04
				21170303EA240008	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO						2,376.02
				21170304EA240008	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO						1,931.34
				21170305EA240008	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO						4,752.04
				21170306EA240008	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO						115.88
						8241EDEA02000006	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO			551,236.28

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO DIARIO

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
					CÓDIGO	NOMBRE			
03/06/2024	060006	6,484	TESORERIA - Pago de Factura de Comprobacion	21120102FA240006	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 02000341 POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO POR LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE SEGÚN FACTURA NUM. 374020 DEL PROYECTO. - ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE PROTECCION CIVIL.	32,000.00	
						8271AEFA01000002 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE	32,000.00	
				11230503FA240007	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO				32,000.00
		6,485	PRESUPUESTO - Transferencia			8261AEFA01000002 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE		32,000.00
						8261AEFA01000002 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE		32,000.00
							DE FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 05001297 POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO POR LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE SEGÚN FACTURAS NUM. 380110 DEL PROYECTO. - ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE PROTECCION CIVIL.	34,419.00	
						8251AEFA01000002 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE		34,419.00
		6,486	TESORERIA - Pago de Factura de Comprobacion	21120102FA240006	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			34,419.00	
						8271AEFA01000002 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE	34,419.00	
				11230503FA240007	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO				34,419.00
						8261AEFA01000002 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE		34,419.00
04/06/2024		6,487	TESORERIA - Pago Estimacion	21130101EA240008	CONTRATISTA POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		FISM/2024.- T-533295 PAGO DE LA FACTURA NUM. 380, CORRESPONDIENTE A LA 1ª ESTIMACION Y FINIQUITO DE LA OBRA. - CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN EL MUNICIPIO DE CACAHUATAL EN LA ESCUELA TELEBACHILLERATO EMILIANO ZAPATA SALAZAR.	261,690.82	
						8271EDEA02000006 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE	551,236.28	
				11120201082400EA	BANCOS / TESORERÍA				261,690.82
						8261EDEA02000006 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE		551,236.28

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO DIARIO

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL			DE BE	HABER
					CÓDIGO	NOMBRE			
03/06/2024	060006	6,494	TESORERIA - Pago de Factura de Comprobacion	21120102FA240001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 05000092 POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO POR LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE SEGÚN FACTURAS NUM. C 14180 DEL PROYECTO. - ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE PROTECCION CIVIL.	43,400.00	
						8271AEFA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	43,400.00	
				11230503FA240007	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO				43,400.00
						8261AEFA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		43,400.00
							SUMAS IGUALES :	21,193,474.52	21,193,474.52
03/06/2024	060007	6,498	TESORERIA - Pago de Anticipo	11340103EA240013	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO		FISM.-2024 PAGO DE LA FACT. 5, POR EL 30% DE ANTICIPO DE LA OBRA: AMPLIACION DE LA LINEA TRONCAL DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y ALTA TENSION, EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON.	1,716,452.28	
		6,499	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11120201082400EA	BANCOS / TESORERÍA		FISM.-2024 TRASPASO DE RECURSOS DE LA CTA. 0122433931 FISM II 2024 A LA CTA. 0121838148 FISM.- 2024	7,645,500.39	1,716,452.28
		6,502	TESORERIA - Pago de Factura de Comprobacion	21120102FA240014	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 03000620 POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO POR LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE SEGÚN FACTURA NUM. 179989 DEL PROYECTO. - ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE PROTECCION CIVIL.	40,995.00	7,645,500.39
						8271AEFA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	40,995.00	
				11230503FA240019	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO				40,995.00
		6,504		21120102FA240006	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 04000961 POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO POR LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE SEGÚN FACTURAS NUM. 378965 DEL PROYECTO. - ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE PROTECCION CIVIL.	34,418.00	40,995.00

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO DIARIO

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL				DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
03/06/2024	060007	6,504	TESORERIA - Pago de Factura de Comprobacion			8271AEFA01000002	PRESUPUESTO	DE FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 04000961 POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO POR LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE SEGÚN FACTURAS NUM. 378965 DEL PROYECTO. - ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE PROTECCION CIVIL.	34,418.00	
				11230503FA240007	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO					34,418.00
		6,506		21120102FA240006	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	8261AEFA01000002	PRESUPUESTO	DE		34,418.00
								FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 0000341 POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO POR LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE SEGÚN FACTURA NUM. 374020 DEL PROYECTO. - ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE PROTECCION CIVIL.	32,000.00	
						8271AEFA01000002	PRESUPUESTO	DE		32,000.00
				11230503FA240019	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO					32,000.00
		6,509		21120102FA240006	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	8261AEFA01000002	PRESUPUESTO	DE		32,000.00
								FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 04000884 POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO POR LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE SEGÚN FACTURAS NUM. 377956 DEL PROYECTO. - ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE PROTECCION CIVIL.	12,480.00	
						8271AEFA01000002	PRESUPUESTO	DE		12,480.00
				11230503FA240007	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO					12,480.00
						8261AEFA01000002	PRESUPUESTO	DE		12,480.00
12/06/2024		6,510	TESORERIA - Orden de Pago	123501VIEA424007	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			FISM/2024.- REGISTRO DE LA FACTURA NUM. 98, CORRESPONDIENTE A LA 2ª ESTIMACION Y FINIQUITO DE LA OBRA. - CONSTRUCCION DE 12 CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON.	650,319.30	
						8251VIEA02000006	PRESUPUESTO	DE		650,319.30
				11340101EA240001	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO					325,159.65

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO DIARIO

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

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			
12/06/2024	060007	6,510	TESORERIA - Orden de Pago	21130101EA240002	CONTRATISTA POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FISM/2024.- REGISTRO DE LA FACTURA NUM. 98, CORRESPONDIENTE A LA 2ª ESTIMACION Y FINIQUITO DE LA OBRA. - CONSTRUCCION DE 12 CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON.		306,155.55
				21170301EA240002	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					6,503.26
				21170303EA240002	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					3,251.63
				21170304EA240002	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					2,590.20
				21170305EA240002	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					6,503.26
				21170306EA240002	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					155.75
						8241VIEA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			650,319.30
		6,513	TESORERIA - Pago Estimacion	21130101EA240002	CONTRATISTA POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FISM/2024.- T- 493551 PAGO DE LA FACTURA NUM. 98, CORRESPONDIENTE A LA 2ª ESTIMACION Y FINIQUITO DE LA OBRA. - CONSTRUCCION DE 12 CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON.	306,155.55	
						8271VIEA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			650,319.30
				11120201082400EA	BANCOS / TESORERÍA					306,155.55
						8261VIEA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			650,319.30
03/06/2024		6,514	TESORERIA - Orden de Pago	123501VIEA424038	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			FISM.-2024 REGISTRO DE LA FACT. 69, CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION NUM. 01 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE 50 CUARTOS DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE COYOJIL.	3,187,951.83	
						8251VIEA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			3,187,951.83
				11340103EA240003	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO					1,593,975.92
				21130101EA240003	CONTRATISTA POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					1,500,063.91

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO DIARIO

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO		
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER	
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE				
03/06/2024	060007	6,514	TESORERIA - Orden de Pago	21170301EA240003	RETENCIONES Y CONTRIBUTIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FISM.-2024 REGISTRO DE LA FACT. 69, CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION NUM. 01 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE 50 CUARTOS DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE COYOJIL.		31,880.00	
				21170303EA240003	RETENCIONES Y CONTRIBUTIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					15,940.00	
				21170304EA240003	RETENCIONES Y CONTRIBUTIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					13,408.00	
				21170305EA240003	RETENCIONES Y CONTRIBUTIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					31,880.00	
				21170306EA240003	RETENCIONES Y CONTRIBUTIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					804.00	
						8241VIEA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				3,187,951.83
		6,516	TESORERIA - Pago de Factura de Comprobacion	21120102FA240006	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 0300614 POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO POR LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE SEGÚN FACTURA NUM. 376522 DEL PROYECTO. - ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE PROTECCION CIVIL.	41,000.00		
						8271AEFA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				41,000.00
				11230503FA240019	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO						41,000.00
						8261AEFA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				41,000.00
		6,523		21120102FA240001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 0300623 POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO POR LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE SEGÚN FACTURA NUM. 13451 DEL PROYECTO. - ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE PROTECCION CIVIL.	33,478.07		
						8271AEFA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				33,478.07
				11230503FA240007	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO						33,478.07
						8261AEFA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				33,478.07

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO DIARIO

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL				DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
03/06/2024	060007	6,524	TESORERIA - Pago Estimacion	21130101EA240003	CONTRATISTA POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FISM.-2024 PAGO DE LA FACT. 69 DE LA ESTIMACION NUM. 01 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE 50 CUARTOS DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE COYOJIL.	1,500,063.91	
						8271VIEA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		3,187,951.83	
				11120201082400EA	BANCOS / TESORERÍA					1,500,063.91
						8261VIEA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			3,187,951.83
		6,528	TESORERIA - Pago de Factura de Comprobacion	21120102FA240006	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 0300644 POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO POR LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE SEGÚN FACTURA NUM. 376795 DEL PROYECTO. - ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE PROTECCION CIVIL.	34,212.00	
						8271AEFA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		34,212.00	
				11230503FA240007	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO					34,212.00
						8261AEFA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			34,212.00
		6,531		21120102FA240001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 0300745 POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO POR LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE SEGÚN FACTURA NUM. 13618 DEL PROYECTO. - ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE PROTECCION CIVIL.	39,604.08	
						8271AEFA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		39,604.08	
				11230503FA240007	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO					39,604.08
						8261AEFA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			39,604.08
		6,536		21120102FA240001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 04000055 POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO POR LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE SEGÚN FACTURA NUM. 13657 DEL PROYECTO. - ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE PROTECCION CIVIL.	39,277.33	
						8271AEFA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		39,277.33	
				11230503FA240007	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO					39,277.33

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO DIARIO

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO			
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER		
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
03/06/2024	060007	6,536	TESORERIA - Pago de Factura de Comprobacion			8261AEFA01000002	PRESUPUESTO	DE FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 04000055 POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO POR LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE SEGÚN FACTURA NUM. 13657 DEL PROYECTO. - ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE PROTECCION CIVIL.		39,277.33
		6,539	TESORERIA - Pago de Anticipo	11340103EA240001	ANTICIPO A			FISM.-2024 PAGO DE LA FACT. 83, DEL 50% DE ANTICIPO DE LA OBRA: REHABILITACION DE CAMINO TRONCAL EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE EL CIELO.	1,415,082.47	
				11120201082400EA	BANCOS / TESORERÍA					1,415,082.47
04/06/2024		6,540	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11120201082400EA	BANCOS / TESORERÍA			FISM.-2024 TRASPASO DE RECURSOS DE LA CTA. 01222433931 FISM II 2024 A LA CTA. 0121838148 FISM.- 2024	1,147,718.67	
		6,541		11120201072400EA	BANCOS / TESORERÍA					1,147,718.67
				11120201082400EA	BANCOS / TESORERÍA				1,164,826.52	
				11120201072400EA	BANCOS / TESORERÍA					1,164,826.52
03/06/2024		6,548	TESORERIA - Pago de Factura de Comprobacion	21120401FA240001	PROVEEDORES POR			FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 03000441 POR EL PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL, CORRESPONDIENTE A LA 2ª QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024.	9,459.27	
						8271AEFA01000001	PRESUPUESTO	DE	9,459.27	
				11230503FA240002	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO					9,459.27
		6,554		21120401FA240002	PROVEEDORES POR	8261AEFA01000001	PRESUPUESTO	DE		9,459.27
					PAGAR A CORTO PLAZO				3,153.09	
						8271AEFA01000001	PRESUPUESTO	DE	3,153.09	
				11230503FA240002	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO					3,153.09
						8261AEFA01000001	PRESUPUESTO	DE		3,153.09
24/06/2024		6,557	TESORERIA - Pago de Anticipo	11340103EA240017	ANTICIPO A			FISM.-2024 PAGO DE LA FACT. 200 POR EL 50% DE ANTICIPO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE 16 CUARTOS PARA BAÑO CON SALIDA A DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE NUEVA CREACION	385,612.97	

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO DIARIO

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
24/06/2024	060007	6,557	TESORERIA - Pago de Anticipo	11120201082400EA	BANCOS / TESORERÍA				385,612.97	
03/06/2024		6,560	TESORERIA - Pago de Factura de Comprobacion	21120102FA240001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			1,000.00		
				21120102FA240002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			1,050.30		
				21120102FA240006	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			1,080.07		
				21120102FA240007	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			1,000.18		
				21120103FA240003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			200.00		
				21120103FA240008	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			130.00		
						8271AEFA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	4,130.55		
						8271AEFA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	330.00		
				11230503FA240010	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO				4,460.55	
						8261AEFA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	4,130.55		
						8261AEFA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	330.00		
04/06/2024		6,566	TESORERIA - Orden de Pago	123505UREA424029	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			1,089,953.45		
						8251UREA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	1,089,953.45		
				11340103EA240009	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO				544,976.72	
				21130101EA240008	CONTRATISTA POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				517,522.73	
				21170301EA240008	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				9,396.00	

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO DIARIO

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
04/06/2024	060007	6,566	TESORERIA - Orden de Pago	21170303EA240008	RETENCIONES Y CONTRIBUTIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FISM.- 2024 REGISTRO DE LA FACT. 381, ESTIMACION NUM. 01 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE CAMINO TRONCAL EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA, EN LA LOCALIDAD EL CEDRO-		4,698.00
				21170304EA240008	RETENCIONES Y CONTRIBUTIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					3,740.00
				21170305EA240008	RETENCIONES Y CONTRIBUTIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					9,396.00
				21170306EA240008	RETENCIONES Y CONTRIBUTIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					224.00
						8241UREA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			1,089,953.45
		6,569	TESORERIA - Pago Estimacion	21130101EA240008	CONTRATISTA POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FISM.- 2024 PAGO DE LA FACT. 381, ESTIMACION NUM. 01 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE CAMINO TRONCAL EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA, EN LA LOCALIDAD EL CEDRO	517,522.73	
						8271UREA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		1,089,953.45	
				11120201082400EA	BANCOS / TESORERÍA					517,522.73
						8261UREA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			1,089,953.45
03/06/2024		6,574	TESORERIA - Pago de Factura de Comprobacion	21120102FA240001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 05001362 POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO A CARGO DEL C. SERGIO ALVARADO MENDEZ, POR LA REPOSICION DE GASTOS GENERADOS EN DIVERSAS COMISIONES OFICIALES.	3,200.00	
				21120102FA240002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					1,000.00
				21120102FA240006	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					2,100.00
				21120103FA240006	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					265.00
				21120103FA240010	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					292.61
				21120103FA240012	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					250.00
						8271AEFA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		6,300.00	
						8271AEFA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		807.61	
				11230503FA240009	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO					7,107.61
						8261AEFA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			6,300.00

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO DIARIO

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		DEBE	HABER
03/06/2024	060007	6,574	TESORERIA - Pago de Factura de Comprobacion			8261AEFA01000003	PRESUPUESTO	DE FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 05001362 POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO A CARGO DEL C. SERGIO ALVARADO MENDEZ, POR LA REPOSICION DE GASTOS GENERADOS EN DIVERSAS COMISIONES OFICIALES.		807.61
07/06/2024		6,575	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11120201082400EA	BANCOS / TESORERÍA			FISM.-2024 TRASPASO DE RECURSOS DE LA CTA.- 0122433931 FISM II 2024 A LA CTA. 0121838148 FISM.- 2024	556,899.54	
		6,576		11120201072400EA	BANCOS / TESORERÍA					556,899.54
				11120201082400EA	BANCOS / TESORERÍA				789,451.49	
				11120201072400EA	BANCOS / TESORERÍA					789,451.49
03/06/2024		6,579	TESORERIA - Pago de Factura de Comprobacion	21120401FA240001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 05001349 POR EL PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL, CORRESPONDIENTE A LA 2ª QUINCENA DE MAYO DEL 2024.	95,042.92	
						8271AEFA01000001	PRESUPUESTO	DE	95,042.92	
				11230503FA240002	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO					95,042.92
07/06/2024		6,580	TESORERIA - Orden de Pago	123505UREA424025	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			FISM.- 2024 REGISTRO DE LA FACT. 96, DE LA ESTIMACION NUM. 01 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE CAMINO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE JOYETA.	1,170,164.98	
						8261AEFA01000001	PRESUPUESTO	DE		95,042.92
						8251UREA02000006	PRESUPUESTO	DE	1,170,164.98	
				11340101EA240001	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO					351,049.49
				21130101EA240002	CONTRATISTA POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					789,451.49
				21170301EA240002	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					10,088.00
				21170303EA240002	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					5,044.00
				21170304EA240002	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					4,192.00
				21170305EA240002	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					10,088.00

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO DIARIO

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
07/06/2024	060007	6,580	TESORERIA - Orden de Pago	21170306EA240002	RETENCIONES Y CONTRIBUTUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				252.00	
						8241UREA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		1,170,164.98	
03/06/2024		6,583	TESORERIA - Pago de Factura de Comprobacion	21120401FA240001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			8,410.00		
						8271AEFA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	8,410.00		
				11230503FA240002	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO				8,410.00	
						8261AEFA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		8,410.00	
07/06/2024		6,585	TESORERIA - Pago Estimacion	21130101EA240002	CONTRATISTA POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			789,451.49		
						8271UREA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1,170,164.98		
				11120201082400EA	BANCOS / TESORERÍA				789,451.49	
						8261UREA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		1,170,164.98	
10/06/2024		6,586	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11120201082400EA	BANCOS / TESORERÍA			1,523,319.20		
				11120201072400EA	BANCOS / TESORERÍA				1,523,319.20	
03/06/2024		6,589	TESORERIA - Pago de Factura de Comprobacion	21120401FA240002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			3,153.09		
						8271AEFA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3,153.09		
				11230503FA240002	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO				3,153.09	
						8261AEFA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		3,153.09	

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO DIARIO

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCIÓN	MONTO		
				CONTABLE	PRESUPUESTAL			DEBE	HABER	
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
03/06/2024	060007	6,592	TESORERIA - Pago de Factura de Comprobacion	21120401FA240003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				8,410.00	
						8271AEFA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		8,410.00	
				11230503FA240002	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO					8,410.00
						8261AEFA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			8,410.00
		6,595		21120102FA240015	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				2,424.40	
						8271AEFA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		2,424.40	
				11230503FA240039	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO					2,424.40
						8261AEFA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			2,424.40
						SUMAS IGUALES :			38,651,396.71	38,651,396.71
10/06/2024	060008	6,596	TESORERIA - Orden de Pago	123505UREA424028	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO				3,208,898.40	
						8251UREA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		3,208,898.40	
				11340103EA240003	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO					1,604,449.20
				21130101EA240003	CONTRATISTA POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					1,523,319.20
				21170301EA240003	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					27,663.00
				21170303EA240003	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					13,831.00
				21170304EA240003	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					11,295.00

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO DIARIO

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
10/06/2024	060008	6,596	TESORERIA - Orden de Pago	21170305EA240003	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FISM.-2024 REGISTRO DE LA FACT. 72, DE LA ESTIMACION NUM. 01 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA, EN LA LOCALIDAD DE PATELNA.		27,663.00
				21170306EA240003	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					678.00
		6,598	TESORERIA - Pago Estimacion	21130101EA240003	CONTRATISTA POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	8241UREA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FISM.-2024 PAGO DE LA FACT. 72, DE LA ESTIMACION NUM. 01 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA, EN LA LOCALIDAD DE PATELNA.	1,523,319.20	
						8271UREA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			3,208,898.40
				11120201082400EA	BANCOS / TESORERÍA					1,523,319.20
						8261UREA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			3,208,898.40
11/06/2024		6,600	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11120201082400EA	BANCOS / TESORERÍA			FISM.- 2024 TRASPASO DE RECURSOS DE LA CTA. 0122433931 FISM II 2024 A LA CTA. 0121838148 FISM.-2024	458,555.00	
				11120201072400EA	BANCOS / TESORERÍA					458,555.00
03/06/2024		6,602	TESORERIA - Pago de Factura de Comprobacion	21120102FA240015	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 05001341, POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO POR EL CONSUMO DE 22 PLATILLOS PARA LOS ELEMENTOS DE PROTECCION CIVIL, PARA LOS CONSEJALES QUE ASISTIERON A LA REUNION EL 21 DE MARZO 2024.	2,424.40	
						8271AEFA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			2,424.40
				11230503FA240039	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO					2,424.40
						8261AEFA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			2,424.40
		6,604	PRESUPUESTO - Transferencia	512601FA02002610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 05001321 POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO A CARGO DEL C. FAUSTINO SANCHEZ ARCOS, POR LA REPOSICION DE GASTOS GENERADOS EN DIVERSAS COMISIONES OFICIALES.	1,200.00	
						8251AEFA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			1,200.00
				21120102FA240001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					1,200.00

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO DIARIO

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL				DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
03/06/2024	060008	6,604	PRESUPUESTO - Transferencia			8241AEFA01000002	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DE FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 05001321 POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO A CARGO DEL C. FAUSTINO SANCHEZ ARCOS, POR LA REPOSICION DE GASTOS GENERADOS EN DIVERSAS COMISIONES OFICIALES.		1,200.00
11/06/2024		6,606	TESORERIA - Orden de Pago	123501VIEA424033	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			FISM.-2024 REGISTRO DE LA FACT. 73 DE LA ESTIMACION NUM. 01 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE 18 CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE ÁLVARO OBREGÓN (PLANADA).	974,710.01	
						8251VIEA02000006	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DE	974,710.01	
				11340103EA240003	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO					487,355.01
				21130101EA240003	CONTRATISTA POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					458,555.00
				21170301EA240003	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					9,747.00
				21170303EA240003	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					4,874.00
				21170304EA240003	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					4,181.00
				21170305EA240003	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					9,747.00
				21170306EA240003	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					251.00
						8241VIEA02000006	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DE		974,710.01
03/06/2024		6,609	TESORERIA - Pago de Factura de Comprobacion	21120102FA240001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 05001321 POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO A CARGO DEL C. FAUSTINO SANCHEZ ARCOS, POR LA REPOSICION DE GASTOS GENERADOS EN DIVERSAS COMISIONES OFICIALES.	1,200.00	
				21120102FA240002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					1,100.18
				21120102FA240006	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					1,100.02
				21120103FA240003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					200.00

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO DIARIO

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
03/06/2024	06008	6,609	TESORERIA - Pago de Factura de Comprobacion			8271AEFA01000002	PRESUPUESTO	DE FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 05001321 POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO A CARGO DEL C. FAUSTINO SANCHEZ ARCOS, POR LA REPOSICION DE GASTOS GENERADOS EN DIVERSAS COMISIONES OFICIALES.	3,400.20	
						8271AEFA01000003	PRESUPUESTO	DE	200.00	
				11230503FA240010	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO					3,600.20
						8261AEFA01000002	PRESUPUESTO	DE		3,400.20
						8261AEFA01000003	PRESUPUESTO	DE		200.00
24/06/2024		6,611	TESORERIA - Pago Estimacion	21130101EA240003	CONTRATISTA POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FISM.-2024 PAGO DE LA FACT. 73 DE LA ESTIMACION NUM. 01 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE 18 CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE ÁLVARO OBREGÓN (PLANADA).	458,555.00	
						8271VIEA02000006	PRESUPUESTO	DE	974,710.01	
				11120201082400EA	BANCOS / TESORERÍA					458,555.00
						8261VIEA02000006	PRESUPUESTO	DE		974,710.01
12/06/2024		6,612	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11120201082400EA	BANCOS / TESORERÍA			FISM.-2024 TRASPASO DE RECURSOS DE LA CTA. 0122433931 FISM II 2024 A LA CTA. 0121838148 FISM.- 2024	306,155.55	
				11120201072400EA	BANCOS / TESORERÍA					306,155.55
13/06/2024		6,613		11120201082400EA	BANCOS / TESORERÍA				1,127,217.93	
				11120201072400EA	BANCOS / TESORERÍA					1,127,217.93
17/06/2024		6,614		11120201082400EA	BANCOS / TESORERÍA				401,802.65	
				11120201072400EA	BANCOS / TESORERÍA					401,802.65
		6,615	TESORERIA - Orden de Pago	123504UREA424021	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			FISM.-2024 REGISTRO DE LA FACT. 11 DE LA ESTIMACION NUM. 02 DE LA OBRA: FISM.-2024 CONSTRUCCION DE CALLE MEDIANTE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA, BARRIO UNIDAD DEPORTIVA, EN LA CALLE UNIDAD DEPORTIVA.	846,297.29	
						8251UREA02000006	PRESUPUESTO	DE	846,297.29	
				11340103EA240006	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO					423,148.64
				21130101EA240005	CONTRATISTA POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					401,802.65

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO DIARIO

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O		
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER	
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE				
17/06/2024	060008	6,615	TESORERIA - Orden de Pago	21170301EA240005	RETENCIONES Y CONTRIBUTIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FISM.-2024 REGISTRO DE LA FACT. 11 DE LA ESTIMACION NUM. 02 DE LA OBRA: FISM.-2024 CONSTRUCCION DE CALLE MEDIANTE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA, BARRIO UNIDAD DEPORTIVA, EN LA CALLE UNIDAD DEPORTIVA.		7,296.00	
				21170303EA240005	RETENCIONES Y CONTRIBUTIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					3,648.00	
				21170304EA240005	RETENCIONES Y CONTRIBUTIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					2,930.00	
				21170305EA240005	RETENCIONES Y CONTRIBUTIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					7,296.00	
				21170306EA240005	RETENCIONES Y CONTRIBUTIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					176.00	
						8241UREA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				846,297.29
		6,617	TESORERIA - Pago Estimacion	21130101EA240005	CONTRATISTA POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FISM.-2024 PAGO DE LA FACT. 11 DE LA ESTIMACION NUM. 02 DE LA OBRA: FISM.-2024 CONSTRUCCION DE CALLE MEDIANTE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA, BARRIO UNIDAD DEPORTIVA, EN LA CALLE UNIDAD DEPORTIVA.	401,802.65		
						8271UREA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				846,297.29
				11120201082400EA	BANCOS / TESORERÍA						401,802.65
						8261UREA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				846,297.29
		6,618	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11120201082400EA	BANCOS / TESORERÍA			FISM.-2024 TRASPASO DE RECURSOS DE LA CTA. 0119582304 FISM.- 2023 ECONOMIAS DE EJERCICIOS ANTERIORES A LA CTA. 0121838148 FISM.-2024	15.46		
				11120201232300EB	BANCOS / TESORERÍA						15.46
03/06/2024		6,623	TESORERIA - Pago de Anticipo	11340103EA240011	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO			FISM.-2024 PAGO DE LA FACT. 441 DEL 50% DE ANTICIPO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE CALLE MEDIANTE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE ESPERANZA MORIZON EN LA CALLE VICENTE GUERRERO	914,694.36		
				11120201082400EA	BANCOS / TESORERÍA						914,694.36

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO DIARIO

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

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			
03/06/2024	060008	6,628	TESORERIA - Pago de Anticipo	11340103EA240011	ANTICIPO A			FISM.-2024 PAGO DE LA FACT. 447 DEL 50% DE ANTICIPO DE LA OBRA: AMPLIACION DE CAMINO TRONCAL EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE EL PORVENIR	3,322,673.59	
				11120201082400EA	BANCOS / TESORERÍA					3,322,673.59
04/06/2024		6,633		11340103EA240003	ANTICIPO A			FISM.-2024 PAGO DE LA FACT. 71 DEL 50% DE ANTICIPO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE CAMINO TRONCAL EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EEN LA LOCALIDAD DE EL CEDRO	1,147,718.67	
				11120201082400EA	BANCOS / TESORERÍA					1,147,718.67
03/06/2024		6,634	TESORERIA - Orden de Pago	123504UREA424040	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			FISM.- 2024.- REGISTRO DE LA FACT. 448 DE LA ESTIMACION NUM. 01 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE CAMINO CON CONCRETO ASFALTICO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE ÁLVARO OBREGON (PLANADA).	2,234,707.40	
				8251UREA02000006	EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE				2,234,707.40
				11340103EA240011	ANTICIPO A					1,117,353.70
				21130101EA240007	CONTRATISTA POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					1,060,996.70
				21170301EA240007	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					19,265.00
				21170303EA240007	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					9,632.00
				21170304EA240007	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					7,731.00
				21170305EA240007	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					19,265.00
				21170306EA240007	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					464.00
				8241UREA02000006	EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE				2,234,707.40
		6,636	TESORERIA - Pago Estimacion	21130101EA240007	CONTRATISTA POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FISM.- 2024.- PAGO DE LA FACT. 448 DE LA ESTIMACION NUM. 01 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE CAMINO CON CONCRETO ASFALTICO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE ÁLVARO OBREGON (PLANADA).	1,060,996.70	

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO DIARIO

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE	NOMBRE	PRESUPUESTAL	NOMBRE		DEBE	HABER
				CÓDIGO		CÓDIGO				
03/06/2024	060008	6,636	TESORERIA - Pago Estimacion			8271UREA02000006 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE FISM.- 2024.- PAGO DE LA FACT. 448 DE LA ESTIMACION NUM. 01 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE CAMINO CON CONCRETO ASFALTICO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE ÁLVARO OBREGON (PLANADA).	2,234,707.40	
				1120201082400EA	BANCOS / TESORERÍA					1,060,996.70
				8261UREA02000006 EGRESOS EJERCIDO			PRESUPUESTO	DE		2,234,707.40
		6,637	TESORERIA - Orden de Pago	123501VIEA424019	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			FISM.-/2024 REGISTRO DE LA FACT. 67 DE LA ESTIMACION NUM. 01 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE 41 CUARTOS DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE YEVALCHEN.	3,008,107.35	
				8251VIEA02000006 EGRESOS DEVENGADO			PRESUPUESTO	DE	3,008,107.35	
				11340103EA240003	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO					1,504,053.68
				21130101EA240003	CONTRATISTA POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					1,416,226.67
				21170301EA240003	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					30,081.00
				21170303EA240003	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					15,041.00
				21170304EA240003	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					11,909.00
				21170305EA240003	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					30,081.00
				21170306EA240003	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					715.00
				8241VIEA02000006 EGRESOS COMPROMETIDO			PRESUPUESTO	DE	3,008,107.35	
		6,639	TESORERIA - Pago Estimacion	21130101EA240003	CONTRATISTA POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FISM.-/2024 PAGO DE LA FACT. 67 DE LA ESTIMACION NUM. 01 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE 41 CUARTOS DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE YEVALCHEN.	1,416,226.67	
				8271VIEA02000006 EGRESOS PAGADO			PRESUPUESTO	DE	3,008,107.35	
				1120201082400EA	BANCOS / TESORERÍA					1,416,226.67
				8261VIEA02000006 EGRESOS EJERCIDO			PRESUPUESTO	DE	3,008,107.35	

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO DIARIO

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

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			
13/06/2024	060008	6,640	TESORERIA - Orden de Pago	123504UREA402442	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			FISM.- 2024 REGISTRO DE LA FACT. 74 DE LA ESTIMACION NUM. 01 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE LA LINEA TRONCAL DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE JOYETA FRACCION.	2,371,669.87	
						8251UREA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		2,371,669.87	
				11340103EA240016	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO					1,185,834.94
				21130101EA240009	CONTRATISTA POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					1,127,217.93
				21170301EA240009	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					20,445.00
				21170303EA240009	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					10,223.00
				21170304EA240009	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					7,079.00
				21170305EA240009	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					20,445.00
				21170306EA240009	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					425.00
						8241UREA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			2,371,669.87
		6,642	TESORERIA - Pago Estimacion	21130101EA240009	CONTRATISTA POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FISM.- 2024 PAGO DE LA FACT. 74 DE LA ESTIMACION NUM. 01 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE LA LINEA TRONCAL DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE JOYETA FRACCION.	1,127,217.93	
						8271UREA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		2,371,669.87	
				11120201082400EA	BANCOS / TESORERÍA					1,127,217.93
						8261UREA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			2,371,669.87

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO DIARIO

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

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			
05/06/2024	060008	6,643	TESORERIA - Orden de Pago	561103FATF000002	CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE				245,440.00	
						8251TFFA02000006	PRESUPUESTO DE		245,440.00	
				21120106FA240002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					245,440.00
						8241TFFA02000006	PRESUPUESTO DE			245,440.00
06/06/2024		6,645	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120106FA240002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FORTAMUN/2024.- T-497167 PAGO DE LA FACTURA NUM. 46, POR EL PAGO DE 118 LECHONES Y 118 SACOS ALIMENTO DEL PROYECTO. - IMPULSO A LA PRODUCCION PORCINA MEDIANTE LA DOTACION DE LECHONES DESTETADOS A PRODUCTORES DE LA LOCALIDAD DE BENITO JUAREZ.	245,440.00	
						8271TFFA02000006	PRESUPUESTO DE		245,440.00	
				11120201092400FA	BANCOS / TESORERÍA					245,440.00
						8261TFFA02000006	PRESUPUESTO DE			245,440.00
03/06/2024		6,648	TESORERIA - Pago de Anticipo	11340103AA240004	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO			PIM.-2024 PAGO DE LA FACT. 8 DEL 50% DE ANTICIPO DE LA OBRA: REHABILITACION DE 1.08 KM DE CAMINO TRAMO: CRUCERO BUENA VISTA - BUENAVISTA DEL KM 0+000 AL KM 3+500	256,043.71	
17/06/2024		6,651	TESORERIA - Orden de Pago	11120201052400AA	BANCOS / TESORERÍA					256,043.71
				513701AA03003750	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS			G.C/2024.- REGISTRO DE LA FACTURA 4649. POR LA ADQUISICION DE SERVICIO DE INTERNET PARA LAS OFICINAS DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS DE MUNICIPIO DE TUMBALA, CHIAPAS.	6,960.00	
						825101AA01000003	PRESUPUESTO DE		6,960.00	
				21120103AA240044	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					6,960.00
						824101AA01000003	PRESUPUESTO DE			6,960.00
		6,653	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120103AA240044	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			G.C/2024.- PAGO DE LA FACTURA 4649. POR LA ADQUISICION DE SERVICIO DE INTERNET PARA LAS OFICINAS DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS DE MUNICIPIO DE TUMBALA, CHIAPAS.	6,960.00	
						827101AA01000003	PRESUPUESTO DE		6,960.00	

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO DIARIO

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
17/06/2024	060008	6,653	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	11120201012400AA	BANCOS / TESORERÍA			G.C/2024.- PAGO DE LA FACTURA 4649. POR LA ADQUISICION DE SERVICIO DE INTERNET PARA LAS OFICINAS DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS DE MUNICIPIO DE TUMBALA, CHIAPAS.		6,960.00
						826101AA01000003	PRESUPUESTO	DE		6,960.00
		6,655	TESORERIA - Orden de Pago	513101AA03003170	SERVICIOS BÁSICOS			G.C/2024.- T- REGISTRO DE LA FACTURA NUM. 4653, POR LA RENTA DE SERVICIO DE INTERNET SINCRONO DE 8X8 MB, PARA LA UNIVERSIDAD VIRTUAL, UNACH EJIDO VENUSTIANO CARRANZA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024.	3,480.00	
						825101AA01000003	PRESUPUESTO	DE	3,480.00	
				21120103AA240044	PROVEEDORES	POR				3,480.00
				PAGAR A CORTO PLAZO						
						824101AA01000003	PRESUPUESTO	DE		3,480.00
						EGRESOS COMPROMETIDO				
		6,657	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120103AA240044	PROVEEDORES	POR		G.C/2024.- T- PAGO DE LA FACTURA NUM. 4653, POR LA RENTA DE SERVICIO DE INTERNET SINCRONO DE 8X8 MB, PARA LA UNIVERSIDAD VIRTUAL, UNACH EJIDO VENUSTIANO CARRANZA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024.	3,480.00	
						827101AA01000003	PRESUPUESTO	DE	3,480.00	
						EGRESOS PAGADO				
				11120201012400AA	BANCOS / TESORERÍA					3,480.00
						826101AA01000003	PRESUPUESTO	DE		3,480.00
						EGRESOS EJERCIDO				
		6,659	TESORERIA - Orden de Pago	513101AA03003170	SERVICIOS BÁSICOS			G.C/2024.- REGISTRO DE LA FACTURA 4649. POR LA ADQUISICION DE SERVICIO DE INTERNET PARA EL AREA DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE TUMBALA, CHIAPAS.	6,960.00	
						825101AA01000003	PRESUPUESTO	DE	6,960.00	
						EGRESOS DEVENGADO				
				21120103AA240044	PROVEEDORES	POR				6,960.00
				PAGAR A CORTO PLAZO						
						824101AA01000003	PRESUPUESTO	DE		6,960.00
						EGRESOS COMPROMETIDO				
		6,661	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120103AA240044	PROVEEDORES	POR		G.C/2024.- PAGO DE LA FACTURA 4649. POR LA ADQUISICION DE SERVICIO DE INTERNET PARA EL AREA DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE TUMBALA, CHIAPAS.	6,960.00	
						827101AA01000003	PRESUPUESTO	DE	6,960.00	
						EGRESOS PAGADO				
				11120201012400AA	BANCOS / TESORERÍA					6,960.00

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO DIARIO

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

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			
17/06/2024	060008	6,661	TESORERIA - Pago de Factura de Contado			826101AA01000003	PRESUPUESTO	DE G.C/2024.- PAGO DE LA FACTURA 4649. POR LA ADQUISICION DE SERVICIO DE INTERNET PARA EL AREA DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE TUMBALA, CHIAPAS.		6,960.00
		6,663	TESORERIA - Orden de Pago	513101AA03003170	SERVICIOS BÁSICOS			G.C./2024. T- REGISTRO DE LA FACTURA NUM. 4654, POR LA RENTA MENSUAL DE INTERNET DE 8 MBPS SINCRONO, PARA EL SERVICIO DE LA UNIVERSIDAD VIRTUAL UNACH, UBICADA EN EL BARRIO GUADALUPE, TUMBALA, CHIAPAS DEL MES DE JUNIO DEL 2024.	3,480.00	
						825101AA01000003	PRESUPUESTO	DE	3,480.00	
				21120103AA240044	PROVEEDORES	POR	EGRESOS DEVENGADO			3,480.00
				PAGAR A CORTO PLAZO						
						824101AA01000003	PRESUPUESTO	DE		3,480.00
		6,666		513101AA03003170	SERVICIOS BÁSICOS			G.C/2024.- REGISTRO DE LA FACTURA 4650. POR LA ADQUISICION DE SERVICIO DE INTERNET PARA EL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE TUMBALA, CHIAPAS.	8,600.00	
						825101AA01000003	PRESUPUESTO	DE	8,600.00	
				21120103AA240044	PROVEEDORES	POR	EGRESOS DEVENGADO			8,600.00
				PAGAR A CORTO PLAZO						
		6,667	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120103AA240044	PROVEEDORES	POR	EGRESOS COMPROMETIDO	G.C./2024. T- PAGO DE LA FACTURA NUM. 4654, POR LA RENTA MENSUAL DE INTERNET DE 8 MBPS SINCRONO, PARA EL SERVICIO DE LA UNIVERSIDAD VIRTUAL UNACH, UBICADA EN EL BARRIO GUADALUPE, TUMBALA, CHIAPAS DEL MES DE JUNIO DEL 2024.	3,480.00	
						827101AA01000003	PRESUPUESTO	DE	3,480.00	
				BANCOS / TESORERÍA						3,480.00
						826101AA01000003	PRESUPUESTO	DE		3,480.00
		6,669		21120103AA240044	PROVEEDORES	POR	EGRESOS EJERCIDO	G.C/2024.- PAGO DE LA FACTURA 4650. POR LA ADQUISICION DE SERVICIO DE INTERNET PARA EL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE TUMBALA, CHIAPAS.	8,600.00	
						827101AA01000003	PRESUPUESTO	DE	8,600.00	
				BANCOS / TESORERÍA						8,600.00
						826101AA01000003	PRESUPUESTO	DE		8,600.00
						EGRESOS EJERCIDO				8,600.00

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO DIARIO

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
17/06/2024	060008	6,673	TESORERIA - Orden de Pago	513901AA03003920	OTROS SERVICIOS GENERALES			G.C/2024.- REGISTRO DE LA FACTURA 2712. POR LA ADQUISICION DE SERVICIO DE TIMBRADO DE NOMINA PARA EL POERSONAL DE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL TUMBALA, CHIAPAS.	15,080.00	
						825101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO		15,080.00
				21120103AA240045	PROVEEDORES POR			PAGAR A CORTO PLAZO		15,080.00
		6,675	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120103AA240045	PROVEEDORES POR	824101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		15,080.00
						827101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO		15,080.00
				11120201012400AA	BANCOS / TESORERÍA					15,080.00
		6,677	TESORERIA - Orden de Pago	512201AA02002210	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	826101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		15,080.00
						825101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO		2,250.00
				21120102AA240026	PROVEEDORES POR			PAGAR A CORTO PLAZO		2,250.00
		6,679	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA240026	PROVEEDORES POR	824101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		2,250.00
						827101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO		2,250.00
				11120201012400AA	BANCOS / TESORERÍA					2,250.00
						826101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		2,250.00

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO DIARIO

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
17/06/2024	06008	6,681	TESORERIA - Orden de Pago	512201AA02002210	ALIMENTOS Y UTENSILIOS			G.C/2024.- T- REGISTRO DE LA FACTURA NUM. 119, POR LA ADQUISICION DE 160 RELLENOS DE GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA EL AREA DE ASISTENCIA A LA EDUCACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024.	2,400.00	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO DE		1,800.00	
						EGRESOS DEVENGADO				
						825102AA01000002	PRESUPUESTO DE		600.00	
						EGRESOS DEVENGADO				
				21120102AA240026	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					2,400.00
						824101AA01000002	PRESUPUESTO DE			1,800.00
						EGRESOS COMPROMETIDO				
						824102AA01000002	PRESUPUESTO DE			600.00
						EGRESOS COMPROMETIDO				
03/06/2024		6,685	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120103AA240023	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			G.C.2024 PAGO DE FACTURAS VARIAS POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIFERENTES COMUNIDADES Y CABECERA MUNICIPAL, ZONA YAJALON	185,279.10	
						827102AA01000003	PRESUPUESTO DE		185,279.10	
						EGRESOS PAGADO				
				11120201012400AA	BANCOS / TESORERÍA					185,279.10
						826102AA01000003	PRESUPUESTO DE			185,279.10
						EGRESOS EJERCIDO				
17/06/2024		6,686		21120102AA240026	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			G.C/2024.- T- PAGO DE LA FACTURA NUM. 119, POR LA ADQUISICION DE 160 RELLENOS DE GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA EL AREA DE ASISTENCIA A LA EDUCACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024.	2,400.00	
						827101AA01000002	PRESUPUESTO DE		1,800.00	
						EGRESOS PAGADO				
						827102AA01000002	PRESUPUESTO DE		600.00	
						EGRESOS PAGADO				
				11120201012400AA	BANCOS / TESORERÍA					2,400.00
						826101AA01000002	PRESUPUESTO DE			1,800.00
						EGRESOS EJERCIDO				
						826102AA01000002	PRESUPUESTO DE			600.00
						EGRESOS EJERCIDO				
03/06/2024		6,691		21120103AA240023	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			G.C./2024 PAGO DE FACTURAS VARIAS POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIFERENTES COMUNIDADES DE LA ZONA PALENQUE.	18,848.30	
						827102AA01000003	PRESUPUESTO DE		18,848.30	
						EGRESOS PAGADO				
				11120201012400AA	BANCOS / TESORERÍA					18,848.30
						826102AA01000003	PRESUPUESTO DE			18,848.30
						EGRESOS EJERCIDO				

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO DIARIO

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL				DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
11/06/2024	060009	6,721	TESORERIA - Orden de Pago			824101AA01000002	PRESUPUESTO	DE G.C/2024.- T- REGISTRO DE LA FACTURA NUM. 863, POR LA ADQUISICION DE NOBREAK KOBLEZ PARA LA PROTECCION DE EQUIPO, ATRAVEZ DE UN APAGON MISMOS QUE SON INDISPENSABLES PARA EL AREA DE TESORERIA.		4,407.28
		6,725	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA240002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			G.C/2024.- T- PAGO DE LA FACTURA NUM. 863, POR LA ADQUISICION DE NOBREAK KOBLEZ PARA LA PROTECCION DE EQUIPO, ATRAVEZ DE UN APAGON MISMOS QUE SON INDISPENSABLES PARA EL AREA DE TESORERIA.	4,407.28	
						827101AA01000002	PRESUPUESTO	DE	4,407.28	
				11120201012400AA	BANCOS / TESORERÍA					4,407.28
						826101AA01000002	PRESUPUESTO	DE		4,407.28
17/06/2024		6,727	TESORERIA - Pago de Facturas de Reposicion	21120103AA240114	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			G.C/2024.-T- PAGO DE REPOSICION DE GASTOS A CARGO DEL C. DIEGO JIMENEZ JIMENEZ. AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE ASISTENCIA AGROPECUARIA MUNICIPAL DE TUMBALA, CHIAPAS. POR COMISIONES OFICIALES EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS.	542.00	
				21120103AA240115	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				66.00	
				21120103AA240116	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				500.01	
				21120403AA240020	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				1,690.00	
						827102AA01000003	PRESUPUESTO	DE	2,798.01	
				11120201012400AA	BANCOS / TESORERÍA					2,798.01
						826102AA01000003	PRESUPUESTO	DE		2,798.01
07/06/2024		6,729	TESORERIA - Orden de Pago	524101FA04004410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			FORTAMUN/2024.- REGISTRO DE LA FACTURA NUM. 2716, POR EL PAGO DE 524 PAQUETES DE LA CANASTA BASICA DEL PROYECTO: APOYO A LA SEGURIDAD ALIMENTARIA DE LAS FAMILIAS DEL MUNICIPIO EN LA LOCALIDAD DE MARISCAL SUBIKUSKI	445,400.00	
						8251SSFA01000004	PRESUPUESTO	DE	445,400.00	
				21150401FA240002	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					445,400.00
						8241SSFA01000004	PRESUPUESTO	DE		445,400.00
						EGRESOS COMPROMETIDO				

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO DIARIO

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

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			
07/06/2024	060009	6,732	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21150401FA240002	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FORTAMUN/2024.- T-968308 PAGO DE LA FACTURA NUM. 2716, POR EL PAGO DE 524 PAQUETES DE LA CANASTA BASICA DEL PROYECTO: APOYO A LA SEGURIDAD ALIMENTARIA DE LAS FAMILIAS DEL MUNICIPIO EN LA LOCALIDAD DE MARISCAL SUBIKUSKI	445,400.00	
						8271SSFA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO		445,400.00
				11120201092400FA	BANCOS / TESORERÍA					445,400.00
						8261SSFA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		445,400.00
12/06/2024		6,733	TESORERIA - Orden de Pago	512901AA02002940	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES			G.C/2024.- T- REGISTRO DE LA FACTURA NUM. 36120, POR LA ADQUISICION DE MATERIAL MISMOS QUE SERAN COLOCADOS, DENTRO DE LAS IMPRESORAS EPSON DEL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL.	1,129.49	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO		1,129.49
				21120102AA240037	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					1,129.49
						824101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		1,129.49
		6,735	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA240037	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			G.C/2024.- T- PAGO DE LA FACTURA NUM. 36120, POR LA ADQUISICION DE MATERIAL MISMOS QUE SERAN COLOCADOS, DENTRO DE LAS IMPRESORAS EPSON DEL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL.	1,129.49	
						827101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO		1,129.49
				11120201012400AA	BANCOS / TESORERÍA					1,129.49
						826101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		1,129.49
17/06/2024		6,736	TESORERIA - Orden de Pago	513201AA03003250	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO			G.C/2024.- REGISTRO DE LA FACTURA 144. POR EL ARRENDAMIENTO DE VEHICULO QUE SERA OCUPADO PARA LA SUPERVICION DE OBRAS DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS QUE INTEGRAN LA HACIENDA PUBLICA PARA ESTE HONORABLE AYUNTAMIENTO.	14,999.96	
						825101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO		14,999.96
				21120103AA240074	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					14,999.96
						824101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		14,999.96

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO DIARIO

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCIÓN	MONTO			
				CONTABLE	PRESUPUESTAL			DEBE	HABER		
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO		NOMBRE			
17/06/2024	060009	6,739	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120103AA240074	PROVEEDORES	POR	G.C/2024.- PAGO DE LA FACTURA 144. POR EL ARRENDAMIENTO DE VEHICULO QUE SERA OCUPADO PARA LA SUPERVICION DE OBRAS DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS QUE INTEGRAN LA HACIENDA PUBLICA PARA ESTE HONORABLE AYUNTAMIENTO.	14,999.96			
							827101AA01000003 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE	14,999.96	
				11120201012400AA	BANCOS / TESORERÍA						14,999.96
		6,740	TESORERIA - Orden de Pago	513201AA03003250	SERVICIOS	DE	G.C/2024.- REGISTRO DE LA FACTURA 84. POR EL ARRENDAMIENTO DE VEHICULO QUE SERA OCUPADO PARA LA SUPERVICION DE OBRAS DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS QUE INTEGRAN LA HACIENDA PUBLICA PARA ESTE HONORABLE AYUNTAMIENTO.	14,999.96			
							826101AA01000003 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		14,999.96
				21120103AA240073	PROVEEDORES	POR	825101AA01000003 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO	DE	14,999.96	
							21120103AA240073 PAGAR A CORTO PLAZO				14,999.96
		6,745	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120103AA240073	PROVEEDORES	POR	824101AA01000003 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO	DE	14,999.96	
							G.C/2024.- PAGO DE LA FACTURA 84. POR EL ARRENDAMIENTO DE VEHICULO QUE SERA OCUPADO PARA LA SUPERVICION DE OBRAS DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS QUE INTEGRAN LA HACIENDA PUBLICA PARA ESTE HONORABLE AYUNTAMIENTO.			14,999.96	
							827101AA01000003 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE	14,999.96	
				11120201012400AA	BANCOS / TESORERÍA						14,999.96
							826101AA01000003 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		14,999.96
11/06/2024		6,752	TESORERIA - Pago de Facturas de Reposicion	21120103AA240083	PROVEEDORES	POR	G.C/2024.- T- PAGO DE REPOSICION DE GASTOS A CARGO DEL C. ROLANDO RAFAEL VALENCIA, POR TRASLADARSE A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS A LAS OFICINAS DE LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO (ASE), POR LA FINALIDAD DE REALIZAR LA ENTRGA DE UN OFICIO.	245.00			
							21120403AA240009 PAGAR A CORTO PLAZO	PROVEEDORES	POR		970.00
							827101AA01000003 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE	1,215.00	
				11120201012400AA	BANCOS / TESORERÍA						1,215.00
							826101AA01000003 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		1,215.00

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO DIARIO

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

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			
04/06/2024	060009	6,754	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11120201052400AA	BANCOS / TESORERÍA			G.C./2024 TRASPASO DE RECURSOS DE LA CTA. 0121838202 G.C.- 2024 A LA CTA. 0122434024 PIM.- 2024	799,997.83	
				11120201012400AA	BANCOS / TESORERÍA					799,997.83
11/06/2024		6,755	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002110	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES			G.C/2024.-T- REGISTRO DE LA FACTURA N° 9871. POR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA QUE SON INDISPENSABLES PARA EL AREA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL, TUMBALA, CHIPAS.	40,162.84	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	40,162.84	
				21120102AA240001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					40,162.84
						824101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO	40,162.84	
		6,757	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA240001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			G.C/2024.-T- PAGO DE LA FACTURA N° 9871. POR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA QUE SON INDISPENSABLES PARA EL AREA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL, TUMBALA, CHIPAS.	40,162.84	
						827101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	40,162.84	
				11120201012400AA	BANCOS / TESORERÍA					40,162.84
						826101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO	40,162.84	
12/06/2024		6,759	TESORERIA - Orden de Pago	12350203AA4AA012	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			PIM.-2024 REGISTRO DE LA FACT. 104 ESTIMACION NUM. 01 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE 2 AULAS DE 6 X 8 MTS. EN LA ESCUELA PRIMARIA DEL ESTADO "BELIZARIO DOMINGUEZ PALENCIA", DE TUMBALA, CHIAPAS	595,260.72	
						825103AA02000006	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	595,260.72	
				11340103AA240002	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO					178,578.22
				21130101AA240003	CONTRATISTA POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					401,609.50
				21170301AA240003	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					5,132.00
				21170303AA240003	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					2,566.00
				21170304AA240003	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					2,116.00

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO DIARIO

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE		HABER	
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
12/06/2024	060009	6,759	TESORERIA - Orden de Pago	21170305AA240003	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PIM.-2024 REGISTRO DE LA FACT. 104 ESTIMACION NUM. 01 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE 2 AULAS DE 6 X 8 MTS. EN LA ESCUELA PRIMARIA DEL ESTADO "BELIZARIO DOMINGUEZ PALENCIA", DE TUMBALA, CHIAPAS		5,132.00
				21170306AA240003	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					127.00
						824103AA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			595,260.72
11/06/2024		6,760		512101AA02002110	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES			G.C/2024.- T- REGISTRO DE LA FACTURA NUM. 9870, POR LA ADQUISICION DE PAPELERIA QUE SON INDISPENSABLES PARA EL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL.	26,756.66	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		26,756.66	
				21120102AA240001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					26,756.66
						824101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		26,756.66	
		6,763	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA240001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			G.C/2024.- T- PAGO DE LA FACTURA NUM. 9870, POR LA ADQUISICION DE PAPELERIA QUE SON INDISPENSABLES PARA EL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL.	26,756.66	
						827101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		26,756.66	
				11120201012400AA	BANCOS / TESORERÍA					26,756.66
						826101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		26,756.66	
25/06/2024		6,764	TESORERIA - Pago Estimacion	21130101AA240003	CONTRATISTA POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			PIM.-2024 PAGO DE LA FACT. 104, ESTIMACION NUM. 01 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE 2 AULAS DE 6 X 8 MTS. EN LA ESCUELA PRIMARIA DEL ESTADO "BELIZARIO DOMINGUEZ PALENCIA", DE TUMBALA, CHIAPAS	401,609.50	
						827103AA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		595,260.72	
				11120201052400AA	BANCOS / TESORERÍA					401,609.50
						826103AA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		595,260.72	
18/06/2024		6,766	TESORERIA - Orden de Pago	512901AA02002960	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES			G.C/2024.- REGISTRO DE LA FACTURA 29538. POR LA ADQUISICION DE REFACCIONES PARA LA CAMIONETA NISSAN DOBLE CABINA MODELO 2009. PLACAS: CV-5402, PERTENECIENTE AL AREA DE OBRAS PUBLICAS DE TUMBALA, CHIAPAS.	3,438.99	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		3,438.99	

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO DIARIO

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO			
18/06/2024	060009	6,766	TESORERIA - Orden de Pago	21120102AA240003	PROVEEDORES	POR	G.C/2024.- REGISTRO DE LA FACTURA 29538. POR LA ADQUISICION DE REFACCIONES PARA LA CAMIONETA NISSAN DOBLE CABINA MODELO 2009. PLACAS: CV-5402, PERTENECIENTE AL AREA DE OBRAS PUBLICAS DE TUMBALA, CHIAPAS.		3,438.99
							824101AA01000002 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		3,438.99
		6,768	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA240003	PROVEEDORES	POR	G.C/2024.- PAGO DE LA FACTURA 29538. POR LA ADQUISICION DE REFACCIONES PARA LA CAMIONETA NISSAN DOBLE CABINA MODELO 2009. PLACAS: CV-5402, PERTENECIENTE AL AREA DE OBRAS PUBLICAS DE TUMBALA, CHIAPAS.	3,438.99	
							827101AA01000002 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3,438.99	
				11120201012400AA	BANCOS / TESORERÍA				3,438.99
							826101AA01000002 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		3,438.99
11/06/2024		6,770	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002120	MATERIALES ADMINISTRACIÓN, DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	DE DE EMISIÓN	G.C/2024.- T- REGISTRO DE LA FACTURA NUM. 865, POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE IMPRESIÓN DE LA OFICINA MISMOS QUE SON INDISPENSABLES PARA EL AREA DE OBRAS PUBLICAS.	30,679.66	
							825101AA01000002 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	30,679.66	
				21120102AA240002	PROVEEDORES	POR	PAGAR A CORTO PLAZO		30,679.66
							824101AA01000002 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		30,679.66
		6,772	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA240002	PROVEEDORES	POR	PAGAR A CORTO PLAZO	30,679.66	
							827101AA01000002 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	30,679.66	
				11120201012400AA	BANCOS / TESORERÍA				30,679.66
							826101AA01000002 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		30,679.66
18/06/2024		6,774	TESORERIA - Orden de Pago	512901AA02002960	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES		G.C/2024.- REGISTRO DE LA FACTURA 29540. POR LA ADQUISICION DE REFACCIONES PARA LA CAMIONETA NISSAN MODELO 2023. PLACAS: CV-5409B, PERTENECIENTE AL AREA DE OBRAS PUBLICAS DE TUMBALA, CHIAPAS.	3,893.01	
							825101AA01000002 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3,893.01	

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO DIARIO

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

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			
18/06/2024	060009	6,774	TESORERIA - Orden de Pago	21120102AA240003	PROVEEDORES	POR	G.C/2024.- REGISTRO DE LA FACTURA 29540. POR LA ADQUISICION DE REFACCIONES PARA LA CAMIONETA NISSAN MODELO 2023. PLACAS: CV-5409B, PERTENECIENTE AL AREA DE OBRAS PUBLICAS DE TUMBALA, CHIAPAS.		3,893.01	
							824101AA01000002 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE		3,893.01
		6,776	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA240003	PROVEEDORES	POR	G.C/2024.- PAGO DE LA FACTURA 29540. POR LA ADQUISICION DE REFACCIONES PARA LA CAMIONETA NISSAN MODELO 2023. PLACAS: CV-5409B, PERTENECIENTE AL AREA DE OBRAS PUBLICAS DE TUMBALA, CHIAPAS.		3,893.01	
							827101AA01000002 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE		3,893.01
				11120201012400AA	BANCOS / TESORERÍA					3,893.01
							826101AA01000002 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE		3,893.01
17/06/2024		6,780	TESORERIA - Pago de Facturas de Reposicion	21120102AA240062	PROVEEDORES	POR	G.C/2024.- PAGO DE REPOSICION DE GASTOS A CARGO DEL C. ROBERTO JIMENEZ ARCOS. CONTRALOR MUNICIPAL DE TUMBALA, CHIAPAS. POR LA COMPRA DE REFACCIONES DE VEHICULO EN COMODATO.		1,380.01	
							827101AA01000002 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE		1,380.01
				11120201012400AA	BANCOS / TESORERÍA					1,380.01
							826101AA01000002 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE		1,380.01
		6,785	TESORERIA - Orden de Pago	512901AA02002960	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES		G.C/2024.- T- REGISTRO DE LA FACT. NUM. 205, POR LA ADQUISICION DE SERVICIO Y MANTENIMIENTO PARA EL VEHICULO: FREIGHTLINER MODELO: 2018, TIPO FL360 SERIE: JLMBBH152JK000394, NUM ECONOMICO MOTOR: D99230, PLACAS: CV 5403 B, PARA EL AREA DE LIMPIA MPAL.		6,821.03	
				513501AA03003550	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.					2,088.00
							825102AA01000002 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE		6,821.03
							825102AA01000003 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE		2,088.00
				21120102AA240015	PROVEEDORES	POR				6,821.03
				PAGAR A CORTO PLAZO						
				21120103AA240029	PROVEEDORES	POR				2,088.00
				PAGAR A CORTO PLAZO						
							824102AA01000002 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE		6,821.03

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO DIARIO

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL				DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
17/06/2024	060009	6,785	TESORERIA - Orden de Pago			824102AA01000003	PRESUPUESTO	DE G.C/2024.- T- REGISTRO DE LA FACT. NUM. 205, POR LA ADQUISICION DE SERVICIO Y MANTENIMIENTO PARA EL VEHICULO: FREIGHTLINER MODELO: 2018, TIPO FL360 SERIE: JLMBBH152JK000394, NUM ECONOMICO MOTOR: D99230, PLACAS: CV 5403 B, PARA EL AREA DE LIMPIA MPAL.		2,088.00
		6,789	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA240015	PROVEEDORES POR				6,821.03	
				21120103AA240029	PROVEEDORES POR				2,088.00	
						827102AA01000002	PRESUPUESTO	DE	6,821.03	
						827102AA01000003	PRESUPUESTO	DE	2,088.00	
				11120201012400AA	BANCOS / TESORERÍA					8,909.03
						826102AA01000002	PRESUPUESTO	DE	6,821.03	
						826102AA01000003	PRESUPUESTO	DE	2,088.00	
11/06/2024		6,791	TESORERIA - Orden de Pago	513501AA03003550	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.			G.C/2024.- REGISTRO DE LA FACTURA N° 203. POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE DE JETTA CLASICO MODELO 2008. PLACAS DPC559D, ADSCRITA AL AREA DE CONTRALORIA MUNICIPAL DE TUMBALA, CHIAPAS.	5,510.00	
						825101AA01000003	PRESUPUESTO	DE	5,510.00	
				21120103AA240029	PROVEEDORES POR					5,510.00
		6,795	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120103AA240029	PROVEEDORES POR			G.C/2024.- PAGO DE LA FACTURA N° 203. POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE DE JETTA CLASICO MODELO 2008. PLACAS DPC559D, ADSCRITA AL AREA DE CONTRALORIA MUNICIPAL DE TUMBALA, CHIAPAS.	5,510.00	
						827101AA01000003	PRESUPUESTO	DE	5,510.00	
				11120201012400AA	BANCOS / TESORERÍA					5,510.00
						826101AA01000003	PRESUPUESTO	DE	5,510.00	
								SUMAS IGUALES :	5,813,121.85	5,813,121.85

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO DIARIO

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
17/06/2024	060010	6,798	TESORERIA - Orden de Pago	512901AA02002960	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES			G.C/2024.- T- REGISTRO DE LA FACT. NUM. 204, POR LA ADQUISICION DE SERVICIO Y MANTENIMIENTO PARA EL VEHICULO: MARACA FORD, NO DE SERIE 3FEKF36L38MA19040, TIPO CAMION MODELO 2018, PARA EL AREA DE LIMPIA MPAL.	12,111.02	
				513501AA03003550	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.				4,466.00	
						825102AA01000002	PRESUPUESTO DE		12,111.02	
						825102AA01000003	PRESUPUESTO DE		4,466.00	
				21120102AA240015	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					12,111.02
				21120103AA240029	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					4,466.00
						824102AA01000002	PRESUPUESTO DE		12,111.02	
						824102AA01000003	PRESUPUESTO DE		4,466.00	
03/06/2024		6,799	TESORERIA - Pago de Anticipo	11340103EA240001	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO			FISM.-2024 PAGO DE LA FACT. 83 DEL 50% DE ANTICIPO DE LA OBRA; FISM.-2024 REHABILITACION DE CAMINO TRONCAL EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE EL CIELO.	1,415,082.47	
11/06/2024		6,801	TESORERIA - Orden de Pago	11120201012400AA	BANCOS / TESORERÍA					1,415,082.47
				512201AA02002210	ALIMENTOS Y UTENSILIOS			G.C/2024.-T- REGISTRO DE LA FACTURA N° 116. POR LA ADQUISICION DE 120 GARRAFONES DE AGUA PARA EL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA, MUNICIPO DE TUMBALA, CHIPAS.	1,800.00	
						825102AA01000002	PRESUPUESTO DE		1,800.00	
				21120102AA240026	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					1,800.00
						824102AA01000002	PRESUPUESTO DE		1,800.00	
17/06/2024		6,804	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA240015	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			G.C/2024.- T- PAGO DE LA FACT. NUM. 205, POR LA ADQUISICION DE SERVICIO Y MANTENIMIENTO PARA EL VEHICULO: MARACA FORD, No DE SERIE 3FEKF36L38MA19040, TIPO CAMION MODELO 2018, PARA EL AREA DE LIMPIA MPAL.	12,111.02	
				21120103AA240029	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				4,466.00	
						827102AA01000002	PRESUPUESTO DE		12,111.02	

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO DIARIO

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO		
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER	
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		
17/06/2024	060010	6,804	TESORERIA - Pago de Factura de Contado			827102AA01000003 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE G.C/2024.- T- PAGO DE LA FACT. NUM. 205, POR LA ADQUISICION DE SERVICIO Y MANTENIMIENTO PARA EL VEHICULO: MARACA FORD, No DE SERIE 3FEKF36L38MA19040, TIPO CAMION MODELO 2018, PARA EL AREA DE LIMPIA MPAL.	4,466.00	
				11120201012400AA	BANCOS / TESORERÍA				16,577.02
						826102AA01000002 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE		12,111.02
						826102AA01000003 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE		4,466.00
		6,805		21120102AA240026	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		G.C/2024.-T- PAGO DE LA FACTURA N° 116. POR LA ADQUISICION DE 120 GARRAFONES DE AGUA PARA EL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA, MUNICIPO DE TUMBALA, CHIPAS.	1,800.00	
						827102AA01000002 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE	1,800.00	
				11120201012400AA	BANCOS / TESORERÍA				1,800.00
						826102AA01000002 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE		1,800.00
		6,807	TESORERIA - Orden de Pago	524401AA04004480	AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS		G.C/2024.- T- REGISTRO DE LA FACTURA NUM. AAA1A11A, POR LA ADQUISICION DE INSUMOS, MISMOS QUE SE LES ENTREGADO A LAS PERSONAS DEZPLAZADAS DE LA LOCALIDAD DE TILA, CHIAPAS.	3,840.00	
						825101AA01000004 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE	3,840.00	
				21150408AA240001	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				3,840.00
						824101AA01000004 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE		3,840.00
		6,809	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21150408AA240001	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		G.C/2024.- T- PAGO DE LA FACTURA NUM. AAA1A11A, POR LA ADQUISICION DE INSUMOS, MISMOS QUE SE LES ENTREGADO A LAS PERSONAS DEZPLAZADAS DE LA LOCALIDAD DE TILA, CHIAPAS.	3,840.00	
						827101AA01000004 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE	3,840.00	
				11120201012400AA	BANCOS / TESORERÍA				3,840.00
						826101AA01000004 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE		3,840.00
03/06/2024		6,814	TESORERIA - Pago de Anticipo	11340103EA240011	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO		FISM.-2024 PAGO DE LA FACT. 447 DEL 50% DE ANTICIPO DE LA OBRA: AMPLIACION DE CAMINO TRONCAL EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE EL PORVENIR	3,322,673.59	
				11120201082400EA	BANCOS / TESORERÍA				3,322,673.59

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO DIARIO

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCIÓN	MONTO			
				CONTABLE	PRESUPUESTAL			DEBE	HABER		
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO				NOMBRE	
03/06/2024	060010	6,819	TESORERIA - Pago de Factura de Comprobacion	21120102FA240021	PROVEEDORES	POR	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 02000294 POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO POR LA ADQ. DE REFACCIONES Y SERVICIO DEL VEHICULO FORD F-350, CON NUM. ECONMICO: PC-006 SEGÚN FACTURA NUM.1964 DEL PROYECTO. - REPARACION Y MATENIMIE	2,504.99			
				21120103FA240036	PROVEEDORES	POR		200.01			
							8271AEFA01000002	PRESUPUESTO	DE	2,504.99	
							8271AEFA01000003	PRESUPUESTO	DE	200.01	
				11230503FA240017	DEUDORES	DIVERSOS					2,705.00
							8261AEFA01000002	PRESUPUESTO	DE		2,504.99
							8261AEFA01000003	PRESUPUESTO	DE		200.01
		6,822		21120102FA240022	PROVEEDORES	POR	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 02000809 POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO POR LA ADQ. DE REFACCIONES Y SERVICIO DEL VEHICULO FORD RANGER, CON NUM. ECONMICO: PC-003 SEGÚN FACTURA NUM.6382 DEL PROYECTO. - REPARACION Y MATENIMI	9,800.00			
							8271AEFA01000002	PRESUPUESTO	DE	9,800.00	
				11230503FA240017	DEUDORES	DIVERSOS					9,800.00
							8261AEFA01000002	PRESUPUESTO	DE		9,800.00
		6,826		21120102FA240023	PROVEEDORES	POR	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 02000803 POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO POR LA ADQ. DE REFACCIONES Y SERVICIO DEL VEHICULO NISSAN NP 300, CON NUM. ECONMICO: PC-005 SEGÚN FACTURA NUM.178 DEL PROYECTO. - REPARACION Y MATENIM	7,170.83			
				21120103FA240037	PROVEEDORES	POR				2,795.60	
							8271AEFA01000002	PRESUPUESTO	DE	7,170.83	
							8271AEFA01000003	PRESUPUESTO	DE	2,795.60	

LIBRO DIARIO

Hora: 11:50:00a. m.

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

Fecha: 30/07/2024

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
03/06/2024	060010	6,826	TESORERIA - Pago de Factura de Comprobacion	11230503FA240017	DEUDORES DIVERSOS			FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 02000803 POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO POR LA ADQ. DE REFACCIONES Y SERVICIO DEL VEHICULO NISSAN NP 300, CON NUM. ECONMICO: PC-005 SEGÚN FACTURA NUM.178 DEL PROYECTO. - REPARACION Y MATENIM		9,966.43
						8261AEFA01000002	PRESUPUESTO DE			7,170.83
						8261AEFA01000003	PRESUPUESTO DE			2,795.60
		6,829		21120102FA240024	PROVEEDORES POR			FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 03000048 POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO POR LA ADQ. DE REFACCIONES Y SERVICIO DE LOS VEHICULOS NAVISTAR INTERNACIONAL Y MERCEDEZ BENZ SEGÚN LAS FACTURAS NUM. 517511 Y 517512 DEL PROYECTO. -	35,792.52	
						8271AEFA01000002	PRESUPUESTO DE		35,792.52	
				11230503FA240017	DEUDORES DIVERSOS					35,792.52
						8261AEFA01000002	PRESUPUESTO DE			35,792.52
		6,832		21120102FA240022	PROVEEDORES POR			FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 02000798 POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO POR LA ADQ. DE REFACCIONES Y SERVICIO DEL VEHICULO FORT TRANSIT 250, CON NUM. ECONMICO: S/N SEGÚN FACTURA NUM.6333 DEL PROYECTO. - REPARACION Y MATE	6,240.00	
						8271AEFA01000002	PRESUPUESTO DE		6,240.00	
				11230503FA240017	DEUDORES DIVERSOS					6,240.00
						8261AEFA01000002	PRESUPUESTO DE			6,240.00
		6,835		21120102FA240022	PROVEEDORES POR			FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 02000797 POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO POR LA ADQ. DE REFACCIONES Y SERVICIO DEL VEHICULO FORT TRANSIT, CON NUM. ECONMICO: PC-007 SEGÚN FACTURA NUM.6332 DEL PROYECTO. - REPARACION Y MATENIM	6,240.00	

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO DIARIO

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO			
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER		
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
03/06/2024	060010	6,844	TESORERIA - Pago de Factura de Comprobacion			8271AEFA01000002 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 03000051 POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO POR LA ADQ. DE REFACCIONES Y SERVICIO DEL VEHICULO NAVISTAR INTERNACIONAL, CON NUM. ECONMICO: PC-002 SEGÚN FACTURA NUM. 2308 DEL PROYECTO. - REPARACIO	51,968.00	
				11230503FA240017	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO					51,968.00
		6,847		21120102FA240022	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	8261AEFA01000002 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		51,968.00
				21120102FA240022	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 03000609 POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO POR LA ADQ. DE REFACCIONES Y SERVICIO DEL VEHICULO NISSAN NP300, CON NUM. ECONMICO: PC-005 SEGÚN FACTURA NUM.6459 DEL PROYECTO. - REPARACION Y MATENIM	4,840.00	
				11230503FA240017	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	8271AEFA01000002 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE		4,840.00
				11230503FA240017	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO					4,840.00
		6,850		21120102FA240027	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	8261AEFA01000002 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		4,840.00
				21120102FA240027	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 03000041 POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO POR LA ADQ. DE REFACCIONES Y SERVICIO DEL VEHICULO MERCEDEZ BENZ, CON NUM. ECONMICO: PC-001 SEGÚN FACTURA NUM.30068 DEL PROYECTO. - REPARACION Y MATEN	31,241.12	
				11230503FA240017	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	8271AEFA01000002 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE		31,241.12
				11230503FA240017	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO					31,241.12
		6,853		21120102FA240023	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	8261AEFA01000002 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		31,241.12
				21120102FA240023	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 03000638 POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO POR LA ADQ. DE REFACCIONES Y SERVICIO DEL VEHICULO NISSAN NP300, CON NUM. ECONMICO: PC-005 SEGÚN FACTURA NUM. 185 DEL PROYECTO. - REPARACION Y MATENIM	1,740.00	

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO DIARIO

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO			
03/06/2024	060010	6,853	TESORERIA - Pago de Factura de Comprobacion	21120103FA240037	PROVEEDORES	POR PAGAR A CORTO PLAZO	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 03000638 POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO POR LA ADQ. DE REFACCIONES Y SERVICIO DEL VEHICULO NISSAN NP300, CON NUM. ECONMICO: PC-005 SEGÚN FACTURA NUM. 185 DEL PROYECTO. - REPARACION Y MATENIM	580.00	
					8271AEFA01000002	EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE	1,740.00	
					8271AEFA01000003	EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE	580.00	
				11230503FA240017	DEUDORES	DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			2,320.00
					8261AEFA01000002	EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE		1,740.00
					8261AEFA01000003	EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE		580.00
		6,856		21120102FA240026	PROVEEDORES	POR PAGAR A CORTO PLAZO	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 03000038 POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO POR LA ADQ. DE REFACCIONES Y SERVICIO DEL VEHICULO NAVISTRA INTERNACIONAL, CON NUM. ECONMICO: PC-002 SEGÚN FACTURA NUM.2251 DEL PROYECTO.- REPARACION Y	33,640.00	
					8271AEFA01000002	EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE	33,640.00	
				11230503FA240017	DEUDORES	DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			33,640.00
					8261AEFA01000002	EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE		33,640.00
		6,859		21120102FA240028	PROVEEDORES	POR PAGAR A CORTO PLAZO	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 03000659 POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO POR LA ADQ. DE REFACCIONES Y SERVICIO DEL VEHICULO MERCEDEZ BENZ, CON NUM. ECONMICO: PC-001 SEGÚN FACTURA NUM. 136444 DEL PROYECTO. - REPARACION Y MAT	14,443.04	
					8271AEFA01000002	EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE	14,443.04	
				11230503FA240017	DEUDORES	DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			14,443.04
					8261AEFA01000002	EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE		14,443.04

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO DIARIO

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO			
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER		
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
03/06/2024	060010	6,876	TESORERIA - Pago de Factura de Comprobacion			8271AEFA01000002	PRESUPUESTO	DE FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 03000652 POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO POR LA ADQ. DE REFACCIONES Y SERVICIO DEL VEHICULO MERCEDEZ BENZ, CON NUM. ECONMICO: PC-001 SEGÚN FACTURA NUM. 505360 DEL PROYECTO. - REPARACION Y MAT	13,780.00	
				11230503FA240017	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO					13,780.00
		6,879		8261AEFA01000002	EGRESOS EJERCIDO	8261AEFA01000002	PRESUPUESTO	DE		13,780.00
				21120103FA240037	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 02000803 POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO POR LA ADQ. DE REFACCIONES Y SERVICIO DEL VEHICULO NISSAN NP300, CON NUM. ECONMICO: PC-005 SEGÚN FACTURA NUM.F178 DEL PROYECTO. - REPARACION Y MATENIMI	9,966.43	
				8271AEFA01000003	EGRESOS PAGADO	8271AEFA01000003	PRESUPUESTO	DE		9,966.43
				11230503FA240017	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO					9,966.43
		6,883		8261AEFA01000003	EGRESOS EJERCIDO	8261AEFA01000003	PRESUPUESTO	DE		9,966.43
				21120103FA240036	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 02000294 POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO POR LA ADQ. DE REFACCIONES Y SERVICIO DEL VEHICULO FORD F-350, CON NUM. ECONOMICO: PC-006 SEGÚN FACTURA NUM.1964 DEL PROYECTO. - REPARACION Y MATENIM	2,705.00	
				8271AEFA01000003	EGRESOS PAGADO	8271AEFA01000003	PRESUPUESTO	DE		2,705.00
				11230503FA240017	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO					2,705.00
		6,885		8261AEFA01000003	EGRESOS EJERCIDO	8261AEFA01000003	PRESUPUESTO	DE		2,705.00
				21120102FA240022	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 03000061 POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO POR LA ADQ. DE REFACCIONES Y SERVICIO DEL VEHICULO NISSAN NP300, CON NUM. ECONMICO: PC-008 SEGÚN FACTURA NUM. 6557 DEL PROYECTO. - REPARACION Y MATENI	5,000.00	

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO DIARIO

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

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			
03/06/2024	060010	6,885	TESORERIA - Pago de Factura de Comprobacion			8271AEFA01000002 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 03000061 POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO POR LA ADQ. DE REFACCIONES Y SERVICIO DEL VEHICULO NISSAN NP300, CON NUM. ECONMICO: PC-008 SEGÚN FACTURA NUM. 6557 DEL PROYECTO. - REPARACION Y MATENI	5,000.00	
				11230503FA240017	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO					5,000.00
		6,888		21120102FA240030	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	8261AEFA01000002 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO POR LA ADQ. DE REFACCIONES Y SERVICIO DEL VEHICULO NISSAN NP300, CON NUM. ECONOMICO: PC-008 SEGÚN FACTURA NUM.28450 DEL PROYECTO. - REPARACION Y MATENIMIENTO DEL TRANSPORTE DE LA COORDINACION MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL.	5,240.98	
				11230503FA240017	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	8271AEFA01000002 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE	5,240.98	5,240.98
		6,891		21120103FA240037	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	8261AEFA01000002 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 04000902 POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO POR LA ADQ. DE REFACCIONES Y SERVICIO DEL VEHICULO FORD RANGER, CON NUM. ECONOMICO: PC-003 SEGÚN FACTURA NUM. 193 DEL PROYECTO. - REPARACION Y MATENIMI	24,172.95	
				11230503FA240017	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	8271AEFA01000003 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE	24,172.95	24,172.95
		6,894		21120103FA240040	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	8261AEFA01000003 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 04000894 POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO POR LA ADQ. DE REFACCIONES Y SERVICIO DEL VEHICULO FORD TRANSIT, CON NUM. ECONOMICO: PC-007 SEGÚN FACTURA NUM. 868 DEL PROYECTO. - REPARACION Y MATENIM	10,227.65	

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO DIARIO

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL				DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
03/06/2024	060010	6,894	TESORERIA - Pago de Factura de Comprobacion			8271AEFA01000003 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 04000894 POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO POR LA ADQ. DE REFACCIONES Y SERVICIO DEL VEHICULO FORD TRANSIT, CON NUM. ECONMICO: PC-007 SEGÚN FACTURA NUM. 868 DEL PROYECTO. - REPARACION Y MATENIM	10,227.65	
				11230503FA240017	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO					10,227.65
						8261AEFA01000003 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		10,227.65
								SUMAS IGUALES :	5,649,342.38	5,649,342.38
03/06/2024	060011	6,898	TESORERIA - Pago de Factura de Comprobacion	21120103FA240037	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 04000877 POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO POR LA ADQ. DE REFACCIONES Y SERVICIO DEL VEHICULO FORD RANGER, CON NUM. ECONMICO: PC-003 SEGÚN FACTURA NUM. 192 DEL PROYECTO. - REPARACION Y MATENIMI	32,335.58	
						8271AEFA01000003 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE	32,335.58	
				11230503FA240017	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO					32,335.58
						8261AEFA01000003 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		32,335.58
		6,900		21120103FA240040	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 05000154 POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO POR LA ADQ. DE REFACCIONES Y SERVICIO DEL VEHICULO FORD TRANSIT, CON NUM. ECONOMICO: S/N SEGÚN FACTURA NUM.1004 DEL PROYECTO. - REPARACION Y MATENIMIEN	25,846.49	
						8271AEFA01000003 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE	25,846.49	
				11230503FA240017	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO					20,967.37
				11230503FA240017	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO					4,879.12
						8261AEFA01000003 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		25,846.49

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO DIARIO

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO			
03/06/2024	060011	6,903	TESORERIA - Pago de Factura de Comprobacion	21120103FA240037	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 03000638 POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO POR LA ADQ. DE REFACCIONES Y SERVICIO DEL VEHICULO NISSAN NP300, CON NUM. ECONMICO: PC-005 SEGÚN FACTURA NUM. 185 DEL PROYECTO. - REPARACION Y MATENIM	2,320.00	
						8271AEFA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	2,320.00	
				11230503FA240017	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO				2,320.00
		6,906				8261AEFA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		2,320.00
				21120103FA240037	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 05000112 POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO POR LA ADQ. DE REFACCIONES Y SERVICIO DEL VEHICULO FORD TRANSIT, CON NUM. ECONOMICO: PC-007 SEGÚN FACTURA NUM.F195 DEL PROYECTO. - REPARACION Y MATENIM	4,193.37	
						8271AEFA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	4,193.37	
				11230503FA240017	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO				4,193.37
		6,909				8261AEFA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		4,193.37
				21120103FA240038	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 05001494 POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO POR LA ADQ. DE REFACCIONES Y SERVICIO DEL VEHICULO NAVISTAR INTERNACIONAL, CON NUM. ECONOMICO: PC-002 SEGÚN FACTURA NUM.2659 DEL PROYECTO. - REPARACION	74,008.00	
						8271AEFA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	74,008.00	
				11230503FA240017	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO				74,008.00
						8261AEFA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		74,008.00

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO DIARIO

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
04/06/2024	060011	6,911	TESORERIA - Orden de Pago	513501FA03003550	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.			FORTAMUN/2024.-REGISTRO DE LA FACTURA NO. F199, POR LA ADQUISICION DE REFACCIONES Y SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD: FORD TRANSIT 250, N. SERIE 1FTBR1C88MKA81801, MODELO 2021, TIPO AMBULANCIA, NUM. ECONOMICO: S/N N. DE PLACA: S/N; ADSCITA EN L	19,425.63	
				8251AEFA01000003	EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO	DE		19,425.63	
				21120103FA240037	PROVEEDORES PAGAR A CORTO PLAZO		POR			19,425.63
		6,913	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	8241AEFA01000003	EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO	DE			19,425.63
				21120103FA240037	PROVEEDORES PAGAR A CORTO PLAZO		POR			19,425.63
				8271AEFA01000003	EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE			19,425.63
				11120201092400FA	BANCOS / TESORERÍA					19,425.63
		6,914		8261AEFA01000003	EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE			19,425.63
				21120103FA240037	PROVEEDORES PAGAR A CORTO PLAZO		POR	FORTAMUN/2024.-T- 232892 PAGO DE LA FACTURA No. F199, POR LA ADQUISICION DE REFACCIONES Y SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD: FORD TRANSIT 250, N. SERIE 1FTBR1C88MKA81801, MODELO 2021, TIPO AMBULANCIA, NUM. ECONOMICO: S/N	19,425.63	
				8271AEFA01000003	EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE			19,425.63
				11120201092400FA	BANCOS / TESORERÍA					19,425.63
				8261AEFA01000003	EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE			19,425.63
26/06/2024		6,915	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	8241AEFA01000002	EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO	DE	FORTAMUN/2024.- REGISTRO DE LA RECLASIFICACION PRESUPUESTAL DE LOS COMPROMETIDO DEL PROYECTO. - REPARACION Y MATENIMIENTO DEL TRANSPORTE DE LA COORDINACION MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL.	54,569.70	
				8241AEFA01000003	EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO	DE			-54,569.70
				8221AEFA01000002	EGRESOS POR EJERCER	PRESUPUESTO	DE			54,569.70
				8221AEFA01000003	EGRESOS POR EJERCER	PRESUPUESTO	DE			-54,569.70

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO DIARIO

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO			
03/06/2024	060011	6,919	TESORERIA - Pago de Factura de Comprobacion	21120102FA240030	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 05000095 POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO POR LA ADQ. DE REFACCIONES Y SERVICIO DEL VEHICULO MERCEDEZ BENZ, CON NUM. ECONMICO: PC-001 SEGÚN FACTURA NUM.29186 DEL PROYECTO. - REPARACION Y MATEN	1,756.00	
						8271AEFA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1,756.00	
				11230503FA240017	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO				1,756.00
						8261AEFA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		1,756.00
13/06/2024		6,920	TESORERIA - Orden de Pago	512901FA02002960	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES		FORTAMUN/2024.-REGISTRO DE LA FACTURA NO. 6886, POR LA ADQUISICION DE REFACCIONES Y SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD: FORD F-350, N. SERIE 1FDEF3G68GEC93929, MODELO: 2016, TIPO: SUPER DUTY K6F NUM. ECONOMICO: PC-006 NADSCITA EN LA UNIDAD DE PRO	6,200.00	
						8251AEFA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	6,200.00	
				21120102FA240022	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				6,200.00
						8241AEFA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		6,200.00
		6,922	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102FA240022	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		FORTAMUN/2024.-T-667842 PAGO DE LA FACTURA No. 6886, POR LA ADQUISICION DE REFACCIONES Y SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD: FORD F-350, N. SERIE 1FDEF3G68GEC93929, MODELO: 2016, TIPO: SUPER DUTY K6F NUM. ECONOMICO: PC-006	6,200.00	
						8271AEFA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	6,200.00	
				11120201092400FA	BANCOS / TESORERÍA				6,200.00
						8261AEFA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		6,200.00
03/06/2024		6,925	TESORERIA - Pago de Factura de Comprobacion	21120102FA240022	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 05000095 POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO POR LA ADQ. DE REFACCIONES Y SERVICIO DEL VEHICULO MERCEDEZ BENZ, CON NUM. ECONMICO: PC-001 SEGÚN FACTURA NUM.29186 DEL PROYECTO. - REPARACION Y MATEN	10,800.00	

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO DIARIO

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO		
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER	
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		
03/06/2024	060011	6,925	TESORERIA - Pago de Factura de Comprobacion			8271AEFA01000002 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 05000095 POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO POR LA ADQ. DE REFACCIONES Y SERVICIO DEL VEHICULO MERCEDEZ BENZ, CON NUM. ECONMICO: PC-001 SEGÚN FACTURA NUM.29186 DEL PROYECTO. - REPARACION Y MATEN	10,800.00	
				11230503FA240017	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO				10,800.00
		6,928				8261AEFA01000002 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE		10,800.00
				21120102FA240031	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 05000097 POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO POR LA ADQ. DE REFACCIONES Y SERVICIO DEL VEHICULO MERCEDEZ BENZ, CON NUM. ECONOMICO: PC-001 SEGÚN FACTURA NUM.441 DEL PROYECTO. -REPARACION Y MATENIM	1,336.00	
						8271AEFA01000002 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE	1,336.00	
				11230503FA240017	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO				1,151.72
				11230503FA240017	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO				184.28
		6,931				8261AEFA01000002 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE		1,336.00
				21120102FA240032	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 02000810 POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO POR LA ADQ. DE REFACCIONES Y SERVICIO DEL VEHICULO FORD TRANSIT, CON NUM. ECONOMICO: PC-007 SEGÚN FACTURA NUM.5013 DEL PROYECTO. - REPARACION Y MATENIM	1,160.00	
						8271AEFA01000002 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE	1,160.00	
				11230503FA240017	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO				1,160.00
						8261AEFA01000002 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE		1,160.00

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO DIARIO

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO			
03/06/2024	060011	6,933	TESORERIA - Pago de Factura de Comprobacion	21120102FA240022	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 05000089 POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO POR LA ADQ. DE REFACCIONES Y SERVICIO DEL VEHICULO FORD TRANSIT, CON NUM. ECONMICO: PC-007 SEGÚN FACTURA NUM.6717 DEL PROYECTO. - REPARACION Y MATENIM	10,800.00	
						8271AEFA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	10,800.00	
				11230503FA240017	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO				10,800.00
		6,936				8261AEFA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		10,800.00
				21120102FA240028	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 04000864 POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO POR LA ADQ. DE REFACCIONES Y SERVICIO DEL VEHICULO MERCEDEZ BENZ, CON NUM. ECONOMICO: PC-001 SEGÚN FACTURA NUM.58568 DEL PROYECTO. - REPARACION Y MATEN	25,950.09	
						8271AEFA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	25,950.09	
				11230503FA240017	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO				25,950.09
						8261AEFA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		25,950.09
		6,941		21120102FA240022	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 05001328 POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO POR LA ADQ. DE REFACCIONES Y SERVICIO DEL VEHICULO NISSAN NP300, CON NUM. ECONMICO: PC-008 SEGÚN FACTURA NUM.6809 DEL PROYECTO. - REPARACION Y MATENIM	7,020.00	
						8271AEFA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	7,020.00	
				11230503FA240017	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO				7,020.00
						8261AEFA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		7,020.00

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO DIARIO

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCIÓN	MONTO		
				CONTABLE	PRESUPUESTAL			DEBE	HABER	
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
03/06/2024	060011	6,943	TESORERIA - Pago de Factura de Comprobacion	21120102FA240030	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				7,724.97	
						8271AEFA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		7,724.97	
				11230503FA240017	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO					7,724.97
		6,946				8261AEFA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			7,724.97
				21120102FA240030	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				3,758.49	
						8271AEFA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		3,758.49	
				11230503FA240017	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO					3,758.49
		6,949				8261AEFA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			3,758.49
				21120102FA240022	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				10,200.00	
						8271AEFA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		10,200.00	
				11230503FA240017	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO					10,200.00
						8261AEFA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			10,200.00

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO DIARIO

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO		
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER	
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE				
03/06/2024	060011	6,969	TESORERIA - Pago de Factura de Comprobacion	21120102FA240001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 05001331 POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO POR LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE SEGÚN FACTURA NUM. 14555 DEL PROYECTO. - INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA.	63,718.36		
						8271PPFA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO		63,718.36	
				11230503FA240008	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO						63,718.36
		6,972				8261PPFA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO			63,718.36
				21120102FA240006	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 05001299 POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO POR LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE SEGÚN FACTURA NUM. 380209 DEL PROYECTO. - INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	90,000.00		
						8271PPFA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO		90,000.00	
				11230503FA240008	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO						90,000.00
		6,975				8261PPFA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO			90,000.00
				21120102FA240006	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 05000958 POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO POR LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE SEGÚN FACTURA NUM. 378964 DEL PROYECTO. - INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA.	60,000.00		
						8271PPFA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO		60,000.00	
				11230503FA240008	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO						60,000.00
						8261PPFA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO			60,000.00

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO DIARIO

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO		
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER	
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE				
03/06/2024	060011	6,978	TESORERIA - Pago de Factura de Comprobacion	21120102FA240006	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 04000883 POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO POR LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE SEGÚN FACTURA NUM. 377957 DEL PROYECTO. - INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	77,520.00		
						8271PPFA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO		77,520.00	
				11230503FA240008	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO						77,520.00
		6,982				8261PPFA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO			77,520.00
				21120102FA240006	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 04000861 POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO POR LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE SEGÚN FACTURA NUM. 377381 DEL PROYECTO. - INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	90,000.00		
						8271PPFA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO		90,000.00	
				11230503FA240008	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO						90,000.00
		6,985				8261PPFA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO			90,000.00
				21120102FA240033	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 05000126 POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO POR LA ADQ. DE REFACCIONES Y SERVICIO DEL VEHICULO PATRULLA NISSAN NP300, FACTURA NUM. 1332 DEL PROYECTO. - INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LAS INST	12,480.00		
						8271PPFA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO		12,480.00	
				11230503FA240021	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO						12,480.00
						8261PPFA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO			12,480.00

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO DIARIO

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
03/06/2024	060011	6,988	TESORERIA - Pago de Factura de Comprobacion	21120102FA240001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				12,100.27	
						8271PPFA01000002	PRESUPUESTO DE		12,100.27	
				11230503FA240008	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO					12,100.27
		6,991				8261PPFA01000002	PRESUPUESTO DE			12,100.27
				21120102FA240033	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 05000125 POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO POR LA ADQ. DE REFACCIONES Y SERVICIO DEL VEHICULO PATRULLA NISSAN NP300, FACTURA NUM. 1331 DEL PROYECTO. - INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LAS INST		12,480.00
						8271PPFA01000002	PRESUPUESTO DE		12,480.00	
				11230503FA240021	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO					12,480.00
		6,994				8261PPFA01000002	PRESUPUESTO DE			12,480.00
				21120102FA240006	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 03000643 POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO POR LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE SEGÚN FACTURA NUM. 376794 DEL PROYECTO. - INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA		54,276.00
						8271PPFA01000002	PRESUPUESTO DE		54,276.00	
				11230503FA240008	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO					54,276.00
						8261PPFA01000002	PRESUPUESTO DE			54,276.00
SUMAS IGUALES :									1,524,921.02	1,524,921.02

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO DIARIO

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCIÓN	MONTO		
				CONTABLE	PRESUPUESTAL			DEBE	HABER	
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
03/06/2024	060012	6,997	TESORERIA - Pago de Factura de Comprobacion	21120102FA240033	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				12,480.00	
						8271PPFA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		12,480.00	
				11230503FA240021	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO					12,480.00
		7,000				8261PPFA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			12,480.00
				21120102FA240006	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				48,114.00	
						8271PPFA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		48,114.00	
				11230503FA240008	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO					48,114.00
		7,003				8261PPFA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			48,114.00
				21120102FA240033	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				12,480.00	
						8271PPFA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		12,480.00	
				11230503FA240021	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO					12,480.00
						8261PPFA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			12,480.00

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO DIARIO

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO			
03/06/2024	060012	7,006	TESORERIA - Pago de Factura de Comprobacion	21120102FA240006	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 02000947 POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO POR LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE SEGÚN FACTURA NUM. 374802 DEL PROYECTO. - INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	90,000.00	
						8271PPFA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	90,000.00	
				11230503FA240008	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO				90,000.00
		7,009				8261PPFA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		90,000.00
				21120102FA240033	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 05000121 POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO POR LA ADQ. DE REFACCIONES Y SERVICIO DEL VEHICULO PATRULLA NISSAN DOBLE CABINA MOD 2012, FACTURA NUM. 1328 DEL PROYECTO. - INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMI	12,480.00	
						8271PPFA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	12,480.00	
				11230503FA240021	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO				12,480.00
						8261PPFA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		12,480.00
		7,012		21120102FA240001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 02000308 POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO POR LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE SEGÚN FACTURA NUM. 12872 DEL PROYECTO. - INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA.	50,287.41	
						8271PPFA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	50,287.41	
				11230503FA240008	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO				50,287.41
						8261PPFA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		50,287.41

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO DIARIO

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCIÓN	MONTO		
				CONTABLE	PRESUPUESTAL			DEBE	HABER	
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
03/06/2024	060012	7,015	TESORERIA - Pago de Factura de Comprobacion	21120102FA240006	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				60,000.00	
						8271PPFA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		60,000.00	
				11230503FA240008	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO					60,000.00
						8261PPFA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			60,000.00
		7,018		21120103FA240037	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				17,158.84	
						8271PPFA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		17,158.84	
				11230503FA240021	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO					17,158.84
						8261PPFA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			17,158.84
		7,021		21120103FA240041	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				1,510.32	
						8271PPFA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		1,510.32	
				11230503FA240021	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO					1,510.32
						8261PPFA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			1,510.32

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO DIARIO

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCIÓN	MONTO		
				CONTABLE	PRESUPUESTAL			DEBE	HABER	
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
03/06/2024	060012	7,024	TESORERIA - Pago de Factura de Comprobacion	21120103FA240041	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				1,479.00	
						8271PPFA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		1,479.00	
				11230503FA240021	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO					1,479.00
		7,030				8261PPFA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			1,479.00
				21120103FA240041	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				1,811.92	
						8271PPFA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		1,811.92	
				11230503FA240021	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO					1,811.92
		7,032				8261PPFA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			1,811.92
				21120103FA240039	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				55,120.00	
						8271PPFA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		55,120.00	
				11230503FA240041	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO					55,120.00
						8261PPFA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			55,120.00
		7,035				21120103FA240037	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		1,972.00	
						8271PPFA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		1,972.00	
				11230503FA240021	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO					1,972.00

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO DIARIO

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL				DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
03/06/2024	060012	7,035	TESORERIA - Pago de Factura de Comprobacion			8261PPFA01000003	PRESUPUESTO	DE FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 04000074 POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO POR LA ADQ. DE REFACCIONES Y SERVICIO DE LA UNIDAD NISSAN NP300, FACTURA NUM. F-188 DEL PROYECTO. - INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONE		1,972.00
		7,038		21120103FA240042	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 04000054 POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO POR LA ADQ. DE REFACCIONES Y SERVICIO DE LA UNIDAD NISSAN NP300, FACTURA NUM. 988 DEL PROYECTO. - INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES	5,745.00	
						8271PPFA01000003	PRESUPUESTO	DE	5,745.00	
				11230503FA240021	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO					5,745.00
		7,041		21120103FA240037	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	8261PPFA01000003	PRESUPUESTO	DE		5,745.00
								FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 030000639 POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO POR LA ADQ. DE REFACCIONES Y SERVICIO DE LA UNIDAD NISSAN NP300, PM-009 FACTURA NUM. F186 DEL PROYECTO. - INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LAS INST	3,979.38	
						8271PPFA01000003	PRESUPUESTO	DE	3,979.38	
				11230503FA240021	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO					3,979.38
		7,044		21120103FA240037	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	8261PPFA01000003	PRESUPUESTO	DE		3,979.38
								FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 030000637 POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO POR LA ADQ. DE REFACCIONES Y SERVICIO DE LA UNIDAD NISSAN NP300, PM-005 FACTURA NUM. F184 DEL PROYECTO. - INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LAS INST	6,689.83	
						8271PPFA01000003	PRESUPUESTO	DE	6,689.83	
				11230503FA240021	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO					6,689.83

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO DIARIO

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL				DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
03/06/2024	060012	7,044	TESORERIA - Pago de Factura de Comprobacion			8261PPFA01000003	PRESUPUESTO	DE FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 030000637 POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO POR LA ADQ. DE REFACCIONES Y SERVICIO DE LA UNIDAD NISSAN NP300, PM-005 FACTURA NUM. F184 DEL PROYECTO. - INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LAS INST		6,689.83
		7,047		21120103FA240037	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 020000972 POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO POR LA ADQ. DE REFACCIONES Y SERVICIO DE LA UNIDAD NISSAN DOBLE CABINA MOD: 2018, N° ECONOMICO PM-008 FACTURA NUM. F181 DEL PROYECTO. - INFRAESTRUCTU	28,592.84	
						8271PPFA01000003	PRESUPUESTO	DE	28,592.84	
				11230503FA240021	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO					28,592.84
		7,050		21120103FA240037	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	8261PPFA01000003	PRESUPUESTO	DE		28,592.84
								FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 02000822 POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO POR LA ADQ. DE REFACCIONES Y SERVICIO DE LA UNIDAD NISSAN MP300, N° ECONOMICO PM-005 FACTURA NUM. F179 DEL PROYECTO. - INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	12,109.93	
						8271PPFA01000003	PRESUPUESTO	DE	12,109.93	
				11230503FA240021	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO					12,109.93
		7,053		21120103FA240037	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	8261PPFA01000003	PRESUPUESTO	DE		12,109.93
								FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 02000806 POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO POR LA ADQ. DE REFACCIONES Y SERVICIO DE LA UNIDAD NISSAN NP300 MOD: 2018, N° ECONOMICO PM-010 FACTURA NUM. F180 DEL PROYECTO. - INFRAESTRUCTURA Y EQU	11,000.28	
						8271PPFA01000003	PRESUPUESTO	DE	11,000.28	
				11230503FA240021	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO					11,000.28

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO DIARIO

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL				DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
03/06/2024	060012	7,053	TESORERIA - Pago de Factura de Comprobacion			8261PPFA01000003	PRESUPUESTO	DE FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 02000806 POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO POR LA ADQ. DE REFACCIONES Y SERVICIO DE LA UNIDAD NISSAN NP300 MOD; 2018, N° ECONOMICO PM-010 FACTURA NUM. F180 DEL PROYECTO. - INFRAESTRUCTURAY EQU		11,000.28
		7,056		21120102FA240030	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 02000800 POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO POR LA ADQ. DE REFACCIONES Y SERVICIO DE LA UNIDAD NISSAN NP300 MOD; 2019, N° ECONOMICO PM-009 FACTURA NUM. 28034 DEL PROYECTO. - INFRAESTRUCTURAY EQ	4,553.00	
						8271PPFA01000002	PRESUPUESTO	DE	4,553.00	
				11230503FA240021	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO					4,553.00
		7,059				8261PPFA01000002	PRESUPUESTO	DE		4,553.00
				21120102FA240034	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 03000645 POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO POR LA ADQUISICION DE TONER LASER, SEGÚN FACTURA NUM. 15600 DEL PROYECTO. - INFRAESTRUCTURA DE LAS IMSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA.	5,829.00	
						8271PPFA01000002	PRESUPUESTO	DE	5,829.00	
				11230503FA240033	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO					5,829.00
		7,062				8261PPFA01000002	PRESUPUESTO	DE		5,829.00
				21120102FA240015	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 05001339, POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO POR EL CONSUMO DE 29 PLATILLOS PARA LOS CONSEJALES QUE ASISTIERON A LA REUNION EN MATERIA SE SEGURIDAD PUBLICA, QUE SE LLEVO ACABO EL 09 DE MARZO DE	3,195.80	
						8271PPFA01000002	PRESUPUESTO	DE	3,195.80	
				11230503FA240040	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO					3,195.80

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO DIARIO

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		DEBE	HABER
03/06/2024	060012	7,062	TESORERIA - Pago de Factura de Comprobacion			8261PPFA01000002	PRESUPUESTO	DE FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 05001339, POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO POR EL CONSUMO DE 29 PLATILLOS PARA LOS CONSEJALES QUE ASISTIERON A LA REUNION EN MATERIA SE SEGURIDAD PUBLICA, QUE SE LLEVO ACABO EL 09 DE MARZO DE		3,195.80
		7,065		21120102FA240015	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 05001313 POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO POR EL CONSUMO DE 29 PLATILLOS PARA LOS CONSEJALES QUE ASISTIERON A LA REUNION EN MATERIA SE SEGURIDAD PUBLICA, QUE SE LLEVO ACABO EL 06 DE MARZO DE 2	3,195.80	
						8271PPFA01000002	PRESUPUESTO	DE	3,195.80	
				11230503FA240040	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO					3,195.80
		7,068				8261PPFA01000002	PRESUPUESTO	DE		3,195.80
				21120102FA240013	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 02000802 POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO POR EL SERVICIO DE ALIMENTACION, PARA EL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA.	2,900.00	
						8271PPFA01000002	PRESUPUESTO	DE	2,900.00	
				11230503FA240023	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO					2,900.00
		7,071				8261PPFA01000002	PRESUPUESTO	DE		2,900.00
				21120103FA240043	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 05001309 POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO SEGÚN FACT. NUM. 4605, POR EL SERVICIO DE INTERNET CON UNA VELOCIDAD DE 15MB DESCARGA Y 15MB DE SUBIDA, PARA EL AREA DE SEGURIDAD DE PUBLICA DEL MES	5,800.00	
						8271PPFA01000003	PRESUPUESTO	DE	5,800.00	
				11230503FA240024	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO					5,800.00
						8261PPFA01000003	PRESUPUESTO	DE		5,800.00

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO DIARIO

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCIÓN	MONTO		
				CONTABLE	PRESUPUESTAL			DEBE	HABER	
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
03/06/2024	060012	7,074	TESORERIA - Pago de Factura de Comprobacion	21120103FA240043	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				5,800.00	
						8271PPFA01000003	EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE	5,800.00	
				11230503FA240024	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO					5,800.00
		7,077				8261PPFA01000003	EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE		5,800.00
				21120103FA240043	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				5,800.00	
						8271PPFA01000003	EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE	5,800.00	
				11230503FA240024	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO					5,800.00
		7,080				8261PPFA01000003	EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE		5,800.00
				21120103FA240043	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				5,800.00	
						8271PPFA01000003	EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE	5,800.00	
				11230503FA240024	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO					5,800.00
						8261PPFA01000003	EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE		5,800.00

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO DIARIO

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
					CÓDIGO	NOMBRE			
03/06/2024	060012	7,083	TESORERIA - Pago de Factura de Comprobacion	21120103FA240043	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POL. NUM. 02000808 POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO SEGÚN FACT. NUM. 4499, POR EL SERVICIO DE INTERNET CON UNA VELOCIDAD DE 15MB DESCARGA Y 15MB DE SUBIDA, PARA EL AREA DE SEG. PUB. DEL MES DE ENERO 202	5,800.00	
						8271PPFA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	5,800.00	
				11230503FA240024	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO				5,800.00
						8261PPFA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		5,800.00
14/06/2024		7,084	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11120201092400FA	BANCOS / TESORERÍA		FAFM/2024.- T- REGISTRO DEL TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA 0122433966 FAFM II (2024) A LA CUENTA 0121838199 FAFM 2024.	311,915.34	
				11120201252400FA	BANCOS / TESORERÍA				311,915.34
18/06/2024		7,085		11120201092400FA	BANCOS / TESORERÍA			28,736.88	
				11120201252400FA	BANCOS / TESORERÍA				28,736.88
		7,088		11120201092400FA	BANCOS / TESORERÍA		FAFM/2024.- T- REGISTRO DEL TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA 0121838202 GASTO CORRIENTE 2024 A LA CUENTA 0121838199 FAFM 2024.	33,500.00	
				11120201012400AA	BANCOS / TESORERÍA				33,500.00
							SUMAS IGUALES :	1,337,520.92	1,337,520.92
24/06/2024	060013	7,111	TESORERIA - Orden de Pago	512601FA02002610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		FORTAMUN/2024.-REGISTRO DE LA FAC. NO C 14850; POR LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIAS DEL MES DE JUNIO 2024.	43,400.00	
						8251AEFA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	43,400.00	
				21120102FA240001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				43,400.00
						8241AEFA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		43,400.00
25/06/2024		7,119	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11120201092400FA	BANCOS / TESORERÍA		FAFM/2024.- T- REGISTRO DEL TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA 0121838202 GASTO CORRIENTE 2024 A LA CUENTA 0121838199 FAFM 2024.	94,500.00	
				11120201012400AA	BANCOS / TESORERÍA				94,500.00
		7,120	TESORERIA - Orden de Pago	512601FA02002610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		FORTAMUN/2024.-REGISTRO DE LA FAC. NO 381505; POR LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE DE POLICIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024.	54,276.00	

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO DIARIO

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

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			
14/06/2024	060013	7,136	TESORERIA - Orden de Pago	511101FA01001130	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE			FORTAMUN/2024.- T-437760 PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE POLICAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE A LA 1ª QUINCENA DE JUNIO DEL 2024.	184,600.00	
						8251PPFA01000001	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	184,600.00	
				21120401FA240001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					184,600.00
		7,138	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120401FA240001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	8241PPFA01000001	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO	184,600.00	184,600.00
						8271PPFA01000001	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	184,600.00	
				11120201092400FA	BANCOS / TESORERÍA					171,243.60
				21170204FA240001	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					13,356.40
						8261PPFA01000001	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		184,600.00
		7,139	TESORERIA - Orden de Pago	511101FA01001130	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE			FORTAMUN/2024.- T-439260 PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL, CORRESPONDIENTE A LA 1ª QUINCENA DE JUNIO DEL 2024.	96,396.66	
						8251AEFA01000001	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	96,396.66	
				21120401FA240001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					96,396.66
						8241AEFA01000001	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		96,396.66
		7,141		511101FA01001130	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE				99,247.92	
						8251AEFA01000001	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	99,247.92	
				21120401FA240001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					99,247.92
						8241AEFA01000001	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		99,247.92
		7,143	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120401FA240001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				99,247.92	
						8271AEFA01000001	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	99,247.92	
				11120201092400FA	BANCOS / TESORERÍA					96,396.66
				21170204FA240002	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					2,851.26
						8261AEFA01000001	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		99,247.92
		7,144	TESORERIA - Orden de Pago	511101FA01001130	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE			FORTAMUN/2024.- CHEQ. 000064 PAGO DE NOMINA AL C MATEO ARCOS PEREZ, CORRESPONDIENTE A LA 1ª QUINCENA DE JUNIO DEL 2024.	3,153.09	

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO DIARIO

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

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			
14/06/2024	060013	7,144	TESORERIA - Orden de Pago			8251AEFA01000001	PRESUPUESTO	DE FORTAMUN/2024.- CHEQ. 000064 PAGO DE NOMINA AL C MATEO ARCOS PEREZ, CORRESPONDIENTE A LA 1ª QUINCENA DE JUNIO DEL 2024.	3,153.09	
				21120401FA240002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					3,153.09
						8241AEFA01000001	PRESUPUESTO	DE		3,153.09
		7,146	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120401FA240002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FORTAMUN/2024.- CHEQ. 000064 PAGO DE NOMINA AL C. MATEO ARCOS PEREZ, CORRESPONDIENTE A LA 1ª QUINCENA DE JUNIO DEL 2024.	3,153.09	
						8271AEFA01000001	PRESUPUESTO	DE		3,153.09
				11120201092400FA	BANCOS / TESORERÍA					3,091.61
				21170204FA240002	RETENCIONES Y CONTRIBUTIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					61.48
						8261AEFA01000001	PRESUPUESTO	DE		3,153.09
		7,147	TESORERIA - Orden de Pago	511101FA01001130	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE			FORTAMUN/2024.- CHEQ. 000063 PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA 1ª QUINCENA DE JUNIO DEL 2024.	17,000.00	
						8251PPFA01000001	PRESUPUESTO	DE		17,000.00
				21120401FA240001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					17,000.00
						8241PPFA01000001	PRESUPUESTO	DE		17,000.00
04/06/2024		7,148		513501FA03003550	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.			FORTAMUN/2024.- REGISTRO DE LA FACTURA N° F196; POR LA ADQUISICION DE REFACCION Y SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD PATRULLA NISSAN NP300, N° ECONOMICO PM-005, PLACAS CV5424 MODELO 2012, ADSCRITA A LA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	15,798.62	
						8251PPFA01000003	PRESUPUESTO	DE		15,798.62
				21120103FA240037	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					15,798.62
						8241PPFA01000003	PRESUPUESTO	DE		15,798.62
		7,151	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120103FA240037	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FORTAMUN/2024.- T- PAGO DE LA FACTURA N° F196; POR LA ADQUISICION DE REFACCION Y SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD PATRULLA NISSAN NP300, N° ECONOMICO PM-005, PLACAS CV5424 MODELO 2012, ADSCRITA A LA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	15,798.62	

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO DIARIO

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		DEBE	HABER
04/06/2024	060013	7,151	TESORERIA - Pago de Factura de Contado			8271PPFA01000003 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE FORTAMUN/2024.- T- PAGO DE LA FACTURA N° F196; POR LA ADQUISICION DE REFACCION Y SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD PATRULLA NISSAN NP300, N° ECONOMICO PM-005, PLACAS CV5424 MODELO 2012, ADSCRITA A LA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	15,798.62	
				11120201092400FA	BANCOS / TESORERÍA					15,798.62
						8261PPFA01000003 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		15,798.62
14/06/2024		7,152		21120401FA240001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FORTAMUN/2024.- CHEQ. 000063 PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA 1ª QUINCENA DE JUNIO DEL 2024.	17,000.00	
						8271PPFA01000001 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE		17,000.00
				11120201092400FA	BANCOS / TESORERÍA					15,776.32
				21170204FA240001	RETENCIONES Y CONTRIBUTIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					1,223.68
						8261PPFA01000001 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		17,000.00
04/06/2024		7,153	TESORERIA - Orden de Pago	513501FA03003550	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.			FORTAMUN/2024.-T-REGISTRO DE LA FACTURA N° F197. POR LA ADQUISICION DE REFACCION Y SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD PATRULLA NISSAN NP300 N° ECONOMICO PM-009 PLACAS: CV5405B; ADSCRITA A LA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.	7,963.40	
						8251PPFA01000003 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO	DE		7,963.40
				21120103FA240037	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					7,963.40
						8241PPFA01000003 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO	DE		7,963.40
		7,155	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120103FA240037	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FORTAMUN/2024.-T- 232890. REGISTRO DE LA FACTURA N° F197. POR LA ADQUISICION DE REFACCION Y SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD PATRULLA NISSAN NP300 N° ECONOMICO PM-009 PLACAS: CV5405B; ADSCRITA A LA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.	7,963.40	
						8271PPFA01000003 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE		7,963.40
				11120201092400FA	BANCOS / TESORERÍA					7,963.40
						8261PPFA01000003 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		7,963.40

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO DIARIO

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO		
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER	
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE				
04/06/2024	060013	7,156	TESORERIA - Orden de Pago	513501FA03003550	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.			FORTAMUN/2024.-T-REGISTRO DE LA FACTURA N° F198. POR LA ADQUISICION DE REFACCION Y SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD PATRULLA NISSAN NP300 N° ECONOMICO PM-010 PLACAS: CV5404B; ADSCRITA A LA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.	3,851.20		
				8251PPFA01000003	EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO	DE		3,851.20		
				21120103FA240037	PROVEEDORES PAGAR A CORTO PLAZO		POR			3,851.20	
		7,158	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120103FA240037	PROVEEDORES PAGAR A CORTO PLAZO	8241PPFA01000003	PRESUPUESTO	DE	FORTAMUN/2024.-T- 232891. PAGO DE LA FACTURA N° F198. POR LA ADQUISICION DE REFACCION Y SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD PATRULLA NISSAN NP300 N° ECONOMICO PM-010 PLACAS: CV5404B; ADSCRITA A LA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.	3,851.20	
				8271PPFA01000003	EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE		3,851.20		
				11120201092400FA	BANCOS / TESORERÍA					3,851.20	
				8261PPFA01000003	EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE			3,851.20	
		7,159	TESORERIA - Orden de Pago	512601FA02002610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			FORTAMUN/2024.-T-REGISTRO DE LA FACTURA N° EGF380994: POR EL PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024.	90,000.00		
				8251PPFA01000002	EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO	DE		90,000.00		
				21120102FA240006	PROVEEDORES PAGAR A CORTO PLAZO		POR			90,000.00	
				8241PPFA01000002	EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO	DE			90,000.00	
		7,161	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102FA240006	PROVEEDORES PAGAR A CORTO PLAZO		POR	FORTAMUN/2024.-T- 328028. PAGO DE LA FACTURA N° EGF380994: POR EL PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024.	90,000.00		
				8271PPFA01000002	EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE		90,000.00		
				11120201092400FA	BANCOS / TESORERÍA					90,000.00	
				8261PPFA01000002	EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE			90,000.00	

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO DIARIO

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
11/06/2024	060013	7,162	TESORERIA - Orden de Pago	512101FA02002110	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES			FORTAMUN/2024.-T-REGISTRO DE LA FACTURA N° 9872: POR EL PAGO EN LA COMPRA DE UTILES Y MATERIALES DE OFICINA PARA EL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.	14,790.16	
						8251PPFA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO		14,790.16
				21120102FA240035	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					14,790.16
		7,166	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102FA240035	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	8241PPFA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		14,790.16
						8271PPFA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO		14,790.16
				11120201092400FA	BANCOS / TESORERÍA					14,790.16
						8261PPFA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		14,790.16
03/06/2024		7,170	TESORERIA - Pago de Factura de Comprobacion	21120103FA240043	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 02000805 POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO SEGÚN FACT. NUM. 4498, POR EL SERVICIO DE INTERNET CON UNA VELOCIDAD DE 6MB DESCARGA Y 6MB DE SUBIDA, PARA EL AREA DE PROTECCION CIVIL DEL MES DE ENER	2,204.00	
						8271RDFA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO		2,204.00
				11230503FA240024	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO					2,204.00
						8261RDFA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		2,204.00
		7,173		21120103FA240043	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 02000811 POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO SEGÚN FACT. NUM. 4519, POR EL SERVICIO DE INTERNET CON UNA VELOCIDAD DE 6MB DESCARGA Y 6MB DE SUBIDA, PARA EL AREA DE PROTECCION CIVIL DEL MES DE MARZ	2,204.00	
						8271RDFA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO		2,204.00
				11230503FA240024	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO					2,204.00
						8261RDFA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		2,204.00

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO DIARIO

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO		
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER	
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE				
03/06/2024	060013	7,176	TESORERIA - Pago de Factura de Comprobacion	21120103FA240043	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 02000811 POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO SEGÚN FACT. NUM. 4550, POR EL SERVICIO DE INTERNET CON UNA VELOCIDAD DE 6MB DESCARGA Y 6MB DE SUBIDA, PARA EL AREA DE PROTECCION CIVIL DEL MES DE MARZ	2,204.00		
						8271RDFA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO		2,204.00	
				11230503FA240024	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO						2,204.00
		7,179				8261RDFA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO			2,204.00
				21120103FA240043	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POL NUM. 04000085 POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO SEGÚN FACT. NUM. 4574, POR EL SERVICIO DE INTERNET CON UNA VELOCIDAD DE 6MB DESCARGA Y 6MB DE SUBIDA, PARA EL AREA DE PROTECCION CIVIL DEL MES DE ABRIL.	2,204.00		
						8271RDFA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO		2,204.00	
				11230503FA240024	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO						2,204.00
						8261RDFA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO			2,204.00
		7,182		21120103FA240043	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POL. NUM. 05001308 POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO SEGÚN FACT. NUM. 4604, POR EL SERVICIO DE INTERNET CON UNA VELOCIDAD DE 6MB DESC Y 6MB DE SUBIDA, PARA EL AREA DE PROTECCION CIVIL DEL MES DE MAYO 2024.	2,204.00		
						8271RDFA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO		2,204.00	
				11230503FA240024	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO						2,204.00
						8261RDFA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO			2,204.00

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO DIARIO

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL				DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
03/06/2024	060014	7,196	TESORERIA - Pago de Factura de Comprobacion			8271RDFA01000002	PRESUPUESTO	DE FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 05001310 POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO SEGÚN FACT. NUM. 108, POR EL SERVICIO DE RELLENO DE GARRAFONES DE AGUA, PARA EL AREA DE PROTECCION CIVIL DEL MES DE ABRIL 2024.	1,350.00	
				11230503FA240027	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO					1,350.00
						8261RDFA01000002	PRESUPUESTO	DE		1,350.00
		7,199		21120401FA240001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DEL CHEQ. NO. 000029, POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO POR EL PAGO DE NOMINA DEL PROYECTO. - CONTRATACION DE PERSONAL PARA LA RECOLEC. DE BASURA EN LA LOC. DE ARROYO AGUA AZUL, CORRESP. A LA 1ª Y 2ª QNA DE ENER	74,680.00	
						8271R5FA01000001	PRESUPUESTO	DE		74,680.00
				11230503FA240030	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO					74,680.00
						8261R5FA01000001	PRESUPUESTO	DE		74,680.00
		7,202		21120401FA240001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DEL CHEQ. NO. 000031, POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO POR EL PAGO DE NOMINA DEL PROYECTO. - CONTRATACION DE PERSONAL PARA LA RECOLEC. DE BASURA EN LA LOC. DE ARROYO AGUA AZUL, CORRESP. A LA 1ª QNA DE FEBRERO	74,680.00	
						8271R5FA01000001	PRESUPUESTO	DE		74,680.00
				11230503FA240030	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO					74,680.00
						8261R5FA01000001	PRESUPUESTO	DE		74,680.00
		7,205		21120401FA240001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DEL CHEQ. NO. 000035, POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO POR EL PAGO DE NOMINA DEL PROYECTO. - CONTRATACION DE PERSONAL PARA LA RECOLEC. DE BASURA EN LA LOC. DE ARROYO AGUA AZUL, CORRESP. A LA 1ª QNA DE MARZO2024	37,340.00	

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO DIARIO

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		DEBE	HABER
03/06/2024	060014	7,205	TESORERIA - Pago de Factura de Comprobacion			8271R5FA01000001 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DEL CHEQ. NO. 000035, POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO POR EL PAGO DE NOMINA DEL PROYECTO. - CONTRATACION DE PERSONAL PARA LA RECOLEC. DE BASURA EN LA LOC. DE ARROYO AGUA AZUL, CORRESP. A LA 1ª QNA DE MARZO2024	37,340.00	
				11230503FA240030	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO					37,340.00
		7,208		21120401FA240001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	8261R5FA01000001 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DEL CHEQ. NO. 000038, POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO POR EL PAGO DE NOMINA DEL PROYECTO. - CONTRATACION DE PERSONAL PARA LA RECOLEC. DE BASURA EN LA LOC. DE ARROYO AGUA AZUL, CORRESP. A LA 2ª QNA DE MARZO DEL	37,340.00	
				11230503FA240030	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	8271R5FA01000001 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE	37,340.00	
		7,211		21120401FA240001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	8261R5FA01000001 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DEL CHEQ. NO. 000047, POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO POR EL PAGO DE NOMINA DEL PROYECTO. - CONTRATACION DE PERSONAL PARA LA RECOLEC. DE BASURA EN LA LOC. DE ARROYO AGUA AZUL, CORRESP. A LA 1ª QNA DE ABRIL	37,340.00	
				11230503FA240030	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	8271R5FA01000001 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE	37,340.00	
		7,214		21120401FA240001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	8261R5FA01000001 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DEL POL. NO. 04000878, POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO POR EL PAGO DE NOMINA DEL PROYECTO. - CONTRATACION DE PERSONAL PARA LA RECOLEC. DE BASURA EN LA LOC. DE ARROYO AGUA AZUL, CORRESP. A LA 2ª QNA DE ABRIL DE	29,872.00	

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO DIARIO

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO			
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER		
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
03/06/2024	060014	7,214	TESORERIA - Pago de Factura de Comprobacion			8271R5FA01000001 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DEL POL. NO. 04000878, POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO POR EL PAGO DE NOMINA DEL PROYECTO. - CONTRATACION DE PERSONAL PARA LA RECOLEC. DE BASURA EN LA LOC. DE ARROYO AGUA AZUL, CORRESP. A LA 2ª QNA DE ABRIL DE	29,872.00	
				11230503FA240030	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO					29,872.00
		7,217		8261R5FA01000001		8261R5FA01000001 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		29,872.00
				21120401FA240001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DEL CHEQ. NO. 000053, POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO POR EL PAGO DE NOMINA DEL PROYECTO. - CONTRATACION DE PERSONAL PARA LA RECOLEC. DE BASURA EN LA LOC. DE ARROYO AGUA AZUL, CORRESP. A LA 2ª QNA DE ABRIL.	7,468.00	
				8271R5FA01000001		8271R5FA01000001 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE		7,468.00
				11230503FA240030	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO					7,468.00
				8261R5FA01000001		8261R5FA01000001 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		7,468.00
		7,220		21120203FA240001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DEL POL. NO. 05000153, POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO POR EL PAGO DEL 2% BIMESTRAL (MARZO-ABRIL) DEL PROYECTO. - CONTRATACION DE PERSONAL PARA LA RECOLEC. DE BASURA EN LA LOC. DE ARROYO AGUA AZUL	358.46	
				8271R5FA01000003		8271R5FA01000003 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE		358.46
				11230503FA240032	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO					358.46
				8261R5FA01000003		8261R5FA01000003 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		358.46
		7,223		21120203FA240001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DEL POL. NO. 05000149, POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO POR EL PAGO DEL 2% BIMESTRAL CORRESPONDIENTE AL 2o BIMESTRE (MARZO-ABRIL) DEL PROYECTO. - CONTRATACION DE PERSONAL PARA LA RECOLEC. DE BASURA	5,974.40	

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO DIARIO

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		DEBE	HABER
03/06/2024	060014	7,223	TESORERIA - Pago de Factura de Comprobacion			8271R5FA01000003 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DEL POL. NO. 05000149, POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO POR EL PAGO DEL 2% BIMESTRAL CORRESPONDIENTE AL 2o BIMESTRE (MARZO-ABRIL) DEL PROYECTO. - CONTRATACION DE PERSONAL PARA LA RECOLEC. DE BASURA	5,974.40	
				11230503FA240032	DEUDORES DIVERSOS					5,974.40
					POR COBRAR A CORTO PLAZO	8261R5FA01000003 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		5,974.40
		7,226		21120401FA240001	PROVEEDORES POR			FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DEL CHEQ. NO. 000053, POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO POR EL PAGO DE NOMINA DEL PROYECTO. - CONTRATACION DE PERSONAL PARA LA RECOLEC. DE BASURA EN LA LOC. DE ARROYO AGUA AZUL, CORRESP. A LA 2ª QNA DE MAYO DEL	29,872.00	
						8271R5FA01000001 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE		29,872.00
				11230503FA240030	DEUDORES DIVERSOS					29,872.00
					POR COBRAR A CORTO PLAZO	8261R5FA01000001 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		29,872.00
		7,229		21120401FA240001	PROVEEDORES POR			FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DEL POL. NO. 05000144, POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO POR EL PAGO DE NOMINA DEL PROYECTO. - CONTRATACION DE PERSONAL PARA LA RECOLEC. DE BASURA EN LA LOC. DE ARROYO AGUA AZUL, CORRESP. A LA 1ª QNA DE MAYO DEL	29,872.00	
						8271R5FA01000001 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE		29,872.00
				11230503FA240030	DEUDORES DIVERSOS					29,872.00
					POR COBRAR A CORTO PLAZO	8261R5FA01000001 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		29,872.00
		7,232		21120401FA240001	PROVEEDORES POR			FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DEL CHEQ. NO. 000057, POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO POR EL PAGO DE NOMINA DEL PROYECTO. - CONTRATACION DE PERSONAL PARA LA RECOLEC. DE BASURA EN LA LOC. DE ARROYO AGUA AZUL, CORRESP. A LA 1ª QNA DE MAYO	7,468.00	

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO DIARIO

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
03/06/2024	060014	7,232	TESORERIA - Pago de Factura de Comprobacion			8271R5FA01000001 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DEL CHEQ. NO. 000057, POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO POR EL PAGO DE NOMINA DEL PROYECTO. - CONTRATACION DE PERSONAL PARA LA RECOLEC. DE BASURA EN LA LOC. DE ARROYO AGUA AZUL, CORRESP. A LA 1ª QNA DE MAYO	7,468.00	
				11230503FA240030	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO					7,468.00
		7,235				8261R5FA01000001 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		7,468.00
				21120401FA240001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DEL CHEQ. NO. 000061, POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO POR EL PAGO DE NOMINA DEL PROYECTO. - CONTRATACION DE PERSONAL PARA LA RECOLEC. DE BASURA EN LA LOC. DE ARROYO AGUA AZUL, CORRESP. A LA 2ª QNA DE MAYO DEL	7,468.00	
						8271R5FA01000001 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE		7,468.00
				11230503FA240030	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO					7,468.00
						8261R5FA01000001 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		7,468.00
		7,238		21120401FA240001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DEL POL. NO. 05001356, POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO POR EL PAGO DE NOMINA DEL PROYECTO. - CONTRATACION DE PERSONAL PARA LA RECOLEC. DE BASURA EN LA LOC. DE ARROYO AGUA AZUL, CORRESP. A LA 2ª QNA DE MAYO.	29,872.00	
						8271R5FA01000001 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE		29,872.00
				11230503FA240030	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO					29,872.00
						8261R5FA01000001 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		29,872.00
07/06/2024		7,243		21120102FA240037	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 05001337 POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO SEGÚN FACT. NUM. 3925, ADQ. DE MACHETES DEL PROYECTO. - EQUIPAMIENTO DE LA U MPC (ADQUISICIONES DE HERRAMIENTAS Y BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS).	20,300.00	
						8271R5FA01000001 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE		20,300.00
						8271RDFA01000002 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE		20,300.00

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO DIARIO

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
07/06/2024	060014	7,243	TESORERIA - Pago de Factura de Comprobacion	11230503FA240042	DEUDORES DIVERSOS			FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 05001337 POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO SEGÚN FACT. NUM. 3925, ADQ. DE MACHETES DEL PROYECTO. - EQUIPAMIENTO DE LA UMPC (ADQUISICIONES DE HERRAMIENTAS Y BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS).		20,300.00
		7,247		21120102FA240035	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	8261RDFA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			20,300.00
				11230503FA240038	DEUDORES DIVERSOS			FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 05000155 POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO SEGÚN FACT. NUM. 9247, ADQ. DE MATERIAL DE INCENDIO DEL PROYECTO. - EQUIPAMIENTO DE LA UMPC (ADQUISICIONES DE HERRAMIENTAS Y BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXI	51,108.44	
						8271RDFA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		51,108.44	
		7,249		21120102FA240038	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	8261RDFA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			51,108.44
				11230503FA240035	DEUDORES DIVERSOS			FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 0400092 POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO SEGÚN FACT. NUM. 590, POR LA ADQ. DE MEDICINAS Y SUMINISTRO MEDICOS DEL PROYEC. - EQUIPAMIENTO DE LA UMPC (ADQ. DE HERRAMIENTAS Y BOTIQUIN DE PRIMEROS	6,064.24	
						8271RDFA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		6,064.24	
				11230503FA240035	DEUDORES DIVERSOS					6,064.24
						8261RDFA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			6,064.24
14/06/2024		7,251	TESORERIA - Orden de Pago	511101FA01001130	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE			FORTAMUN/2024.- T- PAGO DE NOMINA DEL PROYECTO. - CONTRATACION DE PERSONAL PARA LA RECOLECCION DE BASURA EN LA LOC. DE ARROYO AGUA AZUL, CORRESPONDIENTE A LA 1ª QNA DE JUNIO DEL 2024.	29,872.00	
						8251R5FA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		29,872.00	
				21120401FA240001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					29,872.00

LIBRO DIARIO

Hora: 11:50:00a. m.

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

Fecha: 30/07/2024

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			
14/06/2024	060014	7,251	TESORERIA - Orden de Pago			8241R5FA01000001	PRESUPUESTO	DE FORTAMUN/2024.- T- PAGO DE NOMINA DEL PROYECTO. - CONTRATACION DE PERSONAL PARA LA RECOLECCION DE BASURA EN LA LOC. DE ARROYO AGUA AZUL, CORRESPONDIENTE A LA 1ª QNA DE JUNIO DEL 2024.	29,872.00	
		7,253	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120401FA240001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FORTAMUN/2024.- T-440940 PAGO DE NOMINA DEL PROYECTO. - CONTRATACION DE PERSONAL PARA LA RECOLECCION DE BASURA EN LA LOC. DE ARROYO AGUA AZUL, CORRESPONDIENTE A LA 1ª QNA DE JUNIO DEL 2024.	29,872.00	
						8271R5FA01000001	PRESUPUESTO	DE	29,872.00	
				11120201092400FA	BANCOS / TESORERÍA					27,873.76
				21170204FA240004	RETENCIONES Y CONTRIBUTIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					1,998.24
		7,254	TESORERIA - Orden de Pago			8261R5FA01000001	PRESUPUESTO	DE	29,872.00	
				511101FA01001130	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE			FORTAMUN/2024.- NO CHEQ. 000065 PAGO DE NOMINA DEL PROYECTO. - CONTRATACION DE PERSONAL PARA LA RECOLECCION DE BASURA EN LA LOC. DE ARROYO AGUA AZUL, CORRESPONDIENTE A LA 1ª QNA DE JUNIO DEL 2024.	7,468.00	
						8251R5FA01000001	PRESUPUESTO	DE	7,468.00	
				21120401FA240001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					7,468.00
		7,256	TESORERIA - Pago de Factura de Contado			8241R5FA01000001	PRESUPUESTO	DE	7,468.00	
				21120401FA240001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					7,468.00
						8271R5FA01000001	PRESUPUESTO	DE	7,468.00	
				11120201092400FA	BANCOS / TESORERÍA					6,968.44
				21170204FA240004	RETENCIONES Y CONTRIBUTIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					499.56
						8261R5FA01000001	PRESUPUESTO	DE	7,468.00	
03/06/2024		7,259	TESORERIA - Pago de Factura de Comprobacion	21120105FA240001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 04000091 POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO SEGÚN FACT. NUM. 2508, ADQ. DE EQUIPO DE COMPUTO DEL PROYECTO. - INFRAESTRUCTURA Y EQUIP. DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA.	9,201.12	

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO DIARIO

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		DEBE	HABER
03/06/2024	060014	7,259	TESORERIA - Pago de Factura de Comprobacion			8271PPFA02000005 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 04000091 POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO SEGÚN FACT. NUM. 2508, ADQ. DE EQUIPO DE COMPUTO DEL PROYECTO. - INFRAESTRUCTURA Y EQUIP. DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA.	9,201.12	
				11230503FA240033	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO					9,201.12
		7,262		21120105FA240001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	8261PPFA02000005 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 04000093 POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO SEGÚN FACT. NUM. 2509, ADQ. DE 04 MONITORES DEL PROYECTO. - INFRAESTRUCTURA Y EQUIP. DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA.	17,400.00	
						8271PPFA02000005 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE	17,400.00	
				11230503FA240033	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO					17,400.00
		7,265		21120105FA240002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	8261PPFA02000005 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 05001346 POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO SEGÚN FACT. NUM. 009, ADQ. DE 3 TABLAS RIGIDA DE PLASTICO DE 46X6.5X185 CM DEL PROYECTO. - INFRAESTRUCTURA Y EQUIP. DE LAS INSTITUCION	27,144.00	
						8271PPFA02000005 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE	27,144.00	
				11230503FA240043	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO					27,144.00
						8261PPFA02000005 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE	27,144.00	
28/06/2024		7,270	TESORERIA - Pago de Anticipo	11340103AA240005	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO			PIM.-2024 PAGO DE LA FACT. 86 DEL 50% DE ANTICIPO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE GRADAS EN CANCHA DEPORTIVA EN BENEFICIO DE LA LOCALIDAD DE TUMBALA, MUNICIPIO DE TUMBALA, CHIAPAS.	266,164.28	
				11120201052400AA	BANCOS / TESORERÍA					266,164.28
04/06/2024		7,273	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11120201012400AA	BANCOS / TESORERÍA			G/C.2024.-T- REGISTRO DE TRASPASO DE RECURSO DE LA CUENTA (0122434008) DE GASTOS CORRIENTE II 2024. A LA CUENTA (0121838202) DE GASTO CORRIENTE 2024.	1,305,658.00	

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO DIARIO

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

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			
04/06/2024	060014	7,273	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11120201022400AA	BANCOS / TESORERÍA			G/C.2024.-T- REGISTRO DE TRASPASO DE RECURSO DE LA CUENTA (0122434008) DE GASTOS CORRIENTE II 2024. A LA CUENTA (0121838202) DE GASTO CORRIENTE 2024.		1,305,658.00
07/06/2024		7,274		11120201012400AA	BANCOS / TESORERÍA				68,000.00	
				11120201022400AA	BANCOS / TESORERÍA					68,000.00
11/06/2024		7,275		11120201012400AA	BANCOS / TESORERÍA				10,000.00	
				11120201022400AA	BANCOS / TESORERÍA					10,000.00
		7,277		11120201012400AA	BANCOS / TESORERÍA				103,000.00	
				11120201022400AA	BANCOS / TESORERÍA					103,000.00
12/06/2024		7,278		11120201012400AA	BANCOS / TESORERÍA				176,015.00	
				11120201022400AA	BANCOS / TESORERÍA					176,015.00
13/06/2024		7,279		11120201012400AA	BANCOS / TESORERÍA				204,128.00	
				11120201022400AA	BANCOS / TESORERÍA					204,128.00
14/06/2024		7,281		11120201022400AA	BANCOS / TESORERÍA			G/C.2024.-T- REGISTRO DE TRASPASO DE RECURSO DE LA CUENTA (0121838202) DE GASTOS CORRIENTE 2024. A LA CUENTA (0122434008) DE GASTO CORRIENTE II 2024.	1,029,005.43	
				11120201012400AA	BANCOS / TESORERÍA					1,029,005.43
		7,282		11120201022400AA	BANCOS / TESORERÍA				171,375.43	
				11120201012400AA	BANCOS / TESORERÍA					171,375.43
17/06/2024		7,283		11120201012400AA	BANCOS / TESORERÍA			G/C.2024.-T- REGISTRO DE TRASPASO DE RECURSO DE LA CUENTA (0122434008) DE GASTOS CORRIENTE II 2024. A LA CUENTA (0121838202) DE GASTO CORRIENTE 2024.	100,000.00	
				11120201022400AA	BANCOS / TESORERÍA					100,000.00
		7,284		11120201012400AA	BANCOS / TESORERÍA				105,000.00	
				11120201022400AA	BANCOS / TESORERÍA					105,000.00
18/06/2024		7,285		11120201012400AA	BANCOS / TESORERÍA				140,000.00	
				11120201022400AA	BANCOS / TESORERÍA					140,000.00
		7,286		11120201012400AA	BANCOS / TESORERÍA				310,000.00	
				11120201022400AA	BANCOS / TESORERÍA					310,000.00
20/06/2024		7,287		11120201012400AA	BANCOS / TESORERÍA				180,000.00	
				11120201022400AA	BANCOS / TESORERÍA					180,000.00
21/06/2024		7,288		11120201012400AA	BANCOS / TESORERÍA				32,000.00	
				11120201022400AA	BANCOS / TESORERÍA					32,000.00

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO DIARIO

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
24/06/2024	060014	7,289	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11120201012400AA	BANCOS / TESORERÍA			G-C/2024.- CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSOS POR EL PAGO DEL 6% ADICIONAL DE LA RETENCION LOCAL DEL 2% DEL IMPUESTO SOBRE NOMINAS, CORRESP. A LA 1ª EST. DE LA OBRA. CONST. DE CALLE MEDIANTE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN	153.00	
		7,290		11230101AA240022	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO					153.00
				11120201012400AA	BANCOS / TESORERÍA			G/C.2024.-T- REGISTRO DE TRASPASO DE RECURSO DE LA CUENTA (0122434008) DE GASTOS CORRIENTE II 2024. A LA CUENTA (0121838202) DE GASTO CORRIENTE 2024.	45,000.00	
				11120201022400AA	BANCOS / TESORERÍA					45,000.00
25/06/2024		7,291		11120201012400AA	BANCOS / TESORERÍA				100,000.00	
				11120201022400AA	BANCOS / TESORERÍA					100,000.00
24/06/2024		7,292		11230303EA240002	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			FISM/2024.- T- REGISTRO DEL DEUDOR POR EL PAGO DEL 5% AL MILLAR POR INSPECCION, CONTROL Y VIGILANCIA, CORRESPONDIENTE A LA 2ª ESTIMACION FINIQUITO DE LA OBRA. - CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD JOSHIL.	3,794.00	
				11120201082400EA	BANCOS / TESORERÍA					3,794.00
04/06/2024		7,294		11120201172200AB	BANCOS / TESORERÍA			G.C/2024.- T- REGISTRO DEL RESGUARDO DE RECURSOS CORRESPONDIENTE A LA 2ª PARCIALIDAD DE MAYO DE 2024, DE LA CUENTA 0121838202 GASTO CORRIENTE 2024 A LA CUENTA 0119582606 PAGO DE INDEMNIZACION.	67,734.20	
				11120201012400AA	BANCOS / TESORERÍA					67,734.20
		7,295		11120201172200AB	BANCOS / TESORERÍA			G.C/2024.- T- REGISTRO DEL RESGUARDO DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO DEL 2024, DE LA CUENTA 0121838202 GASTO CORRIENTE 2024 A LA CUENTA 0119582606 PAGO DE INDEMNIZACION.	135,468.39	
				11120201012400AA	BANCOS / TESORERÍA					135,468.39
SUMAS IGUALES :									5,786,201.05	5,786,201.05

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO DIARIO

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
04/06/2024	060015	7,297	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11120201262400AA	BANCOS / TESORERÍA			G.C/2024.- T- REGISTRO DEL TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA 0121838202 GASTO CORRIENTE 2024 A LA CUENTA 0122434040 AGUINALDOS 2024, (PREVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024).	302,456.66	
				11120201012400AA	BANCOS / TESORERÍA					302,456.66
24/06/2024		7,298		11230303EA240002	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			FISM/2024.- T- REGISTRO DEL DEUDOR POR EL PAGO DEL 5% AL MILLAR POR INSPECCION, CONTROL Y VIGILANCIA, CORRESPONDIENTE A LA 2ª ESTIMACION FINIQUITO DE LA OBRA. - CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD JOSHIL.	5,961.00	
				11120201082400EA	BANCOS / TESORERÍA					5,961.00
18/06/2024		7,300		11120201092400FA	BANCOS / TESORERÍA			G.C/2024.- T- REGISTRO DEL PRESTAMO DE RECURSOS DE LA CUENTA 0121838202 GASTO CORRIENTE 2024 A LA CUENTA 0121838199 FAFM 2024.	33,500.00	
				11120201012400AA	BANCOS / TESORERÍA					33,500.00
25/06/2024		7,301		11120201092400FA	BANCOS / TESORERÍA				94,500.00	
				11120201012400AA	BANCOS / TESORERÍA					94,500.00
24/06/2024		7,304		11230301AA240022	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			G.C/2024.- REGISTRO DEL DEUDOR DIVERSO A CARGO DE DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES LAS CAÑADAS SA DE CV/ERROR TRANSFERENCIA BANCARIA.	43,400.00	
				11120201012400AA	BANCOS / TESORERÍA					43,400.00
12/06/2024		7,308		11230301AA240001	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			G.C/2024.- T- PAGO DEL ISR-RETENCIONES POR SALARIOS RETENIDO AL PERSONAL QUE COBRA CON RECURSOS DEL GASTO CORRIENTE Y REGISTRO DE DEUDORES DIVERSOS DEL FAFM Y DIF MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024.	28,079.24	
				11230301AA240002	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO				5,825.48	
				11230301AA240006	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO				4,563.47	
				11230301AA240007	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO				0.28	
				11230301AA240011	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO				3,751.66	
				11230301AA240012	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO				4,995.60	
				21170103AA240001	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				128,705.85	

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO DIARIO

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
12/06/2024	060015	7,308	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	21170204AA240002	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			G.C/2024.- T- PAGO DEL ISR-RETENCIONES POR SALARIOS RETENIDO AL PERSONAL QUE COBRA CON RECURSOS DEL GASTO CORRIENTE Y REGISTRO DE DEUDORES DIVERSOS DEL FAFM Y DIF MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024.	93.42	
28/06/2024		7,311	TESORERIA - Pago de Anticipo	11120201012400AA	BANCOS / TESORERÍA	11340103AA240004	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	PIM.-2024 PAGO DE LA FACT. 8 DEL 50% DE ANTICIPO DE LA OBRA: REHABILITACION DE 1.08 KM DE CAMINO TRAMO: CRECERO BUENA VISTA DEL KM 0+000 AL KM 3+500 LOC. BUENA VISTA.	256,043.71	176,015.00
07/06/2024		7,324		11120201052400AA	BANCOS / TESORERÍA	11340103EA240015	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	FISM.-2024 PAGO DE LA FACT. 577 DEL 50% DE ANTICIPO DE LA OBRA: AMPLIACION DE LA LINEA DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE EMBARCADERO JOYETA.	556,899.54	256,043.71
20/06/2024		7,325	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11120201082400EA	BANCOS / TESORERÍA	11120201082400EA	BANCOS / TESORERÍA	FISM.-2024 TRASPASO DE RECURSOS DE LA CTA. 0122433931 FISM II 2024 A LA CTA. 0121838148 FISM 2024	577,115.53	556,899.54
24/06/2024		7,326		11120201072400EA	BANCOS / TESORERÍA	11120201082400EA	BANCOS / TESORERÍA		54,000.00	577,115.53
25/06/2024		7,327		11120201072400EA	BANCOS / TESORERÍA	11120201082400EA	BANCOS / TESORERÍA		498,764.75	54,000.00
		7,328	TESORERIA - Orden de Pago	11120201072400EA	BANCOS / TESORERÍA	123501VIEA424055	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	FISM.-2024 REGISTRO DE LA FACT. 90 PAGO DE LA ESTIMACION 01 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE 212 CUARTOS PARA COCINA EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA, EN LA LOCALIDAD DE CHUCHUCRUZ 2A. SECCION.	1,060,443.51	498,764.75
				8251VIEA02000006	EGRESOS DEVENGADO		PRESUPUESTO DE		1,060,443.51	
				11340103EA240001	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO					530,221.76
				21130101EA240001	CONTRATISTA POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					498,764.75
				21170301EA240001	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					10,604.00

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO DIARIO

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL				DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
25/06/2024	060015	7,328	TESORERIA - Orden de Pago	21170303EA240001	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FISM.-2024 REGISTRO DE LA FACT. 90 PAGO DE LA ESTIMACION 01 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE 212 CUARTOS PARA COCINA EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA, EN LA LOCALIDAD DE CHUCHUCRUZ 2A. SECCION.		5,302.00
				21170304EA240001	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					4,667.00
				21170305EA240001	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					10,604.00
				21170306EA240001	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					280.00
						8241VIEA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			1,060,443.51
		7,330	TESORERIA - Pago Estimacion	21130101EA240001	CONTRATISTA POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FISM.-2024 PAGO DE LA FACT. 90 DE LA ESTIMACION 01 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE 212 CUARTOS PARA COCINA EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA, EN LA LOCALIDAD DE CHUCHUCRUZ 2A. SECCION.	498,764.75	
						8271VIEA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		1,060,443.51	
				11120201082400EA	BANCOS / TESORERÍA					498,764.75
						8261VIEA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			1,060,443.51
08/06/2024		7,333	TESORERIA - Pago de Factura de Comprobacion	21120401FA240001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F A F M / 2 0 2 4 . - A F E C T A C I O N PRESUPUESTAL DEL CHEQ. 000054; POR LA CANCELACION DE DEUDOR DIVERSO POR EL PAGO DE INCENTIVO A POLICIAS MUNICIPALES POR CELEBRACION DE LA FERIA DE SAN MIGUEL ARCANGEL 2024.	40,500.00	
						8271PPFA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		40,500.00	
				11230503FA240001	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO					40,500.00
						8261PPFA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			40,500.00
28/06/2024		7,335	TESORERIA - Orden de Pago	524301AA04004430	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES			G.C.-2024 CH-000142 REGISTRO DEL SUBSIDIO A LA ESCUELA PRIMARIA BILINGUE VICENTE RAMON GUERRERO SALDAÑA, CLAVE 07DPB2501X DE LA LOCALIDAD MARISCAL SUBIKUSKI DEL MUNICIPIO DE TUMBALA, CHIAPAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024.	2,800.00	
						825101AA01000004	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		2,800.00	

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO DIARIO

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
28/06/2024	060015	7,335	TESORERIA - Orden de Pago	21150403AA240004	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			G.C.-2024 CH-000142 REGISTRO DEL SUBSIDIO A LA ESCUELA PRIMARIA BILINGUE VICENTE RAMON GUERRERO SALDAÑA, CLAVE 07DPB2501X DE LA LOCALIDAD MARISCAL SUBIKUSKI DEL MUNICIPIO DE TUMBALA, CHIAPAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024.		2,800.00
		7,338	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21150403AA240004	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	824101AA01000004	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		2,800.00	
						827101AA01000004	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		2,800.00	
				11120201012400AA	BANCOS / TESORERÍA					2,800.00
16/06/2024		7,340	TESORERIA - Pago de Factura de Comprobacion	21120401FA240001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	826101AA01000004	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F A F M / 2 0 2 4 . - A F E C T A C I O N PRESUPUESTAL DEL CHEQ. 000049; POR LA CANCELACION DE DEUDOR DIVERSO POR EL PAGO DE INCENTIVO A POLICIAS MUNICIPALES POR SEMANA SANTA 2024.	126,900.00	
						8271PPFA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		126,900.00	
				11230503FA240001	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO					126,900.00
14/06/2024		7,343	TESORERIA - Pago RHNomina	21110101AA240002	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	8261PPFA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	G.C./2024.- T- 510110 PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL QUE COBRA EN TARJETA, CORRESPONDIENTE A LA 1ª QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2024.	482,241.38	
				21110102AA240001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO					136,128.43
				21110301AA240001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO					79,465.63
						827101AA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		661,681.74	
						827102AA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		136,128.43	
				11120201012400AA	BANCOS / TESORERÍA					697,835.44
						826101AA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			661,681.74

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO DIARIO

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

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			
14/06/2024	060015	7,343	TESORERIA - Pago RHNomina			826102AA01000001	PRESUPUESTO	DE G.C./2024.- T- 510110 PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL QUE COBRA EN TARJETA, CORRESPONDIENTE A LA 1ª QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2024.		136,128.43
						EGRESOS EJERCIDO				
28/06/2024		7,346	TESORERIA - Orden de Pago	524301AA04004430	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES			G.C.-2024 CH-000143 REGISTRO DEL SUBSIDIO A LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA "FRAY PEDRO DEGANTE" CLAVE: 07DPB25065, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE HIDALG JOSHIL DEL MUNICIPIO DE TUMBALA, CHIAPAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024.	2,800.00	
						825101AA01000004	PRESUPUESTO	DE	2,800.00	
						EGRESOS DEVENGADO				
				21150403AA240006	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					2,800.00
16/06/2024		7,348	TESORERIA - Pago de Factura de Comprobacion	21120401FA240001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	824101AA01000004	PRESUPUESTO	DE F A F M / 2 0 2 4 . - A F E C T A C I O N PRESUPUESTAL DEL CHEQ. 000048; POR LA CANCELACION DE DEUDOR DIVERSO POR EL PAGO DE INCENTIVO A POLICIAS MUNICIPALES POR LA CELEBRACION DE LA FERIA DE LA CANDELARIA 2024.	44,100.00	
						8271PPFA01000001	PRESUPUESTO	DE	44,100.00	
						EGRESOS PAGADO				
				11230503FA240001	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO					44,100.00
14/06/2024		7,351	TESORERIA - Pago RHNomina	21110101AA240001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	8261PPFA01000001	PRESUPUESTO	DE G.C./2024.- T- 387079 PAGO DE NOMINA AL C.P ROLANDO RAFAEL VALENCIA PEREZ, CONTADOR GENERAL, DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL QUE COBRA EN TARJETA, CORRESPONDIENTE A LA 1ª QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2024.	15,483.37	
						827101AA01000001	PRESUPUESTO	DE	18,733.56	
						EGRESOS PAGADO				
				11120201012400AA	BANCOS / TESORERÍA					15,483.37
28/06/2024		7,353	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21150403AA240006	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	826101AA01000001	PRESUPUESTO	DE G.C.-2024 CH-000143 PAGO DEL SUBSIDIO A LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA "FRAY PEDRO DEGANTE" CLAVE: 07DPB25065, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE HIDALG JOSHIL DEL MUNICIPIO DE TUMBALA, CHIAPAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024.	2,800.00	
						EGRESOS EJERCIDO				18,733.56

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO DIARIO

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		DEBE	HABER
28/06/2024	060015	7,353	TESORERIA - Pago de Factura de Contado			827101AA01000004 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE G.C.-2024 CH-000143 PAGO DEL SUBSIDIO A LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA "FRAY PEDRO DEGANTE" CLAVE: 07DPB25065, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE HIDALG JOSHIL DEL MUNICIPIO DE TUMBALA, CHIAPAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024.	2,800.00	
				11120201012400AA	BANCOS / TESORERÍA					2,800.00
		7,355	TESORERIA - Orden de Pago	524301AA04004430	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	826101AA01000004 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE G.C.-2024 CH-000144 REGISTRO DEL SUBSIDIO PARA EL PAGO DE 1 INTENDENTE A LA ESCUELA PREESCOLAR INDIGENA "ALFONSO CASO ALVAREZ" DE LA LOCALIDAD DE HIDALGO JOSHIL DEL MUNICIPIO DE TUMBALA, CHIAPAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024.	2,800.00	
				21150403AA240009	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	825101AA01000004 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO	DE		2,800.00
		7,357	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21150403AA240009	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	824101AA01000004 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO	DE G.C.-2024 CH-000144 PAGO DEL SUBSIDIO DE 1 INTENDENTE A LA ESCUELA PREESCOLAR INDIGENA "ALFONSO CASO ALVAREZ" DE LA LOCALIDAD DE HIDALGO JOSHIL DEL MUNICIPIO DE TUMBALA, CHIAPAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024.	2,800.00	
				11120201012400AA	BANCOS / TESORERÍA	827101AA01000004 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE		2,800.00
		7,359	TESORERIA - Orden de Pago	524301AA04004430	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	826101AA01000004 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE G.C.-2024 CH-000145 REGISTRO DEL SUBSIDIO PARA EL PAGO DE 1 VELADOR DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA 259 "ROSARIO CASTELLANOS FIGUEROA" UBICADO EN EL BARRIO CENTRO DEL MUNICIPIO DE TUMBALA, CHIAPAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024.	3,000.00	
				21150403AA240003	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	825101AA01000004 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO	DE		3,000.00

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO DIARIO

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		DEBE	HABER
28/06/2024	060015	7,359	TESORERIA - Orden de Pago			824101AA01000004	PRESUPUESTO	DE G.C.-2024 CH-000145 REGISTRO DEL SUBSIDIO PARA EL PAGO DE 1 VELADOR DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA 259 "ROSARIO CASTELLANOS FIGUEROA" UBICADO EN EL BARRIO CENTRO DEL MUNICIPIO DE TUMBALA, CHIAPAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024.		3,000.00
		7,361	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21150403AA240003	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			G.C.-2024 CH-000145 PAGO DEL SUBSIDIO DE 1 VELADOR DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA 259 "ROSARIO CASTELLANOS FIGUEROA" UBICADO EN EL BARRIO CENTRO DEL MUNICIPIO DE TUMBALA, CHIAPAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024.	3,000.00	
						827101AA01000004	PRESUPUESTO	DE		3,000.00
				11120201012400AA	BANCOS / TESORERÍA					3,000.00
						826101AA01000004	PRESUPUESTO	DE		3,000.00
18/06/2024		7,364	TESORERIA - Pago RHNomina	21110101AA240001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			G.C./2024.- T- 585410 PAGO COMPLEMENTO DE NOMINA DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL QUE COBRA EN TARJETA, CORRESPONDIENTE A LA 1ª QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2024.	14,975.87	
						827101AA01000001	PRESUPUESTO	DE		16,952.12
				11120201012400AA	BANCOS / TESORERÍA					14,975.87
						826101AA01000001	PRESUPUESTO	DE		16,952.12
28/06/2024		7,366	TESORERIA - Orden de Pago	524301AA04004430	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES			G.C.-2024 CH-000146 REGISTRO DEL SUBSIDIO PARA EL PAGO DE 1 VELADOR DE LA ESCUELA TELEBACHILLERATO NUM. 25 "INDEPENDENCIA DE 1810" C.C.T. 07ETH0025D, UBICADO EN EL BARRIO INDEPENDENCIA DEL MUNICIPIO DE TUMBALA, CHIAPAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 20	3,000.00	
						825101AA01000004	PRESUPUESTO	DE		3,000.00
				21150403AA240011	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					3,000.00
						824101AA01000004	PRESUPUESTO	DE		3,000.00
								EGRESOS COMPROMETIDO		

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO DIARIO

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
28/06/2024	060015	7,368	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21150403AA240011	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			G.C.-2024 CH-000146 PAGO DEL SUBSIDIO DE 1 VELADOR DE LA ESCUELA TELEBACHILLERATO NUM. 25 "INDEPENDENCIA DE 1810" C.C.T. 07ETH0025D, UBICADO EN EL BARRIO INDEPENDENCIA DE TUMBALA, CHIAPAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024.	3,000.00	
						827101AA01000004	PRESUPUESTO DE		3,000.00	
				11120201012400AA	BANCOS / TESORERÍA					3,000.00
						826101AA01000004	PRESUPUESTO DE			3,000.00
		7,370	TESORERIA - Orden de Pago	524301AA04004430	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES			G.C.-2024 CH-000147 REGISTRO DEL SUBSIDIO DE 1 VELADOR DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA NUM. 824 "JOSE VASCONCELOS CALDERON" C.C.T. 07ETV0846B UBICADO EN LA LOCALIDAD DE JOSHIL DE TUMBALA, CHIAPAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024.	3,000.00	
						825101AA01000004	PRESUPUESTO DE		3,000.00	
				21150403AA240017	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					3,000.00
						824101AA01000004	PRESUPUESTO DE			3,000.00
		7,372	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21150403AA240017	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			G.C.-2024 CH-000147 PAGO DEL SUBSIDIO DE 1 VELADOR DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA NUM. 824 "JOSE VASCONCELOS CALDERON" C.C.T. 07ETV0846B UBICADO EN LA LOCALIDAD DE JOSHIL DE TUMBALA, CHIAPAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024.	3,000.00	
						827101AA01000004	PRESUPUESTO DE		3,000.00	
				11120201012400AA	BANCOS / TESORERÍA					3,000.00
						826101AA01000004	PRESUPUESTO DE			3,000.00
		7,374	TESORERIA - Orden de Pago	524301AA04004430	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES			G.C.-2024 CH-000148 REGISTRO DEL SUBSIDIO DE 2 INTENDENTES DE LA ESCUELA PREESCOLAR "FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS C-C-T-07DCC005215, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE JOSHIL DE TUMBALA, CHIAPAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024.	5,600.00	
						825101AA01000004	PRESUPUESTO DE		5,600.00	
				21150403AA240007	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					5,600.00

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO DIARIO

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		DEBE	HABER
28/06/2024	060015	7,374	TESORERIA - Orden de Pago			824101AA01000004	PRESUPUESTO	DE G.C.-2024 CH-000148 REGISTRO DEL SUBSIDIO DE 2 INTENDENTES DE LA ESCUELA PREESCOLAR "FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS C-C-T-07DCC005215, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE JOSHIL DE TUMBALA, CHIAPAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024.		5,600.00
		7,376	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21150403AA240007	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			G.C.-2024 CH-000148 PAGO DEL SUBSIDIO DE 2 INTENDENTES DE LA ESCUELA PREESCOLAR "FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS C-C-T-07DCC005215, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE JOSHIL DE TUMBALA, CHIAPAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024.	5,600.00	
						827101AA01000004	PRESUPUESTO	DE	5,600.00	
				11120201012400AA	BANCOS / TESORERÍA					5,600.00
						826101AA01000004	PRESUPUESTO	DE		5,600.00
		7,378	TESORERIA - Orden de Pago	524301AA04004430	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES			G.C.-2024 CH-000149 REGISTRO DEL SUBSIDIO DE 2 INTENDENTES AL CENTRO DE EDUCACION PREESCOLAR "LEONA VICARIO FERNANDEZ C.C.T. 07DCC1485K, UBICADO EN BARRIO SANTA BARBARA DE TUMBALA, CHIAPAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024.	5,600.00	
						825101AA01000004	PRESUPUESTO	DE	5,600.00	
				21150403AA240010	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					5,600.00
						824101AA01000004	PRESUPUESTO	DE		5,600.00
		7,380	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21150403AA240010	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				5,600.00	
						827101AA01000004	PRESUPUESTO	DE	5,600.00	
				11120201012400AA	BANCOS / TESORERÍA					5,600.00
						826101AA01000004	PRESUPUESTO	DE		5,600.00
		7,382	TESORERIA - Orden de Pago	524301AA04004430	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES			G.C.-2024 CH-000150 REGISTRO DEL SUBSIDIO DE 2 INTENDENTES DE LA ESCUELA PRIMARIA "MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA C.C.T. 07DPB1381U, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE JOSHIL DE TUMBALA, CHIAPAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024.	5,600.00	
						825101AA01000004	PRESUPUESTO	DE	5,600.00	
						EGRESOS DEVENGADO				

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO DIARIO

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE		HABER	
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
28/06/2024	060015	7,382	TESORERIA - Orden de Pago	21150403AA240012	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			G.C.-2024 CH-000150 REGISTRO DEL SUBSIDIO DE 2 INTENDENTES DE LA ESCUELA PRIMARIA "MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA C.C.T. 07DPB1381U, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE JOSHIL DE TUMBALÁ, CHIAPAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024.		5,600.00
						824101AA01000004	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			5,600.00
		7,384	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21150403AA240012	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			G.C.-2024 CH-000150 PAGO DEL SUBSIDIO DE 2 INTENDENTES DE LA ESCUELA PRIMARIA "MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA C.C.T. 07DPB1381U, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE JOSHIL DE TUMBALÁ, CHIAPAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024.	5,600.00	
						827101AA01000004	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		5,600.00	
				11120201012400AA	BANCOS / TESORERÍA					5,600.00
		7,386	TESORERIA - Orden de Pago	524301AA04004430	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES			G.C.-2024 CH-000151 REGISTRO DEL SUBSIDIO DE 1 VELADOR Y 1 INTENDENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA BILINGUE "IGNACIO ZARAGOZA SEGUIN C.C.T. 07DPB2504U, UBICADO EN EL BARRIO SAN CRISTOBALITO DE TUMBALÁ, CHIAPAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024.	5,800.00	
						826101AA01000004	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			5,600.00
						825101AA01000004	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		5,800.00	
				21150403AA240002	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					5,800.00
		7,388	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21150403AA240002	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			G.C.-2024 CH-000151 PAGO DEL SUBSIDIO DE 1 VELADOR Y 1 INTENDENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA BILINGUE "IGNACIO ZARAGOZA SEGUIN C.C.T. 07DPB2504U, UBICADO EN EL BARRIO SAN CRISTOBALITO DE TUMBALÁ, CHIAPAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024.	5,800.00	
						824101AA01000004	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			5,800.00
						827101AA01000004	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		5,800.00	
				11120201012400AA	BANCOS / TESORERÍA					5,800.00
						826101AA01000004	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			5,800.00

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO DIARIO

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE		HABER	
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
28/06/2024	060015	7,392	TESORERIA - Orden de Pago	524301AA04004430	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES			G.C./2024 CH-000152 REDGISTRO DEL SUBSIDIO A LA ESCUELA COBACH PLANTEL 62 C.C.T. 07ECB0066T DE 1 VELADOR Y 1 INTENDENTE, UBICADO EN EL BARRIO LOS PINOS DEL MUNICIPIO DE TUMBALÁ, CHIAPAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024.	5,800.00	
						825101AA01000004	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		5,800.00	
				21150403AA240019	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					5,800.00
						824101AA01000004	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			5,800.00
		7,394	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21150403AA240019	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			G.C./2024 CH-000152 PAGO DEL SUBSIDIO A LA ESCUELA COBACH PLANTEL 62 C.C.T. 07ECB0066T DE 1 VELADOR Y 1 INTENDENTE, UBICADO EN EL BARRIO LOS PINOS DEL MUNICIPIO DE TUMBALÁ, CHIAPAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024.	5,800.00	
						827101AA01000004	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		5,800.00	
				11120201012400AA	BANCOS / TESORERÍA					5,800.00
						826101AA01000004	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			5,800.00
Num. Cheque :	00000152		Beneficiario : GARCIA TORRESJULIO CESAR					SUMAS IGUALES :	8,446,742.00	8,446,742.00
28/06/2024	060016	7,396	TESORERIA - Orden de Pago	524301AA04004430	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES			G.C./2024 CH-000153 REGISTRO DEL SUBSIDIO A LA ESCUELA PRIMARIA URBANA FEDERAL "5 DE MAYO" DE 2 VELADORES, UBICADO EN EL BARRIO MAGISTERIAL DEL MUNICIPIO DE TUMBALÁ, CHIAPAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024.	6,000.00	
						825101AA01000004	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		6,000.00	
				21150403AA240001	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					6,000.00
						824101AA01000004	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			6,000.00
		7,398	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21150403AA240001	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			G.C./2024 CH-000153 PAGO DEL SUBSIDIO A LA ESCUELA PRIMARIA URBANA FEDERAL "5 DE MAYO" DE 2 VELADORES, UBICADO EN EL BARRIO MAGISTERIAL DEL MUNICIPIO DE TUMBALÁ, CHIAPAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024.	6,000.00	

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO DIARIO

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

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			
28/06/2024	060016	7,398	TESORERIA - Pago de Factura de Contado			827101AA01000004	PRESUPUESTO	DE G.C./2024 CH-000153 PAGO DEL SUBSIDIO A LA ESCUELA PRIMARIA URBANA FEDERAL "5 DE MAYO" DE 2 VELADORES, UBICADO EN EL BARRIO MAGISTERIAL DEL MUNICIPIO DE TUMBALÁ, CHIAPAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024.	6,000.00	
				11120201012400AA	BANCOS / TESORERÍA					6,000.00
		7,400	TESORERIA - Orden de Pago	524301AA04004430	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	826101AA01000004	PRESUPUESTO	DE G.C./2024 CH-000154 REGISTRO DEL SUBSIDIO AL AL CENTRO DE ASISTENCIA INFANTIL COMUNITARIO "LA NUVE DE LOS SUEÑOS" C.C.T. 07ODI00530, PARA EL PAGO DE 1 MAESTRA DE GRUPO, UBICADO EN EL BARRIO SANTA BARBARA DEL MUNICIPIO DE TUMBALA, CHIAPAS, CORRESPONDIENTE	6,000.00	6,000.00
				21150403AA240014	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	825101AA01000004	PRESUPUESTO	DE		6,000.00
		7,402	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21150403AA240014	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	824101AA01000004	PRESUPUESTO	DE G.C./2024 CH-000154 PAGO DEL SUBSIDIO AL AL CENTRO DE ASISTENCIA INFANTIL COMUNITARIO "LA NUVE DE LOS SUEÑOS" C.C.T. 07ODI00530, PARA EL PAGO DE 1 MAESTRA DE GRUPO, UBICADO EN EL BARRIO SANTA BARBARA DEL MUNICIPIO DE TUMBALA, CHIAPAS, CORRESPONDIENTE	6,000.00	6,000.00
				11120201012400AA	BANCOS / TESORERÍA	827101AA01000004	PRESUPUESTO	DE		6,000.00
		7,404	TESORERIA - Orden de Pago	524301AA04004450	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	826101AA01000004	PRESUPUESTO	DE G.C./2024 CH-000155 REGISTRO DEL SUBSIDIO AL AL CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS DR. MANUEL VELASCO SUAREZ, CLAVE: CLUES (CSSSA009314) PARA EL PAGO DE 1 INTENDENTE Y 2 VELADORES, UBICADO EN EL BARRIO MAGISTERIAL DEL MUNICIPIO DE TUMBALA, CHIAPAS,	8,800.00	6,000.00
				21150405AA240001	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	825101AA01000004	PRESUPUESTO	DE		8,800.00
						824101AA01000004	PRESUPUESTO	DE		8,800.00

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO DIARIO

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL				DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
28/06/2024	060016	7,406	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21150405AA240001	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			G.C./2024 CH-000155 PAGO DEL SUBSIDIO AL CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS DR. MANUEL VELASCO SUAREZ, CLAVE: CLUES (CSSSA009314) PARA EL PAGO DE 1 INTENDENTE Y 2 VELADORES, UBICADO EN EL BARRIO MAGISTERIAL DEL MUNICIPIO DE TUMBALA, CHIAPAS,	8,800.00	
				827101AA01000004	EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE		8,800.00	
				11120201012400AA	BANCOS / TESORERÍA					8,800.00
				826101AA01000004	EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE			8,800.00
		7,408	TESORERIA - Orden de Pago	524301AA04004450	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES			G.C./2024 CH-000156 REGISTRO DEL SUBSIDIO A LA CASA DE LA CULTURA PARA EL PAGO DE 1 VELADOR Y 2 TALLERISTAS, UBICADO EN EL BARRIO UNIDAD DEPORTIVA DEL MUNICIPIO DE TUMBALA, CHIAPAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO.	9,000.00	
				825101AA01000004	EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO	DE		9,000.00	
				21150405AA240002	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					9,000.00
				824101AA01000004	EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO	DE			9,000.00
		7,410	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21150405AA240002	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			G.C./2024 CH-000156 PAGO DEL SUBSIDIO A LA CASA DE LA CULTURA DE 1 VELADOR Y 2 TALLERISTAS, UBICADO EN EL BARRIO UNIDAD DEPORTIVA DEL MUNICIPIO DE TUMBALA, CHIAPAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO.	9,000.00	
				827101AA01000004	EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE		9,000.00	
				11120201012400AA	BANCOS / TESORERÍA					9,000.00
				826101AA01000004	EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE			9,000.00
27/06/2024		7,411	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11120201092400FA	BANCOS / TESORERÍA			FORTAMUN/2024.- T- CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO A CARGO DEL C. GENARO GUZMAN SANCHEZ, INSPECTOR JEFE DE LA POLICIA MUNICIPAL (PAGO IMPROCEDENTE).	1,830.00	
				11230503FA240013	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO					1,830.00
		7,412		11120201092400FA	BANCOS / TESORERÍA			FORTAMUN/2024.- T- CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO A CARGO DEL C. RODRIGO MONTEJO SANCHEZ, POLICA MUNICIPAL (PAGO IMPROCEDENTE).	1,330.00	
				11230503FA240018	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO					1,330.00

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO DIARIO

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O		
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER	
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE				
28/06/2024	060016	7,414	TESORERIA - Orden de Pago	524301AA04004430	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES			G.C./2024 CH-000157 REGISTRO DEL SUBSIDIO A LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM. 95 C.C.T. 07DST0099B, PARA EL PAGO DE 1 ENCARGADO DE ALBERGUE, 1 VELADOR Y 2 COCINERAS, UBICADO EN EL LA LOCALIDAD DE FLOR DE ALIANZA DEL MUNICIPIO DE TUMBALA, CHIAPAS, CORRESP	11,600.00		
						825101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO		11,600.00	
				21150403AA240005	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO						11,600.00
		7,416	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21150403AA240005	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	824101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO			11,600.00
						827101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO			11,600.00
				11120201012400AA	BANCOS / TESORERÍA						11,600.00
						826101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO			11,600.00
27/06/2024		7,417	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11120201092400FA	BANCOS / TESORERÍA			FORTAMUN/2024.- T- CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO A CARGO DEL C. MIGUEL MONTEJO VELASCO, SUB-INSPECTOR DE LA POLICIA MUNICIPAL (PAGO IMPROCEDENTE)	847.01		
				11230503FA240020	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO						847.01
		7,418		11120201092400FA	BANCOS / TESORERÍA			FORTAMUN/2024.- T- REGISTRO DEL PASIVO A CARGO DE LA C. HILDA LOPEZ PEREZ, POR LA TRANSFERENCIA ERRONEA A LA CUENTA NUM. 012138199 FAFM 2024.	2,900.00		
				21190909FA240001	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO						2,900.00
		7,419		11120201092400FA	BANCOS / TESORERÍA			FORTAMUN/2024.- T- CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO A CARGO DE LA C. MARTHA VELASCO MENDEZ POR PAGO ADQUISICION DE GARRAFONES DE AGUA PARA EL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA (PAGO IMPROCEDENTE).	1,665.00		
				11230503FA240026	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO						1,665.00

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO DIARIO

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

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			
28/06/2024	060016	7,420	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11120201252400FA	BANCOS / TESORERÍA			FAFM/2024.- T- REGISTRO DEL TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA 0121838199 FAFM 2024 A LA 0122433966 FAFM II (2024).	1,772,602.47	
		7,421		11120201092400FA	BANCOS / TESORERÍA					1,772,602.47
				11230503FA240006	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			FAFM/2024.- T- 647069 REGISTRO DEL DEUDOR DIVERSO POR EL PAGO DEL PROY. - "BARRIGUITA LLENA CORAZON CONTENTO DE REGRESO A CASA" DEL PROGRAMA DESAYUNOS ESCOLARES EJERCICIO 2024, CORRES. AL MES DE MAYO DEL 2024.	534,870.54	
		7,422		11120201092400FA	BANCOS / TESORERÍA					534,870.54
				21170103FA240001	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FORTAMUN/2024.- T- PAGO DE ISR-RETENCIONES POR SALARIOS RETENIDO A POLICIAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024.	28,079.24	
		7,423		11120201092400FA	BANCOS / TESORERÍA					28,079.24
				11230101AA240025	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			G.C./2024 RECLASIFICACION DEL DEUDOR DIVERSO A CARGO DEL LIC. AGUSTIN LOPEZ PEÑATE, SINDICO MUNICIPAL POR COMPROBACION DE GASTOS EN EL MES DE JUNIO.	10,000.00	
		7,424		11230301AA240018	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO				-10,000.00	
				21170103FA240002	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FORTAMUN/2024.- T- PAGO DE ISR-RETENCIONES POR SALARIOS RETENIDO AL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024.	5,825.48	
		7,425		11120201092400FA	BANCOS / TESORERÍA					5,825.48
				11230101AA240025	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			G.C./2024 T- COMPLEMENTO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL LIC. AGUSTIN LOPEZ PEÑATE, SINDICO MUNICIPAL.	222.58	
		7,426		11120201012400AA	BANCOS / TESORERÍA					222.58
				21170103FA240007	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FORTAMUN/2024.- T- PAGO DE ISR-RETENCIONES POR SALARIOS RETENIDO AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOMENTO AL DESARROLLO URBANO Y REGIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024.	3,751.66	
				11120201092400FA	BANCOS / TESORERÍA					3,751.66

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO DIARIO

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
28/06/2024	060016	7,427	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	21170103FA240006	RETENCIONES Y CONTRIBUTIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FORTAMUN/2024.- T- PAGO DE ISR-RETENCIONES POR SALARIOS RETENIDO AL PERSONAL DEL PROGRAMA RECOLECCION Y DISPOSICION DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024.	4,995.60	
		7,428		11120201092400FA	BANCOS / TESORERÍA					4,995.60
				11120201012400AA	BANCOS / TESORERÍA			FORTAMUN/2024.- T- DEVOLUCION DEL PRESTAMO DE RECURSOS DE LA CUENTA 0121838202 GASTO CORRIENTE 2024 A LA CUENTA 0121838199 FAFM 2024.	33,500.00	
		7,429		11120201092400FA	BANCOS / TESORERÍA					33,500.00
				11120201012400AA	BANCOS / TESORERÍA				94,500.00	
				11120201092400FA	BANCOS / TESORERÍA					94,500.00
07/06/2024		7,430		11230503FA240010	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			FORTAMUN/2024.- REGISTRO DEL DEUDOR DIVERSO A CARGO DEL C. FAUSTINO SANCHEZ ARCOS, POR EL PAGO DE GASTOS GENERADO EN DIVERSAS COMISIONES, POR TRASLADOS DE PACIENTES. AREA DE PROTECCION CIVIL.	6,789.39	
		7,431		11120201092400FA	BANCOS / TESORERÍA					6,789.39
				11230503FA240009	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			FORTAMUN/2024.- T- REGISTRO DEL DEUDOR DIVERSO A CARGO DEL C. SERGIO ALVARADO MENDEZ, POR EL PAGO DE GASTOS GENERADO EN DIVERSAS COMISIONES, POR TRASLADOS DE PACIENTES. AREA DE PROTECCION CIVIL	2,826.97	
		7,432		11120201092400FA	BANCOS / TESORERÍA					2,826.97
				11230503FA240012	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			FORTAMUN/2024.- T- REGISTRO DEL DEUDOR DIVERSO A CARGO DE LA C. YADIRA CRISTABEL PEREZ RAMIREZ, POR EL PAGO DE GASTOS GENERADO EN DIVERSAS COMISIONES OFICIALES.	2,826.67	
		7,433		11120201092400FA	BANCOS / TESORERÍA					2,826.67
28/06/2024				11230503FA240010	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			FORTAMUN/2024.- T- REGISTRO DEL DEUDOR DIVERSO A CARGO DEL C. FAUSTINO SANCHEZ ARCOS, POR EL PAGO DE GASTOS GENERADO EN DIVERSAS COMISIONES, POR TRASLADOS DE PACIENTES. AREA DE PROTECCION CIVIL.	4,352.06	
				11120201092400FA	BANCOS / TESORERÍA					4,352.06

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO DIARIO

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

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			
28/06/2024	060016	7,434	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11230503FA240009	DEUDORES DIVERSOS			FORTAMUN/2024.- T- REGISTRO DEL DEUDOR DIVERSO A CARGO DEL C. SERGIO ALVARADO MENDEZ, POR EL PAGO DE GASTOS GENERADO EN DIVERSAS COMISIONES, POR TRASLADOS DE PACIENTES. AREA DE PROTECCION CIVIL	6,409.21	
		7,435		11120201092400FA	BANCOS / TESORERÍA					6,409.21
				11230503FA240012	DEUDORES DIVERSOS			FORTAMUN/2024.- T- REGISTRO DEL DEUDOR DIVERSO A CARGO DE LA C. YADIRA CRISTABEL PEREZ RAMIREZ, POR EL PAGO DE GASTOS GENERADO EN DIVERSAS COMISIONES OFICIALES.	1,310.00	
		7,436		11120201092400FA	BANCOS / TESORERÍA					1,310.00
				11230503FA240011	DEUDORES DIVERSOS			FORTAMUN/2024.- T- REGISTRO DEL DEUDOR DIVERSO A CARGO DEL C. MIGUEL ARCOS MAYO, POR EL PAGO DE GASTOS GENERADO EN DIVERSAS COMISIONES, POR TRASLADOS DE PACIENTES. AREA DE PROTECCION CIVIL	2,837.36	
				11120201092400FA	BANCOS / TESORERÍA					2,837.36
12/06/2024		7,437		11230101AA240026	DEUDORES DIVERSOS			G.C./2024 T. GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL C. ROBERTO JIMENEZ ARCOS, CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL.	3,500.00	
				11120201012400AA	BANCOS / TESORERÍA					3,500.00
21/06/2024		7,438		11230101AA240026	DEUDORES DIVERSOS			G.C./2024 COMPLEMENTO DE LA COMPROBACION DE GASTOS A CARGO DEL C. ROBERTO JIMENEZ ARCOS, CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL.	48.11	
				11120201012400AA	BANCOS / TESORERÍA					48.11
28/06/2024		7,439	TESORERIA - Orden de Pago	511101FA01001130	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE			FORTAMUN/2024.- T- 521020 PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE POLICAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE A LA 2ª QUINCENA DE JUNIO DEL 2024.	184,600.00	
				8251PPFA01000001	PROVEEDORES POR	PRESUPUESTO	DE	EGRESOS DEVENGADO	184,600.00	
				21120401FA240001	PROVEEDORES POR			PAGAR A CORTO PLAZO		184,600.00
				8241PPFA01000001	PROVEEDORES POR	PRESUPUESTO	DE	EGRESOS COMPROMETIDO	184,600.00	
		7,441	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120401FA240001	PROVEEDORES POR			PAGAR A CORTO PLAZO		184,600.00
				8271PPFA01000001	PROVEEDORES POR	PRESUPUESTO	DE	EGRESOS PAGADO	184,600.00	
				11120201092400FA	BANCOS / TESORERÍA					171,243.60
				21170204FA240001	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					13,356.40

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO DIARIO

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL				DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
28/06/2024	060016	7,441	TESORERIA - Pago de Factura de Contado			8261PPFA01000001	PRESUPUESTO	DE FORTAMUN/2024.- T- 521020 PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE POLICAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE A LA 2ª QUINCENA DE JUNIO DEL 2024.		184,600.00
		7,442	TESORERIA - Orden de Pago	511101FA01001130	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE			FORTAMUN/2024.- T- 521020 PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL, CORRESPONDIENTE A LA 2ª QUINCENA DE JUNIO DEL 2024.	96,094.83	
				8251AEFA01000001	EGRESOS DEVENGADO		PRESUPUESTO	DE	96,094.83	
				21120401FA240001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					96,094.83
				8241AEFA01000001	EGRESOS COMPROMETIDO		PRESUPUESTO	DE	96,094.83	
		7,444	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120401FA240001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FORTAMUN/2024.- T- 521690 PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL, CORRESPONDIENTE A LA 2ª QUINCENA DE JUNIO DEL 2024.	96,094.83	
				8271AEFA01000001	EGRESOS PAGADO		PRESUPUESTO	DE	96,094.83	
				11120201092400FA	BANCOS / TESORERÍA					93,305.05
				21170204FA240002	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					2,789.78
				8261AEFA01000001	EGRESOS EJERCIDO		PRESUPUESTO	DE	96,094.83	
		7,445	TESORERIA - Orden de Pago	511101FA01001130	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE			FORTAMUN/2024.- T- 523010 PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LIMPIA DE PROTECCION Y PRESERVACION ECOLOGICA, CORRESPONDIENTE A LA 2ª QUINCENA DE JUNIO DEL 2024.	29,872.00	
				8251R5FA01000001	EGRESOS DEVENGADO		PRESUPUESTO	DE	29,872.00	
				21120401FA240001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					29,872.00
				8241R5FA01000001	EGRESOS COMPROMETIDO		PRESUPUESTO	DE	29,872.00	
		7,447	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120401FA240001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				29,872.00	
				8271R5FA01000001	EGRESOS PAGADO		PRESUPUESTO	DE	29,872.00	
				11120201092400FA	BANCOS / TESORERÍA					27,873.76
				21170204FA240004	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					1,998.24
				8261R5FA01000001	EGRESOS EJERCIDO		PRESUPUESTO	DE	29,872.00	
03/06/2024		7,448	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11120201012400AA	BANCOS / TESORERÍA			G.C/2024.-T- REGISTRO DE LOS INTERESES GANADOS DE LA CUENTA NUMERO; 0121838202 DE GASTO CORRIENTE 2024.	0.22	

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO DIARIO

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
17/06/2024	060016	7,457	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11120201012400AA	BANCOS / TESORERÍA			G.C./2024 T- GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL C. JORGE ARMANDO GARCIA MENDEZ, ENLACE DEL SRFT.		7,000.00
25/06/2024		7,459		11230101AA240009	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO				3,000.00	
				11120201012400AA	BANCOS / TESORERÍA					3,000.00
01/06/2024		7,460		11120201062400AA	BANCOS / TESORERÍA			G.C./2024.-T- REGISTRO DE LOS INTERESES GANADOS DE LA CUENTA NUMERO; 0122434083 PIM II 2024. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024.	2.46	
				215901AA01240025	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO					2.46
30/06/2024		7,461	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120105FA240003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FORTAMUN/2024.- T-702386 PAGO DE FACT. NUM. 8330, POR LA ADQ. DE UNA CAMIONETA NUEVA MARCA NISSAN, MOD. 2024, TIPO FRONTIER SE 2.5L, 4CIL, TM, 4 PUERTAS, 4X2 AA, COLOR BLANCO, NO DE SERIE: 3N6AD33A0RK837963, NO DE MOTOR QR25576004H DEL PROY. INFRA Y EQUIP	494,900.00	
						8271PPFA02000005	PRESUPUESTO DE		494,900.00	
				11120201092400FA	BANCOS / TESORERÍA					494,900.00
						8261PPFA02000005	PRESUPUESTO DE			494,900.00
01/06/2024		7,462	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11120201072400EA	BANCOS / TESORERÍA			G.C./2024.-T- REGISTRO DE LOS INTERESES GANADOS DE LA CUENTA NUMERO; 0122433931 FISM II 2024. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024.	262.98	
				215901AA01240026	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO					262.98
20/06/2024		7,465	TESORERIA - Asignar Subsidio	21150309AA240001	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			G.C./2024 SUBSIDIO AL DIF MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA 1A. PARCIALIDAD DEL MES DE JUNIO.	178,133.56	
						827101AA01000004	PRESUPUESTO DE		178,133.56	
				11120201012400AA	BANCOS / TESORERÍA					178,133.56
						826101AA01000004	PRESUPUESTO DE			178,133.56
03/06/2024		7,466	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11120201082400EA	BANCOS / TESORERÍA			FISM/2024.-T- REGISTRO DE LOS INTERESES GANADOS DE LA CUENTA NUMERO; 0121838148 FISM 2024. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024.	0.25	
				215901EA01240001	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO					0.25

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO DIARIO

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

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			
28/06/2024	060016	7,467	TESORERIA - Orden de Pago	511101FA01001130	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE			FORTAMUN/2024.- T- CHEQ. 000066 PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE POLICAS MUNICIPALES QUE COBRAN EN EFECTIVO, CORRESPONDIENTE A LA 2ª QUINCENA DE JUNIO DEL 2024.	17,000.00	
						8251PPFA01000001	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO		17,000.00
				21120401FA240001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					17,000.00
		7,469	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120401FA240001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	8241PPFA01000001	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		17,000.00
						8271PPFA01000001	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO		17,000.00
				11120201092400FA	BANCOS / TESORERÍA					15,776.32
				21170204FA240001	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					1,223.68
						8261PPFA01000001	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		17,000.00
		7,470	TESORERIA - Orden de Pago	511101FA01001130	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE			FORTAMUN/2024.- CHEQ. 000067 PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL, CORRESPONDIENTE A LA 2ª QUINCENA DE JUNIO DEL 2024.	6,306.18	
						8251AEFA01000001	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO		6,306.18
				21120401FA240001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					6,306.18
						8241AEFA01000001	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		6,306.18
03/06/2024		7,472	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11120201072400EA	BANCOS / TESORERÍA			FISM/2024.-T- REGISTRO DE LOS INTERESES GANADOS DE LA CUENTA NUMERO: 01224333931 FISM II 2024. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024.	262.98	
				215901EA01240004	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO					262.98
28/06/2024		7,473	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120401FA240001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FORTAMUN/2024.- CHEQ. 000067 PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL, CORRESPONDIENTE A LA 2ª QUINCENA DE JUNIO DEL 2024.	6,306.18	
						8271AEFA01000001	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO		6,306.18
				11120201092400FA	BANCOS / TESORERÍA					6,183.22
				21170204FA240002	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					122.96
						8261AEFA01000001	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		6,306.18

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO DIARIO

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
21/06/2024	060016	7,474	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11230203AA240010	DEUDORES DIVERSOS			G.C./2024 PRESTAMO PERSONAL A CARGO DE LA C. SANDRA RUBY DIAZ ARCOS, SECRETARIA DEL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL.	7,000.00	
				11120201012400AA	BANCOS / TESORERÍA					7,000.00
28/06/2024		7,475	TESORERIA - Orden de Pago	511101FA01001130	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE			FORTAMUN/2024.- CHEQ. 000068 PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LIMPIA DE PROTECCION Y PRESERVACION ECOLOGICA QUE COBRA EN EFECTIVO, CORRESPONDIENTE A LA 2ª QUINCENA DE JUNIO DEL 2024.	7,468.00	
				8251R5FA01000001	EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE			7,468.00	
				21120401FA240001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					7,468.00
				8241R5FA01000001	EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE			7,468.00	
		7,477	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120401FA240001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				7,468.00	
				8271R5FA01000001	EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE			7,468.00	
				11120201092400FA	BANCOS / TESORERÍA					6,968.44
				21170204FA240004	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					499.56
				8261R5FA01000001	EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE				7,468.00
03/06/2024		7,478	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11120201092400FA	BANCOS / TESORERÍA			FAFM/2024.-T- REGISTRO DE LOS INTERESES GANADOS DE LA CUENTA NUMERO; 0121838199 FAFM 2024. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024.	0.10	
				215901FA01240001	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO					0.10
04/06/2024		7,479		11230301FA240003	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			FORTAMUN/2024.- T- REGISTRO DEL DEUDOR DIVERSO A CARGO DE LA C. GLORIA ELENA VAZQUEZ GONZALEZ, POR EL PAGO INDEVIDO.	22,620.00	
				11120201092400FA	BANCOS / TESORERÍA					22,620.00
03/06/2024		7,480		11120201162200AB	BANCOS / TESORERÍA			G.C/2024.-T- REGISTRO DE LOS INTERESES GANADOS DE LA CUENTA NUMERO; 0113406423 CONCENTRADORA 2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024.	3.08	
				215901AA01240010	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO					3.08
28/06/2024		7,481		11120201092400FA	BANCOS / TESORERÍA			FORTAMUN/2024.- T- CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO A CARGO DE LA C. GLORIA ELENA VAZQUEZ GONZALEZ, POR EL PAGO INDEVIDO.	22,620.00	
				11230301FA240003	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO					22,620.00

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO DIARIO

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

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			
28/06/2024	060016	7,482	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11120201092400FA	BANCOS / TESORERÍA			FORTAMUN/2024.- T- CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO A CARGO DE LA C. ELISA MONTEJO LOPEZ POR EL PAGO ERRONEO DE FCHA 30/05/2024.	3,195.80	
				11230301FA240002	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO					3,195.80
		7,483		11120201092400FA	BANCOS / TESORERÍA			FORTAMUN/2024.- T- CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO A CARGO DE LA C. ELISA MONTEJO LOPEZ POR EL PAGO ERRONEO DE FCHA 24/05/2024.	2,755.00	
				11230301FA240002	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO					2,755.00
		7,484		11120201252400FA	BANCOS / TESORERÍA			FAFM/2024.- T- REGISTRO DEL TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA 0121838199 FAFM 2024 A LA 0122433966 FAFM II (2024).	28,839.91	
				11120201092400FA	BANCOS / TESORERÍA					28,839.91
		7,485	TESORERIA - Orden de Pago	513101FA03003170	SERVICIOS BÁSICOS			FORTAMUN/2024. T.- REGISTRO DE FACTURA NUM. 4651, RENTA MENSUAL DE SISTEMA DE INTERNET CON UNA VELOCIDAD DE 6MB DESCARGA Y 6MB DE SUBIDA PARA EL AREA DE PROTECCION CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024.	2,204.00	
				8251RDFA01000003	PROVEEDORES POR EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO	DE		2,204.00	
				21120103FA240043	PAGAR A CORTO PLAZO					2,204.00
				8241RDFA01000003	PROVEEDORES POR EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO	DE		2,204.00	
		7,487	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120103FA240043	PAGAR A CORTO PLAZO			FORTAMUN/2024. T- 315584 PAGO DE FACTURA NUM. 4651, RENTA MENSUAL DE SISTEMA DE INTERNET CON UNA VELOCIDAD DE 6MB DESCARGA Y 6MB DE SUBIDA PARA EL AREA DE PROTECCION CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024.	2,204.00	
				8271RDFA01000003	PROVEEDORES POR EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE		2,204.00	
				11120201092400FA	BANCOS / TESORERÍA					2,204.00
				8261RDFA01000003	PROVEEDORES POR EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		2,204.00	
		7,488	TESORERIA - Orden de Pago	513101FA03003170	SERVICIOS BÁSICOS			FORTAMUN/2024.- T- REGISTRO DE FACTURA NUM. 4652, RENTA MENSUAL DE SERVICIO DE INTERNET CON UNA VELOCIDAD DE 15 MB DE DESCARGA Y 15 MB DE SUBIDA PARA EL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024.	5,800.00	

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO DIARIO

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		DEBE	HABER
28/06/2024	060016	7,488	TESORERIA - Orden de Pago			8251PPFA01000003	PRESUPUESTO	DE FORTAMUN/2024.- T- REGISTRO DE FACTURA NUM. 4652, RENTA MENSUAL DE SERVICIO DE INTERNET CON UNA VELOCIDAD DE 15 MB DE DESCARGA Y 15 MB DE SUBIDA PARA EL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024.	5,800.00	
				21120103FA240043	PROVEEDORES	POR				5,800.00
				PAGAR A CORTO PLAZO						
						8241PPFA01000003	PRESUPUESTO	DE		5,800.00
				PAGAR A CORTO PLAZO						
		7,490	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120103FA240043	PROVEEDORES	POR		FORTAMUN/2024.- T- 315584 PAGO DE FACTURA NUM. 4652, RENTA MENSUAL DE SERVICIO DE INTERNET CON UNA VELOCIDAD DE 15 MB DE DESCARGA Y 15 MB DE SUBIDA PARA EL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024.	5,800.00	
						8271PPFA01000003	PRESUPUESTO	DE	5,800.00	
				11120201092400FA BANCOS / TESORERÍA						5,800.00
						8261PPFA01000003	PRESUPUESTO	DE		5,800.00
				PAGAR A CORTO PLAZO						
		7,495	TESORERIA - Orden de Pago	512201FA02002210	ALIMENTOS	Y		FORTAMUN/2024.- T- REGISTRO DE LA FACTURA NUM. 115, POR EL SERVICIO DE RELLENO DE GARRAFONES DE AGUA, PARA EL AREA DE PROTECCION CIVIL DEL MES DE MAYO DEL 2024.	1,500.00	
				UTENSILIOS						
						8251RDFA01000002	PRESUPUESTO	DE	1,500.00	
				PAGAR A CORTO PLAZO						
						8241RDFA01000002	PRESUPUESTO	DE		1,500.00
				PAGAR A CORTO PLAZO						
						8261RDFA01000002	PRESUPUESTO	DE		1,500.00
				11120201092400FA BANCOS / TESORERÍA						1,500.00
						8261RDFA01000002	PRESUPUESTO	DE		1,500.00
				PAGAR A CORTO PLAZO						
								SUMAS IGUALES :	7,011,259.27	7,011,259.27
28/06/2024	060017	7,501	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102FA240036	PROVEEDORES	POR		FORTAMUN/2024.- T- 649903 PAGO DE LA FACTURA NUM. 115, POR EL SERVICIO DE RELLENO DE GARRAFONES DE AGUA, PARA EL AREA DE PROTECCION CIVIL DEL MES DE MAYO DEL 2024.	1,500.00	
						8271RDFA01000002	PRESUPUESTO	DE	1,500.00	
				11120201092400FA BANCOS / TESORERÍA						1,500.00
						8261RDFA01000002	PRESUPUESTO	DE		1,500.00
				PAGAR A CORTO PLAZO						

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO DIARIO

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
28/06/2024	060017	7,511	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11120201012400AA	BANCOS / TESORERÍA			G.C/2024.- T- 903094 CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO A CARGO DE DISTRBUIDORA DE COMBUSTIBLES LAS CAÑADAS SA DE CV/ERROR TRANSFERENCIA BANCARIA.	43,400.00	
				11230301AA240022	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO					43,400.00
17/06/2024		7,513	TESORERIA - Pago de Facturas de Reposicion	21120102AA240007	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			G.C./2024 REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR LA REPOSICION DE GASTOS POR COMISIONES OFICIALES A CARGO DEL C. RUFINO HERNANDEZ CAPITO, SUBDIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS.	2,445.18	
						827101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO		2,445.18
				11120201012400AA	BANCOS / TESORERÍA					2,445.18
						826101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		2,445.18
03/06/2024		7,516	TESORERIA - Pago de Factura de Comprobacion	21120102FA240011	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 0400867, POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO POR EL CONSUMO DE 126 PLATILLOS PARA LOS ELEMENTOS DE PROTECCION CIVIL, POR MOTIVO DEL PERIODO VACACIONAL DE SEMANA SANTA 2024.	30,000.00	
						8271AEFA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO		30,000.00
				11230503FA240025	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO					30,000.00
						8261AEFA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		30,000.00
17/06/2024		7,520	TESORERIA - Pago de Facturas de Reposicion	21150403AA240024	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			G.C./2024 PAGO DE LA FACT. 226A POR LA COMPRA DE MATERIALES Y UTILES DE LIMPIEZA PARA DONACION A LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA "ENRIQUE CONRADO REBSAMEN" DE LA LOCALIDAD DE BENITO JUAREZ DEL MUNICIPIO DE TUMBALA, CHIAPAS.	2,075.00	
						827101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO		2,075.00
				11120201012400AA	BANCOS / TESORERÍA					2,075.00
						826101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		2,075.00
18/06/2024		7,524		21120102AA240037	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			G.C./2024 T- PAGO DE LA FACT. 36379 POR LA COMPRA DE TANQUE DE MANTENIMIENTO PARA IMPRESORA EPSON T04D100 DEL AREA DE JUZGADO MUNICIPAL.	576.84	
						827101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO		576.84
				11120201012400AA	BANCOS / TESORERÍA					576.84

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO DIARIO

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL				DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
18/06/2024	060017	7,524	TESORERIA - Pago de Facturas de Reposicion			826101AA01000002	PRESUPUESTO	DE G.C./2024 T- PAGO DE LA FACT. 36379 POR LA COMPRA DE TANQUE DE MANTENIMIENTO PARA IMPRESORA EPSON T04D100 DEL AREA DE JUZGADO MUNICIPAL.		576.84
		7,527	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11120201262400AA	BANCOS / TESORERÍA			G.C/2024.- T- REGISTRO DEL TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA 0121838202 GASTO CORRIENTE 2024 A LA CUENTA 0122434040 AGUINALDOS 2024, (PREVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024).	302,456.66	
		7,529	TESORERIA - Pago de Facturas de Reposicion	11120201012400AA	BANCOS / TESORERÍA	21120103AA240117	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	G.C./2024 T- PAGO DE LA FACT. 23862 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACION DEL FIRMWARE A MULTIFUNCIONAL, MARCA RICOCH MODELO MP2554, DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS.	1,200.00	
						827101AA01000003	PRESUPUESTO	DE	1,200.00	
				11120201012400AA	BANCOS / TESORERÍA					1,200.00
						826101AA01000003	PRESUPUESTO	DE		1,200.00
28/06/2024		7,530	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11120201022400AA	BANCOS / TESORERÍA			G.C/2024.- T- REGISTRO DEL TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA 0121838202 GASTO CORRIENTE 2024 A LA CUENTA 0122434008 GASTO CORRIENTE II (2024).	1,500,000.00	
		7,531		11120201012400AA	BANCOS / TESORERÍA	11120201012400AA	BANCOS / TESORERÍA	G.C/2024.- T- CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO POR EL PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS RETENIDO A POLICIAS MUNICIPALES MES DE MAYO DEL 2024.	28,079.24	1,500,000.00
		7,532		11230301AA240001	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO					28,079.24
				11120201012400AA	BANCOS / TESORERÍA			G.C/2024.- T- CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO POR EL PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS RETENIDO AL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL DEL MES DE MAYO DEL 2024.	5,825.48	
				11230301AA240002	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO					5,825.48

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO DIARIO

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
28/06/2024	060017	7,533	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11120201012400AA	BANCOS / TESORERÍA			G.C/2024.- T- CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO POR EL PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS RETENIDO AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOMENTO AL DESARROLLO URBANO Y REGIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024.	3,751.66	
		7,536		11230301AA240011	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO					3,751.66
				11120201012400AA	BANCOS / TESORERÍA			G.C/2024.- T- CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO POR EL PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS RETENIDO AL PERSONAL DEL PROGRAMA RECOLECCION Y DISPOSICION DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024.	4,995.60	
		7,537		11230301AA240012	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO					4,995.60
				11120201022400AA	BANCOS / TESORERÍA			G.C/2024.- T- REGISTRO DEL TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA 0121838202 GASTO CORRIENTE 2024 A LA CUENTA 0122434008 GASTO CORRIENTE II (2024).	976,000.00	
		7,540		11120201012400AA	BANCOS / TESORERÍA					976,000.00
				11120201012400AA	BANCOS / TESORERÍA			G.C./2024 T- REGISTRO DE LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO A CARGO DE LA C. HILDA LOPEZ PEREZ, TESORERA MUNICIPAL POR EL COBRO DEL CHEQUE 000106 DE FECHA 7/06/2024 ERRONEAMENTE.	41,524.47	
		7,543		11230301AA240016	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO					41,524.47
				11120201012400AA	BANCOS / TESORERÍA			G.C/2024.- T- REGISTRO DE LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO (TRANSFERENCIA INDEBIDO) A CARGO DE LA C. YOLANDA LOPEZ ALVAREZ.	7,000.00	
		7,546		11230203AA240025	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO					7,000.00
				11120201012400AA	BANCOS / TESORERÍA			G.C/2024.- T- REGISTRO DE LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO A CARGO DE LA C ROSA ADELID LOPEZ SOLIS, SECRETARIA MUNICIPAL POR GASTOS NO COMPROBADOS DE FECHA 29/05/2024.	1,500.00	
				11230301AA240019	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO					1,500.00

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO DIARIO

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
03/06/2024	060017	7,549	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	215901AA01240011	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO			G.C./2024.-T- REGISTRO DE LOS INTERESES GANADOS DE LA CUENTA NUMERO; 0119582606 PAGO DE INDEMNIZACION , CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024.		0.54
				11120201172200AB	BANCOS / TESORERÍA					0.54
21/06/2024		7,551	TESORERIA - Pago de Facturas de Reposicion	21120103AA240118	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			G.C./2024 REGISTRO DE LA FACT. 20640 REPOSICION DE GASTOS DE COMISIONES DIVERSAS A CARGO DE LA C. LIZBETH MADELEINE GUZMAN CRUZ, ENCARGADA DE LA INSTANCIA DE LA MUJER.	450.00	
				21120103AA240119	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					95.00
				21120403AA240011	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					310.00
						827101AA01000003	PRESUPUESTO DE			855.00
				11120201012400AA	BANCOS / TESORERÍA					855.00
						826101AA01000003	PRESUPUESTO DE			855.00
03/06/2024		7,552	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11120201252400FA	BANCOS / TESORERÍA			FAFM/2024.-T- REGISTRO DE LOS INTERESES GANADOS DE LA CUENTA NUMERO; 0122433966 FAFM II 2024, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024.	6.40	
				215901FA01240004	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO					6.40
		7,553		11120201262400AA	BANCOS / TESORERÍA			FAFM/2024.-T- REGISTRO DE LOS INTERESES GANADOS DE LA CUENTA NUMERO; 0122434040 AGUINALDOS 2024, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024.	1.51	
				215901AA01240019	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO					1.51
		7,554		11120201272400AA	BANCOS / TESORERÍA			FAFM/2024.-T- REGISTRO DE LOS INTERESES GANADOS DE LA CUENTA NUMERO; 0122434164 AGUINALDOS II 2024, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024.	6.56	
				215901AA01240020	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO					6.56
		7,555		11120201282400AA	BANCOS / TESORERÍA			G.C./2024.-T- REGISTRO DE LOS INTERESES GANADOS DE LA CUENTA NUMERO; 0122434199 ISR II 2024, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024.	3.72	
				215901AA01240021	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO					3.72

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO DIARIO

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
11/06/2024	060017	7,556	TESORERIA - Orden de Pago	512101FA02002110	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES			FORTAMUN/2024.- T- REGISTRO DE LA FACTURA NUM.864, POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA DEL PROYECTO. - INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA.	805.52	
						8251PPFA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		805.52	
				21120102FA240039	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					805.52
						8241PPFA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			805.52
03/06/2024		7,558	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11120201292400AA	BANCOS / TESORERÍA			G.C/2024.-T- REGISTRO DE LOS INTERESES GANADOS DE LA CUENTA NUMERO; 0122434237 1% AL MUNICIPIO 2024, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024.	0.56	
				215901AA01240022	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO					0.56
11/06/2024		7,559	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102FA240039	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FORTAMUN/2024.- T- 451360 PAGO DE LA FACTURA NUM.864, POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA DEL PROYECTO. - INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA.	805.52	
						8271PPFA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		805.52	
				11120201092400FA	BANCOS / TESORERÍA					805.52
						8261PPFA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			805.52
03/06/2024		7,560	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11120201302400AA	BANCOS / TESORERÍA			G.C/2024.-T- REGISTRO DE LOS INTERESES GANADOS DE LA CUENTA NUMERO; 0122434253 1% AL MUNICIPIO II 2024, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024.	1.31	
				215901AA01240027	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO					1.31
		7,561		11120201262400AA	BANCOS / TESORERÍA			G.C/2024.-T- REGISTRO DE LOS INTERESES GANADOS DE LA CUENTA NUMERO; 0122434040 AGUINALDOS 2024, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024.	1.51	
				215901AA01240019	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO					1.51
		7,562		11120201272400AA	BANCOS / TESORERÍA			G.C/2024.-T- REGISTRO DE LOS INTERESES GANADOS DE LA CUENTA NUMERO; 0122434164 AGUINALDOS II 2024, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024.	6.56	
				215901AA01240020	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO					6.56

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO DIARIO

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
21/06/2024	060017	7,565	TESORERIA - Orden de Pago	513201AA03003270	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO			G.C./2024 REGISTRO DE LA FACT. 1103 POR LA ACTIVACION DE 3000 FLOLIOS DE CFDI EN SISTEMA DE FACTURACION ELECTRONICA PARA EL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL.	7,610.41	
						825101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	7,610.41	
				21120103AA240120	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					7,528.40
				21170201AA240001	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					82.01
						824101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		7,610.41
		7,567	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120103AA240120	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			G.C./2024 PAGO DE LA FACT. 1103 POR LA ACTIVACION DE 3000 FOLIOS DE CFDI EN SISTEMA DE FACTURACION ELECTRONICA PARA EL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL.	7,528.40	
						827101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	7,610.41	
				11120201012400AA	BANCOS / TESORERÍA					7,528.40
						826101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		7,610.41
		7,580	TESORERIA - Pago de Facturas de Reposicion	21120403AA240009	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			G.C./2024 PAGO DE COMPROBANTES VARIOS POR COMISIONES OFICIALES DEL C. C. ROLANDO RAFAEL VALENCIA PEREZ, CONTADOR GENERAL.	1,900.00	
						827101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	1,900.00	
				11120201012400AA	BANCOS / TESORERÍA					1,900.00
						826101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		1,900.00
13/06/2024		7,584	CONTABILIDAD - Póliza de Diario			8241AEFA01000002	PRESUPUESTO DE	DE FORTAMUN/2024.- REGISTRO DE LA RECLASIFICACION PRESUPUESTAL DE LOS COMPROMETIDO DEL PROYECTO. - REPARACION Y MATENIMIENTO DEL TRANSPORTE DE LA COORDINACION MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL.	25,615.02	
						8241AEFA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO	-25,615.02	
						8221AEFA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS POR EJERCER		25,615.02
						8221AEFA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS POR EJERCER		-25,615.02
SUMAS IGUALES :									3,209,943.75	3,209,943.75

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO DIARIO

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O			
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER		
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE					
03/06/2024	060018	7,601	TESORERIA - Pago de Factura de Comprobacion	21120102FA240006	PROVEEDORES	POR	PAGAR A CORTO PLAZO			4,100.14		
				21120102FA240007	PROVEEDORES	POR	PAGAR A CORTO PLAZO			3,982.25		
				21120103FA240007	PROVEEDORES	POR	PAGAR A CORTO PLAZO			530.00		
				21120103FA240008	PROVEEDORES	POR	PAGAR A CORTO PLAZO			820.01		
								8271AEFA01000002	PRESUPUESTO	DE	8,082.39	
								EGRESOS PAGADO				
								8271AEFA01000003	PRESUPUESTO	DE	1,350.01	
								EGRESOS PAGADO				
				11230503FA240010	DEUDORES	DIVERSOS	POR COBRAR A CORTO PLAZO				9,432.40	
								8261AEFA01000002	PRESUPUESTO	DE	8,082.39	
								EGRESOS EJERCIDO				
								8261AEFA01000003	PRESUPUESTO	DE	1,350.01	
								EGRESOS EJERCIDO				
21/06/2024		7,607	TESORERIA - Pago de Facturas de Reposicion	21120103AA240032	PROVEEDORES	POR	PAGAR A CORTO PLAZO				1,200.00	
				21120103AA240033	PROVEEDORES	POR	PAGAR A CORTO PLAZO				1,040.00	
				21120403AA240002	PROVEEDORES	POR	PAGAR A CORTO PLAZO				1,030.00	
								827101AA01000003	PRESUPUESTO	DE	3,270.00	
								EGRESOS PAGADO				
				11120201012400AA	BANCOS / TESORERÍA						3,270.00	
								826101AA01000003	PRESUPUESTO	DE	3,270.00	
								EGRESOS EJERCIDO				
		7,612	TESORERIA - Orden de Pago	524301AA04004430	AYUDAS SOCIALES	A	INSTITUCIONES				3,480.00	
								825101AA01000004	PRESUPUESTO	DE	3,480.00	
								EGRESOS DEVENGADO				
				21150403AA240025	TRANSFERENCIAS		OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				3,480.00	
								824101AA01000004	PRESUPUESTO	DE	3,480.00	
								EGRESOS COMPROMETIDO				

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO DIARIO

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
27/06/2024	060018	7,615	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11120201272400AA	BANCOS / TESORERÍA			G.C/2024.- T- REGISTRO DEL TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA 0122434040 AGUINALDOS 2024 A LA CUENTA 0122434164 AGUINALDOS II (2024).	1,813,914.83	
28/06/2024		7,616		11120201262400AA	BANCOS / TESORERÍA					1,813,914.83
				11230303EA240002	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			FISM/2024.- T- PAGO DEL 5% AL MILLAR POR INSPECCION, CONTROL Y VIGILANCIA, CORRESPONDIENTE A LA 1ª ESTIMACION FINIQUITO DE LA OBRA. - REHABILITACION DE CAMINO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD EL PORVENIR.	15,364.00	
21/06/2024		7,617	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	11120201082400EA	BANCOS / TESORERÍA	21150403AA240025	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	G.C./2024 PAGO DE LA FACTURA 02986 POR LA CONTRATACIÓN DE INTERNET CON TRANSMICION DE DATOS PARA LA UNIVERSIDAD VIRTUAL "UNACH", CON VELOCIDAD DE DESCARGA DE 8 MG. Y SUBIDA DE 8 MG. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL.	3,480.00	
						827101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	3,480.00	
				11120201012400AA	BANCOS / TESORERÍA					3,480.00
						826101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		3,480.00
28/06/2024		7,619	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11120201282400AA	BANCOS / TESORERÍA			G.C/2024.- T- REGISTRO DEL TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA 0121838237 ISR II (2024) A LA CUENTA 0122434199 ISR 2024.	120,281.40	
21/06/2024		7,622	TESORERIA - Orden de Pago	11120201032400AA	BANCOS / TESORERÍA	524301AA04004430	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	G.C./2024 REGISTRO DE LA FACTURA 02986 POR LA CONTRATACIÓN DE INTERNET CON TRANSMICION DE DATOS PARA LA UNIVERSIDAD VIRTUAL "UNACH", CON VELOCIDAD DE DESCARGA DE 8 MG. Y SUBIDA DE 8 MG. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO.	3,480.00	120,281.40
						825101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	3,480.00	
				21150403AA240025	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					3,480.00
						824101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		3,480.00
03/06/2024		7,625	TESORERIA - Pago de Factura de Comprobacion	21120102FA240001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 04000895 POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO A CARGO DEL C. FAUSTINO SANCHEZ ARCOS, POR LA REPOSICION DE GASTOS GENERADOS EN DIVERSAS COMISIONES OFICIALES.	3,100.13	

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO DIARIO

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
17/06/2024	060018	7,631	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11120201342300AB	BANCOS / TESORERÍA				11.76	
21/06/2024		7,635	TESORERIA - Orden de Pago	524301AA04004430	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES			3,480.00		
				825101AA01000004	EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO	DE	3,480.00		
				21150403AA240025	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				3,480.00	
				824101AA01000004	EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO	DE		3,480.00	
		7,638	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21150403AA240025	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			3,480.00		
				827101AA01000004	EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE	3,480.00		
				11120201012400AA	BANCOS / TESORERÍA				3,480.00	
				826101AA01000004	EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		3,480.00	
24/06/2024		7,646	TESORERIA - Orden de Pago	524301AA04004430	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES			260.00		
				825101AA01000004	EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO	DE	260.00		
				21150403AA240024	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				260.00	
				824101AA01000004	EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO	DE		260.00	
		7,650	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21150403AA240024	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			260.00		
				827101AA01000004	EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE	260.00		
				11120201012400AA	BANCOS / TESORERÍA				260.00	
				826101AA01000004	EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		260.00	

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO DIARIO

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO		
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER	
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE				
14/06/2024	060018	7,654	TESORERIA - Pago RHNomina	21110101AA240001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			G.C./2024.- CHEQ. 000138 PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL QUE COBRA EN EFECTIVO, CORRESPONDIENTE A LA 1ª QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2024.	12,612.36		
				21110102AA240001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO					24,486.96	
						827101AA01000001	PRESUPUESTO DE			12,612.36	
						827102AA01000001	PRESUPUESTO DE			25,224.72	
				11120201012400AA	BANCOS / TESORERÍA						37,099.32
						826101AA01000001	PRESUPUESTO DE			12,612.36	
						826102AA01000001	PRESUPUESTO DE			25,224.72	
03/06/2024		7,658	TESORERIA - Pago de Factura de Comprobacion	21120102FA240006	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 05001307 POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO A CARGO DEL C. MIGUEL ARCOS MAYO, POR LA REPOSICION DE GASTOS GENERADOS EN DIVERSAS COMISIONES OFICIALES.	1,212.26		
				21120102FA240009	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					1,100.03	
				21120103FA240022	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					380.00	
				21120103FA240029	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					52.00	
				21120203FA240003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					499.99	
						8271AEFA01000002	PRESUPUESTO DE			2,312.29	
						8271AEFA01000003	PRESUPUESTO DE			931.99	
				11230503FA240011	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO						3,244.28
						8261AEFA01000002	PRESUPUESTO DE			2,312.29	
						8261AEFA01000003	PRESUPUESTO DE			931.99	
14/06/2024		7,666	TESORERIA - Pago RHNomina	21110101AA240001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			G.C./2024.- CHEQ. 000139 PAGO DE NOMINA A LA C. MARISSA YAVETH PEREZ GARCIA, QUE DESEMPEÑA EL CARGO DE AUXILIAR EN EL AREA DE JUZGADO MUNICIPAL, CORRESPONDINETE A LA 1ª QUINCENA DE JUNIO DEL 2024.	3,091.61		
						827101AA01000001	PRESUPUESTO DE			3,153.09	
				11120201012400AA	BANCOS / TESORERÍA						3,091.61

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO DIARIO

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
14/06/2024	060018	7,666	TESORERIA - Pago RHNomina			826101AA01000001	PRESUPUESTO	DE G.C./2024.- CHEQ. 000139 PAGO DE NOMINA A LA C. MARISSA YAVETH PEREZ GARCIA, QUE DESEMPEÑA EL CARGO DE AUXILIAR EN EL AREA DE JUZGADO MUNICIPAL, CORRESPONDINETE A LA 1ª QUINCNA DE JUNIO DEL 2024.		3,153.09
						EGRESOS EJERCIDO				
03/06/2024		7,686	TESORERIA - Orden de Pago	512901FA02002960	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES			FORTAMUN/2024.-T- REGISTRO DE LA FACTURA N° AA29607. POR LA ADQUISICION DE REFACCIONNES, PARA EL MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD PATRULLA NISSAN NP300, N° ECONOMICO PM-08, MODELO 2018, PLACAS CV5406B; ADSCRITA A LA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.	24,165.02	
						8251PPFA01000002	PRESUPUESTO	DE	24,165.02	
						EGRESOS DEVENGADO				
				21120102FA240030	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					24,165.02
						8241PPFA01000002	PRESUPUESTO	DE	24,165.02	
						EGRESOS COMPROMETIDO				
								SUMAS IGUALES :	2,615,629.27	2,615,629.27
28/06/2024	060019	7,700	TESORERIA - Pago RHNomina	21110101AA240001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			G.C./2024.- CHEQ. 000159 PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL QUE COBRA EN EFECTIVO, CORRESPONDIENTE A LA 2ª QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2024.	15,765.45	
						21110102AA240001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO		24,425.48	
						827101AA01000001	PRESUPUESTO	DE	15,765.45	
						EGRESOS PAGADO				
						827102AA01000001	PRESUPUESTO	DE	25,224.72	
						EGRESOS PAGADO				
				11120201012400AA	BANCOS / TESORERÍA					40,190.93
						826101AA01000001	PRESUPUESTO	DE	15,765.45	
						EGRESOS EJERCIDO				
						826102AA01000001	PRESUPUESTO	DE	25,224.72	
						EGRESOS EJERCIDO				
03/06/2024		7,701	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102FA240030	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FORTAMUN/2024.-T- PAGO DE LA FACTURA N° AA29607. POR LA ADQUISICION DE REFACCIONNES, PARA EL MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD PATRULLA NISSAN NP300, N° ECONOMICO PM-08, MODELO 2018, PLACAS CV5406B; ADSCRITA A LA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.	24,165.02	
						8271PPFA01000002	PRESUPUESTO	DE	24,165.02	
						EGRESOS PAGADO				
				11120201092400FA	BANCOS / TESORERÍA					24,165.02

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO DIARIO

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL				DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
03/06/2024	060019	7,701	TESORERIA - Pago de Factura de Contado			8261PPFA01000002	PRESUPUESTO	DE FORTAMUN/2024.-T- PAGO DE LA FACTURA N° AA29607. POR LA ADQUISICION DE REFACCIONNES, PARA EL MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD PATRULLA NISSAN NP300, N° ECONOMICO PM-08, MODELO 2018, PLACAS CV5406B; ADSCRITA A LA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.		24,165.02
		7,713	TESORERIA - Orden de Pago	512901FA02002960	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES			FORTAMUN/2024.-T- REGISTRO DE LA FACTURA N° 259. POR LA ADQUISICION DE COMPRA DE ACEITE SEA 250 CBTA MEXLUB 19L, PARA EL MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD MERCEDEZ BENZ PIPA MODELO:1994, NUM ECONOMICO PC-001, PLACAS DB0148A, ADSCRITA AL AREA DE PROTECCION CIVIL.	1,450.00	
						8251AEFA01000002	PRESUPUESTO	DE	1,450.00	
				21120102FA240040	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					1,450.00
						8241AEFA01000002	PRESUPUESTO	DE		1,450.00
20/06/2024		7,715		524301AA04004430	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES			G.C/2024.- CHEQ. 000140 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO DE 4 ALUMNOS DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA NUM. 259, "ROSARIO CASTELLANOS FIGUEROA" A LA CD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS PARA LA DEMOSTRACION DE LO APRENDIDO DEL PROYECTO, "EL MEJOR CAFÉ DE TUM	5,000.00	
						825101AA01000004	PRESUPUESTO	DE	5,000.00	
				21150403AA240003	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					5,000.00
						824101AA01000004	PRESUPUESTO	DE		5,000.00
		7,719	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21150403AA240003	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				5,000.00	
						827101AA01000004	PRESUPUESTO	DE	5,000.00	
				11120201012400AA	BANCOS / TESORERÍA					5,000.00
						826101AA01000004	PRESUPUESTO	DE		5,000.00
03/06/2024		7,729		21120102FA240040	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FORTAMUN/2024.-T- PAGO DE LA FACTURA N° 259. POR LA ADQUISICION DE COMPRA DE ACEITE SEA 250 CBTA MEXLUB 19L, PARA EL MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD MERCEDEZ BENZ PIPA MODELO:1994, NUM ECONOMICO PC-001, PLACAS DB0148A, ADSCRITA EN EL AREA DE PROTECCION CIVIL.	1,450.00	

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO DIARIO

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL				DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
03/06/2024	060019	7,729	TESORERIA - Pago de Factura de Contado			8271AEFA01000002 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE FORTAMUN/2024.-T- PAGO DE LA FACTURA N° 259. POR LA ADQUISICION DE COMPRA DE ACEITE SEA 250 CBTA MEXLUB 19L, PARA EL MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD MERCEDEZ BENZ PIPA MODELO:1994, NUM ECONOMICO PC-001, PLACAS DB0148A, ADSCRITA EN EL AREA DE PROTECCION CIVIL.	1,450.00	
				11120201092400FA	BANCOS / TESORERÍA					1,450.00
						8261AEFA01000002 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		1,450.00
28/06/2024		7,738	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11230303EA240002	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			FISM/2024.- REGISTRO DEL DEUDOR POR EL PAGO DEL 1% AL ESTADO, CORRESPONDIENTE A LA 2ª ESTIMACION FINIQUITO DE LA OBRA. - CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD JOSHIL.	8,129.00	
				11120201082400EA	BANCOS / TESORERÍA					8,129.00
24/06/2024		7,740	TESORERIA - Pago de Factura de Comprobacion	21120102AA240007	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			G.C./2024 FACTURAS VARIAS POR LA COMPROBACION DE GASTOS DE COMISIONES OFICIALES DIVERSAS A CARGO DEL C. AGUSTIN LOPEZ PEÑATE, SINDICO MUNICIPAL.	600.00	
				21120102AA240008	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				779.74	
				21120102AA240012	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				778.02	
				21120102AA240021	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				761.02	
				21120102AA240027	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				800.06	
				21120102AA240028	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				2,675.54	
				21120103AA240005	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				653.00	
				21120103AA240012	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				670.00	
				21120103AA240015	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				458.20	
				21120103AA240017	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				372.00	
				21120103AA240031	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				415.00	
				21120103AA240040	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				199.00	
				21120103AA240043	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				350.00	
				21120103AA240064	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				411.00	
				21120103AA240121	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				300.00	

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO DIARIO

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		DE BE	HABER
24/06/2024	060019	7,740	TESORERÍA - Pago de Factura de Comprobacion			827101AA01000002	PRESUPUESTO	DE G.C./2024 FACTURAS VARIAS POR LA COMPROBACION DE GASTOS DE COMISIONES OFICIALES DIVERSAS A CARGO DEL C. AGUSTIN LOPEZ PEÑATE, SINDICO MUNICIPAL.	6,394.38	
						827101AA01000003	PRESUPUESTO	DE	3,828.20	
				11230101AA240025	DEUDORES DIVERSOS					10,222.58
				POR COBRAR A CORTO PLAZO						
						826101AA01000002	PRESUPUESTO	DE		6,394.38
						826101AA01000003	PRESUPUESTO	DE		3,828.20
				EGRESOS EJERCIDO						
28/06/2024		7,743	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11230303EA240002	DEUDORES DIVERSOS			FISM/2024.-T- REGISTRO DEL DEUDOR POR EL PAGO DEL 1% AL ESTADO, CORRESPONDIENTE A LA 2ª ESTIMACION FINIQUITO DE LA OBRA. - CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD JOSHIL.	9,213.00	
						11120201082400EA	BANCOS / TESORERÍA			9,213.00
		7,752		11230303EA240002	DEUDORES DIVERSOS				11,923.00	
				POR COBRAR A CORTO PLAZO						
						11120201082400EA	BANCOS / TESORERÍA			11,923.00
07/06/2024		7,757	TESORERÍA-Pólizas de Cheques	11230101AA240025	DEUDORES DIVERSOS			G.C/2024.- CHEQ. 000137 REGISTRO DEL DEUDOR DIVERSO A CARGO DEL C. AGUSTIN LOPEZ PEÑATE, SINDICO MUNICIPAL PARA EL PAGO DE REFRENDO VEHICULAR PROPIEDAD DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUMBALA CHIAPAS.	69,254.00	
						11120201012400AA	BANCOS / TESORERÍA			69,254.00
28/06/2024		7,769	TESORERÍA - Pago de Factura de Comprobacion	21120103AA240086	PROVEEDORES POR			G . C / 2 0 2 4 . - C H E Q . 0 0 0 1 3 7 COMPROBACION DE GASTOS POR EL PAGO DE REFRENDO VEHICULAR PROPIEDAD DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUMBALA CHIAPAS.	69,203.00	
						827101AA01000003	PRESUPUESTO	DE	69,203.00	
						EGRESOS PAGADO				
				11230101AA240025	DEUDORES DIVERSOS					69,203.00
				POR COBRAR A CORTO PLAZO						
						826101AA01000003	PRESUPUESTO	DE		69,203.00
				EGRESOS EJERCIDO						
03/06/2024		7,771	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11120201232300EB	BANCOS / TESORERÍA			FISM/2024.- REGISTRO DE TRASPASO DE RECURSO DE LA CUENTA (0113405656) FISM (1) 2019 A LA CUENTA (0119582304) FISM 2023 ECONOMIAS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	897,881.36	
						11120201182200EB	BANCOS / TESORERÍA			897,881.36

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO DIARIO

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
03/06/2024	060019	7,774	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11120201072400EA	BANCOS / TESORERÍA			FISM/2024.- REGISTRO DE TRASPASO DE RECURSO DE LA CUENTA (0121838148) FISM 2024 A LA CUENTA (0122433931) FISM II 2024.	20,503,330.91	
				11120201082400EA	BANCOS / TESORERÍA					20,503,330.91
06/06/2024		7,777	TESORERIA - Pago RHNomina	21110101AA240001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			G.C./2024.- CHEQ. 000136 PAGO DE NOMINA A LA C. EDDIE VAZQUEZ PEÑATE, SUBCOORDINADORA DE ENLACE, CORRESPONDIENTE A LA 1ª QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2024.	3,091.61	
						827101AA01000001	PRESUPUESTO	EGRESOS PAGADO	DE	3,153.09
				11120201012400AA	BANCOS / TESORERÍA					3,091.61
						826101AA01000001	PRESUPUESTO	EGRESOS EJERCIDO	DE	3,153.09
27/06/2024		7,782	TESORERIA - Orden de Pago	524101AA04004410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			G.C./2024 CH-000141 REGISTRO DEL APOYO ECONOMICO PARA LA PREMIACION DE LOS 3 PRIMEROS LUGARES DEL TORNEO DE LIGA MUNICIPAL DE FUTBOL 7 DE TUMBALA, CHIAPAS.	7,000.00	
						825101AA01000004	PRESUPUESTO	EGRESOS DEVENGADO	DE	7,000.00
				21150401AA240059	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					7,000.00
						824101AA01000004	PRESUPUESTO	EGRESOS COMPROMETIDO	DE	7,000.00
		7,784	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21150401AA240059	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			G.C./2024 CH-000141 PAGO DEL APOYO ECONOMICO PARA LA PREMIACION DE LOS 3 PRIMEROS LUGARES DEL TORNEO DE LIGA MUNICIPAL DE FUTBOL 7 DE TUMBALA, CHIAPAS.	7,000.00	
						827101AA01000004	PRESUPUESTO	EGRESOS PAGADO	DE	7,000.00
				11120201012400AA	BANCOS / TESORERÍA					7,000.00
						826101AA01000004	PRESUPUESTO	EGRESOS EJERCIDO	DE	7,000.00
28/06/2024		7,788	TESORERIA - Pago de Facturas de Reposicion	21120103AA240086	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			G.C./2024 CH-000158 PAGO DE LA FACT. 39511771, POR REPOSICION DE GASTOS POR CONCEPTO DE PAGO DE UNA COPIA CERTIFICADA DE LA ESCRITURA DE UN TERRERO EN LA LOCALIDAD DE JOSHIL.	530.00	
						827101AA01000003	PRESUPUESTO	EGRESOS PAGADO	DE	530.00
				11120201012400AA	BANCOS / TESORERÍA					530.00
						826101AA01000003	PRESUPUESTO	EGRESOS EJERCIDO	DE	530.00

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO DIARIO

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
25/06/2024	060019	7,789	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11230101AA240027	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			G.C./2024 GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA C. MERCEDES ALVARO ARCOS, ENLACE DEL CONSEJO DE SEGURIDAD PUBLICA	7,000.00	
				11120201012400AA	BANCOS / TESORERÍA					7,000.00
27/06/2024		7,790		11230101AA240026	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			G.C./2024 T- GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL C. ROBERTO JIMENEZ ARCOS, CONTRALOR MUNICIPAL.	3,500.00	
				11120201012400AA	BANCOS / TESORERÍA					3,500.00
		7,791		11230101AA240028	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			G.C./2024 T- GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA C. ANGELICA MARIA VELASCO PEÑATE DEL AREA DE JUZGADO MUNICIPAL.	1,500.00	
				11120201012400AA	BANCOS / TESORERÍA					1,500.00
28/06/2024		7,794	TESORERIA - Pago RHNomina	21110101AA240002	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			G.C./2024.- T- PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL QUE COBRA EN TARJETA, CORRESPONDIENTE A LA 2ª QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2024.	503,594.13	
				21110102AA240001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO					136,128.43
				21110301AA240001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO					79,465.63
				827101AA01000001	EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE			678,844.07
				827102AA01000001	EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE			136,128.43
				11120201012400AA	BANCOS / TESORERÍA					719,188.19
				826101AA01000001	EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE			678,844.07
				826102AA01000001	EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE			136,128.43
				SUMAS IGUALES :					23,395,358.96	23,395,358.96
28/06/2024	060020	7,797	TESORERIA - Asignar Subsidio	21150309AA240001	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			G.C./2024.- T- REGISTRO DE LA ASIGNACIÓN DEL SUBSIDIO AL DIF MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA 2ª QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2024.	178,133.56	
				827101AA01000004	EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE			178,133.56
				11120201012400AA	BANCOS / TESORERÍA					178,133.56
				826101AA01000004	EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE			178,133.56
03/06/2024		7,806	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11120201342300AB	BANCOS / TESORERÍA			G.C./2024.- T- REGISTRO DE LOS INTERESES DE LA CUENTA 0119582487 PIM 2023, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024.	0.02	
				215901AA01240013	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO					0.02

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO DIARIO

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
28/06/2024	060020	7,809	TESORERIA - Pago RHNomina	21110101AA240001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			G.C./2024.- T- PAGO DE NOMINA AL C.P ROLANDO RAFAEL VALENCIA PEREZ, CONTADOR GENERAL, DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL QUE COBRA EN TARJETA, CORRESPONDIENTE A LA 2ª QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2024.	15,483.37	
				827101AA01000001	EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE		18,733.56	
				11120201012400AA	BANCOS / TESORERÍA					15,483.37
				826101AA01000001	EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE			18,733.56
03/06/2024		7,810	TESORERIA - Pago de Anticipo	11340103EA240001	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO			FISM. -2024 T- 904819 PAGO DE LA FACTURA NUM. 83, CORRESPONDIENTE AL 50% DE ANTICIPO DE LA OBRA; REHABILITACION DE CAMINO TRONCAL EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE EL CIELO.	1,415,082.47	
				11120201082400EA	BANCOS / TESORERÍA					1,415,082.47
28/06/2024		7,831	TESORERIA - Orden de Pago	512601FA02002610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			FORTAMUN/2024.- T- REGISTRO DE LA FACTURA NUM. 14934, POR LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE (DIEDEL) PARA VEHICULOS DE LA COORDINACION MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024.	33,230.89	
				8251AEFA01000002	EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO	DE		33,230.89	
				21120102FA240001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					33,230.89
				8241AEFA01000002	EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO	DE			33,230.89
		7,837	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102FA240001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FORTAMUN/2024.- T-660579 PAGO DE LA FACTURA NUM. 14934, POR LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE (DIEDEL) PARA VEHICULOS DE LA COORDINACION MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024.	33,230.89	
				8271AEFA01000002	EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE		33,230.89	
				11120201092400FA	BANCOS / TESORERÍA					33,230.89
				8261AEFA01000002	EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE			33,230.89
04/06/2024		7,862	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11230301FA240004	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			FORTAMUN/2024.- T- 232887 REGISTRO DEL DEUDOR DIVERSO A CARGO DEL C. BENITO ALFREDO VALDIVIEZO HIDALGO, POR EL PAGO DE SERVICIO Y REFACCIONES DE VEHICULOS. (PAGO DUPLICADO).	17,158.84	

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO DIARIO

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

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			
04/06/2024	060020	7,862	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11120201092400FA	BANCOS / TESORERÍA			FORTAMUN/2024.- T- 232887 REGISTRO DEL DEUDOR DIVERSO A CARGO DEL C. BENITO ALFREDO VALDIVIEZO HIDALGO, POR EL PAGO DE SERIVICO Y REFACCIONES DE VEHICULOS. (PAGO DUPLICADO).		17,158.84
		7,864		11230301FA240004	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			FORTAMUN/2024.- T- 232888 REGISTRO DEL DEUDOR DIVERSO A CARGO DEL C. BENITO ALFREDO VALDIVIEZO HIDALGO, POR EL PAGO DE SERIVICO Y REFACCIONES DE VEHICULOS. (PAGO DUPLICADO).	4,193.37	
14/06/2024		7,865		11120201092400FA	BANCOS / TESORERÍA					4,193.37
				11230503FA240031	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			FORTAMUN/2024.- T- REGISTRO DEL DEUDOR POR EL PAGO NOMINA AL PERSONAL DE FOMENTO AL DESARROLLO URBANO Y REGIONAL, CORRESPONDIENTE A LA 1ª QUINCENA DE JUNIO DEL 2024.	17,508.73	
				11120201092400FA	BANCOS / TESORERÍA					16,401.32
				21170103FA240007	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					1,107.41
18/06/2024		7,866		11230503FA240031	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			FORTAMUN/2024.- T- REGISTRO DEL DEUDOR POR EL PAGO NOMINA AL PERSONAL DE FOMENTO AL DESARROLLO URBANO Y REGIONAL, COMPLMENTO DE LA 1ª QUINCENA DE JUNIO DEL 2024.	9,907.92	
				11120201092400FA	BANCOS / TESORERÍA					9,139.50
				21170103FA240007	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					768.42
28/06/2024		7,868		11230503FA240031	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			FORTAMUN/2024.- T- REGISTRO DEL DEUDOR POR EL PAGO NOMINA AL PERSONAL DE FOMENTO AL DESARROLLO URBANO Y REGIONAL, CORRESPONDIENTE A LA 2ª QUINCENA DE JUNIO DEL 2024.	27,416.65	
				11120201092400FA	BANCOS / TESORERÍA					25,540.82
				21170103FA240007	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					1,875.83
		7,877		215901EA01240001	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO			FISM/2024.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA CONTABLE 2159-01-EA-01-240001 A LA CUENTA 1123-03-03-EA-240001 COMISIONES BANCAIAS FISM 2024.	487.20	
				11230303EA240001	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO					487.20

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO DIARIO

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO			
28/06/2024	060020	7,881	TESORERIA - Pago de Facturas de Reposicion	21120102AA240007	PROVEEDORES	POR	G.C./2024.-T-181415, PAGO DE REPOSICION DE GASTOS A CARGO DE LA C. TIMOTEO ARCOS MONTEJO. DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS, POR CUMPLIR DIVERSAS COMISIONES OFICIAL A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS.	2,500.00	
				21120102AA240009	PROVEEDORES	POR		1,010.14	
				21120102AA240012	PROVEEDORES	POR		1,487.40	
				21120103AA240122	PROVEEDORES	POR		795.22	
								4,997.54	
								795.22	
				11120201012400AA	BANCOS / TESORERÍA				5,792.76
									4,997.54
									795.22
							SUMAS IGUALES :	2,026,748.33	2,026,748.33
27/06/2024	060021	7,905	TESORERIA - Pago de Facturas de Reposicion	21120103AA240012	PROVEEDORES	POR	G.C./2024 T- PAGO DE FACTURAS VARIAS POR REPOSICION DE GASTOS DE COMISIONES OFICIALES VARIAS A CARGO DE GENARO GUZMAN SANCHEZ, INSPECTOR JEFE DE LA POLICIA MUNICIPAL.	1,830.00	
								1,830.00	
				11120201012400AA	BANCOS / TESORERÍA				1,830.00
									1,830.00
17/06/2024		7,907		21120102AA240007	PROVEEDORES	POR	G.C./2024.-T-133224 PAGO DE REPOSICION DE GASTOS A CARGO DEL C. TIMOTEO ARCOS MONTEJO. DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS, POR CUMPLIR DIVERSAS COMISIONES OFICIAL A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS.	3,299.19	
				21120102AA240011	PROVEEDORES	POR		560.20	
				21120102AA240012	PROVEEDORES	POR		1,000.00	
				21120103AA240017	PROVEEDORES	POR		186.00	
				21120103AA240071	PROVEEDORES	POR		897.00	

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO DIARIO

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCIÓN	MONTO			
				CONTABLE	PRESUPUESTAL			DEBE	HABER		
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO		NOMBRE			
17/06/2024	060021	7,907	TESORERIA - Pago de Facturas de Reposicion	21120103AA240123	PROVEEDORES	POR	G.C./2024.-T-133224 PAGO DE REPOSICION DE GASTOS A CARGO DEL C. TIMOTEO ARCOS MONTEJO. DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS, POR CUMPLIR DIVERSAS COMISIONES OFICIAL A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS.	486.00			
							827101AA0100002 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE	4,859.39	
							827101AA0100003 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE	1,569.00	
				11120201012400AA	BANCOS / TESORERÍA						6,428.39
							826101AA0100002 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		4,859.39
							826101AA0100003 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		1,569.00
27/06/2024		7,917		21120103AA240014	PROVEEDORES	POR	G.C./2024 T- PAGO DE FACTURAS VARIAS POR COMISIONES OFICIALES DIVERSAS DE ELEMENTOS DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TUMBALA, CHIAPAS.	450.00			
				21120403AA240019	PROVEEDORES	POR				340.00	
				21120403AA240021	PROVEEDORES	POR				270.00	
				21120403AA240022	PROVEEDORES	POR				270.00	
							827102AA0100003 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE	1,330.00	
				11120201012400AA	BANCOS / TESORERÍA						1,330.00
							826102AA0100003 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		1,330.00
		7,921		21120103AA240124	PROVEEDORES	POR				847.01	
							827102AA0100003 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE	847.01	
				11120201012400AA	BANCOS / TESORERÍA						847.01
							826102AA0100003 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		847.01
		7,925		21120102AA240026	PROVEEDORES	POR	G.C./2024 T- PAGO DE LA FACTURA 6813 POR LA COMPRA DE 111 GARRAFONES DE AGUA PARA ELEMENTOS DE LA POLICIA MUNICIPAL DEL AREA DE PROTECCION CIUDADANA DE TUMBALA, CHIAPAS.	1,665.00			
							827102AA0100002 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE	1,665.00	
				11120201012400AA	BANCOS / TESORERÍA						1,665.00
							826102AA0100002 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		1,665.00

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO DIARIO

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO		
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER	
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE				
17/06/2024	060021	7,948	TESORERIA - Orden de Pago	512601AA02002610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			G.C/2024.- T- REGISTRO DE LA FACT. NUM. 381215, POR LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE (DIESEL) PARA EL USO DEL VEHICULO: FREIGHTLINER MOD: 2018, TIPO FL630 SERIE: JLMBBH152JK000394, PLACAS: CV 5403 B, PARA EL AREA DE LIMPIA MPAL, CORREP. AL MES DE MAYO DEL 2024	17,493.00		
						825102AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO		17,493.00	
				21120102AA240005	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO						17,493.00
						824102AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO			17,493.00
		7,954	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA240005	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			G.C/2024.- T-543444 PAGO DE LA FACT NUM 381215, POR LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE (DIESEL) PARA EL USO DEL VEHICULO: FREIGHTLINER MOD: 2018, TIPO FL630 SERIE: JLMBBH152JK000394, PLACAS: CV 5403 B, PARA EL AREA DE LIMPIA MPAL, CORREP. AL MES DE MAYO DEL 2024	17,493.00		
						827102AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO			17,493.00
				11120201012400AA	BANCOS / TESORERÍA						17,493.00
						826102AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO			17,493.00
28/06/2024		7,966	TESORERIA - Orden de Pago	512901AA02002960	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES			G.C/2024.- T- REGISTRO DE LA FACT. NUM. 6933 POR LA ADQUISICION DE 04 LLANTAS PARA EL VEHICULO MARCA NISSAN NP300, MOD: 2019, NUM. SERIE: 3N6AD33A8KK836484, PLACAS: CV5427B, ADSCRITA AL AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.	11,200.00		
						825101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO			11,200.00
				21120102AA240034	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO						11,200.00
						824101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO			11,200.00
		7,970	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA240034	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			G.C/2024.- T-649904 PAGO DE LA FACT. NUM. 6933 POR LA ADQUISICION DE 04 LLANTAS PARA EL VEHICULO MARCA NISSAN NP300, MOD: 2019, NUM. SERIE: 3N6AD33A8KK836484, PLACAS: CV5445B, ADSCRITA AL AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.	11,200.00		
						827101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO			11,200.00
				11120201012400AA	BANCOS / TESORERÍA						11,200.00
						826101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO			11,200.00

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO DIARIO

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
28/06/2024	060021	7,972	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002120	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES			G.C/2024.- T- REGISTRO DE LA FACT. NUM. 951 POR LA ADQUISICION DE FORMATOS DE INGRESOS (BOLETO DE BAÑO PUBLICO) MISMOS QUE SERVIRAN PARA TENER UN BUEN CONTROL DE LOS INGRESOS DEL MUNICIPIO DE TUMBALA, CHIAPAS.	2,754.00	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	2,754.00	
				21120102AA240023	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					2,754.00
						824101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		2,754.00
		7,974	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA240023	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			G.C/2024.- T-753056 PAGO DE LA FACT. NUM. 951 POR LA ADQUISICION DE FORMATOS DE INGRESOS (BOLETO DE BAÑO PUBLICO) MISMOS QUE SERVIRAN PARA TENER UN BUEN CONTROL DE LOS INGRESOS DEL MUNICIPIO DE TUMBALA, CHIAPAS.	2,754.00	
						827101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	2,754.00	
				11120201012400AA	BANCOS / TESORERÍA					2,754.00
						826101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		2,754.00
27/06/2024		7,975	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11230301AA240023	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			G.C./2024.- T- REGISTRO DEL TRASPASO DE RECURSOS ERRONEO A LA CUENTA NUM. 0121838199 FAFM 2024.	2,900.00	
				11120201012400AA	BANCOS / TESORERÍA					2,900.00
17/06/2024		7,979	TESORERIA - Orden de Pago	512601AA02002610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			G.C./2024 REGISTRO DE LA FACT. 381214 POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUMBALA, CHIAPAS.	56,475.00	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	30,044.70	
						825102AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	26,430.30	
				21120102AA240005	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					56,475.00
						824101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		30,044.70
						824102AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		26,430.30
		7,981	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA240005	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			G.C./2024 PAGO DE LA FACT. 381214 POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUMBALA, CHIAPAS.	56,475.00	
						827101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	30,044.70	
						827102AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	26,430.30	
				11120201012400AA	BANCOS / TESORERÍA					56,475.00

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO DIARIO

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
17/06/2024	060021	7,981	TESORERIA - Pago de Factura de Contado			826101AA01000002	PRESUPUESTO	DE G.C./2024 PAGO DE LA FACT. 381214 POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUMBALA, CHIAPAS.		30,044.70
						826102AA01000002	PRESUPUESTO	DE		26,430.30
28/06/2024		7,982	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11120201232300EB	BANCOS / TESORERÍA			G.C/2024.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 1112-02-01-23-2300EB A LA CUENTA 1112-02-01-23-2300ED.	0.30	
				11120201232300ED	BANCOS / TESORERÍA					-0.30
		7,983		11340101EA240001	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO			FISM/2024.- RECLASIFICACION CONTABLE DE LA CUENTA 1134.- ANTICIPOS A CONTRATISTAS ACARGO DEL C. ALEJANDRO DE JESUS MARTINES GONZALEZ.	-1,272,335.17	
				11340103EA240004	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO					1,272,335.17
		7,984		11340101EA240001	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO			FISM/2024.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 1134.- ANTICIPO A CONTRATISTAS A CARGO DEL C. ALEJANDRO DE JESUS MARTINEZ GONZALEZ		-1,272,335.17
				11340103EA240004	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO					1,272,335.17
30/06/2024		7,985		11230101AA240009	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			G.C./2024 RECLASIFICACION DE SALDOS DEUDORES DE GASTOS A COMPROBAR PARA CIERRE DEL MES DE JUNIO.	-10,000.00	
				11230101AA240025	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO					-51.00
				11230101AA240026	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO					-3,500.00
				11230101AA240027	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO					-7,000.00
				11230101AA240027	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO					1,500.00
				11230101AA240028	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO					-1,500.00
				11230301AA240018	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO					51.00
				11230301AA240024	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO					10,000.00
				11230301AA240025	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO					3,500.00
				11230301AA240026	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO					7,000.00
		7,986		11230101AA240009	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			G.C.2024 RECLASIFICACION DE SALDOS DEUDORES DE GASTOS A COMPROBAR PARA CIERRE DEL MES DE JUNIO.	-10,000.00	
				11230101AA240025	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO					-51.00

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO DIARIO

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

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			
30/06/2024	060021	7,986	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11230101AA240026	DEUDORES DIVERSOS			G.C.2024 RECLASIFICACION DE SALDOS DEUDORES DE GASTOS A COMPROBAR PARA CIERRE DEL MES DE JUNIO.	-3,500.00	
				11230101AA240027	DEUDORES DIVERSOS				-7,000.00	
				11230101AA240028	DEUDORES DIVERSOS				-1,500.00	
				11230301AA240018	DEUDORES DIVERSOS				51.00	
				11230301AA240024	DEUDORES DIVERSOS				10,000.00	
				11230301AA240025	DEUDORES DIVERSOS				3,500.00	
				11230301AA240026	DEUDORES DIVERSOS				7,000.00	
				11230301AA240027	DEUDORES DIVERSOS				1,500.00	
								SUMAS IGUALES :	378,788.80	378,788.80

PERIODO ANTERIOR :	3,361,411,774.01
PERIODO ACTUAL :	504,470,482.80
SUMA ACUMULADA :	\$3,865,882,256.81