

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
<b>CUENTA:</b>	<b>1111</b>	<b>EFFECTIVO</b>						
2024-04-01	04000660	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 01/04/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	377,478.74	1,359.99	0.00	378,838.73	0.00	-
2024-04-02	04000662	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 02/04/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	1,468.56	0.00	380,307.29	0.00	-
2024-04-03	04000664	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 03/04/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	1,798.21	0.00	382,105.50	0.00	-
2024-04-04	04000666	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 04/04/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	908.57	0.00	383,014.07	0.00	-
2024-04-08	04000668	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 08/04/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	759.99	0.00	383,774.06	0.00	-
2024-04-09	04000670	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 09/04/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	2,154.26	0.00	385,928.32	0.00	-
2024-04-10	04000672	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 10/04/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	759.99	0.00	386,688.31	0.00	-
2024-04-11	04000674	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 11/04/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	1,194.27	0.00	387,882.58	0.00	-
2024-04-12	04000676	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 12/04/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	542.85	0.00	388,425.43	0.00	-
2024-04-15	04000678	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 15/04/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	977.13	0.00	389,402.56	0.00	-
2024-04-16	04000680	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 16/04/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	2,037.16	0.00	391,439.72	0.00	-
2024-04-17	04000682	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 17/04/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	1,085.70	0.00	392,525.42	0.00	-
2024-04-19	04000686	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 19/04/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	5,611.41	0.00	413,680.68	0.00	-
2024-04-22	04000688	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 22/04/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	1,085.70	0.00	414,766.38	0.00	-
2024-04-23	04000690	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 23/04/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	977.13	0.00	415,743.51	0.00	-
2024-04-24	04000692	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 24/04/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	977.13	0.00	416,720.64	0.00	-
2024-04-25	04000694	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 25/04/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	1,194.27	0.00	417,914.91	0.00	-
2024-04-26	04000696	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 26/04/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	759.99	0.00	418,674.90	0.00	-
2024-04-29	04000698	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 29/04/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	1,302.84	0.00	419,977.74	0.00	-
2024-04-30	04000700	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/04/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	2,126.78	0.00	422,104.52	0.00	-
2024-04-17	04000702	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 17/04/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	15,000.00	0.00	407,525.42	0.00	-

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2024-04-18	04000711	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 18/04/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	543.85	0.00	408,069.27	0.00	-
2024-05-16	05000418	G.C/2024.- DEPOSITO EN EFECTIVO POR CONCEPTO DE CANCELACION DE INGRESOS PROPIOS DEL MES DE FEBRERO DEL 2024.	0.00	0.00	99,139.70	273,527.86	0.00	-
2024-05-24	05000420	G.C/2024.- DEPOSITO EN EFECTIVO POR CONCEPTO DE CANCELACION DE INGRESOS PROPIOS DEL MES DE MARZO DEL 2024.	0.00	0.00	61,147.25	201,480.56	0.00	-
2024-05-02	05000435	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 02/05/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	2,019.29	0.00	424,123.81	0.00	-
2024-05-03	05000437	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 03/05/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	759.99	0.00	424,883.80	0.00	-
2024-05-06	05000439	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 06/05/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	1,719.98	0.00	426,603.78	0.00	-
2024-05-07	05000441	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 07/05/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	108.57	0.00	426,712.35	0.00	-
2024-05-08	05000443	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 08/05/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	1,177.13	0.00	427,889.48	0.00	-
2024-05-09	05000445	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 09/05/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	108.57	0.00	427,998.05	0.00	-
2024-05-10	05000447	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 10/05/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	868.56	0.00	428,866.61	0.00	-
2024-05-13	05000449	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 13/05/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	869.56	0.00	429,736.17	0.00	-
2024-05-14	05000451	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 14/05/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	1,519.98	0.00	431,256.15	0.00	-
2024-05-15	05000453	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 15/05/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	651.42	0.00	431,907.57	0.00	-
2024-05-16	05000455	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 16/05/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	759.99	0.00	372,667.56	0.00	-
2024-05-17	05000457	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 17/05/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	651.42	0.00	274,179.28	0.00	-
2024-05-20	05000459	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 20/05/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	734.28	0.00	274,913.56	0.00	-
2024-05-21	05000461	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 21/05/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	1,085.70	0.00	275,999.26	0.00	-
2024-05-22	05000463	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 22/05/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	651.42	0.00	276,650.68	0.00	-
2024-05-23	05000465	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 23/05/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	977.13	0.00	277,627.81	0.00	-
2024-05-27	05000531	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 27/05/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	1,411.41	0.00	202,891.97	0.00	-
2024-05-28	05000533	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 28/05/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	868.56	0.00	203,760.53	0.00	-

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2024-05-29	05000535	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 29/05/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	542.85	0.00	204,303.38	0.00	-
2024-05-30	05000888	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/05/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	651.42	0.00	204,954.80	0.00	-
2024-05-31	05000890	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 31/05/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	1,085.70	0.00	206,040.50	0.00	-
2024-05-15	05001534	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)	0.00	0.00	60,000.00	371,907.57	0.00	-
2024-05-24	05001535	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)	0.00	0.00	15,000.00	262,627.81	0.00	-
2024-06-03	06001291	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 03/06/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	434.28	0.00	206,474.78	0.00	-
2024-06-04	06001294	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 04/06/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	651.42	0.00	207,126.20	0.00	-
2024-06-05	06001296	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 05/06/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	759.99	0.00	207,886.19	0.00	-
2024-06-06	06001298	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 06/06/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	417.14	0.00	208,303.33	0.00	-
2024-06-07	06001300	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 07/06/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	108.57	0.00	208,411.90	0.00	-
2024-06-10	06001302	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 10/06/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	651.42	0.00	209,063.32	0.00	-
2024-06-11	06001304	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 11/06/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	5,259.99	0.00	214,323.31	0.00	-
2024-06-12	06001306	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 12/06/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	1,986.05	0.00	216,309.36	0.00	-
2024-06-13	06001308	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 13/06/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	325.71	0.00	216,635.07	0.00	-
2024-06-14	06001310	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 14/06/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	1,071.77	0.00	217,706.84	0.00	-
2024-06-17	06001312	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 17/06/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	1,411.41	0.00	219,118.25	0.00	-
2024-06-18	06001314	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 18/06/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	434.28	0.00	219,552.53	0.00	-
2024-06-19	06001317	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 19/06/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	868.56	0.00	220,421.09	0.00	-
2024-06-20	06001319	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 20/06/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	434.28	0.00	220,855.37	0.00	-
2024-06-21	06001321	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 21/06/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	325.71	0.00	221,181.08	0.00	-

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2024-06-24	06001331	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 24/06/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	1,302.84	0.00	222,483.92	0.00	-
2024-06-25	06001333	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 25/06/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	1,068.56	0.00	223,552.48	0.00	-
2024-06-26	06001337	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 26/06/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	652.42	0.00	224,204.90	0.00	-
2024-06-27	06001339	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 27/06/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	651.42	0.00	224,856.32	0.00	-
2024-06-28	06001511	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 28/06/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	2,062.83	0.00	226,919.15	0.00	-
			<b>377,478.74</b>	<b>84,727.36</b>	<b>235,286.95</b>	<b>\$226,919.15</b>	<b>\$0.00</b>	

CUENTA:	1112	BANCOS / TESORERÍA							
2024-04-01	04000007	G.C/2024.- CHEQ. 000004 PAGO DERIVADO DE LAUDO DICTADO EN EL EXPEDIENTE LABORAL 117/C/2011, AHORA CON NÚMERO 3350/2020, JUZGADO SEGUNDO ESPECIALIZADO EN MATERIA BUROCRATICA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO.	0.00	0.00	1,200,000.00	46,345,134.35	0.00	00000004	
2024-04-01	04000052	FAFM/2024.- T- REGISTRO DEL TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA 0122433966 II (2024) A LA CUENTA 0121838199 FAFM 2024.	0.00	0.00	28,000.00	50,651,800.42	0.00	-	
2024-04-01	04000052	FAFM/2024.- T- REGISTRO DEL TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA 0122433966 II (2024) A LA CUENTA 0121838199 FAFM 2024.	0.00	28,000.00	0.00	45,936,959.02	0.00	-	
2024-04-01	04000053	FAFM/2024.- T- REGISTRO DEL TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA 0122433966 II (2024) A LA CUENTA 0121838199 FAFM 2024.	0.00	0.00	366,000.00	56,027,112.04	0.00	-	
2024-04-01	04000053	FAFM/2024.- T- REGISTRO DEL TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA 0122433966 II (2024) A LA CUENTA 0121838199 FAFM 2024.	0.00	366,000.00	0.00	50,998,400.42	0.00	-	
2024-04-01	04000054	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.	0.00	0.00	5,745.00	46,356,132.84	0.00	-	
2024-04-01	04000055	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.	0.00	0.00	39,277.33	46,361,877.84	0.00	-	
2024-04-01	04000058	FAFM/2024.- T- REGISTRO DEL TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA 0122433966 II (2024) A LA CUENTA 0121838199 FAFM 2024.	0.00	0.00	1,189,000.00	48,014,504.37	0.00	-	
2024-04-01	04000058	FAFM/2024.- T- REGISTRO DEL TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA 0122433966 II (2024) A LA CUENTA 0121838199 FAFM 2024.	0.00	1,189,000.00	0.00	47,545,134.35	0.00	-	

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2024-04-01	04000061	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.	0.00	0.00	5,000.00	51,177,779.55	0.00	-	
2024-04-02	04000064	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.	0.00	0.00	2,200.00	40,607,966.81	0.00	-	
2024-04-02	04000065	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.	0.00	0.00	9,235.26	39,552,651.10	0.00	-	
2024-04-02	04000068	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.	0.00	0.00	2,540.15	39,550,029.67	0.00	-	
2024-04-02	04000069	FAFM/2024.- T- REGISTRO DEL TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA 0122433966 II (2024) A LA CUENTA 0121838199 FAFM 2024.	0.00	40,000.00	0.00	40,204,745.78	0.00	-	
2024-04-02	04000069	FAFM/2024.- T- REGISTRO DEL TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA 0122433966 II (2024) A LA CUENTA 0121838199 FAFM 2024.	0.00	0.00	40,000.00	39,552,569.82	0.00	-	
2024-04-02	04000070	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.	0.00	0.00	2,102.00	40,588,464.81	0.00	-	
2024-04-02	04000071	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.	0.00	0.00	3,995.00	39,538,961.67	0.00	-	
2024-04-02	04000072	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.	0.00	0.00	880.00	39,551,771.10	0.00	-	
2024-04-01	04000073	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.	0.00	0.00	25,540.82	53,145,549.55	0.00	-	
2024-04-02	04000074	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.	0.00	0.00	1,972.00	40,178,717.38	0.00	-	
2024-04-05	04000075	FAFM/2024.- T- REGISTRO DEL TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA 0122433966 II (2024) A LA CUENTA 0121838199 FAFM 2024.	0.00	0.00	26,000.00	33,344,960.66	0.00	-	

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2024-04-05	04000075	FAFM/2024.- T- REGISTRO DEL TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA 0122433966 II (2024) A LA CUENTA 0121838199 FAFM 2024.	0.00	26,000.00	0.00	33,161,584.92	0.00	-
2024-04-05	04000076	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.	0.00	0.00	12,100.27	37,465,540.38	0.00	-
2024-04-05	04000077	FAFM/2024.- T- REGISTRO DEL TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA 0122433966 II (2024) A LA CUENTA 0121838199 FAFM 2024.	0.00	0.00	23,870.00	37,480,960.65	0.00	-
2024-04-05	04000077	FAFM/2024.- T- REGISTRO DEL TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA 0122433966 II (2024) A LA CUENTA 0121838199 FAFM 2024.	0.00	23,870.00	0.00	34,702,490.91	0.00	-
2024-04-01	04000078	FAFM/2024.- T- REGISTRO DEL DEUDOR POR EL PAGO NOMINA DE RETROACTIVO CORRESPONDIENTE DE ENERO A MARZO DE 2024, AL PERSONAL DE POLICAS MUNICIPALES.	0.00	0.00	298,533.84	53,178,231.68	0.00	-
2024-04-05	04000079	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.	0.00	0.00	2,629.00	34,699,655.91	0.00	-
2024-04-01	04000080	FAFM/2024.- T- REGISTRO DEL DEUDOR POR EL PAGO NOMINA DE RETROACTIVO CORRESPONDIENTE DE ENERO A MARZO DE 2024, AL PERSONAL DE PROTECCION CIVL.	0.00	0.00	11,320.38	49,204,903.36	0.00	-
2024-04-05	04000081	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.	0.00	0.00	1,822.21	34,700,668.70	0.00	-
2024-04-05	04000082	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.	0.00	0.00	7,200.01	34,693,468.69	0.00	-
2024-04-05	04000084	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.	0.00	0.00	4,085.60	34,346,055.15	0.00	-
2024-04-05	04000085	FAFM/2024.- T- REGISTRO DE LA FACTURA No.4574 DEL DEUDOR DIVERSO POR EL PAGO DE SISTEMA DE INTERNET CON UNA VELOCIDAD DE 6MB DESCARGA Y 6MB DE SUBIDA PARA EL AREA DE PROTECCION CIVIL. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024.	0.00	0.00	2,204.00	34,676,140.75	0.00	-
2024-04-01	04000086	FAFM/2024.- T- CHEQ. 000039 REGISTRO DEL DEUDOR POR EL PAGO NOMINA DE RETROACTIVO CORRESPONDIENTE DE ENERO A MARZO DE 2024, AL PERSONAL DE POLICAS MUNICIPALES, QUE COBRA EN EFECTIVO.	0.00	0.00	13,162.92	51,164,616.63	0.00	00000039

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2024-04-05	04000087	FAFM/2024.- T- REGISTRO DE LA FACTURA No.4575 DEL DEUDOR DIVERSO POR EL PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CON UNA VELOCIDAD DE 15MB DESCARGA Y 15MB DE SUBIDA PARA EL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024.	0.00	0.00	5,800.00	33,336,175.66	0.00	-	
2024-04-01	04000088	FAFM/2024.- T- CHEQ. 000040 REGISTRO DEL DEUDOR POR EL PAGO NOMINA DE RETROACTIVO AL C. ELISEO GUZMAN MENDEZ, CORRESPONDIENTE DE ENERO A MARZO DE 2024, AL PERSONAL DE POLICAS MUNICIPALES, DADO DE BAJA.	0.00	0.00	3,463.20	51,182,779.55	0.00	00000040	
2024-04-01	04000089	FAFM/2024.- T- CHEQ. 000041 REGISTRO DEL DEUDOR POR EL PAGO NOMINA DE RETROACTIVO AL C. ALBERTO MAYO MAYO, CORRESPONDIENTE DE ENERO A MARZO DE 2024, AL PERSONAL DE POLICAS MUNICIPALES, DADO DE BAJA.	56,396,830.31	0.00	3,729.49	56,393,100.82	0.00	-	
2024-04-01	04000090	FAFM/2024.- T- CHEQ. 000042 REGISTRO DEL DEUDOR POR EL PAGO NOMINA DE RETROACTIVO AL C. PORFIRIO GUZMAN SANCHEZ, CORRESPONDIENTE DE ENERO A MARZO DE 2024, AL PERSONAL DE POLICAS MUNICIPALES, DADO DE BAJA.	0.00	0.00	1,755.06	40,994,140.39	0.00	00000042	
2024-04-02	04000091	FAFM/2024.- T- REGISTRO DE LA FACTURA A-2508 DEL DEUDOR DIVERSO POR EL PAGO. EN LA COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO PARA EL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA.	0.00	0.00	9,201.12	39,542,569.98	0.00	-	
2024-04-08	04000092	FAFM 2024.- T- REGISTRO DEL DEUDOR POR EL PAGO DE LA FACTURA NUM. 590, POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE PRIMEROS AUXILIOS PARA EL AREA DE PROTECCION CIVIL.	0.00	0.00	6,064.24	35,330,623.22	0.00	-	
2024-04-02	04000093	FAFM/2024.- T- REGISTRO DE LA FACTURA A-2509 DEL DEUDOR DIVERSO POR EL PAGO. EN LA COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO PARA EL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA.	0.00	0.00	17,400.00	40,590,566.81	0.00	-	
2024-04-09	04000094	FAFM 2024.- CHEQ. 000044 REGISTRO DEL DEUDOR POR EL PAGO DE REFRENDO VEHICULAR DE LAS UNIDADES DEL AREA DE PROTECCION CIVIL.	0.00	0.00	5,370.00	35,158,052.92	0.00	00000044	
2024-04-05	04000098	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.	0.00	0.00	3,480.00	35,113,052.46	0.00	-	
2024-04-05	04000102	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.	0.00	0.00	3,480.00	33,135,584.92	0.00	-	
2024-04-05	04000106	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.	0.00	0.00	945.00	35,105,642.46	0.00	-	

**MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS**

**LIBRO MAYOR**

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

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>Saldoinicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>			<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>	<u>No.Cheque</u>	
2024-04-05	04000114	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.	0.00	0.00	2,985.00	34,687,220.91	0.00	-	
2024-04-05	04000118	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.	0.00	0.00	2,985.00	34,696,670.91	0.00	-	
2024-04-05	04000122	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.	0.00	0.00	2,985.00	34,678,344.75	0.00	-	
2024-04-05	04000126	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.	0.00	0.00	2,985.00	33,341,975.66	0.00	-	
2024-04-05	04000130	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.	0.00	0.00	2,985.00	35,096,687.46	0.00	-	
2024-04-05	04000134	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.	0.00	0.00	2,985.00	35,099,672.46	0.00	-	
2024-04-05	04000139	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 MENDAÑO DE LA LOC. LA ESPERANZA DEL MUNICIPIO DE TUMBALA, CHIAPAS.	0.00	0.00	2,985.00	35,102,657.46	0.00	-	
2024-04-05	04000143	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.	0.00	0.00	2,985.00	35,503,479.82	0.00	-	
2024-04-05	04000147	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.	0.00	0.00	2,985.00	37,462,555.38	0.00	-	



MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2024-04-05	04000151	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.	0.00	0.00	2,985.00	34,690,205.91	0.00	-	
2024-04-05	04000155	G.C./2024 PAGO DE LA FACT. 1929 COMPRA DE MATERIALES PARA DONACION A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, PARA EL SEPELIO DEL DIFUNTO C. MIGUEL RAMIREZ MENDEZ DE LA LOC. CHUCHUCRUZ, MUNICIPIO DE TUMBALA, CHIAPAS.	0.00	0.00	2,985.00	34,681,329.75	0.00	-	
2024-04-05	04000159	G.C./2024 PAGO DE LA FACT. 4573. POR EL SERVICIO DE INTERNET DE 21X21 MB PARA EL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL.	0.00	0.00	8,600.00	34,678,620.91	0.00	-	
2024-04-05	04000165	G.C./2024 PAGO DE LA FACT. 4572, POR EL SERVICIO DE INTERNET DE 18X18 MB PARA EL AREA DE AYUNTAMIENTO Y OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE TUMBALA, CHIAPAS.	0.00	0.00	6,960.00	35,496,519.82	0.00	-	
2024-04-05	04000193	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.	0.00	0.00	3,480.00	34,693,190.91	0.00	-	
2024-04-05	04000207	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.	0.00	0.00	2,985.00	35,110,067.46	0.00	-	
2024-04-05	04000211	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.	0.00	0.00	9,153.94	34,684,314.75	0.00	-	
2024-04-01	04000212	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	0.00	0.00	52,432.00	40,938,708.39	0.00	-	
2024-04-05	04000235	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	0.00	0.00	2,492.60	33,139,064.92	0.00	-	
2024-04-05	04000241	G.C./2024. T- PAGO DE REPOSICION DE GASTOS AL LIC. AGUSTIN LOPEZ PEÑATE, SINDICO MUNICIPAL, POR TRASLADARSE A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS A LAS OFICINAS DE INSUS, PARA REALIZAR LA ENTREGA DE DOCUMENTOS	0.00	0.00	1,143.02	35,506,464.82	0.00	-	

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2024-04-01	04000244	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.	0.00	0.00	14,999.96	42,066,293.24	0.00	-	
2024-04-01	04000247	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, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, MUNICIPIO DE TUMBALA.	0.00	0.00	14,999.96	40,997,295.45	0.00	-	
2024-04-01	04000248	G.C/2024.- T- REGISTRO DEL PRESTAMO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS A CARGO DE LA C. JUDITH ISABEL GUTIERREZ SANCHEZ.	0.00	0.00	15,000.00	50,636,800.42	0.00	-	
2024-04-02	04000249	G.C/2024.- T- REGISTRO DEL PRESTAMO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS A CARGO DEL C. ANTONIO TORRES PEÑATE.	0.00	0.00	5,000.00	40,244,040.96	0.00	-	
2024-04-02	04000250	G.C/2024.- T- REGISTRO DEL PRESTAMO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS A CARGO DEL C. JOSE JUAN ARCOS GUZMAN.	0.00	0.00	5,000.00	39,561,886.36	0.00	-	
2024-04-01	04000254	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.	0.00	0.00	1,400.00	48,013,104.37	0.00	00000061	
2024-04-01	04000258	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.	0.00	0.00	1,400.00	49,203,503.36	0.00	00000062	
2024-04-01	04000262	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	0.00	0.00	1,400.00	40,995,895.45	0.00	00000063	
2024-04-01	04000266	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.	0.00	0.00	3,000.00	41,158,047.05	0.00	00000064	
2024-04-01	04000270	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.	0.00	0.00	3,000.00	41,161,047.05	0.00	00000065	
2024-04-01	04000274	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.	0.00	0.00	3,000.00	42,188,836.54	0.00	00000066	

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2024-04-05	04000293	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.	0.00	0.00	3,320.00	37,477,640.65	0.00	-	
2024-04-01	04000297	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.	0.00	0.00	2,800.00	45,908,959.02	0.00	00000067	
2024-04-01	04000301	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.	0.00	0.00	2,800.00	51,161,816.63	0.00	00000068	
2024-04-01	04000305	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 TUMBALA, CHIAPAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024.	0.00	0.00	2,800.00	42,191,836.54	0.00	00000069	
2024-04-01	04000309	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.	0.00	0.00	4,400.00	53,141,170.17	0.00	00000070	
2024-04-01	04000313	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	0.00	0.00	4,400.00	50,632,400.42	0.00	00000071	
2024-04-01	04000317	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	0.00	0.00	6,000.00	45,640,459.02	0.00	00000072	
2024-04-01	04000321	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	0.00	0.00	3,000.00	40,991,140.39	0.00	00000073	
2024-04-01	04000325	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	0.00	0.00	8,800.00	40,297,166.77	0.00	00000074	

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2024-04-01	04000329	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	0.00	0.00	9,000.00	46,401,155.17	0.00	00000075	
2024-04-01	04000333	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	0.00	0.00	7,300.00	53,171,090.37	0.00	00000076	
2024-04-01	04000337	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.	0.00	0.00	3,500.00	45,646,459.02	0.00	00000081	
2024-04-01	04000433	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.	0.00	0.00	44,569.98	41,508,596.79	0.00	00000078	
2024-04-01	04000531	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.	0.00	0.00	42,100.32	41,466,503.71	0.00	00000077	
2024-04-01	04000534	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.	0.00	0.00	246,000.00	45,394,459.02	0.00	-	
2024-04-01	04000537	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.	0.00	0.00	410,000.00	41,778,836.54	0.00	-	
2024-04-01	04000540	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.	0.00	0.00	246,000.00	41,812,293.24	0.00	-	
2024-04-02	04000545	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.	0.00	0.00	433,345.72	40,275,968.94	0.00	-	
2024-04-02	04000549	FISM/2024.- T- REGISTRO DEL TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA 0122433931 FISM (1),2019 A LA CUENTA 0121838148 FISM 2024.	0.00	0.00	1,453,430.31	39,135,034.50	0.00	-	
2024-04-02	04000549	FISM/2024.- T- REGISTRO DEL TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA 0122433931 FISM (1),2019 A LA CUENTA 0121838148 FISM 2024.	0.00	1,453,430.31	0.00	40,992,391.98	0.00	-	

**MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS**

**LIBRO MAYOR**

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

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>Saldoinicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>			<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>	<u>No.Cheque</u>	
2024-04-03	04000551	FISM/2024.- T- REGISTRO DEL TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA 0122433931 FISM (1),2019 A LA CUENTA 0121838148 FISM 2024.	0.00	0.00	1,929,237.67	37,178,684.25	0.00	-	
2024-04-03	04000551	FISM/2024.- T- REGISTRO DEL TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA 0122433931 FISM (1),2019 A LA CUENTA 0121838148 FISM 2024.	0.00	1,929,237.67	0.00	39,128,154.00	0.00	-	
2024-04-02	04000552	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.	0.00	0.00	382,225.17	40,610,166.81	0.00	-	
2024-04-05	04000553	FISM/2024.- T- REGISTRO DEL TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA 0122433931 FISM (1),2019 A LA CUENTA 0121838148 FISM 2024.	0.00	1,954,947.54	0.00	35,116,532.46	0.00	-	
2024-04-05	04000553	FISM/2024.- T- REGISTRO DEL TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA 0122433931 FISM (1),2019 A LA CUENTA 0121838148 FISM 2024.	0.00	0.00	1,954,947.54	35,507,607.84	0.00	-	
2024-04-09	04000554	FISM/2024.- T- REGISTRO DEL TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA 0122433931 FISM (1),2019 A LA CUENTA 0121838148 FISM 2024.	0.00	0.00	3,469,798.22	28,579,759.41	0.00	-	
2024-04-09	04000554	FISM/2024.- T- REGISTRO DEL TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA 0122433931 FISM (1),2019 A LA CUENTA 0121838148 FISM 2024.	0.00	3,469,798.22	0.00	32,048,076.96	0.00	-	
2024-04-11	04000555	FISM/2024.- T- REGISTRO DEL TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA 0122433931 FISM (1),2019 A LA CUENTA 0121838148 FISM 2024.	0.00	3,620,081.10	0.00	35,399,466.01	0.00	-	
2024-04-11	04000555	FISM/2024.- T- REGISTRO DEL TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA 0122433931 FISM (1),2019 A LA CUENTA 0121838148 FISM 2024.	0.00	0.00	3,620,081.10	27,856,227.81	0.00	-	
2024-04-18	04000556	FISM/2024.- T- REGISTRO DEL TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA 0122433931 FISM (1),2019 A LA CUENTA 0121838148 FISM 2024.	0.00	0.00	4,585,034.50	24,488,210.15	0.00	-	
2024-04-18	04000556	FISM/2024.- T- REGISTRO DEL TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA 0122433931 FISM (1),2019 A LA CUENTA 0121838148 FISM 2024.	0.00	4,585,034.50	0.00	26,411,435.27	0.00	-	
2024-04-19	04000559	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.	0.00	0.00	1,841,040.05	24,604,235.64	0.00	-	
2024-04-03	04000560	FISM/2024.- T- PAGO 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.	0.00	0.00	305,914.32	37,198,916.33	0.00	-	
2024-04-18	04000561	FISM/2024.- T- REGISTRO DEL TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA 0121838148 FISM 2024 A LA CUENTA 0122433931 FISM (1),2019.	0.00	0.00	2,661,809.38	21,826,400.77	0.00	-	

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2024-04-18	04000561	FISM/2024.- T- REGISTRO DEL TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA 0121838148 FISM 2024 A LA CUENTA 0122433931 FISM (1),2019.	0.00	2,661,809.38	0.00	29,073,244.65	0.00	-	
2024-04-16	04000566	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.	0.00	0.00	715,398.51	28,608,425.35	0.00	-	
2024-04-02	04000573	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.	0.00	0.00	637,859.42	39,566,886.36	0.00	-	
2024-04-01	04000581	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	0.00	0.00	433,375.33	45,911,759.02	0.00	-	
2024-04-11	04000583	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.	0.00	0.00	1,164,047.43	34,235,418.58	0.00	-	
2024-04-01	04000584	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	0.00	0.00	482,016.21	50,679,800.42	0.00	-	
2024-04-03	04000589	FISM.- 2024 PAGO DEL 50\$ DE ANTICIPO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE CAMINO TRONCAL EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA, EN LA LOCALIDAD EL CEDRO	0.00	0.00	1,623,323.35	37,504,830.65	0.00	-	
2024-04-05	04000598	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.	0.00	0.00	704,234.91	34,702,284.91	0.00	-	
2024-04-05	04000599	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	0.00	0.00	275,618.14	33,060,557.52	0.00	-	
2024-04-09	04000606	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	0.00	0.00	227,522.05	31,820,554.91	0.00	-	
2024-04-01	04000613	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	0.00	0.00	1,602,949.20	46,410,155.17	0.00	-	

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2024-04-05	04000616	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).	0.00	0.00	975,094.49	33,370,960.66	0.00	-	
2024-04-16	04000621	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.	0.00	0.00	395,797.98	32,052,755.38	0.00	-	
2024-04-09	04000627	FISM.- 2024 T- PAGO DE LA FACTURA NUM. 43, CORRESPONDIENTE AL 50% DE ANTICIPO DE LA OBRA.- CONSTRUCCION DE 50 CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE COYOJIL.	0.00	0.00	2,708,595.79	32,607,707.43	0.00	-	
2024-04-01	04000632	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.	0.00	0.00	1,764,108.39	54,262,787.13	0.00	-	
2024-04-01	04000637	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.	0.00	0.00	786,022.18	53,476,765.52	0.00	-	
2024-04-01	04000642	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.	0.00	0.00	1,782,176.68	49,216,223.74	0.00	-	
2024-04-01	04000647	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	0.00	0.00	1,954,927.42	51,186,242.75	0.00	-	
2024-04-01	04000652	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.	0.00	0.00	3,199,822.48	42,194,636.54	0.00	-	
2024-04-09	04000657	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.	0.00	0.00	533,680.38	32,075,557.63	0.00	-	
2024-04-09	04000703	G.C./2024 CH-0079, LIBERACION DE RECURSOS PARA EL PAGO DE REFRENDO VEHICULAR DE DIFERENTES VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUMBALA, CHIAPAS.	0.00	0.00	3,580.00	35,163,422.92	0.00	00000079	
2024-04-23	04000717	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 23/04/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	15,000.00	0.00	23,629,780.57	0.00	-	
2024-04-09	04000731	G.C./2024 CH-0079 PAGO DE FACTS. VARIAS POR EL PAGO DE REFRENDO VEHICULAR DE DIFERENTES VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUMBALA, CHIAPAS.	0.00	0.00	5,370.00	35,152,682.92	0.00	00000080	

**MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS**

**LIBRO MAYOR**

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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2024-04-30	04000738	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.	0.00	0.00	5,800.00	24,946,691.30	0.00	00000093	
2024-04-30	04000739	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.	0.00	0.00	2,800.00	24,964,091.30	0.00	00000083	
2024-04-30	04000745	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.	0.00	0.00	2,800.00	24,146,312.22	0.00	00000084	
2024-04-30	04000750	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	0.00	0.00	3,000.00	22,400,132.27	0.00	00000088	
2024-04-30	04000751	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.	0.00	0.00	2,800.00	22,397,332.27	0.00	00000085	
2024-04-30	04000757	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.	0.00	0.00	3,000.00	24,149,112.22	0.00	00000086	
2024-04-30	04000759	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.	0.00	0.00	5,600.00	25,147,249.16	0.00	00000089	
2024-04-30	04000769	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.	0.00	0.00	3,000.00	48,504,050.55	0.00	00000087	
2024-04-30	04000770	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.	0.00	0.00	5,600.00	34,019.15	0.00	00000090	
2024-04-30	04000774	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 TUMBALA, CHIAPAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024.	0.00	0.00	5,600.00	22,391,732.27	0.00	00000091	



MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2024-04-30	04000778	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 TUMBALA, CHIAPAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024.	0.00	0.00	5,800.00	39,619.15	0.00	0000092	
2024-04-30	04000782	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.	0.00	0.00	6,000.00	24,152,112.22	0.00	0000094	
2024-04-02	04000790	G.C./2024 PAHGO DE LA FACT. 1012, COMPRA DE CAFE DOLCA, AZUCAR, VASO TERMICO, CUCHARAS Y HORCHATA, PARA EL AREA DE OBRAS PUBLICAS.	0.00	0.00	7,073.00	39,542,956.67	0.00	-	
2024-04-02	04000794	G.C./2024 ORDEN DE PAGO DE LA FACT. 15, COMPRA DE MATERIALES Y UTILES DE LIMPIEZA, PARA EL AREA DE OBRAS PUBLICAS.	0.00	0.00	8,508.00	40,249,040.96	0.00	-	
2024-04-02	04000798	G.C./2024 PAGO DE LA FACT. 651, COMPRA DENESCAFE, AZUCAR, HORCHATA Y VASO TERMICO PRA EL AREA DE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.	0.00	0.00	12,897.00	40,165,820.38	0.00	-	
2024-04-02	04000802	G.C./2024 PAGO DE LA FACT. 559, COMPRA DE MATERIALES Y UTILES DE LIMPIEZA PARA EL AREA DE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.	0.00	0.00	1,020.00	40,243,020.96	0.00	-	
2024-04-02	04000806	G.C./2024 PAGO DE LA FACT. 559, COMPRA DE MATERIALES Y UTILES DE LIMPIEZA PARA EL AREA DE JUZGADO MUNICIPAL.	0.00	0.00	1,013.00	40,192,007.96	0.00	-	
2024-04-02	04000810	G.C./2024 PAGO DE LA FACT. 24, COMPRA DE MATERIALES Y UTILES DE LIMPIEZA PARA UNIVERSIDAD VIRTUAL DE CUCTIEPA MUNICIPIO DE TUMBALA, CHIAPAS.	0.00	0.00	488.00	40,164,844.38	0.00	-	
2024-04-02	04000814	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.	0.00	0.00	488.00	40,165,332.38	0.00	-	
2024-04-09	04000815	FAFM/2024.- T- REGISTRO DEL TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA 0122433966 II (2024) A LA CUENTA 0121838199 FAFM 2024.	0.00	27,480.67	0.00	32,609,238.01	0.00	-	
2024-04-09	04000815	FAFM/2024.- T- REGISTRO DEL TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA 0122433966 II (2024) A LA CUENTA 0121838199 FAFM 2024.	0.00	0.00	27,480.67	28,578,278.74	0.00	-	
2024-04-09	04000816	FAFM/2024.- T- REGISTRO DEL TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA 0122433966 II (2024) A LA CUENTA 0121838199 FAFM 2024.	0.00	0.00	26,000.00	32,049,557.63	0.00	-	
2024-04-09	04000816	FAFM/2024.- T- REGISTRO DEL TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA 0122433966 II (2024) A LA CUENTA 0121838199 FAFM 2024.	0.00	26,000.00	0.00	28,605,759.41	0.00	-	
2024-04-11	04000817	FAFM/2024.- T- REGISTRO DEL TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA 0122433966 II (2024) A LA CUENTA 0121838199 FAFM 2024.	0.00	50,000.00	0.00	32,321,371.90	0.00	-	

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2024-04-11	04000817	FAFM/2024.- T- REGISTRO DEL TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA 0122433966 II (2024) A LA CUENTA 0121838199 FAFM 2024.	0.00	0.00	50,000.00	27,952,842.81	0.00	-	
2024-04-16	04000820	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.	0.00	0.00	713,028.93	27,188,525.55	0.00	-	
2024-04-17	04000822	FAFM/2024.- T- REGISTRO DEL TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA 0122433966 II (2024) A LA CUENTA 0121838199 FAFM 2024.	0.00	100,000.00	0.00	26,511,435.27	0.00	-	
2024-04-17	04000822	FAFM/2024.- T- REGISTRO DEL TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA 0122433966 II (2024) A LA CUENTA 0121838199 FAFM 2024.	0.00	0.00	100,000.00	26,411,435.27	0.00	-	
2024-04-27	04000825	FAFM/2024.- T- REGISTRO DEL TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA 0122433966 II (2024) A LA CUENTA 0121838199 FAFM 2024.	0.00	6,000.00	0.00	22,586,716.82	0.00	-	
2024-04-27	04000825	FAFM/2024.- T- REGISTRO DEL TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA 0122433966 II (2024) A LA CUENTA 0121838199 FAFM 2024.	0.00	0.00	6,000.00	22,570,489.17	0.00	-	
2024-04-29	04000827	FAFM/2024.- T- REGISTRO DEL TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA 0122433966 II (2024) A LA CUENTA 0121838199 FAFM 2024.	0.00	0.00	95,000.00	22,475,489.17	0.00	-	
2024-04-29	04000827	FAFM/2024.- T- REGISTRO DEL TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA 0122433966 II (2024) A LA CUENTA 0121838199 FAFM 2024.	0.00	95,000.00	0.00	22,561,589.17	0.00	-	
2024-04-16	04000828	G.C./2024 PAGO DE LA FACT. 190, COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PLACAS CV-5402-B DE OBRAS PUBLICAS.	0.00	0.00	6,798.07	32,517,403.27	0.00	-	
2024-04-05	04000829	G.C/2024.- T- REGISTRO DEL PRESTAMO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS A CARGO DEL C. MARIO HUMBERTO GARCIA MORALES.	0.00	0.00	5,000.00	33,141,557.52	0.00	-	
2024-04-14	04000830	G.C/2024.- T- REGISTRO DEL PRESTAMO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS A CARGO DEL C. BARBARA MONTEJO LOPEZ.	0.00	0.00	8,000.00	27,882,296.75	0.00	-	
2024-04-16	04000831	G.C/2024.- T- REGISTRO DEL PRESTAMO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS A CARGO DEL C. DOMINGO ROLANDO TORRES RAMIREZ.	0.00	0.00	10,000.00	27,909,442.64	0.00	-	
2024-04-30	04000832	FAFM/2024.- T- REGISTRO DEL TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA 0121838199 FAFM 2024 A LA CUENTA 0122433966 II (2024).	0.00	2,000,000.00	0.00	23,414,872.76	0.00	-	
2024-04-30	04000832	FAFM/2024.- T- REGISTRO DEL TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA 0121838199 FAFM 2024 A LA CUENTA 0122433966 II (2024).	0.00	0.00	2,000,000.00	22,486,400.59	0.00	-	
2024-04-19	04000833	G.C/2024.- T- REGISTRO DEL PRESTAMO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS A CARGO DE LA C. MARUCA PEÑATE GUTIERREZ.	0.00	0.00	4,000.00	26,445,275.69	0.00	-	

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2024-04-17	04000836	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.	0.00	0.00	15,483.37	26,431,435.27	0.00	-	
2024-04-26	04000837	G.C./2024.- T- REGISTRO DEL PRESTAMO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS A CARGO DEL C. NIXON FLORES TRUJILLO.	0.00	0.00	7,000.00	22,805,573.32	0.00	-	
2024-04-26	04000838	G.C./2024.- T- REGISTRO DEL PRESTAMO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS A CARGO DE LA C. MARISOL ARCOS VAZQUEZ.	0.00	0.00	10,000.00	22,788,988.32	0.00	-	
2024-04-26	04000839	G.C./2024.- T- REGISTRO DEL PRESTAMO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS A CARGO DEL C. OCTAVIO ERNESTO GUTIERREZ DIAZ.	0.00	0.00	5,000.00	22,678,551.80	0.00	-	
2024-04-26	04000840	G.C./2024.- T- REGISTRO DEL PRESTAMO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS A CARGO DEL C. JOSE ALFREDO PEÑATE VELASCO.	0.00	0.00	6,000.00	22,762,988.32	0.00	-	
2024-04-26	04000842	G.C./2024.- T- REGISTRO DEL PRESTAMO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS A CARGO DEL C. NICOLAS MENDEZ SANCHEZ.	0.00	0.00	5,000.00	22,883,551.80	0.00	-	
2024-04-16	04000846	G.C./2024 PAGO DE LA FACT. 191, COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULOS PLACAS CV-5423-B DE FOMENTO AGROPECUARIO.	0.00	0.00	2,505.60	32,050,249.78	0.00	-	
2024-04-30	04000849	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.	0.00	0.00	698,965.93	22,304,126.45	0.00	-	
2024-04-16	04000852	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.	0.00	0.00	34,007.71	32,448,553.36	0.00	00000082	
2024-04-30	04000859	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.	0.00	0.00	37,645.71	24,909,045.59	0.00	00000099	
2024-04-16	04000860	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.	0.00	0.00	170,676.93	26,340,724.43	0.00	-	
2024-04-05	04000861	FAFM/2024.- T- REGISTRO DE LA FACTURA. EGF 377381 POR EL PAGO DE COMPLEMENTO DE COMBUSTIBLE DE POLICIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO.	0.00	0.00	90,000.00	35,406,519.82	0.00	-	
2024-04-16	04000862	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.	0.00	0.00	96,396.66	27,044,394.69	0.00	-	
2024-04-16	04000863	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.	0.00	0.00	25,540.82	26,315,183.61	0.00	-	

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2024-04-09	04000864	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.	0.00	0.00	25,950.09	32,581,757.34	0.00	-
2024-04-16	04000865	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.	0.00	0.00	7,888.16	27,901,554.48	0.00	00000045
2024-04-16	04000866	FAFM/2024.- CHEQ. 000046 REGISTRO DEL DEUDOR POR EL PAGO DE NOMINA AL C. MATEO ARCOS PEREZ, PERSONAL DE PROTECCION CIVIL QUE COBRA EN EFECTIVO, CORRESPONDIENTE A LA 1ª QUINCENA DE ABRIL DEL 2024.	0.00	0.00	3,091.61	26,511,401.36	0.00	00000046
2024-04-11	04000867	FAFM/2024.- T- PAGO DE LA FAC. 549; POR EL CONSUMO DE 126 PLATILLOS PARA LOS ELEMENTOS DE PROTECCION CIVIL QUE REALIZARON EL RESGUARDO EN LAS VACACIONES DE SEMANA SANTA 2024. EN LA COLONIA AGUA AZUL.	0.00	0.00	30,000.00	27,826,227.81	0.00	-
2024-04-16	04000868	FAFM/2024.- CHEQ. 000047REGISTRO DEL DEUDOR POR EL PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LIMPIA DE PROTECCION Y PRESERVACION ECOLOGICA QUE COBRA EN EFECTIVO, CORRESPONDIENTE A LA 1ª QUINCENA DE ABRIL DEL 2024.	0.00	0.00	34,842.20	32,482,561.07	0.00	00000047
2024-04-11	04000869	FAFM/2024.- T- PAGO DE LA FAC. 549; POR EL CONSUMO DE 126 PLATILLOS PARA LOS ELEMENTOS DE PROTECCION CIVIL QUE REALIZARON EL RESGUARDO EN LAS VACACIONES DE SEMANA SANTA 2024 DURANTE EL PERIODO 25 AL 31 DE MARZO EN LA COLONIA AGUA AZUL.	0.00	0.00	18,385.00	27,807,842.81	0.00	-
2024-04-30	04000870	FAFM/2024.- T-171046 REGISTRO DEL DEUDOR POR EL PAGO DEL PROYECTO "BARRIGUITA LLENA CORAZON CONTENTO DE REGRESO A CASA" DEL PROGRAMA DESAYUNOS ESCOLARES EJERCICIO 2024, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024.	0.00	0.00	534,870.54	21,564,071.21	0.00	-
2024-04-16	04000871	FAFM/2024.- T- PAGO DE REPOSICION DE GASTOS GENERADOS EN DIVERSAS COMISIONES POR TRASLADOS DE PACIENTES. AREA DE PROTECCION CIVIL.	0.00	0.00	2,060.05	32,048,189.73	0.00	-
2024-04-30	04000873	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.	0.00	0.00	167,299.52	24,486,400.59	0.00	-
2024-04-30	04000874	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.	0.00	0.00	92,492.68	47,642,224.32	0.00	-
2024-04-30	04000875	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.	0.00	0.00	25,540.82	22,100,452.07	0.00	-

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2024-04-16	04000877	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.	0.00	0.00	32,335.58	29,140,621.27	0.00	-
2024-04-30	04000878	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.	0.00	0.00	27,873.76	45,419.15	0.00	-
2024-04-30	04000879	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.	0.00	0.00	11,265.57	48,492,784.98	0.00	00000051
2024-04-30	04000880	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.	0.00	0.00	3,091.61	26,333,130.45	0.00	00000052
2024-04-30	04000882	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.	0.00	0.00	6,968.44	21,414,872.76	0.00	00000053
2024-04-17	04000883	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.	0.00	0.00	77,520.00	26,442,248.64	0.00	-
2024-04-17	04000884	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.	0.00	0.00	12,480.00	26,446,918.64	0.00	-
2024-04-05	04000885	FAFM/2024.- T- REGISTRO DEL TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA 0122433966 FAFM II (2024) A LA CUENTA 0121838199 FAFM 2024.	0.00	0.00	86,000.00	34,590,140.75	0.00	-
2024-04-05	04000885	FAFM/2024.- T- REGISTRO DEL TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA 0122433966 FAFM II (2024) A LA CUENTA 0121838199 FAFM 2024.	0.00	86,000.00	0.00	33,146,557.52	0.00	-
2024-04-16	04000886	FAFM/2024.- T- REGISTRO DEL TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA 0122433966 FAFM II (2024) A LA CUENTA 0121838199 FAFM 2024.	0.00	0.00	331,485.03	26,514,492.97	0.00	-
2024-04-16	04000886	FAFM/2024.- T- REGISTRO DEL TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA 0122433966 FAFM II (2024) A LA CUENTA 0121838199 FAFM 2024.	0.00	331,485.03	0.00	26,519,768.64	0.00	-
2024-04-22	04000887	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.	0.00	0.00	7,445.37	29,389,621.66	0.00	-

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2024-04-19	04000888	FAFM/2024.- T- REGISTRO DEL TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA 0122433966 FAFM II (2024) A LA CUENTA 0121838199 FAFM 2024.	0.00	45,821.97	0.00	26,457,257.24	0.00	-
2024-04-19	04000888	FAFM/2024.- T- REGISTRO DEL TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA 0122433966 FAFM II (2024) A LA CUENTA 0121838199 FAFM 2024.	0.00	0.00	45,821.97	24,558,413.67	0.00	-
2024-04-22	04000889	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.	0.00	0.00	3,318.00	24,607,208.47	0.00	-
2024-04-22	04000890	FAFM/2024.- T- REGISTRO DEL DUDOR DIVERSO POR EL PAGO DE REPOSICION DE GASTOS GENERADOS EN DIVERSAS PARA EL AREA DE FOMENTO AL DESARROLLO, URBANO Y REGIONAL.	0.00	0.00	3,405.55	23,625,147.26	0.00	-
2024-04-01	04000893	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.	0.00	0.00	287,000.00	45,649,959.02	0.00	-
2024-04-27	04000894	FAFM/2024.- REGISTRO DEL DUDOR DIVERSO POR EL PAGO DE LA FAC. A 5013; POR LA ADQUISICION DE BALATA DELANTERA DE LA UNIDAD: FORD TRANSIT, N. SERIE 1FTBR1C89MKA83556, MODELO 2021 ADSCRITA A LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL.	0.00	0.00	10,227.65	22,576,489.17	0.00	-
2024-04-30	04000895	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.	0.00	0.00	8,308.21	21,103,092.38	0.00	-
2024-04-30	04000896	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.	0.00	0.00	4,877.25	209,141.90	0.00	-
2024-04-30	04000897	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.	0.00	0.00	1,350.00	24,158,112.22	0.00	-
2024-04-30	04000900	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.	0.00	0.00	1,320.00	25,145,929.16	0.00	-
2024-04-30	04000902	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.	0.00	0.00	24,172.95	47,734,717.00	0.00	-
2024-04-02	04000904	G.C./2024 REGISTRO DE LA FACT. 2506 COMPRA DE EQUIPOS DE COMPUTO PARA EL AREA DE PRESIDENCIA Y TESORERIA MUNICIPAL.	0.00	0.00	18,402.24	40,257,566.70	0.00	-

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2024-04-30	04000905	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.	0.00	0.00	1,151.72	48,507,050.55	0.00	-	
2024-04-30	04000907	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.	0.00	0.00	1,811.92	24,653,700.11	0.00	-	
2024-04-30	04000910	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.	0.00	0.00	1,479.00	21,421,841.20	0.00	-	
2024-04-30	04000911	FAFM/2024.- REGISTRO DEL DUDOR DIVERSO POR EL PAGO DE LA FAC. C0BCA; 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.	0.00	0.00	1,510.32	22,098,941.75	0.00	-	
2024-04-02	04000912	G.C./2024 PAGO DE LA FACT. 2507 COMPRA DE EQUIPOS DE COMPUTO PARA EL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL.	0.00	0.00	9,201.12	40,180,689.38	0.00	-	
2024-04-11	04000913	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.	0.00	0.00	158,076.00	34,077,342.58	0.00	-	
2024-04-05	04000914	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 8X8 MB CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO.	0.00	0.00	3,480.00	35,106,587.46	0.00	-	
2024-04-30	04000918	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.	0.00	0.00	6,000.00	23,760,732.27	0.00	00000095	
2024-04-30	04000922	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.	0.00	0.00	8,800.00	26,336,222.06	0.00	00000096	
2024-04-30	04000926	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.	0.00	0.00	9,000.00	23,405,872.76	0.00	00000097	

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2024-04-03	04000930	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.	0.00	0.00	22,620.00	39,107,921.92	0.00	-
2024-04-16	04000931	FISM/2024.- T- REGISTRO DEL TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA 0122433931 FISM (1),2019 A LA CUENTA 0121838148 FISM 2024.	0.00	4,124,272.10	0.00	32,524,201.34	0.00	-
2024-04-16	04000931	FISM/2024.- T- REGISTRO DEL TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA 0122433931 FISM (1),2019 A LA CUENTA 0121838148 FISM 2024.	0.00	0.00	4,124,272.10	27,919,442.64	0.00	-
2024-04-22	04000934	FISM/2024.- T- REGISTRO DEL TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA 0122433931 FISM (1),2019 A LA CUENTA 0121838148 FISM 2024.	0.00	4,789,858.56	0.00	29,397,067.03	0.00	-
2024-04-22	04000934	FISM/2024.- T- REGISTRO DEL TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA 0122433931 FISM (1),2019 A LA CUENTA 0121838148 FISM 2024.	0.00	0.00	4,789,858.56	23,628,552.81	0.00	-
2024-04-24	04000936	FISM/2024.- T- REGISTRO DEL TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA 0122433931 FISM (1),2019 A LA CUENTA 0121838148 FISM 2024.	0.00	573,524.55	0.00	24,151,107.02	0.00	-
2024-04-24	04000936	FISM/2024.- T- REGISTRO DEL TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA 0122433931 FISM (1),2019 A LA CUENTA 0121838148 FISM 2024.	0.00	0.00	573,524.55	23,220,745.58	0.00	-
2024-04-23	04000937	G.C./2024 T- PAGO DE LA FACT. 1955 COMPRA DE PEGAMENTO BLANCO COLEMAN, PARA EL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL.	0.00	0.00	1,125.00	23,595,949.66	0.00	-
2024-04-25	04000938	FISM/2024.- T- REGISTRO DEL TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA 0122433931 FISM (1),2019 A LA CUENTA 0121838148 FISM 2024.	0.00	4,205,588.00	0.00	27,522,759.98	0.00	-
2024-04-25	04000938	FISM/2024.- T- REGISTRO DEL TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA 0122433931 FISM (1),2019 A LA CUENTA 0121838148 FISM 2024.	0.00	0.00	4,205,588.00	23,315,221.98	0.00	-
2024-04-30	04000941	FISM/2024.- T- REGISTRO DEL TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA 0121838148 FISM 2024 A LA CUENTA 0122433931 FISM (1),2019.	0.00	0.00	21,214,178.30	349,892.91	0.00	-
2024-04-30	04000941	FISM/2024.- T- REGISTRO DEL TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA 0121838148 FISM 2024 A LA CUENTA 0122433931 FISM (1),2019.	0.00	21,214,178.30	0.00	21,423,320.20	0.00	-
2024-04-11	04000944	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.	0.00	0.00	650,062.99	31,671,308.91	0.00	-
2024-04-23	04000948	G.C./2024 T- PAGO DE LA FACT. 435 COMPRA DE UNA EXTENSION DE 10 MTS. PARA EL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL.	0.00	0.00	510.40	23,619,519.17	0.00	-



MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2024-04-16	04000952	FAFM/2024.- T- CHEQ. 00048 REGISTRO DEL DEUDOR DIVERSO AL PAGO DE INCENTIVOS A POLICIAS MUNICIPALES PARA LA FERIA DE LA CALENDARIA 2024.	0.00	0.00	44,100.00	26,864,826.30	0.00	00000048	
2024-04-30	04000953	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.	0.00	0.00	11,600.00	338,292.91	0.00	00000098	
2024-04-16	04000956	FAFM/2024.- T- CHEQ. 00049 REGISTRO DEL DEUDOR DIVERSO AL PAGO DE INCENTIVOS A POLICIAS MUNICIPALES PARA LA SEMANA SANTA 2024.	0.00	0.00	126,900.00	26,188,283.61	0.00	00000049	
2024-04-22	04000957	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	0.00	0.00	572,414.69	28,418,411.37	0.00	-	
2024-04-29	04000958	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.	0.00	0.00	60,000.00	22,498,064.17	0.00	-	
2024-04-29	04000961	FAFM/2024.- T- REGISTRO DEL DEUDOR DIVERSO POR EL PAGO DE LA FAC. EGF378965; PAGO DE DIESEL (PIPAS) CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL.	0.00	0.00	34,418.00	22,403,132.27	0.00	-	
2024-04-23	04000963	G.C./2024 T- PAGO DE LA FACT. 436 COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL.	0.00	0.00	7,853.20	23,584,616.46	0.00	-	
2024-04-23	04000969	G.C./2024 T- PAGO DE LA FACT. 433 COMPRA DE MATERIALES DIVERSOS PARA EL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL.	0.00	0.00	2,987.00	23,577,582.47	0.00	-	
2024-04-23	04000979	G.C/2024.- T - PAGO DE LA FACTURA 9864B231. POR LA RENTA MENSUAL DE SERVICIO DE INTERNET PARA LA UNIVERSIDAD VIRTUAL"UNACH" CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.	0.00	0.00	3,480.00	23,592,469.66	0.00	-	
2024-04-23	04000980	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.	0.00	0.00	1,682.00	23,614,780.57	0.00	-	
2024-04-22	04000981	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.	0.00	0.00	398,795.60	28,990,826.06	0.00	-	
2024-04-23	04000991	G.C./2024 T- PAGO DE LA FACT. 434, COMPRA DE MATERIALES DIVERSOS PARA EL AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.	0.00	0.00	2,041.60	23,622,581.57	0.00	-	

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS		SALDOS			No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor		
2024-04-24	04000992	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.	0.00	0.00	356,836.89	23,794,270.13	0.00	-	
2024-04-23	04000995	G.C/2024.- T- PAGO 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.	0.00	0.00	1,073.00	23,616,462.57	0.00	-	
2024-04-23	04000998	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.	0.00	0.00	423.40	23,622,410.97	0.00	-	
2024-04-23	04001001	G.C./2024 T- PAGO DE LA FACT. 437, COMPRA DE MATERIALES DIVERSOS PARA EL AREA DE SECRETARIA MUNICIPAL.	0.00	0.00	342.20	23,604,818.77	0.00	-	
2024-04-23	04001007	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.	0.00	0.00	2,552.00	23,620,029.57	0.00	-	
2024-04-25	04001009	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.	0.00	0.00	347,060.68	22,968,161.30	0.00	-	
2024-04-01	04001012	G.C/2024.- T- REGISTRO DE LA PARTICIPACION AL PIM 2024 CTA NUM. 0122434024, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024.	0.00	0.00	799,997.83	41,012,295.41	0.00	-	
2024-04-01	04001012	G.C/2024.- T- REGISTRO DE LA PARTICIPACION AL PIM 2024 CTA NUM. 0122434024, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024.	0.00	799,997.83	0.00	40,709,306.93	0.00	-	
2024-04-23	04001013	G.C./2024 T- PAGO DE LA FACT. 439, COMPRA DE 9 LAMPARAS DE EMERGENCIA RECARGABLES PARA EL AREA DE OBRAS PUBLICAS.	0.00	0.00	1,879.20	23,625,639.37	0.00	-	
2024-04-01	04001014	G.C/2024.- T- REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA NUM.0121838202 GASTO CORRIENTE 2024, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024.	0.00	0.22	0.00	46,356,134.35	0.00	-	
2024-04-02	04001018	G.C/2024.- T- REGISTRO DE LAS COMISION POR CHEQUES PAGADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024.	0.00	0.00	98.60	40,164,745.78	0.00	-	
2024-04-01	04001019	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.	0.00	7,256.18	0.00	41,165,303.23	0.00	-	
2024-04-02	04001023	G.C./2024 REGISTRO CONTABLE DE LAS TRANSACCIONES REALIZADAS A TRAVES DE LA BANCA EN LINEA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024.	0.00	0.00	1,154.66	40,189,890.50	0.00	-	
2024-04-02	04001027	G.C./2024 T- REGISTRO CONTABLE POR EL SERVICIO DE BBVA NET CAS SICOCO BANCA EN LINEA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024.	0.00	0.00	962.80	40,191,045.16	0.00	-	

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2024-04-01	04001028	G.C/2024.- T- REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA 0121838237 ISR II (2024), CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024.	0.00	0.40	0.00	56,027,112.44	0.00	-
2024-04-15	04001030	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 15/04/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	1,122,010.38	0.00	29,095,834.88	0.00	-
2024-04-30	04001032	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/04/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	2,236,581.50	0.00	28,569,711.95	0.00	-
2024-04-30	04001034	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/04/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	984,799.81	0.00	25,131,112.03	0.00	-
2024-04-30	04001036	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/04/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	17,403.17	0.00	25,152,849.16	0.00	-
2024-04-30	04001038	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/04/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	24,714.30	0.00	23,430,587.06	0.00	-
2024-04-30	04001040	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/04/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	4,333.96	0.00	25,135,445.99	0.00	-
2024-04-30	04001042	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/04/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	273,729.95	0.00	24,034,462.22	0.00	-
2024-04-15	04001044	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 15/04/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	83,527.75	0.00	27,973,824.50	0.00	-
2024-04-15	04001046	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 15/04/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	77,121.97	0.00	29,172,956.85	0.00	-
2024-04-30	04001048	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/04/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	600,977.95	0.00	48,508,202.27	0.00	-
2024-04-01	04001049	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.	0.00	1.22	0.00	53,178,232.90	0.00	-
2024-04-01	04001050	G.C/2024.- T- REGISTRO DE LOS INTERESES DE LA CUENTA 0122434024 PIM 2024, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024.	0.00	5.87	0.00	39,909,309.10	0.00	-
2024-04-30	04001052	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/04/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	962.14	0.00	25,146,891.30	0.00	-
2024-04-30	04001054	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/04/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	21,214,178.00	0.00	47,758,889.95	0.00	-
2024-04-30	04001056	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/04/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	2,914,435.00	0.00	26,345,022.06	0.00	-
2024-04-02	04001060	G.C./2024 T- REGISTRO DE LA COMISION E IVA POR MANEJAR SALDO INFERIOR AL MINIMO DE LA CUENTA NUM. 0122434083 PIM II (2024).	0.00	0.00	17.74	40,257,548.96	0.00	-
2024-04-03	04001062	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 03/04/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	326,146.40	0.00	37,504,830.65	0.00	-
2024-04-01	04001063	G.C/2024.- T- REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA NUM. 0122433931 FISM II (2024), CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024.	0.00	644.67	0.00	53,178,877.57	0.00	-
2024-04-19	04001065	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 19/04/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	52,112.80	0.00	24,660,526.47	0.00	-

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2024-04-01	04001066	FISM/2024.- T- REGISTRO DEL TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA 0121838148 FISM 2024, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024.	0.00	1.29	0.00	46,356,134.13	0.00	-	
2024-04-01	04001067	FAFM/2024.- T- REGISTRO DE LOS INTERESES DE LA CUENTA 0121838199 FAFM 2024, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024.	0.00	0.03	0.00	56,393,106.83	0.00	-	
2024-04-01	04001070	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.	0.00	0.00	487.20	53,178,390.37	0.00	-	
2024-04-01	04001072	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.	0.00	0.00	632,741.62	40,305,966.77	0.00	-	
2024-04-01	04001073	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.	0.00	0.00	216.92	56,026,895.52	0.00	-	
2024-04-01	04001074	G.C/2024.- T- REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA NUM. 0113406423 CONCENTRADORA (1) 2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024.	0.00	3.08	0.00	56,393,106.80	0.00	-	
2024-04-01	04001075	G.C/2024.- T- REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA NUM. 0119582606 PAGO DE INDEMNIZACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024.	0.00	7.24	0.00	41,508,604.03	0.00	-	
2024-04-01	04001076	FISM/2024.- T- REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA NUM. 0113405656 FISM (1),2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024.	0.00	7.73	0.00	40,709,314.66	0.00	-	
2024-04-01	04001077	FAFM/2024.- T- REGISTRO DE LOS INTERESES DE LA CUENTA 0122433966 FAFM II (2024, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024.	0.00	20.62	0.00	53,145,570.17	0.00	-	
2024-04-25	04001084	G.C./2024 PAGO DE LA FACT. 5610, COMPRA DE LLANTAS BLACKHAWK STREE HH PARA EL VEHICULO CHEVROLET SONIC, MOD. 2014 SERIE NUM. 3G1J85AC8ES581260 PLACAS DLK-452E ADSCRITO AL AREA DE SECRETARIA MUNICIPAL.	0.00	0.00	6,780.00	23,206,855.58	0.00	-	
2024-04-25	04001088	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.	0.00	0.00	13,003.60	23,186,541.98	0.00	-	
2024-04-25	04001092	G.C./2024 PAGO DE LA FACT. 98, COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUMBALA, CHIAPAS.	0.00	0.00	1,800.00	23,205,055.58	0.00	-	
2024-04-25	04001096	G.C./2024 PAGO DE LA FACT. 98, COMPRA DE 122 GARRAFONES DE AGUA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUMBALA, CHIAPAS.	0.00	0.00	1,830.00	23,215,510.58	0.00	-	

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2024-04-25	04001100	G.C./2024 PAGO DE LA FACT. 125, COMPRA DE 125 GARRAFONES DE AGUA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUMBALA, CHIAPAS.	0.00	0.00	1,875.00	23,213,635.58	0.00	-	
2024-04-01	04001101	G.C/2024.- T- REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA 0122434040, AGUINALDOS 2024, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024	0.00	1.01	0.00	49,203,504.37	0.00	-	
2024-04-01	04001102	G.C/2024.- T- REGISTRO DEL TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA 0122434008 GASTO CORRIENTE II (2024) A LA CUENTA 0121838202 GASTO CORRIENTE 2024.	0.00	1,256,000.00	0.00	41,553,166.77	0.00	-	
2024-04-01	04001102	G.C/2024.- T- REGISTRO DEL TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA 0122434008 GASTO CORRIENTE II (2024) A LA CUENTA 0121838202 GASTO CORRIENTE 2024.	0.00	0.00	1,256,000.00	39,909,303.23	0.00	-	
2024-04-01	04001103	G.C/2024.- T- REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA 0122434164 AGUINALDOS II (2024), CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024.	0.00	5.21	0.00	56,393,112.04	0.00	-	
2024-04-01	04001104	G.C/2024.- T- REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA 0122434199 ISR II (2024), CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024.	0.00	2.90	0.00	56,393,103.72	0.00	-	
2024-04-01	04001105	G.C/2024.- T- REGISTRO DEL TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA 0121838202 GASTO CORRIENTE 2024 A LA CUENTA 0122434040 AGUINALDOS 2024.	0.00	302,456.66	0.00	42,081,293.20	0.00	-	
2024-04-01	04001105	G.C/2024.- T- REGISTRO DEL TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA 0121838202 GASTO CORRIENTE 2024 A LA CUENTA 0122434040 AGUINALDOS 2024.	0.00	0.00	302,456.66	41,164,047.05	0.00	-	
2024-04-02	04001106	G.C/2024.- T- REGISTRO DEL TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA 0122434008 GASTO CORRIENTE II (2024) A LA CUENTA 0121838202 GASTO CORRIENTE 2024.	0.00	0.00	50,000.00	40,193,020.96	0.00	-	
2024-04-02	04001106	G.C/2024.- T- REGISTRO DEL TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA 0122434008 GASTO CORRIENTE II (2024) A LA CUENTA 0121838202 GASTO CORRIENTE 2024.	0.00	50,000.00	0.00	39,592,569.98	0.00	-	
2024-04-01	04001107	G.C/2024.- T- REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA 0122434237 1% MUNICIPIO 2024, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024.	0.00	0.51	0.00	54,262,787.64	0.00	-	
2024-04-05	04001108	G.C/2024.- T- REGISTRO DEL TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA 0121838202 GASTO CORRIENTE 2024 A LA CUENTA 122434008 GASTO CORRIENTE II (2024).	0.00	240,000.00	0.00	35,336,687.46	0.00	-	
2024-04-05	04001108	G.C/2024.- T- REGISTRO DEL TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA 0121838202 GASTO CORRIENTE 2024 A LA CUENTA 122434008 GASTO CORRIENTE II (2024).	0.00	0.00	240,000.00	34,350,140.75	0.00	-	
2024-04-09	04001110	G.C/2024.- T- REGISTRO DEL TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA 0122434008 GASTO CORRIENTE II (2024) A LA CUENTA 0121838202 GASTO CORRIENTE 2024.	0.00	0.00	163,620.30	35,167,002.92	0.00	-	
2024-04-09	04001110	G.C/2024.- T- REGISTRO DEL TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA 0122434008 GASTO CORRIENTE II (2024) A LA CUENTA 0121838202 GASTO CORRIENTE 2024.	0.00	163,620.30	0.00	35,316,303.22	0.00	-	

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2024-04-11	04001111	G.C/2024.- T- REGISTRO DEL TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA 0122434008 GASTO CORRIENTE II (2024) A LA CUENTA 0121838202 GASTO CORRIENTE 2024.	0.00	0.00	195,000.00	31,476,308.91	0.00	-	
2024-04-11	04001111	G.C/2024.- T- REGISTRO DEL TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA 0122434008 GASTO CORRIENTE II (2024) A LA CUENTA 0121838202 GASTO CORRIENTE 2024.	0.00	195,000.00	0.00	28,002,842.81	0.00	-	
2024-04-12	04001112	G.C/2024.- T- REGISTRO DEL TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA 0122434008 GASTO CORRIENTE II (2024) A LA CUENTA 0121838202 GASTO CORRIENTE 2024.	0.00	12,000.00	0.00	27,965,646.69	0.00	-	
2024-04-12	04001112	G.C/2024.- T- REGISTRO DEL TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA 0122434008 GASTO CORRIENTE II (2024) A LA CUENTA 0121838202 GASTO CORRIENTE 2024.	0.00	0.00	12,000.00	27,898,296.75	0.00	-	
2024-04-12	04001113	G.C/2024.- T- REGISTRO DEL TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA 0122434008 GASTO CORRIENTE II (2024) A LA CUENTA 0121838202 GASTO CORRIENTE 2024.	0.00	44,000.00	0.00	27,953,646.69	0.00	-	
2024-04-12	04001113	G.C/2024.- T- REGISTRO DEL TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA 0122434008 GASTO CORRIENTE II (2024) A LA CUENTA 0121838202 GASTO CORRIENTE 2024.	0.00	0.00	44,000.00	27,921,646.69	0.00	-	
2024-04-14	04001114	G.C/2024.- T- REGISTRO DEL TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA 0122434008 GASTO CORRIENTE II (2024) A LA CUENTA 0121838202 GASTO CORRIENTE 2024.	0.00	0.00	8,000.00	27,890,296.75	0.00	-	
2024-04-14	04001114	G.C/2024.- T- REGISTRO DEL TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA 0122434008 GASTO CORRIENTE II (2024) A LA CUENTA 0121838202 GASTO CORRIENTE 2024.	0.00	8,000.00	0.00	27,890,296.75	0.00	-	
2024-04-01	04001115	G.C/2024.- T- REGISTRO DE LOS INTERESES DE LA CUENTA 0119582487 PIM 2023, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024.	0.00	0.06	0.00	54,262,787.70	0.00	-	
2024-04-16	04001116	G.C/2024.- T- REGISTRO DEL TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA 0122434008 GASTO CORRIENTE II (2024) A LA CUENTA 0121838202 GASTO CORRIENTE 2024.	0.00	0.00	20,000.00	29,323,823.86	0.00	-	
2024-04-16	04001116	G.C/2024.- T- REGISTRO DEL TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA 0122434008 GASTO CORRIENTE II (2024) A LA CUENTA 0121838202 GASTO CORRIENTE 2024.	0.00	20,000.00	0.00	27,140,791.35	0.00	-	
2024-04-17	04001117	G.C/2024.- T- REGISTRO DEL TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA 0122434008 GASTO CORRIENTE II (2024) A LA CUENTA 0121838202 GASTO CORRIENTE 2024.	0.00	20,000.00	0.00	26,459,398.64	0.00	-	
2024-04-17	04001117	G.C/2024.- T- REGISTRO DEL TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA 0122434008 GASTO CORRIENTE II (2024) A LA CUENTA 0121838202 GASTO CORRIENTE 2024.	0.00	0.00	20,000.00	26,411,435.27	0.00	-	
2024-04-19	04001118	G.C/2024.- T- REGISTRO DEL TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA 0122434008 GASTO CORRIENTE II (2024) A LA CUENTA 0121838202 GASTO CORRIENTE 2024.	0.00	50,000.00	0.00	24,608,413.67	0.00	-	
2024-04-19	04001118	G.C/2024.- T- REGISTRO DEL TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA 0122434008 GASTO CORRIENTE II (2024) A LA CUENTA 0121838202 GASTO CORRIENTE 2024.	0.00	0.00	50,000.00	24,610,526.47	0.00	-	

**MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS**

**LIBRO MAYOR**

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

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>Saldoinicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2024-04-25	04001119	G.C/2024.- T- REGISTRO DEL TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA 0122434008 GASTO CORRIENTE II (2024) A LA CUENTA 0121838202 GASTO CORRIENTE 2024.	0.00	130,630.00	0.00	23,317,171.98	0.00	-
2024-04-25	04001119	G.C/2024.- T- REGISTRO DEL TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA 0122434008 GASTO CORRIENTE II (2024) A LA CUENTA 0121838202 GASTO CORRIENTE 2024.	0.00	0.00	130,630.00	22,837,531.30	0.00	-
2024-04-26	04001120	G.C/2024.- T- REGISTRO DEL TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA 0122434008 GASTO CORRIENTE II (2024) A LA CUENTA 0121838202 GASTO CORRIENTE 2024.	0.00	200,000.00	0.00	22,944,879.33	0.00	-
2024-04-26	04001120	G.C/2024.- T- REGISTRO DEL TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA 0122434008 GASTO CORRIENTE II (2024) A LA CUENTA 0121838202 GASTO CORRIENTE 2024.	0.00	0.00	200,000.00	22,683,551.80	0.00	-
2024-04-29	04001121	G.C/2024.- T- REGISTRO DEL TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA 0122434008 GASTO CORRIENTE II (2024) A LA CUENTA 0121838202 GASTO CORRIENTE 2024.	0.00	30,000.00	0.00	22,485,489.17	0.00	-
2024-04-29	04001121	G.C/2024.- T- REGISTRO DEL TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA 0122434008 GASTO CORRIENTE II (2024) A LA CUENTA 0121838202 GASTO CORRIENTE 2024.	0.00	0.00	30,000.00	22,464,407.26	0.00	-
2024-04-29	04001122	G.C/2024.- T- REGISTRO DEL TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA 0122434008 GASTO CORRIENTE II (2024) A LA CUENTA 0121838202 GASTO CORRIENTE 2024.	0.00	0.00	20,000.00	22,455,489.17	0.00	-
2024-04-29	04001122	G.C/2024.- T- REGISTRO DEL TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA 0122434008 GASTO CORRIENTE II (2024) A LA CUENTA 0121838202 GASTO CORRIENTE 2024.	0.00	20,000.00	0.00	22,494,407.26	0.00	-
2024-04-30	04001123	G.C/2024.- T- REGISTRO DEL TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA 0122434008 GASTO CORRIENTE II (2024) A LA CUENTA 0121838202 GASTO CORRIENTE 2024.	0.00	265,000.00	0.00	47,907,224.32	0.00	-
2024-04-30	04001123	G.C/2024.- T- REGISTRO DEL TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA 0122434008 GASTO CORRIENTE II (2024) A LA CUENTA 0121838202 GASTO CORRIENTE 2024.	0.00	0.00	265,000.00	73,292.91	0.00	-
2024-04-30	04001124	G.C/2024.- T- REGISTRO DEL TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA 0121838202 GASTO CORRIENTE 2024 A LA CUENTA 122434008 GASTO CORRIENTE II (2024).	0.00	1,375,000.00	0.00	23,766,732.27	0.00	-
2024-04-30	04001124	G.C/2024.- T- REGISTRO DEL TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA 0121838202 GASTO CORRIENTE 2024 A LA CUENTA 122434008 GASTO CORRIENTE II (2024).	0.00	0.00	1,375,000.00	21,111,400.59	0.00	-
2024-04-30	04001125	G.C/2024.- T- REGISTRO DEL TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA 0122434008 GASTO CORRIENTE II (2024) A LA CUENTA 0121838202 GASTO CORRIENTE 2024.	0.00	0.00	125,000.00	26,544,711.95	0.00	-
2024-04-30	04001125	G.C/2024.- T- REGISTRO DEL TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA 0122434008 GASTO CORRIENTE II (2024) A LA CUENTA 0121838202 GASTO CORRIENTE 2024.	0.00	125,000.00	0.00	24,159,462.22	0.00	-
2024-04-30	04001126	G.C/2024.- T- REGISTRO DEL TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA 0121838202 GASTO CORRIENTE 2024 A LA CUENTA 122434008 GASTO CORRIENTE II (2024).	0.00	0.00	1,900,000.00	26,669,711.95	0.00	-

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2024-04-30	04001126	G.C/2024.- T- REGISTRO DEL TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA 0121838202 GASTO CORRIENTE 2024 A LA CUENTA 122434008 GASTO CORRIENTE II (2024).	0.00	1,900,000.00	0.00	23,003,092.38	0.00	-	
2024-04-16	04001127	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.	0.00	0.00	135,468.39	26,710,509.61	0.00	-	
2024-04-16	04001127	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.	0.00	135,468.39	0.00	26,845,978.00	0.00	-	
2024-04-16	04001128	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.	0.00	135,468.39	0.00	29,276,089.66	0.00	-	
2024-04-16	04001128	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.	0.00	0.00	135,468.39	26,908,926.30	0.00	-	
2024-04-16	04001129	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.	0.00	67,734.20	0.00	29,343,823.86	0.00	-	
2024-04-16	04001129	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.	0.00	0.00	67,734.20	27,120,791.35	0.00	-	
2024-04-16	04001130	G.C./2024 T- PAGO DE LOS SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, LOCALIDADES DE LA ZONA DE PALENQUE DEL MUNICIPIO DE TUMBALA, CHIAPAS.	0.00	0.00	18,848.30	26,845,978.00	0.00	-	
2024-04-16	04001131	G.C./2024 T- PAGO DE LOS SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DE COMUNIDADES Y CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE TUMBALA, CHIAPAS.	0.00	0.00	208,496.11	28,399,929.24	0.00	-	
2024-04-26	04001135	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.	0.00	0.00	977.88	22,823,383.42	0.00	-	
2024-04-30	04001138	G.C/2024.- T- REGISTRO DE LA ASIGNACIÓN DEL SUBSIDIO AL DIF MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA 1ª QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2024.	0.00	0.00	178,133.56	24,655,512.03	0.00	-	
2024-04-30	04001141	G.C/2024.- T- REGISTRO DE LA ASIGNACIÓN DEL SUBSIDIO AL DIF MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA 2ª QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2024.	0.00	0.00	178,133.56	22,125,992.89	0.00	-	
2024-04-26	04001150	G.C./2024 PAGO DE LA FACT. 742, ADQUISICION DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL PARA EL AREA DE CONTRALORIA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE TUMBALA, CHIAPAS.	0.00	0.00	6,585.00	22,798,988.32	0.00	-	



MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2024-04-26	04001152	G.C./2024.- PAGO DE LA FACTURA 11413. POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE IMPRESION PARA EL HONORABLE AYUNTAMIENTO DE TUMBALA, CHIAPAS.	0.00	0.00	6,604.69	22,812,573.32	0.00	-	
2024-04-26	04001155	G.C./2024 PAGO DE LA FACT. 745, ADQUISICION DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL PARA EL AREA DE ASISTENCIA A LA EDUCACION DEL AYUNTAMIENTO DE TUMBALA, CHIAPAS.	0.00	0.00	6,585.00	22,830,946.30	0.00	-	
2024-04-26	04001162	G.C./2024 PAGO DE LA FACT. 744, ADQUISICION DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL PARA EL AREA DE ASISTENCIA A LA EDUCACION DEL AYUNTAMIENTO DE TUMBALA, CHIAPAS.	0.00	0.00	6,585.00	22,824,361.30	0.00	-	
2024-04-26	04001163	G.C./2024.- PAGO DE LA FACTURA 11414. POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE IMPRESION PARA EL AREA DE JUZGADO MUNICIPAL DE TUMBALA, CHIAPAS.	0.00	0.00	6,604.69	22,744,879.33	0.00	-	
2024-04-26	04001169	G.C./2024 PAGO DE LA FACT. 746, ADQUISICION DE 2 NON-BREACK PARA EL AREA DE JUZGADO MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE TUMBALA, CHIAPAS.	0.00	0.00	4,205.41	22,819,178.01	0.00	-	
2024-04-11	04001173	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.	0.00	0.00	36,170.00	31,779,384.91	0.00	-	
2024-04-29	04001180	G.C./2024 PAGO DE LA FACT. 102390 COMPRA DE REFACCIONES PARA EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO, MARCA NISSAN VERSA SENSE A/T A/C 1.6 L, MOD. 2019 SERIE: 3N1CN7AD8KL856602, PLACAS DMP-179-C. VEHICULO EN COMODATO EN EL AREA DE SINDICATURA MUNICIPAL.	0.00	0.00	26,856.99	22,437,550.27	0.00	-	
2024-04-23	04001186	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.	0.00	0.00	2,805.00	23,622,834.37	0.00	-	
2024-04-29	04001188	G.C./2024 PAGO DE LA FACT. 934, IMPRESION DE ROI Y BOLETOS PARA EL SERVICIO DE BAÑOS PUBLICOS DE MUNICIPIO DE TUMBALA, CHIAPAS.	0.00	0.00	8,576.91	22,489,487.26	0.00	-	
2024-04-29	04001192	G.C./2024 PAGO DE LA FACT. 2560 POR EL TIMBRADO DE LAS NOMINAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE LAS NOMINAS DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUMBALA, CHIAPAS.	0.00	0.00	15,080.00	22,474,407.26	0.00	-	
2024-04-25	04001197	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.	0.00	0.00	5,510.00	23,199,545.58	0.00	-	
2024-04-26	04001201	G.C./2024.- T- PAGO DE LA FACTURA NUM. 8627; POR LA COMPRA DE BOLSAS DE CELOFAN PARA LLENAR DULCES PARA CELEBRAR "EL DIA DEL NIÑO" EL 30 DE ABRIL DE 2024.	0.00	0.00	11,504.30	22,751,484.02	0.00	-	

**MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS**

**LIBRO MAYOR**

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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2024-04-23	04001208	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.	0.00	0.00	2,262.00	23,627,518.57	0.00	-	
2024-04-26	04001209	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.	0.00	0.00	97,834.98	22,580,716.82	0.00	-	
2024-04-30	04001213	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.	0.00	0.00	11,600.00	24,952,491.30	0.00	-	
2024-04-30	04001217	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.	0.00	0.00	75,400.00	24,833,645.59	0.00	-	
2024-04-26	04001218	G.C./2024.- T- GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA C. HEYDI MAYRA VAZQUEZ ARCOS, PRESIDENTA MUNICIPAL.	0.00	0.00	20,000.00	22,768,988.32	0.00	-	
2024-04-23	04001222	G.C./2024 T- PAGO DE LA FACT. 441 COMPRA DE ARTICULOS VARIOS PARA EL AREA DE PROTECCION CIVIL DEL MUNICIPIO DE TUMBALA, CHIAPAS.	0.00	0.00	1,009.20	23,617,535.57	0.00	-	
2024-04-16	04001223	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.	0.00	0.00	4,474.99	32,043,714.74	0.00	-	
2024-04-19	04001228	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.	0.00	0.00	7,981.55	26,449,275.69	0.00	-	
2024-04-26	04001232	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.	0.00	0.00	28,161.73	22,888,551.80	0.00	-	
2024-04-23	04001236	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.	0.00	0.00	974.40	23,618,544.77	0.00	-	
2024-04-30	04001261	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	0.00	0.00	180,000.00	24,966,891.30	0.00	-	
2024-04-30	04001261	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	0.00	180,000.00	0.00	214,019.15	0.00	-	

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2024-04-23	04001277	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.	0.00	0.00	4,046.99	23,580,569.47	0.00	-	
2024-04-23	04001281	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.	0.00	0.00	7,744.11	23,597,074.66	0.00	-	
2024-04-01	04001283	C.C./2024 T- LIBERACION DE RECURSOS PARA GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL C.P. JORGE ARMANDO GARCIA MENDEZ	0.00	0.00	8,000.00	42,058,293.24	0.00	-	
2024-04-10	04001284	C.C./2024 T- LIBERACION DE RECURSOS PARA GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL C.P. JORGE ARMANDO GARCIA MENDEZ	0.00	0.00	5,000.00	31,815,554.91	0.00	-	
2024-04-23	04001285	C.C./2024 T- LIBERACION DE RECURSOS PARA GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL C.P. JORGE ARMANDO GARCIA MENDEZ	0.00	0.00	524.09	23,624,623.17	0.00	-	
2024-04-02	04001319	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).	0.00	0.00	0.16	39,592,569.82	0.00	-	
2024-04-25	04001329	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.	0.00	0.00	3,405.00	23,217,340.58	0.00	-	
2024-04-23	04001376	G.C./2024.- T- REGISTRO DEL DEUDOR DIVERSO A CARGO DE LA C. MARISSA YAVETH PEREZ GARCIA, GASTOS A COMPROBAR.	0.00	0.00	17,250.00	23,605,160.97	0.00	-	
2024-04-25	04001377	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.	0.00	0.00	1,950.00	27,520,809.98	0.00	-	
2024-04-03	04001383	CANCELACION DE LAS COMISIONES DEL FISM 2023 CTA NUM.0113405656	0.00	0.00	4,506.68	39,130,541.92	0.00	-	
2024-04-17	04001391	G.C./2024 T- PAGO DE LA FACT. 38319, POR EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO A LA FOTOCOPIADORA MARCA RICOH EN EL AREA DE OBRAS PUBLICAS.	0.00	0.00	2,850.00	26,439,398.64	0.00	-	
2024-04-29	04001397	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.	0.00	0.00	3,525.00	22,558,064.17	0.00	-	
2024-04-12	04001401	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.	0.00	0.00	11,349.94	27,910,296.75	0.00	-	
2024-04-03	04001402	FISM/2023.- T- REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA NUM. 0119582304 FISM 2023 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024.	0.00	14.10	0.00	39,135,048.60	0.00	-	

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2024-04-29	04001408	G.C./2024 T- PAGO DE LA FACT. 14107, COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO FREIGHTLINER MOD: 2018, TIPO FL630 SERIE: JLMBBH152JK000394, MOTOR: D99230, PLACAS: CV 5403 B, PARA EL AREA DE LIMPIA MUNICIPAL.	0.00	0.00	18,900.00	22,466,589.17	0.00	-	
2024-04-12	04001412	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.	0.00	0.00	43,196.12	27,909,646.69	0.00	-	
2024-04-11	04001419	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).	0.00	0.00	1,805,970.68	32,271,371.90	0.00	-	
2024-04-26	04001422	G.C./2024 PAGO DE LA FACT. 743, ADQUISICION DE 3 IMPRESORAS Y 4 NON BREAK, PARA EL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL.	0.00	0.00	28,165.80	22,916,713.53	0.00	-	
2024-05-01	05000031	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.	0.00	0.00	178,514.88	37,023,819.96	0.00	-	
2024-05-01	05000036	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.	0.00	0.00	18,238.51	37,202,334.84	0.00	-	
2024-05-08	05000037	FISM/2024.- PAGO DEL 1% AL MUNICIPIO DE LA OBRA.- AMPLIACION DE CAMINO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE COYOJIL.	0.00	0.00	28,022.00	9,036,784.56	0.00	-	
2024-05-08	05000038	FISM/2024.- PAGO DEL 1% AL MUNICIPIO DE LA OBRA. - CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE JOSHIL	0.00	0.00	11,913.00	16,855,099.48	0.00	-	
2024-05-08	05000039	FISM/2024.- PAGO DEL 1% AL MUNICIPIO DE LA OBRA. - CONSTRUCCION DE 17 CUARTOS DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE JOSHIL.	0.00	0.00	9,206.00	9,064,806.56	0.00	-	
2024-05-08	05000040	FISM/2024.- PAGO DEL 5% AL MILLAR POR INSPECCION, CONTROL Y VIGILANCIA DE LA OBRA.- AMPLIACION DE CAMINO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE COYOJIL.	0.00	0.00	14,011.00	8,560,503.54	0.00	-	
2024-05-08	05000041	FISM/2024.- PAGO DEL 1% AL MUNICIPIO DE LA OBRA. - CONSTRUCCION DE 15 CUARTOS DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE JOSHIL.	0.00	0.00	8,123.00	8,546,423.54	0.00	-	
2024-05-08	05000042	FISM/2024.- PAGO DEL 5% AL MILLAR POR INSPECCION, CONTROL Y VIGILANCIA DE LA OBRA. - CONSTRUCCION DE 22 CUARTO DORMITORIO EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE JOSHIL.	0.00	0.00	5,957.00	8,554,546.54	0.00	-	
2024-05-08	05000043	FISM/2024.- PAGO DEL 5% AL MILLAR POR INSPECCION, CONTROL Y VIGILANCIA, CORRESPONDIENTE A LA 1ª ESTIMACION DE LA OBRA. - CONSTRUCCION DE 17 CUARTO DORMITORIO EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE JOSHIL.	0.00	0.00	4,603.00	22,485,502.49	0.00	-	

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2024-05-08	05000044	FISM/2024.- PAGO DEL 1% AL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA 1ª ESTIMACION DE LA OBRA. - CONSTRUCCION DE 12 CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON.	0.00	0.00	6,498.00	11,948,905.88	0.00	-	
2024-05-08	05000045	FISM/2024.- PAGO DEL 5% AL MILLAR POR INSPECCION, CONTROL Y VIGILANCIA, CORRESPONDIENTE A LA 1ª ESTIMACION DE LA OBRA. – CONSTRUCCION DE 15 CUARTO DORMITORIO EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE JOSHIL.	0.00	0.00	4,061.00	9,725,691.06	0.00	-	
2024-05-08	05000046	FISM/2024.- PAGO DEL 5% AL MILLAR POR INSPECCION, CONTROL Y VIGILANCIA, CORRESPONDIENTE A LA 1ª ESTIMACION DE LA OBRA. – CONSTRUCCION DE 12 CUARTO DORMITORIO EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON.	0.00	0.00	3,249.00	9,690,812.77	0.00	-	
2024-05-08	05000047	FISM/2024.- PAGO DEL 5% AL MILLAR POR INSPECCION, CONTROL Y VIGILANCIA, 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 SECC	0.00	0.00	6,495.00	22,071,766.85	0.00	-	
2024-05-08	05000048	FISM/2024.- PAGO DEL 1% AL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA 1ª ESTIMACION DE LA OBRA. – CONSTRUCCION MEDIANTE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE CHUCHUCRUZ SEGUNDA SECCION.	0.00	0.00	12,990.00	11,861,915.88	0.00	-	
2024-05-08	05000049	FISM/2024.- PAGO DEL 1% AL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA 1ª ESTIMACION DE LA OBRA. – AMPLIACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE FLOR DE ALIANZA.	0.00	0.00	7,186.71	9,673,533.06	0.00	-	
2024-05-08	05000050	FISM/2024.- PAGO DEL 1% AL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA 1ª ESTIMACION DE LA OBRA. – CONSTRUCCION MEDIANTE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN EL BARRIO INDEPENDENCIA.	0.00	0.00	10,398.00	28,130,747.85	0.00	-	
2024-05-08	05000051	FISM/2024.- PAGO DEL 1% AL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA 1ª ESTIMACION DE LA OBRA. – CONSTRUCCION DE CALLE MEDIANTE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DEJOSHIL.	0.00	0.00	6,302.00	9,706,399.06	0.00	-	
2024-05-08	05000052	FISM/2024.- PAGO DEL 1% AL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA 1ª ESTIMACION DE LA OBRA. - CONSTRUCCION DE 14 CUARTOS DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE JOSHIL.	0.00	0.00	7,581.00	9,400,305.65	0.00	-	

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2024-05-08	05000053	FISM/2024.- PAGO DEL 5% AL MILLAR POR INSPECCION, CONTROL Y VIGILANCIA, CORRESPONDIENTE A LA 1ª ESTIMACION DE LA OBRA. – CONSTRUCCION DE CALLE MEDIANTE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA, EN EL BARRIO INDEPENDENCIA.	0.00	0.00	5,199.00	9,031,585.56	0.00	-	
2024-05-08	05000054	FISM/2024.- PAGO DEL 5% AL MILLAR POR INSPECCION, CONTROL Y VIGILANCIA, CORRESPONDIENTE A LA 1ª ESTIMACION DE LA OBRA. – CONSTRUCCION DE 14 CUARTOS DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE JOSHIL.	0.00	0.00	3,791.00	9,687,021.77	0.00	-	
2024-05-08	05000055	FISM/2024.- PAGO DEL 5% AL MILLAR POR INSPECCION, CONTROL Y VIGILANCIA, 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.	0.00	0.00	3,151.00	27,267,596.85	0.00	-	
2024-05-08	05000056	FISM/2024.- PAGO DEL 1% AL ESTADO CORRESPONDIENTE A LA 1ª ESTIMACION DE LA OBRA. – AMPLIACION DE CAMINO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE COYOJIL.	0.00	0.00	28,022.00	9,678,377.06	0.00	-	
2024-05-08	05000057	FISM/2024.- PAGO DEL 1% AL ESTADO CORRESPONDIENTE A LA 1ª ESTIMACION DE LA OBRA. – CONSTRUCCION DE 22 CUARTOS DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE JOSHIL.	0.00	0.00	11,913.00	9,651,222.06	0.00	-	
2024-05-08	05000058	FISM/2024.- PAGO DEL 1% AL ESTADO CORRESPONDIENTE A LA 1ª ESTIMACION DE LA OBRA. – CONSTRUCCION DE 17 CUARTOS DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE JOSHIL.	0.00	0.00	9,206.00	22,078,261.85	0.00	-	
2024-05-08	05000059	FISM/2024.- PAGO DEL 1% AL ESTADO CORRESPONDIENTE A LA 1ª ESTIMACION DE LA OBRA. – CONSTRUCCION DE 15 CUARTOS DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE JOSHIL.	0.00	0.00	8,123.00	9,023,462.56	0.00	-	
2024-05-08	05000060	FISM/2024.- PAGO DEL 1% AL ESTADO CORRESPONDIENTE A LA 1ª ESTIMACION DE LA OBRA. – CONSTRUCCION DE 12 CUARTOS DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD JOSE MARIA MORELOS Y PAVON.	0.00	0.00	6,498.00	9,671,879.06	0.00	-	
2024-05-08	05000061	FISM/2024.- PAGO DEL 1% AL ESTADO 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.	0.00	0.00	12,990.00	9,712,701.06	0.00	-	
2024-05-08	05000062	FISM/2024.- PAGO DEL 1% AL ESTADO CORRESPONDIENTE A LA 1ª ESTIMACION DE LA OBRA. – CONSTRUCCION DE CALLE MEDIANTE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN EL BARRIO INDEPENDENCIA.	0.00	0.00	10,398.00	9,663,135.06	0.00	-	

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2024-05-08	05000063	FISM/2024.- PAGO DEL 1% AL ESTADO CORRESPONDIENTE A LA 1ª ESTIMACION DE LA OBRA. – CONSTRUCCION DE 14 CUARTOS DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE JOSHIL.	0.00	0.00	7,581.00	17,647,516.31	0.00	-	
2024-05-08	05000064	FISM/2024.- PAGO DEL 1% AL ESTADO 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.	0.00	0.00	6,302.00	9,680,719.77	0.00	-	
2024-05-08	05000065	FISM/2024.- PAGO DEL 5% AL MILLAR POR INSPECCION, CONTROL Y VIGILANCIA, CORRESPONDIENTE A LA 1ª ESTIMACION Y FINIQUITO DE LA OBRA: AMPL. DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN EL MPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE FLOR DE ALIANZA.	0.00	0.00	3,593.00	9,729,752.06	0.00	-	
2024-05-14	05000067	FISM/2024.- PAGO DEL 2% DEL IMPUESTO SOBRE NOMINAS, CORRESPONDIENTE A LA 1ª ESTIMACION DE LA OBRA. - CONSTRUCCION DE 22 CUARTOS DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE JOSHIL.	0.00	0.00	4,707.00	11,919,521.13	0.00	-	
2024-05-14	05000068	FISM/2024.- PAGO DEL 2% DEL IMPUESTO SOBRE NOMINAS, CORRESPONDIENTE A LA 1ª ESTIMACION DE LA OBRA. - CONSTRUCCION DE 17 CUARTOS DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE JOSHIL.	0.00	0.00	3,697.00	11,727,525.47	0.00	-	
2024-05-14	05000069	FISM/2024.- PAGO DEL 2% DEL IMPUESTO SOBRE NOMINAS, CORRESPONDIENTE A LA 1ª ESTIMACION DE LA OBRA. - CONSTRUCCION DE 15 CUARTOS DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE JOSHIL.	0.00	0.00	3,393.00	11,739,540.68	0.00	-	
2024-05-08	05000070	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.	0.00	0.00	7,187.00	22,490,105.49	0.00	-	
2024-05-14	05000071	FISM/2024.- PAGO DEL 2% DEL IMPUESTO SOBRE NOMINAS, CORRESPONDIENTE A LA 1ª ESTIMACION DE LA OBRA. - CONSTRUCCION DE 12 CUARTOS DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON.	0.00	0.00	2,589.00	11,760,251.88	0.00	-	
2024-05-14	05000073	FISM/2024.- PAGO DEL 2% DEL IMPUESTO SOBRE NOMINAS, 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	0.00	0.00	5,244.00	11,735,981.68	0.00	-	
2024-05-14	05000074	FISM/2024.- PAGO DEL 2% DEL IMPUESTO SOBRE NOMINAS, CORRESPONDIENTE A LA 1ª ESTIMACION DE LA OBRA. - AMPLIACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD FLOR DE ALIANZA.	0.00	0.00	2,891.01	11,731,222.47	0.00	-	

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2024-05-14	05000075	FISM/2024.- PAGO DEL 2% DEL IMPUESTO SOBRE NOMINAS, CORRESPONDIENTE A LA 1ª ESTIMACION DE LA OBRA. - CONSTRUCCION DE CALLE MEDIANTE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN EL BARRIO INDEPENDENCIA.	0.00	0.00	4,410.00	11,911,207.94	0.00	-	
2024-05-14	05000076	FISM/2024.- PAGO DEL 2% DEL IMPUESTO SOBRE NOMINAS, CORRESPONDIENTE A LA 1ª ESTIMACION DE LA OBRA. - CONSTRUCCION DE 14 CUARTOS DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE JOSHIL.	0.00	0.00	3,079.00	11,752,001.22	0.00	-	
2024-05-14	05000077	FISM/2024.- PAGO DEL 2% DEL IMPUESTO SOBRE NOMINAS, 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.	0.00	0.00	2,551.00	11,902,144.34	0.00	-	
2024-05-14	05000078	FISM/2024.- PAGO DEL 2% DEL IMPUESTO SOBRE NOMINAS, CORRESPONDIENTE A LA 1ª ESTIMACION DE LA OBRA. - AMPLIACION DE CAMINO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE COYOJIL.	0.00	0.00	10,116.00	11,903,657.48	0.00	-	
2024-05-14	05000079	FISM/2024.- PAGO DEL 6% ADICIONAL DE LA RETENCION LOCAL DEL 2% DEL IMPUESTO SOBRE NOMINAS, CORRESPONDIENTE A LA 1ª ESTIMACION DE LA OBRA. - AMPLIACION DE CAMINO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE COYOJIL.	0.00	0.00	607.00	11,750,910.22	0.00	-	
2024-05-14	05000080	FISM/2024.- PAGO DEL 6% ADICIONAL DE LA RETENCION LOCAL DEL 2% DEL IMPUESTO SOBRE NOMINAS, CORRESPONDIENTE A LA 1ª ESTIMACION DE LA OBRA. -CONSTRUCCION DE 22 CUARTOS DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE JOSHIL.	0.00	0.00	282.00	11,915,617.94	0.00	-	
2024-05-14	05000081	FISM/2024.- PAGO DEL 6% ADICIONAL DE LA RETENCION LOCAL DEL 2% DEL IMPUESTO SOBRE NOMINAS, CORRESPONDIENTE A LA 1ª ESTIMACION DE LA OBRA. -CONSTRUCCION DE 17 CUARTOS DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE JOSHIL.	0.00	0.00	222.00	11,906,456.93	0.00	-	
2024-05-14	05000082	FISM/2024.- PAGO DEL 6% ADICIONAL DE LA RETENCION LOCAL DEL 2% DEL IMPUESTO SOBRE NOMINAS, CORRESPONDIENTE A LA 1ª ESTIMACION DE LA OBRA. -CONSTRUCCION DE 15 CUARTOS DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE JOSHIL.	0.00	0.00	204.00	11,755,080.22	0.00	-	
2024-05-14	05000083	FISM/2024.- PAGO DEL 6% ADICIONAL DE LA RETENCION LOCAL DEL 2% DEL IMPUESTO SOBRE NOMINAS, CORRESPONDIENTE A LA 1ª ESTIMACION DE LA OBRA. -CONSTRUCCION DE 12 CUARTOS DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON.	0.00	0.00	155.00	11,913,773.48	0.00	-	



MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2024-05-14	05000085	FISM/2024.- PAGO DEL 6% ADICIONAL DE LA RETENCION LOCAL DEL 2% DEL IMPUESTO SOBRE NOMINAS, 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	0.00	0.00	315.00	11,915,150.60	0.00	-	
2024-05-14	05000086	FISM/2024.- PAGO DEL 6% ADICIONAL DE LA RETENCION LOCAL DEL 2% DEL IMPUESTO SOBRE NOMINAS, CORRESPONDIENTE A LA 1ª ESTIMACION DE LA OBRA. - - AMPLIACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD FLOR DE ALIANZA.	0.00	0.00	173.46	11,751,517.22	0.00	-	
2024-05-14	05000087	FISM/2024.- PAGO DEL 6% ADICIONAL DE LA RETENCION LOCAL DEL 2% DEL IMPUESTO SOBRE NOMINAS, CORRESPONDIENTE A LA 1ª ESTIMACION DE LA OBRA. - CONSTRUCCION DE CALLE MEDIANTE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN EL BARRIO INDEPE	0.00	0.00	265.00	11,732,534.39	0.00	-	
2024-05-14	05000088	FISM/2024.- PAGO DEL 6% ADICIONAL DE LA RETENCION LOCAL DEL 2% DEL IMPUESTO SOBRE NOMINAS, CORRESPONDIENTE A LA 1ª ESTIMACION DE LA OBRA. -CONSTRUCCION DE 14 CUARTOS DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE JOSHIL.	0.00	0.00	185.00	11,762,655.88	0.00	-	
2024-05-02	05000089	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.	0.00	0.00	10,800.00	31,787,419.94	0.00	-	
2024-05-02	05000091	FAFM/2024.- T- REGISTRO DEL TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA 0122433966 II (2024) A LA CUENTA 0121838199 FAFM 2024.	0.00	43,400.00	0.00	32,062,175.28	0.00	-	
2024-05-02	05000091	FAFM/2024.- T- REGISTRO DEL TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA 0122433966 II (2024) A LA CUENTA 0121838199 FAFM 2024.	0.00	0.00	43,400.00	31,744,027.21	0.00	-	
2024-05-02	05000092	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.	0.00	0.00	43,400.00	31,523,491.58	0.00	-	
2024-05-07	05000093	FAFM/2024.- T- REGISTRO DEL TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA 0122433966 II (2024) A LA CUENTA 0121838199 FAFM 2024.	0.00	0.00	1.00	28,320,371.53	0.00	-	
2024-05-07	05000093	FAFM/2024.- T- REGISTRO DEL TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA 0122433966 II (2024) A LA CUENTA 0121838199 FAFM 2024.	0.00	1.00	0.00	29,011,172.53	0.00	-	
2024-05-07	05000094	FAFM/2024.- T- REGISTRO DEL TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA 0122433966 II (2024) A LA CUENTA 0121838199 FAFM 2024.	0.00	1,755.00	0.00	27,415,874.15	0.00	-	

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2024-05-07	05000094	FAFM/2024.- T- REGISTRO DEL TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA 0122433966 II (2024) A LA CUENTA 0121838199 FAFM 2024.	0.00	0.00	1,755.00	27,370,839.68	0.00	-	
2024-05-07	05000095	FAFM/2024.- T- REGISTRO DE LA FACTURA No. AA29186; DEL DEUDOR DIVERSO POR LA ADQUISICION DE ACEITE GONHER DIESEL PARA EL MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD MERCEDEZ BENZ PIPA, N. SERIE 3AM68512350029554 MODELO 1994. ADSCRITA EN LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL.	0.00	0.00	1,756.00	27,414,118.15	0.00	-	
2024-05-08	05000096	FAFM/2024.- T- REGISTRO DEL TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA 0122433966 II (2024) A LA CUENTA 0121838199 FAFM 2024.	0.00	0.00	74,000.00	11,874,905.88	0.00	-	
2024-05-08	05000096	FAFM/2024.- T- REGISTRO DEL TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA 0122433966 II (2024) A LA CUENTA 0121838199 FAFM 2024.	0.00	74,000.00	0.00	9,733,345.06	0.00	-	
2024-05-08	05000097	FAFM/2024.- T- REGISTRO DE LA FACTURA No. A 441; DEL DEUDOR DIVERSO POR PAGO DE COMPLEMENTO DE LA ADQUISICION DE 2 CAMARAS PARA LLANTA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD MERCEDEZ BENZ PIPA, N. SERIE 3AM68512350029554 MODELO 1994. ADSCRITA EN LA UNIDAD DE	0.00	0.00	184.28	9,407,886.65	0.00	-	
2024-05-08	05000098	FAFM/2024.- T- REGISTRO DEL DEUDOR DIVERSO POR PAGO DE REPOSICION DE GASTOS GENERADOS EN DIVERSAS COMISIONES, POR TRASLADOS DE PACIENTES. AREA DE PROTECCION CIVIL.	0.00	0.00	11,472.23	13,274,418.94	0.00	-	
2024-05-08	05000099	FAFM/2024.- T- REGISTRO DE LA FACTURA No. TM 1004; DEL DEUDOR DIVERSO POR LA ADQUISICION REFACCIONES Y SERVICIO DE LA UNIDAD: FORD TRANSIT 250, N. SERIE 1FTBR1C88MKA81801, MODELO 2021 ADSCRITA EN LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL.	0.00	0.00	20,967.37	9,678,933.69	0.00	-	
2024-05-09	05000100	FAFM/2024.- T- REGISTRO DEL TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA 0122433966 II (2024) A LA CUENTA 0121838199 FAFM 2024.	0.00	74,000.00	0.00	14,703,450.07	0.00	-	
2024-05-09	05000100	FAFM/2024.- T- REGISTRO DEL TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA 0122433966 II (2024) A LA CUENTA 0121838199 FAFM 2024.	0.00	0.00	74,000.00	14,629,450.07	0.00	-	
2024-05-10	05000101	FAFM/2024.- T- REGISTRO DEL TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA 0122433966 II (2024) A LA CUENTA 0121838199 FAFM 2024.	0.00	42,852.31	0.00	13,497,010.37	0.00	-	
2024-05-10	05000101	FAFM/2024.- T- REGISTRO DEL TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA 0122433966 II (2024) A LA CUENTA 0121838199 FAFM 2024.	0.00	0.00	42,852.31	13,482,539.96	0.00	-	
2024-05-10	05000103	FAFM/2024.- T- REGISTRO DEL DEUDOR DIVERSO POR PAGO DE REPOSICION DE GASTOS AL C. FAUSTINO SANCHEZ ARCOS GENERADOS EN DIVERSAS COMISIONES, POR TRASLADOS DE PACIENTES. AREA DE PROTECCION CIVIL.	0.00	0.00	4,400.40	13,469,037.18	0.00	-	

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2024-05-10	05000104	FAFM/2024.- T- REGISTRO DEL DEUDOR DIVERSO POR PAGO DE REPOSICION DE GASTOS AL C. MIGUEL ARCOS MAYO GENERADOS EN DIVERSAS COMISIONES, POR TRASLADOS DE PACIENTES. AREA DE PROTECCION CIVIL.	0.00	0.00	2,750.17	13,494,789.79	0.00	-	
2024-05-10	05000105	FAFM/2024.- T- REGISTRO DEL DEUDOR DIVERSO POR PAGO DE REPOSICION DE GASTOS AL C. MERCEDES ALVARO ARCOS GENERADOS EN DIVERSAS COMISIONES, AREA DE FOMENTO AL DESARROLLO URBANO Y REGIONAL.	0.00	0.00	1,863.03	13,525,392.27	0.00	-	
2024-05-10	05000106	FAFM/2024.- T- REGISTRO DEL DEUDOR DIVERSO POR PAGO DE REPOSICION DE GASTOS AL C. ANGELICA MARIA VELASCO PEÑATE GENERADOS EN DIVERSAS COMISIONES, AREA DE FOMENTO AL DESARROLLO URBANO Y REGIONAL.	0.00	0.00	2,286.50	13,494,723.87	0.00	-	
2024-05-10	05000108	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	0.00	0.00	17,158.84	13,477,630.95	0.00	-	
2024-05-13	05000111	PIM.-2024 PAGO DE LA FACT. 5, DEL 30% DE ANTICIPIO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE TANQUE INDIVIDUAL PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA, LOC. PATELNHA.	0.00	0.00	402,641.57	11,972,246.39	0.00	-	
2024-05-10	05000112	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.	0.00	0.00	4,193.37	13,473,437.58	0.00	-	
2024-05-13	05000115	PIM.-2024 PAGO DE LA FACT. 6, DEL 30% DE ANTICIPIO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE TANQUE INDIVIDUAL PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA, LOC. NICHINJA.	0.00	0.00	366,037.79	12,957,801.44	0.00	-	
2024-05-10	05000116	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.	0.00	0.00	10,200.00	13,527,255.30	0.00	-	
2024-05-13	05000118	FAFM/2024.- T- REGISTRO DEL TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA 0122433966 II (2024) A LA CUENTA 0121838199 FAFM 2024.	0.00	106,400.00	0.00	12,761,135.35	0.00	-	
2024-05-13	05000118	FAFM/2024.- T- REGISTRO DEL TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA 0122433966 II (2024) A LA CUENTA 0121838199 FAFM 2024.	0.00	0.00	106,400.00	13,351,448.72	0.00	-	
2024-05-13	05000121	FAFM/2024.- T- REGISTRO DE LA FACTURA No. 1328; DEL DEUDOR DIVERSO POR LA ADQUISICION DE LLANTAS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD MITSUBISHI DOBLE CABINA MODELO 2012 SERIE CD063033, ADSCRITA EN LA UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.	0.00	0.00	12,480.00	13,229,304.72	0.00	-	

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2024-05-13	05000122	FAFM/2024.- T- REGISTRO DE LA FACTURA No. 1329; DEL DEUDOR DIVERSO POR LA ADQUISICION DE LLANTAS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD NISSAN DOBLE CABINA MODELO 2018 SERIE 3N6AD33A5JK821195, ADSCRITA EN LA UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.	0.00	0.00	12,480.00	13,434,469.72	0.00	-	
2024-05-13	05000124	FAFM/2024.- T- REGISTRO DE LA FACTURA No. 1330; DEL DEUDOR DIVERSO POR LA ADQUISICION DE LLANTAS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD NISSAN DOBLE CABINA MODELO 2018 N. SERIE 3N6AD33A9JK828313, ADSCRITA EN LA UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.	0.00	0.00	12,480.00	13,419,888.72	0.00	-	
2024-05-13	05000125	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	0.00	0.00	12,480.00	13,213,344.72	0.00	-	
2024-05-13	05000126	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.	0.00	0.00	12,480.00	13,335,039.23	0.00	-	
2024-05-13	05000127	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.	0.00	0.00	41,067.15	13,435,059.72	0.00	-	
2024-05-13	05000128	FAFM/2024.- T- REGISTRO DEL TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA 0122433966 II (2024) A LA CUENTA 0121838199 FAFM 2024.	0.00	0.00	85,127.46	12,654,735.35	0.00	-	
2024-05-13	05000128	FAFM/2024.- T- REGISTRO DEL TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA 0122433966 II (2024) A LA CUENTA 0121838199 FAFM 2024.	0.00	85,127.46	0.00	13,457,848.72	0.00	-	
2024-05-15	05000129	FAFM/2024.- T- REGISTRO DEL TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA 0122433966 II (2024) A LA CUENTA 0121838199 FAFM 2024.	0.00	317,150.86	0.00	11,109,744.06	0.00	-	
2024-05-15	05000129	FAFM/2024.- T- REGISTRO DEL TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA 0122433966 II (2024) A LA CUENTA 0121838199 FAFM 2024.	0.00	0.00	317,150.86	11,206,504.27	0.00	-	
2024-05-08	05000130	PIM.-2024 ORDEN DE PAGO DE LA RETENCION DEL 1% AL ESTADO DE LA OBRA: REHABILITACION DEL CENTRO CULTURAL MUNICIPAL "WI KLUMAL" LOC. TUMBALA, CHIAPAS.	0.00	0.00	5,624.00	29,882,906.85	0.00	-	
2024-05-16	05000131	FAFM/2024.- T- REGISTRO DEL TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA 0122433966 II (2024) A LA CUENTA 0121838199 FAFM 2024.	0.00	58,448.21	0.00	9,546,577.06	0.00	-	
2024-05-16	05000131	FAFM/2024.- T- REGISTRO DEL TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA 0122433966 II (2024) A LA CUENTA 0121838199 FAFM 2024.	0.00	0.00	58,448.21	9,348,445.39	0.00	-	

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2024-05-08	05000133	PIM.-2024 PAGO DE LA RETENCION DEL 1% DE APORTACION AL MUNICIPIO DE LA OBRA: REHABILITACION DEL CENTRO CULTURAL MUNICIPAL "WI KLUMAL" LOC. TUMBALA, CHIAPAS.	0.00	0.00	5,624.16	17,107,014.53	0.00	-	
2024-05-08	05000135	PIM.-2024 T- TRASPASO DE RECURSOS DE LA CTA. 0122434024 PIM.-2024 A LA CTA. 0122434083 PIM.- (II) 2024	0.00	500,458.62	0.00	19,572,225.47	0.00	-	
2024-05-08	05000135	PIM.-2024 T- TRASPASO DE RECURSOS DE LA CTA. 0122434024 PIM.-2024 A LA CTA. 0122434083 PIM.- (II) 2024	0.00	0.00	500,458.62	17,112,638.69	0.00	-	
2024-05-08	05000136	PIM.-2024 T- TRASPASO DE RECURSOS DE LA CTA. 0121838202 FGP.- 2024 A LA CTA. 0122434024 PIM.-2024 (PARTICIPACION PIM)	0.00	799,997.83	0.00	17,655,097.31	0.00	-	
2024-05-08	05000136	PIM.-2024 T- TRASPASO DE RECURSOS DE LA CTA. 0121838202 FGP.- 2024 A LA CTA. 0122434024 PIM.-2024 (PARTICIPACION PIM)	0.00	0.00	799,997.83	29,947,540.85	0.00	-	
2024-05-14	05000137	PIM.-2024 ENTERO DEL 2% DE ISN. DE LA OBRA: REHABILITACION DEL CENTRO CULTURAL MUNICIPAL "WI KLUMAL" TUMBALA, CHIAPAS.	0.00	0.00	2,372.38	11,920,921.81	0.00	-	
2024-05-14	05000138	PIM.-2024 ENTERO DEL 6% DE ISN. ADICIONAL DE LA OBRA: REHABILITACION DEL CENTRO CULTURAL MUNICIPAL "WI KLUMAL" TUMBALA, CHIAPAS.	0.00	0.00	142.34	11,714,348.34	0.00	-	
2024-05-14	05000139	PIM.-2024 ENTERO DEL 2% DE ISN. DE LA OBRA: REHABILITACION DE 9KM. DE CAMINO TRAMO TIENTIUL CHICO - CENOBIO AGUILAR	0.00	0.00	6,415.51	11,762,840.88	0.00	-	
2024-05-14	05000140	PIM.-2024 ENTERO DEL 6% DE ISN. ADICIONAL DE LA OBRA: REHABILITACION DE 9KM DE CAMINO TRAMO TIENTIUL CHICO - CENOBIO AGUILAR	0.00	0.00	384.93	11,910,630.68	0.00	-	
2024-05-08	05000141	PIM.-2024 T- REGISTRO DEL DEUDOR DIVERSO POR EL PAGO DEL 0.05% AL MILLAR DE LA OBRA: REHABILITACION DEL CENTRO CULTURAL MUNICIPAL "WI KLUMAL" DE TUMBALA, CHIAPAS	0.00	0.00	2,812.00	14,615,406.58	0.00	-	
2024-05-15	05000142	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.	0.00	0.00	171,243.60	11,501,902.07	0.00	-	
2024-05-15	05000143	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.	0.00	0.00	92,492.68	11,528,650.73	0.00	-	
2024-05-15	05000144	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.	0.00	0.00	27,873.76	10,878,195.92	0.00	-	
2024-05-15	05000145	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.	0.00	0.00	25,540.82	11,084,203.24	0.00	-	

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2024-05-14	05000146	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.	0.00	0.00	20,100.25	11,901,971.88	0.00	-	
2024-05-14	05000147	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.	0.00	0.00	8,258.92	11,742,933.68	0.00	-	
2024-05-14	05000148	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.	0.00	0.00	4,386.66	11,758,269.22	0.00	-	
2024-05-14	05000149	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	0.00	0.00	5,974.40	11,925,374.19	0.00	-	
2024-05-14	05000150	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.	0.00	0.00	1,206.01	11,738,334.67	0.00	-	
2024-05-14	05000151	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.	0.00	0.00	495.54	11,751,505.68	0.00	-	
2024-05-14	05000152	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.	0.00	0.00	263.20	11,912,935.61	0.00	-	
2024-05-14	05000153	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.	0.00	0.00	358.46	11,910,849.48	0.00	-	
2024-05-10	05000154	FAFM/2024.- T- REGISTRO DE LA FACTURA No. TM 1004; DEL DEUDOR DIVERSO POR PAGO DE COMPLEMENTO DE LA ADQUISICION DE REFACCION Y SERVICIO DE LA UNIDAD FORD TRANSIT 250 ADSCRITA EN LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL	0.00	0.00	4,879.12	13,464,158.06	0.00	-	
2024-05-06	05000155	FAFM/2024.- T- REGISTRO DE LA FACTURA No. 9247; DEL DEUDOR DIVERSO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE INCENDIO PARA,EL AREA DE PROTECCION CIVIL.	0.00	0.00	51,108.44	27,449,301.40	0.00	-	
2024-05-13	05000159	G.C./2024 T- PAGO DE LA FACT. 112 POR LA COMPRA DE 140 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.	0.00	0.00	2,100.00	11,933,208.39	0.00	-	
2024-05-13	05000163	G.C./2024 T- PAGO DE LA FACT. 110 POR LA COMPRA DE 135 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.	0.00	0.00	2,025.00	13,373,717.26	0.00	-	
2024-05-13	05000167	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.	0.00	0.00	1,800.00	12,589,949.94	0.00	-	

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2024-05-13	05000168	G.C./2024.- T- REGISTRO DEL PRESTAMO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS A CARGO DE LA C. YOLANDA LOPEZ ALVAREZ.	0.00	0.00	10,000.00	13,325,039.23	0.00	-
2024-05-13	05000172	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.	0.00	0.00	8,600.00	12,949,201.44	0.00	-
2024-05-13	05000179	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.	0.00	0.00	1,500.00	11,931,708.39	0.00	-
2024-05-13	05000180	G.C./2024 T- PAGO DE LA FACT. 4602 POR EL SERVICIO DE INTERNET DE 18X18 PARA AREA DE OBRAS PUBLICAS DE TUMBALA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO.	0.00	0.00	6,960.00	11,935,308.39	0.00	-
2024-05-13	05000184	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.	0.00	0.00	3,480.00	13,225,824.72	0.00	-
2024-05-13	05000190	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.	0.00	0.00	3,480.00	13,416,408.72	0.00	-
2024-05-13	05000194	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.	0.00	0.00	1,500.00	13,375,742.26	0.00	-
2024-05-13	05000198	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.	0.00	0.00	1,200.00	13,323,839.23	0.00	-
2024-05-13	05000206	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.	0.00	0.00	1,700.00	11,945,426.39	0.00	-
2024-05-13	05000208	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.	0.00	0.00	1,500.00	11,881,626.39	0.00	-
2024-05-13	05000215	G.C./2024.- T- PAGO DE LA FACTURA NUM. 6, POR EL PAGO DE SERVICIO DE CURSO DE TECNICAS DE MAQUILLAJE, IMPARTIDO A 15 ALUMNOS INSCRITOS EN LA ESC. TELESECUNDARIA 383 EN LA LOCALIDAD DE JOSHIL.	0.00	0.00	1,500.00	11,880,126.39	0.00	-
2024-05-08	05000216	FAFM/2024.- T- REGISTRO DEL CHEQ.00054; DEL DEUDOR DIVERSO POR PAGO DE INCENTIVO A POLICIAS MUNICIPALES PARA LA FERIA DE SAN MIGUEL ARCANGEL 2024.	0.00	0.00	40,500.00	22,087,467.85	0.00	00000054

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2024-05-15	05000217	FAFM/2024.- T- REGISTRO DEL CHEQ.00055; DEL DEUDOR DIVERSO POR PAGO DENOMINAL AL PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO.	0.00	0.00	7,888.16	10,792,593.20	0.00	00000055	
2024-05-15	05000218	FAFM/2024.- T- REGISTRO DEL CHEQ.00056; DEL DEUDOR DIVERSO POR PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO.	0.00	0.00	3,091.61	12,054,870.46	0.00	00000056	
2024-05-15	05000219	FAFM/2024.- T- REGISTRO DEL CHEQ.00057; DEL DEUDOR DIVERSO POR PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LIMPIA DE PROTECCION Y PRESERVACION ECOLOGICA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO.	0.00	0.00	6,968.44	11,504,926.07	0.00	00000057	
2024-05-02	05000223	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.	0.00	0.00	9,600.00	31,684,940.95	0.00	-	
2024-05-02	05000227	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.	0.00	0.00	10,400.00	31,674,540.95	0.00	-	
2024-05-06	05000231	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.	0.00	0.00	6,482.25	27,442,819.15	0.00	-	
2024-05-06	05000237	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.	0.00	0.00	7,486.18	27,500,409.84	0.00	-	
2024-05-13	05000240	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.	0.00	0.00	3,158.00	11,942,268.39	0.00	-	
2024-05-06	05000243	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.	0.00	0.00	10,185.96	27,530,507.60	0.00	-	
2024-05-13	05000249	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.	0.00	0.00	171.00	13,347,519.23	0.00	-	
2024-05-06	05000257	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.	0.00	0.00	6,111.58	27,524,396.02	0.00	-	
2024-05-13	05000259	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.	0.00	0.00	2,101.00	13,432,368.72	0.00	-	



MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2024-05-13	05000263	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.	0.00	0.00	996.00	13,372,721.26	0.00	-	
2024-05-06	05000268	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.	0.00	0.00	6,482.25	27,540,693.56	0.00	-	
2024-05-03	05000269	FISM.-2024 T- TRASPASO DE RECURSOS DE LA CTA. 0122433931 FISM II 2024 A LA CTA. 0121838148 FISM 2024	0.00	0.00	3,913,932.98	24,340,117.83	0.00	-	
2024-05-03	05000269	FISM.-2024 T- TRASPASO DE RECURSOS DE LA CTA. 0122433931 FISM II 2024 A LA CTA. 0121838148 FISM 2024	0.00	3,913,932.98	0.00	28,025,675.81	0.00	-	
2024-05-07	05000270	FISM.-2024 T. TRASPASO DE RECURSOS DE LA CTA. 0122433931 FISM II 2024 A LA CTA. 0121838148 FISM.-2024	0.00	1.00	0.00	27,372,594.68	0.00	-	
2024-05-07	05000270	FISM.-2024 T. TRASPASO DE RECURSOS DE LA CTA. 0122433931 FISM II 2024 A LA CTA. 0121838148 FISM.-2024	0.00	0.00	1.00	28,323,755.38	0.00	-	
2024-05-07	05000271	FISM.-2024 T- TRASPASO DE RECURSOS DE LA CTA. 0121838148 FISM 2024 A LA CTA. 0122433931 FISM II 2024	0.00	2,516.70	0.00	28,323,756.38	0.00	-	
2024-05-07	05000271	FISM.-2024 T- TRASPASO DE RECURSOS DE LA CTA. 0121838148 FISM 2024 A LA CTA. 0122433931 FISM II 2024	0.00	0.00	2,516.70	28,321,238.68	0.00	-	
2024-05-07	05000272	FISM.-2024 T- TRASPASO DE RECURSOS DE LA CTA. 0121838148 FISM 2024 A LA CTA. 0122433931 FISM II 2024	0.00	2,514,184.30	0.00	32,401,722.98	0.00	-	
2024-05-07	05000272	FISM.-2024 T- TRASPASO DE RECURSOS DE LA CTA. 0121838148 FISM 2024 A LA CTA. 0122433931 FISM II 2024	0.00	0.00	2,514,184.30	29,887,538.68	0.00	-	
2024-05-09	05000274	FISM.-2024 T- TRASPASO DE RECURSOS DE LA CTA. 0122433931 FISM II 2024 A LA CTA. 0121838148 FISM 2024	0.00	0.00	156,338.38	14,473,581.15	0.00	-	
2024-05-09	05000274	FISM.-2024 T- TRASPASO DE RECURSOS DE LA CTA. 0122433931 FISM II 2024 A LA CTA. 0121838148 FISM 2024	0.00	156,338.38	0.00	14,629,450.07	0.00	-	
2024-05-13	05000275	FISM.-2024 T- TRASPASO DE RECURSOS DE LA CTA. 0122433931 FISM II 2024 A LA CTA. 0121838148 FISM 2024	0.00	0.00	619,551.91	12,591,749.94	0.00	-	
2024-05-13	05000275	FISM.-2024 T- TRASPASO DE RECURSOS DE LA CTA. 0122433931 FISM II 2024 A LA CTA. 0121838148 FISM 2024	0.00	619,551.91	0.00	13,379,752.26	0.00	-	
2024-05-02	05000282	.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.	0.00	0.00	5,422.00	31,518,069.58	0.00	-	
2024-05-13	05000294	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.	0.00	0.00	2,042.87	13,211,301.85	0.00	-	
2024-05-13	05000312	G.C/2024.- T- REPOSICION DE GASTOS AL C. ROLANDO RAFAEL VALENCIA, POR CUMPLIR DIVERSAS COMISIONES A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ.	0.00	0.00	2,510.00	13,377,242.26	0.00	-	

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2024-05-13	05000316	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.	0.00	0.00	3,597.00	13,476,126.87	0.00	-	
2024-05-13	05000320	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.	0.00	0.00	935.00	12,760,200.35	0.00	-	
2024-05-13	05000338	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.	0.00	0.00	3,110.00	13,446,949.72	0.00	-	
2024-05-13	05000354	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.	0.00	0.00	2,624.00	13,413,784.72	0.00	-	
2024-05-06	05000355	G.C/2024.- T- PRESTAMOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS A CARGO DE LA C. HILDA LOPEZ PEREZ.	0.00	0.00	20,000.00	27,422,819.15	0.00	-	
2024-05-15	05000359	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	0.00	0.00	13,811.45	11,621,143.41	0.00	-	
2024-05-13	05000366	G.C./2024.- T- PAGO 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.	0.00	0.00	22,120.00	11,883,126.39	0.00	-	
2024-05-01	05000371	FISM.- T- PAGO DE LA FACTURA NUM. 4, CORRESPONDIENTE AL 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 VENUSTIANO CARRANZA.	0.00	0.00	2,661,809.38	41,079,101.66	0.00	-	
2024-05-03	05000376	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	0.00	0.00	216,687.66	31,502,832.09	0.00	-	
2024-05-01	05000379	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.	0.00	0.00	216,687.66	43,740,911.04	0.00	-	

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2024-05-01	05000384	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	0.00	0.00	3,378,347.39	45,114,437.59	0.00	-	
2024-05-07	05000385	FISM/2024.- T- CANCELACION 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	0.00	950,400.00	0.00	28,321,239.68	0.00	-	
2024-05-07	05000385	FISM/2024.- T- CANCELACION 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	0.00	690,800.00	0.00	29,011,171.53	0.00	-	
2024-05-07	05000385	FISM/2024.- T- CANCELACION 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	0.00	875,500.00	0.00	29,887,538.68	0.00	-	
2024-05-08	05000386	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	0.00	861,647.39	0.00	9,408,070.93	0.00	-	
2024-05-15	05000387	FISM.-2024 CONSTRUCCION DE CALLE MEDIANTE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA, EN EL BARRIO MAGISTERIAL CALLE 3A. NORTE PONIENTE	0.00	0.00	451,016.15	11,527,134.51	0.00	-	
2024-05-08	05000392	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.	0.00	0.00	357,534.64	22,127,967.85	0.00	-	
2024-05-02	05000397	G.C/2024.- T- REGISTRO DEL TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA 122434008 GASTO CORRIENTE II (2024). A LA CUENTA 0121838202 GASTO CORRIENTE 2024.	0.00	0.00	50,000.00	31,694,027.21	0.00	-	
2024-05-02	05000397	G.C/2024.- T- REGISTRO DEL TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA 122434008 GASTO CORRIENTE II (2024). A LA CUENTA 0121838202 GASTO CORRIENTE 2024.	0.00	50,000.00	0.00	31,724,545.99	0.00	-	
2024-05-06	05000398	G.C/2024.- T- REGISTRO DEL TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA 122434008 GASTO CORRIENTE II (2024). A LA CUENTA 0121838202 GASTO CORRIENTE 2024.	0.00	0.00	15,000.00	27,507,896.02	0.00	-	
2024-05-06	05000398	G.C/2024.- T- REGISTRO DEL TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA 122434008 GASTO CORRIENTE II (2024). A LA CUENTA 0121838202 GASTO CORRIENTE 2024.	0.00	15,000.00	0.00	27,437,819.15	0.00	-	

**MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS**

**LIBRO MAYOR**

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

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>Saldoinicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>			<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>	<u>No.Cheque</u>	
2024-05-08	05000399	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	0.00	0.00	1,343,918.06	11,955,403.88	0.00	-	
2024-05-07	05000400	G.C/2024.- T- REGISTRO DEL TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA 0121838202 GASTO CORRIENTE 2024 A LA CUENTA 122434008 GASTO CORRIENTE II (2024).	0.00	0.00	866.15	28,320,372.53	0.00	-	
2024-05-07	05000400	G.C/2024.- T- REGISTRO DEL TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA 0121838202 GASTO CORRIENTE 2024 A LA CUENTA 122434008 GASTO CORRIENTE II (2024).	0.00	866.15	0.00	29,012,038.68	0.00	-	
2024-05-08	05000401	G.C/2024.- T- REGISTRO DEL TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA 122434008 GASTO CORRIENTE II (2024). A LA CUENTA 0121838202 GASTO CORRIENTE 2024.	0.00	860,000.00	0.00	30,747,538.68	0.00	-	
2024-05-08	05000401	G.C/2024.- T- REGISTRO DEL TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA 122434008 GASTO CORRIENTE II (2024). A LA CUENTA 0121838202 GASTO CORRIENTE 2024.	0.00	0.00	860,000.00	27,270,747.85	0.00	-	
2024-05-10	05000402	G.C/2024.- T- REGISTRO DEL TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA 122434008 GASTO CORRIENTE II (2024). A LA CUENTA 0121838202 GASTO CORRIENTE 2024.	0.00	0.00	15,000.00	13,479,723.87	0.00	-	
2024-05-10	05000402	G.C/2024.- T- REGISTRO DEL TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA 122434008 GASTO CORRIENTE II (2024). A LA CUENTA 0121838202 GASTO CORRIENTE 2024.	0.00	15,000.00	0.00	13,497,539.96	0.00	-	
2024-05-13	05000403	G.C/2024.- T- REGISTRO DEL TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA 122434008 GASTO CORRIENTE II (2024). A LA CUENTA 0121838202 GASTO CORRIENTE 2024.	0.00	0.00	67,000.00	11,905,246.39	0.00	-	
2024-05-13	05000403	G.C/2024.- T- REGISTRO DEL TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA 122434008 GASTO CORRIENTE II (2024). A LA CUENTA 0121838202 GASTO CORRIENTE 2024.	0.00	67,000.00	0.00	11,947,126.39	0.00	-	
2024-05-13	05000404	G.C/2024.- T- REGISTRO DEL TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA 122434008 GASTO CORRIENTE II (2024). A LA CUENTA 0121838202 GASTO CORRIENTE 2024.	0.00	0.00	172,000.00	13,241,784.72	0.00	-	
2024-05-13	05000404	G.C/2024.- T- REGISTRO DEL TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA 122434008 GASTO CORRIENTE II (2024). A LA CUENTA 0121838202 GASTO CORRIENTE 2024.	0.00	172,000.00	0.00	12,754,862.81	0.00	-	
2024-05-14	05000405	G.C/2024.- T- REGISTRO DEL TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA 122434008 GASTO CORRIENTE II (2024). A LA CUENTA 0121838202 GASTO CORRIENTE 2024.	0.00	0.00	35,000.00	11,711,097.68	0.00	-	
2024-05-14	05000405	G.C/2024.- T- REGISTRO DEL TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA 122434008 GASTO CORRIENTE II (2024). A LA CUENTA 0121838202 GASTO CORRIENTE 2024.	0.00	35,000.00	0.00	11,769,256.39	0.00	-	
2024-05-15	05000406	G.C/2024.- T- REGISTRO DEL TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA 0121838202 GASTO CORRIENTE 2024 A LA CUENTA 122434008 GASTO CORRIENTE II (2024).	0.00	0.00	400,000.00	11,128,650.73	0.00	-	
2024-05-15	05000406	G.C/2024.- T- REGISTRO DEL TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA 0121838202 GASTO CORRIENTE 2024 A LA CUENTA 122434008 GASTO CORRIENTE II (2024).	0.00	400,000.00	0.00	11,523,655.13	0.00	-	

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2024-05-16	05000408	G.C/2024.- T- REGISTRO DEL TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA 122434008 GASTO CORRIENTE II (2024). A LA CUENTA 0121838202 GASTO CORRIENTE 2024.	0.00	146,618.07	0.00	10,599,755.75	0.00	-
2024-05-16	05000408	G.C/2024.- T- REGISTRO DEL TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA 122434008 GASTO CORRIENTE II (2024). A LA CUENTA 0121838202 GASTO CORRIENTE 2024.	0.00	0.00	146,618.07	9,341,510.78	0.00	-
2024-05-16	05000410	G.C/2024.- T- REGISTRO DEL TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA 0121838202 GASTO CORRIENTE 2024 A LA CUENTA 122434008 GASTO CORRIENTE II (2024).	0.00	0.00	139,683.46	9,406,893.60	0.00	-
2024-05-16	05000410	G.C/2024.- T- REGISTRO DEL TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA 0121838202 GASTO CORRIENTE 2024 A LA CUENTA 122434008 GASTO CORRIENTE II (2024).	0.00	139,683.46	0.00	9,488,128.85	0.00	-
2024-05-09	05000411	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	0.00	0.00	1,017,986.77	13,537,455.30	0.00	-
2024-05-16	05000412	G.C/2024.- T- REGISTRO DEL TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA 122434008 GASTO CORRIENTE II (2024). A LA CUENTA 0121838202 GASTO CORRIENTE 2024.	0.00	0.00	15,483.37	8,685,412.08	0.00	-
2024-05-16	05000412	G.C/2024.- T- REGISTRO DEL TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA 122434008 GASTO CORRIENTE II (2024). A LA CUENTA 0121838202 GASTO CORRIENTE 2024.	0.00	15,483.37	0.00	10,716,160.45	0.00	-
2024-05-02	05000414	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 02/05/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	14,936.20	0.00	31,719,482.19	0.00	-
2024-05-02	05000416	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 02/05/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	6,385.82	0.00	31,760,085.84	0.00	-
2024-05-16	05000418	G.C/2024.- DEPOSITO EN EFECTIVO POR CONCEPTO DE CANCELACION DE INGRESOS PROPIOS DEL MES DE FEBRERO DEL 2024.	0.00	99,139.70	0.00	10,698,895.45	0.00	-
2024-05-24	05000420	G.C/2024.- DEPOSITO EN EFECTIVO POR CONCEPTO DE CANCELACION DE INGRESOS PROPIOS DEL MES DE MARZO DEL 2024.	0.00	61,147.25	0.00	7,192,200.57	0.00	-
2024-05-16	05000421	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 PRESIDENCIA MUNICIPAL.	0.00	15.00	0.00	8,702,677.08	0.00	-
2024-05-16	05000422	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.	0.00	17,250.00	0.00	8,702,662.08	0.00	-
2024-05-15	05000425	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.	0.00	0.00	701,420.71	10,800,481.36	0.00	-

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2024-05-02	05000428	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.	0.00	0.00	15,483.37	31,744,603.66	0.00	-	
2024-05-16	05000431	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.	0.00	0.00	15,483.37	10,700,677.08	0.00	-	
2024-05-14	05000466	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	0.00	0.00	173,954.00	11,734,113.48	0.00	-	
2024-05-14	05000471	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	0.00	10,116.00	0.00	11,746,097.68	0.00	-	
2024-05-14	05000472	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	0.00	4,707.00	0.00	11,734,256.39	0.00	-	
2024-05-14	05000473	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	0.00	3,697.00	0.00	11,917,758.19	0.00	-	
2024-05-14	05000474	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	0.00	3,393.00	0.00	11,714,490.68	0.00	-	
2024-05-14	05000475	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.	0.00	2,589.00	0.00	11,762,840.88	0.00	-	
2024-05-14	05000476	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.	0.00	5,244.00	0.00	11,906,678.93	0.00	-	
2024-05-14	05000477	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.	0.00	2,891.01	0.00	11,741,225.68	0.00	-	
2024-05-14	05000478	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.	0.00	4,410.00	0.00	11,908,067.48	0.00	-	

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2024-05-14	05000479	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.	0.00	20,100.25	0.00	11,915,465.60	0.00	-
2024-05-14	05000480	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.	0.00	3,079.00	0.00	11,913,928.48	0.00	-
2024-05-14	05000481	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 PROTECCION CIVIL.	0.00	8,258.92	0.00	11,735,784.39	0.00	-
2024-05-14	05000482	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.	0.00	2,551.00	0.00	11,922,072.13	0.00	-
2024-05-14	05000483	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 FOMENTO AL DESARROLLO URBANO Y REGIONAL.	0.00	4,386.66	0.00	11,901,434.93	0.00	-
2024-05-14	05000484	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 RECOLECCION Y DISPOSICION DE BASURA (LIMPIA).	0.00	5,974.40	0.00	11,924,228.13	0.00	-
2024-05-14	05000486	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.	0.00	1,206.01	0.00	11,895,365.35	0.00	-
2024-05-14	05000488	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.	0.00	495.54	0.00	11,918,253.73	0.00	-
2024-05-14	05000490	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 FOMENTO AL DESARROLLO URBANO Y REGIONAL.	0.00	263.20	0.00	11,931,348.59	0.00	-
2024-05-14	05000491	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).	0.00	358.46	0.00	11,899,934.27	0.00	-

**MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS**

**LIBRO MAYOR**

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

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>Saldoinicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>			<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>	<u>No.Cheque</u>	
2024-05-14	05000492	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.	0.00	607.00	0.00	11,915,899.94	0.00	-	
2024-05-14	05000493	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.	0.00	282.00	0.00	11,913,198.81	0.00	-	
2024-05-14	05000494	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.	0.00	222.00	0.00	11,931,085.39	0.00	-	
2024-05-14	05000495	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.	0.00	204.00	0.00	11,899,190.88	0.00	-	
2024-05-14	05000496	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.	0.00	155.00	0.00	11,930,863.39	0.00	-	
2024-05-14	05000497	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.	0.00	315.00	0.00	11,912,916.81	0.00	-	
2024-05-14	05000498	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.	0.00	173.46	0.00	11,904,695.34	0.00	-	
2024-05-14	05000499	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.	0.00	265.00	0.00	11,912,601.81	0.00	-	
2024-05-14	05000500	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.	0.00	185.00	0.00	11,751,690.68	0.00	-	
2024-05-14	05000501	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.	0.00	6,415.51	0.00	11,914,061.19	0.00	-	



MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2024-05-14	05000502	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.	0.00	384.93	0.00	11,899,575.81	0.00	-
2024-05-14	05000503	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.	0.00	2,372.38	0.00	11,751,192.60	0.00	-
2024-05-14	05000504	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.	0.00	142.34	0.00	11,915,292.94	0.00	-
2024-05-15	05000505	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.	0.00	0.00	171,304.00	10,712,519.41	0.00	-
2024-05-08	05000507	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 08/05/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	28,022.00	0.00	9,699,901.06	0.00	-
2024-05-08	05000509	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 08/05/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	11,913.00	0.00	13,286,331.94	0.00	-
2024-05-08	05000511	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 08/05/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	9,206.00	0.00	30,088,899.21	0.00	-
2024-05-08	05000513	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 08/05/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	8,123.00	0.00	9,659,345.06	0.00	-
2024-05-08	05000515	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 08/05/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	6,498.00	0.00	9,029,960.56	0.00	-
2024-05-08	05000517	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 08/05/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	12,990.00	0.00	13,299,321.94	0.00	-
2024-05-08	05000519	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 08/05/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	7,186.71	0.00	11,879,500.59	0.00	-
2024-05-08	05000521	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 08/05/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	10,398.00	0.00	11,872,313.88	0.00	-
2024-05-08	05000523	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 08/05/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	7,581.00	0.00	9,694,061.77	0.00	-
2024-05-08	05000525	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 08/05/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	6,302.00	0.00	8,515,586.81	0.00	-
2024-05-09	05000529	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 09/05/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	15,000.00	0.00	14,630,406.58	0.00	-
2024-05-14	05000539	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.	0.00	0.00	2,985.00	11,917,936.81	0.00	-

**MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS**

**LIBRO MAYOR**

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

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>Saldoinicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>			<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>	<u>No.Cheque</u>	
2024-05-27	05000548	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.	0.00	0.00	2,950.00	5,383,315.57	0.00	-	
2024-05-14	05000549	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.	0.00	0.00	2,985.00	11,899,159.34	0.00	-	
2024-05-27	05000552	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.	0.00	0.00	2,950.00	5,401,490.17	0.00	-	
2024-05-27	05000559	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.	0.00	0.00	2,950.00	5,382,847.19	0.00	-	
2024-05-14	05000564	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.	0.00	0.00	2,985.00	11,755,284.22	0.00	-	
2024-05-27	05000568	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.	0.00	0.00	2,950.00	5,374,807.19	0.00	-	
2024-05-27	05000569	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.	0.00	0.00	2,950.00	5,385,797.19	0.00	-	
2024-05-14	05000576	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.	0.00	0.00	2,985.00	11,732,799.39	0.00	-	
2024-05-27	05000579	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.	0.00	0.00	2,950.00	5,386,265.57	0.00	-	
2024-05-15	05000585	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.	0.00	0.00	40,190.93	11,973,155.06	0.00	0000109	
2024-05-27	05000586	G.C./2024.- T - ORDEN DE PAGO DE LA FACTURA 1949. POR LA DONACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, PARA SEPULTAR A DIFUNTO.	0.00	0.00	2,985.00	5,389,215.57	0.00	-	
2024-05-14	05000590	G.C./2024 PAGO DE LA FACT. 1952 POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA EL CEPELIO DEL C. ORLASNDO LOPEZ RODRIIGUEZ DE LA LOCALIDAD HIDALGO JOSHIL DEL MUNICIPIO DE TUMBALA, CHIAPAS.	0.00	0.00	2,985.00	11,729,549.39	0.00	-	

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2024-05-14	05000594	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.	0.00	0.00	2,985.00	11,898,986.88	0.00	-	
2024-05-27	05000596	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.	0.00	0.00	2,950.00	5,377,757.19	0.00	-	
2024-05-14	05000600	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.	0.00	0.00	2,985.00	11,907,645.68	0.00	-	
2024-05-30	05000609	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.	0.00	0.00	49,907.71	900,242.68	0.00	00000134	
2024-05-30	05000665	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	0.00	0.00	2,800.00	5,087,683.17	0.00	00000116	
2024-05-30	05000691	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	0.00	0.00	2,800.00	4,093,065.97	0.00	00000117	
2024-05-30	05000713	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.	0.00	0.00	2,800.00	3,794,940.58	0.00	00000118	
2024-05-30	05000738	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.	0.00	0.00	3,000.00	7,256,112.78	0.00	00000119	
2024-05-30	05000744	G.C./2024 CH-120 PAGO DEL SUBSIDIO A LA ESCUELA TELEBACHILLERATO PARA EL PAGO DE 1 VELADOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO.	0.00	0.00	3,000.00	4,213,139.17	0.00	00000120	
2024-05-30	05000754	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.	0.00	0.00	3,000.00	4,201,589.17	0.00	00000121	
2024-05-30	05000762	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.	0.00	0.00	5,600.00	4,204,589.17	0.00	00000122	
2024-05-30	05000766	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.	0.00	0.00	5,600.00	4,743,283.17	0.00	00000123	
2024-05-30	05000770	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.	0.00	0.00	5,600.00	996,819.17	0.00	00000124	

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2024-05-30	05000774	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.	0.00	0.00	5,800.00	968,970.73	0.00	00000125	
2024-05-30	05000778	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.	0.00	0.00	5,800.00	893,112.68	0.00	00000126	
2024-05-30	05000784	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.	0.00	0.00	6,000.00	4,099,061.77	0.00	00000127	
2024-05-21	05000787	G.C./2024.- T- REGISTRO DEL PRESTAMO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS A CARGO DE LA C. SANDRA RUBY DIAZ ARCOS.	0.00	0.00	3,000.00	7,983,135.44	0.00	-	
2024-05-23	05000792	G.C./2024.- CHEQ. 000112 REGISTRO DEL PRESTAMO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS A CARGO DEL C. AGUSTIN LOPEZ PEÑATE, SINDICO MUNICIPAL.	0.00	0.00	700,000.00	7,202,161.91	0.00	00000112	
2024-05-23	05000795	G.C./2024.- T- REGISTRO DEL PRESTAMO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS A CARGO DEL C. VICTOR PASCUAL SANCHEZ AGAPITO.	0.00	0.00	4,000.00	7,194,608.31	0.00	-	
2024-05-24	05000802	G.C./2024.- CHEQ. 113 REGISTRO DEL PRESTAMO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS A CARGO DE LA C. HEYDI MAYRA VAZQUEZ ARCOS, PRESIDENTA MUNICIPAL.	0.00	0.00	1,800,000.00	5,392,200.57	0.00	00000113	
2024-05-30	05000806	G.C./2024.- CHEQ. 000132 REGISTRO DEL PRESTAMO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS A CARGO DEL C. CARLOS ALBERTO MENDEZ GOMEZ.	0.00	0.00	30,000.00	5,048,883.17	0.00	00000132	
2024-05-30	05000820	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.	0.00	0.00	8,800.00	5,078,883.17	0.00	00000129	
2024-05-30	05000824	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.	0.00	0.00	9,000.00	865,231.36	0.00	00000130	
2024-05-30	05000829	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.	0.00	0.00	11,600.00	3,775,945.58	0.00	00000131	
2024-05-24	05000835	G.C./2024.- CHEQ. 000115 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE A CARGO DE LA C. HEIDY MAYRA VAZQUEZ ARCOS, PRESIDENTA MUNICIPAL DE TUMBALA, CHIAPAS.	0.00	0.00	49,984.63	6,502,623.68	0.00	00000115	
2024-05-15	05000865	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.	0.00	0.00	41,524.47	12,013,345.99	0.00	00000110	

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2024-05-08	05000870	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.	0.00	0.00	519,049.98	8,510,910.58	0.00	-	
2024-05-08	05000880	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	0.00	0.00	541,317.17	7,969,593.41	0.00	-	
2024-05-20	05000886	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.	0.00	0.00	611,718.46	13,429,792.32	0.00	-	
2024-05-02	05000900	G.C.-2024 PAGO DE FACTURAS VARIAS POR EL EMPLACAMIENTO DE 3 MOTO PATRULLAS ADSCRITAS AL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.	0.00	0.00	9,793.00	32,037,382.34	0.00	00000101	
2024-05-07	05000901	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).	0.00	0.00	41,524.47	27,372,593.68	0.00	00000106	
2024-05-27	05000905	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.	0.00	0.00	2,140.00	5,380,707.19	0.00	-	
2024-05-13	05000923	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.	0.00	0.00	7,087.13	12,582,862.81	0.00	-	
2024-05-13	05000929	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.	0.00	0.00	574,313.48	12,374,887.96	0.00	-	
2024-05-16	05000930	FISM.-2024 T- TRASPASO DE RECURSOS DE LA CTA. 0122433931 FISM II 2024 A LA CTA. 0121838148 FISM.-2024	0.00	0.00	1,998,000.00	8,700,895.45	0.00	-	
2024-05-16	05000930	FISM.-2024 T- TRASPASO DE RECURSOS DE LA CTA. 0122433931 FISM II 2024 A LA CTA. 0121838148 FISM.-2024	0.00	1,998,000.00	0.00	10,700,677.08	0.00	-	
2024-05-20	05000931	FISM.-2024 TRASPASO DE RECURSOS DE LA CTA. 0122433931 FISM II 2024 A LA CTA. 0121838148 FISM.-2024	0.00	4,700,000.00	0.00	14,041,510.78	0.00	-	
2024-05-20	05000931	FISM.-2024 TRASPASO DE RECURSOS DE LA CTA. 0122433931 FISM II 2024 A LA CTA. 0121838148 FISM.-2024	0.00	0.00	4,700,000.00	7,999,135.44	0.00	-	
2024-05-03	05000949	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	0.00	0.00	2,294,020.61	28,254,050.81	0.00	-	

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2024-05-08	05000966	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.	0.00	0.00	2,488,795.95	14,618,218.58	0.00	-	
2024-05-08	05000971	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.	0.00	0.00	595,146.86	9,680,856.61	0.00	-	
2024-05-15	05000974	G.C./2024 T- REGISTRO DE LA ASIGNACION DEL SUBSIDIO AL DIF MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO.	0.00	0.00	178,133.56	10,906,069.68	0.00	-	
2024-05-07	05000978	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	0.00	0.00	23,700.00	27,414,119.15	0.00	00000105	
2024-05-21	05000983	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.	0.00	0.00	10,000.00	7,989,135.44	0.00	00000111	
2024-05-24	05001041	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.	0.00	0.00	12,720.00	6,544,783.48	0.00	00000114	
2024-05-14	05001075	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.	0.00	0.00	41,202.67	11,673,145.67	0.00	00000108	
2024-05-31	05001081	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.	0.00	0.00	698,875.12	8,428,243.16	0.00	-	
2024-05-02	05001085	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.	0.00	0.00	3,537.00	31,753,700.02	0.00	00000102	
2024-05-15	05001087	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 15/05/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	1,350,967.12	0.00	12,063,486.53	0.00	-	
2024-05-30	05001089	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/05/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	2,926,154.82	0.00	3,787,545.58	0.00	-	
2024-05-31	05001091	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 31/05/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	1,287,698.70	0.00	25,786,286.56	0.00	-	
2024-05-31	05001093	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 31/05/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	16,187.00	0.00	10,191,141.22	0.00	-	
2024-05-30	05001095	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/05/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	28,038.31	0.00	7,259,112.78	0.00	-	

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2024-05-30	05001097	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/05/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	4,333.96	0.00	3,879,061.77	0.00	-
2024-05-02	05001099	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 02/05/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	239,162.00	0.00	31,998,771.46	0.00	-
2024-05-31	05001101	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 31/05/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	119,657.00	0.00	9,449,586.54	0.00	-
2024-05-31	05001103	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 31/05/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	205,733.89	0.00	26,510,549.91	0.00	-
2024-05-31	05001105	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 31/05/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	14,318.77	0.00	8,816,974.08	0.00	-
2024-05-30	05001107	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/05/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	273,729.95	0.00	5,090,483.17	0.00	-
2024-05-30	05001109	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/05/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	116,545.19	0.00	3,877,677.81	0.00	-
2024-05-31	05001112	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.	0.00	0.00	13,573.04	5,802,655.31	0.00	-
2024-05-15	05001114	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 15/05/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	102,195.34	0.00	11,607,121.41	0.00	-
2024-05-31	05001116	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 31/05/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	4,649.38	0.00	8,517,918.10	0.00	-
2024-05-31	05001118	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 31/05/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	37,276.38	0.00	8,520,976.33	0.00	-
2024-05-31	05001120	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 31/05/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	21,214,178.00	0.00	47,724,727.91	0.00	-
2024-05-31	05001122	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 31/05/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	2,914,435.00	0.00	8,707,929.54	0.00	-
2024-05-31	05001124	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 31/05/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	32,098.40	0.00	25,845,395.39	0.00	-
2024-05-31	05001136	G.C/2024.- T- REGISTRO DE LA ASIGNACIÓN DEL SUBSIDIO AL DIF MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA 2ª QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2024.	0.00	0.00	178,133.56	5,773,494.54	0.00	-
2024-05-01	05001139	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.	0.00	0.00	520,627.65	36,503,192.31	0.00	-
2024-05-29	05001140	G.C/2024.- T- REGISTRO DEL PRESTAMO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS A CARGO DE LA C. IMELDA PEÑATE ARCOS.	0.00	0.00	2,000.00	5,031,922.70	0.00	-
2024-05-06	05001141	G.C/2024.- T- REGISTRO DEL DEUDOR DIVERSO A CARGO DEL C. EDUARDO ARTURO HERNANDEZ GUTIERREZ POR GASTOS A COMPROBAR.	0.00	0.00	1,500.00	27,522,896.02	0.00	-

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2024-05-10	05001142	G.C./2024.- T- REGISTRO DEL DEUDOR DIVERSO A CARGO DEL C AGUSTIN LOPEZ PEÑATE POR GASTOS A COMPROBAR.	0.00	0.00	10,000.00	13,454,158.06	0.00	-
2024-05-29	05001143	G.C./2024.- T- REGISTRO DEL DEUDOR DIVERSO A CARGO DE LA C ROSA ADELID LOPEZ SOLIS POR GASTOS A COMPROBAR	0.00	0.00	1,500.00	5,038,198.70	0.00	-
2024-05-14	05001147	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.	0.00	0.00	1,920.00	11,911,015.61	0.00	-
2024-05-14	05001154	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.	0.00	0.00	1,000.00	11,930,708.39	0.00	-
2024-05-01	05001158	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.	0.00	0.00	3,013,075.61	33,490,116.70	0.00	-
2024-05-14	05001160	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.	0.00	0.00	5,600.00	11,912,336.81	0.00	-
2024-05-14	05001166	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.	0.00	0.00	1,935.05	11,904,521.88	0.00	-
2024-05-01	05001173	FISM.- 2024 T- PAGO DE LA FACTURA NUM. 60, CORRESPONDIENTE AL 50% DE ANTICIPO DE LA OBRA.- CONSTRUCCION DE 48 CUARTO PARA BAÑO CON SALIDA A DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE PACTIÚN.	0.00	0.00	1,156,838.89	43,957,598.70	0.00	-
2024-05-14	05001175	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.	0.00	0.00	2,090.00	11,748,820.22	0.00	-
2024-05-23	05001195	G.C./2024 PAGO DE FACTS. VARIAS POR COMISION OFICIAL DEL C. ROBERTO JIMENEZ ARCOS, CONTRALOR MUNICIPAL.	0.00	0.00	3,553.60	7,198,608.31	0.00	-
2024-05-01	05001196	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.	0.00	0.00	3,353,739.87	37,220,573.35	0.00	-
2024-05-24	05001204	G.C./2024 REGISTRO DE RECIBIOS VARIOS POR COMISIONES OFICIALES DEL C.P. ROLANDO RAFAEL VALENCIA PEREZ, CONTADOR GENERAL DEL MUNICIPIO DE TUMBALA, CHIAPAS.	0.00	0.00	2,060.00	5,353,723.48	0.00	-



MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2024-05-28	05001207	G.C./2024 PAGO DE LA FACT. 66, RENTA DEL VEHICULO MARCA NISSASN, TIPO NP300 CHA CAB 2.5 LTS COLOR BLANCO, SERIE NUM. 3N6AD35A0LK861460, PLACAS CV-5409B, UTILIZADO PARA SUPERVISION DE OBRAS DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL.	0.00	0.00	14,999.96	5,386,490.21	0.00	-
2024-05-01	05001211	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.	0.00	0.00	504,788.44	40,574,313.22	0.00	-
2024-05-28	05001213	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.	0.00	0.00	14,999.96	5,308,192.02	0.00	-
2024-05-14	05001216	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.	0.00	0.00	5,000.00	11,894,159.34	0.00	-
2024-05-29	05001217	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.	0.00	0.00	1,444.48	5,029,233.22	0.00	-
2024-05-01	05001238	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.	0.00	0.00	1,923,225.12	31,566,891.58	0.00	-
2024-05-08	05001248	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.	0.00	0.00	2,705,212.99	16,867,012.48	0.00	-
2024-05-08	05001260	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.	0.00	0.00	1,406,710.76	10,276,003.47	0.00	-
2024-05-29	05001264	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.	0.00	0.00	1,245.00	5,030,677.70	0.00	-
2024-05-29	05001272	G.C./2024 T- PAGO DE LA FACT. 2076 POR LA COMPRA DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE TUMBALA, CHIAPAS.	0.00	0.00	4,276.00	5,033,922.70	0.00	-

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2024-05-08	05001273	FISM.- 2024 T- PAGO DE LA FACTURA NUM, 48, CORRESPONDIENTE AL 50% ANTICIPO DE LA OBRA.- CONSTRUCCION DE 180 CUARTO PARA COCINA EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD LA ESPERANZA MÓRRIZON.	0.00	0.00	1,947,753.36	28,141,145.85	0.00	-	
2024-05-30	05001282	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.	0.00	0.00	1,110.00	874,231.36	0.00	-	
2024-05-20	05001287	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.	0.00	0.00	235,992.96	12,789,135.44	0.00	-	
2024-05-31	05001288	FISM.-2024 TRASPASO DE RECURSOS DE LA CTA. 0122433931 FISM II 2024 A LA CTA. 0121838148 FISM.-2024	0.00	0.00	38,147.21	26,304,816.02	0.00	-	
2024-05-31	05001288	FISM.-2024 TRASPASO DE RECURSOS DE LA CTA. 0122433931 FISM II 2024 A LA CTA. 0121838148 FISM.-2024	0.00	38,147.21	0.00	10,174,954.22	0.00	-	
2024-05-31	05001289	FISM.-2024 TRASPASO DE RECURSOS DE LA CTA. 0121838148 FISM.-2024 A LA CTA. 0122433931 FISM II 2024	0.00	0.00	16,236,740.33	32,223,656.91	0.00	-	
2024-05-31	05001289	FISM.-2024 TRASPASO DE RECURSOS DE LA CTA. 0121838148 FISM.-2024 A LA CTA. 0122433931 FISM II 2024	0.00	16,236,740.33	0.00	26,427,881.55	0.00	-	
2024-05-22	05001290	FAFM/2024.- T- PAGO DE ISR- RETENCIONES POR SALARIOS RETENIDO A POLICIAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024.	0.00	0.00	6,596.18	7,967,863.26	0.00	-	
2024-05-22	05001293	FAFM/2024.- T- PAGO DE ISR- RETENCIONES POR SALARIOS RETENIDO AL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024.	0.00	0.00	5,098.94	7,955,033.81	0.00	-	
2024-05-20	05001294	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.	0.00	0.00	404,663.92	13,025,128.40	0.00	-	
2024-05-22	05001295	FAFM/2024.- T- PAGO DE ISR- RETENCIONES POR SALARIOS RETENIDO AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOMENTO AL DESARROLLO URBANO Y REGIONAL, CORRESPODIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024.	0.00	0.00	4,972.69	7,962,754.31	0.00	-	
2024-05-22	05001296	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.	0.00	0.00	9,217.74	7,953,536.57	0.00	-	
2024-05-08	05001297	FAFM/2024.- T- REGISTRO DE LA FACTURA No. EGF 380110; DEL DEUDOR DIVERSO POR EL PAGO DE DIESEL (PIPAS) CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO	0.00	0.00	34,419.00	17,613,097.31	0.00	-	
2024-05-20	05001298	FAFM/2024.- T- REGISTRO DEL TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA 0122433966 II (2024) A LA CUENTA 0121838199 FAFM 2024.	0.00	90,000.00	0.00	13,519,792.32	0.00	-	

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2024-05-20	05001298	FAFM/2024.- T- REGISTRO DEL TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA 0122433966 II (2024) A LA CUENTA 0121838199 FAFM 2024.	0.00	0.00	90,000.00	12,699,135.44	0.00	-	
2024-05-20	05001299	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.	0.00	0.00	90,000.00	13,429,792.32	0.00	-	
2024-05-22	05001302	FAFM/2024.- T- REGISTRO DEL TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA 0122433966 II (2024) A LA CUENTA 0121838199 FAFM 2024.	0.00	48,788.28	0.00	8,029,579.44	0.00	-	
2024-05-22	05001302	FAFM/2024.- T- REGISTRO DEL TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA 0122433966 II (2024) A LA CUENTA 0121838199 FAFM 2024.	0.00	0.00	48,788.28	7,900,385.02	0.00	-	
2024-05-22	05001304	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.	0.00	0.00	8,204.45	7,949,173.30	0.00	-	
2024-05-22	05001306	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.	0.00	0.00	2,100.00	7,980,791.16	0.00	-	
2024-05-22	05001307	FAFM/2024.- T- REGISTRO DEL DEUDOR DIVERSO POR EL PAGO DE REPOCISION DE GASTOS A CARGO DEL C. MIGUEL ARCOS MAYO, GENERADOS EN DIVERSAS COMISIONES, POR TRASLADOS DE PACIENTES. AREA DE PROTECCION CIVIL.	0.00	0.00	3,244.28	7,982,891.16	0.00	-	
2024-05-22	05001308	FAFM/2024.- T- REGISTRO DE LA FACTURA No.4604; DEL DEUDOR DIVERSO POR EL PAGO DE SISTEMA DE INTERNET CON UNA VELOCIDAD DE 6MB DESCARGA Y 6MB DE SUBIDA PARA EL AREA DE PROTECCION CIVIL. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024.	0.00	0.00	2,204.00	7,974,877.00	0.00	-	
2024-05-22	05001309	FAFM/2024.- T- REGISTRO DE LA FACTURA No.4605; DEL DEUDOR DIVERSO POR EL PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CON UNA VELOCIDAD DE 15MB DESCARGA Y 15MB DE SUBIDA PARA EL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024.	0.00	0.00	5,800.00	7,969,077.00	0.00	-	
2024-05-22	05001310	FAFM/2024.- T- REGISTRO DE LA FACTURA No.A108; DEL DEUDOR DIVERSO POR LA COMPRA DE RELLENO DE GARRAFONES DE AGUA PARA EL AREA DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024.	0.00	0.00	1,350.00	7,967,727.00	0.00	-	
2024-05-22	05001311	FAFM/2024.- T- REGISTRO DEL DEUDOR DIVERSO POR EL PAGO DE LA FAC. 99E3F; EN EL CONSUMO DE 25 PLATILLOS PARA LOS CONSEJALES DE PROTECCION CIVIL EN LA SEGUNDA SESION ORDINARIA, CON EL PROGRAMA, OPERATIVO DE SEMANA SANTA 2024.	0.00	0.00	2,755.00	7,957,377.75	0.00	-	

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2024-05-30	05001312	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.	0.00	0.00	9,728.73	953,242.00	0.00	00000059	
2024-05-22	05001313	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.	0.00	0.00	3,195.80	7,897,189.22	0.00	-	
2024-05-30	05001314	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.	0.00	0.00	3,091.61	950,150.39	0.00	00000060	
2024-05-24	05001319	FAFM/2024.- T- REGISTRO DEL TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA 0122433966 FAFM II (2024) A LA CUENTA 0121838199 FAFM 2024.	0.00	0.00	10,000.00	6,494,053.32	0.00	-	
2024-05-24	05001319	FAFM/2024.- T- REGISTRO DEL TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA 0122433966 FAFM II (2024) A LA CUENTA 0121838199 FAFM 2024.	0.00	10,000.00	0.00	6,502,003.48	0.00	-	
2024-05-31	05001320	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.	0.00	0.00	433,690.78	47,252,889.92	0.00	-	
2024-05-24	05001321	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.	0.00	0.00	3,600.20	6,492,003.48	0.00	-	
2024-05-24	05001322	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.	0.00	0.00	1,790.16	5,351,933.32	0.00	-	
2024-05-24	05001324	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.	0.00	0.00	1,380.00	5,350,553.32	0.00	-	
2024-05-24	05001328	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.	0.00	0.00	7,020.00	6,495,603.68	0.00	-	
2024-05-24	05001329	FAFM/2024.- T- REGISTRO DEL TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA 0122433966 FAFM II (2024) A LA CUENTA 0121838199 FAFM 2024.	0.00	55,500.00	0.00	6,557,503.48	0.00	-	

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2024-05-24	05001329	FAFM/2024.- T- REGISTRO DEL TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA 0122433966 FAFM II (2024) A LA CUENTA 0121838199 FAFM 2024.	0.00	0.00	55,500.00	6,504,053.32	0.00	-
2024-05-28	05001330	FAFM/2024.- T- REGISTRO DEL TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA 0122433966 FAFM II (2024) A LA CUENTA 0121838199 FAFM 2024.	0.00	63,718.36	0.00	5,465,208.53	0.00	-
2024-05-28	05001330	FAFM/2024.- T- REGISTRO DEL TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA 0122433966 FAFM II (2024) A LA CUENTA 0121838199 FAFM 2024.	0.00	0.00	63,718.36	5,322,771.98	0.00	-
2024-05-28	05001331	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.	0.00	0.00	63,718.36	5,401,490.17	0.00	-
2024-05-30	05001333	FAFM/2024.- T- REGISTRO DEL TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA 0122433966 FAFM II (2024) A LA CUENTA 0121838199 FAFM 2024.	0.00	0.00	26,000.00	3,761,132.62	0.00	-
2024-05-30	05001333	FAFM/2024.- T- REGISTRO DEL TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA 0122433966 FAFM II (2024) A LA CUENTA 0121838199 FAFM 2024.	0.00	26,000.00	0.00	3,905,061.77	0.00	-
2024-05-30	05001334	FAFM/2024.- CHEQ. 000061 REGISTRO DEL DEUDOR POR EL PAGO NOMINAL PERSONAL DE LIMPIA DE PROTECCION Y PRESERVACION ECOLOGICA, CORRESPONDIENTE A LA 2ª QUINCENA DE MAYO DEL 2024.	0.00	0.00	6,968.44	974,770.73	0.00	00000061
2024-05-31	05001336	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.	0.00	0.00	382,528.59	25,036,550.01	0.00	-
2024-05-30	05001337	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.	0.00	0.00	20,300.00	1,003,789.17	0.00	-
2024-05-30	05001339	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.	0.00	0.00	3,195.80	4,095,865.97	0.00	-
2024-05-30	05001341	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.	0.00	0.00	2,424.40	875,341.36	0.00	-
2024-05-30	05001344	FAFM/2024.- T- REGISTRO DEL TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA 0122433966 FAFM II (2024) A LA CUENTA 0121838199 FAFM 2024.	0.00	27,500.00	0.00	3,797,740.58	0.00	-
2024-05-30	05001344	FAFM/2024.- T- REGISTRO DEL TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA 0122433966 FAFM II (2024) A LA CUENTA 0121838199 FAFM 2024.	0.00	0.00	27,500.00	1,024,089.17	0.00	-

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2024-05-30	05001346	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.	0.00	0.00	27,144.00	4,716,139.17	0.00	-	
2024-05-31	05001347	FAFM/2024.- T- REGISTRO DEL TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA 0121838199 FAFM 2024 A LA CUENTA 0122433966 FAFM II (2024).	0.00	0.00	2,566,290.00	5,951,628.10	0.00	-	
2024-05-31	05001347	FAFM/2024.- T- REGISTRO DEL TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA 0121838199 FAFM 2024 A LA CUENTA 0122433966 FAFM II (2024).	0.00	2,566,290.00	0.00	12,008,465.99	0.00	-	
2024-05-31	05001348	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.	0.00	0.00	171,243.60	26,256,637.95	0.00	-	
2024-05-31	05001349	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.	0.00	0.00	92,492.68	48,460,397.24	0.00	-	
2024-05-31	05001350	FAFM/2024.- T- REGISTRO DEL TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA 0122433966 FAFM II (2024) A LA CUENTA 0121838199 FAFM 2024.	0.00	38,147.21	0.00	26,342,963.23	0.00	-	
2024-05-31	05001350	FAFM/2024.- T- REGISTRO DEL TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA 0122433966 FAFM II (2024) A LA CUENTA 0121838199 FAFM 2024.	0.00	0.00	38,147.21	47,686,580.70	0.00	-	
2024-05-31	05001351	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.	0.00	0.00	25,540.82	11,982,925.17	0.00	-	
2024-05-31	05001353	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.	0.00	0.00	43,400.00	25,813,296.99	0.00	-	
2024-05-31	05001355	FAFM/2024.- T- REGISTRO DEL TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA 0122433966 FAFM II (2024) A LA CUENTA 0121838199 FAFM 2024.	0.00	534,870.54	0.00	32,758,527.45	0.00	-	
2024-05-31	05001355	FAFM/2024.- T- REGISTRO DEL TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA 0122433966 FAFM II (2024) A LA CUENTA 0121838199 FAFM 2024.	0.00	0.00	534,870.54	24,501,679.47	0.00	-	
2024-05-31	05001356	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.	0.00	0.00	27,873.76	25,419,078.60	0.00	-	
2024-05-31	05001357	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.	0.00	0.00	357,120.31	25,466,953.06	0.00	-	
2024-05-31	05001358	FAFM/2024.- T- REGISTRO DEL TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA 0122433966 FAFM II (2024) A LA CUENTA 0121838199 FAFM 2024.	0.00	12,168.16	0.00	5,813,136.74	0.00	-	

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2024-05-31	05001358	FAFM/2024.- T- REGISTRO DEL TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA 0122433966 FAFM II (2024) A LA CUENTA 0121838199 FAFM 2024.	0.00	0.00	12,168.16	11,970,757.01	0.00	-	
2024-05-31	05001359	FAFM/2024.- T-368065 REGISTRO DEL DEUDOR POR EL PAGO DEL PROYECTO "BARRIGUITA LLENA CORAZON CONTENIDO DE REGRESO A CASA" DEL PROGRAMA DESAYUNOS ESCOLARES EJERCICIO 2024, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024.	0.00	0.00	534,870.54	25,251,416.02	0.00	-	
2024-05-31	05001360	FAFM/2024.- T- REGISTRO DEL DEUDOR DIVERSO POR PAGO DE REPOSICION DE GASTOS AL C. FAUSTINO SANCHEZ ARCOS GENERADOS EN DIVERSAS COMISIONES, POR TRASLADOS DE PACIENTES. AREA DE PROTECCION CIVIL.	0.00	0.00	4,460.55	9,442,175.99	0.00	-	
2024-05-31	05001362	FAFM/2024.- T- REGISTRO DEL DEUDOR DIVERSO POR PAGO DE REPOSICION DE GASTOS AL C. SERGIO ALVARADO MENDEZ, GENERADOS EN DIVERSAS COMISIONES, POR TRASLADOS DE PACIENTES. AREA DE PROTECCION CIVIL.	0.00	0.00	7,107.61	8,513,868.72	0.00	-	
2024-05-30	05001367	G.C/2024.- T-925783 REGISTRO DEL PRESTAMO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS A CARGO DEL C. EDGAR MANUEL TORRES RAMIREZ.	0.00	0.00	500,000.00	4,216,139.17	0.00	-	
2024-05-30	05001368	G.C/2024.- T-259032 REGISTRO DEL PRESTAMO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS A CARGO DE LA C. KENIA DEL CARMEN HERNANDEZ PEREZ.	0.00	0.00	300,000.00	4,748,883.17	0.00	-	
2024-05-30	05001383	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.	0.00	0.00	1,330.00	898,912.68	0.00	-	
2024-05-02	05001387	G.C/2024.- T- REGISTRO DEL TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA 0122434008 GASTO CORRIENTE II (2024) A LA CUENTA 0121838202 GASTO CORRIENTE 2024.	0.00	20,000.00	0.00	32,018,771.46	0.00	-	
2024-05-02	05001387	G.C/2024.- T- REGISTRO DEL TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA 0122434008 GASTO CORRIENTE II (2024) A LA CUENTA 0121838202 GASTO CORRIENTE 2024.	0.00	0.00	20,000.00	31,704,545.99	0.00	-	
2024-05-30	05001390	G.C/2024.- REGISTRO DE DEUDOR A CARGO DE LA C. GUZMAN CRUZ LIZBETH MADELINE. POR COMPROBACION DE GASTOS.	0.00	0.00	1,370.00	1,002,419.17	0.00	-	
2024-05-15	05001399	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.	0.00	27,936.48	0.00	11,629,430.40	0.00	-	
2024-05-30	05001403	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.	0.00	0.00	3,840.60	861,390.76	0.00	-	

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2024-05-15	05001404	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.	0.00	5,524.46	0.00	11,634,954.86	0.00	-
2024-05-15	05001406	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 REGINAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024.	0.00	5,627.49	0.00	10,883,823.41	0.00	-
2024-05-15	05001407	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.	0.00	4,995.60	0.00	11,978,150.66	0.00	-
2024-05-21	05001408	G.C/2024.- T- REGISTRO DEL TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA 0122434008 GASTO CORRIENTE II (2024) A LA CUENTA 0121838202 GASTO CORRIENTE 2024.	0.00	0.00	3,000.00	7,986,135.44	0.00	-
2024-05-21	05001408	G.C/2024.- T- REGISTRO DEL TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA 0122434008 GASTO CORRIENTE II (2024) A LA CUENTA 0121838202 GASTO CORRIENTE 2024.	0.00	3,000.00	0.00	7,986,135.44	0.00	-
2024-05-22	05001411	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.	0.00	6,596.18	0.00	7,960,132.75	0.00	-
2024-05-31	05001413	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.	0.00	0.00	600.00	8,513,268.72	0.00	-
2024-05-22	05001414	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.	0.00	5,098.94	0.00	7,960,132.75	0.00	-
2024-05-22	05001415	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 REGINAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024.	0.00	4,972.69	0.00	7,902,161.91	0.00	-
2024-05-22	05001416	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.	0.00	9,217.74	0.00	7,977,081.00	0.00	-
2024-05-23	05001418	G.C/2024.- T- REGISTRO DEL TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA 0122434008 GASTO CORRIENTE II (2024) A LA CUENTA 0121838202 GASTO CORRIENTE 2024.	0.00	700,000.00	0.00	7,894,608.31	0.00	-
2024-05-23	05001418	G.C/2024.- T- REGISTRO DEL TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA 0122434008 GASTO CORRIENTE II (2024) A LA CUENTA 0121838202 GASTO CORRIENTE 2024.	0.00	0.00	700,000.00	6,967,368.35	0.00	-



MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2024-05-24	05001426	G.C/2024.- T- REGISTRO DEL PRESTAMO DE RECURSOS DE LA CUENTA 0122434040 PREVISION DE AGUINALDOS 2024 A LA CUENTA 0121838202 GASTO CORRIENTE 2024.	0.00	0.00	1,209,000.00	5,355,783.48	0.00	-	
2024-05-24	05001426	G.C/2024.- T- REGISTRO DEL PRESTAMO DE RECURSOS DE LA CUENTA 0122434040 PREVISION DE AGUINALDOS 2024 A LA CUENTA 0121838202 GASTO CORRIENTE 2024.	0.00	1,209,000.00	0.00	6,559,553.32	0.00	-	
2024-05-30	05001427	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.	0.00	0.00	11,991.50	4,081,074.47	0.00	-	
2024-05-30	05001428	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.	0.00	0.00	12,480.00	4,816,753.22	0.00	-	
2024-05-24	05001429	G.C/2024.- T- REGISTRO DEL PRESTAMO DE RECURSOS DE LA CUENTA 0121838237 ISR 2024 A LA CUENTA 0121838202 GASTO CORRIENTE 2024.	0.00	622,000.00	0.00	7,131,053.32	0.00	-	
2024-05-24	05001429	G.C/2024.- T- REGISTRO DEL PRESTAMO DE RECURSOS DE LA CUENTA 0121838237 ISR 2024 A LA CUENTA 0121838202 GASTO CORRIENTE 2024.	0.00	0.00	622,000.00	6,552,608.31	0.00	-	
2024-05-23	05001430	PIM.-2024 TRASPASO DE RECURSOS DE LA CTA. 0122434083 PIM II 2024 A LA CTA. 0122434024 PIM.- 2024	0.00	0.00	227,239.96	7,667,368.35	0.00	-	
2024-05-23	05001430	PIM.-2024 TRASPASO DE RECURSOS DE LA CTA. 0122434083 PIM II 2024 A LA CTA. 0122434024 PIM.- 2024	0.00	227,239.96	0.00	7,194,608.31	0.00	-	
2024-05-24	05001431	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.	0.00	20,000.00	0.00	6,564,783.48	0.00	-	
2024-05-24	05001431	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.	0.00	0.00	20,000.00	7,174,608.31	0.00	-	
2024-05-30	05001432	G.C/2024.- T- REGISTRO DEL TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA 0121838202 GASTO CORRIENTE 2024 A LA CUENTA 0122434008 GASTO CORRIENTE II (2024).	0.00	3,150,000.00	0.00	7,231,074.47	0.00	-	
2024-05-30	05001432	G.C/2024.- T- REGISTRO DEL TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA 0121838202 GASTO CORRIENTE 2024 A LA CUENTA 0122434008 GASTO CORRIENTE II (2024).	0.00	0.00	3,150,000.00	1,051,589.17	0.00	-	
2024-05-30	05001433	G.C/2024.- T- REGISTRO DEL TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA 0122434008 GASTO CORRIENTE II (2024) A LA CUENTA 0121838202 GASTO CORRIENTE 2024.	0.00	500,000.00	0.00	4,105,061.77	0.00	-	
2024-05-30	05001433	G.C/2024.- T- REGISTRO DEL TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA 0122434008 GASTO CORRIENTE II (2024) A LA CUENTA 0121838202 GASTO CORRIENTE 2024.	0.00	0.00	500,000.00	4,829,233.22	0.00	-	

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2024-05-30	05001434	G.C/2024.- T- REGISTRO DEL TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA 0122434008 GASTO CORRIENTE II (2024) A LA CUENTA 0121838202 GASTO CORRIENTE 2024.	0.00	0.00	300,000.00	3,605,061.77	0.00	-	
2024-05-30	05001434	G.C/2024.- T- REGISTRO DEL TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA 0122434008 GASTO CORRIENTE II (2024) A LA CUENTA 0121838202 GASTO CORRIENTE 2024.	0.00	300,000.00	0.00	5,329,233.22	0.00	-	
2024-05-31	05001437	G.C/2024.- T- REGISTRO DEL TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA 0122434008 GASTO CORRIENTE II (2024) A LA CUENTA 0121838202 GASTO CORRIENTE 2024.	0.00	0.00	1,300,000.00	4,591,968.58	0.00	-	
2024-05-31	05001437	G.C/2024.- T- REGISTRO DEL TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA 0122434008 GASTO CORRIENTE II (2024) A LA CUENTA 0121838202 GASTO CORRIENTE 2024.	0.00	1,300,000.00	0.00	48,552,889.92	0.00	-	
2024-05-31	05001439	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.	0.00	0.00	2,950.00	9,446,636.54	0.00	-	
2024-05-31	05001442	G.C/2024.- T- 592055 REGISTRO DEL TRASPASO DE RECURSOS POR REINTEGRO DE AUDITORA EJERCICIO 2023 DE LA CUENTA 0121838202 GASTO CORRIENTE 2024 A LA CUENTA 0122434024 DEL PIM 2024, PARA LA EJECUCION DE OBRA Y/O PROYECTOS DEL PIM 2024.	0.00	21,322.02	0.00	32,779,849.47	0.00	-	
2024-05-31	05001442	G.C/2024.- T- 592055 REGISTRO DEL TRASPASO DE RECURSOS POR REINTEGRO DE AUDITORA EJERCICIO 2023 DE LA CUENTA 0121838202 GASTO CORRIENTE 2024 A LA CUENTA 0122434024 DEL PIM 2024, PARA LA EJECUCION DE OBRA Y/O PROYECTOS DEL PIM 2024.	0.00	0.00	21,322.02	25,824,073.37	0.00	-	
2024-05-28	05001447	PIM.-2024 TRASPASO DE RECURSOS DE LA CTA. 0122434083 PIM II 2024 A LA CTA. 0122434024 PIM.- 2024	0.00	272,000.00	0.00	5,580,612.02	0.00	-	
2024-05-28	05001447	PIM.-2024 TRASPASO DE RECURSOS DE LA CTA. 0122434083 PIM II 2024 A LA CTA. 0122434024 PIM.- 2024	0.00	0.00	272,000.00	5,308,746.44	0.00	-	
2024-05-30	05001449	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.	0.00	0.00	15,080.00	981,739.17	0.00	-	
2024-05-31	05001450	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.	0.00	0.00	2,950.00	11,967,807.01	0.00	-	
2024-05-31	05001451	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.	0.00	20,000.00	0.00	5,793,494.54	0.00	-	
2024-05-31	05001451	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.	0.00	0.00	20,000.00	24,237,952.36	0.00	-	

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2024-05-31	05001455	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.	0.00	0.00	1,209,000.00	10,136,807.01	0.00	-
2024-05-31	05001455	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.	0.00	1,209,000.00	0.00	25,446,952.36	0.00	-
2024-05-30	05001456	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.	0.00	0.00	2,950.00	3,874,727.81	0.00	-
2024-05-30	05001461	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.	0.00	0.00	2,950.00	3,770,240.58	0.00	-
2024-05-31	05001463	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.	0.00	0.00	3,091.61	24,498,587.86	0.00	-
2024-05-28	05001464	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.	0.00	0.00	270,039.87	5,039,613.77	0.00	-
2024-05-31	05001465	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.	0.00	3,091.61	0.00	5,816,228.35	0.00	-
2024-05-31	05001469	G.C/2024.- T- REGISTRO DEL TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA 0122434008 GASTO CORRIENTE II (2024) A LA CUENTA 0121838202 GASTO CORRIENTE 2024.	0.00	0.00	432,000.00	9,127,118.28	0.00	-
2024-05-31	05001469	G.C/2024.- T- REGISTRO DEL TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA 0122434008 GASTO CORRIENTE II (2024) A LA CUENTA 0121838202 GASTO CORRIENTE 2024.	0.00	432,000.00	0.00	26,305,416.02	0.00	-
2024-05-31	05001471	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.	0.00	622,000.00	0.00	25,873,416.02	0.00	-
2024-05-31	05001471	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.	0.00	0.00	622,000.00	6,634,112.78	0.00	-
2024-05-30	05001472	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.	0.00	0.00	2,950.00	4,210,189.17	0.00	-
2024-05-31	05001473	G.C/2024.- T- REGISTRO DEL TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA 0122434164 AGUINALDOS II (2024) A LA CUENTA 0122434040 AGUINALDOS 2024.	0.00	1,209,000.00	0.00	5,800,968.58	0.00	-

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2024-05-31	05001473	G.C/2024.- T- REGISTRO DEL TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA 0122434164 AGUINALDOS II (2024) A LA CUENTA 0122434040 AGUINALDOS 2024.	0.00	0.00	1,209,000.00	24,257,952.36	0.00	-	
2024-05-30	05001477	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.	0.00	0.00	2,950.00	886,966.88	0.00	-	
2024-05-31	05001478	G.C/2024.- T- REGISTRO DEL TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA 0122434199 ISR 2024 A LA CUENTA 0121838237 ISR II (2024).	0.00	622,000.00	0.00	9,329,929.54	0.00	-	
2024-05-31	05001478	G.C/2024.- T- REGISTRO DEL TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA 0122434199 ISR 2024 A LA CUENTA 0121838237 ISR II (2024).	0.00	0.00	622,000.00	11,345,807.01	0.00	-	
2024-05-31	05001479	G.C/2024.- T- REGISTRO DEL TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA 0121838237 ISR II (2024) A LA CUENTA 0122434199 ISR 2024.	0.00	742,144.20	0.00	9,559,118.28	0.00	-	
2024-05-31	05001479	G.C/2024.- T- REGISTRO DEL TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA 0121838237 ISR II (2024) A LA CUENTA 0122434199 ISR 2024.	0.00	0.00	742,144.20	5,891,968.58	0.00	-	
2024-05-31	05001480	FAFM/2024.- T- REGISTRO DEL TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA 0122433966 FAFM II (2024) A LA CUENTA 0121838199 FAFM 2024.	0.00	42,940.96	0.00	8,471,184.12	0.00	-	
2024-05-31	05001480	FAFM/2024.- T- REGISTRO DEL TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA 0122433966 FAFM II (2024) A LA CUENTA 0121838199 FAFM 2024.	0.00	0.00	42,940.96	26,213,696.99	0.00	-	
2024-05-03	05001481	FAFM/2024.- T- REGISTRO DEL TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA 0122433966 FAFM II (2024) A LA CUENTA 0121838199 FAFM 2024.	0.00	0.00	700,000.00	26,847,175.81	0.00	-	
2024-05-03	05001481	FAFM/2024.- T- REGISTRO DEL TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA 0122433966 FAFM II (2024) A LA CUENTA 0121838199 FAFM 2024.	0.00	700,000.00	0.00	27,547,175.81	0.00	-	
2024-05-15	05001482	FAFM/2024.- T- PAGO DE ISR- RETENCIONES POR SALARIOS RETENIDO A POLICIAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024.	0.00	0.00	27,936.48	11,178,567.79	0.00	-	
2024-05-15	05001483	FAFM/2024.- T- PAGO DE ISR- RETENCIONES POR SALARIOS RETENIDO AL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024.	0.00	0.00	5,524.46	12,057,962.07	0.00	-	
2024-05-15	05001484	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.	0.00	0.00	5,627.49	11,601,493.92	0.00	-	
2024-05-15	05001485	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.	0.00	0.00	4,995.60	11,123,655.13	0.00	-	

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2024-05-30	05001488	FAFM/2024.- T- REGISTRO DEL DEUDOR DIVERSOS A CARGO DE LA C. ELISA MONTEJO LOPEZ POR EL PAGO DUPLICADO.	0.00	0.00	3,195.80	889,916.88	0.00	-	
2024-05-30	05001489	FAFM/2024.- T- REGISTRO DEL DEUDOR DIVERSOS A CARGO DE LA C. ELISA MONTEJO LOPEZ POR EL PAGO DUPLICADO.	0.00	0.00	2,755.00	3,773,190.58	0.00	-	
2024-05-02	05001490	FAFM/2024.- T- REGISTRO DEL TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA 0122433966 FAFM II (2024) A LA CUENTA 0121838199 FAFM 2024.	0.00	15,000.00	0.00	31,759,608.76	0.00	-	
2024-05-02	05001490	FAFM/2024.- T- REGISTRO DEL TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA 0122433966 FAFM II (2024) A LA CUENTA 0121838199 FAFM 2024.	0.00	0.00	15,000.00	32,047,175.34	0.00	-	
2024-05-30	05001493	G.C./2024 PAGO DE LA FACT. 827 ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS PARA EL AREA DE COORD. DE ENLACE "REVOLUCION"	0.00	0.00	9,201.12	877,765.76	0.00	-	
2024-05-09	05001494	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.	0.00	0.00	74,008.00	14,555,442.07	0.00	-	
2024-05-31	05001498	G.C/2024.- REGISTRO DE DEUDOR A CARGO DE LA C. LIZBETH MADELINE GUZMAN CRUZ. ENCARGADA DE LA INSTANCIA DE LA MUJER DE TUMBALA, CHIAPAS. POR GASTOS POR COMPROBAR.	0.00	0.00	0.70	25,466,952.36	0.00	-	
2024-05-13	05001499	FAFM/2024.-T- REGISTRO DE LA FACTURA No. X; DEL DEUDOR DIVERSO POR LA ADQUISICION DE ACEITE GONHER DIESEL PARA EL MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD, MERCEDEZ BENZ PIPA, N. SERIE 3AM68512350029554 MODELO 1994. ADSCRITA EN LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL.	0.00	0.00	3,758.49	13,347,690.23	0.00	-	
2024-05-03	05001504	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.	0.00	0.00	228,375.00	24,111,742.83	0.00	-	
2024-05-03	05001507	FORTAMUN/2024.- PAGO DE LA FACT. NUM. 135, POR LA ADQ. DE 290 ROLLOS DE ALAMBRE DE PUAS DEL PROYECTO: IMPULSO AL DESARROLLO PECUARIO MEDIANTE LA DOTACION DE ALAMBRE DE PUAS A PRODUCTORES DE LA ZONA BAJA DEL MUNICIPIO EN LA LOC. VENUSTIANO CARRANZA.	0.00	0.00	478,500.00	27,547,175.81	0.00	-	
2024-05-31	05001508	G.C/2024.- T- REGISTRO DEL PRESTAMO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS A CARGO DE LA C. HILDA LOPEZ PEREZ, TESORERA MUNICIPAL.	0.00	0.00	357,000.00	25,856,696.99	0.00	-	
2024-05-30	05001512	FAFM/2024.- CHEQ. 000062 REGISTRO DEL DEUDOR POR EL PAGO NOMINAL C. ALEXANDER DIAZ ARCOS, PERSONAL DE PROTECCION CIVIL, CORRESPONDIENTE A LA 1ª Y 2ª QUINCENA DE MAYO DEL 2024.	0.00	0.00	7,807.96	3,787,132.62	0.00	00000062	

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2024-05-30	05001513	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.	0.00	0.00	6,000.00	962,970.73	0.00	00000128	
2024-05-31	05001518	G.C./2024 T- PAGO DE LA FACT. 15885 POR EL SERVICIO DE LA FOTOCOPIADORA MOKYIOCERA DEL AREA DE PROTECCION CIUDADANA.	0.00	0.00	600.00	26,304,816.02	0.00	-	
2024-05-27	05001519	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).	0.00	5,431.62	0.00	5,388,747.19	0.00	-	
2024-05-27	05001522	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)	0.00	4,035.06	0.00	5,378,842.25	0.00	-	
2024-05-27	05001522	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)	0.00	8,310.20	0.00	5,387,152.45	0.00	-	
2024-05-27	05001522	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)	0.00	12,798.96	0.00	5,399,951.41	0.00	-	
2024-05-27	05001522	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)	0.00	4,488.76	0.00	5,404,440.17	0.00	-	
2024-05-08	05001526	G.C./2024 T- PAGO DE LA FACT. 379577 POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUMBALA, CHIAPAS.	0.00	0.00	59,010.00	29,888,530.85	0.00	-	
2024-05-15	05001530	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.	0.00	0.00	15,240.00	11,511,894.51	0.00	-	
2024-05-28	05001531	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.	0.00	487.20	0.00	5,309,233.64	0.00	-	
2024-05-02	05001532	FAFM/2024.- T- REGISTRO DE LOS INTERESES DE LA CUENTA 0121838199 FAFM 2024, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024.	0.00	0.09	0.00	31,694,536.84	0.00	-	

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2024-05-22	05001533	FAFM/2024.- CHEQ. 000058 REGISTRO DEL DEUDOR DIVERSO ACARGO DE LA C. HILDA LOPEZ PEREZ, POR EL PAGO DE EVALUACIONES DE CONTROL Y CONFIANZA CERTIFICADO PARA 13 ELEMENTOS QUE PERTENECEN AL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.	0.00	0.00	55,120.00	7,974,459.44	0.00	00000058	
2024-05-15	05001534	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)	0.00	60,000.00	0.00	11,238,567.79	0.00	-	
2024-05-24	05001535	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)	0.00	15,000.00	0.00	6,509,053.32	0.00	-	
2024-05-02	05001536	G.C./2024.- T- REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA NUM.0121838202 GASTO CORRIENTE 2024, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024.	0.00	0.70	0.00	31,759,609.46	0.00	-	
2024-05-14	05001541	G.C./2024 T- PAGO DE LA FACT. 1957, COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS DE OBRAS PUBLICAS.	0.00	0.00	2,886.00	11,897,048.27	0.00	-	
2024-05-14	05001542	G.C./2024.- T- REGISTRO DEL DEUDOR DIVERSO A CARGO DEL C. CESAR GUSTAVO LLAVEN VALDIVIEZO POR LA IMPRESION DE LONAS PENDIENTE DE FACTURAR.	0.00	0.00	2,080.00	11,923,294.19	0.00	-	
2024-05-09	05001546	PIM II.- 2024 REGISTRO DE LA COMISION E IVA POR MANEJO DE SALDO INFERIOR AL MINIMO.	0.00	0.00	469.46	14,473,111.69	0.00	-	
2024-05-08	05001548	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.	0.00	0.00	891,020.84	8,509,284.81	0.00	-	
2024-05-28	05001549	PIM II.- 2024 REGISTRO CONTABLE POR LA BONIFICACION DE LA COMISION E IVA POR MANEJO DE CUENTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL.	0.00	15.29	0.00	5,039,696.26	0.00	-	
2024-05-28	05001549	PIM II.- 2024 REGISTRO CONTABLE POR LA BONIFICACION DE LA COMISION E IVA POR MANEJO DE CUENTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL.	0.00	2.44	0.00	5,039,698.70	0.00	-	
2024-05-02	05001550	I.S.R.-2024 REGISTRO DEL PRODUCTO FINANCIERO GENERADO EN LA CTA. 0121838261 ISR POR ENEJENACION DE BIENES INMUEBLES	0.00	1.19	0.00	31,760,087.03	0.00	-	
2024-05-28	05001551	I.S.R.- 2024 REGISTRO CONTABLE POR LA BONIFICACION DE LA COMISION E IVA POR MANEJO DE CUENTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO.	0.00	420.00	0.00	5,308,612.02	0.00	-	
2024-05-28	05001551	I.S.R.- 2024 REGISTRO CONTABLE POR LA BONIFICACION DE LA COMISION E IVA POR MANEJO DE CUENTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO.	0.00	67.20	0.00	5,580,746.44	0.00	-	
2024-05-28	05001552	I.S.R.- 2024 REGISTRO CONTABLE POR LA BONIFICACION DE LA COMISION E IVA POR MANEJO DE CUENTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO.	0.00	420.00	0.00	5,323,191.98	0.00	-	

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2024-05-28	05001552	I.S.R.- 2024 REGISTRO CONTABLE POR LA BONIFICACION DE LA COMISION E IVA POR MANEJO DE CUENTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO.	0.00	67.20	0.00	5,580,679.24	0.00	-
2024-05-02	05001553	CONCENTRADORA TUMBALA 2019, REGISTRO DE LOS PRODUCTOS FINANCIEROS GENERADOS EN LA CTA. 0113406423	0.00	2.98	0.00	31,787,427.21	0.00	-
2024-05-28	05001554	1% II 2024.- 2024 REGISTRO CONTABLE POR LA BONIFICACION DE LA COMISION E IVA POR MANEJO DE CUENTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL.	0.00	0.13	0.00	5,386,490.34	0.00	-
2024-05-28	05001554	1% II 2024.- 2024 REGISTRO CONTABLE POR LA BONIFICACION DE LA COMISION E IVA POR MANEJO DE CUENTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL.	0.00	0.02	0.00	5,580,612.04	0.00	-
2024-05-09	05001558	1% II.-2024 REGISTRO DE LA COMISION E IVA POR MANEJO INFERIOR AL MINIMO	0.00	0.00	487.05	14,629,919.53	0.00	-
2024-05-02	05001559	1% MUNICIPIO.- 2024 REGISTRO DE LOS PRODUCTOS FINANCIEROS GENERADOS EN LA CTA. 0122434237 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL.	0.00	0.62	0.00	32,018,775.28	0.00	-
2024-05-02	05001560	ISR II.- 2024 REGISTRO DE LOS PRODUCTOS FINANCIEROS GENERADOS EN LA CTA. 0122434199.	0.00	3.20	0.00	32,018,774.66	0.00	-
2024-05-02	05001561	AGUINALDO II.- 2024 REGISTRO DE LOS PRODUCTOS FINANCIEROS GENERADOS EN LA CTA. 0122434164 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL.	0.00	5.04	0.00	31,674,545.99	0.00	-
2024-05-02	05001562	AGUINALDO 2024 REGISTRO DE LOS PRODUCTOS FINANCIEROS GENERADOS EN LA CTA. 0122434040 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL.	0.00	5.04	0.00	31,518,074.62	0.00	-
2024-05-02	05001563	POIM.- 2024 REGISTRO DE LOS PRODUCTOS FINANCIEROS GENERADOS EN LA CTA. 0122434024 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL.	0.00	4.29	0.00	31,787,424.23	0.00	-
2024-05-02	05001564	G.C. II.- 2024 REGISTRO DE LOS PRODUCTOS FINANCIEROS GENERADOS EN LA CTA. 0122434008 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL.	0.00	37.56	0.00	31,719,519.75	0.00	-
2024-05-03	05001568	G.C. II.- 2024 REGISTRO DE LA COMISION E IVA POR TRANSACCIONES DE BANCANET CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL	0.00	0.00	1,589.31	31,501,242.78	0.00	-
2024-05-03	05001572	G.C. II.-2024 REGISTRO DE LA COMISION E IVA POR EL SERVICIO DE BANCA EN LINEA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE LA CTA. 0122434008	0.00	0.00	962.80	31,500,279.98	0.00	-
2024-05-02	05001573	FAFM II.- 2024 REGISTRO DE LOS PRODUCTOS FINANCIEROS GENERADOS EN LA CTA. 0122433966 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL	0.00	5.10	0.00	31,744,608.76	0.00	-
2024-05-02	05001574	FISM II.- 2024 REGISTRO DE LOS PRODUCTOS FINANCIEROS GENERADOS EN LA CTA. 0122433931 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL	0.00	509.54	0.00	31,694,536.75	0.00	-
2024-05-02	05001575	PAGO DE INDEMNIZACION.- REGISTRO DE LOS PRODUCTOS FINANCIEROS GENERADOS EN LA CTA. 0119582606 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL	0.00	4.11	0.00	31,694,540.95	0.00	-



MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2024-05-02	05001576	PIM.- 2023 REGISTRO DE LOS PRODUCTOS FINANCIEROS GENERADOS EN LA CTA. 0119582487 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL	0.00	0.06	0.00	32,062,175.34	0.00	-	
2024-05-02	05001578	G.C./2024.- T- REGISTRO DEL TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA 0121838237 ISR II (2024) A LA CUENTA 0122434199 ISR 2024.	0.00	239,162.40	0.00	31,757,237.02	0.00	-	
2024-05-02	05001578	G.C./2024.- T- REGISTRO DEL TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA 0121838237 ISR II (2024) A LA CUENTA 0122434199 ISR 2024.	0.00	0.00	239,162.40	31,798,219.94	0.00	-	
2024-05-08	05001581	FISM.-2024 T- TRASPASO DE RECURSOS DE LA CTA. 0122433931 FISM II.-2024 A LA CTA. 0121838148 FISM.- 2024	0.00	13,981,705.68	0.00	22,497,292.49	0.00	-	
2024-05-08	05001581	FISM.-2024 T- TRASPASO DE RECURSOS DE LA CTA. 0122433931 FISM II.-2024 A LA CTA. 0121838148 FISM.- 2024	0.00	0.00	13,981,705.68	13,285,891.17	0.00	-	
2024-05-08	05001582	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.	0.00	0.00	3,000,000.00	19,071,766.85	0.00	-	
2024-05-31	05001583	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.	0.00	3,000,000.00	0.00	8,802,655.31	0.00	-	
2024-05-31	05001584	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.	0.00	12,515.83	0.00	8,483,699.95	0.00	-	
2024-05-08	05001585	G.C./2024.- T- REGISTRO DEL TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA 0122434040 AGUINALDOS 2024 A LA CUENTA 0122434164 AGUINALDOS II (2024).	0.00	0.00	604,921.13	9,074,012.56	0.00	-	
2024-05-08	05001585	G.C./2024.- T- REGISTRO DEL TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA 0122434040 AGUINALDOS 2024 A LA CUENTA 0122434164 AGUINALDOS II (2024).	0.00	604,921.13	0.00	8,574,514.54	0.00	-	
2024-05-08	05001586	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).	0.00	0.00	196,786.36	11,682,714.23	0.00	-	
2024-05-08	05001586	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).	0.00	196,786.36	0.00	30,079,693.21	0.00	-	
2024-05-28	05001587	FISM.-2024 REGISTRO DE LA BONIFICACION E IVA POR EL MANEJO DE LA CTA. 0121838148 FISM.-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO	0.00	420.00	0.00	5,309,653.64	0.00	-	
2024-05-28	05001587	FISM.-2024 REGISTRO DE LA BONIFICACION E IVA POR EL MANEJO DE LA CTA. 0121838148 FISM.-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO	0.00	67.20	0.00	5,039,680.97	0.00	-	
2024-05-08	05001590	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 08/05/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	5,624.16	0.00	9,686,480.77	0.00	-	

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2024-05-16	05001592	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	0.00	0.00	1,212,548.23	9,488,128.85	0.00	-
2024-05-13	05001593	FAFM/2024.- T- REGISTRO DEL TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA 0122433966 FAFM II (2024) A LA CUENTA 0121838199 FAFM 2024.	0.00	15,000.00	0.00	13,450,059.72	0.00	-
2024-05-13	05001593	FAFM/2024.- T- REGISTRO DEL TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA 0122433966 FAFM II (2024) A LA CUENTA 0121838199 FAFM 2024.	0.00	0.00	15,000.00	12,739,862.81	0.00	-
2024-05-03	05001599	FISM 2024.- T- PAGO DE LA FACT. 63, CORRESPONDIENTE Y E ALA 2ª ESTIMACION DE LA OBRA AMPLIACION DE CAMINO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE COYOJIL.	0.00	0.00	952,208.56	30,548,071.42	0.00	-
2024-05-16	05001602	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.	0.00	0.00	785,430.11	10,453,137.68	0.00	-
2024-06-04	06000059	FAFM/2024.- T- REGISTRO DEL TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA 0122433966 FAFM II (2024) A LA CUENTA 0121838199 FAFM 2024.	0.00	0.00	68,391.06	15,902,104.33	0.00	-
2024-06-04	06000059	FAFM/2024.- T- REGISTRO DEL TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA 0122433966 FAFM II (2024) A LA CUENTA 0121838199 FAFM 2024.	0.00	68,391.06	0.00	15,881,751.15	0.00	-
2024-06-04	06000060	FAFM/2024.- T- REGISTRO DEL TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA 0122433966 FAFM II (2024) A LA CUENTA 0121838199 FAFM 2024.	0.00	109,500.00	0.00	15,991,251.15	0.00	-
2024-06-04	06000060	FAFM/2024.- T- REGISTRO DEL TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA 0122433966 FAFM II (2024) A LA CUENTA 0121838199 FAFM 2024.	0.00	0.00	109,500.00	15,054,297.81	0.00	-
2024-06-04	06000061	FAFM/2024.- T- REGISTRO DEL TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA 0122433966 FAFM II (2024) A LA CUENTA 0121838199 FAFM 2024.	0.00	5,000.00	0.00	16,400,097.23	0.00	-
2024-06-04	06000061	FAFM/2024.- T- REGISTRO DEL TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA 0122433966 FAFM II (2024) A LA CUENTA 0121838199 FAFM 2024.	0.00	0.00	5,000.00	16,254,640.47	0.00	-
2024-06-05	06000062	FAFM/2024.- T- REGISTRO DEL TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA 0122433966 FAFM II (2024) A LA CUENTA 0121838199 FAFM 2024.	0.00	1,054,590.00	0.00	16,367,992.47	0.00	-
2024-06-05	06000062	FAFM/2024.- T- REGISTRO DEL TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA 0122433966 FAFM II (2024) A LA CUENTA 0121838199 FAFM 2024.	0.00	0.00	1,054,590.00	14,588,402.47	0.00	-
2024-06-07	06000063	FAFM/2024.- T- REGISTRO DEL TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA 0122433966 FAFM II (2024) A LA CUENTA 0121838199 FAFM 2024.	0.00	0.00	457,530.44	11,782,362.19	0.00	-

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2024-06-07	06000063	FAFM/2024.- T- REGISTRO DEL TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA 0122433966 FAFM II (2024) A LA CUENTA 0121838199 FAFM 2024.	0.00	457,530.44	0.00	12,796,792.17	0.00	-
2024-06-11	06000064	FAFM/2024.- T- REGISTRO DEL TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA 0122433966 FAFM II (2024) A LA CUENTA 0121838199 FAFM 2024.	0.00	0.00	16,000.00	10,771,717.59	0.00	-
2024-06-11	06000064	FAFM/2024.- T- REGISTRO DEL TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA 0122433966 FAFM II (2024) A LA CUENTA 0121838199 FAFM 2024.	0.00	16,000.00	0.00	10,787,717.59	0.00	-
2024-06-13	06000065	FAFM/2024.- T- REGISTRO DEL TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA 0122433966 FAFM II (2024) A LA CUENTA 0121838199 FAFM 2024.	0.00	6,200.00	0.00	10,204,118.15	0.00	-
2024-06-13	06000065	FAFM/2024.- T- REGISTRO DEL TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA 0122433966 FAFM II (2024) A LA CUENTA 0121838199 FAFM 2024.	0.00	0.00	6,200.00	10,191,718.15	0.00	-
2024-06-06	06000111	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.	0.00	0.00	49,908.89	14,205,811.97	0.00	00000135
2024-06-05	06000594	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.	0.00	0.00	725,000.00	15,642,992.47	0.00	-
2024-06-05	06000623	FORTAMUN/2024.- T- PAGO DE LA FACTURA NUM. 143, POR EL PAGO DE 51 ROLLOS DE ALAMBRE DEL PROYECTO: IMPULSO AL DESARROLLO PECUARIO MEDIANTE LA DOTACION DE ALAMBRE DE PÚAS A PRODUCTORES DE LA ZONA BAJA Y ALTA DEL MUNICIPIO.	0.00	0.00	84,150.00	14,504,252.47	0.00	-
2024-06-03	06000644	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.	0.00	0.00	561,326.09	30,802,313.92	0.00	-
2024-06-03	06000659	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.	0.00	0.00	1,691,804.55	34,913,582.40	0.00	-
2024-06-03	06000667	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.	0.00	0.00	1,730,778.16	27,984,924.36	0.00	-
2024-06-04	06000691	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.	0.00	0.00	261,690.82	16,634,859.09	0.00	-

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2024-06-03	06000702	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.	0.00	0.00	1,716,452.28	18,924,518.73	0.00	-	
2024-06-03	06000703	FISM.-2024 TRASPASO DE RECURSOS DE LA CTA. 0122433931 FISM II 2024 A LA CTA. 0121838148 FISM.- 2024	0.00	0.00	7,645,500.39	36,605,386.95	0.00	-	
2024-06-03	06000703	FISM.-2024 TRASPASO DE RECURSOS DE LA CTA. 0122433931 FISM II 2024 A LA CTA. 0121838148 FISM.- 2024	0.00	7,645,500.39	0.00	41,144,295.88	0.00	-	
2024-06-12	06000717	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 MUNICPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON.	0.00	0.00	306,155.55	10,026,532.04	0.00	-	
2024-06-03	06000728	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.	0.00	0.00	1,500,063.91	17,424,454.82	0.00	-	
2024-06-04	06000744	FISM.-2024 TRASPASO DE RECURSOS DE LA CTA. 01222433931 FISM II 2024 A LA CTA. 0121838148 FISM.- 2024	0.00	1,147,718.67	0.00	16,261,787.28	0.00	-	
2024-06-04	06000744	FISM.-2024 TRASPASO DE RECURSOS DE LA CTA. 01222433931 FISM II 2024 A LA CTA. 0121838148 FISM.- 2024	0.00	0.00	1,147,718.67	15,554,835.22	0.00	-	
2024-06-04	06000745	FISM.-2024 TRASPASO DE RECURSOS DE LA CTA. 01222433931 FISM II 2024 A LA CTA. 0121838148 FISM.- 2024	0.00	0.00	1,164,826.52	16,395,097.23	0.00	-	
2024-06-04	06000745	FISM.-2024 TRASPASO DE RECURSOS DE LA CTA. 01222433931 FISM II 2024 A LA CTA. 0121838148 FISM.- 2024	0.00	1,164,826.52	0.00	16,331,904.91	0.00	-	
2024-06-24	06000761	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	0.00	0.00	385,612.97	8,424,434.36	0.00	-	
2024-06-04	06000773	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	0.00	0.00	517,522.73	15,167,078.39	0.00	-	
2024-06-07	06000779	FISM.-2024 TRASPASO DE RECURSOS DE LA CTA.- 0122433931 FISM II 2024 A LA CTA. 0121838148 FISM.- 2024	0.00	556,899.54	0.00	12,339,261.73	0.00	-	
2024-06-07	06000779	FISM.-2024 TRASPASO DE RECURSOS DE LA CTA.- 0122433931 FISM II 2024 A LA CTA. 0121838148 FISM.- 2024	0.00	0.00	556,899.54	12,332,363.91	0.00	-	
2024-06-07	06000780	FISM.-2024 TRASPASO DE RECURSOS DE LA CTA.- 0122433931 FISM II 2024 A LA CTA. 0121838148 FISM.- 2024	0.00	0.00	789,451.49	12,694,908.99	0.00	-	
2024-06-07	06000780	FISM.-2024 TRASPASO DE RECURSOS DE LA CTA.- 0122433931 FISM II 2024 A LA CTA. 0121838148 FISM.- 2024	0.00	789,451.49	0.00	13,518,243.66	0.00	-	
2024-06-07	06000789	FISM.- 2024 PAGO 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.	0.00	0.00	789,451.49	13,416,360.48	0.00	-	
2024-06-10	06000790	FISM.-2024 TRASPASO DE RECURSOS DE LA CTA. 0122433931 FISM II 2024 A LA CTA. 0121838148 FISM.- 2024	0.00	0.00	1,523,319.20	9,285,725.51	0.00	-	

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2024-06-10	06000790	FISM.-2024 TRASPASO DE RECURSOS DE LA CTA. 0122433931 FISM II 2024 A LA CTA. 0121838148 FISM.- 2024	0.00	1,523,319.20	0.00	10,809,044.71	0.00	-
2024-06-10	06000802	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.	0.00	0.00	1,523,319.20	10,809,044.71	0.00	-
2024-06-11	06000804	FISM.- 2024 TRASPASO DE RECURSOS DE LA CTA. 0122433931 FISM II 2024 A LA CTA. 0121838148 FISM.-2024	0.00	0.00	458,555.00	10,340,486.75	0.00	-
2024-06-11	06000804	FISM.- 2024 TRASPASO DE RECURSOS DE LA CTA. 0122433931 FISM II 2024 A LA CTA. 0121838148 FISM.-2024	0.00	458,555.00	0.00	10,797,826.75	0.00	-
2024-06-24	06000815	FISM.-2024 PAGO DE LA FACT. 73 DE LA ESTIMACION NUM. 01 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE 18 CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE ÁLVARO OBREGÓN (PLANADA).	0.00	0.00	458,555.00	7,965,879.36	0.00	-
2024-06-12	06000816	FISM.-2024 TRASPASO DE RECURSOS DE LA CTA. 0122433931 FISM II 2024 A LA CTA. 0121838148 FISM.- 2024	0.00	0.00	306,155.55	9,892,891.49	0.00	-
2024-06-12	06000816	FISM.-2024 TRASPASO DE RECURSOS DE LA CTA. 0122433931 FISM II 2024 A LA CTA. 0121838148 FISM.- 2024	0.00	306,155.55	0.00	10,197,917.55	0.00	-
2024-06-13	06000817	FISM.-2024 TRASPASO DE RECURSOS DE LA CTA. 0122433931 FISM II 2024 A LA CTA. 0121838148 FISM.- 2024	0.00	0.00	1,127,217.93	8,860,372.22	0.00	-
2024-06-13	06000817	FISM.-2024 TRASPASO DE RECURSOS DE LA CTA. 0122433931 FISM II 2024 A LA CTA. 0121838148 FISM.- 2024	0.00	1,127,217.93	0.00	8,860,372.22	0.00	-
2024-06-17	06000818	FISM.-2024 TRASPASO DE RECURSOS DE LA CTA. 0122433931 FISM II 2024 A LA CTA. 0121838148 FISM.- 2024	0.00	0.00	401,802.65	9,077,979.61	0.00	-
2024-06-17	06000818	FISM.-2024 TRASPASO DE RECURSOS DE LA CTA. 0122433931 FISM II 2024 A LA CTA. 0121838148 FISM.- 2024	0.00	401,802.65	0.00	10,038,026.73	0.00	-
2024-06-17	06000821	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.	0.00	0.00	401,802.65	9,603,870.04	0.00	-
2024-06-17	06000822	FISM.-2024 TRASPASO DE RECURSOS DE LA CTA. 0119582304 FISM.- 2023 ECONOMIAS DE EJERCICIOS ANTERIORES A LA CTA. 0121838148 FISM.-2024	0.00	0.00	15.46	9,676,766.17	0.00	-
2024-06-17	06000822	FISM.-2024 TRASPASO DE RECURSOS DE LA CTA. 0119582304 FISM.- 2023 ECONOMIAS DE EJERCICIOS ANTERIORES A LA CTA. 0121838148 FISM.-2024	0.00	15.46	0.00	9,603,885.50	0.00	-
2024-06-03	06000827	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	0.00	0.00	914,694.36	47,573,560.91	0.00	-
2024-06-04	06000837	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	0.00	0.00	1,147,718.67	15,163,797.81	0.00	-

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2024-06-03	06000840	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).	0.00	0.00	1,060,996.70	29,741,317.22	0.00	-	
2024-06-03	06000843	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.	0.00	0.00	1,416,226.67	31,363,632.14	0.00	-	
2024-06-13	06000846	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.	0.00	0.00	1,127,217.93	7,733,154.29	0.00	-	
2024-06-06	06000849	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.	0.00	0.00	245,440.00	14,255,720.86	0.00	-	
2024-06-17	06000861	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.	0.00	0.00	3,480.00	9,536,224.08	0.00	-	
2024-06-17	06000865	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.	0.00	0.00	6,960.00	9,596,925.50	0.00	-	
2024-06-17	06000871	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.	0.00	0.00	3,480.00	9,550,886.21	0.00	-	
2024-06-17	06000873	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.	0.00	0.00	8,600.00	9,647,274.45	0.00	-	
2024-06-17	06000879	G.C/2024.- PAGO DE LA FACTURA 2712. POR LA ADQUISICION DE SERVICIO DE TIMBRADO DE NOMINA PARA EL POERSONAL DE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL TUMBALA, CHIAPAS.	0.00	0.00	15,080.00	9,479,782.26	0.00	-	
2024-06-17	06000883	G.C/2024.- T- PAGO DE LA FACTURA NUM. 117, POR LA ADQUISICION DE 150 RELLENOS DE GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA EL AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024.	0.00	0.00	2,250.00	9,549,972.47	0.00	-	
2024-06-17	06000890	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.	0.00	0.00	2,400.00	9,554,366.21	0.00	-	

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2024-06-13	06000902	G.C./2024 PAGO DE FACTURAS VARIAS POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE COMUNIDADES VARIAS DE LA ZONA DE PALENQUE.	0.00	0.00	18,848.30	10,179,069.25	0.00	-	
2024-06-13	06000907	G.C./2024 PAGO DE FACTURAS VARIAS POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE COMUNIDADES VARIAS Y CABECERA MUNICIPAL DE LA ZONA YAJALON.	0.00	0.00	185,279.10	9,993,790.15	0.00	-	
2024-06-17	06000915	G.C/2024.-T- PAGO DE REPOSICION DE GASTOS A CARGO DEL C.NICOLAS ALVARO GUZMAN. ENLACE OPERATIVO, POR DIVERSAS COMISIONES OFICIALES.	0.00	0.00	2,772.00	10,024,545.70	0.00	-	
2024-06-11	06000929	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.	0.00	0.00	4,407.28	10,804,637.43	0.00	-	
2024-06-17	06000931	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.	0.00	0.00	2,798.01	9,676,781.63	0.00	-	
2024-06-07	06000936	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	0.00	0.00	445,400.00	12,249,508.99	0.00	-	
2024-06-12	06000939	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.	0.00	0.00	1,129.49	9,891,762.00	0.00	-	
2024-06-17	06000943	G.C/2024.- PAGO DE LA FACTURA 144. POR EL ARRENDAMIENTO DE VEHICULO QUE SERA OCUPADO PARA LA SUPERVISION DE OBRAS DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS QUE INTEGRAN LA HACIENDA PUBLICA PARA ESTE HONORABLE AYUNTAMIENTO.	0.00	0.00	14,999.96	9,615,697.47	0.00	-	
2024-06-17	06000949	G.C/2024.- PAGO DE LA FACTURA 84. POR EL ARRENDAMIENTO DE VEHICULO QUE SERA OCUPADO PARA LA SUPERVISION DE OBRAS DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS QUE INTEGRAN LA HACIENDA PUBLICA PARA ESTE HONORABLE AYUNTAMIENTO.	0.00	0.00	14,999.96	9,661,766.21	0.00	-	
2024-06-11	06000956	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.	0.00	0.00	1,215.00	10,339,271.75	0.00	-	
2024-06-04	06000958	G.C./2024 TRASPASO DE RECURSOS DE LA CTA. 0121838202 G.C.- 2024 A LA CTA. 0122434024 PIM.- 2024	0.00	0.00	799,997.83	15,970,495.39	0.00	-	
2024-06-04	06000958	G.C./2024 TRASPASO DE RECURSOS DE LA CTA. 0121838202 G.C.- 2024 A LA CTA. 0122434024 PIM.- 2024	0.00	799,997.83	0.00	17,054,638.30	0.00	-	

**MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS**

**LIBRO MAYOR**

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

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>Saldoinicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>			<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>	<u>No.Cheque</u>	
2024-06-11	06000961	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.	0.00	0.00	40,162.84	10,819,984.25	0.00	-	
2024-06-11	06000967	G.C/2024.- T- PAGO DE LA FACTURA NUM. 9870, POR LA ADQUISICION DE PAPELERIA QUE SON INDISPENSABLES PARA EL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL.	0.00	0.00	26,756.66	10,793,227.59	0.00	-	
2024-06-25	06000968	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	0.00	0.00	401,609.50	8,035,964.21	0.00	-	
2024-06-18	06000972	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.	0.00	0.00	3,438.99	9,016,595.36	0.00	-	
2024-06-11	06000976	G.C/2024.- T- PAGO 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.	0.00	0.00	30,679.66	10,860,147.09	0.00	-	
2024-06-18	06000980	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.	0.00	0.00	3,893.01	9,040,586.60	0.00	-	
2024-06-17	06000984	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.	0.00	0.00	1,380.01	10,023,165.69	0.00	-	
2024-06-17	06000993	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.	0.00	0.00	8,909.03	10,029,117.70	0.00	-	
2024-06-11	06000999	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.	0.00	0.00	5,510.00	10,787,717.59	0.00	-	
2024-06-17	06001008	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.	0.00	0.00	16,577.02	9,630,697.43	0.00	-	
2024-06-17	06001009	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.	0.00	0.00	1,800.00	10,027,317.70	0.00	-	



MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2024-06-17	06001013	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.	0.00	0.00	3,840.00	9,546,132.47	0.00	-	
2024-06-03	06001018	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	0.00	0.00	3,322,673.59	44,250,887.34	0.00	-	
2024-06-04	06001118	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	0.00	0.00	19,425.63	16,312,479.28	0.00	-	
2024-06-13	06001126	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	0.00	0.00	6,200.00	10,197,918.15	0.00	-	
2024-06-14	06001288	FAFM/2024.- T- REGISTRO DEL TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA 0122433966 FAFM II (2024) A LA CUENTA 0121838199 FAFM 2024.	0.00	0.00	311,915.34	8,916,233.47	0.00	-	
2024-06-14	06001288	FAFM/2024.- T- REGISTRO DEL TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA 0122433966 FAFM II (2024) A LA CUENTA 0121838199 FAFM 2024.	0.00	311,915.34	0.00	9,172,287.56	0.00	-	
2024-06-18	06001289	FAFM/2024.- T- REGISTRO DEL TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA 0122433966 FAFM II (2024) A LA CUENTA 0121838199 FAFM 2024.	0.00	0.00	28,736.88	8,701,849.72	0.00	-	
2024-06-18	06001289	FAFM/2024.- T- REGISTRO DEL TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA 0122433966 FAFM II (2024) A LA CUENTA 0121838199 FAFM 2024.	0.00	28,736.88	0.00	9,347,788.90	0.00	-	
2024-06-25	06001326	FORTAMUN/2024.-T- 681676 PAGO DE LA FAC. No 381505; POR LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE DE POLICIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024.	0.00	0.00	54,276.00	7,838,808.96	0.00	-	
2024-06-25	06001329	FORTAMUN/2024.-T 681677 PAGO DE LA FAC. NO. 381506; POR LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024.	0.00	0.00	40,220.00	7,995,744.21	0.00	-	
2024-06-14	06001342	FORTAMUN/2024.- T-437760 PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE POLICAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE A LA 1ª QUINCENA DE JUNIO DEL 2024.	0.00	0.00	171,243.60	9,001,043.96	0.00	-	
2024-06-14	06001347	FORTAMUN/2024.- T-439260 PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL, CORRESPONDIENTE A LA 1ª QUINCENA DE JUNIO DEL 2024.	0.00	0.00	96,396.66	10,382,951.87	0.00	-	
2024-06-14	06001350	FORTAMUN/2024.- CHEQ. 000064 PAGO DE NOMINA AL C. MATEO ARCOS PEREZ, CORRESPONDIENTE A LA 1ª QUINCENA DE JUNIO DEL 2024.	0.00	0.00	3,091.61	9,682,024.82	0.00	0000064	

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2024-06-04	06001355	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	0.00	0.00	15,798.62	16,619,060.47	0.00	-	
2024-06-14	06001356	FORTAMUN/2024.- CHEQ. 000063 PAGO DE NOMINAL PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA 1ª QUINCENA DE JUNIO DEL 2024.	0.00	0.00	15,776.32	8,900,457.15	0.00	00000063	
2024-06-04	06001359	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.	0.00	0.00	7,963.40	15,046,334.41	0.00	-	
2024-06-04	06001362	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.	0.00	0.00	3,851.20	15,881,094.29	0.00	-	
2024-06-04	06001365	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.	0.00	0.00	90,000.00	16,770,493.22	0.00	-	
2024-06-11	06001370	FORTAMUN/2024.-T- 451391 PAGO DE LA FACTURA N° 9872: POR EL PAGO EN LA COMPRA DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PARA EL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.	0.00	0.00	14,790.16	10,799,847.27	0.00	-	
2024-06-14	06001457	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.	0.00	0.00	27,873.76	8,820,000.70	0.00	-	
2024-06-14	06001460	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.	0.00	0.00	6,968.44	8,924,668.71	0.00	00000065	
2024-06-24	06001470	FISM/2024.- PAGO DEL 5% AL MILLAR POR INSPECCION, CONTROL Y VIGILANCIA, CORRESPONDIENTE A LA 2ª ESTIMACION DE LA OBRA. – CONSTRUCCION DE CALLE MEDIANTE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD JOSHIL.	0.00	0.00	3,674.00	7,962,205.36	0.00	-	
2024-06-28	06001473	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.	0.00	0.00	266,164.28	31,657,865.61	0.00	-	
2024-06-24	06001474	FISM/2024.- PAGO DEL 5% AL MILLAR POR INSPECCION, CONTROL Y VIGILANCIA, CORRESPONDIENTE A LA 1ª ESTIMACION DE LA OBRA. – CONSTRUCCION DE CALLE MEDIANTE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD EN EL BARRIO UNIDAD DE	0.00	0.00	5,554.00	7,951,923.36	0.00	-	

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2024-06-24	06001475	FISM/2024.- PAGO DEL 6% ADICIONAL DE LA RETENCION LOCAL DEL 2% DEL IMPUESTO SOBRE NOMINAS, 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 JO	0.00	0.00	153.00	8,771,217.33	0.00	-	
2024-06-24	06001476	FISM/2024.- PAGO DEL 5% AL MILLAR POR INSPECCION, CONTROL Y VIGILANCIA, CORRESPONDIENTE A LA 2ª ESTIMACION DE LA OBRA. – CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD JOSHIL.	0.00	0.00	4,064.00	7,943,253.36	0.00	-	
2024-06-04	06001477	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.	0.00	1,305,658.00	0.00	16,860,493.22	0.00	-	
2024-06-04	06001477	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.	0.00	0.00	1,305,658.00	15,313,402.47	0.00	-	
2024-06-07	06001478	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.	0.00	68,000.00	0.00	13,484,360.48	0.00	-	
2024-06-07	06001478	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.	0.00	0.00	68,000.00	12,728,792.17	0.00	-	
2024-06-11	06001479	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.	0.00	10,000.00	0.00	10,814,637.43	0.00	-	
2024-06-11	06001479	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.	0.00	0.00	10,000.00	10,890,826.75	0.00	-	
2024-06-11	06001480	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.	0.00	103,000.00	0.00	10,900,826.75	0.00	-	
2024-06-11	06001480	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.	0.00	0.00	103,000.00	10,684,717.59	0.00	-	
2024-06-24	06001481	FISM/2024.- 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.	0.00	0.00	4,606.00	7,947,317.36	0.00	-	
2024-06-12	06001482	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.	0.00	0.00	176,015.00	10,332,687.59	0.00	-	
2024-06-12	06001482	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.	0.00	176,015.00	0.00	10,199,047.04	0.00	-	

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2024-06-13	06001483	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.	0.00	204,128.00	0.00	10,197,918.15	0.00	-
2024-06-13	06001483	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.	0.00	0.00	204,128.00	9,987,590.15	0.00	-
2024-06-14	06001484	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.	0.00	0.00	1,029,005.43	8,047,260.88	0.00	-
2024-06-14	06001484	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.	0.00	1,029,005.43	0.00	9,228,148.81	0.00	-
2024-06-14	06001485	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.	0.00	171,375.43	0.00	8,199,143.38	0.00	-
2024-06-14	06001485	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.	0.00	0.00	171,375.43	10,479,348.53	0.00	-
2024-06-17	06001486	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.	0.00	100,000.00	0.00	9,636,224.08	0.00	-
2024-06-17	06001486	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.	0.00	0.00	100,000.00	9,496,925.50	0.00	-
2024-06-17	06001487	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.	0.00	0.00	105,000.00	9,556,766.21	0.00	-
2024-06-17	06001487	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.	0.00	105,000.00	0.00	9,655,874.45	0.00	-
2024-06-18	06001488	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.	0.00	140,000.00	0.00	9,487,212.06	0.00	-
2024-06-18	06001488	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.	0.00	0.00	140,000.00	9,044,755.40	0.00	-
2024-06-18	06001489	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.	0.00	0.00	310,000.00	8,730,586.60	0.00	-
2024-06-18	06001489	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.	0.00	310,000.00	0.00	8,995,673.85	0.00	-
2024-06-20	06001490	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.	0.00	180,000.00	0.00	9,219,755.40	0.00	-

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2024-06-20	06001490	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.	0.00	0.00	180,000.00	8,861,621.84	0.00	-	
2024-06-21	06001491	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.	0.00	32,000.00	0.00	8,875,008.44	0.00	-	
2024-06-21	06001491	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.	0.00	0.00	32,000.00	8,830,580.33	0.00	-	
2024-06-24	06001492	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	0.00	153.00	0.00	8,869,030.33	0.00	-	
2024-06-24	06001493	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.	0.00	45,000.00	0.00	8,810,047.33	0.00	-	
2024-06-24	06001493	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.	0.00	0.00	45,000.00	7,898,253.36	0.00	-	
2024-06-25	06001494	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.	0.00	100,000.00	0.00	8,437,573.71	0.00	-	
2024-06-25	06001494	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.	0.00	0.00	100,000.00	7,396,979.46	0.00	-	
2024-06-24	06001495	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.	0.00	0.00	3,794.00	8,765,047.33	0.00	-	
2024-06-04	06001497	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.	0.00	67,734.20	0.00	15,114,068.61	0.00	-	
2024-06-04	06001497	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.	0.00	0.00	67,734.20	15,813,360.09	0.00	-	
2024-06-24	06001498	FISM/2024.-T PAGO DEL 5% AL MILLAR POR INSPECCION, CONTROL Y VIGILANCIA, 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.	0.00	0.00	4,728.00	7,957,477.36	0.00	-	

**MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS**

**LIBRO MAYOR**

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

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>Saldoinicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2024-06-04	06001499	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.	0.00	135,468.39	0.00	17,559,923.75	0.00	-
2024-06-04	06001499	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.	0.00	0.00	135,468.39	16,919,169.91	0.00	-
2024-06-04	06001500	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).	0.00	302,456.66	0.00	16,702,553.89	0.00	-
2024-06-04	06001500	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).	0.00	0.00	302,456.66	15,684,601.12	0.00	-
2024-06-24	06001501	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.	0.00	0.00	5,961.00	8,814,877.33	0.00	-
2024-06-18	06001503	G.C/2024.- T- REGISTRO DEL PRESTAMO DE RECURSOS DE LA CUENTA 0121838202 GASTO CORRIENTE 2024 A LA CUENTA 0121838199 FAFM 2024.	0.00	0.00	33,500.00	9,044,479.61	0.00	-
2024-06-18	06001503	G.C/2024.- T- REGISTRO DEL PRESTAMO DE RECURSOS DE LA CUENTA 0121838202 GASTO CORRIENTE 2024 A LA CUENTA 0121838199 FAFM 2024.	0.00	33,500.00	0.00	9,020,034.35	0.00	-
2024-06-24	06001504	FISM/2024.-T- PAGO DEL 5% AL MILLAR POR INSPECCION, CONTROL Y VIGILANCIA, CORRESPONDIENTE A LA 1ª ESTIMACION DE LA OBRA. – CONSTRUCCION DE CAMINO TRONCAL EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE EL CEDRO.	0.00	0.00	4,698.00	8,820,838.33	0.00	-
2024-06-25	06001505	G.C/2024.- T- REGISTRO DEL PRESTAMO DE RECURSOS DE LA CUENTA 0121838202 GASTO CORRIENTE 2024 A LA CUENTA 0121838199 FAFM 2024.	0.00	94,500.00	0.00	6,992,714.71	0.00	-
2024-06-25	06001505	G.C/2024.- T- REGISTRO DEL PRESTAMO DE RECURSOS DE LA CUENTA 0121838202 GASTO CORRIENTE 2024 A LA CUENTA 0121838199 FAFM 2024.	0.00	0.00	94,500.00	6,898,214.71	0.00	-
2024-06-24	06001506	FISM/2024.- PAGO DEL 5% AL MILLAR POR INSPECCION, CONTROL Y VIGILANCIA, CORRESPONDIENTE A LA 1ª ESTIMACION FINIQUITO DE LA OBRA. – CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE CACAHUATAL.	0.00	0.00	2,376.00	8,768,841.33	0.00	-
2024-06-24	06001507	G.C/2024.- REGISTRO DEL DEUDOR DIVERSO A CARGO DE DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES LAS CAÑADAS SA DE CV/ERROR TRANSFERENCIA BANCARIA.	0.00	0.00	43,400.00	8,825,370.33	0.00	-

**MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS**

**LIBRO MAYOR**

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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2024-06-24	06001508	FISM/2024.-T- PAGO DEL 5% AL MILLAR POR INSPECCION, CONTROL Y VIGILANCIA, CORRESPONDIENTE A LA 1ª ESTIMACION DE LA OBRA. – CONSTRUCCION DE CAMINO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE JOYETA.	0.00	0.00	5,044.00	8,825,536.33	0.00	-	
2024-06-24	06001509	FISM/2024.- PAGO DEL 5% AL MILLAR POR INSPECCION, CONTROL Y VIGILANCIA, CORRESPONDIENTE A LA 1ª ESTIMACION DE LA OBRA. – AMPLIACION DE CAMINO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE COYOJIL.	0.00	0.00	8,638.00	7,889,615.36	0.00	-	
2024-06-12	06001512	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.	0.00	0.00	176,015.00	10,508,702.59	0.00	-	
2024-06-28	06001515	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.	0.00	0.00	256,043.71	31,924,029.89	0.00	-	
2024-06-07	06001528	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.	0.00	0.00	556,899.54	12,958,517.45	0.00	-	
2024-06-20	06001529	FISM.-2024 TRASPASO DE RECURSOS DE LA CTA. 0122433931 FISM II 2024 A LA CTA. 0121838148 FISM 2024	0.00	0.00	577,115.53	8,464,506.31	0.00	-	
2024-06-20	06001529	FISM.-2024 TRASPASO DE RECURSOS DE LA CTA. 0122433931 FISM II 2024 A LA CTA. 0121838148 FISM 2024	0.00	577,115.53	0.00	9,041,621.84	0.00	-	
2024-06-24	06001530	FISM.-2024 TRASPASO DE RECURSOS DE LA CTA. 0122433931 FISM II 2024 A LA CTA. 0121838148 FISM 2024	0.00	54,000.00	0.00	8,868,877.33	0.00	-	
2024-06-24	06001530	FISM.-2024 TRASPASO DE RECURSOS DE LA CTA. 0122433931 FISM II 2024 A LA CTA. 0121838148 FISM 2024	0.00	0.00	54,000.00	8,771,370.33	0.00	-	
2024-06-25	06001531	FISM.-2024 TRASPASO DE RECURSOS DE LA CTA. 0122433931 FISM II 2024 A LA CTA. 0121838148 FISM 2024	0.00	498,764.75	0.00	8,337,573.71	0.00	-	
2024-06-25	06001531	FISM.-2024 TRASPASO DE RECURSOS DE LA CTA. 0122433931 FISM II 2024 A LA CTA. 0121838148 FISM 2024	0.00	0.00	498,764.75	6,898,214.71	0.00	-	
2024-06-25	06001534	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.	0.00	0.00	498,764.75	7,496,979.46	0.00	-	
2024-06-28	06001542	G.C.-2024 CH-000142 PAGO 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.	0.00	0.00	2,800.00	9,881,512.26	0.00	00000142	
2024-06-14	06001547	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.	0.00	0.00	697,835.44	9,685,116.43	0.00	-	

**MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS**

**LIBRO MAYOR**

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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2024-06-14	06001555	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.	0.00	0.00	15,483.37	8,847,874.46	0.00	-	
2024-06-28	06001557	G.C.-2024 CH-000143 PAGO DEL SUBSIDIO A LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA "FRAY PEDRO DEGANTE" CLAVE: 07DPB25065, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE HIDALGO JOSHIL DEL MUNICIPIO DE TUMBALA, CHIAPAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024.	0.00	0.00	2,800.00	26,403,777.26	0.00	00000143	
2024-06-28	06001561	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.	0.00	0.00	2,800.00	10,286,499.65	0.00	00000144	
2024-06-28	06001565	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.	0.00	0.00	3,000.00	9,968,620.92	0.00	00000145	
2024-06-18	06001568	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.	0.00	0.00	14,975.87	8,686,873.85	0.00	-	
2024-06-28	06001572	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.	0.00	0.00	3,000.00	26,989,878.93	0.00	00000146	
2024-06-28	06001576	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.	0.00	0.00	3,000.00	7,989,345.42	0.00	00000147	
2024-06-28	06001580	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.	0.00	0.00	5,600.00	26,418,177.26	0.00	00000148	
2024-06-28	06001584	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.	0.00	0.00	5,600.00	27,722,155.12	0.00	00000149	
2024-06-28	06001588	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 TUMBALA, CHIAPAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024.	0.00	0.00	5,600.00	26,924,784.38	0.00	00000150	



**MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS**

**LIBRO MAYOR**

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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2024-06-28	06001592	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 TUMBALA, CHIAPAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024.	0.00	0.00	5,800.00	26,391,897.26	0.00	00000151	
2024-06-28	06001598	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 TUMBALA, CHIAPAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024.	0.00	0.00	5,800.00	26,918,984.38	0.00	00000152	
2024-06-28	06001602	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 TUMBALA, CHIAPAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024.	0.00	0.00	6,000.00	6,870,941.57	0.00	00000153	
2024-06-28	06001606	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	0.00	0.00	6,000.00	26,426,888.94	0.00	00000154	
2024-06-28	06001610	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,	0.00	0.00	8,800.00	28,430,384.38	0.00	00000155	
2024-06-28	06001614	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.	0.00	0.00	9,000.00	28,363,350.24	0.00	00000156	
2024-06-27	06001615	FORTAMUN/2024.- T- CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO A CARGO DEL C. GENARO GUZMAN SANCHEZ, INSPECTOR JEFE DE LA POLICIA MUNICIPAL (PAGO IMPROCEDENTE).	0.00	1,830.00	0.00	6,901,374.71	0.00	-	
2024-06-27	06001616	FORTAMUN/2024.- T- CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO A CARGO DEL C. RODRIGO MONTEJO SANCHEZ, POLICA MUNICIPAL (PAGO IMPROCEDENTE).	0.00	1,330.00	0.00	6,899,544.71	0.00	-	
2024-06-28	06001620	G.C./2024 CH-000157 PAGO 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	0.00	0.00	11,600.00	26,406,577.26	0.00	00000157	
2024-06-27	06001621	FORTAMUN/2024.- T- CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO A CARGO DEL C. MIGUEL MONTEJO VELASCO, SUB-INSPECTOR DE LA POLICIA MUNICIPAL (PAGO IMPROCEDENTE)	0.00	847.01	0.00	5,072,299.88	0.00	-	
2024-06-27	06001622	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.	0.00	2,900.00	0.00	6,902,097.70	0.00	-	

**MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS**

**LIBRO MAYOR**

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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2024-06-27	06001623	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).	0.00	1,665.00	0.00	6,902,262.70	0.00	-
2024-06-28	06001624	FAFM/2024.- T- REGISTRO DEL TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA 0121838199 FAFM 2024 A LA 0122433966 FAFM II (2024).	0.00	1,772,602.47	0.00	9,761,947.89	0.00	-
2024-06-28	06001624	FAFM/2024.- T- REGISTRO DEL TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA 0121838199 FAFM 2024 A LA 0122433966 FAFM II (2024).	0.00	0.00	1,772,602.47	8,051,726.45	0.00	-
2024-06-28	06001625	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.	0.00	0.00	534,870.54	28,486,634.31	0.00	-
2024-06-28	06001626	FORTAMUN/2024.- T- PAGO DE ISR- RETENCIONES POR SALARIOS RETENIDO A POLICIAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024.	0.00	0.00	28,079.24	26,416,962.26	0.00	-
2024-06-28	06001628	FORTAMUN/2024.- T- PAGO DE ISR- RETENCIONES POR SALARIOS RETENIDO AL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024.	0.00	0.00	5,825.48	28,411,402.38	0.00	-
2024-06-28	06001629	G.C./2024 T- COMPLEMENTO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL LIC. AGUSTIN LOPEZ PEÑATE, SINDICO MUNICIPAL.	0.00	0.00	222.58	7,937,653.87	0.00	-
2024-06-28	06001630	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.	0.00	0.00	3,751.66	9,753,656.51	0.00	-
2024-06-28	06001631	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.	0.00	0.00	4,995.60	26,913,988.78	0.00	-
2024-06-28	06001632	FORTAMUN/2024.- T- DEVOLUCION DEL PRESTAMO DE RECURSOS DE LA CUENTA 0121838202 GASTO CORRIENTE 2024 A LA CUENTA 0121838199 FAFM 2024.	0.00	33,500.00	0.00	9,828,680.98	0.00	-
2024-06-28	06001632	FORTAMUN/2024.- T- DEVOLUCION DEL PRESTAMO DE RECURSOS DE LA CUENTA 0121838202 GASTO CORRIENTE 2024 A LA CUENTA 0121838199 FAFM 2024.	0.00	0.00	33,500.00	26,457,083.31	0.00	-
2024-06-28	06001633	FORTAMUN/2024.- T- DEVOLUCION DEL PRESTAMO DE RECURSOS DE LA CUENTA 0121838202 GASTO CORRIENTE 2024 A LA CUENTA 0121838199 FAFM 2024.	0.00	0.00	94,500.00	7,930,876.45	0.00	-
2024-06-28	06001633	FORTAMUN/2024.- T- DEVOLUCION DEL PRESTAMO DE RECURSOS DE LA CUENTA 0121838202 GASTO CORRIENTE 2024 A LA CUENTA 0121838199 FAFM 2024.	0.00	94,500.00	0.00	28,457,850.24	0.00	-
2024-06-07	06001634	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.	0.00	0.00	6,789.39	12,242,719.60	0.00	-

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2024-06-07	06001635	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	0.00	0.00	2,826.97	12,239,892.63	0.00	-	
2024-06-07	06001636	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.	0.00	0.00	2,826.67	13,515,416.99	0.00	-	
2024-06-28	06001637	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.	0.00	0.00	4,352.06	9,824,328.92	0.00	-	
2024-06-28	06001638	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	0.00	0.00	6,409.21	9,584,295.08	0.00	-	
2024-06-28	06001639	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.	0.00	0.00	1,310.00	10,128,477.58	0.00	-	
2024-06-28	06001640	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	0.00	0.00	2,837.36	7,934,816.51	0.00	-	
2024-06-12	06001641	G.C./2024 T. GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL C. ROBERTO JIMENEZ ARCOS, CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL.	0.00	0.00	3,500.00	10,023,032.04	0.00	-	
2024-06-21	06001642	G.C./2024 COMPLEMENTO DE LA COMPROBACION DE GASTOS A CARGO DEL C. ROBERTO JIMENEZ ARCOS, CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL.	0.00	0.00	48.11	8,862,580.33	0.00	-	
2024-06-28	06001645	FORTAMUN/2024.- T- 521020 PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE POLICAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE A LA 2ª QUINCENA DE JUNIO DEL 2024.	0.00	0.00	171,243.60	9,590,704.29	0.00	-	
2024-06-28	06001648	FORTAMUN/2024.- T- 521690 PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL, CORRESPONDIENTE A LA 2ª QUINCENA DE JUNIO DEL 2024.	0.00	0.00	93,305.05	6,806,476.43	0.00	-	
2024-06-28	06001651	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.	0.00	0.00	27,873.76	28,429,976.48	0.00	-	
2024-06-03	06001652	G.C/2024.-T- REGISTRO DE LOS INTERESES GANADOS DE LA CUENTA NUMERO; 0121838202 DE GASTO CORRIENTE 2024.	0.00	0.22	0.00	29,715,702.42	0.00	-	
2024-06-03	06001653	G.C/2024.-T- REGISTRO DE LOS INTERESES GANADOS DE LA CUENTA NUMERO; 0122434008 DE GASTO CORRIENTE II 2024.	0.00	26.18	0.00	34,913,608.58	0.00	-	
2024-06-01	06001654	G.C/2024.-T- REGISTRO DE LOS INTERESES GANADOS DE LA CUENTA NUMERO; 0121838237 DE ISR 2024.	0.00	0.40	0.00	32,779,852.07	0.00	-	

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2024-06-01	06001655	G.C/2024.-T- REGISTRO DE LOS INTERESES GANADOS DE LA CUENTA NUMERO; 0121838261 DE ISR POR LA AJENACION DE MUEBLES E INMUEBLES 2024.	0.00	1.20	0.00	32,779,853.27	0.00	-	
2024-06-28	06001656	FORTAMUN/2024.- T- REGISTRO DEL TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA 0122433966 FAFM II (2024) A LA CUENTA 0121838199 FAFM 2024.	0.00	494,000.00	0.00	9,787,171.17	0.00	-	
2024-06-28	06001656	FORTAMUN/2024.- T- REGISTRO DEL TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA 0122433966 FAFM II (2024) A LA CUENTA 0121838199 FAFM 2024.	0.00	0.00	494,000.00	9,982,008.09	0.00	-	
2024-06-01	06001659	G.C/2024.-T- REGISTRO DE LOS INTERESES GANADOS DE LA CUENTA NUMERO; 0122434024 PIM 2024. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024.	0.00	2.20	0.00	32,779,851.67	0.00	-	
2024-06-17	06001661	G.C./2024 T- GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL C. JORGE ARMANDO GARCIA MENDEZ, ENLACE DEL SRFT.	0.00	0.00	7,000.00	9,608,697.47	0.00	-	
2024-06-25	06001663	G.C./2024 T- GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL C. JORGE ARMANDO GARCIA MENDEZ, ENLACE DEL SRFT.	0.00	0.00	3,000.00	7,900,084.96	0.00	-	
2024-06-01	06001664	G.C/2024.-T- REGISTRO DE LOS INTERESES GANADOS DE LA CUENTA NUMERO; 0122434083 PIM II 2024. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024.	0.00	2.46	0.00	32,779,855.73	0.00	-	
2024-06-30	06001665	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	0.00	0.00	494,900.00	31,162,965.61	0.00	-	
2024-06-20	06001669	G.C./2024 SUBSIDIO AL DIF MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA 1A. PARCIALIDAD DEL MES DE JUNIO.	0.00	0.00	178,133.56	9,041,621.84	0.00	-	
2024-06-03	06001670	FISM/2024.-T- REGISTRO DE LOS INTERESES GANADOS DE LA CUENTA NUMERO; 0121838148 FISM 2024. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024.	0.00	0.25	0.00	20,640,970.45	0.00	-	
2024-06-28	06001673	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.	0.00	0.00	15,776.32	6,790,700.11	0.00	00000066	
2024-06-03	06001676	FISM/2024.-T- REGISTRO DE LOS INTERESES GANADOS DE LA CUENTA NUMERO; 01224333931 FISM II 2024. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024.	0.00	262.98	0.00	33,498,789.09	0.00	-	
2024-06-28	06001677	FORTAMUN/2024.- CHEQ. 000067 PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL, CORRESPONDIENTE A LA 2ª QUINCENA DE JUNIO DEL 2024.	0.00	0.00	6,183.22	9,975,824.87	0.00	00000067	
2024-06-21	06001678	G.C./2024 PRESTAMO PERSONAL A CARGO DE LA C. SANDRA RUBY DIAZ ARCOS, SECRETARIA DEL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL.	0.00	0.00	7,000.00	8,862,628.44	0.00	-	
2024-06-28	06001681	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.	0.00	0.00	6,968.44	9,978,068.88	0.00	00000068	

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2024-06-03	06001682	FAFM/2024.-T- REGISTRO DE LOS INTERESES GANADOS DE LA CUENTA NUMERO; 0121838199 FAFM 2024. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024.	0.00	0.10	0.00	29,715,702.52	0.00	-	
2024-06-04	06001683	FORTAMUN/2024.- T- REGISTRO DEL DEUDOR DIVERSO A CARGO DE LA C. GLORIA ELENA VAZQUEZ GONZALEZ, POR EL PAGO INDEVIDO.	0.00	0.00	22,620.00	16,896,549.91	0.00	-	
2024-06-03	06001684	G.C/2024.-T- REGISTRO DE LOS INTERESES GANADOS DE LA CUENTA NUMERO; 0113406423 CONCENTRADORA 2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024.	0.00	3.08	0.00	32,779,858.81	0.00	-	
2024-06-28	06001685	FORTAMUN/2024.- T- CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO A CARGO DE LA C. GLORIA ELENA VAZQUEZ GONZALEZ, POR EL PAGO INDEVIDO.	0.00	22,620.00	0.00	10,150,523.58	0.00	-	
2024-06-28	06001686	FORTAMUN/2024.- T- CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO A CARGO DE LA C. ELISA MONTEJO LOPEZ POR EL PAGO ERRONEO DE FCHA 30/05/2024.	0.00	3,195.80	0.00	26,993,074.73	0.00	-	
2024-06-28	06001687	FORTAMUN/2024.- T- CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO A CARGO DE LA C. ELISA MONTEJO LOPEZ POR EL PAGO ERRONEO DE FCHA 24/05/2024.	0.00	2,755.00	0.00	26,761,768.06	0.00	-	
2024-06-28	06001688	FAFM/2024.- T- REGISTRO DEL TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA 0121838199 FAFM 2024 A LA 0122433966 FAFM II (2024).	0.00	28,839.91	0.00	6,899,781.48	0.00	-	
2024-06-28	06001688	FAFM/2024.- T- REGISTRO DEL TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA 0121838199 FAFM 2024 A LA 0122433966 FAFM II (2024).	0.00	0.00	28,839.91	7,905,976.60	0.00	-	
2024-06-28	06001691	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.	0.00	0.00	2,204.00	10,289,299.65	0.00	-	
2024-06-28	06001694	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.	0.00	0.00	5,800.00	10,255,774.02	0.00	-	
2024-06-28	06001705	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.	0.00	0.00	1,500.00	6,859,173.89	0.00	-	
2024-06-28	06001710	FORTAMUN/2024.- T-903094 PAG DE LA FACTURA NUM. 14850, POR LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL SERVICIO DE VEHICULOS DE LA COORDINACION MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024.	0.00	0.00	43,400.00	9,540,895.08	0.00	-	
2024-06-28	06001715	G.C/2024.- T- 903094 CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO A CARGO DE DISTRBUIDORA DE COMBUSTIBLES LAS CAÑADAS SA DE CV/ERROR TRANSFERENCIA BANCARIA.	0.00	43,400.00	0.00	6,877,471.57	0.00	-	

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2024-06-17	06001717	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.	0.00	0.00	2,445.18	9,679,579.64	0.00	-	
2024-06-17	06001724	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.	0.00	0.00	2,075.00	9,494,850.50	0.00	-	
2024-06-18	06001728	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.	0.00	0.00	576.84	9,347,212.06	0.00	-	
2024-06-18	06001731	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).	0.00	302,456.66	0.00	9,319,052.02	0.00	-	
2024-06-18	06001731	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).	0.00	0.00	302,456.66	9,184,755.40	0.00	-	
2024-06-18	06001733	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.	0.00	0.00	1,200.00	8,685,673.85	0.00	-	
2024-06-28	06001734	G.C./2024.- T- REGISTRO DEL TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA 0121838202 GASTO CORRIENTE 2024 A LA CUENTA 0122434008 GASTO CORRIENTE II (2024).	0.00	0.00	1,500,000.00	26,930,384.38	0.00	-	
2024-06-28	06001734	G.C./2024.- T- REGISTRO DEL TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA 0121838202 GASTO CORRIENTE 2024 A LA CUENTA 0122434008 GASTO CORRIENTE II (2024).	0.00	1,500,000.00	0.00	31,102,349.54	0.00	-	
2024-06-28	06001735	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.	0.00	28,079.24	0.00	27,007,297.57	0.00	-	
2024-06-28	06001736	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.	0.00	5,825.48	0.00	26,432,714.42	0.00	-	
2024-06-28	06001737	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 REGINAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024.	0.00	3,751.66	0.00	29,639,139.54	0.00	-	
2024-06-28	06001740	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.	0.00	4,995.60	0.00	26,979,218.33	0.00	-	

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2024-06-28	06001741	G.C/2024.- T- REGISTRO DEL TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA 0121838202 GASTO CORRIENTE 2024 A LA CUENTA 0122434008 GASTO CORRIENTE II (2024).	0.00	0.00	976,000.00	9,152,477.58	0.00	-	
2024-06-28	06001741	G.C/2024.- T- REGISTRO DEL TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA 0121838202 GASTO CORRIENTE 2024 A LA CUENTA 0122434008 GASTO CORRIENTE II (2024).	0.00	976,000.00	0.00	32,180,073.60	0.00	-	
2024-06-28	06001744	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.	0.00	41,524.47	0.00	9,795,180.98	0.00	-	
2024-06-28	06001747	G.C/2024.- T- REGISTRO DE LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO (TRANSFERENCIA INDEBIDO) A CARGO DE LA C. YOLANDA LOPEZ ALVAREZ.	0.00	7,000.00	0.00	7,937,876.45	0.00	-	
2024-06-28	06001750	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.	0.00	1,500.00	0.00	29,082,034.96	0.00	-	
2024-06-03	06001753	G.C/2024.-T- REGISTRO DE LOS INTERESES GANADOS DE LA CUENTA NUMERO; 0119582606 PAGO DE INDEMNIZACION , CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024.	0.00	0.54	0.00	17,424,455.36	0.00	-	
2024-06-21	06001755	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.	0.00	0.00	855.00	8,843,008.44	0.00	-	
2024-06-03	06001756	FAFM/2024.-T- REGISTRO DE LOS INTERESES GANADOS DE LA CUENTA NUMERO; 0122433966 FAFM II 2024, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024.	0.00	6.40	0.00	33,498,795.49	0.00	-	
2024-06-03	06001759	G.C/2024.-T- REGISTRO DE LOS INTERESES GANADOS DE LA CUENTA NUMERO; 0122434199 ISR II 2024, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024.	0.00	3.72	0.00	20,640,970.20	0.00	-	
2024-06-03	06001762	G.C/2024.-T- REGISTRO DE LOS INTERESES GANADOS DE LA CUENTA NUMERO; 0122434237 1% AL MUNICIPIO 2024, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024.	0.00	0.56	0.00	20,640,971.01	0.00	-	
2024-06-11	06001763	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.	0.00	0.00	805.52	10,799,041.75	0.00	-	
2024-06-03	06001764	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.	0.00	1.31	0.00	31,363,633.45	0.00	-	
2024-06-03	06001765	G.C/2024.-T- REGISTRO DE LOS INTERESES GANADOS DE LA CUENTA NUMERO; 0122434040 AGUINALDOS 2024, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024.	0.00	1.51	0.00	41,144,297.39	0.00	-	
2024-06-03	06001766	G.C/2024.-T- REGISTRO DE LOS INTERESES GANADOS DE LA CUENTA NUMERO; 0122434164 AGUINALDOS II 2024, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024.	0.00	6.56	0.00	31,363,640.01	0.00	-	

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2024-06-21	06001771	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.	0.00	0.00	7,528.40	8,850,613.44	0.00	-	
2024-06-21	06001782	G.C./2024 PAGO DE COMPROBANTES VARIOS POR COMISIONES OFICIALES DEL C. C. ROLANDO RAFAEL VALENCIA PEREZ, CONTADOR GENERAL.	0.00	0.00	1,900.00	8,873,108.44	0.00	-	
2024-06-28	06001784	FISM/2024.- PAGO DEL 5% AL MILLAR POR INSPECCION, CONTROL Y VIGILANCIA, CORRESPONDIENTE A LA 3ª ESTIMACION FINIQUITO DE LA OBRA. – AMPLIACION DE CAMINO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE COYOJIL.	0.00	0.00	7,125.00	31,213,315.60	0.00	-	
2024-06-28	06001790	FISM/2024.-T- PAGO DEL 5% AL MILLAR POR INSPECCION, CONTROL Y VIGILANCIA, CORRESPONDIENTE A LA 1ª ESTIMACION FINIQUITO DE LA OBRA. – CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN EL BARRIO UNIDAD DEPORTIVA.	0.00	0.00	9,242.00	31,204,073.60	0.00	-	
2024-06-28	06001798	FISM/2024.-T- PAGO DEL 5% AL MILLAR POR INSPECCION, CONTROL Y VIGILANCIA, CORRESPONDIENTE A LA 1ª ESTIMACION DE LA OBRA. – AMPLIACION DE CAMINO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD YERBABUENA.	0.00	0.00	11,008.00	28,432,268.86	0.00	-	
2024-06-28	06001807	FISM/2024.-T- PAGO DEL 5% AL MILLAR POR INSPECCION, CONTROL Y VIGILANCIA, CORRESPONDIENTE A LA 1ª ESTIMACION DE LA OBRA. – CONSTRUCCION DE CAMINO CON CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD ALVARO OBREGON.	0.00	0.00	9,632.00	29,072,402.96	0.00	-	
2024-06-21	06001809	G.C./2024 PAGO DE FACTURAS VARIAS POR REPOSICION DE GASTOS DE COMISIONES OFICIALES DEL C. MATEO DIAZ LOPEZ, JUEZ MUNICIPAL.	0.00	0.00	3,270.00	8,843,863.44	0.00	-	
2024-06-28	06001810	FISM/2024.- PAGO DEL 5% AL MILLAR POR INSPECCION, CONTROL Y VIGILANCIA, CORRESPONDIENTE A LA 1ª ESTIMACION DE LA OBRA. – CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD COYOJIL.	0.00	0.00	15,940.00	28,470,694.31	0.00	-	
2024-06-28	06001811	FISM 2024.- PAGO DEL 1% AL MUNICIPIO DE LA OBRA AMPLIACION DE CAMINO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD COYOJIL.	0.00	0.00	17,276.00	28,394,126.38	0.00	-	
2024-06-28	06001812	FISM/2024.- PAGO DEL 5% AL MILLAR POR INSPECCION, CONTROL Y VIGILANCIA, CORRESPONDIENTE A LA 1ª ESTIMACION DE LA OBRA. – CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD YEVALCHEN.	0.00	0.00	15,041.00	28,417,227.86	0.00	-	
2024-06-28	06001815	FISM 2024.- PAGO DEL 1% AL MUNICIPIO DE LA OBRA CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN EL BARRIO UNIDAD DEPORTIVA.	0.00	0.00	18,484.00	31,100,159.60	0.00	-	
2024-06-27	06001818	G.C/2024.- T- REGISTRO DEL TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA 0122434040 AGUINALDOS 2024 A LA CUENTA 0122434164 AGUINALDOS II (2024).	0.00	0.00	1,813,914.83	5,071,452.87	0.00	-	



**MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS**

**LIBRO MAYOR**

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2024-06-27	06001818	G.C./2024.- T- REGISTRO DEL TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA 0122434040 AGUINALDOS 2024 A LA CUENTA 0122434164 AGUINALDOS II (2024).	0.00	1,813,914.83	0.00	6,886,214.71	0.00	-	
2024-06-28	06001819	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.	0.00	0.00	15,364.00	31,089,581.60	0.00	-	
2024-06-21	06001820	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.	0.00	0.00	3,480.00	8,858,141.84	0.00	-	
2024-06-28	06001821	G.C./2024.- T- REGISTRO DEL TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA 0121838237 ISR II (2024) A LA CUENTA 0122434199 ISR 2024.	0.00	0.00	120,281.40	10,127,903.58	0.00	-	
2024-06-28	06001821	G.C./2024.- T- REGISTRO DEL TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA 0121838237 ISR II (2024) A LA CUENTA 0122434199 ISR 2024.	0.00	120,281.40	0.00	9,293,171.17	0.00	-	
2024-06-28	06001826	FISM 2024.- PAGO DEL 1% AL MUNICIPIO DE LA OBRA AMPLIACION DE CAMINO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD YERBABUENA.	0.00	0.00	22,016.00	28,443,276.86	0.00	-	
2024-06-21	06001829	G.C./2024 REGISTRO DE LA FACTURA 0064 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.	0.00	0.00	3,480.00	8,869,628.44	0.00	-	
2024-06-27	06001831	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).	0.00	0.00	90,000.56	6,796,214.15	0.00	-	
2024-06-27	06001831	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).	0.00	90,000.56	0.00	6,886,214.71	0.00	-	
2024-06-28	06001832	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).	0.00	0.00	355,235.80	26,490,583.31	0.00	-	
2024-06-28	06001832	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).	0.00	355,235.80	0.00	26,759,013.06	0.00	-	
2024-06-28	06001833	FISM 2024.- PAGO DEL 1% AL MUNICIPIO DE LA OBRA AMPLIACION DE CAMINO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE COYOJIL.	0.00	0.00	14,250.42	29,029,633.42	0.00	-	
2024-06-17	06001834	G.C./2024.- T- REGISTRO DEL TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA 0119582487 PIM 2023 ECONOMIAS A LA CUENTA NUM. 0122434024 PIM 2024.	0.00	11.76	0.00	9,494,862.26	0.00	-	
2024-06-17	06001834	G.C./2024.- T- REGISTRO DEL TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA 0119582487 PIM 2023 ECONOMIAS A LA CUENTA NUM. 0122434024 PIM 2024.	0.00	0.00	11.76	9,550,874.45	0.00	-	

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2024-06-28	06001839	FISM 2024.- PAGO DEL 1% AL MUNICIPIO DE LA OBRA CONSTRUCCION DE CALLE MEDIANTE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD JOSHIL EN LA AVENIDA 1RA SUR PONIENTE.	0.00	0.00	7,348.10	28,439,184.38	0.00	-	
2024-06-21	06001840	G.C./2024 PAGO DE LA FACTURA 69D20 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 JUNIO.	0.00	0.00	3,480.00	8,847,133.44	0.00	-	
2024-06-28	06001841	FISM 2024.- PAGO DEL 1% AL MUNICIPIO DE LA OBRA CONSTRUCCION DE CALLE MEDIANTE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL BARRIO LA UNIDAD DEPORTIVA MUNICIPIO DE TUMBALA.	0.00	0.00	11,107.00	28,418,869.48	0.00	-	
2024-06-28	06001843	FISM/2024.- PAGO DEL 1% AL ESTADO, CORRESPONDIENTE A LA 1ª ESTIMACION DE LA OBRA. – AMPLIACION DE CAMINO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE COYOJIL	0.00	0.00	17,276.00	29,602,349.54	0.00	-	
2024-06-28	06001845	FISM 2024.- PAGO DEL 1% AL MUNICIPIO DE LA OBRA CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD JOSHIL MUNICIPIO DE TUMBALA, CHIAPAS.	0.00	0.00	8,128.57	29,021,504.85	0.00	-	
2024-06-28	06001849	FISM/2024.- PAGO DEL 1% AL ESTADO, CORRESPONDIENTE A LA 1ª ESTIMACION DE LA OBRA. – CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN EL BARRIO UNIDAD DEPORTIVA.	0.00	0.00	18,484.00	7,878,279.60	0.00	-	
2024-06-24	06001851	G.C./2024 PAGO DE LA FACTURA AAA129 POR LA COMPRA DE BATERIAS ALCALINAS AA VOLTECK PARA MOUSE, DONACION A LA UNIVERSIDAD VIRTUAL UNACH, BARRIO GUADALUPE DE TUMBALA, CHIAPAS.	0.00	0.00	260.00	8,868,770.33	0.00	-	
2024-06-28	06001852	FISM 2024.- PAGO DEL 1% AL MUNICIPIO DE LA OBRA CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD JOSHIL MUNICIPIO DE TUMBALA, CHIAPAS.	0.00	0.00	9,212.45	28,465,292.86	0.00	-	
2024-06-14	06001856	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.	0.00	0.00	37,099.32	8,863,357.83	0.00	00000138	
2024-06-28	06001858	FISM 2024.- PAGO DEL 1% AL MUNICIPIO DE LA OBRA CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD JOSHIL MUNICIPIO DE TUMBALA, CHIAPAS.	0.00	0.00	7,587.14	28,406,984.24	0.00	-	
2024-06-14	06001867	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.	0.00	0.00	3,091.61	8,027,767.95	0.00	00000139	
2024-06-28	06001872	FISM 2024.- PAGO DEL 1% AL MUNICIPIO DE LA OBRA CONSTRUCCION DE CALLE MEDIANTE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD JOSHIL MUNICIPIO DE TUMBALA, CHIAPAS.	0.00	0.00	9,456.00	26,983,618.73	0.00	-	

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2024-06-28	06001875	FISM 2024.- PAGO DEL 1% AL MUNICIPIO DE LA OBRA CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO DE LA LOCALIDAD JOSHIL MUNICIPIO DE TUMBALA, CHIAPAS	0.00	0.00	11,922.64	29,080,534.96	0.00	-	
2024-06-28	06001883	FISM 2024.- PAGO DEL 1% AL MUNICIPIO DE LA OBRA CONSTRUCCION DE CAMINO CON CONCRETO ASFALTICO EN LA LOCALIDAD ALVARO OBREGON PLANADA MUNICIPIO DE TUMBALA, CHIAPAS.	0.00	0.00	19,265.00	26,397,697.26	0.00	-	
2024-06-28	06001884	FISM 2024.- PAGO DEL 1% AL MUNICIPIO DE LA OBRA CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD COYOJIL MUNICIPIO DE TUMBALA, CHIAPAS.	0.00	0.00	31,880.00	28,375,104.24	0.00	-	
2024-06-28	06001888	FISM/2024.- PAGO DEL 1% AL ESTADO, CORRESPONDIENTE A LA 1ª ESTIMACION DE LA OBRA. – AMPLIACION DE CAMINO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD YERBABUENA.	0.00	0.00	22,016.00	29,043,883.84	0.00	-	
2024-06-28	06001902	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.	0.00	0.00	40,190.93	10,214,428.72	0.00	00000159	
2024-06-03	06001903	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.	0.00	0.00	24,165.02	29,715,702.20	0.00	-	
2024-06-28	06001906	FISM 2024.- PAGO DEL 1% AL MUNICIPIO DE LA OBRA CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD YEVALCHEN MUNICIPIO DE TUMBALA, CHIAPAS.	0.00	0.00	30,081.00	26,883,907.78	0.00	-	
2024-06-28	06001911	FISM 2024.- PAGO DEL 1% AL MUNICIPIO DE LA OBRA CONSTRUCCION DE CAMINO TRONCAL EN LA LOCALIDAD EL CEDRO MUNICIPIO DE TUMBALA, CHIAPAS.	0.00	0.00	9,396.00	9,785,071.17	0.00	-	
2024-06-28	06001912	FISM/2024.- PAGO DEL 1% AL ESTADO, CORRESPONDIENTE A LA 3ª ESTIMACION FINIQUITO DE LA OBRA. – AMPLIACION DE CAMINO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE COYOJIL.	0.00	0.00	14,250.00	8,032,724.45	0.00	-	
2024-06-20	06001921	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	0.00	0.00	5,000.00	9,039,755.40	0.00	00000140	
2024-06-28	06001925	FISM/2024.- PAGO DEL 1% AL ESTADO, CORRESPONDIENTE, A LA 2ª ESTIMACION FINIQUITO DE LA OBRA. – CONSTRUCCION DE CALLE MEDIANTE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE JOSHIL.	0.00	0.00	7,348.00	8,025,376.45	0.00	-	
2024-06-28	06001928	FISM 2024.- PAGO DEL 1% AL MUNICIPIO DE LA OBRA CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN LA LOCALIDAD CACAHUATAL MUNICIPIO DE TUMBALA, CHIAPAS, EN LA ESCUELA TELEBACHILLERATO EMILIANO ZAPATA SALAZAR.	0.00	0.00	4,752.04	31,097,597.50	0.00	-	

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2024-06-03	06001931	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.	0.00	0.00	1,450.00	29,739,867.22	0.00	-	
2024-06-28	06001932	FISM/2024.- PAGO DEL 1% AL ESTADO, CORRESPONDIENTE, A LA 1ª ESTIMACION DE LA OBRA. – CONSTRUCCION DE CALLE MEDIANTE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN EL BARRIO UNIDAD DEPORTIVA.	0.00	0.00	11,107.00	31,108,555.60	0.00	-	
2024-06-28	06001939	FISM 2024.- PAGO DEL 1% AL MUNICIPIO DE LA OBRA CONSTRUCCION DE CAMINO EN LA LOCALIDAD DE JOYETA MUNICIPIO DE TUMBALA, CHIAPAS.	0.00	0.00	10,088.00	26,751,680.06	0.00	-	
2024-06-28	06001940	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.	0.00	0.00	8,129.00	29,631,010.54	0.00	-	
2024-06-28	06001944	FISM 2024.- PAGO DEL 1% AL MUNICIPIO DE LA OBRA CONSTRUCCION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD PATELNA MUNICIPIO DE TUMBALA, CHIAPAS.	0.00	0.00	27,663.00	9,757,408.17	0.00	-	
2024-06-28	06001945	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.	0.00	0.00	9,213.00	7,896,763.60	0.00	-	
2024-06-28	06001946	FISM 2024.- PAGO DEL 1% AL MUNICIPIO DE LA OBRA CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE ALVARO OBREGON PLANADA MUNICIPIO DE TUMBALA, CHIAPAS.	0.00	0.00	9,747.00	10,150,232.58	0.00	-	
2024-06-28	06001948	FISM 2024.- PAGO DEL 1% AL MUNICIPIO DE LA OBRA CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO DE LA LOCALIDAD JOSE MARIA MORELOS Y PAVON DEL MUNICIPIO DE TUMBALA, CHIAPAS.	0.00	0.00	6,503.26	29,073,486.84	0.00	-	
2024-06-28	06001949	FISM/2024.- 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.	0.00	0.00	7,587.00	29,065,899.84	0.00	-	
2024-06-28	06001950	FISM 2024.- PAGO DEL 1% AL MUNICIPIO DE LA OBRA CONSTRUCCION DE LA LINEA TRONCAL DE DISTRIBUICION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA, CHIAPAS EN LA LOCALIDAD JOYETA.	0.00	0.00	20,445.00	10,129,787.58	0.00	-	

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2024-06-28	06001951	FISM/2024.- PAGO DEL 1% AL ESTADO, 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.	0.00	0.00	9,456.00	26,819,708.01	0.00	-	
2024-06-28	06001952	FISM 2024.- PAGO DEL 1% AL MUNICIPIO DE LA OBRA CONSTRUCCION DE CALLE MEDIANTE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL BARRIO UNIDAD DEPORTIVA MUNICIPIO DE TUMBALA, CHIAPAS.	0.00	0.00	7,296.00	28,474,505.31	0.00	-	
2024-06-28	06001953	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.	0.00	0.00	11,923.00	10,243,851.02	0.00	-	
2024-06-28	06001955	FISM 2024.- PAGO DEL 1% AL MUNICIPIO DE LA OBRA CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD CHUCHUCRUZ 2DA SECCION DEL MUNICIPIO DE TUMBALA, CHIAPAS.	0.00	0.00	10,604.00	29,601,141.54	0.00	-	
2024-06-28	06001956	FISM 2024.- PAGO DEL 1% AL MUNICIPIO DE LA OBRA REHABILITACION DE CAMINO EN LA LOCALIDAD DE EL PORVENIR MUNICIPIO DE TUMBALA, CHIAPAS.	0.00	0.00	30,727.18	26,720,952.88	0.00	-	
2024-06-28	06001957	FISM/2024.- PAGO DEL 1% AL ESTADO, CORRESPONDIENTE A LA 1ª ESTIMACION DE LA OBRA. – CONSTRUCCION DE CAMINO CON CONCRETO ASFALTICO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD ALVARO OBREGON.	0.00	0.00	19,265.00	29,611,745.54	0.00	-	
2024-06-07	06001959	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.	0.00	0.00	69,254.00	12,889,263.45	0.00	00000137	
2024-06-28	06001960	FISM/2024.- PAGO DEL 1% AL ESTADO, CORRESPONDIENTE A LA 1ª ESTIMACION DE LA OBRA. – CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE COYOJIL.	0.00	0.00	31,880.00	10,254,619.65	0.00	-	
2024-06-28	06001969	FISM/2024.- PAGO DEL 1% AL ESTADO, CORRESPONDIENTE A LA 1ª ESTIMACION FINIQUITO DE LA OBRA. – REHABILITACION DE CAMINO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD EL PORVENIR.	0.00	0.00	30,727.00	26,426,356.31	0.00	-	
2024-06-28	06001970	FISM/2024.- PAGO DEL 1% AL ESTADO, CORRESPONDIENTE A LA 1ª ESTIMACION DE LA OBRA. – CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD YEVALCHEN.	0.00	0.00	30,081.00	26,853,826.78	0.00	-	
2024-06-28	06001973	FISM/2024.- PAGO DEL 1% AL ESTADO, CORRESPONDIENTE A LA 1ª ESTIMACION DE LA OBRA. – CONSTRUCCION DE CAMINO TRONCAL EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE EL CEDRO.	0.00	0.00	9,396.00	26,974,222.73	0.00	-	

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2024-06-28	06001975	FISM/2024.- PAGO DEL 1% AL ESTADO, CORRESPONDIENTE A LA 1ª ESTIMACION Y/O FINIQUITO DE LA OBRA. – CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE CACAHUATAL.	0.00	0.00	4,752.00	8,046,974.45	0.00	-	
2024-06-03	06001976	FISM/2024.- REGISTRO DE TRASPASO DE RECURSO DE LA CUENTA (0121838148) FISM 2024 A LA CUENTA (0122433931) FISM II 2024.	0.00	20,503,330.91	0.00	48,488,255.27	0.00	-	
2024-06-03	06001976	FISM/2024.- REGISTRO DE TRASPASO DE RECURSO DE LA CUENTA (0121838148) FISM 2024 A LA CUENTA (0122433931) FISM II 2024.	0.00	0.00	20,503,330.91	20,640,966.48	0.00	-	
2024-06-28	06001977	FISM/2024.- PAGO DEL 1% AL ESTADO, CORRESPONDIENTE A LA 1ª ESTIMACION DE LA OBRA. – CONSTRUCCION DE CAMINO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE JOYETA.	0.00	0.00	10,088.00	26,992,878.93	0.00	-	
2024-06-06	06001980	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.	0.00	0.00	3,091.61	14,501,160.86	0.00	00000136	
2024-06-27	06001987	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.	0.00	0.00	7,000.00	6,893,432.70	0.00	00000141	
2024-06-28	06001991	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.	0.00	0.00	530.00	6,876,941.57	0.00	00000158	
2024-06-25	06001992	G.C./2024 GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA C. MERCEDES ALVARO ARCOS, ENLACE DEL CONSEJO DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	7,000.00	7,893,084.96	0.00	-	
2024-06-27	06001993	G.C./2024 T- GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL C. ROBERTO JIMENEZ ARCOS, CONTRALOR MUNICIPAL.	0.00	0.00	3,500.00	6,887,032.70	0.00	-	
2024-06-27	06001994	G.C./2024 T- GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA C. ANGELICA MARIA VELASCO PEÑATE DEL AREA DE JUZGADO MUNICIPAL.	0.00	0.00	1,500.00	6,900,597.70	0.00	-	
2024-06-28	06001997	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.	0.00	0.00	719,188.19	27,002,966.93	0.00	-	
2024-06-28	06002000	G.C/2024.- T- REGISTRO DE LA ASIGNACIÓN DEL SUBSIDIO AL DIF MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA 2ª QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2024.	0.00	0.00	178,133.56	26,829,164.01	0.00	-	
2024-06-04	06002004	G.C/2024 REGISTRO DE LA COMISION E IVA POR TRANSACCIONES DE BANCANET SICOCO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024	0.00	0.00	2,146.81	16,259,640.47	0.00	-	
2024-06-04	06002008	G.C./2024 REGISTRO DE LA COMISION E IVA POR EL SERVICIO DE BANCA EN LINEA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024.	0.00	0.00	962.80	16,311,516.48	0.00	-	

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2024-06-03	06002009	G.C./2024.- T- REGISTRO DE LOS INTERESES DE LA CUENTA 0119582487 PIM 2023, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024.	0.00	0.02	0.00	47,573,560.93	0.00	-	
2024-06-28	06002012	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.	0.00	0.00	15,483.37	26,410,872.94	0.00	-	
2024-06-03	06002013	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.	0.00	0.00	1,415,082.47	33,498,526.11	0.00	-	
2024-06-28	06002015	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 28/06/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	17,276.00	0.00	10,231,704.72	0.00	-	
2024-06-28	06002017	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 28/06/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	18,484.00	0.00	29,619,625.54	0.00	-	
2024-06-28	06002019	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 28/06/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	22,016.00	0.00	26,432,888.94	0.00	-	
2024-06-28	06002021	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 28/06/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	14,250.42	0.00	6,810,169.82	0.00	-	
2024-06-28	06002023	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 28/06/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	7,348.10	0.00	31,104,945.60	0.00	-	
2024-06-28	06002025	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 28/06/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	11,107.00	0.00	28,481,801.31	0.00	-	
2024-06-28	06002027	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 28/06/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	8,128.57	0.00	6,834,071.57	0.00	-	
2024-06-28	06002029	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 28/06/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	9,212.45	0.00	9,985,037.32	0.00	-	
2024-06-28	06002031	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 28/06/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	7,587.14	0.00	29,079,990.10	0.00	-	
2024-06-28	06002033	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 28/06/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	9,456.00	0.00	10,159,979.58	0.00	-	
2024-06-28	06002036	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 28/06/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	11,922.64	0.00	10,285,000.69	0.00	-	
2024-06-28	06002039	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 28/06/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	19,265.00	0.00	10,250,969.72	0.00	-	
2024-06-28	06002040	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.	0.00	0.00	33,230.89	6,825,943.00	0.00	-	
2024-06-28	06002042	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 28/06/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	31,880.00	0.00	26,423,777.26	0.00	-	
2024-06-28	06002044	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 28/06/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	30,727.18	0.00	10,273,078.05	0.00	-	

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2024-06-28	06002046	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 28/06/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	30,081.00	0.00	31,119,662.60	0.00	-
2024-06-28	06002048	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 28/06/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	9,396.00	0.00	26,445,041.50	0.00	-
2024-06-28	06002050	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 28/06/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	4,752.04	0.00	9,982,820.92	0.00	-
2024-06-28	06002052	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 28/06/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	10,088.00	0.00	31,118,643.60	0.00	-
2024-06-28	06002054	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 28/06/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	27,663.00	0.00	28,446,532.48	0.00	-
2024-06-28	06002056	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 28/06/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	9,747.00	0.00	9,550,642.08	0.00	-
2024-06-28	06002058	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 28/06/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	6,503.26	0.00	10,291,503.95	0.00	-
2024-06-28	06002060	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 28/06/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	20,445.00	0.00	28,414,571.38	0.00	-
2024-06-28	06002062	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 28/06/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	7,296.00	0.00	9,794,467.17	0.00	-
2024-06-28	06002064	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 28/06/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	10,604.00	0.00	10,261,573.72	0.00	-
2024-06-04	06002065	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).	0.00	0.00	17,158.84	15,884,945.49	0.00	-
2024-06-04	06002067	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).	0.00	0.00	4,193.37	15,987,057.78	0.00	-
2024-06-14	06002068	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.	0.00	0.00	16,401.32	8,030,859.56	0.00	-
2024-06-18	06002069	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.	0.00	0.00	9,139.50	8,986,534.35	0.00	-
2024-06-28	06002071	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.	0.00	0.00	25,540.82	6,860,673.89	0.00	-
2024-06-28	06002084	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.	0.00	0.00	5,792.76	7,992,345.42	0.00	-



MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2024-06-27	06002108	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.	0.00	0.00	1,830.00	6,900,432.70	0.00	-	
2024-06-17	06002110	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.	0.00	0.00	6,428.39	9,539,704.08	0.00	-	
2024-06-27	06002120	G.C./2024 T- PAGO DE FACTURAS VARIAS POR COMISIONES OFICIALES DIVERSAS DE ELEMENTOS DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TUMBALA, CHIAPAS.	0.00	0.00	1,330.00	6,899,197.70	0.00	-	
2024-06-27	06002124	G.C./2024 T- PAGO DE FACTURAS VARIAS POR COMISIONES OFICIALES DIVERSAS DE ELEMENTOS DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TUMBALA, CHIAPAS.	0.00	0.00	847.01	6,900,527.70	0.00	-	
2024-06-27	06002128	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.	0.00	0.00	1,665.00	6,885,367.70	0.00	-	
2024-06-14	06002130	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 14/06/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	1,726,055.25	0.00	10,650,723.96	0.00	-	
2024-06-28	06002132	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 28/06/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	1,187,968.36	0.00	7,998,138.18	0.00	-	
2024-06-28	06002134	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 28/06/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	873,928.34	0.00	27,727,755.12	0.00	-	
2024-06-28	06002136	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 28/06/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	20,412.19	0.00	9,172,889.77	0.00	-	
2024-06-28	06002138	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 28/06/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	333,670.18	0.00	9,884,312.26	0.00	-	
2024-06-28	06002140	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 28/06/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	26,111.10	0.00	26,845,819.11	0.00	-	
2024-06-28	06002142	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 28/06/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	4,333.96	0.00	10,248,184.98	0.00	-	
2024-06-28	06002145	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 28/06/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	120,281.00	0.00	31,220,440.60	0.00	-	
2024-06-28	06002147	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 28/06/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	594,495.83	0.00	10,476,008.09	0.00	-	
2024-06-28	06002149	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 28/06/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	2,931.08	0.00	26,435,645.50	0.00	-	
2024-06-28	06002153	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 28/06/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	273,729.95	0.00	10,242,350.87	0.00	-	
2024-06-14	06002156	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 14/06/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	111,636.45	0.00	8,931,637.15	0.00	-	

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2024-06-17	06002157	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	0.00	0.00	17,493.00	10,005,672.69	0.00	-	
2024-06-14	06002159	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 14/06/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	75,222.35	0.00	9,076,266.31	0.00	-	
2024-06-28	06002161	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 28/06/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	5,219.29	0.00	6,795,919.40	0.00	-	
2024-06-28	06002163	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 28/06/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	21,214,178.00	0.00	29,092,457.60	0.00	-	
2024-06-28	06002165	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 28/06/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	2,914,435.00	0.00	29,635,387.88	0.00	-	
2024-06-25	06002169	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 25/06/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	13,469.60	0.00	7,903,084.96	0.00	-	
2024-06-28	06002171	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.	0.00	0.00	11,200.00	9,971,620.92	0.00	-	
2024-06-28	06002175	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.	0.00	0.00	2,754.00	28,372,350.24	0.00	-	
2024-06-27	06002176	G.C./2024.- T- REGISTRO DEL TRASPASO DE RECURSOS ERRONEO A LA CUENTA NUM. 0121838199 FAFM 2024.	0.00	0.00	2,900.00	6,890,532.70	0.00	-	
2024-06-17	06002182	G.C./2024 PAGO DE LA FACT. 381214 POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUMBALA, CHIAPAS.	0.00	0.00	56,475.00	9,552,222.47	0.00	-	
2024-06-28	06002183	G.C/2024.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 1112-02-01-23-2300EB A LA CUENTA 1112-02-01-23-2300ED.	0.00	-0.30	0.00	10,291,503.65	0.00	-	
2024-06-28	06002183	G.C/2024.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 1112-02-01-23-2300EB A LA CUENTA 1112-02-01-23-2300ED.	0.00	0.30	0.00	10,261,574.02	0.00	-	
			<b>56,396,830.31</b>	<b>283,193,443.15</b>	<b>308,427,307.85</b>	<b>\$31,162,965.61</b>	<b>\$0.00</b>		

CUENTA:	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO							
2024-04-15	04001029	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 15/04/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	1,122,010.38	0.00	160,649.72	0.00	-	
2024-04-15	04001030	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 15/04/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	1,122,010.38	0.00	1,122,010.38	-	
2024-04-30	04001031	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/04/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	2,236,581.50	0.00	6,135,816.31	0.00	-	
2024-04-30	04001032	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/04/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	2,236,581.50	3,899,234.81	0.00	-	

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2024-04-30	04001033	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/04/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	984,799.81	0.00	984,799.81	0.00	-
2024-04-30	04001034	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/04/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	984,799.81	23,804,342.17	0.00	-
2024-04-30	04001035	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/04/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	17,403.17	0.00	23,821,745.34	0.00	-
2024-04-30	04001036	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/04/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	17,403.17	24,793,475.94	0.00	-
2024-04-30	04001037	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/04/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	24,714.30	0.00	25,138,127.11	0.00	-
2024-04-30	04001038	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/04/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	24,714.30	269,395.99	0.00	-
2024-04-30	04001039	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/04/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	4,333.96	0.00	273,729.95	0.00	-
2024-04-30	04001040	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/04/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	4,333.96	24,789,141.98	0.00	-
2024-04-30	04001041	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/04/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	273,729.95	0.00	24,810,879.11	0.00	-
2024-04-30	04001042	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/04/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	273,729.95	0.00	0.00	-
2024-04-15	04001043	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 15/04/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	83,527.75	0.00	0.00	1,038,482.63	-
2024-04-15	04001044	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 15/04/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	83,527.75	0.00	0.00	-
2024-04-15	04001045	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 15/04/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	77,121.97	0.00	0.00	961,360.66	-
2024-04-15	04001046	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 15/04/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	77,121.97	83,527.75	0.00	-
2024-04-30	04001047	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/04/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	600,977.95	0.00	21,508,288.29	0.00	-
2024-04-30	04001048	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/04/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	600,977.95	24,537,149.16	0.00	-
2024-04-30	04001053	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/04/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	21,214,178.00	0.00	25,113,412.81	0.00	-
2024-04-30	04001054	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/04/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	21,214,178.00	294,110.29	0.00	-
2024-04-30	04001055	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/04/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	2,914,435.00	0.00	3,899,234.81	0.00	-
2024-04-30	04001056	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/04/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	2,914,435.00	20,907,310.34	0.00	-
2024-05-15	05001086	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 15/05/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	1,350,967.12	0.00	1,453,162.46	0.00	-
2024-05-15	05001087	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 15/05/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	1,350,967.12	102,195.34	0.00	-

**MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS**

**LIBRO MAYOR**

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

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>Saldoinicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2024-05-30	05001088	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/05/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	2,926,154.82	0.00	2,930,488.78	0.00	-
2024-05-30	05001089	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/05/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	2,926,154.82	0.00	23,704.35	-
2024-05-31	05001090	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 31/05/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	1,287,698.70	0.00	1,266,609.32	0.00	-
2024-05-31	05001091	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 31/05/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	1,287,698.70	2,930,622.00	0.00	-
2024-05-31	05001092	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 31/05/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	16,187.00	0.00	21,193,088.62	0.00	-
2024-05-31	05001093	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 31/05/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	16,187.00	2,914,435.00	0.00	-
2024-05-30	05001094	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/05/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	28,038.31	0.00	4,333.96	0.00	-
2024-05-30	05001095	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/05/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	28,038.31	2,902,450.47	0.00	-
2024-05-30	05001096	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/05/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	4,333.96	0.00	4,333.96	0.00	-
2024-05-30	05001097	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/05/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	4,333.96	0.00	0.00	-
2024-05-31	05001102	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 31/05/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	205,733.89	0.00	21,214,178.00	0.00	-
2024-05-31	05001103	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 31/05/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	205,733.89	21,008,444.11	0.00	-
2024-05-31	05001104	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 31/05/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	14,318.77	0.00	21,022,762.88	0.00	-
2024-05-31	05001105	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 31/05/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	14,318.77	21,008,444.11	0.00	-
2024-05-30	05001106	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/05/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	273,729.95	0.00	0.00	0.00	-
2024-05-30	05001107	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/05/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	273,729.95	0.00	273,729.95	-
2024-05-30	05001108	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/05/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	116,545.19	0.00	92,840.84	0.00	-
2024-05-30	05001109	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/05/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	116,545.19	0.00	23,704.35	-
2024-05-15	05001113	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 15/05/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	102,195.34	0.00	102,195.34	0.00	-
2024-05-15	05001114	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 15/05/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	102,195.34	0.00	0.00	-
2024-05-31	05001117	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 31/05/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	37,276.38	0.00	1,303,885.70	0.00	-
2024-05-31	05001118	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 31/05/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	37,276.38	21,176,901.62	0.00	-

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2024-05-31	05001119	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 31/05/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	21,214,178.00	0.00	21,214,178.00	0.00	-
2024-05-31	05001120	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 31/05/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	21,214,178.00	0.00	21,089.38	-
2024-05-31	05001121	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 31/05/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	2,914,435.00	0.00	4,218,320.70	0.00	-
2024-05-31	05001122	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 31/05/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	2,914,435.00	0.00	0.00	-
2024-06-14	06002129	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 14/06/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	1,726,055.25	0.00	1,650,832.90	0.00	-
2024-06-14	06002130	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 14/06/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	1,726,055.25	0.00	75,222.35	-
2024-06-28	06002131	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 28/06/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	1,187,968.36	0.00	0.00	18,378,726.82	-
2024-06-28	06002132	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 28/06/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	1,187,968.36	0.00	1,782,464.19	-
2024-06-28	06002133	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 28/06/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	873,928.34	0.00	0.00	882,424.75	-
2024-06-28	06002134	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 28/06/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	873,928.34	0.00	21,552,182.14	-
2024-06-28	06002135	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 28/06/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	20,412.19	0.00	0.00	18,358,314.63	-
2024-06-28	06002136	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 28/06/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	20,412.19	1,647,482.82	0.00	-
2024-06-28	06002137	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 28/06/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	333,670.18	0.00	0.00	21,214,178.00	-
2024-06-28	06002138	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 28/06/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	333,670.18	1,667,895.01	0.00	-
2024-06-28	06002139	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 28/06/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	26,111.10	0.00	0.00	1,756,353.09	-
2024-06-28	06002140	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 28/06/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	26,111.10	2,001,565.19	0.00	-
2024-06-28	06002141	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 28/06/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	4,333.96	0.00	0.00	21,547,848.18	-
2024-06-28	06002142	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 28/06/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	4,333.96	2,301,406.24	0.00	-
2024-06-28	06002146	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 28/06/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	594,495.83	0.00	0.00	17,763,818.80	-
2024-06-28	06002147	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 28/06/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	594,495.83	0.00	591,564.75	-
2024-06-28	06002148	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 28/06/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	2,931.08	0.00	2,931.08	0.00	-
2024-06-28	06002149	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 28/06/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	2,931.08	0.00	594,495.83	-

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2024-06-28	06002152	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 28/06/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	273,729.95	0.00	2,305,740.20	0.00	-
2024-06-28	06002153	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 28/06/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	273,729.95	2,027,676.29	0.00	-
2024-06-14	06002155	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 14/06/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	111,636.45	0.00	36,414.10	0.00	-
2024-06-14	06002156	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 14/06/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	111,636.45	0.00	75,222.35	-
2024-06-14	06002158	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 14/06/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	75,222.35	0.00	0.00	0.00	-
2024-06-14	06002159	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 14/06/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	75,222.35	0.00	75,222.35	-
2024-06-28	06002162	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 28/06/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	21,214,178.00	0.00	0.00	0.00	-
2024-06-28	06002163	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 28/06/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	21,214,178.00	0.00	19,566,695.18	-
2024-06-28	06002164	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 28/06/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	2,914,435.00	0.00	2,032,010.25	0.00	-
2024-06-28	06002165	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 28/06/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	2,914,435.00	0.00	20,678,253.80	-
			<b>0.00</b>	<b>89,404,714.21</b>	<b>89,404,714.21</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	

CUENTA: 1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO								
2024-04-01	04000054	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.	0.00	5,745.00	0.00	294,420,466.50	0.00	-
2024-04-01	04000055	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.	0.00	39,277.33	0.00	294,334,655.93	0.00	-
2024-04-01	04000061	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.	0.00	5,000.00	0.00	294,294,891.40	0.00	-
2024-04-02	04000064	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.	0.00	2,200.00	0.00	294,416,413.07	0.00	-
2024-04-02	04000065	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.	0.00	9,235.26	0.00	294,425,648.33	0.00	-

**MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS**

**LIBRO MAYOR**

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

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>Saldoinicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2024-04-02	04000068	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.	0.00	2,540.15	0.00	294,411,361.07	0.00	-
2024-04-02	04000070	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.	0.00	2,102.00	0.00	294,408,820.92	0.00	-
2024-04-02	04000071	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.	0.00	3,995.00	0.00	294,447,043.33	0.00	-
2024-04-02	04000072	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.	0.00	880.00	0.00	294,412,241.07	0.00	-
2024-04-01	04000073	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.	0.00	27,416.65	0.00	294,362,072.58	0.00	-
2024-04-02	04000074	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.	0.00	1,972.00	0.00	294,414,213.07	0.00	-
2024-04-05	04000076	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.	0.00	12,100.27	0.00	294,580,255.42	0.00	-
2024-04-01	04000078	FAFM/2024.- T- REGISTRO DEL DEUDOR POR EL PAGO NOMINA DE RETROACTIVO CORRESPONDIENTE DE ENERO A MARZO DE 2024, AL PERSONAL DE POLICAS MUNICIPALES.	0.00	298,533.84	0.00	294,286,428.20	0.00	-
2024-04-05	04000079	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.	0.00	2,629.00	0.00	294,582,884.42	0.00	-
2024-04-01	04000080	FAFM/2024.- T- REGISTRO DEL DEUDOR POR EL PAGO NOMINA DE RETROACTIVO CORRESPONDIENTE DE ENERO A MARZO DE 2024, AL PERSONAL DE PROTECCION CIVL.	0.00	11,320.38	0.00	294,392,517.80	0.00	-
2024-04-05	04000081	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.	0.00	1,822.21	0.00	294,461,065.55	0.00	-
2024-04-05	04000082	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.	0.00	7,200.01	0.00	294,459,243.34	0.00	-

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2024-04-05	04000084	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.	0.00	4,085.60	0.00	294,563,155.15	0.00	-
2024-04-05	04000085	FAFM/2024.- T- REGISTRO DE LA FACTURA No.4574 DEL DEUDOR DIVERSO POR EL PAGO DE SISTEMA DE INTERNET CON UNA VELOCIDAD DE 6MB DESCARGA Y 6MB DE SUBIDA PARA EL AREA DE PROTECCION CIVIL. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024.	0.00	2,204.00	0.00	294,559,069.55	0.00	-
2024-04-01	04000086	FAFM/2024.- T- CHEQ. 000039 REGISTRO DEL DEUDOR POR EL PAGO NOMINA DE RETROACTIVO CORRESPONDIENTE DE ENERO A MARZO DE 2024, AL PERSONAL DE POLICAS MUNICIPALES, QUE COBRA EN EFECTIVO.	0.00	13,162.92	0.00	294,433,629.42	0.00	00000039
2024-04-05	04000087	FAFM/2024.- T- REGISTRO DE LA FACTURA No.4575 DEL DEUDOR DIVERSO POR EL PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CON UNA VELOCIDAD DE 15MB DESCARGA Y 15MB DE SUBIDA PARA EL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024.	0.00	5,800.00	0.00	294,556,865.55	0.00	-
2024-04-01	04000088	FAFM/2024.- T- CHEQ. 000040 REGISTRO DEL DEUDOR POR EL PAGO NOMINA DE RETROACTIVO AL C. ELISEO GUZMAN MENDEZ, CORRESPONDIENTE DE ENERO A MARZO DE 2024, AL PERSONAL DE POLICAS MUNICIPALES, DADO DE BAJA.	0.00	3,463.20	0.00	294,289,891.40	0.00	00000040
2024-04-01	04000089	FAFM/2024.- T- CHEQ. 000041 REGISTRO DEL DEUDOR POR EL PAGO NOMINA DE RETROACTIVO AL C. ALBERTO MAYO MAYO, CORRESPONDIENTE DE ENERO A MARZO DE 2024, AL PERSONAL DE POLICAS MUNICIPALES, DADO DE BAJA.	293,959,409.81	3,729.49	0.00	293,963,139.30	0.00	-
2024-04-01	04000090	FAFM/2024.- T- CHEQ. 000042 REGISTRO DEL DEUDOR POR EL PAGO NOMINA DE RETROACTIVO AL C. PORFIRIO GUZMAN SANCHEZ, CORRESPONDIENTE DE ENERO A MARZO DE 2024, AL PERSONAL DE POLICAS MUNICIPALES, DADO DE BAJA.	0.00	1,755.06	0.00	293,972,894.36	0.00	00000042
2024-04-02	04000091	FAFM/2024.- T- REGISTRO DE LA FACTURA A-2508 DEL DEUDOR DIVERSO POR EL PAGO. EN LA COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO PARA EL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA.	0.00	9,201.12	0.00	294,406,718.92	0.00	-
2024-04-08	04000092	FAFM 2024.- T- REGISTRO DEL DEUDOR POR EL PAGO DE LA FACTURA NUM. 590, POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE PRIMEROS AUXILIOS PARA EL AREA DE PROTECCION CIVIL.	0.00	6,064.24	0.00	294,588,948.66	0.00	-
2024-04-02	04000093	FAFM/2024.- T- REGISTRO DE LA FACTURA A-2509 DEL DEUDOR DIVERSO POR EL PAGO. EN LA COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO PARA EL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA.	0.00	17,400.00	0.00	294,443,048.33	0.00	-
2024-04-09	04000094	FAFM 2024.- CHEQ. 000044 REGISTRO DEL DEUDOR POR EL PAGO DE REFRENDO VEHICULAR DE LAS UNIDADES DEL AREA DE PROTECCION CIVIL.	0.00	5,370.00	0.00	294,594,318.66	0.00	00000044



MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2024-04-01	04000212	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	0.00	52,432.00	0.00	294,414,504.58	0.00	-	
2024-04-01	04000231	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.	0.00	0.00	52,432.00	294,381,197.42	0.00	-	
2024-04-01	04000248	G.C./2024.- T- REGISTRO DEL PRESTAMO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS A CARGO DE LA C. JUDITH ISABEL GUTIERREZ SANCHEZ.	0.00	15,000.00	0.00	293,987,894.36	0.00	-	
2024-04-02	04000249	G.C./2024.- T- REGISTRO DEL PRESTAMO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS A CARGO DEL C. ANTONIO TORRES PEÑATE.	0.00	5,000.00	0.00	294,397,517.80	0.00	-	
2024-04-02	04000250	G.C./2024.- T- REGISTRO DEL PRESTAMO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS A CARGO DEL C. JOSE JUAN ARCOS GUZMAN.	0.00	5,000.00	0.00	294,452,043.33	0.00	-	
2024-04-09	04000703	G.C./2024 CH-0079, LIBERACION DE RECURSOS PARA EL PAGO DE REFRENDO VEHICULAR DE DIFERENTES VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUMBALA, CHIAPAS.	0.00	3,580.00	0.00	294,597,898.66	0.00	00000079	
2024-04-09	04000715	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.	0.00	0.00	3,565.00	294,594,333.66	0.00	-	
2024-04-16	04000818	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.	0.00	0.00	500.00	294,751,935.04	0.00	-	
2024-04-16	04000818	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.	0.00	0.00	5,500.00	295,149,017.09	0.00	-	
2024-04-16	04000818	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.	0.00	0.00	2,000.00	295,283,605.01	0.00	-	
2024-04-16	04000818	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.	0.00	0.00	500.00	295,283,105.01	0.00	-	
2024-04-16	04000818	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.	0.00	0.00	500.00	295,282,605.01	0.00	-	

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2024-04-16	04000818	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.	0.00	0.00	6,882.35	295,275,722.66	0.00	-	
2024-04-16	04000818	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.	0.00	0.00	2,000.00	295,273,722.66	0.00	-	
2024-04-16	04000818	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.	0.00	0.00	2,000.00	295,271,722.66	0.00	-	
2024-04-16	04000818	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.	0.00	0.00	5,000.00	295,266,722.66	0.00	-	
2024-04-16	04000818	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.	0.00	0.00	1,500.00	295,265,222.66	0.00	-	
2024-04-16	04000818	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.	0.00	0.00	500.00	295,264,722.66	0.00	-	
2024-04-16	04000818	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.	0.00	0.00	2,133.33	295,262,589.33	0.00	-	
2024-04-16	04000818	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.	0.00	0.00	3,333.33	295,259,256.00	0.00	-	
2024-04-16	04000818	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.	0.00	0.00	3,333.33	295,255,922.67	0.00	-	
2024-04-16	04000818	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.	0.00	0.00	1,000.00	295,254,922.67	0.00	-	
2024-04-05	04000829	G.C./2024.- T- REGISTRO DEL PRESTAMO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS A CARGO DEL C. MARIO HUMBERTO GARCIA MORALES.	0.00	5,000.00	0.00	294,568,155.15	0.00	-	
2024-04-14	04000830	G.C./2024.- T- REGISTRO DEL PRESTAMO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS A CARGO DEL C. BARBARA MONTEJO LOPEZ.	0.00	8,000.00	0.00	294,712,043.40	0.00	-	
2024-04-16	04000831	G.C./2024.- T- REGISTRO DEL PRESTAMO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS A CARGO DEL C. DOMINGO ROLANDO TORRES RAMIREZ.	0.00	10,000.00	0.00	294,761,935.04	0.00	-	

**MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS**

**LIBRO MAYOR**

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2024-04-19	04000833	G.C/2024.- T- REGISTRO DEL PRESTAMO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS A CARGO DE LA C. MARUCA PEÑATE GUTIERREZ.	0.00	4,000.00	0.00	295,348,922.67	0.00	-
2024-04-26	04000837	G.C/2024.- T- REGISTRO DEL PRESTAMO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS A CARGO DEL C. NIXON FLORES TRUJILLO.	0.00	7,000.00	0.00	295,422,291.59	0.00	-
2024-04-26	04000838	G.C/2024.- T- REGISTRO DEL PRESTAMO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS A CARGO DE LA C. MARISOL ARCOS VAZQUEZ.	0.00	10,000.00	0.00	295,410,291.59	0.00	-
2024-04-26	04000839	G.C/2024.- T- REGISTRO DEL PRESTAMO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS A CARGO DEL C. OCTAVIO ERNESTO GUTIERREZ DIAZ.	0.00	5,000.00	0.00	295,415,291.59	0.00	-
2024-04-26	04000840	G.C/2024.- T- REGISTRO DEL PRESTAMO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS A CARGO DEL C. JOSE ALFREDO PEÑATE VELASCO.	0.00	6,000.00	0.00	295,395,291.59	0.00	-
2024-04-26	04000842	G.C/2024.- T- REGISTRO DEL PRESTAMO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS A CARGO DEL C. NICOLAS MENDEZ SANCHEZ.	0.00	5,000.00	0.00	295,400,291.59	0.00	-
2024-04-30	04000847	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.	0.00	0.00	1,000.00	295,555,809.24	0.00	-
2024-04-30	04000847	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.	0.00	0.00	700.00	295,574,248.50	0.00	-
2024-04-30	04000847	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.	0.00	0.00	625.00	296,211,845.17	0.00	-
2024-04-30	04000847	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.	0.00	0.00	3,333.33	296,237,248.49	0.00	-
2024-04-30	04000847	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.	0.00	0.00	3,333.33	296,259,239.83	0.00	-
2024-04-30	04000847	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.	0.00	0.00	1,000.00	296,258,239.83	0.00	-
2024-04-30	04000847	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.	0.00	0.00	2,133.33	296,256,106.50	0.00	-
2024-04-30	04000847	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.	0.00	0.00	500.00	296,435,956.50	0.00	-

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2024-04-30	04000847	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.	0.00	0.00	500.00	296,436,966.82	0.00	-	
2024-04-30	04000847	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.	0.00	0.00	2,000.00	296,434,966.82	0.00	-	
2024-04-30	04000847	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.	0.00	0.00	1,500.00	296,433,466.82	0.00	-	
2024-04-30	04000847	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.	0.00	0.00	5,000.00	296,440,650.15	0.00	-	
2024-04-30	04000847	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.	0.00	0.00	2,000.00	296,438,650.15	0.00	-	
2024-04-30	04000847	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.	0.00	0.00	1,000.00	296,437,650.15	0.00	-	
2024-04-30	04000847	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.	0.00	0.00	5,000.00	296,432,650.15	0.00	-	
2024-04-30	04000847	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.	0.00	0.00	6,882.35	296,425,767.80	0.00	-	
2024-04-30	04000847	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.	0.00	0.00	500.00	296,425,267.80	0.00	-	
2024-04-30	04000847	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.	0.00	0.00	2,000.00	296,423,267.80	0.00	-	
2024-04-30	04000847	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.	0.00	0.00	600.00	296,422,667.80	0.00	-	
2024-04-30	04000847	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.	0.00	0.00	5,500.00	296,417,167.80	0.00	-	

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2024-04-30	04000847	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.	0.00	0.00	500.00	296,416,667.80	0.00	-	
2024-04-30	04000847	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.	0.00	0.00	500.00	296,416,167.80	0.00	-	
2024-04-30	04000857	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.	0.00	0.00	1,000.00	295,554,809.24	0.00	-	
2024-04-16	04000860	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.	0.00	184,033.33	0.00	295,154,517.09	0.00	-	
2024-04-05	04000861	FAFM/2024.- T- REGISTRO DE LA FACTURA. EGF 377381 POR EL PAGO DE COMPLEMENTO DE COMBUSTIBLE DE POLICIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO.	0.00	90,000.00	0.00	294,551,065.55	0.00	-	
2024-04-16	04000862	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.	0.00	99,247.92	0.00	295,285,605.01	0.00	-	
2024-04-16	04000863	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.	0.00	27,416.65	0.00	294,739,460.05	0.00	-	
2024-04-09	04000864	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.	0.00	25,950.09	0.00	294,620,283.75	0.00	-	
2024-04-16	04000865	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.	0.00	8,500.00	0.00	294,747,960.05	0.00	00000045	
2024-04-16	04000866	FAFM/2024.- CHEQ. 000046 REGISTRO DEL DEUDOR POR EL PAGO DE NOMINA AL C. MATEO ARCOS PEREZ, PERSONAL DE PROTECCION CIVIL QUE COBRA EN EFECTIVO, CORRESPONDIENTE A LA 1ª QUINCENA DE ABRIL DEL 2024.	0.00	3,153.09	0.00	294,797,423.71	0.00	00000046	
2024-04-11	04000867	FAFM/2024.- T- PAGO DE LA FAC. 549; POR EL CONSUMO DE 126 PLATILLOS PARA LOS ELEMENTOS DE PROTECCION CIVIL QUE REALIZARON EL RESGUARDO EN LAS VACACIONES DE SEMANA SANTA 2024. EN LA COLONIA AGUA AZUL.	0.00	30,000.00	0.00	294,673,669.09	0.00	-	
2024-04-16	04000868	FAFM/2024.- CHEQ. 000047REGISTRO DEL DEUDOR POR EL PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LIMPIA DE PROTECCION Y PRESERVACION ECOLOGICA QUE COBRA EN EFECTIVO, CORRESPONDIENTE A LA 1ª QUINCENA DE ABRIL DEL 2024.	0.00	37,340.00	0.00	295,186,357.09	0.00	00000047	

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2024-04-11	04000869	FAFM/2024.- T- PAGO DE LA FAC. 549; POR EL CONSUMO DE 126 PLATILLOS PARA LOS ELEMENTOS DE PROTECCION CIVIL QUE REALIZARON EL RESGUARDO EN LAS VACACIONES DE SEMANA SANTA 2024 DURANTE EL PERIODO 25 AL 31 DE MARZO EN LA COLONIA AGUA AZUL.	0.00	18,385.00	0.00	294,643,668.75	0.00	-
2024-04-30	04000870	FAFM/2024.- T-171046 REGISTRO DEL DEUDOR POR EL PAGO DEL PROYECTO "BARRIGUITA LLENA CORAZON CONTENTO DE REGRESO A CASA" DEL PROGRAMA DESAYUNOS ESCOLARES EJERCICIO 2024, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024.	0.00	534,870.54	0.00	296,212,470.17	0.00	-
2024-04-16	04000871	FAFM/2024.- T- PAGO DE REPOSICION DE GASTOS GENERADOS EN DIVERSAS COMISIONES POR TRASLADOS DE PACIENTES. AREA DE PROTECCION CIVIL.	0.00	2,060.05	0.00	294,970,483.76	0.00	-
2024-04-30	04000873	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.	0.00	180,350.00	0.00	296,436,456.50	0.00	-
2024-04-30	04000874	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.	0.00	95,042.92	0.00	295,677,599.63	0.00	-
2024-04-30	04000875	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.	0.00	27,416.65	0.00	296,239,261.82	0.00	-
2024-04-16	04000877	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.	0.00	32,335.58	0.00	294,794,270.62	0.00	-
2024-04-30	04000878	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.	0.00	29,872.00	0.00	295,556,809.24	0.00	-
2024-04-30	04000879	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.	0.00	12,183.33	0.00	296,445,650.15	0.00	00000051
2024-04-30	04000880	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.	0.00	3,153.09	0.00	295,557,962.33	0.00	00000052
2024-04-30	04000882	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.	0.00	7,468.00	0.00	295,570,307.58	0.00	00000053

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2024-04-17	04000883	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.	0.00	77,520.00	0.00	295,344,922.67	0.00	-
2024-04-17	04000884	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.	0.00	12,480.00	0.00	295,267,402.67	0.00	-
2024-04-22	04000887	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.	0.00	7,445.37	0.00	295,363,091.59	0.00	-
2024-04-22	04000889	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.	0.00	3,318.00	0.00	295,352,240.67	0.00	-
2024-04-22	04000890	FAFM/2024.- T- REGISTRO DEL DUDOR DIVERSO POR EL PAGO DE REPOSICION DE GASTOS GENERADOS EN DIVERSAS PARA EL AREA DE FOMENTO AL DESARROLLO, URBANO Y REGIONAL.	0.00	3,405.55	0.00	295,355,646.22	0.00	-
2024-04-27	04000894	FAFM/2024.- REGISTRO DEL DUDOR DIVERSO POR EL PAGO DE LA FAC. A 5013; POR LA ADQUISICION DE BALATA DELANTERA DE LA UNIDAD: FORD TRANSIT, N. SERIE 1FTBR1C89MKA83556, MODELO 2021 ADSCRITA A LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL.	0.00	10,227.65	0.00	295,432,519.24	0.00	-
2024-04-30	04000895	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.	0.00	8,308.21	0.00	295,582,556.71	0.00	-
2024-04-30	04000896	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.	0.00	4,877.25	0.00	295,562,839.58	0.00	-
2024-04-30	04000897	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.	0.00	1,350.00	0.00	295,573,469.50	0.00	-
2024-04-30	04000900	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.	0.00	1,320.00	0.00	296,240,581.82	0.00	-
2024-04-30	04000902	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.	0.00	24,172.95	0.00	296,261,421.44	0.00	-

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2024-04-30	04000905	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.	0.00	1,151.72	0.00	296,262,573.16	0.00	-	
2024-04-30	04000907	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.	0.00	1,811.92	0.00	295,572,119.50	0.00	-	
2024-04-30	04000910	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.	0.00	1,479.00	0.00	295,574,948.50	0.00	-	
2024-04-30	04000911	FAFM/2024.- REGISTRO DEL DUDOR DIVERSO POR EL PAGO DE LA FAC. C0BCA; 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.	0.00	1,510.32	0.00	296,437,466.82	0.00	-	
2024-04-11	04000913	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.	0.00	0.34	0.00	294,643,669.09	0.00	-	
2024-04-11	04000913	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.	0.00	4,972.69	0.00	294,678,641.78	0.00	-	
2024-04-11	04000913	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.	0.00	9,217.74	0.00	294,687,859.52	0.00	-	
2024-04-11	04000913	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.	0.00	6,596.18	0.00	294,694,455.70	0.00	-	
2024-04-11	04000913	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.	0.00	5,098.94	0.00	294,699,554.64	0.00	-	



MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2024-04-11	04000913	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.	0.00	4,488.76	0.00	294,704,043.40	0.00	-
2024-04-16	04000952	FAFM/2024.- T- CHEQ. 00048 REGISTRO DEL DEUDOR DIVERSO AL PAGO DE INCENTIVOS A POLICIAS MUNICIPALES PARA LA FERIA DE LA CALENDARIA 2024.	0.00	44,100.00	0.00	294,841,523.71	0.00	00000048
2024-04-16	04000956	FAFM/2024.- T- CHEQ. 00049 REGISTRO DEL DEUDOR DIVERSO AL PAGO DE INCENTIVOS A POLICIAS MUNICIPALES PARA LA SEMANA SANTA 2024.	0.00	126,900.00	0.00	294,968,423.71	0.00	00000049
2024-04-29	04000958	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.	0.00	60,000.00	0.00	295,492,519.24	0.00	-
2024-04-29	04000961	FAFM/2024.- T- REGISTRO DEL DEUDOR DIVERSO POR EL PAGO DE LA FAC. EGF378965; PAGO DE DIESEL (PIPAS) CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL.	0.00	34,418.00	0.00	295,526,937.24	0.00	-
2024-04-01	04001070	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.	0.00	487.20	0.00	294,295,378.60	0.00	-
2024-04-01	04001073	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.	0.00	216.92	0.00	294,414,721.50	0.00	-
2024-04-26	04001218	G.C/2024.- T- GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA C. HEYDI MAYRA VAZQUEZ ARCOS, PRESIDENTA MUNICIPAL.	0.00	20,000.00	0.00	295,389,291.59	0.00	-
2024-04-16	04001223	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.	0.00	4,474.99	0.00	294,752,435.04	0.00	-
2024-04-01	04001283	C.C./2024 T- LIBERACION DE RECURSOS PARA GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL C.P. JORGE ARMANDO GARCIA MENDEZ	0.00	8,000.00	0.00	293,971,139.30	0.00	-
2024-04-10	04001284	C.C./2024 T- LIBERACION DE RECURSOS PARA GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL C.P. JORGE ARMANDO GARCIA MENDEZ	0.00	5,000.00	0.00	294,625,283.75	0.00	-
2024-04-23	04001285	C.C./2024 T- LIBERACION DE RECURSOS PARA GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL C.P. JORGE ARMANDO GARCIA MENDEZ	0.00	524.09	0.00	295,367,341.59	0.00	-
2024-04-23	04001375	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.	0.00	0.00	13,524.09	295,349,567.50	0.00	-
2024-04-23	04001376	G.C/2024.- T- REGISTRO DEL DEUDOR DIVERSO A CARGO DE LA C. MARISSA YAVETH PEREZ GARCIA, GASTOS A COMPROBAR.	0.00	17,250.00	0.00	295,366,817.50	0.00	-

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2024-04-25	04001377	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.	0.00	1,950.00	0.00	295,369,291.59	0.00	-	
2024-05-08	05000065	FISM/2024.- PAGO DEL 5% AL MILLAR POR INSPECCION, CONTROL Y VIGILANCIA, CORRESPONDIENTE A LA 1ª ESTIMACION Y FINIQUITO DE LA OBRA: AMPL. DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN EL MPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE FLOR DE ALIANZA.	0.00	0.00	0.36	297,488,403.74	0.00	-	
2024-05-08	05000070	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.	0.00	7,187.00	0.00	296,700,985.99	0.00	-	
2024-05-08	05000072	FISM/2024.- 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.	0.00	0.00	7,186.71	296,693,799.28	0.00	-	
2024-05-02	05000089	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.	0.00	10,800.00	0.00	299,848,715.19	0.00	-	
2024-05-02	05000092	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.	0.00	43,400.00	0.00	299,837,915.19	0.00	-	
2024-05-07	05000095	FAFM/2024.- T- REGISTRO DE LA FACTURA No. AA29186; DEL DEUDOR DIVERSO POR LA ADQUISICION DE ACEITE GONHER DIESEL PARA EL MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD MERCEDEZ BENZ PIPA, N. SERIE 3AM68512350029554 MODELO 1994. ADSCRITA EN LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL.	0.00	1,756.00	0.00	299,923,079.63	0.00	-	
2024-05-08	05000097	FAFM/2024.- T- REGISTRO DE LA FACTURA No. A 441; DEL DEUDOR DIVERSO POR PAGO DE COMPLEMENTO DE LA ADQUISICION DE 2 CAMARAS PARA LLANTA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD MERCEDEZ BENZ PIPA, N. SERIE 3AM68512350029554 MODELO 1994. ADSCRITA EN LA UNIDAD DE	0.00	184.28	0.00	297,521,027.62	0.00	-	
2024-05-08	05000098	FAFM/2024.- T- REGISTRO DEL DEUDOR DIVERSO POR PAGO DE REPOSICION DE GASTOS GENERADOS EN DIVERSAS COMISIONES, POR TRASLADOS DE PACIENTES. AREA DE PROTECCION CIVIL.	0.00	11,472.23	0.00	297,520,843.34	0.00	-	
2024-05-08	05000099	FAFM/2024.- T- REGISTRO DE LA FACTURA No. TM 1004; DEL DEUDOR DIVERSO POR LA ADQUISICION REFACCIONES Y SERVICIO DE LA UNIDAD: FORD TRANSIT 250, N. SERIE 1FTBR1C88MKA81801, MODELO 2021 ADSCRITA EN LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL.	0.00	20,967.37	0.00	297,509,371.11	0.00	-	

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2024-05-10	05000103	FAFM/2024.- T- REGISTRO DEL DEUDOR DIVERSO POR PAGO DE REPOSICION DE GASTOS AL C. FAUSTINO SANCHEZ ARCOS GENERADOS EN DIVERSAS COMISIONES, POR TRASLADOS DE PACIENTES. AREA DE PROTECCION CIVIL.	0.00	4,400.40	0.00	296,808,379.87	0.00	-
2024-05-10	05000104	FAFM/2024.- T- REGISTRO DEL DEUDOR DIVERSO POR PAGO DE REPOSICION DE GASTOS AL C. MIGUEL ARCOS MAYO GENERADOS EN DIVERSAS COMISIONES, POR TRASLADOS DE PACIENTES. AREA DE PROTECCION CIVIL.	0.00	2,750.17	0.00	296,770,557.45	0.00	-
2024-05-10	05000105	FAFM/2024.- T- REGISTRO DEL DEUDOR DIVERSO POR PAGO DE REPOSICION DE GASTOS AL C. MERCEDES ALVARO ARCOS GENERADOS EN DIVERSAS COMISIONES, AREA DE FOMENTO AL DESARROLLO URBANO Y REGIONAL.	0.00	1,863.03	0.00	296,799,100.35	0.00	-
2024-05-10	05000106	FAFM/2024.- T- REGISTRO DEL DEUDOR DIVERSO POR PAGO DE REPOSICION DE GASTOS AL C. ANGELICA MARIA VELASCO PEÑATE GENERADOS EN DIVERSAS COMISIONES, AREA DE FOMENTO AL DESARROLLO URBANO Y REGIONAL.	0.00	2,286.50	0.00	296,787,037.32	0.00	-
2024-05-10	05000108	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	0.00	17,158.84	0.00	296,825,538.71	0.00	-
2024-05-10	05000112	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.	0.00	4,193.37	0.00	296,784,750.82	0.00	-
2024-05-10	05000116	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.	0.00	10,200.00	0.00	296,797,237.32	0.00	-
2024-05-13	05000121	FAFM/2024.- T- REGISTRO DE LA FACTURA No. 1328; DEL DEUDOR DIVERSO POR LA ADQUISICION DE LLANTAS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD MITSUBISHI DOBLE CABINA MODELO 2012 SERIE CD063033, ADSCRITA EN LA UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.	0.00	12,480.00	0.00	296,914,045.86	0.00	-
2024-05-13	05000122	FAFM/2024.- T- REGISTRO DE LA FACTURA No. 1329; DEL DEUDOR DIVERSO POR LA ADQUISICION DE LLANTAS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD NISSAN DOBLE CABINA MODELO 2018 SERIE 3N6AD33A5JK821195, ADSCRITA EN LA UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.	0.00	12,480.00	0.00	296,930,284.35	0.00	-
2024-05-13	05000124	FAFM/2024.- T- REGISTRO DE LA FACTURA No. 1330; DEL DEUDOR DIVERSO POR LA ADQUISICION DE LLANTAS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD NISSAN DOBLE CABINA MODELO 2018 N. SERIE 3N6AD33A9JK828313, ADSCRITA EN LA UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.	0.00	12,480.00	0.00	296,838,018.71	0.00	-

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2024-05-13	05000125	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	0.00	12,480.00	0.00	296,942,764.35	0.00	-	
2024-05-13	05000126	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.	0.00	12,480.00	0.00	296,850,498.71	0.00	-	
2024-05-13	05000127	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.	0.00	41,067.15	0.00	296,901,565.86	0.00	-	
2024-05-08	05000130	PIM.-2024 ORDEN DE PAGO DE LA RETENCION DEL 1% AL ESTADO DE LA OBRA: REHABILITACION DEL CENTRO CULTURAL MUNICIPAL "WI KLUMAL" LOC. TUMBALA, CHIAPAS.	0.00	0.00	0.16	296,693,799.07	0.00	-	
2024-05-08	05000134	G.C/2024.- T- 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 "WI KLUMAL" EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA.	0.00	0.00	2,812.08	296,693,798.99	0.00	-	
2024-05-08	05000141	PIM.-2024 T- REGISTRO DEL DEUDOR DIVERSO POR EL PAGO DEL 0.05% AL MILLAR DE LA OBRA: REHABILITACION DEL CENTRO CULTURAL MUNICIPAL "WI KLUMAL" DE TUMBALA, CHIAPAS	0.00	2,812.00	0.00	296,696,611.07	0.00	-	
2024-05-15	05000142	FAFM/2024.- T- REGISTRO DEL DEUDOR POR EL PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE POLICIAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE A LA 1ª QUINCENA DE MAYO DEL 2024.	0.00	184,600.00	0.00	297,332,217.28	0.00	-	
2024-05-15	05000143	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.	0.00	95,042.92	0.00	297,134,685.91	0.00	-	
2024-05-15	05000144	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.	0.00	29,872.00	0.00	297,039,642.99	0.00	-	
2024-05-15	05000145	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.	0.00	27,416.65	0.00	297,162,102.56	0.00	-	
2024-05-14	05000146	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.	0.00	20,100.25	0.00	296,831,728.09	0.00	-	

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2024-05-14	05000147	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.	0.00	8,258.92	0.00	296,902,995.05	0.00	-	
2024-05-14	05000148	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.	0.00	4,386.66	0.00	296,973,752.43	0.00	-	
2024-05-14	05000149	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	0.00	5,974.40	0.00	296,885,495.69	0.00	-	
2024-05-14	05000150	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.	0.00	1,206.01	0.00	296,949,265.52	0.00	-	
2024-05-14	05000151	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.	0.00	495.54	0.00	296,980,222.37	0.00	-	
2024-05-14	05000152	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.	0.00	263.20	0.00	296,819,886.76	0.00	-	
2024-05-14	05000153	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.	0.00	358.46	0.00	296,890,793.32	0.00	-	
2024-05-10	05000154	FAFM/2024.- T- REGISTRO DE LA FACTURA No. TM 1004; DEL DEUDOR DIVERSO POR PAGO DE COMPLEMENTO DE LA ADQUISICION DE REFACCION Y SERVICIO DE LA UNIDAD FORD TRANSIT 250 ADSCRITA EN LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL	0.00	4,879.12	0.00	296,803,979.47	0.00	-	
2024-05-06	05000155	FAFM/2024.- T- REGISTRO DE LA FACTURA No. 9247; DEL DEUDOR DIVERSO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE INCENDIO PARA,EL AREA DE PROTECCION CIVIL.	0.00	51,108.44	0.00	299,899,823.63	0.00	-	
2024-05-13	05000168	G.C/2024.- T- REGISTRO DEL PRESTAMO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS A CARGO DE LA C. YOLANDA LOPEZ ALVAREZ.	0.00	10,000.00	0.00	296,860,498.71	0.00	-	
2024-05-14	05000209	G.C./2024 RECLASIFICACION DE CUENTAS POR LA COMPROBACION DE LA FACT. 114 DE LA COMPRA DE 130 GARRAFONES DE AGUA PAGADO EN DEMACIA EN EL MES DE ABRIL.	0.00	1,950.00	0.00	296,885,310.69	0.00	-	
2024-05-14	05000209	G.C./2024 RECLASIFICACION DE CUENTAS POR LA COMPROBACION DE LA FACT. 114 DE LA COMPRA DE 130 GARRAFONES DE AGUA PAGADO EN DEMACIA EN EL MES DE ABRIL.	0.00	-1,950.00	0.00	296,829,778.09	0.00	-	

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2024-05-14	05000211	G.C./2024 T- COMPROBACIÓN DE LA FACT. 114 POR LA COMPRA DE 130 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL. CANCELACION DEL DEUDOR POR PAGO EN DEMACIA EN EL MES DE ABRIL.	0.00	0.00	1,950.00	296,883,545.69	0.00	-	
2024-05-08	05000216	FAFM/2024.- T- REGISTRO DEL CHEQ.00054; DEL DEUDOR DIVERSO POR PAGO DE INCENTIVO A POLICIAS MUNICIPALES PARA LA FERIA DE SAN MIGUEL ARCANGEL 2024.	0.00	40,500.00	0.00	297,488,404.10	0.00	00000054	
2024-05-15	05000217	FAFM/2024.- T- REGISTRO DEL CHEQ.00055; DEL DEUDOR DIVERSO POR PAGO DENOMINA AL PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO.	0.00	8,500.00	0.00	297,318,956.23	0.00	00000055	
2024-05-15	05000218	FAFM/2024.- T- REGISTRO DEL CHEQ.00056; DEL DEUDOR DIVERSO POR PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO.	0.00	3,153.09	0.00	296,996,675.50	0.00	00000056	
2024-05-15	05000219	FAFM/2024.- T- REGISTRO DEL CHEQ.00057; DEL DEUDOR DIVERSO POR PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LIMPIA DE PROTECCION Y PRESERVACION ECOLOGICA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO.	0.00	7,468.00	0.00	297,009,770.99	0.00	00000057	
2024-05-06	05000355	G.C/2024.- T- PRESTAMOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS A CARGO DE LA C. HILDA LOPEZ PEREZ.	0.00	20,000.00	0.00	299,921,323.63	0.00	-	
2024-05-01	05000384	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	0.00	3,378,347.39	0.00	299,794,515.19	0.00	-	
2024-05-07	05000385	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	0.00	0.00	2,516,700.00	297,447,904.10	0.00	-	
2024-05-08	05000386	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	0.00	0.00	861,647.39	296,659,380.23	0.00	-	
2024-05-16	05000421	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.	0.00	0.00	15.00	297,295,691.23	0.00	-	

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2024-05-16	05000422	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.	0.00	0.00	17,250.00	297,295,706.23	0.00	-	
2024-05-15	05000423	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.	0.00	0.00	1,000.00	296,993,522.41	0.00	-	
2024-05-15	05000423	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.	0.00	0.00	3,333.33	297,153,244.77	0.00	-	
2024-05-15	05000423	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.	0.00	0.00	1,000.00	297,326,221.42	0.00	-	
2024-05-15	05000423	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.	0.00	0.00	700.00	297,353,457.90	0.00	-	
2024-05-15	05000423	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.	0.00	0.00	625.00	297,324,896.42	0.00	-	
2024-05-15	05000423	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.	0.00	0.00	500.00	297,328,885.18	0.00	-	
2024-05-15	05000423	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.	0.00	0.00	2,133.33	297,332,276.31	0.00	-	
2024-05-15	05000423	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.	0.00	0.00	3,333.33	297,333,938.58	0.00	-	
2024-05-15	05000423	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.	0.00	0.00	1,000.00	297,332,938.58	0.00	-	
2024-05-15	05000423	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.	0.00	0.00	500.00	297,332,438.58	0.00	-	
2024-05-15	05000423	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.	0.00	0.00	2,000.00	297,330,438.58	0.00	-	

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2024-05-15	05000423	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.	0.00	0.00	600.00	297,329,838.58	0.00	-	
2024-05-15	05000423	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.	0.00	0.00	500.00	297,329,338.58	0.00	-	
2024-05-15	05000423	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.	0.00	0.00	5,500.00	297,323,838.58	0.00	-	
2024-05-15	05000423	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.	0.00	0.00	6,882.35	297,316,956.23	0.00	-	
2024-05-15	05000423	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.	0.00	0.00	500.00	297,316,456.23	0.00	-	
2024-05-15	05000423	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.	0.00	0.00	1,000.00	297,315,456.23	0.00	-	
2024-05-15	05000423	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.	0.00	0.00	5,000.00	297,310,456.23	0.00	-	
2024-05-15	05000423	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.	0.00	0.00	2,000.00	297,316,956.23	0.00	-	
2024-05-15	05000423	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.	0.00	0.00	2,000.00	297,314,956.23	0.00	-	
2024-05-15	05000423	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.	0.00	0.00	1,500.00	297,313,456.23	0.00	-	
2024-05-15	05000423	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.	0.00	0.00	500.00	297,312,956.23	0.00	-	



MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2024-05-14	05000466	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	0.00	495.54	0.00	296,943,259.89	0.00	-
2024-05-14	05000466	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	0.00	4,127.93	0.00	296,898,787.70	0.00	-
2024-05-14	05000466	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	0.00	4,386.66	0.00	296,894,998.96	0.00	-
2024-05-14	05000466	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	0.00	263.20	0.00	296,880,364.49	0.00	-
2024-05-14	05000466	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	0.00	5,124.17	0.00	296,890,434.86	0.00	-
2024-05-14	05000466	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	0.00	6,415.51	0.00	296,829,635.75	0.00	-
2024-05-14	05000466	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	0.00	68,797.38	0.00	296,894,736.13	0.00	-
2024-05-14	05000466	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	0.00	307.45	0.00	296,903,302.50	0.00	-

**MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS**

**LIBRO MAYOR**

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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2024-05-14	05000466	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	0.00	42,677.01	0.00	296,948,059.51	0.00	-	
2024-05-14	05000466	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	0.00	20,100.25	0.00	296,969,365.77	0.00	-	
2024-05-14	05000466	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	0.00	5,974.40	0.00	296,979,726.83	0.00	-	
2024-05-14	05000466	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	0.00	358.46	0.00	296,980,580.83	0.00	-	
2024-05-14	05000466	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	0.00	8,258.92	0.00	296,988,839.75	0.00	-	
2024-05-14	05000466	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	0.00	2,372.38	0.00	296,991,212.13	0.00	-	
2024-05-14	05000466	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	0.00	1,206.01	0.00	296,992,418.14	0.00	-	
2024-05-14	05000466	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	0.00	384.93	0.00	296,992,803.07	0.00	-	

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2024-05-14	05000466	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	0.00	142.34	0.00	296,992,945.41	0.00	-	
2024-05-14	05000466	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	0.00	2,561.46	0.00	296,995,506.87	0.00	-	
2024-05-14	05000470	G.C/2024.- T- AFECTACION 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.	0.00	0.00	4,127.93	296,932,662.02	0.00	-	
2024-05-14	05000470	G.C/2024.- T- AFECTACION 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.	0.00	0.00	68,797.38	296,819,623.56	0.00	-	
2024-05-14	05000471	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	0.00	0.00	10,116.00	296,914,760.02	0.00	-	
2024-05-14	05000472	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	0.00	0.00	4,707.00	296,924,876.02	0.00	-	
2024-05-14	05000473	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	0.00	0.00	3,697.00	296,825,938.75	0.00	-	
2024-05-14	05000474	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	0.00	0.00	3,393.00	296,895,856.30	0.00	-	
2024-05-14	05000475	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.	0.00	0.00	2,589.00	296,899,249.30	0.00	-	
2024-05-14	05000476	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.	0.00	0.00	5,244.00	296,890,612.30	0.00	-	

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2024-05-14	05000477	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.	0.00	0.00	2,891.01	296,882,652.29	0.00	-	
2024-05-14	05000478	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.	0.00	0.00	4,410.00	296,885,543.30	0.00	-	
2024-05-14	05000479	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.	0.00	0.00	20,100.25	296,894,659.77	0.00	-	
2024-05-14	05000480	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.	0.00	0.00	3,079.00	296,929,583.02	0.00	-	
2024-05-14	05000481	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 PROTECCION CIVIL.	0.00	0.00	8,258.92	296,811,627.84	0.00	-	
2024-05-14	05000482	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.	0.00	0.00	2,551.00	296,880,101.29	0.00	-	
2024-05-14	05000483	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 FOMENTO AL DESARROLLO URBANO Y REGIONAL.	0.00	0.00	4,386.66	296,889,953.30	0.00	-	
2024-05-14	05000484	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 RECOLECCION Y DISPOSICION DE BASURA (LIMPIA).	0.00	0.00	5,974.40	296,937,285.49	0.00	-	
2024-05-14	05000486	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.	0.00	0.00	1,206.01	296,901,838.30	0.00	-	
2024-05-14	05000488	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.	0.00	0.00	495.54	296,936,789.95	0.00	-	

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2024-05-14	05000490	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.	0.00	0.00	263.20	296,880,101.29	0.00	-	
2024-05-14	05000491	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).	0.00	0.00	358.46	296,903,429.24	0.00	-	
2024-05-14	05000492	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.	0.00	0.00	607.00	296,994,899.87	0.00	-	
2024-05-14	05000493	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.	0.00	0.00	282.00	296,894,716.96	0.00	-	
2024-05-14	05000494	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.	0.00	0.00	222.00	296,894,494.96	0.00	-	
2024-05-14	05000495	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.	0.00	0.00	204.00	296,994,695.87	0.00	-	
2024-05-14	05000496	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.	0.00	0.00	155.00	296,894,339.96	0.00	-	
2024-05-14	05000497	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.	0.00	0.00	315.00	296,879,786.29	0.00	-	
2024-05-14	05000498	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.	0.00	0.00	173.46	296,994,522.41	0.00	-	

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2024-05-14	05000499	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.	0.00	0.00	265.00	296,879,521.29	0.00	-	
2024-05-14	05000500	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.	0.00	0.00	185.00	296,883,360.69	0.00	-	
2024-05-14	05000501	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.	0.00	0.00	6,415.51	296,823,362.58	0.00	-	
2024-05-14	05000502	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 2024) DE OBRAS VARIAS DEL P.I.M. ECONOMIAS 2023.	0.00	0.00	384.93	296,903,044.31	0.00	-	
2024-05-14	05000503	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.	0.00	0.00	2,372.38	296,888,420.94	0.00	-	
2024-05-14	05000504	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 2024) DE OBRAS VARIAS DEL P.I.M. EJERCICIO 2024.	0.00	0.00	142.34	296,823,220.24	0.00	-	
2024-05-15	05000505	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.	0.00	5,627.49	0.00	297,002,302.99	0.00	-	
2024-05-15	05000505	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.	0.00	0.00	0.26	297,327,221.42	0.00	-	
2024-05-15	05000505	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.	0.00	27,936.48	0.00	297,354,157.90	0.00	-	
2024-05-15	05000505	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.	0.00	4,488.76	0.00	297,329,385.18	0.00	-	

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2024-05-15	05000505	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.	0.00	5,524.46	0.00	297,334,409.64	0.00	-
2024-05-15	05000505	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.	0.00	4,995.60	0.00	297,337,271.91	0.00	-
2024-05-21	05000787	G.C/2024.- T- REGISTRO DEL PRESTAMO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS A CARGO DE LA C. SANDRA RUBY DIAZ ARCOS.	0.00	3,000.00	0.00	297,388,691.23	0.00	-
2024-05-23	05000792	G.C/2024.- CHEQ. 000112 REGISTRO DEL PRESTAMO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS A CARGO DEL C. AGUSTIN LOPEZ PEÑATE, SINDICO MUNICIPAL.	0.00	700,000.00	0.00	298,146,779.21	0.00	00000112
2024-05-23	05000795	G.C/2024.- T- REGISTRO DEL PRESTAMO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS A CARGO DEL C. VICTOR PASCUAL SANCHEZ AGAPITO.	0.00	4,000.00	0.00	298,150,779.21	0.00	-
2024-05-24	05000802	G.C/2024.- CHEQ. 113 REGISTRO DEL PRESTAMO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS A CARGO DE LA C. HEYDI MAYRA VAZQUEZ ARCOS, PRESIDENTA MUNICIPAL.	0.00	1,800,000.00	0.00	299,964,569.57	0.00	00000113
2024-05-30	05000806	G.C/2024.- CHEQ. 000132 REGISTRO DEL PRESTAMO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS A CARGO DEL C. CARLOS ALBERTO MENDEZ GOMEZ.	0.00	30,000.00	0.00	300,385,666.92	0.00	00000132
2024-05-07	05000901	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).	0.00	41,524.47	0.00	299,964,604.10	0.00	00000106
2024-05-31	05001079	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.	0.00	0.00	2,000.00	301,134,582.11	0.00	-
2024-05-31	05001079	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.	0.00	0.00	500.00	301,145,650.97	0.00	-
2024-05-31	05001079	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.	0.00	0.00	500.00	301,212,876.01	0.00	-
2024-05-31	05001079	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.	0.00	0.00	6,882.35	301,566,085.27	0.00	-

**MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS**

**LIBRO MAYOR**

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

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>Saldoinicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2024-05-31	05001079	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.	0.00	0.00	1,000.00	302,099,955.81	0.00	-
2024-05-31	05001079	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.	0.00	0.00	500.00	302,099,455.81	0.00	-
2024-05-31	05001079	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.	0.00	0.00	5,500.00	302,093,955.81	0.00	-
2024-05-31	05001079	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.	0.00	0.00	600.00	302,093,355.81	0.00	-
2024-05-31	05001079	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.	0.00	0.00	2,000.00	302,091,355.81	0.00	-
2024-05-31	05001079	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.	0.00	0.00	2,133.33	302,089,222.48	0.00	-
2024-05-31	05001079	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.	0.00	0.00	3,333.33	302,085,889.15	0.00	-
2024-05-31	05001079	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.	0.00	0.00	500.00	302,085,389.15	0.00	-
2024-05-31	05001079	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.	0.00	0.00	1,500.00	302,083,889.15	0.00	-
2024-05-31	05001079	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.	0.00	0.00	500.00	302,083,389.15	0.00	-
2024-05-31	05001079	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.	0.00	0.00	2,000.00	302,081,389.15	0.00	-
2024-05-31	05001079	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.	0.00	0.00	625.00	302,175,807.07	0.00	-



MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2024-05-31	05001079	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.	0.00	0.00	700.00	302,175,107.07	0.00	-	
2024-05-31	05001079	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.	0.00	0.00	1,000.00	302,174,107.07	0.00	-	
2024-05-31	05001079	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.	0.00	0.00	3,333.33	302,170,773.74	0.00	-	
2024-05-31	05001079	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.	0.00	0.00	1,000.00	302,169,773.74	0.00	-	
2024-05-31	05001079	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.	0.00	0.00	500.00	302,169,273.74	0.00	-	
2024-05-31	05001079	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.	0.00	0.00	1,000.00	302,168,273.74	0.00	-	
2024-05-29	05001140	G.C/2024.- T- REGISTRO DEL PRESTAMO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS A CARGO DE LA C. IMELDA PEÑATE ARCOS.	0.00	2,000.00	0.00	300,007,081.39	0.00	-	
2024-05-06	05001141	G.C/2024.- T- REGISTRO DEL DEUDOR DIVERSO A CARGO DEL C. EDUARDO ARTURO HERNANDEZ GUTIERREZ POR GASTOS A COMPROBAR.	0.00	1,500.00	0.00	299,901,323.63	0.00	-	
2024-05-10	05001142	G.C/2024.- T- REGISTRO DEL DEUDOR DIVERSO A CARGO DEL C AGUSTIN LOPEZ PEÑATE POR GASTOS A COMPROBAR.	0.00	10,000.00	0.00	296,780,557.45	0.00	-	
2024-05-29	05001143	G.C/2024.- T- REGISTRO DEL DEUDOR DIVERSO A CARGO DE LA C ROSA ADELID LOPEZ SOLIS POR GASTOS A COMPROBAR	0.00	1,500.00	0.00	300,003,581.39	0.00	-	
2024-05-14	05001216	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.	0.00	5,000.00	0.00	296,903,787.70	0.00	-	
2024-05-29	05001217	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.	0.00	1,444.48	0.00	300,008,525.87	0.00	-	
2024-05-29	05001245	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.	0.00	0.00	6,444.48	300,002,081.39	0.00	-	

**MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS**

**LIBRO MAYOR**

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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2024-05-08	05001297	FAFM/2024.- T- REGISTRO DE LA FACTURA No. EGF 380110; DEL DEUDOR DIVERSO POR EL PAGO DE DIESEL (PIPAS) CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO	0.00	34,419.00	0.00	296,693,799.23	0.00	-
2024-05-20	05001299	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.	0.00	90,000.00	0.00	297,385,691.23	0.00	-
2024-05-22	05001304	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.	0.00	8,204.45	0.00	297,396,895.68	0.00	-
2024-05-22	05001306	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.	0.00	2,100.00	0.00	297,401,528.74	0.00	-
2024-05-22	05001307	FAFM/2024.- T- REGISTRO DEL DEUDOR DIVERSO POR EL PAGO DE REPOCISION DE GASTOS A CARGO DEL C. MIGUEL ARCOS MAYO, GENERADOS EN DIVERSAS COMISIONES, POR TRASLADOS DE PACIENTES. AREA DE PROTECCION CIVIL.	0.00	3,244.28	0.00	297,454,920.33	0.00	-
2024-05-22	05001308	FAFM/2024.- T- REGISTRO DE LA FACTURA No.4604; DEL DEUDOR DIVERSO POR EL PAGO DE SISTEMA DE INTERNET CON UNA VELOCIDAD DE 6MB DESCARGA Y 6MB DE SUBIDA PARA EL AREA DE PROTECCION CIVIL. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024.	0.00	2,204.00	0.00	297,450,528.15	0.00	-
2024-05-22	05001309	FAFM/2024.- T- REGISTRO DE LA FACTURA No.4605; DEL DEUDOR DIVERSO POR EL PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CON UNA VELOCIDAD DE 15MB DESCARGA Y 15MB DE SUBIDA PARA EL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024.	0.00	5,800.00	0.00	297,396,232.94	0.00	-
2024-05-22	05001310	FAFM/2024.- T- REGISTRO DE LA FACTURA No.A108; DEL DEUDOR DIVERSO POR LA COMPRA DE RELLENO DE GARRAFONES DE AGUA PARA EL AREA DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024.	0.00	1,350.00	0.00	297,446,779.21	0.00	-
2024-05-22	05001311	FAFM/2024.- T- REGISTRO DEL DEUDOR DIVERSO POR EL PAGO DE LA FAC. 99E3F; EN EL CONSUMO DE 25 PLATILLOS PARA LOS CONSEJALES DE PROTECCION CIVIL EN LA SEGUNDA SESION ORDINARIA, CON EL PROGRAMA, OPERATIVO DE SEMANA SANTA 2024.	0.00	2,755.00	0.00	297,390,432.94	0.00	-
2024-05-30	05001312	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.	0.00	10,483.33	0.00	300,041,208.72	0.00	00000059
2024-05-22	05001313	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.	0.00	3,195.80	0.00	297,399,428.74	0.00	-

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2024-05-30	05001314	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.	0.00	3,153.09	0.00	300,893,400.11	0.00	00000060
2024-05-24	05001321	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.	0.00	3,600.20	0.00	298,164,569.57	0.00	-
2024-05-24	05001322	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.	0.00	1,790.16	0.00	298,160,969.37	0.00	-
2024-05-24	05001324	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.	0.00	1,380.00	0.00	298,159,179.21	0.00	-
2024-05-24	05001328	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.	0.00	7,020.00	0.00	298,157,799.21	0.00	-
2024-05-28	05001331	FAFM/2024.- T- REGISTRO DE LA FACTURA No.C 14573; DEL DEUDOR DIVERSO POR EL PAGO DE COMBUSTIBLE DE POLICIA MUNICIPAL,CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024.	0.00	63,718.36	0.00	300,005,568.59	0.00	-
2024-05-30	05001334	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.	0.00	7,468.00	0.00	300,053,242.52	0.00	00000061
2024-05-30	05001337	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.	0.00	20,300.00	0.00	300,922,110.11	0.00	-
2024-05-30	05001339	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.	0.00	3,195.80	0.00	300,044,404.52	0.00	-
2024-05-30	05001341	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.	0.00	2,424.40	0.00	300,055,666.92	0.00	-

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2024-05-30	05001346	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.	0.00	27,144.00	0.00	300,030,725.39	0.00	-
2024-05-31	05001348	FAFM/2024.- T- REGISTRO DEL DEUDOR POR EL PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE POLICIAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE A LA 2ª QUINCENA DE MAYO DEL 2024.	0.00	184,600.00	0.00	301,136,582.11	0.00	-
2024-05-31	05001349	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.	0.00	95,042.92	0.00	302,176,432.07	0.00	-
2024-05-31	05001351	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.	0.00	27,416.65	0.00	301,213,376.01	0.00	-
2024-05-31	05001353	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.	0.00	43,400.00	0.00	301,185,959.36	0.00	-
2024-05-31	05001356	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.	0.00	29,872.00	0.00	300,951,982.11	0.00	-
2024-05-31	05001359	FAFM/2024.- T-368065 REGISTRO DEL DEUDOR POR EL PAGO DEL PROYECTO "BARRIGUITA LLENA CORAZON CONTENTO DE REGRESO A CASA" DEL PROGRAMA DESAYUNOS ESCOLARES EJERCICIO 2024, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024.	0.00	534,870.54	0.00	302,100,955.81	0.00	-
2024-05-31	05001360	FAFM/2024.- T- REGISTRO DEL DEUDOR DIVERSO POR PAGO DE REPOSICION DE GASTOS AL C. FAUSTINO SANCHEZ ARCOS GENERADOS EN DIVERSAS COMISIONES, POR TRASLADOS DE PACIENTES. AREA DE PROTECCION CIVIL.	0.00	4,460.55	0.00	301,139,042.66	0.00	-
2024-05-31	05001362	FAFM/2024.- T- REGISTRO DEL DEUDOR DIVERSO POR PAGO DE REPOSICION DE GASTOS AL C. SERGIO ALVARADO MENDEZ, GENERADOS EN DIVERSAS COMISIONES, POR TRASLADOS DE PACIENTES. AREA DE PROTECCION CIVIL.	0.00	7,107.61	0.00	301,146,150.97	0.00	-
2024-05-30	05001367	G.C/2024.- T-925783 REGISTRO DEL PRESTAMO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS A CARGO DEL C. EDGAR MANUEL TORRES RAMIREZ.	0.00	500,000.00	0.00	300,884,296.22	0.00	-
2024-05-30	05001368	G.C/2024.- T-259032 REGISTRO DEL PRESTAMO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS A CARGO DE LA C. KENIA DEL CARMEN HERNANDEZ PEREZ.	0.00	300,000.00	0.00	300,355,666.92	0.00	-
2024-05-30	05001390	G.C/2024.- REGISTRO DE DEUDOR A CARGO DE LA C. GUZMAN CRUZ LIZBETH MADELINE. POR COMPROBACION DE GASTOS.	0.00	1,370.00	0.00	300,045,774.52	0.00	-

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2024-05-15	05001399	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.	0.00	0.00	27,936.48	297,325,521.42	0.00	-	
2024-05-30	05001401	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	0.00	0.00	1,370.70	300,384,296.22	0.00	-	
2024-05-15	05001404	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.	0.00	0.00	5,524.46	297,156,578.10	0.00	-	
2024-05-15	05001406	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 REGINAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024.	0.00	0.00	5,627.49	297,147,617.28	0.00	-	
2024-05-15	05001407	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.	0.00	0.00	4,995.60	297,327,221.68	0.00	-	
2024-05-22	05001411	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.	0.00	0.00	6,596.18	297,448,324.15	0.00	-	
2024-05-22	05001414	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.	0.00	0.00	5,098.94	297,445,429.21	0.00	-	
2024-05-22	05001415	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 REGINAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024.	0.00	0.00	4,972.69	297,396,556.05	0.00	-	
2024-05-22	05001416	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.	0.00	0.00	9,217.74	297,387,677.94	0.00	-	
2024-05-31	05001463	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.	0.00	3,091.61	0.00	301,572,967.62	0.00	-	
2024-05-31	05001465	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.	0.00	0.00	3,091.61	301,142,559.36	0.00	-	

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2024-05-30	05001488	FAFM/2024.- T- REGISTRO DEL DEUDOR DIVERSOS A CARGO DE LA C. ELISA MONTEJO LOPEZ POR EL PAGO DUPLICADO.	0.00	3,195.80	0.00	300,887,492.02	0.00	-	
2024-05-30	05001489	FAFM/2024.- T- REGISTRO DEL DEUDOR DIVERSOS A CARGO DE LA C. ELISA MONTEJO LOPEZ POR EL PAGO DUPLICADO.	0.00	2,755.00	0.00	300,890,247.02	0.00	-	
2024-05-09	05001494	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.	0.00	74,008.00	0.00	296,767,807.28	0.00	-	
2024-05-31	05001498	G.C/2024.- REGISTRO DE DEUDOR A CARGO DE LA C. LIZBETH MADELINE GUZMAN CRUZ. ENCARGADA DE LA INSTANCIA DE LA MUJER DE TUMBALA, CHIAPAS. POR GASTOS POR COMPROBAR.	0.00	0.70	0.00	301,139,043.36	0.00	-	
2024-05-13	05001499	FAFM/2024.-T- REGISTRO DE LA FACTURA No. X; DEL DEUDOR DIVERSO POR LA ADQUISICION DE ACEITE GONHER DIESEL PARA EL MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD, MERCEDEZ BENZ PIPA, N. SERIE 3AM68512350029554 MODELO 1994. ADSCRITA EN LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL.	0.00	3,758.49	0.00	296,917,804.35	0.00	-	
2024-05-31	05001508	G.C/2024.- T- REGISTRO DEL PRESTAMO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS A CARGO DE LA C. HILDA LOPEZ PEREZ, TESORERA MUNICIPAL.	0.00	357,000.00	0.00	301,569,876.01	0.00	-	
2024-05-30	05001512	FAFM/2024.- CHEQ. 000062 REGISTRO DEL DEUDOR POR EL PAGO NOMINA AL C. ALEXANDER DIAZ ARCOS, PERSONAL DE PROTECCION CIVIL, CORRESPONDIENTE A LA 1ª Y 2ª QUINCENA DE MAYO DEL 2024.	0.00	8,410.00	0.00	300,901,810.11	0.00	00000062	
2024-05-27	05001519	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).	0.00	0.00	307.45	299,964,262.12	0.00	-	
2024-05-27	05001519	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).	0.00	0.00	5,124.17	299,959,137.95	0.00	-	
2024-05-27	05001522	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)	0.00	0.00	17,287.72	299,941,850.23	0.00	-	
2024-05-28	05001531	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.	0.00	0.00	487.20	300,005,081.39	0.00	-	

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2024-05-22	05001533	FAFM/2024.- CHEQ. 000058 REGISTRO DEL DEUDOR DIVERSO ACARGO DE LA C. HILDA LOPEZ PEREZ, POR EL PAGO DE EVALUACIONES DE CONTROL Y CONFIANZA CERTIFICADO PARA 13 ELEMENTOS QUE PERTENECEN AL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.	0.00	55,120.00	0.00	297,451,676.05	0.00	00000058	
2024-05-14	05001542	G.C/2024.- T- REGISTRO DEL DEUDOR DIVERSO A CARGO DEL C. CESAR GUSTAVO LLAVEN VALDIVIEZO POR LA IMPRESION DE LONAS PENDIENTE DE FACTURAR.	0.00	2,080.00	0.00	296,905,382.50	0.00	-	
2024-06-03	06000114	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.	0.00	0.00	150,193.05	298,525,705.48	0.00	-	
2024-06-03	06000117	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.	0.00	0.00	150,193.05	297,910,019.19	0.00	-	
2024-06-03	06000120	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.	0.00	0.00	6,306.18	297,823,024.19	0.00	-	
2024-06-03	06000123	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.	0.00	0.00	6,306.18	297,882,989.65	0.00	-	
2024-06-03	06000129	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.	0.00	0.00	149,982.84	297,636,314.74	0.00	-	
2024-06-03	06000134	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.	0.00	0.00	6,306.18	296,848,327.27	0.00	-	
2024-06-03	06000137	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.	0.00	0.00	143,344.36	296,690,391.02	0.00	-	
2024-06-03	06000140	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.	0.00	0.00	6,306.18	298,825,079.09	0.00	-	
2024-06-03	06000143	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.	0.00	0.00	1,261.24	299,768,997.45	0.00	-	

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2024-06-03	06000146	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.	0.00	0.00	143,344.36	299,417,659.34	0.00	-	
2024-06-03	06000149	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.	0.00	0.00	6,306.18	299,147,742.61	0.00	-	
2024-06-03	06000152	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.	0.00	0.00	143,344.36	298,901,689.27	0.00	-	
2024-06-03	06000155	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.	0.00	0.00	6,306.18	298,770,863.71	0.00	-	
2024-06-03	06000158	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.	0.00	0.00	298,533.84	298,213,845.15	0.00	-	
2024-06-03	06000162	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.	0.00	0.00	13,162.92	301,216,482.06	0.00	-	
2024-06-03	06000164	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.	0.00	0.00	91,055.01	300,088,933.16	0.00	-	
2024-06-03	06000167	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.	0.00	0.00	3,463.20	297,906,555.99	0.00	-	
2024-06-03	06000170	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.	0.00	0.00	3,729.49	297,819,294.70	0.00	-	
2024-06-03	06000173	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.	0.00	0.00	1,755.06	297,489,371.68	0.00	-	
2024-06-03	06000176	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.	0.00	0.00	91,055.01	301,319,038.37	0.00	-	



MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2024-06-03	06000179	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.	0.00	0.00	9,459.27	301,206,278.55	0.00	-	
2024-06-03	06000182	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.	0.00	0.00	9,459.27	301,979,430.78	0.00	-	
2024-06-03	06000185	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.	0.00	0.00	184,033.33	300,870,012.12	0.00	-	
2024-06-03	06000188	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.	0.00	0.00	8,500.00	300,609,528.55	0.00	-	
2024-06-03	06000213	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.	0.00	0.00	180,350.00	299,168,659.58	0.00	-	
2024-06-03	06000217	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.	0.00	0.00	12,183.33	300,429,027.24	0.00	-	
2024-06-03	06000219	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.	0.00	0.00	12,151.61	300,416,875.63	0.00	-	
2024-06-03	06000226	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 05000142 POR EL PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA 1ª QUINCENA DE MAYO DEL 2024.	0.00	0.00	184,600.00	299,901,433.16	0.00	-	
2024-06-03	06000231	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.	0.00	0.00	3,130.59	296,833,735.38	0.00	-	
2024-06-03	06000233	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.	0.00	0.00	8,500.00	300,710,364.13	0.00	-	
2024-06-03	06000236	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.	0.00	0.00	10,483.33	300,529,530.57	0.00	-	

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2024-06-03	06000239	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.	0.00	0.00	184,600.00	300,179,988.17	0.00	-	
2024-06-03	06000242	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.	0.00	0.00	12,403.99	301,410,093.38	0.00	-	
2024-06-03	06000245	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.	0.00	0.00	744.24	301,215,737.82	0.00	-	
2024-06-03	06000248	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.	0.00	0.00	1,206.01	301,862,207.41	0.00	-	
2024-06-03	06000251	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 05000146 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.	0.00	0.00	20,100.25	301,595,870.00	0.00	-	
2024-06-20	06000260	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.	0.00	0.00	4,000.00	296,233,910.40	0.00	-	
2024-06-03	06000265	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.	0.00	0.00	2,200.00	296,650,119.73	0.00	-	
2024-06-03	06000268	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.	0.00	0.00	11,320.38	296,903,094.45	0.00	-	
2024-06-03	06000271	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.	0.00	0.00	3,153.09	296,836,865.97	0.00	-	
2024-06-03	06000274	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.	0.00	0.00	97,361.19	299,804,071.97	0.00	-	

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2024-06-03	06000277	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.	0.00	0.00	2,140.00	296,687,779.90	0.00	-	
2024-06-03	06000287	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DEL CHEQ. 0000016 POR EL PAGO DE NOMINAL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL QUE COBRAN EN EFECTIVO, CORRESPONDIENTE A LA 1ª QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024.	0.00	0.00	3,153.09	296,595,255.76	0.00	-	
2024-06-03	06000293	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DEL CHEQ. 0000013 POR EL PAGO DE NOMINAL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL QUE COBRAN EN EFECTIVO, CORRESPONDIENTE A LA 1ª QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024.	0.00	0.00	9,459.27	296,583,167.49	0.00	-	
2024-06-03	06000298	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 02000361 POR EL PAGO DE NOMINAL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA 1ª QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024.	0.00	0.00	87,901.92	300,752,238.20	0.00	-	
2024-06-03	06000304	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 02000347 POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO A CARGO DEL C. FAUSTINO SANCHEZ ARCOS, POR LA REPOSICION DE GASTOS GENERADOS POR COMISIONES OFICIALES A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS.	0.00	0.00	2,400.17	297,090,333.59	0.00	-	
2024-06-03	06000310	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.	0.00	0.00	2,900.00	296,637,610.81	0.00	-	
2024-06-03	06000317	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 02001604 POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO A CARGO DEL C. FAUSTINO SANCHEZ ARCOS, POR LA REPOSICION DE GASTOS GENERADOS POR COMISIONES OFICIALES A LA CIUDAD DE VILLA HERMOSA TABASCO.	0.00	0.00	2,000.45	296,565,346.90	0.00	-	
2024-06-03	06000327	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.	0.00	0.00	4,350.09	299,164,309.49	0.00	-	
2024-06-03	06000345	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.	0.00	0.00	7,060.16	297,889,295.83	0.00	-	

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2024-06-03	06000352	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.	0.00	0.00	2,270.06	296,563,076.84	0.00	-	
2024-06-03	06000365	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.	0.00	0.00	1,790.16	299,802,281.81	0.00	-	
2024-06-03	06000380	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 05001311 POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO A CARGO DEL C. ELISA MONTEJO LOPEZ, POR EL COSUMO DE 25 PLATILLOS PARA LOS CONSEJALES DE PROTECCION CIVIL SEGUNDA SECCION ORDINARIA, CON EL PROGRAMA OP	0.00	0.00	2,755.00	297,160,956.12	0.00	-	
2024-06-03	06000386	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.	0.00	0.00	11,131.18	297,073,402.41	0.00	-	
2024-06-03	06000406	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 05001306 POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO A CARGO DEL C. SERGIO ALVARADO MENDEZ, POR LA REPOSICION DE GASTOS GENERADOS EN DIVERSAS COMISIONES OFICIALES.	0.00	0.00	2,100.00	298,512,378.99	0.00	-	
2024-06-03	06000415	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.	0.00	0.00	15,813.28	296,914,414.83	0.00	-	
2024-06-03	06000417	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 030006249 POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO A CARGO DEL C. SERGIO ALVARADO MENDEZ, POR LA REPOSICION DE GASTOS GENERADOS EN DIVERSAS COMISIONES OFICIALES.	0.00	0.00	8,265.10	299,606,078.11	0.00	-	
2024-06-03	06000430	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.	0.00	0.00	5,797.08	299,600,281.03	0.00	-	
2024-06-03	06000433	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.	0.00	0.00	8,204.45	296,574,963.04	0.00	-	

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2024-06-03	06000440	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.	0.00	0.00	3,649.76	299,414,009.58	0.00	-	
2024-06-03	06000445	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.	0.00	0.00	3,153.09	297,070,249.32	0.00	-	
2024-06-03	06000448	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.	0.00	0.00	2,000.14	296,567,347.35	0.00	-	
2024-06-03	06000452	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 05000143 POR EL PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA 1ª QUINCENA DE MAYO DEL 2024.	0.00	0.00	95,042.92	301,767,164.49	0.00	-	
2024-06-03	06000460	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.	0.00	0.00	3,318.00	297,167,975.17	0.00	-	
2024-06-03	06000462	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.	0.00	0.00	2,435.08	296,655,472.82	0.00	-	
2024-06-03	06000471	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.	0.00	0.00	91,055.01	298,677,058.53	0.00	-	
2024-06-03	06000475	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.	0.00	0.00	8,258.92	296,641,860.81	0.00	-	
2024-06-03	06000481	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.	0.00	0.00	7,445.37	296,854,633.45	0.00	-	
2024-06-03	06000487	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 05000151 POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO POR EL PAGO DEL 6% ADICIONAL DEL 2% ISN, CORRESPONDIENTE AL 2º BIMESTRE MARZO - ABRIL DEL 2024 DE PROYECTOS DE CONTRATACION DE PROTECCION CIVIL.	0.00	0.00	495.54	296,869,278.91	0.00	-	

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2024-06-03	06000491	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.	0.00	0.00	97,361.19	298,061,363.96	0.00	-	
2024-06-03	06000501	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 04001223 POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO A CARGO DEL C. SERGIO ALVARADO MENDEZ, POR LA REPOSICION DE GASTOS GENERADOS EN DIVERSAS COMISIONES OFICIALES.	0.00	0.00	4,474.99	301,293,363.34	0.00	-	
2024-06-03	06000510	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 04000871 POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO A CARGO DEL C. FAUSTINO SANCHEZ ARCOS, POR LA REPOSICION DE GASTOS GENERADOS EN DIVERSAS COMISIONES OFICIALES.	0.00	0.00	2,060.05	297,165,915.12	0.00	-	
2024-06-03	06000513	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 05000104 POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO A CARGO DEL C. MIGUEL ARCOS MAYO, POR LA REPOSICION DE GASTOS GENERADOS EN DIVERSAS COMISIONES OFICIALES.	0.00	0.00	2,750.17	298,768,113.54	0.00	-	
2024-06-03	06000516	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 03000633 POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO POR EL PAGO DEL 2% ISN, CORRESPONDIENTE AL 1ER BIMESTRE ENERO-FEBRERO DEL 2024 DEL PROYECTOS CONTRATACION DE PROTECCION CIVIL.	0.00	0.00	7,851.96	296,599,758.85	0.00	-	
2024-06-03	06000519	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DEL CHEQ. 000046 POR EL PAGO DE NOMINA AL DEL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL, CORRESPONDIENTE A LA 1ª QUINCENA DE ABRIL DEL 2024.	0.00	0.00	3,153.09	297,102,533.76	0.00	-	
2024-06-03	06000525	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 03000634 POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO POR EL PAGO DEL 6% ADICIOAL DEL 2% ISN, CORRESPONDIENTE AL 1ER BIMESTRE ENERO-FEBRERO DEL 2024 DEL PROYECTOS CONTRATACION DE PROTECCION CIVIL.	0.00	0.00	471.12	296,689,919.90	0.00	-	
2024-06-03	06000530	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 05000103 POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO A CARGO DEL C. FAUSTINO SANCHEZ ARCOS, POR LA REPOSICION DE GASTOS GENERADOS EN DIVERSAS COMISIONES OFICIALES.	0.00	0.00	4,400.40	299,764,597.05	0.00	-	
2024-06-03	06000537	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DEL CHEQ. 0000052 POR EL PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL QUE COBRAN EN EFECTIVO, CORRESPONDIENTE A LA 2° QUINCENA DE ABRIL DEL 2024.	0.00	0.00	3,153.09	296,652,319.73	0.00	-	
2024-06-03	06000539	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.	0.00	0.00	99,247.92	301,496,622.08	0.00	-	

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2024-06-03	06000546	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 04000874 POR EL PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA 2° QUINCENA DE ABRIL DEL 2024.	0.00	0.00	95,042.92	301,621,715.25	0.00	-	
2024-06-03	06000549	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.	0.00	0.00	18,385.00	301,426,476.75	0.00	-	
2024-06-03	06000605	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.	0.00	0.00	7,200.09	296,862,078.82	0.00	-	
2024-06-03	06000612	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.	0.00	0.00	10,312.23	298,777,169.89	0.00	-	
2024-06-03	06000617	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.	0.00	0.00	4,877.25	301,444,861.75	0.00	-	
2024-06-03	06000625	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.	0.00	0.00	2,629.00	296,592,626.76	0.00	-	
2024-06-03	06000632	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 04000081 POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO A CARGO DEL C. FAUSTINO SANCHEZ ARCOS, POR LA REPOSICION DE GASTOS GENERADOS EN DIVERSAS COMISIONES OFICIALES.	0.00	0.00	1,822.21	296,936,028.11	0.00	-	
2024-06-03	06000655	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.	0.00	0.00	9,230.26	301,144,045.45	0.00	-	
2024-06-03	06000663	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.	0.00	0.00	30,000.00	296,458,396.84	0.00	-	

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2024-06-03	06000671	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.	0.00	0.00	28,000.00	302,028,792.16	0.00	-	
2024-06-03	06000674	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.	0.00	0.00	43,400.00	297,580,434.74	0.00	-	
2024-06-03	06000678	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.	0.00	0.00	30,000.00	301,895,159.35	0.00	-	
2024-06-03	06000680	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.	0.00	0.00	41,067.15	301,938,363.63	0.00	-	
2024-06-03	06000690	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.	0.00	0.00	34,419.00	300,567,641.55	0.00	-	
2024-06-03	06000698	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.	0.00	0.00	43,400.00	297,406,983.36	0.00	-	
2024-06-03	06000706	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.	0.00	0.00	40,995.00	297,829,514.65	0.00	-	
2024-06-03	06000708	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.	0.00	0.00	34,418.00	296,940,555.32	0.00	-	
2024-06-03	06000710	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.	0.00	0.00	32,000.00	296,871,094.45	0.00	-	



MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2024-06-03	06000713	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.	0.00	0.00	12,480.00	301,716,758.17	0.00	-	
2024-06-03	06000720	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.	0.00	0.00	41,000.00	296,974,973.32	0.00	-	
2024-06-03	06000727	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.	0.00	0.00	33,478.07	297,264,297.49	0.00	-	
2024-06-03	06000732	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.	0.00	0.00	34,212.00	301,732,952.49	0.00	-	
2024-06-03	06000735	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.	0.00	0.00	39,604.08	301,457,018.00	0.00	-	
2024-06-03	06000740	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.	0.00	0.00	39,277.33	299,561,003.70	0.00	-	
2024-06-03	06000752	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.	0.00	0.00	9,459.27	302,001,554.28	0.00	-	
2024-06-03	06000758	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 06000497 POR EL PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL, CORRESPONDIENTE A LA 1ª QUINCENA DE MARZO DEL 2024.	0.00	0.00	3,153.09	301,892,006.26	0.00	-	
2024-06-03	06000764	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 05001360 POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO A CARGO DEL C. FAUSTINO SANCHEZ ARCOS, POR LA REPOSICION DE GASTOS GENERADOS EN DIVERSAS COMISIONES OFICIALES.	0.00	0.00	4,460.55	296,569,347.49	0.00	-	
2024-06-03	06000778	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.	0.00	0.00	7,107.61	299,154,048.79	0.00	-	

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2024-06-03	06000783	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.	0.00	0.00	95,042.92	302,056,792.16	0.00	-	
2024-06-03	06000793	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DEL CHEQ. 000060 POR EL PAGO DE NOMINA AL C. MATEO ARCOS PEREZ PERSONAL DE PROTECCION CIVIL, CORRESPONDIENTE A LA 2ª QUINCENA DE MAYO DEL 2024.	0.00	0.00	3,153.09	299,161,156.40	0.00	-	
2024-06-03	06000796	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DEL CHEQ. 000062 POR EL PAGO DE NOMINA AL C. ALEXANDER DIAZ ARCOS PERSONAL DE PROTECCION CIVIL, CORRESPONDIENTE A LA 1ª Y 2ª QUINCENA DE MAYO DEL 2024.	0.00	0.00	8,410.00	298,845,165.27	0.00	-	
2024-06-03	06000806	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.	0.00	0.00	2,424.40	302,011,013.55	0.00	-	
2024-06-03	06000813	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.	0.00	0.00	3,600.20	302,164,673.54	0.00	-	
2024-06-03	06001026	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	0.00	0.00	9,800.00	297,092,733.76	0.00	-	
2024-06-03	06001033	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. –	0.00	0.00	35,792.52	297,450,383.36	0.00	-	
2024-06-03	06001036	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	0.00	0.00	6,240.00	297,297,775.56	0.00	-	
2024-06-03	06001039	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	0.00	0.00	6,240.00	297,171,293.17	0.00	-	

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2024-06-03	06001042	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 03000615 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. 14451 DEL PROYECTO. – REPARACION Y MATENIM	0.00	0.00	19,900.00	297,229,165.09	0.00	-	
2024-06-03	06001046	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 03000610 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.6460 DEL PROYECTO. – REPARACION Y MATENIMI	0.00	0.00	13,000.00	296,357,855.47	0.00	-	
2024-06-03	06001048	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	0.00	0.00	51,968.00	297,528,466.74	0.00	-	
2024-06-03	06001051	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	0.00	0.00	4,840.00	297,394,371.36	0.00	-	
2024-06-03	06001054	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	0.00	0.00	31,241.12	297,788,053.58	0.00	-	
2024-06-03	06001063	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	0.00	0.00	14,443.04	301,304,595.33	0.00	-	
2024-06-03	06001066	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 03000038 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.2251 DEL PROYECTO. –REPARACION	0.00	0.00	33,640.00	301,172,638.55	0.00	-	
2024-06-03	06001074	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DEL CHEQ. 0000044 POR LA CANCELACION DE DEUDOR DIVERSO POR EL PAGO DE REFERENDO VEHICULAR 2024 DE LAS UNIDADES DEL AREA DE PROTECCION CIVIL.	0.00	0.00	5,370.00	300,364,588.17	0.00	-	

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2024-06-26	06001077	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 02000951 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.2235 DEL PROYECTO. –REPARACION	0.00	0.00	59,160.00	296,221,274.84	0.00	-	
2024-06-03	06001080	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	0.00	0.00	13,780.00	298,831,385.27	0.00	-	
2024-06-03	06001083	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	0.00	0.00	9,966.43	299,754,630.62	0.00	-	
2024-06-03	06001087	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	0.00	0.00	2,705.00	296,937,850.32	0.00	-	
2024-06-03	06001089	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	0.00	0.00	5,000.00	299,409,009.58	0.00	-	
2024-06-03	06001092	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.	0.00	0.00	5,240.98	299,135,033.63	0.00	-	
2024-06-03	06001095	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. ECONMICO: PC-003 SEGÚN FACTURA NUM. 193 DEL PROYECTO. – REPARACION Y MATENIMI	0.00	0.00	24,172.95	300,728,065.25	0.00	-	
2024-06-03	06001098	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	0.00	0.00	10,227.65	300,557,413.90	0.00	-	

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2024-06-03	06001102	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	0.00	0.00	32,335.58	300,678,028.55	0.00	-	
2024-06-03	06001104	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	0.00	0.00	20,967.37	300,369,958.17	0.00	-	
2024-06-03	06001104	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	0.00	0.00	4,879.12	299,797,402.69	0.00	-	
2024-06-03	06001107	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	0.00	0.00	2,320.00	296,377,875.47	0.00	-	
2024-06-03	06001110	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	0.00	0.00	4,193.37	296,454,203.47	0.00	-	
2024-06-03	06001113	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	0.00	0.00	74,008.00	296,380,195.47	0.00	-	
2024-06-03	06001123	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	0.00	0.00	1,756.00	297,786,297.58	0.00	-	
2024-06-03	06001132	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	0.00	0.00	1,151.72	298,060,212.24	0.00	-	

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2024-06-03	06001132	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	0.00	0.00	184.28	297,829,330.37	0.00	-	
2024-06-03	06001135	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	0.00	0.00	1,160.00	298,675,898.53	0.00	-	
2024-06-03	06001137	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	0.00	0.00	10,800.00	300,518,730.57	0.00	-	
2024-06-03	06001140	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	0.00	0.00	25,950.09	300,390,925.54	0.00	-	
2024-06-03	06001145	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	0.00	0.00	7,020.00	296,370,855.47	0.00	-	
2024-06-03	06001147	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 03000648 POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO POR LA ADQ. DE REFACCIONES Y SERVICIO DEL VEHICULO MERCEDEZ BENZ PIPA, CON NUM. ECONOMICO: PC-001 SEGÚN FACTURA NUM.28722 DEL PROYECTO. – REPARACION Y	0.00	0.00	7,724.97	298,787,482.12	0.00	-	
2024-06-03	06001150	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 05001499 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.29437 DEL PROYECTO. – REPARACION Y MATE	0.00	0.00	3,758.49	298,514,478.99	0.00	-	
2024-06-03	06001153	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 05000116 POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO POR LA ADQ. DE REFACCIONES Y SERVICIO DEL VEHICULO FORD TRANSIT, CON NUM. ECONMICO: S/N SEGÚN FACTURA NUM.6752 DEL PROYECTO. – REPARACION Y MATENIMIEN	0.00	0.00	10,200.00	297,896,355.99	0.00	-	

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2024-06-03	06001173	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.	0.00	0.00	63,718.36	301,229,644.98	0.00	-	
2024-06-03	06001176	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	0.00	0.00	90,000.00	301,054,045.45	0.00	-	
2024-06-03	06001179	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.	0.00	0.00	60,000.00	300,618,028.55	0.00	-	
2024-06-03	06001182	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	0.00	0.00	77,520.00	300,441,210.57	0.00	-	
2024-06-03	06001186	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	0.00	0.00	90,000.00	299,614,343.21	0.00	-	
2024-06-03	06001189	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	0.00	0.00	12,480.00	297,307,211.36	0.00	-	
2024-06-03	06001192	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 04000076 POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO POR LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE SEGÚN FACTURA NUM. 13736 DEL PROYECTO. – INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA.	0.00	0.00	12,100.27	297,111,515.85	0.00	-	
2024-06-03	06001195	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	0.00	0.00	12,480.00	297,179,345.09	0.00	-	

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2024-06-03	06001198	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	0.00	0.00	54,276.00	297,015,973.32	0.00	-	
2024-06-03	06001201	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 05000124 POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO POR LA ADQ. DE REFACCIONES Y SERVICIO DEL VEHICULO PATRULLA NISSAN DOBLE CABINA MOD 2008, FACTURA NUM. 1330 DEL PROYECTO. – INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMI	0.00	0.00	12,480.00	297,870,509.65	0.00	-	
2024-06-03	06001204	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 03000611 POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO POR LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE SEGÚN FACTURA NUM. 376520 DEL PROYECTO. – INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	48,114.00	298,853,575.27	0.00	-	
2024-06-03	06001207	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 05000122 POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO POR LA ADQ. DE REFACCIONES Y SERVICIO DEL VEHICULO PATRULLA NISSAN DOBLE CABINA MOD 2018, FACTURA NUM. 1329 DEL PROYECTO. – INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMI	0.00	0.00	12,480.00	297,623,834.74	0.00	-	
2024-06-03	06001210	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	0.00	0.00	90,000.00	299,045,033.63	0.00	-	
2024-06-03	06001213	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	0.00	0.00	12,480.00	302,152,193.54	0.00	-	
2024-06-03	06001216	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.	0.00	0.00	50,287.41	299,704,343.21	0.00	-	
2024-06-03	06001219	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 02000262 POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO POR LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE SEGÚN FACTURA NUM. 373776 DEL PROYECTO. – INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	60,000.00	299,349,009.58	0.00	-	



MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2024-06-03	06001222	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 05000108 POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO POR LA ADQ. DE REFACCIONES Y SERVICIO DE LA UNIDAD MITSUBISHI DOBLE CABINA , FACTURA NUM. 194 DEL PROYECTO. – INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LAS IN	0.00	0.00	17,158.84	301,155,479.71	0.00	-	
2024-06-03	06001225	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 04000911 POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO POR LA ADQ. DE REFACCIONES Y SERVICIO DE LA UNIDAD ZW150 MOTO , FACTURA NUM. D920A4AF DEL PROYECTO. – INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIO	0.00	0.00	1,510.32	301,731,442.17	0.00	-	
2024-06-03	06001228	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 04000910 POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO POR LA ADQ. DE REFACCIONES Y SERVICIO DE LA UNIDAD ZW150 MOTO , FACTURA NUM. 038921A DEL PROYECTO. – INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCION	0.00	0.00	1,479.00	301,455,539.00	0.00	-	
2024-06-03	06001234	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 04000910 POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO POR LA ADQ. DE REFACCIONES Y SERVICIO DE LA UNIDAD ZW150 MOTO , FACTURA NUM. 038921A DEL PROYECTO. – INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCION	0.00	0.00	1,811.92	297,177,533.17	0.00	-	
2024-06-03	06001236	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DEL CHEQUE NUM. 000058, POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO A CARGO DE LA C. HILDA LOPEZ PEREZ, POR EL PAGO DE EVALUACIONES DE CONTROL Y CONFIANZA CERTIFICADO PARA 13 ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.	0.00	0.00	55,120.00	298,158,725.15	0.00	-	
2024-06-03	06001239	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	0.00	0.00	1,972.00	297,405,011.36	0.00	-	
2024-06-03	06001242	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	0.00	0.00	5,745.00	301,615,970.25	0.00	-	
2024-06-03	06001245	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	0.00	0.00	3,979.38	301,422,497.37	0.00	-	

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2024-06-03	06001248	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	0.00	0.00	6,689.83	301,994,864.45	0.00	-	
2024-06-03	06001251	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	0.00	0.00	28,592.84	301,863,413.42	0.00	-	
2024-06-03	06001254	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	0.00	0.00	12,109.93	302,016,682.23	0.00	-	
2024-06-03	06001257	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	0.00	0.00	11,000.28	301,927,363.35	0.00	-	
2024-06-03	06001260	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. – INFRAESTRUCTURA Y EQ	0.00	0.00	4,553.00	301,300,042.33	0.00	-	
2024-06-03	06001263	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.	0.00	0.00	5,829.00	297,105,686.85	0.00	-	
2024-06-03	06001266	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	0.00	0.00	3,195.80	297,486,175.88	0.00	-	
2024-06-03	06001269	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	0.00	0.00	3,195.80	297,304,015.56	0.00	-	

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2024-06-03	06001272	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.	0.00	0.00	2,900.00	300,086,033.16	0.00	-	
2024-06-03	06001275	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	0.00	0.00	5,800.00	297,084,533.59	0.00	-	
2024-06-03	06001278	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 0400087 POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO SEGÚN FACT. NUM. 4575, POR EL SERVICIO DE INTERNET CON UNA VELOCIDAD DE 15MB DESCARGA Y 15MB DE SUBIDA, PARA EL AREA DE SEGURIDAD DE PUBLICA DEL MES DE	0.00	0.00	5,800.00	296,930,228.11	0.00	-	
2024-06-03	06001281	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POL. NUM. 03000655 POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO SEGÚN FACT. NUM. 4551, POR EL SERVICIO DE INTERNET CON UNA VELOCIDAD DE 15MB DESCARGA Y 15MB DE SUBIDA, PARA EL AREA DE SEG. PUB. DEL MES DE MARZO 2024.	0.00	0.00	5,800.00	297,399,211.36	0.00	-	
2024-06-03	06001284	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POL. NUM. 02000813 POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO SEGÚN FACT. NUM. 4520, POR EL SERVICIO DE INTERNET CON UNA VELOCIDAD DE 15MB DESCARGA Y 15MB DE SUBIDA, PARA EL AREA DE SEG. PUB. DEL MES DE FEBRERO 2024	0.00	0.00	5,800.00	297,249,065.09	0.00	-	
2024-06-03	06001287	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	0.00	0.00	5,800.00	301,449,739.00	0.00	-	
2024-06-03	06001374	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	0.00	0.00	2,204.00	297,163,711.12	0.00	-	
2024-06-03	06001377	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	0.00	0.00	2,204.00	301,297,838.33	0.00	-	

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2024-06-03	06001380	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	0.00	0.00	2,204.00	301,153,275.71	0.00	-	
2024-06-03	06001383	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.	0.00	0.00	2,204.00	301,925,159.35	0.00	-	
2024-06-03	06001386	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.	0.00	0.00	2,204.00	301,729,238.17	0.00	-	
2024-06-03	06001389	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 02000962 POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO SEGÚN FACT. NUM. 93, POR EL SERVICIO DE RELLENO DE GARRAFONES DE AGUA, PARA EL AREA DE PROTECCION CIVIL DEL MES DE ENERO 2024.	0.00	0.00	1,155.00	296,573,808.04	0.00	-	
2024-06-03	06001394	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 04000900 POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO SEGÚN FACT. NUM. 97, POR EL SERVICIO DE RELLENO DE GARRAFONES DE AGUA, PARA EL AREA DE PROTECCION CIVIL DEL MES DE FEBREIRO 2024.	0.00	0.00	1,320.00	296,869,774.45	0.00	-	
2024-06-03	06001397	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 04000897 POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO SEGÚN FACT. NUM. AAA17B, POR EL SERVICIO DE RELLENO DE GARRAFONES DE AGUA, PARA EL AREA DE PROTECCION CIVIL DEL MES DE MARZO 2024.	0.00	0.00	1,350.00	296,598,408.85	0.00	-	
2024-06-03	06001400	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.	0.00	0.00	1,350.00	296,640,510.81	0.00	-	
2024-06-03	06001403	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	0.00	0.00	74,680.00	296,488,396.84	0.00	-	

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2024-06-03	06001406	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	0.00	0.00	74,680.00	297,319,691.36	0.00	-	
2024-06-03	06001409	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	0.00	0.00	37,340.00	297,191,825.09	0.00	-	
2024-06-03	06001412	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	0.00	0.00	37,340.00	297,123,616.12	0.00	-	
2024-06-03	06001415	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	0.00	0.00	37,340.00	297,491,126.74	0.00	-	
2024-06-03	06001418	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	0.00	0.00	29,872.00	300,840,140.12	0.00	-	
2024-06-03	06001421	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.	0.00	0.00	7,468.00	300,602,060.55	0.00	-	
2024-06-03	06001424	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	0.00	0.00	358.46	302,151,835.08	0.00	-	
2024-06-03	06001427	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	0.00	0.00	5,974.40	301,988,890.05	0.00	-	

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2024-06-03	06001433	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	0.00	0.00	29,872.00	298,795,207.09	0.00	-	
2024-06-03	06001436	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	0.00	0.00	7,468.00	298,518,237.48	0.00	-	
2024-06-03	06001439	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	0.00	0.00	7,468.00	299,140,274.61	0.00	-	
2024-06-03	06001442	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.	0.00	0.00	29,872.00	296,657,907.90	0.00	-	
2024-06-07	06001447	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).	0.00	0.00	20,300.00	296,406,052.03	0.00	-	
2024-06-07	06001451	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	0.00	0.00	51,108.44	296,354,271.36	0.00	-	
2024-06-07	06001453	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	0.00	0.00	6,064.24	296,395,763.44	0.00	-	
2024-06-03	06001463	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.	0.00	0.00	9,201.12	300,718,864.13	0.00	-	

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2024-06-03	06001466	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.	0.00	0.00	17,400.00	300,540,013.90	0.00	-	
2024-06-03	06001469	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	0.00	0.00	27,144.00	299,770,258.69	0.00	-	
2024-06-24	06001470	FISM/2024.- PAGO DEL 5% AL MILLAR POR INSPECCION, CONTROL Y VIGILANCIA, CORRESPONDIENTE A LA 2ª ESTIMACION DE LA OBRA. – CONSTRUCCION DE CALLE MEDIANTE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD JOSHIL.	0.00	0.00	0.05	296,264,473.95	0.00	-	
2024-06-24	06001476	FISM/2024.- PAGO DEL 5% AL MILLAR POR INSPECCION, CONTROL Y VIGILANCIA, CORRESPONDIENTE A LA 2ª ESTIMACION DE LA OBRA. – CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD JOSHIL.	0.00	0.00	0.79	296,260,679.84	0.00	-	
2024-06-24	06001481	FISM/2024.- 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.	0.00	0.00	0.23	296,260,680.63	0.00	-	
2024-06-24	06001492	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	0.00	0.00	153.00	296,274,696.58	0.00	-	
2024-06-24	06001495	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.	0.00	3,794.00	0.00	296,264,473.84	0.00	-	
2024-06-24	06001496	FISM/2024.- 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.	0.00	0.00	3,793.07	296,260,680.86	0.00	-	
2024-06-24	06001501	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.	0.00	5,961.00	0.00	296,270,434.84	0.00	-	

**MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS**

**LIBRO MAYOR**

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

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>Saldoinicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2024-06-24	06001502	FISM/2024.- 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.	0.00	0.00	5,960.82	296,274,849.58	0.00	-
2024-06-24	06001506	FISM/2024.- PAGO DEL 5% AL MILLAR POR INSPECCION, CONTROL Y VIGILANCIA, CORRESPONDIENTE A LA 1ª ESTIMACION FINIQUITO DE LA OBRA. – CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE CACAHUATAL.	0.00	0.00	0.02	296,264,473.93	0.00	-
2024-06-24	06001507	G.C/2024.- REGISTRO DEL DEUDOR DIVERSO A CARGO DE DISTRBUIDORA DE COMBUSTIBLES LAS CAÑADAS SA DE CV/ERROR TRANSFERENCIA BANCARIA.	0.00	43,400.00	0.00	296,280,810.40	0.00	-
2024-06-12	06001512	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.	0.00	3,751.66	0.00	296,369,303.69	0.00	-
2024-06-12	06001512	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.	0.00	0.28	0.00	296,372,803.97	0.00	-
2024-06-12	06001512	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.	0.00	28,079.24	0.00	296,400,883.21	0.00	-
2024-06-12	06001512	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.	0.00	5,825.48	0.00	296,406,708.69	0.00	-
2024-06-12	06001512	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.	0.00	4,563.47	0.00	296,411,272.16	0.00	-
2024-06-12	06001512	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.	0.00	4,995.60	0.00	296,416,267.76	0.00	-
2024-06-08	06001537	FAFM/2024.- AFECTACION 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.	0.00	0.00	40,500.00	296,365,552.03	0.00	-



MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2024-06-16	06001544	FAFM/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DEL CHEQ. 000049; POR LA CANCELACION DE DEUDOR DIVERSO POR EL PAGO DE INCENTIVO A POLICIAS MUNICIPALES POR SEMANA SANTA 2024.	0.00	0.00	126,900.00	296,265,102.48	0.00	-	
2024-06-14	06001545	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.	0.00	0.00	625.00	296,400,469.14	0.00	-	
2024-06-14	06001545	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.	0.00	0.00	2,133.33	296,398,335.81	0.00	-	
2024-06-14	06001545	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.	0.00	0.00	2,000.00	296,414,267.76	0.00	-	
2024-06-14	06001545	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.	0.00	0.00	5,000.00	296,426,776.49	0.00	-	
2024-06-14	06001545	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.	0.00	0.00	1,166.67	296,425,609.82	0.00	-	
2024-06-14	06001545	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.	0.00	0.00	1,500.00	296,424,109.82	0.00	-	
2024-06-14	06001545	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.	0.00	0.00	500.00	296,423,609.82	0.00	-	
2024-06-14	06001545	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.	0.00	0.00	1,000.00	296,422,609.82	0.00	-	
2024-06-14	06001545	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.	0.00	0.00	6,882.35	296,415,727.47	0.00	-	
2024-06-14	06001545	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.	0.00	0.00	600.00	296,415,127.47	0.00	-	
2024-06-14	06001545	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.	0.00	0.00	500.00	296,414,627.47	0.00	-	

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2024-06-14	06001545	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.	0.00	0.00	500.00	296,414,127.47	0.00	-	
2024-06-14	06001545	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.	0.00	0.00	500.00	296,413,627.47	0.00	-	
2024-06-14	06001545	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.	0.00	0.00	5,500.00	296,408,127.47	0.00	-	
2024-06-14	06001545	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.	0.00	0.00	2,000.00	296,406,127.47	0.00	-	
2024-06-14	06001545	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.	0.00	0.00	3,333.33	296,402,794.14	0.00	-	
2024-06-14	06001545	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.	0.00	0.00	1,000.00	296,401,794.14	0.00	-	
2024-06-14	06001545	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.	0.00	0.00	700.00	296,401,094.14	0.00	-	
2024-06-14	06001545	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.	0.00	0.00	3,333.33	296,395,002.48	0.00	-	
2024-06-14	06001545	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.	0.00	0.00	1,000.00	296,394,002.48	0.00	-	
2024-06-14	06001545	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.	0.00	0.00	500.00	296,393,502.48	0.00	-	
2024-06-14	06001545	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.	0.00	0.00	500.00	296,393,002.48	0.00	-	
2024-06-14	06001545	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.	0.00	0.00	1,000.00	296,392,002.48	0.00	-	

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2024-06-16	06001552	FAFM/2024.- AFECTACION 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.	0.00	0.00	44,100.00	296,221,002.48	0.00	-	
2024-06-27	06001615	FORTAMUN/2024.- T- CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO A CARGO DEL C. GENARO GUZMAN SANCHEZ, INSPECTOR JEFE DE LA POLICIA MUNICIPAL (PAGO IMPROCEDENTE).	0.00	0.00	1,830.00	296,219,444.84	0.00	-	
2024-06-27	06001616	FORTAMUN/2024.- T- CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO A CARGO DEL C. RODRIGO MONTEJO SANCHEZ, POLICA MUNICIPAL (PAGO IMPROCEDENTE).	0.00	0.00	1,330.00	296,218,114.84	0.00	-	
2024-06-27	06001621	FORTAMUN/2024.- T- CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO A CARGO DEL C. MIGUEL MONTEJO VELASCO, SUB-INSPECTOR DE LA POLICIA MUNICIPAL (PAGO IMPROCEDENTE)	0.00	0.00	847.01	296,217,267.83	0.00	-	
2024-06-27	06001623	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).	0.00	0.00	1,665.00	296,220,602.83	0.00	-	
2024-06-28	06001625	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.	0.00	534,870.54	0.00	296,624,568.53	0.00	-	
2024-06-28	06001627	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.	0.00	10,000.00	0.00	296,254,672.40	0.00	-	
2024-06-28	06001627	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.	0.00	-10,000.00	0.00	296,257,226.41	0.00	-	
2024-06-28	06001629	G.C./2024 T- COMPLEMENTO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL LIC. AGUSTIN LOPEZ PEÑATE, SINDICO MUNICIPAL.	0.00	222.58	0.00	296,136,490.26	0.00	-	
2024-06-07	06001634	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.	0.00	6,789.39	0.00	296,402,552.83	0.00	-	
2024-06-07	06001635	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	0.00	2,826.97	0.00	296,405,379.80	0.00	-	
2024-06-07	06001636	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.	0.00	2,826.67	0.00	296,426,352.03	0.00	-	

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2024-06-28	06001637	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.	0.00	4,352.06	0.00	296,267,226.41	0.00	-
2024-06-28	06001638	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	0.00	6,409.21	0.00	296,241,835.04	0.00	-
2024-06-28	06001639	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.	0.00	1,310.00	0.00	296,137,800.16	0.00	-
2024-06-28	06001640	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	0.00	2,837.36	0.00	296,244,672.40	0.00	-
2024-06-12	06001641	G.C./2024 T. GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL C. ROBERTO JIMENEZ ARCOS, CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL.	0.00	3,500.00	0.00	296,372,803.69	0.00	-
2024-06-21	06001642	G.C./2024 COMPLEMENTO DE LA COMPROBACION DE GASTOS A CARGO DEL C. ROBERTO JIMENEZ ARCOS, CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL.	0.00	48.11	0.00	296,230,410.40	0.00	-
2024-06-17	06001661	G.C./2024 T- GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL C. JORGE ARMANDO GARCIA MENDEZ, ENLACE DEL SRFT.	0.00	7,000.00	0.00	296,228,002.48	0.00	-
2024-06-25	06001663	G.C./2024 T- GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL C. JORGE ARMANDO GARCIA MENDEZ, ENLACE DEL SRFT.	0.00	3,000.00	0.00	296,273,434.84	0.00	-
2024-06-21	06001678	G.C./2024 PRESTAMO PERSONAL A CARGO DE LA C. SANDRA RUBY DIAZ ARCOS, SECRETARIA DEL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL.	0.00	7,000.00	0.00	296,237,410.40	0.00	-
2024-06-04	06001683	FORTAMUN/2024.- T- REGISTRO DEL DEUDOR DIVERSO A CARGO DE LA C. GLORIA ELENA VAZQUEZ GONZALEZ, POR EL PAGO INDEVIDO.	0.00	22,620.00	0.00	296,401,827.68	0.00	-
2024-06-28	06001685	FORTAMUN/2024.- T- CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO A CARGO DE LA C. GLORIA ELENA VAZQUEZ GONZALEZ, POR EL PAGO INDEVIDO.	0.00	0.00	22,620.00	296,136,267.72	0.00	-
2024-06-28	06001686	FORTAMUN/2024.- T- CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO A CARGO DE LA C. ELISA MONTEJO LOPEZ POR EL PAGO ERRONEO DE FCHA 30/05/2024.	0.00	0.00	3,195.80	296,134,604.36	0.00	-
2024-06-28	06001687	FORTAMUN/2024.- T- CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO A CARGO DE LA C. ELISA MONTEJO LOPEZ POR EL PAGO ERRONEO DE FCHA 24/05/2024.	0.00	0.00	2,755.00	296,279,334.05	0.00	-
2024-06-21	06001707	G.C./2024 COMPROBACION DE FACTURAS VARIAS PARA CANCELACION DE DEUDOR DIVERSO A CARGO DEL C. ROBERTO JIMENEZ ARCOS, CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL.	0.00	0.00	3,548.11	296,230,362.29	0.00	-

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2024-06-28	06001715	G.C/2024.- T- 903094 CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO A CARGO DE DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES LAS CAÑADAS SA DE CV/ERROR TRANSFERENCIA BANCARIA.	0.00	0.00	43,400.00	296,540,135.43	0.00	-	
2024-06-03	06001720	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.	0.00	0.00	30,000.00	296,607,610.81	0.00	-	
2024-06-28	06001735	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.	0.00	0.00	28,079.24	296,594,355.96	0.00	-	
2024-06-28	06001736	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.	0.00	0.00	5,825.48	296,273,508.57	0.00	-	
2024-06-28	06001737	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 REGINAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024.	0.00	0.00	3,751.66	296,262,874.35	0.00	-	
2024-06-28	06001740	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.	0.00	0.00	4,995.60	296,129,608.76	0.00	-	
2024-06-28	06001744	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.	0.00	0.00	41,524.47	296,099,426.70	0.00	-	
2024-06-28	06001747	G.C/2024.- T- REGISTRO DE LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO (TRANSFERENCIA INDEBIDO) A CARGO DE LA C. YOLANDA LOPEZ ALVAREZ.	0.00	0.00	7,000.00	296,158,888.32	0.00	-	
2024-06-28	06001750	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.	0.00	0.00	1,500.00	296,588,535.43	0.00	-	
2024-06-28	06001784	FISM/2024.- PAGO DEL 5% AL MILLAR POR INSPECCION, CONTROL Y VIGILANCIA, CORRESPONDIENTE A LA 3ª ESTIMACION FINIQUITO DE LA OBRA. – AMPLIACION DE CAMINO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE COYOJIL.	0.00	0.00	0.21	296,266,626.01	0.00	-	
2024-06-03	06001804	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.	0.00	0.00	9,432.40	297,254,865.09	0.00	-	

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2024-06-28	06001819	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.	0.00	15,364.00	0.00	296,146,451.17	0.00	-	
2024-06-03	06001828	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.	0.00	0.00	8,308.21	296,840,019.06	0.00	-	
2024-06-28	06001830	FISM/2024.- 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.	0.00	0.00	15,363.59	296,131,087.17	0.00	-	
2024-06-03	06001860	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.	0.00	0.00	3,244.28	302,013,437.95	0.00	-	
2024-06-28	06001912	FISM/2024.- PAGO DEL 1% AL ESTADO, CORRESPONDIENTE A LA 3ª ESTIMACION FINIQUITO DE LA OBRA. – AMPLIACION DE CAMINO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE COYOJIL.	0.00	0.00	0.42	296,158,887.90	0.00	-	
2024-06-28	06001925	FISM/2024.- PAGO DEL 1% AL ESTADO, CORRESPONDIENTE, A LA 2ª ESTIMACION FINIQUITO DE LA OBRA. – CONSTRUCCION DE CALLE MEDIANTE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE JOSHIL.	0.00	0.00	0.10	296,136,490.16	0.00	-	
2024-06-28	06001940	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.	0.00	8,129.00	0.00	296,137,737.76	0.00	-	
2024-06-28	06001941	FISM/2024.- 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.	0.00	0.00	8,128.57	296,090,698.13	0.00	-	
2024-06-24	06001943	G.C./2024 FACTURAS VARIAS POR LA COMPROBACION DE GASTOS DE COMISIONES OFICIALES DIVERSAS A CARGO DEL C. AGUSTIN LOPEZ PEÑATE, SINDICO MUNICIPAL.	0.00	0.00	10,222.58	296,264,474.00	0.00	-	
2024-06-28	06001945	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.	0.00	9,213.00	0.00	296,146,450.76	0.00	-	

**MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS**

**LIBRO MAYOR**

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

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>Saldoinicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>			<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>	<u>No.Cheque</u>	
2024-06-28	06001947	FISM/2024.- 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.	0.00	0.00	9,212.45	296,166,888.32	0.00	-	
2024-06-28	06001949	FISM/2024.- 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.	0.00	0.00	0.14	296,090,197.99	0.00	-	
2024-06-28	06001953	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.	0.00	11,923.00	0.00	296,235,425.83	0.00	-	
2024-06-28	06001954	FISM/2024.- 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.	0.00	0.00	11,922.64	296,176,100.77	0.00	-	
2024-06-07	06001959	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.	0.00	69,254.00	0.00	296,423,525.36	0.00	00000137	
2024-06-28	06001969	FISM/2024.- PAGO DEL 1% AL ESTADO, CORRESPONDIENTE A LA 1ª ESTIMACION FINIQUITO DE LA OBRA. – REHABILITACION DE CAMINO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD EL PORVENIR.	0.00	0.00	0.18	296,158,887.72	0.00	-	
2024-06-28	06001972	G.C/2024.- CHEQ. 000137 COMPROBACION DE GASTOS POR EL PAGO DE REFRENDO VEHICULAR PROPIEDAD DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUMBALA CHIAPAS.	0.00	0.00	69,203.00	296,188,023.41	0.00	-	
2024-06-28	06001975	FISM/2024.- PAGO DEL 1% AL ESTADO, CORRESPONDIENTE A LA 1ª ESTIMACION Y/O FINIQUITO DE LA OBRA. – CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE CACAHUATAL.	0.00	0.00	0.04	296,136,267.68	0.00	-	
2024-06-25	06001992	G.C./2024 GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA C. MERCEDES ALVARO ARCOS, ENLACE DEL CONSEJO DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	7,000.00	0.00	296,280,434.84	0.00	-	
2024-06-27	06001993	G.C./2024 T- GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL C. ROBERTO JIMENEZ ARCOS, CONTRALOR MUNICIPAL.	0.00	3,500.00	0.00	296,220,767.83	0.00	-	
2024-06-27	06001994	G.C./2024 T- GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA C. ANGELICA MARIA VELASCO PEÑATE DEL AREA DE JUZGADO MUNICIPAL.	0.00	1,500.00	0.00	296,222,267.83	0.00	-	
2024-06-28	06001995	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.	0.00	0.00	6,882.35	296,266,626.22	0.00	-	

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2024-06-28	06001995	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.	0.00	0.00	1,000.00	296,165,888.32	0.00	-	
2024-06-28	06001995	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.	0.00	0.00	500.00	296,137,237.76	0.00	-	
2024-06-28	06001995	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.	0.00	0.00	5,500.00	296,140,951.17	0.00	-	
2024-06-28	06001995	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.	0.00	0.00	600.00	296,098,826.70	0.00	-	
2024-06-28	06001995	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.	0.00	0.00	500.00	296,090,198.13	0.00	-	
2024-06-28	06001995	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.	0.00	0.00	500.00	296,089,697.99	0.00	-	
2024-06-28	06001995	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.	0.00	0.00	2,133.33	296,622,435.20	0.00	-	
2024-06-28	06001995	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.	0.00	0.00	3,333.33	296,591,022.63	0.00	-	
2024-06-28	06001995	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.	0.00	0.00	500.00	296,590,035.43	0.00	-	
2024-06-28	06001995	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.	0.00	0.00	5,000.00	296,583,535.43	0.00	-	
2024-06-28	06001995	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.	0.00	0.00	1,500.00	296,538,635.43	0.00	-	
2024-06-28	06001995	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.	0.00	0.00	500.00	296,538,135.43	0.00	-	



MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2024-06-28	06001995	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.	0.00	0.00	500.00	296,537,635.43	0.00	-	
2024-06-28	06001995	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.	0.00	0.00	1,000.00	296,536,635.43	0.00	-	
2024-06-28	06001995	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.	0.00	0.00	3,333.33	296,533,302.10	0.00	-	
2024-06-28	06001995	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.	0.00	0.00	1,000.00	296,532,302.10	0.00	-	
2024-06-28	06001995	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.	0.00	0.00	700.00	296,531,602.10	0.00	-	
2024-06-28	06001995	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.	0.00	0.00	625.00	296,530,977.10	0.00	-	
2024-06-04	06002065	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).	0.00	17,158.84	0.00	296,375,014.31	0.00	-	
2024-06-04	06002067	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).	0.00	4,193.37	0.00	296,379,207.68	0.00	-	
2024-06-14	06002068	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.	0.00	17,508.73	0.00	296,431,776.49	0.00	-	
2024-06-18	06002069	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.	0.00	9,907.92	0.00	296,237,910.40	0.00	-	
2024-06-28	06002071	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.	0.00	27,416.65	0.00	296,282,089.05	0.00	-	
2024-06-28	06002080	FISM/2024.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA CONTABLE 2159-01-EA-01-240001 A LA CUENTA 1123-03-03-EA-240001 COMISIONES BANCAIAS FISM 2024.	0.00	0.00	487.20	296,590,535.43	0.00	-	

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2024-06-27	06002176	G.C./2024.- T- REGISTRO DEL TRASPASO DE RECURSOS ERRONEO A LA CUENTA NUM. 0121838199 FAFM 2024.	0.00	2,900.00	0.00	296,223,502.83	0.00	-
2024-06-30	06002187	G.C.2024 RECLASIFICACION DE SALDOS DEUDORES DE GASTOS A COMPROBAR PARA CIERRE DEL MES DE JUNIO.	0.00	7,000.00	0.00	296,537,977.10	0.00	-
2024-06-30	06002187	G.C.2024 RECLASIFICACION DE SALDOS DEUDORES DE GASTOS A COMPROBAR PARA CIERRE DEL MES DE JUNIO.	0.00	-7,000.00	0.00	296,530,977.10	0.00	-
2024-06-30	06002187	G.C.2024 RECLASIFICACION DE SALDOS DEUDORES DE GASTOS A COMPROBAR PARA CIERRE DEL MES DE JUNIO.	0.00	-1,500.00	0.00	296,529,477.10	0.00	-
2024-06-30	06002187	G.C.2024 RECLASIFICACION DE SALDOS DEUDORES DE GASTOS A COMPROBAR PARA CIERRE DEL MES DE JUNIO.	0.00	10,000.00	0.00	296,539,477.10	0.00	-
2024-06-30	06002187	G.C.2024 RECLASIFICACION DE SALDOS DEUDORES DE GASTOS A COMPROBAR PARA CIERRE DEL MES DE JUNIO.	0.00	51.00	0.00	296,539,528.10	0.00	-
2024-06-30	06002187	G.C.2024 RECLASIFICACION DE SALDOS DEUDORES DE GASTOS A COMPROBAR PARA CIERRE DEL MES DE JUNIO.	0.00	-51.00	0.00	296,539,477.10	0.00	-
2024-06-30	06002187	G.C.2024 RECLASIFICACION DE SALDOS DEUDORES DE GASTOS A COMPROBAR PARA CIERRE DEL MES DE JUNIO.	0.00	1,500.00	0.00	296,540,977.10	0.00	-
2024-06-30	06002187	G.C.2024 RECLASIFICACION DE SALDOS DEUDORES DE GASTOS A COMPROBAR PARA CIERRE DEL MES DE JUNIO.	0.00	-10,000.00	0.00	296,530,977.10	0.00	-
2024-06-30	06002187	G.C.2024 RECLASIFICACION DE SALDOS DEUDORES DE GASTOS A COMPROBAR PARA CIERRE DEL MES DE JUNIO.	0.00	-3,500.00	0.00	296,527,477.10	0.00	-
2024-06-30	06002187	G.C.2024 RECLASIFICACION DE SALDOS DEUDORES DE GASTOS A COMPROBAR PARA CIERRE DEL MES DE JUNIO.	0.00	3,500.00	0.00	296,530,977.10	0.00	-
			<b>293,959,409.81</b>	<b>13,032,855.76</b>	<b>10,461,288.47</b>	<b>\$296,530,977.10</b>	<b>\$0.00</b>	

CUENTA:	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO						
2024-04-01	04000659	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 01/04/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	108.57	0.00	108.57	0.00	-
2024-04-01	04000659	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 01/04/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00	-
2024-04-01	04000659	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 01/04/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	651.42	0.00	651.42	0.00	-
2024-04-01	04000660	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 01/04/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	108.57	0.00	0.00	-
2024-04-01	04000660	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 01/04/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	-
2024-04-01	04000660	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 01/04/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	651.42	0.00	0.00	-
2024-04-02	04000661	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 02/04/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	217.14	0.00	217.14	0.00	-
2024-04-02	04000661	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 02/04/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	600.00	0.00	165.72	0.00	-
2024-04-02	04000661	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 02/04/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	651.42	0.00	217.14	0.00	-

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2024-04-02	04000662	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 02/04/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	651.42	0.00	434.28	-	
2024-04-02	04000662	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 02/04/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	600.00	0.00	434.28	-	
2024-04-02	04000662	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 02/04/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	217.14	0.00	0.00	-	
2024-04-03	04000663	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 03/04/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	434.28	0.00	326,146.40	0.00	-	
2024-04-03	04000663	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 03/04/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	217.14	0.00	325,616.75	0.00	-	
2024-04-03	04000663	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 03/04/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	746.79	0.00	325,963.54	0.00	-	
2024-04-03	04000663	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 03/04/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	400.00	0.00	326,146.40	0.00	-	
2024-04-03	04000664	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 03/04/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	434.28	325,712.12	0.00	-	
2024-04-03	04000664	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 03/04/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	746.79	325,399.61	0.00	-	
2024-04-03	04000664	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 03/04/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	400.00	325,216.75	0.00	-	
2024-04-03	04000664	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 03/04/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	217.14	325,746.40	0.00	-	
2024-04-04	04000665	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 04/04/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	-	
2024-04-04	04000665	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 04/04/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	108.57	0.00	0.00	0.00	-	
2024-04-04	04000666	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 04/04/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	800.00	0.00	800.00	-	
2024-04-04	04000666	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 04/04/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	108.57	0.00	108.57	-	
2024-04-08	04000667	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 08/04/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	108.57	0.00	108.57	0.00	-	
2024-04-08	04000667	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 08/04/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	651.42	0.00	108.57	0.00	-	
2024-04-08	04000668	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 08/04/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	651.42	0.00	542.85	-	
2024-04-08	04000668	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 08/04/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	108.57	0.00	0.00	-	
2024-04-09	04000669	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 09/04/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	-	
2024-04-09	04000669	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 09/04/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	1,954.26	0.00	200.00	0.00	-	
2024-04-09	04000670	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 09/04/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	1,954.26	0.00	1,754.26	-	

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2024-04-09	04000670	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 09/04/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	-	
2024-04-10	04000671	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 10/04/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	759.99	0.00	0.00	0.00	-	
2024-04-10	04000672	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 10/04/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	759.99	0.00	759.99	-	
2024-04-11	04000673	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 11/04/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	217.14	0.00	217.14	0.00	-	
2024-04-11	04000673	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 11/04/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	977.13	0.00	217.14	0.00	-	
2024-04-11	04000674	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 11/04/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	977.13	0.00	759.99	-	
2024-04-11	04000674	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 11/04/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	217.14	0.00	0.00	-	
2024-04-12	04000675	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 12/04/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	325.71	0.00	325.71	0.00	-	
2024-04-12	04000675	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 12/04/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	217.14	0.00	217.14	0.00	-	
2024-04-12	04000676	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 12/04/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	325.71	0.00	0.00	-	
2024-04-12	04000676	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 12/04/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	217.14	0.00	0.00	-	
2024-04-15	04000677	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 15/04/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	108.57	0.00	108.57	0.00	-	
2024-04-15	04000677	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 15/04/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	108.57	0.00	108.57	0.00	-	
2024-04-15	04000677	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 15/04/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	759.99	0.00	759.99	0.00	-	
2024-04-15	04000678	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 15/04/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	108.57	0.00	0.00	-	
2024-04-15	04000678	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 15/04/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	108.57	0.00	0.00	-	
2024-04-15	04000678	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 15/04/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	759.99	0.00	0.00	-	
2024-04-16	04000679	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 16/04/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	217.18	0.00	217.18	0.00	-	
2024-04-16	04000679	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 16/04/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	300.00	0.00	0.00	1,002.80	-	
2024-04-16	04000679	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 16/04/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	1,519.98	0.00	300.00	0.00	-	
2024-04-16	04000680	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 16/04/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	1,519.98	0.00	1,302.80	-	
2024-04-16	04000680	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 16/04/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	217.18	0.00	1,219.98	-	

**MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS**

**LIBRO MAYOR**

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

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>Saldoinicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>			<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>	<u>No.Cheque</u>	
2024-04-16	04000680	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 16/04/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	-	
2024-04-17	04000681	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 17/04/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	651.42	0.00	325.71	0.00	-	
2024-04-17	04000681	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 17/04/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	108.57	0.00	325.71	0.00	-	
2024-04-17	04000681	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 17/04/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	325.71	0.00	0.00	0.00	-	
2024-04-17	04000682	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 17/04/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	325.71	0.00	325.71	-	
2024-04-17	04000682	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 17/04/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	108.57	217.14	0.00	-	
2024-04-17	04000682	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 17/04/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	651.42	0.00	325.71	-	
2024-04-19	04000685	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 19/04/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	1,194.27	0.00	1,194.27	0.00	-	
2024-04-19	04000685	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 19/04/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	217.14	0.00	217.14	0.00	-	
2024-04-19	04000685	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 19/04/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	-	
2024-04-19	04000686	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 19/04/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	1,194.27	0.00	0.00	-	
2024-04-19	04000686	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 19/04/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	217.14	0.00	0.00	-	
2024-04-19	04000686	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 19/04/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	-	
2024-04-22	04000687	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 22/04/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	977.13	0.00	868.56	0.00	-	
2024-04-22	04000687	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 22/04/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	108.57	0.00	0.00	0.00	-	
2024-04-22	04000688	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 22/04/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	108.57	0.00	108.57	-	
2024-04-22	04000688	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 22/04/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	977.13	0.00	108.57	-	
2024-04-23	04000689	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 23/04/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	977.13	0.00	0.00	0.00	-	
2024-04-23	04000690	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 23/04/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	977.13	0.00	977.13	-	
2024-04-24	04000691	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 24/04/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	977.13	0.00	977.13	0.00	-	
2024-04-24	04000692	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 24/04/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	977.13	0.00	0.00	-	
2024-04-25	04000693	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 25/04/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	977.13	0.00	977.13	0.00	-	

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2024-04-25	04000693	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 25/04/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	108.57	0.00	977.13	0.00	-
2024-04-25	04000693	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 25/04/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	108.57	0.00	108.57	0.00	-
2024-04-25	04000694	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 25/04/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	108.57	868.56	0.00	-
2024-04-25	04000694	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 25/04/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	977.13	0.00	0.00	-
2024-04-25	04000694	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 25/04/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	108.57	0.00	0.00	-
2024-04-26	04000695	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 26/04/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	108.57	0.00	108.57	0.00	-
2024-04-26	04000695	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 26/04/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	651.42	0.00	108.57	0.00	-
2024-04-26	04000696	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 26/04/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	651.42	0.00	542.85	-
2024-04-26	04000696	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 26/04/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	108.57	0.00	0.00	-
2024-04-29	04000697	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 29/04/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	542.85	0.00	325.71	0.00	-
2024-04-29	04000697	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 29/04/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	217.14	0.00	0.00	0.00	-
2024-04-29	04000697	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 29/04/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	542.85	0.00	0.00	0.00	-
2024-04-29	04000698	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 29/04/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	217.14	0.00	217.14	-
2024-04-29	04000698	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 29/04/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	542.85	0.00	217.14	-
2024-04-29	04000698	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 29/04/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	542.85	0.00	542.85	-
2024-04-30	04000699	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/04/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	995.72	0.00	33.58	0.00	-
2024-04-30	04000699	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/04/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	913.92	0.00	1,909.64	0.00	-
2024-04-30	04000699	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/04/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	217.14	0.00	1,909.64	0.00	-
2024-04-30	04000700	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/04/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	217.14	1,692.50	0.00	-
2024-04-30	04000700	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/04/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	913.92	995.72	0.00	-
2024-04-30	04000700	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/04/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	995.72	0.00	0.00	-
2024-04-17	04000701	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 17/04/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	15,000.00	0.00	14,674.29	0.00	-

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS		SALDOS			No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor		
2024-04-17	04000702	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 17/04/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	15,000.00	0.00	325.71	-	
2024-04-18	04000710	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 18/04/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	108.57	0.00	0.00	0.00	-	
2024-04-18	04000710	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 18/04/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	435.28	0.00	0.00	0.00	-	
2024-04-18	04000711	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 18/04/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	108.57	0.00	108.57	-	
2024-04-18	04000711	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 18/04/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	435.28	0.00	435.28	-	
2024-04-23	04000716	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 23/04/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	-	
2024-04-23	04000717	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 23/04/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	-	
2024-04-30	04001051	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/04/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	962.14	0.00	995.72	0.00	-	
2024-04-30	04001052	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/04/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	962.14	0.00	962.14	-	
2024-04-03	04001061	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 03/04/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	326,146.40	0.00	326,146.40	0.00	-	
2024-04-03	04001062	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 03/04/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	326,146.40	0.00	0.00	-	
2024-04-19	04001064	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 19/04/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	52,112.80	0.00	0.00	0.00	-	
2024-04-19	04001065	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 19/04/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	52,112.80	0.00	52,112.80	-	
2024-05-02	05000413	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 02/05/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	14,936.20	0.00	0.00	200.00	-	
2024-05-02	05000414	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 02/05/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	14,936.20	0.00	14,827.63	-	
2024-05-02	05000415	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 02/05/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	6,385.82	0.00	6,185.82	0.00	-	
2024-05-02	05000416	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 02/05/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	6,385.82	0.00	217.14	-	
2024-05-02	05000434	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 02/05/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	108.57	0.00	108.57	0.00	-	
2024-05-02	05000434	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 02/05/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	200.00	0.00	6,385.82	0.00	-	
2024-05-02	05000434	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 02/05/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	217.14	0.00	0.00	1,493.58	-	
2024-05-02	05000434	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 02/05/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	1,493.58	0.00	0.00	0.00	-	
2024-05-02	05000435	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 02/05/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	108.57	224,225.80	0.00	-	

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS		SALDOS			No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor		
2024-05-02	05000435	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 02/05/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	200.00	0.00	15,136.20	-	
2024-05-02	05000435	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 02/05/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	217.14	6,168.68	0.00	-	
2024-05-02	05000435	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 02/05/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	1,493.58	0.00	1,710.72	-	
2024-05-03	05000436	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 03/05/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	759.99	0.00	759.99	0.00	-	
2024-05-03	05000437	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 03/05/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	759.99	0.00	0.00	-	
2024-05-06	05000438	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 06/05/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	1,411.41	0.00	1,411.41	0.00	-	
2024-05-06	05000438	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 06/05/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	200.00	0.00	1,502.84	0.00	-	
2024-05-06	05000438	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 06/05/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	108.57	0.00	1,411.41	0.00	-	
2024-05-06	05000439	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 06/05/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	108.57	1,302.84	0.00	-	
2024-05-06	05000439	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 06/05/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	200.00	1,302.84	0.00	-	
2024-05-06	05000439	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 06/05/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	1,411.41	0.00	0.00	-	
2024-05-07	05000440	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 07/05/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	108.57	0.00	0.00	0.00	-	
2024-05-07	05000441	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 07/05/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	108.57	0.00	108.57	-	
2024-05-08	05000442	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 08/05/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	868.56	0.00	0.00	10,558.89	-	
2024-05-08	05000442	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 08/05/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	108.57	0.00	0.00	33,145.03	-	
2024-05-08	05000442	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 08/05/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	200.00	0.00	0.00	7,155.03	-	
2024-05-08	05000443	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 08/05/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	108.57	0.00	4,555.60	-	
2024-05-08	05000443	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 08/05/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	200.00	868.56	0.00	-	
2024-05-08	05000443	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 08/05/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	868.56	0.00	0.00	-	
2024-05-09	05000444	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 09/05/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	108.57	0.00	0.00	0.00	-	
2024-05-09	05000445	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 09/05/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	108.57	0.00	108.57	-	
2024-05-10	05000446	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 10/05/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	651.42	0.00	651.42	0.00	-	



MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS		SALDOS			No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor		
2024-05-10	05000446	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 10/05/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	217.14	0.00	651.42	0.00	-	
2024-05-10	05000447	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 10/05/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	217.14	434.28	0.00	-	
2024-05-10	05000447	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 10/05/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	651.42	0.00	0.00	-	
2024-05-13	05000448	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 13/05/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	760.99	0.00	760.99	0.00	-	
2024-05-13	05000448	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 13/05/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	108.57	0.00	760.99	0.00	-	
2024-05-13	05000449	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 13/05/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	108.57	652.42	0.00	-	
2024-05-13	05000449	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 13/05/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	760.99	0.00	0.00	-	
2024-05-14	05000450	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 14/05/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	1,302.84	0.00	1,085.70	0.00	-	
2024-05-14	05000450	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 14/05/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	217.14	0.00	0.00	0.00	-	
2024-05-14	05000451	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 14/05/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	217.14	0.00	217.14	-	
2024-05-14	05000451	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 14/05/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	1,302.84	0.00	217.14	-	
2024-05-15	05000452	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 15/05/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	651.42	0.00	651.42	0.00	-	
2024-05-15	05000453	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 15/05/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	651.42	0.00	0.00	-	
2024-05-16	05000454	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 16/05/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	651.42	0.00	651.42	0.00	-	
2024-05-16	05000454	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 16/05/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	108.57	0.00	651.42	0.00	-	
2024-05-16	05000455	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 16/05/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	108.57	542.85	0.00	-	
2024-05-16	05000455	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 16/05/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	651.42	0.00	0.00	-	
2024-05-17	05000456	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 17/05/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	651.42	0.00	0.00	0.00	-	
2024-05-17	05000457	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 17/05/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	651.42	0.00	651.42	-	
2024-05-20	05000458	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 20/05/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	217.14	0.00	0.00	82.86	-	
2024-05-20	05000458	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 20/05/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	108.57	0.00	0.00	82.86	-	
2024-05-20	05000458	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 20/05/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	108.57	0.00	0.00	191.43	-	

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS		SALDOS			No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor		
2024-05-20	05000458	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 20/05/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	-	
2024-05-20	05000459	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 20/05/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	300.00	0.00	300.00	-	
2024-05-20	05000459	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 20/05/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	108.57	0.00	191.43	-	
2024-05-20	05000459	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 20/05/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	217.14	0.00	300.00	-	
2024-05-20	05000459	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 20/05/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	108.57	0.00	300.00	-	
2024-05-21	05000460	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 21/05/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	1,085.70	0.00	1,085.70	0.00	-	
2024-05-21	05000461	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 21/05/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	1,085.70	0.00	0.00	-	
2024-05-22	05000462	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 22/05/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	651.42	0.00	651.42	0.00	-	
2024-05-22	05000463	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 22/05/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	651.42	0.00	0.00	-	
2024-05-23	05000464	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 23/05/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	759.99	0.00	759.99	0.00	-	
2024-05-23	05000464	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 23/05/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	108.57	0.00	108.57	0.00	-	
2024-05-23	05000464	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 23/05/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	108.57	0.00	108.57	0.00	-	
2024-05-23	05000465	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 23/05/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	759.99	0.00	0.00	-	
2024-05-23	05000465	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 23/05/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	108.57	0.00	0.00	-	
2024-05-23	05000465	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 23/05/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	108.57	0.00	0.00	-	
2024-05-08	05000506	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 08/05/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	28,022.00	0.00	0.00	1,740.03	-	
2024-05-08	05000507	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 08/05/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	28,022.00	0.00	29,762.03	-	
2024-05-08	05000508	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 08/05/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	11,913.00	0.00	4,757.97	0.00	-	
2024-05-08	05000509	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 08/05/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	11,913.00	0.00	4,447.03	-	
2024-05-08	05000510	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 08/05/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	9,206.00	0.00	7,465.97	0.00	-	
2024-05-08	05000511	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 08/05/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	9,206.00	0.00	33,253.60	-	
2024-05-08	05000512	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 08/05/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	8,123.00	0.00	0.00	25,130.60	-	

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS		SALDOS			No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor		
2024-05-08	05000513	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 08/05/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	8,123.00	0.00	33,253.60	-	
2024-05-08	05000514	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 08/05/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	6,498.00	0.00	0.00	26,647.03	-	
2024-05-08	05000515	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 08/05/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	6,498.00	0.00	1,740.03	-	
2024-05-08	05000516	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 08/05/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	12,990.00	0.00	0.00	7,355.03	-	
2024-05-08	05000517	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 08/05/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	12,990.00	0.00	12,990.00	-	
2024-05-08	05000518	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 08/05/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	7,186.71	0.00	0.00	5,803.29	-	
2024-05-08	05000519	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 08/05/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	7,186.71	0.00	34,445.60	-	
2024-05-08	05000520	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 08/05/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	10,398.00	0.00	0.00	24,047.60	-	
2024-05-08	05000521	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 08/05/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	10,398.00	0.00	27,258.89	-	
2024-05-08	05000522	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 08/05/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	7,581.00	0.00	7,581.00	0.00	-	
2024-05-08	05000523	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 08/05/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	7,581.00	0.00	0.00	-	
2024-05-08	05000524	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 08/05/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	6,302.00	0.00	0.00	20,345.03	-	
2024-05-08	05000525	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 08/05/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	6,302.00	0.00	16,860.89	-	
2024-05-09	05000528	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 09/05/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	-	
2024-05-09	05000529	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 09/05/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	-	
2024-05-27	05000530	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 27/05/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	434.28	0.00	0.00	0.00	-	
2024-05-27	05000530	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 27/05/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	977.13	0.00	0.00	0.00	-	
2024-05-27	05000531	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 27/05/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	434.28	0.00	434.28	-	
2024-05-27	05000531	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 27/05/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	977.13	0.00	977.13	-	
2024-05-28	05000532	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 28/05/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	325.71	0.00	0.00	217.14	-	
2024-05-28	05000532	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 28/05/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	542.85	0.00	0.00	0.00	-	
2024-05-28	05000533	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 28/05/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	542.85	0.00	542.85	-	

**MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS**

**LIBRO MAYOR**

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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2024-05-28	05000533	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 28/05/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	325.71	0.00	542.85	-	
2024-05-29	05000534	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 29/05/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	108.57	0.00	108.57	0.00	-	
2024-05-29	05000534	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 29/05/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	434.28	0.00	108.57	0.00	-	
2024-05-29	05000535	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 29/05/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	434.28	0.00	325.71	-	
2024-05-29	05000535	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 29/05/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	108.57	0.00	0.00	-	
2024-05-30	05000887	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/05/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	651.42	0.00	0.00	0.00	-	
2024-05-30	05000888	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/05/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	651.42	0.00	651.42	-	
2024-05-31	05000889	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 31/05/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	217.14	0.00	32,315.54	0.00	-	
2024-05-31	05000889	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 31/05/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	651.42	0.00	0.00	0.00	-	
2024-05-31	05000889	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 31/05/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	217.14	0.00	0.00	0.00	-	
2024-05-31	05000890	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 31/05/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	217.14	32,098.40	0.00	-	
2024-05-31	05000890	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 31/05/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	651.42	0.00	651.42	-	
2024-05-31	05000890	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 31/05/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	217.14	0.00	217.14	-	
2024-05-02	05001098	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 02/05/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	239,162.00	0.00	224,334.37	0.00	-	
2024-05-02	05001099	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 02/05/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	239,162.00	0.00	14,936.20	-	
2024-05-31	05001100	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 31/05/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	119,657.00	0.00	151,972.54	0.00	-	
2024-05-31	05001101	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 31/05/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	119,657.00	32,315.54	0.00	-	
2024-05-31	05001115	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 31/05/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	4,649.38	0.00	36,964.92	0.00	-	
2024-05-31	05001116	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 31/05/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	4,649.38	32,315.54	0.00	-	
2024-05-31	05001123	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 31/05/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	32,098.40	0.00	32,098.40	0.00	-	
2024-05-31	05001124	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 31/05/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	32,098.40	0.00	0.00	-	
2024-05-08	05001589	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 08/05/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	5,624.16	0.00	1,068.56	0.00	-	

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2024-05-08	05001590	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 08/05/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	5,624.16	0.00	11,427.45	-	
2024-06-03	06001290	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 03/06/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	434.28	0.00	0.00	0.00	-	
2024-06-03	06001291	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 03/06/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	434.28	0.00	434.28	-	
2024-06-04	06001293	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 04/06/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	651.42	0.00	0.00	0.00	-	
2024-06-04	06001294	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 04/06/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	651.42	0.00	651.42	-	
2024-06-05	06001295	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 05/06/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	759.99	0.00	759.99	0.00	-	
2024-06-05	06001296	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 05/06/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	759.99	0.00	0.00	-	
2024-06-06	06001297	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 06/06/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	108.57	0.00	108.57	0.00	-	
2024-06-06	06001297	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 06/06/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	-	
2024-06-06	06001297	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 06/06/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	108.57	0.00	200.00	0.00	-	
2024-06-06	06001298	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 06/06/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	108.57	0.00	0.00	-	
2024-06-06	06001298	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 06/06/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	108.57	91.43	0.00	-	
2024-06-06	06001298	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 06/06/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	-	
2024-06-07	06001299	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 07/06/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	108.57	0.00	0.00	0.00	-	
2024-06-07	06001300	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 07/06/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	108.57	0.00	108.57	-	
2024-06-10	06001301	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 10/06/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	651.42	0.00	651.42	0.00	-	
2024-06-10	06001302	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 10/06/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	651.42	0.00	0.00	-	
2024-06-11	06001303	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 11/06/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	-	
2024-06-11	06001303	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 11/06/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	108.57	0.00	4,500.00	0.00	-	
2024-06-11	06001303	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 11/06/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	651.42	0.00	4,500.00	0.00	-	
2024-06-11	06001304	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 11/06/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	108.57	4,391.43	0.00	-	
2024-06-11	06001304	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 11/06/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	651.42	3,848.58	0.00	-	

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2024-06-11	06001304	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 11/06/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	-	
2024-06-12	06001305	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 12/06/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	1,628.55	0.00	0.00	0.00	-	
2024-06-12	06001305	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 12/06/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	108.57	0.00	0.00	140.36	-	
2024-06-12	06001305	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 12/06/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	248.93	0.00	0.00	0.00	-	
2024-06-12	06001306	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 12/06/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	1,628.55	0.00	1,628.55	-	
2024-06-12	06001306	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 12/06/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	248.93	0.00	248.93	-	
2024-06-12	06001306	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 12/06/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	108.57	0.00	248.93	-	
2024-06-13	06001307	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 13/06/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	217.14	0.00	0.00	0.00	-	
2024-06-13	06001307	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 13/06/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	108.57	0.00	0.00	0.00	-	
2024-06-13	06001308	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 13/06/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	217.14	0.00	217.14	-	
2024-06-13	06001308	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 13/06/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	108.57	0.00	108.57	-	
2024-06-14	06001309	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 14/06/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	108.57	0.00	108.57	0.00	-	
2024-06-14	06001309	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 14/06/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	963.20	0.00	108.57	0.00	-	
2024-06-14	06001310	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 14/06/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	963.20	0.00	854.63	-	
2024-06-14	06001310	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 14/06/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	108.57	0.00	0.00	-	
2024-06-17	06001311	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 17/06/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	1,411.41	0.00	1,411.41	0.00	-	
2024-06-17	06001312	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 17/06/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	1,411.41	0.00	0.00	-	
2024-06-18	06001313	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 18/06/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	434.28	0.00	434.28	0.00	-	
2024-06-18	06001314	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 18/06/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	434.28	0.00	0.00	-	
2024-06-19	06001316	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 19/06/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	868.56	0.00	868.56	0.00	-	
2024-06-19	06001317	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 19/06/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	868.56	0.00	0.00	-	
2024-06-20	06001318	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 20/06/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	434.28	0.00	0.00	0.00	-	

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS		SALDOS			No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor		
2024-06-20	06001319	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 20/06/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	434.28	0.00	434.28	-	
2024-06-21	06001320	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 21/06/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	325.71	0.00	325.71	0.00	-	
2024-06-21	06001321	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 21/06/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	325.71	0.00	0.00	-	
2024-06-24	06001330	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 24/06/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	1,302.84	0.00	1,302.84	0.00	-	
2024-06-24	06001331	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 24/06/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	1,302.84	0.00	0.00	-	
2024-06-25	06001332	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 25/06/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	200.00	0.00	12,801.04	0.00	-	
2024-06-25	06001332	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 25/06/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	868.56	0.00	13,469.60	0.00	-	
2024-06-25	06001333	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 25/06/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	868.56	12,601.04	0.00	-	
2024-06-25	06001333	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 25/06/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	200.00	12,601.04	0.00	-	
2024-06-26	06001336	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 26/06/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	652.42	0.00	0.00	0.00	-	
2024-06-26	06001337	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 26/06/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	652.42	0.00	652.42	-	
2024-06-27	06001338	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 27/06/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	542.85	0.00	542.85	0.00	-	
2024-06-27	06001338	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 27/06/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	108.57	0.00	108.57	0.00	-	
2024-06-27	06001339	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 27/06/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	542.85	0.00	0.00	-	
2024-06-27	06001339	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 27/06/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	108.57	0.00	0.00	-	
2024-06-28	06001510	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 28/06/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	108.57	0.00	84,885.33	0.00	-	
2024-06-28	06001510	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 28/06/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	1,628.55	0.00	0.00	325.71	-	
2024-06-28	06001510	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 28/06/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	325.71	0.00	0.00	0.00	-	
2024-06-28	06001511	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 28/06/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	325.71	0.00	84,660.24	-	
2024-06-28	06001511	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 28/06/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	1,628.55	93,344.78	0.00	-	
2024-06-28	06001511	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 28/06/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	108.57	0.00	5,348.26	-	
2024-06-28	06002014	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 28/06/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	17,276.00	0.00	84,776.76	0.00	-	

**MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS**

**LIBRO MAYOR**

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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2024-06-28	06002015	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 28/06/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	17,276.00	13,128.14	0.00	-	
2024-06-28	06002016	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 28/06/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	18,484.00	0.00	70,083.19	0.00	-	
2024-06-28	06002017	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 28/06/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	18,484.00	0.00	13,061.26	-	
2024-06-28	06002018	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 28/06/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	22,016.00	0.00	92,099.19	0.00	-	
2024-06-28	06002019	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 28/06/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	22,016.00	28,895.19	0.00	-	
2024-06-28	06002020	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 28/06/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	14,250.42	0.00	19,434.12	0.00	-	
2024-06-28	06002021	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 28/06/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	14,250.42	5,422.74	0.00	-	
2024-06-28	06002022	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 28/06/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	7,348.10	0.00	19,600.69	0.00	-	
2024-06-28	06002023	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 28/06/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	7,348.10	19,673.16	0.00	-	
2024-06-28	06002024	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 28/06/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	11,107.00	0.00	0.00	1,954.26	-	
2024-06-28	06002025	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 28/06/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	11,107.00	80,992.19	0.00	-	
2024-06-28	06002026	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 28/06/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	8,128.57	0.00	13,312.27	0.00	-	
2024-06-28	06002027	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 28/06/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	8,128.57	5,183.70	0.00	-	
2024-06-28	06002028	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 28/06/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	9,212.45	0.00	22,340.59	0.00	-	
2024-06-28	06002029	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 28/06/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	9,212.45	9,935.74	0.00	-	
2024-06-28	06002030	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 28/06/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	7,587.14	0.00	27,021.26	0.00	-	
2024-06-28	06002031	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 28/06/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	7,587.14	39,676.55	0.00	-	
2024-06-28	06002032	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 28/06/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	9,456.00	0.00	49,669.14	0.00	-	
2024-06-28	06002033	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 28/06/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	9,456.00	52,839.78	0.00	-	
2024-06-28	06002035	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 28/06/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	11,922.64	0.00	51,599.19	0.00	-	
2024-06-28	06002036	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 28/06/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	11,922.64	0.00	13,170.16	-	
2024-06-28	06002038	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 28/06/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	19,265.00	0.00	6,094.84	0.00	-	



**MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS**

**LIBRO MAYOR**

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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2024-06-28	06002039	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 28/06/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	19,265.00	30,404.14	0.00	-	
2024-06-28	06002041	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 28/06/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	31,880.00	0.00	67,500.76	0.00	-	
2024-06-28	06002042	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 28/06/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	31,880.00	0.00	5,239.69	-	
2024-06-28	06002043	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 28/06/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	30,727.18	0.00	45,342.47	0.00	-	
2024-06-28	06002044	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 28/06/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	30,727.18	22,112.60	0.00	-	
2024-06-28	06002045	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 28/06/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	30,081.00	0.00	13,264.88	0.00	-	
2024-06-28	06002046	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 28/06/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	30,081.00	50,911.19	0.00	-	
2024-06-28	06002047	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 28/06/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	9,396.00	0.00	14,615.29	0.00	-	
2024-06-28	06002048	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 28/06/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	9,396.00	0.00	84,334.53	-	
2024-06-28	06002049	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 28/06/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	4,752.04	0.00	0.00	16,816.12	-	
2024-06-28	06002050	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 28/06/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	4,752.04	5,183.70	0.00	-	
2024-06-28	06002051	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 28/06/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	10,088.00	0.00	94,973.33	0.00	-	
2024-06-28	06002052	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 28/06/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	10,088.00	12,252.59	0.00	-	
2024-06-28	06002053	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 28/06/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	27,663.00	0.00	47,263.69	0.00	-	
2024-06-28	06002054	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 28/06/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	27,663.00	0.00	21,568.16	-	
2024-06-28	06002055	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 28/06/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	9,747.00	0.00	26,640.31	0.00	-	
2024-06-28	06002056	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 28/06/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	9,747.00	19,148.19	0.00	-	
2024-06-28	06002057	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 28/06/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	6,503.26	0.00	40,213.14	0.00	-	
2024-06-28	06002058	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 28/06/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	6,503.26	0.00	1,247.52	-	
2024-06-28	06002059	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 28/06/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	20,445.00	0.00	33,709.88	0.00	-	
2024-06-28	06002060	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 28/06/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	20,445.00	72,899.78	0.00	-	
2024-06-28	06002061	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 28/06/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	7,296.00	0.00	42,916.76	0.00	-	

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2024-06-28	06002062	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 28/06/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	7,296.00	35,620.76	0.00	-	
2024-06-28	06002063	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 28/06/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	10,604.00	0.00	5,255.74	0.00	-	
2024-06-28	06002064	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 28/06/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	10,604.00	62,295.78	0.00	-	
2024-06-28	06002144	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 28/06/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	120,281.00	0.00	35,620.76	0.00	-	
2024-06-28	06002145	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 28/06/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	120,281.00	0.00	74,938.53	-	
2024-06-28	06002160	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 28/06/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	5,219.29	0.00	5,219.29	0.00	-	
2024-06-28	06002161	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 28/06/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	5,219.29	16,893.31	0.00	-	
2024-06-25	06002168	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 25/06/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	13,469.60	0.00	13,469.60	0.00	-	
2024-06-25	06002169	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 25/06/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	13,469.60	0.00	0.00	-	
			<b>0.00</b>	<b>1,518,887.06</b>	<b>1,518,887.06</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>		

CUENTA:	1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO							
2024-04-02	04000541	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.	0.00	0.00	460,279.72	35,634,711.93	0.00	-	
2024-04-02	04000546	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.	0.00	0.00	406,129.17	36,094,991.65	0.00	-	
2024-04-03	04000557	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.	0.00	0.00	324,903.33	36,933,131.95	0.00	-	
2024-04-19	04000559	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.	0.00	1,841,040.05	0.00	46,648,737.14	0.00	-	
2024-04-16	04000564	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.	0.00	0.00	753,432.50	44,807,697.09	0.00	-	

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2024-04-02	04000573	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.	0.00	637,859.42	0.00	36,501,120.82	0.00	-
2024-04-01	04000581	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	0.00	433,375.33	0.00	25,904,621.82	0.00	-
2024-04-11	04000583	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.	0.00	1,164,047.43	0.00	43,521,925.14	0.00	-
2024-04-01	04000584	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	0.00	482,016.21	0.00	25,471,246.49	0.00	-
2024-04-03	04000589	FISM.- 2024 PAGO DEL 50\$ DE ANTICIPO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE CAMINO TRONCAL EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA, EN LA LOCALIDAD EL CEDRO	0.00	1,623,323.35	0.00	37,258,035.28	0.00	-
2024-04-05	04000598	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.	0.00	704,234.91	0.00	38,612,461.35	0.00	-
2024-04-05	04000599	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	0.00	275,618.14	0.00	38,888,079.49	0.00	-
2024-04-09	04000606	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	0.00	227,522.05	0.00	39,115,601.54	0.00	-
2024-04-01	04000613	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	0.00	1,602,949.20	0.00	30,881,262.24	0.00	-
2024-04-05	04000616	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).	0.00	975,094.49	0.00	37,908,226.44	0.00	-
2024-04-16	04000617	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.	0.00	0.00	416,829.22	45,561,129.59	0.00	-

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2024-04-09	04000627	FISM.- 2024 T- PAGO DE LA FACTURA NUM. 43, CORRESPONDIENTE AL 50% DE ANTICIPO DE LA OBRA.- CONSTRUCCION DE 50 CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE COYOJIL.	0.00	2,708,595.79	0.00	42,357,877.71	0.00	-	
2024-04-01	04000632	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.	23,225,121.89	1,764,108.39	0.00	24,989,230.28	0.00	-	
2024-04-01	04000637	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.	0.00	786,022.18	0.00	26,690,644.00	0.00	-	
2024-04-01	04000642	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.	0.00	1,782,176.68	0.00	35,863,261.40	0.00	-	
2024-04-01	04000647	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	0.00	1,954,927.42	0.00	28,645,571.42	0.00	-	
2024-04-01	04000652	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.	0.00	3,199,822.48	0.00	34,081,084.72	0.00	-	
2024-04-09	04000657	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.	0.00	533,680.38	0.00	39,649,281.92	0.00	-	
2024-04-11	04000944	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.	0.00	650,062.99	0.00	45,977,958.81	0.00	-	
2024-04-22	04000954	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	0.00	0.00	603,084.70	46,444,448.04	0.00	-	
2024-04-22	04000981	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.	0.00	398,795.60	0.00	47,047,532.74	0.00	-	

**MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS**

**LIBRO MAYOR**

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

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>Saldoinicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>			<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>	<u>No.Cheque</u>	
2024-04-24	04000987	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.	0.00	0.00	379,053.89	46,065,394.15	0.00	-	
2024-04-25	04001006	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.	0.00	0.00	365,519.69	45,699,874.46	0.00	-	
2024-04-01	04001072	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.	0.00	632,741.62	0.00	29,278,313.04	0.00	-	
2024-04-11	04001419	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).	0.00	1,805,970.68	0.00	45,327,895.82	0.00	-	
2024-05-13	05000111	PIM.-2024 PAGO DE LA FACT. 5, DEL 30% DE ANTICIPO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE TANQUE INDIVIDUAL PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA, LOC. PATELNHA.	0.00	402,641.57	0.00	72,663,777.04	0.00	-	
2024-05-13	05000115	PIM.-2024 PAGO DE LA FACT. 6, DEL 30% DE ANTICIPO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE TANQUE INDIVIDUAL PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA, LOC. NICHINJA.	0.00	366,037.79	0.00	73,029,814.83	0.00	-	
2024-05-01	05000371	FISM.- T- PAGO DE LA FACTURA NUM. 4, CORRESPONDIENTE AL 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 VENUSTIANO CARRANZA.	0.00	2,661,809.38	0.00	48,361,683.84	0.00	-	
2024-05-03	05000376	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	0.00	216,687.66	0.00	58,522,549.27	0.00	-	
2024-05-01	05000379	FISM. - 2024 T- PAGO DE LA FACTURA NUM. 44, CORRESPONDIENTE AL 50% DE ANTICIPO DE LA OBRA.- CONSTRUCCION DE 4 CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE YEVALCHEN PLANADA 2DA.	0.00	216,687.66	0.00	50,239,998.83	0.00	-	
2024-05-15	05000387	FISM.-2024 CONSTRUCCION DE CALLE MEDIANTE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA, EN EL BARRIO MAGISTERIAL CALLE 3A. NORTE PONIENTE	0.00	451,016.15	0.00	73,480,830.98	0.00	-	
2024-05-08	05000392	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.	0.00	357,534.64	0.00	67,958,054.59	0.00	-	

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2024-05-08	05000399	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	0.00	1,343,918.06	0.00	62,218,845.54	0.00	-
2024-05-09	05000407	FISM.-2024 REGISTRO DE LA FACT. 442 DE LA ESTIMACION NUM. 02 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA, EN EL BARRIO UNIDAD DEPORTIVA, CALLE UNIDAD DEPORTIVA.	0.00	0.00	924,198.95	71,686,821.99	0.00	-
2024-05-08	05000870	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.	0.00	519,049.98	0.00	60,874,927.48	0.00	-
2024-05-08	05000880	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	0.00	541,317.17	0.00	60,355,877.50	0.00	-
2024-05-16	05000881	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.	0.00	0.00	1,100,801.92	71,553,519.72	0.00	-
2024-05-20	05000884	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.	0.00	0.00	644,215.46	70,719,111.03	0.00	-
2024-05-13	05000929	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.	0.00	574,313.48	0.00	72,261,135.47	0.00	-
2024-05-03	05000949	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	0.00	2,294,020.61	0.00	59,814,560.33	0.00	-
2024-05-08	05000966	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.	0.00	2,488,795.95	0.00	67,005,373.09	0.00	-
2024-05-08	05000971	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.	0.00	595,146.86	0.00	67,600,519.95	0.00	-
2024-05-31	05001137	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.	0.00	0.00	472,794.52	69,594,661.88	0.00	-

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2024-05-01	05001158	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.	0.00	3,013,075.61	0.00	53,253,074.44	0.00	-
2024-05-01	05001173	FISM.- 2024 T- PAGO DE LA FACTURA NUM. 60, CORRESPONDIENTE AL 50% DE ANTICIPO DE LA OBRA.- CONSTRUCCION DE 48 CUARTO PARA BAÑO CON SALIDA A DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE PACTIÚN.	0.00	1,156,838.89	0.00	50,023,311.17	0.00	-
2024-05-01	05001196	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.	0.00	3,353,739.87	0.00	58,305,861.61	0.00	-
2024-05-01	05001211	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.	0.00	504,788.44	0.00	48,866,472.28	0.00	-
2024-05-01	05001238	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.	0.00	1,923,225.12	0.00	55,176,299.56	0.00	-
2024-05-08	05001248	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 MUNICPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE VENISTIANO CARRANZA.	0.00	2,705,212.99	0.00	72,611,020.94	0.00	-
2024-05-08	05001260	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 MUNICPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE EMILIANO ZAPATA.	0.00	1,406,710.76	0.00	63,625,556.30	0.00	-
2024-05-08	05001273	FISM.- 2024 T- PAGO DE LA FACTURA NUM, 48, CORRESPONDIENTE AL 50% ANTICIPO DE LA OBRA.- CONSTRUCCION DE 180 CUARTO PARA COCINA EN EL MUNICPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD LA ESPERANZA MÓRRIZON.	0.00	1,947,753.36	0.00	69,905,807.95	0.00	-
2024-05-20	05001287	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.	0.00	235,992.96	0.00	71,363,326.49	0.00	-

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2024-05-20	05001291	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.	0.00	0.00	426,186.19	71,127,333.53	0.00	-	
2024-05-31	05001317	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.	0.00	0.00	460,642.85	68,754,666.10	0.00	-	
2024-05-31	05001332	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.	0.00	0.00	406,449.57	70,067,456.40	0.00	-	
2024-05-31	05001352	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.	0.00	0.00	379,352.93	69,215,308.95	0.00	-	
2024-05-28	05001460	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.	0.00	0.00	245,205.06	70,473,905.97	0.00	-	
2024-05-08	05001548	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.	0.00	891,020.84	0.00	64,516,577.14	0.00	-	
2024-05-01	05001591	FISM/2024.- RECLASIFICACION CONTABLE DE LA CUENTA DE ANTICIPO A CONTRATISTAS DE LA ESTIMACION 01 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE 22 CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE JOSHIL.	0.00	0.00	595,656.11	54,356,465.63	0.00	-	
2024-05-01	05001591	FISM/2024.- RECLASIFICACION CONTABLE DE LA CUENTA DE ANTICIPO A CONTRATISTAS DE LA ESTIMACION 01 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE 22 CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE JOSHIL.	0.00	0.00	-595,656.11	54,952,121.74	0.00	-	
2024-05-01	05001594	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)	0.00	0.00	224,177.82	54,952,121.74	0.00	-	
2024-05-03	05001597	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.	0.00	0.00	1,002,009.55	57,520,539.72	0.00	-	
2024-05-16	05001600	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.	0.00	0.00	826,509.34	72,654,321.64	0.00	-	



MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2024-06-03	06000049	FISM.-2024 REGISTRO PARCIAL DEL PAGO DE LA FACT. 446 DE LA ESTIMACION NUM. 01 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE CALLE	0.00	0.00	75,647.12	67,085,043.06	0.00	-	
2024-06-03	06000051	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.	0.00	0.00	147,871.83	71,380,171.07	0.00	-	
2024-06-03	06000054	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.	0.00	0.00	176,128.30	70,861,013.70	0.00	-	
2024-06-03	06000640	FISM/2024.- REGISTRO 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.	0.00	0.00	596,126.03	66,488,917.03	0.00	-	
2024-06-03	06000656	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.	0.00	0.00	1,782,176.68	69,597,994.39	0.00	-	
2024-06-03	06000667	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.	0.00	1,730,778.16	0.00	71,126,113.21	0.00	-	
2024-06-04	06000683	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.	0.00	0.00	275,618.14	71,188,137.51	0.00	-	
2024-06-03	06000702	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.	0.00	1,716,452.28	0.00	71,528,042.90	0.00	-	
2024-06-12	06000714	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.	0.00	0.00	325,159.65	68,798,445.48	0.00	-	
2024-06-03	06000718	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.	0.00	0.00	1,593,975.92	67,160,690.18	0.00	-	
2024-06-24	06000761	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	0.00	385,612.97	0.00	67,575,074.87	0.00	-	

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2024-06-04	06000770	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-	0.00	0.00	544,976.72	70,316,036.98	0.00	-	
2024-06-07	06000784	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.	0.00	0.00	351,049.49	70,837,088.02	0.00	-	
2024-06-10	06000800	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.	0.00	0.00	1,604,449.20	69,789,538.36	0.00	-	
2024-06-11	06000810	FISM.-2024 REGISTRO DE LA FACT. 73 DE LA ESTIMACION NUM. 01 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE 18 CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE ÁLVARO OBREGÓN (PLANADA).	0.00	0.00	487,355.01	69,302,183.35	0.00	-	
2024-06-17	06000819	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.	0.00	0.00	423,148.64	67,189,461.90	0.00	-	
2024-06-03	06000827	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	0.00	914,694.36	0.00	69,395,335.05	0.00	-	
2024-06-04	06000837	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	0.00	1,147,718.67	0.00	71,463,755.65	0.00	-	
2024-06-03	06000838	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).	0.00	0.00	1,117,353.70	68,480,640.69	0.00	-	
2024-06-03	06000841	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.	0.00	0.00	1,504,053.68	69,622,059.53	0.00	-	
2024-06-13	06000844	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.	0.00	0.00	1,185,834.94	67,612,610.54	0.00	-	
2024-06-12	06000963	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	0.00	0.00	178,578.22	69,123,605.13	0.00	-	
2024-06-03	06001018	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	0.00	3,322,673.59	0.00	69,811,590.62	0.00	-	

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2024-06-28	06001473	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.	0.00	266,164.28	0.00	66,294,725.93	0.00	-
2024-06-28	06001515	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.	0.00	256,043.71	0.00	67,300,896.82	0.00	-
2024-06-07	06001528	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.	0.00	556,899.54	0.00	71,393,987.56	0.00	-
2024-06-25	06001532	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.	0.00	0.00	530,221.76	67,044,853.11	0.00	-
2024-06-03	06002013	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.	0.00	1,415,082.47	0.00	71,037,142.00	0.00	-
2024-06-28	06002185	FISM/2024.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA1134.- ANTICIPO A CONTRATISTAS A CARGO DEL C. ALEJANDRO DE JESUS MARTINEZ GONZALEZ	0.00	0.00	1,272,335.17	66,028,561.65	0.00	-
2024-06-28	06002185	FISM/2024.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA1134.- ANTICIPO A CONTRATISTAS A CARGO DEL C. ALEJANDRO DE JESUS MARTINEZ GONZALEZ	0.00	0.00	-1,272,335.17	67,567,061.10	0.00	-
			<b>23,225,121.89</b>	<b>68,063,440.62</b>	<b>23,721,501.41</b>	<b>\$67,567,061.10</b>	<b>\$0.00</b>	

CUENTA:	1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO						
2024-04-02	04000541	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.	0.00	920,559.44	0.00	131,920,873.83	0.00	-
2024-04-02	04000546	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.	130,188,056.05	812,258.34	0.00	131,000,314.39	0.00	-
2024-04-03	04000557	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.	0.00	649,806.65	0.00	132,570,680.48	0.00	-

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2024-04-16	04000564	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.	0.00	1,506,865.01	0.00	134,911,203.94	0.00	-	
2024-04-16	04000617	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.	0.00	833,658.45	0.00	133,404,338.93	0.00	-	
2024-04-16	04000658	ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA 24013->FISM/2024.- AMPLIACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE FLOR DE ALIANZA.	0.00	0.00	833,658.45	134,077,545.49	0.00	-	
2024-04-22	04000954	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	0.00	1,206,169.39	0.00	135,283,714.88	0.00	-	
2024-04-24	04000987	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.	0.00	758,107.78	0.00	136,041,822.66	0.00	-	
2024-04-25	04001006	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.	0.00	731,039.37	0.00	136,772,862.03	0.00	-	
2024-05-09	05000407	FISM.-2024 REGISTRO DE LA FACT. 442 DE LA ESTIMACION NUM. 02 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA, EN EL BARRIO UNIDAD DEPORTIVA, CALLE UNIDAD DEPORTIVA.	0.00	1,996,269.72	0.00	140,997,328.68	0.00	-	
2024-05-16	05000881	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.	0.00	2,377,732.15	0.00	136,761,229.41	0.00	-	
2024-05-20	05000884	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.	0.00	1,288,430.92	0.00	138,902,032.72	0.00	-	
2024-05-31	05001137	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.	0.00	1,021,236.17	0.00	136,281,994.71	0.00	-	

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2024-05-20	05001291	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.	0.00	852,372.39	0.00	137,613,601.80	0.00	-	
2024-05-09	05001305	ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA 24011->FISM/2024.- CONSTRUCCION DE CALLE MEDIANTE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE JOSHIL EN LA AVENIDA 1RA SUR PONIENTE.	0.00	0.00	1,583,411.76	139,413,916.92	0.00	-	
2024-05-31	05001317	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.	0.00	921,285.69	0.00	137,203,280.40	0.00	-	
2024-05-21	05001327	ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA 02406->FISM/2024.- CONSTRUCCION DE 17 CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE JOSHIL.	0.00	0.00	1,841,845.13	137,060,187.59	0.00	-	
2024-05-31	05001332	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.	0.00	812,899.14	0.00	135,260,758.54	0.00	-	
2024-05-21	05001345	ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA 02408->FISM/2024.- CONSTRUCCION DE 15 CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE JOSHIL.	0.00	0.00	1,625,157.48	135,435,030.11	0.00	-	
2024-05-31	05001352	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.	0.00	758,705.86	0.00	137,961,986.26	0.00	-	
2024-05-21	05001366	ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA 24010->FISM/2024.- CONSTRUCCION DE 14 CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE JOSHIL.	0.00	0.00	1,516,813.64	133,918,216.47	0.00	-	
2024-05-28	05001460	PIM.-2024 REGISTRO DE LA FACT. 64, ESTIMACION NUM. 01 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE BARDAS PERIMETRAL EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM. 95 CLAVE: 07DST0099B DEL MUNICIPIO DE TUMBALA, CHIAPAS.	0.00	529,642.93	0.00	134,447,859.40	0.00	-	
2024-05-01	05001594	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)	0.00	224,177.82	0.00	136,997,039.85	0.00	-	
2024-05-03	05001597	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.	0.00	2,004,019.11	0.00	139,001,058.96	0.00	-	
2024-05-16	05001600	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.	0.00	1,653,018.68	0.00	134,383,497.26	0.00	-	

**MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS**

**LIBRO MAYOR**

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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2024-05-15	05001606	ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA 24001->FISM/2024.- AMPLIACION DE CAMINO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE COYOJIL.	0.00	0.00	6,683,438.34	132,730,478.58	0.00	-
2024-06-03	06000049	FISM.-2024 REGISTRO PARCIAL DEL PAGO DE LA FACT. 446 DE LA ESTIMACION NUM. 01 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE CALLE	0.00	75,647.12	0.00	142,416,852.23	0.00	-
2024-06-03	06000051	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.	0.00	147,871.83	0.00	142,341,205.11	0.00	-
2024-06-03	06000054	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.	0.00	176,128.30	0.00	142,592,980.53	0.00	-
2024-06-03	06000640	FISM/2024.- REGISTRO 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.	0.00	1,192,252.06	0.00	145,906,543.51	0.00	-
2024-06-03	06000650	ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA 24002->FISM/2024.- CONTRUCCION DE 22 CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE JOSHIL.	0.00	0.00	2,383,564.27	142,193,333.28	0.00	-
2024-06-03	06000656	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.	0.00	3,564,353.36	0.00	144,714,291.45	0.00	-
2024-06-03	06000672	ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA 24026->FISM.-2024 REHABILITACION DE 11.10 KM DE CAMINO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA, EN LA LOCALIDAD DE EL PORVENIR	0.00	0.00	3,564,353.36	144,576,897.55	0.00	-
2024-06-04	06000683	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.	0.00	551,236.28	0.00	145,601,087.88	0.00	-
2024-06-04	06000700	ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA 24031->FISM.-2024 CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE CACAHUATAL, EN LA ESC. TELEBACHILLERATO EMILIANO ZAPATA SALAZAR	0.00	0.00	551,236.28	145,049,851.60	0.00	-
2024-06-12	06000714	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 MUNICPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON.	0.00	650,319.30	0.00	151,990,268.79	0.00	-
2024-06-03	06000718	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.	0.00	3,187,951.83	0.00	141,149,938.09	0.00	-

**MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS**

**LIBRO MAYOR**

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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2024-06-12	06000729	ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA 24007->FISM/2024.- CONSTRUCCION DE 12 CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON.	0.00	0.00	1,300,125.95	150,744,688.77	0.00	-
2024-06-04	06000770	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-	0.00	1,089,953.45	0.00	146,691,041.33	0.00	-
2024-06-07	06000784	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.	0.00	1,170,164.98	0.00	147,861,206.31	0.00	-
2024-06-10	06000800	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.	0.00	3,208,898.40	0.00	151,070,104.71	0.00	-
2024-06-11	06000810	FISM.-2024 REGISTRO DE LA FACT. 73 DE LA ESTIMACION NUM. 01 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE 18 CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE ÁLVARO OBREGÓN (PLANADA).	0.00	974,710.01	0.00	152,044,814.72	0.00	-
2024-06-17	06000819	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.	0.00	846,297.29	0.00	155,208,235.95	0.00	-
2024-06-03	06000838	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).	0.00	2,234,707.40	0.00	148,141,250.91	0.00	-
2024-06-03	06000841	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.	0.00	3,008,107.35	0.00	145,601,087.88	0.00	-
2024-06-13	06000844	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.	0.00	2,371,669.87	0.00	154,361,938.66	0.00	-
2024-06-12	06000963	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	0.00	595,260.72	0.00	151,339,949.49	0.00	-
2024-06-25	06001532	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.	0.00	1,060,443.51	0.00	156,268,679.46	0.00	-
			<b>130,188,056.05</b>	<b>47,964,228.07</b>	<b>21,883,604.66</b>	<b>\$156,268,679.46</b>	<b>\$0.00</b>	
<b>CUENTA: 1241 MOBILIARIO Y EQUIPO</b>								

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2024-04-02	04000901	G.C./2024 REGISTRO DE LA FACT. 2506 COMPRA DE EQUIPOS DE COMPUTO PARA EL AREA DE PRESIDENCIA Y TESORERIA MUNICIPAL.	0.00	18,402.24	0.00	3,742,486.43	0.00	-
2024-04-02	04000906	G.C./2024 REGISTRO DE LA FACT. 2507 COMPRA DE EQUIPOS DE COMPUTO PARA EL AREA DE PRESIDENCIA Y TESORERIA MUNICIPAL.	3,714,883.07	9,201.12	0.00	3,724,084.19	0.00	-
2024-05-30	05001491	G.C./2024 REGISTRO DE LA FACT. 827 ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS PARA EL AREA DE COORD. DE ENLACE "REVOLUCION"	0.00	9,201.12	0.00	3,751,687.55	0.00	-
2024-06-03	06001461	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.	0.00	9,201.12	0.00	3,760,888.67	0.00	-
			<b>3,714,883.07</b>	<b>46,005.60</b>	<b>0.00</b>	<b>\$3,760,888.67</b>	<b>\$0.00</b>	
<b>CUENTA: 1243 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO</b>								
2024-06-03	06001467	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 INSTITUCIONES	2,995.54	27,144.00	0.00	30,139.54	0.00	-
			<b>2,995.54</b>	<b>27,144.00</b>	<b>0.00</b>	<b>\$30,139.54</b>	<b>\$0.00</b>	
<b>CUENTA: 1244 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE</b>								
2024-06-30	06001660	FORTAMUN/2024.- T- REGIS. DE LA 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. INFRAESTRUCTUR	7,993,031.21	494,900.00	0.00	8,487,931.21	0.00	-
			<b>7,993,031.21</b>	<b>494,900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>\$8,487,931.21</b>	<b>\$0.00</b>	
<b>CUENTA: 2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>								
2024-04-01	04000005	G.C/2024.- CHEQ. 000004 PAGO DERIVADO DE LAUDO DICTADO EN EL EXPEDIENTE LABORAL 117/C/2011, AHORA CON NÚMERO 3350/2020, JUZGADO SEGUNDO ESPECIALIZADO EN MATERIA BUROCRATICA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO.	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	-
2024-04-01	04000007	G.C/2024.- CHEQ. 000004 PAGO DERIVADO DE LAUDO DICTADO EN EL EXPEDIENTE LABORAL 117/C/2011, AHORA CON NÚMERO 3350/2020, JUZGADO SEGUNDO ESPECIALIZADO EN MATERIA BUROCRATICA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO.	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	00000004



MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS			No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor		
2024-04-16	04000818	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.	0.00	0.00	139,281.52	0.00	21,395.35	-	
2024-04-16	04000818	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.	0.00	0.00	494,281.78	0.00	436,211.50	-	
2024-04-16	04000818	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.	0.00	0.00	79,465.63	0.00	21,395.35	-	
2024-04-16	04000820	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.	0.00	139,281.52	0.00	117,886.17	0.00	-	
2024-04-16	04000820	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.	0.00	79,465.63	0.00	58,070.28	0.00	-	
2024-04-16	04000820	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.	0.00	494,281.78	0.00	58,070.28	0.00	-	
2024-04-17	04000834	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.	0.00	0.00	15,483.37	0.00	0.00	-	
2024-04-17	04000836	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.	0.00	15,483.37	0.00	15,483.37	0.00	-	
2024-04-30	04000847	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.	0.00	0.00	79,465.63	79,820.60	0.00	-	
2024-04-30	04000847	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.	0.00	0.00	139,281.52	420,757.86	0.00	-	
2024-04-30	04000847	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.	0.00	0.00	480,218.78	0.00	79,465.63	-	

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2024-04-30	04000849	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.	0.00	139,281.52	0.00	159,286.23	0.00	-	
2024-04-30	04000849	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.	0.00	480,218.78	0.00	560,039.38	0.00	-	
2024-04-30	04000849	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.	0.00	79,465.63	0.00	0.00	0.00	-	
2024-04-16	04000850	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.	0.00	0.00	21,395.35	0.00	21,395.35	-	
2024-04-16	04000850	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.	0.00	0.00	12,612.36	0.00	21,395.35	-	
2024-04-16	04000852	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.	0.00	12,612.36	0.00	0.00	8,782.99	0000082	
2024-04-16	04000852	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.	0.00	21,395.35	0.00	0.00	0.00	0000082	
2024-04-30	04000857	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.	0.00	0.00	17,641.00	62,179.60	0.00	-	
2024-04-30	04000857	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.	0.00	0.00	20,004.71	400,753.15	0.00	-	
2024-04-30	04000859	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.	0.00	20,004.71	0.00	20,004.71	0.00	0000099	
2024-04-30	04000859	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.	0.00	17,641.00	0.00	79,820.60	0.00	0000099	
2024-05-15	05000423	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.	0.00	0.00	79,465.63	0.00	64,499.42	-	

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor		
2024-05-15	05000423	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.	0.00	0.00	488,979.74	0.00	474,013.53	-	
2024-05-15	05000423	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.	0.00	0.00	132,975.34	0.00	132,975.34	-	
2024-05-15	05000425	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.	0.00	79,465.63	0.00	14,966.21	0.00	-	
2024-05-15	05000425	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.	0.00	488,979.74	0.00	0.00	0.00	-	
2024-05-15	05000425	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.	0.00	132,975.34	0.00	0.00	0.00	-	
2024-05-02	05000426	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.	0.00	0.00	15,483.37	0.00	15,483.37	-	
2024-05-02	05000428	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.	0.00	15,483.37	0.00	0.00	0.00	-	
2024-05-16	05000429	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.	0.00	0.00	15,483.37	0.00	15,483.37	-	
2024-05-16	05000431	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.	0.00	15,483.37	0.00	0.00	0.00	-	
2024-05-15	05000583	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.	0.00	0.00	12,612.36	0.00	12,612.36	-	
2024-05-15	05000583	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.	0.00	0.00	27,578.57	0.00	488,979.74	-	

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2024-05-15	05000585	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.	0.00	27,578.57	0.00	14,966.21	0.00	00000109	
2024-05-15	05000585	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.	0.00	12,612.36	0.00	0.00	461,401.17	00000109	
2024-05-30	05000607	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.	0.00	0.00	30,352.90	0.00	30,352.90	-	
2024-05-30	05000607	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.	0.00	0.00	19,554.81	0.00	30,352.90	-	
2024-05-30	05000609	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.	0.00	19,554.81	0.00	0.00	10,798.09	00000134	
2024-05-30	05000609	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.	0.00	30,352.90	0.00	0.00	0.00	00000134	
2024-05-31	05001079	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.	0.00	0.00	489,587.24	93,038.67	0.00	-	
2024-05-31	05001079	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.	0.00	0.00	129,822.25	93,038.67	0.00	-	
2024-05-31	05001079	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.	0.00	0.00	79,465.63	0.00	0.00	-	
2024-05-31	05001081	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.	0.00	79,465.63	0.00	79,465.63	0.00	-	
2024-05-31	05001081	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.	0.00	489,587.24	0.00	582,625.91	0.00	-	
2024-05-31	05001081	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.	0.00	129,822.25	0.00	222,860.92	0.00	-	

**MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS**

**LIBRO MAYOR**

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2024-05-31	05001110	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.	0.00	0.00	13,573.04	79,465.63	0.00	-
2024-05-31	05001112	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.	0.00	13,573.04	0.00	93,038.67	0.00	-
2024-06-14	06001545	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.	0.00	0.00	482,241.38	0.00	387,292.38	-
2024-06-14	06001545	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.	0.00	0.00	136,128.43	0.00	41,179.43	-
2024-06-14	06001545	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.	0.00	0.00	79,465.63	15,483.37	0.00	-
2024-06-14	06001547	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.	0.00	79,465.63	0.00	82,557.24	0.00	-
2024-06-14	06001547	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.	0.00	482,241.38	0.00	94,949.00	0.00	-
2024-06-14	06001547	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.	0.00	136,128.43	0.00	94,949.00	0.00	-
2024-06-14	06001553	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.	0.00	0.00	15,483.37	0.00	0.00	-
2024-06-14	06001555	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.	0.00	15,483.37	0.00	94,949.00	0.00	-
2024-06-18	06001566	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.	0.00	0.00	14,975.87	0.00	14,975.87	-

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2024-06-18	06001568	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.	0.00	14,975.87	0.00	0.00	0.00	-	
2024-06-14	06001854	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.	0.00	0.00	24,486.96	0.00	387,292.38	-	
2024-06-14	06001854	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.	0.00	0.00	12,612.36	82,336.64	0.00	-	
2024-06-14	06001856	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.	0.00	24,486.96	0.00	0.00	362,805.42	00000138	
2024-06-14	06001856	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.	0.00	12,612.36	0.00	94,949.00	0.00	00000138	
2024-06-14	06001865	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, CORRESPONDIENTE A LA 1ª QUINCENA DE JUNIO DEL 2024.	0.00	0.00	3,091.61	79,465.63	0.00	-	
2024-06-14	06001867	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, CORRESPONDIENTE A LA 1ª QUINCENA DE JUNIO DEL 2024.	0.00	3,091.61	0.00	3,091.61	0.00	00000139	
2024-06-28	06001900	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.	0.00	0.00	24,425.48	439,893.95	0.00	-	
2024-06-28	06001900	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.	0.00	0.00	15,765.45	0.00	136,128.43	-	
2024-06-28	06001902	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.	0.00	15,765.45	0.00	0.00	79,183.55	00000159	
2024-06-28	06001902	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.	0.00	24,425.48	0.00	448,836.06	0.00	00000159	
2024-06-06	06001978	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.	0.00	0.00	3,091.61	0.00	0.00	-	

**MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS**

**LIBRO MAYOR**

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2024-06-06	06001980	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.	0.00	3,091.61	0.00	3,091.61	0.00	00000136
2024-06-28	06001995	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.	0.00	0.00	79,465.63	0.00	94,949.00	-
2024-06-28	06001995	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.	0.00	0.00	503,594.13	0.00	63,700.18	-
2024-06-28	06001995	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.	0.00	0.00	136,128.43	0.00	120,362.98	-
2024-06-28	06001997	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.	0.00	503,594.13	0.00	424,410.58	0.00	-
2024-06-28	06001997	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.	0.00	79,465.63	0.00	15,765.45	0.00	-
2024-06-28	06001997	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.	0.00	136,128.43	0.00	0.00	0.00	-
2024-06-28	06002010	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.	0.00	0.00	15,483.37	0.00	15,483.37	-
2024-06-28	06002012	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.	0.00	15,483.37	0.00	464,319.43	0.00	-
			<b>0.00</b>	<b>5,780,505.61</b>	<b>5,780,505.61</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	
<b>CUENTA:</b>	<b>2112</b>	<b>PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>						
2024-04-01	04000003	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	0.00	0.00	243.01	0.00	194,091.28	-

**MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS**

**LIBRO MAYOR**

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

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>Saldoinicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>			<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>	<u>No.Cheque</u>	
2024-04-01	04000004	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	0.00	0.00	9,506.65	0.00	288,960.63	-	
2024-04-01	04000008	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	0.00	0.00	8,048.09	0.00	98,947.74	-	
2024-04-01	04000009	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	0.00	0.00	1,276.42	0.00	195,367.70	-	
2024-04-01	04000010	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	0.00	0.00	107.01	0.00	90,899.65	-	
2024-04-01	04000011	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	0.00	0.00	25,056.88	0.00	172,187.30	-	
2024-04-01	04000012	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	0.00	0.00	5,908.74	0.00	178,275.57	-	
2024-04-01	04000013	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	0.00	0.00	84.36	0.00	90,227.92	-	
2024-04-01	04000014	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	0.00	0.00	438.69	0.00	172,366.83	-	
2024-04-01	04000015	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	0.00	0.00	1,290.04	0.00	150,670.69	-	
2024-04-01	04000016	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	0.00	0.00	49,787.41	0.00	148,090.61	-	
2024-04-01	04000017	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	0.00	0.00	1,290.04	0.00	149,380.65	-	
2024-04-01	04000018	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	0.00	0.00	3,316.08	0.00	91,013.56	-	



**MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS**

**LIBRO MAYOR**

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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2024-04-01	04000019	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	0.00	0.00	3,261.70	0.00	87,604.48	-	
2024-04-01	04000020	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	0.00	0.00	3,388.42	0.00	195,307.04	-	
2024-04-01	04000021	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	0.00	0.00	3,791.56	0.00	91,282.64	-	
2024-04-01	04000022	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	0.00	0.00	3,368.25	0.00	32,244.31	-	
2024-04-01	04000023	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	0.00	0.00	2,763.51	0.00	195,456.65	-	
2024-04-01	04000024	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	0.00	0.00	4,466.86	0.00	189,776.43	-	
2024-04-01	04000025	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	0.00	0.00	677.15	0.00	87,402.19	-	
2024-04-01	04000026	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	0.00	0.00	1,478.44	0.00	193,106.49	-	
2024-04-01	04000027	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	0.00	0.00	838.42	0.00	113,303.16	-	
2024-04-01	04000028	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	0.00	0.00	203.44	0.00	32,447.75	-	
2024-04-01	04000029	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	0.00	0.00	6,246.09	0.00	195,498.19	-	
2024-04-01	04000030	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	0.00	0.00	5,996.40	0.00	178,183.70	-	

**MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS**

**LIBRO MAYOR**

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

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>Saldoinicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>			<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>	<u>No.Cheque</u>	
2024-04-01	04000031	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	0.00	0.00	88.89	0.00	87,491.08	-	
2024-04-01	04000032	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	0.00	0.00	7,352.02	0.00	232,264.41	-	
2024-04-01	04000033	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	0.00	0.00	1,448.20	0.00	94,268.29	-	
2024-04-01	04000034	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	0.00	0.00	999.69	0.00	256,728.35	-	
2024-04-01	04000035	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	0.00	0.00	11,413.87	0.00	210,809.99	-	
2024-04-01	04000036	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	0.00	0.00	510.85	0.00	39,533.54	-	
2024-04-01	04000037	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	0.00	0.00	3,922.60	0.00	26,985.91	-	
2024-04-01	04000038	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	0.00	0.00	14,102.40	0.00	224,912.39	-	
2024-04-01	04000039	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	0.00	0.00	7,747.58	0.00	20,950.93	-	
2024-04-01	04000040	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	0.00	0.00	2,592.17	0.00	92,820.09	-	
2024-04-01	04000041	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	0.00	0.00	4,028.42	0.00	199,396.12	-	
2024-04-01	04000042	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	0.00	0.00	2,622.40	0.00	29,138.30	-	

**MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS**

**LIBRO MAYOR**

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2024-04-01	04000043	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	0.00	0.00	265.66	0.00	104,436.84	-	
2024-04-01	04000044	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	0.00	0.00	6,134.94	0.00	38,582.69	-	
2024-04-01	04000045	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	0.00	0.00	1,216.38	0.00	23,063.31	-	
2024-04-01	04000046	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	0.00	0.00	1,216.38	0.00	112,464.74	-	
2024-04-01	04000048	G.C./2024 REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR EL PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DE COMUNIDADES VARIAS DEL MUNICIPIO DE TUMBALA, ZONA PALENQUE	0.00	0.00	9,954.89	0.00	104,171.18	-	
2024-04-01	04000049	G.C./2024 REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR EL PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DE COMUNIDADES VARIAS DEL MUNICIPIO DE TUMBALA, ZONA PALENQUE	0.00	0.00	2,173.89	0.00	197,085.93	-	
2024-04-01	04000050	G.C./2024 REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR EL PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DE COMUNIDADES VARIAS DEL MUNICIPIO DE TUMBALA, ZONA PALENQUE	0.00	0.00	6,719.52	0.00	111,156.36	-	
2024-04-05	04000096	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.	0.00	0.00	3,480.00	0.00	235,488.27	-	
2024-04-05	04000098	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.	0.00	3,480.00	0.00	0.00	231,508.27	-	
2024-04-05	04000100	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.	0.00	0.00	3,480.00	0.00	237,773.19	-	
2024-04-05	04000102	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.	0.00	3,480.00	0.00	0.00	238,313.27	-	
2024-04-05	04000104	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.	0.00	0.00	945.00	0.00	242,603.27	-	

**MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS**

**LIBRO MAYOR**

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

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>Saldoinicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2024-04-05	04000106	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.	0.00	945.00	0.00	0.00	241,658.27	-
2024-04-05	04000157	G.C./2024 REGISTRO DE LA FACT. 4573. POR EL SERVICIO DE INTERNET DE 21X21 MB PARA EL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL.	0.00	0.00	8,600.00	0.00	223,251.41	-
2024-04-05	04000159	G.C./2024 PAGO DE LA FACT. 4573. POR EL SERVICIO DE INTERNET DE 21X21 MB PARA EL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL.	0.00	8,600.00	0.00	0.00	220,798.38	-
2024-04-05	04000161	G.C./2024.- T.- 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.	0.00	0.00	450.28	0.00	223,299.69	-
2024-04-05	04000163	G.C./2024 REGISTRO DE LA FACT. 4572, POR EL SERVICIO DE INTERNET DE 18X18 MB PARA EL AREA DE AYUNTAMIENTO Y OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE TUMBALA, CHIAPAS.	0.00	0.00	6,960.00	0.00	229,059.69	-
2024-04-05	04000165	G.C./2024 PAGO DE LA FACT. 4572, POR EL SERVICIO DE INTERNET DE 18X18 MB PARA EL AREA DE AYUNTAMIENTO Y OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE TUMBALA, CHIAPAS.	0.00	6,960.00	0.00	0.00	214,151.41	-
2024-04-05	04000167	G.C./2024.- T.- 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.	0.00	0.00	1,000.00	0.00	221,798.38	-
2024-04-05	04000169	G.C./2024.- T.- 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.	0.00	0.00	1,150.05	0.00	221,111.41	-
2024-04-05	04000171	G.C./2024.- T.- 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.	0.00	0.00	850.03	0.00	227,474.41	-
2024-04-05	04000173	G.C./2024.- T.- 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.	0.00	0.00	1,200.08	0.00	238,659.27	-
2024-04-05	04000175	G.C./2024 REGISTRO 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.	0.00	0.00	3,480.00	0.00	233,891.19	-

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS			No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor		
2024-04-05	04000178	G.C/2024.- T.- 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.	0.00	0.00	93.00	0.00	223,344.41	-	
2024-04-05	04000181	G.C/2024.- T.- 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.	0.00	0.00	579.00	0.00	230,648.43	-	
2024-04-05	04000183	G.C/2024.- T.- 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.	0.00	0.00	1,275.00	0.00	239,934.27	-	
2024-04-05	04000185	G.C/2024.- T.- 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.	0.00	0.00	402.00	0.00	234,293.19	-	
2024-04-05	04000187	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.	0.00	0.00	3,480.00	0.00	241,830.27	-	
2024-04-05	04000189	G.C/2024.- T.- 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.	0.00	0.00	495.00	0.00	230,069.43	-	
2024-04-05	04000192	G.C/2024.- T.- 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.	0.00	0.00	93.00	0.00	240,027.27	-	
2024-04-05	04000193	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.	0.00	3,480.00	0.00	0.00	234,275.27	-	
2024-04-05	04000195	G.C/2024.- T.- 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.	0.00	0.00	93.00	0.00	241,658.27	-	

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2024-04-05	04000197	G.C/2024.- T.- 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.	0.00	0.00	93.00	0.00	237,459.19	-
2024-04-05	04000199	G.C/2024.- T.- 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.	0.00	0.00	1,194.50	0.00	230,754.19	-
2024-04-05	04000201	G.C/2024.- T.- 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.	0.00	0.00	93.00	0.00	237,366.19	-
2024-04-05	04000209	G.C/2024.- T.- 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.	0.00	0.00	93.00	0.00	234,368.27	-
2024-04-05	04000211	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.	0.00	850.03	0.00	0.00	226,494.38	-
2024-04-05	04000211	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.	0.00	2,150.05	0.00	0.00	228,498.38	-
2024-04-05	04000211	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.	0.00	579.00	0.00	0.00	220,762.36	-
2024-04-05	04000211	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.	0.00	495.00	0.00	0.00	222,849.41	-
2024-04-05	04000211	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.	0.00	1,677.00	0.00	0.00	238,350.27	-

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS			No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor		
2024-04-05	04000211	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.	0.00	558.00	0.00	0.00	237,755.27	-	
2024-04-05	04000211	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.	0.00	1,650.36	0.00	0.00	229,666.51	-	
2024-04-05	04000211	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.	0.00	1,194.50	0.00	0.00	227,445.41	-	
2024-04-05	04000214	G.C./2024. T- 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 DE ACTAS DE NACIMI	0.00	0.00	127.60	0.00	235,615.87	-	
2024-04-05	04000217	G.C./2024. T- 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 DE ACTAS DE NACIMI	0.00	0.00	101.00	0.00	228,767.51	-	
2024-04-05	04000219	G.C./2024. T- 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 DE ACTAS DE NACIMI	0.00	0.00	199.00	0.00	220,961.36	-	
2024-04-05	04000221	G.C./2024. T- 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 DE ACTAS DE NACIMI	0.00	0.00	135.00	0.00	241,793.27	-	
2024-04-01	04000223	G.C./2023.- T- REGISTRO DE LA FACTURA NUM. 992, POR LA ADQ. DE CRISTALES, SENSOR 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 TES	0.00	0.00	46,632.00	0.00	86,165.54	-	

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2024-04-01	04000223	G.C./2023.- T- REGISTRO DE LA FACTURA NUM. 992, POR LA ADQ. DE CRISTALES, SENSOR 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 TES	0.00	0.00	5,800.00	0.00	185,309.57	-	
2024-04-05	04000225	G.C./2024. T- 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 DE ACTAS DE NACIMI	0.00	0.00	130.00	0.00	226,624.38	-	
2024-04-05	04000227	G.C./2024. T- 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 DE ACTAS DE NACIMI	0.00	0.00	500.00	0.00	229,398.38	-	
2024-04-05	04000229	G.C./2024. T- 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 DE ACTAS DE NACIMI	0.00	0.00	500.00	0.00	228,774.41	-	
2024-04-01	04000231	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.	0.00	46,632.00	0.00	0.00	255,728.66	-	
2024-04-01	04000231	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.	0.00	5,800.00	0.00	0.00	171,928.14	-	
2024-04-05	04000233	G.C./2024. T- REPOSICION DE GASTOS AL C. NICOLAS ALVARO GUZMAN POR EL PAGO DE PASAJE GENERADO EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS A LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION GENERAL DEL REGISTRO CIVIL, PARA REALIZAR TRAMITES DE EXPEDIENTES DE ACLARACION DE	0.00	0.00	800.00	0.00	228,274.41	-	
2024-04-05	04000235	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	0.00	800.00	0.00	0.00	228,898.38	-	



MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2024-04-05	04000235	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	0.00	1,000.00	0.00	0.00	219,961.36	-
2024-04-05	04000235	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	0.00	265.00	0.00	0.00	241,565.27	-
2024-04-05	04000235	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	0.00	199.00	0.00	0.00	235,416.87	-
2024-04-05	04000235	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	0.00	127.60	0.00	0.00	228,639.91	-
2024-04-05	04000235	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	0.00	101.00	0.00	0.00	227,344.41	-
2024-04-05	04000237	G.C./2024. T- REPOSICION DE GASTOS AL LIC. AGUSTIN LOPEZ PEÑATE, SINDICO MUNICIPAL, POR TRASLADARSE A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS A LAS OFICINAS DE INSUS, PARA REALIZAR LA ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA EL SEGUIMIENTO DE REGULARIZACION DEL BARRIO I	0.00	0.00	800.02	0.00	229,574.43	-
2024-04-05	04000239	G.C./2024. T- REPOSICION DE GASTOS AL LIC. AGUSTIN LOPEZ PEÑATE, SINDICO MUNICIPAL, POR TRASLADARSE A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS A LAS OFICINAS DE INSUS, PARA REALIZAR LA ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA EL SEGUIMIENTO DE REGULARIZACION DEL BARRIO I	0.00	0.00	343.00	0.00	221,341.36	-
2024-04-05	04000241	G.C./2024. T- PAGO DE REPOSICION DE GASTOS AL LIC. AGUSTIN LOPEZ PEÑATE, SINDICO MUNICIPAL, POR TRASLADARSE A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS A LAS OFICINAS DE INSUS, PARA REALIZAR LA ENTREGA DE DOCUMENTOS	0.00	800.02	0.00	0.00	220,998.36	-

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2024-04-05	04000241	G.C./2024. T- PAGO DE REPOSICION DE GASTOS AL LIC. AGUSTIN LOPEZ PEÑATE, SINDICO MUNICIPAL, POR TRASLADARSE A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS A LAS OFICINAS DE INSUS, PARA REALIZAR LA ENTREGA DE DOCUMENTOS	0.00	343.00	0.00	0.00	230,411.19	-
2024-04-01	04000242	G.C./2024 T- REGISTRO DE LA FACT. 57, RENTA DEL VEHICULO: MARCA NISSAN, MOD. 2003 TIPO NP300 CHA CAB. 2.5 LTS. 2 NPUERTAS, COLOR BLANCO, NUM. SERIE 3N6AD35A0LK861460, PLACAS CV5409B, UTILIZADO PARA LA SUPERVISION DE OBRAS DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS QUE I	0.00	0.00	14,999.96	0.00	305,260.66	-
2024-04-01	04000244	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.	0.00	14,999.96	0.00	0.00	98,303.20	-
2024-04-01	04000245	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	0.00	0.00	14,999.96	0.00	272,507.29	-
2024-04-01	04000247	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, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, MUNICIPIO DE TUMBALA.	0.00	14,999.96	0.00	0.00	84,342.78	-
2024-04-05	04000283	G.C./2024 REGISTRO DE LA FACT. 8209 REPOSICION DE GASTOS POR COMISIONES DIVERSAS A DEPENDENCIAS DE GOBIERNO, A CARGO DEL C. OSCAR ROBERTO CETINA PEREZ, COORD. DE MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA.	0.00	0.00	1,200.00	0.00	229,698.38	-
2024-04-05	04000285	G.C./2024 REGISTRO DE LA FACT. 18550 REPOSICION DE GASTOS POR COMISIONES DIVERSAS A DEPENDENCIAS DE GOBIERNO, A CARGO DEL C. OSCAR ROBERTO CETINA PEREZ, COORD. DE MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA.	0.00	0.00	620.00	0.00	234,988.27	-
2024-04-05	04000287	G.C./2024 REGISTRO DE LA FACT. 6196 REPOSICION DE GASTOS POR COMISIONES DIVERSAS A DEPENDENCIAS DE GOBIERNO, A CARGO DEL C. OSCAR ROBERTO CETINA PEREZ, COORD. DE MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA.	0.00	0.00	500.00	0.00	229,559.69	-
2024-04-05	04000289	G.C./2024 REGISTRO DE LA FACT. 8E403 REPOSICION DE GASTOS POR COMISIONES DIVERSAS A DEPENDENCIAS DE GOBIERNO, A CARGO DEL C. OSCAR ROBERTO CETINA PEREZ, COORD. DE MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA.	0.00	0.00	500.00	0.00	214,651.41	-
2024-04-05	04000291	G.C./2024 REGISTRO DE LA FACT. 52312 REPOSICION DE GASTOS POR COMISIONES DIVERSAS A DEPENDENCIAS DE GOBIERNO, A CARGO DEL C. OSCAR ROBERTO CETINA PEREZ, COORD. DE MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA.	0.00	0.00	500.00	0.00	232,008.27	-

**MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS**

**LIBRO MAYOR**

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2024-04-05	04000293	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.	0.00	1,200.00	0.00	0.00	222,099.69	-
2024-04-05	04000293	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.	0.00	500.00	0.00	0.00	237,273.19	-
2024-04-05	04000293	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.	0.00	620.00	0.00	0.00	231,316.87	-
2024-04-05	04000293	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.	0.00	1,000.00	0.00	0.00	228,666.51	-
2024-04-01	04000339	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	0.00	0.00	996.00	0.00	21,946.93	-
2024-04-01	04000341	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	0.00	0.00	310.00	0.00	179,509.57	-
2024-04-01	04000343	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	0.00	0.00	1,447.00	0.00	3,302.00	-
2024-04-01	04000345	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	0.00	0.00	1,050.05	0.00	683,970.28	-
2024-04-01	04000347	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	0.00	0.00	93.00	0.00	187,903.41	-
2024-04-01	04000349	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.	0.00	0.00	93.00	0.00	190,800.43	-
2024-04-01	04000351	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	0.00	0.00	1,500.00	0.00	258,547.26	-

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2024-04-01	04000353	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.	0.00	0.00	1,000.00	0.00	928,370.28	-	
2024-04-01	04000355	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	0.00	0.00	260.00	0.00	2,984.00	-	
2024-04-01	04000357	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.	0.00	0.00	924.00	0.00	179,199.57	-	
2024-04-01	04000359	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	0.00	0.00	1,100.00	0.00	11,047.26	-	
2024-04-01	04000361	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.	0.00	0.00	395.00	0.00	99,342.74	-	
2024-04-01	04000363	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	0.00	0.00	93.00	0.00	227,840.41	-	
2024-04-01	04000365	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	0.00	0.00	93.00	0.00	87,697.48	-	
2024-04-01	04000367	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.	0.00	0.00	372.00	0.00	111,248.36	-	
2024-04-01	04000369	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.	0.00	0.00	626.00	0.00	227,654.41	-	
2024-04-01	04000371	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.	0.00	0.00	1,000.05	0.00	931,294.99	-	
2024-04-01	04000373	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.	0.00	0.00	660.00	0.00	147,130.42	-	
2024-04-01	04000375	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.	0.00	0.00	604.66	0.00	929,844.94	-	

**MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS**

**LIBRO MAYOR**

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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS		SALDOS			No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor		
2024-04-01	04000377	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.	0.00	0.00	1,115.00	0.00	30,253.30	-	
2024-04-01	04000379	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.	0.00	0.00	2,900.00	0.00	9,947.26	-	
2024-04-01	04000381	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.	0.00	0.00	2,475.00	0.00	259,203.35	-	
2024-04-01	04000383	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.	0.00	0.00	2,300.00	0.00	193,505.94	-	
2024-04-01	04000385	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.	0.00	0.00	747.29	0.00	683,064.58	-	
2024-04-01	04000387	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.	0.00	0.00	778.50	0.00	86,944.04	-	
2024-04-01	04000391	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.	0.00	0.00	455.56	0.00	683,520.14	-	
2024-04-01	04000393	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.	0.00	0.00	1,150.15	0.00	31,403.45	-	
2024-04-01	04000395	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.	0.00	0.00	2,053.20	0.00	227,747.41	-	
2024-04-01	04000397	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.	0.00	0.00	1,000.00	0.00	259,757.35	-	
2024-04-01	04000399	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.	0.00	0.00	900.09	0.00	259,447.35	-	
2024-04-01	04000401	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.	0.00	0.00	1,530.00	0.00	7,047.26	-	

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2024-04-01	04000403	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.	0.00	0.00	957.23	0.00	4,417.14	-	
2024-04-01	04000405	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.	0.00	0.00	780.10	0.00	682,920.23	-	
2024-04-01	04000407	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.	0.00	0.00	600.00	0.00	260,357.35	-	
2024-04-01	04000409	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.	0.00	0.00	1,277.00	0.00	2,724.00	-	
2024-04-01	04000411	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.	0.00	0.00	1,185.00	0.00	190,521.43	-	
2024-04-01	04000413	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	0.00	0.00	369.99	0.00	27,355.90	-	
2024-04-01	04000415	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.	0.00	0.00	440.00	0.00	39,022.69	-	
2024-04-01	04000417	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.	0.00	0.00	1,187.87	0.00	931,801.77	-	
2024-04-01	04000419	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.	0.00	0.00	52.00	0.00	688,193.89	-	
2024-04-01	04000421	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.	0.00	0.00	380.00	0.00	930,224.94	-	
2024-04-01	04000423	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.	0.00	0.00	1,050.24	0.00	688,753.90	-	
2024-04-01	04000425	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.	0.00	0.00	219.00	0.00	931,513.99	-	

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2024-04-01	04000433	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.	0.00	2,724.00	0.00	0.00	260.00	00000078
2024-04-01	04000433	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.	0.00	1,530.00	0.00	0.00	545,757.35	00000078
2024-04-01	04000433	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.	0.00	260.00	0.00	0.00	682,317.29	00000078
2024-04-01	04000433	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.	0.00	2,600.00	0.00	0.00	927,370.28	00000078
2024-04-01	04000433	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.	0.00	900.09	0.00	0.00	930,613.90	00000078
2024-04-01	04000433	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.	0.00	957.23	0.00	0.00	687,236.66	00000078
2024-04-01	04000433	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.	0.00	2,900.00	0.00	0.00	302,360.66	00000078
2024-04-01	04000433	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.	0.00	380.00	0.00	0.00	21,846.93	00000078
2024-04-01	04000433	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.	0.00	2,527.39	0.00	0.00	28,876.06	00000078
2024-04-01	04000433	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.	0.00	219.00	0.00	0.00	86,725.04	00000078
2024-04-01	04000433	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.	0.00	52.00	0.00	0.00	94,216.29	00000078
2024-04-01	04000433	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.	0.00	455.56	0.00	0.00	177,728.14	00000078

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2024-04-01	04000433	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.	0.00	440.00	0.00	0.00	189,336.43	00000078	
2024-04-01	04000433	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.	0.00	600.00	0.00	0.00	189,252.10	00000078	
2024-04-01	04000433	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.	0.00	2,805.05	0.00	0.00	192,693.14	00000078	
2024-04-01	04000433	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.	0.00	3,828.60	0.00	0.00	191,628.05	00000078	
2024-04-01	04000433	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.	0.00	1,187.87	0.00	0.00	191,918.62	00000078	
2024-04-01	04000433	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.	0.00	395.00	0.00	0.00	194,912.04	00000078	
2024-04-01	04000433	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.	0.00	1,920.00	0.00	0.00	195,165.93	00000078	
2024-04-01	04000433	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.	0.00	3,590.00	0.00	0.00	194,820.93	00000078	
2024-04-01	04000433	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.	0.00	369.99	0.00	0.00	191,205.94	00000078	
2024-04-01	04000433	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.	0.00	372.00	0.00	0.00	231,892.41	00000078	
2024-04-01	04000433	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.	0.00	1,185.00	0.00	0.00	230,707.41	00000078	
2024-04-01	04000433	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.	0.00	2,960.00	0.00	0.00	227,747.41	00000078	



MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS			No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor		
2024-04-01	04000433	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.	0.00	2,053.20	0.00	0.00	225,694.21	00000078	
2024-04-01	04000433	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.	0.00	372.00	0.00	0.00	227,654.41	00000078	
2024-04-01	04000433	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.	0.00	626.00	0.00	0.00	227,028.41	00000078	
2024-04-01	04000433	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.	0.00	310.00	0.00	0.00	227,344.41	00000078	
2024-04-01	04000435	G.C./2024 CH-77 REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR REPOSICION DE GASTOS A CARGO DE LA C. LIC. HILDA LOPEZ PEREZ, TESORERA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO,	0.00	0.00	1,400.16	0.00	688,141.89	-	
2024-04-01	04000437	G.C./2024 CH-77 REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR REPOSICION DE GASTOS A CARGO DE LA C. LIC. HILDA LOPEZ PEREZ, TESORERA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO,	0.00	0.00	950.01	0.00	1,210.01	-	
2024-04-01	04000439	G.C./2024 CH-77 REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR REPOSICION DE GASTOS A CARGO DE LA C. LIC. HILDA LOPEZ PEREZ, TESORERA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO,	0.00	0.00	700.08	0.00	689,453.98	-	
2024-04-01	04000441	G.C./2024 CH-77 REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR REPOSICION DE GASTOS A CARGO DE LA C. LIC. HILDA LOPEZ PEREZ, TESORERA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO,	0.00	0.00	3,245.00	0.00	198,410.93	-	
2024-04-01	04000443	G.C./2024 CH-77 REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR REPOSICION DE GASTOS A CARGO DE LA C. LIC. HILDA LOPEZ PEREZ, TESORERA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO,	0.00	0.00	186.00	0.00	188,159.41	-	
2024-04-01	04000445	G.C./2024 CH-77 REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR REPOSICION DE GASTOS A CARGO DE LA C. LIC. HILDA LOPEZ PEREZ, TESORERA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO,	0.00	0.00	840.00	0.00	547,287.35	-	
2024-04-01	04000447	G.C./2024 CH-77 REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR REPOSICION DE GASTOS A CARGO DE LA C. LIC. HILDA LOPEZ PEREZ, TESORERA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO,	0.00	0.00	2,089.69	0.00	190,249.10	-	
2024-04-01	04000449	G.C./2024 CH-77 REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR REPOSICION DE GASTOS A CARGO DE LA C. LIC. HILDA LOPEZ PEREZ, TESORERA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO,	0.00	0.00	870.00	0.00	929,240.28	-	

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor		
2024-04-01	04000451	G.C./2024 CH-77 REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR REPOSICION DE GASTOS A CARGO DE LA C. LIC. HILDA LOPEZ PEREZ, TESORERA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO,	0.00	0.00	1,100.12	0.00	5,517.26	-	
2024-04-01	04000453	G.C./2024 CH-77 REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR REPOSICION DE GASTOS A CARGO DE LA C. LIC. HILDA LOPEZ PEREZ, TESORERA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO,	0.00	0.00	900.33	0.00	194,406.27	-	
2024-04-01	04000455	G.C./2024 CH-77 REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR REPOSICION DE GASTOS A CARGO DE LA C. LIC. HILDA LOPEZ PEREZ, TESORERA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO,	0.00	0.00	1,855.00	0.00	1,855.00	-	
2024-04-01	04000457	G.C./2024 CH-77 REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR REPOSICION DE GASTOS A CARGO DE LA C. LIC. HILDA LOPEZ PEREZ, TESORERA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO,	0.00	0.00	1,855.00	0.00	1,447.00	-	
2024-04-01	04000459	G.C./2024 CH-77 REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR REPOSICION DE GASTOS A CARGO DE LA C. LIC. HILDA LOPEZ PEREZ, TESORERA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO,	0.00	0.00	186.00	0.00	228,026.41	-	
2024-04-01	04000461	G.C./2024 CH-77 REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR REPOSICION DE GASTOS A CARGO DE LA C. LIC. HILDA LOPEZ PEREZ, TESORERA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO,	0.00	0.00	1,300.07	0.00	290,260.70	-	
2024-04-01	04000463	G.C./2024 CH-77 REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR REPOSICION DE GASTOS A CARGO DE LA C. LIC. HILDA LOPEZ PEREZ, TESORERA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO,	0.00	0.00	799.89	0.00	3,459.91	-	
2024-04-01	04000465	G.C./2024 CH-77 REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR REPOSICION DE GASTOS A CARGO DE LA C. LIC. HILDA LOPEZ PEREZ, TESORERA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO,	0.00	0.00	799.96	0.00	932,671.73	-	
2024-04-01	04000467	G.C./2024 CH-77 REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR REPOSICION DE GASTOS A CARGO DE LA C. LIC. HILDA LOPEZ PEREZ, TESORERA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO,	0.00	0.00	186.00	0.00	190,707.43	-	
2024-04-01	04000469	G.C./2024 CH-77 REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR REPOSICION DE GASTOS A CARGO DE LA C. LIC. HILDA LOPEZ PEREZ, TESORERA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO,	0.00	0.00	467.00	0.00	687,703.66	-	
2024-04-01	04000471	G.C./2024 CH-77 REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR REPOSICION DE GASTOS A CARGO DE LA C. LIC. HILDA LOPEZ PEREZ, TESORERA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO,	0.00	0.00	1,450.01	0.00	3,000.02	-	
2024-04-01	04000481	G.C./2024 CH-77 REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR REPOSICION DE GASTOS A CARGO DE LA C. LIC. HILDA LOPEZ PEREZ, TESORERA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO,	0.00	0.00	340.00	0.00	1,550.01	-	

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS		SALDOS			No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor		
2024-04-01	04000483	G.C./2024 CH-77 REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR REPOSICION DE GASTOS A CARGO DE LA C. LIC. HILDA LOPEZ PEREZ, TESORERA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO,	0.00	0.00	280.00	0.00	22,226.93	-	
2024-04-01	04000517	G.C./2024 CH-0077 REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR REPOSICION DE GASTOS A CARGO DE LA C. LIC. HILDA LOPEZ PEREZ, TESORERA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO.	0.00	0.00	70.00	0.00	190,319.10	-	
2024-04-01	04000519	G.C./2024 CH-0077 REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR REPOSICION DE GASTOS A CARGO DE LA C. LIC. HILDA LOPEZ PEREZ, TESORERA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO.	0.00	0.00	70.00	0.00	931,871.77	-	
2024-04-01	04000521	G.C./2024 CH-0077 REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR REPOSICION DE GASTOS A CARGO DE LA C. LIC. HILDA LOPEZ PEREZ, TESORERA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO.	0.00	0.00	70.00	0.00	686,741.73	-	
2024-04-01	04000523	G.C./2024 CH-0077 REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR REPOSICION DE GASTOS A CARGO DE LA C. LIC. HILDA LOPEZ PEREZ, TESORERA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO.	0.00	0.00	70.00	0.00	187,973.41	-	
2024-04-01	04000525	G.C./2024 CH-0077 REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR REPOSICION DE GASTOS A CARGO DE LA C. LIC. HILDA LOPEZ PEREZ, TESORERA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO.	0.00	0.00	70.00	0.00	272,577.29	-	
2024-04-01	04000527	G.C./2024 CH-0077 REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR REPOSICION DE GASTOS A CARGO DE LA C. LIC. HILDA LOPEZ PEREZ, TESORERA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO.	0.00	0.00	70.00	0.00	930,294.94	-	
2024-04-01	04000529	G.C./2024 CH-0077 REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR REPOSICION DE GASTOS A CARGO DE LA C. LIC. HILDA LOPEZ PEREZ, TESORERA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO.	0.00	0.00	70.00	0.00	683,590.14	-	
2024-04-01	04000531	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.	0.00	3,710.00	0.00	408.00	0.00	00000077	
2024-04-01	04000531	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.	0.00	340.00	0.00	0.00	2,660.02	00000077	
2024-04-01	04000531	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.	0.00	2,850.02	0.00	0.00	257,507.33	00000077	
2024-04-01	04000531	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.	0.00	1,450.01	0.00	0.00	682,140.13	00000077	

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2024-04-01	04000531	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.	0.00	840.00	0.00	0.00	26,515.90	00000077
2024-04-01	04000531	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.	0.00	490.00	0.00	0.00	90,792.64	00000077
2024-04-01	04000531	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.	0.00	870.00	0.00	0.00	90,143.56	00000077
2024-04-01	04000531	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.	0.00	280.00	0.00	0.00	110,876.36	00000077
2024-04-01	04000531	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.	0.00	4,200.27	0.00	0.00	146,470.42	00000077
2024-04-01	04000531	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.	0.00	2,990.02	0.00	0.00	187,810.41	00000077
2024-04-01	04000531	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.	0.00	467.00	0.00	0.00	189,852.10	00000077
2024-04-01	04000531	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.	0.00	3,245.00	0.00	0.00	191,575.93	00000077
2024-04-01	04000531	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.	0.00	558.00	0.00	0.00	193,848.27	00000077
2024-04-01	04000532	FORTAMUN/2024.- T- REGISTRO 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.	0.00	0.00	246,000.00	0.00	257,047.26	-
2024-04-01	04000534	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.	0.00	246,000.00	0.00	0.00	686,671.73	-

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2024-04-01	04000535	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.	0.00	0.00	410,000.00	0.00	682,577.29	-	
2024-04-01	04000537	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.	0.00	410,000.00	0.00	0.00	279,453.98	-	
2024-04-01	04000538	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.	0.00	0.00	246,000.00	0.00	929,970.28	-	
2024-04-01	04000540	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.	0.00	246,000.00	0.00	0.00	13,203.35	-	
2024-04-09	04000705	G.C./2024 REGISTRO DE FACTS. VARIAS POR EL PAGO DE REFRENDO VEHICULAR DE DIFERENTES VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUMBALA, CHIAPAS.	0.00	0.00	895.00	0.00	230,029.41	-	
2024-04-09	04000707	G.C./2024 CH-0079 REGISTRO DE FACTS. VARIAS POR EL PAGO DE REFRENDO VEHICULAR DE DIFERENTES VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUMBALA, CHIAPAS.	0.00	0.00	880.00	0.00	227,344.41	-	
2024-04-09	04000709	G.C./2024 CH-0079 REGISTRO DE FACTS. VARIAS POR EL PAGO DE REFRENDO VEHICULAR DE DIFERENTES VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUMBALA, CHIAPAS.	0.00	0.00	895.00	0.00	227,344.41	-	
2024-04-09	04000713	G.C./2024 CH-0079 REGISTRO DE FACTS. VARIAS POR EL PAGO DE REFRENDO VEHICULAR DE DIFERENTES VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUMBALA, CHIAPAS.	0.00	0.00	895.00	0.00	229,134.41	-	
2024-04-09	04000715	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.	0.00	3,565.00	0.00	0.00	226,464.41	-	
2024-04-09	04000719	G.C./2024 CH-0080 REGISTRO DE FACTS. VARIAS POR EL PAGO DE REFRENDO VEHICULAR DE DIFERENTES VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUMBALA, CHIAPAS.	0.00	0.00	895.00	0.00	228,239.41	-	

**MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS**

**LIBRO MAYOR**

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

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>Saldoinicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2024-04-09	04000721	G.C./2024 CH-0079 REGISTRO DE FACTS. VARIAS POR EL PAGO DE REFRENDO VEHICULAR DE DIFERENTES VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUMBALA, CHIAPAS.	0.00	0.00	895.00	0.00	223,764.41	-
2024-04-09	04000723	G.C./2024 CH-0079 REGISTRO DE FACTS. VARIAS POR EL PAGO DE REFRENDO VEHICULAR DE DIFERENTES VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUMBALA, CHIAPAS.	0.00	0.00	895.00	0.00	228,239.41	-
2024-04-09	04000725	G.C./2024 CH-0079 REGISTRO DE FACTS. VARIAS POR EL PAGO DE REFRENDO VEHICULAR DE DIFERENTES VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUMBALA, CHIAPAS.	0.00	0.00	895.00	0.00	226,449.41	-
2024-04-09	04000727	G.C./2024 CH-0079 REGISTRO DE FACTS. VARIAS POR EL PAGO DE REFRENDO VEHICULAR DE DIFERENTES VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUMBALA, CHIAPAS.	0.00	0.00	895.00	0.00	225,554.41	-
2024-04-09	04000729	G.C./2024 CH-0079 REGISTRO DE FACTS. VARIAS POR EL PAGO DE REFRENDO VEHICULAR DE DIFERENTES VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUMBALA, CHIAPAS.	0.00	0.00	895.00	0.00	224,659.41	-
2024-04-09	04000731	G.C./2024 CH-0079 PAGO DE FACTS. VARIAS POR EL PAGO DE REFRENDO VEHICULAR DE DIFERENTES VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUMBALA, CHIAPAS.	0.00	5,370.00	0.00	0.00	222,869.41	00000080
2024-04-02	04000788	G.C./2024 REGISTRO DE LA FACT. 1012, COMPRA DE CAFE DOLCA, AZUCAR, VASO TERMICO, CUCHARAS Y HORCHATA, PARA EL AREA DE OBRAS PUBLICAS.	0.00	0.00	7,073.00	0.00	242,605.53	-
2024-04-02	04000790	G.C./2024 PAHGO DE LA FACT. 1012, COMPRA DE CAFE DOLCA, AZUCAR, VASO TERMICO, CUCHARAS Y HORCHATA, PARA EL AREA DE OBRAS PUBLICAS.	0.00	7,073.00	0.00	0.00	227,344.41	-
2024-04-02	04000792	G.C./2024 REGISTRO DE LA FACT. 1012, COMPRA DE MATERIALES Y UTILES DE LIMPIEZA, PARA EL AREA DE OBRAS PUBLICAS.	0.00	0.00	8,508.00	0.00	235,532.53	-
2024-04-02	04000794	G.C./2024 ORDEN DE PAGO DE LA FACT. 15, COMPRA DE MATERIALES Y UTILES DE LIMPIEZA, PARA EL AREA DE OBRAS PUBLICAS.	0.00	8,508.00	0.00	0.00	237,726.65	-
2024-04-02	04000796	G.C./2024 REGISTRO DE LA FACT. 651, COMPRA DENESCAFE, AZUCAR, HORCHATA Y VASO TERMICO PRA EL AREA DE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.	0.00	0.00	12,897.00	0.00	250,135.65	-
2024-04-02	04000798	G.C./2024 PAGO DE LA FACT. 651, COMPRA DENESCAFE, AZUCAR, HORCHATA Y VASO TERMICO PRA EL AREA DE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.	0.00	12,897.00	0.00	0.00	237,238.65	-
2024-04-02	04000800	G.C./2024 REGISTRO DE LA FACT. 559, COMPRA DE MATERIALES Y UTILES DE LIMPIEZA PARA EL AREA DE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.	0.00	0.00	1,020.00	0.00	234,417.41	-
2024-04-02	04000802	G.C./2024 PAGO DE LA FACT. 559, COMPRA DE MATERIALES Y UTILES DE LIMPIEZA PARA EL AREA DE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.	0.00	1,020.00	0.00	0.00	242,598.53	-

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS			No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor		
2024-04-02	04000804	G.C./2024 REGISTRO DE LA FACT. 559, COMPRA DE MATERIALES Y UTILES DE LIMPIEZA PARA EL AREA DE JUZGADO MUNICIPAL.	0.00	0.00	1,013.00	0.00	243,618.53	-	
2024-04-02	04000806	G.C./2024 PAGO DE LA FACT. 559, COMPRA DE MATERIALES Y UTILES DE LIMPIEZA PARA EL AREA DE JUZGADO MUNICIPAL.	0.00	1,013.00	0.00	0.00	236,225.65	-	
2024-04-02	04000808	G.C./2024 REGISTRO DE LA FACT. 24, COMPRA DE MATERIALES Y UTILES DE LIMPIEZA PARA UNIVERSIDAD VIRTUAL DE CUCTIEPA MUNICIPIO DE TUMBALA, CHIAPAS.	0.00	0.00	488.00	0.00	227,832.41	-	
2024-04-02	04000810	G.C./2024 PAGO DE LA FACT. 24, COMPRA DE MATERIALES Y UTILES DE LIMPIEZA PARA UNIVERSIDAD VIRTUAL DE CUCTIEPA MUNICIPIO DE TUMBALA, CHIAPAS.	0.00	488.00	0.00	0.00	237,238.65	-	
2024-04-02	04000812	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.	0.00	0.00	488.00	0.00	246,234.65	-	
2024-04-02	04000814	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.	0.00	488.00	0.00	0.00	227,344.41	-	
2024-04-16	04000824	G.C./2024 REGISTRO DE LA FACT. 190, COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PLACAS CV-5402-B DE OBRAS PUBLICAS.	0.00	0.00	2,610.00	0.00	21,458.30	-	
2024-04-16	04000824	G.C./2024 REGISTRO DE LA FACT. 190, COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PLACAS CV-5402-B DE OBRAS PUBLICAS.	0.00	0.00	4,188.07	0.00	21,458.30	-	
2024-04-16	04000828	G.C./2024 PAGO DE LA FACT. 190, COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PLACAS CV-5402-B DE OBRAS PUBLICAS.	0.00	4,188.07	0.00	0.00	17,270.23	-	
2024-04-16	04000828	G.C./2024 PAGO DE LA FACT. 190, COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PLACAS CV-5402-B DE OBRAS PUBLICAS.	0.00	2,610.00	0.00	0.00	0.00	-	
2024-04-16	04000844	G.C./2024 REGISTRO DE LA FACT. 191, COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULOS PLACAS CV-5423-B DE FOMENTO AGROPECUARIO.	0.00	0.00	2,320.00	0.00	21,168.30	-	
2024-04-16	04000844	G.C./2024 REGISTRO DE LA FACT. 191, COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULOS PLACAS CV-5423-B DE FOMENTO AGROPECUARIO.	0.00	0.00	185.60	0.00	17,455.83	-	
2024-04-16	04000846	G.C./2024 PAGO DE LA FACT. 191, COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULOS PLACAS CV-5423-B DE FOMENTO AGROPECUARIO.	0.00	2,320.00	0.00	0.00	18,848.30	-	
2024-04-16	04000846	G.C./2024 PAGO DE LA FACT. 191, COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULOS PLACAS CV-5423-B DE FOMENTO AGROPECUARIO.	0.00	185.60	0.00	0.00	17,270.23	-	

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2024-04-01	04000891	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.	0.00	0.00	287,000.00	0.00	546,447.35	-
2024-04-01	04000893	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.	0.00	287,000.00	0.00	0.00	258,757.35	-
2024-04-02	04000901	G.C./2024 REGISTRO DE LA FACT. 2506 COMPRA DE EQUIPOS DE COMPUTO PARA EL AREA DE PRESIDENCIA Y TESORERIA MUNICIPAL.	0.00	0.00	18,402.24	0.00	245,746.65	-
2024-04-02	04000904	G.C./2024 REGISTRO DE LA FACT. 2506 COMPRA DE EQUIPOS DE COMPUTO PARA EL AREA DE PRESIDENCIA Y TESORERIA MUNICIPAL.	0.00	18,402.24	0.00	0.00	227,024.53	-
2024-04-02	04000906	G.C./2024 REGISTRO DE LA FACT. 2507 COMPRA DE EQUIPOS DE COMPUTO PARA EL AREA DE PRESIDENCIA Y TESORERIA MUNICIPAL.	0.00	0.00	9,201.12	0.00	245,426.77	-
2024-04-02	04000912	G.C./2024 PAGO DE LA FACT. 2507 COMPRA DE EQUIPOS DE COMPUTO PARA EL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL.	0.00	9,201.12	0.00	0.00	233,397.41	-
2024-04-05	04000914	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 8X8 MB CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO.	0.00	3,480.00	0.00	0.00	231,936.87	-
2024-04-03	04000928	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.	0.00	0.00	22,620.00	0.00	249,964.41	-
2024-04-03	04000930	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.	0.00	22,620.00	0.00	0.00	227,344.41	-
2024-04-23	04000933	G.C./2024 T- REGISTRO DE LA FACT. 1955 COMPRA DE PEGAMENTO BLANCO COLEMAN, PARA EL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL.	0.00	0.00	1,125.00	0.00	2,362.40	-
2024-04-23	04000937	G.C./2024 T- PAGO DE LA FACT. 1955 COMPRA DE PEGAMENTO BLANCO COLEMAN, PARA EL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL.	0.00	1,125.00	0.00	12,008.03	0.00	-
2024-04-23	04000946	G.C./2024 T- REGISTRO DE LA FACT. 435 COMPRA DE UNA EXTENSION DE 10 MTS. PARA EL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL.	0.00	0.00	510.40	0.00	1,237.40	-
2024-04-23	04000948	G.C./2024 T- PAGO DE LA FACT. 435 COMPRA DE UNA EXTENSION DE 10 MTS. PARA EL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL.	0.00	510.40	0.00	11,452.42	0.00	-



MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2024-04-23	04000960	G.C./2024 T- ORDEN DE PAGO DE LA FACT. 436 COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL.	0.00	0.00	7,853.20	9,180.84	0.00	-	
2024-04-23	04000963	G.C./2024 T- PAGO DE LA FACT. 436 COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL.	0.00	7,853.20	0.00	5,094.84	0.00	-	
2024-04-23	04000967	G.C./2024 T- REGISTRO DE LA FACT. 433 COMPRA DE MATERIALES DIVERSOS PARA EL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL.	0.00	0.00	2,987.00	10,371.69	0.00	-	
2024-04-23	04000969	G.C./2024 T- PAGO DE LA FACT. 433 COMPRA DE MATERIALES DIVERSOS PARA EL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL.	0.00	2,987.00	0.00	15,014.69	0.00	-	
2024-04-23	04000971	G.C/2024.- T- REGISTRO DE LA FACTURA 9864B231. POR LA RENTA MENSUAL DE SERVICIO DE INTERNET PARA LA UNIVERSIDAD VIRTUAL "UNACH" CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024.	0.00	0.00	3,480.00	12,711.89	0.00	-	
2024-04-23	04000979	G.C/2024.- T - PAGO DE LA FACTURA 9864B231. POR LA RENTA MENSUAL DE SERVICIO DE INTERNET PARA LA UNIVERSIDAD VIRTUAL"UNACH" CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.	0.00	3,480.00	0.00	14,857.02	0.00	-	
2024-04-23	04000985	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.	0.00	0.00	1,073.00	7,298.62	0.00	-	
2024-04-23	04000986	G.C./2024 T- REGISTRO DE LA FACT. 434 COMPRA DE MATERIALES DIVERSOS PARA EL AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.	0.00	0.00	2,041.60	3,172.24	0.00	-	
2024-04-23	04000991	G.C./2024 T- PAGO DE LA FACT. 434, COMPRA DE MATERIALES DIVERSOS PARA EL AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.	0.00	2,041.60	0.00	8,170.40	0.00	-	
2024-04-23	04000994	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.	0.00	0.00	423.40	8,389.19	0.00	-	
2024-04-23	04000995	G.C/2024.- T- PAGO 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.	0.00	1,073.00	0.00	10,436.02	0.00	-	
2024-04-23	04000998	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.	0.00	423.40	0.00	8,371.62	0.00	-	
2024-04-23	04000999	G.C./2024 T- REGISTRO DE LA FACT. 437, COMPRA DE MATERIALES DIVERSOS PARA EL AREA DE SECRETARIA MUNICIPAL.	0.00	0.00	342.20	8,398.22	0.00	-	
2024-04-23	04001001	G.C./2024 T- PAGO DE LA FACT. 437, COMPRA DE MATERIALES DIVERSOS PARA EL AREA DE SECRETARIA MUNICIPAL.	0.00	342.20	0.00	8,865.59	0.00	-	

**MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS**

**LIBRO MAYOR**

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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2024-04-23	04001003	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.	0.00	0.00	2,552.00	11,546.69	0.00	-	
2024-04-23	04001007	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.	0.00	2,552.00	0.00	1,918.85	0.00	-	
2024-04-23	04001010	G.C./2024 T-REGISTRO DE LA FACT. 439, COMPRA DE 9 LAMPARAS DE EMERGENCIA RECARGABLES PARA EL AREA DE OBRAS PUBLICAS.	0.00	0.00	1,879.20	0.00	2,258.36	-	
2024-04-23	04001013	G.C./2024 T- PAGO DE LA FACT. 439, COMPRA DE 9 LAMPARAS DE EMERGENCIA RECARGABLES PARA EL AREA DE OBRAS PUBLICAS.	0.00	1,879.20	0.00	6,128.80	0.00	-	
2024-04-25	04001082	G.C./2024 REGISTRO DE LA FACT. 5610, COMPRA DE LLANTAS BLACKHAWK STREE HH PARA EL VEHICULO CHEVROLET SONIC, MOD. 2014 SERIE NUM. 3G1J85AC8ES581260 PLACAS DLK-452E ADSCRITO AL AREA DE SECRETARIA MUNICIPAL.	0.00	0.00	6,780.00	1,400.00	0.00	-	
2024-04-25	04001084	G.C./2024 PAGO DE LA FACT. 5610, COMPRA DE LLANTAS BLACKHAWK STREE HH PARA EL VEHICULO CHEVROLET SONIC, MOD. 2014 SERIE NUM. 3G1J85AC8ES581260 PLACAS DLK-452E ADSCRITO AL AREA DE SECRETARIA MUNICIPAL.	0.00	6,780.00	0.00	8,180.00	0.00	-	
2024-04-25	04001086	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.	0.00	0.00	13,003.60	0.00	14,743.60	-	
2024-04-25	04001088	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.	0.00	13,003.60	0.00	0.00	1,950.00	-	
2024-04-25	04001090	G.C./2024 REGISTRO DE LA FACT. 98, COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUMBALA, CHIAPAS.	0.00	0.00	1,800.00	0.00	400.00	-	
2024-04-25	04001092	G.C./2024 PAGO DE LA FACT. 98, COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUMBALA, CHIAPAS.	0.00	1,800.00	0.00	0.00	150.00	-	
2024-04-25	04001094	G.C./2024 REGISTRO DE LA FACT. 98, COMPRA DE 122 GARRAFONES DE AGUA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUMBALA, CHIAPAS.	0.00	0.00	1,830.00	0.00	1,530.00	-	
2024-04-25	04001096	G.C./2024 PAGO DE LA FACT. 98, COMPRA DE 122 GARRAFONES DE AGUA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUMBALA, CHIAPAS.	0.00	1,830.00	0.00	0.00	4,275.00	-	
2024-04-25	04001098	G.C./2024 REGISTRO DE LA FACT. 103, COMPRA DE 125 GARRAFONES DE AGUA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUMBALA, CHIAPAS.	0.00	0.00	1,875.00	0.00	5,895.00	-	

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2024-04-25	04001100	G.C./2024 PAGO DE LA FACT. 125, COMPRA DE 125 GARRAFONES DE AGUA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUMBALA, CHIAPAS.	0.00	1,875.00	0.00	555.00	0.00	-
2024-04-16	04001130	G.C./2024 T- PAGO DE LOS SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, LOCALIDADES DE LA ZONA DE PALENQUE DEL MUNICIPIO DE TUMBALA, CHIAPAS.	0.00	18,848.30	0.00	0.00	2,610.00	-
2024-04-16	04001131	G.C./2024 T- PAGO DE LOS SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DE COMUNIDADES Y CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE TUMBALA, CHIAPAS.	0.00	208,496.11	0.00	0.00	18,848.30	-
2024-04-26	04001133	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.	0.00	0.00	977.88	0.00	40,647.98	-
2024-04-26	04001135	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.	0.00	977.88	0.00	4,205.41	0.00	-
2024-04-26	04001146	G.C./2024 REGISTRO DE LA FACT. 742, ADQUISICION DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL PARA EL AREA DE CONTRALORIA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE TUMBALA, CHIAPAS.	0.00	0.00	6,585.00	3,227.53	0.00	-
2024-04-26	04001149	G.C./2024.- REGISTRO DE LA FACTURA 11413. POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE IMPRESION PARA EL HONORABLE AYUNTAMIENTO DE TUMBALA, CHIAPAS.	0.00	0.00	6,604.69	0.00	1,711.46	-
2024-04-26	04001150	G.C./2024 PAGO DE LA FACT. 742, ADQUISICION DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL PARA EL AREA DE CONTRALORIA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE TUMBALA, CHIAPAS.	0.00	6,585.00	0.00	9,812.53	0.00	-
2024-04-26	04001152	G.C./2024.- PAGO DE LA FACTURA 11413. POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE IMPRESION PARA EL HONORABLE AYUNTAMIENTO DE TUMBALA, CHIAPAS.	0.00	6,604.69	0.00	3,227.53	0.00	-
2024-04-26	04001153	G.C./2024 REGISTRO DE LA FACT. 745, ADQUISICION DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL PARA EL AREA DE ASISTENCIA A LA EDUCACION DEL AYUNTAMIENTO DE TUMBALA, CHIAPAS.	0.00	0.00	6,585.00	0.00	3,377.16	-
2024-04-26	04001155	G.C./2024 PAGO DE LA FACT. 745, ADQUISICION DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL PARA EL AREA DE ASISTENCIA A LA EDUCACION DEL AYUNTAMIENTO DE TUMBALA, CHIAPAS.	0.00	6,585.00	0.00	0.00	34,062.98	-
2024-04-26	04001158	G.C./2024 REGISTRO DE LA FACT. 744, ADQUISICION DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL PARA EL AREA DE ASISTENCIA A LA EDUCACION DEL AYUNTAMIENTO DE TUMBALA, CHIAPAS.	0.00	0.00	6,585.00	3,207.84	0.00	-
2024-04-26	04001159	G.C./2024.- REGISTRO DE LA FACTURA 11414. POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE IMPRESION PARA EL AREA DE JUZGADO MUNICIPAL DE TUMBALA, CHIAPAS.	0.00	0.00	6,604.69	9,792.84	0.00	-
2024-04-26	04001162	G.C./2024 PAGO DE LA FACT. 744, ADQUISICION DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL PARA EL AREA DE ASISTENCIA A LA EDUCACION DEL AYUNTAMIENTO DE TUMBALA, CHIAPAS.	0.00	6,585.00	0.00	4,893.23	0.00	-

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2024-04-26	04001163	G.C./2024.- PAGO DE LA FACTURA 11414. POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE IMPRESION PARA EL AREA DE JUZGADO MUNICIPAL DE TUMBALA, CHIAPAS.	0.00	6,604.69	0.00	4,893.23	0.00	-	
2024-04-26	04001167	G.C./2024 REGISTRO DE LA FACT. 746, ADQUISICION DE NON-BREACK PARA EL AREA DE JUZGADO MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE TUMBALA, CHIAPAS.	0.00	0.00	4,205.41	0.00	0.00	-	
2024-04-26	04001169	G.C./2024 PAGO DE LA FACT. 746, ADQUISICION DE 2 NON-BREACK PARA EL AREA DE JUZGADO MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE TUMBALA, CHIAPAS.	0.00	4,205.41	0.00	0.00	29,857.57	-	
2024-04-11	04001171	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.	0.00	0.00	36,170.00	0.00	227,344.41	-	
2024-04-11	04001173	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.	0.00	36,170.00	0.00	0.00	191,174.41	-	
2024-04-29	04001178	G.C./2024 REGISTRO DE LA FACT. 102390 COMPRA DE REFACCIONES PARA EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO, MARCA NISSAN VERSA SENSE A/T A/C 1.6 L, MOD. 2019 SERIE: 3N1CN7AD8KL856602, PLACAS DMP-179-C. VEHICULO EN COMODATO EN EL AREA DE SINDICATURA MUNICIPAL.	0.00	0.00	12,100.96	0.00	30,095.96	-	
2024-04-29	04001178	G.C./2024 REGISTRO DE LA FACT. 102390 COMPRA DE REFACCIONES PARA EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO, MARCA NISSAN VERSA SENSE A/T A/C 1.6 L, MOD. 2019 SERIE: 3N1CN7AD8KL856602, PLACAS DMP-179-C. VEHICULO EN COMODATO EN EL AREA DE SINDICATURA MUNICIPAL.	0.00	0.00	14,756.03	0.00	8,576.91	-	
2024-04-29	04001180	G.C./2024 PAGO DE LA FACT. 102390 COMPRA DE REFACCIONES PARA EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO, MARCA NISSAN VERSA SENSE A/T A/C 1.6 L, MOD. 2019 SERIE: 3N1CN7AD8KL856602, PLACAS DMP-179-C. VEHICULO EN COMODATO EN EL AREA DE SINDICATURA MUNICIPAL.	0.00	12,100.96	0.00	0.00	41,651.91	-	
2024-04-29	04001180	G.C./2024 PAGO DE LA FACT. 102390 COMPRA DE REFACCIONES PARA EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO, MARCA NISSAN VERSA SENSE A/T A/C 1.6 L, MOD. 2019 SERIE: 3N1CN7AD8KL856602, PLACAS DMP-179-C. VEHICULO EN COMODATO EN EL AREA DE SINDICATURA MUNICIPAL.	0.00	14,756.03	0.00	6,179.12	0.00	-	
2024-04-29	04001182	G.C./2024 REGISTRO DE LA FACT. 934, IMPRESION DE ROI Y BOLETOS PARA EL SERVICIO DE BAÑOS PUBLICOS DE MUNICIPIO DE TUMBALA, CHIAPAS.	0.00	0.00	8,576.91	0.00	53,752.87	-	

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2024-04-23	04001184	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.	0.00	0.00	2,805.00	5,700.84	0.00	-	
2024-04-23	04001186	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.	0.00	2,805.00	0.00	18,082.04	0.00	-	
2024-04-29	04001188	G.C./2024 PAGO DE LA FACT. 934, IMPRESION DE ROI Y BOLETOS PARA EL SERVICIO DE BAÑOS PUBLICOS DE MUNICIPIO DE TUMBALA, CHIAPAS.	0.00	8,576.91	0.00	0.00	0.00	-	
2024-04-29	04001190	G.C./2024 REGISTRO DE LA FACT. 2560 POR EL TIMBRADO DE LAS NOMINAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE LAS NOMINAS DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUMBALA, CHIAPAS.	0.00	0.00	15,080.00	0.00	45,175.96	-	
2024-04-29	04001192	G.C./2024 PAGO DE LA FACT. 2560 POR EL TIMBRADO DE LAS NOMINAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE LAS NOMINAS DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUMBALA, CHIAPAS.	0.00	15,080.00	0.00	0.00	26,571.91	-	
2024-04-25	04001194	G.C/2024.- T- REGISTRO 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.	0.00	0.00	5,510.00	0.00	4,955.00	-	
2024-04-25	04001197	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.	0.00	5,510.00	0.00	300.00	0.00	-	
2024-04-26	04001199	G.C/2024.- T- REGISTRO DE LA FACTURA NUM. 8627; POR LA COMPRA DE BOLSAS DE CELOFAN PARA LLENAR DULCES PARA CELEBRAR "EL DIA DEL NIÑO" EL 30 DE ABRIL DE 2024.	0.00	0.00	11,504.30	0.00	11,504.30	-	
2024-04-26	04001201	G.C/2024.- T- PAGO DE LA FACTURA NUM. 8627; POR LA COMPRA DE BOLSAS DE CELOFAN PARA LLENAR DULCES PARA CELEBRAR "EL DIA DEL NIÑO" EL 30 DE ABRIL DE 2024.	0.00	11,504.30	0.00	16,397.53	0.00	-	
2024-04-26	04001204	G.C/2024.- T- REGISTRO DE LA FACTURA NUM. 8626; POR LA COMPRA DE DULCES PARA CELEBRAR "EL DIA DEL NIÑO" EL 30 DE ABRIL DE 2024.	0.00	0.00	97,834.98	0.00	94,607.45	-	
2024-04-23	04001205	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.	0.00	0.00	2,262.00	8,740.42	0.00	-	
2024-04-23	04001208	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.	0.00	2,262.00	0.00	13,358.69	0.00	-	

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2024-04-26	04001209	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.	0.00	97,834.98	0.00	3,227.53	0.00	-
2024-04-30	04001211	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.	0.00	0.00	11,600.00	0.00	0.00	-
2024-04-30	04001213	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.	0.00	11,600.00	0.00	11,600.00	0.00	-
2024-04-30	04001215	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.	0.00	0.00	75,400.00	0.00	75,400.00	-
2024-04-30	04001217	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.	0.00	75,400.00	0.00	0.00	0.00	-
2024-04-23	04001220	G.C./2024 T- REGISTRO DE LA FACT. 441 COMPRA DE ARTICULOS VARIOS PARA EL AREA DE PROTECCION CIVIL DEL MUNICIPIO DE TUMBALA, CHIAPAS.	0.00	0.00	1,009.20	0.00	669.99	-
2024-04-23	04001222	G.C./2024 T- PAGO DE LA FACT. 441 COMPRA DE ARTICULOS VARIOS PARA EL AREA DE PROTECCION CIVIL DEL MUNICIPIO DE TUMBALA, CHIAPAS.	0.00	1,009.20	0.00	16,023.89	0.00	-
2024-04-19	04001226	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	0.00	0.00	7,981.55	0.00	0.00	-
2024-04-19	04001228	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.	0.00	7,981.55	0.00	7,981.55	0.00	-
2024-04-26	04001230	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.	0.00	0.00	28,161.73	0.00	39,670.10	-
2024-04-26	04001232	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.	0.00	28,161.73	0.00	16,657.43	0.00	-

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2024-04-23	04001238	G.C/2024.- T- REPOSICION DE GASTOS A CARGO DEL C. AGUSTIN LOPEZ PEÑATE, SINDICO MUNICIPAL POR CUMPLIR COMISIONES OFICIALES A DIFERENTES DEPENDENCIAS DE GOBIERNO.	0.00	0.00	774.99	2,397.25	0.00	-	
2024-04-23	04001240	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.	0.00	0.00	970.24	4,249.60	0.00	-	
2024-04-23	04001242	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.	0.00	0.00	1,270.00	555.85	0.00	-	
2024-04-23	04001244	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.	0.00	0.00	530.03	1,217.21	0.00	-	
2024-04-23	04001246	G.C/2024.- T- REPOSICION DE GASTOS A CARGO DEL C. AGUSTIN LOPEZ PEÑATE, SINDICO MUNICIPAL POR CUMPLIR COMISIONES OFICIALES A DIFERENTES DEPENDENCIAS DE GOBIERNO.	0.00	0.00	805.00	0.00	727.00	-	
2024-04-23	04001248	G.C/2024.- T- REPOSICION DE GASTOS A CARGO DEL C. AGUSTIN LOPEZ PEÑATE, SINDICO MUNICIPAL POR CUMPLIR COMISIONES OFICIALES A DIFERENTES DEPENDENCIAS DE GOBIERNO.	0.00	0.00	398.00	0.00	2,003.14	-	
2024-04-23	04001250	G.C/2024.- T- REPOSICION DE GASTOS A CARGO DEL C. AGUSTIN LOPEZ PEÑATE, SINDICO MUNICIPAL POR CUMPLIR COMISIONES OFICIALES A DIFERENTES DEPENDENCIAS DE GOBIERNO.	0.00	0.00	93.00	939.21	0.00	-	
2024-04-23	04001252	G.C/2024.- T- REPOSICION DE GASTOS A CARGO DEL C. AGUSTIN LOPEZ PEÑATE, SINDICO MUNICIPAL POR CUMPLIR COMISIONES OFICIALES A DIFERENTES DEPENDENCIAS DE GOBIERNO.	0.00	0.00	800.00	0.00	244.15	-	
2024-04-23	04001254	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.	0.00	0.00	500.00	11,508.03	0.00	-	
2024-04-23	04001256	G.C/2024.- T- REPOSICION DE GASTOS A CARGO DEL C. AGUSTIN LOPEZ PEÑATE, SINDICO MUNICIPAL POR CUMPLIR COMISIONES OFICIALES A DIFERENTES DEPENDENCIAS DE GOBIERNO.	0.00	0.00	490.00	17,034.04	0.00	-	
2024-04-23	04001258	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.	0.00	0.00	353.84	10,883.03	0.00	-	

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2024-04-23	04001260	G.C/2024.- T- REPOSICION DE GASTOS A CARGO DEL C. AGUSTIN LOPEZ PEÑATE, SINDICO MUNICIPAL POR CUMPLIR COMISIONES OFICIALES A DIFERENTES DEPENDENCIAS DE GOBIERNO.	0.00	0.00	93.00	1,825.85	0.00	-	
2024-04-23	04001263	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.	0.00	0.00	93.00	0.00	2,351.36	-	
2024-04-23	04001265	G.C/2024.- T- REPOSICION DE GASTOS A CARGO DEL C. AGUSTIN LOPEZ PEÑATE, SINDICO MUNICIPAL POR CUMPLIR COMISIONES OFICIALES A DIFERENTES DEPENDENCIAS DE GOBIERNO.	0.00	0.00	593.00	0.00	2,944.36	-	
2024-04-23	04001267	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.	0.00	0.00	643.00	0.00	643.00	-	
2024-04-23	04001269	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.	0.00	0.00	1,275.00	8,505.84	0.00	-	
2024-04-23	04001271	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.	0.00	0.00	93.00	0.00	2,455.40	-	
2024-04-23	04001273	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.	0.00	0.00	1,013.00	11,527.03	0.00	-	
2024-04-23	04001275	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.	0.00	0.00	472.00	9,343.59	0.00	-	
2024-04-23	04001277	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.	0.00	186.00	0.00	0.00	457.00	-	
2024-04-23	04001277	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.	0.00	490.00	0.00	55.85	0.00	-	



MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2024-04-23	04001277	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.	0.00	805.00	0.00	5,899.84	0.00	-
2024-04-23	04001277	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.	0.00	398.00	0.00	10,834.02	0.00	-
2024-04-23	04001277	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.	0.00	593.00	0.00	9,580.84	0.00	-
2024-04-23	04001277	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.	0.00	1,574.99	0.00	240.00	0.00	-
2024-04-23	04001279	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.	0.00	0.00	531.00	8,812.59	0.00	-
2024-04-23	04001281	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.	0.00	1,500.27	0.00	0.00	955.13	-
2024-04-23	04001281	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.	0.00	186.00	0.00	0.00	2,758.36	-
2024-04-23	04001281	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.	0.00	1,003.00	0.00	8,523.39	0.00	-
2024-04-23	04001281	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.	0.00	1,623.84	0.00	9,363.02	0.00	-
2024-04-23	04001281	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.	0.00	1,656.00	0.00	12,027.69	0.00	-
2024-04-23	04001281	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.	0.00	500.00	0.00	11,547.02	0.00	-

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor		
2024-04-23	04001281	G.C/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.	0.00	1,275.00	0.00	0.00	0.00	-	
2024-04-25	04001287	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.	0.00	0.00	210.00	0.00	14,953.60	-	
2024-04-23	04001289	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.	0.00	0.00	650.01	11,411.87	0.00	-	
2024-04-25	04001291	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.	0.00	0.00	700.00	0.00	1,100.00	-	
2024-04-25	04001293	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.	0.00	0.00	210.00	0.00	6,105.00	-	
2024-04-23	04001295	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.	0.00	0.00	650.01	10,877.02	0.00	-	
2024-04-25	04001297	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.	0.00	0.00	220.00	0.00	1,070.00	-	
2024-04-23	04001299	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.	0.00	0.00	193.00	8,987.84	0.00	-	
2024-04-25	04001301	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.	0.00	0.00	210.00	0.00	1,740.00	-	
2024-04-23	04001303	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.	0.00	0.00	650.01	7,520.39	0.00	-	

**MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS**

**LIBRO MAYOR**

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

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>Saldoinicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>			<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>	<u>No.Cheque</u>	
2024-04-25	04001305	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.	0.00	0.00	700.00	0.00	850.00	-	
2024-04-23	04001307	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.	0.00	0.00	168.00	12,540.03	0.00	-	
2024-04-25	04001309	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.	0.00	0.00	220.00	0.00	1,320.00	-	
2024-04-23	04001311	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.	0.00	0.00	108.00	17,974.04	0.00	-	
2024-04-23	04001313	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.	0.00	0.00	135.00	0.00	895.00	-	
2024-04-23	04001315	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.	0.00	0.00	650.01	1,747.24	0.00	-	
2024-04-23	04001321	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.	0.00	0.00	400.00	539.21	0.00	-	
2024-04-25	04001323	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.	0.00	0.00	935.00	0.00	5,210.00	-	
2024-04-23	04001325	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.	0.00	0.00	650.01	0.00	1,605.14	-	
2024-04-23	04001327	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.	0.00	0.00	680.00	5,020.84	0.00	-	
2024-04-25	04001329	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.	0.00	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	-	

**MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS**

**LIBRO MAYOR**

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

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>Saldoinicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2024-04-25	04001329	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.	0.00	935.00	0.00	0.00	4,020.00	-
2024-04-25	04001329	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.	0.00	1,070.00	0.00	0.00	0.00	-
2024-04-23	04001331	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.	0.00	0.00	170.00	11,377.02	0.00	-
2024-04-23	04001333	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.	0.00	0.00	210.01	0.00	633.15	-
2024-04-23	04001335	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.	0.00	0.00	650.01	7,739.18	0.00	-
2024-04-23	04001337	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.	0.00	0.00	650.01	12,061.88	0.00	-
2024-04-23	04001339	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.	0.00	0.00	210.01	0.00	379.16	-
2024-04-23	04001341	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.	0.00	0.00	450.00	0.00	1,119.99	-
2024-04-23	04001343	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.	0.00	0.00	200.00	339.21	0.00	-
2024-04-23	04001345	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.	0.00	0.00	450.00	7,948.22	0.00	-
2024-04-23	04001347	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.	0.00	0.00	190.00	0.00	1,085.00	-
2024-04-23	04001349	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.	0.00	0.00	225.00	0.00	169.15	-

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2024-04-23	04001351	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.	0.00	0.00	190.00	0.00	1,275.00	-	
2024-04-23	04001353	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.	0.00	0.00	450.00	17,524.04	0.00	-	
2024-04-23	04001355	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.	0.00	0.00	680.00	5,219.84	0.00	-	
2024-04-23	04001357	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.	0.00	0.00	190.00	0.00	434.15	-	
2024-04-23	04001359	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.	0.00	0.00	215.00	0.00	1,334.99	-	
2024-04-23	04001361	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.	0.00	0.00	175.00	11,236.87	0.00	-	
2024-04-23	04001363	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.	0.00	0.00	450.00	11,002.42	0.00	-	
2024-04-23	04001365	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.	0.00	0.00	185.00	1,032.21	0.00	-	
2024-04-23	04001367	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.	0.00	0.00	210.00	0.00	760.00	-	
2024-04-23	04001369	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.	0.00	0.00	450.00	11,096.69	0.00	-	
2024-04-23	04001371	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.	0.00	0.00	790.00	0.00	550.00	-	
2024-04-23	04001373	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.	0.00	0.00	1,200.00	7,665.59	0.00	-	

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2024-04-23	04001375	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.	0.00	535.00	0.00	78.00	0.00	-
2024-04-23	04001375	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.	0.00	1,580.00	0.00	0.00	423.14	-
2024-04-23	04001375	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.	0.00	2,150.00	0.00	9,815.59	0.00	-
2024-04-23	04001375	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.	0.00	108.00	0.00	10,942.02	0.00	-
2024-04-23	04001375	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.	0.00	6,800.07	0.00	14,098.69	0.00	-
2024-04-23	04001375	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.	0.00	168.00	0.00	16,191.89	0.00	-
2024-04-23	04001375	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.	0.00	1,200.00	0.00	12,708.03	0.00	-
2024-04-23	04001375	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.	0.00	170.00	0.00	11,047.02	0.00	-
2024-04-23	04001375	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.	0.00	420.02	0.00	15,277.04	0.00	-
2024-04-23	04001375	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.	0.00	200.00	0.00	9,780.84	0.00	-
2024-04-23	04001375	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.	0.00	193.00	0.00	5,213.84	0.00	-

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2024-04-29	04001385	G.C/2024.-T- REGISTRO 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.	0.00	0.00	800.00	1,815.00	0.00	-	
2024-04-17	04001387	G.C./2024 REGISTRO DE LA FACT. 38319, POR EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO A LA FOTOCOPIADORA MARCA RICOH EN EL AREA DE OBRAS PUBLICAS.	0.00	0.00	2,850.00	0.00	2,850.00	-	
2024-04-29	04001389	G.C/2024.-T- REGISTRO 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.	0.00	0.00	905.00	0.00	8,576.91	-	
2024-04-17	04001391	G.C./2024 T- PAGO DE LA FACT. 38319, POR EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO A LA FOTOCOPIADORA MARCA RICOH EN EL AREA DE OBRAS PUBLICAS.	0.00	2,850.00	0.00	0.00	0.00	-	
2024-04-29	04001393	G.C/2024.-T- REGISTRO 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.	0.00	0.00	910.00	905.00	0.00	-	
2024-04-29	04001395	G.C/2024.-T- REGISTRO 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.	0.00	0.00	910.00	2,615.00	0.00	-	
2024-04-29	04001397	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.	0.00	3,525.00	0.00	3,525.00	0.00	-	
2024-04-12	04001399	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.	0.00	0.00	11,349.94	0.00	195,498.23	-	
2024-04-12	04001401	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.	0.00	11,349.94	0.00	0.00	227,344.41	-	
2024-04-29	04001406	G.C./2024 T- REGISTRO DE LA FACT. 14107, COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO FREIGHTLINER MOD: 2018, TIPO FL630 SERIE: JLMBBH152JK000394, MOTOR: D99230, PLACAS: CV 5403 B, PARA EL AREA DE LIMPIA MUNICIPAL.	0.00	0.00	18,900.00	0.00	17,995.00	-	
2024-04-29	04001408	G.C./2024 T- PAGO DE LA FACT. 14107, COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO FREIGHTLINER MOD: 2018, TIPO FL630 SERIE: JLMBBH152JK000394, MOTOR: D99230, PLACAS: CV 5403 B, PARA EL AREA DE LIMPIA MUNICIPAL.	0.00	18,900.00	0.00	0.00	7,671.91	-	

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2024-04-12	04001410	G.C/2024.- T- REGISTRO 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.	0.00	0.00	43,196.12	0.00	238,694.35	-	
2024-04-12	04001412	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.	0.00	43,196.12	0.00	0.00	184,148.29	-	
2024-04-26	04001420	G.C./2024 REGISTRO DE LA FACT. 743, ADQUISICION DE 3 IMPRESORAS Y 4 NON BREAK, PARA EL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL.	0.00	0.00	28,165.80	0.00	11,508.37	-	
2024-04-26	04001422	G.C./2024 PAGO DE LA FACT. 743, ADQUISICION DE 3 IMPRESORAS Y 4 NON BREAK, PARA EL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL.	0.00	28,165.80	0.00	0.00	1,691.77	-	
2024-05-01	05000001	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.	0.00	0.00	9,204.28	106,162.85	0.00	-	
2024-05-01	05000002	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.	0.00	0.00	424.55	0.00	12,852.58	-	
2024-05-01	05000003	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.	0.00	0.00	25,468.35	0.00	38,739.77	-	
2024-05-01	05000004	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.	0.00	0.00	48,184.86	20,271.92	0.00	-	
2024-05-01	05000005	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.	0.00	0.00	3,282.59	0.00	18,238.51	-	
2024-05-01	05000006	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.	0.00	0.00	3,670.62	118,039.93	0.00	-	
2024-05-01	05000007	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.	0.00	0.00	3,262.42	0.00	49,318.23	-	
2024-05-01	05000008	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.	0.00	0.00	2,672.80	115,367.13	0.00	-	
2024-05-01	05000009	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.	0.00	0.00	4,325.77	69,884.83	0.00	-	
2024-05-01	05000010	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.	0.00	0.00	657.00	124,247.30	0.00	-	



MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

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

Fecha	Poliza	Concepto	MOVIMIENTOS			SALDOS		
			Saldoinicial	Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2024-05-01	05000011	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.	0.00	0.00	1,428.05	68,456.78	0.00	-
2024-05-01	05000012	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.	0.00	0.00	813.22	0.00	39,552.99	-
2024-05-01	05000013	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.	0.00	0.00	198.39	0.00	13,271.42	-
2024-05-01	05000014	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.	0.00	0.00	5,958.56	0.00	5,958.56	-
2024-05-01	05000015	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.	0.00	0.00	5,746.90	0.00	12,428.03	-
2024-05-01	05000016	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.	0.00	0.00	7,057.16	75,386.67	0.00	-
2024-05-01	05000017	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.	0.00	0.00	1,402.85	18,869.07	0.00	-
2024-05-01	05000018	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.	0.00	0.00	969.45	17,899.62	0.00	-
2024-05-01	05000019	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.	0.00	0.00	11,051.01	2,951.22	0.00	-
2024-05-01	05000020	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.	0.00	0.00	495.74	0.00	49,813.97	-
2024-05-01	05000021	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.	0.00	0.00	3,796.61	0.00	53,610.58	-
2024-05-01	05000022	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.	0.00	0.00	13,706.84	82,443.83	0.00	-
2024-05-01	05000023	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.	0.00	0.00	7,500.64	98,662.21	0.00	-
2024-05-01	05000024	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.	0.00	0.00	2,511.54	96,150.67	0.00	-
2024-05-01	05000025	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.	0.00	0.00	3,897.39	14,002.23	0.00	-

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2024-05-01	05000026	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.	0.00	0.00	2,536.75	121,710.55	0.00	-	
2024-05-01	05000027	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.	0.00	0.00	5,938.40	0.00	11,896.96	-	
2024-05-01	05000028	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.	0.00	0.00	1,176.07	0.00	13,073.03	-	
2024-05-01	05000029	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.	0.00	0.00	1,176.07	74,210.60	0.00	-	
2024-05-01	05000031	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.	0.00	178,514.88	0.00	124,904.30	0.00	-	
2024-05-01	05000032	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.	0.00	0.00	9,632.35	0.00	6,681.13	-	
2024-05-01	05000033	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.	0.00	0.00	2,103.34	0.00	14,955.92	-	
2024-05-01	05000034	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.	0.00	0.00	6,502.82	0.00	46,055.81	-	
2024-05-01	05000036	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.	0.00	18,238.51	0.00	0.00	0.00	-	
2024-05-13	05000157	G.C./2024 T- REGISTRO DE LA FACT. 112 POR LA COMPRA DE 140 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.	0.00	0.00	2,100.00	0.00	27,815.55	-	
2024-05-13	05000159	G.C./2024 T- PAGO DE LA FACT. 112 POR LA COMPRA DE 140 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.	0.00	2,100.00	0.00	0.00	25,715.55	-	
2024-05-13	05000161	G.C./2024 T- REGISTRO DE LA FACT. 110 POR LA COMPRA DE 140 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.	0.00	0.00	2,025.00	0.00	6,774.12	-	
2024-05-13	05000163	G.C./2024 T- PAGO DE LA FACT. 110 POR LA COMPRA DE 135 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.	0.00	2,025.00	0.00	0.00	20,823.55	-	
2024-05-13	05000165	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.	0.00	0.00	1,800.00	0.00	8,574.12	-	
2024-05-13	05000167	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.	0.00	1,800.00	0.00	0.00	2,179.00	-	

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor		
2024-05-13	05000170	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.	0.00	0.00	8,600.00	0.00	29,633.55	-	
2024-05-13	05000172	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.	0.00	8,600.00	0.00	0.00	3,359.91	-	
2024-05-13	05000177	G.C./2024 T- REGISTRO DE LA FACT. 4602 POR EL SERVICIO DE INTERNET DE 18X18 PARA AREA DE OBRAS PUBLICAS DE TUMBALA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO.	0.00	0.00	6,960.00	0.00	33,735.55	-	
2024-05-13	05000180	G.C./2024 T- PAGO DE LA FACT. 4602 POR EL SERVICIO DE INTERNET DE 18X18 PARA AREA DE OBRAS PUBLICAS DE TUMBALA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO.	0.00	6,960.00	0.00	0.00	25,715.55	-	
2024-05-13	05000182	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.	0.00	0.00	3,480.00	0.00	30,143.55	-	
2024-05-13	05000184	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.	0.00	3,480.00	0.00	0.00	5,291.90	-	
2024-05-13	05000188	G.C./2024 T- REGISTRO 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.	0.00	0.00	3,480.00	0.00	33,085.55	-	
2024-05-13	05000190	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.	0.00	3,480.00	0.00	736.10	0.00	-	
2024-05-14	05000202	G.C./2024 T- REGISTRO DE LA FACT. 114 POR LA COMPRA DE 130 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL. CANCELACION DEL DEUDOR POR PAGO EN DEMACIA EN EL MES DE ABRIL.	0.00	0.00	1,950.00	62,395.29	0.00	-	
2024-05-14	05000211	G.C./2024 T- COMPROBACIÓN DE LA FACT. 114 POR LA COMPRA DE 130 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL. CANCELACION DEL DEUDOR POR PAGO EN DEMACIA EN EL MES DE ABRIL.	0.00	1,950.00	0.00	66,637.29	0.00	-	
2024-05-02	05000221	G.C/2024.- T- REGISTRO 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.	0.00	0.00	9,600.00	0.00	6,285.00	-	

**MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS**

**LIBRO MAYOR**

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

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>Saldoinicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2024-05-02	05000223	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.	0.00	9,600.00	0.00	17,252.00	0.00	-
2024-05-02	05000225	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.	0.00	0.00	10,400.00	6,852.00	0.00	-
2024-05-02	05000227	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.	0.00	10,400.00	0.00	0.00	0.00	-
2024-05-06	05000234	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.	0.00	0.00	7,486.18	0.00	7,486.18	-
2024-05-13	05000236	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.	0.00	0.00	3,158.00	0.00	3,158.00	-
2024-05-06	05000237	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.	0.00	7,486.18	0.00	0.00	0.00	-
2024-05-13	05000240	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.	0.00	3,158.00	0.00	0.00	2,743.90	-
2024-05-06	05000241	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.	0.00	0.00	10,185.96	6,111.58	0.00	-
2024-05-06	05000243	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.	0.00	10,185.96	0.00	10,185.96	0.00	-
2024-05-13	05000247	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.	0.00	0.00	171.00	0.00	3,779.00	-
2024-05-13	05000249	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.	0.00	171.00	0.00	0.00	1,598.00	-
2024-05-06	05000253	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.	0.00	0.00	6,111.58	0.00	0.00	-

**MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS**

**LIBRO MAYOR**

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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2024-05-13	05000256	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.	0.00	0.00	2,101.00	0.00	5,745.12	-	
2024-05-06	05000257	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.	0.00	6,111.58	0.00	16,297.54	0.00	-	
2024-05-13	05000259	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.	0.00	2,101.00	0.00	0.00	26,663.55	-	
2024-05-13	05000261	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.	0.00	0.00	996.00	0.00	11,796.69	-	
2024-05-13	05000263	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.	0.00	996.00	0.00	0.00	4,749.12	-	
2024-05-02	05000280	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.	0.00	0.00	5,422.00	0.00	7,563.00	-	
2024-05-02	05000282	.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.	0.00	5,422.00	0.00	7,652.00	0.00	-	
2024-05-13	05000284	G.C/2024.- T- REPOSICION DE GASTOS AL C. AGUSTIN LOPEZ PEÑATE, POR CUMPLIR CON DIVERSAS COMISIONES A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS.	0.00	0.00	583.65	152.45	0.00	-	
2024-05-13	05000286	G.C/2024.- T- REPOSICION DE GASTOS AL C. AGUSTIN LOPEZ PEÑATE, POR CUMPLIR CON DIVERSAS COMISIONES A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS.	0.00	0.00	802.22	0.00	12,614.91	-	
2024-05-13	05000288	G.C/2024.- T- REPOSICION DE GASTOS AL C. AGUSTIN LOPEZ PEÑATE, POR CUMPLIR CON DIVERSAS COMISIONES A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS.	0.00	0.00	338.00	0.00	13,752.91	-	
2024-05-13	05000290	G.C/2024.- T- REPOSICION DE GASTOS AL C. AGUSTIN LOPEZ PEÑATE, POR CUMPLIR CON DIVERSAS COMISIONES A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS.	0.00	0.00	319.00	0.00	30,540.55	-	
2024-05-13	05000294	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.	0.00	802.22	0.00	0.00	7,771.90	-	

**MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS**

**LIBRO MAYOR**

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

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>Saldoinicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2024-05-13	05000294	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.	0.00	319.00	0.00	471.45	0.00	-
2024-05-13	05000294	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.	0.00	583.65	0.00	0.00	33,680.69	-
2024-05-13	05000294	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.	0.00	338.00	0.00	0.00	11,912.70	-
2024-05-13	05000296	G.C/2024.- T- REPOSICION DE GASTOS AL C. ROLANDO RAFAEL VALENCIA, POR CUMPLIR COMISION A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS EN LAS INSTALACIONES DEL PISO 11 TORRE CHIAPAS POR SOLICITAR INFORMACION SOBRE EL ISR PARTICIPABLE	0.00	0.00	820.00	0.00	22,848.55	-
2024-05-13	05000298	G.C/2024.-T- REGISTRO 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.	0.00	0.00	398.00	0.00	32,731.55	-
2024-05-13	05000300	G.C/2024.-T- REGISTRO 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.	0.00	0.00	479.00	0.00	12,841.91	-
2024-05-13	05000302	G.C/2024.- T- REPOSICION DE GASTOS AL C. ROLANDO RAFAEL VALENCIA, POR CUMPLIR COMISION A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS EN LAS INSTALACIONES DE LA ASE POR HACER ENTREGA DE LAS JUSTIFICACIONES Y ACLARACIONES DE AUDITORIA.	0.00	0.00	845.00	0.00	31,833.55	-
2024-05-13	05000304	G.C/2024.-T- REGISTRO 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.	0.00	0.00	1,010.00	0.00	27,645.55	-
2024-05-13	05000306	G.C/2024.- T- REPOSICION DE GASTOS AL C. ROLANDO RAFAEL VALENCIA, POR CUMPLIR COMISION A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS EN LAS INSTALACIONES DE LA ASE POR RECIBIR LAS OBSERVACIONES DE LA UDITORIA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2023.	0.00	0.00	845.00	0.00	30,988.55	-
2024-05-13	05000308	G.C/2024.-T- REGISTRO 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.	0.00	0.00	390.00	0.00	5,901.90	-

**MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS**

**LIBRO MAYOR**

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

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>Saldoinicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2024-05-13	05000310	G.C/2024.-T- REGISTRO 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.	0.00	0.00	380.00	91.45	0.00	-
2024-05-13	05000312	G.C/2024.- T- REPOSICION DE GASTOS AL C. ROLANDO RAFAEL VALENCIA, POR CUMPLIR DIVERSAS COMISIONES A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ.	0.00	2,510.00	0.00	0.00	30,221.55	-
2024-05-13	05000314	G.C/2024.-T- REGISTRO 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.	0.00	0.00	940.00	0.00	10,800.69	-
2024-05-13	05000316	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.	0.00	869.00	0.00	0.00	28,764.55	-
2024-05-13	05000316	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.	0.00	1,950.00	0.00	0.00	10,891.91	-
2024-05-13	05000316	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.	0.00	380.00	0.00	0.00	2,179.00	-
2024-05-13	05000316	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.	0.00	398.00	0.00	0.00	0.00	-
2024-05-13	05000318	G.C/2024.- T- REPOSICION DE 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.	0.00	0.00	935.00	0.00	26,650.55	-
2024-05-13	05000320	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.	0.00	935.00	0.00	0.00	29,605.55	-
2024-05-13	05000322	G.C/2024.-T- REGISTRO 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.	0.00	0.00	600.00	0.00	11,812.69	-

**MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS**

**LIBRO MAYOR**

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor		
2024-05-13	05000324	G.C/2024.-T- REGISTRO 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.	0.00	0.00	200.00	0.00	3,979.00	-	
2024-05-13	05000326	G.C/2024.-T- REGISTRO 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.	0.00	0.00	200.00	0.00	26,635.55	-	
2024-05-13	05000328	G.C/2024.-T- REGISTRO 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.	0.00	0.00	220.00	0.00	5,511.90	-	
2024-05-13	05000330	G.C/2024.-T- REGISTRO 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.	0.00	0.00	210.00	0.00	21,033.55	-	
2024-05-13	05000332	G.C/2024.-T- REGISTRO 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.	0.00	0.00	600.00	0.00	11,162.69	-	
2024-05-13	05000334	G.C/2024.-T- REGISTRO 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.	0.00	0.00	210.00	0.00	3,608.00	-	
2024-05-13	05000336	G.C/2024.-T- REGISTRO 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.	0.00	0.00	870.00	0.00	4,028.00	-	
2024-05-13	05000338	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.	0.00	630.00	0.00	0.00	3,398.00	-	
2024-05-13	05000338	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.	0.00	410.00	0.00	0.00	32,675.55	-	



MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor		
2024-05-13	05000338	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.	0.00	870.00	0.00	0.00	26,775.55	-	
2024-05-13	05000338	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.	0.00	1,200.00	0.00	0.00	10,360.69	-	
2024-05-13	05000340	G.C/2024.-T- REGISTRO 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.	0.00	0.00	185.00	0.00	11,212.69	-	
2024-05-13	05000342	G.C/2024.-T- REGISTRO 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.	0.00	0.00	199.00	0.00	34,398.55	-	
2024-05-13	05000344	G.C/2024.-T- REGISTRO 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.	0.00	0.00	135.00	0.00	12,357.91	-	
2024-05-13	05000346	G.C/2024.-T- REGISTRO 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.	0.00	0.00	500.00	0.00	32,333.55	-	
2024-05-13	05000348	G.C/2024.-T- REGISTRO 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.	0.00	0.00	800.00	0.00	13,414.91	-	
2024-05-13	05000350	G.C/2024.-T- REGISTRO 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.	0.00	0.00	215.00	0.00	2,559.00	-	
2024-05-13	05000352	G.C/2024.-T- REGISTRO 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.	0.00	0.00	590.00	0.00	1,769.00	-	

**MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS**

**LIBRO MAYOR**

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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	
2024-05-13	05000354	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.	0.00	215.00	0.00	0.00	26,435.55	-
2024-05-13	05000354	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.	0.00	500.00	0.00	0.00	9,860.69	-
2024-05-13	05000354	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.	0.00	135.00	0.00	0.00	11,027.69	-
2024-05-13	05000354	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.	0.00	1,390.00	0.00	0.00	12,362.91	-
2024-05-13	05000354	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.	0.00	384.00	0.00	0.00	398.00	-
2024-05-15	05000357	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	0.00	0.00	13,811.45	0.00	18,508.30	-
2024-05-15	05000359	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	0.00	13,811.45	0.00	0.00	4,696.85	-
2024-05-13	05000364	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.	0.00	0.00	22,120.00	0.00	22,028.55	-
2024-05-13	05000366	G.C./2024.- T- PAGO 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.	0.00	22,120.00	0.00	0.00	11,560.69	-

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor		
2024-05-14	05000468	G.C/2024.- T- AFECTACION 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.	0.00	0.00	72,925.31	0.00	7,650.02	-	
2024-05-14	05000470	G.C/2024.- T- AFECTACION 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.	0.00	72,925.31	0.00	65,230.29	0.00	-	
2024-05-15	05000611	G.C/2024.- CHEQ. 000110 REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR LA REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE A CARGO DE LA C. LIC. HILDA LOPEZ PEREZ, TESORERA MUNICIPAL DE TUMBALA, CHIAPAS.	0.00	0.00	950.14	0.00	3,134.47	-	
2024-05-15	05000613	G.C/2024.- CHEQ. 000110 REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR LA REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE A CARGO DE LA C. LIC. HILDA LOPEZ PEREZ, TESORERA MUNICIPAL DE TUMBALA, CHIAPAS.	0.00	0.00	800.16	0.00	2,104.33	-	
2024-05-15	05000615	G.C/2024.- CHEQ. 000110 REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR LA REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE A CARGO DE LA C. LIC. HILDA LOPEZ PEREZ, TESORERA MUNICIPAL DE TUMBALA, CHIAPAS.	0.00	0.00	850.17	0.00	850.17	-	
2024-05-15	05000617	G.C/2024.- CHEQ. 000110 REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR LA REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE A CARGO DE LA C. LIC. HILDA LOPEZ PEREZ, TESORERA MUNICIPAL DE TUMBALA, CHIAPAS.	0.00	0.00	774.00	0.00	1,624.17	-	
2024-05-15	05000619	G.C/2024.- CHEQ. 000110 REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR LA REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE A CARGO DE LA C. LIC. HILDA LOPEZ PEREZ, TESORERA MUNICIPAL DE TUMBALA, CHIAPAS.	0.00	0.00	744.00	0.00	18,508.30	-	
2024-05-15	05000621	G.C/2024.- CHEQ. 000110 REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR LA REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE A CARGO DE LA C. LIC. HILDA LOPEZ PEREZ, TESORERA MUNICIPAL DE TUMBALA, CHIAPAS.	0.00	0.00	186.00	0.00	0.00	-	
2024-05-15	05000623	G.C/2024.- CHEQ. 000110 REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR LA REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE A CARGO DE LA C. LIC. HILDA LOPEZ PEREZ, TESORERA MUNICIPAL DE TUMBALA, CHIAPAS.	0.00	0.00	80.00	0.00	18,534.47	-	
2024-05-15	05000625	G.C/2024.- CHEQ. 000110 REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR LA REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE A CARGO DE LA C. LIC. HILDA LOPEZ PEREZ, TESORERA MUNICIPAL DE TUMBALA, CHIAPAS.	0.00	0.00	80.00	0.00	18,614.47	-	
2024-05-15	05000627	G.C/2024.- CHEQ. 000110 REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR LA REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE A CARGO DE LA C. LIC. HILDA LOPEZ PEREZ, TESORERA MUNICIPAL DE TUMBALA, CHIAPAS.	0.00	0.00	80.00	0.00	3,214.47	-	

**MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS**

**LIBRO MAYOR**

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

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>Saldoinicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>			<u>SALDOS</u>		<u>No.Cheque</u>
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>		
2024-05-15	05000629	G.C/2024.- CHEQ. 000110 REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR LA REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE A CARGO DE LA C. LIC. HILDA LOPEZ PEREZ, TESORERA MUNICIPAL DE TUMBALA, CHIAPAS.	0.00	0.00	80.00	0.00	2,184.33	-	
2024-05-24	05000653	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.	0.00	0.00	1,070.00	0.00	31,132.71	-	
2024-05-24	05000659	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.	0.00	0.00	1,100.17	0.00	9,173.33	-	
2024-05-24	05000667	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.	0.00	0.00	1,062.05	0.00	40,323.53	-	
2024-05-24	05000671	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.	0.00	0.00	1,099.99	0.00	12,423.35	-	
2024-05-24	05000675	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.	0.00	0.00	1,100.00	0.00	24,190.52	-	
2024-05-24	05000683	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.	0.00	0.00	1,170.00	0.00	8,073.16	-	
2024-05-24	05000687	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.	0.00	0.00	1,014.00	0.00	37,316.85	-	
2024-05-24	05000693	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.	0.00	0.00	420.99	0.00	16,099.96	-	
2024-05-24	05000695	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.	0.00	0.00	1,250.00	0.00	10,423.33	-	
2024-05-24	05000701	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.	0.00	0.00	1,750.14	0.00	36,302.85	-	
2024-05-24	05000719	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.	0.00	0.00	409.75	0.00	15,409.71	-	

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2024-05-24	05000721	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.	0.00	0.00	1,100.11	0.00	30,062.71	-	
2024-05-24	05000723	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.	0.00	0.00	501.17	0.00	17,051.52	-	
2024-05-24	05000725	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.	0.00	0.00	900.03	0.00	11,323.36	-	
2024-05-24	05000727	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.	0.00	0.00	1,000.00	0.00	39,261.48	-	
2024-05-24	05000730	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.	0.00	0.00	370.00	0.00	28,623.60	-	
2024-05-24	05000732	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.	0.00	0.00	630.09	0.00	5,766.09	-	
2024-05-24	05000737	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.	0.00	0.00	650.07	0.00	28,253.60	-	
2024-05-24	05000740	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.	0.00	0.00	1,000.00	0.00	34,310.71	-	
2024-05-24	05000746	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.	0.00	0.00	342.00	0.00	23,090.52	-	
2024-05-24	05000750	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.	0.00	0.00	110.00	0.00	23,261.52	-	
2024-05-24	05000753	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.	0.00	0.00	650.00	0.00	31,782.71	-	
2024-05-24	05000756	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.	0.00	0.00	650.00	0.00	33,310.71	-	

**MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS**

**LIBRO MAYOR**

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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2024-05-24	05000782	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.	0.00	0.00	1,000.00	0.00	18,051.52	-	
2024-05-24	05000786	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.	0.00	0.00	457.00	0.00	18,508.52	-	
2024-05-24	05000789	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.	0.00	0.00	878.00	0.00	32,660.71	-	
2024-05-24	05000791	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.	0.00	0.00	923.00	0.00	35,233.71	-	
2024-05-24	05000794	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.	0.00	0.00	93.00	0.00	7,275.16	-	
2024-05-24	05000797	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.	0.00	0.00	93.00	0.00	14,306.35	-	
2024-05-24	05000801	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.	0.00	0.00	1,416.07	0.00	7,182.16	-	
2024-05-24	05000804	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.	0.00	0.00	1,790.00	0.00	14,213.35	-	
2024-05-24	05000809	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.	0.00	0.00	339.00	0.00	28,962.60	-	
2024-05-24	05000812	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.	0.00	0.00	1,039.00	0.00	15,345.35	-	
2024-05-24	05000814	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.	0.00	0.00	93.00	0.00	896.00	-	
2024-05-24	05000816	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.	0.00	0.00	93.00	0.00	803.00	-	

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2024-05-24	05000831	G.C/2024.- CHEQ. 000115 REGISTRO DE APOYOS ECONOMICOS OTORGADOS A PERSONAS DE ESCASOS 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, CH	0.00	0.00	820.00	0.00	710.00	-	
2024-05-24	05000835	G.C/2024.- CHEQ. 000115 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE A CARGO DE LA C. HEIDY MAYRA VAZQUEZ ARCOS, PRESIDENTA MUNICIPAL DE TUMBALA, CHIAPAS.	0.00	110.00	0.00	110.00	0.00	00000115	
2024-05-24	05000835	G.C/2024.- CHEQ. 000115 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE A CARGO DE LA C. HEIDY MAYRA VAZQUEZ ARCOS, PRESIDENTA MUNICIPAL DE TUMBALA, CHIAPAS.	0.00	372.00	0.00	0.00	6,903.16	00000115	
2024-05-24	05000835	G.C/2024.- CHEQ. 000115 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE A CARGO DE LA C. HEIDY MAYRA VAZQUEZ ARCOS, PRESIDENTA MUNICIPAL DE TUMBALA, CHIAPAS.	0.00	1,039.00	0.00	0.00	23,151.52	00000115	
2024-05-24	05000835	G.C/2024.- CHEQ. 000115 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE A CARGO DE LA C. HEIDY MAYRA VAZQUEZ ARCOS, PRESIDENTA MUNICIPAL DE TUMBALA, CHIAPAS.	0.00	681.00	0.00	0.00	34,552.71	00000115	
2024-05-24	05000835	G.C/2024.- CHEQ. 000115 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE A CARGO DE LA C. HEIDY MAYRA VAZQUEZ ARCOS, PRESIDENTA MUNICIPAL DE TUMBALA, CHIAPAS.	0.00	2,264.00	0.00	0.00	35,052.85	00000115	
2024-05-24	05000835	G.C/2024.- CHEQ. 000115 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE A CARGO DE LA C. HEIDY MAYRA VAZQUEZ ARCOS, PRESIDENTA MUNICIPAL DE TUMBALA, CHIAPAS.	0.00	820.00	0.00	0.00	34,232.85	00000115	
2024-05-24	05000835	G.C/2024.- CHEQ. 000115 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE A CARGO DE LA C. HEIDY MAYRA VAZQUEZ ARCOS, PRESIDENTA MUNICIPAL DE TUMBALA, CHIAPAS.	0.00	2,478.12	0.00	0.00	31,754.73	00000115	
2024-05-24	05000835	G.C/2024.- CHEQ. 000115 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE A CARGO DE LA C. HEIDY MAYRA VAZQUEZ ARCOS, PRESIDENTA MUNICIPAL DE TUMBALA, CHIAPAS.	0.00	878.00	0.00	0.00	30,876.73	00000115	
2024-05-24	05000835	G.C/2024.- CHEQ. 000115 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE A CARGO DE LA C. HEIDY MAYRA VAZQUEZ ARCOS, PRESIDENTA MUNICIPAL DE TUMBALA, CHIAPAS.	0.00	1,790.00	0.00	0.00	29,086.73	00000115	
2024-05-24	05000835	G.C/2024.- CHEQ. 000115 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE A CARGO DE LA C. HEIDY MAYRA VAZQUEZ ARCOS, PRESIDENTA MUNICIPAL DE TUMBALA, CHIAPAS.	0.00	1,170.00	0.00	0.00	27,916.73	00000115	
2024-05-24	05000835	G.C/2024.- CHEQ. 000115 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE A CARGO DE LA C. HEIDY MAYRA VAZQUEZ ARCOS, PRESIDENTA MUNICIPAL DE TUMBALA, CHIAPAS.	0.00	2,200.28	0.00	0.00	24,511.45	00000115	
2024-05-24	05000835	G.C/2024.- CHEQ. 000115 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE A CARGO DE LA C. HEIDY MAYRA VAZQUEZ ARCOS, PRESIDENTA MUNICIPAL DE TUMBALA, CHIAPAS.	0.00	3,621.23	0.00	0.00	20,890.22	00000115	
2024-05-24	05000835	G.C/2024.- CHEQ. 000115 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE A CARGO DE LA C. HEIDY MAYRA VAZQUEZ ARCOS, PRESIDENTA MUNICIPAL DE TUMBALA, CHIAPAS.	0.00	1,750.14	0.00	0.00	23,380.08	00000115	

**MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS**

**LIBRO MAYOR**

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

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>Saldoinicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2024-05-24	05000835	G.C/2024.- CHEQ. 000115 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE A CARGO DE LA C. HEIDY MAYRA VAZQUEZ ARCOS, PRESIDENTA MUNICIPAL DE TUMBALA, CHIAPAS.	0.00	3,070.00	0.00	0.00	20,310.08	00000115
2024-05-24	05000835	G.C/2024.- CHEQ. 000115 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE A CARGO DE LA C. HEIDY MAYRA VAZQUEZ ARCOS, PRESIDENTA MUNICIPAL DE TUMBALA, CHIAPAS.	0.00	1,530.12	0.00	0.00	18,779.96	00000115
2024-05-24	05000835	G.C/2024.- CHEQ. 000115 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE A CARGO DE LA C. HEIDY MAYRA VAZQUEZ ARCOS, PRESIDENTA MUNICIPAL DE TUMBALA, CHIAPAS.	0.00	923.00	0.00	0.00	17,856.96	00000115
2024-05-24	05000835	G.C/2024.- CHEQ. 000115 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE A CARGO DE LA C. HEIDY MAYRA VAZQUEZ ARCOS, PRESIDENTA MUNICIPAL DE TUMBALA, CHIAPAS.	0.00	457.00	0.00	0.00	17,399.96	00000115
2024-05-24	05000835	G.C/2024.- CHEQ. 000115 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE A CARGO DE LA C. HEIDY MAYRA VAZQUEZ ARCOS, PRESIDENTA MUNICIPAL DE TUMBALA, CHIAPAS.	0.00	1,300.00	0.00	0.00	16,099.96	00000115
2024-05-24	05000835	G.C/2024.- CHEQ. 000115 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE A CARGO DE LA C. HEIDY MAYRA VAZQUEZ ARCOS, PRESIDENTA MUNICIPAL DE TUMBALA, CHIAPAS.	0.00	420.99	0.00	0.00	15,678.97	00000115
2024-05-24	05000835	G.C/2024.- CHEQ. 000115 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE A CARGO DE LA C. HEIDY MAYRA VAZQUEZ ARCOS, PRESIDENTA MUNICIPAL DE TUMBALA, CHIAPAS.	0.00	1,100.00	0.00	0.00	14,999.96	00000115
2024-05-24	05000835	G.C/2024.- CHEQ. 000115 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE A CARGO DE LA C. HEIDY MAYRA VAZQUEZ ARCOS, PRESIDENTA MUNICIPAL DE TUMBALA, CHIAPAS.	0.00	409.75	0.00	0.00	14,999.96	00000115
2024-05-15	05000865	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.	0.00	320.00	0.00	0.00	1,304.17	00000110
2024-05-15	05000865	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.	0.00	850.17	0.00	0.00	17,764.30	00000110
2024-05-15	05000865	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.	0.00	774.00	0.00	0.00	17,734.30	00000110
2024-05-15	05000865	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.	0.00	800.16	0.00	0.00	1,694.14	00000110
2024-05-15	05000865	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.	0.00	186.00	0.00	0.00	1,508.14	00000110
2024-05-15	05000865	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.	0.00	744.00	0.00	0.00	764.14	00000110



MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2024-05-15	05000865	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.	0.00	950.14	0.00	186.00	0.00	0000110
2024-05-02	05000894	G.C.-2024 REGISTRO DE LA FACT. 39199526 POR EL EMPLACAMIENTO DE 3 MOTO PATRULLAS ADSCRITAS AL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.	0.00	0.00	2,839.00	0.00	2,839.00	-
2024-05-02	05000896	G.C.-2024 REGISTRO DE LA FACT. 39199528 POR EL EMPLACAMIENTO DE 3 MOTO PATRULLAS ADSCRITAS AL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.	0.00	0.00	4,115.00	0.00	10,400.00	-
2024-05-02	05000898	G.C.-2024 REGISTRO DE LA FACT. 39199525 POR EL EMPLACAMIENTO DE 3 MOTO PATRULLAS ADSCRITAS AL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.	0.00	0.00	2,839.00	0.00	5,678.00	-
2024-05-02	05000900	G.C.-2024 PAGO DE FACTURAS VARIAS POR EL EMPLACAMIENTO DE 3 MOTO PATRULLAS ADSCRITAS AL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.	0.00	9,793.00	0.00	2,230.00	0.00	0000101
2024-05-27	05000903	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.	0.00	0.00	2,140.00	0.00	17,139.96	-
2024-05-27	05000905	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.	0.00	2,140.00	0.00	0.00	14,999.96	-
2024-05-13	05000907	G.C/2024.-T- REGISTRO DE REPOSICION DE GASTOS A CARGO DEL ING.TIMOTEO ARCOS MONTEJO DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS. POR COMISIONES OFICIALES EN LA CIUDAD DE PALENQUE CHIAPAS.	0.00	0.00	1,015.91	0.00	2,613.91	-
2024-05-13	05000909	G.C/2024.-T- REGISTRO DE REPOSICION DE GASTOS A CARGO DEL ING.TIMOTEO ARCOS MONTEJO DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS. POR COMISIONES OFICIALES EN LA CIUDAD DE PALENQUE CHIAPAS.	0.00	0.00	1,030.21	0.00	3,644.12	-
2024-05-13	05000911	G.C/2024.-T- REGISTRO DE REPOSICION DE GASTOS A CARGO DEL ING.TIMOTEO ARCOS MONTEJO DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS. POR COMISIONES OFICIALES EN LA CIUDAD DE PALENQUE CHIAPAS.	0.00	0.00	1,000.00	0.00	8,771.90	-
2024-05-13	05000913	G.C/2024.-T- REGISTRO DE REPOSICION DE GASTOS A CARGO DEL ING.TIMOTEO ARCOS MONTEJO DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS. POR COMISIONES OFICIALES EN LA CIUDAD DE PALENQUE CHIAPAS.	0.00	0.00	1,350.01	0.00	13,146.70	-
2024-05-13	05000915	G.C/2024.-T- REGISTRO DE REPOSICION DE GASTOS A CARGO DEL ING.TIMOTEO ARCOS MONTEJO DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS. POR COMISIONES OFICIALES EN LA CIUDAD DE PALENQUE CHIAPAS.	0.00	0.00	464.00	0.00	34,199.55	-

**MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS**

**LIBRO MAYOR**

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

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>Saldoinicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2024-05-13	05000917	G.C/2024.-T- REGISTRO DE REPOSICION DE GASTOS A CARGO DEL ING.TIMOTEO ARCOS MONTEJO DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS. POR COMISIONES OFICIALES EN LA CIUDAD DE PALENQUE CHIAPAS.	0.00	0.00	398.00	0.00	12,222.91	-
2024-05-13	05000919	G.C/2024.-T- REGISTRO DE REPOSICION DE GASTOS A CARGO DEL ING.TIMOTEO ARCOS MONTEJO DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS. POR COMISIONES OFICIALES EN LA CIUDAD DE PALENQUE CHIAPAS.	0.00	0.00	896.00	0.00	35,294.55	-
2024-05-13	05000921	G.C/2024.-T- REGISTRO DE REPOSICION DE GASTOS A CARGO DEL ING.TIMOTEO ARCOS MONTEJO DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS. POR COMISIONES OFICIALES EN LA CIUDAD DE PALENQUE CHIAPAS.	0.00	0.00	933.00	0.00	11,824.91	-
2024-05-13	05000923	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.	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,179.00	-
2024-05-13	05000923	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.	0.00	1,030.21	0.00	0.00	34,264.34	-
2024-05-13	05000923	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.	0.00	896.00	0.00	0.00	12,250.70	-
2024-05-13	05000923	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.	0.00	1,350.01	0.00	0.00	10,562.69	-
2024-05-13	05000923	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.	0.00	398.00	0.00	0.00	11,959.91	-
2024-05-13	05000923	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.	0.00	1,015.91	0.00	0.00	2,344.00	-
2024-05-13	05000923	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.	0.00	933.00	0.00	0.00	1,246.00	-
2024-05-13	05000923	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.	0.00	464.00	0.00	0.00	782.00	-

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor		
2024-05-14	05000936	G.C/2024.- CHEQ - 00000108. REGISTRO 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.	0.00	0.00	600.00	0.00	482.02	-	
2024-05-14	05000939	G.C/2024.- CHEQ - 00000108. REGISTRO 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.	0.00	0.00	600.00	0.00	9,070.47	-	
2024-05-14	05000942	G.C/2024.- CHEQ - 00000108. REGISTRO 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.	0.00	0.00	600.00	0.00	12,796.26	-	
2024-05-14	05000944	G.C/2024.- CHEQ - 00000108. REGISTRO 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.	0.00	0.00	600.00	0.00	11,696.46	-	
2024-05-14	05000946	G.C/2024.- CHEQ - 00000108. REGISTRO 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.	0.00	0.00	600.00	0.00	11,496.46	-	
2024-05-14	05000948	G.C/2024.- CHEQ - 00000108. REGISTRO 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.	0.00	0.00	600.00	0.00	14,024.26	-	
2024-05-14	05000951	G.C/2024.- CHEQ - 00000108. REGISTRO 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.	0.00	0.00	600.00	1,481.98	0.00	-	
2024-05-14	05000953	G.C/2024.- CHEQ - 00000108. REGISTRO 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.	0.00	0.00	600.00	0.00	3,766.10	-	
2024-05-14	05000955	G.C/2024.- CHEQ - 00000108. REGISTRO 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.	0.00	0.00	600.00	0.00	11,096.46	-	

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor		
2024-05-14	05000957	G.C/2024.- CHEQ - 00000108. REGISTRO 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.	0.00	0.00	600.00	0.00	10,765.17	-	
2024-05-14	05000959	G.C/2024.- CHEQ - 00000108. REGISTRO 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.	0.00	0.00	600.00	0.00	13,641.10	-	
2024-05-14	05000961	G.C/2024.- CHEQ - 00000108. REGISTRO 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.	0.00	0.00	600.00	0.00	16,891.17	-	
2024-05-14	05000985	G.C/2024.- CHEQ - 00000108. REGISTRO 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.	0.00	0.00	3,300.00	0.00	3,597.45	-	
2024-05-14	05000987	G.C/2024.- CHEQ - 00000108. REGISTRO 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.	0.00	0.00	186.00	1,295.98	0.00	-	
2024-05-14	05000989	G.C/2024.- CHEQ - 00000108. REGISTRO 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.	0.00	0.00	650.00	117.98	0.00	-	
2024-05-14	05000991	G.C/2024.- CHEQ - 00000108. REGISTRO 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.	0.00	0.00	1,500.00	0.00	5,266.10	-	
2024-05-14	05000993	G.C/2024.- CHEQ - 00000108. REGISTRO 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.	0.00	0.00	585.00	65,352.29	0.00	-	
2024-05-14	05000995	G.C/2024.- CHEQ - 00000108. REGISTRO 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.	0.00	0.00	499.80	0.00	12,196.26	-	

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor		
2024-05-14	05000997	G.C/2024.- CHEQ - 00000108. REGISTRO 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.	0.00	0.00	109.02	0.00	425.02	-	
2024-05-14	05000999	G.C/2024.- CHEQ - 00000108. REGISTRO 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.	0.00	0.00	1,995.00	59,700.29	0.00	-	
2024-05-14	05001001	G.C/2024.- CHEQ - 00000108. REGISTRO 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.	0.00	0.00	1,870.00	2,081.98	0.00	-	
2024-05-14	05001003	G.C/2024.- CHEQ - 00000108. REGISTRO 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.	0.00	0.00	1,695.00	0.00	16,666.10	-	
2024-05-14	05001005	G.C/2024.- CHEQ - 00000108. REGISTRO 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.	0.00	0.00	885.00	64,345.29	0.00	-	
2024-05-14	05001007	G.C/2024.- CHEQ - 00000108. REGISTRO 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.	0.00	0.00	1,799.00	0.00	7,356.02	-	
2024-05-14	05001009	G.C/2024.- CHEQ - 00000108. REGISTRO 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.	0.00	0.00	1,237.50	0.00	10,504.17	-	
2024-05-14	05001011	G.C/2024.- CHEQ - 00000108. REGISTRO 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.	0.00	0.00	2,189.00	0.00	5,557.02	-	
2024-05-14	05001013	G.C/2024.- CHEQ - 00000108. REGISTRO 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.	0.00	0.00	700.00	65,275.29	0.00	-	

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor		
2024-05-14	05001015	G.C/2024.- CHEQ - 00000108. REGISTRO 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.	0.00	0.00	700.00	0.00	16,037.27	-	
2024-05-14	05001017	G.C/2024.- CHEQ - 00000108. REGISTRO 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.	0.00	0.00	700.00	0.00	14,971.10	-	
2024-05-14	05001019	G.C/2024.- CHEQ - 00000108. REGISTRO 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.	0.00	0.00	700.00	0.00	12,465.17	-	
2024-05-24	05001021	G.C.-2024/ CH- 000114 REGISTRO DE LA FACT. 39199853 POR EL PAGO DE EXAMEN DE CONTROL DE CONFIANZA 2024 EN EL CENTRO ESTATAL CERTIFICACO C3, DE POLICIAS DEL MUNICIPIO DE TUMBALA, CHGBIAPAS.	0.00	0.00	4,240.00	0.00	25,130.22	-	
2024-05-14	05001023	G.C/2024.- CHEQ - 00000108. REGISTRO 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.	0.00	0.00	700.00	61,695.29	0.00	-	
2024-05-14	05001025	G.C/2024.- CHEQ - 00000108. REGISTRO 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.	0.00	0.00	700.00	0.00	13,496.26	-	
2024-05-24	05001027	G.C.-2024/ CH- 000114 REGISTRO DE LA FACT. 39199856 POR EL PAGO DE EXAMEN DE CONTROL DE CONFIANZA 2024 EN EL CENTRO ESTATAL CERTIFICACO C3, DE POLICIAS DEL MUNICIPIO DE TUMBALA, CHGBIAPAS.	0.00	0.00	4,240.00	0.00	5,136.00	-	
2024-05-14	05001029	G.C/2024.- CHEQ - 00000108. REGISTRO 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.	0.00	0.00	630.00	0.00	14,271.10	-	
2024-05-24	05001031	G.C.-2024/ CH- 000114 REGISTRO DE LA FACT. 39199858 POR EL PAGO DE EXAMEN DE CONTROL DE CONFIANZA 2024 EN EL CENTRO ESTATAL CERTIFICACO C3, DE POLICIAS DEL MUNICIPIO DE TUMBALA, CHGBIAPAS.	0.00	0.00	4,240.00	0.00	22,748.52	-	
2024-05-14	05001033	G.C/2024.- CHEQ - 00000108. REGISTRO 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.	0.00	0.00	348.00	0.00	9,266.67	-	

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

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

Fecha	Poliza	Concepto	MOVIMIENTOS			SALDOS			No.Cheque
			Saldoinicial	Debe	Haber	Deudor	Acreedor		
2024-05-14	05001035	G.C/2024.- CHEQ - 00000108. REGISTRO 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.	0.00	0.00	995.00	65,051.29	0.00	-	
2024-05-14	05001037	G.C/2024.- CHEQ - 00000108. REGISTRO 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.	0.00	0.00	528.00	767.98	0.00	-	
2024-05-14	05001039	G.C/2024.- CHEQ - 00000108. REGISTRO 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.	0.00	0.00	418.01	0.00	14,442.27	-	
2024-05-24	05001041	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.	0.00	12,720.00	0.00	0.00	27,603.53	00000114	
2024-05-14	05001043	G.C/2024.- CHEQ - 00000108. REGISTRO 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.	0.00	0.00	895.00	0.00	15,337.27	-	
2024-05-14	05001045	G.C/2024.- CHEQ - 00000108. REGISTRO 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.	0.00	0.00	893.00	0.00	11,397.17	-	
2024-05-14	05001047	G.C/2024.- CHEQ - 00000108. REGISTRO 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.	0.00	0.00	186.00	0.00	316.00	-	
2024-05-14	05001049	G.C/2024.- CHEQ - 00000108. REGISTRO 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.	0.00	0.00	700.00	0.00	10,896.46	-	
2024-05-14	05001051	G.C/2024.- CHEQ - 00000108. REGISTRO 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.	0.00	0.00	1,125.99	0.00	10,196.46	-	
2024-05-14	05001053	G.C/2024.- CHEQ - 00000108. REGISTRO 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.	0.00	0.00	820.45	0.00	8,470.47	-	

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2024-05-14	05001055	G.C/2024.- CHEQ - 00000108. REGISTRO 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.	0.00	0.00	253.90	0.00	16,291.17	-	
2024-05-14	05001057	G.C/2024.- CHEQ - 00000108. REGISTRO 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.	0.00	0.00	700.00	0.00	13,041.10	-	
2024-05-14	05001059	G.C/2024.- CHEQ - 00000108. REGISTRO 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.	0.00	0.00	700.00	66,251.29	0.00	-	
2024-05-14	05001061	G.C/2024.- CHEQ - 00000108. REGISTRO 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.	0.00	0.00	700.00	65,937.29	0.00	-	
2024-05-14	05001063	G.C/2024.- CHEQ - 00000108. REGISTRO 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.	0.00	0.00	84.00	64,687.29	0.00	-	
2024-05-14	05001065	G.C/2024.- CHEQ - 00000108. REGISTRO 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.	0.00	0.00	300.00	0.00	13,424.26	-	
2024-05-14	05001067	G.C/2024.- CHEQ - 00000108. REGISTRO 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.	0.00	0.00	276.00	65,975.29	0.00	-	
2024-05-14	05001069	G.C/2024.- CHEQ - 00000108. REGISTRO 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.	0.00	0.00	130.00	0.00	130.00	-	
2024-05-14	05001071	G.C/2024.- CHEQ - 00000108. REGISTRO 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.	0.00	0.00	280.00	64,771.29	0.00	-	



MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2024-05-14	05001073	G.C/2024.- CHEQ - 00000108. REGISTRO 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.	0.00	0.00	339.00	0.00	7,695.02	-	
2024-05-14	05001075	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.	0.00	2,457.00	0.00	3,951.98	0.00	00000108	
2024-05-14	05001075	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.	0.00	3,460.00	0.00	63,160.29	0.00	00000108	
2024-05-14	05001075	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.	0.00	1,599.00	0.00	66,951.29	0.00	00000108	
2024-05-14	05001075	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.	0.00	372.00	0.00	0.00	13,124.26	00000108	
2024-05-14	05001075	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.	0.00	7,972.50	0.00	0.00	8,918.67	00000108	
2024-05-14	05001075	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.	0.00	1,232.00	0.00	0.00	10,165.17	00000108	
2024-05-14	05001075	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.	0.00	109.02	0.00	0.00	12,356.15	00000108	
2024-05-14	05001075	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.	0.00	13,500.00	0.00	0.00	3,166.10	00000108	

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2024-05-14	05001075	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.	0.00	1,500.00	0.00	0.00	3,766.10	00000108	
2024-05-14	05001075	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.	0.00	1,350.00	0.00	0.00	4,351.15	00000108	
2024-05-14	05001075	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.	0.00	753.70	0.00	0.00	3,597.45	00000108	
2024-05-14	05001075	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.	0.00	3,300.00	0.00	0.00	297.45	00000108	
2024-05-14	05001075	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.	0.00	1,066.01	0.00	0.00	2,531.44	00000108	
2024-05-14	05001075	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.	0.00	1,946.44	0.00	0.00	585.00	00000108	
2024-05-14	05001075	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.	0.00	585.00	0.00	0.00	0.00	00000108	
2024-05-02	05001083	G.C./2024 REGISTRO DE PAGO POR EL EMPLACAMIENTO DE LA PIPA NAVISTAR INTERNACIONAL ADSCRITA EN EL AREA DE PROTECCION CIVIL, PLACAS DB0149A VEHICULO RECIBIDO EN COMODATO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS.	0.00	0.00	3,537.00	3,315.00	0.00	-	
2024-05-02	05001085	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.	0.00	3,537.00	0.00	0.00	2,141.00	00000102	
2024-05-14	05001145	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.	0.00	0.00	1,920.00	0.00	12,341.10	-	

**MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS**

**LIBRO MAYOR**

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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2024-05-14	05001147	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.	0.00	1,920.00	0.00	1,494.98	0.00	-
2024-05-14	05001151	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.	0.00	0.00	1,000.00	0.00	11,765.17	-
2024-05-14	05001154	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.	0.00	1,000.00	0.00	0.00	10,496.46	-
2024-05-14	05001162	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.	0.00	0.00	1,935.05	0.00	5,701.15	-
2024-05-14	05001166	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.	0.00	1,935.05	0.00	0.00	10,421.10	-
2024-05-23	05001177	G.C./2024 REGISTRO DE FACTS. VARIAS POR COMISION OFICIAL DEL C. ROBERTO JIMENEZ ARCOS, CONTRALOR MUNICIPAL.	0.00	0.00	1,300.00	0.00	1,760.00	-
2024-05-23	05001181	G.C./2024 REGISTRO DE FACTS. VARIAS POR COMISION OFICIAL DEL C. ROBERTO JIMENEZ ARCOS, CONTRALOR MUNICIPAL.	0.00	0.00	943.60	0.00	0.00	-
2024-05-23	05001183	G.C./2024 REGISTRO DE FACTS. VARIAS POR COMISION OFICIAL DEL C. ROBERTO JIMENEZ ARCOS, CONTRALOR MUNICIPAL.	0.00	0.00	850.00	0.00	2,330.00	-
2024-05-23	05001191	G.C./2024 REGISTRO DE FACTS. VARIAS POR COMISION OFICIAL DEL C. ROBERTO JIMENEZ ARCOS, CONTRALOR MUNICIPAL.	0.00	0.00	180.00	0.00	180.00	-
2024-05-23	05001193	G.C./2024 REGISTRO DE FACTS. VARIAS POR COMISION OFICIAL DEL C. ROBERTO JIMENEZ ARCOS, CONTRALOR MUNICIPAL.	0.00	0.00	280.00	0.00	460.00	-
2024-05-23	05001195	G.C./2024 PAGO DE FACTS. VARIAS POR COMISION OFICIAL DEL C. ROBERTO JIMENEZ ARCOS, CONTRALOR MUNICIPAL.	0.00	943.60	0.00	943.60	0.00	-
2024-05-23	05001195	G.C./2024 PAGO DE FACTS. VARIAS POR COMISION OFICIAL DEL C. ROBERTO JIMENEZ ARCOS, CONTRALOR MUNICIPAL.	0.00	280.00	0.00	0.00	1,480.00	-
2024-05-23	05001195	G.C./2024 PAGO DE FACTS. VARIAS POR COMISION OFICIAL DEL C. ROBERTO JIMENEZ ARCOS, CONTRALOR MUNICIPAL.	0.00	1,300.00	0.00	0.00	1,030.00	-
2024-05-23	05001195	G.C./2024 PAGO DE FACTS. VARIAS POR COMISION OFICIAL DEL C. ROBERTO JIMENEZ ARCOS, CONTRALOR MUNICIPAL.	0.00	1,030.00	0.00	0.00	0.00	-

**MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS**

**LIBRO MAYOR**

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2024-05-24	05001198	G.C./2024 REGISTRO DE RECIBIOS VARIOS POR COMISIONES OFICIAL DEL C.P. ROLANDO RAFAEL VALENCIA PEREZ, CONTADOR GENERAL DEL MUNICIPIO DE TUMBALA, CHIAPAS.	0.00	0.00	855.00	0.00	28,771.73	-	
2024-05-24	05001200	G.C./2024 REGISTRO DE RECIBIOS VARIOS POR COMISIONES OFICIAL DEL C.P. ROLANDO RAFAEL VALENCIA PEREZ, CONTADOR GENERAL DEL MUNICIPIO DE TUMBALA, CHIAPAS.	0.00	0.00	1,205.00	0.00	16,550.35	-	
2024-05-24	05001204	G.C./2024 REGISTRO DE RECIBIOS VARIOS POR COMISIONES OFICIALES DEL C.P. ROLANDO RAFAEL VALENCIA PEREZ, CONTADOR GENERAL DEL MUNICIPIO DE TUMBALA, CHIAPAS.	0.00	2,060.00	0.00	0.00	26,711.73	-	
2024-05-24	05001205	G.C./2024 REGISTRO DE LA FACT. 66, RENTA DEL VEHICULO MARCA NISSASN, TIPO NP300 CHA CAB 2.5 LTS COLOR BLANCO, SERIE NUM. 3N6AD35A0LK861460, PLACAS CV-5409B, UTILIZADO PARA SUPERVISION DE OBRAS DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL.	0.00	0.00	14,999.96	0.00	38,261.48	-	
2024-05-28	05001207	G.C./2024 PAGO DE LA FACT. 66, RENTA DEL VEHICULO MARCA NISSASN, TIPO NP300 CHA CAB 2.5 LTS COLOR BLANCO, SERIE NUM. 3N6AD35A0LK861460, PLACAS CV-5409B, UTILIZADO PARA SUPERVISION DE OBRAS DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL.	0.00	14,999.96	0.00	0.00	0.00	-	
2024-05-28	05001210	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	0.00	0.00	14,999.96	0.00	29,999.92	-	
2024-05-28	05001213	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.	0.00	14,999.96	0.00	0.00	14,999.96	-	
2024-05-29	05001221	G.C./2024 T. REGISTRO DE FACTS. VARIAS POR LA COMPROBACION DE VIATICOS POR COMISIONES OFICIALES DIVERSAS A CARGO DEL C.P. MARIO HUMBERTO GARCIA MORALES, CONTADOR DE TESORERIA MUNICIPAL.	0.00	0.00	915.38	0.00	2,373.87	-	
2024-05-29	05001223	G.C./2024 T. REGISTRO DE FACTS. VARIAS POR LA COMPROBACION DE VIATICOS POR COMISIONES OFICIALES DIVERSAS A CARGO DEL C.P. MARIO HUMBERTO GARCIA MORALES, CONTADOR DE TESORERIA MUNICIPAL.	0.00	0.00	699.99	2,532.01	0.00	-	
2024-05-29	05001225	G.C./2024 T. REGISTRO DE FACTS. VARIAS POR LA COMPROBACION DE VIATICOS POR COMISIONES OFICIALES DIVERSAS A CARGO DEL C.P. MARIO HUMBERTO GARCIA MORALES, CONTADOR DE TESORERIA MUNICIPAL.	0.00	0.00	499.00	3,777.00	0.00	-	

**MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS**

**LIBRO MAYOR**

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

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>Saldoinicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>			<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>	<u>No.Cheque</u>	
2024-05-29	05001228	G.C./2024 T. REGISTRO DE FACTS. VARIAS POR LA COMPROBACION DE VIATICOS POR COMISIONES OFICIALES DIVERSAS A CARGO DEL C.P. MARIO HUMBERTO GARCIA MORALES, CONTADOR DE TESORERIA MUNICIPAL.	0.00	0.00	550.01	0.00	2,923.88	-	
2024-05-29	05001230	G.C./2024 T. REGISTRO DE FACTS. VARIAS POR LA COMPROBACION DE VIATICOS POR COMISIONES OFICIALES DIVERSAS A CARGO DEL C.P. MARIO HUMBERTO GARCIA MORALES, CONTADOR DE TESORERIA MUNICIPAL.	0.00	0.00	443.00	0.00	2,986.88	-	
2024-05-29	05001233	G.C./2024 T. REGISTRO DE FACTS. VARIAS POR LA COMPROBACION DE VIATICOS POR COMISIONES OFICIALES DIVERSAS A CARGO DEL C.P. MARIO HUMBERTO GARCIA MORALES, CONTADOR DE TESORERIA MUNICIPAL.	0.00	0.00	432.00	0.00	5,731.98	-	
2024-05-29	05001235	G.C./2024 T. REGISTRO DE FACTS. VARIAS POR LA COMPROBACION DE VIATICOS POR COMISIONES OFICIALES DIVERSAS A CARGO DEL C.P. MARIO HUMBERTO GARCIA MORALES, CONTADOR DE TESORERIA MUNICIPAL.	0.00	0.00	213.50	0.00	1,957.49	-	
2024-05-29	05001237	G.C./2024 T. REGISTRO DE FACTS. VARIAS POR LA COMPROBACION DE VIATICOS POR COMISIONES OFICIALES DIVERSAS A CARGO DEL C.P. MARIO HUMBERTO GARCIA MORALES, CONTADOR DE TESORERIA MUNICIPAL.	0.00	0.00	186.00	0.00	3,007.88	-	
2024-05-29	05001241	G.C./2024 T. REGISTRO DE FACTS. VARIAS POR LA COMPROBACION DE VIATICOS POR COMISIONES OFICIALES DIVERSAS A CARGO DEL C.P. MARIO HUMBERTO GARCIA MORALES, CONTADOR DE TESORERIA MUNICIPAL.	0.00	0.00	2,505.60	0.00	4,599.98	-	
2024-05-29	05001245	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.	0.00	499.00	0.00	0.00	1,458.49	-	
2024-05-29	05001245	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.	0.00	213.50	0.00	0.00	2,094.38	-	
2024-05-29	05001245	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.	0.00	550.01	0.00	0.00	5,181.97	-	
2024-05-29	05001245	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.	0.00	443.00	0.00	0.00	4,738.97	-	
2024-05-29	05001245	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.	0.00	432.00	0.00	0.00	4,306.97	-	
2024-05-29	05001245	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.	0.00	1,615.37	0.00	0.00	2,691.60	-	

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor		
2024-05-29	05001245	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.	0.00	2,505.60	0.00	0.00	186.00	-	
2024-05-29	05001245	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.	0.00	186.00	0.00	0.00	0.00	-	
2024-05-29	05001251	G.C./2024 T. REGISTRO 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.	0.00	0.00	700.00	0.00	5,299.98	-	
2024-05-29	05001253	G.C./2024 T. REGISTRO 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.	0.00	0.00	165.00	3,612.00	0.00	-	
2024-05-29	05001262	G.C./2024 T. REGISTRO 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.	0.00	0.00	380.00	3,232.00	0.00	-	
2024-05-29	05001264	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.	0.00	380.00	0.00	0.00	2,543.88	-	
2024-05-29	05001264	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.	0.00	165.00	0.00	0.00	2,821.88	-	
2024-05-29	05001264	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.	0.00	700.00	0.00	0.00	2,307.88	-	
2024-05-29	05001269	G.C./2024 T- REGISTRO DE LA FACT. 2076 POR LA COMPRA DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE TUMBALA, CHIAPAS.	0.00	0.00	4,276.00	0.00	1,743.99	-	
2024-05-29	05001272	G.C./2024 T- PAGO DE LA FACT. 2076 POR LA COMPRA DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE TUMBALA, CHIAPAS.	0.00	4,276.00	0.00	4,276.00	0.00	-	
2024-05-30	05001278	G.C./2024 REGISTRO DE COMPROBANTES VARIOS POR LA COMPROBACION DE VIATICOS DE COMISION OFICIAL A CARGO DEL C. RODRIGO MONTEJO SANCHEZ, DEL AREA DE PROTECCION CIUDADANA.	0.00	0.00	610.00	7,920.12	0.00	-	

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2024-05-30	05001280	G.C./2024 REGISTRO DE COMPROBANTES VARIOS POR LA COMPROBACION DE VIATICOS DE COMISION OFICIAL A CARFGO DEL C. RODRIGO MONTEJO SANCHEZ, DEL AREA DE PROTECCION CIUDADANA.	0.00	0.00	500.00	9,010.12	0.00	-	
2024-05-30	05001282	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.	0.00	500.00	0.00	0.00	4,009.58	-	
2024-05-30	05001282	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.	0.00	610.00	0.00	0.00	11,840.70	-	
2024-05-30	05001371	G.C/2024.-T- 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.	0.00	0.00	350.00	21,051.12	0.00	-	
2024-05-30	05001375	G.C/2024.-T- 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.	0.00	0.00	400.00	0.00	3,829.58	-	
2024-05-30	05001379	G.C/2024.-T- 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.	0.00	0.00	580.00	10,478.12	0.00	-	
2024-05-30	05001383	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.	0.00	400.00	0.00	9,410.12	0.00	-	
2024-05-30	05001383	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.	0.00	350.00	0.00	8,515.62	0.00	-	
2024-05-30	05001383	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.	0.00	580.00	0.00	0.00	3,429.58	-	
2024-05-30	05001386	G.C/2024.- T- 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.	0.00	0.00	1,557.00	8,921.12	0.00	-	
2024-05-30	05001389	G.C/2024.- T- 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.	0.00	0.00	880.00	23,610.12	0.00	-	

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2024-05-30	05001392	G.C/2024.- T- 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.	0.00	0.00	1,403.60	0.00	4,833.18	-	
2024-05-30	05001394	G.C/2024.-T- REGISTRO 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	0.00	0.00	545.20	0.00	4,509.58	-	
2024-05-30	05001396	G.C/2024.-T- REGISTRO 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	0.00	0.00	580.00	8,621.12	0.00	-	
2024-05-30	05001398	G.C/2024.-T- REGISTRO 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	0.00	0.00	245.50	9,510.12	0.00	-	
2024-05-30	05001401	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	0.00	245.50	0.00	8,165.62	0.00	-	
2024-05-30	05001401	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	0.00	580.00	0.00	0.00	12,450.70	-	
2024-05-30	05001401	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	0.00	545.20	0.00	0.00	11,295.50	-	
2024-05-30	05001403	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.	0.00	2,437.00	0.00	11,058.12	0.00	-	



**MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS**

**LIBRO MAYOR**

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

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>Saldoinicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>			<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>	<u>No.Cheque</u>	
2024-05-30	05001403	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.	0.00	1,403.60	0.00	0.00	3,429.58	-	
2024-05-31	05001410	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.	0.00	0.00	600.00	0.00	600.00	-	
2024-05-31	05001413	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.	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	-	
2024-05-30	05001420	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.	0.00	0.00	696.00	8,505.12	0.00	-	
2024-05-30	05001420	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.	0.00	0.00	11,295.50	9,755.62	0.00	-	
2024-05-30	05001424	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.	0.00	0.00	12,480.00	0.00	3,964.38	-	
2024-05-30	05001427	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.	0.00	696.00	0.00	9,201.12	0.00	-	
2024-05-30	05001427	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.	0.00	11,295.50	0.00	0.00	0.00	-	
2024-05-30	05001428	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.	0.00	12,480.00	0.00	21,401.12	0.00	-	
2024-05-30	05001446	G.C/2024.- T- REGISTRO DE LA FACTURA NÚM. A-2661, POR EL SERVICIO DE TIMBRADO DE NOMINA, PARA EL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.	0.00	0.00	15,080.00	8,530.12	0.00	-	

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2024-05-30	05001449	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.	0.00	15,080.00	0.00	24,490.12	0.00	-
2024-05-30	05001491	G.C./2024 REGISTRO DE LA FACT. 827 ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS PARA EL AREA DE COORD. DE ENLACE "REVOLUCION"	0.00	0.00	9,201.12	0.00	13,030.70	-
2024-05-30	05001493	G.C./2024 PAGO DE LA FACT. 827 ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS PARA EL AREA DE COORD. DE ENLACE "REVOLUCION"	0.00	9,201.12	0.00	9,201.12	0.00	-
2024-05-03	05001502	FORTAMUN/2024.- REGISTRO 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.	0.00	0.00	228,375.00	0.00	0.00	-
2024-05-03	05001504	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.	0.00	228,375.00	0.00	228,375.00	0.00	-
2024-05-03	05001505	FORTAMUN/2024.-REGISTRO DE LA FACT. NUM. 135, POR LA ADQ. DE 290 ROLLOS DE ALAMBRE DE PUAS DEL PROYECTO: IMPULSO AL DESARROLLO PECUARIO MEDIANTE LA DOTACION DE ALAMBRE DE PUAS A PRODUCTORES DE LA ZONA BAJA DEL MUNICIPIO EN LA LOC. VENUSTIANO CARRANZA.	0.00	0.00	478,500.00	0.00	250,125.00	-
2024-05-03	05001507	FORTAMUN/2024.- PAGO DE LA FACT. NUM. 135, POR LA ADQ. DE 290 ROLLOS DE ALAMBRE DE PUAS DEL PROYECTO: IMPULSO AL DESARROLLO PECUARIO MEDIANTE LA DOTACION DE ALAMBRE DE PUAS A PRODUCTORES DE LA ZONA BAJA DEL MUNICIPIO EN LA LOC. VENUSTIANO CARRANZA.	0.00	478,500.00	0.00	228,375.00	0.00	-
2024-05-31	05001516	G.C./2024 T- REGISTRO DE LA FACT. 15885 POR EL SERVICIO DE LA FOTOCOPIADORA MOKYIOCERA DEL AREA DE PROTECCION CIUDADANA.	0.00	0.00	600.00	0.00	1,200.00	-
2024-05-31	05001518	G.C./2024 T- PAGO DE LA FACT. 15885 POR EL SERVICIO DE LA FOTOCOPIADORA MOKYIOCERA DEL AREA DE PROTECCION CIUDADANA.	0.00	600.00	0.00	0.00	600.00	-
2024-05-08	05001524	G.C./2024 T- REGISTRO DE LA FACT. 379577 POR EL SERVICIO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.	0.00	0.00	59,010.00	0.00	0.00	-
2024-05-08	05001526	G.C./2024 T- PAGO DE LA FACT. 379577 POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUMBALA, CHIAPAS.	0.00	59,010.00	0.00	59,010.00	0.00	-
2024-05-15	05001528	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.	0.00	0.00	15,240.00	0.00	18,454.47	-

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2024-05-15	05001530	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.	0.00	15,240.00	0.00	0.00	2,494.30	-
2024-05-14	05001539	G.C./2024 T- REGISTRO DE LA FACT. 1957, COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS DE OBRAS PUBLICAS.	0.00	0.00	2,886.00	0.00	3,368.02	-
2024-05-14	05001541	G.C./2024 T- PAGO DE LA FACT. 1957, COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS DE OBRAS PUBLICAS.	0.00	2,886.00	0.00	66,046.29	0.00	-
2024-06-03	06000001	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.	0.00	0.00	9,415.65	0.00	107,645.26	-
2024-06-03	06000002	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.	0.00	0.00	569.51	0.00	223,590.73	-
2024-06-03	06000003	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.	0.00	0.00	424.54	0.00	473,604.37	-
2024-06-03	06000004	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.	0.00	0.00	11,460.74	0.00	235,051.47	-
2024-06-03	06000005	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.	0.00	0.00	3,338.19	258,852.52	0.00	-
2024-06-03	06000006	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.	0.00	0.00	1,382.15	0.00	343,393.47	-
2024-06-03	06000007	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.	0.00	0.00	49,696.41	0.00	101,667.55	-
2024-06-03	06000008	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.	0.00	0.00	106.28	19,882.23	0.00	-
2024-06-03	06000009	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.	0.00	0.00	253.44	0.00	47,095.29	-

**MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS**

**LIBRO MAYOR**

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

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>			<u>SALDOS</u>		
			<u>Saldoinicial</u>	<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2024-06-03	06000010	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.	0.00	0.00	1,382.15	0.00	269,794.06	-
2024-06-03	06000011	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.	0.00	0.00	84.36	0.00	6,510.13	-
2024-06-03	06000012	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.	0.00	0.00	8,203.79	250,921.79	0.00	-
2024-06-03	06000013	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.	0.00	0.00	298.69	0.00	347,112.65	-
2024-06-03	06000014	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.	0.00	0.00	3,388.42	0.00	5,280.94	-
2024-06-03	06000015	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.	0.00	0.00	3,791.56	249,130.23	0.00	-
2024-06-03	06000016	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.	0.00	0.00	3,368.25	0.00	346,761.72	-
2024-06-03	06000017	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.	0.00	0.00	2,763.51	404,615.37	0.00	-
2024-06-03	06000018	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.	0.00	0.00	4,466.86	265,037.14	0.00	-
2024-06-03	06000019	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.	0.00	0.00	677.15	0.00	269,442.70	-
2024-06-03	06000020	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.	0.00	0.00	1,478.44	197,239.27	0.00	-
2024-06-03	06000021	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.	0.00	0.00	838.42	251,691.99	0.00	-

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2024-06-03	06000022	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	0.00	0.00	203.44	0.00	335,123.18	-	
2024-06-03	06000023	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	0.00	0.00	6,155.09	379,370.63	0.00	-	
2024-06-03	06000024	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	0.00	0.00	5,938.40	307,488.60	0.00	-	
2024-06-03	06000025	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	0.00	0.00	84.36	0.00	268,411.91	-	
2024-06-03	06000026	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	0.00	0.00	7,294.02	230,288.12	0.00	-	
2024-06-03	06000027	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	0.00	0.00	1,448.20	262,588.78	0.00	-	
2024-06-03	06000028	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	0.00	0.00	999.69	0.00	98,229.61	-	
2024-06-03	06000029	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	0.00	0.00	11,355.87	0.00	346,813.96	-	
2024-06-03	06000030	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	0.00	0.00	510.85	403,134.22	0.00	-	
2024-06-03	06000031	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	0.00	0.00	3,922.60	296,457.07	0.00	-	
2024-06-03	06000032	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	0.00	0.00	14,102.40	0.00	403,911.29	-	
2024-06-03	06000033	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	0.00	0.00	7,747.58	0.00	242,579.05	-	

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2024-06-03	06000034	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	0.00	0.00	2,592.17	0.00	246,404.62	-	
2024-06-03	06000035	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	0.00	0.00	4,028.42	0.00	237,211.02	-	
2024-06-03	06000036	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	0.00	0.00	2,622.40	0.00	244,201.45	-	
2024-06-03	06000037	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	0.00	0.00	317.40	444,131.14	0.00	-	
2024-06-03	06000038	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	0.00	0.00	6,134.94	0.00	49,874.18	-	
2024-06-03	06000040	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	0.00	0.00	1,216.38	240,854.14	0.00	-	
2024-06-03	06000041	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	0.00	0.00	1,216.38	0.00	48,972.47	-	
2024-06-03	06000043	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.	0.00	0.00	9,954.89	303,440.51	0.00	-	
2024-06-03	06000044	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.	0.00	0.00	2,173.89	0.00	63,384.36	-	
2024-06-03	06000045	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.	0.00	0.00	6,719.52	0.00	480,323.89	-	
2024-06-06	06000071	G.C/2024.- CHEQ. 000135 REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR LA REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE A CARGO DE LA C. HEIDY MAYRA VAZQUEZ ARCOS, PRESIDENTA MUNICIPAL DE TUMBALA, CHIAPAS.	0.00	0.00	900.00	0.00	275,132.48	-	
2024-06-06	06000073	G.C/2024.- CHEQ. 000135 REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR LA REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE A CARGO DE LA C. HEIDY MAYRA VAZQUEZ ARCOS, PRESIDENTA MUNICIPAL DE TUMBALA, CHIAPAS.	0.00	0.00	736.50	0.00	523,396.19	-	

**MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS**

**LIBRO MAYOR**

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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2024-06-06	06000075	G.C/2024.- CHEQ. 000135 REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR LA REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE A CARGO DE LA C. HEIDY MAYRA VAZQUEZ ARCOS, PRESIDENTA MUNICIPAL DE TUMBALA, CHIAPAS.	0.00	0.00	1,000.10	0.00	517,797.69	-	
2024-06-06	06000077	G.C/2024.- CHEQ. 000135 REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR LA REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE A CARGO DE LA C. HEIDY MAYRA VAZQUEZ ARCOS, PRESIDENTA MUNICIPAL DE TUMBALA, CHIAPAS.	0.00	0.00	850.17	0.00	517,190.59	-	
2024-06-06	06000079	G.C/2024.- CHEQ. 000135 REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR LA REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE A CARGO DE LA C. HEIDY MAYRA VAZQUEZ ARCOS, PRESIDENTA MUNICIPAL DE TUMBALA, CHIAPAS.	0.00	0.00	849.03	0.00	516,340.42	-	
2024-06-06	06000081	G.C/2024.- CHEQ. 000135 REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR LA REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE A CARGO DE LA C. HEIDY MAYRA VAZQUEZ ARCOS, PRESIDENTA MUNICIPAL DE TUMBALA, CHIAPAS.	0.00	0.00	1,100.07	0.00	515,491.39	-	
2024-06-06	06000083	G.C/2024.- CHEQ. 000135 REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR LA REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE A CARGO DE LA C. HEIDY MAYRA VAZQUEZ ARCOS, PRESIDENTA MUNICIPAL DE TUMBALA, CHIAPAS.	0.00	0.00	2,650.00	0.00	520,840.69	-	
2024-06-06	06000085	G.C/2024.- CHEQ. 000135 REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR LA REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE A CARGO DE LA C. HEIDY MAYRA VAZQUEZ ARCOS, PRESIDENTA MUNICIPAL DE TUMBALA, CHIAPAS.	0.00	0.00	500.00	0.00	275,246.45	-	
2024-06-06	06000087	G.C/2024.- CHEQ. 000135 REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR LA REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE A CARGO DE LA C. HEIDY MAYRA VAZQUEZ ARCOS, PRESIDENTA MUNICIPAL DE TUMBALA, CHIAPAS.	0.00	0.00	393.00	0.00	518,190.69	-	
2024-06-06	06000089	G.C/2024.- CHEQ. 000135 REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR LA REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE A CARGO DE LA C. HEIDY MAYRA VAZQUEZ ARCOS, PRESIDENTA MUNICIPAL DE TUMBALA, CHIAPAS.	0.00	0.00	214.00	0.00	513,291.32	-	
2024-06-06	06000091	G.C/2024.- CHEQ. 000135 REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR LA REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE A CARGO DE LA C. HEIDY MAYRA VAZQUEZ ARCOS, PRESIDENTA MUNICIPAL DE TUMBALA, CHIAPAS.	0.00	0.00	1,177.00	0.00	276,095.48	-	
2024-06-06	06000093	G.C/2024.- CHEQ. 000135 REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR LA REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE A CARGO DE LA C. HEIDY MAYRA VAZQUEZ ARCOS, PRESIDENTA MUNICIPAL DE TUMBALA, CHIAPAS.	0.00	0.00	399.97	0.00	513,077.32	-	
2024-06-06	06000095	G.C/2024.- CHEQ. 000135 REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR LA REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE A CARGO DE LA C. HEIDY MAYRA VAZQUEZ ARCOS, PRESIDENTA MUNICIPAL DE TUMBALA, CHIAPAS.	0.00	0.00	950.05	0.00	512,677.35	-	
2024-06-06	06000097	G.C/2024.- CHEQ. 000135 REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR LA REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE A CARGO DE LA C. HEIDY MAYRA VAZQUEZ ARCOS, PRESIDENTA MUNICIPAL DE TUMBALA, CHIAPAS.	0.00	0.00	1,100.00	0.00	514,391.32	-	

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2024-06-06	06000100	G.C/2024.- CHEQ. 000135 REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR LA REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE A CARGO DE LA C. HEIDY MAYRA VAZQUEZ ARCOS, PRESIDENTA MUNICIPAL DE TUMBALA, CHIAPAS.	0.00	0.00	1,819.00	0.00	522,659.69	-	
2024-06-06	06000102	G.C/2024.- CHEQ. 000135 REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR LA REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE A CARGO DE LA C. HEIDY MAYRA VAZQUEZ ARCOS, PRESIDENTA MUNICIPAL DE TUMBALA, CHIAPAS.	0.00	0.00	1,440.00	0.00	523,659.19	-	
2024-06-06	06000111	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.	0.00	1,000.10	0.00	0.00	511,727.30	00000135	
2024-06-06	06000111	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.	0.00	393.00	0.00	0.00	516,797.59	00000135	
2024-06-06	06000111	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.	0.00	1,177.00	0.00	0.00	522,219.19	00000135	
2024-06-06	06000111	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.	0.00	3,986.71	0.00	0.00	274,232.48	00000135	
2024-06-06	06000111	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.	0.00	214.00	0.00	0.00	274,918.48	00000135	
2024-06-06	06000111	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.	0.00	849.03	0.00	0.00	275,246.45	00000135	
2024-06-06	06000111	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.	0.00	500.00	0.00	0.00	274,746.45	00000135	
2024-06-06	06000111	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.	0.00	2,650.00	0.00	0.00	272,596.45	00000135	
2024-06-06	06000111	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.	0.00	1,440.00	0.00	0.00	271,156.45	00000135	
2024-06-06	06000111	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.	0.00	950.05	0.00	0.00	270,206.40	00000135	



MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2024-06-06	06000111	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.	0.00	1,819.00	0.00	0.00	268,387.40	00000135
2024-06-06	06000111	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.	0.00	1,100.00	0.00	0.00	267,287.40	00000135
2024-06-03	06000112	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 01000238 POR EL PAGO DE NOMINAL PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA 1ª QUINCENA DE ENERO DEL 2024.	0.00	0.00	150,193.05	218,421.61	0.00	-
2024-06-03	06000114	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 01000238 POR EL PAGO DE NOMINAL PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA 1ª QUINCENA DE ENERO DEL 2024.	0.00	150,193.05	0.00	0.00	254,718.24	-
2024-06-03	06000115	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 02000291 POR EL PAGO DE NOMINAL PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA 2ª QUINCENA DE ENERO DEL 2024.	0.00	0.00	150,193.05	0.00	252,429.07	-
2024-06-03	06000117	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 02000291 POR EL PAGO DE NOMINAL PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA 2ª QUINCENA DE ENERO DEL 2024.	0.00	150,193.05	0.00	0.00	88,073.10	-
2024-06-03	06000118	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DEL CHEQ. 000001 POR EL PAGO DE NOMINAL PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL QUE COBRAN EN EFECTIVO, CORRESPONDIENTE A LA 1ª QUINCENA DE ENERO DEL 2024.	0.00	0.00	6,306.18	0.00	218,472.03	-
2024-06-03	06000120	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DEL CHEQ. 000001 POR EL PAGO DE NOMINAL PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL QUE COBRAN EN EFECTIVO, CORRESPONDIENTE A LA 1ª QUINCENA DE ENERO DEL 2024.	0.00	6,306.18	0.00	0.00	243,430.76	-
2024-06-03	06000121	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DEL CHEQ. 000004 POR EL PAGO DE NOMINAL PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL QUE COBRAN EN EFECTIVO, CORRESPONDIENTE A LA 2ª QUINCENA DE ENERO DEL 2024.	0.00	0.00	6,306.18	0.00	34,759.36	-
2024-06-03	06000123	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DEL CHEQ. 000004 POR EL PAGO DE NOMINAL PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL QUE COBRAN EN EFECTIVO, CORRESPONDIENTE A LA 2ª QUINCENA DE ENERO DEL 2024.	0.00	6,306.18	0.00	544,247.56	0.00	-
2024-06-03	06000127	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 02000357 POR EL PAGO DE NOMINAL PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA 1ª QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024.	0.00	0.00	149,982.84	0.00	205,621.22	-

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2024-06-03	06000129	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.	0.00	149,982.84	0.00	707,172.82	0.00	-
2024-06-03	06000132	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.	0.00	0.00	6,306.18	0.00	382,511.23	-
2024-06-03	06000134	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.	0.00	6,306.18	0.00	0.00	28,453.18	-
2024-06-03	06000135	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.	0.00	0.00	143,344.36	0.00	116,451.81	-
2024-06-03	06000137	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.	0.00	143,344.36	0.00	118,012.99	0.00	-
2024-06-03	06000138	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.	0.00	0.00	6,306.18	0.00	134,766.44	-
2024-06-03	06000140	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.	0.00	6,306.18	0.00	0.00	474,017.71	-
2024-06-03	06000141	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.	0.00	0.00	1,261.24	0.00	364,370.41	-
2024-06-03	06000143	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.	0.00	1,261.24	0.00	0.00	333,861.94	-
2024-06-03	06000144	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.	0.00	0.00	143,344.36	0.00	476,479.83	-

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor		
2024-06-03	06000146	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.	0.00	143,344.36	0.00	0.00	203,768.29	-	
2024-06-03	06000147	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.	0.00	0.00	6,306.18	0.00	391,323.89	-	
2024-06-03	06000149	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.	0.00	6,306.18	0.00	0.00	340,455.54	-	
2024-06-03	06000150	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.	0.00	0.00	143,344.36	0.00	263,382.60	-	
2024-06-03	06000152	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.	0.00	143,344.36	0.00	452,660.87	0.00	-	
2024-06-03	06000153	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.	0.00	0.00	6,306.18	0.00	337,968.12	-	
2024-06-03	06000155	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.	0.00	6,306.18	0.00	266,991.79	0.00	-	
2024-06-03	06000156	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.	0.00	0.00	298,533.84	0.00	46,841.85	-	
2024-06-03	06000158	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.	0.00	298,533.84	0.00	292,218.71	0.00	-	
2024-06-03	06000159	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.	0.00	0.00	91,055.01	312,079.21	0.00	-	
2024-06-03	06000160	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DEL CHEQ. 000036 POR EL PAGO DE NOMINA DE RETROACTIVO AL PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE DE ENERO A MARZO DEL 2024.	0.00	0.00	13,162.92	0.00	102,236.02	-	

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2024-06-03	06000162	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.	0.00	13,162.92	0.00	320,651.52	0.00	-
2024-06-03	06000164	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.	0.00	91,055.01	0.00	0.00	41,216.51	-
2024-06-03	06000165	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.	0.00	0.00	3,463.20	259,125.58	0.00	-
2024-06-03	06000167	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.	0.00	3,463.20	0.00	0.00	109,414.48	-
2024-06-03	06000168	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.	0.00	0.00	3,729.49	333,725.92	0.00	-
2024-06-03	06000170	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.	0.00	3,729.49	0.00	0.00	128,109.09	-
2024-06-03	06000171	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.	0.00	0.00	1,755.06	450,905.81	0.00	-
2024-06-03	06000173	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.	0.00	1,755.06	0.00	0.00	253,317.59	-
2024-06-03	06000174	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.	0.00	0.00	91,055.01	534,718.29	0.00	-
2024-06-03	06000176	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.	0.00	91,055.01	0.00	44,310.77	0.00	-
2024-06-03	06000177	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.	0.00	0.00	9,459.27	257,532.52	0.00	-

**MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS**

**LIBRO MAYOR**

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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2024-06-03	06000179	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.	0.00	9,459.27	0.00	28,452.70	0.00	-
2024-06-03	06000180	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DEL CHEQ. 000005 POR EL PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL QUE COBRAN EN EFECTIVO, CORRESPONDIENTE A LA 2ª QUINCENA DE ENERO DEL 2024.	0.00	0.00	9,459.27	694,028.51	0.00	-
2024-06-03	06000182	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.	0.00	9,459.27	0.00	0.00	193,278.69	-
2024-06-03	06000183	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.	0.00	0.00	184,033.33	499,521.84	0.00	-
2024-06-03	06000185	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.	0.00	184,033.33	0.00	383,424.71	0.00	-
2024-06-03	06000186	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.	0.00	0.00	8,500.00	689,213.55	0.00	-
2024-06-03	06000188	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.	0.00	8,500.00	0.00	387,268.63	0.00	-
2024-06-03	06000195	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.	0.00	0.00	1,150.00	131,623.29	0.00	-
2024-06-03	06000196	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.	0.00	0.00	250.00	155,096.72	0.00	-
2024-06-03	06000198	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.	0.00	0.00	1,251.87	152,445.51	0.00	-

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor		
2024-06-03	06000199	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.	0.00	0.00	1,302.29	0.00	331,311.67	-	
2024-06-03	06000200	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.	0.00	0.00	1,200.47	302,056.73	0.00	-	
2024-06-03	06000201	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.	0.00	0.00	1,500.01	0.00	129,609.10	-	
2024-06-03	06000202	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.	0.00	0.00	500.00	111,163.36	0.00	-	
2024-06-03	06000203	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.	0.00	0.00	1,200.00	269,504.00	0.00	-	
2024-06-03	06000204	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.	0.00	0.00	450.00	106,553.22	0.00	-	
2024-06-03	06000205	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.	0.00	0.00	1,100.00	135,153.66	0.00	-	
2024-06-03	06000209	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.	0.00	0.00	1,100.13	172,536.99	0.00	-	
2024-06-03	06000210	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.	0.00	0.00	235.00	0.00	50,909.18	-	
2024-06-03	06000211	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 04000873 POR EL PAGO DE NOMINAL PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA 2ª QUINCENA DE ABRIL DEL 2024.	0.00	0.00	180,350.00	0.00	343,666.29	-	

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2024-06-03	06000213	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.	0.00	180,350.00	0.00	625,773.30	0.00	-
2024-06-03	06000214	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.	0.00	0.00	911.84	445,423.30	0.00	-
2024-06-03	06000215	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.	0.00	0.00	12,183.33	520,641.34	0.00	-
2024-06-03	06000217	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.	0.00	12,183.33	0.00	0.00	52,566.14	-
2024-06-03	06000219	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.	0.00	911.84	0.00	0.00	17,449.07	-
2024-06-03	06000219	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.	0.00	500.00	0.00	694,028.51	0.00	-
2024-06-03	06000219	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.	0.00	1,500.01	0.00	547,998.46	0.00	-
2024-06-03	06000219	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.	0.00	1,100.00	0.00	537,318.64	0.00	-
2024-06-03	06000219	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.	0.00	250.00	0.00	151,706.74	0.00	-
2024-06-03	06000219	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.	0.00	450.00	0.00	138,661.05	0.00	-

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2024-06-03	06000219	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.	0.00	2,452.29	0.00	132,419.53	0.00	-	
2024-06-03	06000219	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.	0.00	1,251.87	0.00	29,704.57	0.00	-	
2024-06-03	06000219	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.	0.00	1,100.13	0.00	114,644.78	0.00	-	
2024-06-03	06000219	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.	0.00	235.00	0.00	213,290.91	0.00	-	
2024-06-03	06000219	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.	0.00	1,200.47	0.00	270,704.00	0.00	-	
2024-06-03	06000219	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.	0.00	1,200.00	0.00	251,921.79	0.00	-	
2024-06-03	06000223	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 05000142 POR EL PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA 1ª QUINCENA DE MAYO DEL 2024.	0.00	0.00	184,600.00	0.00	301,967.55	-	
2024-06-03	06000224	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.	0.00	0.00	1,200.14	0.00	300,411.81	-	
2024-06-03	06000226	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 05000142 POR EL PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA 1ª QUINCENA DE MAYO DEL 2024.	0.00	184,600.00	0.00	0.00	123,076.41	-	
2024-06-03	06000227	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.	0.00	0.00	235.00	111,291.18	0.00	-	



MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor		
2024-06-03	06000228	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.	0.00	0.00	1,695.45	0.00	1,274.52	-	
2024-06-03	06000229	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.	0.00	0.00	8,500.00	683,555.17	0.00	-	
2024-06-03	06000231	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.	0.00	1,695.45	0.00	17,784.51	0.00	-	
2024-06-03	06000231	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.	0.00	235.00	0.00	371,977.34	0.00	-	
2024-06-03	06000231	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.	0.00	1,200.14	0.00	198,717.62	0.00	-	
2024-06-03	06000233	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.	0.00	8,500.00	0.00	226,921.61	0.00	-	
2024-06-03	06000234	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.	0.00	0.00	10,483.33	255,810.36	0.00	-	
2024-06-03	06000236	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.	0.00	10,483.33	0.00	313,530.62	0.00	-	
2024-06-03	06000237	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.	0.00	0.00	184,600.00	89,453.29	0.00	-	
2024-06-03	06000239	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.	0.00	184,600.00	0.00	0.00	35,859.64	-	
2024-06-03	06000240	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.	0.00	0.00	12,403.99	161,427.30	0.00	-	

**MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS**

**LIBRO MAYOR**

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2024-06-03	06000242	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.	0.00	12,403.99	0.00	173,831.29	0.00	-
2024-06-03	06000243	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.	0.00	0.00	744.24	174,718.05	0.00	-
2024-06-03	06000245	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.	0.00	744.24	0.00	175,462.29	0.00	-
2024-06-03	06000246	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.	0.00	0.00	1,206.01	119,043.37	0.00	-
2024-06-03	06000248	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.	0.00	1,206.01	0.00	385,525.72	0.00	-
2024-06-03	06000249	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 05000146 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.	0.00	0.00	20,100.25	152,706.74	0.00	-
2024-06-03	06000251	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 05000146 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.	0.00	20,100.25	0.00	407,378.88	0.00	-
2024-06-03	06000252	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.	0.00	0.00	800.00	25,233.43	0.00	-
2024-06-03	06000254	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.	0.00	0.00	1,000.00	0.00	196,159.69	-

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2024-06-03	06000255	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.	0.00	0.00	200.00	122,112.65	0.00	-	
2024-06-03	06000256	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.	0.00	0.00	1,000.00	151,706.74	0.00	-	
2024-06-03	06000257	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.	0.00	0.00	200.00	0.00	229,699.22	-	
2024-06-03	06000258	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.	0.00	0.00	800.00	89,271.29	0.00	-	
2024-06-20	06000260	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.	0.00	1,800.00	0.00	0.00	61,360.00	-	
2024-06-20	06000260	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.	0.00	200.00	0.00	0.00	61,160.00	-	
2024-06-20	06000260	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.	0.00	200.00	0.00	0.00	60,960.00	-	
2024-06-20	06000260	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.	0.00	800.00	0.00	0.00	60,160.00	-	
2024-06-20	06000260	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.	0.00	1,000.00	0.00	0.00	59,160.00	-	

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2024-06-03	06000261	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.	0.00	0.00	1,000.00	130,773.00	0.00	-	
2024-06-03	06000262	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.	0.00	0.00	200.00	139,801.05	0.00	-	
2024-06-03	06000263	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.	0.00	0.00	1,000.00	0.00	404,911.29	-	
2024-06-03	06000265	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.	0.00	1,000.00	0.00	177,401.83	0.00	-	
2024-06-03	06000265	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.	0.00	200.00	0.00	111,726.18	0.00	-	
2024-06-03	06000265	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.	0.00	1,000.00	0.00	214,581.91	0.00	-	
2024-06-03	06000266	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.	0.00	0.00	11,320.38	301,822.72	0.00	-	
2024-06-03	06000268	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.	0.00	11,320.38	0.00	0.00	24,331.37	-	
2024-06-03	06000269	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.	0.00	0.00	3,153.09	0.00	275,966.05	-	
2024-06-03	06000271	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.	0.00	3,153.09	0.00	0.00	266,289.61	-	

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2024-06-03	06000272	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.	0.00	0.00	97,361.19	0.00	365,250.80	-	
2024-06-03	06000274	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.	0.00	97,361.19	0.00	337,455.41	0.00	-	
2024-06-03	06000275	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.	0.00	0.00	2,140.00	0.00	7,634.94	-	
2024-06-03	06000277	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.	0.00	2,140.00	0.00	0.00	474,339.83	-	
2024-06-03	06000278	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.	0.00	0.00	1,100.14	289,183.93	0.00	-	
2024-06-03	06000279	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.	0.00	0.00	1,000.00	283,348.13	0.00	-	
2024-06-03	06000281	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.	0.00	0.00	1,000.00	289,262.92	0.00	-	
2024-06-03	06000282	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.	0.00	0.00	1,000.11	265,099.09	0.00	-	
2024-06-03	06000284	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.	0.00	0.00	1,000.00	294,427.92	0.00	-	

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2024-06-03	06000285	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.	0.00	0.00	3,153.09	0.00	212,165.85	-	
2024-06-03	06000287	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.	0.00	3,153.09	0.00	547,400.65	0.00	-	
2024-06-03	06000288	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.	0.00	0.00	990.24	237,531.74	0.00	-	
2024-06-03	06000290	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DEL CHEQ. 0000013 POR EL PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL QUE COBRAN EN EFECTIVO, CORRESPONDIENTE A LA 1ª QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024.	0.00	0.00	9,459.27	697,713.55	0.00	-	
2024-06-03	06000291	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.	0.00	0.00	1,000.00	0.00	365,370.41	-	
2024-06-03	06000293	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DEL CHEQ. 0000013 POR EL PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL QUE COBRAN EN EFECTIVO, CORRESPONDIENTE A LA 1ª QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024.	0.00	9,459.27	0.00	703,487.78	0.00	-	
2024-06-03	06000294	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.	0.00	0.00	991.90	253,930.13	0.00	-	
2024-06-03	06000295	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 02000361 POR EL PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA 1ª QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024.	0.00	0.00	87,901.92	0.00	374,984.92	-	
2024-06-03	06000298	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 02000361 POR EL PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA 1ª QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024.	0.00	87,901.92	0.00	0.00	326,909.31	-	

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2024-06-03	06000299	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 02000347 POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO A CARGO DEL C. FAUSTINO SANCHEZ ARCOS, POR LA REPOSICION DE GASTOS GENERADOS POR COMISIONES OFICIALES A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS.	0.00	0.00	1,000.13	0.00	376,205.05	-
2024-06-03	06000300	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 02000347 POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO A CARGO DEL C. FAUSTINO SANCHEZ ARCOS, POR LA REPOSICION DE GASTOS GENERADOS POR COMISIONES OFICIALES A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS.	0.00	0.00	1,200.04	687,013.51	0.00	-
2024-06-03	06000301	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.	0.00	0.00	530.00	557,189.98	0.00	-
2024-06-03	06000302	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 02000347 POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO A CARGO DEL C. FAUSTINO SANCHEZ ARCOS, POR LA REPOSICION DE GASTOS GENERADOS POR COMISIONES OFICIALES A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS.	0.00	0.00	200.00	197,517.48	0.00	-
2024-06-03	06000304	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 02000347 POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO A CARGO DEL C. FAUSTINO SANCHEZ ARCOS, POR LA REPOSICION DE GASTOS GENERADOS POR COMISIONES OFICIALES A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS.	0.00	200.00	0.00	158,329.75	0.00	-
2024-06-03	06000304	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 02000347 POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO A CARGO DEL C. FAUSTINO SANCHEZ ARCOS, POR LA REPOSICION DE GASTOS GENERADOS POR COMISIONES OFICIALES A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS.	0.00	1,200.04	0.00	183,620.87	0.00	-
2024-06-03	06000304	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 02000347 POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO A CARGO DEL C. FAUSTINO SANCHEZ ARCOS, POR LA REPOSICION DE GASTOS GENERADOS POR COMISIONES OFICIALES A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS.	0.00	1,000.13	0.00	0.00	251,587.37	-
2024-06-03	06000308	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.	0.00	0.00	2,900.00	94,530.74	0.00	-

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2024-06-03	06000310	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.	0.00	2,900.00	0.00	19,499.66	0.00	-
2024-06-03	06000311	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 02001604 POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO A CARGO DEL C. FAUSTINO SANCHEZ ARCOS, POR LA REPOSICION DE GASTOS GENERADOS POR COMISIONES OFICIALES A LA CIUDAD DE VILLA HERMOSA TABASCO.	0.00	0.00	1,000.00	0.00	267,889.61	-
2024-06-03	06000313	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 02001604 POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO A CARGO DEL C. FAUSTINO SANCHEZ ARCOS, POR LA REPOSICION DE GASTOS GENERADOS POR COMISIONES OFICIALES A LA CIUDAD DE VILLA HERMOSA TABASCO.	0.00	0.00	800.45	50,575.10	0.00	-
2024-06-03	06000314	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 02001604 POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO A CARGO DEL C. FAUSTINO SANCHEZ ARCOS, POR LA REPOSICION DE GASTOS GENERADOS POR COMISIONES OFICIALES A LA CIUDAD DE VILLA HERMOSA TABASCO.	0.00	0.00	200.00	197,039.27	0.00	-
2024-06-03	06000315	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.	0.00	0.00	200.01	77,109.92	0.00	-
2024-06-03	06000317	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 02001604 POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO A CARGO DEL C. FAUSTINO SANCHEZ ARCOS, POR LA REPOSICION DE GASTOS GENERADOS POR COMISIONES OFICIALES A LA CIUDAD DE VILLA HERMOSA TABASCO.	0.00	800.45	0.00	374,282.79	0.00	-
2024-06-03	06000317	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 02001604 POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO A CARGO DEL C. FAUSTINO SANCHEZ ARCOS, POR LA REPOSICION DE GASTOS GENERADOS POR COMISIONES OFICIALES A LA CIUDAD DE VILLA HERMOSA TABASCO.	0.00	1,000.00	0.00	0.00	331,661.94	-
2024-06-03	06000317	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 02001604 POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO A CARGO DEL C. FAUSTINO SANCHEZ ARCOS, POR LA REPOSICION DE GASTOS GENERADOS POR COMISIONES OFICIALES A LA CIUDAD DE VILLA HERMOSA TABASCO.	0.00	200.00	0.00	383,624.71	0.00	-



MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor		
2024-06-03	06000318	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.	0.00	0.00	800.00	0.00	50,674.18	-	
2024-06-03	06000319	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.	0.00	0.00	800.00	157,689.75	0.00	-	
2024-06-03	06000320	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.	0.00	0.00	200.00	187,500.09	0.00	-	
2024-06-03	06000321	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.	0.00	0.00	1,100.00	201,475.30	0.00	-	
2024-06-03	06000322	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.	0.00	0.00	1,000.09	249,010.27	0.00	-	
2024-06-03	06000323	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.	0.00	0.00	250.00	299,324.66	0.00	-	
2024-06-03	06000324	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.	0.00	0.00	1,000.00	225,460.24	0.00	-	
2024-06-03	06000325	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.	0.00	0.00	1,000.00	223,486.50	0.00	-	
2024-06-03	06000327	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.	0.00	1,000.09	0.00	134,486.50	0.00	-	

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2024-06-03	06000327	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.	0.00	2,100.00	0.00	40,774.28	0.00	-
2024-06-03	06000327	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.	0.00	250.00	0.00	387,278.63	0.00	-
2024-06-03	06000327	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.	0.00	1,000.00	0.00	0.00	194,921.15	-
2024-06-03	06000328	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.	0.00	0.00	800.37	22,031.14	0.00	-
2024-06-03	06000329	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.	0.00	0.00	746.70	200,427.70	0.00	-
2024-06-03	06000330	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.	0.00	0.00	250.00	151,456.74	0.00	-
2024-06-03	06000331	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.	0.00	0.00	250.00	110,001.05	0.00	-
2024-06-03	06000332	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.	0.00	0.00	1,000.00	0.00	129,643.56	-
2024-06-03	06000333	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.	0.00	0.00	259.91	240,094.22	0.00	-

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2024-06-03	06000334	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.	0.00	0.00	1,100.28	22,663.69	0.00	-	
2024-06-03	06000335	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.	0.00	0.00	1,100.00	234,514.09	0.00	-	
2024-06-03	06000336	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.	0.00	0.00	1,099.95	123,063.41	0.00	-	
2024-06-03	06000337	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.	0.00	0.00	1,000.01	0.00	112,877.68	-	
2024-06-03	06000338	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.	0.00	0.00	1,000.00	94,587.84	0.00	-	
2024-06-03	06000339	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.	0.00	0.00	1,050.02	71,219.90	0.00	-	
2024-06-03	06000341	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.	0.00	0.00	200.00	129,018.24	0.00	-	
2024-06-03	06000342	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.	0.00	0.00	200.00	313,330.62	0.00	-	
2024-06-03	06000345	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.	0.00	259.91	0.00	106,813.13	0.00	-	

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2024-06-03	06000345	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.	0.00	1,000.00	0.00	162,745.15	0.00	-
2024-06-03	06000345	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.	0.00	2,149.97	0.00	295,240.22	0.00	-
2024-06-03	06000345	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.	0.00	450.00	0.00	132,773.29	0.00	-
2024-06-03	06000345	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.	0.00	2,100.00	0.00	0.00	299,211.67	-
2024-06-03	06000345	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.	0.00	1,100.28	0.00	0.00	34,759.36	-
2024-06-03	06000346	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.	0.00	0.00	1,000.02	153,567.82	0.00	-
2024-06-03	06000347	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.	0.00	0.00	1,000.00	378,820.63	0.00	-
2024-06-03	06000348	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.	0.00	0.00	1,100.06	0.00	366,160.86	-
2024-06-03	06000349	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.	0.00	0.00	170.00	94,337.73	0.00	-

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2024-06-03	06000350	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.	0.00	0.00	1,100.30	403,645.07	0.00	-	
2024-06-03	06000352	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.	0.00	1,100.06	0.00	552,159.98	0.00	-	
2024-06-03	06000352	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.	0.00	170.00	0.00	172,806.99	0.00	-	
2024-06-03	06000352	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.	0.00	1,000.00	0.00	82,814.28	0.00	-	
2024-06-03	06000353	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.	0.00	0.00	1,100.39	498,421.45	0.00	-	
2024-06-03	06000355	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.	0.00	0.00	200.00	94,805.73	0.00	-	
2024-06-03	06000356	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.	0.00	0.00	1,000.00	0.00	252,587.50	-	
2024-06-03	06000357	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.	0.00	0.00	200.00	50,635.15	0.00	-	
2024-06-03	06000358	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.	0.00	0.00	1,200.00	226,041.98	0.00	-	

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2024-06-03	06000359	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.	0.00	0.00	1,000.16	0.00	252,587.66	-	
2024-06-03	06000360	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.	0.00	0.00	1,050.02	124,004.38	0.00	-	
2024-06-03	06000361	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.	0.00	0.00	190.00	295,427.92	0.00	-	
2024-06-03	06000362	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.	0.00	0.00	600.00	0.00	253,187.66	-	
2024-06-03	06000363	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.	0.00	0.00	1,000.10	26,892.55	0.00	-	
2024-06-03	06000365	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.	0.00	190.00	0.00	0.00	48,782.47	-	
2024-06-03	06000365	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.	0.00	1,600.16	0.00	0.00	251,587.50	-	
2024-06-03	06000366	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.	0.00	0.00	1,000.00	111,663.36	0.00	-	
2024-06-03	06000367	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.	0.00	0.00	1,000.00	182,620.87	0.00	-	

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2024-06-03	06000368	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.	0.00	0.00	966.00	134.03	0.00	-	
2024-06-03	06000369	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.	0.00	0.00	235.00	141,526.18	0.00	-	
2024-06-03	06000370	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.	0.00	0.00	1,000.00	198,749.82	0.00	-	
2024-06-03	06000371	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.	0.00	0.00	1,000.00	0.00	25,331.37	-	
2024-06-03	06000372	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.	0.00	0.00	200.00	175,462.29	0.00	-	
2024-06-03	06000373	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.	0.00	0.00	1,050.05	0.00	217,042.65	-	
2024-06-03	06000374	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.	0.00	0.00	200.00	111,526.18	0.00	-	
2024-06-03	06000375	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.	0.00	0.00	1,180.01	129,418.24	0.00	-	
2024-06-03	06000376	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 05001311 POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO A CARGO DEL C. ELISA MONTEJO LOPEZ, POR EL COSUMO DE 25 PLATILLOS PARA LOS CONSEJALES DE PROTECCION CIVIL SEGUNDA SECCION ORDINARIA, CON EL PROGRAMA OP	0.00	0.00	2,755.00	121,249.38	0.00	-	

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor		
2024-06-03	06000377	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.	0.00	0.00	250.00	0.00	16,154.26	-	
2024-06-03	06000378	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.	0.00	0.00	1,100.09	105,713.04	0.00	-	
2024-06-03	06000380	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 05001311 POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO A CARGO DEL C. ELISA MONTEJO LOPEZ, POR EL COSUMO DE 25 PLATILLOS PARA LOS CONSEJALES DE PROTECCION CIVIL SEGUNDA SECCION ORDINARIA, CON EL PROGRAMA OP	0.00	2,755.00	0.00	0.00	342,011.32	-	
2024-06-03	06000381	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.	0.00	0.00	1,000.00	224,460.24	0.00	-	
2024-06-03	06000382	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.	0.00	0.00	940.16	73,022.59	0.00	-	
2024-06-03	06000383	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.	0.00	0.00	200.00	261,037.92	0.00	-	
2024-06-03	06000384	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.	0.00	0.00	1,000.00	0.00	254,317.59	-	
2024-06-03	06000386	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.	0.00	3,000.00	0.00	532,824.67	0.00	-	
2024-06-03	06000386	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.	0.00	2,000.10	0.00	162,213.80	0.00	-	



MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2024-06-03	06000386	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.	0.00	685.00	0.00	23,763.97	0.00	-
2024-06-03	06000386	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.	0.00	2,050.05	0.00	363,373.68	0.00	-
2024-06-03	06000386	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.	0.00	2,230.03	0.00	0.00	335,458.09	-
2024-06-03	06000386	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.	0.00	966.00	0.00	174,797.29	0.00	-
2024-06-03	06000386	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.	0.00	200.00	0.00	0.00	107,445.26	-
2024-06-03	06000387	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.	0.00	0.00	1,051.07	201,450.03	0.00	-
2024-06-03	06000388	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.	0.00	0.00	150.00	0.00	47,245.29	-
2024-06-03	06000389	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.	0.00	0.00	1,000.00	0.00	330,009.38	-
2024-06-03	06000390	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.	0.00	0.00	171.00	229,881.25	0.00	-

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2024-06-03	06000391	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.	0.00	0.00	1,200.00	200,474.40	0.00	-	
2024-06-03	06000392	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.	0.00	0.00	300.00	0.00	36,116.75	-	
2024-06-03	06000393	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 030006249 POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO A CARGO DEL C. SERGIO ALVARADO MENDEZ, POR LA REPOSICION DE GASTOS GENERADOS EN DIVERSAS COMISIONES OFICIALES.	0.00	0.00	1,100.09	0.00	107,637.67	-	
2024-06-03	06000394	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.	0.00	0.00	700.00	537,941.38	0.00	-	
2024-06-03	06000395	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 030006249 POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO A CARGO DEL C. SERGIO ALVARADO MENDEZ, POR LA REPOSICION DE GASTOS GENERADOS EN DIVERSAS COMISIONES OFICIALES.	0.00	0.00	76.00	0.00	8,843.77	-	
2024-06-03	06000396	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 030006249 POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO A CARGO DEL C. SERGIO ALVARADO MENDEZ, POR LA REPOSICION DE GASTOS GENERADOS EN DIVERSAS COMISIONES OFICIALES.	0.00	0.00	900.00	75,122.75	0.00	-	
2024-06-03	06000397	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 030006249 POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO A CARGO DEL C. SERGIO ALVARADO MENDEZ, POR LA REPOSICION DE GASTOS GENERADOS EN DIVERSAS COMISIONES OFICIALES.	0.00	0.00	700.00	137,763.98	0.00	-	
2024-06-03	06000398	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 030006249 POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO A CARGO DEL C. SERGIO ALVARADO MENDEZ, POR LA REPOSICION DE GASTOS GENERADOS EN DIVERSAS COMISIONES OFICIALES.	0.00	0.00	200.00	157,489.75	0.00	-	
2024-06-03	06000399	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 030006249 POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO A CARGO DEL C. SERGIO ALVARADO MENDEZ, POR LA REPOSICION DE GASTOS GENERADOS EN DIVERSAS COMISIONES OFICIALES.	0.00	0.00	1,200.00	95,504.52	0.00	-	

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2024-06-03	06000400	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 030006249 POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO A CARGO DEL C. SERGIO ALVARADO MENDEZ, POR LA REPOSICION DE GASTOS GENERADOS EN DIVERSAS COMISIONES OFICIALES.	0.00	0.00	294.00	64,511.51	0.00	-	
2024-06-03	06000401	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 05001306 POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO A CARGO DEL C. SERGIO ALVARADO MENDEZ, POR LA REPOSICION DE GASTOS GENERADOS EN DIVERSAS COMISIONES OFICIALES.	0.00	0.00	1,100.00	0.00	222,666.25	-	
2024-06-03	06000402	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 030006249 POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO A CARGO DEL C. SERGIO ALVARADO MENDEZ, POR LA REPOSICION DE GASTOS GENERADOS EN DIVERSAS COMISIONES OFICIALES.	0.00	0.00	1,000.00	0.00	276,966.05	-	
2024-06-03	06000403	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 05001306 POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO A CARGO DEL C. SERGIO ALVARADO MENDEZ, POR LA REPOSICION DE GASTOS GENERADOS EN DIVERSAS COMISIONES OFICIALES.	0.00	0.00	1,000.00	187,700.09	0.00	-	
2024-06-03	06000404	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 030006249 POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO A CARGO DEL C. SERGIO ALVARADO MENDEZ, POR LA REPOSICION DE GASTOS GENERADOS EN DIVERSAS COMISIONES OFICIALES.	0.00	0.00	1,100.00	250,065.93	0.00	-	
2024-06-03	06000406	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 05001306 POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO A CARGO DEL C. SERGIO ALVARADO MENDEZ, POR LA REPOSICION DE GASTOS GENERADOS EN DIVERSAS COMISIONES OFICIALES.	0.00	1,000.00	0.00	94,507.73	0.00	-	
2024-06-03	06000406	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 05001306 POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO A CARGO DEL C. SERGIO ALVARADO MENDEZ, POR LA REPOSICION DE GASTOS GENERADOS EN DIVERSAS COMISIONES OFICIALES.	0.00	1,100.00	0.00	165,421.29	0.00	-	
2024-06-03	06000407	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 030006249 POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO A CARGO DEL C. SERGIO ALVARADO MENDEZ, POR LA REPOSICION DE GASTOS GENERADOS EN DIVERSAS COMISIONES OFICIALES.	0.00	0.00	1,000.00	491,378.45	0.00	-	
2024-06-03	06000408	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 030006249 POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO A CARGO DEL C. SERGIO ALVARADO MENDEZ, POR LA REPOSICION DE GASTOS GENERADOS EN DIVERSAS COMISIONES OFICIALES.	0.00	0.00	180.01	196,340.17	0.00	-	

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2024-06-03	06000409	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 05001304POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO A CARGO DEL C. FAUSTINO SANCHEZ ARCOS, POR LA REPOSICION DE GASTOS GENERADOS EN DIVERSAS COMISIONES OFICIALES.	0.00	0.00	1,000.00	152,150.92	0.00	-	
2024-06-03	06000410	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 05001304POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO A CARGO DEL C. FAUSTINO SANCHEZ ARCOS, POR LA REPOSICION DE GASTOS GENERADOS EN DIVERSAS COMISIONES OFICIALES.	0.00	0.00	1,000.46	540,458.64	0.00	-	
2024-06-03	06000411	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.	0.00	0.00	1,000.24	21,663.45	0.00	-	
2024-06-03	06000412	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 030006249 POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO A CARGO DEL C. SERGIO ALVARADO MENDEZ, POR LA REPOSICION DE GASTOS GENERADOS EN DIVERSAS COMISIONES OFICIALES.	0.00	0.00	515.00	0.00	17,964.07	-	
2024-06-03	06000413	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.	0.00	0.00	250.00	290,262.92	0.00	-	
2024-06-03	06000415	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.	0.00	1,000.00	0.00	148,276.84	0.00	-	
2024-06-03	06000415	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.	0.00	3,100.31	0.00	202,835.30	0.00	-	
2024-06-03	06000415	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.	0.00	400.00	0.00	64,340.45	0.00	-	
2024-06-03	06000415	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.	0.00	5,391.47	0.00	290,753.63	0.00	-	

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2024-06-03	06000415	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.	0.00	3,200.50	0.00	0.00	273,765.55	-
2024-06-03	06000415	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.	0.00	200.00	0.00	0.00	233,182.60	-
2024-06-03	06000415	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.	0.00	700.00	0.00	0.00	250,574.07	-
2024-06-03	06000415	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.	0.00	650.00	0.00	306,097.92	0.00	-
2024-06-03	06000415	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.	0.00	1,000.00	0.00	252,921.79	0.00	-
2024-06-03	06000415	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.	0.00	171.00	0.00	0.00	244,030.45	-
2024-06-03	06000417	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 030006249 POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO A CARGO DEL C. SERGIO ALVARADO MENDEZ, POR LA REPOSICION DE GASTOS GENERADOS EN DIVERSAS COMISIONES OFICIALES.	0.00	76.00	0.00	309,316.51	0.00	-
2024-06-03	06000417	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 030006249 POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO A CARGO DEL C. SERGIO ALVARADO MENDEZ, POR LA REPOSICION DE GASTOS GENERADOS EN DIVERSAS COMISIONES OFICIALES.	0.00	2,800.09	0.00	286,148.22	0.00	-
2024-06-03	06000417	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 030006249 POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO A CARGO DEL C. SERGIO ALVARADO MENDEZ, POR LA REPOSICION DE GASTOS GENERADOS EN DIVERSAS COMISIONES OFICIALES.	0.00	200.00	0.00	158,705.15	0.00	-

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2024-06-03	06000417	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 030006249 POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO A CARGO DEL C. SERGIO ALVARADO MENDEZ, POR LA REPOSICION DE GASTOS GENERADOS EN DIVERSAS COMISIONES OFICIALES.	0.00	294.00	0.00	199,964.99	0.00	-
2024-06-03	06000417	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 030006249 POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO A CARGO DEL C. SERGIO ALVARADO MENDEZ, POR LA REPOSICION DE GASTOS GENERADOS EN DIVERSAS COMISIONES OFICIALES.	0.00	180.01	0.00	64,940.45	0.00	-
2024-06-03	06000417	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 030006249 POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO A CARGO DEL C. SERGIO ALVARADO MENDEZ, POR LA REPOSICION DE GASTOS GENERADOS EN DIVERSAS COMISIONES OFICIALES.	0.00	515.00	0.00	76,022.75	0.00	-
2024-06-03	06000417	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 030006249 POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO A CARGO DEL C. SERGIO ALVARADO MENDEZ, POR LA REPOSICION DE GASTOS GENERADOS EN DIVERSAS COMISIONES OFICIALES.	0.00	1,100.00	0.00	115,719.90	0.00	-
2024-06-03	06000417	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 030006249 POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO A CARGO DEL C. SERGIO ALVARADO MENDEZ, POR LA REPOSICION DE GASTOS GENERADOS EN DIVERSAS COMISIONES OFICIALES.	0.00	1,000.00	0.00	125,474.65	0.00	-
2024-06-03	06000417	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 030006249 POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO A CARGO DEL C. SERGIO ALVARADO MENDEZ, POR LA REPOSICION DE GASTOS GENERADOS EN DIVERSAS COMISIONES OFICIALES.	0.00	2,100.00	0.00	0.00	227,599.22	-
2024-06-03	06000418	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.	0.00	0.00	999.99	173,637.12	0.00	-
2024-06-03	06000419	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.	0.00	0.00	1,000.00	278,579.20	0.00	-
2024-06-03	06000420	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.	0.00	0.00	200.00	250,721.79	0.00	-

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2024-06-03	06000421	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.	0.00	0.00	1,000.00	73,962.75	0.00	-	
2024-06-03	06000422	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.	0.00	0.00	1,000.00	154,096.72	0.00	-	
2024-06-03	06000423	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.	0.00	0.00	1,050.00	152,517.82	0.00	-	
2024-06-03	06000424	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.	0.00	0.00	260.00	202,575.30	0.00	-	
2024-06-03	06000425	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.	0.00	0.00	265.00	158,440.15	0.00	-	
2024-06-03	06000426	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.	0.00	0.00	500.00	199,927.70	0.00	-	
2024-06-03	06000427	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.	0.00	0.00	229.00	283,819.20	0.00	-	
2024-06-03	06000428	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.	0.00	0.00	230.00	199,734.99	0.00	-	
2024-06-03	06000430	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.	0.00	1,746.70	0.00	201,674.40	0.00	-	

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	
2024-06-03	06000430	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.	0.00	450.00	0.00	19,949.66	0.00	-
2024-06-03	06000430	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.	0.00	1,600.37	0.00	124,474.65	0.00	-
2024-06-03	06000430	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.	0.00	800.00	0.00	0.00	98,771.56	-
2024-06-03	06000430	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.	0.00	1,000.00	0.00	290,262.92	0.00	-
2024-06-03	06000430	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.	0.00	200.01	0.00	165,650.29	0.00	-
2024-06-03	06000431	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.	0.00	0.00	1,220.00	0.00	376,204.92	-
2024-06-03	06000433	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.	0.00	3,050.46	0.00	696,075.17	0.00	-
2024-06-03	06000433	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.	0.00	1,220.00	0.00	178,150.71	0.00	-
2024-06-03	06000433	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.	0.00	229.00	0.00	158,129.75	0.00	-



MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2024-06-03	06000433	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.	0.00	755.00	0.00	0.00	14,499.24	-
2024-06-03	06000433	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.	0.00	1,999.99	0.00	291,183.92	0.00	-
2024-06-03	06000433	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.	0.00	450.00	0.00	379,820.63	0.00	-
2024-06-03	06000433	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.	0.00	500.00	0.00	0.00	52,066.14	-
2024-06-03	06000434	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.	0.00	0.00	1,200.00	157,034.42	0.00	-
2024-06-03	06000435	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.	0.00	0.00	194.50	541,459.10	0.00	-
2024-06-03	06000436	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.	0.00	0.00	1,100.13	182,420.83	0.00	-
2024-06-03	06000437	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.	0.00	0.00	1,055.13	0.00	238,266.15	-
2024-06-03	06000438	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.	0.00	0.00	100.00	13,503.53	0.00	-

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2024-06-03	06000440	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.	0.00	100.00	0.00	172,636.99	0.00	-
2024-06-03	06000440	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.	0.00	1,200.00	0.00	137,963.99	0.00	-
2024-06-03	06000440	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.	0.00	1,055.13	0.00	0.00	249,736.94	-
2024-06-03	06000440	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.	0.00	1,100.13	0.00	230,052.25	0.00	-
2024-06-03	06000440	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.	0.00	194.50	0.00	0.00	195,921.15	-
2024-06-03	06000442	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.	0.00	0.00	3,153.09	0.00	72,176.96	-
2024-06-03	06000443	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.	0.00	0.00	1,100.11	0.00	64,484.47	-
2024-06-03	06000445	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.	0.00	3,153.09	0.00	0.00	106,261.39	-
2024-06-03	06000446	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.	0.00	0.00	900.03	0.00	252,487.40	-
2024-06-03	06000448	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.	0.00	2,000.14	0.00	108,340.59	0.00	-

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS			No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor		
2024-06-03	06000449	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 05000143 POR EL PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA 1ª QUINCENA DE MAYO DEL 2024.	0.00	0.00	95,042.92	0.00	215,992.60	-	
2024-06-03	06000450	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.	0.00	0.00	1,100.00	12,403.53	0.00	-	
2024-06-03	06000452	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 05000143 POR EL PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA 1ª QUINCENA DE MAYO DEL 2024.	0.00	95,042.92	0.00	0.00	130,081.83	-	
2024-06-03	06000453	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.	0.00	0.00	1,100.00	82,814.28	0.00	-	
2024-06-03	06000454	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.	0.00	0.00	1,150.08	13,603.53	0.00	-	
2024-06-03	06000455	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.	0.00	0.00	900.00	199,749.82	0.00	-	
2024-06-03	06000456	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.	0.00	0.00	218.00	0.00	250,792.07	-	
2024-06-03	06000457	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.	0.00	0.00	685.00	302,978.92	0.00	-	
2024-06-03	06000458	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.	0.00	0.00	600.00	0.00	266,889.61	-	
2024-06-03	06000460	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.	0.00	2,200.00	0.00	380,465.04	0.00	-	

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2024-06-03	06000460	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.	0.00	900.00	0.00	27,071.51	0.00	-
2024-06-03	06000460	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.	0.00	218.00	0.00	0.00	243,812.45	-
2024-06-03	06000462	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.	0.00	1,150.08	0.00	358,864.71	0.00	-
2024-06-03	06000462	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.	0.00	600.00	0.00	0.00	225,124.75	-
2024-06-03	06000462	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.	0.00	685.00	0.00	0.00	113,462.55	-
2024-06-03	06000463	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.	0.00	0.00	1,000.00	285,148.22	0.00	-
2024-06-03	06000464	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.	0.00	0.00	1,000.00	189,475.02	0.00	-
2024-06-03	06000465	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.	0.00	0.00	240.00	387,028.63	0.00	-
2024-06-03	06000466	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 02000953 POR EL PAGO DE NOMINAL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL, CORRESPONDIENTE A LA 2ª QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024.	0.00	0.00	91,055.01	0.00	69,023.87	-
2024-06-03	06000467	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.	0.00	0.00	1,000.00	0.00	89,073.10	-

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2024-06-03	06000468	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.	0.00	0.00	1,000.21	200,649.82	0.00	-	
2024-06-03	06000469	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.	0.00	0.00	750.00	107,003.22	0.00	-	
2024-06-03	06000471	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.	0.00	91,055.01	0.00	300,379.67	0.00	-	
2024-06-03	06000472	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.	0.00	0.00	8,258.92	372,494.71	0.00	-	
2024-06-03	06000473	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.	0.00	0.00	255.00	295,966.07	0.00	-	
2024-06-03	06000475	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.	0.00	8,258.92	0.00	367,123.63	0.00	-	
2024-06-03	06000476	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.	0.00	0.00	1,000.16	203,113.58	0.00	-	
2024-06-03	06000477	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.	0.00	0.00	1,000.00	120,249.38	0.00	-	
2024-06-03	06000478	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.	0.00	0.00	200.00	198,359.25	0.00	-	
2024-06-03	06000481	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.	0.00	3,000.21	0.00	181,150.92	0.00	-	

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2024-06-03	06000481	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.	0.00	3,750.16	0.00	23,699.82	0.00	-
2024-06-03	06000481	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.	0.00	695.00	0.00	384,319.71	0.00	-
2024-06-03	06000485	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 2° BIMESTRE MARZO - ABRIL DEL 2024 DE PROYECTOS DE CONTRATACION DE PROTECCION CIVIL.	0.00	0.00	495.54	136,763.99	0.00	-
2024-06-03	06000487	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 2° BIMESTRE MARZO - ABRIL DEL 2024 DE PROYECTOS DE CONTRATACION DE PROTECCION CIVIL.	0.00	495.54	0.00	224,955.78	0.00	-
2024-06-03	06000488	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.	0.00	0.00	97,361.19	371,742.34	0.00	-
2024-06-03	06000489	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 04001223 POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO A CARGO DEL C. SERGIO ALVARADO MENDEZ, POR LA REPOSICION DE GASTOS GENERADOS EN DIVERSAS COMISIONES OFICIALES.	0.00	0.00	1,000.00	134,153.66	0.00	-
2024-06-03	06000491	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.	0.00	97,361.19	0.00	313,143.10	0.00	-
2024-06-03	06000492	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 04001223 POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO A CARGO DEL C. SERGIO ALVARADO MENDEZ, POR LA REPOSICION DE GASTOS GENERADOS EN DIVERSAS COMISIONES OFICIALES.	0.00	0.00	1,000.00	0.00	194,278.69	-
2024-06-03	06000493	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 04001223 POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO A CARGO DEL C. SERGIO ALVARADO MENDEZ, POR LA REPOSICION DE GASTOS GENERADOS EN DIVERSAS COMISIONES OFICIALES.	0.00	0.00	214.99	122,874.28	0.00	-

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2024-06-03	06000495	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 04001223 POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO A CARGO DEL C. SERGIO ALVARADO MENDEZ, POR LA REPOSICION DE GASTOS GENERADOS EN DIVERSAS COMISIONES OFICIALES.	0.00	0.00	1,000.00	164,650.29	0.00	-	
2024-06-03	06000498	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 04001223 POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO A CARGO DEL C. SERGIO ALVARADO MENDEZ, POR LA REPOSICION DE GASTOS GENERADOS EN DIVERSAS COMISIONES OFICIALES.	0.00	0.00	1,000.00	688,213.55	0.00	-	
2024-06-03	06000499	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 04001223 POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO A CARGO DEL C. SERGIO ALVARADO MENDEZ, POR LA REPOSICION DE GASTOS GENERADOS EN DIVERSAS COMISIONES OFICIALES.	0.00	0.00	260.00	83,914.28	0.00	-	
2024-06-03	06000501	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 04001223 POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO A CARGO DEL C. SERGIO ALVARADO MENDEZ, POR LA REPOSICION DE GASTOS GENERADOS EN DIVERSAS COMISIONES OFICIALES.	0.00	2,000.00	0.00	696,028.51	0.00	-	
2024-06-03	06000501	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 04001223 POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO A CARGO DEL C. SERGIO ALVARADO MENDEZ, POR LA REPOSICION DE GASTOS GENERADOS EN DIVERSAS COMISIONES OFICIALES.	0.00	474.99	0.00	95,005.73	0.00	-	
2024-06-03	06000501	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 04001223 POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO A CARGO DEL C. SERGIO ALVARADO MENDEZ, POR LA REPOSICION DE GASTOS GENERADOS EN DIVERSAS COMISIONES OFICIALES.	0.00	2,000.00	0.00	295,617.92	0.00	-	
2024-06-03	06000502	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 05000104 POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO A CARGO DEL C. MIGUEL ARCOS MAYO, POR LA REPOSICION DE GASTOS GENERADOS EN DIVERSAS COMISIONES OFICIALES.	0.00	0.00	1,405.06	300,217.66	0.00	-	
2024-06-03	06000506	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 04000871 POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO A CARGO DEL C. FAUSTINO SANCHEZ ARCOS, POR LA REPOSICION DE GASTOS GENERADOS EN DIVERSAS COMISIONES OFICIALES.	0.00	0.00	1,060.05	26,033.43	0.00	-	
2024-06-03	06000507	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 04000871 POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO A CARGO DEL C. FAUSTINO SANCHEZ ARCOS, POR LA REPOSICION DE GASTOS GENERADOS EN DIVERSAS COMISIONES OFICIALES.	0.00	0.00	1,000.00	264,099.09	0.00	-	

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2024-06-03	06000508	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 05000104 POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO A CARGO DEL C. MIGUEL ARCOS MAYO, POR LA REPOSICION DE GASTOS GENERADOS EN DIVERSAS COMISIONES OFICIALES.	0.00	0.00	1,250.11	228,636.98	0.00	-	
2024-06-03	06000510	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 04000871 POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO A CARGO DEL C. FAUSTINO SANCHEZ ARCOS, POR LA REPOSICION DE GASTOS GENERADOS EN DIVERSAS COMISIONES OFICIALES.	0.00	1,000.00	0.00	238,531.74	0.00	-	
2024-06-03	06000510	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 04000871 POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO A CARGO DEL C. FAUSTINO SANCHEZ ARCOS, POR LA REPOSICION DE GASTOS GENERADOS EN DIVERSAS COMISIONES OFICIALES.	0.00	1,060.05	0.00	51,835.15	0.00	-	
2024-06-03	06000511	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 05000104 POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO A CARGO DEL C. MIGUEL ARCOS MAYO, POR LA REPOSICION DE GASTOS GENERADOS EN DIVERSAS COMISIONES OFICIALES.	0.00	0.00	95.00	213,351.91	0.00	-	
2024-06-03	06000513	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 05000104 POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO A CARGO DEL C. MIGUEL ARCOS MAYO, POR LA REPOSICION DE GASTOS GENERADOS EN DIVERSAS COMISIONES OFICIALES.	0.00	1,405.06	0.00	0.00	18,360.91	-	
2024-06-03	06000513	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 05000104 POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO A CARGO DEL C. MIGUEL ARCOS MAYO, POR LA REPOSICION DE GASTOS GENERADOS EN DIVERSAS COMISIONES OFICIALES.	0.00	1,250.11	0.00	95,587.84	0.00	-	
2024-06-03	06000513	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 05000104 POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO A CARGO DEL C. MIGUEL ARCOS MAYO, POR LA REPOSICION DE GASTOS GENERADOS EN DIVERSAS COMISIONES OFICIALES.	0.00	95.00	0.00	0.00	51,971.14	-	
2024-06-03	06000514	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 03000633 POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO POR EL PAGO DEL 2% ISN, CORRESPONDIENTE AL 1ER BIMESTRE ENERO-FEBRERO DEL 2024 DEL PROYECTOS CONTRATACION DE PROTECCION CIVIL.	0.00	0.00	7,851.96	253,185.96	0.00	-	
2024-06-03	06000516	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 03000633 POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO POR EL PAGO DEL 2% ISN, CORRESPONDIENTE AL 1ER BIMESTRE ENERO-FEBRERO DEL 2024 DEL PROYECTOS CONTRATACION DE PROTECCION CIVIL.	0.00	7,851.96	0.00	231,607.74	0.00	-	
2024-06-03	06000517	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DEL CHEQ. 000046 POR EL PAGO DE NOMINA AL DEL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL, CORRESPONDIENTE A LA 1ª QUINCENA DE ABRIL DEL 2024.	0.00	0.00	3,153.09	537,318.64	0.00	-	



MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2024-06-03	06000519	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DEL CHEQ. 000046 POR EL PAGO DE NOMINA AL DEL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL, CORRESPONDIENTE A LA 1ª QUINCENA DE ABRIL DEL 2024.	0.00	3,153.09	0.00	0.00	47,756.09	-	
2024-06-03	06000520	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 05000103 POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO A CARGO DEL C. FAUSTINO SANCHEZ ARCOS, POR LA REPOSICION DE GASTOS GENERADOS EN DIVERSAS COMISIONES OFICIALES.	0.00	0.00	935.40	49,699.75	0.00	-	
2024-06-03	06000521	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 05000103 POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO A CARGO DEL C. FAUSTINO SANCHEZ ARCOS, POR LA REPOSICION DE GASTOS GENERADOS EN DIVERSAS COMISIONES OFICIALES.	0.00	0.00	265.00	0.00	246,669.62	-	
2024-06-03	06000522	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 03000634 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 PROTECCION CIVIL.	0.00	0.00	471.12	176,930.71	0.00	-	
2024-06-03	06000523	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 05000103 POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO A CARGO DEL C. FAUSTINO SANCHEZ ARCOS, POR LA REPOSICION DE GASTOS GENERADOS EN DIVERSAS COMISIONES OFICIALES.	0.00	0.00	1,000.00	530,828.64	0.00	-	
2024-06-03	06000525	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 03000634 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 PROTECCION CIVIL.	0.00	471.12	0.00	154,567.84	0.00	-	
2024-06-03	06000526	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 05000103 POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO A CARGO DEL C. FAUSTINO SANCHEZ ARCOS, POR LA REPOSICION DE GASTOS GENERADOS EN DIVERSAS COMISIONES OFICIALES.	0.00	0.00	1,000.00	0.00	414,811.23	-	
2024-06-03	06000527	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 05000103 POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO A CARGO DEL C. FAUSTINO SANCHEZ ARCOS, POR LA REPOSICION DE GASTOS GENERADOS EN DIVERSAS COMISIONES OFICIALES.	0.00	0.00	1,000.00	81,814.28	0.00	-	
2024-06-03	06000528	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 05000103 POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO A CARGO DEL C. FAUSTINO SANCHEZ ARCOS, POR LA REPOSICION DE GASTOS GENERADOS EN DIVERSAS COMISIONES OFICIALES.	0.00	0.00	200.00	302,778.92	0.00	-	

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2024-06-03	06000530	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 05000103 POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO A CARGO DEL C. FAUSTINO SANCHEZ ARCOS, POR LA REPOSICION DE GASTOS GENERADOS EN DIVERSAS COMISIONES OFICIALES.	0.00	1,935.40	0.00	159,425.15	0.00	-
2024-06-03	06000530	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 05000103 POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO A CARGO DEL C. FAUSTINO SANCHEZ ARCOS, POR LA REPOSICION DE GASTOS GENERADOS EN DIVERSAS COMISIONES OFICIALES.	0.00	2,000.00	0.00	14,403.53	0.00	-
2024-06-03	06000530	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 05000103 POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO A CARGO DEL C. FAUSTINO SANCHEZ ARCOS, POR LA REPOSICION DE GASTOS GENERADOS EN DIVERSAS COMISIONES OFICIALES.	0.00	465.00	0.00	0.00	35,651.75	-
2024-06-03	06000533	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DEL CHEQ. 0000052 POR EL PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL QUE COBRAN EN EFECTIVO, CORRESPONDIENTE A LA 2° QUINCENA DE ABRIL DEL 2024.	0.00	0.00	3,153.09	27,093.48	0.00	-
2024-06-03	06000534	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.	0.00	0.00	99,247.92	448,750.54	0.00	-
2024-06-03	06000535	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.	0.00	0.00	1,200.03	51,375.55	0.00	-
2024-06-03	06000537	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DEL CHEQ. 0000052 POR EL PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL QUE COBRAN EN EFECTIVO, CORRESPONDIENTE A LA 2° QUINCENA DE ABRIL DEL 2024.	0.00	3,153.09	0.00	540,471.73	0.00	-
2024-06-03	06000539	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.	0.00	99,247.92	0.00	0.00	201,163.89	-
2024-06-03	06000540	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.	0.00	0.00	500.00	228,136.98	0.00	-
2024-06-03	06000542	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 04000874 POR EL PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA 2° QUINCENA DE ABRIL DEL 2024.	0.00	0.00	95,042.92	0.00	317,709.17	-

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor		
2024-06-03	06000544	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.	0.00	0.00	18,385.00	0.00	409,708.89	-	
2024-06-03	06000546	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 04000874 POR EL PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA 2° QUINCENA DE ABRIL DEL 2024.	0.00	95,042.92	0.00	543,793.46	0.00	-	
2024-06-03	06000549	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.	0.00	18,385.00	0.00	420.93	0.00	-	
2024-06-03	06000551	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.	0.00	0.00	200.00	0.00	15,254.24	-	
2024-06-03	06000552	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.	0.00	0.00	192.00	311,887.21	0.00	-	
2024-06-03	06000553	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.	0.00	0.00	200.00	301,622.72	0.00	-	
2024-06-03	06000554	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.	0.00	0.00	280.00	139,521.05	0.00	-	
2024-06-03	06000555	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.	0.00	0.00	1,000.00	63,511.51	0.00	-	
2024-06-03	06000556	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.	0.00	0.00	1,100.00	0.00	196,021.15	-	

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2024-06-03	06000557	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.	0.00	0.00	1,200.03	251,165.93	0.00	-	
2024-06-03	06000558	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.	0.00	0.00	1,000.00	293,427.92	0.00	-	
2024-06-03	06000559	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.	0.00	0.00	220.00	324,331.37	0.00	-	
2024-06-03	06000561	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.	0.00	0.00	970.05	226,460.24	0.00	-	
2024-06-03	06000562	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.	0.00	0.00	1,000.16	264,036.98	0.00	-	
2024-06-03	06000564	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.	0.00	0.00	618.00	0.00	1,892.52	-	
2024-06-03	06000565	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.	0.00	0.00	1,200.00	0.00	114,662.55	-	
2024-06-03	06000566	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.	0.00	0.00	380.00	165,450.28	0.00	-	
2024-06-03	06000568	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.	0.00	0.00	1,200.00	230,087.37	0.00	-	

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2024-06-03	06000570	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.	0.00	0.00	52.00	378,768.63	0.00	-	
2024-06-03	06000571	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.	0.00	0.00	1,000.00	248,006.03	0.00	-	
2024-06-03	06000573	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.	0.00	0.00	1,000.00	63,940.45	0.00	-	
2024-06-03	06000575	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.	0.00	0.00	900.05	222,586.45	0.00	-	
2024-06-03	06000576	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.	0.00	0.00	214.99	105,698.05	0.00	-	
2024-06-03	06000580	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.	0.00	0.00	220.00	22,743.45	0.00	-	
2024-06-03	06000581	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.	0.00	0.00	1,200.00	223,755.78	0.00	-	
2024-06-03	06000584	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.	0.00	0.00	500.01	240,354.13	0.00	-	
2024-06-03	06000585	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.	0.00	0.00	185.00	0.00	220,459.64	-	

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2024-06-03	06000586	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.	0.00	0.00	700.00	157,900.75	0.00	-	
2024-06-03	06000587	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.	0.00	0.00	730.00	301,326.73	0.00	-	
2024-06-05	06000588	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.	0.00	0.00	725,000.00	0.00	992,287.40	-	
2024-06-03	06000589	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.	0.00	0.00	160.00	74,962.75	0.00	-	
2024-06-03	06000590	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.	0.00	0.00	220.00	174,577.29	0.00	-	
2024-06-03	06000592	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.	0.00	0.00	190.00	124,284.65	0.00	-	
2024-06-03	06000593	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.	0.00	0.00	1,100.09	16,599.66	0.00	-	
2024-06-05	06000594	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.	0.00	725,000.00	0.00	0.00	512,727.40	-	
2024-06-03	06000595	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.	0.00	0.00	1,100.07	0.00	329,009.38	-	

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2024-06-03	06000596	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.	0.00	0.00	200.00	154,055.84	0.00	-	
2024-06-03	06000597	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.	0.00	0.00	1,000.04	0.00	196,115.65	-	
2024-06-03	06000598	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.	0.00	0.00	1,000.00	0.00	205,359.69	-	
2024-06-03	06000600	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.	0.00	0.00	1,300.01	14,753.61	0.00	-	
2024-06-03	06000601	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.	0.00	0.00	156.00	262,190.71	0.00	-	
2024-06-03	06000605	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.	0.00	220.00	0.00	692,055.17	0.00	-	
2024-06-03	06000605	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.	0.00	1,200.03	0.00	529,824.67	0.00	-	
2024-06-03	06000605	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.	0.00	160.00	0.00	158,489.75	0.00	-	
2024-06-03	06000605	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.	0.00	618.00	0.00	90,071.29	0.00	-	

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2024-06-03	06000605	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.	0.00	1,200.01	0.00	131,773.00	0.00	-
2024-06-03	06000605	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.	0.00	190.00	0.00	0.00	365,060.80	-
2024-06-03	06000605	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.	0.00	280.00	0.00	0.00	337,688.12	-
2024-06-03	06000605	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.	0.00	2,170.05	0.00	0.00	45,075.24	-
2024-06-03	06000605	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.	0.00	52.00	0.00	0.00	48,730.47	-
2024-06-03	06000605	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.	0.00	380.00	0.00	0.00	233,991.62	-
2024-06-03	06000605	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.	0.00	730.00	0.00	0.00	232,996.62	-
2024-06-03	06000606	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.	0.00	0.00	1,200.11	0.00	234,196.73	-
2024-06-03	06000609	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.	0.00	0.00	1,100.14	78,942.45	0.00	-



MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2024-06-03	06000610	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.	0.00	0.00	263.00	299,954.66	0.00	-
2024-06-03	06000612	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.	0.00	185.00	0.00	687,198.51	0.00	-
2024-06-03	06000612	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.	0.00	192.00	0.00	693,024.71	0.00	-
2024-06-03	06000612	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.	0.00	1,100.00	0.00	519,501.42	0.00	-
2024-06-03	06000612	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.	0.00	200.00	0.00	201,650.03	0.00	-
2024-06-03	06000612	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.	0.00	1,000.00	0.00	203,910.99	0.00	-
2024-06-03	06000612	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.	0.00	920.00	0.00	14,501.33	0.00	-
2024-06-03	06000612	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.	0.00	900.05	0.00	190,220.22	0.00	-
2024-06-03	06000612	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.	0.00	214.99	0.00	183,520.96	0.00	-

**MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS**

**LIBRO MAYOR**

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

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>Saldoinicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2024-06-03	06000612	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.	0.00	3,200.19	0.00	0.00	221,566.25	-
2024-06-03	06000612	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.	0.00	1,200.00	0.00	0.00	332,661.94	-
2024-06-03	06000612	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.	0.00	1,200.00	0.00	215,781.91	0.00	-
2024-06-03	06000613	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.	0.00	0.00	1,100.00	121,012.65	0.00	-
2024-06-03	06000614	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.	0.00	0.00	1,000.00	0.00	327,909.31	-
2024-06-03	06000615	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.	0.00	0.00	214.00	492,378.45	0.00	-
2024-06-03	06000617	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.	0.00	2,100.14	0.00	545,893.60	0.00	-
2024-06-03	06000617	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.	0.00	263.00	0.00	290,484.07	0.00	-
2024-06-03	06000617	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.	0.00	214.00	0.00	290,512.92	0.00	-

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	
2024-06-03	06000617	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.	0.00	2,300.11	0.00	199,339.38	0.00	-
2024-06-03	06000618	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.	0.00	0.00	1,300.00	0.00	413,811.23	-
2024-06-05	06000619	FORTAMUN/2024.- REGISTRO DE LA FACTURA NUM. 143, POR EL PAGO DE 51 ROLLOS DE ALAMBRE DEL PROYECTO: IMPULSO AL DESARROLLO PECUARIO MEDIANTE LA DOTACION DE ALAMBRE DE PÚAS A PRODUCTORES DE LA ZONA BAJA Y ALTA DEL MUNICIPIO.	0.00	0.00	84,150.00	0.00	1,076,437.40	-
2024-06-03	06000620	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.	0.00	0.00	1,000.00	536,318.64	0.00	-
2024-06-03	06000622	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.	0.00	0.00	329.00	164,321.29	0.00	-
2024-06-05	06000623	FORTAMUN/2024.- T- PAGO DE LA FACTURA NUM. 143, POR EL PAGO DE 51 ROLLOS DE ALAMBRE DEL PROYECTO: IMPULSO AL DESARROLLO PECUARIO MEDIANTE LA DOTACION DE ALAMBRE DE PÚAS A PRODUCTORES DE LA ZONA BAJA Y ALTA DEL MUNICIPIO.	0.00	84,150.00	0.00	0.00	1,237,727.40	-
2024-06-03	06000625	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.	0.00	1,000.00	0.00	533,071.38	0.00	-
2024-06-03	06000625	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.	0.00	1,300.00	0.00	22,963.45	0.00	-
2024-06-03	06000625	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.	0.00	329.00	0.00	173,906.29	0.00	-

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2024-06-03	06000628	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 04000081 POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO A CARGO DEL C. FAUSTINO SANCHEZ ARCOS, POR LA REPOSICION DE GASTOS GENERADOS EN DIVERSAS COMISIONES OFICIALES.	0.00	0.00	822.20	13,581.33	0.00	-	
2024-06-03	06000629	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 04000081 POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO A CARGO DEL C. FAUSTINO SANCHEZ ARCOS, POR LA REPOSICION DE GASTOS GENERADOS EN DIVERSAS COMISIONES OFICIALES.	0.00	0.00	200.00	129,218.24	0.00	-	
2024-06-03	06000630	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 04000081 POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO A CARGO DEL C. FAUSTINO SANCHEZ ARCOS, POR LA REPOSICION DE GASTOS GENERADOS EN DIVERSAS COMISIONES OFICIALES.	0.00	0.00	800.01	0.00	132,271.52	-	
2024-06-03	06000632	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 04000081 POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO A CARGO DEL C. FAUSTINO SANCHEZ ARCOS, POR LA REPOSICION DE GASTOS GENERADOS EN DIVERSAS COMISIONES OFICIALES.	0.00	200.00	0.00	105,913.04	0.00	-	
2024-06-03	06000632	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 04000081 POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO A CARGO DEL C. FAUSTINO SANCHEZ ARCOS, POR LA REPOSICION DE GASTOS GENERADOS EN DIVERSAS COMISIONES OFICIALES.	0.00	1,622.21	0.00	0.00	225,741.01	-	
2024-06-03	06000633	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.	0.00	0.00	1,100.16	30,246.57	0.00	-	
2024-06-03	06000634	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.	0.00	0.00	1,000.00	0.00	318,709.17	-	
2024-06-03	06000635	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.	0.00	0.00	150.00	138,211.05	0.00	-	
2024-06-03	06000636	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.	0.00	0.00	1,000.00	77,309.93	0.00	-	

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2024-06-03	06000637	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.	0.00	0.00	1,000.00	124,474.65	0.00	-	
2024-06-03	06000638	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.	0.00	0.00	230.00	532,841.38	0.00	-	
2024-06-03	06000639	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.	0.00	0.00	1,300.02	0.00	131,838.58	-	
2024-06-03	06000641	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.	0.00	0.00	1,000.00	284,348.13	0.00	-	
2024-06-03	06000643	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.	0.00	0.00	236.00	296,221.07	0.00	-	
2024-06-03	06000645	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.	0.00	0.00	1,000.00	0.00	69,197.58	-	
2024-06-03	06000647	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.	0.00	0.00	1,000.08	357,714.63	0.00	-	
2024-06-03	06000651	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.	0.00	0.00	214.00	0.00	5,494.94	-	
2024-06-03	06000655	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.	0.00	214.00	0.00	0.00	8,629.77	-	

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2024-06-03	06000655	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.	0.00	2,000.08	0.00	522,641.42	0.00	-
2024-06-03	06000655	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.	0.00	150.00	0.00	154,255.84	0.00	-
2024-06-03	06000655	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.	0.00	1,000.00	0.00	0.00	14,054.24	-
2024-06-03	06000655	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.	0.00	1,000.00	0.00	106,340.45	0.00	-
2024-06-03	06000655	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.	0.00	230.00	0.00	213,581.91	0.00	-
2024-06-03	06000655	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.	0.00	3,400.18	0.00	252,530.41	0.00	-
2024-06-03	06000655	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.	0.00	1,000.00	0.00	0.00	241,579.05	-
2024-06-03	06000655	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.	0.00	236.00	0.00	0.00	227,363.22	-
2024-06-03	06000660	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.	0.00	0.00	30,000.00	0.00	412,511.23	-

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2024-06-03	06000663	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.	0.00	30,000.00	0.00	0.00	301,311.67	-
2024-06-03	06000668	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.	0.00	0.00	43,400.00	0.00	363,109.17	-
2024-06-03	06000669	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.	0.00	0.00	28,000.00	153,150.92	0.00	-
2024-06-03	06000671	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.	0.00	28,000.00	0.00	0.00	287,083.00	-
2024-06-03	06000674	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.	0.00	43,400.00	0.00	114,619.90	0.00	-
2024-06-03	06000675	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.	0.00	0.00	30,000.00	111,526.18	0.00	-
2024-06-03	06000676	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.	0.00	0.00	41,067.15	0.00	191,937.96	-
2024-06-03	06000678	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.	0.00	30,000.00	0.00	140,001.05	0.00	-
2024-06-03	06000680	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.	0.00	41,067.15	0.00	231,287.37	0.00	-

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2024-06-03	06000684	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.	0.00	0.00	32,000.00	17,699.75	0.00	-	
2024-06-03	06000686	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.	0.00	0.00	34,419.00	0.00	150,870.81	-	
2024-06-03	06000690	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.	0.00	34,419.00	0.00	107,195.00	0.00	-	
2024-06-03	06000694	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.	0.00	0.00	43,400.00	0.00	255,072.65	-	
2024-06-03	06000698	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.	0.00	43,400.00	0.00	84,174.28	0.00	-	
2024-06-03	06000701	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.	0.00	0.00	40,995.00	66,200.00	0.00	-	
2024-06-03	06000704	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.	0.00	0.00	34,418.00	204,113.74	0.00	-	
2024-06-03	06000706	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.	0.00	40,995.00	0.00	0.00	120,949.68	-	
2024-06-03	06000708	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.	0.00	34,418.00	0.00	0.00	209,012.76	-	



MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2024-06-03	06000710	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.	0.00	32,000.00	0.00	189,900.09	0.00	-
2024-06-03	06000711	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.	0.00	0.00	12,480.00	175,526.03	0.00	-
2024-06-03	06000713	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.	0.00	12,480.00	0.00	157,226.09	0.00	-
2024-06-03	06000716	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.	0.00	0.00	41,000.00	52,575.58	0.00	-
2024-06-03	06000720	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.	0.00	41,000.00	0.00	105,340.45	0.00	-
2024-06-03	06000725	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.	0.00	0.00	33,478.07	0.00	229,499.22	-
2024-06-03	06000727	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.	0.00	33,478.07	0.00	23,078.97	0.00	-
2024-06-03	06000730	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.	0.00	0.00	34,212.00	229,887.09	0.00	-
2024-06-03	06000732	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.	0.00	34,212.00	0.00	0.00	163,316.29	-

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2024-06-03	06000733	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.	0.00	0.00	39,604.08	0.00	15,904.26	-	
2024-06-03	06000735	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.	0.00	39,604.08	0.00	266,293.69	0.00	-	
2024-06-03	06000738	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.	0.00	0.00	39,277.33	274,053.29	0.00	-	
2024-06-03	06000740	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.	0.00	39,277.33	0.00	197,717.48	0.00	-	
2024-06-03	06000750	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 03000441 POR EL PAGO DE NOMINAL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL, CORRESPONDIENTE A LA 2ª QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024.	0.00	0.00	9,459.27	64,805.51	0.00	-	
2024-06-03	06000752	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 03000441 POR EL PAGO DE NOMINAL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL, CORRESPONDIENTE A LA 2ª QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024.	0.00	9,459.27	0.00	556,859.92	0.00	-	
2024-06-03	06000753	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 05001360 POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO A CARGO DEL C. FAUSTINO SANCHEZ ARCOS, POR LA REPOSICION DE GASTOS GENERADOS EN DIVERSAS COMISIONES OFICIALES.	0.00	0.00	1,000.00	0.00	15,054.24	-	
2024-06-03	06000754	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 05001360 POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO A CARGO DEL C. FAUSTINO SANCHEZ ARCOS, POR LA REPOSICION DE GASTOS GENERADOS EN DIVERSAS COMISIONES OFICIALES.	0.00	0.00	1,050.30	130,572.99	0.00	-	
2024-06-03	06000755	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 06000497 POR EL PAGO DE NOMINAL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL, CORRESPONDIENTE A LA 1ª QUINCENA DE MARZO DEL 2024.	0.00	0.00	3,153.09	447,752.72	0.00	-	
2024-06-03	06000756	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 05001360 POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO A CARGO DEL C. FAUSTINO SANCHEZ ARCOS, POR LA REPOSICION DE GASTOS GENERADOS EN DIVERSAS COMISIONES OFICIALES.	0.00	0.00	200.00	110,891.18	0.00	-	

**MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS**

**LIBRO MAYOR**

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

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>Saldoinicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>			<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>	<u>No.Cheque</u>	
2024-06-03	06000758	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 06000497 POR EL PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL, CORRESPONDIENTE A LA 1ª QUINCENA DE MARZO DEL 2024.	0.00	3,153.09	0.00	537,871.38	0.00	-	
2024-06-03	06000759	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 05001360 POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO A CARGO DEL C. FAUSTINO SANCHEZ ARCOS, POR LA REPOSICION DE GASTOS GENERADOS EN DIVERSAS COMISIONES OFICIALES.	0.00	0.00	1,080.07	517,217.53	0.00	-	
2024-06-03	06000760	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 05001360 POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO A CARGO DEL C. FAUSTINO SANCHEZ ARCOS, POR LA REPOSICION DE GASTOS GENERADOS EN DIVERSAS COMISIONES OFICIALES.	0.00	0.00	1,000.18	128,890.24	0.00	-	
2024-06-03	06000762	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 05001360 POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO A CARGO DEL C. FAUSTINO SANCHEZ ARCOS, POR LA REPOSICION DE GASTOS GENERADOS EN DIVERSAS COMISIONES OFICIALES.	0.00	0.00	130.00	0.00	246,851.62	-	
2024-06-03	06000764	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 05001360 POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO A CARGO DEL C. FAUSTINO SANCHEZ ARCOS, POR LA REPOSICION DE GASTOS GENERADOS EN DIVERSAS COMISIONES OFICIALES.	0.00	1,000.18	0.00	520,501.60	0.00	-	
2024-06-03	06000764	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 05001360 POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO A CARGO DEL C. FAUSTINO SANCHEZ ARCOS, POR LA REPOSICION DE GASTOS GENERADOS EN DIVERSAS COMISIONES OFICIALES.	0.00	1,050.30	0.00	249,006.03	0.00	-	
2024-06-03	06000764	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 05001360 POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO A CARGO DEL C. FAUSTINO SANCHEZ ARCOS, POR LA REPOSICION DE GASTOS GENERADOS EN DIVERSAS COMISIONES OFICIALES.	0.00	200.00	0.00	50,775.10	0.00	-	
2024-06-03	06000764	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 05001360 POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO A CARGO DEL C. FAUSTINO SANCHEZ ARCOS, POR LA REPOSICION DE GASTOS GENERADOS EN DIVERSAS COMISIONES OFICIALES.	0.00	1,000.00	0.00	296,240.22	0.00	-	
2024-06-03	06000764	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 05001360 POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO A CARGO DEL C. FAUSTINO SANCHEZ ARCOS, POR LA REPOSICION DE GASTOS GENERADOS EN DIVERSAS COMISIONES OFICIALES.	0.00	1,080.07	0.00	0.00	333,135.47	-	
2024-06-03	06000764	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 05001360 POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO A CARGO DEL C. FAUSTINO SANCHEZ ARCOS, POR LA REPOSICION DE GASTOS GENERADOS EN DIVERSAS COMISIONES OFICIALES.	0.00	130.00	0.00	404,745.37	0.00	-	

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2024-06-03	06000765	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.	0.00	0.00	1,000.00	50,835.15	0.00	-	
2024-06-03	06000766	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.	0.00	0.00	250.00	531,828.64	0.00	-	
2024-06-03	06000767	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.	0.00	0.00	1,000.00	0.00	385,017.71	-	
2024-06-03	06000768	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.	0.00	0.00	1,000.00	173,577.29	0.00	-	
2024-06-03	06000769	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.	0.00	0.00	1,100.00	197,649.82	0.00	-	
2024-06-03	06000772	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.	0.00	0.00	292.61	0.00	220,114.64	-	
2024-06-03	06000774	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.	0.00	0.00	1,200.00	251,985.96	0.00	-	
2024-06-03	06000775	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.	0.00	0.00	1,000.00	0.00	319,709.17	-	
2024-06-03	06000776	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.	0.00	0.00	265.00	0.00	64,749.47	-	

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2024-06-03	06000778	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.	0.00	2,100.00	0.00	125,054.40	0.00	-
2024-06-03	06000778	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.	0.00	3,200.00	0.00	114,091.18	0.00	-
2024-06-03	06000778	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.	0.00	1,000.00	0.00	0.00	375,204.92	-
2024-06-03	06000778	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.	0.00	292.61	0.00	0.00	35,816.75	-
2024-06-03	06000778	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.	0.00	250.00	0.00	0.00	269,544.06	-
2024-06-03	06000778	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.	0.00	265.00	0.00	0.00	233,726.62	-
2024-06-03	06000781	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 05001349 POR EL PAGO DE NOMINAL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL, CORRESPONDIENTE A LA 2ª QUINCENA DE MAYO DEL 2024.	0.00	0.00	95,042.92	287,722.13	0.00	-
2024-06-03	06000783	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 05001349 POR EL PAGO DE NOMINAL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL, CORRESPONDIENTE A LA 2ª QUINCENA DE MAYO DEL 2024.	0.00	95,042.92	0.00	213,055.91	0.00	-
2024-06-03	06000791	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DEL CHEQ. 000060 POR EL PAGO DE NOMINAL C. MATEO ARCOS PEREZ PERSONAL DE PROTECCION CIVIL, CORRESPONDIENTE A LA 2ª QUINCENA DE MAYO DEL 2024.	0.00	0.00	3,153.09	285,362.16	0.00	-
2024-06-03	06000793	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DEL CHEQ. 000060 POR EL PAGO DE NOMINAL C. MATEO ARCOS PEREZ PERSONAL DE PROTECCION CIVIL, CORRESPONDIENTE A LA 2ª QUINCENA DE MAYO DEL 2024.	0.00	3,153.09	0.00	262,005.61	0.00	-

**MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS**

**LIBRO MAYOR**

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

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>Saldoinicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>			<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>	<u>No.Cheque</u>	
2024-06-03	06000794	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DEL CHEQ. 000062 POR EL PAGO DE NOMINA AL C. ALEXANDER DIAZ ARCOS PERSONAL DE PROTECCION CIVIL, CORRESPONDIENTE A LA 1ª Y 2ª QUINCENA DE MAYO DEL 2024.	0.00	0.00	8,410.00	303,257.20	0.00	-	
2024-06-03	06000796	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DEL CHEQ. 000062 POR EL PAGO DE NOMINA AL C. ALEXANDER DIAZ ARCOS PERSONAL DE PROTECCION CIVIL, CORRESPONDIENTE A LA 1ª Y 2ª QUINCENA DE MAYO DEL 2024.	0.00	8,410.00	0.00	173,831.29	0.00	-	
2024-06-03	06000803	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.	0.00	0.00	2,424.40	202,501.10	0.00	-	
2024-06-03	06000806	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.	0.00	2,424.40	0.00	201,174.40	0.00	-	
2024-06-03	06000807	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.	0.00	0.00	1,100.02	284,048.20	0.00	-	
2024-06-03	06000808	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.	0.00	0.00	1,200.00	188,700.09	0.00	-	
2024-06-03	06000809	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.	0.00	0.00	200.00	111,091.18	0.00	-	
2024-06-03	06000811	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.	0.00	0.00	1,100.18	444,448.54	0.00	-	
2024-06-03	06000813	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.	0.00	1,100.18	0.00	198,750.00	0.00	-	

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor		
2024-06-03	06000813	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.	0.00	200.00	0.00	114,291.18	0.00	-	
2024-06-03	06000813	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.	0.00	1,100.02	0.00	0.00	15,054.24	-	
2024-06-03	06000813	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.	0.00	1,200.00	0.00	111,604.78	0.00	-	
2024-06-05	06000847	FORTAMUN/2024.- REGISTRO 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.	0.00	0.00	245,440.00	0.00	1,321,877.40	-	
2024-06-06	06000849	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.	0.00	245,440.00	0.00	0.00	278,219.19	-	
2024-06-17	06000859	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.	0.00	0.00	3,480.00	0.00	62,449.97	-	
2024-06-17	06000861	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.	0.00	3,480.00	0.00	0.00	756.78	-	
2024-06-17	06000863	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.	0.00	0.00	6,960.00	18,523.52	0.00	-	
2024-06-17	06000865	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.	0.00	6,960.00	0.00	6,004.22	0.00	-	
2024-06-17	06000867	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.	0.00	0.00	3,480.00	0.00	73,948.99	-	

**MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS**

**LIBRO MAYOR**

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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor		
2024-06-17	06000870	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.	0.00	0.00	8,600.00	0.00	91,751.78	-	
2024-06-17	06000871	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.	0.00	3,480.00	0.00	0.00	72,604.00	-	
2024-06-17	06000873	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.	0.00	8,600.00	0.00	0.00	65,960.99	-	
2024-06-17	06000877	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.	0.00	0.00	15,080.00	0.00	69,356.82	-	
2024-06-17	06000879	G.C/2024.- PAGO DE LA FACTURA 2712. POR LA ADQUISICION DE SERVICIO DE TIMBRADO DE NOMINA PARA EL POERSONAL DE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL TUMBALA, CHIAPAS.	0.00	15,080.00	0.00	23,498.52	0.00	-	
2024-06-17	06000881	G.C/2024.- T- REGISTRO DE LA FACTURA NUM. 117, POR LA ADQUISICION DE 150 RELLENOS DE GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA EL AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024.	0.00	0.00	2,250.00	0.00	67,210.00	-	
2024-06-17	06000883	G.C/2024.- T- PAGO DE LA FACTURA NUM. 117, POR LA ADQUISICION DE 150 RELLENOS DE GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA EL AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024.	0.00	2,250.00	0.00	0.00	67,963.00	-	
2024-06-17	06000885	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.	0.00	0.00	2,400.00	16,034.36	0.00	-	
2024-06-17	06000887	G.C/2024.-T- REIGSTRO DE REPOSICION DE GASTOS A CARGO DEL C.NICOLAS ALVARO GUZMAN. ENLACE OPERATIVO, POR DIVERSAS COMISIONES OFICIALES.	0.00	0.00	90.00	0.00	69,446.82	-	
2024-06-17	06000890	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.	0.00	2,400.00	0.00	3,434.40	0.00	-	
2024-06-17	06000892	G.C/2024.-T- REIGSTRO DE REPOSICION DE GASTOS A CARGO DEL C.NICOLAS ALVARO GUZMAN. ENLACE OPERATIVO, POR DIVERSAS COMISIONES OFICIALES.	0.00	0.00	590.00	0.00	92,341.78	-	
2024-06-17	06000894	G.C/2024.-T- REIGSTRO DE REPOSICION DE GASTOS A CARGO DEL C.NICOLAS ALVARO GUZMAN. ENLACE OPERATIVO, POR DIVERSAS COMISIONES OFICIALES.	0.00	0.00	90.00	7,493.31	0.00	-	



MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2024-06-17	06000897	G.C/2024.-T- REIGSTRO DE REPOSICION DE GASTOS A CARGO DEL C.NICOLAS ALVARO GUZMAN. ENLACE OPERATIVO, POR DIVERSAS COMISIONES OFICIALES.	0.00	0.00	135.00	18,388.52	0.00	-	
2024-06-17	06000899	G.C/2024.-T- REIGSTRO DE REPOSICION DE GASTOS A CARGO DEL C.NICOLAS ALVARO GUZMAN. ENLACE OPERATIVO, POR DIVERSAS COMISIONES OFICIALES.	0.00	0.00	138.00	6,352.22	0.00	-	
2024-06-17	06000901	G.C/2024.-T- REIGSTRO DE REPOSICION DE GASTOS A CARGO DEL C.NICOLAS ALVARO GUZMAN. ENLACE OPERATIVO, POR DIVERSAS COMISIONES OFICIALES.	0.00	0.00	199.00	0.00	955.78	-	
2024-06-13	06000902	G.C./2024 PAGO DE FACTURAS VARIAS POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE COMUNIDADES VARIAS DE LA ZONA DE PALENQUE.	0.00	18,848.30	0.00	0.00	250,239.10	-	
2024-06-17	06000904	G.C/2024.-T- REIGSTRO DE REPOSICION DE GASTOS A CARGO DEL C.NICOLAS ALVARO GUZMAN. ENLACE OPERATIVO, POR DIVERSAS COMISIONES OFICIALES.	0.00	0.00	135.00	8,418.52	0.00	-	
2024-06-17	06000906	G.C/2024.-T- REIGSTRO DE REPOSICION DE GASTOS A CARGO DEL C.NICOLAS ALVARO GUZMAN. ENLACE OPERATIVO, POR DIVERSAS COMISIONES OFICIALES.	0.00	0.00	95.00	0.00	83,151.78	-	
2024-06-13	06000907	G.C./2024 PAGO DE FACTURAS VARIAS POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE COMUNIDADES VARIAS Y CABECERA MUNICIPAL DE LA ZONA YAJALON.	0.00	185,279.10	0.00	0.00	64,960.00	-	
2024-06-17	06000909	G.C/2024.-T- REIGSTRO DE REPOSICION DE GASTOS A CARGO DEL C.NICOLAS ALVARO GUZMAN. ENLACE OPERATIVO, POR DIVERSAS COMISIONES OFICIALES.	0.00	0.00	500.00	0.00	50,888.81	-	
2024-06-17	06000911	G.C/2024.-T- REIGSTRO DE REPOSICION DE GASTOS A CARGO DEL C.NICOLAS ALVARO GUZMAN. ENLACE OPERATIVO, POR DIVERSAS COMISIONES OFICIALES.	0.00	0.00	800.00	0.00	54,276.82	-	
2024-06-17	06000915	G.C/2024.-T- PAGO DE REPOSICION DE GASTOS A CARGO DEL C.NICOLAS ALVARO GUZMAN. ENLACE OPERATIVO, POR DIVERSAS COMISIONES OFICIALES.	0.00	360.00	0.00	0.00	47,891.69	-	
2024-06-17	06000915	G.C/2024.-T- PAGO DE REPOSICION DE GASTOS A CARGO DEL C.NICOLAS ALVARO GUZMAN. ENLACE OPERATIVO, POR DIVERSAS COMISIONES OFICIALES.	0.00	185.00	0.00	23,683.52	0.00	-	
2024-06-17	06000915	G.C/2024.-T- PAGO DE REPOSICION DE GASTOS A CARGO DEL C.NICOLAS ALVARO GUZMAN. ENLACE OPERATIVO, POR DIVERSAS COMISIONES OFICIALES.	0.00	1,390.00	0.00	0.00	68,056.82	-	
2024-06-17	06000915	G.C/2024.-T- PAGO DE REPOSICION DE GASTOS A CARGO DEL C.NICOLAS ALVARO GUZMAN. ENLACE OPERATIVO, POR DIVERSAS COMISIONES OFICIALES.	0.00	500.00	0.00	0.00	65,460.99	-	
2024-06-17	06000915	G.C/2024.-T- PAGO DE REPOSICION DE GASTOS A CARGO DEL C.NICOLAS ALVARO GUZMAN. ENLACE OPERATIVO, POR DIVERSAS COMISIONES OFICIALES.	0.00	138.00	0.00	0.00	63,359.00	-	
2024-06-17	06000915	G.C/2024.-T- PAGO DE REPOSICION DE GASTOS A CARGO DEL C.NICOLAS ALVARO GUZMAN. ENLACE OPERATIVO, POR DIVERSAS COMISIONES OFICIALES.	0.00	199.00	0.00	0.00	63,160.00	-	

**MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS**

**LIBRO MAYOR**

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

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>Saldoinicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>			<u>SALDOS</u>		<u>No.Cheque</u>
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>		
2024-06-17	06000917	G.C/2024.-T- REGISTRO 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.	0.00	0.00	542.00	0.00	66,002.99	-	
2024-06-17	06000919	G.C/2024.-T- REGISTRO 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.	0.00	0.00	66.00	0.00	11,406.81	-	
2024-06-17	06000921	G.C/2024.-T- REGISTRO 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.	0.00	0.00	500.01	0.00	53,476.82	-	
2024-06-17	06000924	G.C/2024.-T- REGISTRO 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.	0.00	0.00	935.00	2,499.40	0.00	-	
2024-06-11	06000925	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.	0.00	0.00	4,407.28	0.00	268,092.92	-	
2024-06-17	06000928	G.C/2024.-T- REGISTRO 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.	0.00	0.00	755.00	0.00	76,084.00	-	
2024-06-11	06000929	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.	0.00	4,407.28	0.00	0.00	262,880.12	-	
2024-06-17	06000931	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.	0.00	500.01	0.00	8,553.52	0.00	-	
2024-06-17	06000931	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.	0.00	1,690.00	0.00	0.00	70,914.00	-	
2024-06-17	06000931	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.	0.00	542.00	0.00	0.00	70,465.00	-	

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2024-06-17	06000931	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.	0.00	66.00	0.00	0.00	70,213.00	-	
2024-06-12	06000937	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.	0.00	0.00	1,129.49	0.00	270,216.89	-	
2024-06-12	06000939	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.	0.00	1,129.49	0.00	0.00	269,087.40	-	
2024-06-17	06000940	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.	0.00	0.00	14,999.96	0.00	83,056.78	-	
2024-06-17	06000943	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.	0.00	14,999.96	0.00	0.00	77,341.82	-	
2024-06-17	06000944	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.	0.00	0.00	14,999.96	1,034.40	0.00	-	
2024-06-17	06000949	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.	0.00	14,999.96	0.00	0.00	48,251.69	-	
2024-06-11	06000951	G.C/2024.- T- 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.	0.00	0.00	245.00	0.00	273,847.92	-	
2024-06-11	06000953	G.C/2024.- T- 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.	0.00	0.00	970.00	0.00	269,087.40	-	
2024-06-11	06000956	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.	0.00	245.00	0.00	0.00	330,233.72	-	

**MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS**

**LIBRO MAYOR**

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2024-06-11	06000956	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.	0.00	970.00	0.00	0.00	331,063.72	-
2024-06-11	06000959	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.	0.00	0.00	40,162.84	0.00	273,602.92	-
2024-06-11	06000961	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.	0.00	40,162.84	0.00	0.00	227,930.08	-
2024-06-11	06000964	G.C/2024.- T- REGISTRO DE LA FACTURA NUM. 9870, POR LA ADQUISICION DE PAPELERIA QUE SON INDISPENSABLES PARA EL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL.	0.00	0.00	26,756.66	0.00	330,478.72	-
2024-06-11	06000967	G.C/2024.- T- PAGO DE LA FACTURA NUM. 9870, POR LA ADQUISICION DE PAPELERIA QUE SON INDISPENSABLES PARA EL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL.	0.00	26,756.66	0.00	0.00	304,307.06	-
2024-06-18	06000970	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.	0.00	0.00	3,438.99	0.00	59,843.83	-
2024-06-18	06000972	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.	0.00	3,438.99	0.00	0.00	59,721.01	-
2024-06-11	06000974	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.	0.00	0.00	30,679.66	0.00	303,722.06	-
2024-06-11	06000976	G.C/2024.- T- PAGO 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.	0.00	30,679.66	0.00	0.00	273,627.40	-
2024-06-18	06000978	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.	0.00	0.00	3,893.01	0.00	63,736.84	-
2024-06-18	06000980	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.	0.00	3,893.01	0.00	0.00	56,404.84	-

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor		
2024-06-17	06000982	G.C/2024.- REGISTRO 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.	0.00	0.00	1,380.01	0.00	75,329.00	-	
2024-06-17	06000984	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.	0.00	1,380.01	0.00	3,879.41	0.00	-	
2024-06-17	06000989	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.	0.00	0.00	6,821.03	0.00	2,044.62	-	
2024-06-17	06000989	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.	0.00	0.00	2,088.00	0.00	52,976.81	-	
2024-06-17	06000993	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.	0.00	2,088.00	0.00	20,476.52	0.00	-	
2024-06-17	06000993	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.	0.00	6,821.03	0.00	0.00	70,520.79	-	
2024-06-11	06000995	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.	0.00	0.00	5,510.00	0.00	233,440.08	-	
2024-06-11	06000999	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.	0.00	5,510.00	0.00	0.00	268,117.40	-	
2024-06-17	06001002	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.	0.00	0.00	12,111.02	0.00	74,560.99	-	
2024-06-17	06001002	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.	0.00	0.00	4,466.00	0.00	70,468.99	-	

**MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS**

**LIBRO MAYOR**

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

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>Saldoinicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>			<u>SALDOS</u>		<u>No.Cheque</u>
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>		
2024-06-11	06001005	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.	0.00	0.00	1,800.00	0.00	332,033.72	-	
2024-06-17	06001008	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.	0.00	12,111.02	0.00	0.00	58,969.97	-	
2024-06-17	06001008	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.	0.00	4,466.00	0.00	0.00	63,497.00	-	
2024-06-17	06001009	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.	0.00	1,800.00	0.00	25,483.52	0.00	-	
2024-06-03	06001024	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	0.00	0.00	9,800.00	0.00	262,287.40	-	
2024-06-03	06001026	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	0.00	9,800.00	0.00	125,519.90	0.00	-	
2024-06-03	06001028	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 03000048 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.517511 DEL PROYECTO. – REPARACI	0.00	0.00	11,866.00	245,666.52	0.00	-	
2024-06-03	06001031	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 03000048 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.517512 DEL PROYECTO. – REPARACION Y MATE	0.00	0.00	23,926.52	309,799.40	0.00	-	
2024-06-03	06001033	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. –	0.00	35,792.52	0.00	130,598.25	0.00	-	

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2024-06-03	06001034	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 MATENI	0.00	0.00	6,240.00	0.00	46,744.24	-	
2024-06-03	06001036	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	0.00	6,240.00	0.00	0.00	197,528.29	-	
2024-06-03	06001037	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	0.00	0.00	6,240.00	18,993.43	0.00	-	
2024-06-03	06001039	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	0.00	6,240.00	0.00	0.00	334,215.54	-	
2024-06-03	06001040	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 03000615 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. 14451 DEL PROYECTO. – REPARACION Y MATENIM	0.00	0.00	19,900.00	0.00	19,765.97	-	
2024-06-03	06001042	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 03000615 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. 14451 DEL PROYECTO. – REPARACION Y MATENIM	0.00	19,900.00	0.00	0.00	389,808.89	-	
2024-06-03	06001043	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	0.00	0.00	51,968.00	268,683.52	0.00	-	
2024-06-03	06001044	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 03000610 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.6460 DEL PROYECTO. – REPARACION Y MATENIMI	0.00	0.00	13,000.00	0.00	129,646.38	-	

**MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS**

**LIBRO MAYOR**

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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2024-06-03	06001046	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 03000610 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.6460 DEL PROYECTO. – REPARACION Y MATENIMI	0.00	13,000.00	0.00	124,163.36	0.00	-
2024-06-03	06001048	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	0.00	51,968.00	0.00	227,430.29	0.00	-
2024-06-03	06001049	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	0.00	0.00	4,840.00	72,269.92	0.00	-
2024-06-03	06001051	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	0.00	4,840.00	0.00	137,259.53	0.00	-
2024-06-03	06001052	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	0.00	0.00	31,241.12	293,090.25	0.00	-
2024-06-03	06001054	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	0.00	31,241.12	0.00	0.00	334,919.74	-
2024-06-03	06001061	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	0.00	0.00	14,443.04	29,867.73	0.00	-
2024-06-03	06001063	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	0.00	14,443.04	0.00	133,486.41	0.00	-



MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2024-06-03	06001064	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 03000038 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.2251 DEL PROYECTO. -REPARACION	0.00	0.00	33,640.00	261,237.92	0.00	-	
2024-06-03	06001066	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 03000038 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.2251 DEL PROYECTO. -REPARACION	0.00	33,640.00	0.00	0.00	268,327.55	-	
2024-06-03	06001067	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DEL CHEQ. 0000044 POR LA CANCELACION DE DEUDOR DIVERSO POR EL PAGO DE REFERENDO VEHICULAR 2024 DE LAS UNIDADES DEL AREA DE PROTECCION CIVIL.	0.00	0.00	895.00	286,827.13	0.00	-	
2024-06-03	06001068	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DEL CHEQ. 0000044 POR LA CANCELACION DE DEUDOR DIVERSO POR EL PAGO DE REFERENDO VEHICULAR 2024 DE LAS UNIDADES DEL AREA DE PROTECCION CIVIL.	0.00	0.00	895.00	81,919.28	0.00	-	
2024-06-03	06001069	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DEL CHEQ. 0000044 POR LA CANCELACION DE DEUDOR DIVERSO POR EL PAGO DE REFERENDO VEHICULAR 2024 DE LAS UNIDADES DEL AREA DE PROTECCION CIVIL.	0.00	0.00	895.00	188,580.02	0.00	-	
2024-06-03	06001070	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DEL CHEQ. 0000044 POR LA CANCELACION DE DEUDOR DIVERSO POR EL PAGO DE REFERENDO VEHICULAR 2024 DE LAS UNIDADES DEL AREA DE PROTECCION CIVIL.	0.00	0.00	895.00	227,241.98	0.00	-	
2024-06-03	06001071	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DEL CHEQ. 0000044 POR LA CANCELACION DE DEUDOR DIVERSO POR EL PAGO DE REFERENDO VEHICULAR 2024 DE LAS UNIDADES DEL AREA DE PROTECCION CIVIL.	0.00	0.00	895.00	0.00	130,538.56	-	
2024-06-03	06001072	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DEL CHEQ. 0000044 POR LA CANCELACION DE DEUDOR DIVERSO POR EL PAGO DE REFERENDO VEHICULAR 2024 DE LAS UNIDADES DEL AREA DE PROTECCION CIVIL.	0.00	0.00	895.00	127,995.24	0.00	-	
2024-06-03	06001074	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DEL CHEQ. 0000044 POR LA CANCELACION DE DEUDOR DIVERSO POR EL PAGO DE REFERENDO VEHICULAR 2024 DE LAS UNIDADES DEL AREA DE PROTECCION CIVIL.	0.00	5,370.00	0.00	0.00	211,672.65	-	
2024-06-03	06001075	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 02000951 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.2235 DEL PROYECTO. -REPARACION	0.00	0.00	59,160.00	0.00	307,676.41	-	

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2024-06-26	06001077	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 02000951 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.2235 DEL PROYECTO. –REPARACION	0.00	59,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
2024-06-03	06001078	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	0.00	0.00	13,780.00	358,714.71	0.00	0.00	-
2024-06-03	06001080	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	0.00	13,780.00	0.00	147,933.66	0.00	0.00	-
2024-06-03	06001081	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	0.00	0.00	9,966.43	158,600.75	0.00	0.00	-
2024-06-03	06001083	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	0.00	9,966.43	0.00	157,900.09	0.00	0.00	-
2024-06-03	06001084	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 MATENIMIE	0.00	0.00	2,705.00	0.00	117,367.55	0.00	-
2024-06-03	06001085	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	0.00	0.00	5,000.00	0.00	267,287.40	0.00	-
2024-06-03	06001087	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	0.00	2,705.00	0.00	305,447.92	0.00	0.00	-

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2024-06-03	06001089	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	0.00	5,000.00	0.00	0.00	268,765.55	-
2024-06-03	06001090	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.	0.00	0.00	5,240.98	147,276.84	0.00	-
2024-06-03	06001092	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.	0.00	5,240.98	0.00	368,614.66	0.00	-
2024-06-03	06001093	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. ECONMICO: PC-003 SEGÚN FACTURA NUM. 193 DEL PROYECTO. – REPARACION Y MATENIMI	0.00	0.00	24,172.95	160,213.70	0.00	-
2024-06-03	06001095	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. ECONMICO: PC-003 SEGÚN FACTURA NUM. 193 DEL PROYECTO. – REPARACION Y MATENIMI	0.00	24,172.95	0.00	38,674.28	0.00	-
2024-06-03	06001096	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	0.00	0.00	10,227.65	165,830.28	0.00	-
2024-06-03	06001098	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	0.00	10,227.65	0.00	0.00	259,316.41	-
2024-06-03	06001099	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	0.00	0.00	25,846.49	0.00	251,587.50	-

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2024-06-03	06001100	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	0.00	0.00	32,335.58	0.00	161,944.68	-	
2024-06-03	06001102	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	0.00	32,335.58	0.00	254,922.03	0.00	-	
2024-06-03	06001104	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	0.00	25,846.49	0.00	0.00	97,229.92	-	
2024-06-03	06001105	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	0.00	0.00	2,320.00	176,401.83	0.00	-	
2024-06-03	06001107	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	0.00	2,320.00	0.00	161,745.15	0.00	-	
2024-06-03	06001108	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	0.00	0.00	4,193.37	184,386.65	0.00	-	
2024-06-03	06001110	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	0.00	4,193.37	0.00	202,910.99	0.00	-	
2024-06-03	06001111	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	0.00	0.00	74,008.00	176,057.93	0.00	-	

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2024-06-03	06001113	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	0.00	74,008.00	0.00	0.00	55,638.38	-
2024-06-04	06001115	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	0.00	0.00	19,425.63	0.00	200,564.23	-
2024-06-04	06001118	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	0.00	19,425.63	0.00	0.00	271,138.60	-
2024-06-03	06001121	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	0.00	0.00	1,756.00	87,515.29	0.00	-
2024-06-03	06001123	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	0.00	1,756.00	0.00	175,662.29	0.00	-
2024-06-13	06001124	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	0.00	0.00	6,200.00	0.00	269,087.40	-
2024-06-13	06001126	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	0.00	6,200.00	0.00	0.00	262,887.40	-
2024-06-03	06001127	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 250, CON NUM. ECONMICO: PC-007 SEGÚN FACTURA NUM.6717 DEL PROYECTO. - REPARACION Y MAT	0.00	0.00	10,800.00	0.00	202,737.96	-

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2024-06-03	06001130	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	0.00	0.00	1,336.00	228,952.12	0.00	-	
2024-06-03	06001132	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	0.00	1,336.00	0.00	0.00	43,739.24	-	
2024-06-03	06001133	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.2013 DEL PROYECTO. –REPARACION Y MATENIM	0.00	0.00	1,160.00	138,361.05	0.00	-	
2024-06-03	06001135	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	0.00	1,160.00	0.00	0.00	473,179.83	-	
2024-06-03	06001137	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	0.00	10,800.00	0.00	0.00	248,516.41	-	
2024-06-03	06001138	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	0.00	0.00	25,950.09	156,670.78	0.00	-	
2024-06-03	06001140	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	0.00	25,950.09	0.00	178,395.60	0.00	-	
2024-06-03	06001142	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	0.00	0.00	7,020.00	189,320.17	0.00	-	

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2024-06-03	06001143	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 03000648 POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO POR LA ADQ. DE REFACCIONES Y SERVICIO DEL VEHICULO MERCEDEZ BENZ PIPA, CON NUM. ECONOMICO: PC-001 SEGÚN FACTURA NUM.28722 DEL PROYECTO. – REPARACION Y	0.00	0.00	7,724.97	288,515.25	0.00	-
2024-06-03	06001145	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	0.00	7,020.00	0.00	80,042.59	0.00	-
2024-06-03	06001147	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 03000648 POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO POR LA ADQ. DE REFACCIONES Y SERVICIO DEL VEHICULO MERCEDEZ BENZ PIPA, CON NUM. ECONOMICO: PC-001 SEGÚN FACTURA NUM.28722 DEL PROYECTO. – REPARACION Y	0.00	7,724.97	0.00	138,497.97	0.00	-
2024-06-03	06001148	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 05001499 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.29437 DEL PROYECTO. – REPARACION Y MATE	0.00	0.00	3,758.49	174,637.11	0.00	-
2024-06-03	06001150	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 05001499 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.29437 DEL PROYECTO. – REPARACION Y MATE	0.00	3,758.49	0.00	160,429.27	0.00	-
2024-06-03	06001151	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 05000116 POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO POR LA ADQ. DE REFACCIONES Y SERVICIO DEL VEHICULO FORD TRANSIT, CON NUM. ECONMICO: S/N SEGÚN FACTURA NUM.6752 DEL PROYECTO. – REPARACION Y MATENIMIEN	0.00	0.00	10,200.00	219,887.37	0.00	-
2024-06-03	06001153	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 05000116 POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO POR LA ADQ. DE REFACCIONES Y SERVICIO DEL VEHICULO FORD TRANSIT, CON NUM. ECONMICO: S/N SEGÚN FACTURA NUM.6752 DEL PROYECTO. – REPARACION Y MATENIMIEN	0.00	10,200.00	0.00	0.00	195,159.69	-
2024-06-03	06001158	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DEL CHEQUE NUM. 000058, POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO A CARGO DE LA C. HILDA LOPEZ PEREZ, POR EL PAGO DE EVALUACIONES DE CONTROL Y CONFIANZA CERTIFICADO PARA 13 ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.	0.00	0.00	4,240.00	104,100.59	0.00	-

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2024-06-03	06001159	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DEL CHEQUE NUM. 000058, POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO A CARGO DE LA C. HILDA LOPEZ PEREZ, POR EL PAGO DE EVALUACIONES DE CONTROL Y CONFIANZA CERTIFICADO PARA 13 ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.	0.00	0.00	4,240.00	158,505.15	0.00	-	
2024-06-03	06001162	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DEL CHEQUE NUM. 000058, POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO A CARGO DE LA C. HILDA LOPEZ PEREZ, POR EL PAGO DE EVALUACIONES DE CONTROL Y CONFIANZA CERTIFICADO PARA 13 ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.	0.00	0.00	4,240.00	199,670.99	0.00	-	
2024-06-03	06001164	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DEL CHEQUE NUM. 000058, POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO A CARGO DE LA C. HILDA LOPEZ PEREZ, POR EL PAGO DE EVALUACIONES DE CONTROL Y CONFIANZA CERTIFICADO PARA 13 ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.	0.00	0.00	4,240.00	0.00	111,877.67	-	
2024-06-03	06001165	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DEL CHEQUE NUM. 000058, POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO A CARGO DE LA C. HILDA LOPEZ PEREZ, POR EL PAGO DE EVALUACIONES DE CONTROL Y CONFIANZA CERTIFICADO PARA 13 ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.	0.00	0.00	4,240.00	367,737.34	0.00	-	
2024-06-03	06001166	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DEL CHEQUE NUM. 000058, POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO A CARGO DE LA C. HILDA LOPEZ PEREZ, POR EL PAGO DE EVALUACIONES DE CONTROL Y CONFIANZA CERTIFICADO PARA 13 ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.	0.00	0.00	4,240.00	279,579.20	0.00	-	
2024-06-03	06001167	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DEL CHEQUE NUM. 000058, POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO A CARGO DE LA C. HILDA LOPEZ PEREZ, POR EL PAGO DE EVALUACIONES DE CONTROL Y CONFIANZA CERTIFICADO PARA 13 ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.	0.00	0.00	4,240.00	110,404.78	0.00	-	
2024-06-03	06001168	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DEL CHEQUE NUM. 000058, POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO A CARGO DE LA C. HILDA LOPEZ PEREZ, POR EL PAGO DE EVALUACIONES DE CONTROL Y CONFIANZA CERTIFICADO PARA 13 ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.	0.00	0.00	4,240.00	518,401.42	0.00	-	
2024-06-03	06001169	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DEL CHEQUE NUM. 000058, POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO A CARGO DE LA C. HILDA LOPEZ PEREZ, POR EL PAGO DE EVALUACIONES DE CONTROL Y CONFIANZA CERTIFICADO PARA 13 ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.	0.00	0.00	4,240.00	536,218.64	0.00	-	



MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2024-06-03	06001170	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DEL CHEQUE NUM. 000058, POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO A CARGO DE LA C. HILDA LOPEZ PEREZ, POR EL PAGO DE EVALUACIONES DE CONTROL Y CONFIANZA CERTIFICADO PARA 13 ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.	0.00	0.00	4,240.00	22,831.51	0.00	-	
2024-06-03	06001171	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 05001331 POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO POR LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE SEGÚN FACTURA NUM. 14573 DEL PROYECTO. – INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA.	0.00	0.00	63,718.36	93,507.73	0.00	-	
2024-06-03	06001173	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.	0.00	63,718.36	0.00	0.00	128,460.26	-	
2024-06-03	06001174	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.	0.00	0.00	90,000.00	0.00	224,766.44	-	
2024-06-03	06001176	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	0.00	90,000.00	0.00	380,753.63	0.00	-	
2024-06-03	06001177	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.	0.00	0.00	60,000.00	188,006.03	0.00	-	
2024-06-03	06001179	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.	0.00	60,000.00	0.00	196,520.18	0.00	-	
2024-06-03	06001180	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.	0.00	0.00	77,520.00	122,954.40	0.00	-	

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2024-06-03	06001182	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	0.00	77,520.00	0.00	324,551.37	0.00	-	
2024-06-03	06001184	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.	0.00	0.00	90,000.00	209,324.66	0.00	-	
2024-06-03	06001186	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	0.00	90,000.00	0.00	224,486.50	0.00	-	
2024-06-03	06001187	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	0.00	0.00	12,480.00	266,099.20	0.00	-	
2024-06-03	06001189	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	0.00	12,480.00	0.00	0.00	234,371.62	-	
2024-06-03	06001190	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 04000076 POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO POR LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE SEGÚN FACTURA NUM. 13736 DEL PROYECTO. – INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA.	0.00	0.00	12,100.27	0.00	212,812.96	-	
2024-06-03	06001192	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 04000076 POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO POR LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE SEGÚN FACTURA NUM. 13736 DEL PROYECTO. – INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA.	0.00	12,100.27	0.00	313,427.00	0.00	-	
2024-06-03	06001193	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	0.00	0.00	12,480.00	0.00	61,210.47	-	

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2024-06-03	06001195	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	0.00	12,480.00	0.00	0.00	212,515.61	-	
2024-06-03	06001196	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.	0.00	0.00	54,276.00	97,430.74	0.00	-	
2024-06-03	06001198	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	0.00	54,276.00	0.00	168,567.18	0.00	-	
2024-06-03	06001199	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 05000124 POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO POR LA ADQ. DE REFACCIONES Y SERVICIO DEL VEHICULO PATRULLA NISSAN DOBLE CABINA MOD 2008, FACTURA NUM. 1330 DEL PROYECTO. – INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMI	0.00	0.00	12,480.00	0.00	114,147.55	-	
2024-06-03	06001201	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 05000124 POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO POR LA ADQ. DE REFACCIONES Y SERVICIO DEL VEHICULO PATRULLA NISSAN DOBLE CABINA MOD 2008, FACTURA NUM. 1330 DEL PROYECTO. – INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMI	0.00	12,480.00	0.00	303,663.92	0.00	-	
2024-06-03	06001202	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 03000611 POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO POR LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE SEGÚN FACTURA NUM. 376520 DEL PROYECTO. – INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA.	0.00	0.00	48,114.00	469,103.53	0.00	-	
2024-06-03	06001204	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 03000611 POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO POR LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE SEGÚN FACTURA NUM. 376520 DEL PROYECTO. – INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	48,114.00	0.00	235,614.09	0.00	-	
2024-06-03	06001205	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 05000122 POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO POR LA ADQ. DE REFACCIONES Y SERVICIO DEL VEHICULO PATRULLA NISSAN DOBLE CABINA MOD 2018, FACTURA NUM. 1329 DEL PROYECTO. – INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMI	0.00	0.00	12,480.00	290,298.92	0.00	-	

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2024-06-03	06001207	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 05000122 POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO POR LA ADQ. DE REFACCIONES Y SERVICIO DEL VEHICULO PATRULLA NISSAN DOBLE CABINA MOD 2018, FACTURA NUM. 1329 DEL PROYECTO. – INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMI	0.00	12,480.00	0.00	302,742.92	0.00	-
2024-06-03	06001208	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.	0.00	0.00	90,000.00	144,746.09	0.00	-
2024-06-03	06001210	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	0.00	90,000.00	0.00	0.00	384,017.71	-
2024-06-03	06001211	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	0.00	0.00	12,480.00	293,617.92	0.00	-
2024-06-03	06001213	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	0.00	12,480.00	0.00	238,521.98	0.00	-
2024-06-03	06001214	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.	0.00	0.00	50,287.41	72,776.00	0.00	-
2024-06-03	06001216	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.	0.00	50,287.41	0.00	0.00	315,083.00	-
2024-06-03	06001217	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 02000262 POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO POR LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE SEGÚN FACTURA NUM. 373776 DEL PROYECTO. – INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA.	0.00	0.00	60,000.00	0.00	272,812.96	-

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2024-06-03	06001219	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 02000262 POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO POR LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE SEGÚN FACTURA NUM. 373776 DEL PROYECTO. – INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	60,000.00	0.00	0.00	194,718.24	-
2024-06-03	06001220	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 05000108 POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO POR LA ADQ. DE REFACCIONES Y SERVICIO DE LA UNIDAD MITSUBISHI DOBLE CABINA , FACTURA NUM. 194 DEL PROYECTO. – INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LAS IN	0.00	0.00	17,158.84	64,760.44	0.00	-
2024-06-03	06001222	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 05000108 POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO POR LA ADQ. DE REFACCIONES Y SERVICIO DE LA UNIDAD MITSUBISHI DOBLE CABINA , FACTURA NUM. 194 DEL PROYECTO. – INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LAS IN	0.00	17,158.84	0.00	112,663.36	0.00	-
2024-06-03	06001223	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 04000911 POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO POR LA ADQ. DE REFACCIONES Y SERVICIO DE LA UNIDAD ZW150 MOTO , FACTURA NUM. D920A4AF DEL PROYECTO. – INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIO	0.00	0.00	1,510.32	136,253.66	0.00	-
2024-06-03	06001225	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 04000911 POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO POR LA ADQ. DE REFACCIONES Y SERVICIO DE LA UNIDAD ZW150 MOTO , FACTURA NUM. D920A4AF DEL PROYECTO. – INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIO	0.00	1,510.32	0.00	0.00	131,471.51	-
2024-06-03	06001226	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 04000910 POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO POR LA ADQ. DE REFACCIONES Y SERVICIO DE LA UNIDAD ZW150 MOTO , FACTURA NUM. 038921A DEL PROYECTO. – INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCION	0.00	0.00	1,479.00	285,348.13	0.00	-
2024-06-03	06001228	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 04000910 POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO POR LA ADQ. DE REFACCIONES Y SERVICIO DE LA UNIDAD ZW150 MOTO , FACTURA NUM. 038921A DEL PROYECTO. – INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCION	0.00	1,479.00	0.00	31,346.73	0.00	-
2024-06-03	06001229	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DEL CHEQUE NUM. 000058, POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO A CARGO DE LA C. HILDA LOPEZ PEREZ, POR EL PAGO DE EVALUACIONES DE CONTROL Y CONFIANZA CERTIFICADO PARA 13 ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.	0.00	0.00	4,240.00	541,653.60	0.00	-

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2024-06-03	06001230	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DEL CHEQUE NUM. 000058, POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO A CARGO DE LA C. HILDA LOPEZ PEREZ, POR EL PAGO DE EVALUACIONES DE CONTROL Y CONFIANZA CERTIFICADO PARA 13 ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.	0.00	0.00	4,240.00	691,835.17	0.00	-	
2024-06-03	06001231	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 04000907 POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO POR LA ADQ. DE REFACCIONES Y SERVICIO DE LA UNIDAD FZ-25 MOTO , FACTURA NUM. 31A50384 DEL PROYECTO. – INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIO	0.00	0.00	1,811.92	27,892.65	0.00	-	
2024-06-03	06001232	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DEL CHEQUE NUM. 000058, POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO A CARGO DE LA C. HILDA LOPEZ PEREZ, POR EL PAGO DE EVALUACIONES DE CONTROL Y CONFIANZA CERTIFICADO PARA 13 ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.	0.00	0.00	4,240.00	532,078.64	0.00	-	
2024-06-03	06001234	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 04000910 POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO POR LA ADQ. DE REFACCIONES Y SERVICIO DE LA UNIDAD ZW150 MOTO , FACTURA NUM. 038921A DEL PROYECTO. – INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCION	0.00	1,811.92	0.00	204,925.50	0.00	-	
2024-06-03	06001236	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DEL CHEQUE NUM. 000058, POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO A CARGO DE LA C. HILDA LOPEZ PEREZ, POR EL PAGO DE EVALUACIONES DE CONTROL Y CONFIANZA CERTIFICADO PARA 13 ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.	0.00	55,120.00	0.00	546,498.45	0.00	-	
2024-06-03	06001237	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	0.00	0.00	1,972.00	122,312.65	0.00	-	
2024-06-03	06001239	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	0.00	1,972.00	0.00	129,967.24	0.00	-	
2024-06-03	06001240	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	0.00	0.00	5,745.00	290,221.07	0.00	-	

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2024-06-03	06001242	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	0.00	5,745.00	0.00	373,482.34	0.00	-
2024-06-03	06001243	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	0.00	0.00	3,979.38	158,234.42	0.00	-
2024-06-03	06001245	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	0.00	3,979.38	0.00	0.00	68,197.58	-
2024-06-03	06001246	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	0.00	0.00	6,689.83	16,053.62	0.00	-
2024-06-03	06001248	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	0.00	6,689.83	0.00	0.00	99,571.56	-
2024-06-03	06001249	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	0.00	0.00	28,592.84	75,507.75	0.00	-
2024-06-03	06001251	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	0.00	28,592.84	0.00	0.00	225,724.75	-
2024-06-03	06001252	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	0.00	0.00	12,109.93	66,832.52	0.00	-

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2024-06-03	06001254	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	0.00	12,109.93	0.00	78,309.93	0.00	-
2024-06-03	06001255	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	0.00	0.00	11,000.28	190,475.02	0.00	-
2024-06-03	06001257	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	0.00	11,000.28	0.00	136,520.18	0.00	-
2024-06-03	06001258	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. – INFRAESTRUCTURA Y EQ	0.00	0.00	4,553.00	0.00	200,712.69	-
2024-06-03	06001260	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. – INFRAESTRUCTURA Y EQ	0.00	4,553.00	0.00	110,251.05	0.00	-
2024-06-03	06001261	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.	0.00	0.00	5,829.00	492,592.45	0.00	-
2024-06-03	06001263	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.	0.00	5,829.00	0.00	154,105.84	0.00	-
2024-06-03	06001264	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	0.00	0.00	3,195.80	692,832.71	0.00	-



MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2024-06-03	06001266	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	0.00	3,195.80	0.00	178,721.83	0.00	-
2024-06-03	06001267	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	0.00	0.00	3,195.80	0.00	204,359.69	-
2024-06-03	06001269	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	0.00	3,195.80	0.00	155,346.72	0.00	-
2024-06-03	06001270	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.	0.00	0.00	2,900.00	0.00	132,981.83	-
2024-06-03	06001272	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.	0.00	2,900.00	0.00	107,753.22	0.00	-
2024-06-03	06001273	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	0.00	0.00	5,800.00	361,323.63	0.00	-
2024-06-03	06001275	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	0.00	5,800.00	0.00	309,240.51	0.00	-
2024-06-03	06001276	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 0400087 POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO SEGÚN FACT. NUM. 4575, POR EL SERVICIO DE INTERNET CON UNA VELOCIDAD DE 15MB DESCARGA Y 15MB DE SUBIDA, PARA EL AREA DE SEGURIDAD DE PUBLICA DEL MES DE	0.00	0.00	5,800.00	250,010.36	0.00	-

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2024-06-03	06001278	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 0400087 POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO SEGÚN FACT. NUM. 4575, POR EL SERVICIO DE INTERNET CON UNA VELOCIDAD DE 15MB DESCARGA Y 15MB DE SUBIDA, PARA EL AREA DE SEGURIDAD DE PUBLICA DEL MES DE	0.00	5,800.00	0.00	538,641.38	0.00	-
2024-06-03	06001279	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POL. NUM. 03000655 POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO SEGÚN FACT. NUM. 4551, POR EL SERVICIO DE INTERNET CON UNA VELOCIDAD DE 15MB DESCARGA Y 15MB DE SUBIDA, PARA EL AREA DE SEG. PUB. DEL MES DE MARZO 2024.	0.00	0.00	5,800.00	532,071.38	0.00	-
2024-06-03	06001281	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POL. NUM. 03000655 POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO SEGÚN FACT. NUM. 4551, POR EL SERVICIO DE INTERNET CON UNA VELOCIDAD DE 15MB DESCARGA Y 15MB DE SUBIDA, PARA EL AREA DE SEG. PUB. DEL MES DE MARZO 2024.	0.00	5,800.00	0.00	557,719.98	0.00	-
2024-06-03	06001282	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POL. NUM. 02000813 POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO SEGÚN FACT. NUM. 4520, POR EL SERVICIO DE INTERNET CON UNA VELOCIDAD DE 15MB DESCARGA Y 15MB DE SUBIDA, PARA EL AREA DE SEG. PUB. DEL MES DE FEBRERO 202	0.00	0.00	5,800.00	551,059.92	0.00	-
2024-06-03	06001284	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POL. NUM. 02000813 POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO SEGÚN FACT. NUM. 4520, POR EL SERVICIO DE INTERNET CON UNA VELOCIDAD DE 15MB DESCARGA Y 15MB DE SUBIDA, PARA EL AREA DE SEG. PUB. DEL MES DE FEBRERO 2024	0.00	5,800.00	0.00	692,998.51	0.00	-
2024-06-03	06001285	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 2024.	0.00	0.00	5,800.00	239,866.52	0.00	-
2024-06-03	06001287	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	0.00	5,800.00	0.00	313,395.40	0.00	-
2024-06-25	06001324	FORTAMUN/2024.-REGISTRO DE LA FAC. NO 381505; POR LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE DE POLICIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024.	0.00	0.00	54,276.00	0.00	113,436.00	-
2024-06-25	06001326	FORTAMUN/2024.-T- 681676 PAGO DE LA FAC. No 381505; POR LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE DE POLICIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024.	0.00	54,276.00	0.00	0.00	59,160.00	-

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2024-06-25	06001327	FORTAMUN/2024.-REGISTRO DE LA FAC. NO. 381506; POR LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024.	0.00	0.00	40,220.00	0.00	99,380.00	-
2024-06-25	06001329	FORTAMUN/2024.-T 681677 PAGO DE LA FAC. NO. 381506; POR LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024.	0.00	40,220.00	0.00	0.00	59,160.00	-
2024-06-14	06001340	FORTAMUN/2024.- T-437760 PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE POLICAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE A LA 1ª QUINCENA DE JUNIO DEL 2024.	0.00	0.00	184,600.00	0.00	133,312.08	-
2024-06-14	06001342	FORTAMUN/2024.- T-437760 PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE POLICAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE A LA 1ª QUINCENA DE JUNIO DEL 2024.	0.00	184,600.00	0.00	78,006.83	0.00	-
2024-06-14	06001345	FORTAMUN/2024.- T-439260 PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL, CORRESPONDIENTE A LA 1ª QUINCENA DE JUNIO DEL 2024.	0.00	0.00	99,247.92	0.00	27,620.00	-
2024-06-14	06001347	FORTAMUN/2024.- T-439260 PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL, CORRESPONDIENTE A LA 1ª QUINCENA DE JUNIO DEL 2024.	0.00	99,247.92	0.00	34,287.92	0.00	-
2024-06-14	06001348	FORTAMUN/2024.- CHEQ. 000064 PAGO DE NOMINA AL C MATEO ARCOS PEREZ, CORRESPONDIENTE A LA 1ª QUINCENA DE JUNIO DEL 2024.	0.00	0.00	3,153.09	0.00	136,465.17	-
2024-06-14	06001350	FORTAMUN/2024.- CHEQ. 000064 PAGO DE NOMINA AL C. MATEO ARCOS PEREZ, CORRESPONDIENTE A LA 1ª QUINCENA DE JUNIO DEL 2024.	0.00	3,153.09	0.00	81,159.92	0.00	0000064
2024-06-14	06001351	FORTAMUN/2024.- CHEQ. 000063 PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA 1ª QUINCENA DE JUNIO DEL 2024.	0.00	0.00	17,000.00	64,159.92	0.00	-
2024-06-04	06001352	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	0.00	0.00	15,798.62	0.00	275,122.62	-
2024-06-04	06001355	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	0.00	15,798.62	0.00	0.00	263,175.20	-
2024-06-14	06001356	FORTAMUN/2024.- CHEQ. 000063 PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA 1ª QUINCENA DE JUNIO DEL 2024.	0.00	17,000.00	0.00	51,287.92	0.00	0000063
2024-06-04	06001357	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.	0.00	0.00	7,963.40	0.00	181,138.60	-

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2024-06-04	06001359	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.	0.00	7,963.40	0.00	0.00	259,324.00	-
2024-06-04	06001360	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.	0.00	0.00	3,851.20	0.00	278,973.82	-
2024-06-04	06001362	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.	0.00	3,851.20	0.00	0.00	267,287.40	-
2024-06-04	06001363	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.	0.00	0.00	90,000.00	0.00	290,564.23	-
2024-06-04	06001365	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.	0.00	90,000.00	0.00	0.00	173,175.20	-
2024-06-11	06001366	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.	0.00	0.00	14,790.16	0.00	282,883.08	-
2024-06-11	06001370	FORTAMUN/2024.-T- 451391 PAGO DE LA FACTURA N° 9872: POR EL PAGO EN LA COMPRA DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PARA EL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.	0.00	14,790.16	0.00	0.00	268,092.92	-
2024-06-03	06001372	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	0.00	0.00	2,204.00	307,595.40	0.00	-
2024-06-03	06001374	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	0.00	2,204.00	0.00	446,335.14	0.00	-
2024-06-03	06001375	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	0.00	0.00	2,204.00	445,548.72	0.00	-

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2024-06-03	06001377	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	0.00	2,204.00	0.00	0.00	6,425.77	-
2024-06-03	06001378	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	0.00	0.00	2,204.00	259,986.71	0.00	-
2024-06-03	06001380	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	0.00	2,204.00	0.00	262,190.71	0.00	-
2024-06-03	06001381	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA 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 ABRI	0.00	0.00	2,204.00	528,624.64	0.00	-
2024-06-03	06001383	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.	0.00	2,204.00	0.00	242,070.52	0.00	-
2024-06-03	06001384	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 DESCARGA Y 6MB DE SUBIDA, PARA EL AREA DE PROTECCION CIVIL DEL MES DE MAYO 2	0.00	0.00	2,204.00	518,297.60	0.00	-
2024-06-03	06001386	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.	0.00	2,204.00	0.00	19,988.51	0.00	-
2024-06-03	06001387	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 02000962 POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO SEGÚN FACT. NUM. 93, POR EL SERVICIO DE RELLENO DE GARRAFONES DE AGUA, PARA EL AREA DE PROTECCION CIVIL DEL MES DE ENERO 2024.	0.00	0.00	1,155.00	0.00	6,315.13	-

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2024-06-03	06001389	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 02000962 POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO SEGÚN FACT. NUM. 93, POR EL SERVICIO DE RELLENO DE GARRAFONES DE AGUA, PARA EL AREA DE PROTECCION CIVIL DEL MES DE ENERO 2024.	0.00	1,155.00	0.00	0.00	251,274.07	-
2024-06-03	06001390	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 04000900 POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO SEGÚN FACT. NUM. 97, POR EL SERVICIO DE RELLENO DE GARRAFONES DE AGUA, PARA EL AREA DE PROTECCION CIVIL DEL MES DE FEBRERO 2024.	0.00	0.00	1,320.00	260,685.61	0.00	-
2024-06-03	06001394	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 04000900 POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO SEGÚN FACT. NUM. 97, POR EL SERVICIO DE RELLENO DE GARRAFONES DE AGUA, PARA EL AREA DE PROTECCION CIVIL DEL MES DE FEBRERO 2024.	0.00	1,320.00	0.00	16,089.06	0.00	-
2024-06-03	06001395	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 04000897 POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO SEGÚN FACT. NUM. AAA17B, POR EL SERVICIO DE RELLENO DE GARRAFONES DE AGUA, PARA EL AREA DE PROTECCION CIVIL DEL MES DE MARZO 2024.	0.00	0.00	1,350.00	0.00	219,822.03	-
2024-06-03	06001397	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 04000897 POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO SEGÚN FACT. NUM. AAA17B, POR EL SERVICIO DE RELLENO DE GARRAFONES DE AGUA, PARA EL AREA DE PROTECCION CIVIL DEL MES DE MARZO 2024.	0.00	1,350.00	0.00	21,232.23	0.00	-
2024-06-03	06001398	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.	0.00	0.00	1,350.00	0.00	36,109.36	-
2024-06-03	06001400	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.	0.00	1,350.00	0.00	0.00	5,160.13	-
2024-06-03	06001401	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	0.00	0.00	74,680.00	85,749.27	0.00	-
2024-06-03	06001403	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	0.00	74,680.00	0.00	0.00	120,038.24	-

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2024-06-03	06001404	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 D	0.00	0.00	74,680.00	47,632.65	0.00	-	
2024-06-03	06001406	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	0.00	74,680.00	0.00	122,312.65	0.00	-	
2024-06-03	06001407	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 MARZO DEL	0.00	0.00	37,340.00	74,264.78	0.00	-	
2024-06-03	06001409	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	0.00	37,340.00	0.00	132,323.29	0.00	-	
2024-06-03	06001410	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	0.00	0.00	37,340.00	26,171.51	0.00	-	
2024-06-03	06001412	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	0.00	37,340.00	0.00	183,305.97	0.00	-	
2024-06-03	06001413	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 DEL	0.00	0.00	37,340.00	0.00	106,537.58	-	
2024-06-03	06001415	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	0.00	37,340.00	0.00	123,089.27	0.00	-	

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor		
2024-06-03	06001416	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	0.00	0.00	29,872.00	0.00	128,643.56	-	
2024-06-03	06001418	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	0.00	29,872.00	0.00	22,237.06	0.00	-	
2024-06-03	06001419	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 DEL	0.00	0.00	7,468.00	113,544.65	0.00	-	
2024-06-03	06001421	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.	0.00	7,468.00	0.00	0.00	1,299.77	-	
2024-06-03	06001422	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	0.00	0.00	358.46	153,697.38	0.00	-	
2024-06-03	06001424	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	0.00	358.46	0.00	198,717.71	0.00	-	
2024-06-03	06001425	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 EN LA LOC. D	0.00	0.00	5,974.40	247,955.73	0.00	-	
2024-06-03	06001427	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	0.00	5,974.40	0.00	237,582.14	0.00	-	



MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2024-06-03	06001431	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	0.00	0.00	29,872.00	200,009.25	0.00	-	
2024-06-03	06001433	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	0.00	29,872.00	0.00	303,047.29	0.00	-	
2024-06-03	06001434	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 DEL	0.00	0.00	7,468.00	14,769.06	0.00	-	
2024-06-03	06001436	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	0.00	7,468.00	0.00	94,983.29	0.00	-	
2024-06-03	06001437	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	0.00	0.00	7,468.00	0.00	8,767.77	-	
2024-06-03	06001439	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	0.00	7,468.00	0.00	145,965.97	0.00	-	
2024-06-03	06001440	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 DEL	0.00	0.00	29,872.00	262,346.71	0.00	-	
2024-06-03	06001442	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.	0.00	29,872.00	0.00	96,704.52	0.00	-	

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2024-06-07	06001445	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).	0.00	0.00	20,300.00	0.00	273,351.64	-	
2024-06-07	06001447	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).	0.00	20,300.00	0.00	0.00	253,051.64	-	
2024-06-07	06001448	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	0.00	0.00	51,108.44	0.00	273,351.64	-	
2024-06-07	06001449	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 0400092 POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIV. 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 AUX	0.00	0.00	6,064.24	0.00	222,243.20	-	
2024-06-07	06001451	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	0.00	51,108.44	0.00	0.00	216,178.96	-	
2024-06-07	06001453	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	0.00	6,064.24	0.00	0.00	267,287.40	-	
2024-06-14	06001455	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.	0.00	0.00	29,872.00	0.00	57,492.00	-	
2024-06-14	06001457	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.	0.00	29,872.00	0.00	0.00	106,593.17	-	
2024-06-14	06001458	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.	0.00	0.00	7,468.00	0.00	64,960.00	-	

**MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS**

**LIBRO MAYOR**

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

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>Saldoinicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2024-06-14	06001460	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.	0.00	7,468.00	0.00	71,627.92	0.00	00000065
2024-06-03	06001461	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.	0.00	0.00	9,201.12	0.00	116,646.38	-
2024-06-03	06001463	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.	0.00	9,201.12	0.00	0.00	224,995.61	-
2024-06-03	06001464	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.	0.00	0.00	17,400.00	0.00	223,021.22	-
2024-06-03	06001466	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.	0.00	17,400.00	0.00	0.00	195,115.61	-
2024-06-03	06001467	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 INSTITUCIONES	0.00	0.00	27,144.00	129,890.42	0.00	-
2024-06-03	06001469	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	0.00	27,144.00	0.00	247,031.37	0.00	-
2024-06-08	06001535	FAFM/2024.- AFECTACION 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.	0.00	0.00	40,500.00	0.00	307,787.40	-
2024-06-08	06001537	FAFM/2024.- AFECTACION 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.	0.00	40,500.00	0.00	0.00	267,287.40	-
2024-06-16	06001541	FAFM/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DEL CHEQ. 000049; POR LA CANCELACION DE DEUDOR DIVERSO POR EL PAGO DE INCENTIVO A POLICIAS MUNICIPALES POR SEMANA SANTA 2024.	0.00	0.00	126,900.00	0.00	191,860.00	-

**MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS**

**LIBRO MAYOR**

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

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>Saldoinicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2024-06-16	06001544	FAFM/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DEL CHEQ. 000049; POR LA CANCELACION DE DEUDOR DIVERSO POR EL PAGO DE INCENTIVO A POLICIAS MUNICIPALES POR SEMANA SANTA 2024.	0.00	126,900.00	0.00	0.00	109,060.00	-
2024-06-16	06001548	FAFM/2024.- AFECTACION 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.	0.00	0.00	44,100.00	0.00	235,960.00	-
2024-06-16	06001552	FAFM/2024.- AFECTACION 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.	0.00	44,100.00	0.00	0.00	64,960.00	-
2024-06-28	06001643	FORTAMUN/2024.- T- 521020 PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE POLICAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE A LA 2ª QUINCENA DE JUNIO DEL 2024.	0.00	0.00	184,600.00	50,956.91	0.00	-
2024-06-28	06001645	FORTAMUN/2024.- T- 521020 PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE POLICAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE A LA 2ª QUINCENA DE JUNIO DEL 2024.	0.00	184,600.00	0.00	188,357.86	0.00	-
2024-06-28	06001646	FORTAMUN/2024.- T- 521020 PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL, CORRESPONDIENTE A LA 2ª QUINCENA DE JUNIO DEL 2024.	0.00	0.00	96,094.83	0.00	80,974.10	-
2024-06-28	06001648	FORTAMUN/2024.- T- 521690 PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL, CORRESPONDIENTE A LA 2ª QUINCENA DE JUNIO DEL 2024.	0.00	96,094.83	0.00	261,307.69	0.00	-
2024-06-28	06001649	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.	0.00	0.00	29,872.00	166,512.86	0.00	-
2024-06-28	06001651	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.	0.00	29,872.00	0.00	194,884.86	0.00	-
2024-06-30	06001660	FORTAMUN/2024.- T- REGIS. DE LA 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. INFRAESTRUCTUR	0.00	0.00	494,900.00	0.00	494,900.00	-
2024-06-30	06001665	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	0.00	494,900.00	0.00	0.00	0.00	-
2024-06-28	06001671	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.	0.00	0.00	17,000.00	0.00	32,593.14	-

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2024-06-28	06001673	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.	0.00	17,000.00	0.00	0.00	53,304.10	00000066
2024-06-28	06001674	FORTAMUN/2024.- CHEQ. 000067 PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL, CORRESPONDIENTE A LA 2ª QUINCENA DE JUNIO DEL 2024.	0.00	0.00	6,306.18	37,182.73	0.00	-
2024-06-28	06001677	FORTAMUN/2024.- CHEQ. 000067 PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL, CORRESPONDIENTE A LA 2ª QUINCENA DE JUNIO DEL 2024.	0.00	6,306.18	0.00	0.00	59,685.32	00000067
2024-06-28	06001679	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.	0.00	0.00	7,468.00	43,488.91	0.00	-
2024-06-28	06001681	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.	0.00	7,468.00	0.00	4,957.86	0.00	00000068
2024-06-28	06001689	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.	0.00	0.00	2,204.00	232,802.91	0.00	-
2024-06-28	06001691	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.	0.00	2,204.00	0.00	0.00	3,046.00	-
2024-06-28	06001692	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.	0.00	0.00	5,800.00	256,302.91	0.00	-
2024-06-28	06001694	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.	0.00	5,800.00	0.00	2,754.00	0.00	-
2024-06-21	06001696	G.C./2024 REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR LA COMPROBACION DE GASTOS A CARGO DEL C. ROBERTO JIMENEZ ARCOS, CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL.	0.00	0.00	1,200.00	0.00	68,833.40	-
2024-06-21	06001698	G.C./2024 REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR LA COMPROBACION DE GASTOS A CARGO DEL C. ROBERTO JIMENEZ ARCOS, CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL.	0.00	0.00	1,370.11	0.00	70,783.51	-
2024-06-28	06001699	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.	0.00	0.00	1,500.00	0.00	2,510.14	-

**MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS**

**LIBRO MAYOR**

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2024-06-21	06001701	G.C./2024 REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR LA COMPROBACION DE GASTOS A CARGO DEL C. ROBERTO JIMENEZ ARCOS, CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL.	0.00	0.00	663.00	0.00	64,148.11	-	
2024-06-21	06001704	G.C./2024 REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR LA COMPROBACION DE GASTOS A CARGO DEL C. ROBERTO JIMENEZ ARCOS, CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL.	0.00	0.00	315.00	0.00	61,455.11	-	
2024-06-28	06001705	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.	0.00	1,500.00	0.00	196,384.86	0.00	-	
2024-06-21	06001707	G.C./2024 COMPROBACION DE FACTURAS VARIAS PARA CANCELACION DE DEUDOR DIVERSO A CARGO DEL C. ROBERTO JIMENEZ ARCOS, CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL.	0.00	663.00	0.00	0.00	63,685.11	-	
2024-06-21	06001707	G.C./2024 COMPROBACION DE FACTURAS VARIAS PARA CANCELACION DE DEUDOR DIVERSO A CARGO DEL C. ROBERTO JIMENEZ ARCOS, CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL.	0.00	1,200.00	0.00	0.00	62,840.11	-	
2024-06-21	06001707	G.C./2024 COMPROBACION DE FACTURAS VARIAS PARA CANCELACION DE DEUDOR DIVERSO A CARGO DEL C. ROBERTO JIMENEZ ARCOS, CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL.	0.00	315.00	0.00	0.00	60,100.11	-	
2024-06-21	06001707	G.C./2024 COMPROBACION DE FACTURAS VARIAS PARA CANCELACION DE DEUDOR DIVERSO A CARGO DEL C. ROBERTO JIMENEZ ARCOS, CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL.	0.00	1,370.11	0.00	0.00	59,160.00	-	
2024-06-28	06001708	FORTAMUN/2024.- T- REGISTRO DE LA FACTURA NUM. 14850, POR LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL SERVICIO DE VEHICULOS DE LA COORDINACION MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024.	0.00	0.00	43,400.00	0.00	42,232.25	-	
2024-06-28	06001710	FORTAMUN/2024.- T-903094 PAG DE LA FACTURA NUM. 14850, POR LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL SERVICIO DE VEHICULOS DE LA COORDINACION MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024.	0.00	43,400.00	0.00	0.00	14,797.92	-	
2024-06-17	06001712	G.C./2024 REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR LA REPOSICION DE GASTOS A CARGO DEL C. RUFINO HERNANDEZ CAPITO, SUBDIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS.	0.00	0.00	1,300.02	0.00	65,696.83	-	
2024-06-17	06001714	G.C./2024 REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR LA COMPROBACION DE GASTOS A CARGO DEL C. ROBERTO JIMENEZ ARCOS, CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL.	0.00	0.00	1,145.16	18,434.36	0.00	-	
2024-06-17	06001717	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.	0.00	2,445.18	0.00	0.00	63,251.65	-	

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor		
2024-06-03	06001718	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.	0.00	0.00	30,000.00	0.00	8,767.77	-	
2024-06-03	06001720	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.	0.00	30,000.00	0.00	0.00	233,382.60	-	
2024-06-18	06001726	G.C./2024 T- REGISTRO DE LA FACT. 36379 POR LA COMPRA DE TANQUE DE MANTENIMIENTO PARA IMPRESORA EPSON T04D100 DEL AREA DE JUZGADO MUNICIPAL.	0.00	0.00	576.84	0.00	60,297.85	-	
2024-06-18	06001728	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.	0.00	576.84	0.00	0.00	63,160.00	-	
2024-06-18	06001730	G.C./2024 T- REGISTRO DE LA FACT. 23862 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACION DEL FIRMWARE A MULTIFUNCIONAL, MARCA RICOCH MODELO MP2554, DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS.	0.00	0.00	1,200.00	0.00	64,360.00	-	
2024-06-18	06001733	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.	0.00	1,200.00	0.00	0.00	63,160.00	-	
2024-06-21	06001746	G.C./2024 REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR REPOSICION DE GASTOS DE COMISIONES DIVERSAS A CARGO DE LA C. LIZBETH MADELEINE GUZMAN CRUZ, ENCARGADA DE LA INSTANCIA DE LA MUJER.	0.00	0.00	450.00	0.00	64,825.11	-	
2024-06-21	06001749	G.C./2024 REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR REPOSICION DE GASTOS DE COMISIONES DIVERSAS A CARGO DE LA C. LIZBETH MADELEINE GUZMAN CRUZ, ENCARGADA DE LA INSTANCIA DE LA MUJER.	0.00	0.00	95.00	0.00	64,243.11	-	
2024-06-21	06001752	G.C./2024 REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR REPOSICION DE GASTOS DE COMISIONES DIVERSAS A CARGO DE LA C. LIZBETH MADELEINE GUZMAN CRUZ, ENCARGADA DE LA INSTANCIA DE LA MUJER.	0.00	0.00	310.00	0.00	71,903.51	-	
2024-06-21	06001755	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.	0.00	450.00	0.00	0.00	69,413.40	-	
2024-06-21	06001755	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.	0.00	310.00	0.00	0.00	63,485.11	-	
2024-06-21	06001755	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.	0.00	95.00	0.00	0.00	64,348.11	-	

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2024-06-11	06001760	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.	0.00	0.00	805.52	0.00	263,685.64	-	
2024-06-11	06001763	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.	0.00	805.52	0.00	0.00	273,042.40	-	
2024-06-21	06001769	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.	0.00	0.00	7,528.40	0.00	66,688.40	-	
2024-06-21	06001771	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.	0.00	7,528.40	0.00	0.00	64,375.11	-	
2024-06-21	06001773	G.C./2024 REGISTGRO DE COMPROBANTES VARIOS POR COMISIONES OFICIALES DEL C. P. ROLANDO RAFAEL VALENCIA PEREZ, CONTADOR GENERAL.	0.00	0.00	945.00	0.00	67,633.40	-	
2024-06-03	06001776	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.	0.00	0.00	160.00	0.00	220,274.64	-	
2024-06-03	06001777	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.	0.00	0.00	200.00	290,284.07	0.00	-	
2024-06-21	06001779	G.C./2024 REGISTRO DE COMPROBANTES VARIOS POR COMISIONES OFICIALES DEL C. C. ROLANDO RAFAEL VALENCIA PEREZ, CONTADOR GENERAL.	0.00	0.00	955.00	0.00	64,040.11	-	
2024-06-03	06001780	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.	0.00	0.00	220.01	311,667.20	0.00	-	
2024-06-21	06001782	G.C./2024 PAGO DE COMPROBANTES VARIOS POR COMISIONES OFICIALES DEL C. C. ROLANDO RAFAEL VALENCIA PEREZ, CONTADOR GENERAL.	0.00	1,900.00	0.00	0.00	60,940.11	-	
2024-06-03	06001783	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.	0.00	0.00	240.00	551,919.98	0.00	-	
2024-06-21	06001786	G.C./2024 REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR COMISIONES OFICIALES DEL C. MATEO DIAZ LOPEZ, JUEZ MUNICIPAL.	0.00	0.00	600.00	0.00	64,285.11	-	



MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2024-06-21	06001789	G.C./2024 REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR COMISIONES OFICIALES DEL C. MATEO DIAZ LOPEZ, JUEZ MUNICIPAL.	0.00	0.00	210.00	0.00	71,593.51	-
2024-06-21	06001792	G.C./2024 REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR COMISIONES OFICIALES DEL C. MATEO DIAZ LOPEZ, JUEZ MUNICIPAL.	0.00	0.00	200.00	0.00	64,443.11	-
2024-06-21	06001795	G.C./2024 REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR COMISIONES OFICIALES DEL C. MATEO DIAZ LOPEZ, JUEZ MUNICIPAL.	0.00	0.00	220.00	0.00	60,320.11	-
2024-06-21	06001797	G.C./2024 REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR COMISIONES OFICIALES DEL C. MATEO DIAZ LOPEZ, JUEZ MUNICIPAL.	0.00	0.00	200.00	0.00	61,140.11	-
2024-06-21	06001800	G.C./2024 REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR COMISIONES OFICIALES DEL C. MATEO DIAZ LOPEZ, JUEZ MUNICIPAL.	0.00	0.00	600.00	0.00	71,383.51	-
2024-06-21	06001802	G.C./2024 REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR COMISIONES OFICIALES DEL C. MATEO DIAZ LOPEZ, JUEZ MUNICIPAL.	0.00	0.00	210.00	0.00	60,530.11	-
2024-06-03	06001804	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.	0.00	530.00	0.00	693,528.51	0.00	-
2024-06-03	06001804	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.	0.00	3,982.25	0.00	378,265.04	0.00	-
2024-06-03	06001804	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.	0.00	4,100.14	0.00	0.00	10,399.10	-
2024-06-03	06001804	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.	0.00	820.01	0.00	269,503.53	0.00	-
2024-06-21	06001806	G.C./2024 REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR COMISIONES OFICIALES DEL C. MATEO DIAZ LOPEZ, JUEZ MUNICIPAL.	0.00	0.00	1,030.00	0.00	69,863.40	-
2024-06-21	06001809	G.C./2024 PAGO DE FACTURAS VARIAS POR REPOSICION DE GASTOS DE COMISIONES OFICIALES DEL C. MATEO DIAZ LOPEZ, JUEZ MUNICIPAL.	0.00	1,030.00	0.00	0.00	63,795.11	-
2024-06-21	06001809	G.C./2024 PAGO DE FACTURAS VARIAS POR REPOSICION DE GASTOS DE COMISIONES OFICIALES DEL C. MATEO DIAZ LOPEZ, JUEZ MUNICIPAL.	0.00	1,200.00	0.00	0.00	63,085.11	-

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor		
2024-06-21	06001809	G.C./2024 PAGO DE FACTURAS VARIAS POR REPOSICION DE GASTOS DE COMISIONES OFICIALES DEL C. MATEO DIAZ LOPEZ, JUEZ MUNICIPAL.	0.00	1,040.00	0.00	0.00	60,415.11	-	
2024-06-03	06001816	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.	0.00	0.00	232.00	226,689.61	0.00	-	
2024-06-03	06001828	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.	0.00	2,300.01	0.00	382,765.05	0.00	-	
2024-06-03	06001828	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.	0.00	3,100.13	0.00	141,761.18	0.00	-	
2024-06-03	06001828	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.	0.00	232.00	0.00	234,746.09	0.00	-	
2024-06-03	06001828	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.	0.00	200.00	0.00	94,787.84	0.00	-	
2024-06-03	06001828	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.	0.00	2,100.07	0.00	0.00	192,178.62	-	
2024-06-03	06001828	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.	0.00	156.00	0.00	213,446.91	0.00	-	
2024-06-03	06001828	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.	0.00	220.00	0.00	0.00	234,831.47	-	
2024-06-03	06001842	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.	0.00	0.00	1,212.26	93,575.58	0.00	-	

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2024-06-03	06001844	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.	0.00	0.00	499.99	0.00	40,504.24	-	
2024-06-03	06001846	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.	0.00	0.00	1,100.03	0.00	344,766.32	-	
2024-06-03	06001853	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.	0.00	0.00	52.00	0.00	246,721.62	-	
2024-06-03	06001857	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.	0.00	0.00	380.00	299,574.66	0.00	-	
2024-06-03	06001860	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.	0.00	1,100.03	0.00	1,100.03	0.00	-	
2024-06-03	06001860	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.	0.00	499.99	0.00	138,463.98	0.00	-	
2024-06-03	06001860	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.	0.00	1,212.26	0.00	0.00	40,004.25	-	
2024-06-03	06001860	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.	0.00	380.00	0.00	252,365.96	0.00	-	
2024-06-03	06001860	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.	0.00	52.00	0.00	199,391.38	0.00	-	
2024-06-24	06001862	G.C./2024 REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR LA COMPROBACION DE GASTOS DE COMISIONES OFICIALES A CARGO DEL C. AGUSTIN LOPEZ PEÑATE, SINDICO MUNICIPAL.	0.00	0.00	779.74	0.00	62,472.70	-	

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2024-06-24	06001864	G.C./2024 REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR LA COMPROBACION DE GASTOS DE COMISIONES OFICIALES A CARGO DEL C. AGUSTIN LOPEZ PEÑATE, SINDICO MUNICIPAL.	0.00	0.00	761.02	0.00	64,936.75	-	
2024-06-24	06001869	G.C./2024 REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR LA COMPROBACION DE GASTOS DE COMISIONES OFICIALES A CARGO DEL C. AGUSTIN LOPEZ PEÑATE, SINDICO MUNICIPAL.	0.00	0.00	837.49	0.00	64,975.79	-	
2024-06-24	06001871	G.C./2024 REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR LA COMPROBACION DE GASTOS DE COMISIONES OFICIALES A CARGO DEL C. AGUSTIN LOPEZ PEÑATE, SINDICO MUNICIPAL.	0.00	0.00	600.00	0.00	64,072.86	-	
2024-06-24	06001874	G.C./2024 REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR LA COMPROBACION DE GASTOS DE COMISIONES OFICIALES A CARGO DEL C. AGUSTIN LOPEZ PEÑATE, SINDICO MUNICIPAL.	0.00	0.00	800.06	0.00	59,960.06	-	
2024-06-24	06001878	G.C./2024 REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR LA COMPROBACION DE GASTOS DE COMISIONES OFICIALES A CARGO DEL C. AGUSTIN LOPEZ PEÑATE, SINDICO MUNICIPAL.	0.00	0.00	654.88	0.00	61,692.96	-	
2024-06-24	06001880	G.C./2024 REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR LA COMPROBACION DE GASTOS DE COMISIONES OFICIALES A CARGO DEL C. AGUSTIN LOPEZ PEÑATE, SINDICO MUNICIPAL.	0.00	0.00	533.01	0.00	63,196.56	-	
2024-06-24	06001882	G.C./2024 REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR LA COMPROBACION DE GASTOS DE COMISIONES OFICIALES A CARGO DEL C. AGUSTIN LOPEZ PEÑATE, SINDICO MUNICIPAL.	0.00	0.00	778.02	0.00	60,846.08	-	
2024-06-24	06001886	G.C./2024 REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR LA COMPROBACION DE GASTOS DE COMISIONES OFICIALES A CARGO DEL C. AGUSTIN LOPEZ PEÑATE, SINDICO MUNICIPAL.	0.00	0.00	650.16	0.00	63,122.86	-	
2024-06-03	06001887	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.	0.00	0.00	24,165.02	104,853.22	0.00	-	
2024-06-24	06001890	G.C./2024 REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR LA COMPROBACION DE GASTOS DE COMISIONES OFICIALES A CARGO DEL C. AGUSTIN LOPEZ PEÑATE, SINDICO MUNICIPAL.	0.00	0.00	670.00	0.00	65,109.86	-	
2024-06-24	06001893	G.C./2024 REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR LA COMPROBACION DE GASTOS DE COMISIONES OFICIALES A CARGO DEL C. AGUSTIN LOPEZ PEÑATE, SINDICO MUNICIPAL.	0.00	0.00	199.00	0.00	64,918.04	-	

**MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS**

**LIBRO MAYOR**

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

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>Saldoinicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>			<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>	<u>No.Cheque</u>	
2024-06-24	06001896	G.C./2024 REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR LA COMPROBACION DE GASTOS DE COMISIONES OFICIALES A CARGO DEL C. AGUSTIN LOPEZ PEÑATE, SINDICO MUNICIPAL.	0.00	0.00	274.00	0.00	64,439.86	-	
2024-06-24	06001899	G.C./2024 REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR LA COMPROBACION DE GASTOS DE COMISIONES OFICIALES A CARGO DEL C. AGUSTIN LOPEZ PEÑATE, SINDICO MUNICIPAL.	0.00	0.00	93.00	0.00	65,497.06	-	
2024-06-03	06001903	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.	0.00	24,165.02	0.00	273,175.29	0.00	-	
2024-06-24	06001905	G.C./2024 REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR LA COMPROBACION DE GASTOS DE COMISIONES OFICIALES A CARGO DEL C. AGUSTIN LOPEZ PEÑATE, SINDICO MUNICIPAL.	0.00	0.00	93.00	0.00	64,165.86	-	
2024-06-24	06001908	G.C./2024 REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR LA COMPROBACION DE GASTOS DE COMISIONES OFICIALES A CARGO DEL C. AGUSTIN LOPEZ PEÑATE, SINDICO MUNICIPAL.	0.00	0.00	300.00	0.00	60,068.06	-	
2024-06-24	06001910	G.C./2024 REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR LA COMPROBACION DE GASTOS DE COMISIONES OFICIALES A CARGO DEL C. AGUSTIN LOPEZ PEÑATE, SINDICO MUNICIPAL.	0.00	0.00	220.40	0.00	65,568.06	-	
2024-06-24	06001914	G.C./2024 REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR LA COMPROBACION DE GASTOS DE COMISIONES OFICIALES A CARGO DEL C. AGUSTIN LOPEZ PEÑATE, SINDICO MUNICIPAL.	0.00	0.00	350.00	0.00	63,472.86	-	
2024-06-03	06001915	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.	0.00	0.00	1,450.00	198,559.25	0.00	-	
2024-06-24	06001919	G.C./2024 REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR LA COMPROBACION DE GASTOS DE COMISIONES OFICIALES A CARGO DEL C. AGUSTIN LOPEZ PEÑATE, SINDICO MUNICIPAL.	0.00	0.00	415.00	0.00	63,078.55	-	
2024-06-24	06001924	G.C./2024 REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR LA COMPROBACION DE GASTOS DE COMISIONES OFICIALES A CARGO DEL C. AGUSTIN LOPEZ PEÑATE, SINDICO MUNICIPAL.	0.00	0.00	192.00	0.00	61,038.08	-	
2024-06-24	06001927	G.C./2024 REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR LA COMPROBACION DE GASTOS DE COMISIONES OFICIALES A CARGO DEL C. AGUSTIN LOPEZ PEÑATE, SINDICO MUNICIPAL.	0.00	0.00	461.00	0.00	59,768.06	-	

**MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS**

**LIBRO MAYOR**

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

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>Saldoinicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2024-06-24	06001930	G.C./2024 REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR LA COMPROBACION DE GASTOS DE COMISIONES OFICIALES A CARGO DEL C. AGUSTIN LOPEZ PEÑATE, SINDICO MUNICIPAL.	0.00	0.00	93.00	0.00	65,404.06	-
2024-06-03	06001931	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.	0.00	1,450.00	0.00	294,877.92	0.00	-
2024-06-24	06001934	G.C./2024 REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR LA COMPROBACION DE GASTOS DE COMISIONES OFICIALES A CARGO DEL C. AGUSTIN LOPEZ PEÑATE, SINDICO MUNICIPAL.	0.00	0.00	237.80	0.00	65,347.66	-
2024-06-24	06001936	G.C./2024 REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR LA COMPROBACION DE GASTOS DE COMISIONES OFICIALES A CARGO DEL C. AGUSTIN LOPEZ PEÑATE, SINDICO MUNICIPAL.	0.00	0.00	93.00	0.00	65,661.06	-
2024-06-24	06001938	G.C./2024 REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR LA COMPROBACION DE GASTOS DE COMISIONES OFICIALES A CARGO DEL C. AGUSTIN LOPEZ PEÑATE, SINDICO MUNICIPAL.	0.00	0.00	137.00	0.00	63,074.55	-
2024-06-24	06001943	G.C./2024 FACTURAS VARIAS POR LA COMPROBACION DE GASTOS DE COMISIONES OFICIALES DIVERSAS A CARGO DEL C. AGUSTIN LOPEZ PEÑATE, SINDICO MUNICIPAL.	0.00	653.00	0.00	0.00	59,307.06	-
2024-06-24	06001943	G.C./2024 FACTURAS VARIAS POR LA COMPROBACION DE GASTOS DE COMISIONES OFICIALES DIVERSAS A CARGO DEL C. AGUSTIN LOPEZ PEÑATE, SINDICO MUNICIPAL.	0.00	350.00	0.00	0.00	65,311.06	-
2024-06-24	06001943	G.C./2024 FACTURAS VARIAS POR LA COMPROBACION DE GASTOS DE COMISIONES OFICIALES DIVERSAS A CARGO DEL C. AGUSTIN LOPEZ PEÑATE, SINDICO MUNICIPAL.	0.00	778.02	0.00	0.00	64,719.04	-
2024-06-24	06001943	G.C./2024 FACTURAS VARIAS POR LA COMPROBACION DE GASTOS DE COMISIONES OFICIALES DIVERSAS A CARGO DEL C. AGUSTIN LOPEZ PEÑATE, SINDICO MUNICIPAL.	0.00	779.74	0.00	0.00	64,138.30	-
2024-06-24	06001943	G.C./2024 FACTURAS VARIAS POR LA COMPROBACION DE GASTOS DE COMISIONES OFICIALES DIVERSAS A CARGO DEL C. AGUSTIN LOPEZ PEÑATE, SINDICO MUNICIPAL.	0.00	800.06	0.00	0.00	64,175.73	-
2024-06-24	06001943	G.C./2024 FACTURAS VARIAS POR LA COMPROBACION DE GASTOS DE COMISIONES OFICIALES DIVERSAS A CARGO DEL C. AGUSTIN LOPEZ PEÑATE, SINDICO MUNICIPAL.	0.00	670.00	0.00	0.00	64,266.75	-
2024-06-24	06001943	G.C./2024 FACTURAS VARIAS POR LA COMPROBACION DE GASTOS DE COMISIONES OFICIALES DIVERSAS A CARGO DEL C. AGUSTIN LOPEZ PEÑATE, SINDICO MUNICIPAL.	0.00	199.00	0.00	0.00	64,067.75	-
2024-06-24	06001943	G.C./2024 FACTURAS VARIAS POR LA COMPROBACION DE GASTOS DE COMISIONES OFICIALES DIVERSAS A CARGO DEL C. AGUSTIN LOPEZ PEÑATE, SINDICO MUNICIPAL.	0.00	300.00	0.00	0.00	63,767.75	-

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor		
2024-06-24	06001943	G.C./2024 FACTURAS VARIAS POR LA COMPROBACION DE GASTOS DE COMISIONES OFICIALES DIVERSAS A CARGO DEL C. AGUSTIN LOPEZ PEÑATE, SINDICO MUNICIPAL.	0.00	458.20	0.00	0.00	63,309.55	-	
2024-06-24	06001943	G.C./2024 FACTURAS VARIAS POR LA COMPROBACION DE GASTOS DE COMISIONES OFICIALES DIVERSAS A CARGO DEL C. AGUSTIN LOPEZ PEÑATE, SINDICO MUNICIPAL.	0.00	372.00	0.00	0.00	62,937.55	-	
2024-06-24	06001943	G.C./2024 FACTURAS VARIAS POR LA COMPROBACION DE GASTOS DE COMISIONES OFICIALES DIVERSAS A CARGO DEL C. AGUSTIN LOPEZ PEÑATE, SINDICO MUNICIPAL.	0.00	411.00	0.00	0.00	62,663.55	-	
2024-06-24	06001943	G.C./2024 FACTURAS VARIAS POR LA COMPROBACION DE GASTOS DE COMISIONES OFICIALES DIVERSAS A CARGO DEL C. AGUSTIN LOPEZ PEÑATE, SINDICO MUNICIPAL.	0.00	415.00	0.00	0.00	62,663.55	-	
2024-06-24	06001943	G.C./2024 FACTURAS VARIAS POR LA COMPROBACION DE GASTOS DE COMISIONES OFICIALES DIVERSAS A CARGO DEL C. AGUSTIN LOPEZ PEÑATE, SINDICO MUNICIPAL.	0.00	2,675.54	0.00	0.00	60,521.02	-	
2024-06-24	06001943	G.C./2024 FACTURAS VARIAS POR LA COMPROBACION DE GASTOS DE COMISIONES OFICIALES DIVERSAS A CARGO DEL C. AGUSTIN LOPEZ PEÑATE, SINDICO MUNICIPAL.	0.00	761.02	0.00	0.00	59,760.00	-	
2024-06-24	06001943	G.C./2024 FACTURAS VARIAS POR LA COMPROBACION DE GASTOS DE COMISIONES OFICIALES DIVERSAS A CARGO DEL C. AGUSTIN LOPEZ PEÑATE, SINDICO MUNICIPAL.	0.00	600.00	0.00	0.00	59,160.00	-	
2024-06-28	06001962	G.C/2024.- CHEQ. 000137 COMPROBACION DE GASTOS POR EL PAGO DE REFRENDO VEHICULAR PROPIEDAD DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUMBALA CHIAPAS.	0.00	0.00	22,062.00	15,120.73	0.00	-	
2024-06-28	06001964	G.C/2024.- CHEQ. 000137 COMPROBACION DE GASTOS POR EL PAGO DE REFRENDO VEHICULAR PROPIEDAD DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUMBALA CHIAPAS.	0.00	0.00	22,062.00	168,795.86	0.00	-	
2024-06-28	06001966	G.C/2024.- CHEQ. 000137 COMPROBACION DE GASTOS POR EL PAGO DE REFRENDO VEHICULAR PROPIEDAD DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUMBALA CHIAPAS.	0.00	0.00	3,783.00	165,012.86	0.00	-	
2024-06-28	06001968	G.C/2024.- CHEQ. 000137 COMPROBACION DE GASTOS POR EL PAGO DE REFRENDO VEHICULAR PROPIEDAD DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUMBALA CHIAPAS.	0.00	0.00	21,296.00	235,006.91	0.00	-	
2024-06-28	06001972	G.C/2024.- CHEQ. 000137 COMPROBACION DE GASTOS POR EL PAGO DE REFRENDO VEHICULAR PROPIEDAD DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUMBALA CHIAPAS.	0.00	69,203.00	0.00	26,970.75	0.00	-	
2024-06-28	06001989	G.C./2024 CH-000158 REGISTRO DE LA FACT. 39511771, REPOSICION DE GASTOS POR CONCEPTO DE PAGO DE UNA COPIA CERTIFICADA DE LA ESCRITURA DE UN TERRERO EN LA LOCALIDAD DE JOSHIL.	0.00	0.00	530.00	0.00	81,504.10	-	
2024-06-28	06001991	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.	0.00	530.00	0.00	0.00	32,063.14	0000158	

**MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS**

**LIBRO MAYOR**

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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2024-06-28	06002034	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.	0.00	0.00	33,230.89	0.00	5,250.00	-	
2024-06-28	06002040	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.	0.00	33,230.89	0.00	1,167.75	0.00	-	
2024-06-28	06002073	G.C/2024.-T- 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.	0.00	0.00	1,200.00	3,757.86	0.00	-	
2024-06-28	06002075	G.C/2024.-T- 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.	0.00	0.00	1,487.40	0.00	54,791.50	-	
2024-06-28	06002077	G.C/2024.-T- 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.	0.00	0.00	1,010.14	0.00	1,010.14	-	
2024-06-28	06002079	G.C/2024.-T- 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.	0.00	0.00	1,300.00	165,212.86	0.00	-	
2024-06-28	06002082	G.C/2024.-T- 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.	0.00	0.00	795.22	0.00	15,593.14	-	
2024-06-28	06002084	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.	0.00	2,500.00	0.00	190,857.86	0.00	-	
2024-06-28	06002084	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.	0.00	795.22	0.00	262,102.91	0.00	-	
2024-06-28	06002084	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.	0.00	1,487.40	0.00	0.00	58,197.92	-	
2024-06-28	06002084	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.	0.00	1,010.14	0.00	27,980.89	0.00	-	



**MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS**

**LIBRO MAYOR**

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

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>Saldoinicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>			<u>SALDOS</u>		<u>No.Cheque</u>
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>		
2024-06-17	06002086	G.C/2024.-T- 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.	0.00	0.00	599.16	0.00	2,736.78	-	
2024-06-17	06002088	G.C/2024.-T- 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.	0.00	0.00	1,000.00	7,583.31	0.00	-	
2024-06-17	06002090	G.C/2024.-T- 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.	0.00	0.00	1,500.00	0.00	4,236.78	-	
2024-06-17	06002092	G.C/2024.-T- 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.	0.00	0.00	1,200.03	0.00	12,340.81	-	
2024-06-17	06002094	G.C/2024.-T- 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.	0.00	0.00	560.20	0.00	71,080.99	-	
2024-06-17	06002096	G.C/2024.-T- 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.	0.00	0.00	93.00	0.00	71,007.00	-	
2024-06-17	06002098	G.C/2024.-T- 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.	0.00	0.00	486.00	0.00	67,696.00	-	
2024-06-27	06002100	G.C./2024 T- REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR COMISIONES OFICIALES VARIAS A CARGO DE GENARO GUZMAN SANCHEZ, INSPECTOR JEFE DE LA POLICIA MUNICIPAL.	0.00	0.00	830.00	0.00	1,387.01	-	
2024-06-17	06002102	G.C/2024.-T- 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.	0.00	0.00	93.00	0.00	2,137.62	-	
2024-06-27	06002104	G.C./2024 T- REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR COMISIONES OFICIALES VARIAS A CARGO DE GENARO GUZMAN SANCHEZ, INSPECTOR JEFE DE LA POLICIA MUNICIPAL.	0.00	0.00	1,000.00	0.00	2,387.01	-	
2024-06-17	06002106	G.C/2024.-T- 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.	0.00	0.00	897.00	19,579.52	0.00	-	
2024-06-27	06002108	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.	0.00	1,830.00	0.00	0.00	557.01	-	

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2024-06-17	06002110	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.	0.00	3,299.19	0.00	0.00	64,396.81	-	
2024-06-17	06002110	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.	0.00	560.20	0.00	8,053.51	0.00	-	
2024-06-17	06002110	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.	0.00	897.00	0.00	4,776.41	0.00	-	
2024-06-17	06002110	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.	0.00	486.00	0.00	6,490.22	0.00	-	
2024-06-17	06002110	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.	0.00	1,000.00	0.00	0.00	11,340.81	-	
2024-06-17	06002110	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.	0.00	186.00	0.00	0.00	70,279.00	-	
2024-06-27	06002112	G.C./2024 T- REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR COMISIONES OFICIALES VARIAS A CARGO DE RODRIGO MONTEJO SANCHEZ, ELEMENTO DE LA POLICIA MUNICIPAL.	0.00	0.00	450.00	0.00	1,117.01	-	
2024-06-27	06002114	G.C./2024 T- REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR COMISIONES OFICIALES VARIAS A CARGO DE RODRIGO MONTEJO SANCHEZ, ELEMENTO DE LA POLICIA MUNICIPAL.	0.00	0.00	340.00	0.00	1,727.01	-	
2024-06-27	06002116	G.C./2024 T- REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR COMISIONES OFICIALES DIVERSAS DE ELEMENTOS DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TUMBALA, CHIAPAS.	0.00	0.00	270.00	0.00	1,387.01	-	
2024-06-27	06002118	G.C./2024 T- REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR COMISIONES OFICIALES DIVERSAS DE ELEMENTOS DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TUMBALA, CHIAPAS.	0.00	0.00	270.00	0.00	1,117.01	-	
2024-06-27	06002120	G.C./2024 T- PAGO DE FACTURAS VARIAS POR COMISIONES OFICIALES DIVERSAS DE ELEMENTOS DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TUMBALA, CHIAPAS.	0.00	450.00	0.00	0.00	667.01	-	
2024-06-27	06002120	G.C./2024 T- PAGO DE FACTURAS VARIAS POR COMISIONES OFICIALES DIVERSAS DE ELEMENTOS DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TUMBALA, CHIAPAS.	0.00	270.00	0.00	0.00	610.00	-	
2024-06-27	06002120	G.C./2024 T- PAGO DE FACTURAS VARIAS POR COMISIONES OFICIALES DIVERSAS DE ELEMENTOS DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TUMBALA, CHIAPAS.	0.00	340.00	0.00	0.00	270.00	-	
2024-06-27	06002120	G.C./2024 T- PAGO DE FACTURAS VARIAS POR COMISIONES OFICIALES DIVERSAS DE ELEMENTOS DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TUMBALA, CHIAPAS.	0.00	270.00	0.00	0.00	0.00	-	

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor		
2024-06-27	06002122	G.C./2024 T- REGISTRO DE LA FACTURA 3159 POR COMISION OFICIAL A SALTO DE AGUA CHIAPAS, CON ELEMENTOS DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TUMBALA, CHIAPAS.	0.00	0.00	847.01	0.00	847.01	-	
2024-06-27	06002124	G.C./2024 T- PAGO DE FACTURAS VARIAS POR COMISIONES OFICIALES DIVERSAS DE ELEMENTOS DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TUMBALA, CHIAPAS.	0.00	847.01	0.00	0.00	880.00	-	
2024-06-27	06002126	G.C./2024 T- REGISTRO DE LA FACTURA 6813 POR LA COMPRA DE 111 GARRAFONES DE AGUA PARA ELEMENTOS DE LA POLICIA MUNICIPAL EN EL AREA DE PROTECCION CIUDADANA DE TUMBALA, CHIAPAS.	0.00	0.00	1,665.00	0.00	0.00	-	
2024-06-27	06002128	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.	0.00	1,665.00	0.00	1,665.00	0.00	-	
2024-06-17	06002151	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	0.00	0.00	17,493.00	0.00	11,140.78	-	
2024-06-17	06002157	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	0.00	17,493.00	0.00	6,086.19	0.00	-	
2024-06-28	06002167	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.	0.00	0.00	11,200.00	0.00	65,991.50	-	
2024-06-28	06002171	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.	0.00	11,200.00	0.00	0.00	70,304.10	-	
2024-06-28	06002173	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.	0.00	0.00	2,754.00	0.00	0.00	-	
2024-06-28	06002175	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.	0.00	2,754.00	0.00	235,556.91	0.00	-	
2024-06-17	06002180	G.C./2024 REGISTRO DE LA FACT. 381214 POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUMBALA, CHIAPAS.	0.00	0.00	56,475.00	0.00	50,388.81	-	

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

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

Fecha	Poliza	Concepto	MOVIMIENTOS			SALDOS		
			Saldoinicial	Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2024-06-17	06002182	G.C./2024 PAGO DE LA FACT. 381214 POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUMBALA, CHIAPAS.	0.00	56,475.00	0.00	8,583.31	0.00	-
			0.00	13,082,009.70	13,082,009.70	\$0.00	\$0.00	

CUENTA:	2113	CONTRATISTA POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO						
2024-04-02	04000541	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.	0.00	0.00	433,345.72	0.00	635,318.88	-
2024-04-02	04000545	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.	-635,318.88	433,345.72	0.00	0.00	201,973.16	-
2024-04-02	04000546	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.	0.00	0.00	382,225.17	0.00	1,017,544.05	-
2024-04-02	04000552	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.	0.00	382,225.17	0.00	0.00	635,318.88	-
2024-04-03	04000557	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.	0.00	0.00	305,914.32	0.00	941,233.20	-
2024-04-03	04000560	FISM/2024.- T- PAGO 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.	0.00	305,914.32	0.00	0.00	635,318.88	-
2024-04-16	04000564	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.	0.00	0.00	715,398.51	0.00	1,031,116.86	-
2024-04-16	04000566	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.	0.00	715,398.51	0.00	0.00	315,718.35	-

**MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS**

**LIBRO MAYOR**

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

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>Saldoinicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>			<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>	<u>No.Cheque</u>	
2024-04-16	04000617	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.	0.00	0.00	395,797.98	0.00	1,031,116.86	-	
2024-04-16	04000621	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.	0.00	395,797.98	0.00	0.00	635,318.88	-	
2024-04-22	04000954	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	0.00	0.00	572,414.69	0.00	1,207,733.57	-	
2024-04-22	04000957	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	0.00	572,414.69	0.00	0.00	635,318.88	-	
2024-04-24	04000987	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.	0.00	0.00	356,836.89	0.00	992,155.77	-	
2024-04-24	04000992	FISM. - 2024 T- PAGO 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.	0.00	356,836.89	0.00	0.00	635,318.88	-	
2024-04-25	04001006	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.	0.00	0.00	347,060.68	0.00	982,379.56	-	
2024-04-25	04001009	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.	0.00	347,060.68	0.00	0.00	635,318.88	-	
2024-05-09	05000407	FISM.-2024 REGISTRO DE LA FACT. 442 DE LA ESTIMACION NUM. 02 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENICION EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA, EN EL BARRIO UNIDAD DEPORTIVA, CALLE UNIDAD DEPORTIVA.	0.00	0.00	1,017,986.77	0.00	114,691.23	-	
2024-05-09	05000411	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	0.00	1,017,986.77	0.00	903,295.54	0.00	-	

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2024-05-16	05000881	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.	0.00	0.00	1,212,548.23	0.00	2,112,669.57	-	
2024-05-20	05000884	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.	0.00	0.00	611,718.46	0.00	1,131,073.61	-	
2024-05-20	05000886	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.	0.00	611,718.46	0.00	0.00	114,691.23	-	
2024-05-31	05001137	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.	0.00	0.00	520,627.65	0.00	660,727.16	-	
2024-05-01	05001139	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.	0.00	520,627.65	0.00	0.00	114,691.23	-	
2024-05-20	05001291	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.	0.00	0.00	404,663.92	0.00	519,355.15	-	
2024-05-20	05001294	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.	0.00	404,663.92	0.00	0.00	726,409.69	-	
2024-05-31	05001317	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.	0.00	0.00	433,690.78	0.00	711,889.35	-	
2024-05-31	05001320	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.	0.00	433,690.78	0.00	0.00	278,198.57	-	
2024-05-31	05001332	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.	0.00	0.00	382,528.59	0.00	497,219.82	-	

**MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS**

**LIBRO MAYOR**

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

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>Saldoinicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2024-05-31	05001336	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.	0.00	382,528.59	0.00	0.00	278,198.57	-
2024-05-31	05001352	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.	0.00	0.00	357,120.31	0.00	635,318.88	-
2024-05-31	05001357	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.	0.00	357,120.31	0.00	0.00	140,099.51	-
2024-05-28	05001460	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.	0.00	0.00	270,039.87	0.00	384,731.10	-
2024-05-28	05001464	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.	0.00	270,039.87	0.00	0.00	114,691.23	-
2024-05-16	05001592	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	0.00	1,212,548.23	0.00	0.00	114,691.23	-
2024-05-03	05001597	FISM 2024.- T- REGISTRO DE LA FACT. 63, CORRESPONDIENTE A LA 2ª ESTIMACION DE LA OBRA AMPLIACION DE CAMINO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE COYOJIL.	0.00	0.00	952,208.56	0.00	1,066,899.79	-
2024-05-03	05001599	FISM 2024.- T- PAGO DE LA FACT. 63, CORRESPONDIENTE A LA 2ª ESTIMACION DE LA OBRA AMPLIACION DE CAMINO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE COYOJIL.	0.00	952,208.56	0.00	0.00	114,691.23	-
2024-05-16	05001600	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.	0.00	0.00	785,430.11	0.00	900,121.34	-
2024-05-16	05001602	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.	0.00	785,430.11	0.00	0.00	1,327,239.46	-
2024-06-03	06000640	FISM/2024.- REGISTRO 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.	0.00	0.00	561,326.09	0.00	1,196,644.97	-

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2024-06-03	06000644	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.	0.00	561,326.09	0.00	0.00	3,471,957.37	-
2024-06-03	06000656	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.	0.00	0.00	1,691,804.55	0.00	2,888,449.52	-
2024-06-03	06000659	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.	0.00	1,691,804.55	0.00	0.00	2,135,382.79	-
2024-06-04	06000683	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.	0.00	0.00	261,690.82	0.00	1,414,532.43	-
2024-06-04	06000691	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.	0.00	261,690.82	0.00	0.00	1,152,841.61	-
2024-06-12	06000714	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.	0.00	0.00	306,155.55	0.00	1,801,638.93	-
2024-06-12	06000717	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.	0.00	306,155.55	0.00	0.00	1,495,483.38	-
2024-06-03	06000718	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.	0.00	0.00	1,500,063.91	0.00	4,388,513.43	-
2024-06-03	06000728	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.	0.00	1,500,063.91	0.00	0.00	635,318.88	-
2024-06-04	06000770	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-	0.00	0.00	517,522.73	0.00	1,152,841.61	-
2024-06-04	06000773	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	0.00	517,522.73	0.00	0.00	635,318.88	-



MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor		
2024-06-07	06000784	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.	0.00	0.00	789,451.49	0.00	635,318.88	-	
2024-06-07	06000789	FISM.- 2024 PAGO 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.	0.00	789,451.49	0.00	154,132.61	0.00	-	
2024-06-10	06000800	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.	0.00	0.00	1,523,319.20	0.00	2,158,638.08	-	
2024-06-10	06000802	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.	0.00	1,523,319.20	0.00	0.00	635,318.88	-	
2024-06-11	06000810	FISM.-2024 REGISTRO DE LA FACT. 73 DE LA ESTIMACION NUM. 01 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE 18 CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE ÁLVARO OBREGÓN (PLANADA).	0.00	0.00	458,555.00	0.00	1,093,873.88	-	
2024-06-24	06000815	FISM.-2024 PAGO DE LA FACT. 73 DE LA ESTIMACION NUM. 01 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE 18 CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE ÁLVARO OBREGÓN (PLANADA).	0.00	458,555.00	0.00	0.00	1,036,928.38	-	
2024-06-17	06000819	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.	0.00	0.00	401,802.65	0.00	1,897,286.03	-	
2024-06-17	06000821	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.	0.00	401,802.65	0.00	0.00	1,495,483.38	-	
2024-06-03	06000838	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).	0.00	0.00	1,060,996.70	0.00	5,449,510.13	-	
2024-06-03	06000840	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).	0.00	1,060,996.70	0.00	0.00	2,410,960.67	-	
2024-06-03	06000841	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.	0.00	0.00	1,416,226.67	0.00	3,827,187.34	-	
2024-06-03	06000843	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.	0.00	1,416,226.67	0.00	0.00	4,033,283.46	-	

**MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS**

**LIBRO MAYOR**

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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2024-06-13	06000844	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.	0.00	0.00	1,127,217.93	0.00	1,495,483.38	-
2024-06-13	06000846	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.	0.00	1,127,217.93	0.00	0.00	368,265.45	-
2024-06-12	06000963	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	0.00	0.00	401,609.50	0.00	1,495,483.38	-
2024-06-25	06000968	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	0.00	401,609.50	0.00	0.00	635,318.88	-
2024-06-25	06001532	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.	0.00	0.00	498,764.75	0.00	1,036,928.38	-
2024-06-25	06001534	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.	0.00	498,764.75	0.00	0.00	538,163.63	-
			<b>-635,318.88</b>	<b>22,974,064.75</b>	<b>22,974,064.75</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$635,318.88</b>	

CUENTA:	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO						
2024-04-01	04000073	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.	-924,894.85	0.00	1,875.83	0.00	926,770.68	-
2024-04-02	04000541	FISM/2024.- T- REGISTRO DE LA FACT. NUM.41, CORRESPONDIENTE A LA 1ª ESTIMACION DE LA OBRA. - CONSTRUCCION DE 17 CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE JOSHIL.	0.00	0.00	9,206.00	0.00	944,099.68	-
2024-04-02	04000541	FISM/2024.- T- REGISTRO DE LA FACT. NUM.41, CORRESPONDIENTE A LA 1ª ESTIMACION DE LA OBRA. - CONSTRUCCION DE 17 CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE JOSHIL.	0.00	0.00	9,206.00	0.00	957,366.68	-
2024-04-02	04000541	FISM/2024.- T- REGISTRO DE LA FACT. NUM.41, CORRESPONDIENTE A LA 1ª ESTIMACION DE LA OBRA. - CONSTRUCCION DE 17 CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE JOSHIL.	0.00	0.00	3,697.00	0.00	969,186.68	-

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2024-04-02	04000541	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.	0.00	0.00	4,603.00	0.00	977,182.68	-	
2024-04-02	04000541	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.	0.00	0.00	222.00	0.00	977,608.68	-	
2024-04-02	04000546	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.	0.00	0.00	8,123.00	0.00	934,893.68	-	
2024-04-02	04000546	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.	0.00	0.00	4,061.00	0.00	948,160.68	-	
2024-04-02	04000546	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.	0.00	0.00	8,123.00	0.00	965,489.68	-	
2024-04-02	04000546	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.	0.00	0.00	3,393.00	0.00	972,579.68	-	
2024-04-02	04000546	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.	0.00	0.00	204.00	0.00	977,386.68	-	
2024-04-03	04000557	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.	0.00	0.00	6,498.00	0.00	984,106.68	-	
2024-04-03	04000557	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.	0.00	0.00	2,589.00	0.00	986,695.68	-	
2024-04-03	04000557	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.	0.00	0.00	3,249.00	0.00	989,944.68	-	
2024-04-03	04000557	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.	0.00	0.00	6,498.00	0.00	996,442.68	-	

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2024-04-03	04000557	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.	0.00	0.00	155.00	0.00	996,597.68	-	
2024-04-16	04000564	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.	0.00	0.00	5,244.00	0.00	874,752.17	-	
2024-04-16	04000564	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.	0.00	0.00	6,495.00	0.00	958,992.77	-	
2024-04-16	04000564	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.	0.00	0.00	12,990.00	0.00	972,156.23	-	
2024-04-16	04000564	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.	0.00	0.00	12,990.00	0.00	1,008,580.35	-	
2024-04-16	04000564	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.	0.00	0.00	315.00	0.00	1,008,956.83	-	
2024-04-16	04000617	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.	0.00	0.00	3,593.36	0.00	937,409.89	-	
2024-04-16	04000617	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.	0.00	0.00	7,186.71	0.00	951,821.49	-	
2024-04-16	04000617	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.	0.00	0.00	173.46	0.00	959,166.23	-	

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor		
2024-04-16	04000617	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.	0.00	0.00	7,186.71	0.00	979,342.94	-	
2024-04-16	04000617	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.	0.00	0.00	2,891.01	0.00	995,590.35	-	
2024-04-16	04000818	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.	0.00	0.00	59,064.36	0.00	933,816.53	-	
2024-04-17	04000834	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.	0.00	0.00	3,250.19	0.00	1,012,207.02	-	
2024-04-30	04000847	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.	0.00	0.00	58,673.72	0.00	1,150,310.95	-	
2024-04-16	04000850	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.	0.00	0.00	676.28	0.00	952,497.77	-	
2024-04-30	04000857	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.	0.00	0.00	1,066.92	0.00	1,091,637.23	-	
2024-04-16	04000860	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.	0.00	0.00	13,356.40	0.00	992,699.34	-	
2024-04-16	04000862	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.	0.00	0.00	2,851.26	0.00	944,634.78	-	
2024-04-16	04000863	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.	0.00	0.00	1,875.83	0.00	941,783.52	-	
2024-04-16	04000865	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.	0.00	0.00	611.84	0.00	869,508.17	00000045	
2024-04-16	04000866	FAFM/2024.- CHEQ. 000046 REGISTRO DEL DEUDOR POR EL PAGO DE NOMINA AL C. MATEO ARCOS PEREZ, PERSONAL DE PROTECCION CIVIL QUE COBRA EN EFECTIVO, CORRESPONDIENTE A LA 1ª QUINCENA DE ABRIL DEL 2024.	0.00	0.00	61.48	0.00	1,008,641.83	00000046	

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2024-04-16	04000868	FAFM/2024.- CHEQ. 000047REGISTRO DEL DEUDOR POR EL PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LIMPIA DE PROTECCION Y PRESERVACION ECOLOGICA QUE COBRA EN EFECTIVO, CORRESPONDIENTE A LA 1ª QUINCENA DE ABRIL DEL 2024.	0.00	0.00	2,497.80	0.00	939,907.69	00000047	
2024-04-30	04000873	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.	0.00	0.00	13,050.48	0.00	1,164,340.67	-	
2024-04-30	04000874	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.	0.00	0.00	2,550.24	0.00	1,090,570.31	-	
2024-04-30	04000875	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.	0.00	0.00	1,875.83	0.00	1,085,522.27	-	
2024-04-30	04000878	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.	0.00	0.00	1,998.24	0.00	1,088,020.07	-	
2024-04-30	04000879	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.	0.00	0.00	917.76	0.00	1,151,290.19	00000051	
2024-04-30	04000880	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.	0.00	0.00	61.48	0.00	1,150,372.43	00000052	
2024-04-30	04000882	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.	0.00	0.00	499.56	0.00	1,086,021.83	00000053	
2024-04-11	04000913	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.	0.00	127,701.35	0.00	0.00	868,896.33	-	
2024-04-22	04000954	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	0.00	0.00	4,410.00	0.00	1,016,617.02	-	
2024-04-22	04000954	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	0.00	0.00	5,199.00	0.00	1,021,816.02	-	

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor		
2024-04-22	04000954	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	0.00	0.00	265.00	0.00	1,022,081.02	-	
2024-04-22	04000954	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	0.00	0.00	10,398.00	0.00	1,032,479.02	-	
2024-04-22	04000954	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	0.00	0.00	10,398.00	0.00	1,042,877.02	-	
2024-04-24	04000987	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.	0.00	0.00	185.00	0.00	1,049,932.02	-	
2024-04-24	04000987	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.	0.00	0.00	7,581.00	0.00	1,057,513.02	-	
2024-04-24	04000987	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.	0.00	0.00	7,581.00	0.00	1,065,094.02	-	
2024-04-24	04000987	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.	0.00	0.00	3,791.00	0.00	1,046,668.02	-	
2024-04-24	04000987	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.	0.00	0.00	3,079.00	0.00	1,049,747.02	-	
2024-04-25	04001006	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.	0.00	0.00	2,551.00	0.00	1,067,645.02	-	

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor		
2024-04-25	04001006	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.	0.00	0.00	6,302.00	0.00	1,073,947.02	-	
2024-04-25	04001006	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.	0.00	0.00	6,302.00	0.00	1,080,249.02	-	
2024-04-25	04001006	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.	0.00	0.00	153.00	0.00	1,080,402.02	-	
2024-04-25	04001006	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.	0.00	0.00	3,151.00	0.00	1,083,553.02	-	
2024-04-29	04001182	G.C./2024 REGISTRO DE LA FACT. 934, IMPRESION DE ROI Y BOLETOS PARA EL SERVICIO DE BAÑOS PUBLICOS DE MUNICIPIO DE TUMBALA, CHIAPAS.	0.00	0.00	93.42	0.00	1,083,646.44	-	
2024-05-08	05000037	FISM/2024.- PAGO DEL 1% AL MUNICIPIO DE LA OBRA.- AMPLIACION DE CAMINO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE COYOJIL.	0.00	28,022.00	0.00	0.00	995,133.99	-	
2024-05-08	05000038	FISM/2024.- PAGO DEL 1% AL MUNICIPIO DE LA OBRA. - CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE JOSHIL.	0.00	11,913.00	0.00	0.00	1,156,392.99	-	
2024-05-08	05000039	FISM/2024.- PAGO DEL 1% AL MUNICIPIO DE LA OBRA. - CONSTRUCCION DE 17 CUARTOS DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE JOSHIL.	0.00	9,206.00	0.00	0.00	1,119,164.99	-	
2024-05-08	05000040	FISM/2024.- PAGO DEL 5% AL MILLAR POR INSPECCION, CONTROL Y VIGILANCIA DE LA OBRA.- AMPLIACION DE CAMINO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE COYOJIL.	0.00	14,011.00	0.00	0.00	1,049,582.99	-	
2024-05-08	05000041	FISM/2024.- PAGO DEL 1% AL MUNICIPIO DE LA OBRA. - CONSTRUCCION DE 15 CUARTOS DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE JOSHIL.	0.00	8,123.00	0.00	0.00	961,450.99	-	
2024-05-08	05000042	FISM/2024.- PAGO DEL 5% AL MILLAR POR INSPECCION, CONTROL Y VIGILANCIA DE LA OBRA. - CONSTRUCCION DE 22 CUARTO DORMITORIO EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE JOSHIL.	0.00	5,957.00	0.00	0.00	1,078,211.99	-	



**MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS**

**LIBRO MAYOR**

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

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>Saldoinicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2024-05-08	05000043	FISM/2024.- PAGO DEL 5% AL MILLAR POR INSPECCION, CONTROL Y VIGILANCIA, CORRESPONDIENTE A LA 1ª ESTIMACION DE LA OBRA. – CONSTRUCCION DE 17 CUARTO DORMITORIO EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE JOSHIL.	0.00	4,603.00	0.00	0.00	990,530.99	-
2024-05-08	05000044	FISM/2024.- PAGO DEL 1% AL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA 1ª ESTIMACION DE LA OBRA. - CONSTRUCCION DE 12 CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON.	0.00	6,498.00	0.00	0.00	969,573.99	-
2024-05-08	05000045	FISM/2024.- PAGO DEL 5% AL MILLAR POR INSPECCION, CONTROL Y VIGILANCIA, CORRESPONDIENTE A LA 1ª ESTIMACION DE LA OBRA. – CONSTRUCCION DE 15 CUARTO DORMITORIO EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE JOSHIL.	0.00	4,061.00	0.00	0.00	976,071.99	-
2024-05-08	05000046	FISM/2024.- PAGO DEL 5% AL MILLAR POR INSPECCION, CONTROL Y VIGILANCIA, CORRESPONDIENTE A LA 1ª ESTIMACION DE LA OBRA. – CONSTRUCCION DE 12 CUARTO DORMITORIO EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON.	0.00	3,249.00	0.00	0.00	1,030,736.99	-
2024-05-08	05000047	FISM/2024.- PAGO DEL 5% AL MILLAR POR INSPECCION, CONTROL Y VIGILANCIA, 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 SECC	0.00	6,495.00	0.00	0.00	1,071,716.99	-
2024-05-08	05000048	FISM/2024.- PAGO DEL 1% AL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA 1ª ESTIMACION DE LA OBRA. – CONSTRUCCION MEDIANTE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE CHUCHUCRUZ SEGUNDA SECCION.	0.00	12,990.00	0.00	0.00	1,090,666.99	-
2024-05-08	05000049	FISM/2024.- PAGO DEL 1% AL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA 1ª ESTIMACION DE LA OBRA. – AMPLIACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE FLOR DE ALIANZA.	0.00	7,186.71	0.00	0.00	1,198,833.15	-
2024-05-08	05000050	FISM/2024.- PAGO DEL 1% AL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA 1ª ESTIMACION DE LA OBRA. – CONSTRUCCION MEDIANTE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN EL BARRIO INDEPENDENCIA.	0.00	10,398.00	0.00	0.00	1,039,184.99	-
2024-05-08	05000051	FISM/2024.- PAGO DEL 1% AL MUNICIPIO 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.	0.00	6,302.00	0.00	0.00	1,103,656.99	-
2024-05-08	05000052	FISM/2024.- PAGO DEL 1% AL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA 1ª ESTIMACION DE LA OBRA. - CONSTRUCCION DE 14 CUARTOS DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE JOSHIL.	0.00	7,581.00	0.00	0.00	1,206,019.86	-

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2024-05-08	05000053	FISM/2024.- PAGO DEL 5% AL MILLAR POR INSPECCION, CONTROL Y VIGILANCIA, CORRESPONDIENTE A LA 1ª ESTIMACION DE LA OBRA. – CONSTRUCCION DE CALLE MEDIANTE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA, EN EL BARRIO INDEPENDENCIA.	0.00	5,199.00	0.00	0.00	1,033,985.99	-	
2024-05-08	05000054	FISM/2024.- PAGO DEL 5% AL MILLAR POR INSPECCION, CONTROL Y VIGILANCIA, CORRESPONDIENTE A LA 1ª ESTIMACION DE LA OBRA. – CONSTRUCCION DE 14 CUARTOS DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE JOSHIL.	0.00	3,791.00	0.00	0.00	1,213,600.86	-	
2024-05-08	05000055	FISM/2024.- PAGO DEL 5% AL MILLAR POR INSPECCION, CONTROL Y VIGILANCIA, 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.	0.00	3,151.00	0.00	0.00	948,404.63	-	
2024-05-08	05000056	FISM/2024.- PAGO DEL 1% AL ESTADO CORRESPONDIENTE A LA 1ª ESTIMACION DE LA OBRA. – AMPLIACION DE CAMINO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE COYOJIL.	0.00	28,022.00	0.00	0.00	1,128,370.99	-	
2024-05-08	05000057	FISM/2024.- PAGO DEL 1% AL ESTADO CORRESPONDIENTE A LA 1ª ESTIMACION DE LA OBRA. – CONSTRUCCION DE 22 CUARTOS DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE JOSHIL.	0.00	11,913.00	0.00	0.00	1,181,295.99	-	
2024-05-08	05000058	FISM/2024.- PAGO DEL 1% AL ESTADO CORRESPONDIENTE A LA 1ª ESTIMACION DE LA OBRA. – CONSTRUCCION DE 17 CUARTOS DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE JOSHIL.	0.00	9,206.00	0.00	0.00	1,109,958.99	-	
2024-05-08	05000059	FISM/2024.- PAGO DEL 1% AL ESTADO CORRESPONDIENTE A LA 1ª ESTIMACION DE LA OBRA. – CONSTRUCCION DE 15 CUARTOS DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE JOSHIL.	0.00	8,123.00	0.00	0.00	1,063,593.99	-	
2024-05-08	05000060	FISM/2024.- PAGO DEL 1% AL ESTADO CORRESPONDIENTE A LA 1ª ESTIMACION DE LA OBRA. – CONSTRUCCION DE 12 CUARTOS DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD JOSE MARIA MORELOS Y PAVON.	0.00	6,498.00	0.00	0.00	1,084,168.99	-	
2024-05-08	05000061	FISM/2024.- PAGO DEL 1% AL ESTADO 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.	0.00	12,990.00	0.00	0.00	1,168,305.99	-	
2024-05-08	05000062	FISM/2024.- PAGO DEL 1% AL ESTADO CORRESPONDIENTE A LA 1ª ESTIMACION DE LA OBRA. – CONSTRUCCION DE CALLE MEDIANTE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN EL BARRIO INDEPENDENCIA.	0.00	10,398.00	0.00	0.00	980,132.99	-	

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2024-05-08	05000063	FISM/2024.- PAGO DEL 1% AL ESTADO CORRESPONDIENTE A LA 1ª ESTIMACION DE LA OBRA. – CONSTRUCCION DE 14 CUARTOS DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE JOSHIL.	0.00	7,581.00	0.00	0.00	1,023,155.99	-
2024-05-08	05000064	FISM/2024.- PAGO DEL 1% AL ESTADO 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.	0.00	6,302.00	0.00	0.00	951,555.63	-
2024-05-08	05000065	FISM/2024.- PAGO DEL 5% AL MILLAR POR INSPECCION, CONTROL Y VIGILANCIA, CORRESPONDIENTE A LA 1ª ESTIMACION Y FINIQUITO DE LA OBRA: AMPL. DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN EL MPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE FLOR DE ALIANZA.	0.00	3,593.36	0.00	0.00	957,857.63	-
2024-05-14	05000067	FISM/2024.- PAGO DEL 2% DEL IMPUESTO SOBRE NOMINAS, CORRESPONDIENTE A LA 1ª ESTIMACION DE LA OBRA. - CONSTRUCCION DE 22 CUARTOS DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE JOSHIL.	0.00	4,707.00	0.00	0.00	971,287.21	-
2024-05-14	05000068	FISM/2024.- PAGO DEL 2% DEL IMPUESTO SOBRE NOMINAS, CORRESPONDIENTE A LA 1ª ESTIMACION DE LA OBRA. - CONSTRUCCION DE 17 CUARTOS DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE JOSHIL.	0.00	3,697.00	0.00	0.00	976,259.21	-
2024-05-14	05000069	FISM/2024.- PAGO DEL 2% DEL IMPUESTO SOBRE NOMINAS, CORRESPONDIENTE A LA 1ª ESTIMACION DE LA OBRA. - CONSTRUCCION DE 15 CUARTOS DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE JOSHIL.	0.00	3,393.00	0.00	0.00	948,440.32	-
2024-05-14	05000071	FISM/2024.- PAGO DEL 2% DEL IMPUESTO SOBRE NOMINAS, CORRESPONDIENTE A LA 1ª ESTIMACION DE LA OBRA. - CONSTRUCCION DE 12 CUARTOS DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON.	0.00	2,589.00	0.00	0.00	951,833.32	-
2024-05-08	05000072	FISM/2024.- 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.	0.00	7,186.71	0.00	0.00	941,217.92	-
2024-05-14	05000073	FISM/2024.- PAGO DEL 2% DEL IMPUESTO SOBRE NOMINAS, 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	0.00	5,244.00	0.00	0.00	954,704.32	-
2024-05-14	05000074	FISM/2024.- PAGO DEL 2% DEL IMPUESTO SOBRE NOMINAS, CORRESPONDIENTE A LA 1ª ESTIMACION DE LA OBRA. - AMPLIACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD FLOR DE ALIANZA.	0.00	2,891.01	0.00	0.00	983,239.21	-

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2024-05-14	05000075	FISM/2024.- PAGO DEL 2% DEL IMPUESTO SOBRE NOMINAS, CORRESPONDIENTE A LA 1ª ESTIMACION DE LA OBRA. - CONSTRUCCION DE CALLE MEDIANTE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN EL BARRIO INDEPENDENCIA.	0.00	4,410.00	0.00	0.00	933,307.32	-
2024-05-14	05000076	FISM/2024.- PAGO DEL 2% DEL IMPUESTO SOBRE NOMINAS, CORRESPONDIENTE A LA 1ª ESTIMACION DE LA OBRA. - CONSTRUCCION DE 14 CUARTOS DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE JOSHIL.	0.00	3,079.00	0.00	0.00	980,160.21	-
2024-05-14	05000077	FISM/2024.- PAGO DEL 2% DEL IMPUESTO SOBRE NOMINAS, 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.	0.00	2,551.00	0.00	0.00	968,736.21	-
2024-05-14	05000078	FISM/2024.- PAGO DEL 2% DEL IMPUESTO SOBRE NOMINAS, CORRESPONDIENTE A LA 1ª ESTIMACION DE LA OBRA. - AMPLIACION DE CAMINO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE COYOJIL.	0.00	10,116.00	0.00	0.00	938,324.32	-
2024-05-14	05000079	FISM/2024.- PAGO DEL 6% ADICIONAL DE LA RETENCION LOCAL DEL 2% DEL IMPUESTO SOBRE NOMINAS, CORRESPONDIENTE A LA 1ª ESTIMACION DE LA OBRA. - AMPLIACION DE CAMINO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE COYOJIL.	0.00	607.00	0.00	0.00	937,717.32	-
2024-05-14	05000080	FISM/2024.- PAGO DEL 6% ADICIONAL DE LA RETENCION LOCAL DEL 2% DEL IMPUESTO SOBRE NOMINAS, CORRESPONDIENTE A LA 1ª ESTIMACION DE LA OBRA. -CONSTRUCCION DE 22 CUARTOS DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE JOSHIL.	0.00	282.00	0.00	0.00	954,422.32	-
2024-05-14	05000081	FISM/2024.- PAGO DEL 6% ADICIONAL DE LA RETENCION LOCAL DEL 2% DEL IMPUESTO SOBRE NOMINAS, CORRESPONDIENTE A LA 1ª ESTIMACION DE LA OBRA. -CONSTRUCCION DE 17 CUARTOS DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE JOSHIL.	0.00	222.00	0.00	0.00	986,130.22	-
2024-05-14	05000082	FISM/2024.- PAGO DEL 6% ADICIONAL DE LA RETENCION LOCAL DEL 2% DEL IMPUESTO SOBRE NOMINAS, CORRESPONDIENTE A LA 1ª ESTIMACION DE LA OBRA. -CONSTRUCCION DE 15 CUARTOS DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE JOSHIL.	0.00	204.00	0.00	0.00	979,956.21	-
2024-05-14	05000083	FISM/2024.- PAGO DEL 6% ADICIONAL DE LA RETENCION LOCAL DEL 2% DEL IMPUESTO SOBRE NOMINAS, CORRESPONDIENTE A LA 1ª ESTIMACION DE LA OBRA. -CONSTRUCCION DE 12 CUARTOS DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON.	0.00	155.00	0.00	0.00	986,710.68	-

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2024-05-14	05000085	FISM/2024.- PAGO DEL 6% ADICIONAL DE LA RETENCION LOCAL DEL 2% DEL IMPUESTO SOBRE NOMINAS, 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	0.00	315.00	0.00	0.00	932,465.05	-	
2024-05-14	05000086	FISM/2024.- PAGO DEL 6% ADICIONAL DE LA RETENCION LOCAL DEL 2% DEL IMPUESTO SOBRE NOMINAS, CORRESPONDIENTE A LA 1ª ESTIMACION DE LA OBRA. - - AMPLIACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD FLOR DE ALIANZA.	0.00	173.46	0.00	0.00	986,352.22	-	
2024-05-14	05000087	FISM/2024.- PAGO DEL 6% ADICIONAL DE LA RETENCION LOCAL DEL 2% DEL IMPUESTO SOBRE NOMINAS, CORRESPONDIENTE A LA 1ª ESTIMACION DE LA OBRA. - CONSTRUCCION DE CALLE MEDIANTE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN EL BARRIO INDEPE	0.00	265.00	0.00	0.00	975,994.21	-	
2024-05-14	05000088	FISM/2024.- PAGO DEL 6% ADICIONAL DE LA RETENCION LOCAL DEL 2% DEL IMPUESTO SOBRE NOMINAS, CORRESPONDIENTE A LA 1ª ESTIMACION DE LA OBRA. -CONSTRUCCION DE 14 CUARTOS DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE JOSHIL.	0.00	185.00	0.00	0.00	986,525.68	-	
2024-05-08	05000130	PIM.-2024 ORDEN DE PAGO DE LA RETENCION DEL 1% AL ESTADO DE LA OBRA: REHABILITACION DEL CENTRO CULTURAL MUNICIPAL "WI KLUMAL" LOC. TUMBALA, CHIAPAS.	0.00	5,624.16	0.00	0.00	932,781.68	-	
2024-05-08	05000133	PIM.-2024 PAGO DE LA RETENCION DEL 1% DE APORTACION AL MUNICIPIO DE LA OBRA: REHABILITACION DEL CENTRO CULTURAL MUNICIPAL "WI KLUMAL" LOC. TUMBALA, CHIAPAS.	0.00	5,624.16	0.00	0.00	1,193,208.99	-	
2024-05-08	05000134	G.C/2024.- T- 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 "WI KLUMAL" EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA.	0.00	2,812.08	0.00	0.00	938,405.84	-	
2024-05-14	05000137	PIM.-2024 ENTERO DEL 2% DE ISN. DE LA OBRA: REHABILITACION DEL CENTRO CULTURAL MUNICIPAL "WI KLUMAL" TUMBALA, CHIAPAS.	0.00	2,372.38	0.00	0.00	966,363.83	-	
2024-05-14	05000138	PIM.-2024 ENTERO DEL 6% DE ISN. ADICIONAL DE LA OBRA: REHABILITACION DEL CENTRO CULTURAL MUNICIPAL "WI KLUMAL" TUMBALA, CHIAPAS.	0.00	142.34	0.00	0.00	933,164.98	-	
2024-05-14	05000139	PIM.-2024 ENTERO DEL 2% DE ISN. DE LA OBRA: REHABILITACION DE 9KM. DE CAMINO TRAMO TIENTIUL CHICO - CENOBIO AGUILAR	0.00	6,415.51	0.00	0.00	959,948.32	-	
2024-05-14	05000140	PIM.-2024 ENTERO DEL 6% DE ISN. ADICIONAL DE LA OBRA: REHABILITACION DE 9KM DE CAMINO TRAMO TIENTIUL CHICO - CENOBIO AGUILAR	0.00	384.93	0.00	0.00	932,780.05	-	

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2024-05-15	05000142	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.	0.00	0.00	13,356.40	0.00	851,007.52	-	
2024-05-15	05000143	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.	0.00	0.00	2,550.24	0.00	783,705.32	-	
2024-05-15	05000144	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.	0.00	0.00	1,998.24	0.00	903,386.99	-	
2024-05-15	05000145	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.	0.00	0.00	1,875.83	0.00	907,016.24	-	
2024-05-15	05000217	FAFM/2024.- T- REGISTRO DEL CHEQ.00055; DEL DEUDOR DIVERSO POR PAGO DENOMINA AL PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO.	0.00	0.00	611.84	0.00	933,076.89	00000055	
2024-05-15	05000218	FAFM/2024.- T- REGISTRO DEL CHEQ.00056; DEL DEUDOR DIVERSO POR PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO.	0.00	0.00	61.48	0.00	851,069.00	00000056	
2024-05-15	05000219	FAFM/2024.- T- REGISTRO DEL CHEQ.00057; DEL DEUDOR DIVERSO POR PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LIMPIA DE PROTECCION Y PRESERVACION ECOLOGICA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO.	0.00	0.00	499.56	0.00	903,886.55	00000057	
2024-05-09	05000407	FISM.-2024 REGISTRO DE LA FACT. 442 DE LA ESTIMACION NUM. 02 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA, EN EL BARRIO UNIDAD DEPORTIVA, CALLE UNIDAD DEPORTIVA.	0.00	0.00	18,484.00	0.00	951,265.68	-	
2024-05-09	05000407	FISM.-2024 REGISTRO DE LA FACT. 442 DE LA ESTIMACION NUM. 02 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA, EN EL BARRIO UNIDAD DEPORTIVA, CALLE UNIDAD DEPORTIVA.	0.00	0.00	9,242.00	0.00	960,507.68	-	
2024-05-09	05000407	FISM.-2024 REGISTRO DE LA FACT. 442 DE LA ESTIMACION NUM. 02 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA, EN EL BARRIO UNIDAD DEPORTIVA, CALLE UNIDAD DEPORTIVA.	0.00	0.00	446.00	0.00	960,953.68	-	
2024-05-09	05000407	FISM.-2024 REGISTRO DE LA FACT. 442 DE LA ESTIMACION NUM. 02 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA, EN EL BARRIO UNIDAD DEPORTIVA, CALLE UNIDAD DEPORTIVA.	0.00	0.00	7,428.00	0.00	968,381.68	-	
2024-05-09	05000407	FISM.-2024 REGISTRO DE LA FACT. 442 DE LA ESTIMACION NUM. 02 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA, EN EL BARRIO UNIDAD DEPORTIVA, CALLE UNIDAD DEPORTIVA.	0.00	0.00	18,484.00	0.00	986,865.68	-	

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2024-05-15	05000423	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.	0.00	0.00	58,941.40	0.00	842,646.72	-	
2024-05-02	05000426	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.	0.00	0.00	3,250.19	0.00	1,167,590.86	-	
2024-05-16	05000429	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.	0.00	0.00	3,250.19	0.00	877,283.31	-	
2024-05-15	05000505	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.	0.00	122,731.47	0.00	0.00	781,155.08	-	
2024-05-15	05000583	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.	0.00	0.00	799.24	0.00	851,868.24	-	
2024-05-30	05000607	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.	0.00	0.00	1,178.00	0.00	999,928.01	-	
2024-05-16	05000881	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.	0.00	0.00	529.00	0.00	846,872.78	-	
2024-05-16	05000881	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.	0.00	0.00	22,016.00	0.00	874,033.12	-	
2024-05-16	05000881	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.	0.00	0.00	22,016.00	0.00	899,299.31	-	
2024-05-16	05000881	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.	0.00	0.00	11,008.00	0.00	910,616.15	-	
2024-05-16	05000881	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.	0.00	0.00	8,813.00	0.00	933,679.57	-	

**MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS**

**LIBRO MAYOR**

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

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>Saldoinicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>			<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>	<u>No.Cheque</u>	
2024-05-20	05000884	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.	0.00	0.00	4,461.00	0.00	959,516.20	-	
2024-05-20	05000884	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.	0.00	0.00	268.00	0.00	967,132.30	-	
2024-05-20	05000884	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.	0.00	0.00	5,554.00	0.00	980,034.40	-	
2024-05-20	05000884	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.	0.00	0.00	11,107.00	0.00	991,319.87	-	
2024-05-20	05000884	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.	0.00	0.00	11,107.00	0.00	1,005,400.43	-	
2024-05-31	05001079	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.	0.00	0.00	58,624.12	0.00	1,089,287.20	-	
2024-05-31	05001110	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.	0.00	0.00	2,662.71	0.00	1,019,251.96	-	
2024-05-31	05001137	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.	0.00	0.00	3,938.00	0.00	1,027,267.35	-	
2024-05-31	05001137	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.	0.00	0.00	9,456.00	0.00	1,159,444.16	-	
2024-05-31	05001137	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.	0.00	0.00	4,728.00	0.00	1,164,172.16	-	



MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2024-05-31	05001137	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.	0.00	0.00	236.00	0.00	1,164,408.16	-	
2024-05-31	05001137	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.	0.00	0.00	9,456.00	0.00	1,182,263.46	-	
2024-05-22	05001290	FAFM/2024.- T- PAGO DE ISR- RETENCIONES POR SALARIOS RETENIDO A POLICIAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024.	0.00	6,596.18	0.00	0.00	983,188.93	-	
2024-05-20	05001291	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.	0.00	0.00	7,348.10	0.00	966,864.30	-	
2024-05-20	05001291	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.	0.00	0.00	7,348.10	0.00	974,480.40	-	
2024-05-20	05001291	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.	0.00	0.00	178.47	0.00	980,212.87	-	
2024-05-20	05001291	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.	0.00	0.00	2,973.56	0.00	994,293.43	-	
2024-05-20	05001291	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.	0.00	0.00	3,674.05	0.00	1,009,074.48	-	
2024-05-22	05001293	FAFM2024.- T- PAGO DE ISR- RETENCIONES POR SALARIOS RETENIDO AL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024.	0.00	5,098.94	0.00	0.00	1,003,975.54	-	

**MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS**

**LIBRO MAYOR**

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

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>Saldoinicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2024-05-22	05001295	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.	0.00	4,972.69	0.00	0.00	999,002.85	-
2024-05-22	05001296	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.	0.00	9,217.74	0.00	0.00	989,785.11	-
2024-05-30	05001312	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.	0.00	0.00	754.60	0.00	1,000,682.61	00000059
2024-05-30	05001314	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.	0.00	0.00	61.48	0.00	997,648.41	00000060
2024-05-31	05001317	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.	0.00	0.00	9,212.45	0.00	1,118,280.15	-
2024-05-31	05001317	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.	0.00	0.00	9,212.45	0.00	1,135,621.17	-
2024-05-31	05001317	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.	0.00	0.00	3,699.16	0.00	1,149,988.16	-
2024-05-31	05001317	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.	0.00	0.00	4,606.23	0.00	1,169,014.39	-
2024-05-31	05001317	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.	0.00	0.00	221.77	0.00	1,182,485.23	-
2024-05-31	05001332	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.	0.00	0.00	203.32	0.00	1,023,329.35	-
2024-05-31	05001332	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.	0.00	0.00	3,395.73	0.00	1,030,663.08	-
2024-05-31	05001332	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.	0.00	0.00	8,128.57	0.00	1,097,415.77	-

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2024-05-31	05001332	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.	0.00	0.00	4,064.79	0.00	1,109,067.70	-	
2024-05-31	05001332	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.	0.00	0.00	8,128.57	0.00	1,126,408.72	-	
2024-05-30	05001334	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.	0.00	0.00	499.56	0.00	998,750.01	00000061	
2024-05-31	05001348	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.	0.00	0.00	13,356.40	0.00	1,014,039.01	-	
2024-05-31	05001349	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.	0.00	0.00	2,550.24	0.00	1,016,589.25	-	
2024-05-31	05001351	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.	0.00	0.00	1,875.83	0.00	1,023,126.03	-	
2024-05-31	05001352	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.	0.00	0.00	7,587.14	0.00	1,105,002.91	-	
2024-05-31	05001352	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.	0.00	0.00	7,587.14	0.00	1,143,208.31	-	
2024-05-31	05001352	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.	0.00	0.00	3,080.69	0.00	1,146,289.00	-	
2024-05-31	05001352	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.	0.00	0.00	3,793.07	0.00	1,172,807.46	-	
2024-05-31	05001352	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.	0.00	0.00	184.58	0.00	1,182,669.81	-	
2024-05-31	05001356	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.	0.00	0.00	1,998.24	0.00	1,021,250.20	-	

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor		
2024-05-28	05001460	PIM.-2024 REGISTRO DE LA FACT. 64, ESTIMACION NUM. 01 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE BARDAS PERIMETRAL EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM. 95 CLAVE: 07DST0099B DEL MUNICIPIO DE TUMBALA, CHIAPAS.	0.00	0.00	2,452.00	0.00	985,640.93	-	
2024-05-28	05001460	PIM.-2024 REGISTRO DE LA FACT. 64, ESTIMACION NUM. 01 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE BARDAS PERIMETRAL EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM. 95 CLAVE: 07DST0099B DEL MUNICIPIO DE TUMBALA, CHIAPAS.	0.00	0.00	4,904.00	0.00	990,544.93	-	
2024-05-28	05001460	PIM.-2024 REGISTRO DE LA FACT. 64, ESTIMACION NUM. 01 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE BARDAS PERIMETRAL EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM. 95 CLAVE: 07DST0099B DEL MUNICIPIO DE TUMBALA, CHIAPAS.	0.00	0.00	2,017.00	0.00	992,561.93	-	
2024-05-28	05001460	PIM.-2024 REGISTRO DE LA FACT. 64, ESTIMACION NUM. 01 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE BARDAS PERIMETRAL EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM. 95 CLAVE: 07DST0099B DEL MUNICIPIO DE TUMBALA, CHIAPAS.	0.00	0.00	121.00	0.00	992,682.93	-	
2024-05-28	05001460	PIM.-2024 REGISTRO DE LA FACT. 64, ESTIMACION NUM. 01 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE BARDAS PERIMETRAL EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM. 95 CLAVE: 07DST0099B DEL MUNICIPIO DE TUMBALA, CHIAPAS.	0.00	0.00	4,904.00	0.00	997,586.93	-	
2024-05-15	05001482	FAFM/2024.- T- PAGO DE ISR- RETENCIONES POR SALARIOS RETENIDO A POLICIAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024.	0.00	27,936.48	0.00	0.00	905,140.41	-	
2024-05-15	05001483	FAFM/2024.- T- PAGO DE ISR- RETENCIONES POR SALARIOS RETENIDO AL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024.	0.00	5,524.46	0.00	0.00	846,343.78	-	
2024-05-15	05001484	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.	0.00	5,627.49	0.00	0.00	901,388.75	-	
2024-05-15	05001485	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.	0.00	4,995.60	0.00	0.00	837,651.12	-	
2024-05-30	05001512	FAFM/2024.- CHEQ. 000062 REGISTRO DEL DEUDOR POR EL PAGO NOMINA AL C. ALEXANDER DIAZ ARCOS, PERSONAL DE PROTECCION CIVIL, CORRESPONDIENTE A LA 1ª Y 2ª QUINCENA DE MAYO DEL 2024.	0.00	0.00	602.04	0.00	998,250.45	00000062	
2024-05-03	05001597	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.	0.00	0.00	374.00	0.00	1,167,964.86	-	
2024-05-03	05001597	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.	0.00	0.00	6,237.00	0.00	1,174,201.86	-	

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2024-05-03	05001597	FISM 2024.- T- REGISTRO DE LA FACT. 63, CORRESPONDIENTE A LA 2ª ESTIMACION DE LA OBRA AMPLIACION DE CAMINO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE COYOJIL.	0.00	0.00	8,638.00	0.00	1,182,839.86	-
2024-05-03	05001597	FISM 2024.- T- REGISTRO DE LA FACT. 63, CORRESPONDIENTE A LA 2ª ESTIMACION DE LA OBRA AMPLIACION DE CAMINO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE COYOJIL.	0.00	0.00	17,276.00	0.00	1,200,115.86	-
2024-05-03	05001597	FISM 2024.- T- REGISTRO DE LA FACT. 63, CORRESPONDIENTE A LA 2ª ESTIMACION DE LA OBRA AMPLIACION DE CAMINO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE COYOJIL.	0.00	0.00	17,276.00	0.00	1,217,391.86	-
2024-05-16	05001600	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.	0.00	0.00	5,144.34	0.00	852,017.12	-
2024-05-16	05001600	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.	0.00	0.00	308.84	0.00	899,608.15	-
2024-05-16	05001600	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.	0.00	0.00	14,250.42	0.00	924,866.57	-
2024-05-16	05001600	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.	0.00	0.00	14,250.42	0.00	947,929.99	-
2024-05-16	05001600	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.	0.00	0.00	7,125.21	0.00	955,055.20	-
2024-06-03	06000640	FISM/2024.- REGISTRO 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.	0.00	0.00	283.07	0.00	1,182,952.88	-
2024-06-03	06000640	FISM/2024.- REGISTRO 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.	0.00	0.00	11,922.64	0.00	1,230,847.74	-
2024-06-03	06000640	FISM/2024.- REGISTRO 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.	0.00	0.00	4,710.77	0.00	1,283,517.10	-

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor		
2024-06-03	06000640	FISM/2024.- REGISTRO 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.	0.00	0.00	5,960.82	0.00	1,332,918.10	-	
2024-06-03	06000640	FISM/2024.- REGISTRO 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.	0.00	0.00	11,922.64	0.00	1,437,528.92	-	
2024-06-03	06000656	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.	0.00	0.00	767.22	0.00	1,183,720.10	-	
2024-06-03	06000656	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.	0.00	0.00	15,363.59	0.00	1,246,211.33	-	
2024-06-03	06000656	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.	0.00	0.00	30,727.18	0.00	1,314,244.28	-	
2024-06-03	06000656	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.	0.00	0.00	30,727.18	0.00	1,363,645.28	-	
2024-06-03	06000656	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.	0.00	0.00	12,786.96	0.00	1,450,315.88	-	
2024-06-04	06000683	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.	0.00	0.00	4,752.04	0.00	1,560,085.92	-	
2024-06-04	06000683	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.	0.00	0.00	4,752.04	0.00	1,569,535.96	-	
2024-06-04	06000683	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.	0.00	0.00	115.88	0.00	1,573,391.84	-	

**MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS**

**LIBRO MAYOR**

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

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>Saldoinicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>			<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>	<u>No.Cheque</u>	
2024-06-04	06000683	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.	0.00	0.00	2,376.02	0.00	1,585,163.86	-	
2024-06-04	06000683	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.	0.00	0.00	1,931.34	0.00	1,587,319.20	-	
2024-06-12	06000714	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 MUNICPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON.	0.00	0.00	3,251.63	0.00	1,732,825.89	-	
2024-06-12	06000714	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 MUNICPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON.	0.00	0.00	2,590.20	0.00	1,616,974.24	-	
2024-06-12	06000714	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 MUNICPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON.	0.00	0.00	6,503.26	0.00	1,625,593.50	-	
2024-06-12	06000714	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 MUNICPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON.	0.00	0.00	155.75	0.00	1,625,749.25	-	
2024-06-12	06000714	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 MUNICPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON.	0.00	0.00	6,503.26	0.00	1,632,252.51	-	
2024-06-03	06000718	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.	0.00	0.00	15,940.00	0.00	1,199,660.10	-	
2024-06-03	06000718	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.	0.00	0.00	31,880.00	0.00	1,278,091.33	-	
2024-06-03	06000718	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.	0.00	0.00	804.00	0.00	1,315,048.28	-	

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2024-06-03	06000718	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.	0.00	0.00	31,880.00	0.00	1,395,525.28	-
2024-06-03	06000718	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.	0.00	0.00	13,408.00	0.00	1,463,723.88	-
2024-06-04	06000770	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-	0.00	0.00	9,396.00	0.00	1,555,333.88	-
2024-06-04	06000770	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-	0.00	0.00	4,698.00	0.00	1,564,783.92	-
2024-06-04	06000770	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-	0.00	0.00	3,740.00	0.00	1,573,275.96	-
2024-06-04	06000770	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-	0.00	0.00	9,396.00	0.00	1,582,787.84	-
2024-06-04	06000770	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-	0.00	0.00	224.00	0.00	1,585,387.86	-
2024-06-07	06000784	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.	0.00	0.00	10,088.00	0.00	1,597,468.68	-
2024-06-07	06000784	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.	0.00	0.00	252.00	0.00	1,597,720.68	-
2024-06-07	06000784	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.	0.00	0.00	10,088.00	0.00	1,607,808.68	-
2024-06-07	06000784	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.	0.00	0.00	4,192.00	0.00	1,612,000.68	-
2024-06-07	06000784	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.	0.00	0.00	5,044.00	0.00	1,617,044.68	-
2024-06-10	06000800	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.	0.00	0.00	678.00	0.00	1,617,722.68	-
2024-06-10	06000800	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.	0.00	0.00	13,831.00	0.00	1,631,553.68	-



**MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS**

**LIBRO MAYOR**

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

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>Saldoinicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>			<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>	<u>No.Cheque</u>	
2024-06-10	06000800	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.	0.00	0.00	11,295.00	0.00	1,642,848.68	-	
2024-06-10	06000800	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.	0.00	0.00	27,663.00	0.00	1,670,511.68	-	
2024-06-10	06000800	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.	0.00	0.00	27,663.00	0.00	1,698,174.68	-	
2024-06-11	06000810	FISM.-2024 REGISTRO DE LA FACT. 73 DE LA ESTIMACION NUM. 01 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE 18 CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE ÁLVARO OBREGÓN (PLANADA).	0.00	0.00	4,181.00	0.00	1,702,355.68	-	
2024-06-11	06000810	FISM.-2024 REGISTRO DE LA FACT. 73 DE LA ESTIMACION NUM. 01 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE 18 CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE ÁLVARO OBREGÓN (PLANADA).	0.00	0.00	9,747.00	0.00	1,712,102.68	-	
2024-06-11	06000810	FISM.-2024 REGISTRO DE LA FACT. 73 DE LA ESTIMACION NUM. 01 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE 18 CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE ÁLVARO OBREGÓN (PLANADA).	0.00	0.00	4,874.00	0.00	1,716,976.68	-	
2024-06-11	06000810	FISM.-2024 REGISTRO DE LA FACT. 73 DE LA ESTIMACION NUM. 01 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE 18 CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE ÁLVARO OBREGÓN (PLANADA).	0.00	0.00	9,747.00	0.00	1,726,723.68	-	
2024-06-11	06000810	FISM.-2024 REGISTRO DE LA FACT. 73 DE LA ESTIMACION NUM. 01 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE 18 CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE ÁLVARO OBREGÓN (PLANADA).	0.00	0.00	251.00	0.00	1,726,974.68	-	
2024-06-17	06000819	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.	0.00	0.00	3,648.00	0.00	1,777,865.69	-	
2024-06-17	06000819	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.	0.00	0.00	176.00	0.00	1,778,041.69	-	
2024-06-17	06000819	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.	0.00	0.00	7,296.00	0.00	1,785,337.69	-	

**MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS**

**LIBRO MAYOR**

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

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>Saldoinicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>			<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>	<u>No.Cheque</u>	
2024-06-17	06000819	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.	0.00	0.00	7,296.00	0.00	1,792,633.69	-	
2024-06-17	06000819	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.	0.00	0.00	2,930.00	0.00	1,795,563.69	-	
2024-06-03	06000838	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).	0.00	0.00	19,265.00	0.00	1,218,925.10	-	
2024-06-03	06000838	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).	0.00	0.00	7,731.00	0.00	1,501,535.88	-	
2024-06-03	06000838	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).	0.00	0.00	464.00	0.00	1,501,999.88	-	
2024-06-03	06000838	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).	0.00	0.00	19,265.00	0.00	1,536,305.88	-	
2024-06-03	06000838	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).	0.00	0.00	9,632.00	0.00	1,545,937.88	-	
2024-06-03	06000841	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.	0.00	0.00	715.00	0.00	1,278,806.33	-	
2024-06-03	06000841	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.	0.00	0.00	11,909.00	0.00	1,326,957.28	-	
2024-06-03	06000841	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.	0.00	0.00	30,081.00	0.00	1,425,606.28	-	
2024-06-03	06000841	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.	0.00	0.00	30,081.00	0.00	1,493,804.88	-	

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor		
2024-06-03	06000841	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.	0.00	0.00	15,041.00	0.00	1,517,040.88	-	
2024-06-13	06000844	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.	0.00	0.00	7,079.00	0.00	1,639,331.51	-	
2024-06-13	06000844	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.	0.00	0.00	20,445.00	0.00	1,659,776.51	-	
2024-06-13	06000844	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.	0.00	0.00	425.00	0.00	1,660,201.51	-	
2024-06-13	06000844	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.	0.00	0.00	10,223.00	0.00	1,670,424.51	-	
2024-06-13	06000844	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.	0.00	0.00	20,445.00	0.00	1,690,869.51	-	
2024-06-12	06000963	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	0.00	0.00	2,566.00	0.00	1,729,540.68	-	
2024-06-12	06000963	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	0.00	0.00	127.00	0.00	1,729,574.26	-	
2024-06-12	06000963	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	0.00	0.00	5,132.00	0.00	1,737,957.89	-	
2024-06-12	06000963	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	0.00	0.00	5,132.00	0.00	1,614,384.04	-	
2024-06-12	06000963	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	0.00	0.00	2,116.00	0.00	1,619,090.24	-	

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2024-06-14	06001342	FORTAMUN/2024.- T-437760 PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE POLICAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE A LA 1ª QUINCENA DE JUNIO DEL 2024.	0.00	0.00	13,356.40	0.00	1,706,285.63	-	
2024-06-14	06001347	FORTAMUN/2024.- T-439260 PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL, CORRESPONDIENTE A LA 1ª QUINCENA DE JUNIO DEL 2024.	0.00	0.00	2,851.26	0.00	1,774,156.21	-	
2024-06-14	06001350	FORTAMUN/2024.- CHEQ. 000064 PAGO DE NOMINA AL C. MATEO ARCOS PEREZ, CORRESPONDIENTE A LA 1ª QUINCENA DE JUNIO DEL 2024.	0.00	0.00	61.48	0.00	1,774,217.69	00000064	
2024-06-14	06001356	FORTAMUN/2024.- CHEQ. 000063 PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA 1ª QUINCENA DE JUNIO DEL 2024.	0.00	0.00	1,223.68	0.00	1,708,616.72	00000063	
2024-06-14	06001457	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.	0.00	0.00	1,998.24	0.00	1,692,929.23	-	
2024-06-14	06001460	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.	0.00	0.00	499.56	0.00	1,770,567.19	00000065	
2024-06-24	06001470	FISM/2024.- PAGO DEL 5% AL MILLAR POR INSPECCION, CONTROL Y VIGILANCIA, CORRESPONDIENTE A LA 2ª ESTIMACION DE LA OBRA. – CONSTRUCCION DE CALLE MEDIANTE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD JOSHIL.	0.00	3,674.05	0.00	0.00	1,765,406.21	-	
2024-06-24	06001474	FISM/2024.- PAGO DEL 5% AL MILLAR POR INSPECCION, CONTROL Y VIGILANCIA, CORRESPONDIENTE A LA 1ª ESTIMACION DE LA OBRA. – CONSTRUCCION DE CALLE MEDIANTE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD EN EL BARRIO UNIDAD DE	0.00	5,554.00	0.00	0.00	1,745,100.39	-	
2024-06-24	06001475	FISM/2024.- PAGO DEL 6% ADICIONAL DE LA RETENCION LOCAL DEL 2% DEL IMPUESTO SOBRE NOMINAS, 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 JO	0.00	153.00	0.00	0.00	1,759,292.39	-	
2024-06-24	06001476	FISM/2024.- PAGO DEL 5% AL MILLAR POR INSPECCION, CONTROL Y VIGILANCIA, CORRESPONDIENTE A LA 2ª ESTIMACION DE LA OBRA. – CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD JOSHIL.	0.00	4,064.79	0.00	0.00	1,781,106.51	-	
2024-06-24	06001481	FISM/2024.- 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.	0.00	4,606.23	0.00	0.00	1,769,080.26	-	

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2024-06-24	06001496	FISM/2024.- 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.	0.00	3,793.07	0.00	0.00	1,789,899.30	-
2024-06-24	06001498	FISM/2024.-T PAGO DEL 5% AL MILLAR POR INSPECCION, CONTROL Y VIGILANCIA, 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.	0.00	4,728.00	0.00	0.00	1,785,171.30	-
2024-06-24	06001502	FISM/2024.- 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.	0.00	5,960.82	0.00	0.00	1,759,445.39	-
2024-06-24	06001504	FISM/2024.-T- PAGO DEL 5% AL MILLAR POR INSPECCION, CONTROL Y VIGILANCIA, CORRESPONDIENTE A LA 1ª ESTIMACION DE LA OBRA. – CONSTRUCCION DE CAMINO TRONCAL EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE EL CEDRO.	0.00	4,698.00	0.00	0.00	1,793,692.37	-
2024-06-24	06001506	FISM/2024.- PAGO DEL 5% AL MILLAR POR INSPECCION, CONTROL Y VIGILANCIA, CORRESPONDIENTE A LA 1ª ESTIMACION FINIQUITO DE LA OBRA. – CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE CACAHUATAL.	0.00	2,376.02	0.00	0.00	1,778,730.49	-
2024-06-24	06001508	FISM/2024.-T- PAGO DEL 5% AL MILLAR POR INSPECCION, CONTROL Y VIGILANCIA, CORRESPONDIENTE A LA 1ª ESTIMACION DE LA OBRA. – CONSTRUCCION DE CAMINO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE JOYETA.	0.00	5,044.00	0.00	0.00	1,773,686.49	-
2024-06-24	06001509	FISM/2024.- PAGO DEL 5% AL MILLAR POR INSPECCION, CONTROL Y VIGILANCIA, CORRESPONDIENTE A LA 1ª ESTIMACION DE LA OBRA. – AMPLIACION DE CAMINO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE COYOJIL.	0.00	8,638.00	0.00	0.00	1,750,654.39	-
2024-06-12	06001512	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.	0.00	93.42	0.00	0.00	1,729,447.26	-
2024-06-12	06001512	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.	0.00	128,705.85	0.00	0.00	1,609,252.04	-
2024-06-25	06001532	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.	0.00	0.00	5,302.00	0.00	1,750,402.39	-

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2024-06-25	06001532	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.	0.00	0.00	10,604.00	0.00	1,761,006.39	-	
2024-06-25	06001532	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.	0.00	0.00	10,604.00	0.00	1,771,610.39	-	
2024-06-25	06001532	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.	0.00	0.00	280.00	0.00	1,771,890.39	-	
2024-06-25	06001532	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.	0.00	0.00	4,667.00	0.00	1,776,557.39	-	
2024-06-14	06001545	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.	0.00	0.00	58,200.72	0.00	1,770,067.63	-	
2024-06-14	06001553	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.	0.00	0.00	3,250.19	0.00	1,711,866.91	-	
2024-06-18	06001566	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.	0.00	0.00	1,976.25	0.00	1,798,308.36	-	
2024-06-28	06001626	FORTAMUN/2024.- T- PAGO DE ISR- RETENCIONES POR SALARIOS RETENIDO A POLICIAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024.	0.00	28,079.24	0.00	0.00	1,583,584.73	-	
2024-06-28	06001628	FORTAMUN/2024.- T- PAGO DE ISR- RETENCIONES POR SALARIOS RETENIDO AL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024.	0.00	5,825.48	0.00	0.00	1,655,951.68	-	
2024-06-28	06001630	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.	0.00	3,751.66	0.00	0.00	1,729,624.02	-	
2024-06-28	06001631	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.	0.00	4,995.60	0.00	0.00	1,183,689.23	-	
2024-06-28	06001645	FORTAMUN/2024.- T- 521020 PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE POLICAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE A LA 2ª QUINCENA DE JUNIO DEL 2024.	0.00	0.00	13,356.40	0.00	1,152,764.54	-	

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2024-06-28	06001648	FORTAMUN/2024.- T- 521690 PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL, CORRESPONDIENTE A LA 2ª QUINCENA DE JUNIO DEL 2024.	0.00	0.00	2,789.78	0.00	1,505,523.73	-	
2024-06-28	06001651	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.	0.00	0.00	1,998.24	0.00	1,752,167.68	-	
2024-06-28	06001673	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.	0.00	0.00	1,223.68	0.00	1,777,781.07	00000066	
2024-06-28	06001677	FORTAMUN/2024.- CHEQ. 000067 PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL, CORRESPONDIENTE A LA 2ª QUINCENA DE JUNIO DEL 2024.	0.00	0.00	122.96	0.00	1,476,228.79	00000067	
2024-06-28	06001681	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.	0.00	0.00	499.56	0.00	1,756,672.70	00000068	
2024-06-21	06001769	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.	0.00	0.00	82.01	0.00	1,798,390.37	-	
2024-06-28	06001784	FISM/2024.- PAGO DEL 5% AL MILLAR POR INSPECCION, CONTROL Y VIGILANCIA, CORRESPONDIENTE A LA 3ª ESTIMACION FINIQUITO DE LA OBRA. – AMPLIACION DE CAMINO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE COYOJIL.	0.00	7,125.21	0.00	0.00	1,413,570.99	-	
2024-06-28	06001790	FISM/2024.-T- PAGO DEL 5% AL MILLAR POR INSPECCION, CONTROL Y VIGILANCIA, CORRESPONDIENTE A LA 1ª ESTIMACION FINIQUITO DE LA OBRA. – CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN EL BARRIO UNIDAD DEPORTIVA.	0.00	9,242.00	0.00	0.00	1,768,539.07	-	
2024-06-28	06001798	FISM/2024.-T- PAGO DEL 5% AL MILLAR POR INSPECCION, CONTROL Y VIGILANCIA, CORRESPONDIENTE A LA 1ª ESTIMACION DE LA OBRA. – AMPLIACION DE CAMINO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD YERBABUENA.	0.00	11,008.00	0.00	0.00	1,292,162.89	-	
2024-06-28	06001807	FISM/2024.-T- PAGO DEL 5% AL MILLAR POR INSPECCION, CONTROL Y VIGILANCIA, CORRESPONDIENTE A LA 1ª ESTIMACION DE LA OBRA. – CONSTRUCCION DE CAMINO CON CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD ALVARO OBREGON.	0.00	9,632.00	0.00	0.00	1,252,607.28	-	
2024-06-28	06001810	FISM/2024.- PAGO DEL 5% AL MILLAR POR INSPECCION, CONTROL Y VIGILANCIA, CORRESPONDIENTE A LA 1ª ESTIMACION DE LA OBRA. – CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD COYOJIL.	0.00	15,940.00	0.00	0.00	1,188,684.83	-	
2024-06-28	06001811	FISM 2024.- PAGO DEL 1% AL MUNICIPIO DE LA OBRA AMPLIACION DE CAMINO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD COYOJIL.	0.00	17,276.00	0.00	0.00	1,488,247.73	-	

**MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS**

**LIBRO MAYOR**

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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2024-06-28	06001812	FISM/2024.- PAGO DEL 5% AL MILLAR POR INSPECCION, CONTROL Y VIGILANCIA, CORRESPONDIENTE A LA 1ª ESTIMACION DE LA OBRA. – CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD YEVALCHEN.	0.00	15,041.00	0.00	0.00	1,753,498.07	-
2024-06-28	06001815	FISM 2024.- PAGO DEL 1% AL MUNICIPIO DE LA OBRA CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN EL BARRIO UNIDAD DEPORTIVA.	0.00	18,484.00	0.00	0.00	1,415,928.86	-
2024-06-28	06001826	FISM 2024.- PAGO DEL 1% AL MUNICIPIO DE LA OBRA AMPLIACION DE CAMINO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD YERBABUENA.	0.00	22,016.00	0.00	0.00	1,391,554.99	-
2024-06-28	06001830	FISM/2024.- 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.	0.00	15,363.59	0.00	0.00	1,420,696.20	-
2024-06-28	06001833	FISM 2024.- PAGO DEL 1% AL MUNICIPIO DE LA OBRA AMPLIACION DE CAMINO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE COYOJIL.	0.00	14,250.42	0.00	0.00	1,108,433.12	-
2024-06-28	06001839	FISM 2024.- PAGO DEL 1% AL MUNICIPIO DE LA OBRA CONSTRUCCION DE CALLE MEDIANTE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD JOSHIL EN LA AVENIDA 1RA SUR PONIENTE.	0.00	7,348.10	0.00	0.00	1,366,930.89	-
2024-06-28	06001841	FISM 2024.- PAGO DEL 1% AL MUNICIPIO DE LA OBRA CONSTRUCCION DE CALLE MEDIANTE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL BARRIO LA UNIDAD DEPORTIVA MUNICIPIO DE TUMBALA.	0.00	11,107.00	0.00	0.00	1,232,287.83	-
2024-06-28	06001843	FISM/2024.- PAGO DEL 1% AL ESTADO, CORRESPONDIENTE A LA 1ª ESTIMACION DE LA OBRA. – AMPLIACION DE CAMINO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE COYOJIL	0.00	17,276.00	0.00	0.00	1,374,278.99	-
2024-06-28	06001845	FISM 2024.- PAGO DEL 1% AL MUNICIPIO DE LA OBRA CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD JOSHIL MUNICIPIO DE TUMBALA, CHIAPAS.	0.00	8,128.57	0.00	0.00	1,619,251.11	-
2024-06-28	06001849	FISM/2024.- PAGO DEL 1% AL ESTADO, CORRESPONDIENTE A LA 1ª ESTIMACION DE LA OBRA. – CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN EL BARRIO UNIDAD DEPORTIVA.	0.00	18,484.00	0.00	0.00	1,637,467.68	-
2024-06-28	06001852	FISM 2024.- PAGO DEL 1% AL MUNICIPIO DE LA OBRA CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD JOSHIL MUNICIPIO DE TUMBALA, CHIAPAS.	0.00	9,212.45	0.00	0.00	1,243,394.83	-
2024-06-14	06001854	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.	0.00	0.00	737.76	0.00	1,771,304.95	-



**MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS**

**LIBRO MAYOR**

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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2024-06-28	06001858	FISM 2024.- PAGO DEL 1% AL MUNICIPIO DE LA OBRA CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD JOSHIL MUNICIPIO DE TUMBALA, CHIAPAS.	0.00	7,587.14	0.00	0.00	1,566,541.59	-	
2024-06-14	06001865	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.	0.00	0.00	61.48	0.00	1,690,930.99	-	
2024-06-28	06001872	FISM 2024.- PAGO DEL 1% AL MUNICIPIO DE LA OBRA CONSTRUCCION DE CALLE MEDIANTE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD JOSHIL MUNICIPIO DE TUMBALA, CHIAPAS.	0.00	9,456.00	0.00	0.00	1,174,233.23	-	
2024-06-28	06001875	FISM 2024.- PAGO DEL 1% AL MUNICIPIO DE LA OBRA CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO DE LA LOCALIDAD JOSHIL MUNICIPIO DE TUMBALA, CHIAPAS	0.00	11,922.64	0.00	0.00	1,502,733.95	-	
2024-06-28	06001883	FISM 2024.- PAGO DEL 1% AL MUNICIPIO DE LA OBRA CONSTRUCCION DE CAMINO CON CONCRETO ASFALTICO EN LA LOCALIDAD ALVARO OBREGON PLANADA MUNICIPIO DE TUMBALA, CHIAPAS.	0.00	19,265.00	0.00	0.00	1,514,656.59	-	
2024-06-28	06001884	FISM 2024.- PAGO DEL 1% AL MUNICIPIO DE LA OBRA CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD COYOJIL MUNICIPIO DE TUMBALA, CHIAPAS.	0.00	31,880.00	0.00	0.00	1,335,050.89	-	
2024-06-28	06001888	FISM/2024.- PAGO DEL 1% AL ESTADO, CORRESPONDIENTE A LA 1ª ESTIMACION DE LA OBRA. – AMPLIACION DE CAMINO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD YERBABUENA.	0.00	22,016.00	0.00	0.00	1,533,921.59	-	
2024-06-28	06001900	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.	0.00	0.00	799.24	0.00	1,756,173.14	-	
2024-06-28	06001906	FISM 2024.- PAGO DEL 1% AL MUNICIPIO DE LA OBRA CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD YEVALCHEN MUNICIPIO DE TUMBALA, CHIAPAS.	0.00	30,081.00	0.00	0.00	1,446,147.79	-	
2024-06-28	06001911	FISM 2024.- PAGO DEL 1% AL MUNICIPIO DE LA OBRA CONSTRUCCION DE CAMINO TRONCAL EN LA LOCALIDAD EL CEDRO MUNICIPIO DE TUMBALA, CHIAPAS.	0.00	9,396.00	0.00	0.00	1,742,771.68	-	
2024-06-28	06001912	FISM/2024.- PAGO DEL 1% AL ESTADO, CORRESPONDIENTE A LA 3ª ESTIMACION FINIQUITO DE LA OBRA. – AMPLIACION DE CAMINO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE COYOJIL.	0.00	14,250.42	0.00	0.00	1,434,412.86	-	
2024-06-28	06001925	FISM/2024.- PAGO DEL 1% AL ESTADO, CORRESPONDIENTE, A LA 2ª ESTIMACION FINIQUITO DE LA OBRA. – CONSTRUCCION DE CALLE MEDIANTE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE JOSHIL.	0.00	7,348.10	0.00	0.00	1,139,408.14	-	
2024-06-28	06001928	FISM 2024.- PAGO DEL 1% AL MUNICIPIO DE LA OBRA CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN LA LOCALIDAD CACAHUATAL MUNICIPIO DE TUMBALA, CHIAPAS, EN LA ESCUELA TELEBACHILLERATO EMILIANO ZAPATA SALAZAR.	0.00	4,752.04	0.00	0.00	1,280,114.85	-	

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS			No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor		
2024-06-28	06001932	FISM/2024.- PAGO DEL 1% AL ESTADO, CORRESPONDIENTE, A LA 1ª ESTIMACION DE LA OBRA. – CONSTRUCCION DE CALLE MEDIANTE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN EL BARRIO UNIDAD DEPORTIVA.	0.00	11,107.00	0.00	0.00	1,448,663.28	-	
2024-06-28	06001939	FISM 2024.- PAGO DEL 1% AL MUNICIPIO DE LA OBRA CONSTRUCCION DE CAMINO EN LA LOCALIDAD DE JOYETA MUNICIPIO DE TUMBALA, CHIAPAS.	0.00	10,088.00	0.00	0.00	1,627,379.68	-	
2024-06-28	06001941	FISM/2024.- 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.	0.00	8,128.57	0.00	0.00	1,262,239.28	-	
2024-06-28	06001944	FISM 2024.- PAGO DEL 1% AL MUNICIPIO DE LA OBRA CONSTRUCCION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD PATELNA MUNICIPIO DE TUMBALA, CHIAPAS.	0.00	27,663.00	0.00	0.00	1,204,624.83	-	
2024-06-28	06001946	FISM 2024.- PAGO DEL 1% AL MUNICIPIO DE LA OBRA CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE ALVARO OBREGON PLANADA MUNICIPIO DE TUMBALA, CHIAPAS.	0.00	9,747.00	0.00	0.00	1,270,367.85	-	
2024-06-28	06001947	FISM/2024.- 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.	0.00	9,212.45	0.00	0.00	1,479,035.28	-	
2024-06-28	06001948	FISM 2024.- PAGO DEL 1% AL MUNICIPIO DE LA OBRA CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO DE LA LOCALIDAD JOSE MARIA MORELOS Y PAVON DEL MUNICIPIO DE TUMBALA, CHIAPAS.	0.00	6,503.26	0.00	0.00	1,750,169.44	-	
2024-06-28	06001949	FISM/2024.- 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.	0.00	7,587.14	0.00	0.00	1,611,663.97	-	
2024-06-28	06001950	FISM 2024.- PAGO DEL 1% AL MUNICIPIO DE LA OBRA CONSTRUCCION DE LA LINEA TRONCAL DE DISTRIBUICION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA, CHIAPAS EN LA LOCALIDAD JOYETA.	0.00	20,445.00	0.00	0.00	1,692,504.34	-	
2024-06-28	06001951	FISM/2024.- PAGO DEL 1% AL ESTADO, 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.	0.00	9,456.00	0.00	0.00	1,574,128.73	-	
2024-06-28	06001952	FISM 2024.- PAGO DEL 1% AL MUNICIPIO DE LA OBRA CONSTRUCCION DE CALLE MEDIANTE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL BARRIO UNIDAD DEPORTIVA MUNICIPIO DE TUMBALA, CHIAPAS.	0.00	7,296.00	0.00	0.00	1,284,866.89	-	

**MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS**

**LIBRO MAYOR**

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

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>Saldoinicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>			<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>	<u>No.Cheque</u>	
2024-06-28	06001954	FISM/2024.- 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.	0.00	11,922.64	0.00	0.00	1,712,949.34	-	
2024-06-28	06001955	FISM 2024.- PAGO DEL 1% AL MUNICIPIO DE LA OBRA CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD CHUCHUCRUZ 2DA SECCION DEL MUNICIPIO DE TUMBALA, CHIAPAS.	0.00	10,604.00	0.00	0.00	1,555,937.59	-	
2024-06-28	06001956	FISM 2024.- PAGO DEL 1% AL MUNICIPIO DE LA OBRA REHABILITACION DE CAMINO EN LA LOCALIDAD DE EL PORVENIR MUNICIPIO DE TUMBALA, CHIAPAS.	0.00	30,727.18	0.00	0.00	1,661,777.16	-	
2024-06-28	06001957	FISM/2024.- PAGO DEL 1% AL ESTADO, CORRESPONDIENTE A LA 1ª ESTIMACION DE LA OBRA. – CONSTRUCCION DE CAMINO CON CONCRETO ASFALTICO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD ALVARO OBREGON.	0.00	19,265.00	0.00	0.00	1,459,770.28	-	
2024-06-28	06001960	FISM/2024.- PAGO DEL 1% AL ESTADO, CORRESPONDIENTE A LA 1ª ESTIMACION DE LA OBRA. – CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE COYOJIL.	0.00	31,880.00	0.00	0.00	1,303,170.89	-	
2024-06-28	06001969	FISM/2024.- PAGO DEL 1% AL ESTADO, CORRESPONDIENTE A LA 1ª ESTIMACION FINIQUITO DE LA OBRA. – REHABILITACION DE CAMINO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD EL PORVENIR.	0.00	30,727.18	0.00	0.00	1,143,506.05	-	
2024-06-28	06001970	FISM/2024.- PAGO DEL 1% AL ESTADO, CORRESPONDIENTE A LA 1ª ESTIMACION DE LA OBRA. – CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD YEVALCHEN.	0.00	30,081.00	0.00	0.00	1,122,683.54	-	
2024-06-28	06001973	FISM/2024.- PAGO DEL 1% AL ESTADO, CORRESPONDIENTE A LA 1ª ESTIMACION DE LA OBRA. – CONSTRUCCION DE CAMINO TRONCAL EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE EL CEDRO.	0.00	9,396.00	0.00	0.00	1,733,375.68	-	
2024-06-28	06001975	FISM/2024.- PAGO DEL 1% AL ESTADO, CORRESPONDIENTE A LA 1ª ESTIMACION Y/O FINIQUITO DE LA OBRA. – CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE CACAHUATAL.	0.00	4,752.04	0.00	0.00	1,724,871.98	-	
2024-06-28	06001977	FISM/2024.- PAGO DEL 1% AL ESTADO, CORRESPONDIENTE A LA 1ª ESTIMACION DE LA OBRA. – CONSTRUCCION DE CAMINO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE JOYETA.	0.00	10,088.00	0.00	0.00	1,436,059.79	-	
2024-06-06	06001978	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.	0.00	0.00	61.48	0.00	1,587,380.68	-	
2024-06-28	06001995	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.	0.00	0.00	60,176.97	0.00	1,476,105.83	-	

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2024-06-28	06002010	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.	0.00	0.00	3,250.19	0.00	1,146,756.24	-
2024-06-14	06002068	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.	0.00	0.00	1,107.41	0.00	1,707,393.04	-
2024-06-18	06002069	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.	0.00	0.00	768.42	0.00	1,796,332.11	-
2024-06-28	06002071	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.	0.00	0.00	1,875.83	0.00	1,755,373.90	-
			<b>-924,894.85</b>	<b>1,595,719.58</b>	<b>1,779,257.85</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,108,433.12</b>	
<b>CUENTA: 2119 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>								
2024-06-27	06001622	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.	-2,697,501.26	0.00	2,900.00	0.00	2,700,401.26	-
			<b>-2,697,501.26</b>	<b>0.00</b>	<b>2,900.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,700,401.26</b>	
<b>CUENTA: 2151 INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADOS A CORTO PLAZO</b>								
2024-05-27	05001522	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)	0.00	0.00	12,345.26	0.00	12,345.26	-
			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,345.26</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$12,345.26</b>	
<b>CUENTA: 2159 OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO</b>								
2024-04-01	04001014	G.C/2024.- T- REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA NUM.0121838202 GASTO CORRIENTE 2024, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024.	0.00	0.00	0.22	0.00	60,846,554.50	-
2024-04-01	04001019	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.	0.00	0.00	7,256.18	0.00	60,853,810.68	-
2024-04-01	04001028	G.C/2024.- T- REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA 0121838237 ISR II (2024), CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024.	0.00	0.00	0.40	0.00	60,846,554.28	-

**MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS**

**LIBRO MAYOR**

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2024-04-01	04001049	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.	0.00	0.00	1.22	0.00	60,845,891.46	-	
2024-04-01	04001050	G.C/2024.- T- REGISTRO DE LOS INTERESES DE LA CUENTA 0122434024 PIM 2024, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024.	0.00	0.00	5.87	0.00	60,845,900.41	-	
2024-04-01	04001063	G.C/2024.- T- REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA NUM. 0122433931 FISM II (2024), CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024.	0.00	0.00	644.67	0.00	60,846,545.08	-	
2024-04-01	04001066	FISM/2024.- T- REGISTRO DEL TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA 0121838148 FISM 2024, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024.	0.00	0.00	1.29	0.00	60,845,890.24	-	
2024-04-01	04001067	FAFM/2024.- T- REGISTRO DE LOS INTERESES DE LA CUENTA 0121838199 FAFM 2024, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024.	0.00	0.00	0.03	0.00	60,845,888.95	-	
2024-04-01	04001074	G.C/2024.- T- REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA NUM. 0113406423 CONCENTRADORA (1) 2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024.	0.00	0.00	3.08	0.00	60,845,894.54	-	
2024-04-01	04001075	G.C/2024.- T- REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA NUM. 0119582606 PAGO DE INDEMNIZACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024.	0.00	0.00	7.24	0.00	60,853,817.92	-	
2024-04-01	04001076	FISM/2024.- T- REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA NUM. 0113405656 FISM (1),2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024.	0.00	0.00	7.73	0.00	60,846,553.88	-	
2024-04-01	04001077	FAFM/2024.- T- REGISTRO DE LOS INTERESES DE LA CUENTA 0122433966 FAFM II (2024, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024.	0.00	0.00	20.62	0.00	60,845,888.92	-	
2024-04-01	04001101	G.C/2024.- T- REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA 0122434040, AGUINALDOS 2024, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024	0.00	0.00	1.01	0.00	60,846,546.09	-	
2024-04-01	04001103	G.C/2024.- T- REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA 0122434164 AGUINALDOS II (2024), CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024.	-60,845,860.19	0.00	5.21	0.00	60,845,865.40	-	
2024-04-01	04001104	G.C/2024.- T- REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA 0122434199 ISR II (2024), CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024.	0.00	0.00	2.90	0.00	60,845,868.30	-	
2024-04-01	04001107	G.C/2024.- T- REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA 0122434237 1% MUNICIPIO 2024, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024.	0.00	0.00	0.51	0.00	60,853,818.43	-	
2024-04-01	04001115	G.C/2024.- T- REGISTRO DE LOS INTERESES DE LA CUENTA 0119582487 PIM 2023, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024.	0.00	0.00	0.06	0.00	60,846,546.15	-	
2024-04-03	04001402	FISM/2023.- T- REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA NUM. 0119582304 FISM 2023 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024.	0.00	0.00	14.10	0.00	60,853,832.53	-	

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2024-05-02	05001532	FAFM/2024.- T- REGISTRO DE LOS INTERESES DE LA CUENTA 0121838199 FAFM 2024, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024.	0.00	0.00	0.09	0.00	60,854,366.88	-
2024-05-02	05001536	G.C/2024.- T- REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA NUM.0121838202 GASTO CORRIENTE 2024, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024.	0.00	0.00	0.70	0.00	60,854,367.58	-
2024-05-28	05001549	PIM II.- 2024 REGISTRO CONTABLE POR LA BONIFICACION DE LA COMISION E IVA POR MANEJO DE CUENTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL.	0.00	0.00	15.29	0.00	60,855,401.74	-
2024-05-28	05001549	PIM II.- 2024 REGISTRO CONTABLE POR LA BONIFICACION DE LA COMISION E IVA POR MANEJO DE CUENTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL.	0.00	0.00	2.44	0.00	60,855,404.33	-
2024-05-02	05001550	I.S.R.-2024 REGISTRO DEL PRODUCTO FINANCIERO GENERADO EN LA CTA. 0121838261 ISR POR ENEJENACION DE BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	1.19	0.00	60,854,412.05	-
2024-05-28	05001551	I.S.R.- 2024 REGISTRO CONTABLE POR LA BONIFICACION DE LA COMISION E IVA POR MANEJO DE CUENTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO.	0.00	0.00	487.20	0.00	60,855,386.45	-
2024-05-28	05001552	I.S.R.- 2024 REGISTRO CONTABLE POR LA BONIFICACION DE LA COMISION E IVA POR MANEJO DE CUENTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO.	0.00	0.00	487.20	0.00	60,854,899.25	-
2024-05-02	05001553	CONCENTRADORA TUMBALA 2019, REGISTRO DE LOS PRODUCTOS FINANCIEROS GENERADOS EN LA CTA. 0113406423	0.00	0.00	2.98	0.00	60,854,363.59	-
2024-05-28	05001554	1% II 2024.- 2024 REGISTRO CONTABLE POR LA BONIFICACION DE LA COMISION E IVA POR MANEJO DE CUENTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL.	0.00	0.00	0.15	0.00	60,855,401.89	-
2024-05-02	05001559	1% MUNICIPIO.- 2024 REGISTRO DE LOS PRODUCTOS FINANCIEROS GENERADOS EN LA CTA. 0122434237 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL.	0.00	0.00	0.62	0.00	60,854,373.30	-
2024-05-02	05001560	ISR II.- 2024 REGISTRO DE LOS PRODUCTOS FINANCIEROS GENERADOS EN LA CTA. 0122434199.	0.00	0.00	3.20	0.00	60,854,366.79	-
2024-05-02	05001561	AGUINALDO II.- 2024 REGISTRO DE LOS PRODUCTOS FINANCIEROS GENERADOS EN LA CTA. 0122434164 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL.	0.00	0.00	5.04	0.00	60,853,837.57	-
2024-05-02	05001562	AGUINALDO 2024 REGISTRO DE LOS PRODUCTOS FINANCIEROS GENERADOS EN LA CTA. 0122434040 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL.	0.00	0.00	5.04	0.00	60,853,846.72	-
2024-05-02	05001563	POIM.- 2024 REGISTRO DE LOS PRODUCTOS FINANCIEROS GENERADOS EN LA CTA. 0122434024 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL.	0.00	0.00	4.29	0.00	60,853,851.01	-
2024-05-02	05001564	G.C. II.- 2024 REGISTRO DE LOS PRODUCTOS FINANCIEROS GENERADOS EN LA CTA. 0122434008 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL.	0.00	0.00	37.56	0.00	60,854,410.86	-
2024-05-02	05001573	FAFM II.- 2024 REGISTRO DE LOS PRODUCTOS FINANCIEROS GENERADOS EN LA CTA. 0122433966 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL	0.00	0.00	5.10	0.00	60,854,372.68	-

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2024-05-02	05001574	FISM II.- 2024 REGISTRO DE LOS PRODUCTOS FINANCIEROS GENERADOS EN LA CTA. 0122433931 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL	0.00	0.00	509.54	0.00	60,854,360.61	-	
2024-05-02	05001575	PAGO DE INDEMNIZACION.- REGISTRO DE LOS PRODUCTOS FINANCIEROS GENERADOS EN LA CTA. 0119582606 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL	0.00	0.00	4.11	0.00	60,853,841.68	-	
2024-05-02	05001576	PIM.- 2023 REGISTRO DE LOS PRODUCTOS FINANCIEROS GENERADOS EN LA CTA. 0119582487 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL	0.00	0.00	0.06	0.00	60,853,851.07	-	
2024-05-31	05001584	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.	0.00	0.00	12,515.83	0.00	60,868,407.36	-	
2024-05-28	05001587	FISM.-2024 REGISTRO DE LA BONIFICACION E IVA POR EL MANEJO DE LA CTA. 0121838148 FISM.-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO	0.00	0.00	487.20	0.00	60,855,891.53	-	
2024-06-03	06001652	G.C./2024.-T- REGISTRO DE LOS INTERESES GANADOS DE LA CUENTA NUMERO; 0121838202 DE GASTO CORRIENTE 2024.	0.00	0.00	0.22	0.00	60,868,413.84	-	
2024-06-03	06001653	G.C./2024.-T- REGISTRO DE LOS INTERESES GANADOS DE LA CUENTA NUMERO; 0122434008 DE GASTO CORRIENTE II 2024.	0.00	0.00	26.18	0.00	60,868,716.31	-	
2024-06-01	06001654	G.C./2024.-T- REGISTRO DE LOS INTERESES GANADOS DE LA CUENTA NUMERO; 0121838237 DE ISR 2024.	0.00	0.00	0.40	0.00	60,868,407.76	-	
2024-06-01	06001655	G.C./2024.-T- REGISTRO DE LOS INTERESES GANADOS DE LA CUENTA NUMERO; 0121838261 DE ISR POR LA AJENACION DE MUEBLES E INMUEBLES 2024.	0.00	0.00	1.20	0.00	60,868,408.96	-	
2024-06-01	06001659	G.C./2024.-T- REGISTRO DE LOS INTERESES GANADOS DE LA CUENTA NUMERO; 0122434024 PIM 2024. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024.	0.00	0.00	2.20	0.00	60,868,411.16	-	
2024-06-01	06001664	G.C./2024.-T- REGISTRO DE LOS INTERESES GANADOS DE LA CUENTA NUMERO; 0122434083 PIM II 2024. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024.	0.00	0.00	2.46	0.00	60,868,413.62	-	
2024-06-03	06001670	FISM/2024.-T- REGISTRO DE LOS INTERESES GANADOS DE LA CUENTA NUMERO; 0121838148 FISM 2024. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024.	0.00	0.00	0.25	0.00	60,868,415.42	-	
2024-06-03	06001676	FISM/2024.-T- REGISTRO DE LOS INTERESES GANADOS DE LA CUENTA NUMERO; 01224333931 FISM II 2024. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024.	0.00	0.00	262.98	0.00	60,868,683.73	-	
2024-06-03	06001682	FAFM/2024.-T- REGISTRO DE LOS INTERESES GANADOS DE LA CUENTA NUMERO; 0121838199 FAFM 2024. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024.	0.00	0.00	0.10	0.00	60,868,419.24	-	
2024-06-03	06001684	G.C./2024.-T- REGISTRO DE LOS INTERESES GANADOS DE LA CUENTA NUMERO; 0113406423 CONCENTRADORA 2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024.	0.00	0.00	3.08	0.00	60,868,719.39	-	

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2024-06-03	06001753	G.C/2024.-T- REGISTRO DE LOS INTERESES GANADOS DE LA CUENTA NUMERO; 0119582606 PAGO DE INDEMNIZACION , CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024.	0.00	0.00	0.54	0.00	60,868,726.49	-
2024-06-03	06001756	FAFM/2024.-T- REGISTRO DE LOS INTERESES GANADOS DE LA CUENTA NUMERO; 0122433966 FAFM II 2024, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024.	0.00	0.00	6.40	0.00	60,868,690.13	-
2024-06-03	06001759	G.C/2024.-T- REGISTRO DE LOS INTERESES GANADOS DE LA CUENTA NUMERO; 0122434199 ISR II 2024, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024.	0.00	0.00	3.72	0.00	60,868,419.14	-
2024-06-03	06001762	G.C/2024.-T- REGISTRO DE LOS INTERESES GANADOS DE LA CUENTA NUMERO; 0122434237 1% AL MUNICIPIO 2024, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024.	0.00	0.00	0.56	0.00	60,868,727.05	-
2024-06-03	06001764	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.	0.00	0.00	1.31	0.00	60,868,415.17	-
2024-06-03	06001765	G.C/2024.-T- REGISTRO DE LOS INTERESES GANADOS DE LA CUENTA NUMERO; 0122434040 AGUINALDOS 2024, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024.	0.00	0.00	1.51	0.00	60,868,420.75	-
2024-06-03	06001766	G.C/2024.-T- REGISTRO DE LOS INTERESES GANADOS DE LA CUENTA NUMERO; 0122434164 AGUINALDOS II 2024, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024.	0.00	0.00	6.56	0.00	60,868,725.95	-
2024-06-03	06002009	G.C/2024.- T- REGISTRO DE LOS INTERESES DE LA CUENTA 0119582487 PIM 2023, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024.	0.00	0.00	0.02	0.00	60,868,413.86	-
2024-06-28	06002080	FISM/2024.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA CONTABLE 2159-01-EA-01-240001 A LA CUENTA 1123-03-03-EA-240001 COMISIONES BANCAIAS FISM 2024.	0.00	487.20	0.00	0.00	60,868,239.85	-
			<b>-60,845,860.19</b>	<b>487.20</b>	<b>22,866.86</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$60,868,239.85</b>	

CUENTA:	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO						
2024-04-03	04001061	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 03/04/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	-172,797.44	0.00	326,146.40	0.00	498,943.84	-
2024-04-19	04001064	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 19/04/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	52,112.80	0.00	551,056.64	-
2024-05-31	05001123	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 31/05/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	32,098.40	0.00	583,155.04	-
2024-06-14	06001309	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 14/06/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	963.20	0.00	584,118.24	-
2024-06-25	06002168	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 25/06/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	13,469.60	0.00	597,587.84	-
			<b>-172,797.44</b>	<b>0.00</b>	<b>424,790.40</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$597,587.84</b>	

CUENTA:	4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO						



MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2024-04-01	04000659	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 01/04/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	-84,722.58	0.00	108.57	0.00	84,831.15	-	
2024-04-02	04000661	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 02/04/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	217.14	0.00	85,048.29	-	
2024-04-03	04000663	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 03/04/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	217.14	0.00	85,265.43	-	
2024-04-08	04000667	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 08/04/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	108.57	0.00	85,374.00	-	
2024-04-11	04000673	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 11/04/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	217.14	0.00	85,591.14	-	
2024-04-12	04000675	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 12/04/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	217.14	0.00	85,808.28	-	
2024-04-15	04000677	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 15/04/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	108.57	0.00	85,916.85	-	
2024-04-15	04000677	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 15/04/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	108.57	0.00	86,025.42	-	
2024-04-16	04000679	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 16/04/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	217.18	0.00	86,242.60	-	
2024-04-17	04000681	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 17/04/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	108.57	0.00	86,351.17	-	
2024-04-17	04000681	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 17/04/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	325.71	0.00	86,676.88	-	
2024-04-19	04000685	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 19/04/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	217.14	0.00	87,002.59	-	
2024-04-19	04000685	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 19/04/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	4,200.00	0.00	91,202.59	-	
2024-04-22	04000687	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 22/04/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	108.57	0.00	91,311.16	-	
2024-04-25	04000693	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 25/04/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	108.57	0.00	91,419.73	-	
2024-04-25	04000693	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 25/04/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	108.57	0.00	91,528.30	-	
2024-04-26	04000695	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 26/04/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	651.42	0.00	92,179.72	-	
2024-04-29	04000697	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 29/04/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	217.14	0.00	92,396.86	-	
2024-04-30	04000699	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/04/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	217.14	0.00	92,614.00	-	
2024-04-30	04000699	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/04/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	913.92	0.00	93,527.92	-	
2024-04-18	04000710	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 18/04/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	108.57	0.00	86,785.45	-	
2024-05-02	05000434	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 02/05/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	108.57	0.00	93,636.49	-	

**MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS**

**LIBRO MAYOR**

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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS		SALDOS			No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor		
2024-05-06	05000438	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 06/05/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	108.57	0.00	93,745.06	-	
2024-05-07	05000440	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 07/05/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	108.57	0.00	93,853.63	-	
2024-05-08	05000442	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 08/05/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	108.57	0.00	93,962.20	-	
2024-05-10	05000446	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 10/05/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	217.14	0.00	94,179.34	-	
2024-05-13	05000448	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 13/05/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	108.57	0.00	94,287.91	-	
2024-05-14	05000450	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 14/05/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	217.14	0.00	94,505.05	-	
2024-05-16	05000454	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 16/05/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	108.57	0.00	94,613.62	-	
2024-05-20	05000458	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 20/05/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	108.57	0.00	94,722.19	-	
2024-05-20	05000458	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 20/05/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	108.57	0.00	94,830.76	-	
2024-05-23	05000464	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 23/05/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	108.57	0.00	94,939.33	-	
2024-05-23	05000464	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 23/05/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	108.57	0.00	95,047.90	-	
2024-05-27	05000530	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 27/05/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	977.13	0.00	96,025.03	-	
2024-05-28	05000532	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 28/05/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	325.71	0.00	96,350.74	-	
2024-05-29	05000534	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 29/05/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	108.57	0.00	96,459.31	-	
2024-05-31	05000889	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 31/05/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	217.14	0.00	96,676.45	-	
2024-05-31	05000889	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 31/05/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	651.42	0.00	97,327.87	-	
2024-06-06	06001297	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 06/06/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	108.57	0.00	97,436.44	-	
2024-06-07	06001299	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 07/06/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	108.57	0.00	97,545.01	-	
2024-06-11	06001303	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 11/06/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	108.57	0.00	97,653.58	-	
2024-06-11	06001303	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 11/06/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	4,500.00	0.00	102,153.58	-	
2024-06-12	06001305	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 12/06/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	108.57	0.00	102,262.15	-	
2024-06-13	06001307	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 13/06/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	108.57	0.00	102,370.72	-	

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

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

Fecha	Poliza	Concepto	MOVIMIENTOS			SALDOS		
			Saldoinicial	Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2024-06-27	06001338	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 27/06/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	108.57	0.00	102,479.29	-
2024-06-28	06001510	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 28/06/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	1,628.55	0.00	104,107.84	-
2024-06-28	06001510	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 28/06/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	108.57	0.00	104,216.41	-

-84,722.58      0.00      19,493.83      \$0.00      \$104,216.41

CUENTA: 4143 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS									
2024-04-01	04000659	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 01/04/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	-11,000.00	0.00	600.00	0.00	11,600.00	-	
2024-04-02	04000661	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 02/04/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	600.00	0.00	12,200.00	-	
2024-04-03	04000663	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 03/04/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	400.00	0.00	12,600.00	-	
2024-04-04	04000665	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 04/04/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	800.00	0.00	13,400.00	-	
2024-04-09	04000669	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 09/04/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	200.00	0.00	13,600.00	-	
2024-04-16	04000679	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 16/04/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	300.00	0.00	13,900.00	-	
2024-05-02	05000434	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 02/05/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	200.00	0.00	14,100.00	-	
2024-05-06	05000438	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 06/05/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	200.00	0.00	14,300.00	-	
2024-05-08	05000442	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 08/05/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	200.00	0.00	14,500.00	-	
2024-05-20	05000458	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 20/05/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	300.00	0.00	14,800.00	-	
2024-06-06	06001297	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 06/06/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	200.00	0.00	15,000.00	-	
2024-06-25	06001332	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 25/06/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	200.00	0.00	15,200.00	-	

-11,000.00      0.00      4,200.00      \$0.00      \$15,200.00

CUENTA: 4149 OTROS DERECHOS									
2024-04-01	04000659	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 01/04/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	-131,376.98	0.00	651.42	0.00	132,028.40	-	
2024-04-02	04000661	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 02/04/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	651.42	0.00	132,679.82	-	
2024-04-03	04000663	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 03/04/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	434.28	0.00	133,114.10	-	

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2024-04-04	04000665	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 04/04/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	108.57	0.00	133,222.67	-	
2024-04-08	04000667	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 08/04/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	651.42	0.00	133,874.09	-	
2024-04-09	04000669	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 09/04/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	1,954.26	0.00	135,828.35	-	
2024-04-10	04000671	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 10/04/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	759.99	0.00	136,588.34	-	
2024-04-11	04000673	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 11/04/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	977.13	0.00	137,565.47	-	
2024-04-12	04000675	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 12/04/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	325.71	0.00	137,891.18	-	
2024-04-15	04000677	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 15/04/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	759.99	0.00	138,651.17	-	
2024-04-16	04000679	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 16/04/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	1,519.98	0.00	140,171.15	-	
2024-04-17	04000681	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 17/04/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	651.42	0.00	140,822.57	-	
2024-04-19	04000685	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 19/04/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	1,194.27	0.00	142,452.12	-	
2024-04-22	04000687	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 22/04/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	977.13	0.00	143,429.25	-	
2024-04-23	04000689	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 23/04/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	977.13	0.00	144,406.38	-	
2024-04-24	04000691	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 24/04/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	977.13	0.00	145,383.51	-	
2024-04-25	04000693	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 25/04/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	977.13	0.00	146,360.64	-	
2024-04-26	04000695	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 26/04/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	108.57	0.00	146,469.21	-	
2024-04-29	04000697	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 29/04/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	542.85	0.00	147,012.06	-	
2024-04-29	04000697	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 29/04/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	542.85	0.00	147,554.91	-	
2024-04-18	04000710	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 18/04/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	435.28	0.00	141,257.85	-	
2024-05-02	05000434	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 02/05/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	217.14	0.00	147,772.05	-	
2024-05-03	05000436	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 03/05/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	759.99	0.00	148,532.04	-	
2024-05-06	05000438	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 06/05/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	1,411.41	0.00	149,943.45	-	
2024-05-08	05000442	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 08/05/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	868.56	0.00	150,812.01	-	

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2024-05-09	05000444	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 09/05/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	108.57	0.00	150,920.58	-	
2024-05-10	05000446	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 10/05/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	651.42	0.00	151,572.00	-	
2024-05-13	05000448	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 13/05/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	760.99	0.00	152,332.99	-	
2024-05-14	05000450	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 14/05/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	1,302.84	0.00	153,635.83	-	
2024-05-15	05000452	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 15/05/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	651.42	0.00	154,287.25	-	
2024-05-16	05000454	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 16/05/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	651.42	0.00	154,938.67	-	
2024-05-17	05000456	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 17/05/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	651.42	0.00	155,590.09	-	
2024-05-20	05000458	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 20/05/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	217.14	0.00	155,807.23	-	
2024-05-21	05000460	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 21/05/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	1,085.70	0.00	156,892.93	-	
2024-05-22	05000462	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 22/05/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	651.42	0.00	157,544.35	-	
2024-05-23	05000464	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 23/05/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	759.99	0.00	158,304.34	-	
2024-05-27	05000530	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 27/05/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	434.28	0.00	158,738.62	-	
2024-05-28	05000532	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 28/05/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	542.85	0.00	159,281.47	-	
2024-05-29	05000534	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 29/05/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	434.28	0.00	159,715.75	-	
2024-05-30	05000887	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/05/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	651.42	0.00	160,367.17	-	
2024-05-31	05000889	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 31/05/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	217.14	0.00	160,584.31	-	
2024-06-03	06001290	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 03/06/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	434.28	0.00	161,018.59	-	
2024-06-04	06001293	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 04/06/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	651.42	0.00	161,670.01	-	
2024-06-05	06001295	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 05/06/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	759.99	0.00	162,430.00	-	
2024-06-06	06001297	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 06/06/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	108.57	0.00	162,538.57	-	
2024-06-10	06001301	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 10/06/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	651.42	0.00	163,189.99	-	
2024-06-11	06001303	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 11/06/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	651.42	0.00	163,841.41	-	

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2024-06-12	06001305	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 12/06/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	1,628.55	0.00	165,469.96	-	
2024-06-13	06001307	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 13/06/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	217.14	0.00	165,687.10	-	
2024-06-14	06001309	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 14/06/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	108.57	0.00	165,795.67	-	
2024-06-17	06001311	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 17/06/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	1,411.41	0.00	167,207.08	-	
2024-06-18	06001313	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 18/06/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	434.28	0.00	167,641.36	-	
2024-06-19	06001316	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 19/06/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	868.56	0.00	168,509.92	-	
2024-06-20	06001318	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 20/06/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	434.28	0.00	168,944.20	-	
2024-06-21	06001320	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 21/06/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	325.71	0.00	169,269.91	-	
2024-06-24	06001330	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 24/06/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	1,302.84	0.00	170,572.75	-	
2024-06-25	06001332	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 25/06/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	868.56	0.00	171,441.31	-	
2024-06-26	06001336	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 26/06/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	652.42	0.00	172,093.73	-	
2024-06-27	06001338	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 27/06/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	542.85	0.00	172,636.58	-	
2024-06-28	06001510	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 28/06/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	325.71	0.00	172,962.29	-	
			-131,376.98	0.00	41,585.31	\$0.00	\$172,962.29		

CUENTA: 4162 MULTAS									
2024-04-03	04000663	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 03/04/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	-9,956.44	0.00	746.79	0.00	10,703.23	-	
2024-04-30	04000699	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/04/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	995.72	0.00	11,698.95	-	
2024-05-02	05000434	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 02/05/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	1,493.58	0.00	13,192.53	-	
2024-06-12	06001305	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 12/06/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	248.93	0.00	13,441.46	-	
			-9,956.44	0.00	3,485.02	\$0.00	\$13,441.46		

CUENTA: 4164 REINTEGROS									
2024-05-02	05000413	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 02/05/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	14,936.20	0.00	21,322.02	-	

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

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

Fecha	Poliza	Concepto	MOVIMIENTOS			SALDOS			No.Cheque
			Saldoinicial	Debe	Haber	Deudor	Acreedor		
2024-05-02	05000415	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 02/05/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	6,385.82	0.00	6,385.82	-	
			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>21,322.02</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$21,322.02</b>		
<b>CUENTA: 4165 APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS</b>									
2024-04-17	04000701	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 17/04/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	-142,941.21	0.00	15,000.00	0.00	157,941.21	-	
2024-04-23	04000716	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 23/04/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	15,000.00	0.00	172,941.21	-	
2024-05-08	05000506	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 08/05/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	28,022.00	0.00	278,662.08	-	
2024-05-08	05000508	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 08/05/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	11,913.00	0.00	231,348.08	-	
2024-05-08	05000510	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 08/05/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	9,206.00	0.00	182,147.21	-	
2024-05-08	05000512	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 08/05/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	8,123.00	0.00	286,785.08	-	
2024-05-08	05000514	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 08/05/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	6,498.00	0.00	199,043.21	-	
2024-05-08	05000516	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 08/05/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	12,990.00	0.00	250,640.08	-	
2024-05-08	05000518	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 08/05/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	7,186.71	0.00	206,229.92	-	
2024-05-08	05000520	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 08/05/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	10,398.00	0.00	192,545.21	-	
2024-05-08	05000522	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 08/05/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	7,581.00	0.00	213,810.92	-	
2024-05-08	05000524	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 08/05/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	6,302.00	0.00	237,650.08	-	
2024-05-09	05000528	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 09/05/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	15,000.00	0.00	301,785.08	-	
2024-05-08	05001589	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 08/05/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	5,624.16	0.00	219,435.08	-	
2024-06-28	06002014	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 28/06/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	17,276.00	0.00	356,780.65	-	
2024-06-28	06002016	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 28/06/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	18,484.00	0.00	328,397.65	-	
2024-06-28	06002018	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 28/06/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	22,016.00	0.00	395,600.75	-	
2024-06-28	06002020	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 28/06/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	14,250.42	0.00	419,063.62	-	
2024-06-28	06002022	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 28/06/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	7,348.10	0.00	373,584.75	-	

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2024-06-28	06002024	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 28/06/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	11,107.00	0.00	339,504.65	-	
2024-06-28	06002026	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 28/06/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	8,128.57	0.00	309,913.65	-	
2024-06-28	06002028	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 28/06/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	9,212.45	0.00	404,813.20	-	
2024-06-28	06002030	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 28/06/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	7,587.14	0.00	436,738.76	-	
2024-06-28	06002032	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 28/06/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	9,456.00	0.00	366,236.65	-	
2024-06-28	06002035	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 28/06/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	11,922.64	0.00	479,388.58	-	
2024-06-28	06002038	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 28/06/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	19,265.00	0.00	528,734.58	-	
2024-06-28	06002041	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 28/06/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	31,880.00	0.00	622,427.84	-	
2024-06-28	06002043	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 28/06/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	30,727.18	0.00	467,465.94	-	
2024-06-28	06002045	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 28/06/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	30,081.00	0.00	509,469.58	-	
2024-06-28	06002047	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 28/06/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	9,396.00	0.00	657,020.88	-	
2024-06-28	06002049	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 28/06/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	4,752.04	0.00	627,179.88	-	
2024-06-28	06002051	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 28/06/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	10,088.00	0.00	429,151.62	-	
2024-06-28	06002053	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 28/06/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	27,663.00	0.00	583,251.84	-	
2024-06-28	06002055	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 28/06/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	9,747.00	0.00	549,085.58	-	
2024-06-28	06002057	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 28/06/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	6,503.26	0.00	555,588.84	-	
2024-06-28	06002059	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 28/06/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	20,445.00	0.00	647,624.88	-	
2024-06-28	06002061	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 28/06/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	7,296.00	0.00	590,547.84	-	
2024-06-28	06002063	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 28/06/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	10,604.00	0.00	539,338.58	-	
			<b>-142,941.21</b>	<b>0.00</b>	<b>514,079.67</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$657,020.88</b>		

**CUENTA: 4211 PARTICIPACIONES**

2024-04-15	04001029	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 15/04/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	1,122,010.38	0.00	17,358,056.81	-
------------	----------	---	------	------	--------------	------	---------------	---



MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2024-04-30	04001031	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/04/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	2,236,581.50	0.00	20,604,152.42	-
2024-04-30	04001033	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/04/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	984,799.81	0.00	18,342,856.62	-
2024-04-30	04001035	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/04/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	17,403.17	0.00	20,899,619.50	-
2024-04-30	04001037	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/04/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	24,714.30	0.00	18,367,570.92	-
2024-04-30	04001039	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/04/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	4,333.96	0.00	20,882,216.33	-
2024-04-30	04001041	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/04/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	273,729.95	0.00	20,877,882.37	-
2024-04-15	04001043	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 15/04/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	83,527.75	0.00	16,236,046.43	-
2024-04-15	04001045	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 15/04/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	-16,075,396.71	0.00	77,121.97	0.00	16,152,518.68	-
2024-04-30	04001047	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/04/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	600,977.95	0.00	21,500,597.45	-
2024-05-15	05001086	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 15/05/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	1,350,967.12	0.00	22,851,564.57	-
2024-05-30	05001088	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/05/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	2,926,154.82	0.00	26,274,523.83	-
2024-05-31	05001090	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 31/05/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	1,287,698.70	0.00	27,641,855.99	-
2024-05-31	05001092	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 31/05/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	16,187.00	0.00	27,658,042.99	-
2024-05-30	05001094	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/05/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	28,038.31	0.00	26,302,562.14	-
2024-05-30	05001096	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/05/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	4,333.96	0.00	23,074,639.06	-
2024-05-31	05001102	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 31/05/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	205,733.89	0.00	27,863,776.88	-
2024-05-31	05001104	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 31/05/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	14,318.77	0.00	26,316,880.91	-
2024-05-30	05001106	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/05/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	273,729.95	0.00	23,348,369.01	-
2024-05-30	05001108	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/05/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	116,545.19	0.00	23,070,305.10	-
2024-05-15	05001113	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 15/05/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	102,195.34	0.00	22,953,759.91	-
2024-05-31	05001117	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 31/05/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	37,276.38	0.00	26,354,157.29	-
2024-06-14	06002129	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 14/06/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	1,726,055.25	0.00	29,776,690.93	-

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2024-06-28	06002131	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 28/06/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	1,187,968.36	0.00	33,094,271.92	-	
2024-06-28	06002133	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 28/06/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	873,928.34	0.00	30,653,550.35	-	
2024-06-28	06002135	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 28/06/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	20,412.19	0.00	31,007,632.72	-	
2024-06-28	06002137	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 28/06/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	333,670.18	0.00	30,987,220.53	-	
2024-06-28	06002139	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 28/06/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	26,111.10	0.00	31,033,743.82	-	
2024-06-28	06002141	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 28/06/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	4,333.96	0.00	31,906,303.56	-	
2024-06-28	06002146	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 28/06/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	594,495.83	0.00	31,901,969.60	-	
2024-06-28	06002148	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 28/06/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	2,931.08	0.00	29,779,622.01	-	
2024-06-28	06002152	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 28/06/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	273,729.95	0.00	31,307,473.77	-	
2024-06-14	06002155	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 14/06/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	111,636.45	0.00	27,975,413.33	-	
2024-06-14	06002158	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 14/06/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	75,222.35	0.00	28,050,635.68	-	
			-16,075,396.71	0.00	17,018,875.21	\$0.00	\$33,094,271.92		

CUENTA:	4212	APORTACIONES							
2024-04-30	04001053	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/04/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	-72,385,839.00	0.00	21,214,178.00	0.00	93,600,017.00	-	
2024-04-30	04001055	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/04/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	2,914,435.00	0.00	96,514,452.00	-	
2024-05-31	05001119	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 31/05/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	21,214,178.00	0.00	117,728,630.00	-	
2024-05-31	05001121	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 31/05/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	2,914,435.00	0.00	120,643,065.00	-	
2024-06-28	06002162	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 28/06/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	21,214,178.00	0.00	141,857,243.00	-	
2024-06-28	06002164	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 28/06/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	2,914,435.00	0.00	144,771,678.00	-	
			-72,385,839.00	0.00	72,385,839.00	\$0.00	\$144,771,678.00		

CUENTA:	4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS							
2024-04-30	04001051	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/04/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	-392,196.98	0.00	962.14	0.00	393,159.12	-	

**MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS**

**LIBRO MAYOR**

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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor		
2024-05-02	05001098	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 02/05/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	239,162.00	0.00	632,321.12	-	
2024-05-31	05001100	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 31/05/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	119,657.00	0.00	756,627.50	-	
2024-05-31	05001115	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 31/05/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	4,649.38	0.00	636,970.50	-	
2024-06-28	06002144	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 28/06/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	120,281.00	0.00	882,127.79	-	
2024-06-28	06002160	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 28/06/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	5,219.29	0.00	761,846.79	-	
			<b>-392,196.98</b>	<b>0.00</b>	<b>489,930.81</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$882,127.79</b>		

CUENTA:	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE							
2024-04-16	04000818	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.	0.00	637,064.41	0.00	5,338,455.45	0.00	-	
2024-04-16	04000818	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.	0.00	92,245.59	0.00	5,430,701.04	0.00	-	
2024-04-17	04000834	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.	0.00	18,733.56	0.00	5,449,434.60	0.00	-	
2024-04-30	04000847	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.	0.00	92,245.59	0.00	5,541,680.19	0.00	-	
2024-04-30	04000847	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.	0.00	632,035.77	0.00	6,213,428.59	0.00	-	
2024-04-16	04000850	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.	4,666,707.05	34,683.99	0.00	4,701,391.04	0.00	-	
2024-04-30	04000857	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.	0.00	39,712.63	0.00	5,581,392.82	0.00	-	
2024-05-15	05000423	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.	0.00	92,245.59	0.00	6,324,407.74	0.00	-	

**MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS**

**LIBRO MAYOR**

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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2024-05-15	05000423	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.	0.00	630,758.23	0.00	6,955,165.97	0.00	-
2024-05-02	05000426	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.	0.00	18,733.56	0.00	6,232,162.15	0.00	-
2024-05-16	05000429	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.	0.00	18,733.56	0.00	7,014,889.70	0.00	-
2024-05-15	05000583	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.	0.00	40,990.17	0.00	6,996,156.14	0.00	-
2024-05-30	05000607	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.	0.00	51,085.71	0.00	7,065,975.41	0.00	-
2024-05-31	05001079	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.	0.00	623,395.36	0.00	7,705,606.52	0.00	-
2024-05-31	05001079	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.	0.00	92,245.59	0.00	7,797,852.11	0.00	-
2024-05-31	05001110	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.	0.00	16,235.75	0.00	7,082,211.16	0.00	-
2024-06-03	06000112	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.	0.00	150,193.05	0.00	8,037,191.03	0.00	-
2024-06-03	06000115	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.	0.00	150,193.05	0.00	8,871,508.73	0.00	-
2024-06-03	06000118	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.	0.00	6,306.18	0.00	9,463,642.44	0.00	-

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2024-06-03	06000121	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.	0.00	6,306.18	0.00	9,697,591.55	0.00	-
2024-06-03	06000127	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 02000357 POR EL PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA 1ª QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024.	0.00	149,982.84	0.00	9,859,227.48	0.00	-
2024-06-03	06000132	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.	0.00	6,306.18	0.00	10,090,468.23	0.00	-
2024-06-03	06000135	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.	0.00	143,344.36	0.00	10,290,071.13	0.00	-
2024-06-03	06000138	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.	0.00	6,306.18	0.00	10,333,717.31	0.00	-
2024-06-03	06000141	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.	0.00	1,261.24	0.00	10,430,021.47	0.00	-
2024-06-03	06000144	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.	0.00	143,344.36	0.00	10,947,981.05	0.00	-
2024-06-03	06000147	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.	0.00	6,306.18	0.00	10,954,287.23	0.00	-
2024-06-03	06000150	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.	0.00	143,344.36	0.00	11,097,631.59	0.00	-
2024-06-03	06000153	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.	0.00	6,306.18	0.00	11,103,937.77	0.00	-

**MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS**

**LIBRO MAYOR**

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

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>Saldoinicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2024-06-03	06000156	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.	0.00	298,533.84	0.00	9,447,876.99	0.00	-
2024-06-03	06000159	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.	0.00	91,055.01	0.00	9,691,285.37	0.00	-
2024-06-03	06000160	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DEL CHEQ. 000036 POR EL PAGO DE NOMINA DE RETROACTIVO AL PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE DE ENERO A MARZO DEL 2024.	0.00	13,162.92	0.00	8,533,627.96	0.00	-
2024-06-03	06000165	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.	0.00	3,463.20	0.00	8,623,954.49	0.00	-
2024-06-03	06000168	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.	0.00	3,729.49	0.00	9,892,828.97	0.00	-
2024-06-03	06000171	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.	0.00	1,755.06	0.00	9,985,639.04	0.00	-
2024-06-03	06000174	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.	0.00	91,055.01	0.00	10,084,162.05	0.00	-
2024-06-03	06000177	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.	0.00	9,459.27	0.00	10,099,927.50	0.00	-
2024-06-03	06000180	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DEL CHEQ. 000005 POR EL PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL QUE COBRAN EN EFECTIVO, CORRESPONDIENTE A LA 2ª QUINCENA DE ENERO DEL 2024.	0.00	9,459.27	0.00	9,457,336.26	0.00	-
2024-06-03	06000183	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.	0.00	184,033.33	0.00	9,066,163.15	0.00	-
2024-06-03	06000186	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.	0.00	8,500.00	0.00	9,149,343.15	0.00	-

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2024-06-03	06000211	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.	0.00	180,350.00	0.00	10,716,734.77	0.00	-
2024-06-03	06000215	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.	0.00	12,183.33	0.00	8,620,491.29	0.00	-
2024-06-03	06000223	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 05000142 POR EL PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA 1ª QUINCENA DE MAYO DEL 2024.	0.00	184,600.00	0.00	8,224,944.12	0.00	-
2024-06-03	06000229	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.	0.00	8,500.00	0.00	9,706,091.55	0.00	-
2024-06-03	06000234	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.	0.00	10,483.33	0.00	7,850,819.80	0.00	-
2024-06-03	06000237	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.	0.00	184,600.00	0.00	8,504,587.04	0.00	-
2024-06-03	06000266	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.	0.00	11,320.38	0.00	10,441,341.85	0.00	-
2024-06-03	06000269	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.	0.00	3,153.09	0.00	11,107,090.86	0.00	-
2024-06-03	06000272	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.	0.00	97,361.19	0.00	11,204,452.05	0.00	-
2024-06-03	06000285	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.	0.00	3,153.09	0.00	7,886,997.98	0.00	-
2024-06-03	06000290	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DEL CHEQ. 0000013 POR EL PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL QUE COBRAN EN EFECTIVO, CORRESPONDIENTE A LA 1ª QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024.	0.00	9,459.27	0.00	10,146,726.77	0.00	-

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2024-06-03	06000295	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 02000361 POR EL PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA 1ª QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024.	0.00	87,901.92	0.00	10,804,636.69	0.00	-
2024-06-03	06000442	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.	0.00	3,153.09	0.00	8,040,344.12	0.00	-
2024-06-03	06000449	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 05000143 POR EL PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA 1ª QUINCENA DE MAYO DEL 2024.	0.00	95,042.92	0.00	10,536,384.77	0.00	-
2024-06-03	06000466	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.	0.00	91,055.01	0.00	9,983,883.98	0.00	-
2024-06-03	06000488	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.	0.00	97,361.19	0.00	8,721,315.68	0.00	-
2024-06-03	06000517	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DEL CHEQ. 000046 POR EL PAGO DE NOMINA AL DEL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL, CORRESPONDIENTE A LA 1ª QUINCENA DE ABRIL DEL 2024.	0.00	3,153.09	0.00	7,840,336.47	0.00	-
2024-06-03	06000533	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DEL CHEQ. 0000052 POR EL PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL QUE COBRAN EN EFECTIVO, CORRESPONDIENTE A LA 2º QUINCENA DE ABRIL DEL 2024.	0.00	3,153.09	0.00	9,709,244.64	0.00	-
2024-06-03	06000534	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.	0.00	99,247.92	0.00	9,562,890.36	0.00	-
2024-06-03	06000542	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 04000874 POR EL PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA 2º QUINCENA DE ABRIL DEL 2024.	0.00	95,042.92	0.00	10,428,760.23	0.00	-
2024-06-03	06000750	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.	0.00	9,459.27	0.00	7,807,311.38	0.00	-
2024-06-03	06000755	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 06000497 POR EL PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL, CORRESPONDIENTE A LA 1ª QUINCENA DE MARZO DEL 2024.	0.00	3,153.09	0.00	8,874,661.82	0.00	-



MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2024-06-03	06000781	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.	0.00	95,042.92	0.00	8,319,987.04	0.00	-
2024-06-03	06000791	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DEL CHEQ. 000060 POR EL PAGO DE NOMINA AL C. MATEO ARCOS PEREZ PERSONAL DE PROTECCION CIVIL, CORRESPONDIENTE A LA 2ª QUINCENA DE MAYO DEL 2024.	0.00	3,153.09	0.00	7,853,972.89	0.00	-
2024-06-03	06000794	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DEL CHEQ. 000062 POR EL PAGO DE NOMINA AL C. ALEXANDER DIAZ ARCOS PERSONAL DE PROTECCION CIVIL, CORRESPONDIENTE A LA 1ª Y 2ª QUINCENA DE MAYO DEL 2024.	0.00	8,410.00	0.00	8,512,997.04	0.00	-
2024-06-14	06001340	FORTAMUN/2024.- T-437760 PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE POLICAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE A LA 1ª QUINCENA DE JUNIO DEL 2024.	0.00	184,600.00	0.00	11,506,337.38	0.00	-
2024-06-14	06001345	FORTAMUN/2024.- T-439260 PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL, CORRESPONDIENTE A LA 1ª QUINCENA DE JUNIO DEL 2024.	0.00	99,247.92	0.00	12,327,014.42	0.00	-
2024-06-14	06001348	FORTAMUN/2024.- CHEQ. 000064 PAGO DE NOMINA AL C MATEO ARCOS PEREZ, CORRESPONDIENTE A LA 1ª QUINCENA DE JUNIO DEL 2024.	0.00	3,153.09	0.00	11,509,490.47	0.00	-
2024-06-14	06001351	FORTAMUN/2024.- CHEQ. 000063 PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA 1ª QUINCENA DE JUNIO DEL 2024.	0.00	17,000.00	0.00	12,152,589.42	0.00	-
2024-06-03	06001401	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	0.00	74,680.00	0.00	8,608,307.96	0.00	-
2024-06-03	06001404	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 D	0.00	74,680.00	0.00	9,140,843.15	0.00	-
2024-06-03	06001407	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 MARZO DEL	0.00	37,340.00	0.00	9,600,230.36	0.00	-
2024-06-03	06001410	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	0.00	37,340.00	0.00	10,137,267.50	0.00	-

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2024-06-03	06001413	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 DEL	0.00	37,340.00	0.00	10,327,411.13	0.00	-
2024-06-03	06001416	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	0.00	29,872.00	0.00	9,889,099.48	0.00	-
2024-06-03	06001419	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 DEL	0.00	7,468.00	0.00	9,993,107.04	0.00	-
2024-06-03	06001431	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	0.00	29,872.00	0.00	7,837,183.38	0.00	-
2024-06-03	06001434	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 DEL	0.00	7,468.00	0.00	8,520,465.04	0.00	-
2024-06-03	06001437	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	0.00	7,468.00	0.00	8,882,129.82	0.00	-
2024-06-03	06001440	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 DEL	0.00	29,872.00	0.00	7,883,844.89	0.00	-
2024-06-14	06001455	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.	0.00	29,872.00	0.00	12,220,298.50	0.00	-

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2024-06-14	06001458	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.	0.00	7,468.00	0.00	12,227,766.50	0.00	-
2024-06-14	06001545	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.	0.00	92,245.59	0.00	11,321,737.38	0.00	-
2024-06-14	06001545	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.	0.00	626,098.95	0.00	12,135,589.42	0.00	-
2024-06-14	06001553	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.	0.00	18,733.56	0.00	11,229,491.79	0.00	-
2024-06-18	06001566	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.	0.00	16,952.12	0.00	12,343,966.54	0.00	-
2024-06-28	06001643	FORTAMUN/2024.- T- 521020 PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE POLICAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE A LA 2ª QUINCENA DE JUNIO DEL 2024.	0.00	184,600.00	0.00	13,463,538.15	0.00	-
2024-06-28	06001646	FORTAMUN/2024.- T- 521020 PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL, CORRESPONDIENTE A LA 2ª QUINCENA DE JUNIO DEL 2024.	0.00	96,094.83	0.00	12,440,061.37	0.00	-
2024-06-28	06001649	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.	0.00	29,872.00	0.00	12,621,902.69	0.00	-
2024-06-28	06001671	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.	0.00	17,000.00	0.00	13,480,538.15	0.00	-
2024-06-28	06001674	FORTAMUN/2024.- CHEQ. 000067 PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL, CORRESPONDIENTE A LA 2ª QUINCENA DE JUNIO DEL 2024.	0.00	6,306.18	0.00	12,635,676.87	0.00	-
2024-06-28	06001679	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.	0.00	7,468.00	0.00	12,629,370.69	0.00	-
2024-06-14	06001854	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.	0.00	37,837.08	0.00	12,190,426.50	0.00	-

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2024-06-14	06001865	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.	0.00	3,153.09	0.00	11,210,758.23	0.00	-
2024-06-28	06001900	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.	0.00	40,990.17	0.00	12,481,051.54	0.00	-
2024-06-06	06001978	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.	0.00	3,153.09	0.00	11,207,605.14	0.00	-
2024-06-28	06001995	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.	0.00	92,245.59	0.00	12,592,030.69	0.00	-
2024-06-28	06001995	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.	0.00	643,261.28	0.00	13,278,938.15	0.00	-
2024-06-28	06002010	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.	0.00	18,733.56	0.00	12,499,785.10	0.00	-
			<b>4,666,707.05</b>	<b>8,813,831.10</b>	<b>0.00</b>	<b>\$13,480,538.15</b>	<b>\$0.00</b>	

CUENTA: 5113 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES								
2024-04-16	04000818	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.	476,793.78	79,465.63	0.00	556,259.41	0.00	-
2024-04-30	04000847	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.	0.00	79,465.63	0.00	635,725.04	0.00	-
2024-05-15	05000423	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.	0.00	79,465.63	0.00	715,190.67	0.00	-
2024-05-31	05001079	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.	0.00	79,465.63	0.00	794,656.30	0.00	-

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS		SALDOS			No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor		
2024-06-14	06001545	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.	0.00	79,465.63	0.00	874,121.93	0.00	-	
2024-06-28	06001995	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.	0.00	79,465.63	0.00	953,587.56	0.00	-	
			<b>476,793.78</b>	<b>476,793.78</b>	<b>0.00</b>	<b>\$953,587.56</b>	<b>\$0.00</b>		
<b>CUENTA: 5115 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS</b>									
2024-04-01	04000005	G.C./2024.- CHEQ. 000004 PAGO DERIVADO DE LAUDO DICTADO EN EL EXPEDIENTE LABORAL 117/C/2011, AHORA CON NÚMERO 3350/2020, JUZGADO SEGUNDO ESPECIALIZADO EN MATERIA BUROCRATICA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO.	0.00	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	-	
			<b>0.00</b>	<b>1,200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>\$1,200,000.00</b>	<b>\$0.00</b>		
<b>CUENTA: 5116 PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS</b>									
2024-06-08	06001535	FAFM/2024.- AFECTACION 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.	0.00	40,500.00	0.00	40,500.00	0.00	-	
2024-06-16	06001541	FAFM/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DEL CHEQ. 000049; POR LA CANCELACION DE DEUDOR DIVERSO POR EL PAGO DE INCENTIVO A POLICIAS MUNICIPALES POR SEMANA SANTA 2024.	0.00	126,900.00	0.00	211,500.00	0.00	-	
2024-06-16	06001548	FAFM/2024.- AFECTACION 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.	0.00	44,100.00	0.00	84,600.00	0.00	-	
			<b>0.00</b>	<b>211,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>\$211,500.00</b>	<b>\$0.00</b>		
<b>CUENTA: 5121 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES</b>									
2024-04-02	04000792	G.C./2024 REGISTRO DE LA FACT. 1012, COMPRA DE MATERIALES Y UTILES DE LIMPIEZA, PARA EL AREA DE OBRAS PUBLICAS.	0.00	8,508.00	0.00	186,962.71	0.00	-	
2024-04-02	04000800	G.C./2024 REGISTRO DE LA FACT. 559, COMPRA DE MATERIALES Y UTILES DE LIMPIEZA PARA EL AREA DE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.	0.00	1,020.00	0.00	178,454.71	0.00	-	
2024-04-02	04000804	G.C./2024 REGISTRO DE LA FACT. 559, COMPRA DE MATERIALES Y UTILES DE LIMPIEZA PARA EL AREA DE JUZGADO MUNICIPAL.	0.00	1,013.00	0.00	177,434.71	0.00	-	

**MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS**

**LIBRO MAYOR**

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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2024-04-02	04000808	G.C./2024 REGISTRO DE LA FACT. 24, COMPRA DE MATERIALES Y UTILES DE LIMPIEZA PARA UNIVERSIDAD VIRTUAL DE CUCTIEPA MUNICIPIO DE TUMBALA, CHIAPAS.	0.00	488.00	0.00	176,421.71	0.00	-
2024-04-02	04000812	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.	175,445.71	488.00	0.00	175,933.71	0.00	-
2024-04-23	04000933	G.C./2024 T- REGISTRO DE LA FACT. 1955 COMPRA DE PEGAMENTO BLANCO COLEMAN, PARA EL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL.	0.00	1,125.00	0.00	188,087.71	0.00	-
2024-04-26	04001149	G.C./2024.- REGISTRO DE LA FACTURA 11413. POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE IMPRESION PARA EL HONORABLE AYUNTAMIENTO DE TUMBALA, CHIAPAS.	0.00	6,604.69	0.00	229,458.82	0.00	-
2024-04-26	04001159	G.C./2024.- REGISTRO DE LA FACTURA 11414. POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE IMPRESION PARA EL AREA DE JUZGADO MUNICIPAL DE TUMBALA, CHIAPAS.	0.00	6,604.69	0.00	222,854.13	0.00	-
2024-04-29	04001182	G.C./2024 REGISTRO DE LA FACT. 934, IMPRESION DE ROI Y BOLETOS PARA EL SERVICIO DE BAÑOS PUBLICOS DE MUNICIPIO DE TUMBALA, CHIAPAS.	0.00	8,670.33	0.00	238,129.15	0.00	-
2024-04-26	04001230	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.	0.00	28,161.73	0.00	216,249.44	0.00	-
2024-05-06	05000234	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.	0.00	7,486.18	0.00	251,726.91	0.00	-
2024-05-13	05000236	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.	0.00	3,158.00	0.00	265,070.87	0.00	-
2024-05-06	05000241	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.	0.00	10,185.96	0.00	261,912.87	0.00	-
2024-05-13	05000247	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.	0.00	171.00	0.00	265,241.87	0.00	-
2024-05-06	05000253	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.	0.00	6,111.58	0.00	244,240.73	0.00	-
2024-05-13	05000256	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.	0.00	2,101.00	0.00	267,342.87	0.00	-

**MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS**

**LIBRO MAYOR**

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2024-05-14	05001162	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.	0.00	1,935.05	0.00	269,277.92	0.00	-
2024-05-29	05001269	G.C./2024 T- REGISTRO DE LA FACT. 2076 POR LA COMPRA DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE TUMBALA, CHIAPAS.	0.00	4,276.00	0.00	273,553.92	0.00	-
2024-06-06	06000102	G.C/2024.- CHEQ. 000135 REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR LA REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE A CARGO DE LA C. HEIDY MAYRA VAZQUEZ ARCOS, PRESIDENTA MUNICIPAL DE TUMBALA, CHIAPAS.	0.00	1,440.00	0.00	280,822.92	0.00	-
2024-06-11	06000959	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.	0.00	40,162.84	0.00	362,532.58	0.00	-
2024-06-11	06000964	G.C/2024.- T- REGISTRO DE LA FACTURA NUM. 9870, POR LA ADQUISICION DE PAPELERIA QUE SON INDISPENSABLES PARA EL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL.	0.00	26,756.66	0.00	322,369.74	0.00	-
2024-06-11	06000974	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.	0.00	30,679.66	0.00	394,017.76	0.00	-
2024-06-03	06001261	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.	0.00	5,829.00	0.00	279,382.92	0.00	-
2024-06-11	06001366	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.	0.00	14,790.16	0.00	295,613.08	0.00	-
2024-06-11	06001760	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.	0.00	805.52	0.00	363,338.10	0.00	-
2024-06-28	06002173	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.	0.00	2,754.00	0.00	396,771.76	0.00	-
			<b>175,445.71</b>	<b>221,326.05</b>	<b>0.00</b>	<b>\$396,771.76</b>	<b>\$0.00</b>	

**CUENTA: 5122 ALIMENTOS Y UTENSILIOS**

2024-04-02	04000788	G.C./2024 REGISTRO DE LA FACT. 1012, COMPRA DE CAFE DOLCA, AZUCAR, VASO TERMICO, CUCHARAS Y HORCHATA, PARA EL AREA DE OBRAS PUBLICAS.	0.00	7,073.00	0.00	33,017.52	0.00	-
------------	----------	---	------	----------	------	-----------	------	---

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2024-04-02	04000796	G.C./2024 REGISTRO DE LA FACT. 651, COMPRA DENESCAFE, AZUCAR, HORCHATA Y VASO TERMICO PRA EL AREA DE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.	13,047.52	12,897.00	0.00	25,944.52	0.00	-
2024-04-25	04001086	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.	0.00	13,003.60	0.00	49,726.12	0.00	-
2024-04-25	04001090	G.C./2024 REGISTRO DE LA FACT. 98, COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUMBALA, CHIAPAS.	0.00	1,800.00	0.00	51,526.12	0.00	-
2024-04-25	04001094	G.C./2024 REGISTRO DE LA FACT. 98, COMPRA DE 122 GARRAFONES DE AGUA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUMBALA, CHIAPAS.	0.00	1,830.00	0.00	34,847.52	0.00	-
2024-04-25	04001098	G.C./2024 REGISTRO DE LA FACT. 103, COMPRA DE 125 GARRAFONES DE AGUA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUMBALA, CHIAPAS.	0.00	1,875.00	0.00	36,722.52	0.00	-
2024-05-13	05000157	G.C./2024 T- REGISTRO DE LA FACT. 112 POR LA COMPRA DE 140 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.	0.00	2,100.00	0.00	55,426.12	0.00	-
2024-05-13	05000161	G.C./2024 T- REGISTRO DE LA FACT. 110 POR LA COMPRA DE 140 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.	0.00	2,025.00	0.00	58,447.12	0.00	-
2024-05-13	05000165	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.	0.00	1,800.00	0.00	53,326.12	0.00	-
2024-05-14	05000202	G.C./2024 T- REGISTRO DE LA FACT. 114 POR LA COMPRA DE 130 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL. CANCELACION DEL DEUDOR POR PAGO EN DEMACIA EN EL MES DE ABRIL.	0.00	1,950.00	0.00	60,397.12	0.00	-
2024-05-13	05000261	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.	0.00	996.00	0.00	56,422.12	0.00	-
2024-05-15	05001528	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.	0.00	15,240.00	0.00	75,637.12	0.00	-
2024-06-03	06000275	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.	0.00	2,140.00	0.00	77,777.12	0.00	-



MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2024-06-03	06000308	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.	0.00	2,900.00	0.00	86,297.32	0.00	-
2024-06-03	06000376	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 05001311 POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO A CARGO DEL C. ELISA MONTEJO LOPEZ, POR EL COSUMO DE 25 PLATILLOS PARA LOS CONSEJALES DE PROTECCION CIVIL SEGUNDA SECCION ORDINARIA, CON EL PROGRAMA OP	0.00	2,755.00	0.00	137,437.32	0.00	-
2024-06-03	06000544	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.	0.00	18,385.00	0.00	134,682.32	0.00	-
2024-06-03	06000803	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.	0.00	2,424.40	0.00	83,397.32	0.00	-
2024-06-17	06000881	G.C/2024.- T- REGISTRO DE LA FACTURA NUM. 117, POR LA ADQUISICION DE 150 RELLENOS DE GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA EL AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024.	0.00	2,250.00	0.00	155,158.12	0.00	-
2024-06-17	06000885	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.	0.00	2,400.00	0.00	152,908.12	0.00	-
2024-06-11	06001005	G.C/2024.-T- REGISTRO DE LA FACTURA N° 116. POR LA ADQUISICION DE 120 GARRAFONES DE AGUA PARA EL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA, MUNICIPIO DE TUMBALA, CHIPAS.	0.00	1,800.00	0.00	150,508.12	0.00	-
2024-06-03	06001264	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	0.00	3,195.80	0.00	80,972.92	0.00	-
2024-06-03	06001267	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	0.00	3,195.80	0.00	145,808.12	0.00	-

**MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS**

**LIBRO MAYOR**

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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2024-06-03	06001270	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.	0.00	2,900.00	0.00	148,708.12	0.00	-
2024-06-03	06001387	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 02000962 POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO SEGÚN FACT. NUM. 93, POR EL SERVICIO DE RELLENO DE GARRAFONES DE AGUA, PARA EL AREA DE PROTECCION CIVIL DEL MES DE ENERO 2024.	0.00	1,155.00	0.00	139,942.32	0.00	-
2024-06-03	06001390	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 04000900 POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO SEGÚN FACT. NUM. 97, POR EL SERVICIO DE RELLENO DE GARRAFONES DE AGUA, PARA EL AREA DE PROTECCION CIVIL DEL MES DE FEBRERO 2024.	0.00	1,320.00	0.00	142,612.32	0.00	-
2024-06-03	06001395	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 04000897 POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO SEGÚN FACT. NUM. AAA17B, POR EL SERVICIO DE RELLENO DE GARRAFONES DE AGUA, PARA EL AREA DE PROTECCION CIVIL DEL MES DE MARZO 2024.	0.00	1,350.00	0.00	141,292.32	0.00	-
2024-06-03	06001398	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.	0.00	1,350.00	0.00	138,787.32	0.00	-
2024-06-28	06001699	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.	0.00	1,500.00	0.00	158,323.12	0.00	-
2024-06-03	06001718	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.	0.00	30,000.00	0.00	116,297.32	0.00	-
2024-06-27	06002126	G.C./2024 T- REGISTRO DE LA FACTURA 6813 POR LA COMPRA DE 111 GARRAFONES DE AGUA PARA ELEMENTOS DE LA POLICIA MUNICIPAL EN EL AREA DE PROTECCION CIUDADANA DE TUMBALA, CHIAPAS.	0.00	1,665.00	0.00	156,823.12	0.00	-
			<b>13,047.52</b>	<b>145,275.60</b>	<b>0.00</b>	<b>\$158,323.12</b>	<b>\$0.00</b>	

CUENTA:	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN						
2024-04-05	04000104	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.	975.00	945.00	0.00	1,920.00	0.00	-
2024-04-23	04000960	G.C./2024 T- ORDEN DE PAGO DE LA FACT. 436 COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL.	0.00	7,853.20	0.00	13,914.40	0.00	-

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2024-04-23	04001010	G.C./2024 T-REGISTRO DE LA FACT. 439, COMPRA DE 9 LAMPARAS DE EMERGENCIA RECARGABLES PARA EL AREA DE OBRAS PUBLICAS.	0.00	1,879.20	0.00	6,061.20	0.00	-	
2024-04-23	04001205	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.	0.00	2,262.00	0.00	4,182.00	0.00	-	
2024-05-14	05001539	G.C./2024 T- REGISTRO DE LA FACT. 1957, COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS DE OBRAS PUBLICAS.	0.00	2,886.00	0.00	16,800.40	0.00	-	
			<b>975.00</b>	<b>15,825.40</b>	<b>0.00</b>	<b>\$16,800.40</b>	<b>\$0.00</b>		

CUENTA: 5125 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO									
2024-04-03	04000928	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.	1,538.00	22,620.00	0.00	24,158.00	0.00	-	
2024-06-07	06001449	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 0400092 POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIV. 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 AUX	0.00	3,899.74	0.00	30,222.24	0.00	-	
2024-06-07	06001449	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 0400092 POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIV. 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 AUX	0.00	2,164.50	0.00	26,322.50	0.00	-	
			<b>1,538.00</b>	<b>28,684.24</b>	<b>0.00</b>	<b>\$30,222.24</b>	<b>\$0.00</b>		

CUENTA: 5126 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS									
2024-04-05	04000161	G.C/2024.- T.- 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.	0.00	450.28	0.00	237,040.52	0.00	-	
2024-04-05	04000167	G.C/2024.- T.- 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.	0.00	1,000.00	0.00	241,240.62	0.00	-	

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2024-04-05	04000169	G.C/2024.- T.- 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.	0.00	1,150.05	0.00	236,590.24	0.00	-
2024-04-05	04000171	G.C/2024.- T.- 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.	0.00	850.03	0.00	235,440.19	0.00	-
2024-04-05	04000173	G.C/2024.- T.- 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.	0.00	1,200.08	0.00	240,240.62	0.00	-
2024-04-05	04000237	G.C./2024. T- REPOSICION DE GASTOS AL LIC. AGUSTIN LOPEZ PEÑATE, SINDICO MUNICIPAL, POR TRASLADARSE A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS A LAS OFICINAS DE INSUS, PARA REALIZAR LA ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA EL SEGUIMIENTO DE REGULARIZACION DEL BARRIO I	0.00	800.02	0.00	237,840.54	0.00	-
2024-04-05	04000283	G.C./2024 REGISTRO DE LA FACT. 8209 REPOSICION DE GASTOS POR COMISIONES DIVERSAS A DEPENDENCIAS DE GOBIERNO, A CARGO DEL C. OSCAR ROBERTO CETINA PEREZ, COORD. DE MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA.	0.00	1,200.00	0.00	239,040.54	0.00	-
2024-04-01	04000345	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	0.00	1,050.05	0.00	221,931.88	0.00	-
2024-04-01	04000351	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	0.00	1,500.00	0.00	212,028.52	0.00	-
2024-04-01	04000353	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.	0.00	1,000.00	0.00	225,182.03	0.00	-
2024-04-01	04000359	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	0.00	1,100.00	0.00	224,182.03	0.00	-
2024-04-01	04000371	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.	0.00	1,000.05	0.00	226,182.08	0.00	-
2024-04-01	04000375	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.	0.00	604.66	0.00	210,528.52	0.00	-

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2024-04-01	04000385	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.	0.00	747.29	0.00	216,191.97	0.00	-	
2024-04-01	04000387	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.	0.00	778.50	0.00	214,544.35	0.00	-	
2024-04-01	04000393	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.	0.00	1,150.15	0.00	223,082.03	0.00	-	
2024-04-01	04000397	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.	0.00	1,000.00	0.00	217,191.97	0.00	-	
2024-04-01	04000399	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.	0.00	900.09	0.00	220,881.83	0.00	-	
2024-04-01	04000403	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.	0.00	957.23	0.00	213,765.85	0.00	-	
2024-04-01	04000405	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.	0.00	780.10	0.00	212,808.62	0.00	-	
2024-04-01	04000417	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.	0.00	1,187.87	0.00	234,590.16	0.00	-	
2024-04-01	04000423	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.	208,873.62	1,050.24	0.00	209,923.86	0.00	-	
2024-04-01	04000435	G.C./2024 CH-77 REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR REPOSICION DE GASTOS A CARGO DE LA C. LIC. HILDA LOPEZ PEREZ, TESORERA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO,	0.00	1,400.16	0.00	232,452.28	0.00	-	
2024-04-01	04000437	G.C./2024 CH-77 REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR REPOSICION DE GASTOS A CARGO DE LA C. LIC. HILDA LOPEZ PEREZ, TESORERA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO,	0.00	950.01	0.00	233,402.29	0.00	-	
2024-04-01	04000439	G.C./2024 CH-77 REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR REPOSICION DE GASTOS A CARGO DE LA C. LIC. HILDA LOPEZ PEREZ, TESORERA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO,	0.00	700.08	0.00	217,892.05	0.00	-	

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2024-04-01	04000447	G.C./2024 CH-77 REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR REPOSICION DE GASTOS A CARGO DE LA C. LIC. HILDA LOPEZ PEREZ, TESORERA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO,	0.00	2,089.69	0.00	219,981.74	0.00	-
2024-04-01	04000449	G.C./2024 CH-77 REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR REPOSICION DE GASTOS A CARGO DE LA C. LIC. HILDA LOPEZ PEREZ, TESORERA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO,	0.00	870.00	0.00	227,852.04	0.00	-
2024-04-01	04000451	G.C./2024 CH-77 REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR REPOSICION DE GASTOS A CARGO DE LA C. LIC. HILDA LOPEZ PEREZ, TESORERA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO,	0.00	1,100.12	0.00	231,052.12	0.00	-
2024-04-01	04000453	G.C./2024 CH-77 REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR REPOSICION DE GASTOS A CARGO DE LA C. LIC. HILDA LOPEZ PEREZ, TESORERA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO,	0.00	900.33	0.00	215,444.68	0.00	-
2024-04-01	04000461	G.C./2024 CH-77 REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR REPOSICION DE GASTOS A CARGO DE LA C. LIC. HILDA LOPEZ PEREZ, TESORERA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO,	0.00	1,300.07	0.00	229,952.00	0.00	-
2024-04-01	04000463	G.C./2024 CH-77 REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR REPOSICION DE GASTOS A CARGO DE LA C. LIC. HILDA LOPEZ PEREZ, TESORERA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO,	0.00	799.89	0.00	228,651.93	0.00	-
2024-04-01	04000465	G.C./2024 CH-77 REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR REPOSICION DE GASTOS A CARGO DE LA C. LIC. HILDA LOPEZ PEREZ, TESORERA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO,	0.00	799.96	0.00	226,982.04	0.00	-
2024-04-23	04000985	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.	0.00	1,073.00	0.00	302,297.94	0.00	-
2024-04-23	04001238	G.C/2024.- T- REPOSICION DE GASTOS A CARGO DEL C. AGUSTIN LOPEZ PEÑATE, SINDICO MUNICIPAL POR CUMPLIR COMISIONES OFICIALES A DIFERENTES DEPENDENCIAS DE GOBIERNO.	0.00	774.99	0.00	296,561.67	0.00	-
2024-04-23	04001240	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.	0.00	970.24	0.00	297,531.91	0.00	-
2024-04-23	04001242	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.	0.00	1,270.00	0.00	298,801.91	0.00	-

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor		
2024-04-23	04001244	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.	0.00	530.03	0.00	299,831.94	0.00	-	
2024-04-23	04001252	G.C/2024.- T- REPOSICION DE GASTOS A CARGO DEL C. AGUSTIN LOPEZ PEÑATE, SINDICO MUNICIPAL POR CUMPLIR COMISIONES OFICIALES A DIFERENTES DEPENDENCIAS DE GOBIERNO.	0.00	800.00	0.00	300,631.94	0.00	-	
2024-04-23	04001254	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.	0.00	500.00	0.00	299,301.91	0.00	-	
2024-04-23	04001258	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.	0.00	353.84	0.00	302,651.78	0.00	-	
2024-04-23	04001265	G.C/2024.- T- REPOSICION DE GASTOS A CARGO DEL C. AGUSTIN LOPEZ PEÑATE, SINDICO MUNICIPAL POR CUMPLIR COMISIONES OFICIALES A DIFERENTES DEPENDENCIAS DE GOBIERNO.	0.00	593.00	0.00	301,224.94	0.00	-	
2024-04-12	04001399	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.	0.00	11,349.94	0.00	295,786.68	0.00	-	
2024-04-29	04001406	G.C./2024 T- REGISTRO DE LA FACT. 14107, COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO FREIGHTLINER MOD: 2018, TIPO FL630 SERIE: JLMBBH152JK000394, MOTOR: D99230, PLACAS: CV 5403 B, PARA EL AREA DE LIMPIA MUNICIPAL.	0.00	18,900.00	0.00	321,551.78	0.00	-	
2024-04-12	04001410	G.C/2024.- T- REGISTRO 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.	0.00	43,196.12	0.00	284,436.74	0.00	-	
2024-05-13	05000284	G.C/2024.- T- REPOSICION DE GASTOS AL C. AGUSTIN LOPEZ PEÑATE, POR CUMPLIR CON DIVERSAS COMISIONES A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS.	0.00	583.65	0.00	385,541.56	0.00	-	
2024-05-15	05000611	G.C/2024.- CHEQ. 000110 REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR LA REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE A CARGO DE LA C. LIC. HILDA LOPEZ PEREZ, TESORERA MUNICIPAL DE TUMBALA, CHIAPAS.	0.00	950.14	0.00	392,626.84	0.00	-	
2024-05-15	05000613	G.C/2024.- CHEQ. 000110 REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR LA REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE A CARGO DE LA C. LIC. HILDA LOPEZ PEREZ, TESORERA MUNICIPAL DE TUMBALA, CHIAPAS.	0.00	800.16	0.00	394,277.17	0.00	-	

**MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS**

**LIBRO MAYOR**

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

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>Saldoinicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2024-05-15	05000615	G.C/2024.- CHEQ. 000110 REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR LA REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE A CARGO DE LA C. LIC. HILDA LOPEZ PEREZ, TESORERA MUNICIPAL DE TUMBALA, CHIAPAS.	0.00	850.17	0.00	393,477.01	0.00	-
2024-05-24	05000659	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.	0.00	1,100.17	0.00	400,410.85	0.00	-
2024-05-24	05000671	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.	0.00	1,099.99	0.00	401,510.84	0.00	-
2024-05-24	05000675	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.	0.00	1,100.00	0.00	399,310.68	0.00	-
2024-05-24	05000701	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.	0.00	1,750.14	0.00	405,032.18	0.00	-
2024-05-24	05000719	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.	0.00	409.75	0.00	398,210.68	0.00	-
2024-05-24	05000721	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.	0.00	1,100.11	0.00	406,132.29	0.00	-
2024-05-24	05000723	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.	0.00	501.17	0.00	403,282.04	0.00	-
2024-05-24	05000725	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.	0.00	900.03	0.00	402,410.87	0.00	-
2024-05-24	05000727	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.	0.00	1,000.00	0.00	407,132.29	0.00	-
2024-05-24	05000730	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.	0.00	370.00	0.00	402,780.87	0.00	-
2024-05-24	05000732	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.	0.00	630.09	0.00	397,800.93	0.00	-



MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2024-05-24	05000737	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.	0.00	650.07	0.00	397,170.84	0.00	-	
2024-05-13	05000907	G.C/2024.-T- REGISTRO DE REPOSICION DE GASTOS A CARGO DEL ING.TIMOTEO ARCOS MONTEJO DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS. POR COMISIONES OFICIALES EN LA CIUDAD DE PALENQUE CHIAPAS.	0.00	1,015.91	0.00	381,577.69	0.00	-	
2024-05-13	05000909	G.C/2024.-T- REGISTRO DE REPOSICION DE GASTOS A CARGO DEL ING.TIMOTEO ARCOS MONTEJO DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS. POR COMISIONES OFICIALES EN LA CIUDAD DE PALENQUE CHIAPAS.	0.00	1,030.21	0.00	384,957.91	0.00	-	
2024-05-13	05000911	G.C/2024.-T- REGISTRO DE REPOSICION DE GASTOS A CARGO DEL ING.TIMOTEO ARCOS MONTEJO DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS. POR COMISIONES OFICIALES EN LA CIUDAD DE PALENQUE CHIAPAS.	0.00	1,000.00	0.00	382,577.69	0.00	-	
2024-05-13	05000913	G.C/2024.-T- REGISTRO DE REPOSICION DE GASTOS A CARGO DEL ING.TIMOTEO ARCOS MONTEJO DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS. POR COMISIONES OFICIALES EN LA CIUDAD DE PALENQUE CHIAPAS.	0.00	1,350.01	0.00	383,927.70	0.00	-	
2024-05-14	05000989	G.C/2024.- CHEQ - 00000108. REGISTRO 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.	0.00	650.00	0.00	386,891.56	0.00	-	
2024-05-14	05000991	G.C/2024.- CHEQ - 00000108. REGISTRO 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.	0.00	1,500.00	0.00	389,771.45	0.00	-	
2024-05-14	05000993	G.C/2024.- CHEQ - 00000108. REGISTRO 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.	0.00	585.00	0.00	390,856.25	0.00	-	
2024-05-14	05000995	G.C/2024.- CHEQ - 00000108. REGISTRO 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.	0.00	499.80	0.00	390,271.25	0.00	-	
2024-05-14	05001049	G.C/2024.- CHEQ - 00000108. REGISTRO 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.	0.00	700.00	0.00	386,241.56	0.00	-	

**MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS**

**LIBRO MAYOR**

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

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>Saldoinicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2024-05-14	05001051	G.C/2024.- CHEQ - 00000108. REGISTRO 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.	0.00	1,125.99	0.00	388,271.45	0.00	-
2024-05-14	05001053	G.C/2024.- CHEQ - 00000108. REGISTRO 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.	0.00	820.45	0.00	391,676.70	0.00	-
2024-05-14	05001055	G.C/2024.- CHEQ - 00000108. REGISTRO 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.	0.00	253.90	0.00	387,145.46	0.00	-
2024-05-23	05001177	G.C./2024 REGISTRO DE FACTS. VARIAS POR COMISION OFICIAL DEL C. ROBERTO JIMENEZ ARCOS, CONTRALOR MUNICIPAL.	0.00	1,300.00	0.00	396,520.77	0.00	-
2024-05-23	05001181	G.C./2024 REGISTRO DE FACTS. VARIAS POR COMISION OFICIAL DEL C. ROBERTO JIMENEZ ARCOS, CONTRALOR MUNICIPAL.	0.00	943.60	0.00	395,220.77	0.00	-
2024-05-29	05001221	G.C./2024 T. REGISTRO DE FACTS. VARIAS POR LA COMPROBACION DE VIATICOS POR COMISIONES OFICIALES DIVERSAS A CARGO DEL C.P. MARIO HUMBERTO GARCIA MORALES, CONTADOR DE TESORERIA MUNICIPAL.	0.00	915.38	0.00	408,747.66	0.00	-
2024-05-29	05001223	G.C./2024 T. REGISTRO DE FACTS. VARIAS POR LA COMPROBACION DE VIATICOS POR COMISIONES OFICIALES DIVERSAS A CARGO DEL C.P. MARIO HUMBERTO GARCIA MORALES, CONTADOR DE TESORERIA MUNICIPAL.	0.00	699.99	0.00	407,832.28	0.00	-
2024-05-30	05001398	G.C/2024.-T- REGISTRO 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	0.00	245.50	0.00	408,993.16	0.00	-
2024-05-08	05001524	G.C./2024 T- REGISTRO DE LA FACT. 379577 POR EL SERVICIO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.	0.00	59,010.00	0.00	380,561.78	0.00	-
2024-06-06	06000071	G.C/2024.- CHEQ. 000135 REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR LA REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE A CARGO DE LA C. HEIDY MAYRA VAZQUEZ ARCOS, PRESIDENTA MUNICIPAL DE TUMBALA, CHIAPAS.	0.00	900.00	0.00	1,929,941.29	0.00	-
2024-06-06	06000073	G.C/2024.- CHEQ. 000135 REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR LA REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE A CARGO DE LA C. HEIDY MAYRA VAZQUEZ ARCOS, PRESIDENTA MUNICIPAL DE TUMBALA, CHIAPAS.	0.00	736.50	0.00	1,928,041.19	0.00	-

**MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS**

**LIBRO MAYOR**

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

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>Saldoinicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2024-06-06	06000075	G.C/2024.- CHEQ. 000135 REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR LA REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE A CARGO DE LA C. HEIDY MAYRA VAZQUEZ ARCOS, PRESIDENTA MUNICIPAL DE TUMBALA, CHIAPAS.	0.00	1,000.10	0.00	1,929,041.29	0.00	-
2024-06-06	06000077	G.C/2024.- CHEQ. 000135 REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR LA REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE A CARGO DE LA C. HEIDY MAYRA VAZQUEZ ARCOS, PRESIDENTA MUNICIPAL DE TUMBALA, CHIAPAS.	0.00	850.17	0.00	1,924,354.60	0.00	-
2024-06-06	06000081	G.C/2024.- CHEQ. 000135 REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR LA REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE A CARGO DE LA C. HEIDY MAYRA VAZQUEZ ARCOS, PRESIDENTA MUNICIPAL DE TUMBALA, CHIAPAS.	0.00	1,100.07	0.00	1,925,854.64	0.00	-
2024-06-06	06000085	G.C/2024.- CHEQ. 000135 REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR LA REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE A CARGO DE LA C. HEIDY MAYRA VAZQUEZ ARCOS, PRESIDENTA MUNICIPAL DE TUMBALA, CHIAPAS.	0.00	500.00	0.00	1,926,354.64	0.00	-
2024-06-06	06000093	G.C/2024.- CHEQ. 000135 REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR LA REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE A CARGO DE LA C. HEIDY MAYRA VAZQUEZ ARCOS, PRESIDENTA MUNICIPAL DE TUMBALA, CHIAPAS.	0.00	399.97	0.00	1,924,754.57	0.00	-
2024-06-06	06000095	G.C/2024.- CHEQ. 000135 REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR LA REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE A CARGO DE LA C. HEIDY MAYRA VAZQUEZ ARCOS, PRESIDENTA MUNICIPAL DE TUMBALA, CHIAPAS.	0.00	950.05	0.00	1,927,304.69	0.00	-
2024-06-06	06000097	G.C/2024.- CHEQ. 000135 REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR LA REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE A CARGO DE LA C. HEIDY MAYRA VAZQUEZ ARCOS, PRESIDENTA MUNICIPAL DE TUMBALA, CHIAPAS.	0.00	1,100.00	0.00	1,931,041.29	0.00	-
2024-06-03	06000195	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.	0.00	1,150.00	0.00	492,398.67	0.00	-
2024-06-03	06000198	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.	0.00	1,251.87	0.00	676,440.14	0.00	-
2024-06-03	06000199	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.	0.00	1,302.29	0.00	1,722,809.05	0.00	-
2024-06-03	06000200	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.	0.00	1,200.47	0.00	1,614,601.71	0.00	-

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2024-06-03	06000201	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.	0.00	1,500.01	0.00	1,716,811.20	0.00	-
2024-06-03	06000203	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.	0.00	1,200.00	0.00	1,517,101.06	0.00	-
2024-06-03	06000205	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.	0.00	1,100.00	0.00	1,368,891.72	0.00	-
2024-06-03	06000209	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.	0.00	1,100.13	0.00	565,676.80	0.00	-
2024-06-03	06000214	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.	0.00	911.84	0.00	1,408,200.52	0.00	-
2024-06-03	06000224	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.	0.00	1,200.14	0.00	1,786,947.03	0.00	-
2024-06-03	06000228	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.	0.00	1,695.45	0.00	1,718,506.65	0.00	-
2024-06-03	06000252	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.	0.00	800.00	0.00	1,706,960.94	0.00	-
2024-06-03	06000254	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.	0.00	1,000.00	0.00	1,696,850.65	0.00	-

**MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS**

**LIBRO MAYOR**

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

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>Saldoinicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2024-06-03	06000256	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.	0.00	1,000.00	0.00	1,782,596.60	0.00	-
2024-06-03	06000258	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.	0.00	800.00	0.00	1,196,941.52	0.00	-
2024-06-03	06000261	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.	0.00	1,000.00	0.00	1,323,091.62	0.00	-
2024-06-03	06000263	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.	0.00	1,000.00	0.00	1,649,813.71	0.00	-
2024-06-03	06000278	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.	0.00	1,100.14	0.00	1,610,201.20	0.00	-
2024-06-03	06000279	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.	0.00	1,000.00	0.00	1,710,160.94	0.00	-
2024-06-03	06000281	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.	0.00	1,000.00	0.00	1,652,025.97	0.00	-
2024-06-03	06000282	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.	0.00	1,000.11	0.00	1,719,506.76	0.00	-
2024-06-03	06000284	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.	0.00	1,000.00	0.00	1,698,950.81	0.00	-

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2024-06-03	06000288	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.	0.00	990.24	0.00	1,727,799.34	0.00	-
2024-06-03	06000291	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.	0.00	1,000.00	0.00	1,367,791.72	0.00	-
2024-06-03	06000294	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.	0.00	991.90	0.00	1,407,288.68	0.00	-
2024-06-03	06000299	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 02000347 POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO A CARGO DEL C. FAUSTINO SANCHEZ ARCOS, POR LA REPOSICION DE GASTOS GENERADOS POR COMISIONES OFICIALES A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS.	0.00	1,000.13	0.00	496,798.80	0.00	-
2024-06-03	06000300	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 02000347 POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO A CARGO DEL C. FAUSTINO SANCHEZ ARCOS, POR LA REPOSICION DE GASTOS GENERADOS POR COMISIONES OFICIALES A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS.	0.00	1,200.04	0.00	1,504,600.72	0.00	-
2024-06-03	06000311	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 02001604 POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO A CARGO DEL C. FAUSTINO SANCHEZ ARCOS, POR LA REPOSICION DE GASTOS GENERADOS POR COMISIONES OFICIALES A LA CIUDAD DE VILLA HERMOSA TABASCO.	0.00	1,000.00	0.00	1,791,147.03	0.00	-
2024-06-03	06000313	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 02001604 POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO A CARGO DEL C. FAUSTINO SANCHEZ ARCOS, POR LA REPOSICION DE GASTOS GENERADOS POR COMISIONES OFICIALES A LA CIUDAD DE VILLA HERMOSA TABASCO.	0.00	800.45	0.00	1,778,496.51	0.00	-
2024-06-03	06000318	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.	0.00	800.00	0.00	1,730,399.34	0.00	-
2024-06-03	06000319	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.	0.00	800.00	0.00	1,728,599.34	0.00	-

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2024-06-03	06000321	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.	0.00	1,100.00	0.00	1,776,696.06	0.00	-
2024-06-03	06000322	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.	0.00	1,000.09	0.00	1,711,161.03	0.00	-
2024-06-03	06000324	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.	0.00	1,000.00	0.00	1,726,809.10	0.00	-
2024-06-03	06000325	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.	0.00	1,000.00	0.00	1,720,506.76	0.00	-
2024-06-03	06000328	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.	0.00	800.37	0.00	855,277.31	0.00	-
2024-06-03	06000329	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.	0.00	746.70	0.00	1,775,596.06	0.00	-
2024-06-03	06000332	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.	0.00	1,000.00	0.00	1,518,101.06	0.00	-
2024-06-03	06000334	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.	0.00	1,100.28	0.00	661,038.00	0.00	-
2024-06-03	06000335	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.	0.00	1,100.00	0.00	1,411,400.52	0.00	-

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2024-06-03	06000336	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.	0.00	1,099.95	0.00	1,724,709.01	0.00	-
2024-06-03	06000337	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.	0.00	1,000.01	0.00	725,338.39	0.00	-
2024-06-03	06000338	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.	0.00	1,000.00	0.00	1,509,000.89	0.00	-
2024-06-03	06000339	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.	0.00	1,050.02	0.00	1,774,849.36	0.00	-
2024-06-03	06000346	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.	0.00	1,000.02	0.00	500,798.98	0.00	-
2024-06-03	06000347	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.	0.00	1,000.00	0.00	503,798.97	0.00	-
2024-06-03	06000348	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.	0.00	1,100.06	0.00	458,348.48	0.00	-
2024-06-03	06000350	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.	0.00	1,100.30	0.00	564,576.67	0.00	-
2024-06-03	06000353	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.	0.00	1,100.39	0.00	659,937.72	0.00	-



MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2024-06-03	06000356	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.	0.00	1,000.00	0.00	568,727.87	0.00	-
2024-06-03	06000358	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.	0.00	1,200.00	0.00	455,248.29	0.00	-
2024-06-03	06000359	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.	0.00	1,000.16	0.00	499,798.96	0.00	-
2024-06-03	06000360	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.	0.00	1,050.02	0.00	1,228,991.54	0.00	-
2024-06-03	06000362	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.	0.00	600.00	0.00	507,300.37	0.00	-
2024-06-03	06000363	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.	0.00	1,000.10	0.00	1,366,091.72	0.00	-
2024-06-03	06000366	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.	0.00	1,000.00	0.00	1,405,296.78	0.00	-
2024-06-03	06000367	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.	0.00	1,000.00	0.00	1,721,506.76	0.00	-
2024-06-03	06000368	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.	0.00	966.00	0.00	505,700.37	0.00	-

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2024-06-03	06000370	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.	0.00	1,000.00	0.00	1,729,599.34	0.00	-
2024-06-03	06000371	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.	0.00	1,000.00	0.00	566,676.80	0.00	-
2024-06-03	06000373	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.	0.00	1,050.05	0.00	1,783,646.65	0.00	-
2024-06-03	06000375	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.	0.00	1,180.01	0.00	792,436.76	0.00	-
2024-06-03	06000378	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.	0.00	1,100.09	0.00	891,977.67	0.00	-
2024-06-03	06000381	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.	0.00	1,000.00	0.00	674,138.27	0.00	-
2024-06-03	06000382	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.	0.00	940.16	0.00	854,476.94	0.00	-
2024-06-03	06000384	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.	0.00	1,000.00	0.00	506,700.37	0.00	-
2024-06-03	06000387	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.	0.00	1,051.07	0.00	567,727.87	0.00	-

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2024-06-03	06000389	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.	0.00	1,000.00	0.00	1,511,200.89	0.00	-
2024-06-03	06000391	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.	0.00	1,200.00	0.00	791,256.75	0.00	-
2024-06-03	06000393	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 030006249 POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO A CARGO DEL C. SERGIO ALVARADO MENDEZ, POR LA REPOSICION DE GASTOS GENERADOS EN DIVERSAS COMISIONES OFICIALES.	0.00	1,100.09	0.00	1,779,596.60	0.00	-
2024-06-03	06000396	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 030006249 POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO A CARGO DEL C. SERGIO ALVARADO MENDEZ, POR LA REPOSICION DE GASTOS GENERADOS EN DIVERSAS COMISIONES OFICIALES.	0.00	900.00	0.00	563,476.37	0.00	-
2024-06-03	06000397	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 030006249 POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO A CARGO DEL C. SERGIO ALVARADO MENDEZ, POR LA REPOSICION DE GASTOS GENERADOS EN DIVERSAS COMISIONES OFICIALES.	0.00	700.00	0.00	1,366,791.72	0.00	-
2024-06-03	06000399	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 030006249 POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO A CARGO DEL C. SERGIO ALVARADO MENDEZ, POR LA REPOSICION DE GASTOS GENERADOS EN DIVERSAS COMISIONES OFICIALES.	0.00	1,200.00	0.00	494,598.67	0.00	-
2024-06-03	06000401	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 05001306 POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO A CARGO DEL C. SERGIO ALVARADO MENDEZ, POR LA REPOSICION DE GASTOS GENERADOS EN DIVERSAS COMISIONES OFICIALES.	0.00	1,100.00	0.00	1,507,000.73	0.00	-
2024-06-03	06000402	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 030006249 POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO A CARGO DEL C. SERGIO ALVARADO MENDEZ, POR LA REPOSICION DE GASTOS GENERADOS EN DIVERSAS COMISIONES OFICIALES.	0.00	1,000.00	0.00	502,798.97	0.00	-
2024-06-03	06000403	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 05001306 POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO A CARGO DEL C. SERGIO ALVARADO MENDEZ, POR LA REPOSICION DE GASTOS GENERADOS EN DIVERSAS COMISIONES OFICIALES.	0.00	1,000.00	0.00	1,406,296.78	0.00	-

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2024-06-03	06000404	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 030006249 POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO A CARGO DEL C. SERGIO ALVARADO MENDEZ, POR LA REPOSICION DE GASTOS GENERADOS EN DIVERSAS COMISIONES OFICIALES.	0.00	1,100.00	0.00	1,515,901.06	0.00	-
2024-06-03	06000407	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 030006249 POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO A CARGO DEL C. SERGIO ALVARADO MENDEZ, POR LA REPOSICION DE GASTOS GENERADOS EN DIVERSAS COMISIONES OFICIALES.	0.00	1,000.00	0.00	508,300.37	0.00	-
2024-06-03	06000409	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 05001304POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO A CARGO DEL C. FAUSTINO SANCHEZ ARCOS, POR LA REPOSICION DE GASTOS GENERADOS EN DIVERSAS COMISIONES OFICIALES.	0.00	1,000.00	0.00	493,398.67	0.00	-
2024-06-03	06000410	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 05001304POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO A CARGO DEL C. FAUSTINO SANCHEZ ARCOS, POR LA REPOSICION DE GASTOS GENERADOS EN DIVERSAS COMISIONES OFICIALES.	0.00	1,000.46	0.00	569,728.33	0.00	-
2024-06-03	06000411	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.	0.00	1,000.24	0.00	724,338.38	0.00	-
2024-06-03	06000418	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.	0.00	999.99	0.00	501,798.97	0.00	-
2024-06-03	06000419	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.	0.00	1,000.00	0.00	498,798.80	0.00	-
2024-06-03	06000421	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.	0.00	1,000.00	0.00	1,413,400.68	0.00	-
2024-06-03	06000422	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.	0.00	1,000.00	0.00	490,348.64	0.00	-

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2024-06-03	06000423	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.	0.00	1,050.00	0.00	675,188.27	0.00	-
2024-06-03	06000431	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.	0.00	1,220.00	0.00	1,057,555.37	0.00	-
2024-06-03	06000434	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.	0.00	1,200.00	0.00	495,798.67	0.00	-
2024-06-03	06000436	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.	0.00	1,100.13	0.00	457,248.42	0.00	-
2024-06-03	06000437	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.	0.00	1,055.13	0.00	410,048.29	0.00	-
2024-06-03	06000443	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.	0.00	1,100.11	0.00	487,448.59	0.00	-
2024-06-03	06000446	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.	0.00	900.03	0.00	491,248.67	0.00	-
2024-06-03	06000450	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.	0.00	1,100.00	0.00	972,847.78	0.00	-
2024-06-03	06000453	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.	0.00	1,100.00	0.00	1,059,655.37	0.00	-

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2024-06-03	06000454	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.	0.00	1,150.08	0.00	1,704,160.94	0.00	-
2024-06-03	06000455	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.	0.00	900.00	0.00	456,148.29	0.00	-
2024-06-03	06000458	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.	0.00	600.00	0.00	454,048.29	0.00	-
2024-06-03	06000463	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.	0.00	1,000.00	0.00	1,712,161.03	0.00	-
2024-06-03	06000464	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.	0.00	1,000.00	0.00	489,348.64	0.00	-
2024-06-03	06000467	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.	0.00	1,000.00	0.00	497,798.80	0.00	-
2024-06-03	06000468	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.	0.00	1,000.21	0.00	1,784,646.86	0.00	-
2024-06-03	06000469	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.	0.00	750.00	0.00	1,712,911.03	0.00	-
2024-06-03	06000476	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.	0.00	1,000.16	0.00	1,508,000.89	0.00	-

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2024-06-03	06000477	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.	0.00	1,000.00	0.00	1,707,960.94	0.00	-
2024-06-03	06000489	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 04001223 POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO A CARGO DEL C. SERGIO ALVARADO MENDEZ, POR LA REPOSICION DE GASTOS GENERADOS EN DIVERSAS COMISIONES OFICIALES.	0.00	1,000.00	0.00	1,324,091.62	0.00	-
2024-06-03	06000492	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 04001223 POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO A CARGO DEL C. SERGIO ALVARADO MENDEZ, POR LA REPOSICION DE GASTOS GENERADOS EN DIVERSAS COMISIONES OFICIALES.	0.00	1,000.00	0.00	1,372,296.78	0.00	-
2024-06-03	06000495	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 04001223 POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO A CARGO DEL C. SERGIO ALVARADO MENDEZ, POR LA REPOSICION DE GASTOS GENERADOS EN DIVERSAS COMISIONES OFICIALES.	0.00	1,000.00	0.00	1,701,010.86	0.00	-
2024-06-03	06000498	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 04001223 POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO A CARGO DEL C. SERGIO ALVARADO MENDEZ, POR LA REPOSICION DE GASTOS GENERADOS EN DIVERSAS COMISIONES OFICIALES.	0.00	1,000.00	0.00	1,705,160.94	0.00	-
2024-06-03	06000502	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 05000104 POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO A CARGO DEL C. MIGUEL ARCOS MAYO, POR LA REPOSICION DE GASTOS GENERADOS EN DIVERSAS COMISIONES OFICIALES.	0.00	1,405.06	0.00	1,371,296.78	0.00	-
2024-06-03	06000506	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 04000871 POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO A CARGO DEL C. FAUSTINO SANCHEZ ARCOS, POR LA REPOSICION DE GASTOS GENERADOS EN DIVERSAS COMISIONES OFICIALES.	0.00	1,060.05	0.00	1,700,010.86	0.00	-
2024-06-03	06000507	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 04000871 POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO A CARGO DEL C. FAUSTINO SANCHEZ ARCOS, POR LA REPOSICION DE GASTOS GENERADOS EN DIVERSAS COMISIONES OFICIALES.	0.00	1,000.00	0.00	1,320,991.62	0.00	-
2024-06-03	06000508	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 05000104 POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO A CARGO DEL C. MIGUEL ARCOS MAYO, POR LA REPOSICION DE GASTOS GENERADOS EN DIVERSAS COMISIONES OFICIALES.	0.00	1,250.11	0.00	893,227.78	0.00	-

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2024-06-03	06000520	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 05000103 POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO A CARGO DEL C. FAUSTINO SANCHEZ ARCOS, POR LA REPOSICION DE GASTOS GENERADOS EN DIVERSAS COMISIONES OFICIALES.	0.00	935.40	0.00	504,734.37	0.00	-
2024-06-03	06000523	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 05000103 POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO A CARGO DEL C. FAUSTINO SANCHEZ ARCOS, POR LA REPOSICION DE GASTOS GENERADOS EN DIVERSAS COMISIONES OFICIALES.	0.00	1,000.00	0.00	1,780,596.60	0.00	-
2024-06-03	06000526	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 05000103 POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO A CARGO DEL C. FAUSTINO SANCHEZ ARCOS, POR LA REPOSICION DE GASTOS GENERADOS EN DIVERSAS COMISIONES OFICIALES.	0.00	1,000.00	0.00	1,777,696.06	0.00	-
2024-06-03	06000527	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 05000103 POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO A CARGO DEL C. FAUSTINO SANCHEZ ARCOS, POR LA REPOSICION DE GASTOS GENERADOS EN DIVERSAS COMISIONES OFICIALES.	0.00	1,000.00	0.00	1,519,101.06	0.00	-
2024-06-03	06000535	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.	0.00	1,200.03	0.00	1,513,600.95	0.00	-
2024-06-03	06000555	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.	0.00	1,000.00	0.00	1,702,010.86	0.00	-
2024-06-03	06000557	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.	0.00	1,200.03	0.00	1,512,400.92	0.00	-
2024-06-03	06000558	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.	0.00	1,000.00	0.00	1,613,401.24	0.00	-
2024-06-03	06000561	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.	0.00	970.05	0.00	1,655,146.50	0.00	-



MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2024-06-03	06000562	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.	0.00	1,000.16	0.00	1,412,400.68	0.00	-
2024-06-03	06000565	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.	0.00	1,200.00	0.00	1,510,200.89	0.00	-
2024-06-03	06000568	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.	0.00	1,200.00	0.00	1,005,047.96	0.00	-
2024-06-03	06000571	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.	0.00	1,000.00	0.00	1,136,141.52	0.00	-
2024-06-03	06000573	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.	0.00	1,000.00	0.00	1,197,941.52	0.00	-
2024-06-03	06000575	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.	0.00	900.05	0.00	488,348.64	0.00	-
2024-06-03	06000581	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.	0.00	1,200.00	0.00	1,789,147.03	0.00	-
2024-06-03	06000593	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.	0.00	1,100.09	0.00	1,725,809.10	0.00	-
2024-06-03	06000595	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.	0.00	1,100.07	0.00	1,656,246.57	0.00	-

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2024-06-03	06000597	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.	0.00	1,000.04	0.00	1,612,401.24	0.00	-
2024-06-03	06000598	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.	0.00	1,000.00	0.00	1,703,010.86	0.00	-
2024-06-03	06000600	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.	0.00	1,300.01	0.00	1,505,900.73	0.00	-
2024-06-03	06000606	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.	0.00	1,200.11	0.00	1,514,801.06	0.00	-
2024-06-03	06000609	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.	0.00	1,100.14	0.00	1,715,311.19	0.00	-
2024-06-03	06000613	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.	0.00	1,100.00	0.00	1,322,091.62	0.00	-
2024-06-03	06000614	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.	0.00	1,000.00	0.00	1,792,147.03	0.00	-
2024-06-03	06000618	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.	0.00	1,300.00	0.00	856,577.31	0.00	-
2024-06-03	06000620	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.	0.00	1,000.00	0.00	971,747.78	0.00	-

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2024-06-03	06000628	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 04000081 POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO A CARGO DEL C. FAUSTINO SANCHEZ ARCOS, POR LA REPOSICION DE GASTOS GENERADOS EN DIVERSAS COMISIONES OFICIALES.	0.00	822.20	0.00	857,399.51	0.00	-
2024-06-03	06000630	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 04000081 POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO A CARGO DEL C. FAUSTINO SANCHEZ ARCOS, POR LA REPOSICION DE GASTOS GENERADOS EN DIVERSAS COMISIONES OFICIALES.	0.00	800.01	0.00	1,723,609.06	0.00	-
2024-06-03	06000633	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.	0.00	1,100.16	0.00	1,697,950.81	0.00	-
2024-06-03	06000634	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.	0.00	1,000.00	0.00	1,787,947.03	0.00	-
2024-06-03	06000636	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.	0.00	1,000.00	0.00	1,706,160.94	0.00	-
2024-06-03	06000637	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.	0.00	1,000.00	0.00	1,790,147.03	0.00	-
2024-06-03	06000639	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.	0.00	1,300.02	0.00	1,714,211.05	0.00	-
2024-06-03	06000641	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.	0.00	1,000.00	0.00	726,338.39	0.00	-
2024-06-03	06000645	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.	0.00	1,000.00	0.00	1,409,200.52	0.00	-

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2024-06-03	06000647	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.	0.00	1,000.08	0.00	1,229,991.62	0.00	-
2024-06-03	06000660	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.	0.00	30,000.00	0.00	1,003,847.96	0.00	-
2024-06-03	06000668	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.	0.00	43,400.00	0.00	1,773,799.34	0.00	-
2024-06-03	06000669	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.	0.00	28,000.00	0.00	486,348.48	0.00	-
2024-06-03	06000675	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.	0.00	30,000.00	0.00	1,227,941.52	0.00	-
2024-06-03	06000676	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.	0.00	41,067.15	0.00	1,100,722.52	0.00	-
2024-06-03	06000684	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.	0.00	32,000.00	0.00	1,404,296.78	0.00	-
2024-06-03	06000686	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.	0.00	34,419.00	0.00	1,135,141.52	0.00	-
2024-06-03	06000694	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.	0.00	43,400.00	0.00	453,448.29	0.00	-

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2024-06-03	06000701	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.	0.00	40,995.00	0.00	658,837.33	0.00	-
2024-06-03	06000704	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.	0.00	34,418.00	0.00	723,338.14	0.00	-
2024-06-03	06000711	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.	0.00	12,480.00	0.00	688,920.14	0.00	-
2024-06-03	06000716	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.	0.00	41,000.00	0.00	1,365,091.62	0.00	-
2024-06-03	06000725	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.	0.00	33,478.07	0.00	890,877.58	0.00	-
2024-06-03	06000730	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.	0.00	34,212.00	0.00	1,648,813.71	0.00	-
2024-06-03	06000733	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.	0.00	39,604.08	0.00	1,695,850.65	0.00	-
2024-06-03	06000738	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.	0.00	39,277.33	0.00	1,831,424.36	0.00	-
2024-06-03	06000753	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 05001360 POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO A CARGO DEL C. FAUSTINO SANCHEZ ARCOS, POR LA REPOSICION DE GASTOS GENERADOS EN DIVERSAS COMISIONES OFICIALES.	0.00	1,000.00	0.00	1,781,596.60	0.00	-

**MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS**

**LIBRO MAYOR**

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

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>Saldoinicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2024-06-03	06000754	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 05001360 POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO A CARGO DEL C. FAUSTINO SANCHEZ ARCOS, POR LA REPOSICION DE GASTOS GENERADOS EN DIVERSAS COMISIONES OFICIALES.	0.00	1,050.30	0.00	1,654,176.45	0.00	-
2024-06-03	06000759	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 05001360 POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO A CARGO DEL C. FAUSTINO SANCHEZ ARCOS, POR LA REPOSICION DE GASTOS GENERADOS EN DIVERSAS COMISIONES OFICIALES.	0.00	1,080.07	0.00	1,832,504.43	0.00	-
2024-06-03	06000760	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 05001360 POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO A CARGO DEL C. FAUSTINO SANCHEZ ARCOS, POR LA REPOSICION DE GASTOS GENERADOS EN DIVERSAS COMISIONES OFICIALES.	0.00	1,000.18	0.00	973,847.96	0.00	-
2024-06-03	06000765	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.	0.00	1,000.00	0.00	1,833,504.43	0.00	-
2024-06-03	06000767	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.	0.00	1,000.00	0.00	1,369,891.72	0.00	-
2024-06-03	06000768	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.	0.00	1,000.00	0.00	1,058,555.37	0.00	-
2024-06-03	06000769	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.	0.00	1,100.00	0.00	1,410,300.52	0.00	-
2024-06-03	06000774	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.	0.00	1,200.00	0.00	1,709,160.94	0.00	-
2024-06-03	06000775	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.	0.00	1,000.00	0.00	1,056,335.37	0.00	-

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2024-06-03	06000807	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.	0.00	1,100.02	0.00	793,536.78	0.00	-
2024-06-03	06000808	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.	0.00	1,200.00	0.00	1,611,401.20	0.00	-
2024-06-03	06000811	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.	0.00	1,100.18	0.00	1,653,126.15	0.00	-
2024-06-03	06001171	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 05001331 POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO POR LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE SEGÚN FACTURA NUM. 14573 DEL PROYECTO. – INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA.	0.00	63,718.36	0.00	790,056.75	0.00	-
2024-06-03	06001174	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.	0.00	90,000.00	0.00	1,319,991.62	0.00	-
2024-06-03	06001177	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.	0.00	60,000.00	0.00	853,536.78	0.00	-
2024-06-03	06001180	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.	0.00	77,520.00	0.00	970,747.78	0.00	-
2024-06-03	06001184	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.	0.00	90,000.00	0.00	1,503,400.68	0.00	-

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2024-06-03	06001190	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 04000076 POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO POR LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE SEGÚN FACTURA NUM. 13736 DEL PROYECTO. – INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA.	0.00	12,100.27	0.00	673,138.27	0.00	-	
2024-06-03	06001196	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.	0.00	54,276.00	0.00	562,576.37	0.00	-	
2024-06-03	06001202	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 03000611 POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO POR LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE SEGÚN FACTURA NUM. 376520 DEL PROYECTO. – INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA.	0.00	48,114.00	0.00	617,842.33	0.00	-	
2024-06-03	06001208	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.	0.00	90,000.00	0.00	1,609,101.06	0.00	-	
2024-06-03	06001214	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.	0.00	50,287.41	0.00	1,055,335.37	0.00	-	
2024-06-03	06001217	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 02000262 POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO POR LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE SEGÚN FACTURA NUM. 373776 DEL PROYECTO. – INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA.	0.00	60,000.00	0.00	1,196,141.52	0.00	-	
2024-06-25	06001324	FORTAMUN/2024.-REGISTRO DE LA FAC. NO 381505; POR LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE DE POLICIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024.	0.00	54,276.00	0.00	2,075,554.35	0.00	-	
2024-06-25	06001327	FORTAMUN/2024.-REGISTRO DE LA FAC. NO. 381506; POR LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024.	0.00	40,220.00	0.00	2,115,774.35	0.00	-	
2024-06-04	06001363	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.	0.00	90,000.00	0.00	1,923,504.43	0.00	-	
2024-06-21	06001696	G.C./2024 REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR LA COMPROBACION DE GASTOS A CARGO DEL C. ROBERTO JIMENEZ ARCOS, CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL.	0.00	1,200.00	0.00	2,013,513.86	0.00	-	



**MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS**

**LIBRO MAYOR**

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

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>Saldoinicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2024-06-21	06001698	G.C./2024 REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR LA COMPROBACION DE GASTOS A CARGO DEL C. ROBERTO JIMENEZ ARCOS, CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL.	0.00	1,370.11	0.00	2,014,883.97	0.00	-
2024-06-28	06001708	FORTAMUN/2024.- T- REGISTRO DE LA FACTURA NUM. 14850, POR LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL SERVICIO DE VEHICULOS DE LA COORDINACION MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024.	0.00	43,400.00	0.00	2,160,661.75	0.00	-
2024-06-17	06001712	G.C./2024 REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR LA REPOSICION DE GASTOS A CARGO DEL C. RUFINO HERNANDEZ CAPITO, SUBDIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS.	0.00	1,300.02	0.00	1,932,341.31	0.00	-
2024-06-17	06001714	G.C./2024 REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR LA COMPROBACION DE GASTOS A CARGO DEL C. ROBERTO JIMENEZ ARCOS, CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL.	0.00	1,145.16	0.00	1,935,585.63	0.00	-
2024-06-03	06001842	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.	0.00	1,212.26	0.00	1,651,025.97	0.00	-
2024-06-03	06001846	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.	0.00	1,100.03	0.00	1,785,746.89	0.00	-
2024-06-24	06001862	G.C./2024 REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR LA COMPROBACION DE GASTOS DE COMISIONES OFICIALES A CARGO DEL C. AGUSTIN LOPEZ PEÑATE, SINDICO MUNICIPAL.	0.00	779.74	0.00	2,017,874.95	0.00	-
2024-06-24	06001864	G.C./2024 REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR LA COMPROBACION DE GASTOS DE COMISIONES OFICIALES A CARGO DEL C. AGUSTIN LOPEZ PEÑATE, SINDICO MUNICIPAL.	0.00	761.02	0.00	2,016,295.15	0.00	-
2024-06-24	06001869	G.C./2024 REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR LA COMPROBACION DE GASTOS DE COMISIONES OFICIALES A CARGO DEL C. AGUSTIN LOPEZ PEÑATE, SINDICO MUNICIPAL.	0.00	837.49	0.00	2,020,623.47	0.00	-
2024-06-24	06001871	G.C./2024 REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR LA COMPROBACION DE GASTOS DE COMISIONES OFICIALES A CARGO DEL C. AGUSTIN LOPEZ PEÑATE, SINDICO MUNICIPAL.	0.00	600.00	0.00	2,018,474.95	0.00	-
2024-06-24	06001874	G.C./2024 REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR LA COMPROBACION DE GASTOS DE COMISIONES OFICIALES A CARGO DEL C. AGUSTIN LOPEZ PEÑATE, SINDICO MUNICIPAL.	0.00	800.06	0.00	2,017,095.21	0.00	-
2024-06-24	06001878	G.C./2024 REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR LA COMPROBACION DE GASTOS DE COMISIONES OFICIALES A CARGO DEL C. AGUSTIN LOPEZ PEÑATE, SINDICO MUNICIPAL.	0.00	654.88	0.00	2,021,278.35	0.00	-

**MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS**

**LIBRO MAYOR**

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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2024-06-24	06001880	G.C./2024 REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR LA COMPROBACION DE GASTOS DE COMISIONES OFICIALES A CARGO DEL C. AGUSTIN LOPEZ PEÑATE, SINDICO MUNICIPAL.	0.00	533.01	0.00	2,019,007.96	0.00	-	
2024-06-24	06001882	G.C./2024 REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR LA COMPROBACION DE GASTOS DE COMISIONES OFICIALES A CARGO DEL C. AGUSTIN LOPEZ PEÑATE, SINDICO MUNICIPAL.	0.00	778.02	0.00	2,019,785.98	0.00	-	
2024-06-24	06001886	G.C./2024 REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR LA COMPROBACION DE GASTOS DE COMISIONES OFICIALES A CARGO DEL C. AGUSTIN LOPEZ PEÑATE, SINDICO MUNICIPAL.	0.00	650.16	0.00	2,015,534.13	0.00	-	
2024-06-28	06002034	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.	0.00	33,230.89	0.00	2,196,202.78	0.00	-	
2024-06-28	06002073	G.C/2024.-T- 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.	0.00	1,200.00	0.00	2,197,402.78	0.00	-	
2024-06-28	06002075	G.C/2024.-T- 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.	0.00	1,487.40	0.00	2,117,261.75	0.00	-	
2024-06-28	06002077	G.C/2024.-T- 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.	0.00	1,010.14	0.00	2,161,671.89	0.00	-	
2024-06-28	06002079	G.C/2024.-T- 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.	0.00	1,300.00	0.00	2,162,971.89	0.00	-	
2024-06-17	06002086	G.C/2024.-T- 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.	0.00	599.16	0.00	1,934,440.47	0.00	-	
2024-06-17	06002088	G.C/2024.-T- 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.	0.00	1,000.00	0.00	1,955,838.86	0.00	-	
2024-06-17	06002090	G.C/2024.-T- 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.	0.00	1,500.00	0.00	1,933,841.31	0.00	-	

**MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS**

**LIBRO MAYOR**

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2024-06-17	06002092	G.C/2024.-T- 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.	0.00	1,200.03	0.00	1,954,838.86	0.00	-	
2024-06-17	06002094	G.C/2024.-T- 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.	0.00	560.20	0.00	1,936,145.83	0.00	-	
2024-06-17	06002151	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	0.00	17,493.00	0.00	1,953,638.83	0.00	-	
2024-06-17	06002180	G.C./2024 REGISTRO DE LA FACT. 381214 POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUMBALA, CHIAPAS.	0.00	56,475.00	0.00	2,012,313.86	0.00	-	
			<b>208,873.62</b>	<b>1,988,529.16</b>	<b>0.00</b>	<b>\$2,197,402.78</b>	<b>\$0.00</b>		

CUENTA:	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS							
2024-06-07	06001448	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	0.00	28,617.20	0.00	28,617.20	0.00	-	
			<b>0.00</b>	<b>28,617.20</b>	<b>0.00</b>	<b>\$28,617.20</b>	<b>\$0.00</b>		

CUENTA:	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES							
2024-04-01	04000223	G.C./2023.- T- REGISTRO DE LA FACTURA NUM. 992, POR LA ADQ. DE CRISTALES, SENSOR 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 TES	61,025.30	46,632.00	0.00	107,657.30	0.00	-	
2024-04-16	04000824	G.C./2024 REGISTRO DE LA FACT. 190, COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PLACAS CV-5402-B DE OBRAS PUBLICAS.	0.00	4,188.07	0.00	112,030.97	0.00	-	
2024-04-16	04000844	G.C./2024 REGISTRO DE LA FACT. 191, COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULOS PLACAS CV-5423-B DE FOMENTO AGROPECUARIO.	0.00	185.60	0.00	107,842.90	0.00	-	
2024-04-23	04000946	G.C./2024 T- REGISTRO DE LA FACT. 435 COMPRA DE UNA EXTENSION DE 10 MTS. PARA EL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL.	0.00	510.40	0.00	121,288.52	0.00	-	

**MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS**

**LIBRO MAYOR**

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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS		S A L D O S		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2024-04-23	04000967	G.C./2024 T- REGISTRO DE LA FACT. 433 COMPRA DE MATERIALES DIVERSOS PARA EL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL.	0.00	2,987.00	0.00	126,827.52	0.00	-
2024-04-23	04000986	G.C./2024 T- REGISTRO DE LA FACT. 434 COMPRA DE MATERIALES DIVERSOS PARA EL AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.	0.00	2,041.60	0.00	129,878.32	0.00	-
2024-04-23	04000994	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.	0.00	423.40	0.00	120,778.12	0.00	-
2024-04-23	04000999	G.C./2024 T- REGISTRO DE LA FACT. 437, COMPRA DE MATERIALES DIVERSOS PARA EL AREA DE SECRETARIA MUNICIPAL.	0.00	342.20	0.00	120,354.72	0.00	-
2024-04-23	04001003	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.	0.00	2,552.00	0.00	123,840.52	0.00	-
2024-04-25	04001082	G.C./2024 REGISTRO DE LA FACT. 5610. COMPRA DE LLANTAS BLACKHAWK STREE HH PARA EL VEHICULO CHEVROLET SONIC, MOD. 2014 SERIE NUM. 3G1J85AC8ES581260 PLACAS DLK-452E ADSCRITO AL AREA DE SECRETARIA MUNICIPAL.	0.00	6,780.00	0.00	136,658.32	0.00	-
2024-04-26	04001133	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.	0.00	977.88	0.00	137,636.20	0.00	-
2024-04-29	04001178	G.C./2024 REGISTRO DE LA FACT. 102390 COMPRA DE REFACCIONES PARA EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO, MARCA NISSAN VERSA SENSE A/T A/C 1.6 L, MOD. 2019 SERIE: 3N1CN7AD8KL856602, PLACAS DMP-179-C. VEHICULO EN COMODATO EN EL AREA DE SINDICATURA MUNICIPAL.	0.00	14,756.03	0.00	152,392.23	0.00	-
2024-04-23	04001220	G.C./2024 T- REGISTRO DE LA FACT. 441 COMPRA DE ARTICULOS VARIOS PARA EL AREA DE PROTECCION CIVIL DEL MUNICIPIO DE TUMBALA, CHIAPAS.	0.00	1,009.20	0.00	127,836.72	0.00	-
2024-04-19	04001226	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	0.00	7,981.55	0.00	120,012.52	0.00	-
2024-05-02	05000221	G.C./2024.- T- REGISTRO 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.	0.00	9,600.00	0.00	172,392.23	0.00	-
2024-05-02	05000225	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.	0.00	10,400.00	0.00	162,792.23	0.00	-

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2024-05-13	05000364	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.	0.00	22,120.00	0.00	194,512.23	0.00	-
2024-05-29	05001241	G.C./2024 T. REGISTRO DE FACTS. VARIAS POR LA COMPROBACION DE VIATICOS POR COMISIONES OFICIALES DIVERSAS A CARGO DEL C.P. MARIO HUMBERTO GARCIA MORALES, CONTADOR DE TESORERIA MUNICIPAL.	0.00	2,505.60	0.00	197,017.83	0.00	-
2024-05-30	05001386	G.C/2024.- T- 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.	0.00	1,557.00	0.00	209,870.33	0.00	-
2024-05-30	05001389	G.C/2024.- T- 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.	0.00	880.00	0.00	210,750.33	0.00	-
2024-05-30	05001392	G.C/2024.- T- 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.	0.00	1,403.60	0.00	212,153.93	0.00	-
2024-05-30	05001420	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.	0.00	11,295.50	0.00	208,313.33	0.00	-
2024-05-30	05001424	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.	0.00	12,480.00	0.00	224,633.93	0.00	-
2024-06-06	06000083	G.C/2024.- CHEQ. 000135 REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR LA REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE A CARGO DE LA C. HEIDY MAYRA VAZQUEZ ARCOS, PRESIDENTA MUNICIPAL DE TUMBALA, CHIAPAS.	0.00	2,650.00	0.00	607,043.16	0.00	-
2024-06-11	06000925	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.	0.00	4,407.28	0.00	654,241.68	0.00	-
2024-06-12	06000937	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.	0.00	1,129.49	0.00	655,371.17	0.00	-

**MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS**

**LIBRO MAYOR**

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

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>Saldoinicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2024-06-18	06000970	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.	0.00	3,438.99	0.00	689,792.07	0.00	-
2024-06-18	06000978	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.	0.00	3,893.01	0.00	685,776.24	0.00	-
2024-06-17	06000982	G.C/2024.- REGISTRO 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.	0.00	1,380.01	0.00	681,883.23	0.00	-
2024-06-17	06000989	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.	0.00	6,821.03	0.00	668,392.20	0.00	-
2024-06-17	06001002	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.	0.00	12,111.02	0.00	680,503.22	0.00	-
2024-06-03	06001024	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	0.00	9,800.00	0.00	234,433.93	0.00	-
2024-06-03	06001028	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 03000048 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.517511 DEL PROYECTO. – REPARACI	0.00	11,866.00	0.00	475,318.64	0.00	-
2024-06-03	06001031	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 03000048 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.517512 DEL PROYECTO. – REPARACION Y MATE	0.00	23,926.52	0.00	526,285.16	0.00	-
2024-06-03	06001034	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 MATENI	0.00	6,240.00	0.00	495,338.64	0.00	-

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2024-06-03	06001037	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	0.00	6,240.00	0.00	532,525.16	0.00	-	
2024-06-03	06001040	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 03000615 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. 14451 DEL PROYECTO. – REPARACION Y MATENIM	0.00	19,900.00	0.00	552,425.16	0.00	-	
2024-06-03	06001043	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	0.00	51,968.00	0.00	604,393.16	0.00	-	
2024-06-03	06001044	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 03000610 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.6460 DEL PROYECTO. – REPARACION Y MATENIMI	0.00	13,000.00	0.00	275,954.91	0.00	-	
2024-06-03	06001049	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	0.00	4,840.00	0.00	458,244.15	0.00	-	
2024-06-03	06001052	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	0.00	31,241.12	0.00	333,117.05	0.00	-	
2024-06-03	06001061	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	0.00	14,443.04	0.00	440,924.15	0.00	-	
2024-06-03	06001078	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	0.00	13,780.00	0.00	489,098.64	0.00	-	

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2024-06-03	06001085	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	0.00	5,000.00	0.00	338,117.05	0.00	-
2024-06-03	06001090	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.	0.00	5,240.98	0.00	262,954.91	0.00	-
2024-06-03	06001121	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	0.00	1,756.00	0.00	277,710.91	0.00	-
2024-06-13	06001124	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	0.00	6,200.00	0.00	661,571.17	0.00	-
2024-06-03	06001127	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 250, CON NUM. ECONMICO: PC-007 SEGÚN FACTURA NUM.6717 DEL PROYECTO. – REPARACION Y MAT	0.00	10,800.00	0.00	245,233.93	0.00	-
2024-06-03	06001130	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	0.00	1,336.00	0.00	339,453.05	0.00	-
2024-06-03	06001133	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.2013 DEL PROYECTO. –REPARACION Y MATENIM	0.00	1,160.00	0.00	426,481.11	0.00	-
2024-06-03	06001138	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	0.00	25,950.09	0.00	425,321.11	0.00	-



MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2024-06-03	06001142	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	0.00	7,020.00	0.00	502,358.64	0.00	-	
2024-06-03	06001143	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 03000648 POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO POR LA ADQ. DE REFACCIONES Y SERVICIO DEL VEHICULO MERCEDEZ BENZ PIPA, CON NUM. ECONOMICO: PC-001 SEGÚN FACTURA NUM.28722 DEL PROYECTO. – REPARACION Y	0.00	7,724.97	0.00	369,858.02	0.00	-	
2024-06-03	06001148	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 05001499 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.29437 DEL PROYECTO. – REPARACION Y MATE	0.00	3,758.49	0.00	463,452.64	0.00	-	
2024-06-03	06001151	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 05000116 POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO POR LA ADQ. DE REFACCIONES Y SERVICIO DEL VEHICULO FORD TRANSIT, CON NUM. ECONMICO: S/N SEGÚN FACTURA NUM.6752 DEL PROYECTO. – REPARACION Y MATENIMIEN	0.00	10,200.00	0.00	362,133.05	0.00	-	
2024-06-03	06001187	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	0.00	12,480.00	0.00	257,713.93	0.00	-	
2024-06-03	06001193	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	0.00	12,480.00	0.00	351,933.05	0.00	-	
2024-06-03	06001199	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 05000124 POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO POR LA ADQ. DE REFACCIONES Y SERVICIO DEL VEHICULO PATRULLA NISSAN DOBLE CABINA MOD 2008, FACTURA NUM. 1330 DEL PROYECTO. – INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMI	0.00	12,480.00	0.00	394,818.02	0.00	-	
2024-06-03	06001205	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 05000122 POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO POR LA ADQ. DE REFACCIONES Y SERVICIO DEL VEHICULO PATRULLA NISSAN DOBLE CABINA MOD 2018, FACTURA NUM. 1329 DEL PROYECTO. – INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMI	0.00	12,480.00	0.00	382,338.02	0.00	-	

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2024-06-03	06001211	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	0.00	12,480.00	0.00	453,404.15	0.00	-	
2024-06-03	06001258	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. – INFRAESTRUCTURA Y EQ	0.00	4,553.00	0.00	399,371.02	0.00	-	
2024-06-07	06001445	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).	0.00	20,300.00	0.00	627,343.16	0.00	-	
2024-06-07	06001448	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	0.00	22,491.24	0.00	649,834.40	0.00	-	
2024-06-18	06001726	G.C./2024 T- REGISTRO DE LA FACT. 36379 POR LA COMPRA DE TANQUE DE MANTENIMIENTO PARA IMPRESORA EPSON T04D100 DEL AREA DE JUZGADO MUNICIPAL.	0.00	576.84	0.00	686,353.08	0.00	-	
2024-06-03	06001887	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.	0.00	24,165.02	0.00	301,875.93	0.00	-	
2024-06-03	06001915	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.	0.00	1,450.00	0.00	459,694.15	0.00	-	
2024-06-28	06002167	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.	0.00	11,200.00	0.00	700,992.07	0.00	-	
			<b>61,025.30</b>	<b>639,966.77</b>	<b>0.00</b>	<b>\$700,992.07</b>	<b>\$0.00</b>		

CUENTA: 5131 SERVICIOS BÁSICOS

**MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS**

**LIBRO MAYOR**

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

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>Saldoinicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2024-04-01	04000003	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	0.00	243.01	0.00	505,109.91	0.00	-
2024-04-01	04000004	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	0.00	9,506.65	0.00	641,198.44	0.00	-
2024-04-01	04000008	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	0.00	8,048.09	0.00	503,418.70	0.00	-
2024-04-01	04000009	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	0.00	1,276.42	0.00	526,240.16	0.00	-
2024-04-01	04000010	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	0.00	107.01	0.00	684,985.61	0.00	-
2024-04-01	04000011	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	0.00	25,056.88	0.00	684,878.60	0.00	-
2024-04-01	04000012	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	0.00	5,908.74	0.00	629,517.90	0.00	-
2024-04-01	04000013	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	0.00	84.36	0.00	564,622.12	0.00	-
2024-04-01	04000014	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	0.00	438.69	0.00	623,609.16	0.00	-
2024-04-01	04000015	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	0.00	1,290.04	0.00	531,101.89	0.00	-
2024-04-01	04000016	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	0.00	49,787.41	0.00	623,170.47	0.00	-
2024-04-01	04000017	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	0.00	1,290.04	0.00	642,488.48	0.00	-

**MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS**

**LIBRO MAYOR**

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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2024-04-01	04000018	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	0.00	3,316.08	0.00	561,774.25	0.00	-	
2024-04-01	04000019	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	0.00	3,261.70	0.00	659,821.72	0.00	-	
2024-04-01	04000020	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	0.00	3,388.42	0.00	534,490.31	0.00	-	
2024-04-01	04000021	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	0.00	3,791.56	0.00	514,040.45	0.00	-	
2024-04-01	04000022	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	0.00	3,368.25	0.00	529,608.41	0.00	-	
2024-04-01	04000023	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	0.00	2,763.51	0.00	564,537.76	0.00	-	
2024-04-01	04000024	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	0.00	4,466.86	0.00	569,354.64	0.00	-	
2024-04-01	04000025	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	0.00	677.15	0.00	558,369.28	0.00	-	
2024-04-01	04000026	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	0.00	1,478.44	0.00	487,623.03	0.00	-	
2024-04-01	04000027	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	0.00	838.42	0.00	524,963.74	0.00	-	
2024-04-01	04000028	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	0.00	203.44	0.00	529,811.85	0.00	-	
2024-04-01	04000029	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	0.00	6,246.09	0.00	520,286.54	0.00	-	

**MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS**

**LIBRO MAYOR**

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

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>Saldoinicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2024-04-01	04000030	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	0.00	5,996.40	0.00	543,589.73	0.00	-
2024-04-01	04000031	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	0.00	88.89	0.00	558,458.17	0.00	-
2024-04-01	04000032	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	0.00	7,352.02	0.00	656,560.02	0.00	-
2024-04-01	04000033	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	0.00	1,448.20	0.00	504,866.90	0.00	-
2024-04-01	04000034	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	479,009.96	999.69	0.00	480,009.65	0.00	-
2024-04-01	04000035	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	0.00	11,413.87	0.00	696,399.48	0.00	-
2024-04-01	04000036	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	0.00	510.85	0.00	535,001.16	0.00	-
2024-04-01	04000037	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	0.00	3,922.60	0.00	510,248.89	0.00	-
2024-04-01	04000038	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	0.00	14,102.40	0.00	557,692.13	0.00	-
2024-04-01	04000039	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	0.00	7,747.58	0.00	495,370.61	0.00	-
2024-04-01	04000040	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	0.00	2,592.17	0.00	537,593.33	0.00	-
2024-04-01	04000041	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	0.00	4,028.42	0.00	573,383.06	0.00	-

**MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS**

**LIBRO MAYOR**

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2024-04-01	04000042	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	0.00	2,622.40	0.00	522,908.94	0.00	-
2024-04-01	04000043	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	0.00	265.66	0.00	564,887.78	0.00	-
2024-04-01	04000044	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	0.00	6,134.94	0.00	486,144.59	0.00	-
2024-04-01	04000045	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	0.00	1,216.38	0.00	506,326.29	0.00	-
2024-04-01	04000046	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	0.00	1,216.38	0.00	524,125.32	0.00	-
2024-04-01	04000048	G.C./2024 REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR EL PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DE COMUNIDADES VARIAS DEL MUNICIPIO DE TUMBALA, ZONA PALENQUE	0.00	9,954.89	0.00	706,354.37	0.00	-
2024-04-01	04000049	G.C./2024 REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR EL PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DE COMUNIDADES VARIAS DEL MUNICIPIO DE TUMBALA, ZONA PALENQUE	0.00	2,173.89	0.00	631,691.79	0.00	-
2024-04-01	04000050	G.C./2024 REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR EL PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DE COMUNIDADES VARIAS DEL MUNICIPIO DE TUMBALA, ZONA PALENQUE	0.00	6,719.52	0.00	649,208.00	0.00	-
2024-04-05	04000096	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.	0.00	3,480.00	0.00	721,914.37	0.00	-
2024-04-05	04000100	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.	0.00	3,480.00	0.00	735,834.37	0.00	-
2024-04-05	04000157	G.C./2024 REGISTRO DE LA FACT. 4573. POR EL SERVICIO DE INTERNET DE 21X21 MB PARA EL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL.	0.00	8,600.00	0.00	714,954.37	0.00	-
2024-04-05	04000163	G.C./2024 REGISTRO DE LA FACT. 4572, POR EL SERVICIO DE INTERNET DE 18X18 MB PARA EL AREA DE AYUNTAMIENTO Y OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE TUMBALA, CHIAPAS.	0.00	6,960.00	0.00	732,354.37	0.00	-

**MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS**

**LIBRO MAYOR**

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

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>Saldoinicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2024-04-05	04000175	G.C./2024 REGISTRO 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.	0.00	3,480.00	0.00	718,434.37	0.00	-
2024-04-05	04000187	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.	0.00	3,480.00	0.00	725,394.37	0.00	-
2024-04-23	04000971	G.C/2024.-T- REGISTRO DE LA FACTURA 9864B231. POR LA RENTA MENSUAL DE SERVICIO DE INTERNET PARA LA UNIVERSIDAD VIRTUAL "UNACH" CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024.	0.00	3,480.00	0.00	739,314.37	0.00	-
2024-05-01	05000001	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.	0.00	9,204.28	0.00	808,453.79	0.00	-
2024-05-01	05000002	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.	0.00	424.55	0.00	833,838.92	0.00	-
2024-05-01	05000003	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.	0.00	25,468.35	0.00	933,964.42	0.00	-
2024-05-01	05000004	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.	0.00	48,184.86	0.00	892,469.35	0.00	-
2024-05-01	05000005	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.	0.00	3,282.59	0.00	895,751.94	0.00	-
2024-05-01	05000006	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.	0.00	3,670.62	0.00	908,496.07	0.00	-
2024-05-01	05000007	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.	0.00	3,262.42	0.00	767,263.27	0.00	-
2024-05-01	05000008	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.	0.00	2,672.80	0.00	755,717.20	0.00	-
2024-05-01	05000009	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.	0.00	4,325.77	0.00	798,073.44	0.00	-
2024-05-01	05000010	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.	0.00	657.00	0.00	753,044.40	0.00	-
2024-05-01	05000011	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.	0.00	1,428.05	0.00	793,747.67	0.00	-

**MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS**

**LIBRO MAYOR**

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2024-05-01	05000012	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.	0.00	813.22	0.00	834,652.14	0.00	-
2024-05-01	05000013	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.	0.00	198.39	0.00	898,322.63	0.00	-
2024-05-01	05000014	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.	0.00	5,958.56	0.00	752,387.40	0.00	-
2024-05-01	05000015	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.	0.00	5,746.90	0.00	761,464.10	0.00	-
2024-05-01	05000016	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.	0.00	7,057.16	0.00	792,319.62	0.00	-
2024-05-01	05000017	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.	0.00	1,402.85	0.00	898,124.24	0.00	-
2024-05-01	05000018	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.	0.00	969.45	0.00	896,721.39	0.00	-
2024-05-01	05000019	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.	0.00	11,051.01	0.00	833,414.37	0.00	-
2024-05-01	05000020	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.	0.00	495.74	0.00	785,262.46	0.00	-
2024-05-01	05000021	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.	0.00	3,796.61	0.00	784,766.72	0.00	-
2024-05-01	05000022	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.	0.00	13,706.84	0.00	780,970.11	0.00	-
2024-05-01	05000023	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.	0.00	7,500.64	0.00	822,363.36	0.00	-
2024-05-01	05000024	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.	0.00	2,511.54	0.00	814,862.72	0.00	-
2024-05-01	05000025	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.	0.00	3,897.39	0.00	812,351.18	0.00	-
2024-05-01	05000026	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.	0.00	2,536.75	0.00	764,000.85	0.00	-



MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2024-05-01	05000027	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.	0.00	5,938.40	0.00	746,428.84	0.00	-
2024-05-01	05000028	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.	0.00	1,176.07	0.00	740,490.44	0.00	-
2024-05-01	05000029	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.	0.00	1,176.07	0.00	799,249.51	0.00	-
2024-05-01	05000032	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.	0.00	9,632.35	0.00	844,284.49	0.00	-
2024-05-01	05000033	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.	0.00	2,103.34	0.00	936,067.76	0.00	-
2024-05-01	05000034	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.	0.00	6,502.82	0.00	904,825.45	0.00	-
2024-05-13	05000170	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.	0.00	8,600.00	0.00	948,147.76	0.00	-
2024-05-13	05000177	G.C./2024 T- REGISTRO DE LA FACT. 4602 POR EL SERVICIO DE INTERNET DE 18X18 PARA AREA DE OBRAS PUBLICAS DE TUMBALA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO.	0.00	6,960.00	0.00	955,107.76	0.00	-
2024-05-13	05000182	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.	0.00	3,480.00	0.00	939,547.76	0.00	-
2024-05-13	05000188	G.C./2024 T- REGISTRO 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.	0.00	3,480.00	0.00	958,587.76	0.00	-
2024-06-03	06000001	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.	0.00	9,415.65	0.00	1,125,286.15	0.00	-
2024-06-03	06000002	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.	0.00	569.51	0.00	1,125,855.66	0.00	-
2024-06-03	06000003	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.	0.00	424.54	0.00	1,040,417.16	0.00	-

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2024-06-03	06000004	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.	0.00	11,460.74	0.00	1,029,435.97	0.00	-
2024-06-03	06000005	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.	0.00	3,338.19	0.00	1,036,950.20	0.00	-
2024-06-03	06000006	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.	0.00	1,382.15	0.00	1,114,392.06	0.00	-
2024-06-03	06000007	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.	0.00	49,696.41	0.00	1,092,877.08	0.00	-
2024-06-03	06000008	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.	0.00	106.28	0.00	1,101,271.51	0.00	-
2024-06-03	06000009	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.	0.00	253.44	0.00	1,033,612.01	0.00	-
2024-06-03	06000010	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.	0.00	1,382.15	0.00	987,755.52	0.00	-
2024-06-03	06000011	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.	0.00	84.36	0.00	962,463.68	0.00	-
2024-06-03	06000012	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.	0.00	8,203.79	0.00	1,101,165.23	0.00	-
2024-06-03	06000013	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.	0.00	298.69	0.00	1,196,015.64	0.00	-
2024-06-03	06000014	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.	0.00	3,388.42	0.00	996,610.49	0.00	-
2024-06-03	06000015	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.	0.00	3,791.56	0.00	962,379.32	0.00	-

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2024-06-03	06000016	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.	0.00	3,368.25	0.00	1,195,039.80	0.00	-
2024-06-03	06000017	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.	0.00	2,763.51	0.00	1,043,180.67	0.00	-
2024-06-03	06000018	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.	0.00	4,466.86	0.00	993,222.07	0.00	-
2024-06-03	06000019	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.	0.00	677.15	0.00	1,195,716.95	0.00	-
2024-06-03	06000020	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.	0.00	1,478.44	0.00	1,115,870.50	0.00	-
2024-06-03	06000021	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.	0.00	838.42	0.00	1,037,788.62	0.00	-
2024-06-03	06000022	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.	0.00	203.44	0.00	1,189,467.55	0.00	-
2024-06-03	06000023	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.	0.00	6,155.09	0.00	986,373.37	0.00	-
2024-06-03	06000024	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.	0.00	5,938.40	0.00	1,107,209.91	0.00	-
2024-06-03	06000025	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.	0.00	84.36	0.00	1,092,961.44	0.00	-
2024-06-03	06000026	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.	0.00	7,294.02	0.00	1,017,975.23	0.00	-
2024-06-03	06000027	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.	0.00	1,448.20	0.00	963,911.88	0.00	-

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2024-06-03	06000028	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	0.00	999.69	0.00	988,755.21	0.00	-
2024-06-03	06000029	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	0.00	11,355.87	0.00	1,010,681.21	0.00	-
2024-06-03	06000030	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	0.00	510.85	0.00	997,121.34	0.00	-
2024-06-03	06000031	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	0.00	3,922.60	0.00	1,033,358.57	0.00	-
2024-06-03	06000032	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	0.00	14,102.40	0.00	980,218.28	0.00	-
2024-06-03	06000033	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	0.00	7,747.58	0.00	1,157,542.73	0.00	-
2024-06-03	06000034	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	0.00	2,592.17	0.00	1,160,134.90	0.00	-
2024-06-03	06000035	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	0.00	4,028.42	0.00	1,149,477.75	0.00	-
2024-06-03	06000036	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	0.00	2,622.40	0.00	1,139,649.33	0.00	-
2024-06-03	06000037	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	0.00	317.40	0.00	1,149,795.15	0.00	-
2024-06-03	06000038	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	0.00	6,134.94	0.00	1,181,260.11	0.00	-
2024-06-03	06000040	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	0.00	1,216.38	0.00	1,163,525.17	0.00	-

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2024-06-03	06000041	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	0.00	1,216.38	0.00	1,127,072.04	0.00	-
2024-06-03	06000043	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.	0.00	9,954.89	0.00	1,137,026.93	0.00	-
2024-06-03	06000044	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.	0.00	2,173.89	0.00	1,162,308.79	0.00	-
2024-06-03	06000045	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.	0.00	6,719.52	0.00	1,202,735.16	0.00	-
2024-06-17	06000859	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.	0.00	3,480.00	0.00	1,213,175.16	0.00	-
2024-06-17	06000863	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.	0.00	6,960.00	0.00	1,209,695.16	0.00	-
2024-06-17	06000867	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.	0.00	3,480.00	0.00	1,216,655.16	0.00	-
2024-06-17	06000870	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.	0.00	8,600.00	0.00	1,225,255.16	0.00	-
2024-06-03	06001273	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	0.00	5,800.00	0.00	1,169,325.17	0.00	-
2024-06-03	06001276	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 0400087 POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO SEGÚN FACT. NUM. 4575, POR EL SERVICIO DE INTERNET CON UNA VELOCIDAD DE 15MB DESCARGA Y 15MB DE SUBIDA, PARA EL AREA DE SEGURIDAD DE PUBLICA DEL MES DE	0.00	5,800.00	0.00	1,189,264.11	0.00	-

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2024-06-03	06001279	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POL. NUM. 03000655 POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO SEGÚN FACT. NUM. 4551, POR EL SERVICIO DE INTERNET CON UNA VELOCIDAD DE 15MB DESCARGA Y 15MB DE SUBIDA, PARA EL AREA DE SEG. PUB. DEL MES DE MARZO 2024.	0.00	5,800.00	0.00	1,175,125.17	0.00	-
2024-06-03	06001282	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POL. NUM. 02000813 POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO SEGÚN FACT. NUM. 4520, POR EL SERVICIO DE INTERNET CON UNA VELOCIDAD DE 15MB DESCARGA Y 15MB DE SUBIDA, PARA EL AREA DE SEG. PUB. DEL MES DE FEBRERO 202	0.00	5,800.00	0.00	1,113,009.91	0.00	-
2024-06-03	06001285	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 2024.	0.00	5,800.00	0.00	1,145,449.33	0.00	-
2024-06-03	06001372	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	0.00	2,204.00	0.00	966,115.88	0.00	-
2024-06-03	06001375	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	0.00	2,204.00	0.00	999,325.34	0.00	-
2024-06-03	06001378	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	0.00	2,204.00	0.00	1,039,992.62	0.00	-
2024-06-03	06001381	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA 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 ABRI	0.00	2,204.00	0.00	1,183,464.11	0.00	-
2024-06-03	06001384	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 DESCARGA Y 6MB DE SUBIDA, PARA EL AREA DE PROTECCION CIVIL DEL MES DE MAYO 2	0.00	2,204.00	0.00	1,191,671.55	0.00	-

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

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

Fecha	Poliza	Concepto	MOVIMIENTOS			SALDOS		
			Saldoinicial	Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2024-06-28	06001689	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.	0.00	2,204.00	0.00	1,233,259.16	0.00	-
2024-06-28	06001692	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.	0.00	5,800.00	0.00	1,231,055.16	0.00	-

479,009.96 754,249.20 0.00 \$1,233,259.16 \$0.00

CUENTA: 5132 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO								
2024-04-01	04000242	G.C./2024 T- REGISTRO DE LA FACT. 57, RENTA DEL VEHICULO: MARCA NISSAN, MOD. 2003 TIPO NP300 CHA CAB. 2.5 LTS. 2 NPUERTAS, COLOR BLANCO, NUM. SERIE 3N6AD35A0LK861460, PLACAS CV5409B, UTILIZADO PARA LA SUPERVISION DE OBRAS DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS QUE I	1,449.00	14,999.96	0.00	16,448.96	0.00	-
2024-04-01	04000245	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	0.00	14,999.96	0.00	31,448.92	0.00	-
2024-05-24	05001205	G.C./2024 REGISTRO DE LA FACT. 66, RENTA DEL VEHICULO MARCA NISSASN, TIPO NP300 CHA CAB 2.5 LTS COLOR BLANCO, SERIE NUM. 3N6AD35A0LK861460, PLACAS CV-5409B, UTILIZADO PARA SUPERVISION DE OBRAS DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL.	0.00	14,999.96	0.00	46,448.88	0.00	-
2024-05-28	05001210	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	0.00	14,999.96	0.00	61,448.84	0.00	-
2024-06-06	06000100	G.C/2024.- CHEQ. 000135 REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR LA REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE A CARGO DE LA C. HEIDY MAYRA VAZQUEZ ARCOS, PRESIDENTA MUNICIPAL DE TUMBALA, CHIAPAS.	0.00	1,819.00	0.00	63,267.84	0.00	-
2024-06-17	06000940	G.C/2024.- REGISTRO DE LA FACTURA 144. POR EL ARRENDAMIENTO DE VEHICULO QUE SERA OCUPADO PARA LA SUPERVISION DE OBRAS DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS QUE INTEGRAN LA HACIENDA PUBLICA PARA ESTE HONORABLE AYUNTAMIENTO.	0.00	14,999.96	0.00	78,267.80	0.00	-

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2024-06-17	06000944	G.C./2024.- REGISTRO DE LA FACTURA 84. POR EL ARRENDAMIENTO DE VEHICULO QUE SERA OCUPADO PARA LA SUPERVISION DE OBRAS DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS QUE INTEGRAN LA HACIENDA PUBLICA PARA ESTE HONORABLE AYUNTAMIENTO.	0.00	14,999.96	0.00	93,267.76	0.00	-
2024-06-21	06001769	G.C./2024 REGISTRO DE LA FACT. 1103 POR LA ACTIVACION DE 3000 FLOIOS DE CFDI EN SISTEMA DE FACTURACION ELECTRONICA PARA EL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL.	0.00	7,610.41	0.00	100,878.17	0.00	-
			<b>1,449.00</b>	<b>99,429.17</b>	<b>0.00</b>	<b>\$100,878.17</b>	<b>\$0.00</b>	

CUENTA:	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS							
2024-06-03	06001158	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DEL CHEQUE NUM. 000058, POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO A CARGO DE LA C. HILDA LOPEZ PEREZ, POR EL PAGO DE EVALUACIONES DE CONTROL Y CONFIANZA CERTIFICADO PARA 13 ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.	0.00	4,240.00	0.00	13,920.00	0.00	-	
2024-06-03	06001159	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DEL CHEQUE NUM. 000058, POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO A CARGO DE LA C. HILDA LOPEZ PEREZ, POR EL PAGO DE EVALUACIONES DE CONTROL Y CONFIANZA CERTIFICADO PARA 13 ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.	0.00	4,240.00	0.00	9,680.00	0.00	-	
2024-06-03	06001162	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DEL CHEQUE NUM. 000058, POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO A CARGO DE LA C. HILDA LOPEZ PEREZ, POR EL PAGO DE EVALUACIONES DE CONTROL Y CONFIANZA CERTIFICADO PARA 13 ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.	0.00	4,240.00	0.00	26,640.00	0.00	-	
2024-06-03	06001164	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DEL CHEQUE NUM. 000058, POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO A CARGO DE LA C. HILDA LOPEZ PEREZ, POR EL PAGO DE EVALUACIONES DE CONTROL Y CONFIANZA CERTIFICADO PARA 13 ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.	0.00	4,240.00	0.00	30,880.00	0.00	-	
2024-06-03	06001165	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DEL CHEQUE NUM. 000058, POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO A CARGO DE LA C. HILDA LOPEZ PEREZ, POR EL PAGO DE EVALUACIONES DE CONTROL Y CONFIANZA CERTIFICADO PARA 13 ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.	0.00	4,240.00	0.00	18,160.00	0.00	-	
2024-06-03	06001166	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DEL CHEQUE NUM. 000058, POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO A CARGO DE LA C. HILDA LOPEZ PEREZ, POR EL PAGO DE EVALUACIONES DE CONTROL Y CONFIANZA CERTIFICADO PARA 13 ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.	1,200.00	4,240.00	0.00	5,440.00	0.00	-	



MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2024-06-03	06001167	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DEL CHEQUE NUM. 000058, POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO A CARGO DE LA C. HILDA LOPEZ PEREZ, POR EL PAGO DE EVALUACIONES DE CONTROL Y CONFIANZA CERTIFICADO PARA 13 ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.	0.00	4,240.00	0.00	47,840.00	0.00	-
2024-06-03	06001168	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DEL CHEQUE NUM. 000058, POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO A CARGO DE LA C. HILDA LOPEZ PEREZ, POR EL PAGO DE EVALUACIONES DE CONTROL Y CONFIANZA CERTIFICADO PARA 13 ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.	0.00	4,240.00	0.00	35,120.00	0.00	-
2024-06-03	06001169	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DEL CHEQUE NUM. 000058, POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO A CARGO DE LA C. HILDA LOPEZ PEREZ, POR EL PAGO DE EVALUACIONES DE CONTROL Y CONFIANZA CERTIFICADO PARA 13 ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.	0.00	4,240.00	0.00	39,360.00	0.00	-
2024-06-03	06001170	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DEL CHEQUE NUM. 000058, POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO A CARGO DE LA C. HILDA LOPEZ PEREZ, POR EL PAGO DE EVALUACIONES DE CONTROL Y CONFIANZA CERTIFICADO PARA 13 ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.	0.00	4,240.00	0.00	56,320.00	0.00	-
2024-06-03	06001229	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DEL CHEQUE NUM. 000058, POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO A CARGO DE LA C. HILDA LOPEZ PEREZ, POR EL PAGO DE EVALUACIONES DE CONTROL Y CONFIANZA CERTIFICADO PARA 13 ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.	0.00	4,240.00	0.00	43,600.00	0.00	-
2024-06-03	06001230	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DEL CHEQUE NUM. 000058, POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO A CARGO DE LA C. HILDA LOPEZ PEREZ, POR EL PAGO DE EVALUACIONES DE CONTROL Y CONFIANZA CERTIFICADO PARA 13 ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.	0.00	4,240.00	0.00	22,400.00	0.00	-
2024-06-03	06001232	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DEL CHEQUE NUM. 000058, POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO A CARGO DE LA C. HILDA LOPEZ PEREZ, POR EL PAGO DE EVALUACIONES DE CONTROL Y CONFIANZA CERTIFICADO PARA 13 ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.	0.00	4,240.00	0.00	52,080.00	0.00	-
			<b>1,200.00</b>	<b>55,120.00</b>	<b>0.00</b>	<b>\$56,320.00</b>	<b>\$0.00</b>	

**CUENTA: 5134 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES**

2024-04-02	04001018	G.C/2024.- T- REGISTRO DE LAS COMISION POR CHEQUES PAGADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024.	0.00	98.60	0.00	8,989.92	0.00	-
------------	----------	---	------	-------	------	----------	------	---

**MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS**

**LIBRO MAYOR**

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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2024-04-02	04001023	G.C./2024 REGISTRO CONTABLE DE LAS TRANSACCIONES REALIZADAS A TRAVES DE LA BANCA EN LINEA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024.	0.00	1,154.66	0.00	8,873.58	0.00	-	
2024-04-02	04001027	G.C./2024 T- REGISTRO CONTABLE POR EL SERVICIO DE BBVA NET CAS SICOCO BANCA EN LINEA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024.	6,756.12	962.80	0.00	7,718.92	0.00	-	
2024-04-02	04001060	G.C./2024 T- REGISTRO DE LA COMISION E IVA POR MANEJAR SALDO INFERIOR AL MINIMO DE LA CUENTA NUM. 0122434083 PIM II (2024).	0.00	17.74	0.00	8,891.32	0.00	-	
2024-04-02	04001319	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).	0.00	0.16	0.00	8,990.08	0.00	-	
2024-04-03	04001383	CANCELACION DE LAS COMISIONES DEL FISM 2023 CTA NUM.0113405656	0.00	4,506.68	0.00	13,496.76	0.00	-	
2024-05-09	05001546	PIM II.- 2024 REGISTRO DE LA COMISION E IVA POR MANEJO DE SALDO INFERIOR AL MINIMO.	0.00	469.46	0.00	16,518.33	0.00	-	
2024-05-09	05001558	1% II.-2024 REGISTRO DE LA COMISION E IVA POR MANEJO INFERIOR AL MINIMO	0.00	487.05	0.00	17,005.38	0.00	-	
2024-05-03	05001568	G.C. II.- 2024 REGISTRO DE LA COMISION E IVA POR TRANSACCIONES DE BANCANET CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL	0.00	1,589.31	0.00	16,048.87	0.00	-	
2024-05-03	05001572	G.C. II.-2024 REGISTRO DE LA COMISION E IVA POR EL SERVICIO DE BANCA EN LINEA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE LA CTA. 0122434008	0.00	962.80	0.00	14,459.56	0.00	-	
2024-06-04	06002004	G.C./2024 REGISTRO DE LA COMISION E IVA POR TRANSACCIONES DE BANCANET SICOCO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024	0.00	2,146.81	0.00	20,114.99	0.00	-	
2024-06-04	06002008	G.C./2024 REGISTRO DE LA COMISION E IVA POR EL SERVICIO DE BANCA EN LINEA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024.	0.00	962.80	0.00	17,968.18	0.00	-	
			<b>6,756.12</b>	<b>13,358.87</b>	<b>0.00</b>	<b>\$20,114.99</b>	<b>\$0.00</b>		

CUENTA: <b>5135 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.</b>									
2024-04-01	04000223	G.C./2023.- T- REGISTRO DE LA FACTURA NUM. 992, POR LA ADQ. DE CRISTALES, SENSOR 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 TES	8,673.88	5,800.00	0.00	14,473.88	0.00	-	
2024-04-16	04000824	G.C./2024 REGISTRO DE LA FACT. 190, COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PLACAS CV-5402-B DE OBRAS PUBLICAS.	0.00	2,610.00	0.00	19,403.88	0.00	-	
2024-04-16	04000844	G.C./2024 REGISTRO DE LA FACT. 191, COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULOS PLACAS CV-5423-B DE FOMENTO AGROPECUARIO.	0.00	2,320.00	0.00	16,793.88	0.00	-	

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2024-04-29	04001178	G.C./2024 REGISTRO DE LA FACT. 102390 COMPRA DE REFACCIONES PARA EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO, MARCA NISSAN VERSA SENSE A/T A/C 1.6 L, MOD. 2019 SERIE: 3N1CN7AD8KL856602, PLACAS DMP-179-C. VEHICULO EN COMODATO EN EL AREA DE SINDICATURA MUNICIPAL.	0.00	12,100.96	0.00	34,354.84	0.00	-	
2024-04-17	04001387	G.C./2024 REGISTRO DE LA FACT. 38319, POR EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO A LA FOTOCOPIADORA MARCA RICOH EN EL AREA DE OBRAS PUBLICAS.	0.00	2,850.00	0.00	22,253.88	0.00	-	
2024-05-31	05001410	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.	0.00	600.00	0.00	36,250.84	0.00	-	
2024-05-30	05001420	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.	0.00	696.00	0.00	35,050.84	0.00	-	
2024-05-31	05001516	G.C./2024 T- REGISTRO DE LA FACT. 15885 POR EL SERVICIO DE LA FOTOCOPIADORA MOKYIOCERA DEL AREA DE PROTECCION CIUDADANA.	0.00	600.00	0.00	35,650.84	0.00	-	
2024-06-17	06000989	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.	0.00	2,088.00	0.00	465,978.50	0.00	-	
2024-06-11	06000995	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.	0.00	5,510.00	0.00	459,424.50	0.00	-	
2024-06-17	06001002	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.	0.00	4,466.00	0.00	463,890.50	0.00	-	
2024-06-03	06001064	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 03000038 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.2251 DEL PROYECTO. -REPARACION	0.00	33,640.00	0.00	317,108.06	0.00	-	
2024-06-03	06001075	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 02000951 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.2235 DEL PROYECTO. -REPARACION	0.00	59,160.00	0.00	378,240.06	0.00	-	

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2024-06-03	06001081	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	0.00	9,966.43	0.00	405,365.33	0.00	-
2024-06-03	06001084	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 MATENIMIE	0.00	2,705.00	0.00	271,358.13	0.00	-
2024-06-03	06001093	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. ECONMICO: PC-003 SEGÚN FACTURA NUM. 193 DEL PROYECTO. – REPARACION Y MATENIMI	0.00	24,172.95	0.00	264,673.75	0.00	-
2024-06-03	06001096	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	0.00	10,227.65	0.00	100,697.55	0.00	-
2024-06-03	06001099	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	0.00	25,846.49	0.00	134,100.96	0.00	-
2024-06-03	06001100	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	0.00	32,335.58	0.00	79,586.70	0.00	-
2024-06-03	06001105	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	0.00	2,320.00	0.00	240,500.80	0.00	-
2024-06-03	06001108	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	0.00	4,193.37	0.00	90,469.90	0.00	-

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2024-06-03	06001111	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	0.00	74,008.00	0.00	209,587.96	0.00	-
2024-06-04	06001115	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	0.00	19,425.63	0.00	445,951.10	0.00	-
2024-06-03	06001220	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 05000108 POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO POR LA ADQ. DE REFACCIONES Y SERVICIO DE LA UNIDAD MITSUBISHI DOBLE CABINA , FACTURA NUM. 194 DEL PROYECTO. – INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LAS IN	0.00	17,158.84	0.00	395,398.90	0.00	-
2024-06-03	06001223	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 04000911 POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO POR LA ADQ. DE REFACCIONES Y SERVICIO DE LA UNIDAD ZW150 MOTO , FACTURA NUM. D920A4AF DEL PROYECTO. – INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIO	0.00	1,510.32	0.00	406,875.65	0.00	-
2024-06-03	06001226	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 04000910 POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO POR LA ADQ. DE REFACCIONES Y SERVICIO DE LA UNIDAD ZW150 MOTO , FACTURA NUM. 038921A DEL PROYECTO. – INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCION	0.00	1,479.00	0.00	135,579.96	0.00	-
2024-06-03	06001231	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 04000907 POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO POR LA ADQ. DE REFACCIONES Y SERVICIO DE LA UNIDAD FZ-25 MOTO , FACTURA NUM. 31A50384 DEL PROYECTO. – INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIO	0.00	1,811.92	0.00	102,509.47	0.00	-
2024-06-03	06001237	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	0.00	1,972.00	0.00	319,080.06	0.00	-
2024-06-03	06001240	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	0.00	5,745.00	0.00	108,254.47	0.00	-

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2024-06-03	06001243	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	0.00	3,979.38	0.00	268,653.13	0.00	-
2024-06-03	06001246	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	0.00	6,689.83	0.00	86,276.53	0.00	-
2024-06-03	06001249	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	0.00	28,592.84	0.00	238,180.80	0.00	-
2024-06-03	06001252	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	0.00	12,109.93	0.00	283,468.06	0.00	-
2024-06-03	06001255	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	0.00	11,000.28	0.00	47,251.12	0.00	-
2024-06-04	06001352	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	0.00	15,798.62	0.00	422,674.27	0.00	-
2024-06-04	06001357	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.	0.00	7,963.40	0.00	453,914.50	0.00	-
2024-06-04	06001360	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.	0.00	3,851.20	0.00	426,525.47	0.00	-
2024-06-18	06001730	G.C./2024 T- REGISTRO DE LA FACT. 23862 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACION DEL FIRMWARE A MULTIFUNCIONAL, MARCA RICOCH MODELO MP2554, DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS.	0.00	1,200.00	0.00	467,178.50	0.00	-

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

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

Fecha	Poliza	Concepto	MOVIMIENTOS			SALDOS		
			Saldoinicial	Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
			8,673.88	458,504.62	0.00	\$467,178.50	\$0.00	
<b>CUENTA: 5136 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD</b>								
2024-05-14	05001145	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.	0.00	1,920.00	0.00	1,920.00	0.00	-
			0.00	1,920.00	0.00	\$1,920.00	\$0.00	
<b>CUENTA: 5137 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS</b>								
2024-04-05	04000178	G.C/2024.- T.- 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.	0.00	93.00	0.00	241,318.30	0.00	-
2024-04-05	04000181	G.C/2024.- T.- 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.	0.00	579.00	0.00	245,828.40	0.00	-
2024-04-05	04000183	G.C/2024.- T.- 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.	0.00	1,275.00	0.00	243,292.30	0.00	-
2024-04-05	04000185	G.C/2024.- T.- 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.	0.00	402.00	0.00	240,632.30	0.00	-
2024-04-05	04000189	G.C/2024.- T.- 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.	0.00	495.00	0.00	246,546.40	0.00	-
2024-04-05	04000192	G.C/2024.- T.- 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.	0.00	93.00	0.00	248,203.40	0.00	-
2024-04-05	04000195	G.C/2024.- T.- 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.	0.00	93.00	0.00	248,296.40	0.00	-

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2024-04-05	04000197	G.C./2024.- T.- 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.	0.00	93.00	0.00	245,921.40	0.00	-	
2024-04-05	04000199	G.C./2024.- T.- 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.	0.00	1,194.50	0.00	245,114.40	0.00	-	
2024-04-05	04000201	G.C./2024.- T.- 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.	0.00	93.00	0.00	248,389.40	0.00	-	
2024-04-05	04000209	G.C./2024.- T.- 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.	0.00	93.00	0.00	241,225.30	0.00	-	
2024-04-05	04000214	G.C./2024. T- 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 DE ACTAS DE NACIMI	0.00	127.60	0.00	243,919.90	0.00	-	
2024-04-05	04000217	G.C./2024. T- 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 DE ACTAS DE NACIMI	0.00	101.00	0.00	247,267.40	0.00	-	
2024-04-05	04000219	G.C./2024. T- 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 DE ACTAS DE NACIMI	0.00	199.00	0.00	242,017.30	0.00	-	
2024-04-05	04000221	G.C./2024. T- 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 DE ACTAS DE NACIMI	0.00	135.00	0.00	245,249.40	0.00	-	



MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2024-04-05	04000225	G.C./2024. T- 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 DE ACTAS DE NACIMI	0.00	130.00	0.00	246,051.40	0.00	-
2024-04-05	04000227	G.C./2024. T- 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 DE ACTAS DE NACIMI	0.00	500.00	0.00	249,689.40	0.00	-
2024-04-05	04000229	G.C./2024. T- 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 DE ACTAS DE NACIMI	0.00	500.00	0.00	248,110.40	0.00	-
2024-04-05	04000233	G.C./2024. T- REPOSICION DE GASTOS AL C. NICOLAS ALVARO GUZMAN POR EL PAGO DE PASAJE GENERADO EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS A LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION GENERAL DEL REGISTRO CIVIL, PARA REALIZAR TRAMITES DE EXPEDIENTES DE ACLARACION DE	0.00	800.00	0.00	249,189.40	0.00	-
2024-04-05	04000239	G.C./2024. T- REPOSICION DE GASTOS AL LIC. AGUSTIN LOPEZ PEÑATE, SINDICO MUNICIPAL, POR TRASLADARSE A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS A LAS OFICINAS DE INSUS, PARA REALIZAR LA ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA EL SEGUIMIENTO DE REGULARIZACION DEL BARRIO I	0.00	343.00	0.00	247,610.40	0.00	-
2024-04-05	04000285	G.C./2024 REGISTRO DE LA FACT. 18550 REPOSICION DE GASTOS POR COMISIONES DIVERSAS A DEPENDENCIAS DE GOBIERNO, A CARGO DEL C. OSCAR ROBERTO CETINA PEREZ, COORD. DE MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA.	0.00	620.00	0.00	247,166.40	0.00	-
2024-04-05	04000287	G.C./2024 REGISTRO DE LA FACT. 6196 REPOSICION DE GASTOS POR COMISIONES DIVERSAS A DEPENDENCIAS DE GOBIERNO, A CARGO DEL C. OSCAR ROBERTO CETINA PEREZ, COORD. DE MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA.	0.00	500.00	0.00	241,818.30	0.00	-
2024-04-05	04000289	G.C./2024 REGISTRO DE LA FACT. 8E403 REPOSICION DE GASTOS POR COMISIONES DIVERSAS A DEPENDENCIAS DE GOBIERNO, A CARGO DEL C. OSCAR ROBERTO CETINA PEREZ, COORD. DE MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA.	0.00	500.00	0.00	241,132.30	0.00	-
2024-04-05	04000291	G.C./2024 REGISTRO DE LA FACT. 52312 REPOSICION DE GASTOS POR COMISIONES DIVERSAS A DEPENDENCIAS DE GOBIERNO, A CARGO DEL C. OSCAR ROBERTO CETINA PEREZ, COORD. DE MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA.	0.00	500.00	0.00	243,792.30	0.00	-

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2024-04-01	04000339	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	0.00	996.00	0.00	228,255.53	0.00	-	
2024-04-01	04000341	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	0.00	310.00	0.00	238,385.29	0.00	-	
2024-04-01	04000343	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	0.00	1,447.00	0.00	225,963.53	0.00	-	
2024-04-01	04000347	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	0.00	93.00	0.00	229,814.53	0.00	-	
2024-04-01	04000349	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.	0.00	93.00	0.00	230,363.09	0.00	-	
2024-04-01	04000355	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	0.00	260.00	0.00	233,769.09	0.00	-	
2024-04-01	04000357	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.	0.00	924.00	0.00	226,887.53	0.00	-	
2024-04-01	04000361	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.	0.00	395.00	0.00	238,780.29	0.00	-	
2024-04-01	04000363	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	0.00	93.00	0.00	221,523.53	0.00	-	
2024-04-01	04000365	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	0.00	93.00	0.00	224,516.53	0.00	-	
2024-04-01	04000367	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.	0.00	372.00	0.00	227,259.53	0.00	-	
2024-04-01	04000369	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.	0.00	626.00	0.00	229,721.53	0.00	-	

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2024-04-01	04000373	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.	0.00	660.00	0.00	233,323.09	0.00	-	
2024-04-01	04000377	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.	0.00	1,115.00	0.00	221,378.53	0.00	-	
2024-04-01	04000379	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.	0.00	2,900.00	0.00	224,423.53	0.00	-	
2024-04-01	04000381	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.	0.00	2,475.00	0.00	215,163.53	0.00	-	
2024-04-01	04000383	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.	0.00	2,300.00	0.00	232,663.09	0.00	-	
2024-04-01	04000391	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.	0.00	455.56	0.00	230,270.09	0.00	-	
2024-04-01	04000395	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.	0.00	2,053.20	0.00	235,822.29	0.00	-	
2024-04-01	04000401	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.	0.00	1,530.00	0.00	237,819.29	0.00	-	
2024-04-01	04000407	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.	0.00	600.00	0.00	206,076.54	0.00	-	
2024-04-01	04000409	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.	0.00	1,277.00	0.00	207,803.54	0.00	-	
2024-04-01	04000411	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.	0.00	1,185.00	0.00	209,338.54	0.00	-	
2024-04-01	04000413	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.	0.00	369.99	0.00	209,778.53	0.00	-	

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2024-04-01	04000415	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.	0.00	440.00	0.00	210,218.53	0.00	-
2024-04-01	04000419	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.	0.00	52.00	0.00	221,430.53	0.00	-
2024-04-01	04000421	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.	0.00	380.00	0.00	206,456.54	0.00	-
2024-04-01	04000425	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.	0.00	219.00	0.00	210,577.53	0.00	-
2024-04-01	04000441	G.C./2024 CH-77 REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR REPOSICION DE GASTOS A CARGO DE LA C. LIC. HILDA LOPEZ PEREZ, TESORERA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO,	0.00	3,245.00	0.00	218,408.53	0.00	-
2024-04-01	04000443	G.C./2024 CH-77 REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR REPOSICION DE GASTOS A CARGO DE LA C. LIC. HILDA LOPEZ PEREZ, TESORERA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO,	0.00	186.00	0.00	210,833.53	0.00	-
2024-04-01	04000445	G.C./2024 CH-77 REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR REPOSICION DE GASTOS A CARGO DE LA C. LIC. HILDA LOPEZ PEREZ, TESORERA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO,	0.00	840.00	0.00	229,095.53	0.00	-
2024-04-01	04000455	G.C./2024 CH-77 REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR REPOSICION DE GASTOS A CARGO DE LA C. LIC. HILDA LOPEZ PEREZ, TESORERA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO,	0.00	1,855.00	0.00	212,688.53	0.00	-
2024-04-01	04000457	G.C./2024 CH-77 REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR REPOSICION DE GASTOS A CARGO DE LA C. LIC. HILDA LOPEZ PEREZ, TESORERA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO,	0.00	1,855.00	0.00	220,263.53	0.00	-
2024-04-01	04000459	G.C./2024 CH-77 REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR REPOSICION DE GASTOS A CARGO DE LA C. LIC. HILDA LOPEZ PEREZ, TESORERA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO,	0.00	186.00	0.00	238,075.29	0.00	-
2024-04-01	04000467	G.C./2024 CH-77 REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR REPOSICION DE GASTOS A CARGO DE LA C. LIC. HILDA LOPEZ PEREZ, TESORERA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO,	0.00	186.00	0.00	233,509.09	0.00	-
2024-04-01	04000469	G.C./2024 CH-77 REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR REPOSICION DE GASTOS A CARGO DE LA C. LIC. HILDA LOPEZ PEREZ, TESORERA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO,	0.00	467.00	0.00	236,289.29	0.00	-

**MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS**

**LIBRO MAYOR**

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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2024-04-01	04000471	G.C./2024 CH-77 REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR REPOSICION DE GASTOS A CARGO DE LA C. LIC. HILDA LOPEZ PEREZ, TESORERA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO,	0.00	1,450.01	0.00	240,230.30	0.00	-	
2024-04-01	04000481	G.C./2024 CH-77 REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR REPOSICION DE GASTOS A CARGO DE LA C. LIC. HILDA LOPEZ PEREZ, TESORERA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO,	205,136.54	340.00	0.00	205,476.54	0.00	-	
2024-04-01	04000483	G.C./2024 CH-77 REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR REPOSICION DE GASTOS A CARGO DE LA C. LIC. HILDA LOPEZ PEREZ, TESORERA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO,	0.00	280.00	0.00	208,083.54	0.00	-	
2024-04-01	04000517	G.C./2024 CH-0077 REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR REPOSICION DE GASTOS A CARGO DE LA C. LIC. HILDA LOPEZ PEREZ, TESORERA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO.	0.00	70.00	0.00	208,153.54	0.00	-	
2024-04-01	04000519	G.C./2024 CH-0077 REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR REPOSICION DE GASTOS A CARGO DE LA C. LIC. HILDA LOPEZ PEREZ, TESORERA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO.	0.00	70.00	0.00	209,408.54	0.00	-	
2024-04-01	04000521	G.C./2024 CH-0077 REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR REPOSICION DE GASTOS A CARGO DE LA C. LIC. HILDA LOPEZ PEREZ, TESORERA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO.	0.00	70.00	0.00	206,526.54	0.00	-	
2024-04-01	04000523	G.C./2024 CH-0077 REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR REPOSICION DE GASTOS A CARGO DE LA C. LIC. HILDA LOPEZ PEREZ, TESORERA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO.	0.00	70.00	0.00	210,647.53	0.00	-	
2024-04-01	04000525	G.C./2024 CH-0077 REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR REPOSICION DE GASTOS A CARGO DE LA C. LIC. HILDA LOPEZ PEREZ, TESORERA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO.	0.00	70.00	0.00	210,358.53	0.00	-	
2024-04-01	04000527	G.C./2024 CH-0077 REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR REPOSICION DE GASTOS A CARGO DE LA C. LIC. HILDA LOPEZ PEREZ, TESORERA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO.	0.00	70.00	0.00	210,288.53	0.00	-	
2024-04-01	04000529	G.C./2024 CH-0077 REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR REPOSICION DE GASTOS A CARGO DE LA C. LIC. HILDA LOPEZ PEREZ, TESORERA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO.	0.00	70.00	0.00	237,889.29	0.00	-	
2024-04-23	04001246	G.C/2024.- T- REPOSICION DE GASTOS A CARGO DEL C. AGUSTIN LOPEZ PEÑATE, SINDICO MUNICIPAL POR CUMPLIR COMISIONES OFICIALES A DIFERENTES DEPENDENCIAS DE GOBIERNO.	0.00	805.00	0.00	262,267.46	0.00	-	
2024-04-23	04001248	G.C/2024.- T- REPOSICION DE GASTOS A CARGO DEL C. AGUSTIN LOPEZ PEÑATE, SINDICO MUNICIPAL POR CUMPLIR COMISIONES OFICIALES A DIFERENTES DEPENDENCIAS DE GOBIERNO.	0.00	398.00	0.00	268,562.48	0.00	-	

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2024-04-23	04001250	G.C/2024.- T- REPOSICION DE GASTOS A CARGO DEL C. AGUSTIN LOPEZ PEÑATE, SINDICO MUNICIPAL POR CUMPLIR COMISIONES OFICIALES A DIFERENTES DEPENDENCIAS DE GOBIERNO.	0.00	93.00	0.00	264,999.46	0.00	-
2024-04-23	04001256	G.C/2024.- T- REPOSICION DE GASTOS A CARGO DEL C. AGUSTIN LOPEZ PEÑATE, SINDICO MUNICIPAL POR CUMPLIR COMISIONES OFICIALES A DIFERENTES DEPENDENCIAS DE GOBIERNO.	0.00	490.00	0.00	257,549.46	0.00	-
2024-04-23	04001260	G.C/2024.- T- REPOSICION DE GASTOS A CARGO DEL C. AGUSTIN LOPEZ PEÑATE, SINDICO MUNICIPAL POR CUMPLIR COMISIONES OFICIALES A DIFERENTES DEPENDENCIAS DE GOBIERNO.	0.00	93.00	0.00	260,449.46	0.00	-
2024-04-23	04001263	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.	0.00	93.00	0.00	265,092.46	0.00	-
2024-04-23	04001267	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.	0.00	643.00	0.00	262,910.46	0.00	-
2024-04-23	04001269	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.	0.00	1,275.00	0.00	264,906.46	0.00	-
2024-04-23	04001271	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.	0.00	93.00	0.00	259,072.46	0.00	-
2024-04-23	04001273	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.	0.00	1,013.00	0.00	261,462.46	0.00	-
2024-04-23	04001275	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.	0.00	472.00	0.00	266,014.46	0.00	-
2024-04-23	04001279	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.	0.00	531.00	0.00	263,631.46	0.00	-

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2024-04-25	04001287	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.	0.00	210.00	0.00	270,122.49	0.00	-
2024-04-23	04001289	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.	0.00	650.01	0.00	267,949.48	0.00	-
2024-04-25	04001291	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.	0.00	700.00	0.00	269,912.49	0.00	-
2024-04-25	04001293	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.	0.00	210.00	0.00	270,332.49	0.00	-
2024-04-23	04001295	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.	0.00	650.01	0.00	269,212.49	0.00	-
2024-04-25	04001297	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.	0.00	220.00	0.00	270,772.49	0.00	-
2024-04-23	04001299	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.	0.00	193.00	0.00	260,356.46	0.00	-
2024-04-25	04001301	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.	0.00	210.00	0.00	270,982.49	0.00	-
2024-04-23	04001303	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.	0.00	650.01	0.00	254,999.44	0.00	-
2024-04-25	04001305	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.	0.00	700.00	0.00	271,682.49	0.00	-

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2024-04-23	04001307	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.	0.00	168.00	0.00	259,240.46	0.00	-	
2024-04-25	04001309	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.	0.00	220.00	0.00	270,552.49	0.00	-	
2024-04-23	04001311	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.	0.00	108.00	0.00	259,348.46	0.00	-	
2024-04-23	04001313	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.	0.00	135.00	0.00	253,299.42	0.00	-	
2024-04-23	04001315	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.	0.00	650.01	0.00	267,114.47	0.00	-	
2024-04-23	04001321	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.	0.00	400.00	0.00	254,349.43	0.00	-	
2024-04-25	04001323	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.	0.00	935.00	0.00	272,617.49	0.00	-	
2024-04-23	04001325	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.	0.00	650.01	0.00	253,949.43	0.00	-	
2024-04-23	04001327	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.	0.00	680.00	0.00	251,669.40	0.00	-	
2024-04-23	04001331	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.	0.00	170.00	0.00	250,989.40	0.00	-	
2024-04-23	04001333	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.	0.00	210.01	0.00	252,529.42	0.00	-	



**MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS**

**LIBRO MAYOR**

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

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>Saldoinicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2024-04-23	04001335	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.	0.00	650.01	0.00	252,319.41	0.00	-
2024-04-23	04001337	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.	0.00	650.01	0.00	255,859.46	0.00	-
2024-04-23	04001339	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.	0.00	210.01	0.00	255,209.45	0.00	-
2024-04-23	04001341	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.	0.00	450.00	0.00	259,798.46	0.00	-
2024-04-23	04001343	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.	0.00	200.00	0.00	252,729.42	0.00	-
2024-04-23	04001345	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.	0.00	450.00	0.00	250,819.40	0.00	-
2024-04-23	04001347	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.	0.00	190.00	0.00	263,100.46	0.00	-
2024-04-23	04001349	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.	0.00	225.00	0.00	253,164.42	0.00	-
2024-04-23	04001351	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.	0.00	190.00	0.00	260,163.46	0.00	-
2024-04-23	04001353	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.	0.00	450.00	0.00	258,979.46	0.00	-
2024-04-23	04001355	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.	0.00	680.00	0.00	250,369.40	0.00	-
2024-04-23	04001357	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.	0.00	190.00	0.00	258,529.46	0.00	-

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2024-04-23	04001359	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.	0.00	215.00	0.00	268,164.48	0.00	-
2024-04-23	04001361	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.	0.00	175.00	0.00	259,973.46	0.00	-
2024-04-23	04001363	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.	0.00	450.00	0.00	266,464.46	0.00	-
2024-04-23	04001365	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.	0.00	185.00	0.00	267,299.47	0.00	-
2024-04-23	04001367	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.	0.00	210.00	0.00	252,939.42	0.00	-
2024-04-23	04001369	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.	0.00	450.00	0.00	265,542.46	0.00	-
2024-04-23	04001371	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.	0.00	790.00	0.00	258,339.46	0.00	-
2024-04-23	04001373	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.	0.00	1,200.00	0.00	257,059.46	0.00	-
2024-04-29	04001385	G.C/2024.-T- REGISTRO 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.	0.00	800.00	0.00	273,417.49	0.00	-
2024-04-29	04001389	G.C/2024.-T- REGISTRO 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.	0.00	905.00	0.00	274,322.49	0.00	-
2024-04-29	04001393	G.C/2024.-T- REGISTRO 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.	0.00	910.00	0.00	275,232.49	0.00	-

**MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS**

**LIBRO MAYOR**

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

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>Saldoinicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2024-04-29	04001395	G.C/2024.-T- REGISTRO 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.	0.00	910.00	0.00	276,142.49	0.00	-
2024-05-13	05000286	G.C/2024.- T- REPOSICION DE GASTOS AL C. AGUSTIN LOPEZ PEÑATE, POR CUMPLIR CON DIVERSAS COMISIONES A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS.	0.00	802.22	0.00	276,944.71	0.00	-
2024-05-13	05000288	G.C/2024.- T- REPOSICION DE GASTOS AL C. AGUSTIN LOPEZ PEÑATE, POR CUMPLIR CON DIVERSAS COMISIONES A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS.	0.00	338.00	0.00	292,883.71	0.00	-
2024-05-13	05000290	G.C/2024.- T- REPOSICION DE GASTOS AL C. AGUSTIN LOPEZ PEÑATE, POR CUMPLIR CON DIVERSAS COMISIONES A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS.	0.00	319.00	0.00	277,263.71	0.00	-
2024-05-13	05000296	G.C/2024.- T- REPOSICION DE GASTOS AL C. ROLANDO RAFAEL VALENCIA, POR CUMPLIR COMISION A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS EN LAS INSTALACIONES DEL PISO 11 TORRE CHIAPAS POR SOLICITAR INFORMACION SOBRE EL ISR PARTICIPABLE	0.00	820.00	0.00	292,545.71	0.00	-
2024-05-13	05000298	G.C/2024.-T- REGISTRO 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.	0.00	398.00	0.00	282,244.71	0.00	-
2024-05-13	05000300	G.C/2024.-T- REGISTRO 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.	0.00	479.00	0.00	278,882.71	0.00	-
2024-05-13	05000302	G.C/2024.- T- REPOSICION DE GASTOS AL C. ROLANDO RAFAEL VALENCIA, POR CUMPLIR COMISION A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS EN LAS INSTALACIONES DE LA ASE POR HACER ENTREGA DE LAS JUSTIFICACIONES Y ACLARACIONES DE AUDITORIA.	0.00	845.00	0.00	287,152.71	0.00	-
2024-05-13	05000304	G.C/2024.-T- REGISTRO 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.	0.00	1,010.00	0.00	289,095.71	0.00	-
2024-05-13	05000306	G.C/2024.- T- REPOSICION DE GASTOS AL C. ROLANDO RAFAEL VALENCIA, POR CUMPLIR COMISION A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS EN LAS INSTALACIONES DE LA ASE POR RECIBIR LAS OBSERVACIONES DE LA UDI TORIA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2023.	0.00	845.00	0.00	283,089.71	0.00	-

**MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS**

**LIBRO MAYOR**

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

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>Saldoinicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2024-05-13	05000308	G.C/2024.-T- REGISTRO 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.	0.00	390.00	0.00	281,846.71	0.00	-
2024-05-13	05000310	G.C/2024.-T- REGISTRO 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.	0.00	380.00	0.00	290,790.71	0.00	-
2024-05-13	05000314	G.C/2024.-T- REGISTRO 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.	0.00	940.00	0.00	278,203.71	0.00	-
2024-05-13	05000318	G.C/2024.- T- REPOSICION DE 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.	0.00	935.00	0.00	291,725.71	0.00	-
2024-05-13	05000322	G.C/2024.-T- REGISTRO 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.	0.00	600.00	0.00	289,910.71	0.00	-
2024-05-13	05000324	G.C/2024.-T- REGISTRO 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.	0.00	200.00	0.00	278,403.71	0.00	-
2024-05-13	05000326	G.C/2024.-T- REGISTRO 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.	0.00	200.00	0.00	279,292.71	0.00	-
2024-05-13	05000328	G.C/2024.-T- REGISTRO 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.	0.00	220.00	0.00	283,309.71	0.00	-
2024-05-13	05000330	G.C/2024.-T- REGISTRO 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.	0.00	210.00	0.00	285,707.71	0.00	-

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2024-05-13	05000332	G.C/2024.-T- REGISTRO 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.	0.00	600.00	0.00	286,307.71	0.00	-
2024-05-13	05000334	G.C/2024.-T- REGISTRO 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.	0.00	210.00	0.00	279,092.71	0.00	-
2024-05-13	05000336	G.C/2024.-T- REGISTRO 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.	0.00	870.00	0.00	280,162.71	0.00	-
2024-05-13	05000340	G.C/2024.-T- REGISTRO 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.	0.00	185.00	0.00	293,068.71	0.00	-
2024-05-13	05000342	G.C/2024.-T- REGISTRO 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.	0.00	199.00	0.00	284,098.71	0.00	-
2024-05-13	05000344	G.C/2024.-T- REGISTRO 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.	0.00	135.00	0.00	284,233.71	0.00	-
2024-05-13	05000346	G.C/2024.-T- REGISTRO 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.	0.00	500.00	0.00	290,410.71	0.00	-
2024-05-13	05000348	G.C/2024.-T- REGISTRO 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.	0.00	800.00	0.00	285,033.71	0.00	-
2024-05-13	05000350	G.C/2024.-T- REGISTRO 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.	0.00	215.00	0.00	289,310.71	0.00	-

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2024-05-13	05000352	G.C/2024.-T- REGISTRO 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.	0.00	590.00	0.00	283,899.71	0.00	-
2024-05-15	05000617	G.C/2024.- CHEQ. 000110 REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR LA REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE A CARGO DE LA C. LIC. HILDA LOPEZ PEREZ, TESORERA MUNICIPAL DE TUMBALA, CHIAPAS.	0.00	774.00	0.00	329,814.24	0.00	-
2024-05-15	05000619	G.C/2024.- CHEQ. 000110 REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR LA REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE A CARGO DE LA C. LIC. HILDA LOPEZ PEREZ, TESORERA MUNICIPAL DE TUMBALA, CHIAPAS.	0.00	744.00	0.00	328,960.24	0.00	-
2024-05-15	05000621	G.C/2024.- CHEQ. 000110 REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR LA REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE A CARGO DE LA C. LIC. HILDA LOPEZ PEREZ, TESORERA MUNICIPAL DE TUMBALA, CHIAPAS.	0.00	186.00	0.00	330,160.24	0.00	-
2024-05-15	05000623	G.C/2024.- CHEQ. 000110 REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR LA REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE A CARGO DE LA C. LIC. HILDA LOPEZ PEREZ, TESORERA MUNICIPAL DE TUMBALA, CHIAPAS.	0.00	80.00	0.00	328,216.24	0.00	-
2024-05-15	05000625	G.C/2024.- CHEQ. 000110 REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR LA REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE A CARGO DE LA C. LIC. HILDA LOPEZ PEREZ, TESORERA MUNICIPAL DE TUMBALA, CHIAPAS.	0.00	80.00	0.00	329,974.24	0.00	-
2024-05-15	05000627	G.C/2024.- CHEQ. 000110 REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR LA REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE A CARGO DE LA C. LIC. HILDA LOPEZ PEREZ, TESORERA MUNICIPAL DE TUMBALA, CHIAPAS.	0.00	80.00	0.00	329,040.24	0.00	-
2024-05-15	05000629	G.C/2024.- CHEQ. 000110 REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR LA REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE A CARGO DE LA C. LIC. HILDA LOPEZ PEREZ, TESORERA MUNICIPAL DE TUMBALA, CHIAPAS.	0.00	80.00	0.00	329,894.24	0.00	-
2024-05-24	05000653	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.	0.00	1,070.00	0.00	340,886.29	0.00	-
2024-05-24	05000667	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.	0.00	1,062.05	0.00	332,532.29	0.00	-
2024-05-24	05000683	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.	0.00	1,170.00	0.00	338,684.29	0.00	-

**MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS**

**LIBRO MAYOR**

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

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>Saldoinicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2024-05-24	05000687	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.	0.00	1,014.00	0.00	346,587.36	0.00	-
2024-05-24	05000693	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.	0.00	420.99	0.00	351,303.35	0.00	-
2024-05-24	05000695	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.	0.00	1,250.00	0.00	335,512.29	0.00	-
2024-05-24	05000740	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.	0.00	1,000.00	0.00	336,512.29	0.00	-
2024-05-24	05000746	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.	0.00	342.00	0.00	337,514.29	0.00	-
2024-05-24	05000750	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.	0.00	110.00	0.00	336,622.29	0.00	-
2024-05-24	05000753	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.	0.00	650.00	0.00	350,027.36	0.00	-
2024-05-24	05000756	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.	0.00	650.00	0.00	345,573.36	0.00	-
2024-05-24	05000782	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.	0.00	1,000.00	0.00	347,587.36	0.00	-
2024-05-24	05000786	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.	0.00	457.00	0.00	337,079.29	0.00	-
2024-05-24	05000789	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.	0.00	878.00	0.00	342,584.29	0.00	-
2024-05-24	05000791	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.	0.00	923.00	0.00	343,507.29	0.00	-

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2024-05-24	05000794	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.	0.00	93.00	0.00	332,625.29	0.00	-	
2024-05-24	05000797	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.	0.00	93.00	0.00	337,172.29	0.00	-	
2024-05-24	05000801	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.	0.00	1,416.07	0.00	344,923.36	0.00	-	
2024-05-24	05000804	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.	0.00	1,790.00	0.00	349,377.36	0.00	-	
2024-05-24	05000809	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.	0.00	339.00	0.00	334,262.29	0.00	-	
2024-05-24	05000812	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.	0.00	1,039.00	0.00	339,723.29	0.00	-	
2024-05-24	05000814	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.	0.00	93.00	0.00	339,816.29	0.00	-	
2024-05-24	05000816	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.	0.00	93.00	0.00	332,718.29	0.00	-	
2024-05-24	05000831	G.C/2024.- CHEQ. 000115 REGISTRO DE APOYOS ECONOMICOS OTORGADOS A PERSONAS DE ESCASOS 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, CH	0.00	820.00	0.00	341,706.29	0.00	-	
2024-05-13	05000915	G.C/2024.-T- REGISTRO DE REPOSICION DE GASTOS A CARGO DEL ING.TIMOTEO ARCOS MONTEJO DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS. POR COMISIONES OFICIALES EN LA CIUDAD DE PALENQUE CHIAPAS.	0.00	464.00	0.00	285,497.71	0.00	-	
2024-05-13	05000917	G.C/2024.-T- REGISTRO DE REPOSICION DE GASTOS A CARGO DEL ING.TIMOTEO ARCOS MONTEJO DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS. POR COMISIONES OFICIALES EN LA CIUDAD DE PALENQUE CHIAPAS.	0.00	398.00	0.00	281,456.71	0.00	-	



**MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS**

**LIBRO MAYOR**

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

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>Saldoinicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreeedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2024-05-13	05000919	G.C/2024.-T- REGISTRO DE REPOSICION DE GASTOS A CARGO DEL ING.TIMOTEO ARCOS MONTEJO DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS. POR COMISIONES OFICIALES EN LA CIUDAD DE PALENQUE CHIAPAS.	0.00	896.00	0.00	281,058.71	0.00	-
2024-05-13	05000921	G.C/2024.-T- REGISTRO DE REPOSICION DE GASTOS A CARGO DEL ING.TIMOTEO ARCOS MONTEJO DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS. POR COMISIONES OFICIALES EN LA CIUDAD DE PALENQUE CHIAPAS.	0.00	933.00	0.00	288,085.71	0.00	-
2024-05-14	05000936	G.C/2024.- CHEQ - 00000108. REGISTRO 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.	0.00	600.00	0.00	298,399.74	0.00	-
2024-05-14	05000939	G.C/2024.- CHEQ - 00000108. REGISTRO 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.	0.00	600.00	0.00	306,304.24	0.00	-
2024-05-14	05000942	G.C/2024.- CHEQ - 00000108. REGISTRO 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.	0.00	600.00	0.00	310,312.24	0.00	-
2024-05-14	05000944	G.C/2024.- CHEQ - 00000108. REGISTRO 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.	0.00	600.00	0.00	314,530.24	0.00	-
2024-05-14	05000946	G.C/2024.- CHEQ - 00000108. REGISTRO 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.	0.00	600.00	0.00	308,304.24	0.00	-
2024-05-14	05000948	G.C/2024.- CHEQ - 00000108. REGISTRO 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.	0.00	600.00	0.00	323,181.24	0.00	-
2024-05-14	05000951	G.C/2024.- CHEQ - 00000108. REGISTRO 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.	0.00	600.00	0.00	325,811.24	0.00	-
2024-05-14	05000953	G.C/2024.- CHEQ - 00000108. REGISTRO 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.	0.00	600.00	0.00	325,211.24	0.00	-

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2024-05-14	05000955	G.C/2024.- CHEQ - 00000108. REGISTRO 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.	0.00	600.00	0.00	323,781.24	0.00	-
2024-05-14	05000957	G.C/2024.- CHEQ - 00000108. REGISTRO 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.	0.00	600.00	0.00	293,668.71	0.00	-
2024-05-14	05000959	G.C/2024.- CHEQ - 00000108. REGISTRO 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.	0.00	600.00	0.00	311,192.24	0.00	-
2024-05-14	05000961	G.C/2024.- CHEQ - 00000108. REGISTRO 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.	0.00	600.00	0.00	313,930.24	0.00	-
2024-05-14	05000985	G.C/2024.- CHEQ - 00000108. REGISTRO 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.	0.00	3,300.00	0.00	320,586.24	0.00	-
2024-05-14	05000987	G.C/2024.- CHEQ - 00000108. REGISTRO 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.	0.00	186.00	0.00	317,286.24	0.00	-
2024-05-14	05000997	G.C/2024.- CHEQ - 00000108. REGISTRO 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.	0.00	109.02	0.00	293,777.73	0.00	-
2024-05-14	05000999	G.C/2024.- CHEQ - 00000108. REGISTRO 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.	0.00	1,995.00	0.00	322,581.24	0.00	-
2024-05-14	05001001	G.C/2024.- CHEQ - 00000108. REGISTRO 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.	0.00	1,870.00	0.00	316,400.24	0.00	-

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2024-05-14	05001003	G.C/2024.- CHEQ - 00000108. REGISTRO 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.	0.00	1,695.00	0.00	328,136.24	0.00	-	
2024-05-14	05001005	G.C/2024.- CHEQ - 00000108. REGISTRO 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.	0.00	885.00	0.00	305,004.24	0.00	-	
2024-05-14	05001007	G.C/2024.- CHEQ - 00000108. REGISTRO 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.	0.00	1,799.00	0.00	312,991.24	0.00	-	
2024-05-14	05001009	G.C/2024.- CHEQ - 00000108. REGISTRO 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.	0.00	1,237.50	0.00	303,419.24	0.00	-	
2024-05-14	05001011	G.C/2024.- CHEQ - 00000108. REGISTRO 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.	0.00	2,189.00	0.00	301,481.74	0.00	-	
2024-05-14	05001013	G.C/2024.- CHEQ - 00000108. REGISTRO 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.	0.00	700.00	0.00	307,004.24	0.00	-	
2024-05-14	05001015	G.C/2024.- CHEQ - 00000108. REGISTRO 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.	0.00	700.00	0.00	305,704.24	0.00	-	
2024-05-14	05001017	G.C/2024.- CHEQ - 00000108. REGISTRO 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.	0.00	700.00	0.00	307,704.24	0.00	-	
2024-05-14	05001019	G.C/2024.- CHEQ - 00000108. REGISTRO 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.	0.00	700.00	0.00	304,119.24	0.00	-	

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2024-05-14	05001023	G.C/2024.- CHEQ - 00000108. REGISTRO 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.	0.00	700.00	0.00	324,611.24	0.00	-
2024-05-14	05001025	G.C/2024.- CHEQ - 00000108. REGISTRO 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.	0.00	700.00	0.00	309,280.24	0.00	-
2024-05-14	05001029	G.C/2024.- CHEQ - 00000108. REGISTRO 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.	0.00	630.00	0.00	326,441.24	0.00	-
2024-05-14	05001033	G.C/2024.- CHEQ - 00000108. REGISTRO 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.	0.00	348.00	0.00	309,712.24	0.00	-
2024-05-14	05001035	G.C/2024.- CHEQ - 00000108. REGISTRO 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.	0.00	995.00	0.00	296,385.74	0.00	-
2024-05-14	05001037	G.C/2024.- CHEQ - 00000108. REGISTRO 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.	0.00	528.00	0.00	297,613.74	0.00	-
2024-05-14	05001039	G.C/2024.- CHEQ - 00000108. REGISTRO 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.	0.00	418.01	0.00	294,195.74	0.00	-
2024-05-14	05001043	G.C/2024.- CHEQ - 00000108. REGISTRO 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.	0.00	895.00	0.00	295,090.74	0.00	-
2024-05-14	05001045	G.C/2024.- CHEQ - 00000108. REGISTRO 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.	0.00	893.00	0.00	299,292.74	0.00	-

**MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS**

**LIBRO MAYOR**

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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2024-05-14	05001047	G.C/2024.- CHEQ - 00000108. REGISTRO 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.	0.00	186.00	0.00	297,799.74	0.00	-	
2024-05-14	05001057	G.C/2024.- CHEQ - 00000108. REGISTRO 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.	0.00	700.00	0.00	297,085.74	0.00	-	
2024-05-14	05001059	G.C/2024.- CHEQ - 00000108. REGISTRO 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.	0.00	700.00	0.00	302,181.74	0.00	-	
2024-05-14	05001061	G.C/2024.- CHEQ - 00000108. REGISTRO 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.	0.00	700.00	0.00	317,100.24	0.00	-	
2024-05-14	05001063	G.C/2024.- CHEQ - 00000108. REGISTRO 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.	0.00	84.00	0.00	309,364.24	0.00	-	
2024-05-14	05001065	G.C/2024.- CHEQ - 00000108. REGISTRO 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.	0.00	300.00	0.00	295,390.74	0.00	-	
2024-05-14	05001067	G.C/2024.- CHEQ - 00000108. REGISTRO 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.	0.00	276.00	0.00	308,580.24	0.00	-	
2024-05-14	05001069	G.C/2024.- CHEQ - 00000108. REGISTRO 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.	0.00	130.00	0.00	323,911.24	0.00	-	
2024-05-14	05001071	G.C/2024.- CHEQ - 00000108. REGISTRO 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.	0.00	280.00	0.00	310,592.24	0.00	-	

**MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS**

**LIBRO MAYOR**

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

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>Saldoinicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2024-05-14	05001073	G.C./2024.- CHEQ - 00000108. REGISTRO 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.	0.00	339.00	0.00	313,330.24	0.00	-
2024-05-23	05001183	G.C./2024 REGISTRO DE FACTS. VARIAS POR COMISION OFICIAL DEL C. ROBERTO JIMENEZ ARCOS, CONTRALOR MUNICIPAL.	0.00	850.00	0.00	331,010.24	0.00	-
2024-05-23	05001191	G.C./2024 REGISTRO DE FACTS. VARIAS POR COMISION OFICIAL DEL C. ROBERTO JIMENEZ ARCOS, CONTRALOR MUNICIPAL.	0.00	180.00	0.00	331,470.24	0.00	-
2024-05-23	05001193	G.C./2024 REGISTRO DE FACTS. VARIAS POR COMISION OFICIAL DEL C. ROBERTO JIMENEZ ARCOS, CONTRALOR MUNICIPAL.	0.00	280.00	0.00	331,290.24	0.00	-
2024-05-24	05001198	G.C./2024 REGISTRO DE RECIBIOS VARIOS POR COMISIONES OFICIAL DEL C.P. ROLANDO RAFAEL VALENCIA PEREZ, CONTADOR GENERAL DEL MUNICIPIO DE TUMBALA, CHIAPAS.	0.00	855.00	0.00	350,882.36	0.00	-
2024-05-24	05001200	G.C./2024 REGISTRO DE RECIBIOS VARIOS POR COMISIONES OFICIAL DEL C.P. ROLANDO RAFAEL VALENCIA PEREZ, CONTADOR GENERAL DEL MUNICIPIO DE TUMBALA, CHIAPAS.	0.00	1,205.00	0.00	333,923.29	0.00	-
2024-05-29	05001225	G.C./2024 T. REGISTRO DE FACTS. VARIAS POR LA COMPROBACION DE VIATICOS POR COMISIONES OFICIALES DIVERSAS A CARGO DEL C.P. MARIO HUMBERTO GARCIA MORALES, CONTADOR DE TESORERIA MUNICIPAL.	0.00	499.00	0.00	352,809.85	0.00	-
2024-05-29	05001228	G.C./2024 T. REGISTRO DE FACTS. VARIAS POR LA COMPROBACION DE VIATICOS POR COMISIONES OFICIALES DIVERSAS A CARGO DEL C.P. MARIO HUMBERTO GARCIA MORALES, CONTADOR DE TESORERIA MUNICIPAL.	0.00	550.01	0.00	353,791.86	0.00	-
2024-05-29	05001230	G.C./2024 T. REGISTRO DE FACTS. VARIAS POR LA COMPROBACION DE VIATICOS POR COMISIONES OFICIALES DIVERSAS A CARGO DEL C.P. MARIO HUMBERTO GARCIA MORALES, CONTADOR DE TESORERIA MUNICIPAL.	0.00	443.00	0.00	352,310.85	0.00	-
2024-05-29	05001233	G.C./2024 T. REGISTRO DE FACTS. VARIAS POR LA COMPROBACION DE VIATICOS POR COMISIONES OFICIALES DIVERSAS A CARGO DEL C.P. MARIO HUMBERTO GARCIA MORALES, CONTADOR DE TESORERIA MUNICIPAL.	0.00	432.00	0.00	353,241.85	0.00	-
2024-05-29	05001235	G.C./2024 T. REGISTRO DE FACTS. VARIAS POR LA COMPROBACION DE VIATICOS POR COMISIONES OFICIALES DIVERSAS A CARGO DEL C.P. MARIO HUMBERTO GARCIA MORALES, CONTADOR DE TESORERIA MUNICIPAL.	0.00	213.50	0.00	351,867.85	0.00	-
2024-05-29	05001237	G.C./2024 T. REGISTRO DE FACTS. VARIAS POR LA COMPROBACION DE VIATICOS POR COMISIONES OFICIALES DIVERSAS A CARGO DEL C.P. MARIO HUMBERTO GARCIA MORALES, CONTADOR DE TESORERIA MUNICIPAL.	0.00	186.00	0.00	351,654.35	0.00	-

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2024-05-29	05001251	G.C./2024 T. REGISTRO 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.	0.00	700.00	0.00	354,871.86	0.00	-
2024-05-29	05001253	G.C./2024 T. REGISTRO 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.	0.00	165.00	0.00	351,468.35	0.00	-
2024-05-29	05001262	G.C./2024 T. REGISTRO 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.	0.00	380.00	0.00	354,171.86	0.00	-
2024-05-30	05001278	G.C./2024 REGISTRO DE COMPROBANTES VARIOS POR LA COMPROBACION DE VIATICOS DE COMISION OFICIAL A CARFGO DEL C. RODRIGO MONTEJO SANCHEZ, DEL AREA DE PROTECCION CIUDADANA.	0.00	610.00	0.00	358,437.06	0.00	-
2024-05-30	05001280	G.C./2024 REGISTRO DE COMPROBANTES VARIOS POR LA COMPROBACION DE VIATICOS DE COMISION OFICIAL A CARFGO DEL C. RODRIGO MONTEJO SANCHEZ, DEL AREA DE PROTECCION CIUDADANA.	0.00	500.00	0.00	357,827.06	0.00	-
2024-05-30	05001371	G.C/2024.-T- 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.	0.00	350.00	0.00	357,327.06	0.00	-
2024-05-30	05001375	G.C/2024.-T- 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.	0.00	400.00	0.00	356,397.06	0.00	-
2024-05-30	05001379	G.C/2024.-T- 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.	0.00	580.00	0.00	356,977.06	0.00	-
2024-05-30	05001394	G.C/2024.-T- REGISTRO 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	0.00	545.20	0.00	355,417.06	0.00	-
2024-05-30	05001396	G.C/2024.-T- REGISTRO 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	0.00	580.00	0.00	355,997.06	0.00	-

**MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS**

**LIBRO MAYOR**

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

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>Saldoinicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>			<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>	<u>No.Cheque</u>	
2024-06-06	06000079	G.C/2024.- CHEQ. 000135 REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR LA REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE A CARGO DE LA C. HEIDY MAYRA VAZQUEZ ARCOS, PRESIDENTA MUNICIPAL DE TUMBALA, CHIAPAS.	0.00	849.03	0.00	387,355.12	0.00	-	
2024-06-06	06000087	G.C/2024.- CHEQ. 000135 REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR LA REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE A CARGO DE LA C. HEIDY MAYRA VAZQUEZ ARCOS, PRESIDENTA MUNICIPAL DE TUMBALA, CHIAPAS.	0.00	393.00	0.00	387,748.12	0.00	-	
2024-06-06	06000089	G.C/2024.- CHEQ. 000135 REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR LA REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE A CARGO DE LA C. HEIDY MAYRA VAZQUEZ ARCOS, PRESIDENTA MUNICIPAL DE TUMBALA, CHIAPAS.	0.00	214.00	0.00	386,506.09	0.00	-	
2024-06-06	06000091	G.C/2024.- CHEQ. 000135 REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR LA REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE A CARGO DE LA C. HEIDY MAYRA VAZQUEZ ARCOS, PRESIDENTA MUNICIPAL DE TUMBALA, CHIAPAS.	0.00	1,177.00	0.00	386,292.09	0.00	-	
2024-06-03	06000196	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.	0.00	250.00	0.00	369,433.98	0.00	-	
2024-06-03	06000202	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.	0.00	500.00	0.00	366,669.98	0.00	-	
2024-06-03	06000204	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.	0.00	450.00	0.00	378,821.60	0.00	-	
2024-06-03	06000210	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.	0.00	235.00	0.00	376,961.60	0.00	-	
2024-06-03	06000227	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.	0.00	235.00	0.00	377,296.60	0.00	-	
2024-06-03	06000255	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.	0.00	200.00	0.00	359,724.06	0.00	-	



MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2024-06-03	06000257	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.	0.00	200.00	0.00	358,637.06	0.00	-
2024-06-03	06000262	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.	0.00	200.00	0.00	364,624.97	0.00	-
2024-06-03	06000301	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.	0.00	530.00	0.00	375,552.59	0.00	-
2024-06-03	06000302	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 02000347 POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO A CARGO DEL C. FAUSTINO SANCHEZ ARCOS, POR LA REPOSICION DE GASTOS GENERADOS POR COMISIONES OFICIALES A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS.	0.00	200.00	0.00	383,480.59	0.00	-
2024-06-03	06000314	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 02001604 POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO A CARGO DEL C. FAUSTINO SANCHEZ ARCOS, POR LA REPOSICION DE GASTOS GENERADOS POR COMISIONES OFICIALES A LA CIUDAD DE VILLA HERMOSA TABASCO.	0.00	200.00	0.00	359,089.06	0.00	-
2024-06-03	06000315	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.	0.00	200.01	0.00	360,080.07	0.00	-
2024-06-03	06000320	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.	0.00	200.00	0.00	360,670.07	0.00	-
2024-06-03	06000323	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.	0.00	250.00	0.00	383,925.09	0.00	-
2024-06-03	06000330	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.	0.00	250.00	0.00	379,691.60	0.00	-

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2024-06-03	06000331	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.	0.00	250.00	0.00	384,915.09	0.00	-
2024-06-03	06000333	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.	0.00	259.91	0.00	360,929.98	0.00	-
2024-06-03	06000341	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.	0.00	200.00	0.00	370,619.59	0.00	-
2024-06-03	06000342	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.	0.00	200.00	0.00	382,397.60	0.00	-
2024-06-03	06000349	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.	0.00	170.00	0.00	375,022.59	0.00	-
2024-06-03	06000355	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.	0.00	200.00	0.00	374,592.59	0.00	-
2024-06-03	06000357	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.	0.00	200.00	0.00	367,059.98	0.00	-
2024-06-03	06000361	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.	0.00	190.00	0.00	366,859.98	0.00	-
2024-06-03	06000369	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.	0.00	235.00	0.00	380,356.60	0.00	-

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2024-06-03	06000372	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.	0.00	200.00	0.00	372,979.59	0.00	-
2024-06-03	06000374	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.	0.00	200.00	0.00	385,115.09	0.00	-
2024-06-03	06000377	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.	0.00	250.00	0.00	381,579.60	0.00	-
2024-06-03	06000383	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.	0.00	200.00	0.00	382,815.60	0.00	-
2024-06-03	06000388	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.	0.00	150.00	0.00	377,446.60	0.00	-
2024-06-03	06000390	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.	0.00	171.00	0.00	362,229.98	0.00	-
2024-06-03	06000392	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.	0.00	300.00	0.00	371,159.59	0.00	-
2024-06-03	06000394	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.	0.00	700.00	0.00	363,309.98	0.00	-
2024-06-03	06000395	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 030006249 POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO A CARGO DEL C. SERGIO ALVARADO MENDEZ, POR LA REPOSICION DE GASTOS GENERADOS EN DIVERSAS COMISIONES OFICIALES.	0.00	76.00	0.00	374,172.59	0.00	-

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2024-06-03	06000398	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 030006249 POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO A CARGO DEL C. SERGIO ALVARADO MENDEZ, POR LA REPOSICION DE GASTOS GENERADOS EN DIVERSAS COMISIONES OFICIALES.	0.00	200.00	0.00	364,239.97	0.00	-
2024-06-03	06000400	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 030006249 POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO A CARGO DEL C. SERGIO ALVARADO MENDEZ, POR LA REPOSICION DE GASTOS GENERADOS EN DIVERSAS COMISIONES OFICIALES.	0.00	294.00	0.00	376,046.59	0.00	-
2024-06-03	06000408	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 030006249 POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO A CARGO DEL C. SERGIO ALVARADO MENDEZ, POR LA REPOSICION DE GASTOS GENERADOS EN DIVERSAS COMISIONES OFICIALES.	0.00	180.01	0.00	376,726.60	0.00	-
2024-06-03	06000412	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 030006249 POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO A CARGO DEL C. SERGIO ALVARADO MENDEZ, POR LA REPOSICION DE GASTOS GENERADOS EN DIVERSAS COMISIONES OFICIALES.	0.00	515.00	0.00	380,871.60	0.00	-
2024-06-03	06000413	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.	0.00	250.00	0.00	383,065.60	0.00	-
2024-06-03	06000420	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.	0.00	200.00	0.00	378,371.60	0.00	-
2024-06-03	06000424	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.	0.00	260.00	0.00	384,465.09	0.00	-
2024-06-03	06000425	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.	0.00	265.00	0.00	368,254.98	0.00	-
2024-06-03	06000426	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.	0.00	500.00	0.00	378,076.60	0.00	-

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2024-06-03	06000427	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.	0.00	229.00	0.00	369,183.98	0.00	-
2024-06-03	06000428	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.	0.00	230.00	0.00	363,539.98	0.00	-
2024-06-03	06000435	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.	0.00	194.50	0.00	383,675.09	0.00	-
2024-06-03	06000438	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.	0.00	100.00	0.00	377,061.60	0.00	-
2024-06-03	06000456	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.	0.00	218.00	0.00	382,615.60	0.00	-
2024-06-03	06000457	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.	0.00	685.00	0.00	373,864.59	0.00	-
2024-06-03	06000465	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.	0.00	240.00	0.00	379,441.60	0.00	-
2024-06-03	06000473	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.	0.00	255.00	0.00	372,779.59	0.00	-
2024-06-03	06000478	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.	0.00	200.00	0.00	373,179.59	0.00	-

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2024-06-03	06000493	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 04001223 POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO A CARGO DEL C. SERGIO ALVARADO MENDEZ, POR LA REPOSICION DE GASTOS GENERADOS EN DIVERSAS COMISIONES OFICIALES.	0.00	214.99	0.00	383,280.59	0.00	-
2024-06-03	06000499	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 04001223 POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO A CARGO DEL C. SERGIO ALVARADO MENDEZ, POR LA REPOSICION DE GASTOS GENERADOS EN DIVERSAS COMISIONES OFICIALES.	0.00	260.00	0.00	374,852.59	0.00	-
2024-06-03	06000511	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 05000104 POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO A CARGO DEL C. MIGUEL ARCOS MAYO, POR LA REPOSICION DE GASTOS GENERADOS EN DIVERSAS COMISIONES OFICIALES.	0.00	95.00	0.00	378,171.60	0.00	-
2024-06-03	06000521	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 05000103 POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO A CARGO DEL C. FAUSTINO SANCHEZ ARCOS, POR LA REPOSICION DE GASTOS GENERADOS EN DIVERSAS COMISIONES OFICIALES.	0.00	265.00	0.00	365,789.98	0.00	-
2024-06-03	06000528	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 05000103 POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO A CARGO DEL C. FAUSTINO SANCHEZ ARCOS, POR LA REPOSICION DE GASTOS GENERADOS EN DIVERSAS COMISIONES OFICIALES.	0.00	200.00	0.00	364,824.97	0.00	-
2024-06-03	06000540	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.	0.00	500.00	0.00	376,546.59	0.00	-
2024-06-03	06000551	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.	0.00	200.00	0.00	384,665.09	0.00	-
2024-06-03	06000552	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.	0.00	192.00	0.00	381,329.60	0.00	-
2024-06-03	06000553	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.	0.00	200.00	0.00	379,891.60	0.00	-

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2024-06-03	06000554	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.	0.00	280.00	0.00	384,205.09	0.00	-
2024-06-03	06000556	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.	0.00	1,100.00	0.00	372,259.59	0.00	-
2024-06-03	06000559	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.	0.00	220.00	0.00	374,392.59	0.00	-
2024-06-03	06000564	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.	0.00	618.00	0.00	382,197.60	0.00	-
2024-06-03	06000566	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.	0.00	380.00	0.00	379,201.60	0.00	-
2024-06-03	06000570	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.	0.00	52.00	0.00	380,923.60	0.00	-
2024-06-03	06000576	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.	0.00	214.99	0.00	359,524.06	0.00	-
2024-06-03	06000580	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.	0.00	220.00	0.00	366,009.98	0.00	-
2024-06-03	06000584	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.	0.00	500.01	0.00	365,324.98	0.00	-

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2024-06-03	06000585	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.	0.00	185.00	0.00	364,424.97	0.00	-
2024-06-03	06000586	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.	0.00	700.00	0.00	368,954.98	0.00	-
2024-06-03	06000587	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.	0.00	730.00	0.00	367,789.98	0.00	-
2024-06-03	06000589	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.	0.00	160.00	0.00	362,389.98	0.00	-
2024-06-03	06000590	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.	0.00	220.00	0.00	362,609.98	0.00	-
2024-06-03	06000592	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.	0.00	190.00	0.00	360,470.07	0.00	-
2024-06-03	06000596	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.	0.00	200.00	0.00	358,837.06	0.00	-
2024-06-03	06000601	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.	0.00	156.00	0.00	359,880.06	0.00	-
2024-06-03	06000610	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.	0.00	263.00	0.00	361,678.98	0.00	-



MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2024-06-03	06000615	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.	0.00	214.00	0.00	381,137.60	0.00	-
2024-06-03	06000622	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.	0.00	329.00	0.00	369,762.98	0.00	-
2024-06-03	06000629	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 04000081 POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO A CARGO DEL C. FAUSTINO SANCHEZ ARCOS, POR LA REPOSICION DE GASTOS GENERADOS EN DIVERSAS COMISIONES OFICIALES.	0.00	200.00	0.00	367,989.98	0.00	-
2024-06-03	06000635	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.	0.00	150.00	0.00	370,419.59	0.00	-
2024-06-03	06000638	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.	0.00	230.00	0.00	380,121.60	0.00	-
2024-06-03	06000643	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.	0.00	236.00	0.00	361,165.98	0.00	-
2024-06-03	06000651	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.	0.00	214.00	0.00	370,269.59	0.00	-
2024-06-03	06000756	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 05001360 POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO A CARGO DEL C. FAUSTINO SANCHEZ ARCOS, POR LA REPOSICION DE GASTOS GENERADOS EN DIVERSAS COMISIONES OFICIALES.	0.00	200.00	0.00	375,752.59	0.00	-
2024-06-03	06000762	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 05001360 POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO A CARGO DEL C. FAUSTINO SANCHEZ ARCOS, POR LA REPOSICION DE GASTOS GENERADOS EN DIVERSAS COMISIONES OFICIALES.	0.00	130.00	0.00	377,576.60	0.00	-

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2024-06-03	06000766	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.	0.00	250.00	0.00	361,415.98	0.00	-
2024-06-03	06000772	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.	0.00	292.61	0.00	370,055.59	0.00	-
2024-06-03	06000776	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.	0.00	265.00	0.00	372,524.59	0.00	-
2024-06-03	06000809	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.	0.00	200.00	0.00	365,524.98	0.00	-
2024-06-17	06000887	G.C/2024.-T- REIGSTRO DE REPOSICION DE GASTOS A CARGO DEL C.NICOLAS ALVARO GUZMAN. ENLACE OPERATIVO, POR DIVERSAS COMISIONES OFICIALES.	0.00	90.00	0.00	391,669.12	0.00	-
2024-06-17	06000892	G.C/2024.-T- REIGSTRO DE REPOSICION DE GASTOS A CARGO DEL C.NICOLAS ALVARO GUZMAN. ENLACE OPERATIVO, POR DIVERSAS COMISIONES OFICIALES.	0.00	590.00	0.00	394,626.13	0.00	-
2024-06-17	06000894	G.C/2024.-T- REIGSTRO DE REPOSICION DE GASTOS A CARGO DEL C.NICOLAS ALVARO GUZMAN. ENLACE OPERATIVO, POR DIVERSAS COMISIONES OFICIALES.	0.00	90.00	0.00	389,053.12	0.00	-
2024-06-17	06000897	G.C/2024.-T- REIGSTRO DE REPOSICION DE GASTOS A CARGO DEL C.NICOLAS ALVARO GUZMAN. ENLACE OPERATIVO, POR DIVERSAS COMISIONES OFICIALES.	0.00	135.00	0.00	392,304.13	0.00	-
2024-06-17	06000899	G.C/2024.-T- REIGSTRO DE REPOSICION DE GASTOS A CARGO DEL C.NICOLAS ALVARO GUZMAN. ENLACE OPERATIVO, POR DIVERSAS COMISIONES OFICIALES.	0.00	138.00	0.00	392,577.13	0.00	-
2024-06-17	06000901	G.C/2024.-T- REIGSTRO DE REPOSICION DE GASTOS A CARGO DEL C.NICOLAS ALVARO GUZMAN. ENLACE OPERATIVO, POR DIVERSAS COMISIONES OFICIALES.	0.00	199.00	0.00	391,579.12	0.00	-
2024-06-17	06000904	G.C/2024.-T- REIGSTRO DE REPOSICION DE GASTOS A CARGO DEL C.NICOLAS ALVARO GUZMAN. ENLACE OPERATIVO, POR DIVERSAS COMISIONES OFICIALES.	0.00	135.00	0.00	392,439.13	0.00	-
2024-06-17	06000906	G.C/2024.-T- REIGSTRO DE REPOSICION DE GASTOS A CARGO DEL C.NICOLAS ALVARO GUZMAN. ENLACE OPERATIVO, POR DIVERSAS COMISIONES OFICIALES.	0.00	95.00	0.00	390,838.12	0.00	-
2024-06-17	06000909	G.C/2024.-T- REIGSTRO DE REPOSICION DE GASTOS A CARGO DEL C.NICOLAS ALVARO GUZMAN. ENLACE OPERATIVO, POR DIVERSAS COMISIONES OFICIALES.	0.00	500.00	0.00	393,077.13	0.00	-

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2024-06-17	06000911	G.C/2024.-T- REIGSTRO DE REPOSICION DE GASTOS A CARGO DEL C.NICOLAS ALVARO GUZMAN. ENLACE OPERATIVO, POR DIVERSAS COMISIONES OFICIALES.	0.00	800.00	0.00	393,877.13	0.00	-
2024-06-17	06000917	G.C/2024.-T- REGISTRO 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.	0.00	542.00	0.00	391,380.12	0.00	-
2024-06-17	06000919	G.C/2024.-T- REGISTRO 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.	0.00	66.00	0.00	394,036.13	0.00	-
2024-06-17	06000921	G.C/2024.-T- REGISTRO 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.	0.00	500.01	0.00	392,169.13	0.00	-
2024-06-17	06000924	G.C/2024.-T- REGISTRO 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.	0.00	935.00	0.00	389,988.12	0.00	-
2024-06-17	06000928	G.C/2024.-T- REGISTRO 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.	0.00	755.00	0.00	390,743.12	0.00	-
2024-06-11	06000951	G.C/2024.- T- 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.	0.00	245.00	0.00	387,993.12	0.00	-
2024-06-11	06000953	G.C/2024.- T- 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.	0.00	970.00	0.00	388,963.12	0.00	-
2024-06-21	06001701	G.C./2024 REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR LA COMPROBACION DE GASTOS A CARGO DEL C. ROBERTO JIMENEZ ARCOS, CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL.	0.00	663.00	0.00	397,365.13	0.00	-
2024-06-21	06001704	G.C./2024 REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR LA COMPROBACION DE GASTOS A CARGO DEL C. ROBERTO JIMENEZ ARCOS, CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL.	0.00	315.00	0.00	403,105.13	0.00	-
2024-06-21	06001746	G.C./2024 REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR REPOSICION DE GASTOS DE COMISIONES DIVERSAS A CARGO DE LA C. LIZBETH MADELEINE GUZMAN CRUZ, ENCARGADA DE LA INSTANCIA DE LA MUJER.	0.00	450.00	0.00	397,815.13	0.00	-

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2024-06-21	06001749	G.C./2024 REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR REPOSICION DE GASTOS DE COMISIONES DIVERSAS A CARGO DE LA C. LIZBETH MADELEINE GUZMAN CRUZ, ENCARGADA DE LA INSTANCIA DE LA MUJER.	0.00	95.00	0.00	400,915.13	0.00	-
2024-06-21	06001752	G.C./2024 REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR REPOSICION DE GASTOS DE COMISIONES DIVERSAS A CARGO DE LA C. LIZBETH MADELEINE GUZMAN CRUZ, ENCARGADA DE LA INSTANCIA DE LA MUJER.	0.00	310.00	0.00	401,445.13	0.00	-
2024-06-21	06001773	G.C./2024 REGISTGRO DE COMPROBANTES VARIOS POR COMISIONES OFICIALES DEL C. P. ROLANDO RAFAEL VALENCIA PEREZ, CONTADOR GENERAL.	0.00	945.00	0.00	402,590.13	0.00	-
2024-06-03	06001776	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.	0.00	160.00	0.00	366,169.98	0.00	-
2024-06-03	06001777	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.	0.00	200.00	0.00	360,280.07	0.00	-
2024-06-21	06001779	G.C./2024 REGISTRO DE COMPROBANTES VARIOS POR COMISIONES OFICIALES DEL C. C. ROLANDO RAFAEL VALENCIA PEREZ, CONTADOR GENERAL.	0.00	955.00	0.00	398,980.13	0.00	-
2024-06-03	06001780	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.	0.00	220.01	0.00	359,309.07	0.00	-
2024-06-03	06001783	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.	0.00	240.00	0.00	370,859.59	0.00	-
2024-06-21	06001786	G.C./2024 REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR COMISIONES OFICIALES DEL C. MATEO DIAZ LOPEZ, JUEZ MUNICIPAL.	0.00	600.00	0.00	396,702.13	0.00	-
2024-06-21	06001789	G.C./2024 REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR COMISIONES OFICIALES DEL C. MATEO DIAZ LOPEZ, JUEZ MUNICIPAL.	0.00	210.00	0.00	398,025.13	0.00	-
2024-06-21	06001792	G.C./2024 REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR COMISIONES OFICIALES DEL C. MATEO DIAZ LOPEZ, JUEZ MUNICIPAL.	0.00	200.00	0.00	401,645.13	0.00	-
2024-06-21	06001795	G.C./2024 REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR COMISIONES OFICIALES DEL C. MATEO DIAZ LOPEZ, JUEZ MUNICIPAL.	0.00	220.00	0.00	401,135.13	0.00	-

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2024-06-21	06001797	G.C./2024 REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR COMISIONES OFICIALES DEL C. MATEO DIAZ LOPEZ, JUEZ MUNICIPAL.	0.00	200.00	0.00	402,790.13	0.00	-
2024-06-21	06001800	G.C./2024 REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR COMISIONES OFICIALES DEL C. MATEO DIAZ LOPEZ, JUEZ MUNICIPAL.	0.00	600.00	0.00	399,790.13	0.00	-
2024-06-21	06001802	G.C./2024 REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR COMISIONES OFICIALES DEL C. MATEO DIAZ LOPEZ, JUEZ MUNICIPAL.	0.00	210.00	0.00	399,190.13	0.00	-
2024-06-21	06001806	G.C./2024 REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR COMISIONES OFICIALES DEL C. MATEO DIAZ LOPEZ, JUEZ MUNICIPAL.	0.00	1,030.00	0.00	400,820.13	0.00	-
2024-06-03	06001816	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.	0.00	232.00	0.00	374,096.59	0.00	-
2024-06-03	06001844	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.	0.00	499.99	0.00	364,039.97	0.00	-
2024-06-03	06001853	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.	0.00	52.00	0.00	358,889.06	0.00	-
2024-06-03	06001857	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.	0.00	380.00	0.00	362,058.98	0.00	-
2024-06-24	06001890	G.C./2024 REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR LA COMPROBACION DE GASTOS DE COMISIONES OFICIALES A CARGO DEL C. AGUSTIN LOPEZ PEÑATE, SINDICO MUNICIPAL.	0.00	670.00	0.00	405,556.93	0.00	-
2024-06-24	06001893	G.C./2024 REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR LA COMPROBACION DE GASTOS DE COMISIONES OFICIALES A CARGO DEL C. AGUSTIN LOPEZ PEÑATE, SINDICO MUNICIPAL.	0.00	199.00	0.00	406,326.33	0.00	-
2024-06-24	06001896	G.C./2024 REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR LA COMPROBACION DE GASTOS DE COMISIONES OFICIALES A CARGO DEL C. AGUSTIN LOPEZ PEÑATE, SINDICO MUNICIPAL.	0.00	274.00	0.00	403,379.13	0.00	-
2024-06-24	06001899	G.C./2024 REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR LA COMPROBACION DE GASTOS DE COMISIONES OFICIALES A CARGO DEL C. AGUSTIN LOPEZ PEÑATE, SINDICO MUNICIPAL.	0.00	93.00	0.00	403,472.13	0.00	-

**MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS**

**LIBRO MAYOR**

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2024-06-24	06001905	G.C./2024 REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR LA COMPROBACION DE GASTOS DE COMISIONES OFICIALES A CARGO DEL C. AGUSTIN LOPEZ PEÑATE, SINDICO MUNICIPAL.	0.00	93.00	0.00	403,802.93	0.00	-
2024-06-24	06001908	G.C./2024 REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR LA COMPROBACION DE GASTOS DE COMISIONES OFICIALES A CARGO DEL C. AGUSTIN LOPEZ PEÑATE, SINDICO MUNICIPAL.	0.00	300.00	0.00	404,793.93	0.00	-
2024-06-24	06001910	G.C./2024 REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR LA COMPROBACION DE GASTOS DE COMISIONES OFICIALES A CARGO DEL C. AGUSTIN LOPEZ PEÑATE, SINDICO MUNICIPAL.	0.00	220.40	0.00	405,777.33	0.00	-
2024-06-24	06001914	G.C./2024 REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR LA COMPROBACION DE GASTOS DE COMISIONES OFICIALES A CARGO DEL C. AGUSTIN LOPEZ PEÑATE, SINDICO MUNICIPAL.	0.00	350.00	0.00	406,127.33	0.00	-
2024-06-24	06001919	G.C./2024 REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR LA COMPROBACION DE GASTOS DE COMISIONES OFICIALES A CARGO DEL C. AGUSTIN LOPEZ PEÑATE, SINDICO MUNICIPAL.	0.00	415.00	0.00	406,741.33	0.00	-
2024-06-24	06001924	G.C./2024 REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR LA COMPROBACION DE GASTOS DE COMISIONES OFICIALES A CARGO DEL C. AGUSTIN LOPEZ PEÑATE, SINDICO MUNICIPAL.	0.00	192.00	0.00	406,933.33	0.00	-
2024-06-24	06001927	G.C./2024 REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR LA COMPROBACION DE GASTOS DE COMISIONES OFICIALES A CARGO DEL C. AGUSTIN LOPEZ PEÑATE, SINDICO MUNICIPAL.	0.00	461.00	0.00	404,263.93	0.00	-
2024-06-24	06001930	G.C./2024 REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR LA COMPROBACION DE GASTOS DE COMISIONES OFICIALES A CARGO DEL C. AGUSTIN LOPEZ PEÑATE, SINDICO MUNICIPAL.	0.00	93.00	0.00	404,886.93	0.00	-
2024-06-24	06001934	G.C./2024 REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR LA COMPROBACION DE GASTOS DE COMISIONES OFICIALES A CARGO DEL C. AGUSTIN LOPEZ PEÑATE, SINDICO MUNICIPAL.	0.00	237.80	0.00	403,709.93	0.00	-
2024-06-24	06001936	G.C./2024 REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR LA COMPROBACION DE GASTOS DE COMISIONES OFICIALES A CARGO DEL C. AGUSTIN LOPEZ PEÑATE, SINDICO MUNICIPAL.	0.00	93.00	0.00	404,493.93	0.00	-
2024-06-24	06001938	G.C./2024 REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR LA COMPROBACION DE GASTOS DE COMISIONES OFICIALES A CARGO DEL C. AGUSTIN LOPEZ PEÑATE, SINDICO MUNICIPAL.	0.00	137.00	0.00	404,400.93	0.00	-
2024-06-28	06002082	G.C/2024.-T- 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.	0.00	795.22	0.00	411,735.56	0.00	-

**MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS**

**LIBRO MAYOR**

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2024-06-17	06002096	G.C/2024.-T- 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.	0.00	93.00	0.00	395,205.13	0.00	-
2024-06-17	06002098	G.C/2024.-T- 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.	0.00	486.00	0.00	395,112.13	0.00	-
2024-06-27	06002100	G.C./2024 T- REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR COMISIONES OFICIALES VARIAS A CARGO DE GENARO GUZMAN SANCHEZ, INSPECTOR JEFE DE LA POLICIA MUNICIPAL.	0.00	830.00	0.00	409,373.33	0.00	-
2024-06-17	06002102	G.C/2024.-T- 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.	0.00	93.00	0.00	393,970.13	0.00	-
2024-06-27	06002104	G.C./2024 T- REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR COMISIONES OFICIALES VARIAS A CARGO DE GENARO GUZMAN SANCHEZ, INSPECTOR JEFE DE LA POLICIA MUNICIPAL.	0.00	1,000.00	0.00	408,203.33	0.00	-
2024-06-17	06002106	G.C/2024.-T- 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.	0.00	897.00	0.00	396,102.13	0.00	-
2024-06-27	06002112	G.C./2024 T- REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR COMISIONES OFICIALES VARIAS A CARGO DE RODRIGO MONTEJO SANCHEZ, ELEMENTO DE LA POLICIA MUNICIPAL.	0.00	450.00	0.00	410,940.34	0.00	-
2024-06-27	06002114	G.C./2024 T- REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR COMISIONES OFICIALES VARIAS A CARGO DE RODRIGO MONTEJO SANCHEZ, ELEMENTO DE LA POLICIA MUNICIPAL.	0.00	340.00	0.00	408,543.33	0.00	-
2024-06-27	06002116	G.C./2024 T- REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR COMISIONES OFICIALES DIVERSAS DE ELEMENTOS DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TUMBALA, CHIAPAS.	0.00	270.00	0.00	407,203.33	0.00	-
2024-06-27	06002118	G.C./2024 T- REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR COMISIONES OFICIALES DIVERSAS DE ELEMENTOS DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TUMBALA, CHIAPAS.	0.00	270.00	0.00	410,490.34	0.00	-
2024-06-27	06002122	G.C./2024 T- REGISTRO DE LA FACTURA 3159 POR COMISION OFICIAL A SALTO DE AGUA CHIAPAS, CON ELEMENTOS DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TUMBALA, CHIAPAS.	0.00	847.01	0.00	410,220.34	0.00	-
			<b>205,136.54</b>	<b>206,599.02</b>	<b>0.00</b>	<b>\$411,735.56</b>	<b>\$0.00</b>	

<b>CUENTA:</b>	<b>5138</b>	<b>SERVICIOS OFICIALES</b>
----------------	-------------	----------------------------

**MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS**

**LIBRO MAYOR**

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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2024-04-23	04001184	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.	380,337.12	2,805.00	0.00	383,142.12	0.00	-
2024-04-25	04001194	G.C/2024.- T- REGISTRO 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.	0.00	5,510.00	0.00	388,652.12	0.00	-
2024-04-26	04001199	G.C/2024.- T- REGISTRO DE LA FACTURA NUM. 8627; POR LA COMPRA DE BOLSAS DE CELOFAN PARA LLENAR DULCES PARA CELEBRAR "EL DIA DEL NIÑO" EL 30 DE ABRIL DE 2024.	0.00	11,504.30	0.00	497,991.40	0.00	-
2024-04-26	04001204	G.C/2024.- T- REGISTRO DE LA FACTURA NUM. 8626; POR LA COMPRA DE DULCES PARA CELEBRAR "EL DIA DEL NIÑO" EL 30 DE ABRIL DE 2024.	0.00	97,834.98	0.00	486,487.10	0.00	-
2024-04-30	04001211	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.	0.00	11,600.00	0.00	584,991.40	0.00	-
2024-04-30	04001215	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.	0.00	75,400.00	0.00	573,391.40	0.00	-
2024-05-02	05000280	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.	0.00	5,422.00	0.00	590,413.40	0.00	-
2024-05-15	05000357	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	0.00	13,811.45	0.00	605,224.85	0.00	-
2024-05-27	05000903	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.	0.00	2,140.00	0.00	607,364.85	0.00	-
2024-05-14	05001151	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.	0.00	1,000.00	0.00	591,413.40	0.00	-
			<b>380,337.12</b>	<b>227,027.73</b>	<b>0.00</b>	<b>\$607,364.85</b>	<b>\$0.00</b>	

**CUENTA: 5139 OTROS SERVICIOS GENERALES**



**MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS**

**LIBRO MAYOR**

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

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>Saldoinicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2024-04-09	04000705	G.C./2024 REGISTRO DE FACTS. VARIAS POR EL PAGO DE REFRENDO VEHICULAR DE DIFERENTES VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUMBALA, CHIAPAS.	0.00	895.00	0.00	121,952.69	0.00	-
2024-04-09	04000707	G.C./2024 CH-0079 REGISTRO DE FACTS. VARIAS POR EL PAGO DE REFRENDO VEHICULAR DE DIFERENTES VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUMBALA, CHIAPAS.	0.00	880.00	0.00	121,057.69	0.00	-
2024-04-09	04000709	G.C./2024 CH-0079 REGISTRO DE FACTS. VARIAS POR EL PAGO DE REFRENDO VEHICULAR DE DIFERENTES VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUMBALA, CHIAPAS.	0.00	895.00	0.00	119,282.69	0.00	-
2024-04-09	04000713	G.C./2024 CH-0079 REGISTRO DE FACTS. VARIAS POR EL PAGO DE REFRENDO VEHICULAR DE DIFERENTES VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUMBALA, CHIAPAS.	0.00	895.00	0.00	124,637.69	0.00	-
2024-04-09	04000719	G.C./2024 CH-0080 REGISTRO DE FACTS. VARIAS POR EL PAGO DE REFRENDO VEHICULAR DE DIFERENTES VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUMBALA, CHIAPAS.	0.00	895.00	0.00	126,427.69	0.00	-
2024-04-09	04000721	G.C./2024 CH-0079 REGISTRO DE FACTS. VARIAS POR EL PAGO DE REFRENDO VEHICULAR DE DIFERENTES VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUMBALA, CHIAPAS.	0.00	895.00	0.00	122,847.69	0.00	-
2024-04-09	04000723	G.C./2024 CH-0079 REGISTRO DE FACTS. VARIAS POR EL PAGO DE REFRENDO VEHICULAR DE DIFERENTES VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUMBALA, CHIAPAS.	0.00	895.00	0.00	120,177.69	0.00	-
2024-04-09	04000725	G.C./2024 CH-0079 REGISTRO DE FACTS. VARIAS POR EL PAGO DE REFRENDO VEHICULAR DE DIFERENTES VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUMBALA, CHIAPAS.	117,492.69	895.00	0.00	118,387.69	0.00	-
2024-04-09	04000727	G.C./2024 CH-0079 REGISTRO DE FACTS. VARIAS POR EL PAGO DE REFRENDO VEHICULAR DE DIFERENTES VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUMBALA, CHIAPAS.	0.00	895.00	0.00	125,532.69	0.00	-
2024-04-09	04000729	G.C./2024 CH-0079 REGISTRO DE FACTS. VARIAS POR EL PAGO DE REFRENDO VEHICULAR DE DIFERENTES VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUMBALA, CHIAPAS.	0.00	895.00	0.00	123,742.69	0.00	-
2024-04-11	04001171	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.	0.00	36,170.00	0.00	162,597.69	0.00	-
2024-04-29	04001190	G.C./2024 REGISTRO DE LA FACT. 2560 POR EL TIMBRADO DE LAS NOMINAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE LAS NOMINAS DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUMBALA, CHIAPAS.	0.00	15,080.00	0.00	177,677.69	0.00	-

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2024-05-14	05000468	G.C./2024.- T- AFECTACION 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.	0.00	72,925.31	0.00	263,933.00	0.00	-
2024-05-02	05000894	G.C.-2024 REGISTRO DE LA FACT. 39199526 POR EL EMPLACAMIENTO DE 3 MOTO PATRULLAS ADSCRITAS AL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.	0.00	2,839.00	0.00	187,470.69	0.00	-
2024-05-02	05000896	G.C.-2024 REGISTRO DE LA FACT. 39199528 POR EL EMPLACAMIENTO DE 3 MOTO PATRULLAS ADSCRITAS AL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.	0.00	4,115.00	0.00	181,792.69	0.00	-
2024-05-02	05000898	G.C.-2024 REGISTRO DE LA FACT. 39199525 POR EL EMPLACAMIENTO DE 3 MOTO PATRULLAS ADSCRITAS AL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.	0.00	2,839.00	0.00	184,631.69	0.00	-
2024-05-24	05001021	G.C.-2024/ CH- 000114 REGISTRO DE LA FACT. 39199853 POR EL PAGO DE EXAMEN DE CONTROL DE CONFIANZA 2024 EN EL CENTRO ESTATAL CERTIFICACO C3, DE POLICIAS DEL MUNICIPIO DE TUMBALA, CHGBIAPAS.	0.00	4,240.00	0.00	276,653.00	0.00	-
2024-05-24	05001027	G.C.-2024/ CH- 000114 REGISTRO DE LA FACT. 39199856 POR EL PAGO DE EXAMEN DE CONTROL DE CONFIANZA 2024 EN EL CENTRO ESTATAL CERTIFICACO C3, DE POLICIAS DEL MUNICIPIO DE TUMBALA, CHGBIAPAS.	0.00	4,240.00	0.00	268,173.00	0.00	-
2024-05-24	05001031	G.C.-2024/ CH- 000114 REGISTRO DE LA FACT. 39199858 POR EL PAGO DE EXAMEN DE CONTROL DE CONFIANZA 2024 EN EL CENTRO ESTATAL CERTIFICACO C3, DE POLICIAS DEL MUNICIPIO DE TUMBALA, CHGBIAPAS.	0.00	4,240.00	0.00	272,413.00	0.00	-
2024-05-02	05001083	G.C./2024 REGISTRO DE PAGO POR EL EMPLACAMIENTO DE LA PIPA NAVISTAR INTERNACIONAL ADSCRITA EN EL AREA DE PROTECCION CIVIL, PLACAS DB0149A VEHICULO RECIBIDO EN COMODATO DEL GOBIERNOA DEL ESTADO DE CHIAPAS.	0.00	3,537.00	0.00	191,007.69	0.00	-
2024-05-30	05001446	G.C/2024.- T- REGISTRO DE LA FACTURA NÚM. A-2661, POR EL SERVICIO DE TIMBRADO DE NOMINA, PARA EL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.	0.00	15,080.00	0.00	291,733.00	0.00	-
2024-06-03	06000240	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.	0.00	12,403.99	0.00	305,031.99	0.00	-
2024-06-03	06000243	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.	0.00	744.24	0.00	317,703.73	0.00	-

**MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS**

**LIBRO MAYOR**

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

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>Saldoinicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2024-06-03	06000246	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.	0.00	1,206.01	0.00	318,909.74	0.00	-
2024-06-03	06000249	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 05000146 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.	0.00	20,100.25	0.00	339,904.99	0.00	-
2024-06-03	06000472	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 05000147 POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO POR EL PAGO DEL 2% ISN, CORRESPONDIENTE AL 2° BIMESTRE MARZO - ABRIL DEL 2024 DE PROYECTOS CONTRATACION DE PROTECCION CIVIL.	0.00	8,258.92	0.00	348,163.91	0.00	-
2024-06-03	06000485	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 2° BIMESTRE MARZO - ABRIL DEL 2024 DE PROYECTOS DE CONTRATACION DE PROTECCION CIVIL.	0.00	495.54	0.00	316,064.49	0.00	-
2024-06-03	06000514	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 03000633 POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO POR EL PAGO DEL 2% ISN, CORRESPONDIENTE AL 1ER BIMESTRE ENERO-FEBRERO DEL 2024 DEL PROYECTOS CONTRATACION DE PROTECCION CIVIL.	0.00	7,851.96	0.00	312,883.95	0.00	-
2024-06-03	06000522	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 03000634 POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO POR EL PAGO DEL 6% ADICIOAL DEL 2% ISN, CORRESPONDIENTE AL 1ER BIMESTRE ENERO-FEBRERO DEL 2024 DEL PROYECTOS CONTRATACION DE PROTECCION CIVIL.	0.00	471.12	0.00	348,635.03	0.00	-
2024-06-17	06000877	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.	0.00	15,080.00	0.00	370,047.89	0.00	-
2024-06-03	06001067	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DEL CHEQ. 0000044 POR LA CANCELACION DE DEUDOR DIVERSO POR EL PAGO DE REFERENDO VEHICULAR 2024 DE LAS UNIDADES DEL AREA DE PROTECCION CIVIL.	0.00	895.00	0.00	315,568.95	0.00	-
2024-06-03	06001068	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DEL CHEQ. 0000044 POR LA CANCELACION DE DEUDOR DIVERSO POR EL PAGO DE REFERENDO VEHICULAR 2024 DE LAS UNIDADES DEL AREA DE PROTECCION CIVIL.	0.00	895.00	0.00	313,778.95	0.00	-
2024-06-03	06001069	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DEL CHEQ. 0000044 POR LA CANCELACION DE DEUDOR DIVERSO POR EL PAGO DE REFERENDO VEHICULAR 2024 DE LAS UNIDADES DEL AREA DE PROTECCION CIVIL.	0.00	895.00	0.00	292,628.00	0.00	-

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2024-06-03	06001070	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DEL CHEQ. 0000044 POR LA CANCELACION DE DEUDOR DIVERSO POR EL PAGO DE REFERENDO VEHICULAR 2024 DE LAS UNIDADES DEL AREA DE PROTECCION CIVIL.	0.00	895.00	0.00	319,804.74	0.00	-
2024-06-03	06001071	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DEL CHEQ. 0000044 POR LA CANCELACION DE DEUDOR DIVERSO POR EL PAGO DE REFERENDO VEHICULAR 2024 DE LAS UNIDADES DEL AREA DE PROTECCION CIVIL.	0.00	895.00	0.00	316,959.49	0.00	-
2024-06-03	06001072	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DEL CHEQ. 0000044 POR LA CANCELACION DE DEUDOR DIVERSO POR EL PAGO DE REFERENDO VEHICULAR 2024 DE LAS UNIDADES DEL AREA DE PROTECCION CIVIL.	0.00	895.00	0.00	314,673.95	0.00	-
2024-06-03	06001422	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	0.00	358.46	0.00	354,967.89	0.00	-
2024-06-03	06001425	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 EN LA LOC. D	0.00	5,974.40	0.00	354,609.43	0.00	-
2024-06-28	06001962	G.C/2024.- CHEQ. 000137 COMPROBACION DE GASTOS POR EL PAGO DE REFRENDO VEHICULAR PROPIEDAD DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUMBALA CHIAPAS.	0.00	22,062.00	0.00	414,701.89	0.00	-
2024-06-28	06001964	G.C/2024.- CHEQ. 000137 COMPROBACION DE GASTOS POR EL PAGO DE REFRENDO VEHICULAR PROPIEDAD DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUMBALA CHIAPAS.	0.00	22,062.00	0.00	392,109.89	0.00	-
2024-06-28	06001966	G.C/2024.- CHEQ. 000137 COMPROBACION DE GASTOS POR EL PAGO DE REFRENDO VEHICULAR PROPIEDAD DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUMBALA CHIAPAS.	0.00	3,783.00	0.00	418,484.89	0.00	-
2024-06-28	06001968	G.C/2024.- CHEQ. 000137 COMPROBACION DE GASTOS POR EL PAGO DE REFRENDO VEHICULAR PROPIEDAD DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUMBALA CHIAPAS.	0.00	21,296.00	0.00	439,780.89	0.00	-
2024-06-28	06001989	G.C./2024 CH-000158 REGISTRO DE LA FACT. 39511771, REPOSICION DE GASTOS POR CONCEPTO DE PAGO DE UNA COPIA CERTIFICADA DE LA ESCRITURA DE UN TERRERO EN LA LOCALIDAD DE JOSHIL.	0.00	530.00	0.00	392,639.89	0.00	-
			<b>117,492.69</b>	<b>322,288.20</b>	<b>0.00</b>	<b>\$439,780.89</b>	<b>\$0.00</b>	

**CUENTA: 5151 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN**

2024-04-26	04001146	G.C./2024 REGISTRO DE LA FACT. 742, ADQUISICION DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL PARA EL AREA DE CONTRALORIA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE TUMBALA, CHIAPAS.	43,468.31	6,585.00	0.00	50,053.31	0.00	-
------------	----------	---	-----------	----------	------	-----------	------	---

**MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS**

**LIBRO MAYOR**

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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2024-04-26	04001153	G.C./2024 REGISTRO DE LA FACT. 745, ADQUISICION DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL PARA EL AREA DE ASISTENCIA A LA EDUCACION DEL AYUNTAMIENTO DE TUMBALA, CHIAPAS.	0.00	6,585.00	0.00	95,594.52	0.00	-	
2024-04-26	04001158	G.C./2024 REGISTRO DE LA FACT. 744, ADQUISICION DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL PARA EL AREA DE ASISTENCIA A LA EDUCACION DEL AYUNTAMIENTO DE TUMBALA, CHIAPAS.	0.00	6,585.00	0.00	89,009.52	0.00	-	
2024-04-26	04001167	G.C./2024 REGISTRO DE LA FACT. 746, ADQUISICION DE NON-BREACK PARA EL AREA DE JUZGADO MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE TUMBALA, CHIAPAS.	0.00	4,205.41	0.00	82,424.52	0.00	-	
2024-04-26	04001420	G.C./2024 REGISTRO DE LA FACT. 743, ADQUISICION DE 3 IMPRESORAS Y 4 NON BREAK, PARA EL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL.	0.00	28,165.80	0.00	78,219.11	0.00	-	
2024-06-03	06001464	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.	0.00	17,400.00	0.00	112,994.52	0.00	-	
			<b>43,468.31</b>	<b>69,526.21</b>	<b>0.00</b>	<b>\$112,994.52</b>	<b>\$0.00</b>		

CUENTA: 5212 TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO									
2024-04-30	04001136	G.C/2024.- T- REGISTRO DE LA ASIGNACIÓN DEL SUBSIDIO AL DIF MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA 1ª QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2024.	1,068,801.36	178,133.56	0.00	1,246,934.92	0.00	-	
2024-04-30	04001139	G.C/2024.- T- REGISTRO DE LA ASIGNACIÓN DEL SUBSIDIO AL DIF MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA 2ª QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2024.	0.00	178,133.56	0.00	1,425,068.48	0.00	-	
2024-05-15	05000972	G.C./2024 T- REGISTRO DE LA ASIGNACION DEL SUBSIDIO AL DIF MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO.	0.00	178,133.56	0.00	1,603,202.04	0.00	-	
2024-05-31	05001134	G.C/2024.- T- REGISTRO DE LA ASIGNACIÓN DEL SUBSIDIO AL DIF MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA 2ª QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2024.	0.00	178,133.56	0.00	1,781,335.60	0.00	-	
2024-06-20	06001667	G.C./2024 SUBSIDIO AL DIF MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA 1A. PARCIALIDAD DEL MES DE JUNIO.	0.00	178,133.56	0.00	1,959,469.16	0.00	-	
2024-06-28	06001998	G.C/2024.- T- REGISTRO DE LA ASIGNACIÓN DEL SUBSIDIO AL DIF MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA 2ª QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2024.	0.00	178,133.56	0.00	2,137,602.72	0.00	-	
			<b>1,068,801.36</b>	<b>1,068,801.36</b>	<b>0.00</b>	<b>\$2,137,602.72</b>	<b>\$0.00</b>		

CUENTA: 5241 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS									

**MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS**

**LIBRO MAYOR**

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

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>Saldoinicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2024-04-05	04000112	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.	0.00	2,985.00	0.00	1,079,388.98	0.00	-
2024-04-05	04000116	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.	0.00	2,985.00	0.00	1,082,373.98	0.00	-
2024-04-05	04000120	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.	0.00	2,985.00	0.00	1,067,448.98	0.00	-
2024-04-05	04000124	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.	0.00	2,985.00	0.00	1,076,403.98	0.00	-
2024-04-05	04000128	G.C./2024 REGISTRO 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.	0.00	2,985.00	0.00	1,070,433.98	0.00	-
2024-04-05	04000132	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.	0.00	2,985.00	0.00	1,073,418.98	0.00	-
2024-04-05	04000136	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 MENDAÑO DE LA LOC. LA ESPERANZA DEL MUNICIPIO DE TUMBALA, CHIAPAS.	0.00	2,985.00	0.00	1,052,523.98	0.00	-
2024-04-05	04000141	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.	0.00	2,985.00	0.00	1,061,478.98	0.00	-
2024-04-05	04000145	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.	0.00	2,985.00	0.00	1,058,493.98	0.00	-

**MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS**

**LIBRO MAYOR**

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

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>Saldoinicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2024-04-05	04000149	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.	0.00	2,985.00	0.00	1,055,508.98	0.00	-
2024-04-05	04000153	G.C./2024 REGISTRO DE LA FACT. 1929 COMPRA DE MATERIALES PARA DONACION A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, PARA EL SEPELIO DEL DIFUNTO C. MIGUEL RAMIREZ MENDEZ DE LA LOC. CHUCHUCRUZ, MUNICIPIO DE TUMBALA, CHIAPAS.	0.00	2,985.00	0.00	1,064,463.98	0.00	-
2024-04-05	04000205	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.	0.00	2,985.00	0.00	1,085,358.98	0.00	-
2024-04-01	04000335	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.	0.00	3,500.00	0.00	1,041,628.98	0.00	-
2024-04-01	04000427	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.	0.00	3,000.00	0.00	1,029,528.98	0.00	-
2024-04-01	04000429	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.	0.00	2,500.00	0.00	1,033,628.98	0.00	-
2024-04-01	04000431	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.	0.00	550.00	0.00	1,023,528.98	0.00	-
2024-04-01	04000485	G.C./2024 CH-77 REGISTRO DE APOYOS ECONOMICOS POR REPOSICION DE GASTOS A CARGO DE LA C. LIC. HILDA LOPEZ PEREZ, TESORERA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO,	0.00	700.00	0.00	1,047,538.98	0.00	-
2024-04-01	04000487	G.C./2024 CH-77 REGISTRO DE APOYOS ECONOMICOS POR REPOSICION DE GASTOS A CARGO DE LA C. LIC. HILDA LOPEZ PEREZ, TESORERA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO,	0.00	1,800.00	0.00	1,045,488.98	0.00	-
2024-04-01	04000489	G.C./2024 CH-77 REGISTRO DE APOYOS ECONOMICOS POR REPOSICION DE GASTOS A CARGO DE LA C. LIC. HILDA LOPEZ PEREZ, TESORERA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO,	0.00	500.00	0.00	1,037,328.98	0.00	-
2024-04-01	04000491	G.C./2024 CH-77 REGISTRO DE APOYOS ECONOMICOS POR REPOSICION DE GASTOS A CARGO DE LA C. LIC. HILDA LOPEZ PEREZ, TESORERA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO,	0.00	500.00	0.00	1,042,128.98	0.00	-

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2024-04-01	04000493	G.C./2024 CH-77 REGISTRO DE APOYOS ECONOMICOS POR REPOSICION DE GASTOS A CARGO DE LA C. LIC. HILDA LOPEZ PEREZ, TESORERA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO,	0.00	800.00	0.00	1,038,128.98	0.00	-
2024-04-01	04000495	G.C./2024 CH-77 REGISTRO DE APOYOS ECONOMICOS POR REPOSICION DE GASTOS A CARGO DE LA C. LIC. HILDA LOPEZ PEREZ, TESORERA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO,	0.00	2,000.00	0.00	1,049,538.98	0.00	-
2024-04-01	04000497	G.C./2024 CH-77 REGISTRO DE APOYOS ECONOMICOS POR REPOSICION DE GASTOS A CARGO DE LA C. LIC. HILDA LOPEZ PEREZ, TESORERA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO,	0.00	1,400.00	0.00	1,035,028.98	0.00	-
2024-04-01	04000499	G.C./2024 CH-77 REGISTRO DE APOYOS ECONOMICOS POR REPOSICION DE GASTOS A CARGO DE LA C. LIC. HILDA LOPEZ PEREZ, TESORERA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO,	0.00	2,000.00	0.00	1,025,528.98	0.00	-
2024-04-01	04000501	G.C./2024 CH-77 REGISTRO DE APOYOS ECONOMICOS POR REPOSICION DE GASTOS A CARGO DE LA C. LIC. HILDA LOPEZ PEREZ, TESORERA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO,	0.00	1,600.00	0.00	1,031,128.98	0.00	-
2024-04-01	04000503	G.C./2024 CH-77 REGISTRO DE APOYOS ECONOMICOS POR REPOSICION DE GASTOS A CARGO DE LA C. LIC. HILDA LOPEZ PEREZ, TESORERA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO,	0.00	1,000.00	0.00	1,021,478.98	0.00	-
2024-04-01	04000505	G.C./2024 CH-77 REGISTRO DE APOYOS ECONOMICOS POR REPOSICION DE GASTOS A CARGO DE LA C. LIC. HILDA LOPEZ PEREZ, TESORERA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO,	0.00	1,800.00	0.00	1,036,828.98	0.00	-
2024-04-01	04000507	G.C./2024 CH-77 REGISTRO DE APOYOS ECONOMICOS POR REPOSICION DE GASTOS A CARGO DE LA C. LIC. HILDA LOPEZ PEREZ, TESORERA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO,	0.00	1,560.00	0.00	1,043,688.98	0.00	-
2024-04-01	04000509	G.C./2024 CH-77 REGISTRO DE APOYOS ECONOMICOS POR REPOSICION DE GASTOS A CARGO DE LA C. LIC. HILDA LOPEZ PEREZ, TESORERA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO,	0.00	1,350.00	0.00	1,046,838.98	0.00	-
2024-04-01	04000511	G.C./2024 CH-77 REGISTRO DE APOYOS ECONOMICOS POR REPOSICION DE GASTOS A CARGO DE LA C. LIC. HILDA LOPEZ PEREZ, TESORERA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO,	0.00	1,500.00	0.00	1,022,978.98	0.00	-
2024-04-01	04000513	G.C./2024 CH-77 REGISTRO DE APOYOS ECONOMICOS POR REPOSICION DE GASTOS A CARGO DE LA C. LIC. HILDA LOPEZ PEREZ, TESORERA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO,	1,020,178.98	300.00	0.00	1,020,478.98	0.00	-
2024-04-01	04000515	G.C./2024 CH-77 REGISTRO DE APOYOS ECONOMICOS POR REPOSICION DE GASTOS A CARGO DE LA C. LIC. HILDA LOPEZ PEREZ, TESORERA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO,	0.00	1,000.00	0.00	1,026,528.98	0.00	-



**MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS**

**LIBRO MAYOR**

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

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>Saldoinicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2024-04-23	04000974	G.C./2024.- T- REGISTRO 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.	0.00	1,682.00	0.00	1,088,015.38	0.00	-
2024-04-23	04001234	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.	0.00	974.40	0.00	1,086,333.38	0.00	-
2024-05-14	05000537	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.	0.00	2,985.00	0.00	1,132,610.38	0.00	-
2024-05-27	05000541	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.	0.00	2,950.00	0.00	1,218,845.38	0.00	-
2024-05-14	05000544	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.	0.00	2,985.00	0.00	1,129,625.38	0.00	-
2024-05-27	05000547	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.	0.00	2,950.00	0.00	1,224,745.38	0.00	-
2024-05-27	05000555	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.	0.00	2,950.00	0.00	1,221,795.38	0.00	-
2024-05-14	05000558	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.	0.00	2,985.00	0.00	1,123,655.38	0.00	-
2024-05-27	05000561	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.	0.00	2,950.00	0.00	1,215,895.38	0.00	-
2024-05-27	05000566	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.	0.00	2,950.00	0.00	1,207,045.38	0.00	-
2024-05-14	05000571	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.	0.00	2,985.00	0.00	1,114,700.38	0.00	-
2024-05-27	05000573	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.	0.00	2,950.00	0.00	1,209,995.38	0.00	-

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2024-05-27	05000578	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.	0.00	2,985.00	0.00	1,204,095.38	0.00	-
2024-05-14	05000582	G.C./2024 REGISTRO DE LA FACT. 1952 POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA EL CEPELIO DEL C. ORLASNDO LOPEZ RODRIIGUEZ DE LA LOCALIDAD HIDALGO JOSHIL DEL MUNICIPIO DE TUMBALA, CHIAPAS.	0.00	2,985.00	0.00	1,117,685.38	0.00	-
2024-05-27	05000589	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.	0.00	2,950.00	0.00	1,212,945.38	0.00	-
2024-05-14	05000592	G.C./2024 REGISTRO 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.	0.00	2,985.00	0.00	1,126,640.38	0.00	-
2024-05-14	05000598	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.	0.00	2,985.00	0.00	1,120,670.38	0.00	-
2024-05-15	05000633	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.	0.00	1,500.00	0.00	1,157,110.38	0.00	-
2024-05-15	05000635	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.	0.00	600.00	0.00	1,158,710.38	0.00	-
2024-05-15	05000637	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.	0.00	600.00	0.00	1,155,610.38	0.00	-
2024-05-15	05000641	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.	0.00	1,500.00	0.00	1,155,010.38	0.00	-
2024-05-15	05000643	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.	0.00	200.00	0.00	1,158,910.38	0.00	-

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2024-05-15	05000645	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.	0.00	500.00	0.00	1,147,210.38	0.00	-
2024-05-15	05000647	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.	0.00	1,200.00	0.00	1,152,510.38	0.00	-
2024-05-15	05000649	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.	0.00	800.00	0.00	1,167,810.38	0.00	-
2024-05-15	05000651	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.	0.00	2,000.00	0.00	1,141,810.38	0.00	-
2024-05-15	05000657	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.	0.00	1,100.00	0.00	1,133,710.38	0.00	-
2024-05-15	05000662	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.	0.00	600.00	0.00	1,150,010.38	0.00	-
2024-05-15	05000664	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.	0.00	1,200.00	0.00	1,137,810.38	0.00	-
2024-05-15	05000669	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.	0.00	1,200.00	0.00	1,163,110.38	0.00	-
2024-05-15	05000673	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.	0.00	400.00	0.00	1,150,910.38	0.00	-

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2024-05-15	05000677	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.	0.00	1,000.00	0.00	1,136,610.38	0.00	-
2024-05-15	05000681	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.	0.00	400.00	0.00	1,151,310.38	0.00	-
2024-05-15	05000685	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.	0.00	2,000.00	0.00	1,146,710.38	0.00	-
2024-05-15	05000690	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.	0.00	700.00	0.00	1,147,910.38	0.00	-
2024-05-15	05000697	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.	0.00	600.00	0.00	1,163,710.38	0.00	-
2024-05-15	05000699	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.	0.00	1,500.00	0.00	1,167,010.38	0.00	-
2024-05-15	05000705	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.	0.00	1,000.00	0.00	1,161,910.38	0.00	-
2024-05-15	05000707	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.	0.00	1,200.00	0.00	1,169,010.38	0.00	-
2024-05-15	05000710	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.	0.00	500.00	0.00	1,169,510.38	0.00	-

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2024-05-15	05000712	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.	0.00	1,000.00	0.00	1,158,110.38	0.00	-
2024-05-15	05000715	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.	0.00	1,800.00	0.00	1,165,510.38	0.00	-
2024-05-15	05000717	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.	0.00	1,000.00	0.00	1,159,910.38	0.00	-
2024-05-24	05000833	G.C/2024.- CHEQ. 000115 REGISTRO DE APOYOS ECONOMICOS OTORGADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PAGADO CON RECUSOS DEL FONDO REVOLVENTE A CARGO DE LA C. HEIDY MAYRA VAZQUEZ ARCOS, PRESIDENTA MUNICIPAL DE TUMBALA, CHIAPAS.	0.00	21,600.00	0.00	1,201,110.38	0.00	-
2024-05-15	05000843	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.	0.00	1,500.00	0.00	1,139,310.38	0.00	-
2024-05-15	05000845	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.	0.00	500.00	0.00	1,139,810.38	0.00	-
2024-05-15	05000847	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.	0.00	200.00	0.00	1,133,910.38	0.00	-
2024-05-15	05000849	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.	0.00	1,500.00	0.00	1,149,410.38	0.00	-
2024-05-15	05000851	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.	0.00	1,000.00	0.00	1,160,910.38	0.00	-

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2024-05-15	05000853	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.	0.00	1,900.00	0.00	1,143,710.38	0.00	-
2024-05-15	05000855	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.	0.00	500.00	0.00	1,134,410.38	0.00	-
2024-05-15	05000857	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.	0.00	1,000.00	0.00	1,153,510.38	0.00	-
2024-05-15	05000859	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.	0.00	1,200.00	0.00	1,135,610.38	0.00	-
2024-05-15	05000861	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.	0.00	1,000.00	0.00	1,144,710.38	0.00	-
2024-05-15	05000863	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.	0.00	500.00	0.00	1,150,510.38	0.00	-
2024-05-07	05000976	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	0.00	23,700.00	0.00	1,111,715.38	0.00	-
2024-05-21	05000981	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.	0.00	10,000.00	0.00	1,179,510.38	0.00	-
2024-05-31	05001436	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.	0.00	2,950.00	0.00	1,239,495.38	0.00	-
2024-05-31	05001441	G.C/2024.-T- REGISTRO DE LA FACTURA 8604. POR LA DONACION DE ATAUD DE MADERA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, MUNICIPIO DE TUMBALA, CHIAPAS.	0.00	2,950.00	0.00	1,242,445.38	0.00	-

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2024-05-30	05001453	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.	0.00	2,950.00	0.00	1,233,595.38	0.00	-	
2024-05-30	05001458	G.C/2024.- T- REGISTRO DE LA FACTURA NUM. 8601, POR LA DONACION DE UN ATAUD DE MADERA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA SEPULTAR A UN DIFUNTO.	0.00	2,950.00	0.00	1,236,545.38	0.00	-	
2024-05-30	05001467	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.	0.00	2,950.00	0.00	1,230,645.38	0.00	-	
2024-05-30	05001475	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.	0.00	2,950.00	0.00	1,227,695.38	0.00	-	
2024-06-06	06000109	G.C/2024.- CHEQ. 000135 REGISTRO DE APOYOS ECONOMICOS OTORGADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PAGADO CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE A CARGO DE LA C. HEIDY MAYRA VAZQUEZ ARCOS, PRESIDENTA MUNICIPAL DE TUMBALA, CHIAPAS.	0.00	33,830.00	0.00	1,276,275.38	0.00	-	
2024-06-07	06000933	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	0.00	445,400.00	0.00	1,721,675.38	0.00	-	
2024-06-27	06001985	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.	0.00	7,000.00	0.00	1,728,675.38	0.00	-	
			<b>1,020,178.98</b>	<b>708,496.40</b>	<b>0.00</b>	<b>\$1,728,675.38</b>	<b>\$0.00</b>		

CUENTA: 5243 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES									
2024-04-01	04000252	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.	0.00	1,400.00	0.00	225,424.00	0.00	-	
2024-04-01	04000256	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.	0.00	1,400.00	0.00	181,724.00	0.00	-	

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2024-04-01	04000260	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.	0.00	1,400.00	0.00	224,024.00	0.00	-
2024-04-01	04000264	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.	0.00	3,000.00	0.00	231,424.00	0.00	-
2024-04-01	04000268	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.	0.00	3,000.00	0.00	228,424.00	0.00	-
2024-04-01	04000272	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.	0.00	3,000.00	0.00	211,024.00	0.00	-
2024-04-01	04000295	G.C/2024.- CHEQ. 000067 SUBSIDIO PARA PAGO DE 02 INTENDENTES AL CENTRO DE EDUCACION PREESCOLAR "FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS" CON CLAVE: 07DCC005215 DE LA LOCALIDAD DE JOSHIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024.	0.00	2,800.00	0.00	208,024.00	0.00	-
2024-04-01	04000299	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	0.00	2,800.00	0.00	222,624.00	0.00	-
2024-04-01	04000303	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 TUMBALA, CHIAPAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024.	0.00	2,800.00	0.00	200,824.00	0.00	-
2024-04-01	04000307	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.	175,924.00	4,400.00	0.00	180,324.00	0.00	-
2024-04-01	04000311	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	0.00	4,400.00	0.00	205,224.00	0.00	-



MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2024-04-01	04000315	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	0.00	6,000.00	0.00	195,024.00	0.00	-
2024-04-01	04000319	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	0.00	3,000.00	0.00	198,024.00	0.00	-
2024-04-01	04000323	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	0.00	8,800.00	0.00	219,824.00	0.00	-
2024-04-01	04000327	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	0.00	9,000.00	0.00	240,424.00	0.00	-
2024-04-01	04000331	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	0.00	7,300.00	0.00	189,024.00	0.00	-
2024-04-30	04000733	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	0.00	2,800.00	0.00	301,624.00	0.00	-
2024-04-30	04000735	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.	0.00	5,800.00	0.00	298,824.00	0.00	-
2024-04-30	04000741	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.	0.00	2,800.00	0.00	310,024.00	0.00	-
2024-04-30	04000744	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	0.00	3,000.00	0.00	316,024.00	0.00	-

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2024-04-30	04000748	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.	0.00	2,800.00	0.00	287,424.00	0.00	-
2024-04-30	04000753	G.C/2024.- CH - 0000086. REGISTRO 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.	0.00	3,000.00	0.00	313,024.00	0.00	-
2024-04-30	04000756	G.C/2024.- CHEQ. 000089 SUBSIDIO 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.	0.00	5,600.00	0.00	307,224.00	0.00	-
2024-04-30	04000764	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.	0.00	5,600.00	0.00	261,024.00	0.00	-
2024-04-30	04000766	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.	0.00	3,000.00	0.00	284,624.00	0.00	-
2024-04-30	04000772	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.	0.00	5,600.00	0.00	293,024.00	0.00	-
2024-04-30	04000776	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 TUMBALA, CHIAPAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024.	0.00	5,800.00	0.00	281,624.00	0.00	-
2024-04-30	04000780	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.	0.00	6,000.00	0.00	246,424.00	0.00	-
2024-04-30	04000916	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.	0.00	6,000.00	0.00	267,024.00	0.00	-

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2024-04-30	04000920	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.	0.00	8,800.00	0.00	275,824.00	0.00	-
2024-04-30	04000924	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.	0.00	9,000.00	0.00	255,424.00	0.00	-
2024-04-30	04000950	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.	0.00	11,600.00	0.00	327,624.00	0.00	-
2024-05-13	05000174	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.	0.00	1,500.00	0.00	347,988.50	0.00	-
2024-05-13	05000192	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.	0.00	1,500.00	0.00	346,488.50	0.00	-
2024-05-13	05000196	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.	0.00	1,200.00	0.00	343,288.50	0.00	-
2024-05-13	05000200	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.	0.00	1,700.00	0.00	344,988.50	0.00	-
2024-05-13	05000205	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.	0.00	1,500.00	0.00	342,088.50	0.00	-
2024-05-13	05000213	G.C/2024.- T- REGISTRO DE LA FACTURA NUM. 6, POR EL PAGO DE SERVICIO DE CURSO DE TECNICAS DE MAQUILLAJE, IMPARTIDO A 15 ALUMNOS INSCRITOS EN LA ESC. TELESECUNDARIA 383 EN LA LOCALIDAD DE JOSHIL.	0.00	1,500.00	0.00	349,488.50	0.00	-
2024-05-06	05000229	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.	0.00	6,482.25	0.00	334,106.25	0.00	-
2024-05-06	05000265	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.	0.00	6,482.25	0.00	340,588.50	0.00	-

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2024-05-30	05000655	G.C./2024 SUBSIDIO A LA ESCUELA PRIMARIA BILINGUE "VICENTE RAMON GUERRERO SALDAÑA, PARA EL PAGO DE 1 INTENDENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO	0.00	2,800.00	0.00	444,378.50	0.00	-
2024-05-30	05000679	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	0.00	2,800.00	0.00	432,978.50	0.00	-
2024-05-30	05000703	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.	0.00	2,800.00	0.00	389,378.50	0.00	-
2024-05-30	05000734	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.	0.00	3,000.00	0.00	421,178.50	0.00	-
2024-05-30	05000742	G.C./2024 CH-120 REGISTRO DEL SUBSIDIO A LA ESCUELA TELEBACHILLERATO PARA EL PAGO DE 1 VELADOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO.	0.00	3,000.00	0.00	380,778.50	0.00	-
2024-05-30	05000748	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.	0.00	3,000.00	0.00	435,978.50	0.00	-
2024-05-30	05000760	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.	0.00	5,600.00	0.00	441,578.50	0.00	-
2024-05-30	05000764	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.	0.00	5,600.00	0.00	418,178.50	0.00	-
2024-05-30	05000768	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.	0.00	5,600.00	0.00	400,978.50	0.00	-
2024-05-30	05000772	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.	0.00	5,800.00	0.00	386,578.50	0.00	-
2024-05-30	05000776	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.	0.00	5,800.00	0.00	368,978.50	0.00	-
2024-05-30	05000780	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.	0.00	6,000.00	0.00	395,378.50	0.00	-
2024-05-30	05000818	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.	0.00	8,800.00	0.00	377,778.50	0.00	-

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2024-05-30	05000822	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.	0.00	9,000.00	0.00	430,178.50	0.00	-
2024-05-30	05000827	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.	0.00	11,600.00	0.00	412,578.50	0.00	-
2024-05-14	05001157	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.	0.00	5,600.00	0.00	357,178.50	0.00	-
2024-05-14	05001172	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.	0.00	2,090.00	0.00	351,578.50	0.00	-
2024-05-30	05001510	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.	0.00	6,000.00	0.00	363,178.50	0.00	-
2024-06-28	06001539	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.	0.00	2,800.00	0.00	549,353.50	0.00	-
2024-06-28	06001550	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.	0.00	2,800.00	0.00	470,953.50	0.00	-
2024-06-28	06001559	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.	0.00	2,800.00	0.00	491,153.50	0.00	-
2024-06-28	06001563	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.	0.00	3,000.00	0.00	468,153.50	0.00	-
2024-06-28	06001570	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	0.00	3,000.00	0.00	465,153.50	0.00	-

**MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS**

**LIBRO MAYOR**

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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2024-06-28	06001574	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.	0.00	3,000.00	0.00	522,753.50	0.00	-	
2024-06-28	06001578	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.	0.00	5,600.00	0.00	488,353.50	0.00	-	
2024-06-28	06001582	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.	0.00	5,600.00	0.00	519,753.50	0.00	-	
2024-06-28	06001586	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.	0.00	5,600.00	0.00	496,753.50	0.00	-	
2024-06-28	06001590	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 TUMBALA, CHIAPAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024.	0.00	5,800.00	0.00	482,753.50	0.00	-	
2024-06-28	06001596	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 TUMBALA, CHIAPAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024.	0.00	5,800.00	0.00	502,553.50	0.00	-	
2024-06-28	06001600	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 TUMBALA, CHIAPAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024.	0.00	6,000.00	0.00	476,953.50	0.00	-	
2024-06-28	06001604	G.C./2024 CH-000154 REGISTRO DEL SUBSIDIO 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	0.00	6,000.00	0.00	537,553.50	0.00	-	
2024-06-28	06001608	G.C./2024 CH-000155 REGISTRO DEL SUBSIDIO AL CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS DR. MANUEL VELASCO SUAREZ, CLAVE: CLUES (C5SSA009314) PARA EL PAGO DE 1 INTENDENTE Y 2 VELADORES, UBICADO EN EL BARRIO MAGISTERIAL DEL MUNICIPIO DE TUMBALA, CHIAPAS,	0.00	8,800.00	0.00	531,553.50	0.00	-	

**MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS**

**LIBRO MAYOR**

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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2024-06-28	06001612	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.	0.00	9,000.00	0.00	546,553.50	0.00	-
2024-06-28	06001618	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	0.00	11,600.00	0.00	514,153.50	0.00	-
2024-06-17	06001722	G.C./2024 REGISTRO DE LA FACT. 2216A 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.	0.00	2,075.00	0.00	446,453.50	0.00	-
2024-06-21	06001814	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 ABRIL.	0.00	3,480.00	0.00	461,893.50	0.00	-
2024-06-21	06001824	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.	0.00	3,480.00	0.00	458,413.50	0.00	-
2024-06-21	06001837	G.C./2024 REGISTRO DE LA FACTURA 69D20 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 JUNIO.	0.00	3,480.00	0.00	454,933.50	0.00	-
2024-06-24	06001848	G.C./2024 REGISTRO DE LA FACTURA AAA129 POR LA COMPRA DE BATERIAS ALCALINAS AA VOLTECK PARA MOUSE, DONACION A LA UNIVERSIDAD VIRTUAL UNACH, BARRIO GUADALUPE DE TUMBALA, CHIAPAS.	0.00	260.00	0.00	462,153.50	0.00	-
2024-06-20	06001917	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	0.00	5,000.00	0.00	451,453.50	0.00	-
			<b>175,924.00</b>	<b>373,429.50</b>	<b>0.00</b>	<b>\$549,353.50</b>	<b>\$0.00</b>	

<b>CUENTA:</b>	<b>5244</b>	<b>AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS</b>						
2024-06-17	06001011	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.	0.00	3,840.00	0.00	3,840.00	0.00	-

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

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

Fecha	Poliza	Concepto	MOVIMIENTOS			SALDOS		
			Saldoinicial	Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
			0.00	3,840.00	0.00	\$3,840.00	\$0.00	
<b>CUENTA:</b>	<b>5611</b>	<b>CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE</b>						
2024-04-01	04000532	FORTAMUN/2024.- T- REGISTRO 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.	0.00	246,000.00	0.00	5,193,389.82	0.00	-
2024-04-01	04000535	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.	0.00	410,000.00	0.00	5,603,389.82	0.00	-
2024-04-01	04000538	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.	0.00	246,000.00	0.00	5,849,389.82	0.00	-
2024-04-16	04000658	ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA 24013->FISM/2024.- AMPLIACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE FLOR DE ALIANZA.	0.00	833,658.45	0.00	6,683,048.27	0.00	-
2024-04-01	04000891	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.	4,660,389.82	287,000.00	0.00	4,947,389.82	0.00	-
2024-05-09	05001305	ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA 24011->FISM/2024.- CONSTRUCCION DE CALLE MEDIANTE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE JOSHIL EN LA AVENIDA 1RA SUR PONIENTE.	0.00	1,583,411.76	0.00	8,973,335.03	0.00	-
2024-05-21	05001327	ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA 02406->FISM/2024.- CONSTRUCCION DE 17 CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE JOSHIL.	0.00	1,841,845.13	0.00	17,498,618.50	0.00	-
2024-05-21	05001345	ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA 02408->FISM/2024.- CONSTRUCCION DE 15 CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE JOSHIL.	0.00	1,625,157.48	0.00	20,640,589.62	0.00	-
2024-05-21	05001366	ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA 24010->FISM/2024.- CONSTRUCCION DE 14 CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE JOSHIL.	0.00	1,516,813.64	0.00	19,015,432.14	0.00	-
2024-05-03	05001502	FORTAMUN/2024.- REGISTRO 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.	0.00	228,375.00	0.00	6,911,423.27	0.00	-



MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2024-05-03	05001505	FORTAMUN/2024.-REGISTRO DE LA FACT. NUM. 135, POR LA ADQ. DE 290 ROLLOS DE ALAMBRE DE PUAS DEL PROYECTO: IMPULSO AL DESARROLLO PECUARIO MEDIANTE LA DOTACION DE ALAMBRE DE PUAS A PRODUCTORES DE LA ZONA BAJA DEL MUNICIPIO EN LA LOC. VENUSTIANO CARRANZA.	0.00	478,500.00	0.00	7,389,923.27	0.00	-
2024-05-15	05001606	ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA 24001->FISM/2024.- AMPLIACION DE CAMINO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE COYOJIL.	0.00	6,683,438.34	0.00	15,656,773.37	0.00	-
2024-06-05	06000588	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.	0.00	725,000.00	0.00	27,864,743.53	0.00	-
2024-06-05	06000619	FORTAMUN/2024.- REGISTRO DE LA FACTURA NUM. 143, POR EL PAGO DE 51 ROLLOS DE ALAMBRE DEL PROYECTO: IMPULSO AL DESARROLLO PECUARIO MEDIANTE LA DOTACION DE ALAMBRE DE PÚAS A PRODUCTORES DE LA ZONA BAJA Y ALTA DEL MUNICIPIO.	0.00	84,150.00	0.00	27,948,893.53	0.00	-
2024-06-03	06000650	ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA 24002->FISM/2024.- CONTRUCCION DE 22 CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE JOSHIL.	0.00	2,383,564.27	0.00	23,024,153.89	0.00	-
2024-06-03	06000672	ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA 24026->FISM.-2024 REHABILITACION DE 11.10 KM DE CAMINO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA, EN LA LOCALIDAD DE EL PORVENIR	0.00	3,564,353.36	0.00	26,588,507.25	0.00	-
2024-06-04	06000700	ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA 24031->FISM.-2024 CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE CACAHUATAL, EN LA ESC. TELEBACHILLERATO EMILIANO ZAPATA SALAZAR	0.00	551,236.28	0.00	27,139,743.53	0.00	-
2024-06-12	06000729	ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA 24007->FISM/2024.- CONSTRUCCION DE 12 CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON.	0.00	1,300,125.95	0.00	29,494,459.48	0.00	-
2024-06-05	06000847	FORTAMUN/2024.- REGISTRO 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.	0.00	245,440.00	0.00	28,194,333.53	0.00	-
			<b>4,660,389.82</b>	<b>24,834,069.66</b>	<b>0.00</b>	<b>\$29,494,459.48</b>	<b>\$0.00</b>	
<b>CUENTA:</b>	<b>7331</b>	<b>FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR</b>						
2024-04-19	04000547	FISM.-2024 REGISTRO DE LA FIANZA DE ANTICIPO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE CALLE MEDIANTE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA, BARRIO UNIDAD DEPORTIVA, EN EL CALLE UNIDAD DEPORTIVA.	0.00	1,841,040.05	0.00	268,091,082.99	0.00	-

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2024-04-19	04000548	FISM.-2024 REGISTRO DE LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE CALLE MEDIANTE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA, BARRIO UNIDAD DEPORTIVA, EN EL CALLE UNIDAD DEPORTIVA.	0.00	368,208.01	0.00	266,250,042.94	0.00	-
2024-04-01	04000567	FISM.-2024 REGISTRO DE LA FIANZA DE ANTICIPO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE 8 CUARTOS DORMITORIO DE 6X5 MTS. EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA, LOCALIDAD EL CIELO.	0.00	433,375.33	0.00	242,743,384.87	0.00	-
2024-04-01	04000568	FISM.-2024 REGISTRO DE LA FIANZA DE ANTICIPO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE 8 CUARTOS DORMITORIO DE 6X5 MTS. EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA, LOCALIDAD EL CIELO.	0.00	86,675.06	0.00	242,987,264.37	0.00	-
2024-04-02	04000571	FISM/2024.- REGISTRO DE LA FIANZA DE ANTICIPO DE LA OBRA.- CONSTRUCCION DE CAMINO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE JOYETA.	0.00	637,859.42	0.00	253,379,872.54	0.00	-
2024-04-02	04000572	FISM/2024.- REGISTRO DE LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO DE LA OBRA.- CONSTRUCCION DE CAMINO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE JOYETA.	0.00	212,619.81	0.00	252,742,013.12	0.00	-
2024-04-01	04000576	FISM.-2024 REGISTRO DE LA FIANZA DE ANTIDIPO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE 20 CUARTOS PARA BAÑO CON SALIDA A DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA, LOCALIDAD DE YEVALCHEN	0.00	482,016.21	0.00	248,669,432.04	0.00	-
2024-04-01	04000577	FISM.-2024 REGISTRO DE LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE 20 CUARTOS PARA BAÑO CON SALIDA A DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA, LOCALIDAD DE YEVALCHEN	0.00	96,403.24	0.00	248,765,835.28	0.00	-
2024-04-11	04000580	FISM.- 2024 REGISTRO DE LA FIANZA 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.	0.00	1,164,047.43	0.00	266,065,854.65	0.00	-
2024-04-11	04000582	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.	0.00	232,809.49	0.00	266,298,664.14	0.00	-
2024-04-03	04000587	FISM.-2024 REGISTRO DE LA FIANZA DE ANTICIPO DE LA OBRA: FISM.- 2024 CONSTRUCCION DE CAMINO TRONCAL EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA, EN LA LOCALIDAD EL CEDRO.	0.00	1,623,323.36	0.00	255,327,860.57	0.00	-
2024-04-03	04000588	FISM.-2024 REGISTRO DE LA FIANZA DE ANTICIPO DE LA OBRA: FISM.- 2024 CONSTRUCCION DE CAMINO TRONCAL EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA, EN LA LOCALIDAD EL CEDRO.	0.00	324,664.67	0.00	253,704,537.21	0.00	-
2024-04-05	04000594	FISM/2024.- REGISTRO DE LA FIANZA DE ANTICIPO DE LA OBRA.- CONSTRUCCION DE 13 CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE JOLJAMIL.	0.00	704,234.91	0.00	257,618,673.99	0.00	-

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2024-04-05	04000595	FISM/2024.- REGISTRO DE LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO DE LA OBRA.- CONSTRUCCION DE 13 CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE JOLJAMIL.	0.00	140,846.98	0.00	255,468,707.55	0.00	-
2024-04-05	04000596	FISM.-2024 REGISTRO DE LA FIANZA DE ANTICIPO DE LA OBRA: FISM.-2024 CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE CACAHUATAL, EN LA ESC. TELEBACHILLERATO EMILIANO ZAPATA SALAZAR.	0.00	275,618.14	0.00	256,914,439.08	0.00	-
2024-04-05	04000597	FISM.-2024 REGISTRO DE LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO DE LA OBRA: FISM.-2024 CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE CACAHUATAL, EN LA ESC. TELEBACHILLERATO EMILIANO ZAPATA SALAZAR.	0.00	55,123.63	0.00	257,673,797.62	0.00	-
2024-04-09	04000604	FISM.-2024 REGISTRO DE LA FIANZA DE ANTICIPO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE 7 CUARTOS DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA, EN LA LOCALIDAD DE JOLJAMIL PLANADA	0.00	227,522.05	0.00	257,901,319.67	0.00	-
2024-04-09	04000605	FISM.-2024 REGISTRO DE LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE 7 CUARTOS DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA, EN LA LOCALIDAD DE JOLJAMIL PLANADA	0.00	75,840.68	0.00	261,867,891.75	0.00	-
2024-04-01	04000609	FISM.-2024 REGISTRO DE LA FIANZA DE ANTICIPO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA, EN LA LOCALIDAD DE TUMBALA EN EL BARRIO UNIDAD DEPORTIVA EN LA CALLE UNIDAD DEPORTIVA	237,279,260.35	1,602,949.20	0.00	238,882,209.55	0.00	-
2024-04-01	04000610	FISM.-2024 REGISTRO DE LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA, EN LA LOCALIDAD DE TUMBALA EN EL BARRIO UNIDAD DEPORTIVA EN LA CALLE UNIDAD DEPORTIVA	0.00	320,589.84	0.00	246,048,803.81	0.00	-
2024-04-05	04000614	FISM. - 2024 REGISTRO DE LA FIANZA DE ANTICIPO DE LA OBRA.- CONSTRUCCION DE 18 CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE ÁLVARO OBREGÓN (PLANADA).	0.00	975,094.49	0.00	256,443,802.04	0.00	-
2024-04-05	04000615	FISM. - 2024 REGISTRO DE LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO DE LA OBRA.- CONSTRUCCION DE 18 CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE ÁLVARO OBREGÓN (PLANADA).	0.00	195,018.90	0.00	256,638,820.94	0.00	-
2024-04-09	04000622	FISM.- 2024 REGISTRO DE LA FIANZA DE ANTICIPO DE LA OBRA.- CONSTRUCCION DE 50 CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE COYOJIL.	0.00	2,708,595.79	0.00	260,609,915.46	0.00	-
2024-04-16	04000623	FISM.-2024 REGISTRO DE LA FIANZA DE VICIOS OCULTOS DE LA OBRA: AMPLIACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA, EN LA LOCALIDAD DE FLOR DE ALIANZA.	0.00	83,365.85	0.00	265,881,834.93	0.00	-

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2024-04-09	04000624	FISM.- 2024 REGISTRO DE LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO DE LA OBRA.- CONSTRUCCION DE 50 CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE COYOJIL.	0.00	541,719.16	0.00	261,792,051.07	0.00	-
2024-04-16	04000625	FISM/2024.- REGISTRO DE LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO DE LA OBRA.- AMPLIACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE FLOR DE ALIANZA.	0.00	0.00	83,365.84	266,215,298.30	0.00	-
2024-04-16	04000626	FISM/2024.- CANCELACION DE LA FIANZA DE ANTICIPO DE LA OBRA.- AMPLIACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE FLOR DE ALIANZA.	0.00	0.00	416,829.22	265,798,469.08	0.00	-
2024-04-01	04000630	FISM.-2024 REGISTRO DE LA FIANZA 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.	0.00	1,764,108.39	0.00	241,286,282.44	0.00	-
2024-04-01	04000631	FISM.-2024 REGISTRO DE LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO DE LA OBRA: REHABILITACION DE 5.4 KM. DE CAMINO ALIMENTADOR DE CUCTIEPA A CACAHUATAL DEL TRAMO 0+000 AL 6+100, LOCALIDAD CACAHUATAL.	0.00	352,821.68	0.00	252,529,393.31	0.00	-
2024-04-01	04000635	FISM.-2024 REGISTRO DE LA FIANZA 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	0.00	786,022.18	0.00	243,773,286.55	0.00	-
2024-04-01	04000636	FISM.-2024 REGISTRO DE LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO 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	0.00	157,204.44	0.00	242,900,589.31	0.00	-
2024-04-01	04000640	FISM.-2024 REGISTRO DE LA FIANZA DE ANTICIPO DE LA OBRA: REHABILITACION DE 11.10 KM DE CAMINO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA, EN LA LOCALIDAD DE EL PORVENIR.	0.00	1,782,176.68	0.00	247,830,980.49	0.00	-
2024-04-01	04000641	FISM.-2024 REGISTRO DE LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO DE LA OBRA: REHABILITACION DE 11.10 KM DE CAMINO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA, EN LA LOCALIDAD DE EL PORVENIR.	0.00	356,435.34	0.00	248,187,415.83	0.00	-
2024-04-01	04000645	FISM.-2024 REGISTRO DE LA FIANZA DE ANTICIPO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA, EN LA LOCALIDAD DE PATELNA	0.00	1,954,927.42	0.00	245,728,213.97	0.00	-
2024-04-01	04000646	FISM.-2024 REGISTRO DE LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA, EN LA LOCALIDAD DE PATELNA	0.00	390,985.48	0.00	241,677,267.92	0.00	-

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2024-04-01	04000650	FISM.-2024 REGISTRO DE LA FIANZA DE ANTICIPO DE LA OBRA: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE 2.04 KM DE CAMINO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA, EN LA LOCALIDAD DE YERBABUENA.	0.00	3,199,822.48	0.00	252,176,571.63	0.00	-
2024-04-01	04000651	FISM.-2024 REGISTRO DE LA FIANZA DE ANTICIPO DE LA OBRA: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE 2.04 KM DE CAMINO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA, EN LA LOCALIDAD DE YERBABUENA.	0.00	639,964.50	0.00	239,522,174.05	0.00	-
2024-04-09	04000655	FISM.-2024 REGISTRO DE LA FIANZA 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.	0.00	533,680.38	0.00	261,250,331.91	0.00	-
2024-04-09	04000656	FISM.-2024 REGISTRO DE LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO 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.	0.00	106,736.07	0.00	260,716,651.53	0.00	-
2024-04-11	04000942	FISM.- 2024 REGISTRO DE LA FIANZA DE ANTICIPO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE 20 CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE MARISCAL SUBIKUSKI.	0.00	650,062.99	0.00	262,879,148.88	0.00	-
2024-04-11	04000943	FISM.- 2024 REGISTRO DE LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE 20 CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE MARISCAL SUBIKUSKI.	0.00	216,687.66	0.00	263,095,836.54	0.00	-
2024-04-22	04000975	FISM. - 2024 REGISTRO DE LA FIANZA 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.	0.00	398,795.60	0.00	268,489,878.59	0.00	-
2024-04-22	04000976	FISM. - 2024 REGISTRO DE LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO 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.	0.00	132,931.87	0.00	268,622,810.46	0.00	-
2024-04-01	04001068	PIM.-/2024 REGISTRO DE LA FIANZA 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.	0.00	632,741.62	0.00	242,310,009.54	0.00	-
2024-04-01	04001069	PIM.-/2024 REGISTRO DE LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE 2 AULAS DE 6 X 8 MTS. EN LA ESCUELA PRIMARIA DEL ESTADO "BELISARIO DOMINGUEZ PALENCIA" DE TUMBALA, CHIAPAS.	0.00	210,913.87	0.00	248,976,749.15	0.00	-
2024-04-11	04001417	FISM.- 2024.- REGISTRO DE LA FIANZA DE ANTICIPO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE CAMINO CON CONCRETO ASFALTICO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE ÁLVARO OBREGON (PLANADA).	0.00	1,805,970.68	0.00	264,901,807.22	0.00	-

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2024-04-11	04001418	FISM.- 2024.- REGISTRO DE LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE CAMINO CON CONCRETO ASFALTICO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE ÁLVARO OBREGON (PLANADA).	0.00	361,194.14	0.00	262,229,085.89	0.00	-
2024-05-13	05000109	PIM.-2024 REGISTRO DE LA FIANZA DE ANTICIPIO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE TANQUE INDIVIDUAL PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA, LOC. PATELNHA.	0.00	402,641.57	0.00	303,094,150.38	0.00	-
2024-05-13	05000110	PIM.-2024 REGISTRO DE LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE TANQUE INDIVIDUAL PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA, LOC. PATELNHA.	0.00	134,213.86	0.00	302,691,508.81	0.00	-
2024-05-13	05000113	PIM.-2024 REGISTRO DE LA FIANZA DE ANTICIPIO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE TANQUE INDIVIDUAL PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA, LOC. NICHINJA.	0.00	366,037.79	0.00	304,149,364.35	0.00	-
2024-05-13	05000114	PIM.-2024 REGISTRO DE LA FIANZA DE ANTICIPIO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE TANQUE INDIVIDUAL PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA, LOC. NICHINJA.	0.00	122,012.60	0.00	302,557,294.95	0.00	-
2024-05-01	05000367	FISM.- REGISTRO DE LA FIANZA DE ANTICIPIO 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 VENUSTIANO CARRANZA.	0.00	2,661,809.38	0.00	273,201,766.75	0.00	-
2024-05-01	05000370	FISM.- REGISTRO DE LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO 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 VENUSTIANO CARRANZA.	0.00	532,361.88	0.00	275,512,280.16	0.00	-
2024-05-03	05000372	24048-FISM.-2024 REGISTRO DE LA FIANZA DE ANTICIPIO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE 4 CUARTOS DORMITORIOS DE 6X5 MTS.EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE LA ALIANZA	0.00	216,687.66	0.00	287,031,858.34	0.00	-
2024-05-03	05000373	24048-FISM.-2024 REGISTRO DE LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE 4 CUARTOS DORMITORIOS DE 6X5 MTS.EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE LA ALIANZA	0.00	43,337.53	0.00	284,521,150.07	0.00	-
2024-05-01	05000377	FISM. - 2024 REGISTRO DE LA FIANZA DE ANTICIPIO DE LA OBRA.- CONSTRUCCION DE 4 CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE YEVALCHEN PLANADA 2DA.	0.00	216,687.66	0.00	281,005,932.81	0.00	-
2024-05-01	05000378	FISM. - 2024 REGISTRO DE LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO DE LA OBRA.- CONSTRUCCION DE 4 CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE YEVALCHEN PLANADA 2DA.	0.00	43,337.53	0.00	269,383,118.48	0.00	-
2024-05-15	05000382	FISM.-2024 REGISTRO DE LA FIANZA DE ANTICIPIO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE CALLE MEDIANTE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA, EN EL BARRIO MAGISTERIAL CALLE 3A. NORTE PONIENTE	0.00	451,016.15	0.00	304,600,380.50	0.00	-

**MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS**

**LIBRO MAYOR**

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

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>Saldoinicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2024-05-15	05000383	FISM.-2024 REGISTRO DE LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE CALLE MEDIANTE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA, EN EL BARRIO MAGISTERIAL CALLE 3A. NORTE PONIENTE	0.00	90,203.23	0.00	304,690,583.73	0.00	-
2024-05-08	05000390	FISM.-2024 REGISTRO DE LA FIANZA DE ANTICIPO DE LA OBRAL: CONSTRUCCION DE 11 CUARTOS DORMITORIO DE 6X5 MTS. EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA, EN LA LOCALIDAD DE ALVARO OBREGON.	0.00	357,534.64	0.00	287,567,597.15	0.00	-
2024-05-08	05000391	FISM.-2024 REGISTRO DE LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO DE LA OBRAL: CONSTRUCCION DE 11 CUARTOS DORMITORIO DE 6X5 MTS. EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA, EN LA LOCALIDAD DE ALVARO OBREGON.	0.00	119,178.21	0.00	295,682,697.42	0.00	-
2024-05-08	05000395	FISM.-2024 REGISTRO DE LA FIANZA 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	0.00	1,343,918.06	0.00	297,145,644.85	0.00	-
2024-05-08	05000396	FISM.-2024 REGISTRO DE LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO 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	0.00	268,783.61	0.00	300,920,308.16	0.00	-
2024-05-08	05000868	FISM.-2024 REGISTRO DE LA FIANZA 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.	0.00	519,049.98	0.00	300,651,524.55	0.00	-
2024-05-08	05000869	FISM.-2024 REGISTRO DE LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO DE LA OBRA: REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA, EN LA LOCALIDAD DE ARROYO ABAN.	0.00	103,810.00	0.00	288,562,427.99	0.00	-
2024-05-08	05000873	FISM.-2024 REGISTRO DE LA FIANZA DE ANTICIPO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE 62 CUARTOS PARA BAÑO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA, CHIAPAS EN LA LOCALIDAD DE COLOLIL.	0.00	891,020.84	0.00	288,458,617.99	0.00	-
2024-05-08	05000874	FISM.-2024 REGISTRO DE LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE 62 CUARTOS PARA BAÑO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA, CHIAPAS EN LA LOCALIDAD DE COLOLIL.	0.00	178,204.17	0.00	287,210,062.51	0.00	-
2024-05-08	05000878	FISM.-2024 REGISTRO DE LA FIANZA DE ANTICIPO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE 62 FOSAS SEPTICAS EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE COLOLIL	0.00	541,317.17	0.00	297,686,962.02	0.00	-
2024-05-08	05000879	FISM.-2024 REGISTRO DE LA FIANZA DE ANTICIPO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE 62 FOSAS SEPTICAS EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE COLOLIL	0.00	108,263.43	0.00	302,435,282.35	0.00	-

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2024-05-13	05000927	FISM.-2024 REGISTRO DE LA FIANZA DE ANTICIPO DE LA OBRA: FISM.-2024 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.	0.00	574,313.48	0.00	303,783,326.56	0.00	-	
2024-05-13	05000928	FISM.-2024 REGISTRO DE LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO DE LA OBRA: FISM.-2024 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.	0.00	114,862.70	0.00	303,209,013.08	0.00	-	
2024-05-03	05000937	FISM.-2024 REGISTRO DE LA FIANZA DE ANTICIPO DE LA OBRA: FISM.-2024 CONSTRUCCION DE 212 CUARTOS PARA COCINA EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA, EN LA LOCALIDAD DE CHUCHUCRUZ 2A. SECCION	0.00	2,294,020.61	0.00	286,815,170.68	0.00	-	
2024-05-03	05000940	FISM.-2024 REGISTRO DE LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO DE LA OBRA: FISM.-2024 CONSTRUCCION DE 212 CUARTOS PARA COCINA EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA, EN LA LOCALIDAD DE CHUCHUCRUZ 2A. SECCION	0.00	458,804.12	0.00	284,477,812.54	0.00	-	
2024-05-08	05000964	FISM.-2024 REGISTRO DE LA FIANZA DE ANTICIPO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE 230 CUARTOS PARA COCINA EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA, CHIAPAS, EN LA LOCALIDAD DE CHUCHUCRUZ PRIMERA SECCION.	0.00	2,488,795.95	0.00	295,173,968.54	0.00	-	
2024-05-08	05000965	FISM.-2024 REGISTRO DE LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE 230 CUARTOS PARA COCINA EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA, CHIAPAS, EN LA LOCALIDAD DE CHUCHUCRUZ PRIMERA SECCION.	0.00	497,759.19	0.00	300,132,474.57	0.00	-	
2024-05-08	05000969	FISM.-2024 REGISTRO DE LA FIANZA DE ANTICIPO DE LA OBRA: FISM.-2024 CONSTRUCCION DE 55 CUARTOS PARA COCINA EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA, EN LA LOCALIDAD DE LA REVOLUCION.	0.00	595,146.86	0.00	289,979,959.60	0.00	-	
2024-05-08	05000970	FISM.-2024 REGISTRO DE LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO DE LA OBRA: FISM.-2024 CONSTRUCCION DE 55 CUARTOS PARA COCINA EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA, EN LA LOCALIDAD DE LA REVOLUCION.	0.00	119,029.37	0.00	295,801,726.79	0.00	-	
2024-05-01	05001153	FISM.- 2024 REGISTRO DE LA FIANZA DE ANTICIPO DE LA OBRA.- REHABILITACION DE CAMINO TRONCAL EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE OJO DE AGUA.	0.00	3,013,075.61	0.00	284,019,008.42	0.00	-	
2024-05-01	05001155	FISM.- 2024 REGISTRO DE LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO DE LA OBRA.- REHABILITACION DE CAMINO TRONCAL EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE OJO DE AGUA.	0.00	602,615.12	0.00	273,804,381.87	0.00	-	
2024-05-01	05001167	FISM.- 2024 REGISTRO DE LA FIANZA DE ANTICIPO DE LA OBRA.- CONSTRUCCION DE 48 CUARTO PARA BAÑO CON SALIDA A DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE PACTIÚN.	0.00	1,156,838.89	0.00	270,539,957.37	0.00	-	



**MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS**

**LIBRO MAYOR**

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

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>Saldoinicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2024-05-01	05001169	FISM.- 2024 REGISTRO DE LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO DE LA OBRA.- CONSTRUCCION DE 48 CUARTO PARA BAÑO CON SALIDA A DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE PACTIÚN.	0.00	231,367.78	0.00	269,339,780.95	0.00	-
2024-05-01	05001184	FISM.- 2024.- REGISTRO DE LA FIANZA DE ANTICIPO DE LA OBRA.- AMPLIACION DE CAMINO TRONCAL EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE NIÑOS HÉROES.	0.00	3,353,739.87	0.00	278,866,020.03	0.00	-
2024-05-01	05001185	FISM.- 2024.- REGISTRO DE LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO DE LA OBRA.- AMPLIACION DE CAMINO TRONCAL EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE NIÑOS HÉROES.	0.00	670,747.97	0.00	274,475,129.84	0.00	-
2024-05-01	05001208	FISM.- 2024 REGISTRO DE LA FIANZAS DE ANTIICIPO DE LA OBRA.- CONST. DE CALLE MEDIANTE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL EN LA CALLE DE ACCESO PRINCIPAL.	0.00	504,788.44	0.00	274,979,918.28	0.00	-
2024-05-01	05001209	FISM.- 2024 REGISTRO DE LA FIANZAS DE CUMPLIMIENTO DE LA OBRA.- CONST. DE CALLE MEDIANTE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL EN LA CALLE DE ACCESO PRINCIPAL.	0.00	100,957.69	0.00	269,108,413.17	0.00	-
2024-05-01	05001226	FISM.- 2024 REGISTRO DE LA FIANZA 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.	0.00	1,923,225.12	0.00	280,789,245.15	0.00	-
2024-05-01	05001231	FISM.- 2024 REGISTRO DE LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO 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.	0.00	384,645.02	0.00	269,007,455.48	0.00	-
2024-05-08	05001246	FISM.- 2024 REGISTRO DE LA FIANZA DE ANTICIPO DE LA OBRA.- CONSTRUCCION DE 250 CUARTO PARA COCINA EN EL MUNICPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE VENISTIANO CARRANZA.	0.00	2,705,212.99	0.00	292,685,172.59	0.00	-
2024-05-08	05001247	FISM.- 2024 REGISTRO DE LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO DE LA OBRA.- CONSTRUCCION DE 250 CUARTO PARA COCINA EN EL MUNICPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE VENISTIANO CARRANZA.	0.00	541,042.60	0.00	289,384,812.74	0.00	-
2024-05-08	05001256	FISM.- 2024 REGISTRO DE LA FIANZA DE ANTICIPO DE LA OBRA.- CONSTRUCCION DE 130 CUARTO PARA COCINA EN EL MUNICPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE EMILIANO ZAPATA.	0.00	1,406,710.76	0.00	302,327,018.92	0.00	-
2024-05-08	05001257	FISM.- 2024 REGISTRO DE LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO DE LA OBRA.- CONSTRUCCION DE 130 CUARTO PARA COCINA EN EL MUNICPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE EMILIANO ZAPATA.	0.00	281,342.15	0.00	288,843,770.14	0.00	-

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2024-05-08	05001268	FISM.- 2024 REGISTRO DE LA FIANZA DE ANTICIPO DE LA OBRA.- CONSTRUCCION DE 180 CUARTO PARA COCINA EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD LA ESPERANZA MÓRRIZON.	0.00	1,947,753.36	0.00	299,634,715.38	0.00	-
2024-05-08	05001270	FISM.- 2024 REGISTRO DE LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO DE LA OBRA.- CONSTRUCCION DE 180 CUARTO PARA COCINA EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD LA ESPERANZA MÓRRIZON.	0.00	389,550.67	0.00	295,563,519.21	0.00	-
2024-05-20	05001285	FISM.-2024 REGISTRO DE LA FIANZA 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.	0.00	235,992.96	0.00	301,519,967.20	0.00	-
2024-05-20	05001286	FISM.-2024 REGISTRO DE LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO 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.	0.00	47,198.59	0.00	301,283,974.24	0.00	-
2024-05-20	05001300	FISM.-2024 REGISTRO DE LA FIANZA DE VICIOS OCULTOS 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.	0.00	158,341.18	0.00	301,678,308.38	0.00	-
2024-05-20	05001301	FISM/2024.- CANCELACION DE LA FIANZA DE ANTICIPO 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.	0.00	0.00	791,705.88	300,886,602.50	0.00	-
2024-05-20	05001303	FISM/2024.- CANCELACION DE LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO 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.	0.00	0.00	158,341.17	300,728,261.33	0.00	-
2024-05-31	05001323	FISM.-2024 REGISTRO DE LA FIANZA DE VICIOS OCULTOS DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE 17 CUARTOS DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA, EN LA LOCALIDAD DE JOSHIL.	0.00	184,184.51	0.00	299,168,110.16	0.00	-
2024-05-31	05001325	FISM/2024.- CANCELACION DE LA FIANZA DE ANTICIPO DE LA OBRA.- CONSTRUCCION DE 17 CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE JOSHIL.	0.00	0.00	920,922.57	298,247,187.59	0.00	-
2024-05-31	05001326	FISM/2024.- CANCELACION DE LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO DE LA OBRA.- CONSTRUCCION DE 17 CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE JOSHIL.	0.00	0.00	184,184.51	299,785,670.00	0.00	-
2024-05-31	05001340	FISM.-2024 REGISTRO DE LA FIANZA DE VICIOS OCULTOS DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE 15 CUARTOS DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA, EN LA LOCALIDAD DE JOSHIL.	0.00	162,515.75	0.00	298,983,925.65	0.00	-

**MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS**

**LIBRO MAYOR**

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

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>Saldoinicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>			<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>	<u>No.Cheque</u>	
2024-05-31	05001342	FISM/2024.- CANCELACION DE LA FIANZA DE ANTICIPO DE LA OBRA.- CONSTRUCCION DE 15 CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE JOSHIL.	0.00	0.00	812,578.74	298,973,091.26	0.00	-	
2024-05-31	05001343	FISM/2024.- CANCELACION DE LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO DE LA OBRA.- CONSTRUCCION DE 15 CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE JOSHIL.	0.00	0.00	162,515.75	298,236,353.20	0.00	-	
2024-05-31	05001361	FISM.-2024 REGISTRO DE LA FIANZA DE VICIOS OCULATOS DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE 14 CUARTOS DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA, EN LA LOCALIDAD DE JOSHIL.	0.00	151,681.36	0.00	298,398,868.95	0.00	-	
2024-05-31	05001363	FISM/2024.- CANCELACION DE LA FIANZA DE ANTICIPO DE LA OBRA:- CONSTRUCCION DE 14 CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE JOSHIL.	0.00	0.00	758,406.82	299,969,854.51	0.00	-	
2024-05-31	05001364	FISM/2024.- CANCELACION DE LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO DE LA OBRA.- CONSTRUCCION DE 14 CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE JOSHIL.	0.00	0.00	151,681.36	298,821,409.90	0.00	-	
2024-05-16	05001603	FISM 2024.- T- REGISTRO DE LA FIANZA DE VICIOS OCULTOS DE LA OBRA AMPLIACION DE CAMINO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE COYOJIL.	0.00	690,761.62	0.00	301,236,775.65	0.00	-	
2024-05-16	05001604	FISM/2024.- CANCELACION DE LA FIANZA DE ANTICIPO DE LA OBRA: AMPLIACION DE CAMINO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE COYOJIL.	0.00	0.00	3,453,808.08	301,236,775.65	0.00	-	
2024-05-16	05001605	FISM/2024.- CANCELACION DE LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO DE LA OBRA: AMPLIACION DE CAMINO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE COYOJIL.	0.00	0.00	690,761.62	300,546,014.03	0.00	-	
2024-06-03	06000646	FISM/2024.- REGISTRO DE LA FIANZA DE VICIOS OCULTOS DE LA OBRA. - CONSTRUCCION DE 22 CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE JOSHIL.	0.00	238,356.43	0.00	302,712,077.58	0.00	-	
2024-06-03	06000648	FISM.-2024 CANCELACION DE LA FIANZA DE ANTICIPO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE 22 CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE JOSHIL, MUNICIPIO DE TUMBALA, CHIAPAS.	0.00	0.00	1,191,782.14	303,171,837.76	0.00	-	
2024-06-03	06000649	FISM.-2024 CANCELACION DE LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE 22 CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE JOSHIL, MUNICIPIO DE TUMBALA, CHIAPAS.	0.00	0.00	2,368,356.43	300,803,481.33	0.00	-	
2024-06-03	06000658	FISM.-2024 REGISTRO DE LA FIANZA 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.	0.00	1,730,778.16	0.00	304,363,619.90	0.00	-	
2024-06-03	06000661	FISM.-2024 REGISTRO DE LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO 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.	0.00	346,155.63	0.00	304,637,607.05	0.00	-	

**MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS**

**LIBRO MAYOR**

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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2024-06-03	06000664	FISM/2024.- REGISTRO DE LA FIANZA DE VICIOS OUCLTOS DE LA OBRA. - REHABILITACION DE CAMINO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD EL PORVENIR.	0.00	356,435.34	0.00	302,876,368.95	0.00	-
2024-06-03	06000665	FISM.-2024 CANCELACION DE LA FIANZA DE ANTICIPO DE LA OBRA: REHABILITACION DE 11.10 KM DE CAMINO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA, EN LA LOCALIDAD DE EL PORVENIR.	0.00	0.00	1,782,176.68	301,877,452.11	0.00	-
2024-06-03	06000666	FISM.-2024 CANCELACION DE LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO DE LA OBRA: REHABILITACION DE 11.10 KM DE CAMINO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA, EN LA LOCALIDAD DE EL PORVENIR.	0.00	0.00	356,435.34	304,281,171.71	0.00	-
2024-06-03	06000692	FISM.-2024 REGISTRO DE LA FIANZA 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.	0.00	1,716,452.28	0.00	302,519,933.61	0.00	-
2024-06-04	06000693	FISM/2024.- REGISTRO DE LA FIANZA DE VICIOS OCULTOS DE LA OBRA. - CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN EL MUNICIPIO DE CACAHUATAL EN LA ESCUELA TELEBACHILLERATO EMILIANO ZAPATA SALAZAR.	0.00	55,123.63	0.00	304,587,838.03	0.00	-
2024-06-03	06000695	FISM.-2024 REGISTRO DE LA FIANZA 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.	0.00	572,450.76	0.00	302,632,841.74	0.00	-
2024-06-04	06000696	FISM.-2024 CANCELACION DE LA FIANZA DE ANTICIPO DE LA OBRA: FISM.-2024 CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE CACAHUATAL, EN LA ESC. TELEBACHILLERATO EMILIANO ZAPATA SALAZAR.	0.00	0.00	275,618.14	304,927,376.59	0.00	-
2024-06-04	06000699	FISM.-2024 CANCELACION DE LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO DE LA OBRA: FISM.-2024 CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE CACAHUATAL, EN LA ESC. TELEBACHILLERATO EMILIANO ZAPATA SALAZAR.	0.00	0.00	55,123.63	304,226,048.08	0.00	-
2024-06-12	06000722	FISM/2024.- REGISTRO DE LA FIANZA DE VICIOS OCULTOS DE LA OBRA. - CONSTRUCCION DE 12 CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON.	0.00	130,012.60	0.00	305,075,605.66	0.00	-
2024-06-12	06000723	FISM/2024.- CANCELACION DE LA FIANZA DE ANTICIPO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE 12 CUARTOS DORMITORIO EN EL MUNICPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON	0.00	0.00	650,062.98	304,945,593.06	0.00	-
2024-06-12	06000724	FISM/2024.- CANCELACION DE LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE 12 CUARTOS DORMITORIO EN EL MUNICPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON	0.00	0.00	130,012.60	304,945,593.06	0.00	-

**MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS**

**LIBRO MAYOR**

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

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>Saldoinicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2024-06-04	06000748	FISM.-2024 REGISTRO DE LA FIANZA 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	0.00	385,612.97	0.00	305,202,994.73	0.00	-
2024-06-04	06000749	FISM.-2024 REGISTRO DE LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO 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	0.00	77,122.59	0.00	304,532,714.40	0.00	-
2024-06-03	06000825	FISM.-2024 REGISTRO DE LA FIANZA 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	0.00	914,694.36	0.00	302,473,721.15	0.00	-
2024-06-03	06000826	FISM.-2024 REGISTRO DE LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO 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	0.00	182,938.87	0.00	302,060,390.98	0.00	-
2024-06-04	06000835	FISM.-2024 REGISTRO DE LA FIANZA DE ANTICIPO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE CAMINO TRONCAL EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EEN LA LOCALIDAD DE EL CEDRO	0.00	229,543.73	0.00	304,455,591.81	0.00	-
2024-06-04	06000836	FISM.-2024 REGISTRO DE LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE CAMINO TRONCAL EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EEN LA LOCALIDAD DE EL CEDRO	0.00	229,543.73	0.00	304,817,381.76	0.00	-
2024-06-03	06000996	FISM.-2024 REGISTRO DE LA FIANZA DE ANTICIPO DE LA OBRA; FISM.-2024 REHABILITACION DE CAMINO TRONCAL EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE EL CIELO.	0.00	1,415,082.47	0.00	304,291,451.42	0.00	-
2024-06-03	06000998	FISM.-2024 REGISTRO DE LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO DE LA OBRA; FISM.-2024 REHABILITACION DE CAMINO TRONCAL EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE EL CIELO.	0.00	283,016.49	0.00	303,659,628.79	0.00	-
2024-06-03	06001016	FISM.-2024 REGISTRO DE LA FIANZA DE ANTICIPO DE LA OBRA: AMPLIACION DE CAMINO TRONCAL EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE EL PORVENIR	0.00	3,322,673.59	0.00	301,559,026.79	0.00	-
2024-06-03	06001017	FISM.-2024 REGISTRO DE LA FIANZA DE ANTICIPO DE LA OBRA: AMPLIACION DE CAMINO TRONCAL EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE EL PORVENIR	0.00	664,534.72	0.00	303,376,612.30	0.00	-
2024-06-28	06001471	PIM.-2024 REGISTRO DE LA FIANZA DE ANTICIPO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE GRADAS EN CANCHA DEPORTIVA EN BENEFICIO DE LA LOCALIDAD DE TUMBALA, MUNICIPIO DE TUMBALA, CHIAPAS.	0.00	266,164.28	0.00	305,521,033.91	0.00	-
2024-06-28	06001472	PIM.-2024 REGISTRO DE LA FIANZA DE ANTICIPO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE GRADAS EN CANCHA DEPORTIVA EN BENEFICIO DE LA LOCALIDAD DE TUMBALA, MUNICIPIO DE TUMBALA, CHIAPAS.	0.00	53,232.86	0.00	304,998,825.92	0.00	-

**MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS**

**LIBRO MAYOR**

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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2024-06-28	06001513	PIM.-2024 REGISTRO DE LA FIANZA 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.	0.00	256,043.71	0.00	305,254,869.63	0.00	-	
2024-06-28	06001514	PIM.-2024 REGISTRO DE LA FIANZA 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.	0.00	51,208.74	0.00	305,572,242.65	0.00	-	
2024-06-07	06001526	FISM.-2024 REGISTRO DE LA FIANZA DE ANTICIPO DE LA OBRA: AMPLIACION DE LA LINEA DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE EMBARCADERO JOYETA.	0.00	556,899.54	0.00	305,595,656.04	0.00	-	
2024-06-07	06001527	FISM.-2024 REGISTRO DE LA FIANZA DE ANTICIPO DE LA OBRA: AMPLIACION DE LA LINEA DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE EMBARCADERO JOYETA.	0.00	111,379.91	0.00	305,038,756.50	0.00	-	
			<b>237,279,260.35</b>	<b>83,687,651.80</b>	<b>15,394,669.50</b>	<b>\$305,572,242.65</b>	<b>\$0.00</b>		

CUENTA: <b>7341 FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS</b>									
2024-04-19	04000547	FISM.-2024 REGISTRO DE LA FIANZA DE ANTICIPO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE CALLE MEDIANTE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA, BARRIO UNIDAD DEPORTIVA, EN EL CALLE UNIDAD DEPORTIVA.	0.00	0.00	1,841,040.05	0.00	268,091,082.99	-	
2024-04-19	04000548	FISM.-2024 REGISTRO DE LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE CALLE MEDIANTE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA, BARRIO UNIDAD DEPORTIVA, EN EL CALLE UNIDAD DEPORTIVA.	0.00	0.00	368,208.01	0.00	266,250,042.94	-	
2024-04-01	04000567	FISM.-2024 REGISTRO DE LA FIANZA DE ANTICIPO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE 8 CUARTOS DORMITORIO DE 6X5 MTS. EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA, LOCALIDAD EL CIELO.	0.00	0.00	433,375.33	0.00	249,729,966.94	-	
2024-04-01	04000568	FISM.-2024 REGISTRO DE LA FIANZA DE ANTICIPO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE 8 CUARTOS DORMITORIO DE 6X5 MTS. EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA, LOCALIDAD EL CIELO.	0.00	0.00	86,675.06	0.00	245,651,016.75	-	
2024-04-02	04000571	FISM/2024.- REGISTRO DE LA FIANZA DE ANTICIPO DE LA OBRA.- CONSTRUCCION DE CAMINO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE JOYETA.	0.00	0.00	637,859.42	0.00	253,379,872.54	-	
2024-04-02	04000572	FISM/2024.- REGISTRO DE LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO DE LA OBRA.- CONSTRUCCION DE CAMINO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE JOYETA.	0.00	0.00	212,619.81	0.00	252,742,013.12	-	

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2024-04-01	04000576	FISM.-2024 REGISTRO DE LA FIANZA DE ANTIDIPO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE 20 CUARTOS PARA BAÑO CON SALIDA A DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA, LOCALIDAD DE YEVALCHEN	0.00	0.00	482,016.21	0.00	245,243,751.85	-
2024-04-01	04000577	FISM.-2024 REGISTRO DE LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE 20 CUARTOS PARA BAÑO CON SALIDA A DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA, LOCALIDAD DE YEVALCHEN	-237,279,260.35	0.00	96,403.24	0.00	237,375,663.59	-
2024-04-11	04000580	FISM.- 2024 REGISTRO DE LA FIANZA 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.	0.00	0.00	1,164,047.43	0.00	263,625,942.81	-
2024-04-11	04000582	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.	0.00	0.00	232,809.49	0.00	262,461,895.38	-
2024-04-03	04000587	FISM.-2024 REGISTRO DE LA FIANZA DE ANTICIPO DE LA OBRA: FISM.- 2024 CONSTRUCCION DE CAMINO TRONCAL EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA, EN LA LOCALIDAD EL CEDRO.	0.00	0.00	1,623,323.36	0.00	255,327,860.57	-
2024-04-03	04000588	FISM.-2024 REGISTRO DE LA FIANZA DE ANTICIPO DE LA OBRA: FISM.- 2024 CONSTRUCCION DE CAMINO TRONCAL EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA, EN LA LOCALIDAD EL CEDRO.	0.00	0.00	324,664.67	0.00	253,704,537.21	-
2024-04-05	04000594	FISM/2024.- REGISTRO DE LA FIANZA DE ANTICIPO DE LA OBRA.- CONSTRUCCION DE 13 CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE JOLJAMIL.	0.00	0.00	704,234.91	0.00	257,618,673.99	-
2024-04-05	04000595	FISM/2024.- REGISTRO DE LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO DE LA OBRA.- CONSTRUCCION DE 13 CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE JOLJAMIL.	0.00	0.00	140,846.98	0.00	255,468,707.55	-
2024-04-05	04000596	FISM.-2024 REGISTRO DE LA FIANZA DE ANTICIPO DE LA OBRA: FISM.-2024 CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE CACAHUATAL, EN LA ESC. TELEBACHILLERATO EMILIANO ZAPATA SALAZAR.	0.00	0.00	275,618.14	0.00	256,914,439.08	-
2024-04-05	04000597	FISM.-2024 REGISTRO DE LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO DE LA OBRA: FISM.-2024 CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE CACAHUATAL, EN LA ESC. TELEBACHILLERATO EMILIANO ZAPATA SALAZAR.	0.00	0.00	55,123.63	0.00	257,673,797.62	-
2024-04-09	04000604	FISM.-2024 REGISTRO DE LA FIANZA DE ANTICIPO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE 7 CUARTOS DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA, EN LA LOCALIDAD DE JOLJAMIL PLANADA	0.00	0.00	227,522.05	0.00	257,901,319.67	-

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS		SALDOS			No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor		
2024-04-09	04000605	FISM.-2024 REGISTRO DE LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE 7 CUARTOS DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA, EN LA LOCALIDAD DE JOLJAMIL PLANADA	0.00	0.00	75,840.68	0.00	261,867,891.75	-	
2024-04-01	04000609	FISM.-2024 REGISTRO DE LA FIANZA 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	0.00	0.00	1,602,949.20	0.00	251,332,916.14	-	
2024-04-01	04000610	FISM.-2024 REGISTRO DE LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO 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	0.00	0.00	320,589.84	0.00	245,564,341.69	-	
2024-04-05	04000614	FISM. - 2024 REGISTRO DE LA FIANZA DE ANTICIPO DE LA OBRA.- CONSTRUCCION DE 18 CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE ÁLVARO OBREGÓN (PLANADA).	0.00	0.00	975,094.49	0.00	256,443,802.04	-	
2024-04-05	04000615	FISM. - 2024 REGISTRO DE LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO DE LA OBRA.- CONSTRUCCION DE 18 CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE ÁLVARO OBREGÓN (PLANADA).	0.00	0.00	195,018.90	0.00	256,638,820.94	-	
2024-04-09	04000622	FISM.- 2024 REGISTRO DE LA FIANZA DE ANTICIPO DE LA OBRA.- CONSTRUCCION DE 50 CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE COYOJIL.	0.00	0.00	2,708,595.79	0.00	260,609,915.46	-	
2024-04-16	04000623	FISM.-2024 REGISTRO DE LA FIANZA DE VICIOS OCULTOS DE LA OBRA: AMPLIACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA, EN LA LOCALIDAD DE FLOR DE ALIANZA.	0.00	0.00	83,365.85	0.00	265,881,834.93	-	
2024-04-09	04000624	FISM.- 2024 REGISTRO DE LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO DE LA OBRA.- CONSTRUCCION DE 50 CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE COYOJIL.	0.00	0.00	541,719.16	0.00	261,792,051.07	-	
2024-04-16	04000625	FISM/2024.- REGISTRO DE LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO DE LA OBRA.- AMPLIACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE FLOR DE ALIANZA.	0.00	83,365.84	0.00	0.00	266,215,298.30	-	
2024-04-16	04000626	FISM/2024.- CANCELACION DE LA FIANZA DE ANTICIPO DE LA OBRA.- AMPLIACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE FLOR DE ALIANZA.	0.00	416,829.22	0.00	0.00	265,798,469.08	-	
2024-04-01	04000630	FISM.-2024 REGISTRO DE LA FIANZA 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.	0.00	0.00	1,764,108.39	0.00	239,779,736.48	-	
2024-04-01	04000631	FISM.-2024 REGISTRO DE LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO DE LA OBRA: REHABILITACION DE 5.4 KM. DE CAMINO ALIMENTADOR DE CUCTIEPA A CACAHUATAL DEL TRAMO 0+000 AL 6+100, LOCALIDAD CACAHUATAL.	0.00	0.00	352,821.68	0.00	252,529,393.31	-	



MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2024-04-01	04000635	FISM.-2024 REGISTRO DE LA FIANZA 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	0.00	0.00	786,022.18	0.00	246,437,038.93	-	
2024-04-01	04000636	FISM.-2024 REGISTRO DE LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO 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	0.00	0.00	157,204.44	0.00	248,549,170.79	-	
2024-04-01	04000640	FISM.-2024 REGISTRO DE LA FIANZA DE ANTICIPO DE LA OBRA: REHABILITACION DE 11.10 KM DE CAMINO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA, EN LA LOCALIDAD DE EL PORVENIR.	0.00	0.00	1,782,176.68	0.00	241,561,913.16	-	
2024-04-01	04000641	FISM.-2024 REGISTRO DE LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO DE LA OBRA: REHABILITACION DE 11.10 KM DE CAMINO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA, EN LA LOCALIDAD DE EL PORVENIR.	0.00	0.00	356,435.34	0.00	249,296,591.61	-	
2024-04-01	04000645	FISM.-2024 REGISTRO DE LA FIANZA DE ANTICIPO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA, EN LA LOCALIDAD DE PATELNA	0.00	0.00	1,954,927.42	0.00	248,391,966.35	-	
2024-04-01	04000646	FISM.-2024 REGISTRO DE LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA, EN LA LOCALIDAD DE PATELNA	0.00	0.00	390,985.48	0.00	248,940,156.27	-	
2024-04-01	04000650	FISM.-2024 REGISTRO DE LA FIANZA DE ANTICIPO DE LA OBRA: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE 2.04 KM DE CAMINO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA, EN LA LOCALIDAD DE YERBABUENA.	0.00	0.00	3,199,822.48	0.00	244,761,735.64	-	
2024-04-01	04000651	FISM.-2024 REGISTRO DE LA FIANZA DE ANTICIPO DE LA OBRA: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE 2.04 KM DE CAMINO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA, EN LA LOCALIDAD DE YERBABUENA.	0.00	0.00	639,964.50	0.00	238,015,628.09	-	
2024-04-09	04000655	FISM.-2024 REGISTRO DE LA FIANZA 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.	0.00	0.00	533,680.38	0.00	261,250,331.91	-	
2024-04-09	04000656	FISM.-2024 REGISTRO DE LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO 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.	0.00	0.00	106,736.07	0.00	260,716,651.53	-	
2024-04-11	04000942	FISM.- 2024 REGISTRO DE LA FIANZA DE ANTICIPO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE 20 CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE MARISCAL SUBIKUSKI.	0.00	0.00	650,062.99	0.00	266,298,664.14	-	

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor		
2024-04-11	04000943	FISM.- 2024 REGISTRO DE LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE 20 CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE MARISCAL SUBIKUSKI.	0.00	0.00	216,687.66	0.00	265,648,601.15	-	
2024-04-22	04000975	FISM. - 2024 REGISTRO DE LA FIANZA 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.	0.00	0.00	398,795.60	0.00	268,489,878.59	-	
2024-04-22	04000976	FISM. - 2024 REGISTRO DE LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO 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.	0.00	0.00	132,931.87	0.00	268,622,810.46	-	
2024-04-01	04001068	PIM.-/2024 REGISTRO DE LA FIANZA 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.	0.00	0.00	632,741.62	0.00	252,176,571.63	-	
2024-04-01	04001069	PIM.-/2024 REGISTRO DE LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE 2 AULAS DE 6 X 8 MTS. EN LA ESCUELA PRIMARIA DEL ESTADO "BELISARIO DOMINGUEZ PALENCIA" DE TUMBALA, CHIAPAS.	0.00	0.00	210,913.87	0.00	251,543,830.01	-	
2024-04-11	04001417	FISM.- 2024.- REGISTRO DE LA FIANZA DE ANTICIPO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE CAMINO CON CONCRETO ASFALTICO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE ÁLVARO OBREGON (PLANADA).	0.00	0.00	1,805,970.68	0.00	265,431,913.49	-	
2024-04-11	04001418	FISM.- 2024.- REGISTRO DE LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE CAMINO CON CONCRETO ASFALTICO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE ÁLVARO OBREGON (PLANADA).	0.00	0.00	361,194.14	0.00	262,229,085.89	-	
2024-05-13	05000109	PIM.-2024 REGISTRO DE LA FIANZA DE ANTICIPO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE TANQUE INDIVIDUAL PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA, LOC. PATELNHA.	0.00	0.00	402,641.57	0.00	303,325,974.31	-	
2024-05-13	05000110	PIM.-2024 REGISTRO DE LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE TANQUE INDIVIDUAL PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA, LOC. PATELNHA.	0.00	0.00	134,213.86	0.00	304,149,364.35	-	
2024-05-13	05000113	PIM.-2024 REGISTRO DE LA FIANZA DE ANTICIPO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE TANQUE INDIVIDUAL PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA, LOC. NICHINJA.	0.00	0.00	366,037.79	0.00	302,923,332.74	-	
2024-05-13	05000114	PIM.-2024 REGISTRO DE LA FIANZA DE ANTICIPO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE TANQUE INDIVIDUAL PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA, LOC. NICHINJA.	0.00	0.00	122,012.60	0.00	302,557,294.95	-	
2024-05-01	05000367	FISM.- REGISTRO DE LA FIANZA 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 VENUSTIANO CARRANZA.	0.00	0.00	2,661,809.38	0.00	273,753,314.36	-	

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor		
2024-05-01	05000370	FISM.- REGISTRO DE LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO 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 VENUSTIANO CARRANZA.	0.00	0.00	532,361.88	0.00	269,659,960.78	-	
2024-05-03	05000372	24048-FISM.-2024 REGISTRO DE LA FIANZA DE ANTICIPO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE 4 CUARTOS DORMITORIOS DE 6X5 MTS.EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE LA ALIANZA	0.00	0.00	216,687.66	0.00	287,031,858.34	-	
2024-05-03	05000373	24048-FISM.-2024 REGISTRO DE LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE 4 CUARTOS DORMITORIOS DE 6X5 MTS.EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE LA ALIANZA	0.00	0.00	43,337.53	0.00	284,521,150.07	-	
2024-05-01	05000377	FISM. - 2024 REGISTRO DE LA FIANZA DE ANTICIPO DE LA OBRA.- CONSTRUCCION DE 4 CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE YEVALCHEN PLANADA 2DA.	0.00	0.00	216,687.66	0.00	283,348,260.45	-	
2024-05-01	05000378	FISM. - 2024 REGISTRO DE LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO DE LA OBRA.- CONSTRUCCION DE 4 CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE YEVALCHEN PLANADA 2DA.	0.00	0.00	43,337.53	0.00	269,934,666.09	-	
2024-05-15	05000382	FISM.-2024 REGISTRO DE LA FIANZA DE ANTICIPO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE CALLE MEDIANTE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA, EN EL BARRIO MAGISTERIAL CALLE 3A. NORTE PONIENTE	0.00	0.00	451,016.15	0.00	304,600,380.50	-	
2024-05-15	05000383	FISM.-2024 REGISTRO DE LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE CALLE MEDIANTE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA, EN EL BARRIO MAGISTERIAL CALLE 3A. NORTE PONIENTE	0.00	0.00	90,203.23	0.00	304,690,583.73	-	
2024-05-08	05000390	FISM.-2024 REGISTRO DE LA FIANZA DE ANTICIPO DE LA OBRAL: CONSTRUCCION DE 11 CUARTOS DORMITORIO DE 6X5 MTS. EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA, EN LA LOCALIDAD DE ALVARO OBREGON.	0.00	0.00	357,534.64	0.00	287,908,442.96	-	
2024-05-08	05000391	FISM.-2024 REGISTRO DE LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO DE LA OBRAL: CONSTRUCCION DE 11 CUARTOS DORMITORIO DE 6X5 MTS. EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA, EN LA LOCALIDAD DE ALVARO OBREGON.	0.00	0.00	119,178.21	0.00	293,545,568.13	-	
2024-05-08	05000395	FISM.-2024 REGISTRO DE LA FIANZA 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	0.00	0.00	1,343,918.06	0.00	298,812,034.62	-	
2024-05-08	05000396	FISM.-2024 REGISTRO DE LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO 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	0.00	0.00	268,783.61	0.00	299,080,818.23	-	

**MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS**

**LIBRO MAYOR**

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

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>Saldoinicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>			<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>	<u>No.Cheque</u>	
2024-05-08	05000868	FISM.-2024 REGISTRO DE LA FIANZA 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.	0.00	0.00	519,049.98	0.00	287,550,908.32	-	
2024-05-08	05000869	FISM.-2024 REGISTRO DE LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO DE LA OBRA: REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA, EN LA LOCALIDAD DE ARROYO ABAN.	0.00	0.00	103,810.00	0.00	288,903,273.80	-	
2024-05-08	05000873	FISM.-2024 REGISTRO DE LA FIANZA DE ANTICIPO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE 62 CUARTOS PARA BAÑO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA, CHIAPAS EN LA LOCALIDAD DE COLOLIL.	0.00	0.00	891,020.84	0.00	288,799,463.80	-	
2024-05-08	05000874	FISM.-2024 REGISTRO DE LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE 62 CUARTOS PARA BAÑO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA, CHIAPAS EN LA LOCALIDAD DE COLOLIL.	0.00	0.00	178,204.17	0.00	296,428,985.29	-	
2024-05-08	05000878	FISM.-2024 REGISTRO DE LA FIANZA DE ANTICIPO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE 62 FOSAS SEPTICAS EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE COLOLIL	0.00	0.00	541,317.17	0.00	297,468,116.56	-	
2024-05-08	05000879	FISM.-2024 REGISTRO DE LA FIANZA DE ANTICIPO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE 62 FOSAS SEPTICAS EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE COLOLIL	0.00	0.00	108,263.43	0.00	296,926,799.39	-	
2024-05-13	05000927	FISM.-2024 REGISTRO DE LA FIANZA DE ANTICIPO DE LA OBRA: FISM.-2024 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.	0.00	0.00	574,313.48	0.00	304,015,150.49	-	
2024-05-13	05000928	FISM.-2024 REGISTRO DE LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO DE LA OBRA: FISM.-2024 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.	0.00	0.00	114,862.70	0.00	303,440,837.01	-	
2024-05-03	05000937	FISM.-2024 REGISTRO DE LA FIANZA DE ANTICIPO DE LA OBRA: FISM.-2024 CONSTRUCCION DE 212 CUARTOS PARA COCINA EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA, EN LA LOCALIDAD DE CHUCHUCRUZ 2A. SECCION	0.00	0.00	2,294,020.61	0.00	286,815,170.68	-	
2024-05-03	05000940	FISM.-2024 REGISTRO DE LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO DE LA OBRA: FISM.-2024 CONSTRUCCION DE 212 CUARTOS PARA COCINA EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA, EN LA LOCALIDAD DE CHUCHUCRUZ 2A. SECCION	0.00	0.00	458,804.12	0.00	284,477,812.54	-	
2024-05-08	05000964	FISM.-2024 REGISTRO DE LA FIANZA DE ANTICIPO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE 230 CUARTOS PARA COCINA EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA, CHIAPAS, EN LA LOCALIDAD DE CHUCHUCRUZ PRIMERA SECCION.	0.00	0.00	2,488,795.95	0.00	292,928,630.73	-	
2024-05-08	05000965	FISM.-2024 REGISTRO DE LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE 230 CUARTOS PARA COCINA EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA, CHIAPAS, EN LA LOCALIDAD DE CHUCHUCRUZ PRIMERA SECCION.	0.00	0.00	497,759.19	0.00	293,426,389.92	-	

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2024-05-08	05000969	FISM.-2024 REGISTRO DE LA FIANZA DE ANTICIPO DE LA OBRA: FISM.-2024 CONSTRUCCION DE 55 CUARTOS PARA COCINA EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA, EN LA LOCALIDAD DE LA REVOLUCION.	0.00	0.00	595,146.86	0.00	290,320,805.41	-
2024-05-08	05000970	FISM.-2024 REGISTRO DE LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO DE LA OBRA: FISM.-2024 CONSTRUCCION DE 55 CUARTOS PARA COCINA EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA, EN LA LOCALIDAD DE LA REVOLUCION.	0.00	0.00	119,029.37	0.00	290,439,834.78	-
2024-05-01	05001153	FISM.- 2024 REGISTRO DE LA FIANZA DE ANTICIPO DE LA OBRA.- REHABILITACION DE CAMINO TRONCAL EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE OJO DE AGUA.	0.00	0.00	3,013,075.61	0.00	280,120,129.84	-
2024-05-01	05001155	FISM.- 2024 REGISTRO DE LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO DE LA OBRA.- REHABILITACION DE CAMINO TRONCAL EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE OJO DE AGUA.	0.00	0.00	602,615.12	0.00	281,208,347.67	-
2024-05-01	05001167	FISM.- 2024 REGISTRO DE LA FIANZA DE ANTICIPO DE LA OBRA.- CONSTRUCCION DE 48 CUARTO PARA BAÑO CON SALIDA A DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE PACTIÚN.	0.00	0.00	1,156,838.89	0.00	271,091,504.98	-
2024-05-01	05001169	FISM.- 2024 REGISTRO DE LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO DE LA OBRA.- CONSTRUCCION DE 48 CUARTO PARA BAÑO CON SALIDA A DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE PACTIÚN.	0.00	0.00	231,367.78	0.00	269,891,328.56	-
2024-05-01	05001184	FISM.- 2024.- REGISTRO DE LA FIANZA DE ANTICIPO DE LA OBRA.- AMPLIACION DE CAMINO TRONCAL EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE NIÑOS HÉROES.	0.00	0.00	3,353,739.87	0.00	277,107,054.23	-
2024-05-01	05001185	FISM.- 2024.- REGISTRO DE LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO DE LA OBRA.- AMPLIACION DE CAMINO TRONCAL EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE NIÑOS HÉROES.	0.00	0.00	670,747.97	0.00	284,019,008.42	-
2024-05-01	05001208	FISM.- 2024 REGISTRO DE LA FIANZAS DE ANTIICIPO DE LA OBRA.- CONST. DE CALLE MEDIANTE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL EN LA CALLE DE ACCESO PRINCIPAL.	0.00	0.00	504,788.44	0.00	269,127,598.90	-
2024-05-01	05001209	FISM.- 2024 REGISTRO DE LA FIANZAS DE CUMPLIMIENTO DE LA OBRA.- CONST. DE CALLE MEDIANTE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL EN LA CALLE DE ACCESO PRINCIPAL.	0.00	0.00	100,957.69	0.00	280,605,732.55	-
2024-05-01	05001226	FISM.- 2024 REGISTRO DE LA FIANZA 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.	0.00	0.00	1,923,225.12	0.00	283,131,572.79	-

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor		
2024-05-01	05001231	FISM.- 2024 REGISTRO DE LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO 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.	0.00	0.00	384,645.02	0.00	280,504,774.86	-	
2024-05-08	05001246	FISM.- 2024 REGISTRO DE LA FIANZA DE ANTICIPO DE LA OBRA.- CONSTRUCCION DE 250 CUARTO PARA COCINA EN EL MUNICPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE VENISTIANO CARRANZA.	0.00	0.00	2,705,212.99	0.00	296,250,781.12	-	
2024-05-08	05001247	FISM.- 2024 REGISTRO DE LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO DE LA OBRA.- CONSTRUCCION DE 250 CUARTO PARA COCINA EN EL MUNICPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE VENISTIANO CARRANZA.	0.00	0.00	541,042.60	0.00	289,725,658.55	-	
2024-05-08	05001256	FISM.- 2024 REGISTRO DE LA FIANZA DE ANTICIPO DE LA OBRA.- CONSTRUCCION DE 130 CUARTO PARA COCINA EN EL MUNICPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE EMILIANO ZAPATA.	0.00	0.00	1,406,710.76	0.00	300,487,528.99	-	
2024-05-08	05001257	FISM.- 2024 REGISTRO DE LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO DE LA OBRA.- CONSTRUCCION DE 130 CUARTO PARA COCINA EN EL MUNICPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE EMILIANO ZAPATA.	0.00	0.00	281,342.15	0.00	289,184,615.95	-	
2024-05-08	05001268	FISM.- 2024 REGISTRO DE LA FIANZA DE ANTICIPO DE LA OBRA.- CONSTRUCCION DE 180 CUARTO PARA COCINA EN EL MUNICPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD LA ESPERANZA MÓRRIZON.	0.00	0.00	1,947,753.36	0.00	302,435,282.35	-	
2024-05-08	05001270	FISM.- 2024 REGISTRO DE LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO DE LA OBRA.- CONSTRUCCION DE 180 CUARTO PARA COCINA EN EL MUNICPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD LA ESPERANZA MÓRRIZON.	0.00	0.00	389,550.67	0.00	296,818,535.96	-	
2024-05-20	05001285	FISM.-2024 REGISTRO DE LA FIANZA 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.	0.00	0.00	235,992.96	0.00	301,519,967.20	-	
2024-05-20	05001286	FISM.-2024 REGISTRO DE LA FIANZA DE CUMPOLIMIENTO 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.	0.00	0.00	47,198.59	0.00	301,283,974.24	-	
2024-05-20	05001300	FISM.-2024 REGISTRO DE LA FIANZA DE VICIOS OCULTOS 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.	0.00	0.00	158,341.18	0.00	301,678,308.38	-	
2024-05-20	05001301	FISM/2024.- CANCELACION DE LA FIANZA DE ANTICIPO 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.	0.00	791,705.88	0.00	0.00	300,886,602.50	-	

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2024-05-20	05001303	FISM/2024.- CANCELACION DE LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO 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.	0.00	158,341.17	0.00	0.00	300,728,261.33	-
2024-05-31	05001323	FISM.-2024 REGISTRO DE LA FIANZA DE VICIOS OCULTOS DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE 17 CUARTOS DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA, EN LA LOCALIDAD DE JOSHIL.	0.00	0.00	184,184.51	0.00	299,991,523.27	-
2024-05-31	05001325	FISM/2024.- CANCELACIO DE LA FIANZA DE ANTICIPO DE LA OBRA.- CONSTRUCCION DE 17 CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE JOSHIL.	0.00	920,922.57	0.00	0.00	299,807,338.76	-
2024-05-31	05001326	FISM/2024.- CANCELACION DE LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO DE LA OBRA.- CONSTRUCCION DE 17 CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE JOSHIL.	0.00	184,184.51	0.00	0.00	298,680,562.91	-
2024-05-31	05001340	FISM.-2024 REGISTRO DE LA FIANZA DE VICIOS OCULTOS DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE 15 CUARTOS DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA, EN LA LOCALIDAD DE JOSHIL.	0.00	0.00	162,515.75	0.00	298,236,353.20	-
2024-05-31	05001342	FISM/2024.- CANCELACION DE LA FIANZA DE ANTICIPO DE LA OBRA.- CONSTRUCCION DE 15 CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE JOSHIL.	0.00	812,578.74	0.00	0.00	299,178,944.53	-
2024-05-31	05001343	FISM/2024.- CANCELACION DE LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO DE LA OBRA.- CONSTRUCCION DE 15 CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE JOSHIL.	0.00	162,515.75	0.00	0.00	298,864,747.42	-
2024-05-31	05001361	FISM.-2024 REGISTRO DE LA FIANZA DE VICIOS OCULATOS DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE 14 CUARTOS DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA, EN LA LOCALIDAD DE JOSHIL.	0.00	0.00	151,681.36	0.00	298,073,837.45	-
2024-05-31	05001363	FISM/2024.- CANCELACIO DE LA FIANZA DE ANTICIPO DE LA OBRA:- CONSTRUCCION DE 14 CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE JOSHIL.	0.00	758,406.82	0.00	0.00	297,922,156.09	-
2024-05-31	05001364	FISM/2024.- CANCELACION DE LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO DE LA OBRA.- CONSTRUCCION DE 14 CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE JOSHIL.	0.00	151,681.36	0.00	0.00	299,027,263.17	-
2024-05-16	05001603	FISM 2024.- T- REGISTRO DE LA FIANZA DE VICIOS OCULTOS DE LA OBRA AMPLIACION DE CAMINO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE COYOJIL.	0.00	0.00	690,761.62	0.00	301,236,775.65	-
2024-05-16	05001604	FISM/2024.- CANCELACION DE LA FIANZA DE ANTICIPO DE LA OBRA: AMPLIACION DE CAMINO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE COYOJIL.	0.00	3,453,808.08	0.00	0.00	301,236,775.65	-
2024-05-16	05001605	FISM/2024.- CANCELACION DE LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO DE LA OBRA: AMPLIACION DE CAMINO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE COYOJIL.	0.00	690,761.62	0.00	0.00	300,546,014.03	-

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2024-06-03	06000646	FISM/2024.- REGISTRO DE LA FIANZA DE VICIOS OCULTOS DE LA OBRA. - CONSTRUCCION DE 22 CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE JOSHIL.	0.00	0.00	238,356.43	0.00	300,605,601.08	-	
2024-06-03	06000648	FISM.-2024 CANCELACION DE LA FIANZA DE ANTICIPO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE 22 CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE JOSHIL, MUNICIPIO DE TUMBALA, CHIAPAS.	0.00	1,191,782.14	0.00	0.00	300,367,244.65	-	
2024-06-03	06000649	FISM.-2024 CANCELACION DE LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE 22 CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE JOSHIL, MUNICIPIO DE TUMBALA, CHIAPAS.	0.00	2,368,356.43	0.00	0.00	303,099,557.56	-	
2024-06-03	06000658	FISM.-2024 REGISTRO DE LA FIANZA 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.	0.00	0.00	1,730,778.16	0.00	304,052,831.52	-	
2024-06-03	06000661	FISM.-2024 REGISTRO DE LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO 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.	0.00	0.00	346,155.63	0.00	303,708,720.95	-	
2024-06-03	06000664	FISM/2024.- REGISTRO DE LA FIANZA DE VICIOS OUCLTOS DE LA OBRA. - REHABILITACION DE CAMINO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD EL PORVENIR.	0.00	0.00	356,435.34	0.00	303,099,557.56	-	
2024-06-03	06000665	FISM.-2024 CANCELACION DE LA FIANZA DE ANTICIPO DE LA OBRA: REHABILITACION DE 11.10 KM DE CAMINO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA, EN LA LOCALIDAD DE EL PORVENIR.	0.00	1,782,176.68	0.00	0.00	303,362,565.32	-	
2024-06-03	06000666	FISM.-2024 CANCELACION DE LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO DE LA OBRA: REHABILITACION DE 11.10 KM DE CAMINO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA, EN LA LOCALIDAD DE EL PORVENIR.	0.00	356,435.34	0.00	0.00	302,743,122.22	-	
2024-06-03	06000692	FISM.-2024 REGISTRO DE LA FIANZA 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.	0.00	0.00	1,716,452.28	0.00	302,322,053.36	-	
2024-06-04	06000693	FISM/2024.- REGISTRO DE LA FIANZA DE VICIOS OCULTOS DE LA OBRA. - CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN EL MUNICIPIO DE CACAHUATAL EN LA ESCUELA TELEBACHILLERATO EMILIANO ZAPATA SALAZAR.	0.00	0.00	55,123.63	0.00	304,541,763.62	-	
2024-06-03	06000695	FISM.-2024 REGISTRO DE LA FIANZA 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.	0.00	0.00	572,450.76	0.00	304,281,171.71	-	



MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2024-06-04	06000696	FISM.-2024 CANCELACION DE LA FIANZA DE ANTICIPO DE LA OBRA: FISM.-2024 CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE CACAHUATAL, EN LA ESC. TELEBACHILLERATO EMILIANO ZAPATA SALAZAR.	0.00	275,618.14	0.00	0.00	304,257,096.26	-
2024-06-04	06000699	FISM.-2024 CANCELACION DE LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO DE LA OBRA: FISM.-2024 CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE CACAHUATAL, EN LA ESC. TELEBACHILLERATO EMILIANO ZAPATA SALAZAR.	0.00	55,123.63	0.00	0.00	304,226,048.08	-
2024-06-12	06000722	FISM/2024.- REGISTRO DE LA FIANZA DE VICIOS OCULTOS DE LA OBRA. - CONSTRUCCION DE 12 CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON.	0.00	0.00	130,012.60	0.00	305,075,605.66	-
2024-06-12	06000723	FISM/2024.- CANCELACION DE LA FIANZA DE ANTICIPO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE 12 CUARTOS DORMITORIO EN EL MUNICPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON	0.00	650,062.98	0.00	0.00	304,945,593.06	-
2024-06-12	06000724	FISM/2024.- CANCELACION DE LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE 12 CUARTOS DORMITORIO EN EL MUNICPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON	0.00	130,012.60	0.00	0.00	304,945,593.06	-
2024-06-04	06000748	FISM.-2024 REGISTRO DE LA FIANZA DE ANTICIPOI 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	0.00	0.00	385,612.97	0.00	304,927,376.59	-
2024-06-04	06000749	FISM.-2024 REGISTRO DE LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO 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	0.00	0.00	77,122.59	0.00	304,532,714.40	-
2024-06-03	06000825	FISM.-2024 REGISTRO DE LA FIANZA 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	0.00	0.00	914,694.36	0.00	304,014,251.92	-
2024-06-03	06000826	FISM.-2024 REGISTRO DE LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO 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	0.00	0.00	182,938.87	0.00	304,197,190.79	-
2024-06-04	06000835	FISM.-2024 REGISTRO DE LA FIANZA DE ANTICIPO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE CAMINO TRONCAL EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EEN LA LOCALIDAD DE EL CEDRO	0.00	0.00	229,543.73	0.00	304,455,591.81	-
2024-06-04	06000836	FISM.-2024 REGISTRO DE LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE CAMINO TRONCAL EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EEN LA LOCALIDAD DE EL CEDRO	0.00	0.00	229,543.73	0.00	304,486,639.99	-

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2024-06-03	06000996	FISM.-2024 REGISTRO DE LA FIANZA DE ANTICIPO DE LA OBRA; FISM.-2024 REHABILITACION DE CAMINO TRONCAL EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE EL CIELO.	0.00	0.00	1,415,082.47	0.00	305,467,913.99	-	
2024-06-03	06000998	FISM.-2024 REGISTRO DE LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO DE LA OBRA; FISM.-2024 REHABILITACION DE CAMINO TRONCAL EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE EL CIELO.	0.00	0.00	283,016.49	0.00	305,144,742.00	-	
2024-06-03	06001016	FISM.-2024 REGISTRO DE LA FIANZA DE ANTICIPO DE LA OBRA: AMPLIACION DE CAMINO TRONCAL EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE EL PORVENIR	0.00	0.00	3,322,673.59	0.00	301,559,026.79	-	
2024-06-03	06001017	FISM.-2024 REGISTRO DE LA FIANZA DE ANTICIPO DE LA OBRA: AMPLIACION DE CAMINO TRONCAL EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE EL PORVENIR	0.00	0.00	664,534.72	0.00	304,861,725.51	-	
2024-06-28	06001471	PIM.-2024 REGISTRO DE LA FIANZA DE ANTICIPO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE GRADAS EN CANCHA DEPORTIVA EN BENEFICIO DE LA LOCALIDAD DE TUMBALA, MUNICIPIO DE TUMBALA, CHIAPAS.	0.00	0.00	266,164.28	0.00	305,521,033.91	-	
2024-06-28	06001472	PIM.-2024 REGISTRO DE LA FIANZA DE ANTICIPO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE GRADAS EN CANCHA DEPORTIVA EN BENEFICIO DE LA LOCALIDAD DE TUMBALA, MUNICIPIO DE TUMBALA, CHIAPAS.	0.00	0.00	53,232.86	0.00	304,998,825.92	-	
2024-06-28	06001513	PIM.-2024 REGISTRO DE LA FIANZA 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.	0.00	0.00	256,043.71	0.00	305,254,869.63	-	
2024-06-28	06001514	PIM.-2024 REGISTRO DE LA FIANZA 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.	0.00	0.00	51,208.74	0.00	305,572,242.65	-	
2024-06-07	06001526	FISM.-2024 REGISTRO DE LA FIANZA DE ANTICIPO DE LA OBRA: AMPLIACION DE LA LINEA DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE EMBARCADERO JOYETA.	0.00	0.00	556,899.54	0.00	305,595,656.04	-	
2024-06-07	06001527	FISM.-2024 REGISTRO DE LA FIANZA DE ANTICIPO DE LA OBRA: AMPLIACION DE LA LINEA DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE EMBARCADERO JOYETA.	0.00	0.00	111,379.91	0.00	305,038,756.50	-	
			<b>-237,279,260.35</b>	<b>15,394,669.50</b>	<b>83,687,651.80</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$305,572,242.65</b>		

CUENTA:	8121	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR							
2024-04-01	04000659	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 01/04/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	-191,072,060.27	108.57	0.00	0.00	191,071,951.70	-	
2024-04-01	04000659	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 01/04/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	600.00	0.00	0.00	191,071,351.70	-	

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2024-04-01	04000659	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 01/04/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	651.42	0.00	0.00	191,070,700.28	-
2024-04-02	04000661	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 02/04/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	217.14	0.00	0.00	191,070,483.14	-
2024-04-02	04000661	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 02/04/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	600.00	0.00	0.00	191,069,883.14	-
2024-04-02	04000661	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 02/04/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	651.42	0.00	0.00	191,069,231.72	-
2024-04-03	04000663	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 03/04/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	217.14	0.00	0.00	191,069,014.58	-
2024-04-03	04000663	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 03/04/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	746.79	0.00	0.00	190,742,121.39	-
2024-04-03	04000663	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 03/04/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	400.00	0.00	0.00	190,741,721.39	-
2024-04-03	04000663	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 03/04/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	434.28	0.00	0.00	190,741,287.11	-
2024-04-04	04000665	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 04/04/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	800.00	0.00	0.00	190,740,487.11	-
2024-04-04	04000665	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 04/04/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	108.57	0.00	0.00	190,740,378.54	-
2024-04-08	04000667	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 08/04/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	651.42	0.00	0.00	190,739,727.12	-
2024-04-08	04000667	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 08/04/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	108.57	0.00	0.00	190,739,618.55	-
2024-04-09	04000669	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 09/04/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	200.00	0.00	0.00	190,739,418.55	-
2024-04-09	04000669	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 09/04/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	1,954.26	0.00	0.00	190,737,464.29	-
2024-04-10	04000671	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 10/04/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	759.99	0.00	0.00	190,736,704.30	-
2024-04-11	04000673	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 11/04/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	217.14	0.00	0.00	190,736,487.16	-
2024-04-11	04000673	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 11/04/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	977.13	0.00	0.00	190,735,510.03	-
2024-04-12	04000675	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 12/04/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	325.71	0.00	0.00	190,735,184.32	-
2024-04-12	04000675	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 12/04/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	217.14	0.00	0.00	190,734,967.18	-
2024-04-15	04000677	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 15/04/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	108.57	0.00	0.00	190,657,736.64	-
2024-04-15	04000677	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 15/04/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	108.57	0.00	0.00	189,535,617.69	-
2024-04-15	04000677	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 15/04/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	759.99	0.00	0.00	189,451,329.95	-

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2024-04-16	04000679	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 16/04/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	1,519.98	0.00	0.00	189,449,809.97	-
2024-04-16	04000679	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 16/04/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	217.18	0.00	0.00	189,449,592.79	-
2024-04-16	04000679	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 16/04/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	300.00	0.00	0.00	189,449,292.79	-
2024-04-17	04000681	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 17/04/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	325.71	0.00	0.00	189,448,967.08	-
2024-04-17	04000681	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 17/04/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	108.57	0.00	0.00	189,433,858.51	-
2024-04-17	04000681	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 17/04/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	651.42	0.00	0.00	189,433,207.09	-
2024-04-19	04000685	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 19/04/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	4,200.00	0.00	0.00	189,428,463.24	-
2024-04-19	04000685	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 19/04/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	217.14	0.00	0.00	189,376,133.30	-
2024-04-19	04000685	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 19/04/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	1,194.27	0.00	0.00	189,374,939.03	-
2024-04-22	04000687	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 22/04/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	108.57	0.00	0.00	189,374,830.46	-
2024-04-22	04000687	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 22/04/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	977.13	0.00	0.00	189,373,853.33	-
2024-04-23	04000689	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 23/04/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	977.13	0.00	0.00	189,372,876.20	-
2024-04-24	04000691	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 24/04/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	977.13	0.00	0.00	189,356,899.07	-
2024-04-25	04000693	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 25/04/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	108.57	0.00	0.00	189,356,790.50	-
2024-04-25	04000693	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 25/04/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	108.57	0.00	0.00	189,356,681.93	-
2024-04-25	04000693	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 25/04/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	977.13	0.00	0.00	189,355,704.80	-
2024-04-26	04000695	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 26/04/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	108.57	0.00	0.00	189,355,596.23	-
2024-04-26	04000695	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 26/04/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	651.42	0.00	0.00	189,354,944.81	-
2024-04-29	04000697	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 29/04/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	542.85	0.00	0.00	189,354,401.96	-
2024-04-29	04000697	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 29/04/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	542.85	0.00	0.00	189,353,859.11	-
2024-04-29	04000697	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 29/04/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	217.14	0.00	0.00	189,353,641.97	-
2024-04-30	04000699	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/04/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	913.92	0.00	0.00	188,051,118.68	-

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2024-04-30	04000699	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/04/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	217.14	0.00	0.00	182,294,573.13	-
2024-04-30	04000699	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/04/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	995.72	0.00	0.00	182,293,577.41	-
2024-04-17	04000701	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 17/04/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	15,000.00	0.00	0.00	189,433,967.08	-
2024-04-18	04000710	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 18/04/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	435.28	0.00	0.00	189,432,771.81	-
2024-04-18	04000710	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 18/04/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	108.57	0.00	0.00	189,432,663.24	-
2024-04-23	04000716	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 23/04/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	15,000.00	0.00	0.00	189,357,876.20	-
2024-04-15	04001029	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 15/04/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	1,122,010.38	0.00	0.00	189,535,726.26	-
2024-04-30	04001031	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/04/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	2,236,581.50	0.00	0.00	182,900,102.18	-
2024-04-30	04001033	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/04/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	984,799.81	0.00	0.00	188,351,438.99	-
2024-04-30	04001035	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/04/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	17,403.17	0.00	0.00	189,336,238.80	-
2024-04-30	04001037	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/04/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	24,714.30	0.00	0.00	188,326,724.69	-
2024-04-30	04001039	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/04/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	4,333.96	0.00	0.00	182,294,790.27	-
2024-04-30	04001041	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/04/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	273,729.95	0.00	0.00	188,052,032.60	-
2024-04-15	04001043	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 15/04/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	83,527.75	0.00	0.00	189,452,089.94	-
2024-04-15	04001045	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 15/04/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	77,121.97	0.00	0.00	190,657,845.21	-
2024-04-30	04001047	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/04/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	600,977.95	0.00	0.00	182,299,124.23	-
2024-04-30	04001051	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/04/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	962.14	0.00	0.00	188,325,762.55	-
2024-04-30	04001053	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/04/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	21,214,178.00	0.00	0.00	161,079,399.41	-
2024-04-30	04001055	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/04/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	2,914,435.00	0.00	0.00	185,136,683.68	-
2024-04-03	04001061	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 03/04/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	326,146.40	0.00	0.00	190,742,868.18	-
2024-04-19	04001064	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 19/04/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	52,112.80	0.00	0.00	189,376,350.44	-
2024-05-02	05000413	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 02/05/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	14,936.20	0.00	0.00	160,818,715.39	-

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS		SALDOS			No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor		
2024-05-02	05000415	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 02/05/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	6,385.82	0.00	0.00	160,833,851.59	-	
2024-05-02	05000434	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 02/05/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	200.00	0.00	0.00	160,833,651.59	-	
2024-05-02	05000434	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 02/05/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	1,493.58	0.00	0.00	160,817,221.81	-	
2024-05-02	05000434	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 02/05/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	217.14	0.00	0.00	160,817,004.67	-	
2024-05-02	05000434	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 02/05/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	108.57	0.00	0.00	160,816,896.10	-	
2024-05-03	05000436	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 03/05/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	759.99	0.00	0.00	160,816,136.11	-	
2024-05-06	05000438	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 06/05/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	108.57	0.00	0.00	160,816,027.54	-	
2024-05-06	05000438	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 06/05/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	1,411.41	0.00	0.00	160,814,616.13	-	
2024-05-06	05000438	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 06/05/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	200.00	0.00	0.00	160,814,416.13	-	
2024-05-07	05000440	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 07/05/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	108.57	0.00	0.00	160,814,307.56	-	
2024-05-08	05000442	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 08/05/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	108.57	0.00	0.00	160,801,208.99	-	
2024-05-08	05000442	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 08/05/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	200.00	0.00	0.00	160,741,924.28	-	
2024-05-08	05000442	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 08/05/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	868.56	0.00	0.00	160,699,286.56	-	
2024-05-09	05000444	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 09/05/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	108.57	0.00	0.00	160,699,177.99	-	
2024-05-10	05000446	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 10/05/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	217.14	0.00	0.00	160,683,960.85	-	
2024-05-10	05000446	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 10/05/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	651.42	0.00	0.00	160,683,309.43	-	
2024-05-13	05000448	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 13/05/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	760.99	0.00	0.00	160,682,548.44	-	
2024-05-13	05000448	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 13/05/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	108.57	0.00	0.00	160,682,439.87	-	
2024-05-14	05000450	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 14/05/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	217.14	0.00	0.00	160,682,222.73	-	
2024-05-14	05000450	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 14/05/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	1,302.84	0.00	0.00	160,680,919.89	-	
2024-05-15	05000452	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 15/05/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	651.42	0.00	0.00	160,578,073.13	-	
2024-05-16	05000454	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 16/05/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	108.57	0.00	0.00	159,226,997.44	-	

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2024-05-16	05000454	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 16/05/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	651.42	0.00	0.00	159,226,346.02	-
2024-05-17	05000456	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 17/05/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	651.42	0.00	0.00	159,225,694.60	-
2024-05-20	05000458	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 20/05/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	108.57	0.00	0.00	159,225,586.03	-
2024-05-20	05000458	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 20/05/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	108.57	0.00	0.00	159,225,477.46	-
2024-05-20	05000458	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 20/05/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	300.00	0.00	0.00	159,225,177.46	-
2024-05-20	05000458	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 20/05/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	217.14	0.00	0.00	159,224,960.32	-
2024-05-21	05000460	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 21/05/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	1,085.70	0.00	0.00	159,223,874.62	-
2024-05-22	05000462	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 22/05/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	651.42	0.00	0.00	159,223,223.20	-
2024-05-23	05000464	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 23/05/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	759.99	0.00	0.00	159,222,463.21	-
2024-05-23	05000464	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 23/05/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	108.57	0.00	0.00	159,222,354.64	-
2024-05-23	05000464	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 23/05/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	108.57	0.00	0.00	159,222,246.07	-
2024-05-08	05000506	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 08/05/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	28,022.00	0.00	0.00	160,700,155.12	-
2024-05-08	05000508	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 08/05/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	11,913.00	0.00	0.00	160,756,007.28	-
2024-05-08	05000510	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 08/05/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	9,206.00	0.00	0.00	160,778,318.28	-
2024-05-08	05000512	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 08/05/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	8,123.00	0.00	0.00	160,733,801.28	-
2024-05-08	05000514	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 08/05/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	6,498.00	0.00	0.00	160,794,710.99	-
2024-05-08	05000516	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 08/05/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	12,990.00	0.00	0.00	160,801,317.56	-
2024-05-08	05000518	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 08/05/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	7,186.71	0.00	0.00	160,787,524.28	-
2024-05-08	05000520	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 08/05/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	10,398.00	0.00	0.00	160,767,920.28	-
2024-05-08	05000522	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 08/05/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	7,581.00	0.00	0.00	160,742,124.28	-
2024-05-08	05000524	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 08/05/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	6,302.00	0.00	0.00	160,749,705.28	-
2024-05-09	05000528	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 09/05/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	15,000.00	0.00	0.00	160,684,177.99	-

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2024-05-27	05000530	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 27/05/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	977.13	0.00	0.00	159,221,268.94	-
2024-05-27	05000530	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 27/05/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	434.28	0.00	0.00	159,220,834.66	-
2024-05-28	05000532	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 28/05/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	325.71	0.00	0.00	159,220,508.95	-
2024-05-28	05000532	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 28/05/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	542.85	0.00	0.00	159,219,966.10	-
2024-05-29	05000534	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 29/05/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	434.28	0.00	0.00	159,219,531.82	-
2024-05-29	05000534	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 29/05/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	108.57	0.00	0.00	159,219,423.25	-
2024-05-30	05000887	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/05/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	651.42	0.00	0.00	159,218,771.83	-
2024-05-31	05000889	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 31/05/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	217.14	0.00	0.00	155,869,752.46	-
2024-05-31	05000889	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 31/05/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	651.42	0.00	0.00	130,039,055.52	-
2024-05-31	05000889	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 31/05/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	217.14	0.00	0.00	130,038,838.38	-
2024-05-15	05001086	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 15/05/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	1,350,967.12	0.00	0.00	159,227,106.01	-
2024-05-30	05001088	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/05/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	2,926,154.82	0.00	0.00	155,898,007.91	-
2024-05-31	05001090	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 31/05/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	1,287,698.70	0.00	0.00	154,577,404.38	-
2024-05-31	05001092	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 31/05/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	16,187.00	0.00	0.00	130,022,651.38	-
2024-05-30	05001094	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/05/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	28,038.31	0.00	0.00	155,869,969.60	-
2024-05-30	05001096	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/05/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	4,333.96	0.00	0.00	159,097,892.68	-
2024-05-02	05001098	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 02/05/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	239,162.00	0.00	0.00	160,840,237.41	-
2024-05-31	05001100	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 31/05/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	119,657.00	0.00	0.00	154,406,152.23	-
2024-05-31	05001102	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 31/05/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	205,733.89	0.00	0.00	154,200,418.34	-
2024-05-31	05001104	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 31/05/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	14,318.77	0.00	0.00	154,525,809.23	-
2024-05-30	05001106	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/05/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	273,729.95	0.00	0.00	158,824,162.73	-
2024-05-30	05001108	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/05/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	116,545.19	0.00	0.00	159,102,226.64	-



**MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS**

**LIBRO MAYOR**

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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2024-05-15	05001113	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 15/05/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	102,195.34	0.00	0.00	160,578,724.55	-
2024-05-31	05001115	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 31/05/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	4,649.38	0.00	0.00	155,865,103.08	-
2024-05-31	05001117	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 31/05/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	37,276.38	0.00	0.00	154,540,128.00	-
2024-05-31	05001119	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 31/05/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	21,214,178.00	0.00	0.00	130,039,706.94	-
2024-05-31	05001121	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 31/05/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	2,914,435.00	0.00	0.00	151,253,884.94	-
2024-05-31	05001123	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 31/05/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	32,098.40	0.00	0.00	154,168,319.94	-
2024-05-08	05001589	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 08/05/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	5,624.16	0.00	0.00	160,728,177.12	-
2024-06-03	06001290	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 03/06/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	434.28	0.00	0.00	130,022,217.10	-
2024-06-04	06001293	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 04/06/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	651.42	0.00	0.00	130,021,565.68	-
2024-06-05	06001295	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 05/06/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	759.99	0.00	0.00	130,020,805.69	-
2024-06-06	06001297	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 06/06/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	200.00	0.00	0.00	130,020,605.69	-
2024-06-06	06001297	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 06/06/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	108.57	0.00	0.00	130,020,497.12	-
2024-06-06	06001297	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 06/06/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	108.57	0.00	0.00	130,020,388.55	-
2024-06-07	06001299	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 07/06/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	108.57	0.00	0.00	130,020,279.98	-
2024-06-10	06001301	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 10/06/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	651.42	0.00	0.00	130,019,628.56	-
2024-06-11	06001303	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 11/06/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	651.42	0.00	0.00	130,018,977.14	-
2024-06-11	06001303	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 11/06/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	4,500.00	0.00	0.00	130,014,477.14	-
2024-06-11	06001303	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 11/06/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	108.57	0.00	0.00	130,014,368.57	-
2024-06-12	06001305	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 12/06/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	108.57	0.00	0.00	130,014,260.00	-
2024-06-12	06001305	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 12/06/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	248.93	0.00	0.00	130,014,011.07	-
2024-06-12	06001305	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 12/06/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	1,628.55	0.00	0.00	130,012,382.52	-
2024-06-13	06001307	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 13/06/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	108.57	0.00	0.00	130,012,273.95	-

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2024-06-13	06001307	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 13/06/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	217.14	0.00	0.00	130,012,056.81	-
2024-06-14	06001309	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 14/06/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	963.20	0.00	0.00	129,899,457.16	-
2024-06-14	06001309	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 14/06/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	108.57	0.00	0.00	129,824,126.24	-
2024-06-17	06001311	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 17/06/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	1,411.41	0.00	0.00	128,096,659.58	-
2024-06-18	06001313	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 18/06/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	434.28	0.00	0.00	128,096,225.30	-
2024-06-19	06001316	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 19/06/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	868.56	0.00	0.00	128,095,356.74	-
2024-06-20	06001318	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 20/06/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	434.28	0.00	0.00	128,094,922.46	-
2024-06-21	06001320	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 21/06/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	325.71	0.00	0.00	128,094,596.75	-
2024-06-24	06001330	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 24/06/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	1,302.84	0.00	0.00	128,093,293.91	-
2024-06-25	06001332	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 25/06/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	868.56	0.00	0.00	128,092,425.35	-
2024-06-25	06001332	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 25/06/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	200.00	0.00	0.00	128,078,755.75	-
2024-06-26	06001336	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 26/06/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	652.42	0.00	0.00	128,078,103.33	-
2024-06-27	06001338	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 27/06/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	108.57	0.00	0.00	128,077,994.76	-
2024-06-27	06001338	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 27/06/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	542.85	0.00	0.00	128,077,451.91	-
2024-06-28	06001510	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 28/06/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	325.71	0.00	0.00	127,208,900.42	-
2024-06-28	06001510	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 28/06/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	108.57	0.00	0.00	103,317,455.10	-
2024-06-28	06001510	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 28/06/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	1,628.55	0.00	0.00	100,148,459.00	-
2024-06-28	06002014	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 28/06/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	17,276.00	0.00	0.00	103,300,179.10	-
2024-06-28	06002016	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 28/06/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	18,484.00	0.00	0.00	100,293,821.41	-
2024-06-28	06002018	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 28/06/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	22,016.00	0.00	0.00	100,223,611.54	-
2024-06-28	06002020	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 28/06/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	14,250.42	0.00	0.00	100,209,361.12	-
2024-06-28	06002022	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 28/06/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	7,348.10	0.00	0.00	100,340,660.86	-

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2024-06-28	06002024	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 28/06/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	11,107.00	0.00	0.00	100,250,379.58	-
2024-06-28	06002026	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 28/06/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	8,128.57	0.00	0.00	100,181,967.55	-
2024-06-28	06002028	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 28/06/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	9,212.45	0.00	0.00	100,321,701.41	-
2024-06-28	06002030	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 28/06/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	7,587.14	0.00	0.00	100,348,008.96	-
2024-06-28	06002032	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 28/06/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	9,456.00	0.00	0.00	100,366,200.10	-
2024-06-28	06002035	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 28/06/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	11,922.64	0.00	0.00	100,281,898.77	-
2024-06-28	06002038	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 28/06/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	19,265.00	0.00	0.00	100,190,096.12	-
2024-06-28	06002041	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 28/06/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	31,880.00	0.00	0.00	100,150,087.55	-
2024-06-28	06002043	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 28/06/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	30,727.18	0.00	0.00	104,574,191.25	-
2024-06-28	06002045	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 28/06/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	30,081.00	0.00	0.00	103,317,563.67	-
2024-06-28	06002047	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 28/06/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	9,396.00	0.00	0.00	100,312,305.41	-
2024-06-28	06002049	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 28/06/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	4,752.04	0.00	0.00	100,245,627.54	-
2024-06-28	06002051	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 28/06/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	10,088.00	0.00	0.00	100,375,656.10	-
2024-06-28	06002053	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 28/06/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	27,663.00	0.00	0.00	104,636,248.82	-
2024-06-28	06002055	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 28/06/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	9,747.00	0.00	0.00	100,330,913.86	-
2024-06-28	06002057	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 28/06/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	6,503.26	0.00	0.00	103,368,089.67	-
2024-06-28	06002059	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 28/06/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	20,445.00	0.00	0.00	103,347,644.67	-
2024-06-28	06002061	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 28/06/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	7,296.00	0.00	0.00	103,374,592.93	-
2024-06-28	06002063	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 28/06/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	10,604.00	0.00	0.00	100,355,596.10	-
2024-06-14	06002129	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 14/06/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	1,726,055.25	0.00	0.00	128,098,070.99	-
2024-06-28	06002131	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 28/06/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	1,187,968.36	0.00	0.00	103,386,222.89	-
2024-06-28	06002133	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 28/06/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	873,928.34	0.00	0.00	126,334,972.08	-

**MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS**

**LIBRO MAYOR**

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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2024-06-28	06002135	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 28/06/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	20,412.19	0.00	0.00	100,261,486.58	-	
2024-06-28	06002137	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 28/06/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	333,670.18	0.00	0.00	126,001,301.90	-	
2024-06-28	06002139	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 28/06/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	26,111.10	0.00	0.00	104,604,918.43	-	
2024-06-28	06002141	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 28/06/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	4,333.96	0.00	0.00	103,381,888.93	-	
2024-06-28	06002144	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 28/06/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	120,281.00	0.00	0.00	104,663,911.82	-	
2024-06-28	06002146	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 28/06/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	594,495.83	0.00	0.00	127,482,956.08	-	
2024-06-28	06002148	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 28/06/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	2,931.08	0.00	0.00	104,784,192.82	-	
2024-06-28	06002152	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 28/06/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	273,729.95	0.00	0.00	127,209,226.13	-	
2024-06-14	06002155	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 14/06/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	111,636.45	0.00	0.00	129,900,420.36	-	
2024-06-14	06002158	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 14/06/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	75,222.35	0.00	0.00	129,824,234.81	-	
2024-06-28	06002160	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 28/06/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	5,219.29	0.00	0.00	104,631,029.53	-	
2024-06-28	06002162	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 28/06/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	21,214,178.00	0.00	0.00	104,787,123.90	-	
2024-06-28	06002164	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 28/06/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	2,914,435.00	0.00	0.00	100,385,744.10	-	
2024-06-25	06002168	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 25/06/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	13,469.60	0.00	0.00	128,078,955.75	-	
			<b>-191,072,060.27</b>	<b>90,923,601.27</b>	<b>0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$100,148,459.00</b>		

CUENTA:	8141	LEY DE INGRESOS DEVENGADA							
2024-04-01	04000659	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 01/04/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	600.00	0.00	600.00	-	
2024-04-01	04000659	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 01/04/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	108.57	0.00	108.57	-	
2024-04-01	04000659	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 01/04/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	651.42	0.00	651.42	-	
2024-04-01	04000660	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 01/04/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	-	
2024-04-01	04000660	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 01/04/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	108.57	0.00	0.00	0.00	-	
2024-04-01	04000660	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 01/04/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	651.42	0.00	0.00	0.00	-	

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS		SALDOS			No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor		
2024-04-02	04000661	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 02/04/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	600.00	0.00	600.00	-	
2024-04-02	04000661	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 02/04/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	217.14	0.00	165.72	-	
2024-04-02	04000661	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 02/04/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	651.42	0.00	217.14	-	
2024-04-02	04000662	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 02/04/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	651.42	0.00	51.42	0.00	-	
2024-04-02	04000662	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 02/04/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	600.00	0.00	434.28	0.00	-	
2024-04-02	04000662	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 02/04/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	217.14	0.00	0.00	0.00	-	
2024-04-03	04000663	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 03/04/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	434.28	0.00	326,146.40	-	
2024-04-03	04000663	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 03/04/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	746.79	0.00	326,676.05	-	
2024-04-03	04000663	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 03/04/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	217.14	0.00	326,146.40	-	
2024-04-03	04000663	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 03/04/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	400.00	0.00	400.00	-	
2024-04-03	04000664	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 03/04/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	434.28	0.00	0.00	325,712.12	-	
2024-04-03	04000664	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 03/04/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	217.14	0.00	0.00	325,929.26	-	
2024-04-03	04000664	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 03/04/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	746.79	0.00	0.00	325,929.26	-	
2024-04-03	04000664	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 03/04/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	-	
2024-04-04	04000665	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 04/04/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	-	
2024-04-04	04000665	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 04/04/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	108.57	0.00	0.00	-	
2024-04-04	04000666	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 04/04/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	800.00	0.00	800.00	0.00	-	
2024-04-04	04000666	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 04/04/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	108.57	0.00	108.57	0.00	-	
2024-04-08	04000667	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 08/04/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	108.57	0.00	108.57	-	
2024-04-08	04000667	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 08/04/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	651.42	0.00	108.57	-	
2024-04-08	04000668	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 08/04/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	651.42	0.00	542.85	0.00	-	
2024-04-08	04000668	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 08/04/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	108.57	0.00	0.00	0.00	-	

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS		SALDOS			No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor		
2024-04-09	04000669	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 09/04/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	200.00	0.00	200.00	-	
2024-04-09	04000669	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 09/04/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	1,954.26	0.00	200.00	-	
2024-04-09	04000670	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 09/04/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	1,954.26	0.00	1,754.26	0.00	-	
2024-04-09	04000670	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 09/04/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	-	
2024-04-10	04000671	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 10/04/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	759.99	0.00	0.00	-	
2024-04-10	04000672	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 10/04/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	759.99	0.00	759.99	0.00	-	
2024-04-11	04000673	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 11/04/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	217.14	0.00	217.14	-	
2024-04-11	04000673	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 11/04/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	977.13	0.00	217.14	-	
2024-04-11	04000674	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 11/04/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	977.13	0.00	759.99	0.00	-	
2024-04-11	04000674	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 11/04/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	217.14	0.00	0.00	0.00	-	
2024-04-12	04000675	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 12/04/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	325.71	0.00	325.71	-	
2024-04-12	04000675	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 12/04/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	217.14	0.00	217.14	-	
2024-04-12	04000676	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 12/04/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	325.71	0.00	0.00	0.00	-	
2024-04-12	04000676	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 12/04/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	217.14	0.00	0.00	0.00	-	
2024-04-15	04000677	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 15/04/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	108.57	0.00	108.57	-	
2024-04-15	04000677	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 15/04/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	108.57	0.00	108.57	-	
2024-04-15	04000677	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 15/04/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	759.99	0.00	759.99	-	
2024-04-15	04000678	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 15/04/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	108.57	0.00	0.00	77,121.97	-	
2024-04-15	04000678	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 15/04/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	108.57	0.00	0.00	0.00	-	
2024-04-15	04000678	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 15/04/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	759.99	0.00	0.00	0.00	-	
2024-04-16	04000679	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 16/04/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	1,519.98	0.00	1,519.98	-	
2024-04-16	04000679	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 16/04/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	300.00	0.00	300.00	-	

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS		SALDOS			No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor		
2024-04-16	04000679	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 16/04/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	217.18	0.00	300.00	-	
2024-04-16	04000680	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 16/04/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	1,519.98	0.00	0.00	0.00	-	
2024-04-16	04000680	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 16/04/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	217.18	0.00	0.00	82.82	-	
2024-04-16	04000680	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 16/04/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	-	
2024-04-17	04000681	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 17/04/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	651.42	0.00	325.71	-	
2024-04-17	04000681	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 17/04/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	108.57	217.14	0.00	-	
2024-04-17	04000681	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 17/04/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	325.71	0.00	0.00	-	
2024-04-17	04000682	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 17/04/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	325.71	0.00	325.71	0.00	-	
2024-04-17	04000682	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 17/04/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	651.42	0.00	325.71	0.00	-	
2024-04-17	04000682	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 17/04/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	108.57	0.00	325.71	0.00	-	
2024-04-19	04000685	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 19/04/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	1,194.27	0.00	1,194.27	-	
2024-04-19	04000685	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 19/04/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	217.14	0.00	217.14	-	
2024-04-19	04000685	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 19/04/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	4,200.00	0.00	217.14	-	
2024-04-19	04000686	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 19/04/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	1,194.27	0.00	0.00	0.00	-	
2024-04-19	04000686	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 19/04/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	4,200.00	0.00	3,982.86	0.00	-	
2024-04-19	04000686	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 19/04/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	217.14	0.00	0.00	0.00	-	
2024-04-22	04000687	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 22/04/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	977.13	0.00	868.56	-	
2024-04-22	04000687	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 22/04/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	108.57	0.00	0.00	-	
2024-04-22	04000688	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 22/04/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	108.57	0.00	108.57	0.00	-	
2024-04-22	04000688	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 22/04/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	977.13	0.00	108.57	0.00	-	
2024-04-23	04000689	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 23/04/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	977.13	0.00	0.00	-	
2024-04-23	04000690	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 23/04/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	977.13	0.00	977.13	0.00	-	

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS		SALDOS			No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor		
2024-04-24	04000691	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 24/04/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	977.13	0.00	977.13	-	
2024-04-24	04000692	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 24/04/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	977.13	0.00	0.00	0.00	-	
2024-04-25	04000693	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 25/04/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	977.13	0.00	977.13	-	
2024-04-25	04000693	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 25/04/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	108.57	0.00	977.13	-	
2024-04-25	04000693	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 25/04/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	108.57	0.00	977.13	-	
2024-04-25	04000694	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 25/04/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	108.57	0.00	0.00	868.56	-	
2024-04-25	04000694	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 25/04/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	108.57	0.00	0.00	868.56	-	
2024-04-25	04000694	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 25/04/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	977.13	0.00	0.00	0.00	-	
2024-04-26	04000695	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 26/04/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	108.57	0.00	108.57	-	
2024-04-26	04000695	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 26/04/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	651.42	0.00	108.57	-	
2024-04-26	04000696	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 26/04/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	651.42	0.00	542.85	0.00	-	
2024-04-26	04000696	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 26/04/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	108.57	0.00	0.00	0.00	-	
2024-04-29	04000697	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 29/04/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	542.85	0.00	0.00	-	
2024-04-29	04000697	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 29/04/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	217.14	0.00	0.00	-	
2024-04-29	04000697	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 29/04/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	542.85	0.00	0.00	-	
2024-04-29	04000698	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 29/04/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	542.85	0.00	542.85	0.00	-	
2024-04-29	04000698	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 29/04/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	217.14	0.00	217.14	0.00	-	
2024-04-29	04000698	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 29/04/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	542.85	0.00	542.85	0.00	-	
2024-04-30	04000699	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/04/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	995.72	21,189,430.12	0.00	-	
2024-04-30	04000699	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/04/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	217.14	18,257,591.95	0.00	-	
2024-04-30	04000699	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/04/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	913.92	0.00	2,915,430.72	-	
2024-04-30	04000700	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/04/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	217.14	0.00	21,172,244.09	0.00	-	



**MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS**

**LIBRO MAYOR**

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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2024-04-30	04000700	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/04/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	913.92	0.00	0.00	2,914,516.80	-
2024-04-30	04000700	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/04/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	995.72	0.00	0.00	2,914,435.00	-
2024-04-17	04000701	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 17/04/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	15,000.00	0.00	14,674.29	-
2024-04-17	04000702	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 17/04/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	15,000.00	0.00	325.71	0.00	-
2024-04-18	04000710	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 18/04/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	108.57	0.00	0.00	-
2024-04-18	04000710	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 18/04/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	435.28	0.00	0.00	-
2024-04-18	04000711	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 18/04/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	108.57	0.00	108.57	0.00	-
2024-04-18	04000711	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 18/04/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	435.28	0.00	435.28	0.00	-
2024-04-23	04000716	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 23/04/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	-
2024-04-23	04000717	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 23/04/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	-
2024-04-15	04001029	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 15/04/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	1,122,010.38	0.00	160,649.72	-
2024-04-15	04001030	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 15/04/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	1,122,010.38	0.00	1,044,888.41	0.00	-
2024-04-30	04001031	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/04/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	2,236,581.50	0.00	2,932,833.89	-
2024-04-30	04001032	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/04/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	2,236,581.50	0.00	21,503,687.56	0.00	-
2024-04-30	04001033	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/04/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	984,799.81	20,518,887.75	0.00	-
2024-04-30	04001034	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/04/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	984,799.81	0.00	19,267,106.06	0.00	-
2024-04-30	04001035	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/04/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	17,403.17	21,172,026.95	0.00	-
2024-04-30	04001036	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/04/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	17,403.17	0.00	0.00	2,915,430.72	-
2024-04-30	04001037	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/04/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	24,714.30	0.00	24,714.30	-
2024-04-30	04001038	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/04/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	24,714.30	0.00	18,282,306.25	0.00	-
2024-04-30	04001039	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/04/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	4,333.96	21,172,244.09	0.00	-
2024-04-30	04001040	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/04/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	4,333.96	0.00	21,176,578.05	0.00	-

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2024-04-30	04001041	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/04/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	273,729.95	0.00	24,714.30	-
2024-04-30	04001042	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/04/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	273,729.95	0.00	249,015.65	0.00	-
2024-04-15	04001043	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 15/04/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	83,527.75	961,360.66	0.00	-
2024-04-15	04001044	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 15/04/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	83,527.75	0.00	0.00	0.00	-
2024-04-15	04001045	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 15/04/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	77,121.97	0.00	77,230.54	-
2024-04-15	04001046	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 15/04/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	77,121.97	0.00	0.00	83,527.75	-
2024-04-30	04001047	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/04/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	600,977.95	20,571,266.14	0.00	-
2024-04-30	04001048	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/04/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	600,977.95	0.00	21,172,244.09	0.00	-
2024-04-30	04001051	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/04/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	962.14	20,517,925.61	0.00	-
2024-04-30	04001052	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/04/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	962.14	0.00	21,190,425.84	0.00	-
2024-04-30	04001053	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/04/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	21,214,178.00	0.00	696,252.39	-
2024-04-30	04001054	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/04/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	21,214,178.00	0.00	21,189,463.70	0.00	-
2024-04-30	04001055	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/04/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	2,914,435.00	18,257,809.09	0.00	-
2024-04-30	04001056	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/04/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	2,914,435.00	0.00	0.00	0.00	-
2024-04-03	04001061	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 03/04/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	326,146.40	0.00	326,146.40	-
2024-04-03	04001062	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 03/04/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	326,146.40	0.00	0.00	0.00	-
2024-04-19	04001064	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 19/04/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	52,112.80	0.00	0.00	-
2024-04-19	04001065	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 19/04/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	52,112.80	0.00	52,112.80	0.00	-
2024-05-02	05000413	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 02/05/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	14,936.20	200.00	0.00	-
2024-05-02	05000414	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 02/05/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	14,936.20	0.00	15,136.20	0.00	-
2024-05-02	05000415	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 02/05/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	6,385.82	1,710.72	0.00	-
2024-05-02	05000416	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 02/05/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	6,385.82	0.00	6,711.53	0.00	-

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS		SALDOS			No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor		
2024-05-02	05000434	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 02/05/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	200.00	108.57	0.00	-	
2024-05-02	05000434	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 02/05/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	108.57	8,096.54	0.00	-	
2024-05-02	05000434	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 02/05/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	1,493.58	217.14	0.00	-	
2024-05-02	05000434	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 02/05/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	217.14	0.00	0.00	-	
2024-05-02	05000435	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 02/05/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	200.00	0.00	0.00	238,962.00	-	
2024-05-02	05000435	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 02/05/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	108.57	0.00	308.57	0.00	-	
2024-05-02	05000435	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 02/05/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	217.14	0.00	325.71	0.00	-	
2024-05-02	05000435	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 02/05/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	1,493.58	0.00	8,205.11	0.00	-	
2024-05-03	05000436	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 03/05/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	759.99	0.00	759.99	-	
2024-05-03	05000437	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 03/05/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	759.99	0.00	0.00	0.00	-	
2024-05-06	05000438	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 06/05/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	1,411.41	0.00	1,411.41	-	
2024-05-06	05000438	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 06/05/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	108.57	0.00	108.57	-	
2024-05-06	05000438	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 06/05/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	200.00	0.00	108.57	-	
2024-05-06	05000439	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 06/05/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	1,411.41	0.00	0.00	0.00	-	
2024-05-06	05000439	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 06/05/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	200.00	0.00	91.43	0.00	-	
2024-05-06	05000439	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 06/05/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	108.57	0.00	0.00	0.00	-	
2024-05-07	05000440	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 07/05/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	108.57	0.00	0.00	-	
2024-05-07	05000441	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 07/05/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	108.57	0.00	108.57	0.00	-	
2024-05-08	05000442	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 08/05/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	108.57	0.00	36,312.72	-	
2024-05-08	05000442	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 08/05/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	200.00	0.00	26,070.44	-	
2024-05-08	05000442	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 08/05/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	868.56	0.00	18,816.00	-	
2024-05-08	05000443	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 08/05/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	868.56	0.00	0.00	36,204.15	-	

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2024-05-08	05000443	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 08/05/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	200.00	0.00	14,842.99	0.00	-
2024-05-08	05000443	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 08/05/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	108.57	0.00	0.00	3,472.60	-
2024-05-09	05000444	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 09/05/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	108.57	0.00	0.00	-
2024-05-09	05000445	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 09/05/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	108.57	0.00	108.57	0.00	-
2024-05-10	05000446	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 10/05/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	217.14	0.00	217.14	-
2024-05-10	05000446	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 10/05/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	651.42	0.00	651.42	-
2024-05-10	05000447	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 10/05/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	217.14	0.00	0.00	0.00	-
2024-05-10	05000447	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 10/05/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	651.42	0.00	0.00	0.00	-
2024-05-13	05000448	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 13/05/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	108.57	0.00	108.57	-
2024-05-13	05000448	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 13/05/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	760.99	0.00	108.57	-
2024-05-13	05000449	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 13/05/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	760.99	0.00	652.42	0.00	-
2024-05-13	05000449	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 13/05/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	108.57	0.00	0.00	0.00	-
2024-05-14	05000450	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 14/05/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	1,302.84	0.00	1,085.70	-
2024-05-14	05000450	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 14/05/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	217.14	0.00	0.00	-
2024-05-14	05000451	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 14/05/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	217.14	0.00	217.14	0.00	-
2024-05-14	05000451	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 14/05/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	1,302.84	0.00	217.14	0.00	-
2024-05-15	05000452	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 15/05/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	651.42	1,350,967.12	0.00	-
2024-05-15	05000453	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 15/05/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	651.42	0.00	1,351,618.54	0.00	-
2024-05-16	05000454	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 16/05/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	108.57	0.00	108.57	-
2024-05-16	05000454	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 16/05/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	651.42	0.00	651.42	-
2024-05-16	05000455	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 16/05/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	108.57	0.00	0.00	0.00	-
2024-05-16	05000455	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 16/05/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	651.42	0.00	0.00	0.00	-

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2024-05-17	05000456	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 17/05/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	651.42	0.00	0.00	-	
2024-05-17	05000457	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 17/05/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	651.42	0.00	651.42	0.00	-	
2024-05-20	05000458	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 20/05/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	217.14	0.00	108.57	-	
2024-05-20	05000458	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 20/05/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	108.57	82.86	0.00	-	
2024-05-20	05000458	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 20/05/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	108.57	82.86	0.00	-	
2024-05-20	05000458	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 20/05/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	-	
2024-05-20	05000459	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 20/05/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	108.57	0.00	108.57	0.00	-	
2024-05-20	05000459	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 20/05/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	300.00	0.00	191.43	0.00	-	
2024-05-20	05000459	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 20/05/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	108.57	0.00	191.43	0.00	-	
2024-05-20	05000459	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 20/05/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	217.14	0.00	300.00	0.00	-	
2024-05-21	05000460	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 21/05/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	1,085.70	0.00	1,085.70	-	
2024-05-21	05000461	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 21/05/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	1,085.70	0.00	0.00	0.00	-	
2024-05-22	05000462	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 22/05/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	651.42	0.00	651.42	-	
2024-05-22	05000463	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 22/05/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	651.42	0.00	0.00	0.00	-	
2024-05-23	05000464	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 23/05/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	759.99	0.00	759.99	-	
2024-05-23	05000464	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 23/05/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	108.57	0.00	108.57	-	
2024-05-23	05000464	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 23/05/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	108.57	0.00	108.57	-	
2024-05-23	05000465	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 23/05/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	759.99	0.00	0.00	0.00	-	
2024-05-23	05000465	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 23/05/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	108.57	0.00	0.00	0.00	-	
2024-05-23	05000465	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 23/05/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	108.57	0.00	0.00	0.00	-	
2024-05-08	05000506	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 08/05/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	28,022.00	0.00	31,494.60	-	
2024-05-08	05000507	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 08/05/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	28,022.00	0.00	9,206.00	0.00	-	

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS		SALDOS			No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor		
2024-05-08	05000508	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 08/05/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	11,913.00	0.00	2,694.17	-	
2024-05-08	05000509	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 08/05/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	11,913.00	0.00	0.00	4,664.17	-	
2024-05-08	05000510	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 08/05/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	9,206.00	0.00	0.00	-	
2024-05-08	05000511	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 08/05/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	9,206.00	0.00	4,541.83	0.00	-	
2024-05-08	05000512	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 08/05/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	8,123.00	0.00	3,581.17	-	
2024-05-08	05000513	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 08/05/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	8,123.00	0.00	0.00	17,947.44	-	
2024-05-08	05000514	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 08/05/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	6,498.00	0.00	29,886.00	-	
2024-05-08	05000515	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 08/05/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	6,498.00	0.00	14,642.99	0.00	-	
2024-05-08	05000516	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 08/05/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	12,990.00	0.00	12,990.00	-	
2024-05-08	05000517	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 08/05/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	12,990.00	0.00	8,144.99	0.00	-	
2024-05-08	05000518	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 08/05/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	7,186.71	0.00	37,072.71	-	
2024-05-08	05000519	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 08/05/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	7,186.71	0.00	0.00	12,426.01	-	
2024-05-08	05000520	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 08/05/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	10,398.00	0.00	23,388.00	-	
2024-05-08	05000521	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 08/05/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	10,398.00	0.00	0.00	19,612.72	-	
2024-05-08	05000522	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 08/05/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	7,581.00	0.00	16,577.17	-	
2024-05-08	05000523	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 08/05/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	7,581.00	0.00	0.00	4,845.01	-	
2024-05-08	05000524	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 08/05/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	6,302.00	0.00	8,996.17	-	
2024-05-08	05000525	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 08/05/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	6,302.00	0.00	0.00	30,010.72	-	
2024-05-09	05000528	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 09/05/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	15,000.00	0.00	14,891.43	-	
2024-05-09	05000529	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 09/05/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	15,000.00	0.00	108.57	0.00	-	
2024-05-27	05000530	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 27/05/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	977.13	0.00	542.85	-	
2024-05-27	05000530	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 27/05/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	434.28	0.00	0.00	-	

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS		SALDOS			No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor		
2024-05-27	05000531	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 27/05/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	434.28	0.00	434.28	0.00	-	
2024-05-27	05000531	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 27/05/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	977.13	0.00	434.28	0.00	-	
2024-05-28	05000532	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 28/05/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	325.71	217.14	0.00	-	
2024-05-28	05000532	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 28/05/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	542.85	0.00	0.00	-	
2024-05-28	05000533	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 28/05/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	542.85	0.00	542.85	0.00	-	
2024-05-28	05000533	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 28/05/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	325.71	0.00	542.85	0.00	-	
2024-05-29	05000534	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 29/05/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	108.57	0.00	108.57	-	
2024-05-29	05000534	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 29/05/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	434.28	0.00	108.57	-	
2024-05-29	05000535	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 29/05/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	434.28	0.00	325.71	0.00	-	
2024-05-29	05000535	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 29/05/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	108.57	0.00	0.00	0.00	-	
2024-05-30	05000887	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/05/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	651.42	0.00	28,689.73	-	
2024-05-30	05000888	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/05/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	651.42	0.00	2,805,275.67	0.00	-	
2024-05-31	05000889	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 31/05/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	217.14	0.00	1,423,542.70	-	
2024-05-31	05000889	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 31/05/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	217.14	0.00	15,752.72	-	
2024-05-31	05000889	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 31/05/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	651.42	0.00	16,187.00	-	
2024-05-31	05000890	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 31/05/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	217.14	0.00	0.00	1,252,073.41	-	
2024-05-31	05000890	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 31/05/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	651.42	0.00	0.00	3,049,627.58	-	
2024-05-31	05000890	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 31/05/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	217.14	0.00	0.00	15,535.58	-	
2024-05-15	05001086	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 15/05/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	1,350,967.12	0.00	0.00	-	
2024-05-15	05001087	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 15/05/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	1,350,967.12	0.00	1,350,967.12	0.00	-	
2024-05-30	05001088	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/05/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	2,926,154.82	273,729.95	0.00	-	
2024-05-30	05001089	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/05/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	2,926,154.82	0.00	2,897,465.09	0.00	-	

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2024-05-31	05001090	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 31/05/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	1,287,698.70	0.00	1,287,698.70	-	
2024-05-31	05001091	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 31/05/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	1,287,698.70	0.00	0.00	346,227.27	-	
2024-05-31	05001092	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 31/05/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	16,187.00	0.00	1,289,566.93	-	
2024-05-31	05001093	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 31/05/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	16,187.00	0.00	0.00	0.00	-	
2024-05-30	05001094	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/05/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	28,038.31	0.00	28,038.31	-	
2024-05-30	05001095	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/05/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	28,038.31	0.00	2,925,503.40	0.00	-	
2024-05-30	05001096	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/05/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	4,333.96	2,804,624.25	0.00	-	
2024-05-30	05001097	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/05/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	4,333.96	0.00	3,083,339.58	0.00	-	
2024-05-02	05001098	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 02/05/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	239,162.00	0.00	239,162.00	-	
2024-05-02	05001099	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 02/05/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	239,162.00	0.00	200.00	0.00	-	
2024-05-31	05001100	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 31/05/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	119,657.00	0.00	1,423,325.56	-	
2024-05-31	05001101	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 31/05/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	119,657.00	0.00	0.00	2,929,970.58	-	
2024-05-31	05001102	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 31/05/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	205,733.89	0.00	1,633,925.97	-	
2024-05-31	05001103	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 31/05/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	205,733.89	0.00	0.00	3,054,928.38	-	
2024-05-31	05001104	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 31/05/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	14,318.77	0.00	1,303,668.56	-	
2024-05-31	05001105	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 31/05/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	14,318.77	0.00	0.00	1,273,379.93	-	
2024-05-30	05001106	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/05/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	273,729.95	0.00	0.00	-	
2024-05-30	05001107	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/05/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	273,729.95	0.00	3,079,005.62	0.00	-	
2024-05-30	05001108	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/05/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	116,545.19	2,808,958.21	0.00	-	
2024-05-30	05001109	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/05/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	116,545.19	0.00	3,199,884.77	0.00	-	
2024-05-15	05001113	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 15/05/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	102,195.34	0.00	102,195.34	-	
2024-05-15	05001114	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 15/05/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	102,195.34	0.00	0.00	0.00	-	



MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2024-05-31	05001115	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 31/05/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	4,649.38	0.00	1,428,192.08	-	
2024-05-31	05001116	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 31/05/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	4,649.38	0.00	0.00	3,050,279.00	-	
2024-05-31	05001117	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 31/05/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	37,276.38	0.00	1,289,349.79	-	
2024-05-31	05001118	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 31/05/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	37,276.38	0.00	0.00	1,252,290.55	-	
2024-05-31	05001119	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 31/05/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	21,214,178.00	0.00	22,637,503.56	-	
2024-05-31	05001120	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 31/05/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	21,214,178.00	0.00	0.00	1,423,325.56	-	
2024-05-31	05001121	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 31/05/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	2,914,435.00	0.00	3,260,662.27	-	
2024-05-31	05001122	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 31/05/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	2,914,435.00	0.00	0.00	15,535.58	-	
2024-05-31	05001123	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 31/05/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	32,098.40	0.00	3,082,377.40	-	
2024-05-31	05001124	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 31/05/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	32,098.40	0.00	0.00	3,050,279.00	-	
2024-05-08	05001589	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 08/05/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	5,624.16	9,218.83	0.00	-	
2024-05-08	05001590	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 08/05/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	5,624.16	0.00	0.00	25,870.44	-	
2024-06-03	06001290	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 03/06/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	434.28	0.00	0.00	-	
2024-06-03	06001291	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 03/06/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	434.28	0.00	434.28	0.00	-	
2024-06-04	06001293	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 04/06/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	651.42	0.00	0.00	-	
2024-06-04	06001294	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 04/06/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	651.42	0.00	651.42	0.00	-	
2024-06-05	06001295	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 05/06/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	759.99	0.00	759.99	-	
2024-06-05	06001296	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 05/06/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	759.99	0.00	0.00	0.00	-	
2024-06-06	06001297	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 06/06/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	108.57	0.00	108.57	-	
2024-06-06	06001297	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 06/06/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	108.57	0.00	108.57	-	
2024-06-06	06001297	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 06/06/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	200.00	0.00	108.57	-	
2024-06-06	06001298	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 06/06/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	108.57	0.00	0.00	0.00	-	

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2024-06-06	06001298	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 06/06/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	200.00	0.00	91.43	0.00	-	
2024-06-06	06001298	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 06/06/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	108.57	0.00	0.00	0.00	-	
2024-06-07	06001299	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 07/06/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	108.57	0.00	0.00	-	
2024-06-07	06001300	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 07/06/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	108.57	0.00	108.57	0.00	-	
2024-06-10	06001301	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 10/06/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	651.42	0.00	651.42	-	
2024-06-10	06001302	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 10/06/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	651.42	0.00	0.00	0.00	-	
2024-06-11	06001303	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 11/06/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	108.57	0.00	108.57	-	
2024-06-11	06001303	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 11/06/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	651.42	3,740.01	0.00	-	
2024-06-11	06001303	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 11/06/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	4,500.00	0.00	651.42	-	
2024-06-11	06001304	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 11/06/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	4,500.00	0.00	4,391.43	0.00	-	
2024-06-11	06001304	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 11/06/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	108.57	0.00	3,848.58	0.00	-	
2024-06-11	06001304	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 11/06/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	651.42	0.00	0.00	0.00	-	
2024-06-12	06001305	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 12/06/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	1,628.55	0.00	1,519.98	-	
2024-06-12	06001305	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 12/06/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	108.57	0.00	0.00	-	
2024-06-12	06001305	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 12/06/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	248.93	0.00	0.00	-	
2024-06-12	06001306	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 12/06/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	108.57	0.00	108.57	0.00	-	
2024-06-12	06001306	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 12/06/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	1,628.55	0.00	108.57	0.00	-	
2024-06-12	06001306	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 12/06/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	248.93	0.00	248.93	0.00	-	
2024-06-13	06001307	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 13/06/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	217.14	0.00	108.57	-	
2024-06-13	06001307	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 13/06/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	108.57	0.00	0.00	-	
2024-06-13	06001308	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 13/06/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	108.57	0.00	108.57	0.00	-	
2024-06-13	06001308	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 13/06/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	217.14	0.00	108.57	0.00	-	

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2024-06-14	06001309	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 14/06/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	108.57	963.20	0.00	-	
2024-06-14	06001309	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 14/06/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	963.20	0.00	111,636.45	-	
2024-06-14	06001310	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 14/06/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	963.20	0.00	76,185.55	0.00	-	
2024-06-14	06001310	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 14/06/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	108.57	0.00	1,071.77	0.00	-	
2024-06-17	06001311	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 17/06/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	1,411.41	0.00	1,411.41	-	
2024-06-17	06001312	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 17/06/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	1,411.41	0.00	0.00	0.00	-	
2024-06-18	06001313	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 18/06/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	434.28	0.00	434.28	-	
2024-06-18	06001314	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 18/06/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	434.28	0.00	0.00	0.00	-	
2024-06-19	06001316	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 19/06/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	868.56	0.00	868.56	-	
2024-06-19	06001317	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 19/06/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	868.56	0.00	0.00	0.00	-	
2024-06-20	06001318	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 20/06/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	434.28	0.00	0.00	-	
2024-06-20	06001319	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 20/06/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	434.28	0.00	434.28	0.00	-	
2024-06-21	06001320	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 21/06/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	325.71	0.00	325.71	-	
2024-06-21	06001321	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 21/06/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	325.71	0.00	0.00	0.00	-	
2024-06-24	06001330	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 24/06/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	1,302.84	0.00	1,302.84	-	
2024-06-24	06001331	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 24/06/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	1,302.84	0.00	0.00	0.00	-	
2024-06-25	06001332	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 25/06/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	200.00	0.00	12,801.04	-	
2024-06-25	06001332	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 25/06/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	868.56	0.00	13,469.60	-	
2024-06-25	06001333	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 25/06/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	868.56	0.00	0.00	12,601.04	-	
2024-06-25	06001333	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 25/06/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	200.00	0.00	0.00	12,601.04	-	
2024-06-26	06001336	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 26/06/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	652.42	0.00	0.00	-	
2024-06-26	06001337	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 26/06/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	652.42	0.00	652.42	0.00	-	

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2024-06-27	06001338	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 27/06/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	542.85	0.00	542.85	-	
2024-06-27	06001338	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 27/06/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	108.57	0.00	108.57	-	
2024-06-27	06001339	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 27/06/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	542.85	0.00	0.00	0.00	-	
2024-06-27	06001339	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 27/06/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	108.57	0.00	0.00	0.00	-	
2024-06-28	06001510	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 28/06/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	1,628.55	0.00	1,494,054.04	-	
2024-06-28	06001510	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 28/06/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	108.57	43,148.49	0.00	-	
2024-06-28	06001510	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 28/06/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	325.71	27,337.29	0.00	-	
2024-06-28	06001511	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 28/06/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	1,628.55	0.00	1,422,009.51	0.00	-	
2024-06-28	06001511	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 28/06/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	108.57	0.00	19,385,917.53	0.00	-	
2024-06-28	06001511	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 28/06/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	325.71	0.00	0.00	0.00	-	
2024-06-28	06002014	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 28/06/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	17,276.00	2,557,776.51	0.00	-	
2024-06-28	06002015	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 28/06/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	17,276.00	0.00	50,844.20	0.00	-	
2024-06-28	06002016	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 28/06/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	18,484.00	32,360.20	0.00	-	
2024-06-28	06002017	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 28/06/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	18,484.00	0.00	50,844.20	0.00	-	
2024-06-28	06002018	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 28/06/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	22,016.00	21,132.49	0.00	-	
2024-06-28	06002019	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 28/06/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	22,016.00	0.00	33,568.20	0.00	-	
2024-06-28	06002020	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 28/06/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	14,250.42	19,399,476.22	0.00	-	
2024-06-28	06002021	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 28/06/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	14,250.42	0.00	55,795.10	0.00	-	
2024-06-28	06002022	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 28/06/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	7,348.10	0.00	601,961.22	-	
2024-06-28	06002023	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 28/06/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	7,348.10	0.00	0.00	1,741,001.39	-	
2024-06-28	06002024	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 28/06/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	11,107.00	18,577.00	0.00	-	
2024-06-28	06002025	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 28/06/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	11,107.00	0.00	0.00	588,141.12	-	

**MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS**

**LIBRO MAYOR**

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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2024-06-28	06002026	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 28/06/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	8,128.57	19,052,138.78	0.00	-	
2024-06-28	06002027	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 28/06/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	8,128.57	0.00	11,552.20	0.00	-	
2024-06-28	06002028	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 28/06/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	9,212.45	0.00	582,690.48	-	
2024-06-28	06002029	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 28/06/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	9,212.45	0.00	0.00	1,751,715.23	-	
2024-06-28	06002030	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 28/06/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	7,587.14	43,257.06	0.00	-	
2024-06-28	06002031	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 28/06/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	7,587.14	0.00	0.00	613,639.08	-	
2024-06-28	06002032	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 28/06/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	9,456.00	19,365,857.53	0.00	-	
2024-06-28	06002033	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 28/06/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	9,456.00	0.00	22,848,630.69	0.00	-	
2024-06-28	06002035	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 28/06/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	11,922.64	0.00	594,613.12	-	
2024-06-28	06002036	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 28/06/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	11,922.64	0.00	19,377,780.17	0.00	-	
2024-06-28	06002038	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 28/06/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	19,265.00	0.00	621,226.22	-	
2024-06-28	06002039	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 28/06/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	19,265.00	0.00	0.00	1,732,450.23	-	
2024-06-28	06002041	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 28/06/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	31,880.00	0.00	633,040.20	-	
2024-06-28	06002042	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 28/06/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	31,880.00	0.00	3,423.63	0.00	-	
2024-06-28	06002043	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 28/06/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	30,727.18	0.00	1,492,425.49	-	
2024-06-28	06002044	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 28/06/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	30,727.18	0.00	19,408,507.35	0.00	-	
2024-06-28	06002045	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 28/06/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	30,081.00	0.00	18,528.80	-	
2024-06-28	06002046	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 28/06/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	30,081.00	0.00	11,552.20	0.00	-	
2024-06-28	06002047	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 28/06/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	9,396.00	0.00	1,741,846.23	-	
2024-06-28	06002048	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 28/06/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	9,396.00	0.00	0.00	608,995.12	-	
2024-06-28	06002049	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 28/06/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	4,752.04	0.00	618,391.12	-	
2024-06-28	06002050	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 28/06/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	4,752.04	0.00	27,663.00	0.00	-	

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2024-06-28	06002051	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 28/06/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	10,088.00	0.00	601,160.20	-	
2024-06-28	06002052	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 28/06/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	10,088.00	0.00	0.00	28,456.37	-	
2024-06-28	06002053	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 28/06/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	27,663.00	0.00	325.71	-	
2024-06-28	06002054	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 28/06/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	27,663.00	0.00	0.00	1,760,927.68	-	
2024-06-28	06002055	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 28/06/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	9,747.00	22,827,428.57	0.00	-	
2024-06-28	06002056	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 28/06/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	9,747.00	0.00	0.00	599,248.12	-	
2024-06-28	06002057	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 28/06/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	6,503.26	0.00	1,748,349.49	-	
2024-06-28	06002058	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 28/06/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	6,503.26	0.00	1,949,371.75	0.00	-	
2024-06-28	06002059	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 28/06/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	20,445.00	0.00	573,478.03	-	
2024-06-28	06002060	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 28/06/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	20,445.00	0.00	22,846,470.69	0.00	-	
2024-06-28	06002061	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 28/06/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	7,296.00	22,839,174.69	0.00	-	
2024-06-28	06002062	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 28/06/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	7,296.00	0.00	1,956,667.75	0.00	-	
2024-06-28	06002063	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 28/06/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	10,604.00	19,375,313.53	0.00	-	
2024-06-28	06002064	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 28/06/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	10,604.00	0.00	1,706,343.46	0.00	-	
2024-06-14	06002129	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 14/06/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	1,726,055.25	0.00	1,725,092.05	-	
2024-06-14	06002130	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 14/06/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	1,726,055.25	0.00	963.20	0.00	-	
2024-06-28	06002131	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 28/06/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	1,187,968.36	0.00	1,461,698.31	-	
2024-06-28	06002132	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 28/06/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	1,187,968.36	0.00	0.00	553,033.03	-	
2024-06-28	06002133	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 28/06/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	873,928.34	19,060,267.35	0.00	-	
2024-06-28	06002134	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 28/06/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	873,928.34	0.00	2,575,052.51	0.00	-	
2024-06-28	06002135	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 28/06/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	20,412.19	2,657,645.32	0.00	-	
2024-06-28	06002136	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 28/06/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	20,412.19	0.00	41,544.68	0.00	-	

**MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS**

**LIBRO MAYOR**

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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2024-06-28	06002137	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 28/06/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	333,670.18	1,622,997.57	0.00	-
2024-06-28	06002138	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 28/06/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	333,670.18	0.00	19,385,808.96	0.00	-
2024-06-28	06002139	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 28/06/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	26,111.10	29,684.00	0.00	-
2024-06-28	06002140	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 28/06/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	26,111.10	0.00	0.00	1,788,590.68	-
2024-06-28	06002141	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 28/06/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	4,333.96	22,823,094.61	0.00	-
2024-06-28	06002142	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 28/06/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	4,333.96	0.00	22,910.96	0.00	-
2024-06-28	06002144	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 28/06/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	120,281.00	1,942,868.49	0.00	-
2024-06-28	06002145	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 28/06/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	120,281.00	0.00	2,678,057.51	0.00	-
2024-06-28	06002146	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 28/06/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	594,495.83	2,063,149.49	0.00	-
2024-06-28	06002147	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 28/06/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	594,495.83	0.00	0.00	38,544.37	-
2024-06-28	06002148	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 28/06/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	2,931.08	0.00	591,072.20	-
2024-06-28	06002149	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 28/06/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	2,931.08	0.00	22,826,025.69	0.00	-
2024-06-28	06002152	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 28/06/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	273,729.95	0.00	273,729.95	-
2024-06-28	06002153	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 28/06/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	273,729.95	0.00	1,695,739.46	0.00	-
2024-06-14	06002155	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 14/06/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	111,636.45	0.00	110,673.25	-
2024-06-14	06002156	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 14/06/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	111,636.45	0.00	0.00	0.00	-
2024-06-14	06002158	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 14/06/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	75,222.35	963.20	0.00	-
2024-06-14	06002159	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 14/06/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	75,222.35	0.00	75,222.35	0.00	-
2024-06-28	06002160	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 28/06/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	5,219.29	1,701,124.17	0.00	-
2024-06-28	06002161	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 28/06/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	5,219.29	0.00	19,413,726.64	0.00	-
2024-06-28	06002162	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 28/06/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	21,214,178.00	0.00	1,814,701.78	-
2024-06-28	06002163	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 28/06/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	21,214,178.00	0.00	22,837,175.57	0.00	-

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2024-06-28	06002164	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 28/06/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	2,914,435.00	19,934,195.69	0.00	-	
2024-06-28	06002165	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 28/06/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	2,914,435.00	0.00	1,420,380.96	0.00	-	
2024-06-25	06002168	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 25/06/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	13,469.60	0.00	13,469.60	-	
2024-06-25	06002169	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 25/06/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	13,469.60	0.00	0.00	0.00	-	
			<b>0.00</b>	<b>90,923,601.27</b>	<b>90,923,601.27</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>		

CUENTA:	8151	LEY DE INGRESOS RECAUDADA							
2024-04-01	04000660	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 01/04/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	-89,406,227.44	0.00	108.57	0.00	89,406,336.01	-	
2024-04-01	04000660	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 01/04/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	600.00	0.00	89,406,936.01	-	
2024-04-01	04000660	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 01/04/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	651.42	0.00	89,407,587.43	-	
2024-04-02	04000662	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 02/04/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	217.14	0.00	89,407,804.57	-	
2024-04-02	04000662	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 02/04/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	600.00	0.00	89,408,404.57	-	
2024-04-02	04000662	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 02/04/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	651.42	0.00	89,409,055.99	-	
2024-04-03	04000664	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 03/04/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	746.79	0.00	89,409,802.78	-	
2024-04-03	04000664	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 03/04/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	217.14	0.00	89,736,166.32	-	
2024-04-03	04000664	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 03/04/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	400.00	0.00	89,736,566.32	-	
2024-04-03	04000664	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 03/04/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	434.28	0.00	89,737,000.60	-	
2024-04-04	04000666	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 04/04/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	108.57	0.00	89,737,109.17	-	
2024-04-04	04000666	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 04/04/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	800.00	0.00	89,737,909.17	-	
2024-04-08	04000668	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 08/04/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	108.57	0.00	89,738,017.74	-	
2024-04-08	04000668	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 08/04/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	651.42	0.00	89,738,669.16	-	
2024-04-09	04000670	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 09/04/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	1,954.26	0.00	89,740,623.42	-	
2024-04-09	04000670	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 09/04/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	200.00	0.00	89,740,823.42	-	



MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS		SALDOS			No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor		
2024-04-10	04000672	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 10/04/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	759.99	0.00	89,741,583.41	-	
2024-04-11	04000674	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 11/04/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	977.13	0.00	89,742,560.54	-	
2024-04-11	04000674	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 11/04/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	217.14	0.00	89,742,777.68	-	
2024-04-12	04000676	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 12/04/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	217.14	0.00	89,742,994.82	-	
2024-04-12	04000676	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 12/04/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	325.71	0.00	89,743,320.53	-	
2024-04-15	04000678	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 15/04/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	108.57	0.00	90,942,561.45	-	
2024-04-15	04000678	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 15/04/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	108.57	0.00	90,942,670.02	-	
2024-04-15	04000678	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 15/04/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	759.99	0.00	91,026,957.76	-	
2024-04-16	04000680	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 16/04/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	217.18	0.00	91,027,174.94	-	
2024-04-16	04000680	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 16/04/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	300.00	0.00	91,027,474.94	-	
2024-04-16	04000680	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 16/04/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	1,519.98	0.00	91,028,994.92	-	
2024-04-17	04000682	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 17/04/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	651.42	0.00	91,029,646.34	-	
2024-04-17	04000682	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 17/04/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	325.71	0.00	91,044,972.05	-	
2024-04-17	04000682	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 17/04/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	108.57	0.00	91,045,080.62	-	
2024-04-19	04000686	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 19/04/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	217.14	0.00	91,045,841.61	-	
2024-04-19	04000686	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 19/04/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	4,200.00	0.00	91,102,154.41	-	
2024-04-19	04000686	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 19/04/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	1,194.27	0.00	91,103,348.68	-	
2024-04-22	04000688	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 22/04/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	108.57	0.00	91,103,457.25	-	
2024-04-22	04000688	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 22/04/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	977.13	0.00	91,104,434.38	-	
2024-04-23	04000690	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 23/04/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	977.13	0.00	91,105,411.51	-	
2024-04-24	04000692	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 24/04/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	977.13	0.00	91,121,388.64	-	
2024-04-25	04000694	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 25/04/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	108.57	0.00	91,121,497.21	-	

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2024-04-25	04000694	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 25/04/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	108.57	0.00	91,121,605.78	-	
2024-04-25	04000694	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 25/04/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	977.13	0.00	91,122,582.91	-	
2024-04-26	04000696	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 26/04/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	108.57	0.00	91,122,691.48	-	
2024-04-26	04000696	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 26/04/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	651.42	0.00	91,123,342.90	-	
2024-04-29	04000698	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 29/04/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	542.85	0.00	91,123,885.75	-	
2024-04-29	04000698	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 29/04/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	217.14	0.00	91,124,102.89	-	
2024-04-29	04000698	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 29/04/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	542.85	0.00	91,124,645.74	-	
2024-04-30	04000700	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/04/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	913.92	0.00	114,598,056.29	-	
2024-04-30	04000700	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/04/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	217.14	0.00	118,413,092.77	-	
2024-04-30	04000700	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/04/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	995.72	0.00	118,414,088.49	-	
2024-04-17	04000702	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 17/04/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	15,000.00	0.00	91,044,646.34	-	
2024-04-18	04000711	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 18/04/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	108.57	0.00	91,045,189.19	-	
2024-04-18	04000711	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 18/04/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	435.28	0.00	91,045,624.47	-	
2024-04-23	04000717	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 23/04/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	15,000.00	0.00	91,120,411.51	-	
2024-04-15	04001030	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 15/04/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	1,122,010.38	0.00	90,942,452.88	-	
2024-04-30	04001032	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/04/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	2,236,581.50	0.00	114,597,142.37	-	
2024-04-30	04001034	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/04/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	984,799.81	0.00	119,398,888.30	-	
2024-04-30	04001036	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/04/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	17,403.17	0.00	112,360,560.87	-	
2024-04-30	04001038	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/04/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	24,714.30	0.00	117,538,167.73	-	
2024-04-30	04001040	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/04/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	4,333.96	0.00	112,343,157.70	-	
2024-04-30	04001042	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/04/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	273,729.95	0.00	118,412,875.63	-	
2024-04-15	04001044	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 15/04/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	83,527.75	0.00	91,026,197.77	-	

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2024-04-15	04001046	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 15/04/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	77,121.97	0.00	89,820,442.50	-
2024-04-30	04001048	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/04/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	600,977.95	0.00	118,139,145.68	-
2024-04-30	04001052	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/04/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	962.14	0.00	114,599,018.43	-
2024-04-30	04001054	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/04/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	21,214,178.00	0.00	112,338,823.74	-
2024-04-30	04001056	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/04/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	2,914,435.00	0.00	117,513,453.43	-
2024-04-03	04001062	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 03/04/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	326,146.40	0.00	89,735,949.18	-
2024-04-19	04001065	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 19/04/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	52,112.80	0.00	91,097,954.41	-
2024-05-02	05000414	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 02/05/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	14,936.20	0.00	119,420,210.32	-
2024-05-02	05000416	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 02/05/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	6,385.82	0.00	119,405,274.12	-
2024-05-02	05000435	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 02/05/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	217.14	0.00	119,659,589.46	-
2024-05-02	05000435	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 02/05/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	1,493.58	0.00	119,661,083.04	-
2024-05-02	05000435	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 02/05/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	108.57	0.00	119,661,191.61	-
2024-05-02	05000435	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 02/05/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	200.00	0.00	119,661,391.61	-
2024-05-03	05000437	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 03/05/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	759.99	0.00	119,662,151.60	-
2024-05-06	05000439	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 06/05/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	1,411.41	0.00	119,663,563.01	-
2024-05-06	05000439	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 06/05/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	200.00	0.00	119,663,763.01	-
2024-05-06	05000439	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 06/05/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	108.57	0.00	119,663,871.58	-
2024-05-07	05000441	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 07/05/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	108.57	0.00	119,663,980.15	-
2024-05-08	05000443	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 08/05/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	108.57	0.00	119,708,742.43	-
2024-05-08	05000443	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 08/05/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	868.56	0.00	119,727,825.99	-
2024-05-08	05000443	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 08/05/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	200.00	0.00	119,737,231.99	-
2024-05-09	05000445	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 09/05/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	108.57	0.00	119,794,109.72	-

**MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS**

**LIBRO MAYOR**

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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS		SALDOS			No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor		
2024-05-10	05000447	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 10/05/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	217.14	0.00	119,794,326.86	-	
2024-05-10	05000447	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 10/05/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	651.42	0.00	119,794,978.28	-	
2024-05-13	05000449	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 13/05/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	108.57	0.00	119,795,086.85	-	
2024-05-13	05000449	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 13/05/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	760.99	0.00	119,795,847.84	-	
2024-05-14	05000451	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 14/05/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	217.14	0.00	119,796,064.98	-	
2024-05-14	05000451	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 14/05/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	1,302.84	0.00	119,797,367.82	-	
2024-05-15	05000453	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 15/05/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	651.42	0.00	119,798,019.24	-	
2024-05-16	05000455	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 16/05/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	651.42	0.00	121,251,833.12	-	
2024-05-16	05000455	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 16/05/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	108.57	0.00	121,251,941.69	-	
2024-05-17	05000457	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 17/05/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	651.42	0.00	121,252,593.11	-	
2024-05-20	05000459	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 20/05/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	300.00	0.00	121,252,893.11	-	
2024-05-20	05000459	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 20/05/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	108.57	0.00	121,253,001.68	-	
2024-05-20	05000459	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 20/05/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	108.57	0.00	121,253,110.25	-	
2024-05-20	05000459	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 20/05/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	217.14	0.00	121,253,327.39	-	
2024-05-21	05000461	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 21/05/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	1,085.70	0.00	121,254,413.09	-	
2024-05-22	05000463	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 22/05/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	651.42	0.00	121,255,064.51	-	
2024-05-23	05000465	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 23/05/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	759.99	0.00	121,255,824.50	-	
2024-05-23	05000465	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 23/05/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	108.57	0.00	121,255,933.07	-	
2024-05-23	05000465	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 23/05/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	108.57	0.00	121,256,041.64	-	
2024-05-08	05000507	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 08/05/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	28,022.00	0.00	119,770,878.15	-	
2024-05-08	05000509	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 08/05/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	11,913.00	0.00	119,720,655.43	-	
2024-05-08	05000511	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 08/05/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	9,206.00	0.00	119,737,031.99	-	

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2024-05-08	05000513	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 08/05/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	8,123.00	0.00	119,779,001.15	-	
2024-05-08	05000515	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 08/05/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	6,498.00	0.00	119,670,478.15	-	
2024-05-08	05000517	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 08/05/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	12,990.00	0.00	119,698,235.86	-	
2024-05-08	05000519	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 08/05/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	7,186.71	0.00	119,677,664.86	-	
2024-05-08	05000521	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 08/05/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	10,398.00	0.00	119,708,633.86	-	
2024-05-08	05000523	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 08/05/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	7,581.00	0.00	119,685,245.86	-	
2024-05-08	05000525	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 08/05/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	6,302.00	0.00	119,726,957.43	-	
2024-05-09	05000529	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 09/05/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	15,000.00	0.00	119,794,001.15	-	
2024-05-27	05000531	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 27/05/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	977.13	0.00	121,257,018.77	-	
2024-05-27	05000531	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 27/05/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	434.28	0.00	121,257,453.05	-	
2024-05-28	05000533	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 28/05/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	325.71	0.00	121,257,778.76	-	
2024-05-28	05000533	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 28/05/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	542.85	0.00	121,258,321.61	-	
2024-05-29	05000535	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 29/05/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	434.28	0.00	121,258,755.89	-	
2024-05-29	05000535	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 29/05/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	108.57	0.00	121,258,864.46	-	
2024-05-30	05000888	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/05/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	651.42	0.00	121,682,163.29	-	
2024-05-31	05000890	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 31/05/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	217.14	0.00	127,862,679.91	-	
2024-05-31	05000890	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 31/05/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	651.42	0.00	150,450,769.81	-	
2024-05-31	05000890	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 31/05/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	217.14	0.00	150,455,636.33	-	
2024-05-15	05001087	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 15/05/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	1,350,967.12	0.00	121,148,986.36	-	
2024-05-30	05001089	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/05/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	2,926,154.82	0.00	124,608,318.11	-	
2024-05-31	05001091	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 31/05/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	1,287,698.70	0.00	129,150,378.61	-	
2024-05-31	05001093	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 31/05/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	16,187.00	0.00	129,235,940.39	-	

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2024-05-30	05001095	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/05/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	28,038.31	0.00	121,403,447.96	-	
2024-05-30	05001097	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/05/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	4,333.96	0.00	121,407,781.92	-	
2024-05-02	05001099	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 02/05/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	239,162.00	0.00	119,659,372.32	-	
2024-05-31	05001101	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 31/05/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	119,657.00	0.00	127,656,728.88	-	
2024-05-31	05001103	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 31/05/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	205,733.89	0.00	127,862,462.77	-	
2024-05-31	05001105	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 31/05/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	14,318.77	0.00	127,537,071.88	-	
2024-05-30	05001107	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/05/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	273,729.95	0.00	121,681,511.87	-	
2024-05-30	05001109	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/05/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	116,545.19	0.00	121,375,409.65	-	
2024-05-15	05001114	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 15/05/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	102,195.34	0.00	121,251,181.70	-	
2024-05-31	05001116	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 31/05/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	4,649.38	0.00	150,455,419.19	-	
2024-05-31	05001118	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 31/05/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	37,276.38	0.00	129,219,753.39	-	
2024-05-31	05001120	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 31/05/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	21,214,178.00	0.00	150,450,118.39	-	
2024-05-31	05001122	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 31/05/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	2,914,435.00	0.00	127,522,753.11	-	
2024-05-31	05001124	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 31/05/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	32,098.40	0.00	129,182,477.01	-	
2024-05-08	05001590	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 08/05/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	5,624.16	0.00	119,742,856.15	-	
2024-06-03	06001291	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 03/06/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	434.28	0.00	150,456,070.61	-	
2024-06-04	06001294	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 04/06/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	651.42	0.00	150,456,722.03	-	
2024-06-05	06001296	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 05/06/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	759.99	0.00	150,457,482.02	-	
2024-06-06	06001298	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 06/06/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	108.57	0.00	150,457,590.59	-	
2024-06-06	06001298	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 06/06/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	200.00	0.00	150,457,790.59	-	
2024-06-06	06001298	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 06/06/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	108.57	0.00	150,457,899.16	-	
2024-06-07	06001300	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 07/06/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	108.57	0.00	150,458,007.73	-	

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2024-06-10	06001302	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 10/06/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	651.42	0.00	150,458,659.15	-	
2024-06-11	06001304	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 11/06/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	651.42	0.00	150,459,310.57	-	
2024-06-11	06001304	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 11/06/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	4,500.00	0.00	150,463,810.57	-	
2024-06-11	06001304	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 11/06/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	108.57	0.00	150,463,919.14	-	
2024-06-12	06001306	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 12/06/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	1,628.55	0.00	150,465,547.69	-	
2024-06-12	06001306	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 12/06/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	108.57	0.00	150,465,656.26	-	
2024-06-12	06001306	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 12/06/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	248.93	0.00	150,465,905.19	-	
2024-06-13	06001308	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 13/06/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	108.57	0.00	150,466,013.76	-	
2024-06-13	06001308	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 13/06/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	217.14	0.00	150,466,230.90	-	
2024-06-14	06001310	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 14/06/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	963.20	0.00	150,467,194.10	-	
2024-06-14	06001310	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 14/06/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	108.57	0.00	152,193,357.92	-	
2024-06-17	06001312	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 17/06/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	1,411.41	0.00	152,381,628.13	-	
2024-06-18	06001314	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 18/06/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	434.28	0.00	152,382,062.41	-	
2024-06-19	06001317	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 19/06/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	868.56	0.00	152,382,930.97	-	
2024-06-20	06001319	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 20/06/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	434.28	0.00	152,383,365.25	-	
2024-06-21	06001321	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 21/06/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	325.71	0.00	152,383,690.96	-	
2024-06-24	06001331	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 24/06/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	1,302.84	0.00	152,384,993.80	-	
2024-06-25	06001333	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 25/06/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	868.56	0.00	152,385,862.36	-	
2024-06-25	06001333	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 25/06/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	200.00	0.00	152,386,062.36	-	
2024-06-26	06001337	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 26/06/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	652.42	0.00	152,400,184.38	-	
2024-06-27	06001339	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 27/06/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	108.57	0.00	152,400,292.95	-	
2024-06-27	06001339	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 27/06/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	542.85	0.00	152,400,835.80	-	

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS		SALDOS			No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor		
2024-06-28	06001511	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 28/06/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	325.71	0.00	153,325,016.95	-	
2024-06-28	06001511	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 28/06/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	1,628.55	0.00	153,423,600.38	-	
2024-06-28	06001511	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 28/06/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	108.57	0.00	174,738,287.77	-	
2024-06-28	06002015	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 28/06/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	17,276.00	0.00	153,388,604.69	-	
2024-06-28	06002017	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 28/06/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	18,484.00	0.00	153,414,675.83	-	
2024-06-28	06002019	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 28/06/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	22,016.00	0.00	152,422,851.80	-	
2024-06-28	06002021	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 28/06/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	14,250.42	0.00	175,444,361.15	-	
2024-06-28	06002023	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 28/06/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	7,348.10	0.00	153,315,235.24	-	
2024-06-28	06002025	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 28/06/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	11,107.00	0.00	153,307,887.14	-	
2024-06-28	06002027	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 28/06/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	8,128.57	0.00	175,107,034.78	-	
2024-06-28	06002029	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 28/06/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	9,212.45	0.00	153,339,448.69	-	
2024-06-28	06002031	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 28/06/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	7,587.14	0.00	153,396,191.83	-	
2024-06-28	06002033	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 28/06/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	9,456.00	0.00	153,324,691.24	-	
2024-06-28	06002036	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 28/06/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	11,922.64	0.00	174,738,179.20	-	
2024-06-28	06002039	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 28/06/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	19,265.00	0.00	175,430,110.73	-	
2024-06-28	06002042	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 28/06/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	31,880.00	0.00	153,371,328.69	-	
2024-06-28	06002044	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 28/06/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	30,727.18	0.00	174,688,505.56	-	
2024-06-28	06002046	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 28/06/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	30,081.00	0.00	175,410,845.73	-	
2024-06-28	06002048	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 28/06/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	9,396.00	0.00	174,657,778.38	-	
2024-06-28	06002050	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 28/06/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	4,752.04	0.00	177,351,858.38	-	
2024-06-28	06002052	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 28/06/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	10,088.00	0.00	174,726,256.56	-	
2024-06-28	06002054	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 28/06/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	27,663.00	0.00	174,716,168.56	-	



MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2024-06-28	06002056	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 28/06/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	9,747.00	0.00	180,296,452.57	-	
2024-06-28	06002058	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 28/06/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	6,503.26	0.00	174,765,236.03	-	
2024-06-28	06002060	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 28/06/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	20,445.00	0.00	174,758,732.77	-	
2024-06-28	06002062	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 28/06/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	7,296.00	0.00	153,421,971.83	-	
2024-06-28	06002064	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 28/06/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	10,604.00	0.00	174,648,382.38	-	
2024-06-14	06002130	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 14/06/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	1,726,055.25	0.00	152,193,249.35	-	
2024-06-28	06002132	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 28/06/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	1,187,968.36	0.00	177,347,106.34	-	
2024-06-28	06002134	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 28/06/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	873,928.34	0.00	153,296,780.14	-	
2024-06-28	06002136	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 28/06/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	20,412.19	0.00	180,286,705.57	-	
2024-06-28	06002138	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 28/06/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	333,670.18	0.00	175,098,906.21	-	
2024-06-28	06002140	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 28/06/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	26,111.10	0.00	180,329,828.71	-	
2024-06-28	06002142	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 28/06/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	4,333.96	0.00	180,300,786.53	-	
2024-06-28	06002145	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 28/06/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	120,281.00	0.00	176,159,137.98	-	
2024-06-28	06002147	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 28/06/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	594,495.83	0.00	176,038,856.98	-	
2024-06-28	06002149	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 28/06/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	2,931.08	0.00	180,303,717.61	-	
2024-06-28	06002153	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 28/06/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	273,729.95	0.00	175,380,764.73	-	
2024-06-14	06002156	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 14/06/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	111,636.45	0.00	152,304,994.37	-	
2024-06-14	06002159	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 14/06/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	75,222.35	0.00	152,380,216.72	-	
2024-06-28	06002161	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 28/06/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	5,219.29	0.00	153,330,236.24	-	
2024-06-28	06002163	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 28/06/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	21,214,178.00	0.00	174,637,778.38	-	
2024-06-28	06002165	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 28/06/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	2,914,435.00	0.00	180,266,293.38	-	
2024-06-25	06002169	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 25/06/2024 DEL CAJERO: SANCHEZ AGAPITO VICTOR PASCUAL	0.00	0.00	13,469.60	0.00	152,399,531.96	-	

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
			-89,406,227.44	0.00	90,923,601.27	\$0.00	\$180,329,828.71	
<b>CUENTA:</b>	<b>8221</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER</b>						
2024-04-01	04000001	G.C/2024.- AMPLIACION PRESUPUESTAL DE LOS RECURSOS RECAUDADOS DEL FONDO DE FISCALIZACION PARA DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A LA PARTIDA PRESUPUESTAL. - 1521.- LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES Y POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS.	0.00	1,150,000.00	0.00	423,133,695.14	0.00	-
2024-04-01	04000002	G.C/2024.- AMPLIACION PRESUPUESTAL DE LOS RECURSOS RECAUDADOS DEL FONDO DE FISCALIZACION PARA DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A LA PARTIDA PRESUPUESTAL. - 1521.- LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES Y POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS.	0.00	0.00	1,150,000.00	422,552,072.36	0.00	-
2024-04-01	04000056	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA FORTAMUN/2024.- REPOBLAMIENTO DEL HATO BOVINO MEDIANTE LA DOTACION DE NOVILLONAS A PRODUCTORES DE LA LOCALIDAD DE BENITO JUAREZ.	0.00	0.00	533,000.00	434,120,861.91	0.00	-
2024-04-01	04000056	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA FORTAMUN/2024.- REPOBLAMIENTO DEL HATO BOVINO MEDIANTE LA DOTACION DE NOVILLONAS A PRODUCTORES DE LA LOCALIDAD DE BENITO JUAREZ.	0.00	533,000.00	0.00	427,692,896.32	0.00	-
2024-04-01	04000057	COMPROMETIDO DE OBRA FORTAMUN/2024.- REPOBLAMIENTO DEL HATO BOVINO MEDIANTE LA DOTACION DE NOVILLONAS A PRODUCTORES DE LA LOCALIDAD DE BENITO JUAREZ.	0.00	0.00	533,000.00	432,475,111.26	0.00	-
2024-04-01	04000059	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA FORTAMUN/2024.- REPOBLAMIENTO DEL HATO BOVINO MEDIANTE LA DOTACION DE NOVILLONAS A PRODUCTORES DE LA LOCALIDAD DE ARROYO ABAN.	0.00	0.00	287,000.00	438,576,738.01	0.00	-
2024-04-01	04000059	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA FORTAMUN/2024.- REPOBLAMIENTO DEL HATO BOVINO MEDIANTE LA DOTACION DE NOVILLONAS A PRODUCTORES DE LA LOCALIDAD DE ARROYO ABAN.	0.00	287,000.00	0.00	424,668,194.46	0.00	-
2024-04-01	04000060	COMPROMETIDO DE OBRA FORTAMUN/2024.- REPOBLAMIENTO DEL HATO BOVINO MEDIANTE LA DOTACION DE NOVILLONAS A PRODUCTORES DE LA LOCALIDAD DE ARROYO ABAN.	0.00	0.00	287,000.00	435,950,590.25	0.00	-
2024-04-01	04000062	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA FORTAMUN/2024.- REPOBLAMIENTO DEL HATO BOVINO MEDIANTE LA DOTACION DE NOVILLONAS A PRODUCTORES DE LA LOCALIDAD DE PROGRESO AGUA AZUL.	0.00	0.00	410,000.00	435,542,119.85	0.00	-
2024-04-01	04000062	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA FORTAMUN/2024.- REPOBLAMIENTO DEL HATO BOVINO MEDIANTE LA DOTACION DE NOVILLONAS A PRODUCTORES DE LA LOCALIDAD DE PROGRESO AGUA AZUL.	0.00	410,000.00	0.00	422,956,652.35	0.00	-

**MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS**

**LIBRO MAYOR**

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

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>Saldoinicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>			<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>	<u>No.Cheque</u>	
2024-04-01	04000063	COMPROMETIDO DE OBRA FORTAMUN/2024.- REOBLAMIENTO DEL HATO BOVINO MEDIANTE LA DOTACION DE NOVILLONAS A PRODUCTORES DE LA LOCALIDAD DE PROGRESO AGUA AZUL.	0.00	0.00	410,000.00	427,160,430.52	0.00	-	
2024-04-01	04000066	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA FORTAMUN/2024. - REOBLAMIENTO DEL HATO BOVINO MEDIANTE LA DOTACION DE NOVILLONAS A PRODUCTORES DE LA LOCALIDAD DE NARANJIL.	446,079,087.76	0.00	246,000.00	445,833,087.76	0.00	-	
2024-04-01	04000066	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA FORTAMUN/2024. - REOBLAMIENTO DEL HATO BOVINO MEDIANTE LA DOTACION DE NOVILLONAS A PRODUCTORES DE LA LOCALIDAD DE NARANJIL.	0.00	246,000.00	0.00	424,373,042.96	0.00	-	
2024-04-01	04000067	COMPROMETIDO DE OBRA FORTAMUN/2024.- REOBLAMIENTO DEL HATO BOVINO MEDIANTE LA DOTACION DE NOVILLONAS A PRODUCTORES DE LA LOCALIDAD DE NARANJIL.	0.00	0.00	246,000.00	433,874,861.91	0.00	-	
2024-04-05	04000095	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.	0.00	0.00	3,480.00	415,672,991.83	0.00	-	
2024-04-05	04000099	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.	0.00	0.00	3,480.00	414,296,609.34	0.00	-	
2024-04-05	04000103	G.C./2024COMPRA DE 3 LAMPARA DE EMERGENCIA DE 100 WATS. Y 3 DE 80 WATS. PARA EL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL.	0.00	0.00	945.00	415,668,748.23	0.00	-	
2024-04-05	04000111	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.	0.00	0.00	2,985.00	414,281,124.31	0.00	-	
2024-04-05	04000115	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.	0.00	0.00	2,985.00	415,670,006.83	0.00	-	
2024-04-05	04000119	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.	0.00	0.00	2,985.00	414,289,294.31	0.00	-	
2024-04-05	04000123	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.	0.00	0.00	2,985.00	416,250,413.32	0.00	-	

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2024-04-05	04000127	G.C./2024 REGISTRO 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.	0.00	0.00	2,985.00	414,867,583.70	0.00	-	
2024-04-05	04000131	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.	0.00	0.00	2,985.00	415,665,763.23	0.00	-	
2024-04-05	04000135	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 MENDAÑO DE LA LOC. LA ESPERANZA DEL MUNICIPIO DE TUMBALA, CHIAPAS.	0.00	0.00	2,985.00	412,837,804.59	0.00	-	
2024-04-05	04000140	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.	0.00	0.00	2,985.00	414,293,624.34	0.00	-	
2024-04-05	04000144	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.	0.00	0.00	2,985.00	414,269,539.31	0.00	-	
2024-04-05	04000148	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.	0.00	0.00	2,985.00	416,253,398.32	0.00	-	
2024-04-05	04000152	G.C./2024 REGISTRO DE LA FACT. 1929 COMPRA DE MATERIALES PARA DONACION A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, PARA EL SEPELIO DEL DIFUNTO C. MIGUEL RAMIREZ MENDEZ DE LA LOC. CHUCHUCRUZ, MUNICIPIO DE TUMBALA, CHIAPAS.	0.00	0.00	2,985.00	414,313,269.42	0.00	-	
2024-04-05	04000156	G.C./2024 REGISTRO DE LA FACT. 4573. POR EL SERVICIO DE INTERNET DE 21X21 MB PARA EL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL.	0.00	0.00	8,600.00	414,272,524.31	0.00	-	
2024-04-05	04000160	G.C/2024. - T. - 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.	0.00	0.00	450.28	414,268,002.01	0.00	-	
2024-04-05	04000162	G.C./2024 REGISTRO DE LA FACT. 4572, POR EL SERVICIO DE INTERNET DE 18X18 MB PARA EL AREA DE AYUNTAMIENTO Y OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE TUMBALA, CHIAPAS.	0.00	0.00	6,960.00	412,840,789.59	0.00	-	

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2024-04-05	04000166	G.C/2024.- T.- 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.	0.00	0.00	1,000.00	414,870,568.70	0.00	-
2024-04-05	04000168	G.C/2024.- T.- 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.	0.00	0.00	1,150.05	410,880,361.06	0.00	-
2024-04-05	04000170	G.C/2024.- T.- 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.	0.00	0.00	850.03	414,292,279.31	0.00	-
2024-04-05	04000172	G.C/2024.- T.- 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.	0.00	0.00	1,200.08	416,258,158.32	0.00	-
2024-04-05	04000174	G.C./2024 REGISTRO 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 8X MB CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO.	0.00	0.00	3,480.00	412,834,324.59	0.00	-
2024-04-05	04000177	G.C/2024.- T.- 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.	0.00	0.00	93.00	415,669,913.83	0.00	-
2024-04-05	04000180	G.C/2024.- T.- 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.	0.00	0.00	579.00	412,848,151.59	0.00	-
2024-04-05	04000182	G.C/2024.- T.- 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.	0.00	0.00	1,275.00	416,256,883.32	0.00	-
2024-04-05	04000184	G.C/2024.- T.- 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.	0.00	0.00	402.00	412,847,749.59	0.00	-

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2024-04-05	04000186	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.	0.00	0.00	3,480.00	416,259,358.40	0.00	-	
2024-04-05	04000188	G.C/2024.- T.- 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.	0.00	0.00	495.00	414,293,129.34	0.00	-	
2024-04-05	04000191	G.C/2024.- T.- 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.	0.00	0.00	93.00	414,268,553.29	0.00	-	
2024-04-05	04000194	G.C/2024.- T.- 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.	0.00	0.00	93.00	415,669,693.23	0.00	-	
2024-04-05	04000196	G.C/2024.- T.- 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.	0.00	0.00	93.00	414,867,490.70	0.00	-	
2024-04-05	04000198	G.C/2024.- T.- 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.	0.00	0.00	1,194.50	412,833,130.09	0.00	-	
2024-04-05	04000200	G.C/2024.- T.- 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.	0.00	0.00	93.00	414,269,446.31	0.00	-	
2024-04-05	04000204	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.	0.00	0.00	2,985.00	414,286,309.31	0.00	-	
2024-04-05	04000208	G.C/2024.- T.- 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.	0.00	0.00	93.00	414,257,200.41	0.00	-	

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2024-04-05	04000213	G.C./2024. T- 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 DE ACTAS DE NACIMI	0.00	0.00	127.60	415,669,786.23	0.00	-	
2024-04-01	04000215	G.C./2023.- T- REGISTRO POR EL PAGO DE LA FACTURA NUM. 992, POR LA ADQ. DE REFACCIONES 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	0.00	0.00	46,632.00	422,546,607.88	0.00	-	
2024-04-05	04000216	G.C./2024. T- 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 DE ACTAS DE NACIMI	0.00	0.00	101.00	414,268,452.29	0.00	-	
2024-04-05	04000218	G.C./2024. T- 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 DE ACTAS DE NACIMI	0.00	0.00	199.00	414,871,568.70	0.00	-	
2024-04-05	04000220	G.C./2024. T- 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 DE ACTAS DE NACIMI	0.00	0.00	135.00	416,250,278.32	0.00	-	
2024-04-01	04000222	G.C./2023.- T- REGISTRO DE LA FACTURA NUM. 992, POR LA ADQ. DE CRISTALES, SENSOR 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 TES	0.00	0.00	5,800.00	438,864,342.67	0.00	-	
2024-04-05	04000224	G.C./2024. T- 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 DE ACTAS DE NACIMI	0.00	0.00	130.00	410,881,511.11	0.00	-	
2024-04-05	04000226	G.C./2024. T- 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 DE ACTAS DE NACIMI	0.00	0.00	500.00	414,285,809.31	0.00	-	

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2024-04-05	04000228	G.C./2024. T- 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 DE ACTAS DE NACIMI	0.00	0.00	500.00	416,256,383.32	0.00	-	
2024-04-05	04000232	G.C./2024. T- REPOSICION DE GASTOS AL C. NICOLAS ALVARO GUZMAN POR EL PAGO DE PASAJE GENERADO EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS A LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION GENERAL DEL REGISTRO CIVIL, PARA REALIZAR TRAMITES DE EXPEDIENTES DE ACLARACION DE	0.00	0.00	800.00	410,881,641.11	0.00	-	
2024-04-05	04000236	G.C./2024. T- REPOSICION DE GASTOS AL LIC. AGUSTIN LOPEZ PEÑATE, SINDICO MUNICIPAL, POR TRASLADARSE A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS A LAS OFICINAS DE INSUS, PARA REALIZAR LA ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA EL SEGUIMIENTO DE REGULARIZACION DEL BARRIO I	0.00	0.00	800.02	414,268,646.29	0.00	-	
2024-04-05	04000238	G.C./2024. T- REPOSICION DE GASTOS AL LIC. AGUSTIN LOPEZ PEÑATE, SINDICO MUNICIPAL, POR TRASLADARSE A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS A LAS OFICINAS DE INSUS, PARA REALIZAR LA ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA EL SEGUIMIENTO DE REGULARIZACION DEL BARRIO I	0.00	0.00	343.00	410,328,781.78	0.00	-	
2024-04-01	04000251	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.	0.00	0.00	1,400.00	420,509,010.11	0.00	-	
2024-04-01	04000255	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.	0.00	0.00	1,400.00	422,546,652.35	0.00	-	
2024-04-01	04000259	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.	0.00	0.00	1,400.00	420,542,327.86	0.00	-	
2024-04-01	04000263	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.	0.00	0.00	3,000.00	422,951,797.35	0.00	-	
2024-04-01	04000267	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.	0.00	0.00	3,000.00	422,548,122.35	0.00	-	



MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2024-04-01	04000271	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.	0.00	0.00	3,000.00	421,109,118.12	0.00	-	
2024-04-01	04000281	FGP.-20204 TRANSFERENCIA COMPENSADA PARA DAR SUFICIENCIA FINANCIERA A LA PARTIDA 2611	0.00	10,000.00	0.00	424,381,194.46	0.00	-	
2024-04-01	04000281	FGP.-20204 TRANSFERENCIA COMPENSADA PARA DAR SUFICIENCIA FINANCIERA A LA PARTIDA 2611	0.00	0.00	10,000.00	422,594,339.88	0.00	-	
2024-04-05	04000282	G.C./2024 REGISTRO DE LA FACT. 8209 REPOSICION DE GASTOS POR COMISIONES DIVERSAS A DEPENDENCIAS DE GOBIERNO, A CARGO DEL C. OSCAR ROBERTO CETINA PEREZ, COORD. DE MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA.	0.00	0.00	1,200.00	414,284,109.31	0.00	-	
2024-04-05	04000284	G.C./2024 REGISTRO DE LA FACT. 18550 REPOSICION DE GASTOS POR COMISIONES DIVERSAS A DEPENDENCIAS DE GOBIERNO, A CARGO DEL C. OSCAR ROBERTO CETINA PEREZ, COORD. DE MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA.	0.00	0.00	620.00	414,312,649.42	0.00	-	
2024-04-05	04000286	G.C./2024 REGISTRO DE LA FACT. 6196 REPOSICION DE GASTOS POR COMISIONES DIVERSAS A DEPENDENCIAS DE GOBIERNO, A CARGO DEL C. OSCAR ROBERTO CETINA PEREZ, COORD. DE MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA.	0.00	0.00	500.00	414,285,309.31	0.00	-	
2024-04-05	04000288	G.C./2024 REGISTRO DE LA FACT. 8E403 REPOSICION DE GASTOS POR COMISIONES DIVERSAS A DEPENDENCIAS DE GOBIERNO, A CARGO DEL C. OSCAR ROBERTO CETINA PEREZ, COORD. DE MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA.	0.00	0.00	500.00	410,882,441.11	0.00	-	
2024-04-05	04000290	G.C./2024 REGISTRO DE LA FACT. 52312 REPOSICION DE GASTOS POR COMISIONES DIVERSAS A DEPENDENCIAS DE GOBIERNO, A CARGO DEL C. OSCAR ROBERTO CETINA PEREZ, COORD. DE MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA.	0.00	0.00	500.00	410,328,281.78	0.00	-	
2024-04-01	04000294	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.	0.00	0.00	2,800.00	417,179,741.27	0.00	-	
2024-04-01	04000298	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	0.00	0.00	2,800.00	420,434,669.14	0.00	-	
2024-04-01	04000302	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 TUMBALA, CHIAPAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024.	0.00	0.00	2,800.00	421,112,118.12	0.00	-	

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2024-04-01	04000306	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.	0.00	0.00	4,400.00	420,420,498.89	0.00	-	
2024-04-01	04000310	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	0.00	0.00	4,400.00	419,581,498.01	0.00	-	
2024-04-01	04000314	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	0.00	0.00	6,000.00	420,510,670.11	0.00	-	
2024-04-01	04000318	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	0.00	0.00	3,000.00	416,023,962.00	0.00	-	
2024-04-01	04000322	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	0.00	0.00	8,800.00	412,497,129.87	0.00	-	
2024-04-01	04000326	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	0.00	0.00	9,000.00	417,183,167.27	0.00	-	
2024-04-01	04000330	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	0.00	0.00	7,300.00	422,601,721.19	0.00	-	
2024-04-01	04000334	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.	0.00	0.00	3,500.00	417,192,167.27	0.00	-	
2024-04-01	04000338	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	0.00	0.00	996.00	427,160,596.40	0.00	-	

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2024-04-01	04000340	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	0.00	0.00	310.00	416,026,962.00	0.00	-	
2024-04-01	04000342	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	0.00	0.00	1,447.00	420,530,099.37	0.00	-	
2024-04-01	04000344	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	0.00	0.00	1,050.05	412,496,079.82	0.00	-	
2024-04-01	04000346	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	0.00	0.00	93.00	420,418,352.69	0.00	-	
2024-04-01	04000348	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.	0.00	0.00	93.00	420,518,854.15	0.00	-	
2024-04-01	04000350	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	0.00	0.00	1,500.00	424,127,042.96	0.00	-	
2024-04-01	04000352	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.	0.00	0.00	1,000.00	424,372,042.96	0.00	-	
2024-04-01	04000354	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	0.00	0.00	260.00	420,510,410.11	0.00	-	
2024-04-01	04000356	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.	0.00	0.00	924.00	420,507,217.45	0.00	-	
2024-04-01	04000358	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	0.00	0.00	1,100.00	422,593,239.88	0.00	-	
2024-04-01	04000360	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.	0.00	0.00	395.00	420,519,904.38	0.00	-	
2024-04-01	04000362	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	0.00	0.00	93.00	421,109,025.12	0.00	-	

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2024-04-01	04000364	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	0.00	0.00	93.00	420,530,006.37	0.00	-	
2024-04-01	04000366	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.	0.00	0.00	372.00	423,133,323.14	0.00	-	
2024-04-01	04000368	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.	0.00	0.00	626.00	417,182,541.27	0.00	-	
2024-04-01	04000370	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.	0.00	0.00	1,000.05	419,567,203.53	0.00	-	
2024-04-01	04000372	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.	0.00	0.00	660.00	416,036,926.75	0.00	-	
2024-04-01	04000374	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.	0.00	0.00	604.66	438,863,738.01	0.00	-	
2024-04-01	04000376	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.	0.00	0.00	1,115.00	435,952,919.81	0.00	-	
2024-04-01	04000378	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.	0.00	0.00	2,900.00	420,431,769.14	0.00	-	
2024-04-01	04000380	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.	0.00	0.00	2,475.00	420,538,400.70	0.00	-	
2024-04-01	04000382	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.	0.00	0.00	2,300.00	420,523,799.38	0.00	-	
2024-04-01	04000384	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.	0.00	0.00	747.29	419,587,568.07	0.00	-	
2024-04-01	04000386	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.	0.00	0.00	778.50	424,371,264.46	0.00	-	

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2024-04-01	04000390	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.	0.00	0.00	455.56	419,581,042.45	0.00	-	
2024-04-01	04000392	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.	0.00	0.00	1,150.15	420,430,618.99	0.00	-	
2024-04-01	04000394	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.	0.00	0.00	2,053.20	420,418,445.69	0.00	-	
2024-04-01	04000396	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.	0.00	0.00	1,000.00	420,531,546.37	0.00	-	
2024-04-01	04000398	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.	0.00	0.00	900.09	420,424,898.89	0.00	-	
2024-04-01	04000400	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.	0.00	0.00	1,530.00	424,325,877.64	0.00	-	
2024-04-01	04000402	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.	0.00	0.00	957.23	420,518,947.15	0.00	-	
2024-04-01	04000404	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.	0.00	0.00	780.10	412,505,929.87	0.00	-	
2024-04-01	04000406	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.	0.00	0.00	600.00	421,115,385.12	0.00	-	
2024-04-01	04000408	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.	0.00	0.00	1,277.00	419,579,695.45	0.00	-	
2024-04-01	04000410	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.	0.00	0.00	1,185.00	420,503,032.45	0.00	-	
2024-04-01	04000412	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.	0.00	0.00	369.99	419,587,198.08	0.00	-	

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2024-04-01	04000414	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.	0.00	0.00	440.00	420,535,886.70	0.00	-	
2024-04-01	04000416	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.	0.00	0.00	1,187.87	421,115,985.12	0.00	-	
2024-04-01	04000418	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.	0.00	0.00	52.00	420,542,275.86	0.00	-	
2024-04-01	04000420	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.	0.00	0.00	380.00	420,385,189.68	0.00	-	
2024-04-01	04000422	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.	0.00	0.00	1,050.24	424,324,827.40	0.00	-	
2024-04-01	04000424	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.	0.00	0.00	219.00	420,536,326.70	0.00	-	
2024-04-01	04000426	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.	0.00	0.00	3,000.00	420,504,217.45	0.00	-	
2024-04-01	04000428	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.	0.00	0.00	2,500.00	420,428,118.99	0.00	-	
2024-04-01	04000430	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.	0.00	0.00	550.00	421,107,382.11	0.00	-	
2024-04-01	04000434	G.C./2024 CH-77 REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR REPOSICION DE GASTOS A CARGO DE LA C. LIC. HILDA LOPEZ PEREZ, TESORERA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO,	0.00	0.00	1,400.16	420,540,875.70	0.00	-	
2024-04-01	04000436	G.C./2024 CH-77 REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR REPOSICION DE GASTOS A CARGO DE LA C. LIC. HILDA LOPEZ PEREZ, TESORERA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO,	0.00	0.00	950.01	422,551,122.35	0.00	-	
2024-04-01	04000438	G.C./2024 CH-77 REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR REPOSICION DE GASTOS A CARGO DE LA C. LIC. HILDA LOPEZ PEREZ, TESORERA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO,	0.00	0.00	700.08	427,159,896.32	0.00	-	

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2024-04-01	04000440	G.C./2024 CH-77 REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR REPOSICION DE GASTOS A CARGO DE LA C. LIC. HILDA LOPEZ PEREZ, TESORERA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO,	0.00	0.00	3,245.00	420,517,370.11	0.00	-	
2024-04-01	04000442	G.C./2024 CH-77 REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR REPOSICION DE GASTOS A CARGO DE LA C. LIC. HILDA LOPEZ PEREZ, TESORERA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO,	0.00	0.00	186.00	422,601,535.19	0.00	-	
2024-04-01	04000444	G.C./2024 CH-77 REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR REPOSICION DE GASTOS A CARGO DE LA C. LIC. HILDA LOPEZ PEREZ, TESORERA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO,	0.00	0.00	840.00	420,532,546.37	0.00	-	
2024-04-01	04000446	G.C./2024 CH-77 REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR REPOSICION DE GASTOS A CARGO DE LA C. LIC. HILDA LOPEZ PEREZ, TESORERA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO,	0.00	0.00	2,089.69	423,702,072.36	0.00	-	
2024-04-01	04000448	G.C./2024 CH-77 REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR REPOSICION DE GASTOS A CARGO DE LA C. LIC. HILDA LOPEZ PEREZ, TESORERA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO,	0.00	0.00	870.00	420,425,798.98	0.00	-	
2024-04-01	04000450	G.C./2024 CH-77 REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR REPOSICION DE GASTOS A CARGO DE LA C. LIC. HILDA LOPEZ PEREZ, TESORERA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO,	0.00	0.00	1,100.12	427,161,592.40	0.00	-	
2024-04-01	04000452	G.C./2024 CH-77 REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR REPOSICION DE GASTOS A CARGO DE LA C. LIC. HILDA LOPEZ PEREZ, TESORERA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO,	0.00	0.00	900.33	420,534,986.37	0.00	-	
2024-04-01	04000454	G.C./2024 CH-77 REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR REPOSICION DE GASTOS A CARGO DE LA C. LIC. HILDA LOPEZ PEREZ, TESORERA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO,	0.00	0.00	1,855.00	420,536,545.70	0.00	-	
2024-04-01	04000456	G.C./2024 CH-77 REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR REPOSICION DE GASTOS A CARGO DE LA C. LIC. HILDA LOPEZ PEREZ, TESORERA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO,	0.00	0.00	1,855.00	422,954,797.35	0.00	-	
2024-04-01	04000458	G.C./2024 CH-77 REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR REPOSICION DE GASTOS A CARGO DE LA C. LIC. HILDA LOPEZ PEREZ, TESORERA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO,	0.00	0.00	186.00	421,118,242.99	0.00	-	
2024-04-01	04000460	G.C./2024 CH-77 REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR REPOSICION DE GASTOS A CARGO DE LA C. LIC. HILDA LOPEZ PEREZ, TESORERA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO,	0.00	0.00	1,300.07	419,585,898.01	0.00	-	
2024-04-01	04000462	G.C./2024 CH-77 REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR REPOSICION DE GASTOS A CARGO DE LA C. LIC. HILDA LOPEZ PEREZ, TESORERA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO,	0.00	0.00	799.89	420,417,552.80	0.00	-	

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2024-04-01	04000464	G.C./2024 CH-77 REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR REPOSICION DE GASTOS A CARGO DE LA C. LIC. HILDA LOPEZ PEREZ, TESORERA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO,	0.00	0.00	799.96	435,952,119.85	0.00	-	
2024-04-01	04000466	G.C./2024 CH-77 REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR REPOSICION DE GASTOS A CARGO DE LA C. LIC. HILDA LOPEZ PEREZ, TESORERA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO,	0.00	0.00	186.00	421,984,195.14	0.00	-	
2024-04-01	04000468	G.C./2024 CH-77 REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR REPOSICION DE GASTOS A CARGO DE LA C. LIC. HILDA LOPEZ PEREZ, TESORERA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO,	0.00	0.00	467.00	421,114,918.12	0.00	-	
2024-04-01	04000470	G.C./2024 CH-77 REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR REPOSICION DE GASTOS A CARGO DE LA C. LIC. HILDA LOPEZ PEREZ, TESORERA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO,	0.00	0.00	1,450.01	420,426,668.98	0.00	-	
2024-04-01	04000480	G.C./2024 CH-77 REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR REPOSICION DE GASTOS A CARGO DE LA C. LIC. HILDA LOPEZ PEREZ, TESORERA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO,	0.00	0.00	340.00	420,518,514.15	0.00	-	
2024-04-01	04000482	G.C./2024 CH-77 REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR REPOSICION DE GASTOS A CARGO DE LA C. LIC. HILDA LOPEZ PEREZ, TESORERA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO,	0.00	0.00	280.00	420,502,752.45	0.00	-	
2024-04-01	04000484	G.C./2024 CH-77 REGISTRO DE APOYOS ECONOMICOS POR REPOSICION DE GASTOS A CARGO DE LA C. LIC. HILDA LOPEZ PEREZ, TESORERA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO,	0.00	0.00	700.00	420,516,670.11	0.00	-	
2024-04-01	04000486	G.C./2024 CH-77 REGISTRO DE APOYOS ECONOMICOS POR REPOSICION DE GASTOS A CARGO DE LA C. LIC. HILDA LOPEZ PEREZ, TESORERA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO,	0.00	0.00	1,800.00	422,604,339.88	0.00	-	
2024-04-01	04000488	G.C./2024 CH-77 REGISTRO DE APOYOS ECONOMICOS POR REPOSICION DE GASTOS A CARGO DE LA C. LIC. HILDA LOPEZ PEREZ, TESORERA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO,	0.00	0.00	500.00	424,324,327.40	0.00	-	
2024-04-01	04000490	G.C./2024 CH-77 REGISTRO DE APOYOS ECONOMICOS POR REPOSICION DE GASTOS A CARGO DE LA C. LIC. HILDA LOPEZ PEREZ, TESORERA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO,	0.00	0.00	500.00	421,983,695.14	0.00	-	
2024-04-01	04000492	G.C./2024 CH-77 REGISTRO DE APOYOS ECONOMICOS POR REPOSICION DE GASTOS A CARGO DE LA C. LIC. HILDA LOPEZ PEREZ, TESORERA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO,	0.00	0.00	800.00	420,501,952.45	0.00	-	
2024-04-01	04000494	G.C./2024 CH-77 REGISTRO DE APOYOS ECONOMICOS POR REPOSICION DE GASTOS A CARGO DE LA C. LIC. HILDA LOPEZ PEREZ, TESORERA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO,	0.00	0.00	2,000.00	420,520,299.38	0.00	-	



MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2024-04-01	04000496	G.C./2024 CH-77 REGISTRO DE APOYOS ECONOMICOS POR REPOSICION DE GASTOS A CARGO DE LA C. LIC. HILDA LOPEZ PEREZ, TESORERA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO,	0.00	0.00	1,400.00	419,565,803.53	0.00	-	
2024-04-01	04000498	G.C./2024 CH-77 REGISTRO DE APOYOS ECONOMICOS POR REPOSICION DE GASTOS A CARGO DE LA C. LIC. HILDA LOPEZ PEREZ, TESORERA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO,	0.00	0.00	2,000.00	416,034,926.75	0.00	-	
2024-04-01	04000500	G.C./2024 CH-77 REGISTRO DE APOYOS ECONOMICOS POR REPOSICION DE GASTOS A CARGO DE LA C. LIC. HILDA LOPEZ PEREZ, TESORERA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO,	0.00	0.00	1,600.00	420,533,386.37	0.00	-	
2024-04-01	04000502	G.C./2024 CH-77 REGISTRO DE APOYOS ECONOMICOS POR REPOSICION DE GASTOS A CARGO DE LA C. LIC. HILDA LOPEZ PEREZ, TESORERA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO,	0.00	0.00	1,000.00	421,984,381.14	0.00	-	
2024-04-01	04000504	G.C./2024 CH-77 REGISTRO DE APOYOS ECONOMICOS POR REPOSICION DE GASTOS A CARGO DE LA C. LIC. HILDA LOPEZ PEREZ, TESORERA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO,	0.00	0.00	1,800.00	423,131,523.14	0.00	-	
2024-04-01	04000506	G.C./2024 CH-77 REGISTRO DE APOYOS ECONOMICOS POR REPOSICION DE GASTOS A CARGO DE LA C. LIC. HILDA LOPEZ PEREZ, TESORERA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO,	0.00	0.00	1,560.00	417,195,667.27	0.00	-	
2024-04-01	04000508	G.C./2024 CH-77 REGISTRO DE APOYOS ECONOMICOS POR REPOSICION DE GASTOS A CARGO DE LA C. LIC. HILDA LOPEZ PEREZ, TESORERA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO,	0.00	0.00	1,350.00	419,568,203.58	0.00	-	
2024-04-01	04000510	G.C./2024 CH-77 REGISTRO DE APOYOS ECONOMICOS POR REPOSICION DE GASTOS A CARGO DE LA C. LIC. HILDA LOPEZ PEREZ, TESORERA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO,	0.00	0.00	1,500.00	420,522,299.38	0.00	-	
2024-04-01	04000512	G.C./2024 CH-77 REGISTRO DE APOYOS ECONOMICOS POR REPOSICION DE GASTOS A CARGO DE LA C. LIC. HILDA LOPEZ PEREZ, TESORERA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO,	0.00	0.00	300.00	421,107,082.11	0.00	-	
2024-04-01	04000514	G.C./2024 CH-77 REGISTRO DE APOYOS ECONOMICOS POR REPOSICION DE GASTOS A CARGO DE LA C. LIC. HILDA LOPEZ PEREZ, TESORERA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO,	0.00	0.00	1,000.00	421,117,172.99	0.00	-	
2024-04-01	04000516	G.C./2024 CH-0077 REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR REPOSICION DE GASTOS A CARGO DE LA C. LIC. HILDA LOPEZ PEREZ, TESORERA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO.	0.00	0.00	70.00	416,642,576.90	0.00	-	
2024-04-01	04000518	G.C./2024 CH-0077 REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR REPOSICION DE GASTOS A CARGO DE LA C. LIC. HILDA LOPEZ PEREZ, TESORERA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO.	0.00	0.00	70.00	424,371,194.46	0.00	-	

**MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS**

**LIBRO MAYOR**

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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2024-04-01	04000520	G.C./2024 CH-0077 REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR REPOSICION DE GASTOS A CARGO DE LA C. LIC. HILDA LOPEZ PEREZ, TESORERA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO.	0.00	0.00	70.00	419,580,972.45	0.00	-	
2024-04-01	04000522	G.C./2024 CH-0077 REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR REPOSICION DE GASTOS A CARGO DE LA C. LIC. HILDA LOPEZ PEREZ, TESORERA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO.	0.00	0.00	70.00	420,508,940.11	0.00	-	
2024-04-01	04000524	G.C./2024 CH-0077 REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR REPOSICION DE GASTOS A CARGO DE LA C. LIC. HILDA LOPEZ PEREZ, TESORERA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO.	0.00	0.00	70.00	422,548,052.35	0.00	-	
2024-04-01	04000526	G.C./2024 CH-0077 REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR REPOSICION DE GASTOS A CARGO DE LA C. LIC. HILDA LOPEZ PEREZ, TESORERA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO.	0.00	0.00	70.00	421,118,172.99	0.00	-	
2024-04-01	04000528	G.C./2024 CH-0077 REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR REPOSICION DE GASTOS A CARGO DE LA C. LIC. HILDA LOPEZ PEREZ, TESORERA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO.	0.00	0.00	70.00	420,501,882.45	0.00	-	
2024-04-19	04000543	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA FISM.-2024 CONSTRUCCION DE CALLE MEDIANTE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA, BARRIO UNIDAD DEPORTIVA, EN LA CALLE UNIDAD DEPORTIVA	0.00	0.00	3,682,080.10	391,727,779.68	0.00	-	
2024-04-19	04000543	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA FISM.-2024 CONSTRUCCION DE CALLE MEDIANTE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA, BARRIO UNIDAD DEPORTIVA, EN LA CALLE UNIDAD DEPORTIVA	0.00	3,682,080.10	0.00	391,727,779.68	0.00	-	
2024-04-19	04000544	COMPROMETIDO DE OBRA FISM.-2024 CONSTRUCCION DE CALLE MEDIANTE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA, BARRIO UNIDAD DEPORTIVA, EN LA CALLE UNIDAD DEPORTIVA	0.00	0.00	3,682,080.10	388,045,699.58	0.00	-	
2024-04-01	04000562	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA FISM.-2024 CONSTRUCCION DE 8 CUARTOS DORMITORIO DE 6X5 MTS. EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA, LOCALIDAD EL CIELO	0.00	0.00	866,750.65	433,008,111.26	0.00	-	
2024-04-01	04000562	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA FISM.-2024 CONSTRUCCION DE 8 CUARTOS DORMITORIO DE 6X5 MTS. EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA, LOCALIDAD EL CIELO	0.00	866,750.65	0.00	436,237,590.25	0.00	-	
2024-04-01	04000563	COMPROMETIDO DE OBRA FISM.-2024 CONSTRUCCION DE 8 CUARTOS DORMITORIO DE 6X5 MTS. EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA, LOCALIDAD EL CIELO	0.00	0.00	866,750.65	438,566,692.15	0.00	-	
2024-04-02	04000569	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA FISM.- 2024 CONSTRUCCION DE CAMINO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE JOYETA.	0.00	0.00	2,126,198.07	418,227,456.05	0.00	-	

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2024-04-02	04000569	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA FISM.- 2024 CONSTRUCCION DE CAMINO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE JOYETA.	0.00	2,126,198.07	0.00	420,192,009.58	0.00	-	
2024-04-02	04000570	COMPROMETIDO DE OBRA FISM.- 2024 CONSTRUCCION DE CAMINO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE JOYETA.	0.00	0.00	2,126,198.07	418,145,541.08	0.00	-	
2024-04-01	04000574	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA FISM.-2024 CONSTRUCCION DE 20 CUARTOS PARA BAÑO CON SALIDA A DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA, LOCALIDAD DE YEVALCHEN	0.00	0.00	964,032.41	421,987,764.94	0.00	-	
2024-04-01	04000574	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA FISM.-2024 CONSTRUCCION DE 20 CUARTOS PARA BAÑO CON SALIDA A DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA, LOCALIDAD DE YEVALCHEN	0.00	964,032.41	0.00	420,543,727.86	0.00	-	
2024-04-01	04000575	COMPROMETIDO DE OBRA FISM.-2024 CONSTRUCCION DE 20 CUARTOS PARA BAÑO CON SALIDA A DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA, LOCALIDAD DE YEVALCHEN	0.00	0.00	964,032.41	423,704,162.05	0.00	-	
2024-04-11	04000578	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA FISM.- 2024 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.	0.00	0.00	2,328,094.87	396,965,775.79	0.00	-	
2024-04-11	04000578	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA FISM.- 2024 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.	0.00	2,328,094.87	0.00	401,460,747.29	0.00	-	
2024-04-11	04000579	COMPROMETIDO DE OBRA FISM.- 2024 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.	0.00	0.00	2,328,094.87	399,132,652.42	0.00	-	
2024-04-03	04000585	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA FISM.- 2024 CONSTRUCCION DE CAMINO TRONCAL EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA, EN LA LOCALIDAD EL CEDRO	0.00	3,246,646.70	0.00	418,145,541.08	0.00	-	
2024-04-03	04000585	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA FISM.- 2024 CONSTRUCCION DE CAMINO TRONCAL EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA, EN LA LOCALIDAD EL CEDRO	0.00	0.00	3,246,646.70	414,871,767.70	0.00	-	
2024-04-03	04000586	COMPROMETIDO DE OBRA FISM.- 2024 CONSTRUCCION DE CAMINO TRONCAL EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA, EN LA LOCALIDAD EL CEDRO	0.00	0.00	3,246,646.70	414,898,894.38	0.00	-	
2024-04-05	04000590	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA FISM.- 2024 CONSTRUCCION DE 13 CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE JOLJAMIL.	0.00	0.00	1,408,469.82	414,257,293.41	0.00	-	
2024-04-05	04000590	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA FISM.- 2024 CONSTRUCCION DE 13 CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE JOLJAMIL.	0.00	1,408,469.82	0.00	415,676,471.83	0.00	-	

**MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS**

**LIBRO MAYOR**

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

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>Saldoinicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>			<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>	<u>No.Cheque</u>	
2024-04-05	04000591	COMPROMETIDO DE OBRA FISM.- 2024 CONSTRUCCION DE 13 CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE JOLJAMIL.	0.00	0.00	1,408,469.82	412,848,730.59	0.00	-	
2024-04-05	04000592	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA FISM.-2024 CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE CACAHUATAL, EN LA ESC. TELEBACHILLERATO EMILIANO ZAPATA SALAZAR	0.00	551,236.28	0.00	410,879,518.06	0.00	-	
2024-04-05	04000592	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA FISM.-2024 CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE CACAHUATAL, EN LA ESC. TELEBACHILLERATO EMILIANO ZAPATA SALAZAR	0.00	0.00	551,236.28	414,316,254.42	0.00	-	
2024-04-05	04000593	COMPROMETIDO DE OBRA FISM.-2024 CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE CACAHUATAL, EN LA ESC. TELEBACHILLERATO EMILIANO ZAPATA SALAZAR	0.00	0.00	551,236.28	410,329,124.78	0.00	-	
2024-04-09	04000602	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA FISM.-2024 CONSTRUCCION DE 7 CUARTOS DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA, EN LA LOCALIDAD DE JOLJAMIL PLANADA	0.00	0.00	758,406.82	403,627,623.92	0.00	-	
2024-04-09	04000602	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA FISM.-2024 CONSTRUCCION DE 7 CUARTOS DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA, EN LA LOCALIDAD DE JOLJAMIL PLANADA	0.00	758,406.82	0.00	403,627,623.92	0.00	-	
2024-04-09	04000603	COMPROMETIDO DE OBRA FISM.-2024 CONSTRUCCION DE 7 CUARTOS DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA, EN LA LOCALIDAD DE JOLJAMIL PLANADA	0.00	0.00	758,406.82	402,869,217.10	0.00	-	
2024-04-01	04000607	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA FISM.-2024 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	0.00	0.00	3,205,898.41	435,370,839.60	0.00	-	
2024-04-01	04000607	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA FISM.-2024 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	0.00	3,205,898.41	0.00	421,957,614.05	0.00	-	
2024-04-01	04000608	COMPROMETIDO DE OBRA FISM.-2024 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	0.00	0.00	3,205,898.41	421,118,428.99	0.00	-	
2024-04-05	04000611	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA FISM.-2024 CONSTRUCCION DE 18 CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE ÁLVARO OBREGÓN (PLANADA).	0.00	1,950,188.98	0.00	416,262,838.40	0.00	-	
2024-04-05	04000611	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA FISM.-2024 CONSTRUCCION DE 18 CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE ÁLVARO OBREGÓN (PLANADA).	0.00	0.00	1,950,188.98	414,300,089.34	0.00	-	

**MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS**

**LIBRO MAYOR**

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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2024-04-05	04000612	COMPROMETIDO DE OBRA FISM.-2024 CONSTRUCCION DE 18 CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE ÁLVARO OBREGÓN (PLANADA).	0.00	0.00	1,950,188.98	410,882,941.11	0.00	-
2024-04-09	04000619	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA FISM.- 2024 CONSTRUCCION DE 50 CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE COYOJIL.	0.00	0.00	5,417,191.57	398,210,432.35	0.00	-
2024-04-09	04000619	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA FISM.- 2024 CONSTRUCCION DE 50 CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE COYOJIL.	0.00	5,417,191.57	0.00	403,627,623.92	0.00	-
2024-04-09	04000620	COMPROMETIDO DE OBRA FISM.- 2024 CONSTRUCCION DE 50 CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE COYOJIL.	0.00	0.00	5,417,191.57	405,462,326.49	0.00	-
2024-04-01	04000628	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA FISM.-2024 REHABILITACION DE 5.4 KM DE CAMINO ALIMENTADOR CUCTIEPA A CACAHUATAL DEL TRAMO KM 0+000 AL KM. 6+100 EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA, LOCALIDAD DE CACAHUATAL	0.00	0.00	3,528,216.78	416,037,586.75	0.00	-
2024-04-01	04000628	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA FISM.-2024 REHABILITACION DE 5.4 KM DE CAMINO ALIMENTADOR CUCTIEPA A CACAHUATAL DEL TRAMO KM 0+000 AL KM. 6+100 EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA, LOCALIDAD DE CACAHUATAL	0.00	3,528,216.78	0.00	416,027,272.00	0.00	-
2024-04-01	04000629	COMPROMETIDO DE OBRA FISM.-2024 REHABILITACION DE 5.4 KM DE CAMINO ALIMENTADOR CUCTIEPA A CACAHUATAL DEL TRAMO KM 0+000 AL KM. 6+100 EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA, LOCALIDAD DE CACAHUATAL	0.00	0.00	3,528,216.78	412,506,709.97	0.00	-
2024-04-01	04000633	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA FISM.-2024 CONSTRUCCION DE CALLE MEDIANTE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA, EN LA LOCALIDAD DE JOSHIL EN LA CALLE 2DA. PONIENTE SUR	0.00	0.00	1,572,044.37	433,970,075.48	0.00	-
2024-04-01	04000633	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA FISM.-2024 CONSTRUCCION DE CALLE MEDIANTE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA, EN LA LOCALIDAD DE JOSHIL EN LA CALLE 2DA. PONIENTE SUR	0.00	1,572,044.37	0.00	418,751,785.64	0.00	-
2024-04-01	04000634	COMPROMETIDO DE OBRA FISM.-2024 CONSTRUCCION DE CALLE MEDIANTE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA, EN LA LOCALIDAD DE JOSHIL EN LA CALLE 2DA. PONIENTE SUR	0.00	0.00	1,572,044.37	420,385,569.68	0.00	-
2024-04-01	04000638	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA FISM.-2024 REHABILITACION DE 11.10 KM DE CAMINO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA, EN LA LOCALIDAD DE EL PORVENIR	0.00	0.00	3,564,353.36	419,567,169.78	0.00	-
2024-04-01	04000638	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA FISM.-2024 REHABILITACION DE 11.10 KM DE CAMINO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA, EN LA LOCALIDAD DE EL PORVENIR	0.00	3,564,353.36	0.00	419,588,315.36	0.00	-

**MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS**

**LIBRO MAYOR**

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

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>Saldoinicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>			<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>	<u>No.Cheque</u>	
2024-04-01	04000639	COMPROMETIDO DE OBRA FISM.-2024 REHABILITACION DE 11.10 KM DE CAMINO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA, EN LA LOCALIDAD DE EL PORVENIR	0.00	0.00	3,564,353.36	424,128,542.96	0.00	-	
2024-04-01	04000643	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA FISM.-2024 CONSTRUCCION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA, EN LA LOCALIDAD DE PATELNA	0.00	0.00	3,909,854.84	434,656,837.31	0.00	-	
2024-04-01	04000643	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA FISM.-2024 CONSTRUCCION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA, EN LA LOCALIDAD DE PATELNA	0.00	3,909,854.84	0.00	424,327,407.64	0.00	-	
2024-04-01	04000644	COMPROMETIDO DE OBRA FISM.-2024 CONSTRUCCION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA, EN LA LOCALIDAD DE PATELNA	0.00	0.00	3,909,854.84	417,197,227.27	0.00	-	
2024-04-01	04000648	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA FISM.-2024 AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE 2.04 KM DE CAMINO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA, EN LA LOCALIDAD DE YERBABUENA	0.00	0.00	6,399,644.96	439,433,442.80	0.00	-	
2024-04-01	04000648	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA FISM.-2024 AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE 2.04 KM DE CAMINO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA, EN LA LOCALIDAD DE YERBABUENA	0.00	6,399,644.96	0.00	438,874,756.22	0.00	-	
2024-04-01	04000649	COMPROMETIDO DE OBRA FISM.-2024 AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE 2.04 KM DE CAMINO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA, EN LA LOCALIDAD DE YERBABUENA	0.00	0.00	6,399,644.96	427,570,430.52	0.00	-	
2024-04-09	04000653	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA FISM.-2024 CONSTRUCCION DE CALLE MEDIANTE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA, EN LA LOCALIDAD DE CAMPAMENTO EN LA CALLE SAN FRANCISCO	0.00	0.00	1,067,360.75	404,386,030.74	0.00	-	
2024-04-09	04000653	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA FISM.-2024 CONSTRUCCION DE CALLE MEDIANTE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA, EN LA LOCALIDAD DE CAMPAMENTO EN LA CALLE SAN FRANCISCO	0.00	1,067,360.75	0.00	402,869,217.10	0.00	-	
2024-04-09	04000654	COMPROMETIDO DE OBRA FISM.-2024 CONSTRUCCION DE CALLE MEDIANTE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA, EN LA LOCALIDAD DE CAMPAMENTO EN LA CALLE SAN FRANCISCO	0.00	0.00	1,067,360.75	401,801,856.35	0.00	-	
2024-04-09	04000704	G.C./2024 REGISTRO DE FACTS. VARIAS POR EL PAGO DE REFRENDO VEHICULAR DE DIFERENTES VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUMBALA, CHIAPAS.	0.00	0.00	895.00	405,458,746.49	0.00	-	
2024-04-09	04000706	G.C./2024 CH-0079 REGISTRO DE FACTS. VARIAS POR EL PAGO DE REFRENDO VEHICULAR DE DIFERENTES VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUMBALA, CHIAPAS.	0.00	0.00	880.00	405,456,971.49	0.00	-	

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2024-04-09	04000708	G.C./2024 CH-0079 REGISTRO DE FACTS. VARIAS POR EL PAGO DE REFRENDO VEHICULAR DE DIFERENTES VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUMBALA, CHIAPAS.	0.00	0.00	895.00	405,457,851.49	0.00	-	
2024-04-09	04000712	G.C./2024 CH-0079 REGISTRO DE FACTS. VARIAS POR EL PAGO DE REFRENDO VEHICULAR DE DIFERENTES VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUMBALA, CHIAPAS.	0.00	0.00	895.00	405,453,391.49	0.00	-	
2024-04-09	04000718	G.C./2024 CH-0080 REGISTRO DE FACTS. VARIAS POR EL PAGO DE REFRENDO VEHICULAR DE DIFERENTES VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUMBALA, CHIAPAS.	0.00	0.00	895.00	405,460,536.49	0.00	-	
2024-04-09	04000720	G.C./2024 CH-0079 REGISTRO DE FACTS. VARIAS POR EL PAGO DE REFRENDO VEHICULAR DE DIFERENTES VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUMBALA, CHIAPAS.	0.00	0.00	895.00	405,456,076.49	0.00	-	
2024-04-09	04000722	G.C./2024 CH-0079 REGISTRO DE FACTS. VARIAS POR EL PAGO DE REFRENDO VEHICULAR DE DIFERENTES VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUMBALA, CHIAPAS.	0.00	0.00	895.00	405,461,431.49	0.00	-	
2024-04-09	04000724	G.C./2024 CH-0079 REGISTRO DE FACTS. VARIAS POR EL PAGO DE REFRENDO VEHICULAR DE DIFERENTES VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUMBALA, CHIAPAS.	0.00	0.00	895.00	405,455,181.49	0.00	-	
2024-04-09	04000726	G.C./2024 CH-0079 REGISTRO DE FACTS. VARIAS POR EL PAGO DE REFRENDO VEHICULAR DE DIFERENTES VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUMBALA, CHIAPAS.	0.00	0.00	895.00	405,459,641.49	0.00	-	
2024-04-09	04000728	G.C./2024 CH-0079 REGISTRO DE FACTS. VARIAS POR EL PAGO DE REFRENDO VEHICULAR DE DIFERENTES VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUMBALA, CHIAPAS.	0.00	0.00	895.00	405,454,286.49	0.00	-	
2024-04-30	04000732	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	0.00	0.00	2,800.00	390,183,422.03	0.00	-	
2024-04-30	04000734	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.	0.00	0.00	5,800.00	390,192,022.03	0.00	-	
2024-04-30	04000740	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.	0.00	0.00	2,800.00	390,186,222.03	0.00	-	

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2024-04-30	04000743	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	0.00	0.00	3,000.00	390,226,822.03	0.00	-	
2024-04-30	04000747	G.C/2024.- CH - 000085. 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.	0.00	0.00	2,800.00	390,316,822.03	0.00	-	
2024-04-30	04000752	G.C/2024.- CH - 000086. REGISTRO 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.	0.00	0.00	3,000.00	390,189,022.03	0.00	-	
2024-04-30	04000755	G.C/2024.- CHEQ. 000089 SUBSIDIO 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.	0.00	0.00	5,600.00	390,200,822.03	0.00	-	
2024-04-30	04000763	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.	0.00	0.00	5,600.00	390,215,222.03	0.00	-	
2024-04-30	04000765	G.C/2024.- CH - 000087. 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.	0.00	0.00	3,000.00	390,197,822.03	0.00	-	
2024-04-30	04000771	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.	0.00	0.00	5,600.00	390,325,622.03	0.00	-	
2024-04-30	04000775	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 TUMBALA, CHIAPAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024.	0.00	0.00	5,800.00	390,157,022.03	0.00	-	
2024-04-30	04000779	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.	0.00	0.00	6,000.00	390,220,822.03	0.00	-	
2024-04-02	04000787	G.C./2024 REGISTRO DE LA FACT. 1012, COMPRA DE CAFE DOLCA, AZUCAR, VASO TERMICO, CUCHARAS Y HORCHATA, PARA EL AREA DE OBRAS PUBLICAS.	0.00	0.00	7,073.00	420,355,105.08	0.00	-	



MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2024-04-02	04000791	G.C./2024 REGISTRO DE LA FACT. 15, COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL AREA DE OBRAS PUBLICAS.	0.00	0.00	8,508.00	420,362,178.08	0.00	-	
2024-04-02	04000795	G.C./2024 REGISTRO DE LA FACT. 651, COMPRA DENESCAFE, AZUCAR, HORCHATA Y VASO TERMICO PRA EL AREA DE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.	0.00	0.00	12,897.00	420,370,686.08	0.00	-	
2024-04-02	04000799	G.C./2024 REGISTRO DE LA FACT. 559, COMPRA DE MATERIALES Y UTILES DE LIMPIEZA PARA EL AREA DE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.	0.00	0.00	1,020.00	420,383,583.08	0.00	-	
2024-04-02	04000803	G.C./2024 REGISTRO DE LA FACT. 52, COMPRA DE MATERIALES Y UTILES DE LIMPIEZA PARA EL AREA DE JUZGADO MUNICIPAL.	0.00	0.00	1,013.00	418,066,983.91	0.00	-	
2024-04-02	04000807	G.C./2024 REGISTRO DE LA FACT. 24, COMPRA DE MATERIALES Y UTILES DE LIMPIEZA PARA UNIVERSIDAD VIRTUAL DE CUCTIEPA MUNICIPIO DE TUMBALA, CHIAPAS.	0.00	0.00	488.00	420,384,603.08	0.00	-	
2024-04-02	04000811	G.C./2024 REGISTRO DE LA FACT. 166, COMPRA DE MATERIALES Y UTILES DE LIMPIEZA PARA UNIVERSIDAD VIRTUAL DE UNACH BARRIO GUADALUPE DEL MUNICIPIO DE TUMBALA, CHIAPAS.	0.00	0.00	488.00	420,354,617.08	0.00	-	
2024-04-16	04000821	G.C./2024 COMPRA DE REFACCIONES PARA EL MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	4,188.07	395,425,806.93	0.00	-	
2024-04-16	04000823	G.C./2024 REGISTRO DE LA FACT. 190, COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PLACAS CV-5402-B DE OBRAS PUBLICAS.	0.00	0.00	2,610.00	395,420,691.33	0.00	-	
2024-04-16	04000841	G.C./2024 REGISTRO DE LA FACT. 191, COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULOS PLACAS CV-5423-B DE FOMENTO AGROPECUARIO.	0.00	0.00	185.60	395,423,301.33	0.00	-	
2024-04-16	04000843	G.C./2024 REGISTRO DE LA FACT. 191, COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULOS PLACAS CV-5423-B DE FOMENTO AGROPECUARIO.	0.00	0.00	2,320.00	395,423,486.93	0.00	-	
2024-04-30	04000915	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.	0.00	0.00	6,000.00	390,319,622.03	0.00	-	
2024-04-30	04000919	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.	0.00	0.00	8,800.00	390,206,422.03	0.00	-	
2024-04-30	04000923	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.	0.00	0.00	9,000.00	390,174,422.03	0.00	-	

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2024-04-03	04000927	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.	0.00	0.00	22,620.00	418,122,921.08	0.00	-	
2024-04-23	04000932	G.C./2024 T- REGISTRO DE LA FACT. 1955 COMPRA DE PEGAMENTO BLANCO COLEMAN, PARA EL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL.	0.00	0.00	1,125.00	390,383,249.40	0.00	-	
2024-04-11	04000939	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA FISM.-2024 CONSTRUCCION DE 20 CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE MARISCAL SUBIKUSKI.	0.00	0.00	2,166,876.63	399,293,870.66	0.00	-	
2024-04-11	04000939	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA FISM.-2024 CONSTRUCCION DE 20 CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE MARISCAL SUBIKUSKI.	0.00	2,166,876.63	0.00	399,132,652.42	0.00	-	
2024-04-11	04000940	COMPROMETIDO DE OBRA FISM.-2024 CONSTRUCCION DE 20 CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE MARISCAL SUBIKUSKI.	0.00	0.00	2,166,876.63	401,460,747.29	0.00	-	
2024-04-23	04000945	G.C./2024 T- REGISTRO DE LA FACT. 435 COMPRA DE UNA EXTENSION PARA EL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL.	0.00	0.00	510.40	390,349,671.10	0.00	-	
2024-04-30	04000949	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.	0.00	0.00	11,600.00	390,305,222.03	0.00	-	
2024-04-23	04000959	G.C./2024 T- REGISTRO DE LA FACT. 436 COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL.	0.00	0.00	7,853.20	390,389,154.80	0.00	-	
2024-04-22	04000964	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA FISM.- 2024 CONSTRUCCION DE CALLE MEDIANTE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE JOLONIEL EN LA CALLE 5 DE MAYO.	0.00	1,329,318.67	0.00	391,727,779.68	0.00	-	
2024-04-22	04000964	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA FISM.- 2024 CONSTRUCCION DE CALLE MEDIANTE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE JOLONIEL EN LA CALLE 5 DE MAYO.	0.00	0.00	1,329,318.67	390,398,461.01	0.00	-	
2024-04-22	04000965	COMPROMETIDO DE OBRA FISM.- 2024 CONSTRUCCION DE CALLE MEDIANTE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE JOLONIEL EN LA CALLE 5 DE MAYO.	0.00	0.00	1,329,318.67	390,398,461.01	0.00	-	
2024-04-23	04000966	G.C./2024 T- REGISTRO DE PAGO DE LA FACT. 433 COMPRA DE MATERIALES DIVERSOS PARA EL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL.	0.00	0.00	2,987.00	390,363,301.78	0.00	-	

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2024-04-23	04000970	G.C./2024.- T- REGISTRO DE LA FACTURA 9864B231. POR LA RENTA MENSUAL DE SERVICIO DE INTERNET PARA LA UNIVERSIDAD VIRTUAL "UNACH" CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024.	0.00	0.00	3,480.00	390,378,909.40	0.00	-	
2024-04-01	04000972	G.C./2024 TRANSFERENCIA COMPENSADA PARA DARLE SUFICIENCIA FINANCIERA A LA PARTIDA 2911	0.00	0.00	2,975.40	434,653,861.91	0.00	-	
2024-04-01	04000972	G.C./2024 TRANSFERENCIA COMPENSADA PARA DARLE SUFICIENCIA FINANCIERA A LA PARTIDA 2911	0.00	2,975.40	0.00	412,499,055.22	0.00	-	
2024-04-23	04000973	G.C./2024.- T- REGISTRO 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.	0.00	0.00	1,682.00	390,343,221.48	0.00	-	
2024-04-01	04000982	G.C./2024 TRANSFERENCIA COMPENSADA PARA DAR SUFICIENCIA FINANCIERA A LA PARTIDA 2911	0.00	0.00	2,383.80	421,985,381.14	0.00	-	
2024-04-01	04000982	G.C./2024 TRANSFERENCIA COMPENSADA PARA DAR SUFICIENCIA FINANCIERA A LA PARTIDA 2911	0.00	2,383.80	0.00	419,569,553.58	0.00	-	
2024-04-23	04000983	G.C./2024 T- REGISTRO DE LA FACT. 434 COMPRA DE MATERIALES DIVERSOS PARA EL AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.	0.00	0.00	2,041.60	390,369,263.78	0.00	-	
2024-04-23	04000984	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.	0.00	0.00	1,073.00	390,350,181.50	0.00	-	
2024-04-23	04000990	ADQUISICION DE MATERIALES DE DISTRIBUCION PARA PRESION DE AGUA	0.00	0.00	423.40	390,348,847.69	0.00	-	
2024-04-23	04000996	G.C./2024 T- REDGISTRO DE LA FACT. 437, COMPRA DE MATERIALES DIVERSOS PARA EL AREA DE SECRETARIA MUNICIPAL.	0.00	0.00	342.20	390,345,303.48	0.00	-	
2024-04-23	04001002	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.	0.00	0.00	2,552.00	390,346,295.69	0.00	-	
2024-04-23	04001004	G.C./2024 T- REGISTRO DE LA FACT. 439, COMPRA DE 9 LAMPARAS DE EMERGENCIA RECARGABLES PARA EL AREA DE OBRAS PUBLICAS.	0.00	0.00	1,879.20	390,354,256.73	0.00	-	
2024-04-02	04001015	G.C./2024.- T- REGISTRO DE LAS COMISION POR CHEQUES PAGADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024.	0.00	0.00	98.60	420,385,091.08	0.00	-	
2024-04-02	04001020	G.C./2024 REGISTRO CONTABLE DE LAS TRANSACCIONES REALIZADAS A TRAVES DE LA BANCA EN LINEA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024.	0.00	0.00	1,154.66	418,065,811.51	0.00	-	
2024-04-02	04001024	G.C./2024 T- REGISTRO CONTABLE POR EL SERVICIO DE BBVA NET CAS SICOCO BANCA EN LINEA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024.	0.00	0.00	962.80	420,353,654.28	0.00	-	
2024-04-02	04001057	G.C./2024 T- REGISTRO DE LA COMISION E IVA POR MANEJAR SALDO INFERIOR AL MINIMO DE LA CUENTA NUM. 0122434083 PIM II (2024).	0.00	0.00	17.74	418,066,966.17	0.00	-	

**MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS**

**LIBRO MAYOR**

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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2024-04-01	04001078	PIM.-/2024 TRANSFERENCIA COMPENSADA PARA CREACION DE LA OBRA: AA012 CONSTRUCCION DE 2 AULAS DE 6 X 8 MTS. EN LA ESCUELA PRIMARIA DEL ESTADO "BELISARIO DOMINGUEZ PALENCIA" DE TUMBALA, CHIAPAS.	0.00	0.00	2,109,138.74	416,642,646.90	0.00	-	
2024-04-01	04001078	PIM.-/2024 TRANSFERENCIA COMPENSADA PARA CREACION DE LA OBRA: AA012 CONSTRUCCION DE 2 AULAS DE 6 X 8 MTS. EN LA ESCUELA PRIMARIA DEL ESTADO "BELISARIO DOMINGUEZ PALENCIA" DE TUMBALA, CHIAPAS.	0.00	2,109,138.74	0.00	418,751,715.64	0.00	-	
2024-04-01	04001079	DISMINUCIÓN Y AUMENTO DE COMPROMETIDO PROVENIENTE DE : PIM.-/2024 TRANSFERENCIA COMPENSADA PARA CREACION DE LA OBRA: AA012 CONSTRUCCION DE 2 AULAS DE 6 X 8 MTS. EN LA ESCUELA PRIMARIA DEL ESTADO "BELISARIO DOMINGUEZ PALENCIA" DE TUMBALA, CHIAPAS.	0.00	2,109,138.74	0.00	422,609,021.19	0.00	-	
2024-04-01	04001079	DISMINUCIÓN Y AUMENTO DE COMPROMETIDO PROVENIENTE DE : PIM.-/2024 TRANSFERENCIA COMPENSADA PARA CREACION DE LA OBRA: AA012 CONSTRUCCION DE 2 AULAS DE 6 X 8 MTS. EN LA ESCUELA PRIMARIA DEL ESTADO "BELISARIO DOMINGUEZ PALENCIA" DE TUMBALA, CHIAPAS.	0.00	0.00	2,109,138.74	420,437,469.14	0.00	-	
2024-04-25	04001080	G.C./2024 TRANSFERENCIA COMPENSADA PARA DAR SUFICIENCIA FINANCIERA A LA PARTIDA 2961	0.00	0.00	6,780.00	390,558,437.62	0.00	-	
2024-04-25	04001080	G.C./2024 TRANSFERENCIA COMPENSADA PARA DAR SUFICIENCIA FINANCIERA A LA PARTIDA 2961	0.00	6,780.00	0.00	390,556,877.62	0.00	-	
2024-04-25	04001081	G.C./2024 REGISTRO DE LA FACT. 5610, COMPRA DE LLANTAS BLACKHAWK STREE HH PARA EL VEHICULO CHEVROLET SONIC, MOD. 2014 SERIE NUM. 3G1J85AC8ES581260 PLACAS DLK-452E ADSCRITO AL AREA DE SECRETARIA MUNICIPAL.	0.00	0.00	6,780.00	390,550,317.62	0.00	-	
2024-04-25	04001085	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.	0.00	0.00	13,003.60	390,565,427.62	0.00	-	
2024-04-25	04001089	G.C./2024 REGISTRO DE LA FACT. 98, COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUMBALA, CHIAPAS.	0.00	0.00	1,800.00	390,580,261.22	0.00	-	
2024-04-25	04001093	G.C./2024 REGISTRO DE LA FACT. 98, COMPRA DE 122 GARRAFONES DE AGUA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUMBALA, CHIAPAS.	0.00	0.00	1,830.00	390,578,431.22	0.00	-	
2024-04-25	04001097	G.C./2024 REGISTRO DE LA FACT. 103, COMPRA DE 125 GARRAFONES DE AGUA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUMBALA, CHIAPAS.	0.00	0.00	1,875.00	390,587,571.22	0.00	-	
2024-04-26	04001132	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.	0.00	0.00	977.88	390,513,593.63	0.00	-	
2024-04-02	04001142	G.C./2024 TRANSFERENCIA COMPENSADA A LA PARTIDA 5151 ADQUISICIONES PATRIMONIALES	0.00	0.00	79,729.57	418,147,726.48	0.00	-	

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2024-04-02	04001142	G.C./2024 TRANSFERENCIA COMPENSADA A LA PARTIDA 5151 ADQUISICIONES PATRIMONIALES	0.00	79,729.57	0.00	420,271,739.15	0.00	-
2024-04-02	04001143	DISMINUCIÓN Y AUMENTO DE COMPROMETIDO PROVENIENTE DE : G.C./2024 TRANSFERENCIA COMPENSADA A LA PARTIDA 5151 ADQUISICIONES PATRIMONIALES	0.00	0.00	79,729.57	418,067,996.91	0.00	-
2024-04-24	04001144	G.C./2024.- AMPLIACION PRESUPUESTAL DE LOS RECURSOS RECAUDADOS DEL FONDO DE FISCALIZACION PARA DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A LA PARTIDA PRESUPUESTAL 3821.- GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL.	0.00	250,000.00	0.00	390,590,146.22	0.00	-
2024-04-01	04001145	G.C./2024 TRANSFERENCIA COMPENSADA PARA DAR SUFICIENCIA FINANCIERA A LA PARTIDA 2121 DE CONTRALORIA	0.00	0.00	2,604.69	420,506,335.42	0.00	-
2024-04-01	04001145	G.C./2024 TRANSFERENCIA COMPENSADA PARA DAR SUFICIENCIA FINANCIERA A LA PARTIDA 2121 DE CONTRALORIA	0.00	2,604.69	0.00	420,504,487.14	0.00	-
2024-04-26	04001147	G.C./2024.- REGISTRO DE LA FACTURA 11413. POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE IMPRESION PARA EL HONORABLE AYUNTAMIENTO DE TUMBALA, CHIAPAS.	0.00	0.00	6,604.69	390,521,176.20	0.00	-
2024-04-01	04001156	G.C./2024 TRANSFERENCIA COM PENSADA PARA DAR SUFICIENCIA FINANCIERA A LA PARTIDA 2121 DE JUZGADO MUNICIPAL	0.00	0.00	4,604.69	420,499,882.45	0.00	-
2024-04-01	04001156	G.C./2024 TRANSFERENCIA COM PENSADA PARA DAR SUFICIENCIA FINANCIERA A LA PARTIDA 2121 DE JUZGADO MUNICIPAL	0.00	4,604.69	0.00	422,606,139.88	0.00	-
2024-04-26	04001157	G.C./2024.- REGISTRO DE LA FACTURA 11414. POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE IMPRESION PARA EL AREA DE JUZGADO MUNICIPAL DE TUMBALA, CHIAPAS.	0.00	0.00	6,604.69	390,514,571.51	0.00	-
2024-04-11	04001170	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.	0.00	0.00	36,170.00	395,484,541.06	0.00	-
2024-04-29	04001175	G.C./2024 COMPRA DE REFACCIONES PARA EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO, MARCA NISSAN VERSA SENSE A/T A/C 1.6 L, MOD. 2019 SERIE: 3N1CN7AD8KL856602, PLACAS DMP-179-C. VEHICULO EN COMODATO EN EL AREA DE SINDICATURA MUNICIPAL.	0.00	0.00	14,756.03	390,339,892.36	0.00	-
2024-04-01	04001176	G.C./2024 TRANSFERENCIA COMPENSADA PARA DAR SUFICIENCIA FINANCIERA A LA PARTIDA 2961 Y 3551	0.00	0.00	3,906.99	420,526,099.38	0.00	-
2024-04-01	04001176	G.C./2024 TRANSFERENCIA COMPENSADA PARA DAR SUFICIENCIA FINANCIERA A LA PARTIDA 2961 Y 3551	0.00	2,100.96	0.00	420,520,615.11	0.00	-
2024-04-01	04001176	G.C./2024 TRANSFERENCIA COMPENSADA PARA DAR SUFICIENCIA FINANCIERA A LA PARTIDA 2961 Y 3551	0.00	1,806.03	0.00	420,508,141.45	0.00	-

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2024-04-29	04001177	G.C./2024 REGISTRO DE LA FACT. 102390 COMPRA DE REFACCIONES PARA EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO, MARCA NISSAN VERSA SENSE A/T A/C 1.6 L, MOD. 2019 SERIE: 3N1CN7AD8KL856602, PLACAS DMP-179-C. VEHICULO EN COMODATO EN EL AREA DE SINDICATURA MUNICIPAL.	0.00	0.00	12,100.96	390,356,463.39	0.00	-	
2024-04-29	04001181	G.C./2024 IMPRESION DE ROI Y BOLETOS PARA EL SERVICIO TESORERIA Y DE BAÑOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE TUMBALA, CHIAPAS.	0.00	0.00	8,670.33	390,331,222.03	0.00	-	
2024-04-23	04001183	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.	0.00	0.00	2,805.00	390,358,341.94	0.00	-	
2024-04-29	04001189	G.C./2024 REGISTRO DE LA FACT. 2560 POR EL TIMBRADO DE LAS NOMINAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE LAS NOMINAS DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUMBALA, CHIAPAS.	0.00	0.00	15,080.00	390,368,564.35	0.00	-	
2024-04-25	04001193	G.C./2024.- T- REGISTRO 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.	0.00	0.00	5,510.00	390,582,061.22	0.00	-	
2024-04-01	04001196	G.C./2024 OARA DAR SUFICIENCIA FINANCIERA A LA PARTIDA 2461	0.00	0.00	1,168.99	435,949,421.26	0.00	-	
2024-04-01	04001196	G.C./2024 OARA DAR SUFICIENCIA FINANCIERA A LA PARTIDA 2461	0.00	2,262.00	0.00	427,162,692.52	0.00	-	
2024-04-01	04001196	G.C./2024 OARA DAR SUFICIENCIA FINANCIERA A LA PARTIDA 2461	0.00	0.00	1,093.01	421,107,932.11	0.00	-	
2024-04-26	04001198	G.C./2024.- T- REGISTRO DE LA FACTURA NUM. 8627; POR LA COMPRA DE BOLSAS DE CELOFAN PARA LLENAR DULCES PARA CELEBRAR "EL DIA DEL NIÑO" EL 30 DE ABRIL DE 2024.	0.00	0.00	11,504.30	390,502,089.33	0.00	-	
2024-04-23	04001202	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.	0.00	0.00	2,262.00	390,375,541.40	0.00	-	
2024-04-26	04001203	G.C./2024.- T- REGISTRO DE LA FACTURA NUM. 8626; POR LA COMPRA DE DULCES PARA CELEBRAR "EL DIA DEL NIÑO" EL 30 DE ABRIL DE 2024.	0.00	0.00	97,834.98	390,404,254.35	0.00	-	
2024-04-30	04001210	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.	0.00	0.00	11,600.00	390,162,822.03	0.00	-	
2024-04-30	04001214	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.	0.00	0.00	75,400.00	390,229,822.03	0.00	-	

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2024-04-23	04001219	G.C./2024 T- REGISTRO DE LA FACT. 441 COMPRA DE ARTICULOS VARIOS PARA EL AREA DE PROTECCION CIVIL DEL MUNICIPIO DE TUMBALA, CHIAPAS.	0.00	0.00	1,009.20	390,353,247.53	0.00	-	
2024-04-01	04001224	G.C./2024 TRANSFERENCIA COMPENSADA PARA DAR SUFICIENCIA FINANCIERA A LA PARTIDA 2961	0.00	0.00	4,613.55	438,870,142.67	0.00	-	
2024-04-01	04001224	G.C./2024 TRANSFERENCIA COMPENSADA PARA DAR SUFICIENCIA FINANCIERA A LA PARTIDA 2961	0.00	4,613.55	0.00	435,954,034.81	0.00	-	
2024-04-19	04001225	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	0.00	0.00	7,981.55	395,409,859.78	0.00	-	
2024-04-26	04001229	G.C./2024 REGISTRO DE LA FACT. 11415, COMPRA DE BOTTLLAS DE TINTAS DE DIFERENTES COLORES Y MODELOS DE IMPRESORAS PARA EL AREA DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE TUMBALA, CHIAPAS.	0.00	0.00	28,161.73	390,527,780.89	0.00	-	
2024-04-23	04001233	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.	0.00	0.00	974.40	390,388,180.40	0.00	-	
2024-04-23	04001237	G.C/2024.- T- REPOSICION DE GASTOS A CARGO DEL C. AGUSTIN LOPEZ PEÑATE, SINDICO MUNICIPAL POR CUMPLIR COMISIONES OFICIALES A DIFERENTES DEPENDENCIAS DE GOBIERNO.	0.00	0.00	774.99	390,384,374.40	0.00	-	
2024-04-23	04001239	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.	0.00	0.00	970.24	390,341,601.23	0.00	-	
2024-04-23	04001241	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.	0.00	0.00	1,270.00	390,357,071.94	0.00	-	
2024-04-23	04001243	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.	0.00	0.00	530.03	390,352,037.50	0.00	-	
2024-04-23	04001245	G.C/2024.- T- REPOSICION DE GASTOS A CARGO DEL C. AGUSTIN LOPEZ PEÑATE, SINDICO MUNICIPAL POR CUMPLIR COMISIONES OFICIALES A DIFERENTES DEPENDENCIAS DE GOBIERNO.	0.00	0.00	805.00	390,340,146.22	0.00	-	
2024-04-23	04001247	G.C/2024.- T- REPOSICION DE GASTOS A CARGO DEL C. AGUSTIN LOPEZ PEÑATE, SINDICO MUNICIPAL POR CUMPLIR COMISIONES OFICIALES A DIFERENTES DEPENDENCIAS DE GOBIERNO.	0.00	0.00	398.00	390,374,463.40	0.00	-	

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2024-04-23	04001249	G.C/2024.- T- REPOSICION DE GASTOS A CARGO DEL C. AGUSTIN LOPEZ PEÑATE, SINDICO MUNICIPAL POR CUMPLIR COMISIONES OFICIALES A DIFERENTES DEPENDENCIAS DE GOBIERNO.	0.00	0.00	93.00	390,362,472.78	0.00	-	
2024-04-23	04001251	G.C/2024.- T- REPOSICION DE GASTOS A CARGO DEL C. AGUSTIN LOPEZ PEÑATE, SINDICO MUNICIPAL POR CUMPLIR COMISIONES OFICIALES A DIFERENTES DEPENDENCIAS DE GOBIERNO.	0.00	0.00	800.00	390,368,013.78	0.00	-	
2024-04-23	04001253	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.	0.00	0.00	500.00	390,361,972.78	0.00	-	
2024-04-23	04001255	G.C/2024.- T- REPOSICION DE GASTOS A CARGO DEL C. AGUSTIN LOPEZ PEÑATE, SINDICO MUNICIPAL POR CUMPLIR COMISIONES OFICIALES A DIFERENTES DEPENDENCIAS DE GOBIERNO.	0.00	0.00	490.00	390,374,861.40	0.00	-	
2024-04-23	04001257	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.	0.00	0.00	353.84	390,361,618.94	0.00	-	
2024-04-23	04001259	G.C/2024.- T- REPOSICION DE GASTOS A CARGO DEL C. AGUSTIN LOPEZ PEÑATE, SINDICO MUNICIPAL POR CUMPLIR COMISIONES OFICIALES A DIFERENTES DEPENDENCIAS DE GOBIERNO.	0.00	0.00	93.00	390,356,785.94	0.00	-	
2024-04-23	04001262	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.	0.00	0.00	93.00	390,362,565.78	0.00	-	
2024-04-23	04001264	G.C/2024.- T- REPOSICION DE GASTOS A CARGO DEL C. AGUSTIN LOPEZ PEÑATE, SINDICO MUNICIPAL POR CUMPLIR COMISIONES OFICIALES A DIFERENTES DEPENDENCIAS DE GOBIERNO.	0.00	0.00	593.00	390,351,444.50	0.00	-	
2024-04-23	04001266	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.	0.00	0.00	643.00	390,362,658.78	0.00	-	
2024-04-23	04001268	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.	0.00	0.00	1,275.00	390,366,738.78	0.00	-	



**MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS**

**LIBRO MAYOR**

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

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>Saldoinicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>			<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>	<u>No.Cheque</u>	
2024-04-23	04001270	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.	0.00	0.00	93.00	390,377,803.40	0.00	-	
2024-04-23	04001272	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.	0.00	0.00	1,013.00	390,377,896.40	0.00	-	
2024-04-23	04001274	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.	0.00	0.00	472.00	390,361,146.94	0.00	-	
2024-04-23	04001278	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.	0.00	0.00	531.00	390,385,829.39	0.00	-	
2024-04-25	04001286	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.	0.00	0.00	210.00	390,557,307.62	0.00	-	
2024-04-23	04001288	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.	0.00	0.00	650.01	390,342,571.47	0.00	-	
2024-04-25	04001290	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.	0.00	0.00	700.00	390,589,446.22	0.00	-	
2024-04-25	04001292	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.	0.00	0.00	210.00	390,565,217.62	0.00	-	
2024-04-23	04001294	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.	0.00	0.00	650.01	390,340,951.22	0.00	-	
2024-04-25	04001296	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.	0.00	0.00	220.00	390,550,097.62	0.00	-	

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2024-04-23	04001298	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.	0.00	0.00	193.00	390,356,878.94	0.00	-	
2024-04-25	04001300	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.	0.00	0.00	210.00	390,557,097.62	0.00	-	
2024-04-23	04001302	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.	0.00	0.00	650.01	390,372,405.39	0.00	-	
2024-04-25	04001304	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.	0.00	0.00	700.00	390,557,737.62	0.00	-	
2024-04-23	04001306	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.	0.00	0.00	168.00	390,373,505.40	0.00	-	
2024-04-25	04001308	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.	0.00	0.00	220.00	390,557,517.62	0.00	-	
2024-04-23	04001310	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.	0.00	0.00	108.00	390,398,353.01	0.00	-	
2024-04-23	04001312	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.	0.00	0.00	135.00	390,397,568.00	0.00	-	
2024-04-23	04001314	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.	0.00	0.00	650.01	390,345,645.68	0.00	-	
2024-04-02	04001316	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).	0.00	0.00	0.16	420,353,654.12	0.00	-	
2024-04-23	04001320	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.	0.00	0.00	400.00	390,344,903.48	0.00	-	

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2024-04-25	04001322	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.	0.00	0.00	935.00	390,555,942.62	0.00	-
2024-04-23	04001324	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.	0.00	0.00	650.01	390,371,755.38	0.00	-
2024-04-23	04001326	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.	0.00	0.00	680.00	390,352,567.53	0.00	-
2024-04-23	04001330	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.	0.00	0.00	170.00	390,397,183.00	0.00	-
2024-04-23	04001332	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.	0.00	0.00	210.01	390,349,461.09	0.00	-
2024-04-23	04001334	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.	0.00	0.00	650.01	390,397,703.00	0.00	-
2024-04-23	04001336	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.	0.00	0.00	650.01	390,356,135.93	0.00	-
2024-04-23	04001338	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.	0.00	0.00	210.01	390,386,545.39	0.00	-
2024-04-23	04001340	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.	0.00	0.00	450.00	390,368,813.78	0.00	-
2024-04-23	04001342	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.	0.00	0.00	200.00	390,383,049.40	0.00	-
2024-04-23	04001344	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.	0.00	0.00	450.00	390,382,389.40	0.00	-

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2024-04-23	04001346	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.	0.00	0.00	190.00	390,375,351.40	0.00	-
2024-04-23	04001348	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.	0.00	0.00	225.00	390,387,955.40	0.00	-
2024-04-23	04001350	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.	0.00	0.00	190.00	390,351,254.50	0.00	-
2024-04-23	04001352	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.	0.00	0.00	450.00	390,371,305.38	0.00	-
2024-04-23	04001354	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.	0.00	0.00	680.00	390,385,149.39	0.00	-
2024-04-23	04001356	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.	0.00	0.00	190.00	390,349,271.09	0.00	-
2024-04-23	04001358	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.	0.00	0.00	215.00	390,397,353.00	0.00	-
2024-04-23	04001360	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.	0.00	0.00	175.00	390,397,008.00	0.00	-
2024-04-23	04001362	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.	0.00	0.00	450.00	390,373,055.40	0.00	-
2024-04-23	04001364	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.	0.00	0.00	185.00	390,386,360.39	0.00	-
2024-04-23	04001366	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.	0.00	0.00	210.00	390,382,839.40	0.00	-
2024-04-23	04001368	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.	0.00	0.00	450.00	390,366,288.78	0.00	-

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2024-04-23	04001370	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.	0.00	0.00	790.00	390,373,673.40	0.00	-	
2024-04-23	04001372	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.	0.00	0.00	1,200.00	390,386,755.40	0.00	-	
2024-04-03	04001380	CANCELACION DE LAS COMISIONES DEL FISM 2023 CTA NUM.0113405656	0.00	0.00	4,506.68	418,118,414.40	0.00	-	
2024-04-29	04001384	G.C/2024.-T- REGISTRO 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.	0.00	0.00	800.00	390,384,554.35	0.00	-	
2024-04-17	04001386	G.C./2024 REGISTRO DE LA FACT. 38319, POR EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO A LA FOTOCOPIADORA MARCA RICOH EN EL AREA DE OBRAS PUBLICAS.	0.00	0.00	2,850.00	395,417,841.33	0.00	-	
2024-04-29	04001388	G.C/2024.-T- REGISTRO 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.	0.00	0.00	905.00	390,354,648.39	0.00	-	
2024-04-29	04001392	G.C/2024.-T- REGISTRO 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.	0.00	0.00	910.00	390,355,553.39	0.00	-	
2024-04-29	04001394	G.C/2024.-T- REGISTRO 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.	0.00	0.00	910.00	390,383,644.35	0.00	-	
2024-04-12	04001398	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.	0.00	0.00	11,349.94	395,453,915.20	0.00	-	
2024-04-29	04001405	G.C./2024 T- REGISTRO DE LA FACT. 14107, COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO FREIGHTLINER MOD: 2018, TIPO FL630 SERIE: JLMBBH152JK000394, MOTOR: D99230, PLACAS: CV 5403 B, PARA EL AREA DE LIMPIA MUNICIPAL.	0.00	0.00	18,900.00	390,385,354.35	0.00	-	
2024-04-12	04001409	G.C/2024.- T- REGISTRO 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.	0.00	0.00	19,275.92	395,465,265.14	0.00	-	

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2024-04-12	04001409	G.C/2024.- T- REGISTRO 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.	0.00	0.00	23,920.20	395,429,995.00	0.00	-	
2024-04-11	04001413	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA FISM.- 2024.- CONSTRUCCION DE CAMINO CON CONCRETO ASFALTICO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE ÁLVARO OBREGON (PLANADA).	0.00	3,611,941.36	0.00	396,965,775.79	0.00	-	
2024-04-11	04001413	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA FISM.- 2024.- CONSTRUCCION DE CAMINO CON CONCRETO ASFALTICO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE ÁLVARO OBREGON (PLANADA).	0.00	0.00	3,611,941.36	395,520,711.06	0.00	-	
2024-04-11	04001414	COMPROMETIDO DE OBRA FISM.- 2024.- CONSTRUCCION DE CAMINO CON CONCRETO ASFALTICO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE ÁLVARO OBREGON (PLANADA).	0.00	0.00	3,611,941.36	393,353,834.43	0.00	-	
2024-05-13	05000156	G.C./2024 T- REGISTRO DE LA FACT. 112 POR LA COMPRA DE 140 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.	0.00	0.00	2,100.00	345,932,457.23	0.00	-	
2024-05-13	05000160	G.C./2024 T- REGISTRO DE LA FACT. 110 POR LA COMPRA DE 140 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.	0.00	0.00	2,025.00	344,861,707.60	0.00	-	
2024-05-13	05000164	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.	0.00	0.00	1,800.00	344,817,644.47	0.00	-	
2024-05-13	05000169	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.	0.00	0.00	8,600.00	344,824,706.47	0.00	-	
2024-05-13	05000173	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.	0.00	0.00	1,500.00	345,936,658.23	0.00	-	
2024-05-13	05000176	G.C./2024 T- REGISTRO DE LA FACT. 4602 POR EL SERVICIO DE INTERNET DE 18X18 PARA AREA DE OBRAS PUBLICAS DE TUMBALA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO.	0.00	0.00	6,960.00	344,850,409.60	0.00	-	
2024-05-13	05000181	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.	0.00	0.00	3,480.00	344,838,451.38	0.00	-	
2024-05-13	05000187	G.C./2024 T- REGISTRO 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.	0.00	0.00	3,480.00	344,820,381.47	0.00	-	

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2024-05-13	05000191	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.	0.00	0.00	1,500.00	344,835,122.38	0.00	-	
2024-05-13	05000195	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.	0.00	0.00	1,200.00	344,848,239.60	0.00	-	
2024-05-13	05000199	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.	0.00	0.00	1,700.00	345,928,006.58	0.00	-	
2024-05-14	05000201	G.C./2024 T- REGISTRO DE LA FACT. 114 POR LA COMPRA DE 130 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL. CANCELACION DEL DEUDOR POR PAGO EN DEMACIA EN EL MES DE ABRIL.	0.00	0.00	1,950.00	345,853,131.27	0.00	-	
2024-05-13	05000204	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.	0.00	0.00	1,500.00	344,857,369.60	0.00	-	
2024-05-13	05000212	G.C/2024.- T- REGISTRO DE LA FACTURA NUM. 6, POR EL PAGO DE SERVICIO DE CURSO DE TECNICAS DE MAQUILLAJE, IMPARTIDO A 15 ALUMNOS INSCRITOS EN LA ESC. TELESECUNDARIA 383 EN LA LOCALIDAD DE JOSHIL.	0.00	0.00	1,500.00	344,858,869.60	0.00	-	
2024-05-02	05000220	COMPRA DE 4 LLANTAS	0.00	0.00	9,600.00	379,090,744.97	0.00	-	
2024-05-02	05000224	COMPRA DE 4 LLANTAS	0.00	0.00	10,400.00	379,100,344.97	0.00	-	
2024-05-06	05000228	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.	0.00	0.00	6,482.25	373,347,997.08	0.00	-	
2024-05-06	05000232	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.	0.00	0.00	7,486.18	373,340,510.90	0.00	-	
2024-05-13	05000233	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.	0.00	0.00	3,158.00	344,792,366.47	0.00	-	
2024-05-06	05000239	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.	0.00	0.00	10,185.96	373,330,324.94	0.00	-	
2024-05-01	05000245	G.C./2024 TRANSFERENCIA COMPENSADA PARA DAR SUFICIENCIA FINANCIERA A LA PARTIDA 2161	0.00	0.00	1,121.00	408,640,079.99	0.00	-	

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2024-05-01	05000245	G.C./2024 TRANSFERENCIA COMPENSADA PARA DAR SUFICIENCIA FINANCIERA A LA PARTIDA 2161	0.00	1,121.00	0.00	395,599,782.63	0.00	-
2024-05-13	05000246	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.	0.00	0.00	171.00	345,931,286.23	0.00	-
2024-05-01	05000251	G.C./2024 TRANSFERENCIA COMPENSADA PARA DAR SUFICIENCIA FINANCIERA A LA PARTIDA 2111	0.00	2,111.58	0.00	410,086,508.18	0.00	-
2024-05-01	05000251	G.C./2024 TRANSFERENCIA COMPENSADA PARA DAR SUFICIENCIA FINANCIERA A LA PARTIDA 2111	0.00	0.00	2,111.58	385,141,910.67	0.00	-
2024-05-06	05000252	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.	0.00	0.00	6,111.58	373,324,213.36	0.00	-
2024-05-13	05000254	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.	0.00	0.00	2,101.00	345,934,557.23	0.00	-
2024-05-13	05000260	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.	0.00	0.00	996.00	345,930,290.23	0.00	-
2024-05-06	05000264	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.	0.00	0.00	6,482.25	373,317,731.11	0.00	-
2024-05-02	05000279	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.	0.00	0.00	5,422.00	379,085,322.97	0.00	-
2024-05-13	05000283	G.C/2024.- T- REPOSICION DE GASTOS AL C. AGUSTIN LOPEZ PEÑATE, POR CUMPLIR CON DIVERSAS COMISIONES A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS.	0.00	0.00	583.65	345,929,706.58	0.00	-
2024-05-13	05000285	G.C/2024.- T- REPOSICION DE GASTOS AL C. AGUSTIN LOPEZ PEÑATE, POR CUMPLIR CON DIVERSAS COMISIONES A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS.	0.00	0.00	802.22	344,844,403.38	0.00	-
2024-05-13	05000287	G.C/2024.- T- REPOSICION DE GASTOS AL C. AGUSTIN LOPEZ PEÑATE, POR CUMPLIR CON DIVERSAS COMISIONES A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS.	0.00	0.00	338.00	344,820,043.47	0.00	-
2024-05-13	05000289	G.C/2024.- T- REPOSICION DE GASTOS AL C. AGUSTIN LOPEZ PEÑATE, POR CUMPLIR CON DIVERSAS COMISIONES A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS.	0.00	0.00	319.00	344,847,735.60	0.00	-



MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

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

Fecha	Poliza	Concepto	MOVIMIENTOS			SALDOS		
			Saldoinicial	Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2024-05-13	05000295	G.C/2024.- T- REPOSICION DE GASTOS AL C. ROLANDO RAFAEL VALENCIA, POR CUMPLIR COMISION A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS EN LAS INSTALACIONES DEL PISO 11 TORRE CHIAPAS POR SOLICITAR INFORMACION SOBRE EL ISR PARTICIPABLE	0.00	0.00	820.00	344,841,931.38	0.00	-
2024-05-13	05000297	G.C/2024.-T- REGISTRO 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.	0.00	0.00	398.00	344,842,751.38	0.00	-
2024-05-13	05000299	G.C/2024.-T- REGISTRO 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.	0.00	0.00	479.00	346,012,984.57	0.00	-
2024-05-13	05000301	G.C/2024.- T- REPOSICION DE GASTOS AL C. ROLANDO RAFAEL VALENCIA, POR CUMPLIR COMISION A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS EN LAS INSTALACIONES DE LA ASE POR HACER ENTREGA DE LAS JUSTIFICACIONES Y ACLARACIONES DE AUDITORIA.	0.00	0.00	845.00	344,823,861.47	0.00	-
2024-05-13	05000303	G.C/2024.-T- REGISTRO 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.	0.00	0.00	1,010.00	344,845,705.60	0.00	-
2024-05-13	05000305	G.C/2024.- T- REPOSICION DE GASTOS AL C. ROLANDO RAFAEL VALENCIA, POR CUMPLIR COMISION A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS EN LAS INSTALACIONES DE LA ASE POR RECIBIR LAS OBSERVACIONES DE LA UDITORIA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2023.	0.00	0.00	845.00	344,843,149.38	0.00	-
2024-05-13	05000307	G.C/2024.-T- REGISTRO 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.	0.00	0.00	390.00	346,014,063.57	0.00	-
2024-05-13	05000309	G.C/2024.-T- REGISTRO 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.	0.00	0.00	380.00	344,850,029.60	0.00	-
2024-05-13	05000313	G.C/2024.-T- REGISTRO 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.	0.00	0.00	940.00	344,860,767.60	0.00	-

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2024-05-13	05000317	G.C/2024.- T- REPOSICION DE 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.	0.00	0.00	935.00	345,938,158.23	0.00	-	
2024-05-13	05000321	G.C/2024.-T- REGISTRO 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.	0.00	0.00	600.00	346,013,463.57	0.00	-	
2024-05-13	05000323	G.C/2024.-T- REGISTRO 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.	0.00	0.00	200.00	344,846,935.60	0.00	-	
2024-05-13	05000325	G.C/2024.-T- REGISTRO 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.	0.00	0.00	200.00	344,863,732.60	0.00	-	
2024-05-13	05000327	G.C/2024.-T- REGISTRO 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.	0.00	0.00	220.00	344,846,715.60	0.00	-	
2024-05-13	05000329	G.C/2024.-T- REGISTRO 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.	0.00	0.00	210.00	344,863,932.60	0.00	-	
2024-05-13	05000331	G.C/2024.-T- REGISTRO 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.	0.00	0.00	600.00	344,847,135.60	0.00	-	
2024-05-13	05000333	G.C/2024.-T- REGISTRO 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.	0.00	0.00	210.00	344,844,193.38	0.00	-	
2024-05-13	05000335	G.C/2024.-T- REGISTRO 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.	0.00	0.00	870.00	345,940,123.44	0.00	-	

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2024-05-13	05000339	G.C/2024.-T- REGISTRO 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.	0.00	0.00	185.00	344,848,054.60	0.00	-	
2024-05-13	05000341	G.C/2024.-T- REGISTRO 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.	0.00	0.00	199.00	344,843,994.38	0.00	-	
2024-05-13	05000343	G.C/2024.-T- REGISTRO 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.	0.00	0.00	135.00	344,819,908.47	0.00	-	
2024-05-13	05000345	G.C/2024.-T- REGISTRO 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.	0.00	0.00	500.00	344,845,205.60	0.00	-	
2024-05-13	05000347	G.C/2024.-T- REGISTRO 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.	0.00	0.00	800.00	344,834,322.38	0.00	-	
2024-05-13	05000349	G.C/2024.-T- REGISTRO 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.	0.00	0.00	215.00	346,012,769.57	0.00	-	
2024-05-13	05000351	G.C/2024.-T- REGISTRO 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.	0.00	0.00	590.00	344,849,439.60	0.00	-	
2024-05-15	05000356	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	0.00	0.00	13,811.45	344,808,294.33	0.00	-	
2024-05-01	05000360	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA FISM.- AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE VENUSTIANO CARRANZA.	0.00	0.00	5,323,618.77	384,945,859.81	0.00	-	
2024-05-01	05000360	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA FISM.- AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE VENUSTIANO CARRANZA.	0.00	5,323,618.77	0.00	390,278,582.50	0.00	-	

**MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS**

**LIBRO MAYOR**

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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2024-05-01	05000361	COMPROMETIDO DE OBRA FISM.- AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE VENUSTIANO CARRANZA.	0.00	0.00	5,323,618.77	386,460,263.05	0.00	-
2024-05-01	05000362	G.C./2024 TRANSFERENCIA COMPENSADA PARA DAR SUFICIENCIA FINANCIERA A LA PARTIDA 2961	0.00	22,120.00	0.00	410,084,396.60	0.00	-
2024-05-01	05000362	G.C./2024 TRANSFERENCIA COMPENSADA PARA DAR SUFICIENCIA FINANCIERA A LA PARTIDA 2961	0.00	0.00	22,120.00	386,431,983.65	0.00	-
2024-05-13	05000363	G.C./2024.- T- REGISTRO 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.	0.00	0.00	22,120.00	344,795,524.47	0.00	-
2024-05-03	05000368	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA FISM.-2024 CONSTRUCCION DE 4 CUARTOS DORMITORIOS DE 6X5 MTS.EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE LA ALIANZA	0.00	433,375.31	0.00	378,332,360.48	0.00	-
2024-05-03	05000368	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA FISM.-2024 CONSTRUCCION DE 4 CUARTOS DORMITORIOS DE 6X5 MTS.EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE LA ALIANZA	0.00	0.00	433,375.31	372,875,979.33	0.00	-
2024-05-03	05000369	COMPROMETIDO DE OBRA FISM.-2024 CONSTRUCCION DE 4 CUARTOS DORMITORIOS DE 6X5 MTS.EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE LA ALIANZA	0.00	0.00	433,375.31	377,898,985.17	0.00	-
2024-05-01	05000374	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA FISM. - 2024 CONSTRUCCION DE 4 CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE YEVALCHEN PLANADA 2DA.	0.00	0.00	433,375.31	385,900,238.56	0.00	-
2024-05-01	05000374	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA FISM. - 2024 CONSTRUCCION DE 4 CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE YEVALCHEN PLANADA 2DA.	0.00	433,375.31	0.00	385,163,489.78	0.00	-
2024-05-01	05000375	COMPROMETIDO DE OBRA FISM. - 2024 CONSTRUCCION DE 4 CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE YEVALCHEN PLANADA 2DA.	0.00	0.00	433,375.31	408,643,555.99	0.00	-
2024-05-15	05000380	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA FISM.-2024 CONSTRUCCION DE CALLE MEDIANTE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA, EN EL BARRIO MAGISTERIAL CALLE 3A. NORTE PONIENTE	0.00	0.00	902,032.30	343,928,543.48	0.00	-
2024-05-15	05000380	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA FISM.-2024 CONSTRUCCION DE CALLE MEDIANTE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA, EN EL BARRIO MAGISTERIAL CALLE 3A. NORTE PONIENTE	0.00	902,032.30	0.00	344,822,291.78	0.00	-

**MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS**

**LIBRO MAYOR**

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

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>Saldoinicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>			<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>	<u>No.Cheque</u>	
2024-05-15	05000381	COMPROMETIDO DE OBRA FISM.-2024 CONSTRUCCION DE CALLE MEDIANTE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA, EN EL BARRIO MAGISTERIAL CALLE 3A. NORTE PONIENTE	0.00	0.00	902,032.30	344,843,055.78	0.00	-	
2024-05-08	05000388	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA FISM.-2024 CONSTRUCCION DE 11 CUARTOS DORMITORIO DE 6X5 MTS. EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA, EN LA LOCALIDAD DE ALVARO OBREGON	0.00	0.00	1,191,782.14	362,070,129.16	0.00	-	
2024-05-08	05000388	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA FISM.-2024 CONSTRUCCION DE 11 CUARTOS DORMITORIO DE 6X5 MTS. EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA, EN LA LOCALIDAD DE ALVARO OBREGON	0.00	1,191,782.14	0.00	355,380,066.23	0.00	-	
2024-05-08	05000389	COMPROMETIDO DE OBRA FISM.-2024 CONSTRUCCION DE 11 CUARTOS DORMITORIO DE 6X5 MTS. EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA, EN LA LOCALIDAD DE ALVARO OBREGON	0.00	0.00	1,191,782.14	354,188,284.09	0.00	-	
2024-05-08	05000393	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA FISM.-2024 CONSTRUCCION DE CALLE MEDIANTE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA, EN LA LOCALIDAD DE HIDALGO JOSHIL, CALLE BENITO JUAREZ	0.00	2,687,836.13	0.00	367,229,623.32	0.00	-	
2024-05-08	05000393	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA FISM.-2024 CONSTRUCCION DE CALLE MEDIANTE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA, EN LA LOCALIDAD DE HIDALGO JOSHIL, CALLE BENITO JUAREZ	0.00	0.00	2,687,836.13	357,383,834.32	0.00	-	
2024-05-08	05000394	COMPROMETIDO DE OBRA FISM.-2024 CONSTRUCCION DE CALLE MEDIANTE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA, EN LA LOCALIDAD DE HIDALGO JOSHIL, CALLE BENITO JUAREZ	0.00	0.00	2,687,836.13	348,203,487.02	0.00	-	
2024-05-01	05000433	FISM Y FORTAMUN.-2024 FONDO III Y IV, AMPLIACION POR MODIFICACION A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA DEL EJERCICIO FISCAL 2024	0.00	13,789,111.00	0.00	410,062,276.60	0.00	-	
2024-05-01	05000433	FISM Y FORTAMUN.-2024 FONDO III Y IV, AMPLIACION POR MODIFICACION A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA DEL EJERCICIO FISCAL 2024	0.00	847,473.00	0.00	407,173,875.22	0.00	-	
2024-05-14	05000467	G.C/2024.- T- AFECTACION 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.	0.00	0.00	72,925.31	345,855,081.27	0.00	-	
2024-05-14	05000536	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.	0.00	0.00	2,985.00	345,785,638.55	0.00	-	
2024-05-27	05000540	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.	0.00	0.00	2,950.00	344,226,915.17	0.00	-	

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2024-05-14	05000543	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.	0.00	0.00	2,985.00	345,824,078.07	0.00	-	
2024-05-27	05000546	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.	0.00	0.00	2,950.00	344,237,905.17	0.00	-	
2024-05-01	05000553	G.C./2024 TRANSFERENCIA COMPENSADA PARA DARLE SUFICIENCIA FINANCIERA A LA PARTIDA 4411	0.00	117,456.55	0.00	390,269,478.58	0.00	-	
2024-05-01	05000553	G.C./2024 TRANSFERENCIA COMPENSADA PARA DARLE SUFICIENCIA FINANCIERA A LA PARTIDA 4411	0.00	0.00	10,000.00	384,954,963.73	0.00	-	
2024-05-01	05000553	G.C./2024 TRANSFERENCIA COMPENSADA PARA DARLE SUFICIENCIA FINANCIERA A LA PARTIDA 4411	0.00	0.00	107,456.55	386,333,613.87	0.00	-	
2024-05-27	05000554	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.	0.00	0.00	2,950.00	344,229,865.17	0.00	-	
2024-05-14	05000557	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.	0.00	0.00	2,985.00	345,778,222.55	0.00	-	
2024-05-27	05000560	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.	0.00	0.00	2,950.00	344,243,840.17	0.00	-	
2024-05-27	05000565	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.	0.00	0.00	2,950.00	344,249,740.17	0.00	-	
2024-05-14	05000570	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.	0.00	0.00	2,985.00	345,839,183.07	0.00	-	
2024-05-27	05000572	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.	0.00	0.00	2,950.00	344,232,815.17	0.00	-	
2024-05-27	05000577	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.	0.00	0.00	2,985.00	344,240,855.17	0.00	-	
2024-05-14	05000581	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.	0.00	0.00	2,985.00	345,848,692.57	0.00	-	

**MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS**

**LIBRO MAYOR**

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

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>Saldoinicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>			<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>	<u>No.Cheque</u>	
2024-05-27	05000588	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.	0.00	0.00	2,950.00	344,246,790.17	0.00	-	
2024-05-14	05000591	G.C./2024 REGISTRO 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.	0.00	0.00	2,985.00	345,845,623.57	0.00	-	
2024-05-14	05000597	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.	0.00	0.00	2,985.00	345,791,451.55	0.00	-	
2024-05-15	05000610	G.C/2024.- CHEQ. 000110 REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR LA REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE A CARGO DE LA C. LIC. HILDA LOPEZ PEREZ, TESORERA MUNICIPAL DE TUMBALA, CHIAPAS.	0.00	0.00	950.14	345,769,002.08	0.00	-	
2024-05-15	05000612	G.C/2024.- CHEQ. 000110 REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR LA REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE A CARGO DE LA C. LIC. HILDA LOPEZ PEREZ, TESORERA MUNICIPAL DE TUMBALA, CHIAPAS.	0.00	0.00	800.16	345,774,202.39	0.00	-	
2024-05-15	05000614	G.C/2024.- CHEQ. 000110 REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR LA REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE A CARGO DE LA C. LIC. HILDA LOPEZ PEREZ, TESORERA MUNICIPAL DE TUMBALA, CHIAPAS.	0.00	0.00	850.17	345,771,452.22	0.00	-	
2024-05-15	05000616	G.C/2024.- CHEQ. 000110 REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR LA REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE A CARGO DE LA C. LIC. HILDA LOPEZ PEREZ, TESORERA MUNICIPAL DE TUMBALA, CHIAPAS.	0.00	0.00	774.00	345,747,888.08	0.00	-	
2024-05-15	05000618	G.C/2024.- CHEQ. 000110 REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR LA REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE A CARGO DE LA C. LIC. HILDA LOPEZ PEREZ, TESORERA MUNICIPAL DE TUMBALA, CHIAPAS.	0.00	0.00	744.00	343,924,819.48	0.00	-	
2024-05-15	05000620	G.C/2024.- CHEQ. 000110 REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR LA REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE A CARGO DE LA C. LIC. HILDA LOPEZ PEREZ, TESORERA MUNICIPAL DE TUMBALA, CHIAPAS.	0.00	0.00	186.00	344,822,105.78	0.00	-	
2024-05-15	05000622	G.C/2024.- CHEQ. 000110 REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR LA REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE A CARGO DE LA C. LIC. HILDA LOPEZ PEREZ, TESORERA MUNICIPAL DE TUMBALA, CHIAPAS.	0.00	0.00	80.00	344,834,375.78	0.00	-	
2024-05-15	05000624	G.C/2024.- CHEQ. 000110 REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR LA REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE A CARGO DE LA C. LIC. HILDA LOPEZ PEREZ, TESORERA MUNICIPAL DE TUMBALA, CHIAPAS.	0.00	0.00	80.00	343,921,739.48	0.00	-	
2024-05-15	05000626	G.C/2024.- CHEQ. 000110 REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR LA REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE A CARGO DE LA C. LIC. HILDA LOPEZ PEREZ, TESORERA MUNICIPAL DE TUMBALA, CHIAPAS.	0.00	0.00	80.00	343,921,459.48	0.00	-	

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2024-05-15	05000628	G.C/2024.- CHEQ. 000110 REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR LA REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE A CARGO DE LA C. LIC. HILDA LOPEZ PEREZ, TESORERA MUNICIPAL DE TUMBALA, CHIAPAS.	0.00	0.00	80.00	343,925,563.48	0.00	-	
2024-05-15	05000632	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.	0.00	0.00	1,500.00	345,769,952.22	0.00	-	
2024-05-15	05000634	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.	0.00	0.00	600.00	345,775,002.55	0.00	-	
2024-05-15	05000636	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.	0.00	0.00	600.00	344,842,455.78	0.00	-	
2024-05-15	05000640	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.	0.00	0.00	1,500.00	345,752,262.08	0.00	-	
2024-05-15	05000642	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.	0.00	0.00	200.00	344,830,575.78	0.00	-	
2024-05-15	05000644	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.	0.00	0.00	500.00	345,751,762.08	0.00	-	
2024-05-15	05000646	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.	0.00	0.00	1,200.00	344,841,255.78	0.00	-	
2024-05-15	05000648	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.	0.00	0.00	800.00	343,921,819.48	0.00	-	
2024-05-15	05000650	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.	0.00	0.00	2,000.00	344,832,375.78	0.00	-	



MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2024-05-24	05000652	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.	0.00	0.00	1,070.00	344,281,815.17	0.00	-	
2024-05-30	05000654	G.C./2024 SUBSIDIO A LA ESCUELA PRIMARIA BILINGUE "VICENTE RAMON GUERRERO SALDAÑA, PARA EL PAGO DE 1 INTENDENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO	0.00	0.00	2,800.00	344,113,893.59	0.00	-	
2024-05-15	05000656	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.	0.00	0.00	1,100.00	344,836,955.78	0.00	-	
2024-05-24	05000658	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.	0.00	0.00	1,100.17	344,288,859.16	0.00	-	
2024-05-15	05000661	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.	0.00	0.00	600.00	344,830,775.78	0.00	-	
2024-05-15	05000663	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.	0.00	0.00	1,200.00	345,745,688.08	0.00	-	
2024-05-24	05000666	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.	0.00	0.00	1,062.05	344,275,390.17	0.00	-	
2024-05-15	05000668	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.	0.00	0.00	1,200.00	344,838,055.78	0.00	-	
2024-05-24	05000670	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.	0.00	0.00	1,099.99	344,285,461.17	0.00	-	
2024-05-15	05000672	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.	0.00	0.00	400.00	345,749,162.08	0.00	-	
2024-05-24	05000674	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.	0.00	0.00	1,100.00	344,274,290.17	0.00	-	

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2024-05-15	05000676	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.	0.00	0.00	1,000.00	345,746,888.08	0.00	-	
2024-05-30	05000678	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	0.00	0.00	2,800.00	344,079,598.09	0.00	-	
2024-05-15	05000680	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.	0.00	0.00	400.00	345,773,802.39	0.00	-	
2024-05-24	05000682	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.	0.00	0.00	1,170.00	344,295,521.42	0.00	-	
2024-05-15	05000684	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.	0.00	0.00	2,000.00	344,839,255.78	0.00	-	
2024-05-24	05000686	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.	0.00	0.00	1,014.00	344,292,087.33	0.00	-	
2024-05-15	05000689	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.	0.00	0.00	700.00	345,751,062.08	0.00	-	
2024-05-24	05000692	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.	0.00	0.00	420.99	344,279,262.18	0.00	-	
2024-05-24	05000694	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.	0.00	0.00	1,250.00	344,290,837.33	0.00	-	
2024-05-15	05000696	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.	0.00	0.00	600.00	345,745,088.08	0.00	-	
2024-05-15	05000698	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.	0.00	0.00	1,500.00	344,835,455.78	0.00	-	

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2024-05-24	05000700	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.	0.00	0.00	1,750.14	344,277,512.04	0.00	-	
2024-05-30	05000702	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.	0.00	0.00	2,800.00	344,111,093.59	0.00	-	
2024-05-15	05000704	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.	0.00	0.00	1,000.00	344,831,375.78	0.00	-	
2024-05-15	05000706	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.	0.00	0.00	1,200.00	343,920,259.48	0.00	-	
2024-05-15	05000709	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.	0.00	0.00	500.00	344,807,794.33	0.00	-	
2024-05-15	05000711	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.	0.00	0.00	1,000.00	344,806,794.33	0.00	-	
2024-05-15	05000714	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.	0.00	0.00	1,800.00	344,804,494.33	0.00	-	
2024-05-15	05000716	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.	0.00	0.00	1,000.00	343,922,619.48	0.00	-	
2024-05-24	05000718	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.	0.00	0.00	409.75	344,276,452.22	0.00	-	
2024-05-24	05000720	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.	0.00	0.00	1,100.11	344,312,021.69	0.00	-	

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2024-05-24	05000722	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.	0.00	0.00	501.17	344,296,784.42	0.00	-	
2024-05-24	05000724	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.	0.00	0.00	900.03	344,311,121.66	0.00	-	
2024-05-24	05000726	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.	0.00	0.00	1,000.00	344,301,525.59	0.00	-	
2024-05-01	05000728	G.C./2024 TRANSFERENCIA COMPENSADA PARA DARLE SUFICIENCIA FINANCIERA A LA PARTIDA 3751	0.00	0.00	10,000.00	390,258,582.50	0.00	-	
2024-05-01	05000728	G.C./2024 TRANSFERENCIA COMPENSADA PARA DARLE SUFICIENCIA FINANCIERA A LA PARTIDA 3751	0.00	21,000.00	0.00	379,145,074.97	0.00	-	
2024-05-01	05000728	G.C./2024 TRANSFERENCIA COMPENSADA PARA DARLE SUFICIENCIA FINANCIERA A LA PARTIDA 3751	0.00	0.00	11,000.00	379,134,074.97	0.00	-	
2024-05-24	05000729	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.	0.00	0.00	370.00	344,283,535.17	0.00	-	
2024-05-24	05000731	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.	0.00	0.00	630.09	344,293,101.33	0.00	-	
2024-05-30	05000733	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.	0.00	0.00	3,000.00	344,175,874.19	0.00	-	
2024-05-24	05000736	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.	0.00	0.00	650.07	344,276,861.97	0.00	-	
2024-05-24	05000739	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.	0.00	0.00	1,000.00	344,286,561.16	0.00	-	
2024-05-30	05000741	G.C./2024 CH-120 REGISTRO DEL SUBSIDIO A LA ESCUELA TELEBACHILLERATO PARA EL PAGO DE 1 VELADOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO.	0.00	0.00	3,000.00	344,139,630.59	0.00	-	
2024-05-24	05000745	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.	0.00	0.00	342.00	344,310,779.66	0.00	-	
2024-05-30	05000747	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.	0.00	0.00	3,000.00	344,069,292.09	0.00	-	

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2024-05-24	05000749	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.	0.00	0.00	110.00	344,285,012.17	0.00	-	
2024-05-24	05000752	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.	0.00	0.00	650.00	344,283,905.17	0.00	-	
2024-05-24	05000755	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.	0.00	0.00	650.00	344,282,885.17	0.00	-	
2024-05-30	05000759	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.	0.00	0.00	5,600.00	344,163,394.19	0.00	-	
2024-05-30	05000763	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.	0.00	0.00	5,600.00	344,168,994.19	0.00	-	
2024-05-30	05000767	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.	0.00	0.00	5,600.00	344,088,398.09	0.00	-	
2024-05-30	05000771	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.	0.00	0.00	5,800.00	344,105,293.59	0.00	-	
2024-05-30	05000775	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.	0.00	0.00	5,800.00	344,157,594.19	0.00	-	
2024-05-30	05000779	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.	0.00	0.00	6,000.00	344,072,902.09	0.00	-	
2024-05-24	05000781	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.	0.00	0.00	1,000.00	344,280,815.17	0.00	-	
2024-05-24	05000785	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.	0.00	0.00	457.00	344,284,555.17	0.00	-	
2024-05-24	05000788	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.	0.00	0.00	878.00	344,289,959.33	0.00	-	

**MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS**

**LIBRO MAYOR**

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

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>Saldoinicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>			<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>	<u>No.Cheque</u>	
2024-05-24	05000790	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.	0.00	0.00	923.00	344,309,856.66	0.00	-	
2024-05-24	05000793	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.	0.00	0.00	93.00	344,296,691.42	0.00	-	
2024-05-24	05000796	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.	0.00	0.00	93.00	344,288,766.16	0.00	-	
2024-05-24	05000800	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.	0.00	0.00	1,416.07	344,307,620.59	0.00	-	
2024-05-24	05000803	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.	0.00	0.00	1,790.00	344,293,731.42	0.00	-	
2024-05-24	05000808	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.	0.00	0.00	339.00	344,285,122.17	0.00	-	
2024-05-24	05000811	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.	0.00	0.00	1,039.00	344,279,776.17	0.00	-	
2024-05-24	05000813	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.	0.00	0.00	93.00	344,279,683.17	0.00	-	
2024-05-24	05000815	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.	0.00	0.00	93.00	344,317,361.80	0.00	-	
2024-05-30	05000817	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.	0.00	0.00	8,800.00	344,197,149.69	0.00	-	
2024-05-30	05000821	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.	0.00	0.00	9,000.00	344,205,949.69	0.00	-	
2024-05-01	05000825	G.C./2024 TRANSFERENCIA COMPENSADA PARA DAR SUFICIENCIA FINANCIERA A LA PARTIDA 4431	0.00	15,000.00	0.00	384,960,859.81	0.00	-	

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2024-05-01	05000825	G.C./2024 TRANSFERENCIA COMPENSADA PARA DAR SUFICIENCIA FINANCIERA A LA PARTIDA 4431	0.00	0.00	15,000.00	384,965,563.73	0.00	-	
2024-05-30	05000826	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.	0.00	0.00	11,600.00	344,118,250.59	0.00	-	
2024-05-24	05000830	G.C/2024.- CHEQ. 000115 REGISTRO DE APOYOS ECONOMICOS OTORGADOS A PERSONAS DE ESCASOS 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, CH	0.00	0.00	820.00	344,309,036.66	0.00	-	
2024-05-24	05000832	G.C/2024.- CHEQ. 000115 REGISTRO DE APOYOS ECONOMICOS OTORGADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PAGADO CON RECUSOS DEL FONDO REVOLVENTE A CARGO DE LA C. HEIDY MAYRA VAZQUEZ ARCOS, PRESIDENTA MUNICIPAL DE TUMBALA, CHIAPAS.	0.00	0.00	21,600.00	344,252,690.17	0.00	-	
2024-05-15	05000842	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.	0.00	0.00	1,500.00	345,772,302.39	0.00	-	
2024-05-15	05000844	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.	0.00	0.00	500.00	345,748,662.08	0.00	-	
2024-05-15	05000846	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.	0.00	0.00	200.00	343,921,539.48	0.00	-	
2024-05-15	05000848	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.	0.00	0.00	1,500.00	345,749,562.08	0.00	-	
2024-05-15	05000850	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.	0.00	0.00	1,000.00	344,834,455.78	0.00	-	
2024-05-15	05000852	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.	0.00	0.00	1,900.00	343,926,643.48	0.00	-	

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2024-05-15	05000854	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.	0.00	0.00	500.00	344,806,294.33	0.00	-	
2024-05-15	05000856	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.	0.00	0.00	1,000.00	343,925,643.48	0.00	-	
2024-05-15	05000858	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.	0.00	0.00	1,200.00	343,923,619.48	0.00	-	
2024-05-15	05000860	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.	0.00	0.00	1,000.00	344,803,494.33	0.00	-	
2024-05-15	05000862	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.	0.00	0.00	500.00	344,802,994.33	0.00	-	
2024-05-08	05000866	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA FISM.-2024 REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE ARROYO ABAN	0.00	0.00	1,038,099.96	361,728,365.68	0.00	-	
2024-05-08	05000866	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA FISM.-2024 REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE ARROYO ABAN	0.00	1,038,099.96	0.00	367,185,088.95	0.00	-	
2024-05-08	05000867	COMPROMETIDO DE OBRA FISM.-2024 REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE ARROYO ABAN	0.00	0.00	1,038,099.96	347,165,387.06	0.00	-	
2024-05-08	05000871	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA FISM.-2024 CONSTRUCCION DE 62 CUARTOS PARA BAÑO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE COLOLIL	0.00	1,782,041.67	0.00	359,165,875.99	0.00	-	
2024-05-08	05000871	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA FISM.-2024 CONSTRUCCION DE 62 CUARTOS PARA BAÑO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE COLOLIL	0.00	0.00	1,782,041.67	346,995,816.44	0.00	-	
2024-05-08	05000872	COMPROMETIDO DE OBRA FISM.-2024 CONSTRUCCION DE 62 CUARTOS PARA BAÑO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE COLOLIL	0.00	0.00	1,782,041.67	365,049,262.35	0.00	-	



MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2024-05-08	05000876	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA FISM.-2024 CONSTRUCCION DE 62 FOSAS SEPTICAS EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE COLOLIL	0.00	0.00	1,082,634.33	366,146,988.99	0.00	-	
2024-05-08	05000876	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA FISM.-2024 CONSTRUCCION DE 62 FOSAS SEPTICAS EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE COLOLIL	0.00	1,082,634.33	0.00	355,270,918.42	0.00	-	
2024-05-08	05000877	COMPROMETIDO DE OBRA FISM.-2024 CONSTRUCCION DE 62 FOSAS SEPTICAS EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE COLOLIL	0.00	0.00	1,082,634.33	354,188,284.09	0.00	-	
2024-05-02	05000893	G.C.-2024 REGISTRO DE LA FACT. 39199526 POR EL EMPLACAMIENTO DE 3 MOTO PATRULLAS ADSCRITAS AL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.	0.00	0.00	2,839.00	379,114,281.97	0.00	-	
2024-05-02	05000895	G.C.-2024 REGISTRO DE LA FACT. 39199528 POR EL EMPLACAMIENTO DE 3 MOTO PATRULLAS ADSCRITAS AL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.	0.00	0.00	4,115.00	379,119,959.97	0.00	-	
2024-05-02	05000897	G.C.-2024 REGISTRO DE LA FACT. 39199525 POR EL EMPLACAMIENTO DE 3 MOTO PATRULLAS ADSCRITAS AL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.	0.00	0.00	2,839.00	379,117,120.97	0.00	-	
2024-05-27	05000902	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.	0.00	0.00	2,140.00	344,235,765.17	0.00	-	
2024-05-13	05000906	G.C/2024.-T- REGISTRO DE REPOSICION DE GASTOS A CARGO DEL ING.TIMOTEO ARCOS MONTEJO DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS. POR COMISIONES OFICIALES EN LA CIUDAD DE PALENQUE CHIAPAS.	0.00	0.00	1,015.91	344,833,306.47	0.00	-	
2024-05-13	05000908	G.C/2024.-T- REGISTRO DE REPOSICION DE GASTOS A CARGO DEL ING.TIMOTEO ARCOS MONTEJO DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS. POR COMISIONES OFICIALES EN LA CIUDAD DE PALENQUE CHIAPAS.	0.00	0.00	1,030.21	345,939,093.23	0.00	-	
2024-05-13	05000910	G.C/2024.-T- REGISTRO DE REPOSICION DE GASTOS A CARGO DEL ING.TIMOTEO ARCOS MONTEJO DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS. POR COMISIONES OFICIALES EN LA CIUDAD DE PALENQUE CHIAPAS.	0.00	0.00	1,000.00	345,931,457.23	0.00	-	
2024-05-13	05000912	G.C/2024.-T- REGISTRO DE REPOSICION DE GASTOS A CARGO DEL ING.TIMOTEO ARCOS MONTEJO DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS. POR COMISIONES OFICIALES EN LA CIUDAD DE PALENQUE CHIAPAS.	0.00	0.00	1,350.01	346,014,453.57	0.00	-	
2024-05-13	05000914	G.C/2024.-T- REGISTRO DE REPOSICION DE GASTOS A CARGO DEL ING.TIMOTEO ARCOS MONTEJO DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS. POR COMISIONES OFICIALES EN LA CIUDAD DE PALENQUE CHIAPAS.	0.00	0.00	464.00	344,819,444.47	0.00	-	
2024-05-13	05000916	G.C/2024.-T- REGISTRO DE REPOSICION DE GASTOS A CARGO DEL ING.TIMOTEO ARCOS MONTEJO DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS. POR COMISIONES OFICIALES EN LA CIUDAD DE PALENQUE CHIAPAS.	0.00	0.00	398.00	344,860,369.60	0.00	-	

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2024-05-13	05000918	G.C/2024.-T- REGISTRO DE REPOSICION DE GASTOS A CARGO DEL ING.TIMOTEO ARCOS MONTEJO DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS. POR COMISIONES OFICIALES EN LA CIUDAD DE PALENQUE CHIAPAS.	0.00	0.00	896.00	344,836,622.38	0.00	-	
2024-05-13	05000920	G.C/2024.-T- REGISTRO DE REPOSICION DE GASTOS A CARGO DEL ING.TIMOTEO ARCOS MONTEJO DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS. POR COMISIONES OFICIALES EN LA CIUDAD DE PALENQUE CHIAPAS.	0.00	0.00	933.00	344,837,518.38	0.00	-	
2024-05-13	05000925	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA FISM.-2024 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	0.00	0.00	1,148,626.97	344,864,142.60	0.00	-	
2024-05-13	05000925	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA FISM.-2024 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	0.00	1,148,626.97	0.00	345,940,993.44	0.00	-	
2024-05-13	05000926	COMPROMETIDO DE OBRA FISM.-2024 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	0.00	0.00	1,148,626.97	346,015,803.58	0.00	-	
2024-05-03	05000932	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA FISM.-2024 CONSTRUCCION DE 212 CUARTOS PARA COCINA EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA, EN LA LOCALIDAD DE CHUCHUCRUZ 2A. SECCION	0.00	4,588,041.22	0.00	383,673,364.19	0.00	-	
2024-05-03	05000932	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA FISM.-2024 CONSTRUCCION DE 212 CUARTOS PARA COCINA EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA, EN LA LOCALIDAD DE CHUCHUCRUZ 2A. SECCION	0.00	0.00	4,588,041.22	373,310,943.95	0.00	-	
2024-05-03	05000933	COMPROMETIDO DE OBRA FISM.-2024 CONSTRUCCION DE 212 CUARTOS PARA COCINA EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA, EN LA LOCALIDAD DE CHUCHUCRUZ 2A. SECCION	0.00	0.00	4,588,041.22	379,085,322.97	0.00	-	
2024-05-01	05000934	G.C.-2024 TRANSFERENCIA COMPENSADA PARA DAR SUFICIENCIA FINANCIERA A LA PARTIDA 3751 PROTECCION CIUDADANA	0.00	0.00	15,000.00	390,152,022.03	0.00	-	
2024-05-01	05000934	G.C.-2024 TRANSFERENCIA COMPENSADA PARA DAR SUFICIENCIA FINANCIERA A LA PARTIDA 3751 PROTECCION CIUDADANA	0.00	35,067.53	0.00	397,942,104.24	0.00	-	
2024-05-01	05000934	G.C.-2024 TRANSFERENCIA COMPENSADA PARA DAR SUFICIENCIA FINANCIERA A LA PARTIDA 3751 PROTECCION CIUDADANA	0.00	0.00	20,067.53	385,144,022.25	0.00	-	
2024-05-14	05000935	G.C/2024.- CHEQ - 00000108. REGISTRO 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.	0.00	0.00	600.00	345,813,945.07	0.00	-	

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

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

Fecha	Poliza	Concepto	MOVIMIENTOS			SALDOS		
			Saldoinicial	Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2024-05-14	05000938	G.C/2024.- CHEQ - 00000108. REGISTRO 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.	0.00	0.00	600.00	345,809,713.06	0.00	-
2024-05-14	05000941	G.C/2024.- CHEQ - 00000108. REGISTRO 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.	0.00	0.00	600.00	345,809,113.06	0.00	-
2024-05-14	05000943	G.C/2024.- CHEQ - 00000108. REGISTRO 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.	0.00	0.00	600.00	345,831,483.07	0.00	-
2024-05-14	05000945	G.C/2024.- CHEQ - 00000108. REGISTRO 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.	0.00	0.00	600.00	345,830,883.07	0.00	-
2024-05-14	05000947	G.C/2024.- CHEQ - 00000108. REGISTRO 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.	0.00	0.00	600.00	345,823,478.07	0.00	-
2024-05-14	05000950	G.C/2024.- CHEQ - 00000108. REGISTRO 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.	0.00	0.00	600.00	345,813,345.07	0.00	-
2024-05-14	05000952	G.C/2024.- CHEQ - 00000108. REGISTRO 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.	0.00	0.00	600.00	345,830,283.07	0.00	-
2024-05-14	05000954	G.C/2024.- CHEQ - 00000108. REGISTRO 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.	0.00	0.00	600.00	345,820,883.07	0.00	-
2024-05-14	05000956	G.C/2024.- CHEQ - 00000108. REGISTRO 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.	0.00	0.00	600.00	345,811,199.06	0.00	-

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2024-05-14	05000958	G.C/2024.- CHEQ - 00000108. REGISTRO 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.	0.00	0.00	600.00	345,811,799.06	0.00	-
2024-05-14	05000960	G.C/2024.- CHEQ - 00000108. REGISTRO 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.	0.00	0.00	600.00	345,814,893.07	0.00	-
2024-05-08	05000962	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA FISM.-2024 CONSTRUCCION DE 230 CUARTOS PARA COCINA EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA, EN LA LOCALIDAD DE CHUCHUCRUZ PRIMERA SECCION	0.00	4,977,591.90	0.00	361,420,878.04	0.00	-
2024-05-08	05000962	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA FISM.-2024 CONSTRUCCION DE 230 CUARTOS PARA COCINA EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA, EN LA LOCALIDAD DE CHUCHUCRUZ PRIMERA SECCION	0.00	0.00	4,977,591.90	354,188,284.09	0.00	-
2024-05-08	05000963	COMPROMETIDO DE OBRA FISM.-2024 CONSTRUCCION DE 230 CUARTOS PARA COCINA EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA, EN LA LOCALIDAD DE CHUCHUCRUZ PRIMERA SECCION	0.00	0.00	4,977,591.90	360,071,670.45	0.00	-
2024-05-08	05000967	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA FISM.-2024 CONSTRUCCION DE 55 CUARTOS PARA COCINA EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA, EN LA LOCALIDAD DE LA REVOLUCION	0.00	0.00	1,190,293.72	366,693,311.41	0.00	-
2024-05-08	05000967	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA FISM.-2024 CONSTRUCCION DE 55 CUARTOS PARA COCINA EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA, EN LA LOCALIDAD DE LA REVOLUCION	0.00	1,190,293.72	0.00	366,831,304.02	0.00	-
2024-05-08	05000968	COMPROMETIDO DE OBRA FISM.-2024 CONSTRUCCION DE 55 CUARTOS PARA COCINA EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA, EN LA LOCALIDAD DE LA REVOLUCION	0.00	0.00	1,190,293.72	365,641,010.30	0.00	-
2024-05-07	05000975	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	0.00	0.00	23,700.00	373,294,031.11	0.00	-
2024-05-01	05000979	G.C.-/2024 TRANSFERENCIA COMPENSADA PARA DAR SUFICIENCIA FINANCIERA A LA PARTIDA 4412	0.00	10,000.00	0.00	390,167,022.03	0.00	-
2024-05-01	05000979	G.C.-/2024 TRANSFERENCIA COMPENSADA PARA DAR SUFICIENCIA FINANCIERA A LA PARTIDA 4412	0.00	0.00	10,000.00	390,268,582.50	0.00	-
2024-05-21	05000980	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.	0.00	0.00	10,000.00	344,321,008.40	0.00	-

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2024-05-14	05000984	G.C/2024.- CHEQ - 00000108. REGISTRO 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.	0.00	0.00	3,300.00	345,817,583.07	0.00	-	
2024-05-14	05000986	G.C/2024.- CHEQ - 00000108. REGISTRO 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.	0.00	0.00	186.00	345,811,013.06	0.00	-	
2024-05-14	05000988	G.C/2024.- CHEQ - 00000108. REGISTRO 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.	0.00	0.00	650.00	345,829,633.07	0.00	-	
2024-05-14	05000990	G.C/2024.- CHEQ - 00000108. REGISTRO 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.	0.00	0.00	1,500.00	345,837,683.07	0.00	-	
2024-05-14	05000992	G.C/2024.- CHEQ - 00000108. REGISTRO 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.	0.00	0.00	585.00	345,805,669.06	0.00	-	
2024-05-14	05000994	G.C/2024.- CHEQ - 00000108. REGISTRO 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.	0.00	0.00	499.80	345,851,931.47	0.00	-	
2024-05-14	05000996	G.C/2024.- CHEQ - 00000108. REGISTRO 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.	0.00	0.00	109.02	345,803,761.04	0.00	-	
2024-05-14	05000998	G.C/2024.- CHEQ - 00000108. REGISTRO 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.	0.00	0.00	1,995.00	345,821,483.07	0.00	-	
2024-05-14	05001000	G.C/2024.- CHEQ - 00000108. REGISTRO 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.	0.00	0.00	1,870.00	345,827,063.07	0.00	-	

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2024-05-14	05001002	G.C/2024.- CHEQ - 00000108. REGISTRO 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.	0.00	0.00	1,695.00	345,783,037.55	0.00	-	
2024-05-14	05001004	G.C/2024.- CHEQ - 00000108. REGISTRO 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.	0.00	0.00	885.00	345,808,228.06	0.00	-	
2024-05-14	05001006	G.C/2024.- CHEQ - 00000108. REGISTRO 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.	0.00	0.00	1,799.00	345,803,870.06	0.00	-	
2024-05-14	05001008	G.C/2024.- CHEQ - 00000108. REGISTRO 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.	0.00	0.00	1,237.50	345,794,436.55	0.00	-	
2024-05-14	05001010	G.C/2024.- CHEQ - 00000108. REGISTRO 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.	0.00	0.00	2,189.00	345,788,962.55	0.00	-	
2024-05-14	05001012	G.C/2024.- CHEQ - 00000108. REGISTRO 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.	0.00	0.00	700.00	345,800,940.05	0.00	-	
2024-05-14	05001014	G.C/2024.- CHEQ - 00000108. REGISTRO 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.	0.00	0.00	700.00	345,799,540.05	0.00	-	
2024-05-14	05001016	G.C/2024.- CHEQ - 00000108. REGISTRO 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.	0.00	0.00	700.00	345,800,240.05	0.00	-	
2024-05-14	05001018	G.C/2024.- CHEQ - 00000108. REGISTRO 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.	0.00	0.00	700.00	345,852,431.27	0.00	-	
2024-05-24	05001020	G.C.-2024/ CH- 000114 REGISTRO DE LA FACT. 39199853 POR EL PAGO DE EXAMEN DE CONTROL DE CONFIANZA 2024 EN EL CENTRO ESTATAL CERTIFICACO C3, DE POLICIAS DEL MUNICIPIO DE TUMBALA, CHGBIAPAS.	0.00	0.00	4,240.00	344,313,121.80	0.00	-	

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2024-05-14	05001022	G.C/2024.- CHEQ - 00000108. REGISTRO 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.	0.00	0.00	700.00	345,795,674.05	0.00	-	
2024-05-14	05001024	G.C/2024.- CHEQ - 00000108. REGISTRO 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.	0.00	0.00	700.00	345,842,168.07	0.00	-	
2024-05-24	05001026	G.C.-2024/ CH- 000114 REGISTRO DE LA FACT. 39199856 POR EL PAGO DE EXAMEN DE CONTROL DE CONFIANZA 2024 EN EL CENTRO ESTATAL CERTIFICACO C3, DE POLICIAS DEL MUNICIPIO DE TUMBALA, CHGBIAPAS.	0.00	0.00	4,240.00	344,297,285.59	0.00	-	
2024-05-14	05001028	G.C/2024.- CHEQ - 00000108. REGISTRO 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.	0.00	0.00	630.00	345,784,732.55	0.00	-	
2024-05-24	05001030	G.C.-2024/ CH- 000114 REGISTRO DE LA FACT. 39199858 POR EL PAGO DE EXAMEN DE CONTROL DE CONFIANZA 2024 EN EL CENTRO ESTATAL CERTIFICACO C3, DE POLICIAS DEL MUNICIPIO DE TUMBALA, CHGBIAPAS.	0.00	0.00	4,240.00	344,303,380.59	0.00	-	
2024-05-14	05001032	G.C/2024.- CHEQ - 00000108. REGISTRO 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.	0.00	0.00	348.00	345,814,545.07	0.00	-	
2024-05-14	05001034	G.C/2024.- CHEQ - 00000108. REGISTRO 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.	0.00	0.00	995.00	345,802,766.04	0.00	-	
2024-05-14	05001036	G.C/2024.- CHEQ - 00000108. REGISTRO 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.	0.00	0.00	528.00	345,812,817.07	0.00	-	
2024-05-14	05001038	G.C/2024.- CHEQ - 00000108. REGISTRO 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.	0.00	0.00	418.01	345,812,399.06	0.00	-	
2024-05-14	05001042	G.C/2024.- CHEQ - 00000108. REGISTRO 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.	0.00	0.00	895.00	345,806,440.06	0.00	-	

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2024-05-14	05001044	G.C/2024.- CHEQ - 00000108. REGISTRO 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.	0.00	0.00	893.00	345,807,335.06	0.00	-	
2024-05-14	05001046	G.C/2024.- CHEQ - 00000108. REGISTRO 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.	0.00	0.00	186.00	345,806,254.06	0.00	-	
2024-05-14	05001048	G.C/2024.- CHEQ - 00000108. REGISTRO 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.	0.00	0.00	700.00	345,775,602.55	0.00	-	
2024-05-14	05001050	G.C/2024.- CHEQ - 00000108. REGISTRO 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.	0.00	0.00	1,125.99	345,801,640.05	0.00	-	
2024-05-14	05001052	G.C/2024.- CHEQ - 00000108. REGISTRO 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.	0.00	0.00	820.45	345,842,868.07	0.00	-	
2024-05-14	05001054	G.C/2024.- CHEQ - 00000108. REGISTRO 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.	0.00	0.00	253.90	345,851,677.57	0.00	-	
2024-05-14	05001056	G.C/2024.- CHEQ - 00000108. REGISTRO 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.	0.00	0.00	700.00	345,828,933.07	0.00	-	
2024-05-14	05001058	G.C/2024.- CHEQ - 00000108. REGISTRO 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.	0.00	0.00	700.00	345,810,313.06	0.00	-	
2024-05-14	05001060	G.C/2024.- CHEQ - 00000108. REGISTRO 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.	0.00	0.00	700.00	345,782,207.55	0.00	-	



MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2024-05-14	05001062	G.C/2024.- CHEQ - 00000108. REGISTRO 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.	0.00	0.00	84.00	345,848,608.57	0.00	-	
2024-05-14	05001064	G.C/2024.- CHEQ - 00000108. REGISTRO 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.	0.00	0.00	300.00	345,791,151.55	0.00	-	
2024-05-14	05001066	G.C/2024.- CHEQ - 00000108. REGISTRO 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.	0.00	0.00	276.00	345,785,362.55	0.00	-	
2024-05-14	05001068	G.C/2024.- CHEQ - 00000108. REGISTRO 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.	0.00	0.00	130.00	345,782,907.55	0.00	-	
2024-05-14	05001070	G.C/2024.- CHEQ - 00000108. REGISTRO 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.	0.00	0.00	280.00	345,796,374.05	0.00	-	
2024-05-14	05001072	G.C/2024.- CHEQ - 00000108. REGISTRO 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.	0.00	0.00	339.00	345,788,623.55	0.00	-	
2024-05-02	05001082	G.C./2024 REGISTRO DE PAGO POR EL EMPLACAMIENTO DE LA PIPA NAVISTAR INTERNACIONAL ADSCRITA EN EL AREA DE PROTECCION CIVIL, PLACAS DB0149A VEHICULO RECIBIDO EN COMODATO DEL GOBIERNOA DEL ESTADO DE CHIAPAS.	0.00	0.00	3,537.00	379,110,744.97	0.00	-	
2024-05-14	05001144	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.	0.00	0.00	1,920.00	345,776,302.55	0.00	-	
2024-05-01	05001148	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA FISM.- 2024 REHABILITACION DE CAMINO TRONCAL EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE OJO DE AGUA.	0.00	6,026,151.22	0.00	396,284,733.72	0.00	-	
2024-05-01	05001148	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA FISM.- 2024 REHABILITACION DE CAMINO TRONCAL EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE OJO DE AGUA.	0.00	0.00	6,026,151.22	379,874,087.34	0.00	-	
2024-05-01	05001149	COMPROMETIDO DE OBRA FISM.- 2024 REHABILITACION DE CAMINO TRONCAL EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE OJO DE AGUA.	0.00	0.00	6,026,151.22	372,416,595.23	0.00	-	

**MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS**

**LIBRO MAYOR**

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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2024-05-14	05001150	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.	0.00	0.00	1,000.00	345,781,207.55	0.00	-	
2024-05-14	05001156	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.	0.00	0.00	5,600.00	345,832,083.07	0.00	-	
2024-05-14	05001161	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.	0.00	0.00	1,935.05	345,843,688.52	0.00	-	
2024-05-01	05001163	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA FISM.- 2024 CONSTRUCCION DE 48 CUARTO PARA BAÑO CON SALIDA A DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE PACTIÚN.	0.00	2,313,677.77	0.00	397,907,036.71	0.00	-	
2024-05-01	05001163	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA FISM.- 2024 CONSTRUCCION DE 48 CUARTO PARA BAÑO CON SALIDA A DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE PACTIÚN.	0.00	0.00	2,313,677.77	391,781,376.22	0.00	-	
2024-05-01	05001164	COMPROMETIDO DE OBRA FISM.- 2024 CONSTRUCCION DE 48 CUARTO PARA BAÑO CON SALIDA A DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE PACTIÚN.	0.00	0.00	2,313,677.77	406,326,402.22	0.00	-	
2024-05-14	05001171	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.	0.00	0.00	2,090.00	345,815,493.07	0.00	-	
2024-05-23	05001176	G.C./2024 REGISTRO DE FACTS. VARIAS POR COMISION OFICIAL DEL C. ROBERTO JIMENEZ ARCOS, CONTRALOR MUNICIPAL.	0.00	0.00	1,300.00	344,319,708.40	0.00	-	
2024-05-01	05001178	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA FISM.- 2024.- AMPLIACION DE CAMINO TRONCAL EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE NIÑOS HÉROES.	0.00	0.00	6,707,479.74	378,442,746.45	0.00	-	
2024-05-01	05001178	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA FISM.- 2024.- AMPLIACION DE CAMINO TRONCAL EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE NIÑOS HÉROES.	0.00	6,707,479.74	0.00	379,124,074.97	0.00	-	
2024-05-01	05001179	COMPROMETIDO DE OBRA FISM.- 2024.- AMPLIACION DE CAMINO TRONCAL EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE NIÑOS HÉROES.	0.00	0.00	6,707,479.74	395,610,368.35	0.00	-	
2024-05-23	05001180	G.C./2024 REGISTRO DE FACTS. VARIAS POR COMISION OFICIAL DEL C. ROBERTO JIMENEZ ARCOS, CONTRALOR MUNICIPAL.	0.00	0.00	943.60	344,317,734.80	0.00	-	
2024-05-23	05001182	G.C./2024 REGISTRO DE FACTS. VARIAS POR COMISION OFICIAL DEL C. ROBERTO JIMENEZ ARCOS, CONTRALOR MUNICIPAL.	0.00	0.00	850.00	344,318,858.40	0.00	-	

**MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS**

**LIBRO MAYOR**

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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2024-05-23	05001190	G.C./2024 REGISTRO DE FACTS. VARIAS POR COMISION OFICIAL DEL C. ROBERTO JIMENEZ ARCOS, CONTRALOR MUNICIPAL.	0.00	0.00	180.00	344,318,678.40	0.00	-	
2024-05-23	05001192	G.C./2024 REGISTRO DE FACTS. VARIAS POR COMISION OFICIAL DEL C. ROBERTO JIMENEZ ARCOS, CONTRALOR MUNICIPAL.	0.00	0.00	280.00	344,317,454.80	0.00	-	
2024-05-24	05001197	G.C./2024 REGISTRO DE RECIBIOS VARIOS POR COMISIONES OFICIAL DEL C.P. ROLANDO RAFAEL VALENCIA PEREZ, CONTADOR GENERAL DEL MUNICIPIO DE TUMBALA, CHIAPAS.	0.00	0.00	855.00	344,302,525.59	0.00	-	
2024-05-24	05001199	G.C./2024 REGISTRO DE RECIBIOS VARIOS POR COMISIONES OFICIAL DEL C.P. ROLANDO RAFAEL VALENCIA PEREZ, CONTADOR GENERAL DEL MUNICIPIO DE TUMBALA, CHIAPAS.	0.00	0.00	1,205.00	344,287,561.16	0.00	-	
2024-05-01	05001201	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA FISM.- 2024 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.	0.00	0.00	1,009,576.88	406,164,298.34	0.00	-	
2024-05-01	05001201	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA FISM.- 2024 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.	0.00	1,009,576.88	0.00	380,883,664.22	0.00	-	
2024-05-01	05001202	COMPROMETIDO DE OBRA FISM.- 2024 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.	0.00	0.00	1,009,576.88	409,076,931.30	0.00	-	
2024-05-01	05001218	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA FISM.- 2024 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.	0.00	0.00	3,846,450.25	402,317,848.09	0.00	-	
2024-05-01	05001218	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA FISM.- 2024 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.	0.00	3,846,450.25	0.00	384,730,114.47	0.00	-	
2024-05-01	05001219	COMPROMETIDO DE OBRA FISM.- 2024 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.	0.00	0.00	3,846,450.25	394,095,053.99	0.00	-	
2024-05-29	05001220	G.C./2024 T. REGISTRO DE FACTS. VARIAS POR LA COMPROBACION DE VIATICOS POR COMISIONES OFICIALES DIVERSAS A CARGO DEL C.P. MARIO HUMBERTO GARCIA MORALES, CONTADOR DE TESORERIA MUNICIPAL.	0.00	0.00	915.38	344,220,394.80	0.00	-	

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2024-05-29	05001222	G.C./2024 T. REGISTRO DE FACTS. VARIAS POR LA COMPROBACION DE VIATICOS POR COMISIONES OFICIALES DIVERSAS A CARGO DEL C.P. MARIO HUMBERTO GARCIA MORALES, CONTADOR DE TESORERIA MUNICIPAL.	0.00	0.00	699.99	344,221,310.18	0.00	-	
2024-05-29	05001224	G.C./2024 T. REGISTRO DE FACTS. VARIAS POR LA COMPROBACION DE VIATICOS POR COMISIONES OFICIALES DIVERSAS A CARGO DEL C.P. MARIO HUMBERTO GARCIA MORALES, CONTADOR DE TESORERIA MUNICIPAL.	0.00	0.00	499.00	344,215,494.69	0.00	-	
2024-05-29	05001227	G.C./2024 T. REGISTRO DE FACTS. VARIAS POR LA COMPROBACION DE VIATICOS POR COMISIONES OFICIALES DIVERSAS A CARGO DEL C.P. MARIO HUMBERTO GARCIA MORALES, CONTADOR DE TESORERIA MUNICIPAL.	0.00	0.00	550.01	344,219,844.79	0.00	-	
2024-05-29	05001229	G.C./2024 T. REGISTRO DE FACTS. VARIAS POR LA COMPROBACION DE VIATICOS POR COMISIONES OFICIALES DIVERSAS A CARGO DEL C.P. MARIO HUMBERTO GARCIA MORALES, CONTADOR DE TESORERIA MUNICIPAL.	0.00	0.00	443.00	344,226,472.17	0.00	-	
2024-05-29	05001232	G.C./2024 T. REGISTRO DE FACTS. VARIAS POR LA COMPROBACION DE VIATICOS POR COMISIONES OFICIALES DIVERSAS A CARGO DEL C.P. MARIO HUMBERTO GARCIA MORALES, CONTADOR DE TESORERIA MUNICIPAL.	0.00	0.00	432.00	344,216,207.19	0.00	-	
2024-05-29	05001234	G.C./2024 T. REGISTRO DE FACTS. VARIAS POR LA COMPROBACION DE VIATICOS POR COMISIONES OFICIALES DIVERSAS A CARGO DEL C.P. MARIO HUMBERTO GARCIA MORALES, CONTADOR DE TESORERIA MUNICIPAL.	0.00	0.00	213.50	344,215,993.69	0.00	-	
2024-05-29	05001236	G.C./2024 T. REGISTRO DE FACTS. VARIAS POR LA COMPROBACION DE VIATICOS POR COMISIONES OFICIALES DIVERSAS A CARGO DEL C.P. MARIO HUMBERTO GARCIA MORALES, CONTADOR DE TESORERIA MUNICIPAL.	0.00	0.00	186.00	344,226,286.17	0.00	-	
2024-05-01	05001239	FGP.-2024 TRANSFERENCIA COMPENSADA PARA DAR SUFICIENCIA FINANCIERA A LA PARTIDA 2961	0.00	0.00	2,505.60	395,598,661.63	0.00	-	
2024-05-01	05001239	FGP.-2024 TRANSFERENCIA COMPENSADA PARA DAR SUFICIENCIA FINANCIERA A LA PARTIDA 2961	0.00	2,505.60	0.00	391,783,881.82	0.00	-	
2024-05-29	05001240	G.C./2024 T. REGISTRO DE FACTS. VARIAS POR LA COMPROBACION DE VIATICOS POR COMISIONES OFICIALES DIVERSAS A CARGO DEL C.P. MARIO HUMBERTO GARCIA MORALES, CONTADOR DE TESORERIA MUNICIPAL.	0.00	0.00	2,505.60	344,216,639.19	0.00	-	
2024-05-08	05001242	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA FISM.- 2024 CONSTRUCCION DE 250 CUARTO PARA COCINA EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE VENISTIANO CARRANZA.	0.00	5,410,425.98	0.00	366,831,304.02	0.00	-	
2024-05-08	05001242	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA FISM.- 2024 CONSTRUCCION DE 250 CUARTO PARA COCINA EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE VENISTIANO CARRANZA.	0.00	0.00	5,410,425.98	348,777,858.11	0.00	-	
2024-05-08	05001243	COMPROMETIDO DE OBRA FISM.- 2024 CONSTRUCCION DE 250 CUARTO PARA COCINA EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE VENISTIANO CARRANZA.	0.00	0.00	5,410,425.98	367,883,605.13	0.00	-	

**MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS**

**LIBRO MAYOR**

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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2024-05-29	05001250	G.C./2024 T. REGISTRO 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.	0.00	0.00	700.00	344,219,144.79	0.00	-	
2024-05-29	05001252	G.C./2024 T. REGISTRO 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.	0.00	0.00	165.00	344,214,949.69	0.00	-	
2024-05-08	05001254	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA FISM.- 2024 CONSTRUCCION DE 130 CUARTO PARA COCINA EN EL MUNICPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE EMILIANO ZAPATA.	0.00	2,813,421.51	0.00	364,541,787.19	0.00	-	
2024-05-08	05001254	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA FISM.- 2024 CONSTRUCCION DE 130 CUARTO PARA COCINA EN EL MUNICPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE EMILIANO ZAPATA.	0.00	0.00	2,813,421.51	356,443,286.14	0.00	-	
2024-05-08	05001255	COMPROMETIDO DE OBRA FISM.- 2024 CONSTRUCCION DE 130 CUARTO PARA COCINA EN EL MUNICPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE EMILIANO ZAPATA.	0.00	0.00	2,813,421.51	359,256,707.65	0.00	-	
2024-05-29	05001261	G.C./2024 T. REGISTRO 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.	0.00	0.00	380.00	344,215,114.69	0.00	-	
2024-05-08	05001265	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA FISM.- 2024 CONSTRUCCION DE 180 CUARTO PARA COCINA EN EL MUNICPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD LA ESPERANZA MÓRRIZON.	0.00	0.00	3,895,506.71	362,766,465.64	0.00	-	
2024-05-08	05001265	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA FISM.- 2024 CONSTRUCCION DE 180 CUARTO PARA COCINA EN EL MUNICPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD LA ESPERANZA MÓRRIZON.	0.00	3,895,506.71	0.00	350,891,323.15	0.00	-	
2024-05-08	05001266	COMPROMETIDO DE OBRA FISM.- 2024 CONSTRUCCION DE 180 CUARTO PARA COCINA EN EL MUNICPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD LA ESPERANZA MÓRRIZON.	0.00	0.00	3,895,506.71	363,289,582.24	0.00	-	
2024-05-29	05001267	G.C./2024 T- REGISTRO DE LA FACT. 2076 POR LA COMPRA DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS.	0.00	0.00	4,276.00	344,222,010.17	0.00	-	
2024-05-01	05001274	G.C./2024 TRANSFERENCIA COMPENSADAPARA DAR SUFICIENCIA FINANCIERA A LA PARTIDA 3751 PROTECCION CIUDADANA	0.00	0.00	2,355.00	408,641,200.99	0.00	-	
2024-05-01	05001274	G.C./2024 TRANSFERENCIA COMPENSADAPARA DAR SUFICIENCIA FINANCIERA A LA PARTIDA 3751 PROTECCION CIUDADANA	0.00	2,355.00	0.00	385,150,226.19	0.00	-	

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2024-05-30	05001277	G.C./2024 REGISTRO DE COMPROBANTES VARIOS POR LA COMPROBACION DE VIATICOS DE COMISION OFICIAL A CARFGO DEL C. RODRIGO MONTEJO SANCHEZ, DEL AREA DE PROTECCION CIUDADANA.	0.00	0.00	610.00	344,072,292.09	0.00	-	
2024-05-30	05001279	G.C./2024 REGISTRO DE COMPROBANTES VARIOS POR LA COMPROBACION DE VIATICOS DE COMISION OFICIAL A CARFGO DEL C. RODRIGO MONTEJO SANCHEZ, DEL AREA DE PROTECCION CIUDADANA.	0.00	0.00	500.00	344,144,034.19	0.00	-	
2024-05-20	05001283	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA FISM.- 2024 CONSTRUCCION DE TANQUE PUBLICO DE ALMACENAMIENTO DE AGUA A BASE DE MAMPOSTERIA EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE FLOR DE ALIANZA.	0.00	0.00	471,985.93	343,859,022.47	0.00	-	
2024-05-20	05001283	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA FISM.- 2024 CONSTRUCCION DE TANQUE PUBLICO DE ALMACENAMIENTO DE AGUA A BASE DE MAMPOSTERIA EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE FLOR DE ALIANZA.	0.00	471,985.93	0.00	344,331,008.40	0.00	-	
2024-05-20	05001284	COMPROMETIDO DE OBRA FISM.- 2024 CONSTRUCCION DE TANQUE PUBLICO DE ALMACENAMIENTO DE AGUA A BASE DE MAMPOSTERIA EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE FLOR DE ALIANZA.	0.00	0.00	471,985.93	344,331,008.40	0.00	-	
2024-05-01	05001369	G.C./2024 PARA DAR SUFICIENCIA FINANCIERA A LA PARTIDA 2961	0.00	3,840.60	0.00	386,454,103.65	0.00	-	
2024-05-01	05001369	G.C./2024 PARA DAR SUFICIENCIA FINANCIERA A LA PARTIDA 2961	0.00	0.00	3,840.60	385,147,271.19	0.00	-	
2024-05-30	05001370	G.C/2024.-T- 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.	0.00	0.00	350.00	344,135,750.59	0.00	-	
2024-05-30	05001374	G.C/2024.-T- 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.	0.00	0.00	400.00	344,174,594.19	0.00	-	
2024-05-30	05001378	G.C/2024.-T- 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.	0.00	0.00	580.00	344,144,534.19	0.00	-	
2024-05-01	05001384	G.C./2024 TRANSFERENCIA COMPENSADA PARA DAR SUFICIENCIA FINANCIERA A LA PARTIDA 2941	0.00	0.00	600.00	384,964,963.73	0.00	-	
2024-05-01	05001384	G.C./2024 TRANSFERENCIA COMPENSADA PARA DAR SUFICIENCIA FINANCIERA A LA PARTIDA 2941	0.00	600.00	0.00	385,147,871.19	0.00	-	
2024-05-30	05001385	G.C/2024.- T- 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.	0.00	0.00	1,557.00	344,116,693.59	0.00	-	

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2024-05-30	05001388	G.C/2024.- T- 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.	0.00	0.00	880.00	344,174,994.19	0.00	-	
2024-05-30	05001391	G.C/2024.- T- 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.	0.00	0.00	1,403.60	344,142,630.59	0.00	-	
2024-05-30	05001393	G.C/2024.-T- REGISTRO 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	0.00	0.00	545.20	344,068,746.89	0.00	-	
2024-05-30	05001395	G.C/2024.-T- REGISTRO 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	0.00	0.00	580.00	344,136,100.59	0.00	-	
2024-05-30	05001397	G.C/2024.-T- REGISTRO 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	0.00	0.00	245.50	344,193,954.19	0.00	-	
2024-05-01	05001405	G.C./2024 TRANSFERENCIA COMPENSADA PARA DAR SUFICIENCIA FINANCIERA A LA PARTIDA 2961	0.00	6,423.69	0.00	384,980,563.73	0.00	-	
2024-05-01	05001405	G.C./2024 TRANSFERENCIA COMPENSADA PARA DAR SUFICIENCIA FINANCIERA A LA PARTIDA 2961	0.00	0.00	6,423.69	395,593,358.94	0.00	-	
2024-05-31	05001409	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.	0.00	0.00	600.00	344,062,246.89	0.00	-	
2024-05-30	05001417	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.	0.00	0.00	11,295.50	344,093,998.09	0.00	-	
2024-05-30	05001419	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.	0.00	0.00	696.00	344,078,902.09	0.00	-	
2024-05-01	05001421	G.C./2024 PARA DAR SUFICIENCIA FINANCIERA A LA PARTIDA 4411	0.00	12,481.35	0.00	384,974,140.04	0.00	-	

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2024-05-01	05001421	G.C./2024 PARA DAR SUFICIENCIA FINANCIERA A LA PARTIDA 4411	0.00	0.00	12,481.35	386,419,502.30	0.00	-	
2024-05-30	05001423	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.	0.00	0.00	12,480.00	344,145,114.19	0.00	-	
2024-05-31	05001435	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.	0.00	0.00	2,950.00	344,065,796.89	0.00	-	
2024-05-31	05001440	G.C/2024.-T- REGISTRO DE LA FACTURA 8604. POR LA DONACION DE ATAUD DE MADERA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, MUNICIPIO DE TUMBALA, CHIAPAS.	0.00	0.00	2,950.00	344,062,846.89	0.00	-	
2024-05-30	05001445	G.C/2024.- T- REGISTRO DE LA FACTURA NÚM. A-2661, POR EL SERVICIO DE TIMBRADO DE NOMINA, PARA EL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.	0.00	0.00	15,080.00	344,178,874.19	0.00	-	
2024-05-30	05001452	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.	0.00	0.00	2,950.00	344,132,800.59	0.00	-	
2024-05-30	05001457	G.C/2024.- T- REGISTRO DE LA FACTURA NUM. 8601, POR LA DONACION DE UN ATAUD DE MADERA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA SEPULTAR A UN DIFUNTO.	0.00	0.00	2,950.00	344,136,680.59	0.00	-	
2024-05-30	05001466	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.	0.00	0.00	2,950.00	344,194,199.69	0.00	-	
2024-05-30	05001474	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.	0.00	0.00	2,950.00	344,129,850.59	0.00	-	
2024-05-01	05001486	G.C./2024 TRANSFERENCIA COMPENSADA PARA DAR SUFICIENCIA FINANCIERA A LA PARTIDA 5151 ADQUISICIONES PATRIMONIALES.	0.00	798.88	0.00	384,961,658.69	0.00	-	
2024-05-01	05001486	G.C./2024 TRANSFERENCIA COMPENSADA PARA DAR SUFICIENCIA FINANCIERA A LA PARTIDA 5151 ADQUISICIONES PATRIMONIALES.	0.00	9,201.12	0.00	385,151,111.79	0.00	-	
2024-05-01	05001486	G.C./2024 TRANSFERENCIA COMPENSADA PARA DAR SUFICIENCIA FINANCIERA A LA PARTIDA 5151 ADQUISICIONES PATRIMONIALES.	0.00	0.00	10,000.00	379,124,074.97	0.00	-	
2024-05-01	05001487	DISMINUCIÓN Y AUMENTO DE COMPROMETIDO PROVENIENTE DE : G.C./2024 TRANSFERENCIA COMPENSADA PARA DAR SUFICIENCIA FINANCIERA A LA PARTIDA 5151 ADQUISICIONES PATRIMONIALES.	0.00	0.00	9,201.12	395,601,167.23	0.00	-	



MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2024-05-03	05001496	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA FORTAMUN/2024. - PROGRAMA PARA EL IMPULSO A LA PRODUCCION DE AVES PARA AUTOCONSUMO EN LA LOCALIDAD DE PATELNÁ.	0.00	0.00	228,375.00	378,378,447.97	0.00	-
2024-05-03	05001496	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA FORTAMUN/2024. - PROGRAMA PARA EL IMPULSO A LA PRODUCCION DE AVES PARA AUTOCONSUMO EN LA LOCALIDAD DE PATELNÁ.	0.00	228,375.00	0.00	373,539,318.95	0.00	-
2024-05-03	05001497	COMPROMETIDO DE OBRA FORTAMUN/2024. - PROGRAMA PARA EL IMPULSO A LA PRODUCCION DE AVES PARA AUTOCONSUMO EN LA LOCALIDAD DE PATELNÁ.	0.00	0.00	228,375.00	373,310,943.95	0.00	-
2024-05-03	05001500	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA FORTAMUN/2024. - IMPULSO AL DESARROLLO PECUARIO MEDIANTE LA DOTACION DE ALAMBRE DE PUAS A PRODUCTORES DE LA ZONA BAJA DEL MUNICIPIO EN LA LOC. VENUSTIANO CARRANZA.	0.00	0.00	478,500.00	378,606,822.97	0.00	-
2024-05-03	05001500	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA FORTAMUN/2024. - IMPULSO AL DESARROLLO PECUARIO MEDIANTE LA DOTACION DE ALAMBRE DE PUAS A PRODUCTORES DE LA ZONA BAJA DEL MUNICIPIO EN LA LOC. VENUSTIANO CARRANZA.	0.00	478,500.00	0.00	373,354,479.33	0.00	-
2024-05-03	05001501	COMPROMETIDO DE OBRA FORTAMUN/2024. - IMPULSO AL DESARROLLO PECUARIO MEDIANTE LA DOTACION DE ALAMBRE DE PUAS A PRODUCTORES DE LA ZONA BAJA DEL MUNICIPIO EN LA LOC. VENUSTIANO CARRANZA.	0.00	0.00	478,500.00	377,899,947.97	0.00	-
2024-05-30	05001509	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.	0.00	0.00	6,000.00	344,082,398.09	0.00	-
2024-05-01	05001514	G.C./2024 TRANSFERENCIA COMPENSADA PARA DAR SUFICIENCIA FINANCIERA A LA PARTIDA 3531 DE POROTECION CIUDADANA	0.00	0.00	600.00	397,941,504.24	0.00	-
2024-05-01	05001514	G.C./2024 TRANSFERENCIA COMPENSADA PARA DAR SUFICIENCIA FINANCIERA A LA PARTIDA 3531 DE POROTECION CIUDADANA	0.00	600.00	0.00	385,164,089.78	0.00	-
2024-05-31	05001515	G.C./2024 T- REGISTRO DE LA FACT. 15885 POR EL SERVICIO DE LA FOTOCOPIADORA MOKYIOCERA DEL AREA DE PROTECCION CIUDADANA.	0.00	0.00	600.00	344,061,646.89	0.00	-
2024-05-01	05001521	G.C./2024 TRANSFERENCIA COMPENSADA PARA DAR SUFICIENCIA FINANCIERA A LA PARTIDA 2611 LIMPIA	0.00	0.00	11,568.12	396,273,165.60	0.00	-
2024-05-01	05001521	G.C./2024 TRANSFERENCIA COMPENSADA PARA DAR SUFICIENCIA FINANCIERA A LA PARTIDA 2611 LIMPIA	0.00	0.00	10,000.00	386,450,263.05	0.00	-
2024-05-01	05001521	G.C./2024 TRANSFERENCIA COMPENSADA PARA DAR SUFICIENCIA FINANCIERA A LA PARTIDA 2611 LIMPIA	0.00	21,568.12	0.00	386,441,070.42	0.00	-
2024-05-08	05001523	G.C./2024 T- REGISTRO DE LA FACT. 379577 POR EL SERVICIO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.	0.00	0.00	31,339.06	366,661,972.35	0.00	-

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2024-05-08	05001523	G.C./2024 T- REGISTRO DE LA FACT. 379577 POR EL SERVICIO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.	0.00	0.00	27,670.94	363,261,911.30	0.00	-	
2024-05-15	05001527	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.	0.00	0.00	15,240.00	345,753,762.08	0.00	-	
2024-05-14	05001538	G.C./2024 T- PEDIDO DE MATERIAL ELECTRICO DE LA FACT. 1957 PARA EL AREA DE OBRAS PUBLICAS.	0.00	0.00	2,886.00	345,796,654.05	0.00	-	
2024-05-09	05001543	PIM II.- 2024 REGISTRO DE LA COMISION E IVA POR MANEJO DE SALDO INFERIOR AL MINIMO.	0.00	0.00	469.46	347,164,430.55	0.00	-	
2024-05-09	05001555	1% II.-2024 REGISTRO DE LA COMISION E IVA POR MANEJO INFERIOR AL MINIMO	0.00	0.00	487.05	347,164,900.01	0.00	-	
2024-05-03	05001565	G.C. II.- 2024 REGISTRO DE LA COMISION E IVA POR TRANSACCIONES DE BANCANET CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL	0.00	0.00	1,589.31	373,309,354.64	0.00	-	
2024-05-03	05001569	G.C. II.-2024 REGISTRO DE LA COMISION E IVA POR EL SERVICIO DE BANCA EN LINEA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE LA CTA. 0122434008	0.00	0.00	962.80	377,898,985.17	0.00	-	
2024-06-05	06000057	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA FORTAMUN/2024. - IMPULSO A LA PRODUCCION PORCINA MEDIANTE LA DOTACION DE LECHONES DESTETADOS A PRODUCTORES DE LA LOCALIDAD DE BENITO JUAREZ.	0.00	0.00	245,440.00	306,659,781.72	0.00	-	
2024-06-05	06000057	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA FORTAMUN/2024. - IMPULSO A LA PRODUCCION PORCINA MEDIANTE LA DOTACION DE LECHONES DESTETADOS A PRODUCTORES DE LA LOCALIDAD DE BENITO JUAREZ.	0.00	245,440.00	0.00	306,180,221.72	0.00	-	
2024-06-05	06000058	COMPROMETIDO DE OBRA FORTAMUN/2024.- IMPULSO A LA PRODUCCION PORCINA MEDIANTE LA DOTACION DE LECHONES DESTETADOS A PRODUCTORES DE LA LOCALIDAD DE BENITO JUAREZ.	0.00	0.00	245,440.00	305,209,781.72	0.00	-	
2024-06-06	06000070	G.C/2024.- CHEQ. 000135 REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR LA REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE A CARGO DE LA C. HEIDY MAYRA VAZQUEZ ARCOS, PRESIDENTA MUNICIPAL DE TUMBALA, CHIAPAS.	0.00	0.00	900.00	305,926,578.40	0.00	-	
2024-06-06	06000072	G.C/2024.- CHEQ. 000135 REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR LA REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE A CARGO DE LA C. HEIDY MAYRA VAZQUEZ ARCOS, PRESIDENTA MUNICIPAL DE TUMBALA, CHIAPAS.	0.00	0.00	736.50	305,922,091.83	0.00	-	
2024-06-06	06000074	G.C/2024.- CHEQ. 000135 REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR LA REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE A CARGO DE LA C. HEIDY MAYRA VAZQUEZ ARCOS, PRESIDENTA MUNICIPAL DE TUMBALA, CHIAPAS.	0.00	0.00	1,000.10	305,932,431.45	0.00	-	
2024-06-06	06000076	G.C/2024.- CHEQ. 000135 REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR LA REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE A CARGO DE LA C. HEIDY MAYRA VAZQUEZ ARCOS, PRESIDENTA MUNICIPAL DE TUMBALA, CHIAPAS.	0.00	0.00	850.17	305,933,431.55	0.00	-	

**MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS**

**LIBRO MAYOR**

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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2024-06-06	06000078	G.C/2024.- CHEQ. 000135 REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR LA REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE A CARGO DE LA C. HEIDY MAYRA VAZQUEZ ARCOS, PRESIDENTA MUNICIPAL DE TUMBALA, CHIAPAS.	0.00	0.00	849.03	305,927,478.40	0.00	-	
2024-06-06	06000080	G.C/2024.- CHEQ. 000135 REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR LA REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE A CARGO DE LA C. HEIDY MAYRA VAZQUEZ ARCOS, PRESIDENTA MUNICIPAL DE TUMBALA, CHIAPAS.	0.00	0.00	1,100.07	305,925,478.33	0.00	-	
2024-06-06	06000082	G.C/2024.- CHEQ. 000135 REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR LA REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE A CARGO DE LA C. HEIDY MAYRA VAZQUEZ ARCOS, PRESIDENTA MUNICIPAL DE TUMBALA, CHIAPAS.	0.00	0.00	2,650.00	305,922,828.33	0.00	-	
2024-06-06	06000084	G.C/2024.- CHEQ. 000135 REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR LA REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE A CARGO DE LA C. HEIDY MAYRA VAZQUEZ ARCOS, PRESIDENTA MUNICIPAL DE TUMBALA, CHIAPAS.	0.00	0.00	500.00	305,934,281.72	0.00	-	
2024-06-06	06000086	G.C/2024.- CHEQ. 000135 REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR LA REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE A CARGO DE LA C. HEIDY MAYRA VAZQUEZ ARCOS, PRESIDENTA MUNICIPAL DE TUMBALA, CHIAPAS.	0.00	0.00	393.00	305,920,521.83	0.00	-	
2024-06-06	06000088	G.C/2024.- CHEQ. 000135 REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR LA REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE A CARGO DE LA C. HEIDY MAYRA VAZQUEZ ARCOS, PRESIDENTA MUNICIPAL DE TUMBALA, CHIAPAS.	0.00	0.00	214.00	305,932,217.45	0.00	-	
2024-06-06	06000090	G.C/2024.- CHEQ. 000135 REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR LA REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE A CARGO DE LA C. HEIDY MAYRA VAZQUEZ ARCOS, PRESIDENTA MUNICIPAL DE TUMBALA, CHIAPAS.	0.00	0.00	1,177.00	305,920,914.83	0.00	-	
2024-06-06	06000092	G.C/2024.- CHEQ. 000135 REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR LA REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE A CARGO DE LA C. HEIDY MAYRA VAZQUEZ ARCOS, PRESIDENTA MUNICIPAL DE TUMBALA, CHIAPAS.	0.00	0.00	399.97	305,929,277.48	0.00	-	
2024-06-06	06000094	G.C/2024.- CHEQ. 000135 REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR LA REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE A CARGO DE LA C. HEIDY MAYRA VAZQUEZ ARCOS, PRESIDENTA MUNICIPAL DE TUMBALA, CHIAPAS.	0.00	0.00	950.05	305,928,327.43	0.00	-	
2024-06-06	06000096	G.C/2024.- CHEQ. 000135 REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR LA REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE A CARGO DE LA C. HEIDY MAYRA VAZQUEZ ARCOS, PRESIDENTA MUNICIPAL DE TUMBALA, CHIAPAS.	0.00	0.00	1,100.00	305,929,677.45	0.00	-	
2024-06-03	06000098	G.C./2024 TRANSFERENCIA COMPENSADA PARA DAR SUFICIENCIA FINANCIERA A LA PARTIDA 3271	0.00	1,268.00	0.00	325,012,694.58	0.00	-	
2024-06-03	06000098	G.C./2024 TRANSFERENCIA COMPENSADA PARA DAR SUFICIENCIA FINANCIERA A LA PARTIDA 3271	0.00	0.00	1,268.00	330,075,658.93	0.00	-	
2024-06-03	06000099	DISMINUCIÓN Y AUMENTO DE COMPROMETIDO PROVENIENTE DE : G.C./2024 TRANSFERENCIA COMPENSADA PARA DAR SUFICIENCIA FINANCIERA A LA PARTIDA 3271	0.00	0.00	1,268.00	333,206,946.98	0.00	-	

**MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS**

**LIBRO MAYOR**

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2024-06-06	06000101	G.C./2024.- CHEQ. 000135 REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR LA REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE A CARGO DE LA C. HEIDY MAYRA VAZQUEZ ARCOS, PRESIDENTA MUNICIPAL DE TUMBALA, CHIAPAS.	0.00	0.00	1,440.00	305,930,777.45	0.00	-	
2024-06-03	06000103	G.C./2024 TRANSFERENCIA COMPENSADA PARA DAR SUFICIENCIA FINANCIERA A LA PARTIDA 4411	0.00	33,031.12	0.00	334,068,974.98	0.00	-	
2024-06-03	06000103	G.C./2024 TRANSFERENCIA COMPENSADA PARA DAR SUFICIENCIA FINANCIERA A LA PARTIDA 4411	0.00	0.00	15,000.00	324,758,873.07	0.00	-	
2024-06-03	06000103	G.C./2024 TRANSFERENCIA COMPENSADA PARA DAR SUFICIENCIA FINANCIERA A LA PARTIDA 4411	0.00	0.00	18,031.12	304,109,020.18	0.00	-	
2024-06-01	06000104	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA FORTAMUN/2024.- DIGNIFICACIÓN DEL PERSONAL DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA Y ADQUISICION DE UNIFORMES PARA LOS ELEMENTOS POLICIALES.	0.00	0.00	6,831,910.88	335,079,314.80	0.00	-	
2024-06-01	06000104	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA FORTAMUN/2024.- DIGNIFICACIÓN DEL PERSONAL DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA Y ADQUISICION DE UNIFORMES PARA LOS ELEMENTOS POLICIALES.	0.00	268,520.00	0.00	325,890,164.67	0.00	-	
2024-06-01	06000104	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA FORTAMUN/2024.- DIGNIFICACIÓN DEL PERSONAL DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA Y ADQUISICION DE UNIFORMES PARA LOS ELEMENTOS POLICIALES.	0.00	6,430,840.00	0.00	332,188,453.79	0.00	-	
2024-06-01	06000104	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA FORTAMUN/2024.- DIGNIFICACIÓN DEL PERSONAL DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA Y ADQUISICION DE UNIFORMES PARA LOS ELEMENTOS POLICIALES.	0.00	132,550.88	0.00	331,842,704.67	0.00	-	
2024-06-01	06000105	COMPROMETIDO DE OBRA FORTAMUN/2024.- DIGNIFICACIÓN DEL PERSONAL DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA Y ADQUISICION DE UNIFORMES PARA LOS ELEMENTOS POLICIALES.	0.00	0.00	6,430,840.00	328,648,474.80	0.00	-	
2024-06-01	06000105	COMPROMETIDO DE OBRA FORTAMUN/2024.- DIGNIFICACIÓN DEL PERSONAL DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA Y ADQUISICION DE UNIFORMES PARA LOS ELEMENTOS POLICIALES.	0.00	0.00	268,520.00	325,621,644.67	0.00	-	
2024-06-01	06000105	COMPROMETIDO DE OBRA FORTAMUN/2024.- DIGNIFICACIÓN DEL PERSONAL DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA Y ADQUISICION DE UNIFORMES PARA LOS ELEMENTOS POLICIALES.	0.00	0.00	132,550.88	325,757,613.79	0.00	-	
2024-06-06	06000108	G.C./2024.- CHEQ. 000135 REGISTRO DE APOYOS ECONOMICOS OTORGADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PAGADO CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE A CARGO DE LA C. HEIDY MAYRA VAZQUEZ ARCOS, PRESIDENTA MUNICIPAL DE TUMBALA, CHIAPAS.	0.00	0.00	33,830.00	305,886,691.83	0.00	-	
2024-06-01	06000130	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA FORTAMUN/2024.- CONTRATACIÓN DE PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO PARA LA COORDINACIÓN MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL.	0.00	0.00	2,758,310.13	325,890,164.67	0.00	-	

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2024-06-01	06000130	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA FORTAMUN/2024. - CONTRATACIÓN DE PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO PARA LA COORDINACIÓN MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL.	0.00	2,150,421.21	0.00	333,863,536.96	0.00	-
2024-06-01	06000130	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA FORTAMUN/2024. - CONTRATACIÓN DE PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO PARA LA COORDINACIÓN MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL.	0.00	478,300.00	0.00	334,341,836.96	0.00	-
2024-06-01	06000130	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA FORTAMUN/2024. - CONTRATACIÓN DE PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO PARA LA COORDINACIÓN MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL.	0.00	129,588.92	0.00	334,471,425.88	0.00	-
2024-06-01	06000131	COMPROMETIDO DE OBRA FORTAMUN/2024.- CONTRATACIÓN DE PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO PARA LA COORDINACIÓN MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL.	0.00	0.00	2,150,421.21	341,911,225.68	0.00	-
2024-06-01	06000131	COMPROMETIDO DE OBRA FORTAMUN/2024.- CONTRATACIÓN DE PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO PARA LA COORDINACIÓN MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL.	0.00	0.00	478,300.00	331,710,153.79	0.00	-
2024-06-01	06000131	COMPROMETIDO DE OBRA FORTAMUN/2024.- CONTRATACIÓN DE PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO PARA LA COORDINACIÓN MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL.	0.00	0.00	129,588.92	331,713,115.75	0.00	-
2024-06-05	06000582	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA FORTAMUN/2024 APOYO AL DESARROLLO AGRICOLA MEDIANTE LA DOTACION DE BOMBAS ASPERSORAS DE MOCHILA A PRODUCTORES DE LA ZONA MEDIA Y ALTA DEL MUNICIPIO.	0.00	0.00	725,000.00	305,455,221.72	0.00	-
2024-06-05	06000582	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA FORTAMUN/2024 APOYO AL DESARROLLO AGRICOLA MEDIANTE LA DOTACION DE BOMBAS ASPERSORAS DE MOCHILA A PRODUCTORES DE LA ZONA MEDIA Y ALTA DEL MUNICIPIO.	0.00	725,000.00	0.00	305,934,781.72	0.00	-
2024-06-05	06000583	COMPROMETIDO DE OBRA FORTAMUN/2024 APOYO AL DESARROLLO AGRICOLA MEDIANTE LA DOTACION DE BOMBAS ASPERSORAS DE MOCHILA A PRODUCTORES DE LA ZONA MEDIA Y ALTA DEL MUNICIPIO.	0.00	0.00	725,000.00	305,850,631.72	0.00	-
2024-06-05	06000607	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA FORTAMUN/2024. - IMPULSO AL DESARROLLO PECUARIO MEDIANTE LA DOTACION DE ALAMBRE DE PÚAS A PRODUCTORES DE LA ZONA BAJA Y ALTA DEL MUNICIPIO.	0.00	0.00	84,150.00	306,905,221.72	0.00	-
2024-06-05	06000607	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA FORTAMUN/2024. - IMPULSO AL DESARROLLO PECUARIO MEDIANTE LA DOTACION DE ALAMBRE DE PÚAS A PRODUCTORES DE LA ZONA BAJA Y ALTA DEL MUNICIPIO.	0.00	84,150.00	0.00	305,934,781.72	0.00	-
2024-06-05	06000608	COMPROMETIDO DE OBRA FORTAMUN/2024.- IMPULSO AL DESARROLLO PECUARIO MEDIANTE LA DOTACION DE ALAMBRE DE PÚAS A PRODUCTORES DE LA ZONA BAJA Y ALTA DEL MUNICIPIO.	0.00	0.00	84,150.00	306,575,631.72	0.00	-

**MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS**

**LIBRO MAYOR**

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2024-06-03	06000626	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA FORTAMUN/2024. - ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA COORDINACION MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL.	0.00	0.00	1,030,380.00	333,208,214.98	0.00	-
2024-06-03	06000626	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA FORTAMUN/2024. - ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA COORDINACION MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL.	0.00	1,030,380.00	0.00	327,082,694.68	0.00	-
2024-06-03	06000627	COMPROMETIDO DE OBRA FORTAMUN/2024. - ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA COORDINACION MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL.	0.00	0.00	1,030,380.00	334,088,594.98	0.00	-
2024-06-03	06000652	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA FISM.-2024 CONSTRUCCION D E LINEA TRONCAL DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE CHULAJCOB	0.00	0.00	3,461,556.32	318,598,058.96	0.00	-
2024-06-03	06000652	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA FISM.-2024 CONSTRUCCION D E LINEA TRONCAL DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE CHULAJCOB	0.00	3,461,556.32	0.00	308,152,819.24	0.00	-
2024-06-03	06000653	COMPROMETIDO DE OBRA FISM.-2024 CONSTRUCCION D E LINEA TRONCAL DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE CHULAJCOB	0.00	0.00	3,461,556.32	323,701,138.36	0.00	-
2024-06-03	06000681	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA FISM.-2024 AMPLIACION DE LA LINEA TRONCAL DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON	0.00	0.00	5,721,507.61	312,868,940.94	0.00	-
2024-06-03	06000681	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA FISM.-2024 AMPLIACION DE LA LINEA TRONCAL DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON	0.00	5,721,507.61	0.00	313,874,326.85	0.00	-
2024-06-03	06000682	COMPROMETIDO DE OBRA FISM.-2024 AMPLIACION DE LA LINEA TRONCAL DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON	0.00	0.00	5,721,507.61	322,059,615.28	0.00	-
2024-06-04	06000746	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA FISM.-2024 CONSTRUCCION DE 16 CUARTOS PARA BAÑO CON SALIDA A DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE NUEVA CREACION	0.00	771,225.93	0.00	310,059,144.60	0.00	-
2024-06-04	06000746	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA FISM.-2024 CONSTRUCCION DE 16 CUARTOS PARA BAÑO CON SALIDA A DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE NUEVA CREACION	0.00	0.00	771,225.93	306,990,334.52	0.00	-
2024-06-04	06000747	COMPROMETIDO DE OBRA FISM.-2024 CONSTRUCCION DE 16 CUARTOS PARA BAÑO CON SALIDA A DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE NUEVA CREACION	0.00	0.00	771,225.93	309,287,918.67	0.00	-

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2024-06-03	06000823	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA FISM.-2024 CONSTRUCCION DE CALLE MEDIANTE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE ESPERANZA MORIZON EN LA CALLE VICENTE GUERRERO	0.00	0.00	1,829,388.72	330,076,926.93	0.00	-
2024-06-03	06000823	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA FISM.-2024 CONSTRUCCION DE CALLE MEDIANTE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE ESPERANZA MORIZON EN LA CALLE VICENTE GUERRERO	0.00	1,829,388.72	0.00	327,781,122.89	0.00	-
2024-06-03	06000824	COMPROMETIDO DE OBRA FISM.-2024 CONSTRUCCION DE CALLE MEDIANTE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE ESPERANZA MORIZON EN LA CALLE VICENTE GUERRERO	0.00	0.00	1,829,388.72	331,377,558.26	0.00	-
2024-06-04	06000833	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA FISM.-2024 CONSTRUCCION DE CAMINO TRONCAL EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EEN LA LOCALIDAD DE EL CEDRO	0.00	0.00	2,295,437.34	304,694,897.18	0.00	-
2024-06-04	06000833	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA FISM.-2024 CONSTRUCCION DE CAMINO TRONCAL EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EEN LA LOCALIDAD DE EL CEDRO	0.00	2,295,437.34	0.00	306,989,371.72	0.00	-
2024-06-04	06000834	COMPROMETIDO DE OBRA FISM.-2024 CONSTRUCCION DE CAMINO TRONCAL EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EEN LA LOCALIDAD DE EL CEDRO	0.00	0.00	2,295,437.34	307,763,707.26	0.00	-
2024-06-17	06000858	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.	0.00	0.00	3,480.00	302,736,259.09	0.00	-
2024-06-17	06000862	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.	0.00	0.00	6,960.00	302,845,290.10	0.00	-
2024-06-17	06000866	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.	0.00	0.00	3,480.00	302,732,172.09	0.00	-
2024-06-17	06000869	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.	0.00	0.00	8,600.00	302,697,141.79	0.00	-
2024-06-17	06000876	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.	0.00	0.00	15,080.00	302,763,166.31	0.00	-

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2024-06-17	06000880	G.C/2024.- T- REGISTRO DE LA FACTURA NUM. 117, POR LA ADQUISICION DE 150 RELLENOS DE GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA EL AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024.	0.00	0.00	2,250.00	302,843,040.10	0.00	-	
2024-06-17	06000884	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.	0.00	0.00	1,800.00	302,725,902.38	0.00	-	
2024-06-17	06000884	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.	0.00	0.00	600.00	302,731,870.09	0.00	-	
2024-06-17	06000886	G.C/2024.-T- REIGSTRO DE REPOSICION DE GASTOS A CARGO DEL C.NICOLAS ALVARO GUZMAN. ENLACE OPERATIVO, POR DIVERSAS COMISIONES OFICIALES.	0.00	0.00	90.00	302,739,739.09	0.00	-	
2024-06-17	06000891	G.C/2024.-T- REIGSTRO DE REPOSICION DE GASTOS A CARGO DEL C.NICOLAS ALVARO GUZMAN. ENLACE OPERATIVO, POR DIVERSAS COMISIONES OFICIALES.	0.00	0.00	590.00	302,695,866.79	0.00	-	
2024-06-17	06000893	G.C/2024.-T- REIGSTRO DE REPOSICION DE GASTOS A CARGO DEL C.NICOLAS ALVARO GUZMAN. ENLACE OPERATIVO, POR DIVERSAS COMISIONES OFICIALES.	0.00	0.00	90.00	302,730,790.09	0.00	-	
2024-06-17	06000896	G.C/2024.-T- REIGSTRO DE REPOSICION DE GASTOS A CARGO DEL C.NICOLAS ALVARO GUZMAN. ENLACE OPERATIVO, POR DIVERSAS COMISIONES OFICIALES.	0.00	0.00	135.00	302,732,470.09	0.00	-	
2024-06-17	06000898	G.C/2024.-T- REIGSTRO DE REPOSICION DE GASTOS A CARGO DEL C.NICOLAS ALVARO GUZMAN. ENLACE OPERATIVO, POR DIVERSAS COMISIONES OFICIALES.	0.00	0.00	138.00	302,730,652.09	0.00	-	
2024-06-17	06000900	G.C/2024.-T- REIGSTRO DE REPOSICION DE GASTOS A CARGO DEL C.NICOLAS ALVARO GUZMAN. ENLACE OPERATIVO, POR DIVERSAS COMISIONES OFICIALES.	0.00	0.00	199.00	302,696,942.79	0.00	-	
2024-06-17	06000903	G.C/2024.-T- REIGSTRO DE REPOSICION DE GASTOS A CARGO DEL C.NICOLAS ALVARO GUZMAN. ENLACE OPERATIVO, POR DIVERSAS COMISIONES OFICIALES.	0.00	0.00	135.00	302,725,267.37	0.00	-	
2024-06-17	06000905	G.C/2024.-T- REIGSTRO DE REPOSICION DE GASTOS A CARGO DEL C.NICOLAS ALVARO GUZMAN. ENLACE OPERATIVO, POR DIVERSAS COMISIONES OFICIALES.	0.00	0.00	95.00	302,852,849.26	0.00	-	
2024-06-17	06000908	G.C/2024.-T- REIGSTRO DE REPOSICION DE GASTOS A CARGO DEL C.NICOLAS ALVARO GUZMAN. ENLACE OPERATIVO, POR DIVERSAS COMISIONES OFICIALES.	0.00	0.00	500.00	302,727,702.38	0.00	-	
2024-06-17	06000910	G.C/2024.-T- REIGSTRO DE REPOSICION DE GASTOS A CARGO DEL C.NICOLAS ALVARO GUZMAN. ENLACE OPERATIVO, POR DIVERSAS COMISIONES OFICIALES.	0.00	0.00	800.00	302,739,922.09	0.00	-	
2024-06-07	06000912	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA FORTAMUN/2024. - APOYO A LA SEGURIDAD ALIMENTARIA DE LAS FAMILIAS DEL MUNICIPIO EN LA LOCALIDAD DE MARISCAL SUBIKUSKI	0.00	0.00	445,400.00	302,005,124.56	0.00	-	



**MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS**

**LIBRO MAYOR**

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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2024-06-07	06000912	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA FORTAMUN/2024. - APOYO A LA SEGURIDAD ALIMENTARIA DE LAS FAMILIAS DEL MUNICIPIO EN LA LOCALIDAD DE MARISCAL SUBIKUSKI	0.00	445,400.00	0.00	302,964,605.19	0.00	-	
2024-06-07	06000913	COMPROMETIDO DE OBRA FORTAMUN/2024.- APOYO A LA SEGURIDAD ALIMENTARIA DE LAS FAMILIAS DEL MUNICIPIO EN LA LOCALIDAD DE MARISCAL SUBIKUSKI	0.00	0.00	445,400.00	301,559,724.56	0.00	-	
2024-06-17	06000916	G.C/2024.-T- REGISTRO 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.	0.00	0.00	542.00	302,748,578.29	0.00	-	
2024-06-17	06000918	G.C/2024.-T- REGISTRO 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.	0.00	0.00	66.00	302,732,605.09	0.00	-	
2024-06-17	06000920	G.C/2024.-T- REGISTRO 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.	0.00	0.00	500.01	302,725,402.37	0.00	-	
2024-06-11	06000922	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.	0.00	0.00	4,407.28	302,960,197.91	0.00	-	
2024-06-17	06000923	G.C/2024.-T- REGISTRO 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.	0.00	0.00	935.00	302,750,120.29	0.00	-	
2024-06-17	06000927	G.C/2024.-T- REGISTRO 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.	0.00	0.00	755.00	302,747,823.29	0.00	-	
2024-06-03	06000932	G.C./2024 AMPLIACION PRESUPUESTAL DEL FONDO SOLIDARIO PARA DAR SUFICIENCIA FINANCIER A LA PARTIDA 8111 Y DE AHI TRANSFERIR A LAS PARTIDAS DE GASTO CORRIENTE QUE LO REQUIERAN.	0.00	1,050,000.00	0.00	335,118,974.98	0.00	-	
2024-06-12	06000935	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.	0.00	0.00	1,129.49	302,852,944.26	0.00	-	
2024-06-03	06000942	G.C./2024 TRANSFERENCIA COMPENSADA PARA DAR SUFICIENCIA FINANCIERA A DIVERSAS PARTIDAS DE GASTO CORRIENTE	0.00	150,000.00	0.00	334,238,594.98	0.00	-	

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2024-06-03	06000942	G.C./2024 TRANSFERENCIA COMPENSADA PARA DAR SUFICIENCIA FINANCIERA A DIVERSAS PARTIDAS DE GASTO CORRIENTE	0.00	6,554.00	0.00	325,129,266.58	0.00	-
2024-06-03	06000942	G.C./2024 TRANSFERENCIA COMPENSADA PARA DAR SUFICIENCIA FINANCIERA A DIVERSAS PARTIDAS DE GASTO CORRIENTE	0.00	16,613.37	0.00	324,775,486.44	0.00	-
2024-06-03	06000942	G.C./2024 TRANSFERENCIA COMPENSADA PARA DAR SUFICIENCIA FINANCIERA A DIVERSAS PARTIDAS DE GASTO CORRIENTE	0.00	0.00	180,477.37	329,895,181.56	0.00	-
2024-06-03	06000942	G.C./2024 TRANSFERENCIA COMPENSADA PARA DAR SUFICIENCIA FINANCIERA A DIVERSAS PARTIDAS DE GASTO CORRIENTE	0.00	1,800.00	0.00	326,052,314.68	0.00	-
2024-06-03	06000942	G.C./2024 TRANSFERENCIA COMPENSADA PARA DAR SUFICIENCIA FINANCIERA A DIVERSAS PARTIDAS DE GASTO CORRIENTE	0.00	5,510.00	0.00	323,706,648.36	0.00	-
2024-06-11	06000950	G.C/2024.- T- 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.	0.00	0.00	245.00	302,952,642.91	0.00	-
2024-06-11	06000952	G.C/2024.- T- 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.	0.00	0.00	970.00	302,884,753.41	0.00	-
2024-06-03	06000954	G.C./2024 TRANSFERENCIA COMPENSADA PARA DAR SUFICIENCIA FINANCIERA A DIVERSAS PARTIDAS	0.00	83,840.00	0.00	324,816,051.07	0.00	-
2024-06-03	06000954	G.C./2024 TRANSFERENCIA COMPENSADA PARA DAR SUFICIENCIA FINANCIERA A DIVERSAS PARTIDAS	0.00	0.00	83,840.00	304,138,118.56	0.00	-
2024-06-11	06000957	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.	0.00	0.00	40,162.84	302,912,480.07	0.00	-
2024-06-11	06000962	G.C/2024.- T- REGISTRO DE LA FACTURA NUM. 9870, POR LA ADQUISICION DE PAPELERIA QUE SON INDISPENSABLES PARA EL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL.	0.00	0.00	26,756.66	302,885,723.41	0.00	-
2024-06-18	06000969	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.	0.00	0.00	3,438.99	302,680,392.78	0.00	-
2024-06-11	06000973	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.	0.00	0.00	30,679.66	302,854,073.75	0.00	-

**MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS**

**LIBRO MAYOR**

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

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>Saldoinicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>			<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>	<u>No.Cheque</u>	
2024-06-18	06000977	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.	0.00	0.00	3,893.01	302,685,031.77	0.00	-	
2024-06-17	06000981	G.C/2024.- REGISTRO 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.	0.00	0.00	1,380.01	302,690,646.78	0.00	-	
2024-06-17	06000985	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.	0.00	0.00	6,821.03	302,717,246.31	0.00	-	
2024-06-03	06000986	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA FISM.-2024 REHABILITACION DE CAMINO TRONCAL EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE EL CIELO	0.00	0.00	2,830,164.94	309,364,472.47	0.00	-	
2024-06-03	06000986	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA FISM.-2024 REHABILITACION DE CAMINO TRONCAL EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE EL CIELO	0.00	2,830,164.94	0.00	316,704,491.79	0.00	-	
2024-06-03	06000987	COMPROMETIDO DE OBRA FISM.-2024 REHABILITACION DE CAMINO TRONCAL EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE EL CIELO	0.00	0.00	2,830,164.94	304,221,381.72	0.00	-	
2024-06-17	06000988	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.	0.00	0.00	2,088.00	302,734,171.09	0.00	-	
2024-06-11	06000994	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.	0.00	0.00	5,510.00	302,954,687.91	0.00	-	
2024-06-17	06001000	G.C/2024.- T- REGISTRO 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.	0.00	0.00	12,111.02	302,751,055.29	0.00	-	
2024-06-17	06001001	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.	0.00	0.00	4,466.00	302,743,357.29	0.00	-	
2024-06-11	06001004	G.C/2024.-T- REGISTRO DE LA FACTURA N° 116. POR LA ADQUISICION DE 120 GARRAFONES DE AGUA PARA EL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA, MUNICIPIO DE TUMBALA, CHIPAS.	0.00	0.00	1,800.00	302,952,887.91	0.00	-	

**MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS**

**LIBRO MAYOR**

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

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>Saldoinicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>			<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>	<u>No.Cheque</u>	
2024-06-17	06001010	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.	0.00	0.00	3,840.00	302,692,026.79	0.00	-	
2024-06-03	06001014	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA FISM.-2024 AMPLIACION DE CAMINO TRONCAL EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE EL PORVENIR	0.00	0.00	6,645,347.19	324,732,211.07	0.00	-	
2024-06-03	06001014	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA FISM.-2024 AMPLIACION DE CAMINO TRONCAL EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE EL PORVENIR	0.00	6,645,347.19	0.00	331,856,315.65	0.00	-	
2024-06-03	06001015	COMPROMETIDO DE OBRA FISM.-2024 AMPLIACION DE CAMINO TRONCAL EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE EL PORVENIR	0.00	0.00	6,645,347.19	310,059,144.60	0.00	-	
2024-06-03	06001019	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA FORTAMUN/2024.- REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL TRANSPORTE DE LA COORDINACION MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL.	0.00	238,821.51	0.00	325,122,712.58	0.00	-	
2024-06-03	06001019	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA FORTAMUN/2024.- REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL TRANSPORTE DE LA COORDINACION MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL.	0.00	435,482.02	0.00	325,210,968.46	0.00	-	
2024-06-03	06001019	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA FORTAMUN/2024.- REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL TRANSPORTE DE LA COORDINACION MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL.	0.00	0.00	674,303.53	312,194,637.41	0.00	-	
2024-06-03	06001020	COMPROMETIDO DE OBRA FORTAMUN/2024.- REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL TRANSPORTE DE LA COORDINACION MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL.	0.00	0.00	435,482.02	334,035,943.86	0.00	-	
2024-06-03	06001020	COMPROMETIDO DE OBRA FORTAMUN/2024.- REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL TRANSPORTE DE LA COORDINACION MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL.	0.00	0.00	238,821.51	324,773,873.07	0.00	-	
2024-06-26	06001119	FORTAMUN/2024.- REGISTRO DE LA RECLASIFICACION PRESUPUESTAL DE LOS COMPROMETIDO DEL PROYECTO.- REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL TRANSPORTE DE LA COORDINACION MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL.	0.00	0.00	54,569.70	302,644,897.09	0.00	-	
2024-06-26	06001119	FORTAMUN/2024.- REGISTRO DE LA RECLASIFICACION PRESUPUESTAL DE LOS COMPROMETIDO DEL PROYECTO.- REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL TRANSPORTE DE LA COORDINACION MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL.	0.00	0.00	-54,569.70	302,644,897.09	0.00	-	
2024-06-26	06001120	FORTAMUN/2024.- REGISTRO DE LA RECLASIFICACION PRESUPUESTAL DE LO TRANSFERIDO DEL PROYECTO.- REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL TRANSPORTE DE LA COORDINACION MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL.	0.00	54,569.70	0.00	302,699,466.79	0.00	-	
2024-06-26	06001120	FORTAMUN/2024.- REGISTRO DE LA RECLASIFICACION PRESUPUESTAL DE LO TRANSFERIDO DEL PROYECTO.- REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL TRANSPORTE DE LA COORDINACION MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL.	0.00	0.00	54,569.70	302,590,327.39	0.00	-	
2024-06-03	06001156	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA FORTAMUN/2024.- PROFESIONALIZACION, EVALUACION EN CONTROL DE CONFIANZA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES.	0.00	67,840.00	0.00	324,883,891.07	0.00	-	

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2024-06-03	06001156	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA FORTAMUN/2024.- - PROFESIONALIZACION, EVALUACION EN CONTROL DE CONFIANZA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES.	0.00	0.00	67,840.00	325,011,426.58	0.00	-
2024-06-03	06001157	COMPROMETIDO DE OBRA FORTAMUN/2024.- PROFESIONALIZACION, EVALUACION EN CONTROL DE CONFIANZA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES.	0.00	0.00	67,840.00	307,051,546.66	0.00	-
2024-06-03	06001160	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA FORTAMUN/2024.- - INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA.	0.00	0.00	3,192,914.56	326,702,267.00	0.00	-
2024-06-03	06001160	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA FORTAMUN/2024.- - INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA.	0.00	2,245,085.81	0.00	325,951,734.17	0.00	-
2024-06-03	06001160	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA FORTAMUN/2024.- - INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA.	0.00	376,076.43	0.00	307,051,546.66	0.00	-
2024-06-03	06001160	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA FORTAMUN/2024.- - INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA.	0.00	571,752.32	0.00	304,691,262.92	0.00	-
2024-06-03	06001161	COMPROMETIDO DE OBRA FORTAMUN/2024.- INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA.	0.00	0.00	571,752.32	326,050,514.68	0.00	-
2024-06-03	06001161	COMPROMETIDO DE OBRA FORTAMUN/2024.- INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA.	0.00	0.00	2,245,085.81	307,119,386.66	0.00	-
2024-06-03	06001161	COMPROMETIDO DE OBRA FORTAMUN/2024.- INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA.	0.00	0.00	376,076.43	306,675,470.23	0.00	-
2024-06-07	06001367	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA FORTAMUN/2024.- - EQUIPAMIENTO DE LA UMPC (EQUIPOS DE COMPUTO Y MATERIALEE DE OFICINA).	0.00	26,448.00	0.00	304,791,916.74	0.00	-
2024-06-07	06001367	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA FORTAMUN/2024.- - EQUIPAMIENTO DE LA UMPC (EQUIPOS DE COMPUTO Y MATERIALEE DE OFICINA).	0.00	0.00	108,204.39	304,331,988.07	0.00	-
2024-06-07	06001367	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA FORTAMUN/2024.- - EQUIPAMIENTO DE LA UMPC (EQUIPOS DE COMPUTO Y MATERIALEE DE OFICINA).	0.00	81,756.39	0.00	302,433,999.51	0.00	-
2024-06-07	06001368	COMPROMETIDO DE OBRA FORTAMUN/2024.- EQUIPAMIENTO DE LA UMPC (EQUIPOS DE COMPUTO Y MATERIALEE DE OFICINA).	0.00	0.00	26,448.00	301,555,441.58	0.00	-
2024-06-07	06001368	COMPROMETIDO DE OBRA FORTAMUN/2024.- EQUIPAMIENTO DE LA UMPC (EQUIPOS DE COMPUTO Y MATERIALEE DE OFICINA).	0.00	0.00	81,756.39	302,519,205.19	0.00	-
2024-06-07	06001391	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA FORTAMUN/2024.- - CONTRATACION DE PERSONAL PARA LA RECOLECCION DE BASURA EN LA LOCALIDAD ARROLLO AGUA AZUL.	0.00	7,424.00	0.00	304,799,340.74	0.00	-

**MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS**

**LIBRO MAYOR**

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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2024-06-07	06001391	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA FORTAMUN/2024.- - CONTRATACION DE PERSONAL PARA LA RECOLECCION DE BASURA EN LA LOCALIDAD ARROLLO AGUA AZUL.	0.00	0.00	1,075,109.02	301,358,890.49	0.00	-	
2024-06-07	06001391	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA FORTAMUN/2024.- - CONTRATACION DE PERSONAL PARA LA RECOLECCION DE BASURA EN LA LOCALIDAD ARROLLO AGUA AZUL.	0.00	22,165.02	0.00	301,581,889.58	0.00	-	
2024-06-07	06001391	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA FORTAMUN/2024.- - CONTRATACION DE PERSONAL PARA LA RECOLECCION DE BASURA EN LA LOCALIDAD ARROLLO AGUA AZUL.	0.00	1,045,520.00	0.00	302,600,961.58	0.00	-	
2024-06-07	06001392	COMPROMETIDO DE OBRA FORTAMUN/2024.- CONTRATACION DE PERSONAL PARA LA RECOLECCION DE BASURA EN LA LOCALIDAD ARROLLO AGUA AZUL.	0.00	0.00	7,424.00	304,765,468.74	0.00	-	
2024-06-07	06001392	COMPROMETIDO DE OBRA FORTAMUN/2024.- CONTRATACION DE PERSONAL PARA LA RECOLECCION DE BASURA EN LA LOCALIDAD ARROLLO AGUA AZUL.	0.00	0.00	1,045,520.00	302,352,243.12	0.00	-	
2024-06-07	06001392	COMPROMETIDO DE OBRA FORTAMUN/2024.- CONTRATACION DE PERSONAL PARA LA RECOLECCION DE BASURA EN LA LOCALIDAD ARROLLO AGUA AZUL.	0.00	0.00	22,165.02	302,450,524.56	0.00	-	
2024-06-07	06001443	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA FORTAMUN/2024.- - EQUIPAMIENTO DE LA UMPC (ADQUISICIONES DE HERRAMIENTAS Y BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS).	0.00	0.00	179,574.14	304,619,766.60	0.00	-	
2024-06-07	06001443	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA FORTAMUN/2024.- - EQUIPAMIENTO DE LA UMPC (ADQUISICIONES DE HERRAMIENTAS Y BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS).	0.00	179,574.14	0.00	303,397,763.12	0.00	-	
2024-06-07	06001444	COMPROMETIDO DE OBRA FORTAMUN/2024.- EQUIPAMIENTO DE LA UMPC (ADQUISICIONES DE HERRAMIENTAS Y BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS).	0.00	0.00	179,574.14	304,440,192.46	0.00	-	
2024-06-28	06001516	PIM.-2024 TRANSFERENCIA COMPENSADA PARA CREACION DE OBRAS DEL PROGRAMA DE INVERSION MUNICIPAL	0.00	0.00	1,342,138.56	301,245,422.38	0.00	-	
2024-06-28	06001516	PIM.-2024 TRANSFERENCIA COMPENSADA PARA CREACION DE OBRAS DEL PROGRAMA DE INVERSION MUNICIPAL	0.00	1,342,138.56	0.00	303,393,324.68	0.00	-	
2024-06-28	06001517	DISMINUCIÓN Y AUMENTO DE COMPROMETIDO PROVENIENTE DE : PIM.-2024 TRANSFERENCIA COMPENSADA PARA CREACION DE OBRAS DEL PROGRAMA DE INVERSION MUNICIPAL	0.00	1,342,138.56	0.00	302,586,073.54	0.00	-	
2024-06-28	06001517	DISMINUCIÓN Y AUMENTO DE COMPROMETIDO PROVENIENTE DE : PIM.-2024 TRANSFERENCIA COMPENSADA PARA CREACION DE OBRAS DEL PROGRAMA DE INVERSION MUNICIPAL	0.00	0.00	1,342,138.56	302,029,124.12	0.00	-	
2024-06-28	06001518	PIM.-2024 TRANSFERENCIA COMPENSADA PARA CREACION DE OBRAS DEL PROYECTO DE INVERSION MUNICIPAL.	0.00	1,220,125.97	0.00	303,249,250.09	0.00	-	
2024-06-28	06001518	PIM.-2024 TRANSFERENCIA COMPENSADA PARA CREACION DE OBRAS DEL PROYECTO DE INVERSION MUNICIPAL.	0.00	0.00	1,220,125.97	302,476,841.32	0.00	-	
2024-06-28	06001519	DISMINUCIÓN Y AUMENTO DE COMPROMETIDO PROVENIENTE DE : PIM.-2024 TRANSFERENCIA COMPENSADA PARA CREACION DE OBRAS DEL PROYECTO DE INVERSION MUNICIPAL.	0.00	1,220,125.97	0.00	303,872,351.05	0.00	-	

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2024-06-28	06001519	DISMINUCIÓN Y AUMENTO DE COMPROMETIDO PROVENIENTE DE : PIM.-2024 TRANSFERENCIA COMPENSADA PARA CREACION DE OBRAS DEL PROYECTO DE INVERSION MUNICIPAL.	0.00	0.00	1,220,125.97	302,626,860.94	0.00	-	
2024-06-28	06001520	PIM.-2024 TRANSFERENCIA COMPENSADA PARA CREACION DE OBRAS DEL PROYECTO DE INVERSION MUNICIPAL.	0.00	0.00	512,087.42	303,214,792.87	0.00	-	
2024-06-28	06001520	PIM.-2024 TRANSFERENCIA COMPENSADA PARA CREACION DE OBRAS DEL PROYECTO DE INVERSION MUNICIPAL.	0.00	512,087.42	0.00	303,697,497.29	0.00	-	
2024-06-28	06001521	DISMINUCIÓN Y AUMENTO DE COMPROMETIDO PROVENIENTE DE : PIM.-2024 TRANSFERENCIA COMPENSADA PARA CREACION DE OBRAS DEL PROYECTO DE INVERSION MUNICIPAL.	0.00	0.00	512,087.42	302,073,986.12	0.00	-	
2024-06-28	06001521	DISMINUCIÓN Y AUMENTO DE COMPROMETIDO PROVENIENTE DE : PIM.-2024 TRANSFERENCIA COMPENSADA PARA CREACION DE OBRAS DEL PROYECTO DE INVERSION MUNICIPAL.	0.00	512,087.42	0.00	303,194,551.74	0.00	-	
2024-06-28	06001522	PIM.-2024 TRANSFERENCIA COMPENSADA PARA CREACION DE OBRAS DEL PROYECTO DE INVERSION MUNICIPAL.	0.00	0.00	532,328.55	303,215,588.09	0.00	-	
2024-06-28	06001522	PIM.-2024 TRANSFERENCIA COMPENSADA PARA CREACION DE OBRAS DEL PROYECTO DE INVERSION MUNICIPAL.	0.00	532,328.55	0.00	303,726,880.29	0.00	-	
2024-06-28	06001523	DISMINUCIÓN Y AUMENTO DE COMPROMETIDO PROVENIENTE DE : PIM.-2024 TRANSFERENCIA COMPENSADA PARA CREACION DE OBRAS DEL PROYECTO DE INVERSION MUNICIPAL.	0.00	532,328.55	0.00	303,775,578.64	0.00	-	
2024-06-28	06001523	DISMINUCIÓN Y AUMENTO DE COMPROMETIDO PROVENIENTE DE : PIM.-2024 TRANSFERENCIA COMPENSADA PARA CREACION DE OBRAS DEL PROYECTO DE INVERSION MUNICIPAL.	0.00	0.00	532,328.55	302,683,259.54	0.00	-	
2024-06-07	06001524	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA FISM.-2024 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	0.00	0.00	1,113,799.09	304,772,892.74	0.00	-	
2024-06-07	06001524	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA FISM.-2024 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	0.00	1,113,799.09	0.00	302,472,689.58	0.00	-	
2024-06-07	06001525	COMPROMETIDO DE OBRA FISM.-2024 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	0.00	0.00	1,113,799.09	303,218,188.98	0.00	-	
2024-06-28	06001538	G.C.-2024 GH-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.	0.00	0.00	2,800.00	303,869,551.05	0.00	-	

**MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS**

**LIBRO MAYOR**

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

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>Saldoinicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>			<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>	<u>No.Cheque</u>	
2024-06-28	06001549	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.	0.00	0.00	2,800.00	302,604,960.94	0.00	-	
2024-06-28	06001558	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.	0.00	0.00	2,800.00	302,059,986.12	0.00	-	
2024-06-28	06001562	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.	0.00	0.00	3,000.00	302,051,186.12	0.00	-	
2024-06-28	06001569	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	0.00	0.00	3,000.00	303,866,551.05	0.00	-	
2024-06-28	06001573	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.	0.00	0.00	3,000.00	302,609,060.94	0.00	-	
2024-06-28	06001577	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.	0.00	0.00	5,600.00	303,185,409.87	0.00	-	
2024-06-28	06001581	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.	0.00	0.00	5,600.00	303,849,197.05	0.00	-	
2024-06-28	06001585	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.	0.00	0.00	5,600.00	303,747,916.64	0.00	-	
2024-06-28	06001589	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 TUMBALA, CHIAPAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024.	0.00	0.00	5,800.00	302,599,160.94	0.00	-	



**MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS**

**LIBRO MAYOR**

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

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>Saldoinicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>			<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>	<u>No.Cheque</u>	
2024-06-28	06001595	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 TUMBALA, CHIAPAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024.	0.00	0.00	5,800.00	302,054,186.12	0.00	-	
2024-06-28	06001599	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 TUMBALA, CHIAPAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024.	0.00	0.00	6,000.00	302,620,860.94	0.00	-	
2024-06-28	06001603	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	0.00	0.00	6,000.00	303,243,250.09	0.00	-	
2024-06-28	06001607	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,	0.00	0.00	8,800.00	302,612,060.94	0.00	-	
2024-06-28	06001611	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.	0.00	0.00	9,000.00	303,857,551.05	0.00	-	
2024-06-28	06001617	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	0.00	0.00	11,600.00	302,587,560.94	0.00	-	
2024-06-21	06001695	G.C./2024 REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR LA COMPROBACION DE GASTOS A CARGO DEL C. ROBERTO JIMENEZ ARCOS, CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL.	0.00	0.00	1,200.00	302,711,462.78	0.00	-	
2024-06-21	06001697	G.C./2024 REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR LA COMPROBACION DE GASTOS A CARGO DEL C. ROBERTO JIMENEZ ARCOS, CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL.	0.00	0.00	1,370.11	302,710,092.67	0.00	-	
2024-06-21	06001700	G.C./2024 REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR LA COMPROBACION DE GASTOS A CARGO DEL C. ROBERTO JIMENEZ ARCOS, CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL.	0.00	0.00	663.00	302,704,509.67	0.00	-	
2024-06-21	06001703	G.C./2024 REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR LA COMPROBACION DE GASTOS A CARGO DEL C. ROBERTO JIMENEZ ARCOS, CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL.	0.00	0.00	315.00	302,698,814.67	0.00	-	
2024-06-17	06001711	G.C./2024 REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR LA REPOSICION DE GASTOS A CARGO DEL C. RUFINO HERNANDEZ CAPITO, SUBDIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS.	0.00	0.00	1,300.02	302,811,695.38	0.00	-	

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2024-06-17	06001713	G.C./2024 REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR LA COMPROBACION DE GASTOS A CARGO DEL C. ROBERTO JIMENEZ ARCOS, CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL.	0.00	0.00	1,145.16	302,689,501.62	0.00	-	
2024-06-17	06001721	G.C./2024 REGISTRO DE LA FACT. 2216A 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.	0.00	0.00	2,075.00	302,740,722.09	0.00	-	
2024-06-18	06001725	G.C./2024 T- REGISTRO DE LA FACT. 36379 POR LA COMPRA DE TANQUE DE MANTENIMIENTO PARA IMPRESORA EPSON T04D100 DEL AREA DE JUZGADO MUNICIPAL.	0.00	0.00	576.84	302,688,924.78	0.00	-	
2024-06-18	06001729	G.C./2024 T- REGISTRO DE LA FACT. 23862 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACION DEL FIRMWARE A MULTIFUNCIONAL, MARCA RICOCH MODELO MP2554, DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS.	0.00	0.00	1,200.00	302,683,831.77	0.00	-	
2024-06-21	06001745	G.C./2024 REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR REPOSICION DE GASTOS DE COMISIONES DIVERSAS A CARGO DE LA C. LIZBETH MADELEINE GUZMAN CRUZ, ENCARGADA DE LA INSTANCIA DE LA MUJER.	0.00	0.00	450.00	302,656,004.67	0.00	-	
2024-06-21	06001748	G.C./2024 REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR REPOSICION DE GASTOS DE COMISIONES DIVERSAS A CARGO DE LA C. LIZBETH MADELEINE GUZMAN CRUZ, ENCARGADA DE LA INSTANCIA DE LA MUJER.	0.00	0.00	95.00	302,655,689.67	0.00	-	
2024-06-21	06001751	G.C./2024 REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR REPOSICION DE GASTOS DE COMISIONES DIVERSAS A CARGO DE LA C. LIZBETH MADELEINE GUZMAN CRUZ, ENCARGADA DE LA INSTANCIA DE LA MUJER.	0.00	0.00	310.00	302,655,379.67	0.00	-	
2024-06-03	06001767	G.C./2024 TRANSFERENCIA COMPENSADA PARA DAR SUFICIENCIA FINANCIERA A PARTIDAS PRESUPUESTALES QUE LO REQUIEREN	0.00	576.84	0.00	304,221,958.56	0.00	-	
2024-06-03	06001767	G.C./2024 TRANSFERENCIA COMPENSADA PARA DAR SUFICIENCIA FINANCIERA A PARTIDAS PRESUPUESTALES QUE LO REQUIEREN	0.00	0.00	11,067.26	304,127,051.30	0.00	-	
2024-06-03	06001767	G.C./2024 TRANSFERENCIA COMPENSADA PARA DAR SUFICIENCIA FINANCIERA A PARTIDAS PRESUPUESTALES QUE LO REQUIEREN	0.00	10,490.42	0.00	304,119,510.60	0.00	-	
2024-06-03	06001768	DISMINUCIÓN Y AUMENTO DE COMPROMETIDO PROVENIENTE DE : G.C./2024 TRANSFERENCIA COMPENSADA PARA DAR SUFICIENCIA FINANCIERA A PARTIDAS PRESUPUESTALES QUE LO REQUIEREN	0.00	0.00	7,610.41	318,590,448.55	0.00	-	
2024-06-21	06001772	G.C./2024 REGISTRO DE COMPROBANTES VARIOS POR COMISIONES OFICIALES DEL C. P. ROLANDO RAFAEL VALENCIA PEREZ, CONTADOR GENERAL.	0.00	0.00	945.00	302,700,084.67	0.00	-	
2024-06-21	06001778	G.C./2024 REGISTRO DE COMPROBANTES VARIOS POR COMISIONES OFICIALES DEL C. C. ROLANDO RAFAEL VALENCIA PEREZ, CONTADOR GENERAL.	0.00	0.00	955.00	302,699,129.67	0.00	-	

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2024-06-21	06001785	G.C./2024 REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR COMISIONES OFICIALES DEL C. MATEO DIAZ LOPEZ, JUEZ MUNICIPAL.	0.00	0.00	600.00	302,698,214.67	0.00	-	
2024-06-13	06001787	FORTAMUN/2024.- REGISTRO DE LA RECLASIFICACION PRESUPUESTAL DE LOS COMPROMETIDO DEL PROYECTO. - REPARACION Y MATENIMIENTO DEL TRANSPORTE DE LA COORDINACION MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL.	0.00	0.00	25,615.02	302,827,329.24	0.00	-	
2024-06-13	06001787	FORTAMUN/2024.- REGISTRO DE LA RECLASIFICACION PRESUPUESTAL DE LOS COMPROMETIDO DEL PROYECTO. - REPARACION Y MATENIMIENTO DEL TRANSPORTE DE LA COORDINACION MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL.	0.00	0.00	-25,615.02	302,827,329.24	0.00	-	
2024-06-21	06001788	G.C./2024 REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR COMISIONES OFICIALES DEL C. MATEO DIAZ LOPEZ, JUEZ MUNICIPAL.	0.00	0.00	210.00	302,675,182.78	0.00	-	
2024-06-21	06001791	G.C./2024 REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR COMISIONES OFICIALES DEL C. MATEO DIAZ LOPEZ, JUEZ MUNICIPAL.	0.00	0.00	200.00	302,706,412.67	0.00	-	
2024-06-13	06001793	FORTAMUN/2024.- TRANSFERENCIA COMPENSADA DE LA PARTIDA 3551 A LA 2961 DEL PROYECTO. - REPARACION Y MATENIMIENTO DEL TRANSPORTE DE LA COORDINACION MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL.	0.00	0.00	25,615.02	302,801,714.22	0.00	-	
2024-06-13	06001793	FORTAMUN/2024.- TRANSFERENCIA COMPENSADA DE LA PARTIDA 3551 A LA 2961 DEL PROYECTO. - REPARACION Y MATENIMIENTO DEL TRANSPORTE DE LA COORDINACION MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL.	0.00	25,615.02	0.00	302,852,944.26	0.00	-	
2024-06-21	06001794	G.C./2024 REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR COMISIONES OFICIALES DEL C. MATEO DIAZ LOPEZ, JUEZ MUNICIPAL.	0.00	0.00	220.00	302,655,784.67	0.00	-	
2024-06-21	06001796	G.C./2024 REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR COMISIONES OFICIALES DEL C. MATEO DIAZ LOPEZ, JUEZ MUNICIPAL.	0.00	0.00	200.00	302,674,382.78	0.00	-	
2024-06-21	06001799	G.C./2024 REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR COMISIONES OFICIALES DEL C. MATEO DIAZ LOPEZ, JUEZ MUNICIPAL.	0.00	0.00	600.00	302,674,582.78	0.00	-	
2024-06-21	06001801	G.C./2024 REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR COMISIONES OFICIALES DEL C. MATEO DIAZ LOPEZ, JUEZ MUNICIPAL.	0.00	0.00	210.00	302,706,202.67	0.00	-	
2024-06-21	06001805	G.C./2024 REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR COMISIONES OFICIALES DEL C. MATEO DIAZ LOPEZ, JUEZ MUNICIPAL.	0.00	0.00	1,030.00	302,705,172.67	0.00	-	
2024-06-21	06001813	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 ABRIL.	0.00	0.00	3,480.00	302,712,662.78	0.00	-	

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2024-06-21	06001823	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.	0.00	0.00	3,480.00	302,706,612.67	0.00	-
2024-06-21	06001835	G.C./2024 TRANSFERENCIA COMPENSADA PARA DAR SUFICIENCIA FINANCIERA A LA PARTIDA 4431	0.00	41,760.00	0.00	302,716,142.78	0.00	-
2024-06-21	06001835	G.C./2024 TRANSFERENCIA COMPENSADA PARA DAR SUFICIENCIA FINANCIERA A LA PARTIDA 4431	0.00	0.00	41,760.00	302,656,454.67	0.00	-
2024-06-21	06001836	G.C./2024 REGISTRO DE LA FACTURA 69D20 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 JUNIO.	0.00	0.00	3,480.00	302,701,029.67	0.00	-
2024-06-24	06001847	G.C./2024 REGISTRO DE LA FACTURA AAA129 POR LA COMPRA DE BATERIAS ALCALINAS AA VOLTECK PARA MOUSE, DONACION A LA UNIVERSIDAD VIRTUAL UNACH, BARRIO GUADALUPE DE TUMBALA, CHIAPAS.	0.00	0.00	260.00	302,652,759.28	0.00	-
2024-06-24	06001861	G.C./2024 REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR LA COMPROBACION DE GASTOS DE COMISIONES OFICIALES A CARGO DEL C. AGUSTIN LOPEZ PEÑATE, SINDICO MUNICIPAL.	0.00	0.00	779.74	302,653,112.28	0.00	-
2024-06-24	06001863	G.C./2024 REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR LA COMPROBACION DE GASTOS DE COMISIONES OFICIALES A CARGO DEL C. AGUSTIN LOPEZ PEÑATE, SINDICO MUNICIPAL.	0.00	0.00	761.02	302,646,151.97	0.00	-
2024-06-24	06001868	G.C./2024 REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR LA COMPROBACION DE GASTOS DE COMISIONES OFICIALES A CARGO DEL C. AGUSTIN LOPEZ PEÑATE, SINDICO MUNICIPAL.	0.00	0.00	837.49	302,653,892.02	0.00	-
2024-06-24	06001870	G.C./2024 REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR LA COMPROBACION DE GASTOS DE COMISIONES OFICIALES A CARGO DEL C. AGUSTIN LOPEZ PEÑATE, SINDICO MUNICIPAL.	0.00	0.00	600.00	302,644,897.09	0.00	-
2024-06-24	06001873	G.C./2024 REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR LA COMPROBACION DE GASTOS DE COMISIONES OFICIALES A CARGO DEL C. AGUSTIN LOPEZ PEÑATE, SINDICO MUNICIPAL.	0.00	0.00	800.06	302,649,716.80	0.00	-
2024-06-24	06001877	G.C./2024 REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR LA COMPROBACION DE GASTOS DE COMISIONES OFICIALES A CARGO DEL C. AGUSTIN LOPEZ PEÑATE, SINDICO MUNICIPAL.	0.00	0.00	654.88	302,645,497.09	0.00	-
2024-06-24	06001879	G.C./2024 REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR LA COMPROBACION DE GASTOS DE COMISIONES OFICIALES A CARGO DEL C. AGUSTIN LOPEZ PEÑATE, SINDICO MUNICIPAL.	0.00	0.00	533.01	302,647,342.79	0.00	-

**MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS**

**LIBRO MAYOR**

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

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>Saldoinicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>			<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>	<u>No.Cheque</u>	
2024-06-24	06001881	G.C./2024 REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR LA COMPROBACION DE GASTOS DE COMISIONES OFICIALES A CARGO DEL C. AGUSTIN LOPEZ PEÑATE, SINDICO MUNICIPAL.	0.00	0.00	778.02	302,650,816.86	0.00	-	
2024-06-24	06001885	G.C./2024 REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR LA COMPROBACION DE GASTOS DE COMISIONES OFICIALES A CARGO DEL C. AGUSTIN LOPEZ PEÑATE, SINDICO MUNICIPAL.	0.00	0.00	650.16	302,654,729.51	0.00	-	
2024-06-24	06001889	G.C./2024 REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR LA COMPROBACION DE GASTOS DE COMISIONES OFICIALES A CARGO DEL C. AGUSTIN LOPEZ PEÑATE, SINDICO MUNICIPAL.	0.00	0.00	670.00	302,652,089.28	0.00	-	
2024-06-24	06001892	G.C./2024 REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR LA COMPROBACION DE GASTOS DE COMISIONES OFICIALES A CARGO DEL C. AGUSTIN LOPEZ PEÑATE, SINDICO MUNICIPAL.	0.00	0.00	199.00	302,649,380.80	0.00	-	
2024-06-24	06001895	G.C./2024 REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR LA COMPROBACION DE GASTOS DE COMISIONES OFICIALES A CARGO DEL C. AGUSTIN LOPEZ PEÑATE, SINDICO MUNICIPAL.	0.00	0.00	274.00	302,651,594.88	0.00	-	
2024-06-24	06001898	G.C./2024 REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR LA COMPROBACION DE GASTOS DE COMISIONES OFICIALES A CARGO DEL C. AGUSTIN LOPEZ PEÑATE, SINDICO MUNICIPAL.	0.00	0.00	93.00	302,647,875.80	0.00	-	
2024-06-24	06001904	G.C./2024 REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR LA COMPROBACION DE GASTOS DE COMISIONES OFICIALES A CARGO DEL C. AGUSTIN LOPEZ PEÑATE, SINDICO MUNICIPAL.	0.00	0.00	93.00	302,648,826.80	0.00	-	
2024-06-24	06001907	G.C./2024 REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR LA COMPROBACION DE GASTOS DE COMISIONES OFICIALES A CARGO DEL C. AGUSTIN LOPEZ PEÑATE, SINDICO MUNICIPAL.	0.00	0.00	300.00	302,650,516.86	0.00	-	
2024-06-24	06001909	G.C./2024 REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR LA COMPROBACION DE GASTOS DE COMISIONES OFICIALES A CARGO DEL C. AGUSTIN LOPEZ PEÑATE, SINDICO MUNICIPAL.	0.00	0.00	220.40	302,651,868.88	0.00	-	
2024-06-24	06001913	G.C./2024 REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR LA COMPROBACION DE GASTOS DE COMISIONES OFICIALES A CARGO DEL C. AGUSTIN LOPEZ PEÑATE, SINDICO MUNICIPAL.	0.00	0.00	350.00	302,648,476.80	0.00	-	
2024-06-20	06001916	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	0.00	0.00	5,000.00	302,675,392.78	0.00	-	

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2024-06-24	06001918	G.C./2024 REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR LA COMPROBACION DE GASTOS DE COMISIONES OFICIALES A CARGO DEL C. AGUSTIN LOPEZ PEÑATE, SINDICO MUNICIPAL.	0.00	0.00	415.00	302,648,061.80	0.00	-	
2024-06-24	06001923	G.C./2024 REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR LA COMPROBACION DE GASTOS DE COMISIONES OFICIALES A CARGO DEL C. AGUSTIN LOPEZ PEÑATE, SINDICO MUNICIPAL.	0.00	0.00	192.00	302,647,150.79	0.00	-	
2024-06-24	06001926	G.C./2024 REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR LA COMPROBACION DE GASTOS DE COMISIONES OFICIALES A CARGO DEL C. AGUSTIN LOPEZ PEÑATE, SINDICO MUNICIPAL.	0.00	0.00	461.00	302,648,919.80	0.00	-	
2024-06-24	06001929	G.C./2024 REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR LA COMPROBACION DE GASTOS DE COMISIONES OFICIALES A CARGO DEL C. AGUSTIN LOPEZ PEÑATE, SINDICO MUNICIPAL.	0.00	0.00	93.00	302,647,968.80	0.00	-	
2024-06-24	06001933	G.C./2024 REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR LA COMPROBACION DE GASTOS DE COMISIONES OFICIALES A CARGO DEL C. AGUSTIN LOPEZ PEÑATE, SINDICO MUNICIPAL.	0.00	0.00	237.80	302,646,912.99	0.00	-	
2024-06-24	06001935	G.C./2024 REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR LA COMPROBACION DE GASTOS DE COMISIONES OFICIALES A CARGO DEL C. AGUSTIN LOPEZ PEÑATE, SINDICO MUNICIPAL.	0.00	0.00	93.00	302,653,019.28	0.00	-	
2024-06-24	06001937	G.C./2024 REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR LA COMPROBACION DE GASTOS DE COMISIONES OFICIALES A CARGO DEL C. AGUSTIN LOPEZ PEÑATE, SINDICO MUNICIPAL.	0.00	0.00	137.00	302,649,579.80	0.00	-	
2024-06-03	06001958	G.C./2024 TRANSFERENCIA COMPENSADA PARA DAR SUFICIENCIA FINANCIERA A LA PARTIDA 3922	0.00	0.00	50,000.00	325,079,266.58	0.00	-	
2024-06-03	06001958	G.C./2024 TRANSFERENCIA COMPENSADA PARA DAR SUFICIENCIA FINANCIERA A LA PARTIDA 3922	0.00	50,000.00	0.00	331,906,315.65	0.00	-	
2024-06-28	06001961	G.C/2024.- CHEQ. 000137 COMPROBACION DE GASTOS POR EL PAGO DE REFRENDO VEHICULAR PROPIEDAD DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUMBALA CHIAPAS.	0.00	0.00	22,062.00	303,371,262.68	0.00	-	
2024-06-28	06001963	G.C/2024.- CHEQ. 000137 COMPROBACION DE GASTOS POR EL PAGO DE REFRENDO VEHICULAR PROPIEDAD DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUMBALA CHIAPAS.	0.00	0.00	22,062.00	303,753,516.64	0.00	-	
2024-06-28	06001965	G.C/2024.- CHEQ. 000137 COMPROBACION DE GASTOS POR EL PAGO DE REFRENDO VEHICULAR PROPIEDAD DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUMBALA CHIAPAS.	0.00	0.00	3,783.00	303,211,009.87	0.00	-	
2024-06-28	06001967	G.C/2024.- CHEQ. 000137 COMPROBACION DE GASTOS POR EL PAGO DE REFRENDO VEHICULAR PROPIEDAD DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUMBALA CHIAPAS.	0.00	0.00	21,296.00	302,455,545.32	0.00	-	
2024-06-27	06001981	G.C./2024 TRANSFERENCIA COMPENSADA PARA DAR SUFICIENCIA FINANCIERA A LA PARTIDA 4412	0.00	0.00	7,000.00	302,629,290.08	0.00	-	

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2024-06-27	06001981	G.C./2024 TRANSFERENCIA COMPENSADA PARA DAR SUFICIENCIA FINANCIERA A LA PARTIDA 4412	0.00	7,000.00	0.00	302,629,498.07	0.00	-
2024-06-27	06001984	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.	0.00	0.00	7,000.00	302,620,833.07	0.00	-
2024-06-28	06001988	G.C./2024 CH-000158 REGISTRO DE LA FACT. 39511771, REPOSICION DE GASTOS POR CONCEPTO DE PAGO DE UNA COPIA CERTIFICADA DE LA ESCRITURA DE UN TERRERO EN LA LOCALIDAD DE JOSHIL.	0.00	0.00	530.00	303,696,967.29	0.00	-
2024-06-04	06002001	G.C/2024 REGISTRO DE LA COMISION E IVA POR TRANSACCIONES DE BANCANET SICOCO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024	0.00	0.00	2,146.81	307,761,560.45	0.00	-
2024-06-04	06002005	G.C./2024 REGISTRO DE LA COMISION E IVA POR EL SERVICIO DE BANCA EN LINEA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024.	0.00	0.00	962.80	304,693,934.38	0.00	-
2024-06-28	06002066	G.C./2024 TRANSFERENCIA COMPENSADA PARA DAR SUFICIENCIA FINANCIERA A LA PARTIDA 2611 DE OBRAS PUB.	0.00	20,000.00	0.00	302,652,225.08	0.00	-
2024-06-28	06002066	G.C./2024 TRANSFERENCIA COMPENSADA PARA DAR SUFICIENCIA FINANCIERA A LA PARTIDA 2611 DE OBRAS PUB.	0.00	0.00	20,000.00	303,191,009.87	0.00	-
2024-06-27	06002070	G.C./2024 PARA DAR SUFICIENCIA FINANCIERA A PARTIDAS DE GASTO DEL AREA DE PROTECCION CIUDADANA	0.00	0.00	5,672.01	302,636,290.08	0.00	-
2024-06-27	06002070	G.C./2024 PARA DAR SUFICIENCIA FINANCIERA A PARTIDAS DE GASTO DEL AREA DE PROTECCION CIUDADANA	0.00	1,665.00	0.00	302,622,498.07	0.00	-
2024-06-27	06002070	G.C./2024 PARA DAR SUFICIENCIA FINANCIERA A PARTIDAS DE GASTO DEL AREA DE PROTECCION CIUDADANA	0.00	4,007.01	0.00	302,633,055.08	0.00	-
2024-06-28	06002072	G.C/2024.-T- 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.	0.00	0.00	1,200.00	303,846,986.91	0.00	-
2024-06-28	06002074	G.C/2024.-T- 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.	0.00	0.00	1,487.40	301,243,934.98	0.00	-
2024-06-28	06002076	G.C/2024.-T- 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.	0.00	0.00	1,010.14	303,848,186.91	0.00	-
2024-06-28	06002078	G.C/2024.-T- 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.	0.00	0.00	1,300.00	302,607,760.94	0.00	-

**MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS**

**LIBRO MAYOR**

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

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>Saldoinicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>			<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>	<u>No.Cheque</u>	
2024-06-28	06002081	G.C/2024.-T- 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.	0.00	0.00	795.22	302,682,464.32	0.00	-	
2024-06-17	06002085	G.C/2024.-T- 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.	0.00	0.00	599.16	302,852,250.10	0.00	-	
2024-06-17	06002087	G.C/2024.-T- 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.	0.00	0.00	1,000.00	302,749,120.29	0.00	-	
2024-06-17	06002089	G.C/2024.-T- 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.	0.00	0.00	1,500.00	302,732,671.09	0.00	-	
2024-06-17	06002091	G.C/2024.-T- 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.	0.00	0.00	1,200.03	302,724,067.34	0.00	-	
2024-06-17	06002093	G.C/2024.-T- 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.	0.00	0.00	560.20	302,742,797.09	0.00	-	
2024-06-17	06002095	G.C/2024.-T- 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.	0.00	0.00	93.00	302,739,829.09	0.00	-	
2024-06-17	06002097	G.C/2024.-T- 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.	0.00	0.00	486.00	302,696,456.79	0.00	-	
2024-06-27	06002099	G.C./2024 T- REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR COMISIONES OFICIALES VARIAS A CARGO DE GENARO GUZMAN SANCHEZ, INSPECTOR JEFE DE LA POLICIA MUNICIPAL.	0.00	0.00	830.00	302,632,225.08	0.00	-	
2024-06-17	06002101	G.C/2024.-T- 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.	0.00	0.00	93.00	302,731,777.09	0.00	-	
2024-06-27	06002103	G.C./2024 T- REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR COMISIONES OFICIALES VARIAS A CARGO DE GENARO GUZMAN SANCHEZ, INSPECTOR JEFE DE LA POLICIA MUNICIPAL.	0.00	0.00	1,000.00	302,643,897.09	0.00	-	
2024-06-17	06002105	G.C/2024.-T- 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.	0.00	0.00	897.00	302,730,880.09	0.00	-	



MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2024-06-27	06002111	G.C./2024 T- REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR COMISIONES OFICIALES VARIAS A CARGO DE RODRIGO MONTEJO SANCHEZ, ELEMENTO DE LA POLICIA MUNICIPAL.	0.00	0.00	450.00	302,629,048.07	0.00	-	
2024-06-27	06002113	G.C./2024 T- REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR COMISIONES OFICIALES VARIAS A CARGO DE RODRIGO MONTEJO SANCHEZ, ELEMENTO DE LA POLICIA MUNICIPAL.	0.00	0.00	340.00	302,628,950.08	0.00	-	
2024-06-27	06002115	G.C./2024 T- REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR COMISIONES OFICIALES DIVERSAS DE ELEMENTOS DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TUMBALA, CHIAPAS.	0.00	0.00	270.00	302,641,962.09	0.00	-	
2024-06-27	06002117	G.C./2024 T- REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR COMISIONES OFICIALES DIVERSAS DE ELEMENTOS DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TUMBALA, CHIAPAS.	0.00	0.00	270.00	302,627,833.07	0.00	-	
2024-06-27	06002121	G.C./2024 T- REGISTRO DE LA FACTURA 3159 POR COMISION OFICIAL A SALTO DE AGUA CHIAPAS, CON ELEMENTOS DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TUMBALA, CHIAPAS.	0.00	0.00	847.01	302,628,103.07	0.00	-	
2024-06-27	06002125	G.C./2024 T- REGISTRO DE LA FACTURA 6813 POR LA COMPRA DE 111 GARRAFONES DE AGUA PARA ELEMENTOS DE LA POLICIA MUNICIPAL EN EL AREA DE PROTECCION CIUDADANA DE TUMBALA, CHIAPAS.	0.00	0.00	1,665.00	302,642,232.09	0.00	-	
2024-06-03	06002143	G.C./2024 TRANSFERENCIA COMPENSADA PARA DAR SUFICIENCIA FINANCIERA A LA PARTIDA 2611 DEL AREA DE LIMPIA	0.00	0.00	80,000.00	326,622,267.00	0.00	-	
2024-06-03	06002143	G.C./2024 TRANSFERENCIA COMPENSADA PARA DAR SUFICIENCIA FINANCIERA A LA PARTIDA 2611 DEL AREA DE LIMPIA	0.00	80,000.00	0.00	327,162,694.68	0.00	-	
2024-06-17	06002150	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	0.00	0.00	17,493.00	302,794,202.38	0.00	-	
2024-06-28	06002166	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 PRECIDENCIA MUNICIPAL.	0.00	0.00	11,200.00	302,062,786.12	0.00	-	
2024-06-28	06002172	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.	0.00	0.00	2,754.00	303,854,797.05	0.00	-	
2024-06-17	06002177	G.C./2024 TRANSFERENCIA COMPENSADA PARA DAR SUFICIENCIA FINANCIERA A LA PARTIDA 2611	0.00	0.00	5,000.00	302,712,246.31	0.00	-	
2024-06-17	06002177	G.C./2024 TRANSFERENCIA COMPENSADA PARA DAR SUFICIENCIA FINANCIERA A LA PARTIDA 2611	0.00	5,000.00	0.00	302,735,652.09	0.00	-	
2024-06-17	06002178	G.C./2024 TRANSFERENCIA COMPENSADA PARA DAR SUFICIENCIA FINANCIERA A LA PARTIDA 2611	0.00	0.00	66,000.00	302,728,202.38	0.00	-	

**MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS**

**LIBRO MAYOR**

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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2024-06-17	06002178	G.C./2024 TRANSFERENCIA COMPENSADA PARA DAR SUFICIENCIA FINANCIERA A LA PARTIDA 2611	0.00	66,000.00	0.00	302,778,246.31	0.00	-
2024-06-17	06002179	G.C./2024 REGISTRO DE LA FACT. 381214 POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUMBALA, CHIAPAS.	0.00	0.00	30,044.70	302,812,995.40	0.00	-
2024-06-17	06002179	G.C./2024 REGISTRO DE LA FACT. 381214 POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUMBALA, CHIAPAS.	0.00	0.00	26,430.30	302,705,741.79	0.00	-
			<b>446,079,087.76</b>	<b>186,786,305.58</b>	<b>330,409,848.02</b>	<b>\$302,455,545.32</b>	<b>\$0.00</b>	

CUENTA:	8231	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO							
2024-04-01	04000001	G.C/2024.- AMPLIACION PRESUPUESTAL DE LOS RECURSOS RECAUDADOS DEL FONDO DE FISCALIZACION PARA DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A LA PARTIDA PRESUPUESTAL. - 1521.- LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES Y POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS.	0.00	0.00	1,150,000.00	0.00	258,918,936.35	-	
2024-04-01	04000056	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA FORTAMUN/2024. - REPOBLAMIENTO DEL HATO BOVINO MEDIANTE LA DOTACION DE NOVILLONAS A PRODUCTORES DE LA LOCALIDAD DE BENITO JUAREZ.	0.00	533,000.00	0.00	0.00	255,347,386.03	-	
2024-04-01	04000056	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA FORTAMUN/2024. - REPOBLAMIENTO DEL HATO BOVINO MEDIANTE LA DOTACION DE NOVILLONAS A PRODUCTORES DE LA LOCALIDAD DE BENITO JUAREZ.	0.00	0.00	533,000.00	0.00	261,990,396.93	-	
2024-04-01	04000059	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA FORTAMUN/2024. - REPOBLAMIENTO DEL HATO BOVINO MEDIANTE LA DOTACION DE NOVILLONAS A PRODUCTORES DE LA LOCALIDAD DE ARROYO ABAN.	0.00	287,000.00	0.00	0.00	252,265,557.03	-	
2024-04-01	04000059	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA FORTAMUN/2024. - REPOBLAMIENTO DEL HATO BOVINO MEDIANTE LA DOTACION DE NOVILLONAS A PRODUCTORES DE LA LOCALIDAD DE ARROYO ABAN.	0.00	0.00	287,000.00	0.00	262,262,396.93	-	
2024-04-01	04000062	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA FORTAMUN/2024. - REPOBLAMIENTO DEL HATO BOVINO MEDIANTE LA DOTACION DE NOVILLONAS A PRODUCTORES DE LA LOCALIDAD DE PROGRESO AGUA AZUL.	0.00	410,000.00	0.00	0.00	254,555,421.74	-	
2024-04-01	04000062	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA FORTAMUN/2024. - REPOBLAMIENTO DEL HATO BOVINO MEDIANTE LA DOTACION DE NOVILLONAS A PRODUCTORES DE LA LOCALIDAD DE PROGRESO AGUA AZUL.	0.00	0.00	410,000.00	0.00	252,710,499.57	-	
2024-04-01	04000066	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA FORTAMUN/2024. - REPOBLAMIENTO DEL HATO BOVINO MEDIANTE LA DOTACION DE NOVILLONAS A PRODUCTORES DE LA LOCALIDAD DE NARANJIL.	-245,818,524.38	246,000.00	0.00	0.00	245,572,524.38	-	

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2024-04-01	04000066	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA FORTAMUN/2024. - REPOBLAMIENTO DEL HATO BOVINO MEDIANTE LA DOTACION DE NOVILLONAS A PRODUCTORES DE LA LOCALIDAD DE NARANJIL.	0.00	0.00	246,000.00	0.00	256,461,942.71	-
2024-04-01	04000281	FGP.-20204 TRANSFERENCIA COMPENSADA PARA DAR SUFICIENCIA FINANCIERA A LA PARTIDA 2611	0.00	0.00	10,000.00	0.00	254,565,421.74	-
2024-04-01	04000281	FGP.-20204 TRANSFERENCIA COMPENSADA PARA DAR SUFICIENCIA FINANCIERA A LA PARTIDA 2611	0.00	10,000.00	0.00	0.00	261,980,396.93	-
2024-04-19	04000543	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA FISM.-2024 CONSTRUCCION DE CALLE MEDIANTE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA, BARRIO UNIDAD DEPORTIVA, EN LA CALLE UNIDAD DEPORTIVA	0.00	0.00	3,682,080.10	0.00	250,650,604.48	-
2024-04-19	04000543	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA FISM.-2024 CONSTRUCCION DE CALLE MEDIANTE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA, BARRIO UNIDAD DEPORTIVA, EN LA CALLE UNIDAD DEPORTIVA	0.00	3,682,080.10	0.00	0.00	246,968,524.38	-
2024-04-01	04000562	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA FISM.-2024 CONSTRUCCION DE 8 CUARTOS DORMITORIO DE 6X5 MTS. EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA, LOCALIDAD EL CIELO	0.00	0.00	866,750.65	0.00	256,215,942.71	-
2024-04-01	04000562	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA FISM.-2024 CONSTRUCCION DE 8 CUARTOS DORMITORIO DE 6X5 MTS. EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA, LOCALIDAD EL CIELO	0.00	866,750.65	0.00	0.00	251,394,201.69	-
2024-04-02	04000569	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA FISM.- 2024 CONSTRUCCION DE CAMINO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE JOYETA.	0.00	0.00	2,126,198.07	0.00	249,094,722.45	-
2024-04-02	04000569	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA FISM.- 2024 CONSTRUCCION DE CAMINO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE JOYETA.	0.00	2,126,198.07	0.00	0.00	246,888,794.81	-
2024-04-01	04000574	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA FISM.-2024 CONSTRUCCION DE 20 CUARTOS PARA BAÑO CON SALIDA A DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA, LOCALIDAD DE YEVALCHEN	0.00	0.00	964,032.41	0.00	259,882,968.76	-
2024-04-01	04000574	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA FISM.-2024 CONSTRUCCION DE 20 CUARTOS PARA BAÑO CON SALIDA A DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA, LOCALIDAD DE YEVALCHEN	0.00	964,032.41	0.00	0.00	251,746,467.16	-
2024-04-11	04000578	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA FISM.- 2024 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.	0.00	2,328,094.87	0.00	0.00	244,640,429.51	-
2024-04-11	04000578	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA FISM.- 2024 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.	0.00	0.00	2,328,094.87	0.00	243,356,583.02	-

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2024-04-03	04000585	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA FISM.- 2024 CONSTRUCCION DE CAMINO TRONCAL EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA, EN LA LOCALIDAD EL CEDRO	0.00	0.00	3,246,646.70	0.00	250,215,171.08	-
2024-04-03	04000585	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA FISM.- 2024 CONSTRUCCION DE CAMINO TRONCAL EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA, EN LA LOCALIDAD EL CEDRO	0.00	3,246,646.70	0.00	0.00	246,968,524.38	-
2024-04-05	04000590	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA FISM.- 2024 CONSTRUCCION DE 13 CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE JOLJAMIL.	0.00	1,408,469.82	0.00	0.00	245,008,818.28	-
2024-04-05	04000590	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA FISM.- 2024 CONSTRUCCION DE 13 CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE JOLJAMIL.	0.00	0.00	1,408,469.82	0.00	245,018,335.40	-
2024-04-05	04000592	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA FISM.-2024 CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE CACAHUATAL, EN LA ESC. TELEBACHILLERATO EMILIANO ZAPATA SALAZAR	0.00	551,236.28	0.00	0.00	246,417,288.10	-
2024-04-05	04000592	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA FISM.-2024 CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE CACAHUATAL, EN LA ESC. TELEBACHILLERATO EMILIANO ZAPATA SALAZAR	0.00	0.00	551,236.28	0.00	245,560,054.56	-
2024-04-09	04000602	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA FISM.-2024 CONSTRUCCION DE 7 CUARTOS DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA, EN LA LOCALIDAD DE JOLJAMIL PLANADA	0.00	0.00	758,406.82	0.00	248,794,291.95	-
2024-04-09	04000602	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA FISM.-2024 CONSTRUCCION DE 7 CUARTOS DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA, EN LA LOCALIDAD DE JOLJAMIL PLANADA	0.00	758,406.82	0.00	0.00	252,385,715.95	-
2024-04-01	04000607	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA FISM.-2024 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	0.00	0.00	3,205,898.41	0.00	257,768,936.35	-
2024-04-01	04000607	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA FISM.-2024 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	0.00	3,205,898.41	0.00	0.00	250,499,345.85	-
2024-04-05	04000611	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA FISM.-2024 CONSTRUCCION DE 18 CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE ÁLVARO OBREGÓN (PLANADA).	0.00	1,950,188.98	0.00	0.00	243,609,865.58	-
2024-04-05	04000611	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA FISM.-2024 CONSTRUCCION DE 18 CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE ÁLVARO OBREGÓN (PLANADA).	0.00	0.00	1,950,188.98	0.00	246,968,524.38	-

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2024-04-09	04000619	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA FISM.- 2024 CONSTRUCCION DE 50 CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE COYOJIL.	0.00	0.00	5,417,191.57	0.00	253,144,122.77	-
2024-04-09	04000619	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA FISM.- 2024 CONSTRUCCION DE 50 CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE COYOJIL.	0.00	5,417,191.57	0.00	0.00	246,968,524.38	-
2024-04-01	04000628	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA FISM.-2024 REHABILITACION DE 5.4 KM DE CAMINO ALIMENTADOR CUCTIEPA A CACAHUATAL DEL TRAMO KM 0+000 AL KM. 6+100 EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA, LOCALIDAD DE CACAHUATAL	0.00	0.00	3,528,216.78	0.00	255,274,683.94	-
2024-04-01	04000628	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA FISM.-2024 REHABILITACION DE 5.4 KM DE CAMINO ALIMENTADOR CUCTIEPA A CACAHUATAL DEL TRAMO KM 0+000 AL KM. 6+100 EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA, LOCALIDAD DE CACAHUATAL	0.00	3,528,216.78	0.00	0.00	246,968,524.38	-
2024-04-01	04000633	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA FISM.-2024 CONSTRUCCION DE CALLE MEDIANTE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA, EN LA LOCALIDAD DE JOSHIL EN LA CALLE 2DA. PONIENTE SUR	0.00	0.00	1,572,044.37	0.00	261,457,396.93	-
2024-04-01	04000633	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA FISM.-2024 CONSTRUCCION DE CALLE MEDIANTE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA, EN LA LOCALIDAD DE JOSHIL EN LA CALLE 2DA. PONIENTE SUR	0.00	1,572,044.37	0.00	0.00	253,702,639.57	-
2024-04-01	04000638	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA FISM.-2024 REHABILITACION DE 11.10 KM DE CAMINO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA, EN LA LOCALIDAD DE EL PORVENIR	0.00	0.00	3,564,353.36	0.00	254,958,555.05	-
2024-04-01	04000638	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA FISM.-2024 REHABILITACION DE 11.10 KM DE CAMINO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA, EN LA LOCALIDAD DE EL PORVENIR	0.00	3,564,353.36	0.00	0.00	258,698,043.57	-
2024-04-01	04000643	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA FISM.-2024 CONSTRUCCION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA, EN LA LOCALIDAD DE PATELNA	0.00	0.00	3,909,854.84	0.00	255,877,410.63	-
2024-04-01	04000643	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA FISM.-2024 CONSTRUCCION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA, EN LA LOCALIDAD DE PATELNA	0.00	3,909,854.84	0.00	0.00	252,555,532.43	-
2024-04-01	04000648	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA FISM.-2024 AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE 2.04 KM DE CAMINO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA, EN LA LOCALIDAD DE YERBABUENA	0.00	0.00	6,399,644.96	0.00	251,972,169.34	-
2024-04-01	04000648	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA FISM.-2024 AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE 2.04 KM DE CAMINO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA, EN LA LOCALIDAD DE YERBABUENA	0.00	6,399,644.96	0.00	0.00	252,298,398.61	-

**MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS**

**LIBRO MAYOR**

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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor	No.Cheque	
2024-04-09	04000653	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA FISM.-2024 CONSTRUCCION DE CALLE MEDIANTE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA, EN LA LOCALIDAD DE CAMPAMENTO EN LA CALLE SAN FRANCISCO	0.00	0.00	1,067,360.75	0.00	248,035,885.13	-	
2024-04-09	04000653	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA FISM.-2024 CONSTRUCCION DE CALLE MEDIANTE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA, EN LA LOCALIDAD DE CAMPAMENTO EN LA CALLE SAN FRANCISCO	0.00	1,067,360.75	0.00	0.00	247,726,931.20	-	
2024-04-11	04000939	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA FISM.-2024 CONSTRUCCION DE 20 CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE MARISCAL SUBIKUSKI.	0.00	0.00	2,166,876.63	0.00	246,807,306.14	-	
2024-04-11	04000939	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA FISM.-2024 CONSTRUCCION DE 20 CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE MARISCAL SUBIKUSKI.	0.00	2,166,876.63	0.00	0.00	241,028,488.15	-	
2024-04-22	04000964	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA FISM.- 2024 CONSTRUCCION DE CALLE MEDIANTE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE JOLONIEL EN LA CALLE 5 DE MAYO.	0.00	0.00	1,329,318.67	0.00	248,297,843.05	-	
2024-04-22	04000964	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA FISM.- 2024 CONSTRUCCION DE CALLE MEDIANTE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE JOLONIEL EN LA CALLE 5 DE MAYO.	0.00	1,329,318.67	0.00	0.00	246,968,524.38	-	
2024-04-01	04000972	G.C./2024 TRANSFERENCIA COMPENSADA PARA DARLE SUFICIENCIA FINANCIERA A LA PARTIDA 2911	0.00	0.00	2,975.40	0.00	255,880,386.03	-	
2024-04-01	04000972	G.C./2024 TRANSFERENCIA COMPENSADA PARA DARLE SUFICIENCIA FINANCIERA A LA PARTIDA 2911	0.00	2,975.40	0.00	0.00	252,552,557.03	-	
2024-04-01	04000982	G.C./2024 TRANSFERENCIA COMPENSADA PARA DAR SUFICIENCIA FINANCIERA A LA PARTIDA 2911	0.00	2,383.80	0.00	0.00	254,563,037.94	-	
2024-04-01	04000982	G.C./2024 TRANSFERENCIA COMPENSADA PARA DAR SUFICIENCIA FINANCIERA A LA PARTIDA 2911	0.00	0.00	2,383.80	0.00	259,885,352.56	-	
2024-04-01	04001078	PIM.-/2024 TRANSFERENCIA COMPENSADA PARA CREACION DE LA OBRA: AA012 CONSTRUCCION DE 2 AULAS DE 6 X 8 MTS. EN LA ESCUELA PRIMARIA DEL ESTADO "BELISARIO DOMINGUEZ PALENCIA" DE TUMBALA, CHIAPAS.	0.00	2,109,138.74	0.00	0.00	244,859,385.64	-	
2024-04-01	04001078	PIM.-/2024 TRANSFERENCIA COMPENSADA PARA CREACION DE LA OBRA: AA012 CONSTRUCCION DE 2 AULAS DE 6 X 8 MTS. EN LA ESCUELA PRIMARIA DEL ESTADO "BELISARIO DOMINGUEZ PALENCIA" DE TUMBALA, CHIAPAS.	0.00	0.00	2,109,138.74	0.00	246,968,524.38	-	
2024-04-25	04001080	G.C./2024 TRANSFERENCIA COMPENSADA PARA DAR SUFICIENCIA FINANCIERA A LA PARTIDA 2961	0.00	6,780.00	0.00	0.00	247,211,744.38	-	
2024-04-25	04001080	G.C./2024 TRANSFERENCIA COMPENSADA PARA DAR SUFICIENCIA FINANCIERA A LA PARTIDA 2961	0.00	0.00	6,780.00	0.00	247,218,524.38	-	

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2024-04-02	04001142	G.C./2024 TRANSFERENCIA COMPENSADA A LA PARTIDA 5151 ADQUISICIONES PATRIMONIALES	0.00	79,729.57	0.00	0.00	249,014,992.88	-
2024-04-02	04001142	G.C./2024 TRANSFERENCIA COMPENSADA A LA PARTIDA 5151 ADQUISICIONES PATRIMONIALES	0.00	0.00	79,729.57	0.00	246,968,524.38	-
2024-04-24	04001144	G.C./2024.- AMPLIACION PRESUPUESTAL DE LOS RECURSOS RECAUDADOS DEL FONDO DE FISCALIZACION PARA DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A LA PARTIDA PRESUPUESTAL 3821.- GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL.	0.00	0.00	250,000.00	0.00	247,218,524.38	-
2024-04-01	04001145	G.C./2024 TRANSFERENCIA COMPENSADA PARA DAR SUFICIENCIA FINANCIERA A LA PARTIDA 2121 DE CONTRALORIA	0.00	0.00	2,604.69	0.00	253,705,244.26	-
2024-04-01	04001145	G.C./2024 TRANSFERENCIA COMPENSADA PARA DAR SUFICIENCIA FINANCIERA A LA PARTIDA 2121 DE CONTRALORIA	0.00	2,604.69	0.00	0.00	250,496,741.16	-
2024-04-01	04001156	G.C./2024 TRANSFERENCIA COM PENSADA PARA DAR SUFICIENCIA FINANCIERA A LA PARTIDA 2121 DE JUZGADO MUNICIPAL	0.00	4,604.69	0.00	0.00	252,260,952.34	-
2024-04-01	04001156	G.C./2024 TRANSFERENCIA COM PENSADA PARA DAR SUFICIENCIA FINANCIERA A LA PARTIDA 2121 DE JUZGADO MUNICIPAL	0.00	0.00	4,604.69	0.00	254,965,421.74	-
2024-04-01	04001176	G.C./2024 TRANSFERENCIA COMPENSADA PARA DAR SUFICIENCIA FINANCIERA A LA PARTIDA 2961 Y 3551	0.00	0.00	1,806.03	0.00	255,349,192.06	-
2024-04-01	04001176	G.C./2024 TRANSFERENCIA COMPENSADA PARA DAR SUFICIENCIA FINANCIERA A LA PARTIDA 2961 Y 3551	0.00	3,906.99	0.00	0.00	261,975,396.93	-
2024-04-01	04001176	G.C./2024 TRANSFERENCIA COMPENSADA PARA DAR SUFICIENCIA FINANCIERA A LA PARTIDA 2961 Y 3551	0.00	0.00	2,100.96	0.00	252,300,499.57	-
2024-04-01	04001196	G.C./2024 OARA DAR SUFICIENCIA FINANCIERA A LA PARTIDA 2461	0.00	1,168.99	0.00	0.00	256,460,773.72	-
2024-04-01	04001196	G.C./2024 OARA DAR SUFICIENCIA FINANCIERA A LA PARTIDA 2461	0.00	0.00	2,262.00	0.00	254,960,817.05	-
2024-04-01	04001196	G.C./2024 OARA DAR SUFICIENCIA FINANCIERA A LA PARTIDA 2461	0.00	1,093.01	0.00	0.00	261,979,303.92	-
2024-04-01	04001224	G.C./2024 TRANSFERENCIA COMPENSADA PARA DAR SUFICIENCIA FINANCIERA A LA PARTIDA 2961	0.00	4,613.55	0.00	0.00	251,967,555.79	-
2024-04-01	04001224	G.C./2024 TRANSFERENCIA COMPENSADA PARA DAR SUFICIENCIA FINANCIERA A LA PARTIDA 2961	0.00	0.00	4,613.55	0.00	256,465,387.27	-
2024-04-11	04001413	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA FISM.- 2024.- CONSTRUCCION DE CAMINO CON CONCRETO ASFALTICO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE ÁLVARO OBREGON (PLANADA).	0.00	3,611,941.36	0.00	0.00	243,195,364.78	-
2024-04-11	04001413	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA FISM.- 2024.- CONSTRUCCION DE CAMINO CON CONCRETO ASFALTICO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE ÁLVARO OBREGON (PLANADA).	0.00	0.00	3,611,941.36	0.00	246,968,524.38	-
2024-05-01	05000245	G.C./2024 TRANSFERENCIA COMPENSADA PARA DAR SUFICIENCIA FINANCIERA A LA PARTIDA 2161	0.00	1,121.00	0.00	0.00	264,834,059.60	-

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor		
2024-05-01	05000245	G.C./2024 TRANSFERENCIA COMPENSADA PARA DAR SUFICIENCIA FINANCIERA A LA PARTIDA 2161	0.00	0.00	1,121.00	0.00	264,821,666.20	-	
2024-05-01	05000251	G.C./2024 TRANSFERENCIA COMPENSADA PARA DAR SUFICIENCIA FINANCIERA A LA PARTIDA 2111	0.00	0.00	2,111.58	0.00	258,116,298.04	-	
2024-05-01	05000251	G.C./2024 TRANSFERENCIA COMPENSADA PARA DAR SUFICIENCIA FINANCIERA A LA PARTIDA 2111	0.00	2,111.58	0.00	0.00	261,992,632.46	-	
2024-05-01	05000360	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA FISM.- AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE VENUSTIANO CARRANZA.	0.00	5,323,618.77	0.00	0.00	251,826,566.36	-	
2024-05-01	05000360	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA FISM.- AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE VENUSTIANO CARRANZA.	0.00	0.00	5,323,618.77	0.00	248,375,480.24	-	
2024-05-01	05000362	G.C./2024 TRANSFERENCIA COMPENSADA PARA DAR SUFICIENCIA FINANCIERA A LA PARTIDA 2961	0.00	0.00	22,120.00	0.00	262,017,749.64	-	
2024-05-01	05000362	G.C./2024 TRANSFERENCIA COMPENSADA PARA DAR SUFICIENCIA FINANCIERA A LA PARTIDA 2961	0.00	22,120.00	0.00	0.00	261,994,744.04	-	
2024-05-03	05000368	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA FISM.-2024 CONSTRUCCION DE 4 CUARTOS DORMITORIOS DE 6X5 MTS. EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE LA ALIANZA	0.00	0.00	433,375.31	0.00	261,809,983.69	-	
2024-05-03	05000368	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA FISM.-2024 CONSTRUCCION DE 4 CUARTOS DORMITORIOS DE 6X5 MTS. EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE LA ALIANZA	0.00	433,375.31	0.00	0.00	261,855,108.38	-	
2024-05-01	05000374	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA FISM. - 2024 CONSTRUCCION DE 4 CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE YEVALCHEN PLANADA 2DA.	0.00	433,375.31	0.00	0.00	245,365,539.24	-	
2024-05-01	05000374	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA FISM. - 2024 CONSTRUCCION DE 4 CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE YEVALCHEN PLANADA 2DA.	0.00	0.00	433,375.31	0.00	265,877,238.83	-	
2024-05-15	05000380	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA FISM.-2024 CONSTRUCCION DE CALLE MEDIANTE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA, EN EL BARRIO MAGISTERIAL CALLE 3A. NORTE PONIENTE	0.00	902,032.30	0.00	0.00	260,953,076.08	-	
2024-05-15	05000380	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA FISM.-2024 CONSTRUCCION DE CALLE MEDIANTE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA, EN EL BARRIO MAGISTERIAL CALLE 3A. NORTE PONIENTE	0.00	0.00	902,032.30	0.00	261,855,108.38	-	
2024-05-08	05000388	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA FISM.-2024 CONSTRUCCION DE 11 CUARTOS DORMITORIO DE 6X5 MTS. EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA, EN LA LOCALIDAD DE ALVARO OBREGON	0.00	0.00	1,191,782.14	0.00	262,722,264.97	-	



MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2024-05-08	05000388	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA FISM.-2024 CONSTRUCCION DE 11 CUARTOS DORMITORIO DE 6X5 MTS. EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA, EN LA LOCALIDAD DE ALVARO OBREGON	0.00	1,191,782.14	0.00	0.00	260,772,474.05	-
2024-05-08	05000393	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA FISM.-2024 CONSTRUCCION DE CALLE MEDIANTE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA, EN LA LOCALIDAD DE HIDALGO JOSHIL, CALLE BENITO JUAREZ	0.00	0.00	2,687,836.13	0.00	264,542,944.51	-
2024-05-08	05000393	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA FISM.-2024 CONSTRUCCION DE CALLE MEDIANTE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA, EN LA LOCALIDAD DE HIDALGO JOSHIL, CALLE BENITO JUAREZ	0.00	2,687,836.13	0.00	0.00	261,530,482.83	-
2024-05-01	05000433	FISM Y FORTAMUN.-2024 FONDO III Y IV, AMPLIACION POR MODIFICACION A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA DEL EJERCICIO FISCAL 2024	0.00	0.00	13,789,111.00	0.00	261,007,635.38	-
2024-05-01	05000433	FISM Y FORTAMUN.-2024 FONDO III Y IV, AMPLIACION POR MODIFICACION A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA DEL EJERCICIO FISCAL 2024	0.00	0.00	847,473.00	0.00	265,304,838.85	-
2024-05-01	05000553	G.C./2024 TRANSFERENCIA COMPENSADA PARA DARLE SUFICIENCIA FINANCIERA A LA PARTIDA 4411	0.00	0.00	117,456.55	0.00	265,443,863.52	-
2024-05-01	05000553	G.C./2024 TRANSFERENCIA COMPENSADA PARA DARLE SUFICIENCIA FINANCIERA A LA PARTIDA 4411	0.00	10,000.00	0.00	0.00	265,844,757.48	-
2024-05-01	05000553	G.C./2024 TRANSFERENCIA COMPENSADA PARA DARLE SUFICIENCIA FINANCIERA A LA PARTIDA 4411	0.00	107,456.55	0.00	0.00	261,875,175.91	-
2024-05-01	05000728	G.C./2024 TRANSFERENCIA COMPENSADA PARA DARLE SUFICIENCIA FINANCIERA A LA PARTIDA 3751	0.00	11,000.00	0.00	0.00	260,996,635.38	-
2024-05-01	05000728	G.C./2024 TRANSFERENCIA COMPENSADA PARA DARLE SUFICIENCIA FINANCIERA A LA PARTIDA 3751	0.00	0.00	21,000.00	0.00	258,149,179.39	-
2024-05-01	05000728	G.C./2024 TRANSFERENCIA COMPENSADA PARA DARLE SUFICIENCIA FINANCIERA A LA PARTIDA 3751	0.00	10,000.00	0.00	0.00	261,982,632.46	-
2024-05-01	05000825	G.C./2024 TRANSFERENCIA COMPENSADA PARA DAR SUFICIENCIA FINANCIERA A LA PARTIDA 4431	0.00	15,000.00	0.00	0.00	251,811,566.36	-
2024-05-01	05000825	G.C./2024 TRANSFERENCIA COMPENSADA PARA DAR SUFICIENCIA FINANCIERA A LA PARTIDA 4431	0.00	0.00	15,000.00	0.00	248,390,480.24	-
2024-05-08	05000866	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA FISM.-2024 REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE ARROYO ABAN	0.00	1,038,099.96	0.00	0.00	266,318,266.06	-
2024-05-08	05000866	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA FISM.-2024 REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE ARROYO ABAN	0.00	0.00	1,038,099.96	0.00	277,419,758.35	-
2024-05-08	05000871	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA FISM.-2024 CONSTRUCCION DE 62 CUARTOS PARA BAÑO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE COLOLIL	0.00	0.00	1,782,041.67	0.00	264,504,306.64	-

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2024-05-08	05000871	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA FISM.-2024 CONSTRUCCION DE 62 CUARTOS PARA BAÑO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE COLOLIL	0.00	1,782,041.67	0.00	0.00	256,553,830.21	-
2024-05-08	05000876	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA FISM.-2024 CONSTRUCCION DE 62 FOSAS SEPTICAS EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE COLOLIL	0.00	1,082,634.33	0.00	0.00	263,421,672.31	-
2024-05-08	05000876	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA FISM.-2024 CONSTRUCCION DE 62 FOSAS SEPTICAS EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE COLOLIL	0.00	0.00	1,082,634.33	0.00	261,855,108.38	-
2024-05-13	05000925	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA FISM.-2024 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	0.00	1,148,626.97	0.00	0.00	260,706,481.41	-
2024-05-13	05000925	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA FISM.-2024 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	0.00	0.00	1,148,626.97	0.00	261,855,108.38	-
2024-05-03	05000932	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA FISM.-2024 CONSTRUCCION DE 212 CUARTOS PARA COCINA EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA, EN LA LOCALIDAD DE CHUCHUCRUZ 2A. SECCION	0.00	4,588,041.22	0.00	0.00	257,038,692.16	-
2024-05-03	05000932	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA FISM.-2024 CONSTRUCCION DE 212 CUARTOS PARA COCINA EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA, EN LA LOCALIDAD DE CHUCHUCRUZ 2A. SECCION	0.00	0.00	4,588,041.22	0.00	261,376,608.38	-
2024-05-01	05000934	G.C.-2024 TRANSFERENCIA COMPENSADA PARA DAR SUFICIENCIA FINANCIERA A LA PARTIDA 3751 PROTECCION CIUDADANA	0.00	0.00	35,067.53	0.00	251,846,633.89	-
2024-05-01	05000934	G.C.-2024 TRANSFERENCIA COMPENSADA PARA DAR SUFICIENCIA FINANCIERA A LA PARTIDA 3751 PROTECCION CIUDADANA	0.00	15,000.00	0.00	0.00	264,820,545.20	-
2024-05-01	05000934	G.C.-2024 TRANSFERENCIA COMPENSADA PARA DAR SUFICIENCIA FINANCIERA A LA PARTIDA 3751 PROTECCION CIUDADANA	0.00	20,067.53	0.00	0.00	261,855,108.38	-
2024-05-08	05000962	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA FISM.-2024 CONSTRUCCION DE 230 CUARTOS PARA COCINA EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA, EN LA LOCALIDAD DE CHUCHUCRUZ PRIMERA SECCION	0.00	0.00	4,977,591.90	0.00	275,191,364.67	-
2024-05-08	05000962	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA FISM.-2024 CONSTRUCCION DE 230 CUARTOS PARA COCINA EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA, EN LA LOCALIDAD DE CHUCHUCRUZ PRIMERA SECCION	0.00	4,977,591.90	0.00	0.00	267,031,740.47	-
2024-05-08	05000967	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA FISM.-2024 CONSTRUCCION DE 55 CUARTOS PARA COCINA EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA, EN LA LOCALIDAD DE LA REVOLUCION	0.00	0.00	1,190,293.72	0.00	276,381,658.39	-

**MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS**

**LIBRO MAYOR**

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

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>Saldoinicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2024-05-08	05000967	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA FISM.-2024 CONSTRUCCION DE 55 CUARTOS PARA COCINA EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA, EN LA LOCALIDAD DE LA REVOLUCION	0.00	1,190,293.72	0.00	0.00	262,231,378.59	-
2024-05-01	05000979	G.C.-/2024 TRANSFERENCIA COMPENSADA PARA DAR SUFICIENCIA FINANCIERA A LA PARTIDA 4412	0.00	10,000.00	0.00	0.00	245,798,914.55	-
2024-05-01	05000979	G.C.-/2024 TRANSFERENCIA COMPENSADA PARA DAR SUFICIENCIA FINANCIERA A LA PARTIDA 4412	0.00	0.00	10,000.00	0.00	255,442,632.03	-
2024-05-01	05001148	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA FISM.- 2024 REHABILITACION DE CAMINO TRONCAL EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE OJO DE AGUA.	0.00	6,026,151.22	0.00	0.00	245,820,482.67	-
2024-05-01	05001148	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA FISM.- 2024 REHABILITACION DE CAMINO TRONCAL EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE OJO DE AGUA.	0.00	0.00	6,026,151.22	0.00	255,426,208.34	-
2024-05-01	05001163	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA FISM.- 2024 CONSTRUCCION DE 48 CUARTO PARA BAÑO CON SALIDA A DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE PACTIÚN.	0.00	2,313,677.77	0.00	0.00	243,051,861.47	-
2024-05-01	05001163	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA FISM.- 2024 CONSTRUCCION DE 48 CUARTO PARA BAÑO CON SALIDA A DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE PACTIÚN.	0.00	0.00	2,313,677.77	0.00	264,463,789.54	-
2024-05-01	05001178	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA FISM.- 2024.- AMPLIACION DE CAMINO TRONCAL EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE NIÑOS HÉROES.	0.00	0.00	6,707,479.74	0.00	262,150,111.77	-
2024-05-01	05001178	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA FISM.- 2024.- AMPLIACION DE CAMINO TRONCAL EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE NIÑOS HÉROES.	0.00	6,707,479.74	0.00	0.00	258,114,186.46	-
2024-05-01	05001201	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA FISM.- 2024 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.	0.00	0.00	1,009,576.88	0.00	249,400,057.12	-
2024-05-01	05001201	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA FISM.- 2024 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.	0.00	1,009,576.88	0.00	0.00	264,835,180.60	-
2024-05-01	05001218	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA FISM.- 2024 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.	0.00	3,846,450.25	0.00	0.00	257,150,185.13	-
2024-05-01	05001218	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA FISM.- 2024 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.	0.00	0.00	3,846,450.25	0.00	261,995,629.64	-

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2024-05-01	05001239	FGP.-2024 TRANSFERENCIA COMPENSADA PARA DAR SUFICIENCIA FINANCIERA A LA PARTIDA 2961	0.00	2,505.60	0.00	0.00	261,852,602.78	-
2024-05-01	05001239	FGP.-2024 TRANSFERENCIA COMPENSADA PARA DAR SUFICIENCIA FINANCIERA A LA PARTIDA 2961	0.00	0.00	2,505.60	0.00	261,855,108.38	-
2024-05-08	05001242	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA FISM.- 2024 CONSTRUCCION DE 250 CUARTO PARA COCINA EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE VENISTIANO CARRANZA.	0.00	5,410,425.98	0.00	0.00	272,009,332.37	-
2024-05-08	05001242	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA FISM.- 2024 CONSTRUCCION DE 250 CUARTO PARA COCINA EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE VENISTIANO CARRANZA.	0.00	0.00	5,410,425.98	0.00	261,964,256.19	-
2024-05-08	05001254	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA FISM.- 2024 CONSTRUCCION DE 130 CUARTO PARA COCINA EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE EMILIANO ZAPATA.	0.00	0.00	2,813,421.51	0.00	267,356,366.02	-
2024-05-08	05001254	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA FISM.- 2024 CONSTRUCCION DE 130 CUARTO PARA COCINA EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE EMILIANO ZAPATA.	0.00	2,813,421.51	0.00	0.00	264,218,318.96	-
2024-05-08	05001265	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA FISM.- 2024 CONSTRUCCION DE 180 CUARTO PARA COCINA EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD LA ESPERANZA MÓRRIZON.	0.00	0.00	3,895,506.71	0.00	270,213,772.77	-
2024-05-08	05001265	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA FISM.- 2024 CONSTRUCCION DE 180 CUARTO PARA COCINA EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD LA ESPERANZA MÓRRIZON.	0.00	3,895,506.71	0.00	0.00	258,335,871.88	-
2024-05-01	05001274	G.C./2024 TRANSFERENCIA COMPENSADAPARA DAR SUFICIENCIA FINANCIERA A LA PARTIDA 3751 PROTECCION CIUDADANA	0.00	2,355.00	0.00	0.00	264,831,704.60	-
2024-05-01	05001274	G.C./2024 TRANSFERENCIA COMPENSADAPARA DAR SUFICIENCIA FINANCIERA A LA PARTIDA 3751 PROTECCION CIUDADANA	0.00	0.00	2,355.00	0.00	262,020,704.64	-
2024-05-20	05001283	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA FISM.- 2024 CONSTRUCCION DE TANQUE PUBLICO DE ALMACENAMIENTO DE AGUA A BASE DE MAMPOSTERIA EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE FLOR DE ALIANZA.	0.00	0.00	471,985.93	0.00	262,327,094.31	-
2024-05-20	05001283	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA FISM.- 2024 CONSTRUCCION DE TANQUE PUBLICO DE ALMACENAMIENTO DE AGUA A BASE DE MAMPOSTERIA EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE FLOR DE ALIANZA.	0.00	471,985.93	0.00	0.00	261,855,108.38	-
2024-05-01	05001369	G.C./2024 PARA DAR SUFICIENCIA FINANCIERA A LA PARTIDA 2961	0.00	0.00	3,840.60	0.00	264,835,545.20	-
2024-05-01	05001369	G.C./2024 PARA DAR SUFICIENCIA FINANCIERA A LA PARTIDA 2961	0.00	3,840.60	0.00	0.00	262,016,864.04	-

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS			No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor		
2024-05-01	05001384	G.C./2024 TRANSFERENCIA COMPENSADA PARA DAR SUFICIENCIA FINANCIERA A LA PARTIDA 2941	0.00	0.00	600.00	0.00	265,305,438.85	-	
2024-05-01	05001384	G.C./2024 TRANSFERENCIA COMPENSADA PARA DAR SUFICIENCIA FINANCIERA A LA PARTIDA 2941	0.00	600.00	0.00	0.00	258,115,698.04	-	
2024-05-01	05001405	G.C./2024 TRANSFERENCIA COMPENSADA PARA DAR SUFICIENCIA FINANCIERA A LA PARTIDA 2961	0.00	0.00	6,423.69	0.00	255,432,632.03	-	
2024-05-01	05001405	G.C./2024 TRANSFERENCIA COMPENSADA PARA DAR SUFICIENCIA FINANCIERA A LA PARTIDA 2961	0.00	6,423.69	0.00	0.00	264,457,365.85	-	
2024-05-01	05001421	G.C./2024 PARA DAR SUFICIENCIA FINANCIERA A LA PARTIDA 4411	0.00	12,481.35	0.00	0.00	265,864,757.48	-	
2024-05-01	05001421	G.C./2024 PARA DAR SUFICIENCIA FINANCIERA A LA PARTIDA 4411	0.00	0.00	12,481.35	0.00	258,128,179.39	-	
2024-05-01	05001486	G.C./2024 TRANSFERENCIA COMPENSADA PARA DAR SUFICIENCIA FINANCIERA A LA PARTIDA 5151 ADQUISICIONES PATRIMONIALES.	0.00	0.00	9,201.12	0.00	261,864,309.50	-	
2024-05-01	05001486	G.C./2024 TRANSFERENCIA COMPENSADA PARA DAR SUFICIENCIA FINANCIERA A LA PARTIDA 5151 ADQUISICIONES PATRIMONIALES.	0.00	10,000.00	0.00	0.00	261,854,309.50	-	
2024-05-01	05001486	G.C./2024 TRANSFERENCIA COMPENSADA PARA DAR SUFICIENCIA FINANCIERA A LA PARTIDA 5151 ADQUISICIONES PATRIMONIALES.	0.00	0.00	798.88	0.00	261,855,108.38	-	
2024-05-03	05001496	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA FORTAMUN/2024. - PROGRAMA PARA EL IMPULSO A LA PRODUCCION DE AVES PARA AUTOCONSUMO EN LA LOCALIDAD DE PATELNÁ.	0.00	228,375.00	0.00	0.00	261,626,733.38	-	
2024-05-03	05001496	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA FORTAMUN/2024. - PROGRAMA PARA EL IMPULSO A LA PRODUCCION DE AVES PARA AUTOCONSUMO EN LA LOCALIDAD DE PATELNÁ.	0.00	0.00	228,375.00	0.00	257,267,067.16	-	
2024-05-03	05001500	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA FORTAMUN/2024. - IMPULSO AL DESARROLLO PECUARIO MEDIANTE LA DOTACION DE ALAMBRE DE PUAS A PRODUCTORES DE LA ZONA BAJA DEL MUNICIPIO EN LA LOC. VENUSTIANO CARRANZA.	0.00	478,500.00	0.00	0.00	256,788,567.16	-	
2024-05-03	05001500	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA FORTAMUN/2024. - IMPULSO AL DESARROLLO PECUARIO MEDIANTE LA DOTACION DE ALAMBRE DE PUAS A PRODUCTORES DE LA ZONA BAJA DEL MUNICIPIO EN LA LOC. VENUSTIANO CARRANZA.	0.00	0.00	478,500.00	0.00	262,288,483.69	-	
2024-05-01	05001514	G.C./2024 TRANSFERENCIA COMPENSADA PARA DAR SUFICIENCIA FINANCIERA A LA PARTIDA 3531 DE POROTECION CIUDADANA	0.00	600.00	0.00	0.00	265,304,838.85	-	
2024-05-01	05001514	G.C./2024 TRANSFERENCIA COMPENSADA PARA DAR SUFICIENCIA FINANCIERA A LA PARTIDA 3531 DE POROTECION CIUDADANA	0.00	0.00	600.00	0.00	262,018,349.64	-	
2024-05-01	05001521	G.C./2024 TRANSFERENCIA COMPENSADA PARA DAR SUFICIENCIA FINANCIERA A LA PARTIDA 2611 LIMPIA	0.00	11,568.12	0.00	0.00	245,808,914.55	-	
2024-05-01	05001521	G.C./2024 TRANSFERENCIA COMPENSADA PARA DAR SUFICIENCIA FINANCIERA A LA PARTIDA 2611 LIMPIA	0.00	0.00	21,568.12	0.00	265,326,406.97	-	

**MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS**

**LIBRO MAYOR**

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2024-05-01	05001521	G.C./2024 TRANSFERENCIA COMPENSADA PARA DAR SUFICIENCIA FINANCIERA A LA PARTIDA 2611 LIMPIA	0.00	10,000.00	0.00	0.00	265,854,757.48	-
2024-06-05	06000057	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA FORTAMUN/2024. - IMPULSO A LA PRODUCCION PORCINA MEDIANTE LA DOTACION DE LECHONES DESTETADOS A PRODUCTORES DE LA LOCALIDAD DE BENITO JUAREZ.	0.00	245,440.00	0.00	0.00	262,743,818.38	-
2024-06-05	06000057	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA FORTAMUN/2024. - IMPULSO A LA PRODUCCION PORCINA MEDIANTE LA DOTACION DE LECHONES DESTETADOS A PRODUCTORES DE LA LOCALIDAD DE BENITO JUAREZ.	0.00	0.00	245,440.00	0.00	262,264,258.38	-
2024-06-03	06000098	G.C./2024 TRANSFERENCIA COMPENSADA PARA DAR SUFICIENCIA FINANCIERA A LA PARTIDA 3271	0.00	1,268.00	0.00	0.00	258,208,302.81	-
2024-06-03	06000098	G.C./2024 TRANSFERENCIA COMPENSADA PARA DAR SUFICIENCIA FINANCIERA A LA PARTIDA 3271	0.00	0.00	1,268.00	0.00	265,037,973.19	-
2024-06-03	06000103	G.C./2024 TRANSFERENCIA COMPENSADA PARA DAR SUFICIENCIA FINANCIERA A LA PARTIDA 4411	0.00	15,000.00	0.00	0.00	263,207,316.47	-
2024-06-03	06000103	G.C./2024 TRANSFERENCIA COMPENSADA PARA DAR SUFICIENCIA FINANCIERA A LA PARTIDA 4411	0.00	0.00	33,031.12	0.00	262,923,716.34	-
2024-06-03	06000103	G.C./2024 TRANSFERENCIA COMPENSADA PARA DAR SUFICIENCIA FINANCIERA A LA PARTIDA 4411	0.00	18,031.12	0.00	0.00	260,273,455.72	-
2024-06-01	06000104	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA FORTAMUN/2024. - DIGNIFICACIÓN DEL PERSONAL DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA Y ADQUISICION DE UNIFORMES PARA LOS ELEMENTOS POLICIALES.	0.00	6,831,910.88	0.00	0.00	255,152,786.42	-
2024-06-01	06000104	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA FORTAMUN/2024. - DIGNIFICACIÓN DEL PERSONAL DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA Y ADQUISICION DE UNIFORMES PARA LOS ELEMENTOS POLICIALES.	0.00	0.00	6,430,840.00	0.00	261,454,037.50	-
2024-06-01	06000104	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA FORTAMUN/2024. - DIGNIFICACIÓN DEL PERSONAL DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA Y ADQUISICION DE UNIFORMES PARA LOS ELEMENTOS POLICIALES.	0.00	0.00	268,520.00	0.00	261,722,557.50	-
2024-06-01	06000104	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA FORTAMUN/2024. - DIGNIFICACIÓN DEL PERSONAL DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA Y ADQUISICION DE UNIFORMES PARA LOS ELEMENTOS POLICIALES.	0.00	0.00	132,550.88	0.00	261,855,108.38	-
2024-06-01	06000130	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA FORTAMUN/2024. - CONTRATACIÓN DE PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO PARA LA COORDINACIÓN MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL.	0.00	0.00	129,588.92	0.00	261,984,697.30	-
2024-06-01	06000130	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA FORTAMUN/2024. - CONTRATACIÓN DE PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO PARA LA COORDINACIÓN MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL.	0.00	2,758,310.13	0.00	0.00	252,394,476.29	-

**MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS**

**LIBRO MAYOR**

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

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>Saldoinicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2024-06-01	06000130	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA FORTAMUN/2024. - CONTRATACIÓN DE PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO PARA LA COORDINACIÓN MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL.	0.00	0.00	478,300.00	0.00	252,872,776.29	-
2024-06-01	06000130	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA FORTAMUN/2024. - CONTRATACIÓN DE PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO PARA LA COORDINACIÓN MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL.	0.00	0.00	2,150,421.21	0.00	255,023,197.50	-
2024-06-05	06000582	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA FORTAMUN/2024 APOYO AL DESARROLLO AGRICOLA MEDIANTE LA DOTACION DE BOMBAS ASPERSORAS DE MOCHILA A PRODUCTORES DE LA ZONA MEDIA Y ALTA DEL MUNICIPIO.	0.00	725,000.00	0.00	0.00	262,018,818.38	-
2024-06-05	06000582	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA FORTAMUN/2024 APOYO AL DESARROLLO AGRICOLA MEDIANTE LA DOTACION DE BOMBAS ASPERSORAS DE MOCHILA A PRODUCTORES DE LA ZONA MEDIA Y ALTA DEL MUNICIPIO.	0.00	0.00	725,000.00	0.00	262,905,108.38	-
2024-06-05	06000607	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA FORTAMUN/2024. - IMPULSO AL DESARROLLO PECUARIO MEDIANTE LA DOTACION DE ALAMBRE DE PÚAS A PRODUCTORES DE LA ZONA BAJA Y ALTA DEL MUNICIPIO.	0.00	0.00	84,150.00	0.00	262,989,258.38	-
2024-06-05	06000607	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA FORTAMUN/2024. - IMPULSO AL DESARROLLO PECUARIO MEDIANTE LA DOTACION DE ALAMBRE DE PÚAS A PRODUCTORES DE LA ZONA BAJA Y ALTA DEL MUNICIPIO.	0.00	84,150.00	0.00	0.00	262,180,108.38	-
2024-06-03	06000626	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA FORTAMUN/2024. - ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA COORDINACION MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL.	0.00	1,030,380.00	0.00	0.00	257,245,762.81	-
2024-06-03	06000626	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA FORTAMUN/2024. - ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA COORDINACION MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL.	0.00	0.00	1,030,380.00	0.00	266,218,353.19	-
2024-06-03	06000652	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA FISM.-2024 CONSTRUCCIOND E LINEA TRONCAL DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE CHULAJCOB	0.00	0.00	3,461,556.32	0.00	264,854,918.00	-
2024-06-03	06000652	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA FISM.-2024 CONSTRUCCIOND E LINEA TRONCAL DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE CHULAJCOB	0.00	3,461,556.32	0.00	0.00	254,331,881.83	-
2024-06-03	06000681	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA FISM.-2024 AMPLIACION DE LA LINEA TRONCAL DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON	0.00	5,721,507.61	0.00	0.00	260,475,189.72	-
2024-06-03	06000681	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA FISM.-2024 AMPLIACION DE LA LINEA TRONCAL DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON	0.00	0.00	5,721,507.61	0.00	260,060,520.28	-

**MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS**

**LIBRO MAYOR**

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2024-06-04	06000746	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA FISM.-2024 CONSTRUCCION DE 16 CUARTOS PARA BAÑO CON SALIDA A DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE NUEVA CREACION	0.00	0.00	771,225.93	0.00	263,676,334.31	-
2024-06-04	06000746	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA FISM.-2024 CONSTRUCCION DE 16 CUARTOS PARA BAÑO CON SALIDA A DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE NUEVA CREACION	0.00	771,225.93	0.00	0.00	262,905,108.38	-
2024-06-03	06000823	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA FISM.-2024 CONSTRUCCION DE CALLE MEDIANTE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE ESPERANZA MORIZON EN LA CALLE VICENTE GUERRERO	0.00	1,829,388.72	0.00	0.00	261,025,719.66	-
2024-06-03	06000823	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA FISM.-2024 CONSTRUCCION DE CALLE MEDIANTE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE ESPERANZA MORIZON EN LA CALLE VICENTE GUERRERO	0.00	0.00	1,829,388.72	0.00	265,036,705.19	-
2024-06-04	06000833	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA FISM.-2024 CONSTRUCCION DE CAMINO TRONCAL EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EEN LA LOCALIDAD DE EL CEDRO	0.00	2,295,437.34	0.00	0.00	261,380,896.97	-
2024-06-04	06000833	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA FISM.-2024 CONSTRUCCION DE CAMINO TRONCAL EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EEN LA LOCALIDAD DE EL CEDRO	0.00	0.00	2,295,437.34	0.00	263,676,334.31	-
2024-06-07	06000912	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA FORTAMUN/2024. - APOYO A LA SEGURIDAD ALIMENTARIA DE LAS FAMILIAS DEL MUNICIPIO EN LA LOCALIDAD DE MARISCAL SUBIKUSKI	0.00	0.00	445,400.00	0.00	263,432,264.77	-
2024-06-07	06000912	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA FORTAMUN/2024. - APOYO A LA SEGURIDAD ALIMENTARIA DE LAS FAMILIAS DEL MUNICIPIO EN LA LOCALIDAD DE MARISCAL SUBIKUSKI	0.00	445,400.00	0.00	0.00	260,689,752.27	-
2024-06-03	06000932	G.C./2024 AMPLIACION PRESUPUESTAL DEL FONDO SOLIDARIO PARA DAR SUFICIENCIA FINANCIER A LA PARTIDA 8111 Y DE AHI TRANSFERIR A LAS PARTIDAS DE GASTO CORRIENTE QUE LO REQUIERAN.	0.00	0.00	1,050,000.00	0.00	262,905,108.38	-
2024-06-03	06000942	G.C./2024 TRANSFERENCIA COMPENSADA PARA DAR SUFICIENCIA FINANCIERA A DIVERSAS PARTIDAS DE GASTO CORRIENTE	0.00	0.00	5,510.00	0.00	257,251,272.81	-
2024-06-03	06000942	G.C./2024 TRANSFERENCIA COMPENSADA PARA DAR SUFICIENCIA FINANCIERA A DIVERSAS PARTIDAS DE GASTO CORRIENTE	0.00	0.00	150,000.00	0.00	265,187,973.19	-
2024-06-03	06000942	G.C./2024 TRANSFERENCIA COMPENSADA PARA DAR SUFICIENCIA FINANCIERA A DIVERSAS PARTIDAS DE GASTO CORRIENTE	0.00	180,477.37	0.00	0.00	266,037,875.82	-
2024-06-03	06000942	G.C./2024 TRANSFERENCIA COMPENSADA PARA DAR SUFICIENCIA FINANCIERA A DIVERSAS PARTIDAS DE GASTO CORRIENTE	0.00	0.00	16,613.37	0.00	260,491,803.09	-



MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	
2024-06-03	06000942	G.C./2024 TRANSFERENCIA COMPENSADA PARA DAR SUFICIENCIA FINANCIERA A DIVERSAS PARTIDAS DE GASTO CORRIENTE	0.00	0.00	1,800.00	0.00	260,543,603.09	-
2024-06-03	06000942	G.C./2024 TRANSFERENCIA COMPENSADA PARA DAR SUFICIENCIA FINANCIERA A DIVERSAS PARTIDAS DE GASTO CORRIENTE	0.00	0.00	6,554.00	0.00	254,338,435.83	-
2024-06-03	06000954	G.C./2024 TRANSFERENCIA COMPENSADA PARA DAR SUFICIENCIA FINANCIERA A DIVERSAS PARTIDAS	0.00	0.00	83,840.00	0.00	263,007,556.34	-
2024-06-03	06000954	G.C./2024 TRANSFERENCIA COMPENSADA PARA DAR SUFICIENCIA FINANCIERA A DIVERSAS PARTIDAS	0.00	83,840.00	0.00	0.00	262,923,716.34	-
2024-06-03	06000986	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA FISM.-2024 REHABILITACION DE CAMINO TRONCAL EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE EL CIELO	0.00	2,830,164.94	0.00	0.00	257,713,438.15	-
2024-06-03	06000986	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA FISM.-2024 REHABILITACION DE CAMINO TRONCAL EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE EL CIELO	0.00	0.00	2,830,164.94	0.00	262,890,685.22	-
2024-06-03	06001014	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA FISM.-2024 AMPLIACION DE CAMINO TRONCAL EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE EL PORVENIR	0.00	6,645,347.19	0.00	0.00	258,209,570.81	-
2024-06-03	06001014	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA FISM.-2024 AMPLIACION DE CAMINO TRONCAL EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE EL PORVENIR	0.00	0.00	6,645,347.19	0.00	263,222,316.47	-
2024-06-03	06001019	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA FORTAMUN/2024. - REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL TRANSPORTE DE LA COORDINACION MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL.	0.00	0.00	435,482.02	0.00	261,461,201.68	-
2024-06-03	06001019	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA FORTAMUN/2024. - REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL TRANSPORTE DE LA COORDINACION MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL.	0.00	674,303.53	0.00	0.00	256,576,969.28	-
2024-06-03	06001019	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA FORTAMUN/2024. - REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL TRANSPORTE DE LA COORDINACION MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL.	0.00	0.00	238,821.51	0.00	266,276,697.33	-
2024-06-26	06001120	FORTAMUN/2024. - REGISTRO DE LA RECLASIFICACION PRESUPUESTAL DE LO TRANSFERIDO DEL PROYECTO. - REPARACION Y MATENIMIENTO DEL TRANSPORTE DE LA COORDINACION MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL.	0.00	0.00	54,569.70	0.00	262,959,678.08	-
2024-06-26	06001120	FORTAMUN/2024. - REGISTRO DE LA RECLASIFICACION PRESUPUESTAL DE LO TRANSFERIDO DEL PROYECTO. - REPARACION Y MATENIMIENTO DEL TRANSPORTE DE LA COORDINACION MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL.	0.00	54,569.70	0.00	0.00	262,905,108.38	-
2024-06-03	06001156	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA FORTAMUN/2024. - PROFESIONALIZACION, EVALUACION EN CONTROL DE CONFIANZA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES.	0.00	67,840.00	0.00	0.00	261,393,361.68	-
2024-06-03	06001156	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA FORTAMUN/2024. - PROFESIONALIZACION, EVALUACION EN CONTROL DE CONFIANZA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES.	0.00	0.00	67,840.00	0.00	258,276,142.81	-

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2024-06-03	06001160	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA FORTAMUN/2024. - INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA.	0.00	0.00	571,752.32	0.00	263,484,401.40	-
2024-06-03	06001160	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA FORTAMUN/2024. - INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA.	0.00	3,192,914.56	0.00	0.00	260,291,486.84	-
2024-06-03	06001160	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA FORTAMUN/2024. - INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA.	0.00	0.00	2,245,085.81	0.00	262,518,541.53	-
2024-06-03	06001160	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA FORTAMUN/2024. - INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA.	0.00	0.00	376,076.43	0.00	262,894,617.96	-
2024-06-07	06001367	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA FORTAMUN/2024. - EQUIPAMIENTO DE LA UMPC (EQUIPOS DE COMPUTO Y MATERIALEE DE OFICINA).	0.00	0.00	81,756.39	0.00	262,986,864.77	-
2024-06-07	06001367	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA FORTAMUN/2024. - EQUIPAMIENTO DE LA UMPC (EQUIPOS DE COMPUTO Y MATERIALEE DE OFICINA).	0.00	108,204.39	0.00	0.00	261,135,152.27	-
2024-06-07	06001367	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA FORTAMUN/2024. - EQUIPAMIENTO DE LA UMPC (EQUIPOS DE COMPUTO Y MATERIALEE DE OFICINA).	0.00	0.00	26,448.00	0.00	261,582,146.13	-
2024-06-07	06001391	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA FORTAMUN/2024. - CONTRATACION DE PERSONAL PARA LA RECOLECCION DE BASURA EN LA LOCALIDAD ARROLLO AGUA AZUL.	0.00	1,075,109.02	0.00	0.00	261,243,356.66	-
2024-06-07	06001391	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA FORTAMUN/2024. - CONTRATACION DE PERSONAL PARA LA RECOLECCION DE BASURA EN LA LOCALIDAD ARROLLO AGUA AZUL.	0.00	0.00	1,045,520.00	0.00	261,555,698.13	-
2024-06-07	06001391	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA FORTAMUN/2024. - CONTRATACION DE PERSONAL PARA LA RECOLECCION DE BASURA EN LA LOCALIDAD ARROLLO AGUA AZUL.	0.00	0.00	22,165.02	0.00	261,604,311.15	-
2024-06-07	06001391	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA FORTAMUN/2024. - CONTRATACION DE PERSONAL PARA LA RECOLECCION DE BASURA EN LA LOCALIDAD ARROLLO AGUA AZUL.	0.00	0.00	7,424.00	0.00	262,725,534.24	-
2024-06-07	06001443	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA FORTAMUN/2024. - EQUIPAMIENTO DE LA UMPC (ADQUISICIONES DE HERRAMIENTAS Y BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS).	0.00	179,574.14	0.00	0.00	260,510,178.13	-
2024-06-07	06001443	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA FORTAMUN/2024. - EQUIPAMIENTO DE LA UMPC (ADQUISICIONES DE HERRAMIENTAS Y BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS).	0.00	0.00	179,574.14	0.00	262,905,108.38	-
2024-06-28	06001516	PIM.-2024 TRANSFERENCIA COMPENSADA PARA CREACION DE OBRAS DEL PROGRAMA DE INVERSION MUNICIPAL	0.00	1,342,138.56	0.00	0.00	261,582,969.82	-
2024-06-28	06001516	PIM.-2024 TRANSFERENCIA COMPENSADA PARA CREACION DE OBRAS DEL PROGRAMA DE INVERSION MUNICIPAL	0.00	0.00	1,342,138.56	0.00	262,413,020.96	-
2024-06-28	06001518	PIM.-2024 TRANSFERENCIA COMPENSADA PARA CREACION DE OBRAS DEL PROYECTO DE INVERSION MUNICIPAL.	0.00	1,220,125.97	0.00	0.00	261,192,894.99	-
2024-06-28	06001518	PIM.-2024 TRANSFERENCIA COMPENSADA PARA CREACION DE OBRAS DEL PROYECTO DE INVERSION MUNICIPAL.	0.00	0.00	1,220,125.97	0.00	262,905,108.38	-

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2024-06-28	06001520	PIM.-2024 TRANSFERENCIA COMPENSADA PARA CREACION DE OBRAS DEL PROYECTO DE INVERSION MUNICIPAL.	0.00	512,087.42	0.00	0.00	261,070,882.40	-
2024-06-28	06001520	PIM.-2024 TRANSFERENCIA COMPENSADA PARA CREACION DE OBRAS DEL PROYECTO DE INVERSION MUNICIPAL.	0.00	0.00	512,087.42	0.00	261,172,653.86	-
2024-06-28	06001522	PIM.-2024 TRANSFERENCIA COMPENSADA PARA CREACION DE OBRAS DEL PROYECTO DE INVERSION MUNICIPAL.	0.00	532,328.55	0.00	0.00	260,660,566.44	-
2024-06-28	06001522	PIM.-2024 TRANSFERENCIA COMPENSADA PARA CREACION DE OBRAS DEL PROYECTO DE INVERSION MUNICIPAL.	0.00	0.00	532,328.55	0.00	261,704,982.41	-
2024-06-07	06001524	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA FISM.-2024 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	0.00	1,113,799.09	0.00	0.00	262,318,465.68	-
2024-06-07	06001524	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA FISM.-2024 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	0.00	0.00	1,113,799.09	0.00	262,718,110.24	-
2024-06-03	06001767	G.C./2024 TRANSFERENCIA COMPENSADA PARA DAR SUFICIENCIA FINANCIERA A PARTIDAS PRESUPUESTALES QUE LO REQUIEREN	0.00	0.00	576.84	0.00	254,339,012.67	-
2024-06-03	06001767	G.C./2024 TRANSFERENCIA COMPENSADA PARA DAR SUFICIENCIA FINANCIERA A PARTIDAS PRESUPUESTALES QUE LO REQUIEREN	0.00	11,067.26	0.00	0.00	262,912,649.08	-
2024-06-03	06001767	G.C./2024 TRANSFERENCIA COMPENSADA PARA DAR SUFICIENCIA FINANCIERA A PARTIDAS PRESUPUESTALES QUE LO REQUIEREN	0.00	0.00	10,490.42	0.00	262,905,108.38	-
2024-06-13	06001793	FORTAMUN/2024.- TRANSFERENCIA COMPENSADA DE LA PARTIDA 3551 A LA 2961 DEL PROYECTO. - REPARACION Y MATENIMIENTO DEL TRANSPORTE DE LA COORDINACION MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL.	0.00	0.00	25,615.02	0.00	262,930,723.40	-
2024-06-13	06001793	FORTAMUN/2024.- TRANSFERENCIA COMPENSADA DE LA PARTIDA 3551 A LA 2961 DEL PROYECTO. - REPARACION Y MATENIMIENTO DEL TRANSPORTE DE LA COORDINACION MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL.	0.00	25,615.02	0.00	0.00	262,905,108.38	-
2024-06-21	06001835	G.C./2024 TRANSFERENCIA COMPENSADA PARA DAR SUFICIENCIA FINANCIERA A LA PARTIDA 4431	0.00	41,760.00	0.00	0.00	262,863,348.38	-
2024-06-21	06001835	G.C./2024 TRANSFERENCIA COMPENSADA PARA DAR SUFICIENCIA FINANCIERA A LA PARTIDA 4431	0.00	0.00	41,760.00	0.00	262,905,108.38	-
2024-06-03	06001958	G.C./2024 TRANSFERENCIA COMPENSADA PARA DAR SUFICIENCIA FINANCIERA A LA PARTIDA 3922	0.00	50,000.00	0.00	0.00	262,855,108.38	-
2024-06-03	06001958	G.C./2024 TRANSFERENCIA COMPENSADA PARA DAR SUFICIENCIA FINANCIERA A LA PARTIDA 3922	0.00	0.00	50,000.00	0.00	260,541,803.09	-
2024-06-27	06001981	G.C./2024 TRANSFERENCIA COMPENSADA PARA DAR SUFICIENCIA FINANCIERA A LA PARTIDA 4412	0.00	0.00	7,000.00	0.00	262,913,773.38	-
2024-06-27	06001981	G.C./2024 TRANSFERENCIA COMPENSADA PARA DAR SUFICIENCIA FINANCIERA A LA PARTIDA 4412	0.00	7,000.00	0.00	0.00	262,901,101.37	-

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2024-06-28	06002066	G.C./2024 TRANSFERENCIA COMPENSADA PARA DAR SUFICIENCIA FINANCIERA A LA PARTIDA 2611 DE OBRAS PUB.	0.00	0.00	20,000.00	0.00	262,925,108.38	-
2024-06-28	06002066	G.C./2024 TRANSFERENCIA COMPENSADA PARA DAR SUFICIENCIA FINANCIERA A LA PARTIDA 2611 DE OBRAS PUB.	0.00	20,000.00	0.00	0.00	261,684,982.41	-
2024-06-27	06002070	G.C./2024 PARA DAR SUFICIENCIA FINANCIERA A PARTIDAS DE GASTO DEL AREA DE PROTECCION CIUDADANA	0.00	0.00	1,665.00	0.00	262,906,773.38	-
2024-06-27	06002070	G.C./2024 PARA DAR SUFICIENCIA FINANCIERA A PARTIDAS DE GASTO DEL AREA DE PROTECCION CIUDADANA	0.00	5,672.01	0.00	0.00	262,908,101.37	-
2024-06-27	06002070	G.C./2024 PARA DAR SUFICIENCIA FINANCIERA A PARTIDAS DE GASTO DEL AREA DE PROTECCION CIUDADANA	0.00	0.00	4,007.01	0.00	262,905,108.38	-
2024-06-03	06002143	G.C./2024 TRANSFERENCIA COMPENSADA PARA DAR SUFICIENCIA FINANCIERA A LA PARTIDA 2611 DEL AREA DE LIMPIA	0.00	80,000.00	0.00	0.00	266,196,697.33	-
2024-06-03	06002143	G.C./2024 TRANSFERENCIA COMPENSADA PARA DAR SUFICIENCIA FINANCIERA A LA PARTIDA 2611 DEL AREA DE LIMPIA	0.00	0.00	80,000.00	0.00	257,793,438.15	-
2024-06-17	06002177	G.C./2024 TRANSFERENCIA COMPENSADA PARA DAR SUFICIENCIA FINANCIERA A LA PARTIDA 2611	0.00	0.00	5,000.00	0.00	262,910,108.38	-
2024-06-17	06002177	G.C./2024 TRANSFERENCIA COMPENSADA PARA DAR SUFICIENCIA FINANCIERA A LA PARTIDA 2611	0.00	5,000.00	0.00	0.00	262,839,108.38	-
2024-06-17	06002178	G.C./2024 TRANSFERENCIA COMPENSADA PARA DAR SUFICIENCIA FINANCIERA A LA PARTIDA 2611	0.00	66,000.00	0.00	0.00	262,844,108.38	-
2024-06-17	06002178	G.C./2024 TRANSFERENCIA COMPENSADA PARA DAR SUFICIENCIA FINANCIERA A LA PARTIDA 2611	0.00	0.00	66,000.00	0.00	262,905,108.38	-
			<b>-245,818,524.38</b>	<b>163,983,902.34</b>	<b>181,070,486.34</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$262,905,108.38</b>	

CUENTA:	8241	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO						
2024-04-01	04000002	G.C./2024.- AMPLIACION PRESUPUESTAL DE LOS RECURSOS RECAUDADOS DEL FONDO DE FISCALIZACION PARA DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A LA PARTIDA PRESUPUESTAL. - 1521.- LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES Y POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS.	0.00	1,150,000.00	0.00	63,631,595.81	0.00	-
2024-04-01	04000003	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	0.00	0.00	243.01	71,065,316.54	0.00	-
2024-04-01	04000004	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	0.00	0.00	9,506.65	71,086,181.49	0.00	-

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2024-04-01	04000005	G.C./2024.- CHEQ. 000004 PAGO DERIVADO DE LAUDO DICTADO EN EL EXPEDIENTE LABORAL 117/C/2011, AHORA CON NÚMERO 3350/2020, JUZGADO SEGUNDO ESPECIALIZADO EN MATERIA BUROCRATICA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO.	0.00	0.00	1,200,000.00	62,434,335.81	0.00	-	
2024-04-01	04000008	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	0.00	0.00	8,048.09	71,097,276.53	0.00	-	
2024-04-01	04000009	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	0.00	0.00	1,276.42	71,883,385.14	0.00	-	
2024-04-01	04000010	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	0.00	0.00	107.01	71,105,324.62	0.00	-	
2024-04-01	04000011	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	0.00	0.00	25,056.88	79,794,445.41	0.00	-	
2024-04-01	04000012	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	0.00	0.00	5,908.74	71,872,876.65	0.00	-	
2024-04-01	04000013	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	0.00	0.00	84.36	76,306,881.30	0.00	-	
2024-04-01	04000014	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	0.00	0.00	438.69	86,192,870.26	0.00	-	
2024-04-01	04000015	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	0.00	0.00	1,290.04	71,798,673.94	0.00	-	
2024-04-01	04000016	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	0.00	0.00	49,787.41	71,800,167.42	0.00	-	
2024-04-01	04000017	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	0.00	0.00	1,290.04	76,305,591.26	0.00	-	

**MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS**

**LIBRO MAYOR**

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

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>Saldoinicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2024-04-01	04000018	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	0.00	0.00	3,316.08	71,030,207.81	0.00	-
2024-04-01	04000019	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	0.00	0.00	3,261.70	75,342,952.14	0.00	-
2024-04-01	04000020	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	0.00	0.00	3,388.42	71,062,134.13	0.00	-
2024-04-01	04000021	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	0.00	0.00	3,791.56	71,020,328.31	0.00	-
2024-04-01	04000022	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	0.00	0.00	3,368.25	71,025,119.56	0.00	-
2024-04-01	04000023	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	0.00	0.00	2,763.51	71,063,704.55	0.00	-
2024-04-01	04000024	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	0.00	0.00	4,466.86	76,301,124.40	0.00	-
2024-04-01	04000025	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	0.00	0.00	677.15	71,882,707.99	0.00	-
2024-04-01	04000026	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	0.00	0.00	1,478.44	71,067,093.11	0.00	-
2024-04-01	04000027	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	0.00	0.00	838.42	79,793,606.99	0.00	-
2024-04-01	04000028	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	0.00	0.00	203.44	71,799,963.98	0.00	-
2024-04-01	04000029	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	0.00	0.00	6,246.09	71,064,277.06	0.00	-

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2024-04-01	04000030	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	0.00	0.00	5,996.40	71,864,057.23	0.00	-	
2024-04-01	04000031	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	0.00	0.00	88.89	75,342,863.25	0.00	-	
2024-04-01	04000032	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	0.00	0.00	7,352.02	71,791,321.92	0.00	-	
2024-04-01	04000033	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	0.00	0.00	1,448.20	71,781,860.48	0.00	-	
2024-04-01	04000034	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	0.00	0.00	999.69	71,024,119.87	0.00	-	
2024-04-01	04000035	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	0.00	0.00	11,413.87	71,159,748.41	0.00	-	
2024-04-01	04000036	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	0.00	0.00	510.85	71,872,645.80	0.00	-	
2024-04-01	04000037	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	0.00	0.00	3,922.60	71,878,785.39	0.00	-	
2024-04-01	04000038	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	0.00	0.00	14,102.40	71,849,954.83	0.00	-	
2024-04-01	04000039	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	0.00	0.00	7,747.58	71,783,574.34	0.00	-	
2024-04-01	04000040	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	0.00	0.00	2,592.17	71,870,053.63	0.00	-	
2024-04-01	04000041	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	0.00	0.00	4,028.42	71,170,930.42	0.00	-	

**MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS**

**LIBRO MAYOR**

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2024-04-01	04000042	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	0.00	0.00	2,622.40	71,884,456.56	0.00	-	
2024-04-01	04000043	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	0.00	0.00	265.66	71,783,308.68	0.00	-	
2024-04-01	04000044	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	0.00	0.00	6,134.94	71,055,756.43	0.00	-	
2024-04-01	04000045	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	0.00	0.00	1,216.38	71,035,378.89	0.00	-	
2024-04-01	04000046	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	0.00	0.00	1,216.38	71,084,965.11	0.00	-	
2024-04-01	04000048	G.C./2024 REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR EL PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DE COMUNIDADES VARIAS DEL MUNICIPIO DE TUMBALA, ZONA PALENQUE	0.00	0.00	9,954.89	76,291,239.51	0.00	-	
2024-04-01	04000049	G.C./2024 REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR EL PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DE COMUNIDADES VARIAS DEL MUNICIPIO DE TUMBALA, ZONA PALENQUE	0.00	0.00	2,173.89	71,095,688.14	0.00	-	
2024-04-01	04000050	G.C./2024 REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR EL PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DE COMUNIDADES VARIAS DEL MUNICIPIO DE TUMBALA, ZONA PALENQUE	0.00	0.00	6,719.52	71,060,799.81	0.00	-	
2024-04-01	04000057	COMPROMETIDO DE OBRA FORTAMUN/2024.- REPOBLAMIENTO DEL HATO BOVINO MEDIANTE LA DOTACION DE NOVILLONAS A PRODUCTORES DE LA LOCALIDAD DE BENITO JUAREZ.	62,201,895.81	533,000.00	0.00	62,734,895.81	0.00	-	
2024-04-01	04000060	COMPROMETIDO DE OBRA FORTAMUN/2024.- REPOBLAMIENTO DEL HATO BOVINO MEDIANTE LA DOTACION DE NOVILLONAS A PRODUCTORES DE LA LOCALIDAD DE ARROYO ABAN.	0.00	287,000.00	0.00	60,215,057.07	0.00	-	
2024-04-01	04000063	COMPROMETIDO DE OBRA FORTAMUN/2024.- REPOBLAMIENTO DEL HATO BOVINO MEDIANTE LA DOTACION DE NOVILLONAS A PRODUCTORES DE LA LOCALIDAD DE PROGRESO AGUA AZUL.	0.00	410,000.00	0.00	62,480,895.81	0.00	-	
2024-04-01	04000067	COMPROMETIDO DE OBRA FORTAMUN/2024.- REPOBLAMIENTO DEL HATO BOVINO MEDIANTE LA DOTACION DE NOVILLONAS A PRODUCTORES DE LA LOCALIDAD DE NARANJIL.	0.00	246,000.00	0.00	62,037,195.81	0.00	-	



MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2024-04-05	04000095	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.	0.00	3,480.00	0.00	93,154,430.84	0.00	-	
2024-04-05	04000096	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.	0.00	0.00	3,480.00	92,591,682.14	0.00	-	
2024-04-05	04000099	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.	0.00	3,480.00	0.00	92,602,300.14	0.00	-	
2024-04-05	04000100	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.	0.00	0.00	3,480.00	93,150,767.84	0.00	-	
2024-04-05	04000103	G.C./2024COMPRA DE 3 LAMPARA DE EMERGENCIA DE 100 WATS. Y 3 DE 80 WATS. PARA EL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL.	0.00	945.00	0.00	92,596,107.14	0.00	-	
2024-04-05	04000104	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.	0.00	0.00	945.00	93,149,576.91	0.00	-	
2024-04-05	04000111	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.	0.00	2,985.00	0.00	92,594,667.14	0.00	-	
2024-04-05	04000112	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.	0.00	0.00	2,985.00	93,146,736.89	0.00	-	
2024-04-05	04000115	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.	0.00	2,985.00	0.00	93,152,561.91	0.00	-	
2024-04-05	04000116	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.	0.00	0.00	2,985.00	93,151,945.84	0.00	-	

**MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS**

**LIBRO MAYOR**

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>Saldoinicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2024-04-05	04000119	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.	0.00	2,985.00	0.00	93,149,721.89	0.00	-
2024-04-05	04000120	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.	0.00	0.00	2,985.00	91,186,192.32	0.00	-
2024-04-05	04000123	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.	0.00	2,985.00	0.00	91,185,788.32	0.00	-
2024-04-05	04000124	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.	0.00	0.00	2,985.00	89,231,758.76	0.00	-
2024-04-05	04000127	G.C./2024 REGISTRO 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.	0.00	2,985.00	0.00	91,189,668.10	0.00	-
2024-04-05	04000128	G.C./2024 REGISTRO 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.	0.00	0.00	2,985.00	91,181,896.32	0.00	-
2024-04-05	04000131	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.	0.00	2,985.00	0.00	91,189,486.32	0.00	-
2024-04-05	04000132	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.	0.00	0.00	2,985.00	91,189,084.32	0.00	-
2024-04-05	04000135	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 MENDAÑO DE LA LOC. LA ESPERANZA DEL MUNICIPIO DE TUMBALA, CHIAPAS.	0.00	2,985.00	0.00	91,182,896.32	0.00	-

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2024-04-05	04000136	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 MENDAÑO DE LA LOC. LA ESPERANZA DEL MUNICIPIO DE TUMBALA, CHIAPAS.	0.00	0.00	2,985.00	93,145,480.84	0.00	-	
2024-04-05	04000140	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.	0.00	2,985.00	0.00	91,192,471.32	0.00	-	
2024-04-05	04000141	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.	0.00	0.00	2,985.00	93,151,178.84	0.00	-	
2024-04-05	04000144	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.	0.00	2,985.00	0.00	93,148,465.84	0.00	-	
2024-04-05	04000145	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.	0.00	0.00	2,985.00	93,147,782.84	0.00	-	
2024-04-05	04000148	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.	0.00	2,985.00	0.00	93,164,731.34	0.00	-	
2024-04-05	04000149	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.	0.00	0.00	2,985.00	91,186,575.82	0.00	-	
2024-04-05	04000152	G.C./2024 REGISTRO DE LA FACT. 1929 COMPRA DE MATERIALES PARA DONACION A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, PARA EL SEPELIO DEL DIFUNTO C. MIGUEL RAMIREZ MENDEZ DE LA LOC. CHUCHUCRUZ, MUNICIPIO DE TUMBALA, CHIAPAS.	0.00	2,985.00	0.00	92,599,185.14	0.00	-	
2024-04-05	04000153	G.C./2024 REGISTRO DE LA FACT. 1929 COMPRA DE MATERIALES PARA DONACION A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, PARA EL SEPELIO DEL DIFUNTO C. MIGUEL RAMIREZ MENDEZ DE LA LOC. CHUCHUCRUZ, MUNICIPIO DE TUMBALA, CHIAPAS.	0.00	0.00	2,985.00	91,179,911.32	0.00	-	
2024-04-05	04000156	G.C./2024 REGISTRO DE LA FACT. 4573. POR EL SERVICIO DE INTERNET DE 21X21 MB PARA EL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL.	0.00	8,600.00	0.00	92,609,411.06	0.00	-	

**MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS**

**LIBRO MAYOR**

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>Saldoinicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2024-04-05	04000157	G.C./2024 REGISTRO DE LA FACT. 4573. POR EL SERVICIO DE INTERNET DE 21X21 MB PARA EL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL.	0.00	0.00	8,600.00	93,152,960.34	0.00	-
2024-04-05	04000160	G.C./2024.- T.- 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.	0.00	450.28	0.00	91,185,483.02	0.00	-
2024-04-05	04000161	G.C./2024.- T.- 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.	0.00	0.00	450.28	91,189,217.82	0.00	-
2024-04-05	04000162	G.C./2024 REGISTRO DE LA FACT. 4572, POR EL SERVICIO DE INTERNET DE 18X18 MB PARA EL AREA DE AYUNTAMIENTO Y OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE TUMBALA, CHIAPAS.	0.00	6,960.00	0.00	93,154,163.84	0.00	-
2024-04-05	04000163	G.C./2024 REGISTRO DE LA FACT. 4572, POR EL SERVICIO DE INTERNET DE 18X18 MB PARA EL AREA DE AYUNTAMIENTO Y OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE TUMBALA, CHIAPAS.	0.00	0.00	6,960.00	93,145,208.89	0.00	-
2024-04-05	04000166	G.C./2024.- T.- 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.	0.00	1,000.00	0.00	91,182,896.32	0.00	-
2024-04-05	04000167	G.C./2024.- T.- 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.	0.00	0.00	1,000.00	92,611,981.66	0.00	-
2024-04-05	04000168	G.C./2024.- T.- 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.	0.00	1,150.05	0.00	93,149,721.89	0.00	-
2024-04-05	04000169	G.C./2024.- T.- 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.	0.00	0.00	1,150.05	89,234,743.76	0.00	-
2024-04-05	04000170	G.C./2024.- T.- 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.	0.00	850.03	0.00	92,612,085.06	0.00	-

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2024-04-05	04000171	G.C./2024.- T.- 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.	0.00	0.00	850.03	92,610,740.03	0.00	-	
2024-04-05	04000172	G.C./2024.- T.- 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.	0.00	1,200.08	0.00	91,186,683.10	0.00	-	
2024-04-05	04000173	G.C./2024.- T.- 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.	0.00	0.00	1,200.08	92,598,131.06	0.00	-	
2024-04-05	04000174	G.C./2024 REGISTRO 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.	0.00	3,480.00	0.00	92,612,761.06	0.00	-	
2024-04-05	04000175	G.C./2024 REGISTRO 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.	0.00	0.00	3,480.00	93,148,465.84	0.00	-	
2024-04-05	04000177	G.C./2024.- T.- 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.	0.00	93.00	0.00	92,596,200.14	0.00	-	
2024-04-05	04000178	G.C./2024.- T.- 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.	0.00	0.00	93.00	93,164,638.34	0.00	-	
2024-04-05	04000180	G.C./2024.- T.- 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.	0.00	579.00	0.00	92,600,174.14	0.00	-	
2024-04-05	04000181	G.C./2024.- T.- 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.	0.00	0.00	579.00	93,147,203.84	0.00	-	

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2024-04-05	04000182	G.C/2024.- T.- 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.	0.00	1,275.00	0.00	92,603,075.14	0.00	-
2024-04-05	04000183	G.C/2024.- T.- 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.	0.00	0.00	1,275.00	92,610,810.06	0.00	-
2024-04-05	04000184	G.C/2024.- T.- 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.	0.00	402.00	0.00	92,611,142.03	0.00	-
2024-04-05	04000185	G.C/2024.- T.- 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.	0.00	0.00	402.00	91,192,069.32	0.00	-
2024-04-05	04000186	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.	0.00	3,480.00	0.00	92,601,611.06	0.00	-
2024-04-05	04000187	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.	0.00	0.00	3,480.00	92,599,595.14	0.00	-
2024-04-05	04000188	G.C/2024.- T.- 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.	0.00	495.00	0.00	92,595,162.14	0.00	-
2024-04-05	04000189	G.C/2024.- T.- 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.	0.00	0.00	495.00	92,611,486.66	0.00	-
2024-04-05	04000191	G.C/2024.- T.- 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.	0.00	93.00	0.00	92,612,981.66	0.00	-

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2024-04-05	04000192	G.C/2024.- T.- 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.	0.00	0.00	93.00	93,148,571.84	0.00	-
2024-04-05	04000194	G.C/2024.- T.- 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.	0.00	93.00	0.00	92,611,235.03	0.00	-
2024-04-05	04000195	G.C/2024.- T.- 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.	0.00	0.00	93.00	93,152,968.91	0.00	-
2024-04-05	04000196	G.C/2024.- T.- 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.	0.00	93.00	0.00	91,186,501.32	0.00	-
2024-04-05	04000197	G.C/2024.- T.- 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.	0.00	0.00	93.00	93,164,545.34	0.00	-
2024-04-05	04000198	G.C/2024.- T.- 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.	0.00	1,194.50	0.00	93,154,154.84	0.00	-
2024-04-05	04000199	G.C/2024.- T.- 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.	0.00	0.00	1,194.50	91,184,881.32	0.00	-
2024-04-05	04000200	G.C/2024.- T.- 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.	0.00	93.00	0.00	91,189,177.32	0.00	-
2024-04-05	04000201	G.C/2024.- T.- 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.	0.00	0.00	93.00	93,150,950.84	0.00	-

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2024-04-05	04000204	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.	0.00	2,985.00	0.00	89,234,343.76	0.00	-
2024-04-05	04000205	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.	0.00	0.00	2,985.00	93,161,560.34	0.00	-
2024-04-05	04000208	G.C./2024.- T.- 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.	0.00	93.00	0.00	93,154,247.84	0.00	-
2024-04-05	04000209	G.C./2024.- T.- 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.	0.00	0.00	93.00	91,182,803.32	0.00	-
2024-04-05	04000213	G.C./2024. T- 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 DE ACTAS DE NACIMI	0.00	127.60	0.00	92,612,888.66	0.00	-
2024-04-05	04000214	G.C./2024. T- 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 DE ACTAS DE NACIMI	0.00	0.00	127.60	92,611,489.06	0.00	-
2024-04-01	04000215	G.C./2023.- T- REGISTRO POR EL PAGO DE LA FACTURA NUM. 992, POR LA ADQ. DE REFACCIONES 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	0.00	46,632.00	0.00	71,170,063.80	0.00	-
2024-04-05	04000216	G.C./2024. T- 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 DE ACTAS DE NACIMI	0.00	101.00	0.00	92,611,590.06	0.00	-



MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

Fecha	Poliza	Concepto	MOVIMIENTOS			SALDOS		
			Saldoinicial	Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2024-04-05	04000217	G.C./2024. T- 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 DE ACTAS DE NACIMI	0.00	0.00	101.00	93,161,945.34	0.00	-
2024-04-05	04000218	G.C./2024. T- 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 DE ACTAS DE NACIMI	0.00	199.00	0.00	93,148,664.84	0.00	-
2024-04-05	04000219	G.C./2024. T- 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 DE ACTAS DE NACIMI	0.00	0.00	199.00	93,161,746.34	0.00	-
2024-04-05	04000220	G.C./2024. T- 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 DE ACTAS DE NACIMI	0.00	135.00	0.00	92,599,320.14	0.00	-
2024-04-05	04000221	G.C./2024. T- 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 DE ACTAS DE NACIMI	0.00	0.00	135.00	93,151,043.84	0.00	-
2024-04-01	04000222	G.C./2023.- T- REGISTRO DE LA FACTURA NUM. 992, POR LA ADQ. DE CRISTALES, SENSOR 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 TES	0.00	5,800.00	0.00	86,198,670.26	0.00	-
2024-04-01	04000223	G.C./2023.- T- REGISTRO DE LA FACTURA NUM. 992, POR LA ADQ. DE CRISTALES, SENSOR 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 TES	0.00	0.00	46,632.00	71,110,931.10	0.00	-
2024-04-01	04000223	G.C./2023.- T- REGISTRO DE LA FACTURA NUM. 992, POR LA ADQ. DE CRISTALES, SENSOR 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 TES	0.00	0.00	5,800.00	86,192,417.26	0.00	-

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2024-04-05	04000224	G.C./2024. T- 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 DE ACTAS DE NACIMI	0.00	130.00	0.00	92,611,616.66	0.00	-	
2024-04-05	04000225	G.C./2024. T- 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 DE ACTAS DE NACIMI	0.00	0.00	130.00	92,609,281.06	0.00	-	
2024-04-05	04000226	G.C./2024. T- 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 DE ACTAS DE NACIMI	0.00	500.00	0.00	91,186,692.32	0.00	-	
2024-04-05	04000227	G.C./2024. T- 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 DE ACTAS DE NACIMI	0.00	0.00	500.00	92,601,800.14	0.00	-	
2024-04-05	04000228	G.C./2024. T- 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 DE ACTAS DE NACIMI	0.00	500.00	0.00	91,185,032.74	0.00	-	
2024-04-05	04000229	G.C./2024. T- 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 DE ACTAS DE NACIMI	0.00	0.00	500.00	92,599,331.14	0.00	-	
2024-04-05	04000232	G.C./2024. T- REPOSICION DE GASTOS AL C. NICOLAS ALVARO GUZMAN POR EL PAGO DE PASAJE GENERADO EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS A LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION GENERAL DEL REGISTRO CIVIL, PARA REALIZAR TRAMITES DE EXPEDIENTES DE ACLARACION DE	0.00	800.00	0.00	89,231,358.76	0.00	-	
2024-04-05	04000233	G.C./2024. T- REPOSICION DE GASTOS AL C. NICOLAS ALVARO GUZMAN POR EL PAGO DE PASAJE GENERADO EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS A LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION GENERAL DEL REGISTRO CIVIL, PARA REALIZAR TRAMITES DE EXPEDIENTES DE ACLARACION DE	0.00	0.00	800.00	92,600,811.06	0.00	-	

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2024-04-05	04000236	G.C./2024. T- REPOSICION DE GASTOS AL LIC. AGUSTIN LOPEZ PEÑATE, SINDICO MUNICIPAL, POR TRASLADARSE A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS A LAS OFICINAS DE INSUS, PARA REALIZAR LA ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA EL SEGUIMIENTO DE REGULARIZACION DEL BARRIO I	0.00	800.02	0.00	93,150,521.91	0.00	-
2024-04-05	04000237	G.C./2024. T- REPOSICION DE GASTOS AL LIC. AGUSTIN LOPEZ PEÑATE, SINDICO MUNICIPAL, POR TRASLADARSE A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS A LAS OFICINAS DE INSUS, PARA REALIZAR LA ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA EL SEGUIMIENTO DE REGULARIZACION DEL BARRIO I	0.00	0.00	800.02	93,152,168.89	0.00	-
2024-04-05	04000238	G.C./2024. T- REPOSICION DE GASTOS AL LIC. AGUSTIN LOPEZ PEÑATE, SINDICO MUNICIPAL, POR TRASLADARSE A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS A LAS OFICINAS DE INSUS, PARA REALIZAR LA ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA EL SEGUIMIENTO DE REGULARIZACION DEL BARRIO I	0.00	343.00	0.00	91,189,560.82	0.00	-
2024-04-05	04000239	G.C./2024. T- REPOSICION DE GASTOS AL LIC. AGUSTIN LOPEZ PEÑATE, SINDICO MUNICIPAL, POR TRASLADARSE A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS A LAS OFICINAS DE INSUS, PARA REALIZAR LA ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA EL SEGUIMIENTO DE REGULARIZACION DEL BARRIO I	0.00	0.00	343.00	92,599,831.14	0.00	-
2024-04-01	04000242	G.C./2024 T- REGISTRO DE LA FACT. 57, RENTA DEL VEHICULO: MARCA NISSAN, MOD. 2003 TIPO NP300 CHA CAB. 2.5 LTS. 2 NPUERTAS, COLOR BLANCO, NUM. SERIE 3N6AD35A0LK861460, PLACAS CV5409B, UTILIZADO PARA LA SUPERVISION DE OBRAS DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS QUE I	0.00	0.00	14,999.96	71,069,965.15	0.00	-
2024-04-01	04000245	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	0.00	0.00	14,999.96	71,039,832.47	0.00	-
2024-04-01	04000251	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.	0.00	1,400.00	0.00	62,449,595.81	0.00	-
2024-04-01	04000252	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.	0.00	0.00	1,400.00	62,440,745.81	0.00	-

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2024-04-01	04000255	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.	0.00	1,400.00	0.00	62,450,995.81	0.00	-	
2024-04-01	04000256	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.	0.00	0.00	1,400.00	62,430,845.81	0.00	-	
2024-04-01	04000259	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.	0.00	1,400.00	0.00	62,450,995.81	0.00	-	
2024-04-01	04000260	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.	0.00	0.00	1,400.00	62,448,895.81	0.00	-	
2024-04-01	04000263	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.	0.00	3,000.00	0.00	62,434,045.81	0.00	-	
2024-04-01	04000264	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.	0.00	0.00	3,000.00	62,433,335.81	0.00	-	
2024-04-01	04000267	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.	0.00	3,000.00	0.00	62,430,595.81	0.00	-	
2024-04-01	04000268	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.	0.00	0.00	3,000.00	62,428,995.81	0.00	-	
2024-04-01	04000271	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.	0.00	3,000.00	0.00	62,428,245.81	0.00	-	

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2024-04-01	04000272	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.	0.00	0.00	3,000.00	62,437,195.81	0.00	-	
2024-04-05	04000282	G.C./2024 REGISTRO DE LA FACT. 8209 REPOSICION DE GASTOS POR COMISIONES DIVERSAS A DEPENDENCIAS DE GOBIERNO, A CARGO DEL C. OSCAR ROBERTO CETINA PEREZ, COORD. DE MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA.	0.00	1,200.00	0.00	89,235,893.81	0.00	-	
2024-04-05	04000283	G.C./2024 REGISTRO DE LA FACT. 8209 REPOSICION DE GASTOS POR COMISIONES DIVERSAS A DEPENDENCIAS DE GOBIERNO, A CARGO DEL C. OSCAR ROBERTO CETINA PEREZ, COORD. DE MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA.	0.00	0.00	1,200.00	89,230,558.76	0.00	-	
2024-04-05	04000284	G.C./2024 REGISTRO DE LA FACT. 18550 REPOSICION DE GASTOS POR COMISIONES DIVERSAS A DEPENDENCIAS DE GOBIERNO, A CARGO DEL C. OSCAR ROBERTO CETINA PEREZ, COORD. DE MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA.	0.00	620.00	0.00	91,186,408.32	0.00	-	
2024-04-05	04000285	G.C./2024 REGISTRO DE LA FACT. 18550 REPOSICION DE GASTOS POR COMISIONES DIVERSAS A DEPENDENCIAS DE GOBIERNO, A CARGO DEL C. OSCAR ROBERTO CETINA PEREZ, COORD. DE MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA.	0.00	0.00	620.00	93,144,088.89	0.00	-	
2024-04-05	04000286	G.C./2024 REGISTRO DE LA FACT. 6196 REPOSICION DE GASTOS POR COMISIONES DIVERSAS A DEPENDENCIAS DE GOBIERNO, A CARGO DEL C. OSCAR ROBERTO CETINA PEREZ, COORD. DE MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA.	0.00	500.00	0.00	93,154,930.84	0.00	-	
2024-04-05	04000287	G.C./2024 REGISTRO DE LA FACT. 6196 REPOSICION DE GASTOS POR COMISIONES DIVERSAS A DEPENDENCIAS DE GOBIERNO, A CARGO DEL C. OSCAR ROBERTO CETINA PEREZ, COORD. DE MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA.	0.00	0.00	500.00	91,186,075.82	0.00	-	
2024-04-05	04000288	G.C./2024 REGISTRO DE LA FACT. 8E403 REPOSICION DE GASTOS POR COMISIONES DIVERSAS A DEPENDENCIAS DE GOBIERNO, A CARGO DEL C. OSCAR ROBERTO CETINA PEREZ, COORD. DE MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA.	0.00	500.00	0.00	93,144,588.89	0.00	-	
2024-04-05	04000289	G.C./2024 REGISTRO DE LA FACT. 8E403 REPOSICION DE GASTOS POR COMISIONES DIVERSAS A DEPENDENCIAS DE GOBIERNO, A CARGO DEL C. OSCAR ROBERTO CETINA PEREZ, COORD. DE MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA.	0.00	0.00	500.00	92,598,820.14	0.00	-	
2024-04-05	04000290	G.C./2024 REGISTRO DE LA FACT. 52312 REPOSICION DE GASTOS POR COMISIONES DIVERSAS A DEPENDENCIAS DE GOBIERNO, A CARGO DEL C. OSCAR ROBERTO CETINA PEREZ, COORD. DE MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA.	0.00	500.00	0.00	93,153,061.91	0.00	-	
2024-04-05	04000291	G.C./2024 REGISTRO DE LA FACT. 52312 REPOSICION DE GASTOS POR COMISIONES DIVERSAS A DEPENDENCIAS DE GOBIERNO, A CARGO DEL C. OSCAR ROBERTO CETINA PEREZ, COORD. DE MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA.	0.00	0.00	500.00	93,144,708.89	0.00	-	

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2024-04-01	04000294	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.	0.00	2,800.00	0.00	69,554,406.66	0.00	-	
2024-04-01	04000295	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.	0.00	0.00	2,800.00	69,557,006.42	0.00	-	
2024-04-01	04000298	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	0.00	2,800.00	0.00	69,553,509.06	0.00	-	
2024-04-01	04000299	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	0.00	0.00	2,800.00	62,448,195.81	0.00	-	
2024-04-01	04000302	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 TUMBALA, CHIAPAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024.	0.00	2,800.00	0.00	62,431,045.81	0.00	-	
2024-04-01	04000303	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 TUMBALA, CHIAPAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024.	0.00	0.00	2,800.00	62,448,195.81	0.00	-	
2024-04-01	04000306	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.	0.00	4,400.00	0.00	62,434,995.81	0.00	-	
2024-04-01	04000307	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.	0.00	0.00	4,400.00	69,552,606.42	0.00	-	
2024-04-01	04000310	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	0.00	4,400.00	0.00	62,425,245.81	0.00	-	

**MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS**

**LIBRO MAYOR**

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>Saldoinicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>			<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>	<u>No.Cheque</u>	
2024-04-01	04000311	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	0.00	0.00	4,400.00	62,424,595.81	0.00	-	
2024-04-01	04000314	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	0.00	6,000.00	0.00	62,428,695.81	0.00	-	
2024-04-01	04000315	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	0.00	0.00	6,000.00	62,427,335.81	0.00	-	
2024-04-01	04000318	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	0.00	3,000.00	0.00	69,554,406.66	0.00	-	
2024-04-01	04000319	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	0.00	0.00	3,000.00	62,431,995.81	0.00	-	
2024-04-01	04000322	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	0.00	8,800.00	0.00	62,439,645.81	0.00	-	
2024-04-01	04000323	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	0.00	0.00	8,800.00	62,427,595.81	0.00	-	
2024-04-01	04000326	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	0.00	9,000.00	0.00	62,449,745.81	0.00	-	

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2024-04-01	04000327	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	0.00	0.00	9,000.00	62,440,195.81	0.00	-	
2024-04-01	04000330	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	0.00	7,300.00	0.00	69,561,706.66	0.00	-	
2024-04-01	04000331	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	0.00	0.00	7,300.00	62,421,395.81	0.00	-	
2024-04-01	04000334	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.	0.00	3,500.00	0.00	62,432,895.81	0.00	-	
2024-04-01	04000335	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.	0.00	0.00	3,500.00	69,550,656.46	0.00	-	
2024-04-01	04000338	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	0.00	996.00	0.00	71,063,130.13	0.00	-	
2024-04-01	04000339	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	0.00	0.00	996.00	71,059,753.81	0.00	-	
2024-04-01	04000340	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	0.00	310.00	0.00	71,065,562.06	0.00	-	
2024-04-01	04000341	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	0.00	0.00	310.00	71,060,749.81	0.00	-	
2024-04-01	04000342	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	0.00	1,447.00	0.00	71,068,168.11	0.00	-	
2024-04-01	04000343	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	0.00	0.00	1,447.00	71,106,045.97	0.00	-	



**MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS**

**LIBRO MAYOR**

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>Saldoinicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2024-04-01	04000344	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	0.00	1,050.05	0.00	71,172,193.94	0.00	-
2024-04-01	04000345	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	0.00	0.00	1,050.05	71,170,062.28	0.00	-
2024-04-01	04000346	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	0.00	93.00	0.00	71,107,731.63	0.00	-
2024-04-01	04000347	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	0.00	0.00	93.00	71,070,244.15	0.00	-
2024-04-01	04000348	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.	0.00	93.00	0.00	71,063,223.13	0.00	-
2024-04-01	04000349	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.	0.00	0.00	93.00	71,097,862.03	0.00	-
2024-04-01	04000350	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	0.00	1,500.00	0.00	71,174,714.04	0.00	-
2024-04-01	04000351	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	0.00	0.00	1,500.00	69,552,056.43	0.00	-
2024-04-01	04000352	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.	0.00	1,000.00	0.00	71,174,388.89	0.00	-
2024-04-01	04000353	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.	0.00	0.00	1,000.00	71,169,930.42	0.00	-
2024-04-01	04000354	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	0.00	260.00	0.00	71,061,059.81	0.00	-
2024-04-01	04000355	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	0.00	0.00	260.00	71,030,017.81	0.00	-

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2024-04-01	04000356	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.	0.00	924.00	0.00	71,097,329.03	0.00	-	
2024-04-01	04000357	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.	0.00	0.00	924.00	71,054,832.43	0.00	-	
2024-04-01	04000358	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	0.00	1,100.00	0.00	71,171,162.28	0.00	-	
2024-04-01	04000359	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	0.00	0.00	1,100.00	71,107,492.97	0.00	-	
2024-04-01	04000360	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.	0.00	395.00	0.00	71,030,602.81	0.00	-	
2024-04-01	04000361	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.	0.00	0.00	395.00	71,884,661.56	0.00	-	
2024-04-01	04000362	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	0.00	93.00	0.00	71,070,337.15	0.00	-	
2024-04-01	04000363	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	0.00	0.00	93.00	71,096,405.03	0.00	-	
2024-04-01	04000364	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	0.00	93.00	0.00	71,038,648.47	0.00	-	
2024-04-01	04000365	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	0.00	0.00	93.00	71,065,283.06	0.00	-	
2024-04-01	04000366	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.	0.00	372.00	0.00	71,070,337.15	0.00	-	
2024-04-01	04000367	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.	0.00	0.00	372.00	71,066,721.11	0.00	-	

**MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS**

**LIBRO MAYOR**

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2024-04-01	04000368	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.	0.00	626.00	0.00	71,097,955.03	0.00	-
2024-04-01	04000369	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.	0.00	0.00	626.00	71,111,492.97	0.00	-
2024-04-01	04000370	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.	0.00	1,000.05	0.00	71,173,349.18	0.00	-
2024-04-01	04000371	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.	0.00	0.00	1,000.05	71,171,193.89	0.00	-
2024-04-01	04000372	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.	0.00	660.00	0.00	71,106,388.87	0.00	-
2024-04-01	04000373	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.	0.00	0.00	660.00	71,063,617.06	0.00	-
2024-04-01	04000374	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.	0.00	604.66	0.00	71,176,058.96	0.00	-
2024-04-01	04000375	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.	0.00	0.00	604.66	71,171,509.13	0.00	-
2024-04-01	04000376	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.	0.00	1,115.00	0.00	71,064,819.55	0.00	-
2024-04-01	04000377	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.	0.00	0.00	1,115.00	71,063,704.55	0.00	-
2024-04-01	04000378	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.	0.00	2,900.00	0.00	71,171,960.42	0.00	-
2024-04-01	04000379	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.	0.00	0.00	2,900.00	71,108,592.97	0.00	-

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2024-04-01	04000380	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.	0.00	2,475.00	0.00	71,066,092.06	0.00	-	
2024-04-01	04000381	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.	0.00	0.00	2,475.00	71,156,985.87	0.00	-	
2024-04-01	04000382	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.	0.00	2,300.00	0.00	71,108,688.87	0.00	-	
2024-04-01	04000383	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.	0.00	0.00	2,300.00	71,105,431.63	0.00	-	
2024-04-01	04000384	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.	0.00	747.29	0.00	62,437,943.10	0.00	-	
2024-04-01	04000385	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.	0.00	0.00	747.29	69,550,709.06	0.00	-	
2024-04-01	04000386	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.	0.00	778.50	0.00	69,553,587.48	0.00	-	
2024-04-01	04000387	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.	0.00	0.00	778.50	71,096,498.03	0.00	-	
2024-04-01	04000390	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.	0.00	455.56	0.00	71,060,209.37	0.00	-	
2024-04-01	04000391	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.	0.00	0.00	455.56	71,066,122.55	0.00	-	
2024-04-01	04000392	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.	0.00	1,150.15	0.00	71,173,214.04	0.00	-	
2024-04-01	04000393	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.	0.00	0.00	1,150.15	71,172,899.11	0.00	-	

**MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS**

**LIBRO MAYOR**

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>Saldoinicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>			<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>	<u>No.Cheque</u>	
2024-04-01	04000394	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.	0.00	2,053.20	0.00	71,067,519.33	0.00	-	
2024-04-01	04000395	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.	0.00	0.00	2,053.20	71,036,595.27	0.00	-	
2024-04-01	04000396	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.	0.00	1,000.00	0.00	69,563,006.82	0.00	-	
2024-04-01	04000397	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.	0.00	0.00	1,000.00	71,173,714.04	0.00	-	
2024-04-01	04000398	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.	0.00	900.09	0.00	71,173,799.20	0.00	-	
2024-04-01	04000399	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.	0.00	0.00	900.09	71,171,112.33	0.00	-	
2024-04-01	04000400	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.	0.00	1,530.00	0.00	71,030,277.81	0.00	-	
2024-04-01	04000401	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.	0.00	0.00	1,530.00	71,028,487.81	0.00	-	
2024-04-01	04000402	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.	0.00	957.23	0.00	71,157,563.10	0.00	-	
2024-04-01	04000403	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.	0.00	0.00	957.23	71,104,678.63	0.00	-	
2024-04-01	04000404	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.	0.00	780.10	0.00	71,174,494.14	0.00	-	
2024-04-01	04000405	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.	0.00	0.00	780.10	71,105,635.86	0.00	-	

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2024-04-01	04000406	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.	0.00	600.00	0.00	71,885,056.56	0.00	-	
2024-04-01	04000407	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.	0.00	0.00	600.00	71,065,522.55	0.00	-	
2024-04-01	04000408	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.	0.00	1,277.00	0.00	71,061,705.37	0.00	-	
2024-04-01	04000409	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.	0.00	0.00	1,277.00	71,038,555.47	0.00	-	
2024-04-01	04000410	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.	0.00	1,185.00	0.00	71,066,468.06	0.00	-	
2024-04-01	04000411	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.	0.00	0.00	1,185.00	71,066,578.11	0.00	-	
2024-04-01	04000412	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.	0.00	369.99	0.00	71,106,415.96	0.00	-	
2024-04-01	04000413	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.	0.00	0.00	369.99	71,068,571.55	0.00	-	
2024-04-01	04000414	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.	0.00	440.00	0.00	71,065,466.13	0.00	-	
2024-04-01	04000415	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.	0.00	0.00	440.00	71,174,054.14	0.00	-	
2024-04-01	04000416	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.	0.00	1,187.87	0.00	71,112,118.97	0.00	-	
2024-04-01	04000417	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.	0.00	0.00	1,187.87	71,158,560.54	0.00	-	

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS		SALDOS			No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor		
2024-04-01	04000418	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.	0.00	52.00	0.00	71,172,012.42	0.00	-	
2024-04-01	04000419	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.	0.00	0.00	52.00	71,063,171.13	0.00	-	
2024-04-01	04000420	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.	0.00	380.00	0.00	71,068,941.54	0.00	-	
2024-04-01	04000421	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.	0.00	0.00	380.00	71,156,605.87	0.00	-	
2024-04-01	04000422	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.	0.00	1,050.24	0.00	71,105,728.87	0.00	-	
2024-04-01	04000423	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.	0.00	0.00	1,050.24	71,107,638.63	0.00	-	
2024-04-01	04000424	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.	0.00	219.00	0.00	71,060,428.37	0.00	-	
2024-04-01	04000425	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.	0.00	0.00	219.00	71,067,949.11	0.00	-	
2024-04-01	04000426	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.	0.00	3,000.00	0.00	71,172,113.79	0.00	-	
2024-04-01	04000427	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.	0.00	0.00	3,000.00	69,551,406.66	0.00	-	
2024-04-01	04000428	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.	0.00	2,500.00	0.00	62,442,145.81	0.00	-	
2024-04-01	04000429	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.	0.00	0.00	2,500.00	71,173,388.89	0.00	-	

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2024-04-01	04000430	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.	0.00	550.00	0.00	62,450,295.81	0.00	-
2024-04-01	04000431	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.	0.00	0.00	550.00	62,420,845.81	0.00	-
2024-04-01	04000434	G.C./2024 CH-77 REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR REPOSICION DE GASTOS A CARGO DE LA C. LIC. HILDA LOPEZ PEREZ, TESORERA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO,	0.00	1,400.16	0.00	71,175,454.30	0.00	-
2024-04-01	04000435	G.C./2024 CH-77 REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR REPOSICION DE GASTOS A CARGO DE LA C. LIC. HILDA LOPEZ PEREZ, TESORERA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO,	0.00	0.00	1,400.16	69,551,387.43	0.00	-
2024-04-01	04000436	G.C./2024 CH-77 REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR REPOSICION DE GASTOS A CARGO DE LA C. LIC. HILDA LOPEZ PEREZ, TESORERA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO,	0.00	950.01	0.00	69,553,556.43	0.00	-
2024-04-01	04000437	G.C./2024 CH-77 REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR REPOSICION DE GASTOS A CARGO DE LA C. LIC. HILDA LOPEZ PEREZ, TESORERA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO,	0.00	0.00	950.01	71,169,113.79	0.00	-
2024-04-01	04000438	G.C./2024 CH-77 REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR REPOSICION DE GASTOS A CARGO DE LA C. LIC. HILDA LOPEZ PEREZ, TESORERA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO,	0.00	700.08	0.00	71,174,049.26	0.00	-
2024-04-01	04000439	G.C./2024 CH-77 REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR REPOSICION DE GASTOS A CARGO DE LA C. LIC. HILDA LOPEZ PEREZ, TESORERA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO,	0.00	0.00	700.08	69,552,808.98	0.00	-
2024-04-01	04000440	G.C./2024 CH-77 REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR REPOSICION DE GASTOS A CARGO DE LA C. LIC. HILDA LOPEZ PEREZ, TESORERA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO,	0.00	3,245.00	0.00	71,068,561.54	0.00	-
2024-04-01	04000441	G.C./2024 CH-77 REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR REPOSICION DE GASTOS A CARGO DE LA C. LIC. HILDA LOPEZ PEREZ, TESORERA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO,	0.00	0.00	3,245.00	71,171,143.89	0.00	-
2024-04-01	04000442	G.C./2024 CH-77 REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR REPOSICION DE GASTOS A CARGO DE LA C. LIC. HILDA LOPEZ PEREZ, TESORERA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO,	0.00	186.00	0.00	71,070,523.15	0.00	-
2024-04-01	04000443	G.C./2024 CH-77 REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR REPOSICION DE GASTOS A CARGO DE LA C. LIC. HILDA LOPEZ PEREZ, TESORERA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO,	0.00	0.00	186.00	71,065,376.06	0.00	-



MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2024-04-01	04000444	G.C./2024 CH-77 REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR REPOSICION DE GASTOS A CARGO DE LA C. LIC. HILDA LOPEZ PEREZ, TESORERA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO,	0.00	840.00	0.00	71,172,349.13	0.00	-
2024-04-01	04000445	G.C./2024 CH-77 REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR REPOSICION DE GASTOS A CARGO DE LA C. LIC. HILDA LOPEZ PEREZ, TESORERA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO,	0.00	0.00	840.00	71,065,252.06	0.00	-
2024-04-01	04000446	G.C./2024 CH-77 REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR REPOSICION DE GASTOS A CARGO DE LA C. LIC. HILDA LOPEZ PEREZ, TESORERA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO,	0.00	2,089.69	0.00	71,175,888.89	0.00	-
2024-04-01	04000447	G.C./2024 CH-77 REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR REPOSICION DE GASTOS A CARGO DE LA C. LIC. HILDA LOPEZ PEREZ, TESORERA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO,	0.00	0.00	2,089.69	62,435,853.41	0.00	-
2024-04-01	04000448	G.C./2024 CH-77 REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR REPOSICION DE GASTOS A CARGO DE LA C. LIC. HILDA LOPEZ PEREZ, TESORERA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO,	0.00	870.00	0.00	71,172,063.89	0.00	-
2024-04-01	04000449	G.C./2024 CH-77 REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR REPOSICION DE GASTOS A CARGO DE LA C. LIC. HILDA LOPEZ PEREZ, TESORERA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO,	0.00	0.00	870.00	71,169,060.42	0.00	-
2024-04-01	04000450	G.C./2024 CH-77 REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR REPOSICION DE GASTOS A CARGO DE LA C. LIC. HILDA LOPEZ PEREZ, TESORERA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO,	0.00	1,100.12	0.00	69,562,006.82	0.00	-
2024-04-01	04000451	G.C./2024 CH-77 REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR REPOSICION DE GASTOS A CARGO DE LA C. LIC. HILDA LOPEZ PEREZ, TESORERA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO,	0.00	0.00	1,100.12	71,174,958.84	0.00	-
2024-04-01	04000452	G.C./2024 CH-77 REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR REPOSICION DE GASTOS A CARGO DE LA C. LIC. HILDA LOPEZ PEREZ, TESORERA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO,	0.00	900.33	0.00	71,159,460.87	0.00	-
2024-04-01	04000453	G.C./2024 CH-77 REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR REPOSICION DE GASTOS A CARGO DE LA C. LIC. HILDA LOPEZ PEREZ, TESORERA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO,	0.00	0.00	900.33	69,559,806.42	0.00	-
2024-04-01	04000454	G.C./2024 CH-77 REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR REPOSICION DE GASTOS A CARGO DE LA C. LIC. HILDA LOPEZ PEREZ, TESORERA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO,	0.00	1,855.00	0.00	71,065,559.55	0.00	-
2024-04-01	04000455	G.C./2024 CH-77 REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR REPOSICION DE GASTOS A CARGO DE LA C. LIC. HILDA LOPEZ PEREZ, TESORERA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO,	0.00	0.00	1,855.00	71,033,523.89	0.00	-

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2024-04-01	04000456	G.C./2024 CH-77 REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR REPOSICION DE GASTOS A CARGO DE LA C. LIC. HILDA LOPEZ PEREZ, TESORERA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO,	0.00	1,855.00	0.00	71,065,026.13	0.00	-
2024-04-01	04000457	G.C./2024 CH-77 REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR REPOSICION DE GASTOS A CARGO DE LA C. LIC. HILDA LOPEZ PEREZ, TESORERA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO,	0.00	0.00	1,855.00	71,028,747.81	0.00	-
2024-04-01	04000458	G.C./2024 CH-77 REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR REPOSICION DE GASTOS A CARGO DE LA C. LIC. HILDA LOPEZ PEREZ, TESORERA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO,	0.00	186.00	0.00	71,061,891.37	0.00	-
2024-04-01	04000459	G.C./2024 CH-77 REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR REPOSICION DE GASTOS A CARGO DE LA C. LIC. HILDA LOPEZ PEREZ, TESORERA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO,	0.00	0.00	186.00	71,067,763.11	0.00	-
2024-04-01	04000460	G.C./2024 CH-77 REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR REPOSICION DE GASTOS A CARGO DE LA C. LIC. HILDA LOPEZ PEREZ, TESORERA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO,	0.00	1,300.07	0.00	69,553,356.50	0.00	-
2024-04-01	04000461	G.C./2024 CH-77 REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR REPOSICION DE GASTOS A CARGO DE LA C. LIC. HILDA LOPEZ PEREZ, TESORERA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO,	0.00	0.00	1,300.07	69,561,706.75	0.00	-
2024-04-01	04000462	G.C./2024 CH-77 REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR REPOSICION DE GASTOS A CARGO DE LA C. LIC. HILDA LOPEZ PEREZ, TESORERA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO,	0.00	799.89	0.00	69,551,456.35	0.00	-
2024-04-01	04000463	G.C./2024 CH-77 REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR REPOSICION DE GASTOS A CARGO DE LA C. LIC. HILDA LOPEZ PEREZ, TESORERA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO,	0.00	0.00	799.89	69,552,787.59	0.00	-
2024-04-01	04000464	G.C./2024 CH-77 REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR REPOSICION DE GASTOS A CARGO DE LA C. LIC. HILDA LOPEZ PEREZ, TESORERA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO,	0.00	799.96	0.00	69,554,156.46	0.00	-
2024-04-01	04000465	G.C./2024 CH-77 REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR REPOSICION DE GASTOS A CARGO DE LA C. LIC. HILDA LOPEZ PEREZ, TESORERA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO,	0.00	0.00	799.96	69,560,906.70	0.00	-
2024-04-01	04000466	G.C./2024 CH-77 REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR REPOSICION DE GASTOS A CARGO DE LA C. LIC. HILDA LOPEZ PEREZ, TESORERA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO,	0.00	186.00	0.00	79,819,502.29	0.00	-
2024-04-01	04000467	G.C./2024 CH-77 REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR REPOSICION DE GASTOS A CARGO DE LA C. LIC. HILDA LOPEZ PEREZ, TESORERA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO,	0.00	0.00	186.00	86,198,357.26	0.00	-

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2024-04-01	04000468	G.C./2024 CH-77 REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR REPOSICION DE GASTOS A CARGO DE LA C. LIC. HILDA LOPEZ PEREZ, TESORERA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO,	0.00	467.00	0.00	86,193,308.95	0.00	-
2024-04-01	04000469	G.C./2024 CH-77 REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR REPOSICION DE GASTOS A CARGO DE LA C. LIC. HILDA LOPEZ PEREZ, TESORERA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO,	0.00	0.00	467.00	86,199,923.27	0.00	-
2024-04-01	04000470	G.C./2024 CH-77 REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR REPOSICION DE GASTOS A CARGO DE LA C. LIC. HILDA LOPEZ PEREZ, TESORERA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO,	0.00	1,450.01	0.00	86,200,390.27	0.00	-
2024-04-01	04000471	G.C./2024 CH-77 REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR REPOSICION DE GASTOS A CARGO DE LA C. LIC. HILDA LOPEZ PEREZ, TESORERA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO,	0.00	0.00	1,450.01	86,198,543.26	0.00	-
2024-04-01	04000480	G.C./2024 CH-77 REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR REPOSICION DE GASTOS A CARGO DE LA C. LIC. HILDA LOPEZ PEREZ, TESORERA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO,	0.00	340.00	0.00	86,198,940.26	0.00	-
2024-04-01	04000481	G.C./2024 CH-77 REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR REPOSICION DE GASTOS A CARGO DE LA C. LIC. HILDA LOPEZ PEREZ, TESORERA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO,	0.00	0.00	340.00	86,192,841.95	0.00	-
2024-04-01	04000482	G.C./2024 CH-77 REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR REPOSICION DE GASTOS A CARGO DE LA C. LIC. HILDA LOPEZ PEREZ, TESORERA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO,	0.00	280.00	0.00	71,873,156.65	0.00	-
2024-04-01	04000483	G.C./2024 CH-77 REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR REPOSICION DE GASTOS A CARGO DE LA C. LIC. HILDA LOPEZ PEREZ, TESORERA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO,	0.00	0.00	280.00	86,198,077.26	0.00	-
2024-04-01	04000484	G.C./2024 CH-77 REGISTRO DE APOYOS ECONOMICOS POR REPOSICION DE GASTOS A CARGO DE LA C. LIC. HILDA LOPEZ PEREZ, TESORERA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO,	0.00	700.00	0.00	62,449,595.81	0.00	-
2024-04-01	04000485	G.C./2024 CH-77 REGISTRO DE APOYOS ECONOMICOS POR REPOSICION DE GASTOS A CARGO DE LA C. LIC. HILDA LOPEZ PEREZ, TESORERA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO,	0.00	0.00	700.00	62,479,795.81	0.00	-
2024-04-01	04000486	G.C./2024 CH-77 REGISTRO DE APOYOS ECONOMICOS POR REPOSICION DE GASTOS A CARGO DE LA C. LIC. HILDA LOPEZ PEREZ, TESORERA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO,	0.00	1,800.00	0.00	62,482,645.81	0.00	-
2024-04-01	04000487	G.C./2024 CH-77 REGISTRO DE APOYOS ECONOMICOS POR REPOSICION DE GASTOS A CARGO DE LA C. LIC. HILDA LOPEZ PEREZ, TESORERA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO,	0.00	0.00	1,800.00	62,432,245.81	0.00	-

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2024-04-01	04000488	G.C./2024 CH-77 REGISTRO DE APOYOS ECONOMICOS POR REPOSICION DE GASTOS A CARGO DE LA C. LIC. HILDA LOPEZ PEREZ, TESORERA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO,	0.00	500.00	0.00	63,635,895.81	0.00	-
2024-04-01	04000489	G.C./2024 CH-77 REGISTRO DE APOYOS ECONOMICOS POR REPOSICION DE GASTOS A CARGO DE LA C. LIC. HILDA LOPEZ PEREZ, TESORERA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO,	0.00	0.00	500.00	63,633,695.81	0.00	-
2024-04-01	04000490	G.C./2024 CH-77 REGISTRO DE APOYOS ECONOMICOS POR REPOSICION DE GASTOS A CARGO DE LA C. LIC. HILDA LOPEZ PEREZ, TESORERA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO,	0.00	500.00	0.00	62,427,835.81	0.00	-
2024-04-01	04000491	G.C./2024 CH-77 REGISTRO DE APOYOS ECONOMICOS POR REPOSICION DE GASTOS A CARGO DE LA C. LIC. HILDA LOPEZ PEREZ, TESORERA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO,	0.00	0.00	500.00	59,961,757.07	0.00	-
2024-04-01	04000492	G.C./2024 CH-77 REGISTRO DE APOYOS ECONOMICOS POR REPOSICION DE GASTOS A CARGO DE LA C. LIC. HILDA LOPEZ PEREZ, TESORERA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO,	0.00	800.00	0.00	62,488,195.81	0.00	-
2024-04-01	04000493	G.C./2024 CH-77 REGISTRO DE APOYOS ECONOMICOS POR REPOSICION DE GASTOS A CARGO DE LA C. LIC. HILDA LOPEZ PEREZ, TESORERA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO,	0.00	0.00	800.00	62,481,845.81	0.00	-
2024-04-01	04000494	G.C./2024 CH-77 REGISTRO DE APOYOS ECONOMICOS POR REPOSICION DE GASTOS A CARGO DE LA C. LIC. HILDA LOPEZ PEREZ, TESORERA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO,	0.00	2,000.00	0.00	62,436,335.81	0.00	-
2024-04-01	04000495	G.C./2024 CH-77 REGISTRO DE APOYOS ECONOMICOS POR REPOSICION DE GASTOS A CARGO DE LA C. LIC. HILDA LOPEZ PEREZ, TESORERA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO,	0.00	0.00	2,000.00	60,210,257.07	0.00	-
2024-04-01	04000496	G.C./2024 CH-77 REGISTRO DE APOYOS ECONOMICOS POR REPOSICION DE GASTOS A CARGO DE LA C. LIC. HILDA LOPEZ PEREZ, TESORERA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO,	0.00	1,400.00	0.00	63,635,095.81	0.00	-
2024-04-01	04000497	G.C./2024 CH-77 REGISTRO DE APOYOS ECONOMICOS POR REPOSICION DE GASTOS A CARGO DE LA C. LIC. HILDA LOPEZ PEREZ, TESORERA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO,	0.00	0.00	1,400.00	62,479,495.81	0.00	-
2024-04-01	04000498	G.C./2024 CH-77 REGISTRO DE APOYOS ECONOMICOS POR REPOSICION DE GASTOS A CARGO DE LA C. LIC. HILDA LOPEZ PEREZ, TESORERA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO,	0.00	2,000.00	0.00	62,434,895.81	0.00	-
2024-04-01	04000499	G.C./2024 CH-77 REGISTRO DE APOYOS ECONOMICOS POR REPOSICION DE GASTOS A CARGO DE LA C. LIC. HILDA LOPEZ PEREZ, TESORERA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO,	0.00	0.00	2,000.00	60,208,257.07	0.00	-

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2024-04-01	04000500	G.C./2024 CH-77 REGISTRO DE APOYOS ECONOMICOS POR REPOSICION DE GASTOS A CARGO DE LA C. LIC. HILDA LOPEZ PEREZ, TESORERA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO,	0.00	1,600.00	0.00	63,633,195.81	0.00	-
2024-04-01	04000501	G.C./2024 CH-77 REGISTRO DE APOYOS ECONOMICOS POR REPOSICION DE GASTOS A CARGO DE LA C. LIC. HILDA LOPEZ PEREZ, TESORERA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO,	0.00	0.00	1,600.00	62,422,995.81	0.00	-
2024-04-01	04000502	G.C./2024 CH-77 REGISTRO DE APOYOS ECONOMICOS POR REPOSICION DE GASTOS A CARGO DE LA C. LIC. HILDA LOPEZ PEREZ, TESORERA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO,	0.00	1,000.00	0.00	63,634,195.81	0.00	-
2024-04-01	04000503	G.C./2024 CH-77 REGISTRO DE APOYOS ECONOMICOS POR REPOSICION DE GASTOS A CARGO DE LA C. LIC. HILDA LOPEZ PEREZ, TESORERA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO,	0.00	0.00	1,000.00	60,214,057.07	0.00	-
2024-04-01	04000504	G.C./2024 CH-77 REGISTRO DE APOYOS ECONOMICOS POR REPOSICION DE GASTOS A CARGO DE LA C. LIC. HILDA LOPEZ PEREZ, TESORERA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO,	0.00	1,800.00	0.00	62,481,595.81	0.00	-
2024-04-01	04000505	G.C./2024 CH-77 REGISTRO DE APOYOS ECONOMICOS POR REPOSICION DE GASTOS A CARGO DE LA C. LIC. HILDA LOPEZ PEREZ, TESORERA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO,	0.00	0.00	1,800.00	60,212,257.07	0.00	-
2024-04-01	04000506	G.C./2024 CH-77 REGISTRO DE APOYOS ECONOMICOS POR REPOSICION DE GASTOS A CARGO DE LA C. LIC. HILDA LOPEZ PEREZ, TESORERA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO,	0.00	1,560.00	0.00	62,429,395.81	0.00	-
2024-04-01	04000507	G.C./2024 CH-77 REGISTRO DE APOYOS ECONOMICOS POR REPOSICION DE GASTOS A CARGO DE LA C. LIC. HILDA LOPEZ PEREZ, TESORERA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO,	0.00	0.00	1,560.00	63,634,335.81	0.00	-
2024-04-01	04000508	G.C./2024 CH-77 REGISTRO DE APOYOS ECONOMICOS POR REPOSICION DE GASTOS A CARGO DE LA C. LIC. HILDA LOPEZ PEREZ, TESORERA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO,	0.00	1,350.00	0.00	62,480,845.81	0.00	-
2024-04-01	04000509	G.C./2024 CH-77 REGISTRO DE APOYOS ECONOMICOS POR REPOSICION DE GASTOS A CARGO DE LA C. LIC. HILDA LOPEZ PEREZ, TESORERA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO,	0.00	0.00	1,350.00	62,480,495.81	0.00	-
2024-04-01	04000510	G.C./2024 CH-77 REGISTRO DE APOYOS ECONOMICOS POR REPOSICION DE GASTOS A CARGO DE LA C. LIC. HILDA LOPEZ PEREZ, TESORERA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO,	0.00	1,500.00	0.00	62,436,395.81	0.00	-
2024-04-01	04000511	G.C./2024 CH-77 REGISTRO DE APOYOS ECONOMICOS POR REPOSICION DE GASTOS A CARGO DE LA C. LIC. HILDA LOPEZ PEREZ, TESORERA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO,	0.00	0.00	1,500.00	62,487,395.81	0.00	-

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2024-04-01	04000512	G.C./2024 CH-77 REGISTRO DE APOYOS ECONOMICOS POR REPOSICION DE GASTOS A CARGO DE LA C. LIC. HILDA LOPEZ PEREZ, TESORERA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO,	0.00	300.00	0.00	63,635,395.81	0.00	-	
2024-04-01	04000513	G.C./2024 CH-77 REGISTRO DE APOYOS ECONOMICOS POR REPOSICION DE GASTOS A CARGO DE LA C. LIC. HILDA LOPEZ PEREZ, TESORERA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO,	0.00	0.00	300.00	62,422,695.81	0.00	-	
2024-04-01	04000514	G.C./2024 CH-77 REGISTRO DE APOYOS ECONOMICOS POR REPOSICION DE GASTOS A CARGO DE LA C. LIC. HILDA LOPEZ PEREZ, TESORERA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO,	0.00	1,000.00	0.00	62,449,195.81	0.00	-	
2024-04-01	04000515	G.C./2024 CH-77 REGISTRO DE APOYOS ECONOMICOS POR REPOSICION DE GASTOS A CARGO DE LA C. LIC. HILDA LOPEZ PEREZ, TESORERA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO,	0.00	0.00	1,000.00	69,560,706.75	0.00	-	
2024-04-01	04000516	G.C./2024 CH-0077 REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR REPOSICION DE GASTOS A CARGO DE LA C. LIC. HILDA LOPEZ PEREZ, TESORERA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO.	0.00	70.00	0.00	86,199,993.27	0.00	-	
2024-04-01	04000517	G.C./2024 CH-0077 REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR REPOSICION DE GASTOS A CARGO DE LA C. LIC. HILDA LOPEZ PEREZ, TESORERA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO.	0.00	0.00	70.00	79,793,536.99	0.00	-	
2024-04-01	04000518	G.C./2024 CH-0077 REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR REPOSICION DE GASTOS A CARGO DE LA C. LIC. HILDA LOPEZ PEREZ, TESORERA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO.	0.00	70.00	0.00	86,198,217.26	0.00	-	
2024-04-01	04000519	G.C./2024 CH-0077 REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR REPOSICION DE GASTOS A CARGO DE LA C. LIC. HILDA LOPEZ PEREZ, TESORERA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO.	0.00	0.00	70.00	86,198,600.26	0.00	-	
2024-04-01	04000520	G.C./2024 CH-0077 REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR REPOSICION DE GASTOS A CARGO DE LA C. LIC. HILDA LOPEZ PEREZ, TESORERA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO.	0.00	70.00	0.00	76,301,194.40	0.00	-	
2024-04-01	04000521	G.C./2024 CH-0077 REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR REPOSICION DE GASTOS A CARGO DE LA C. LIC. HILDA LOPEZ PEREZ, TESORERA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO.	0.00	0.00	70.00	86,192,347.26	0.00	-	
2024-04-01	04000522	G.C./2024 CH-0077 REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR REPOSICION DE GASTOS A CARGO DE LA C. LIC. HILDA LOPEZ PEREZ, TESORERA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO.	0.00	70.00	0.00	86,198,147.26	0.00	-	
2024-04-01	04000523	G.C./2024 CH-0077 REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR REPOSICION DE GASTOS A CARGO DE LA C. LIC. HILDA LOPEZ PEREZ, TESORERA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO.	0.00	0.00	70.00	79,819,316.29	0.00	-	

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2024-04-01	04000524	G.C./2024 CH-0077 REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR REPOSICION DE GASTOS A CARGO DE LA C. LIC. HILDA LOPEZ PEREZ, TESORERA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO.	0.00	70.00	0.00	86,198,427.26	0.00	-
2024-04-01	04000525	G.C./2024 CH-0077 REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR REPOSICION DE GASTOS A CARGO DE LA C. LIC. HILDA LOPEZ PEREZ, TESORERA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO.	0.00	0.00	70.00	86,198,357.26	0.00	-
2024-04-01	04000526	G.C./2024 CH-0077 REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR REPOSICION DE GASTOS A CARGO DE LA C. LIC. HILDA LOPEZ PEREZ, TESORERA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO.	0.00	70.00	0.00	75,342,933.25	0.00	-
2024-04-01	04000527	G.C./2024 CH-0077 REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR REPOSICION DE GASTOS A CARGO DE LA C. LIC. HILDA LOPEZ PEREZ, TESORERA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO.	0.00	0.00	70.00	86,198,077.26	0.00	-
2024-04-01	04000528	G.C./2024 CH-0077 REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR REPOSICION DE GASTOS A CARGO DE LA C. LIC. HILDA LOPEZ PEREZ, TESORERA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO.	0.00	70.00	0.00	86,198,147.26	0.00	-
2024-04-01	04000529	G.C./2024 CH-0077 REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR REPOSICION DE GASTOS A CARGO DE LA C. LIC. HILDA LOPEZ PEREZ, TESORERA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO.	0.00	0.00	70.00	79,819,386.29	0.00	-
2024-04-01	04000532	FORTAMUN/2024.- T- REGISTRO 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.	0.00	0.00	246,000.00	62,488,895.81	0.00	-
2024-04-01	04000535	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.	0.00	0.00	410,000.00	61,791,195.81	0.00	-
2024-04-01	04000538	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.	0.00	0.00	246,000.00	59,962,257.07	0.00	-
2024-04-02	04000541	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.	0.00	0.00	920,559.44	85,244,347.56	0.00	-
2024-04-19	04000544	COMPROMETIDO DE OBRA FISM.-2024 CONSTRUCCION DE CALLE MEDIANTE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA, BARRIO UNIDAD DEPORTIVA, EN LA CALLE UNIDAD DEPORTIVA	0.00	3,682,080.10	0.00	108,965,842.80	0.00	-

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2024-04-02	04000546	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.	0.00	0.00	812,258.34	84,450,955.48	0.00	-
2024-04-03	04000557	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.	0.00	0.00	649,806.65	89,230,187.13	0.00	-
2024-04-01	04000563	COMPROMETIDO DE OBRA FISM.-2024 CONSTRUCCION DE 8 CUARTOS DORMITORIO DE 6X5 MTS. EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA, LOCALIDAD EL CIELO	0.00	866,750.65	0.00	71,887,078.96	0.00	-
2024-04-16	04000564	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.	0.00	0.00	1,506,865.01	106,990,205.88	0.00	-
2024-04-02	04000570	COMPROMETIDO DE OBRA FISM.- 2024 CONSTRUCCION DE CAMINO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE JOYETA.	0.00	2,126,198.07	0.00	86,657,896.12	0.00	-
2024-04-01	04000575	COMPROMETIDO DE OBRA FISM.-2024 CONSTRUCCION DE 20 CUARTOS PARA BAÑO CON SALIDA A DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA, LOCALIDAD DE YEVALCHEN	0.00	964,032.41	0.00	76,306,965.66	0.00	-
2024-04-11	04000579	COMPROMETIDO DE OBRA FISM.- 2024 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.	0.00	2,328,094.87	0.00	102,751,812.90	0.00	-
2024-04-03	04000586	COMPROMETIDO DE OBRA FISM.- 2024 CONSTRUCCION DE CAMINO TRONCAL EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA, EN LA LOCALIDAD EL CEDRO	0.00	3,246,646.70	0.00	89,884,500.46	0.00	-
2024-04-05	04000591	COMPROMETIDO DE OBRA FISM.- 2024 CONSTRUCCION DE 13 CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE JOLJAMIL.	0.00	1,408,469.82	0.00	92,595,162.14	0.00	-
2024-04-05	04000593	COMPROMETIDO DE OBRA FISM.-2024 CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE CACAHUATAL, EN LA ESC. TELEBACHILLERATO EMILIANO ZAPATA SALAZAR	0.00	551,236.28	0.00	93,162,046.34	0.00	-
2024-04-09	04000603	COMPROMETIDO DE OBRA FISM.-2024 CONSTRUCCION DE 7 CUARTOS DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA, EN LA LOCALIDAD DE JOLJAMIL PLANADA	0.00	758,406.82	0.00	93,902,995.71	0.00	-
2024-04-01	04000608	COMPROMETIDO DE OBRA FISM.-2024 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	0.00	3,205,898.41	0.00	65,641,751.82	0.00	-



MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2024-04-05	04000612	COMPROMETIDO DE OBRA FISM.-2024 CONSTRUCCION DE 18 CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE ÁLVARO OBREGÓN (PLANADA).	0.00	1,950,188.98	0.00	91,184,532.74	0.00	-	
2024-04-16	04000617	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.	0.00	0.00	833,658.45	106,153,937.43	0.00	-	
2024-04-09	04000620	COMPROMETIDO DE OBRA FISM.- 2024 CONSTRUCCION DE 50 CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE COYOJIL.	0.00	5,417,191.57	0.00	99,320,187.28	0.00	-	
2024-04-01	04000629	COMPROMETIDO DE OBRA FISM.-2024 REHABILITACION DE 5.4 KM DE CAMINO ALIMENTADOR CUCTIEPA A CACAHUATAL DEL TRAMO KM 0+000 AL KM. 6+100 EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA, LOCALIDAD DE CACAHUATAL	0.00	3,528,216.78	0.00	79,819,456.29	0.00	-	
2024-04-01	04000634	COMPROMETIDO DE OBRA FISM.-2024 CONSTRUCCION DE CALLE MEDIANTE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA, EN LA LOCALIDAD DE JOSHIL EN LA CALLE 2DA. PONIENTE SUR	0.00	1,572,044.37	0.00	71,123,431.80	0.00	-	
2024-04-01	04000639	COMPROMETIDO DE OBRA FISM.-2024 REHABILITACION DE 11.10 KM DE CAMINO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA, EN LA LOCALIDAD DE EL PORVENIR	0.00	3,564,353.36	0.00	75,346,213.84	0.00	-	
2024-04-01	04000644	COMPROMETIDO DE OBRA FISM.-2024 CONSTRUCCION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA, EN LA LOCALIDAD DE PATELNA	0.00	3,909,854.84	0.00	69,551,606.66	0.00	-	
2024-04-01	04000649	COMPROMETIDO DE OBRA FISM.-2024 AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE 2.04 KM DE CAMINO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA, EN LA LOCALIDAD DE YERBABUENA	0.00	6,399,644.96	0.00	86,193,181.95	0.00	-	
2024-04-09	04000654	COMPROMETIDO DE OBRA FISM.-2024 CONSTRUCCION DE CALLE MEDIANTE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA, EN LA LOCALIDAD DE CAMPAMENTO EN LA CALLE SAN FRANCISCO	0.00	1,067,360.75	0.00	100,387,548.03	0.00	-	
2024-04-09	04000704	G.C./2024 REGISTRO DE FACTS. VARIAS POR EL PAGO DE REFRENDO VEHICULAR DE DIFERENTES VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUMBALA, CHIAPAS.	0.00	895.00	0.00	99,321,977.28	0.00	-	
2024-04-09	04000705	G.C./2024 REGISTRO DE FACTS. VARIAS POR EL PAGO DE REFRENDO VEHICULAR DE DIFERENTES VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUMBALA, CHIAPAS.	0.00	0.00	895.00	99,321,082.28	0.00	-	
2024-04-09	04000706	G.C./2024 CH-0079 REGISTRO DE FACTS. VARIAS POR EL PAGO DE REFRENDO VEHICULAR DE DIFERENTES VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUMBALA, CHIAPAS.	0.00	880.00	0.00	99,320,187.28	0.00	-	
2024-04-09	04000707	G.C./2024 CH-0079 REGISTRO DE FACTS. VARIAS POR EL PAGO DE REFRENDO VEHICULAR DE DIFERENTES VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUMBALA, CHIAPAS.	0.00	0.00	880.00	99,320,202.28	0.00	-	

**MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS**

**LIBRO MAYOR**

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>Saldoinicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2024-04-09	04000708	G.C./2024 CH-0079 REGISTRO DE FACTS. VARIAS POR EL PAGO DE REFRENDO VEHICULAR DE DIFERENTES VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUMBALA, CHIAPAS.	0.00	895.00	0.00	93,902,995.71	0.00	-
2024-04-09	04000709	G.C./2024 CH-0079 REGISTRO DE FACTS. VARIAS POR EL PAGO DE REFRENDO VEHICULAR DE DIFERENTES VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUMBALA, CHIAPAS.	0.00	0.00	895.00	99,320,187.28	0.00	-
2024-04-09	04000712	G.C./2024 CH-0079 REGISTRO DE FACTS. VARIAS POR EL PAGO DE REFRENDO VEHICULAR DE DIFERENTES VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUMBALA, CHIAPAS.	0.00	895.00	0.00	99,320,187.28	0.00	-
2024-04-09	04000713	G.C./2024 CH-0079 REGISTRO DE FACTS. VARIAS POR EL PAGO DE REFRENDO VEHICULAR DE DIFERENTES VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUMBALA, CHIAPAS.	0.00	0.00	895.00	99,320,187.28	0.00	-
2024-04-09	04000718	G.C./2024 CH-0080 REGISTRO DE FACTS. VARIAS POR EL PAGO DE REFRENDO VEHICULAR DE DIFERENTES VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUMBALA, CHIAPAS.	0.00	895.00	0.00	99,320,202.28	0.00	-
2024-04-09	04000719	G.C./2024 CH-0080 REGISTRO DE FACTS. VARIAS POR EL PAGO DE REFRENDO VEHICULAR DE DIFERENTES VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUMBALA, CHIAPAS.	0.00	0.00	895.00	99,319,307.28	0.00	-
2024-04-09	04000720	G.C./2024 CH-0079 REGISTRO DE FACTS. VARIAS POR EL PAGO DE REFRENDO VEHICULAR DE DIFERENTES VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUMBALA, CHIAPAS.	0.00	895.00	0.00	99,321,082.28	0.00	-
2024-04-09	04000721	G.C./2024 CH-0079 REGISTRO DE FACTS. VARIAS POR EL PAGO DE REFRENDO VEHICULAR DE DIFERENTES VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUMBALA, CHIAPAS.	0.00	0.00	895.00	93,902,100.71	0.00	-
2024-04-09	04000722	G.C./2024 CH-0079 REGISTRO DE FACTS. VARIAS POR EL PAGO DE REFRENDO VEHICULAR DE DIFERENTES VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUMBALA, CHIAPAS.	0.00	895.00	0.00	99,321,082.28	0.00	-
2024-04-09	04000723	G.C./2024 CH-0079 REGISTRO DE FACTS. VARIAS POR EL PAGO DE REFRENDO VEHICULAR DE DIFERENTES VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUMBALA, CHIAPAS.	0.00	0.00	895.00	99,319,292.28	0.00	-
2024-04-09	04000724	G.C./2024 CH-0079 REGISTRO DE FACTS. VARIAS POR EL PAGO DE REFRENDO VEHICULAR DE DIFERENTES VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUMBALA, CHIAPAS.	0.00	895.00	0.00	99,321,977.28	0.00	-
2024-04-09	04000725	G.C./2024 CH-0079 REGISTRO DE FACTS. VARIAS POR EL PAGO DE REFRENDO VEHICULAR DE DIFERENTES VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUMBALA, CHIAPAS.	0.00	0.00	895.00	99,319,307.28	0.00	-

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2024-04-09	04000726	G.C./2024 CH-0079 REGISTRO DE FACTS. VARIAS POR EL PAGO DE REFRENDO VEHICULAR DE DIFERENTES VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUMBALA, CHIAPAS.	0.00	895.00	0.00	93,902,995.71	0.00	-
2024-04-09	04000727	G.C./2024 CH-0079 REGISTRO DE FACTS. VARIAS POR EL PAGO DE REFRENDO VEHICULAR DE DIFERENTES VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUMBALA, CHIAPAS.	0.00	0.00	895.00	93,902,100.71	0.00	-
2024-04-09	04000728	G.C./2024 CH-0079 REGISTRO DE FACTS. VARIAS POR EL PAGO DE REFRENDO VEHICULAR DE DIFERENTES VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUMBALA, CHIAPAS.	0.00	895.00	0.00	99,321,082.28	0.00	-
2024-04-09	04000729	G.C./2024 CH-0079 REGISTRO DE FACTS. VARIAS POR EL PAGO DE REFRENDO VEHICULAR DE DIFERENTES VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUMBALA, CHIAPAS.	0.00	0.00	895.00	99,321,082.28	0.00	-
2024-04-30	04000732	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	0.00	2,800.00	0.00	107,391,306.12	0.00	-
2024-04-30	04000733	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	0.00	0.00	2,800.00	106,721,040.65	0.00	-
2024-04-30	04000734	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.	0.00	5,800.00	0.00	106,551,707.09	0.00	-
2024-04-30	04000735	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.	0.00	0.00	5,800.00	106,358,773.53	0.00	-
2024-04-30	04000740	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.	0.00	2,800.00	0.00	106,551,507.09	0.00	-
2024-04-30	04000741	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.	0.00	0.00	2,800.00	106,355,973.53	0.00	-

**MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS**

**LIBRO MAYOR**

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>Saldoinicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>			<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>		<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2024-04-30	04000743	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	0.00	3,000.00	0.00	107,455,428.64	0.00	-	
2024-04-30	04000744	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	0.00	0.00	3,000.00	106,548,707.09	0.00	-	
2024-04-30	04000747	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.	0.00	2,800.00	0.00	107,533,187.64	0.00	-	
2024-04-30	04000748	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.	0.00	0.00	2,800.00	107,452,428.64	0.00	-	
2024-04-30	04000752	G.C/2024.- CH - 0000086. REGISTRO 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.	0.00	3,000.00	0.00	107,564,300.27	0.00	-	
2024-04-30	04000753	G.C/2024.- CH - 0000086. REGISTRO 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.	0.00	0.00	3,000.00	107,388,306.12	0.00	-	
2024-04-30	04000755	G.C/2024.- CHEQ. 000089 SUBSIDIO 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.	0.00	5,600.00	0.00	107,530,387.64	0.00	-	
2024-04-30	04000756	G.C/2024.- CHEQ. 000089 SUBSIDIO 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.	0.00	0.00	5,600.00	107,461,228.64	0.00	-	
2024-04-30	04000763	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.	0.00	5,600.00	0.00	106,723,440.65	0.00	-	

**MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS**

**LIBRO MAYOR**

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>Saldoinicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>			<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>	<u>No.Cheque</u>	
2024-04-30	04000764	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.	0.00	0.00	5,600.00	106,720,840.65	0.00	-	
2024-04-30	04000765	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.	0.00	3,000.00	0.00	106,726,440.65	0.00	-	
2024-04-30	04000766	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.	0.00	0.00	3,000.00	106,712,040.65	0.00	-	
2024-04-30	04000771	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.	0.00	5,600.00	0.00	107,561,300.27	0.00	-	
2024-04-30	04000772	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.	0.00	0.00	5,600.00	107,379,706.12	0.00	-	
2024-04-30	04000775	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 TUMBALA, CHIAPAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024.	0.00	5,800.00	0.00	106,726,840.65	0.00	-	
2024-04-30	04000776	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 TUMBALA, CHIAPAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024.	0.00	0.00	5,800.00	106,715,040.65	0.00	-	
2024-04-30	04000779	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.	0.00	6,000.00	0.00	106,545,907.09	0.00	-	
2024-04-30	04000780	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.	0.00	0.00	6,000.00	107,455,228.64	0.00	-	
2024-04-02	04000787	G.C./2024 REGISTRO DE LA FACT. 1012, COMPRA DE CAFE DOLCA, AZUCAR, VASO TERMICO, CUCHARAS Y HORCHATA, PARA EL AREA DE OBRAS PUBLICAS.	0.00	7,073.00	0.00	86,664,969.12	0.00	-	

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2024-04-02	04000788	G.C./2024 REGISTRO DE LA FACT. 1012, COMPRA DE CAFE DOLCA, AZUCAR, VASO TERMICO, CUCHARAS Y HORCHATA, PARA EL AREA DE OBRAS PUBLICAS.	0.00	0.00	7,073.00	86,162,906.46	0.00	-	
2024-04-02	04000791	G.C./2024 REGISTRO DE LA FACT. 15, COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL AREA DE OBRAS PUBLICAS.	0.00	8,508.00	0.00	85,265,752.56	0.00	-	
2024-04-02	04000792	G.C./2024 REGISTRO DE LA FACT. 1012, COMPRA DE MATERIALES Y UTILES DE LIMPIEZA, PARA EL AREA DE OBRAS PUBLICAS.	0.00	0.00	8,508.00	86,169,979.46	0.00	-	
2024-04-02	04000795	G.C./2024 REGISTRO DE LA FACT. 651, COMPRA DENESCAFE, AZUCAR, HORCHATA Y VASO TERMICO PRA EL AREA DE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.	0.00	12,897.00	0.00	85,257,244.56	0.00	-	
2024-04-02	04000796	G.C./2024 REGISTRO DE LA FACT. 651, COMPRA DENESCAFE, AZUCAR, HORCHATA Y VASO TERMICO PRA EL AREA DE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.	0.00	0.00	12,897.00	86,179,351.66	0.00	-	
2024-04-02	04000799	G.C./2024 REGISTRO DE LA FACT. 559, COMPRA DE MATERIALES Y UTILES DE LIMPIEZA PARA EL AREA DE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.	0.00	1,020.00	0.00	86,163,926.30	0.00	-	
2024-04-02	04000800	G.C./2024 REGISTRO DE LA FACT. 559, COMPRA DE MATERIALES Y UTILES DE LIMPIEZA PARA EL AREA DE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.	0.00	0.00	1,020.00	85,263,213.82	0.00	-	
2024-04-02	04000803	G.C./2024 REGISTRO DE LA FACT. 52, COMPRA DE MATERIALES Y UTILES DE LIMPIEZA PARA EL AREA DE JUZGADO MUNICIPAL.	0.00	1,013.00	0.00	84,531,210.05	0.00	-	
2024-04-02	04000804	G.C./2024 REGISTRO DE LA FACT. 559, COMPRA DE MATERIALES Y UTILES DE LIMPIEZA PARA EL AREA DE JUZGADO MUNICIPAL.	0.00	0.00	1,013.00	85,264,739.56	0.00	-	
2024-04-02	04000807	G.C./2024 REGISTRO DE LA FACT. 24, COMPRA DE MATERIALES Y UTILES DE LIMPIEZA PARA UNIVERSIDAD VIRTUAL DE CUCTIEPA MUNICIPIO DE TUMBALA, CHIAPAS.	0.00	488.00	0.00	84,531,698.05	0.00	-	
2024-04-02	04000808	G.C./2024 REGISTRO DE LA FACT. 24, COMPRA DE MATERIALES Y UTILES DE LIMPIEZA PARA UNIVERSIDAD VIRTUAL DE CUCTIEPA MUNICIPIO DE TUMBALA, CHIAPAS.	0.00	0.00	488.00	84,450,467.48	0.00	-	
2024-04-02	04000811	G.C./2024 REGISTRO DE LA FACT. 166, COMPRA DE MATERIALES Y UTILES DE LIMPIEZA PARA UNIVERSIDAD VIRTUAL DE UNACH BARRIO GUADALUPE DEL MUNICIPIO DE TUMBALA, CHIAPAS.	0.00	488.00	0.00	86,665,457.12	0.00	-	
2024-04-02	04000812	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.	0.00	0.00	488.00	85,264,233.82	0.00	-	
2024-04-16	04000818	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.	0.00	0.00	139,281.52	105,992,584.28	0.00	-	

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2024-04-16	04000818	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.	0.00	0.00	669,494.11	105,310,477.81	0.00	-	
2024-04-16	04000821	G.C./2024 COMPRA DE REFACCIONES PARA EL MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE OBRAS PUBLICAS	0.00	4,188.07	0.00	108,497,070.89	0.00	-	
2024-04-16	04000823	G.C./2024 REGISTRO DE LA FACT. 190, COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PLACAS CV-5402-B DE OBRAS PUBLICAS.	0.00	2,610.00	0.00	108,492,882.82	0.00	-	
2024-04-16	04000824	G.C./2024 REGISTRO DE LA FACT. 190, COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PLACAS CV-5402-B DE OBRAS PUBLICAS.	0.00	0.00	4,188.07	108,490,272.82	0.00	-	
2024-04-16	04000824	G.C./2024 REGISTRO DE LA FACT. 190, COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PLACAS CV-5402-B DE OBRAS PUBLICAS.	0.00	0.00	2,610.00	106,987,595.88	0.00	-	
2024-04-17	04000834	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.	0.00	0.00	18,733.56	105,291,744.25	0.00	-	
2024-04-16	04000841	G.C./2024 REGISTRO DE LA FACT. 191, COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULOS PLACAS CV-5423-B DE FOMENTO AGROPECUARIO.	0.00	185.60	0.00	105,310,663.41	0.00	-	
2024-04-16	04000843	G.C./2024 REGISTRO DE LA FACT. 191, COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULOS PLACAS CV-5423-B DE FOMENTO AGROPECUARIO.	0.00	2,320.00	0.00	108,494,460.89	0.00	-	
2024-04-16	04000844	G.C./2024 REGISTRO DE LA FACT. 191, COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULOS PLACAS CV-5423-B DE FOMENTO AGROPECUARIO.	0.00	0.00	2,320.00	108,492,140.89	0.00	-	
2024-04-16	04000844	G.C./2024 REGISTRO DE LA FACT. 191, COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULOS PLACAS CV-5423-B DE FOMENTO AGROPECUARIO.	0.00	0.00	185.60	105,310,477.81	0.00	-	
2024-04-30	04000847	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.	0.00	0.00	139,281.52	107,393,906.12	0.00	-	
2024-04-30	04000847	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.	0.00	0.00	664,465.47	106,723,840.65	0.00	-	
2024-04-16	04000850	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.	0.00	0.00	22,071.63	106,131,865.80	0.00	-	

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2024-04-16	04000850	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.	0.00	0.00	12,612.36	105,979,971.92	0.00	-	
2024-04-30	04000857	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.	0.00	0.00	22,071.63	107,542,228.64	0.00	-	
2024-04-30	04000857	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.	0.00	0.00	17,641.00	107,437,787.64	0.00	-	
2024-04-01	04000891	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.	0.00	0.00	287,000.00	62,201,195.81	0.00	-	
2024-04-02	04000901	G.C./2024 REGISTRO DE LA FACT. 2506 COMPRA DE EQUIPOS DE COMPUTO PARA EL AREA DE PRESIDENCIA Y TESORERIA MUNICIPAL.	0.00	0.00	18,402.24	86,637,853.76	0.00	-	
2024-04-02	04000906	G.C./2024 REGISTRO DE LA FACT. 2507 COMPRA DE EQUIPOS DE COMPUTO PARA EL AREA DE PRESIDENCIA Y TESORERIA MUNICIPAL.	0.00	0.00	9,201.12	86,656,256.00	0.00	-	
2024-04-30	04000915	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.	0.00	6,000.00	0.00	106,539,907.09	0.00	-	
2024-04-30	04000916	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.	0.00	0.00	6,000.00	107,387,906.12	0.00	-	
2024-04-30	04000919	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.	0.00	8,800.00	0.00	107,388,506.12	0.00	-	
2024-04-30	04000920	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.	0.00	0.00	8,800.00	106,364,573.53	0.00	-	
2024-04-30	04000923	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.	0.00	9,000.00	0.00	107,396,906.12	0.00	-	



**MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS**

**LIBRO MAYOR**

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>Saldoinicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>			<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>	<u>No.Cheque</u>	
2024-04-30	04000924	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.	0.00	0.00	9,000.00	106,717,840.65	0.00	-	
2024-04-03	04000927	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.	0.00	22,620.00	0.00	89,879,993.78	0.00	-	
2024-04-03	04000928	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.	0.00	0.00	22,620.00	89,861,880.46	0.00	-	
2024-04-23	04000932	G.C./2024 T- REGISTRO DE LA FACT. 1955 COMPRA DE PEGAMENTO BLANCO COLEMAN, PARA EL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL.	0.00	1,125.00	0.00	109,092,813.84	0.00	-	
2024-04-23	04000933	G.C./2024 T- REGISTRO DE LA FACT. 1955 COMPRA DE PEGAMENTO BLANCO COLEMAN, PARA EL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL.	0.00	0.00	1,125.00	109,092,162.03	0.00	-	
2024-04-11	04000940	COMPROMETIDO DE OBRA FISM.-2024 CONSTRUCCION DE 20 CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE MARISCAL SUBIKUSKI.	0.00	2,166,876.63	0.00	104,918,689.53	0.00	-	
2024-04-23	04000945	G.C./2024 T- REGISTRO DE LA FACT. 435 COMPRA DE UNA EXTENSION PARA EL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL.	0.00	510.40	0.00	109,093,095.83	0.00	-	
2024-04-23	04000946	G.C./2024 T- REGISTRO DE LA FACT. 435 COMPRA DE UNA EXTENSION DE 10 MTS. PARA EL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL.	0.00	0.00	510.40	109,098,302.45	0.00	-	
2024-04-30	04000949	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.	0.00	11,600.00	0.00	107,449,387.64	0.00	-	
2024-04-30	04000950	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.	0.00	0.00	11,600.00	107,385,306.12	0.00	-	
2024-04-22	04000954	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	0.00	0.00	1,206,169.39	107,767,654.96	0.00	-	
2024-04-23	04000959	G.C./2024 T- REGISTRO DE LA FACT. 436 COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL.	0.00	7,853.20	0.00	109,098,808.43	0.00	-	

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2024-04-23	04000960	G.C./2024 T- ORDEN DE PAGO DE LA FACT. 436 COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL.	0.00	0.00	7,853.20	109,091,519.24	0.00	-	
2024-04-22	04000965	COMPROMETIDO DE OBRA FISM.- 2024 CONSTRUCCION DE CALLE MEDIANTE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE JOLONIEL EN LA CALLE 5 DE MAYO.	0.00	1,329,318.67	0.00	109,096,973.63	0.00	-	
2024-04-23	04000966	G.C./2024 T- REGISTRO DE PAGO DE LA FACT. 433 COMPRA DE MATERIALES DIVERSOS PARA EL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL.	0.00	2,987.00	0.00	109,096,387.84	0.00	-	
2024-04-23	04000967	G.C./2024 T- REGISTRO DE LA FACT. 433 COMPRA DE MATERIALES DIVERSOS PARA EL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL.	0.00	0.00	2,987.00	109,094,180.61	0.00	-	
2024-04-23	04000970	G.C/2024.- T- REGISTRO DE LA FACTURA 9864B231. POR LA RENTA MENSUAL DE SERVICIO DE INTERNET PARA LA UNIVERSIDAD VIRTUAL "UNACH" CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024.	0.00	3,480.00	0.00	109,093,292.84	0.00	-	
2024-04-23	04000971	G.C/2024.- T- REGISTRO DE LA FACTURA 9864B231. POR LA RENTA MENSUAL DE SERVICIO DE INTERNET PARA LA UNIVERSIDAD VIRTUAL "UNACH" CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024.	0.00	0.00	3,480.00	109,089,333.84	0.00	-	
2024-04-23	04000973	G.C/2024.- T- REGISTRO 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 DICHOS MATERIALES.	0.00	1,682.00	0.00	109,098,947.85	0.00	-	
2024-04-23	04000974	G.C/2024.- T- REGISTRO 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 DICHOS MATERIALES.	0.00	0.00	1,682.00	109,096,364.63	0.00	-	
2024-04-23	04000983	G.C./2024 T- REGISTRO DE LA FACT. 434 COMPRA DE MATERIALES DIVERSOS PARA EL AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.	0.00	2,041.60	0.00	109,094,693.27	0.00	-	
2024-04-23	04000984	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.	0.00	1,073.00	0.00	109,098,046.63	0.00	-	
2024-04-23	04000985	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.	0.00	0.00	1,073.00	109,092,045.07	0.00	-	
2024-04-23	04000986	G.C./2024 T- REGISTRO DE LA FACT. 434 COMPRA DE MATERIALES DIVERSOS PARA EL AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.	0.00	0.00	2,041.60	109,093,477.03	0.00	-	

**MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS**

**LIBRO MAYOR**

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>Saldoinicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>			<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>	<u>No.Cheque</u>	
2024-04-24	04000987	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.	0.00	0.00	758,107.78	108,338,865.85	0.00	-	
2024-04-23	04000990	ADQUISICION DE MATERIALES DE DISTRIBUCION PARA PRESION DE AGUA	0.00	423.40	0.00	109,092,585.43	0.00	-	
2024-04-23	04000994	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.	0.00	0.00	423.40	109,091,688.84	0.00	-	
2024-04-23	04000996	G.C./2024 T- REDGISTRO DE LA FACT. 437, COMPRA DE MATERIALES DIVERSOS PARA EL AREA DE SECRETARIA MUNICIPAL.	0.00	342.20	0.00	109,097,102.64	0.00	-	
2024-04-23	04000999	G.C./2024 T- REGISTRO DE LA FACT. 437, COMPRA DE MATERIALES DIVERSOS PARA EL AREA DE SECRETARIA MUNICIPAL.	0.00	0.00	342.20	109,095,923.41	0.00	-	
2024-04-23	04001002	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.	0.00	2,552.00	0.00	109,094,185.64	0.00	-	
2024-04-23	04001003	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.	0.00	0.00	2,552.00	109,092,668.07	0.00	-	
2024-04-23	04001004	G.C./2024 T- REGISTRO DE LA FACT. 439, COMPRA DE 9 LAMPARAS DE EMERGENCIA RECARGABLES PARA EL AREA DE OBRAS PUBLICAS.	0.00	1,879.20	0.00	109,097,617.61	0.00	-	
2024-04-25	04001006	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.	0.00	0.00	731,039.37	107,607,386.48	0.00	-	
2024-04-23	04001010	G.C./2024 T-REGISTRO DE LA FACT. 439, COMPRA DE 9 LAMPARAS DE EMERGENCIA RECARGABLES PARA EL AREA DE OBRAS PUBLICAS.	0.00	0.00	1,879.20	109,092,751.41	0.00	-	
2024-04-02	04001015	G.C/2024.- T- REGISTRO DE LAS COMISION POR CHEQUES PAGADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024.	0.00	98.60	0.00	86,178,295.60	0.00	-	
2024-04-02	04001016	G.C/2024.- T- REGISTRO DE LAS COMISION POR CHEQUES PAGADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024.	0.00	0.00	98.60	86,192,248.66	0.00	-	
2024-04-02	04001020	G.C./2024 REGISTRO CONTABLE DE LAS TRANSACCIONES REALIZADAS A TRAVES DE LA BANCA EN LINEA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024.	0.00	1,154.66	0.00	86,178,487.46	0.00	-	
2024-04-02	04001021	G.C./2024 REGISTRO CONTABLE DE LAS TRANSACCIONES REALIZADAS A TRAVES DE LA BANCA EN LINEA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024.	0.00	0.00	1,154.66	86,178,197.00	0.00	-	

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2024-04-02	04001024	G.C./2024 T- REGISTRO CONTABLE POR EL SERVICIO DE BBVA NET CAS SICOCO BANCA EN LINEA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024.	0.00	962.80	0.00	86,164,889.10	0.00	-	
2024-04-02	04001025	G.C./2024 T- REGISTRO CONTABLE POR EL SERVICIO DE BBVA NET CAS SICOCO BANCA EN LINEA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024.	0.00	0.00	962.80	86,177,332.80	0.00	-	
2024-04-02	04001057	G.C./2024 T- REGISTRO DE LA COMISION E IVA POR MANEJAR SALDO INFERIOR AL MINIMO DE LA CUENTA NUM. 0122434083 PIM II (2024).	0.00	17.74	0.00	86,164,907.00	0.00	-	
2024-04-02	04001058	G.C./2024 T- REGISTRO DE LA COMISION E IVA POR MANEJAR SALDO INFERIOR AL MINIMO DE LA CUENTA NUM. 0122434083 PIM II (2024).	0.00	0.00	17.74	85,264,721.82	0.00	-	
2024-04-01	04001079	DISMINUCIÓN Y AUMENTO DE COMPROMETIDO PROVENIENTE DE : PIM.-/2024 TRANSFERENCIA COMPENSADA PARA CREACION DE LA OBRA: AA012 CONSTRUCCION DE 2 AULAS DE 6 X 8 MTS. EN LA ESCUELA PRIMARIA DEL ESTADO "BELISARIO DOMINGUEZ PALENCIA" DE TUMBALA, CHIAPAS.	0.00	0.00	2,109,138.74	59,928,057.07	0.00	-	
2024-04-01	04001079	DISMINUCIÓN Y AUMENTO DE COMPROMETIDO PROVENIENTE DE : PIM.-/2024 TRANSFERENCIA COMPENSADA PARA CREACION DE LA OBRA: AA012 CONSTRUCCION DE 2 AULAS DE 6 X 8 MTS. EN LA ESCUELA PRIMARIA DEL ESTADO "BELISARIO DOMINGUEZ PALENCIA" DE TUMBALA, CHIAPAS.	0.00	2,109,138.74	0.00	62,070,895.81	0.00	-	
2024-04-25	04001081	G.C./2024 REGISTRO DE LA FACT. 5610, COMPRA DE LLANTAS BLACKHAWK STREE HH PARA EL VEHICULO CHEVROLET SONIC, MOD. 2014 SERIE NUM. 3G1J85AC8ES581260 PLACAS DLK-452E ADSCRITO AL AREA DE SECRETARIA MUNICIPAL.	0.00	6,780.00	0.00	108,333,315.85	0.00	-	
2024-04-25	04001082	G.C./2024 REGISTRO DE LA FACT. 5610, COMPRA DE LLANTAS BLACKHAWK STREE HH PARA EL VEHICULO CHEVROLET SONIC, MOD. 2014 SERIE NUM. 3G1J85AC8ES581260 PLACAS DLK-452E ADSCRITO AL AREA DE SECRETARIA MUNICIPAL.	0.00	0.00	6,780.00	108,331,865.85	0.00	-	
2024-04-25	04001085	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.	0.00	13,003.60	0.00	108,330,245.85	0.00	-	
2024-04-25	04001086	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.	0.00	0.00	13,003.60	108,318,652.25	0.00	-	
2024-04-25	04001089	G.C./2024 REGISTRO DE LA FACT. 98, COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUMBALA, CHIAPAS.	0.00	1,800.00	0.00	108,326,535.85	0.00	-	
2024-04-25	04001090	G.C./2024 REGISTRO DE LA FACT. 98, COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUMBALA, CHIAPAS.	0.00	0.00	1,800.00	108,337,025.85	0.00	-	

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2024-04-25	04001093	G.C./2024 REGISTRO DE LA FACT. 98, COMPRA DE 122 GARRAFONES DE AGUA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUMBALA, CHIAPAS.	0.00	1,830.00	0.00	108,338,635.85	0.00	-
2024-04-25	04001094	G.C./2024 REGISTRO DE LA FACT. 98, COMPRA DE 122 GARRAFONES DE AGUA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUMBALA, CHIAPAS.	0.00	0.00	1,830.00	108,317,032.25	0.00	-
2024-04-25	04001097	G.C./2024 REGISTRO DE LA FACT. 103, COMPRA DE 125 GARRAFONES DE AGUA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUMBALA, CHIAPAS.	0.00	1,875.00	0.00	108,335,190.85	0.00	-
2024-04-25	04001098	G.C./2024 REGISTRO DE LA FACT. 103, COMPRA DE 125 GARRAFONES DE AGUA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUMBALA, CHIAPAS.	0.00	0.00	1,875.00	108,339,525.85	0.00	-
2024-04-26	04001132	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.	0.00	977.88	0.00	107,597,300.06	0.00	-
2024-04-26	04001133	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.	0.00	0.00	977.88	107,596,322.18	0.00	-
2024-04-30	04001136	G.C/2024.- T- REGISTRO DE LA ASIGNACIÓN DEL SUBSIDIO AL DIF MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA 1ª QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2024.	0.00	0.00	178,133.56	106,533,907.09	0.00	-
2024-04-30	04001139	G.C/2024.- T- REGISTRO DE LA ASIGNACIÓN DEL SUBSIDIO AL DIF MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA 2ª QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2024.	0.00	0.00	178,133.56	106,373,373.53	0.00	-
2024-04-02	04001143	DISMINUCIÓN Y AUMENTO DE COMPROMETIDO PROVENIENTE DE : G.C./2024 TRANSFERENCIA COMPENSADA A LA PARTIDA 5151 ADQUISICIONES PATRIMONIALES	0.00	79,729.57	0.00	84,530,197.05	0.00	-
2024-04-26	04001146	G.C./2024 REGISTRO DE LA FACT. 742, ADQUISICION DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL PARA EL AREA DE CONTRALORIA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE TUMBALA, CHIAPAS.	0.00	0.00	6,585.00	107,653,535.25	0.00	-
2024-04-26	04001147	G.C/2024.- REGISTRO DE LA FACTURA 11413. POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE IMPRESION PARA EL HONORABLE AYUNTAMIENTO DE TUMBALA, CHIAPAS.	0.00	6,604.69	0.00	107,602,926.87	0.00	-
2024-04-26	04001149	G.C/2024.- REGISTRO DE LA FACTURA 11413. POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE IMPRESION PARA EL HONORABLE AYUNTAMIENTO DE TUMBALA, CHIAPAS.	0.00	0.00	6,604.69	107,648,615.95	0.00	-
2024-04-26	04001153	G.C./2024 REGISTRO DE LA FACT. 745, ADQUISICION DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL PARA EL AREA DE ASISTENCIA A LA EDUCACION DEL AYUNTAMIENTO DE TUMBALA, CHIAPAS.	0.00	0.00	6,585.00	107,655,220.64	0.00	-
2024-04-26	04001157	G.C/2024.- REGISTRO DE LA FACTURA 11414. POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE IMPRESION PARA EL AREA DE JUZGADO MUNICIPAL DE TUMBALA, CHIAPAS.	0.00	6,604.69	0.00	107,609,531.56	0.00	-

**MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS**

**LIBRO MAYOR**

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>Saldoinicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>			<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>	<u>No.Cheque</u>	
2024-04-26	04001158	G.C./2024 REGISTRO DE LA FACT. 744, ADQUISICION DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL PARA EL AREA DE ASISTENCIA A LA EDUCACION DEL AYUNTAMIENTO DE TUMBALA, CHIAPAS.	0.00	0.00	6,585.00	107,661,805.64	0.00	-	
2024-04-26	04001159	G.C./2024.- REGISTRO DE LA FACTURA 11414. POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE IMPRESION PARA EL AREA DE JUZGADO MUNICIPAL DE TUMBALA, CHIAPAS.	0.00	0.00	6,604.69	107,700,761.85	0.00	-	
2024-04-26	04001167	G.C./2024 REGISTRO DE LA FACT. 746, ADQUISICION DE NON-BREACK PARA EL AREA DE JUZGADO MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE TUMBALA, CHIAPAS.	0.00	0.00	4,205.41	107,696,556.44	0.00	-	
2024-04-11	04001170	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.	0.00	36,170.00	0.00	100,423,718.03	0.00	-	
2024-04-11	04001171	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.	0.00	0.00	36,170.00	104,882,519.53	0.00	-	
2024-04-29	04001175	G.C./2024 COMPRA DE REFACCIONES PARA EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO, MARCA NISSAN VERSA SENSE A/T A/C 1.6 L, MOD. 2019 SERIE: 3N1CN7AD8KL856602, PLACAS DMP-179-C. VEHICULO EN COMODATO EN EL AREA DE SINDICATURA MUNICIPAL.	0.00	14,756.03	0.00	107,572,976.93	0.00	-	
2024-04-29	04001177	G.C./2024 REGISTRO DE LA FACT. 102390 COMPRA DE REFACCIONES PARA EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO, MARCA NISSAN VERSA SENSE A/T A/C 1.6 L, MOD. 2019 SERIE: 3N1CN7AD8KL856602, PLACAS DMP-179-C. VEHICULO EN COMODATO EN EL AREA DE SINDICATURA MUNICIPAL.	0.00	12,100.96	0.00	107,567,801.23	0.00	-	
2024-04-29	04001178	G.C./2024 REGISTRO DE LA FACT. 102390 COMPRA DE REFACCIONES PARA EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO, MARCA NISSAN VERSA SENSE A/T A/C 1.6 L, MOD. 2019 SERIE: 3N1CN7AD8KL856602, PLACAS DMP-179-C. VEHICULO EN COMODATO EN EL AREA DE SINDICATURA MUNICIPAL.	0.00	0.00	14,756.03	107,559,125.90	0.00	-	
2024-04-29	04001178	G.C./2024 REGISTRO DE LA FACT. 102390 COMPRA DE REFACCIONES PARA EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO, MARCA NISSAN VERSA SENSE A/T A/C 1.6 L, MOD. 2019 SERIE: 3N1CN7AD8KL856602, PLACAS DMP-179-C. VEHICULO EN COMODATO EN EL AREA DE SINDICATURA MUNICIPAL.	0.00	0.00	12,100.96	107,555,695.27	0.00	-	
2024-04-29	04001181	G.C./2024 IMPRESION DE ROI Y BOLETOS PARA EL SERVICIO TESORERIA Y DE BAÑOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE TUMBALA, CHIAPAS.	0.00	8,670.33	0.00	107,567,796.23	0.00	-	
2024-04-29	04001182	G.C./2024 REGISTRO DE LA FACT. 934, IMPRESION DE ROI Y BOLETOS PARA EL SERVICIO DE BAÑOS PUBLICOS DE MUNICIPIO DE TUMBALA, CHIAPAS.	0.00	0.00	8,670.33	107,539,320.90	0.00	-	

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2024-04-23	04001183	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.	0.00	2,805.00	0.00	109,096,973.63	0.00	-	
2024-04-23	04001184	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.	0.00	0.00	2,805.00	109,086,528.84	0.00	-	
2024-04-29	04001189	G.C./2024 REGISTRO DE LA FACT. 2560 POR EL TIMBRADO DE LAS NOMINAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE LAS NOMINAS DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUMBALA, CHIAPAS.	0.00	15,080.00	0.00	107,588,966.93	0.00	-	
2024-04-29	04001190	G.C./2024 REGISTRO DE LA FACT. 2560 POR EL TIMBRADO DE LAS NOMINAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE LAS NOMINAS DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUMBALA, CHIAPAS.	0.00	0.00	15,080.00	107,573,886.93	0.00	-	
2024-04-25	04001193	G.C/2024.- T- REGISTRO 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.	0.00	5,510.00	0.00	108,339,555.85	0.00	-	
2024-04-25	04001194	G.C/2024.- T- REGISTRO 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.	0.00	0.00	5,510.00	108,324,735.85	0.00	-	
2024-04-26	04001198	G.C/2024.- T- REGISTRO DE LA FACTURA NUM. 8627; POR LA COMPRA DE BOLSAS DE CELOFAN PARA LLENAR DULCES PARA CELEBRAR "EL DIA DEL NIÑO" EL 30 DE ABRIL DE 2024.	0.00	11,504.30	0.00	107,660,120.25	0.00	-	
2024-04-26	04001199	G.C/2024.- T- REGISTRO DE LA FACTURA NUM. 8627; POR LA COMPRA DE BOLSAS DE CELOFAN PARA LLENAR DULCES PARA CELEBRAR "EL DIA DEL NIÑO" EL 30 DE ABRIL DE 2024.	0.00	0.00	11,504.30	107,596,322.18	0.00	-	
2024-04-23	04001202	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.	0.00	2,262.00	0.00	109,097,130.27	0.00	-	
2024-04-26	04001203	G.C/2024.- T- REGISTRO DE LA FACTURA NUM. 8626; POR LA COMPRA DE DULCES PARA CELEBRAR "EL DIA DEL NIÑO" EL 30 DE ABRIL DE 2024.	0.00	97,834.98	0.00	107,707,366.54	0.00	-	
2024-04-26	04001204	G.C/2024.- T- REGISTRO DE LA FACTURA NUM. 8626; POR LA COMPRA DE DULCES PARA CELEBRAR "EL DIA DEL NIÑO" EL 30 DE ABRIL DE 2024.	0.00	0.00	97,834.98	107,555,700.27	0.00	-	
2024-04-23	04001205	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.	0.00	0.00	2,262.00	109,096,445.51	0.00	-	

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2024-04-30	04001210	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.	0.00	11,600.00	0.00	107,466,828.64	0.00	-
2024-04-30	04001211	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.	0.00	0.00	11,600.00	107,455,228.64	0.00	-
2024-04-30	04001214	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.	0.00	75,400.00	0.00	107,524,787.64	0.00	-
2024-04-30	04001215	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.	0.00	0.00	75,400.00	107,466,828.64	0.00	-
2024-04-23	04001219	G.C./2024 T- REGISTRO DE LA FACT. 441 COMPRA DE ARTICULOS VARIOS PARA EL AREA DE PROTECCION CIVIL DEL MUNICIPIO DE TUMBALA, CHIAPAS.	0.00	1,009.20	0.00	109,095,696.47	0.00	-
2024-04-23	04001220	G.C./2024 T- REGISTRO DE LA FACT. 441 COMPRA DE ARTICULOS VARIOS PARA EL AREA DE PROTECCION CIVIL DEL MUNICIPIO DE TUMBALA, CHIAPAS.	0.00	0.00	1,009.20	109,098,900.51	0.00	-
2024-04-19	04001225	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	0.00	7,981.55	0.00	108,973,824.35	0.00	-
2024-04-19	04001226	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	0.00	0.00	7,981.55	105,283,762.70	0.00	-
2024-04-26	04001229	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.	0.00	28,161.73	0.00	107,596,322.18	0.00	-
2024-04-26	04001230	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.	0.00	0.00	28,161.73	107,568,160.45	0.00	-
2024-04-23	04001233	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.	0.00	974.40	0.00	109,098,104.67	0.00	-



MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2024-04-23	04001234	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.	0.00	0.00	974.40	109,094,820.07	0.00	-	
2024-04-23	04001237	G.C/2024.- T- REPOSICION DE GASTOS A CARGO DEL C. AGUSTIN LOPEZ PEÑATE, SINDICO MUNICIPAL POR CUMPLIR COMISIONES OFICIALES A DIFERENTES DEPENDENCIAS DE GOBIERNO.	0.00	774.99	0.00	109,090,625.83	0.00	-	
2024-04-23	04001238	G.C/2024.- T- REPOSICION DE GASTOS A CARGO DEL C. AGUSTIN LOPEZ PEÑATE, SINDICO MUNICIPAL POR CUMPLIR COMISIONES OFICIALES A DIFERENTES DEPENDENCIAS DE GOBIERNO.	0.00	0.00	774.99	109,089,850.84	0.00	-	
2024-04-23	04001239	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.	0.00	970.24	0.00	109,091,183.64	0.00	-	
2024-04-23	04001240	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.	0.00	0.00	970.24	109,094,795.27	0.00	-	
2024-04-23	04001241	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.	0.00	1,270.00	0.00	109,091,422.83	0.00	-	
2024-04-23	04001242	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.	0.00	0.00	1,270.00	109,090,863.41	0.00	-	
2024-04-23	04001243	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.	0.00	530.03	0.00	109,098,634.70	0.00	-	
2024-04-23	04001244	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.	0.00	0.00	530.03	109,096,665.61	0.00	-	
2024-04-23	04001245	G.C/2024.- T- REPOSICION DE GASTOS A CARGO DEL C. AGUSTIN LOPEZ PEÑATE, SINDICO MUNICIPAL POR CUMPLIR COMISIONES OFICIALES A DIFERENTES DEPENDENCIAS DE GOBIERNO.	0.00	805.00	0.00	109,096,501.47	0.00	-	
2024-04-23	04001246	G.C/2024.- T- REPOSICION DE GASTOS A CARGO DEL C. AGUSTIN LOPEZ PEÑATE, SINDICO MUNICIPAL POR CUMPLIR COMISIONES OFICIALES A DIFERENTES DEPENDENCIAS DE GOBIERNO.	0.00	0.00	805.00	109,096,910.45	0.00	-	

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2024-04-23	04001247	G.C/2024.- T- REPOSICION DE GASTOS A CARGO DEL C. AGUSTIN LOPEZ PEÑATE, SINDICO MUNICIPAL POR CUMPLIR COMISIONES OFICIALES A DIFERENTES DEPENDENCIAS DE GOBIERNO.	0.00	398.00	0.00	109,087,801.85	0.00	-
2024-04-23	04001248	G.C/2024.- T- REPOSICION DE GASTOS A CARGO DEL C. AGUSTIN LOPEZ PEÑATE, SINDICO MUNICIPAL POR CUMPLIR COMISIONES OFICIALES A DIFERENTES DEPENDENCIAS DE GOBIERNO.	0.00	0.00	398.00	109,089,812.84	0.00	-
2024-04-23	04001249	G.C/2024.- T- REPOSICION DE GASTOS A CARGO DEL C. AGUSTIN LOPEZ PEÑATE, SINDICO MUNICIPAL POR CUMPLIR COMISIONES OFICIALES A DIFERENTES DEPENDENCIAS DE GOBIERNO.	0.00	93.00	0.00	109,097,195.64	0.00	-
2024-04-23	04001250	G.C/2024.- T- REPOSICION DE GASTOS A CARGO DEL C. AGUSTIN LOPEZ PEÑATE, SINDICO MUNICIPAL POR CUMPLIR COMISIONES OFICIALES A DIFERENTES DEPENDENCIAS DE GOBIERNO.	0.00	0.00	93.00	109,087,538.83	0.00	-
2024-04-23	04001251	G.C/2024.- T- REPOSICION DE GASTOS A CARGO DEL C. AGUSTIN LOPEZ PEÑATE, SINDICO MUNICIPAL POR CUMPLIR COMISIONES OFICIALES A DIFERENTES DEPENDENCIAS DE GOBIERNO.	0.00	800.00	0.00	109,100,084.71	0.00	-
2024-04-23	04001252	G.C/2024.- T- REPOSICION DE GASTOS A CARGO DEL C. AGUSTIN LOPEZ PEÑATE, SINDICO MUNICIPAL POR CUMPLIR COMISIONES OFICIALES A DIFERENTES DEPENDENCIAS DE GOBIERNO.	0.00	0.00	800.00	109,095,701.47	0.00	-
2024-04-23	04001253	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.	0.00	500.00	0.00	109,097,410.45	0.00	-
2024-04-23	04001254	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.	0.00	0.00	500.00	109,095,333.63	0.00	-
2024-04-23	04001255	G.C/2024.- T- REPOSICION DE GASTOS A CARGO DEL C. AGUSTIN LOPEZ PEÑATE, SINDICO MUNICIPAL POR CUMPLIR COMISIONES OFICIALES A DIFERENTES DEPENDENCIAS DE GOBIERNO.	0.00	490.00	0.00	109,088,951.86	0.00	-
2024-04-23	04001256	G.C/2024.- T- REPOSICION DE GASTOS A CARGO DEL C. AGUSTIN LOPEZ PEÑATE, SINDICO MUNICIPAL POR CUMPLIR COMISIONES OFICIALES A DIFERENTES DEPENDENCIAS DE GOBIERNO.	0.00	0.00	490.00	109,087,390.84	0.00	-
2024-04-23	04001257	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.	0.00	353.84	0.00	109,092,436.67	0.00	-

**MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS**

**LIBRO MAYOR**

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>Saldoinicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>			<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>	<u>No.Cheque</u>	
2024-04-23	04001258	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.	0.00	0.00	353.84	109,091,598.23	0.00	-	
2024-04-23	04001259	G.C/2024.- T- REPOSICION DE GASTOS A CARGO DEL C. AGUSTIN LOPEZ PEÑATE, SINDICO MUNICIPAL POR CUMPLIR COMISIONES OFICIALES A DIFERENTES DEPENDENCIAS DE GOBIERNO.	0.00	93.00	0.00	109,097,715.45	0.00	-	
2024-04-23	04001260	G.C/2024.- T- REPOSICION DE GASTOS A CARGO DEL C. AGUSTIN LOPEZ PEÑATE, SINDICO MUNICIPAL POR CUMPLIR COMISIONES OFICIALES A DIFERENTES DEPENDENCIAS DE GOBIERNO.	0.00	0.00	93.00	109,091,329.83	0.00	-	
2024-04-23	04001262	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.	0.00	93.00	0.00	109,097,130.85	0.00	-	
2024-04-23	04001263	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.	0.00	0.00	93.00	109,087,880.84	0.00	-	
2024-04-23	04001264	G.C/2024.- T- REPOSICION DE GASTOS A CARGO DEL C. AGUSTIN LOPEZ PEÑATE, SINDICO MUNICIPAL POR CUMPLIR COMISIONES OFICIALES A DIFERENTES DEPENDENCIAS DE GOBIERNO.	0.00	593.00	0.00	109,092,112.24	0.00	-	
2024-04-23	04001265	G.C/2024.- T- REPOSICION DE GASTOS A CARGO DEL C. AGUSTIN LOPEZ PEÑATE, SINDICO MUNICIPAL POR CUMPLIR COMISIONES OFICIALES A DIFERENTES DEPENDENCIAS DE GOBIERNO.	0.00	0.00	593.00	109,092,348.41	0.00	-	
2024-04-23	04001266	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.	0.00	643.00	0.00	109,090,464.84	0.00	-	
2024-04-23	04001267	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.	0.00	0.00	643.00	109,090,955.23	0.00	-	
2024-04-23	04001268	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.	0.00	1,275.00	0.00	109,087,353.84	0.00	-	

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2024-04-23	04001269	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.	0.00	0.00	1,275.00	109,090,000.84	0.00	-	
2024-04-23	04001270	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.	0.00	93.00	0.00	109,095,794.47	0.00	-	
2024-04-23	04001271	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.	0.00	0.00	93.00	109,091,952.07	0.00	-	
2024-04-23	04001272	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.	0.00	1,013.00	0.00	109,091,252.84	0.00	-	
2024-04-23	04001273	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.	0.00	0.00	1,013.00	109,092,082.83	0.00	-	
2024-04-23	04001274	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.	0.00	472.00	0.00	109,099,372.44	0.00	-	
2024-04-23	04001275	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.	0.00	0.00	472.00	109,091,307.83	0.00	-	
2024-04-23	04001278	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.	0.00	531.00	0.00	109,087,921.84	0.00	-	
2024-04-23	04001279	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.	0.00	0.00	531.00	109,095,833.63	0.00	-	

**MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS**

**LIBRO MAYOR**

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>Saldoinicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2024-04-25	04001286	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.	0.00	210.00	0.00	108,317,242.25	0.00	-
2024-04-25	04001287	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.	0.00	0.00	210.00	108,331,655.85	0.00	-
2024-04-23	04001288	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.	0.00	650.01	0.00	109,091,275.84	0.00	-
2024-04-23	04001289	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.	0.00	0.00	650.01	109,087,651.84	0.00	-
2024-04-25	04001290	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.	0.00	700.00	0.00	108,341,190.85	0.00	-
2024-04-25	04001291	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.	0.00	0.00	700.00	108,317,032.25	0.00	-
2024-04-25	04001292	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.	0.00	210.00	0.00	108,318,862.25	0.00	-
2024-04-25	04001293	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.	0.00	0.00	210.00	108,338,425.85	0.00	-
2024-04-23	04001294	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.	0.00	650.01	0.00	109,087,233.85	0.00	-
2024-04-23	04001295	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.	0.00	0.00	650.01	109,090,213.40	0.00	-

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2024-04-25	04001296	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.	0.00	220.00	0.00	107,607,826.48	0.00	-
2024-04-25	04001297	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.	0.00	0.00	220.00	108,336,805.85	0.00	-
2024-04-23	04001298	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.	0.00	193.00	0.00	109,094,378.64	0.00	-
2024-04-23	04001299	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.	0.00	0.00	193.00	109,098,707.51	0.00	-
2024-04-25	04001300	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.	0.00	210.00	0.00	108,341,400.85	0.00	-
2024-04-25	04001301	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.	0.00	0.00	210.00	108,334,980.85	0.00	-
2024-04-23	04001302	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.	0.00	650.01	0.00	109,087,973.84	0.00	-
2024-04-23	04001303	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.	0.00	0.00	650.01	109,090,602.83	0.00	-
2024-04-25	04001304	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.	0.00	700.00	0.00	108,317,732.25	0.00	-
2024-04-25	04001305	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.	0.00	0.00	700.00	108,338,825.85	0.00	-

**MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS**

**LIBRO MAYOR**

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>Saldoinicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2024-04-23	04001306	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.	0.00	168.00	0.00	109,090,815.83	0.00	-
2024-04-23	04001307	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.	0.00	0.00	168.00	109,099,290.44	0.00	-
2024-04-25	04001308	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.	0.00	220.00	0.00	107,607,606.48	0.00	-
2024-04-25	04001309	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.	0.00	0.00	220.00	108,338,645.85	0.00	-
2024-04-23	04001310	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.	0.00	108.00	0.00	109,093,400.84	0.00	-
2024-04-23	04001311	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.	0.00	0.00	108.00	109,094,687.27	0.00	-
2024-04-23	04001312	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.	0.00	135.00	0.00	109,097,265.85	0.00	-
2024-04-23	04001313	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.	0.00	0.00	135.00	109,098,812.85	0.00	-
2024-04-23	04001314	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.	0.00	650.01	0.00	109,099,458.44	0.00	-
2024-04-23	04001315	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.	0.00	0.00	650.01	109,096,760.44	0.00	-
2024-04-02	04001316	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).	0.00	0.16	0.00	86,164,889.26	0.00	-
2024-04-02	04001317	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).	0.00	0.00	0.16	86,162,906.30	0.00	-

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2024-04-23	04001320	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.	0.00	400.00	0.00	109,095,220.07	0.00	-
2024-04-23	04001321	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.	0.00	0.00	400.00	109,096,265.61	0.00	-
2024-04-25	04001322	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.	0.00	935.00	0.00	108,340,490.85	0.00	-
2024-04-25	04001323	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.	0.00	0.00	935.00	108,334,045.85	0.00	-
2024-04-23	04001324	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.	0.00	650.01	0.00	109,097,037.85	0.00	-
2024-04-23	04001325	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.	0.00	0.00	650.01	109,088,301.85	0.00	-
2024-04-23	04001326	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.	0.00	680.00	0.00	109,088,941.84	0.00	-
2024-04-23	04001327	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.	0.00	0.00	680.00	109,097,622.45	0.00	-
2024-04-23	04001330	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.	0.00	170.00	0.00	109,087,403.85	0.00	-
2024-04-23	04001331	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.	0.00	0.00	170.00	109,086,393.84	0.00	-
2024-04-23	04001332	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.	0.00	210.01	0.00	109,088,461.86	0.00	-



**MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS**

**LIBRO MAYOR**

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>Saldoinicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>			<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>	<u>No.Cheque</u>	
2024-04-23	04001333	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.	0.00	0.00	210.01	109,087,631.83	0.00	-	
2024-04-23	04001334	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.	0.00	650.01	0.00	109,099,284.71	0.00	-	
2024-04-23	04001335	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.	0.00	0.00	650.01	109,087,098.83	0.00	-	
2024-04-23	04001336	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.	0.00	650.01	0.00	109,097,780.86	0.00	-	
2024-04-23	04001337	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.	0.00	0.00	650.01	109,097,130.85	0.00	-	
2024-04-23	04001338	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.	0.00	210.01	0.00	109,087,748.84	0.00	-	
2024-04-23	04001339	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.	0.00	0.00	210.01	109,094,168.63	0.00	-	
2024-04-23	04001340	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.	0.00	450.00	0.00	109,093,118.07	0.00	-	
2024-04-23	04001341	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.	0.00	0.00	450.00	109,086,078.84	0.00	-	
2024-04-23	04001342	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.	0.00	200.00	0.00	109,089,141.84	0.00	-	
2024-04-23	04001343	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.	0.00	0.00	200.00	109,099,090.44	0.00	-	
2024-04-23	04001344	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.	0.00	450.00	0.00	109,088,251.85	0.00	-	

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2024-04-23	04001345	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.	0.00	0.00	450.00	109,090,152.83	0.00	-	
2024-04-23	04001346	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.	0.00	190.00	0.00	109,087,841.84	0.00	-	
2024-04-23	04001347	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.	0.00	0.00	190.00	109,098,900.44	0.00	-	
2024-04-23	04001348	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.	0.00	225.00	0.00	109,087,323.83	0.00	-	
2024-04-23	04001349	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.	0.00	0.00	225.00	109,090,239.84	0.00	-	
2024-04-23	04001350	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.	0.00	190.00	0.00	109,086,583.84	0.00	-	
2024-04-23	04001351	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.	0.00	0.00	190.00	109,090,625.83	0.00	-	
2024-04-23	04001352	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.	0.00	450.00	0.00	109,091,779.83	0.00	-	
2024-04-23	04001353	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.	0.00	0.00	450.00	109,097,167.61	0.00	-	
2024-04-23	04001354	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.	0.00	680.00	0.00	109,089,821.84	0.00	-	
2024-04-23	04001355	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.	0.00	0.00	680.00	109,095,765.51	0.00	-	
2024-04-23	04001356	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.	0.00	190.00	0.00	109,092,941.41	0.00	-	

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2024-04-23	04001357	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.	0.00	0.00	190.00	109,093,287.03	0.00	-	
2024-04-23	04001358	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.	0.00	215.00	0.00	109,092,651.67	0.00	-	
2024-04-23	04001359	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.	0.00	0.00	215.00	109,092,133.41	0.00	-	
2024-04-23	04001360	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.	0.00	175.00	0.00	109,094,868.27	0.00	-	
2024-04-23	04001361	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.	0.00	0.00	175.00	109,099,909.71	0.00	-	
2024-04-23	04001362	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.	0.00	450.00	0.00	109,091,633.64	0.00	-	
2024-04-23	04001363	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.	0.00	0.00	450.00	109,090,857.83	0.00	-	
2024-04-23	04001364	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.	0.00	185.00	0.00	109,095,518.63	0.00	-	
2024-04-23	04001365	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.	0.00	0.00	185.00	109,095,738.41	0.00	-	
2024-04-23	04001366	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.	0.00	210.00	0.00	109,090,210.84	0.00	-	
2024-04-23	04001367	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.	0.00	0.00	210.00	109,090,647.83	0.00	-	
2024-04-23	04001368	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.	0.00	450.00	0.00	109,094,630.61	0.00	-	

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2024-04-23	04001369	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.	0.00	0.00	450.00	109,087,471.84	0.00	-	
2024-04-23	04001370	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.	0.00	790.00	0.00	109,088,261.84	0.00	-	
2024-04-23	04001371	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.	0.00	0.00	790.00	109,086,563.84	0.00	-	
2024-04-23	04001372	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.	0.00	1,200.00	0.00	109,092,452.84	0.00	-	
2024-04-23	04001373	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.	0.00	0.00	1,200.00	109,091,252.84	0.00	-	
2024-04-03	04001380	CANCELACION DE LAS COMISIONES DEL FISM 2023 CTA NUM.0113405656	0.00	4,506.68	0.00	89,234,693.81	0.00	-	
2024-04-03	04001381	CANCELACION DE LAS COMISIONES DEL FISM 2023 CTA NUM.0113405656	0.00	0.00	4,506.68	89,857,373.78	0.00	-	
2024-04-29	04001384	G.C/2024.-T- REGISTRO 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.	0.00	800.00	0.00	107,574,686.93	0.00	-	
2024-04-29	04001385	G.C/2024.-T- REGISTRO 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.	0.00	0.00	800.00	107,573,886.93	0.00	-	
2024-04-17	04001386	G.C./2024 REGISTRO DE LA FACT. 38319, POR EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO A LA FOTOCOPIADORA MARCA RICOH EN EL AREA DE OBRAS PUBLICAS.	0.00	2,850.00	0.00	105,291,744.25	0.00	-	
2024-04-17	04001387	G.C./2024 REGISTRO DE LA FACT. 38319, POR EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO A LA FOTOCOPIADORA MARCA RICOH EN EL AREA DE OBRAS PUBLICAS.	0.00	0.00	2,850.00	105,288,894.25	0.00	-	
2024-04-29	04001388	G.C/2024.-T- REGISTRO 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.	0.00	905.00	0.00	107,573,881.93	0.00	-	

**MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS**

**LIBRO MAYOR**

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>Saldoinicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>			<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>	<u>No.Cheque</u>	
2024-04-29	04001389	G.C/2024.-T- REGISTRO 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.	0.00	0.00	905.00	107,554,790.27	0.00	-	
2024-04-29	04001392	G.C/2024.-T- REGISTRO 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.	0.00	910.00	0.00	107,555,700.27	0.00	-	
2024-04-29	04001393	G.C/2024.-T- REGISTRO 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.	0.00	0.00	910.00	107,572,976.93	0.00	-	
2024-04-29	04001394	G.C/2024.-T- REGISTRO 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.	0.00	910.00	0.00	107,573,886.93	0.00	-	
2024-04-29	04001395	G.C/2024.-T- REGISTRO 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.	0.00	0.00	910.00	107,566,891.23	0.00	-	
2024-04-12	04001398	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.	0.00	11,349.94	0.00	108,505,810.83	0.00	-	
2024-04-12	04001399	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.	0.00	0.00	11,349.94	108,494,460.89	0.00	-	
2024-04-29	04001405	G.C./2024 T- REGISTRO DE LA FACT. 14107, COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO FREIGHTLINER MOD: 2018, TIPO FL630 SERIE: JLMBBH152JK000394, MOTOR: D99230, PLACAS: CV 5403 B, PARA EL AREA DE LIMPIA MUNICIPAL.	0.00	18,900.00	0.00	107,558,220.90	0.00	-	
2024-04-29	04001406	G.C./2024 T- REGISTRO DE LA FACT. 14107, COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO FREIGHTLINER MOD: 2018, TIPO FL630 SERIE: JLMBBH152JK000394, MOTOR: D99230, PLACAS: CV 5403 B, PARA EL AREA DE LIMPIA MUNICIPAL.	0.00	0.00	18,900.00	107,547,991.23	0.00	-	
2024-04-12	04001409	G.C/2024.- T- REGISTRO 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.	0.00	19,275.92	0.00	108,494,460.89	0.00	-	

**MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS**

**LIBRO MAYOR**

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>Saldoinicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2024-04-12	04001409	G.C/2024.- T- REGISTRO 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.	0.00	23,920.20	0.00	108,494,460.89	0.00	-
2024-04-12	04001410	G.C/2024.- T- REGISTRO 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.	0.00	0.00	19,275.92	108,475,184.97	0.00	-
2024-04-12	04001410	G.C/2024.- T- REGISTRO 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.	0.00	0.00	23,920.20	108,470,540.69	0.00	-
2024-04-11	04001414	COMPROMETIDO DE OBRA FISM.- 2024.- CONSTRUCCION DE CAMINO CON CONCRETO ASFALTICO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE ÁLVARO OBREGON (PLANADA).	0.00	3,611,941.36	0.00	108,494,460.89	0.00	-
2024-04-26	04001420	G.C./2024 REGISTRO DE LA FACT. 743, ADQUISICION DE 3 IMPRESORAS Y 4 NON BREAK, PARA EL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL.	0.00	0.00	28,165.80	107,668,390.64	0.00	-
2024-05-01	05000001	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.	0.00	0.00	9,204.28	128,960,037.73	0.00	-
2024-05-01	05000002	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.	0.00	0.00	424.55	128,992,157.76	0.00	-
2024-05-01	05000003	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.	0.00	0.00	25,468.35	131,604,573.38	0.00	-
2024-05-01	05000004	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.	0.00	0.00	48,184.86	131,219,187.22	0.00	-
2024-05-01	05000005	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.	0.00	0.00	3,282.59	128,975,575.37	0.00	-
2024-05-01	05000006	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.	0.00	0.00	3,670.62	128,953,694.31	0.00	-
2024-05-01	05000007	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.	0.00	0.00	3,262.42	128,992,582.31	0.00	-
2024-05-01	05000008	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.	0.00	0.00	2,672.80	128,957,364.93	0.00	-

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2024-05-01	05000009	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.	0.00	0.00	4,325.77	131,213,433.40	0.00	-	
2024-05-01	05000010	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.	0.00	0.00	657.00	122,556,206.81	0.00	-	
2024-05-01	05000011	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.	0.00	0.00	1,428.05	131,217,759.17	0.00	-	
2024-05-01	05000012	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.	0.00	0.00	813.22	129,247,152.70	0.00	-	
2024-05-01	05000013	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.	0.00	0.00	198.39	110,202,225.39	0.00	-	
2024-05-01	05000014	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.	0.00	0.00	5,958.56	131,639,674.08	0.00	-	
2024-05-01	05000015	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.	0.00	0.00	5,746.90	128,986,410.86	0.00	-	
2024-05-01	05000016	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.	0.00	0.00	7,057.16	128,978,857.96	0.00	-	
2024-05-01	05000017	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.	0.00	0.00	1,402.85	129,245,749.85	0.00	-	
2024-05-01	05000018	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.	0.00	0.00	969.45	129,220,022.55	0.00	-	
2024-05-01	05000019	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.	0.00	0.00	11,051.01	129,234,698.84	0.00	-	
2024-05-01	05000020	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.	0.00	0.00	495.74	128,985,915.12	0.00	-	
2024-05-01	05000021	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.	0.00	0.00	3,796.61	128,971,778.76	0.00	-	
2024-05-01	05000022	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.	0.00	0.00	13,706.84	129,220,992.00	0.00	-	
2024-05-01	05000023	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.	0.00	0.00	7,500.64	122,556,863.81	0.00	-	

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2024-05-01	05000024	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.	0.00	0.00	2,511.54	110,195,816.46	0.00	-	
2024-05-01	05000025	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.	0.00	0.00	3,897.39	110,198,328.00	0.00	-	
2024-05-01	05000026	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.	0.00	0.00	2,536.75	128,969,242.01	0.00	-	
2024-05-01	05000027	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.	0.00	0.00	5,938.40	122,549,092.34	0.00	-	
2024-05-01	05000028	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.	0.00	0.00	1,176.07	122,555,030.74	0.00	-	
2024-05-01	05000029	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.	0.00	0.00	1,176.07	131,212,257.33	0.00	-	
2024-05-01	05000032	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.	0.00	0.00	9,632.35	131,630,041.73	0.00	-	
2024-05-01	05000033	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.	0.00	0.00	2,103.34	129,254,468.74	0.00	-	
2024-05-01	05000034	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.	0.00	0.00	6,502.82	129,247,965.92	0.00	-	
2024-05-13	05000156	G.C./2024 T- REGISTRO DE LA FACT. 112 POR LA COMPRA DE 140 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.	0.00	2,100.00	0.00	159,828,008.45	0.00	-	
2024-05-13	05000157	G.C./2024 T- REGISTRO DE LA FACT. 112 POR LA COMPRA DE 140 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.	0.00	0.00	2,100.00	158,661,068.57	0.00	-	
2024-05-13	05000160	G.C./2024 T- REGISTRO DE LA FACT. 110 POR LA COMPRA DE 140 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.	0.00	2,025.00	0.00	158,654,780.57	0.00	-	
2024-05-13	05000161	G.C./2024 T- REGISTRO DE LA FACT. 110 POR LA COMPRA DE 140 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.	0.00	0.00	2,025.00	159,823,428.54	0.00	-	
2024-05-13	05000164	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.	0.00	1,800.00	0.00	159,825,228.54	0.00	-	
2024-05-13	05000165	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.	0.00	0.00	1,800.00	158,690,650.58	0.00	-	



MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2024-05-13	05000169	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.	0.00	8,600.00	0.00	158,676,130.58	0.00	-
2024-05-13	05000170	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.	0.00	0.00	8,600.00	158,666,648.57	0.00	-
2024-05-13	05000173	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.	0.00	1,500.00	0.00	158,665,767.58	0.00	-
2024-05-13	05000174	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.	0.00	0.00	1,500.00	159,823,953.89	0.00	-
2024-05-13	05000176	G.C./2024 T- REGISTRO DE LA FACT. 4602 POR EL SERVICIO DE INTERNET DE 18X18 PARA AREA DE OBRAS PUBLICAS DE TUMBALA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO.	0.00	6,960.00	0.00	158,664,269.58	0.00	-
2024-05-13	05000177	G.C./2024 T- REGISTRO DE LA FACT. 4602 POR EL SERVICIO DE INTERNET DE 18X18 PARA AREA DE OBRAS PUBLICAS DE TUMBALA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO.	0.00	0.00	6,960.00	158,656,450.57	0.00	-
2024-05-13	05000181	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.	0.00	3,480.00	0.00	158,664,831.36	0.00	-
2024-05-13	05000182	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.	0.00	0.00	3,480.00	158,652,755.57	0.00	-
2024-05-13	05000187	G.C./2024 T- REGISTRO 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.	0.00	3,480.00	0.00	158,663,948.57	0.00	-
2024-05-13	05000188	G.C./2024 T- REGISTRO 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.	0.00	0.00	3,480.00	158,663,168.57	0.00	-
2024-05-13	05000191	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.	0.00	1,500.00	0.00	159,827,106.54	0.00	-

**MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS**

**LIBRO MAYOR**

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>Saldoinicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2024-05-13	05000192	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.	0.00	0.00	1,500.00	158,662,324.58	0.00	-
2024-05-13	05000195	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.	0.00	1,200.00	0.00	158,656,665.57	0.00	-
2024-05-13	05000196	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.	0.00	0.00	1,200.00	159,825,453.54	0.00	-
2024-05-13	05000199	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.	0.00	1,700.00	0.00	159,826,653.54	0.00	-
2024-05-13	05000200	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.	0.00	0.00	1,700.00	159,825,953.89	0.00	-
2024-05-14	05000201	G.C./2024 T- REGISTRO DE LA FACT. 114 POR LA COMPRA DE 130 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL. CANCELACION DEL DEUDOR POR PAGO EN DEMACIA EN EL MES DE ABRIL.	0.00	1,950.00	0.00	159,754,092.68	0.00	-
2024-05-14	05000202	G.C./2024 T- REGISTRO DE LA FACT. 114 POR LA COMPRA DE 130 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL. CANCELACION DEL DEUDOR POR PAGO EN DEMACIA EN EL MES DE ABRIL.	0.00	0.00	1,950.00	159,752,142.68	0.00	-
2024-05-13	05000204	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.	0.00	1,500.00	0.00	158,690,580.36	0.00	-
2024-05-13	05000205	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.	0.00	0.00	1,500.00	158,663,331.36	0.00	-
2024-05-13	05000212	G.C/2024.- T- REGISTRO DE LA FACTURA NUM. 6, POR EL PAGO DE SERVICIO DE CURSO DE TECNICAS DE MAQUILLAJE, IMPARTIDO A 15 ALUMNOS INSCRITOS EN LA ESC. TELESECUNDARIA 383 EN LA LOCALIDAD DE JOSHIL.	0.00	1,500.00	0.00	158,692,080.36	0.00	-

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2024-05-13	05000213	G.C/2024.- T- REGISTRO DE LA FACTURA NUM. 6, POR EL PAGO DE SERVICIO DE CURSO DE TECNICAS DE MAQUILLAJE, IMPARTIDO A 15 ALUMNOS INSCRITOS EN LA ESC. TELESECUNDARIA 383 EN LA LOCALIDAD DE JOSHIL.	0.00	0.00	1,500.00	159,822,453.89	0.00	-	
2024-05-02	05000220	COMPRA DE 4 LLANTAS	0.00	9,600.00	0.00	131,609,449.38	0.00	-	
2024-05-02	05000221	G.C/2024.- T- REGISTRO 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.	0.00	0.00	9,600.00	131,594,173.38	0.00	-	
2024-05-02	05000224	COMPRA DE 4 LLANTAS	0.00	10,400.00	0.00	131,585,839.82	0.00	-	
2024-05-02	05000225	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.	0.00	0.00	10,400.00	131,600,934.38	0.00	-	
2024-05-06	05000228	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.	0.00	6,482.25	0.00	134,603,237.24	0.00	-	
2024-05-06	05000229	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.	0.00	0.00	6,482.25	134,603,237.24	0.00	-	
2024-05-06	05000232	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.	0.00	7,486.18	0.00	134,596,754.99	0.00	-	
2024-05-13	05000233	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.	0.00	3,158.00	0.00	158,666,489.36	0.00	-	
2024-05-06	05000234	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.	0.00	0.00	7,486.18	134,595,751.06	0.00	-	
2024-05-13	05000236	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.	0.00	0.00	3,158.00	158,662,609.58	0.00	-	
2024-05-06	05000239	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.	0.00	10,185.96	0.00	134,603,237.24	0.00	-	
2024-05-06	05000241	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.	0.00	0.00	10,185.96	134,593,051.28	0.00	-	

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2024-05-13	05000246	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.	0.00	171.00	0.00	159,825,307.55	0.00	-	
2024-05-13	05000247	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.	0.00	0.00	171.00	158,658,186.58	0.00	-	
2024-05-06	05000252	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.	0.00	6,111.58	0.00	134,609,348.82	0.00	-	
2024-05-06	05000253	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.	0.00	0.00	6,111.58	134,603,237.24	0.00	-	
2024-05-13	05000254	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.	0.00	2,101.00	0.00	159,824,953.54	0.00	-	
2024-05-13	05000256	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.	0.00	0.00	2,101.00	158,659,208.58	0.00	-	
2024-05-13	05000260	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.	0.00	996.00	0.00	159,827,653.89	0.00	-	
2024-05-13	05000261	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.	0.00	0.00	996.00	159,826,622.45	0.00	-	
2024-05-06	05000264	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.	0.00	6,482.25	0.00	134,609,719.49	0.00	-	
2024-05-06	05000265	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.	0.00	0.00	6,482.25	134,589,268.81	0.00	-	
2024-05-02	05000279	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.	0.00	5,422.00	0.00	131,614,871.38	0.00	-	
2024-05-02	05000280	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.	0.00	0.00	5,422.00	131,599,151.38	0.00	-	
2024-05-13	05000283	G.C/2024.- T- REPOSICION DE GASTOS AL C. AGUSTIN LOPEZ PEÑATE, POR CUMPLIR CON DIVERSAS COMISIONES A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS.	0.00	583.65	0.00	159,822,852.54	0.00	-	

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2024-05-13	05000284	G.C/2024.- T- REPOSICION DE GASTOS AL C. AGUSTIN LOPEZ PEÑATE, POR CUMPLIR CON DIVERSAS COMISIONES A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS.	0.00	0.00	583.65	159,826,657.89	0.00	-	
2024-05-13	05000285	G.C/2024.- T- REPOSICION DE GASTOS AL C. AGUSTIN LOPEZ PEÑATE, POR CUMPLIR CON DIVERSAS COMISIONES A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS.	0.00	802.22	0.00	158,692,450.58	0.00	-	
2024-05-13	05000286	G.C/2024.- T- REPOSICION DE GASTOS AL C. AGUSTIN LOPEZ PEÑATE, POR CUMPLIR CON DIVERSAS COMISIONES A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS.	0.00	0.00	802.22	158,660,987.36	0.00	-	
2024-05-13	05000287	G.C/2024.- T- REPOSICION DE GASTOS AL C. AGUSTIN LOPEZ PEÑATE, POR CUMPLIR CON DIVERSAS COMISIONES A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS.	0.00	338.00	0.00	158,661,351.36	0.00	-	
2024-05-13	05000288	G.C/2024.- T- REPOSICION DE GASTOS AL C. AGUSTIN LOPEZ PEÑATE, POR CUMPLIR CON DIVERSAS COMISIONES A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS.	0.00	0.00	338.00	158,663,410.57	0.00	-	
2024-05-13	05000289	G.C/2024.- T- REPOSICION DE GASTOS AL C. AGUSTIN LOPEZ PEÑATE, POR CUMPLIR CON DIVERSAS COMISIONES A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS.	0.00	319.00	0.00	158,675,419.37	0.00	-	
2024-05-13	05000290	G.C/2024.- T- REPOSICION DE GASTOS AL C. AGUSTIN LOPEZ PEÑATE, POR CUMPLIR CON DIVERSAS COMISIONES A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS.	0.00	0.00	319.00	158,688,409.36	0.00	-	
2024-05-13	05000295	G.C/2024.- T- REPOSICION DE GASTOS AL C. ROLANDO RAFAEL VALENCIA, POR CUMPLIR COMISION A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS EN LAS INSTALACIONES DEL PISO 11 TORRE CHIAPAS POR SOLICITAR INFORMACION SOBRE EL ISR PARTICIPABLE	0.00	820.00	0.00	158,659,608.58	0.00	-	
2024-05-13	05000296	G.C/2024.- T- REPOSICION DE GASTOS AL C. ROLANDO RAFAEL VALENCIA, POR CUMPLIR COMISION A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS EN LAS INSTALACIONES DEL PISO 11 TORRE CHIAPAS POR SOLICITAR INFORMACION SOBRE EL ISR PARTICIPABLE	0.00	0.00	820.00	158,661,789.58	0.00	-	
2024-05-13	05000297	G.C/2024.-T- REGISTRO 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.	0.00	398.00	0.00	158,659,325.58	0.00	-	
2024-05-13	05000298	G.C/2024.-T- REGISTRO 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.	0.00	0.00	398.00	158,656,257.57	0.00	-	

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2024-05-13	05000299	G.C/2024.-T- REGISTRO 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.	0.00	479.00	0.00	158,660,302.58	0.00	-
2024-05-13	05000300	G.C/2024.-T- REGISTRO 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.	0.00	0.00	479.00	158,657,309.58	0.00	-
2024-05-13	05000301	G.C/2024.- T- REPOSICION DE GASTOS AL C. ROLANDO RAFAEL VALENCIA, POR CUMPLIR COMISION A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS EN LAS INSTALACIONES DE LA ASE POR HACER ENTREGA DE LAS JUSTIFICACIONES Y ACLARACIONES DE AUDITORIA.	0.00	845.00	0.00	158,658,927.58	0.00	-
2024-05-13	05000302	G.C/2024.- T- REPOSICION DE GASTOS AL C. ROLANDO RAFAEL VALENCIA, POR CUMPLIR COMISION A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS EN LAS INSTALACIONES DE LA ASE POR HACER ENTREGA DE LAS JUSTIFICACIONES Y ACLARACIONES DE AUDITORIA.	0.00	0.00	845.00	158,662,834.58	0.00	-
2024-05-13	05000303	G.C/2024.-T- REGISTRO 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.	0.00	1,010.00	0.00	158,664,267.58	0.00	-
2024-05-13	05000304	G.C/2024.-T- REGISTRO 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.	0.00	0.00	1,010.00	158,658,357.58	0.00	-
2024-05-13	05000305	G.C/2024.- T- REPOSICION DE GASTOS AL C. ROLANDO RAFAEL VALENCIA, POR CUMPLIR COMISION A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS EN LAS INSTALACIONES DE LA ASE POR RECIBIR LAS OBSERVACIONES DE LA UDITORIA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2023.	0.00	845.00	0.00	158,660,170.58	0.00	-
2024-05-13	05000306	G.C/2024.- T- REPOSICION DE GASTOS AL C. ROLANDO RAFAEL VALENCIA, POR CUMPLIR COMISION A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS EN LAS INSTALACIONES DE LA ASE POR RECIBIR LAS OBSERVACIONES DE LA UDITORIA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2023.	0.00	0.00	845.00	158,658,082.58	0.00	-
2024-05-13	05000307	G.C/2024.-T- REGISTRO 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.	0.00	390.00	0.00	158,663,824.58	0.00	-

**MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS**

**LIBRO MAYOR**

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2024-05-13	05000308	G.C/2024.-T- REGISTRO 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.	0.00	0.00	390.00	159,827,618.45	0.00	-	
2024-05-13	05000309	G.C/2024.-T- REGISTRO 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.	0.00	380.00	0.00	158,658,788.58	0.00	-	
2024-05-13	05000310	G.C/2024.-T- REGISTRO 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.	0.00	0.00	380.00	158,657,077.57	0.00	-	
2024-05-13	05000313	G.C/2024.-T- REGISTRO 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.	0.00	940.00	0.00	158,661,309.58	0.00	-	
2024-05-13	05000314	G.C/2024.-T- REGISTRO 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.	0.00	0.00	940.00	158,675,509.58	0.00	-	
2024-05-13	05000317	G.C/2024.- T- REPOSICION DE 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.	0.00	935.00	0.00	159,826,242.55	0.00	-	
2024-05-13	05000318	G.C/2024.- T- REPOSICION DE 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.	0.00	0.00	935.00	158,659,367.58	0.00	-	
2024-05-13	05000321	G.C/2024.-T- REGISTRO 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.	0.00	600.00	0.00	158,663,434.58	0.00	-	
2024-05-13	05000322	G.C/2024.-T- REGISTRO 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.	0.00	0.00	600.00	158,660,468.57	0.00	-	

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2024-05-13	05000323	G.C/2024.-T- REGISTRO 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.	0.00	200.00	0.00	158,655,610.57	0.00	-	
2024-05-13	05000324	G.C/2024.-T- REGISTRO 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.	0.00	0.00	200.00	158,663,748.57	0.00	-	
2024-05-13	05000325	G.C/2024.-T- REGISTRO 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.	0.00	200.00	0.00	158,654,980.57	0.00	-	
2024-05-13	05000326	G.C/2024.-T- REGISTRO 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.	0.00	0.00	200.00	158,656,057.57	0.00	-	
2024-05-13	05000327	G.C/2024.-T- REGISTRO 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.	0.00	220.00	0.00	158,655,410.57	0.00	-	
2024-05-13	05000328	G.C/2024.-T- REGISTRO 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.	0.00	0.00	220.00	158,655,390.57	0.00	-	
2024-05-13	05000329	G.C/2024.-T- REGISTRO 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.	0.00	210.00	0.00	158,655,190.57	0.00	-	
2024-05-13	05000330	G.C/2024.-T- REGISTRO 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.	0.00	0.00	210.00	158,676,391.57	0.00	-	
2024-05-13	05000331	G.C/2024.-T- REGISTRO 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.	0.00	600.00	0.00	158,656,657.57	0.00	-	



MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2024-05-13	05000332	G.C/2024.-T- REGISTRO 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.	0.00	0.00	600.00	158,656,655.57	0.00	-	
2024-05-13	05000333	G.C/2024.-T- REGISTRO 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.	0.00	210.00	0.00	158,655,465.57	0.00	-	
2024-05-13	05000334	G.C/2024.-T- REGISTRO 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.	0.00	0.00	210.00	158,675,248.57	0.00	-	
2024-05-13	05000335	G.C/2024.-T- REGISTRO 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.	0.00	870.00	0.00	158,689,279.36	0.00	-	
2024-05-13	05000336	G.C/2024.-T- REGISTRO 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.	0.00	0.00	870.00	158,660,117.36	0.00	-	
2024-05-13	05000339	G.C/2024.-T- REGISTRO 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.	0.00	185.00	0.00	158,689,192.36	0.00	-	
2024-05-13	05000340	G.C/2024.-T- REGISTRO 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.	0.00	0.00	185.00	159,822,268.89	0.00	-	
2024-05-13	05000341	G.C/2024.-T- REGISTRO 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.	0.00	199.00	0.00	158,660,369.58	0.00	-	
2024-05-13	05000342	G.C/2024.-T- REGISTRO 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.	0.00	0.00	199.00	158,689,080.36	0.00	-	

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2024-05-13	05000343	G.C/2024.-T- REGISTRO 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.	0.00	135.00	0.00	159,827,241.54	0.00	-
2024-05-13	05000344	G.C/2024.-T- REGISTRO 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.	0.00	0.00	135.00	158,655,255.57	0.00	-
2024-05-13	05000345	G.C/2024.-T- REGISTRO 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.	0.00	500.00	0.00	158,658,927.58	0.00	-
2024-05-13	05000346	G.C/2024.-T- REGISTRO 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.	0.00	0.00	500.00	159,825,453.89	0.00	-
2024-05-13	05000347	G.C/2024.-T- REGISTRO 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.	0.00	800.00	0.00	158,657,457.57	0.00	-
2024-05-13	05000348	G.C/2024.-T- REGISTRO 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.	0.00	0.00	800.00	158,658,408.58	0.00	-
2024-05-13	05000349	G.C/2024.-T- REGISTRO 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.	0.00	215.00	0.00	158,659,823.58	0.00	-
2024-05-13	05000350	G.C/2024.-T- REGISTRO 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.	0.00	0.00	215.00	158,656,235.57	0.00	-
2024-05-13	05000351	G.C/2024.-T- REGISTRO 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.	0.00	590.00	0.00	158,657,255.57	0.00	-

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2024-05-13	05000352	G.C/2024.-T- REGISTRO 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.	0.00	0.00	590.00	158,663,679.58	0.00	-	
2024-05-15	05000356	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	0.00	13,811.45	0.00	159,665,301.24	0.00	-	
2024-05-15	05000357	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	0.00	0.00	13,811.45	159,651,783.80	0.00	-	
2024-05-01	05000361	COMPROMETIDO DE OBRA FISM.- AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE VENUSTIANO CARRANZA.	0.00	5,323,618.77	0.00	116,529,012.11	0.00	-	
2024-05-13	05000363	G.C./2024.- T- REGISTRO 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.	0.00	22,120.00	0.00	158,688,609.36	0.00	-	
2024-05-13	05000364	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.	0.00	0.00	22,120.00	158,668,530.58	0.00	-	
2024-05-03	05000369	COMPROMETIDO DE OBRA FISM.-2024 CONSTRUCCION DE 4 CUARTOS DORMITORIOS DE 6X5 MTS.EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE LA ALIANZA	0.00	433,375.31	0.00	134,602,274.44	0.00	-	
2024-05-01	05000375	COMPROMETIDO DE OBRA FISM. - 2024 CONSTRUCCION DE 4 CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE YEVALCHEN PLANADA 2DA.	0.00	433,375.31	0.00	131,645,632.64	0.00	-	
2024-05-15	05000381	COMPROMETIDO DE OBRA FISM.-2024 CONSTRUCCION DE CALLE MEDIANTE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA, EN EL BARRIO MAGISTERIAL CALLE 3A. NORTE PONIENTE	0.00	902,032.30	0.00	160,548,193.54	0.00	-	
2024-05-08	05000389	COMPROMETIDO DE OBRA FISM.-2024 CONSTRUCCION DE 11 CUARTOS DORMITORIO DE 6X5 MTS. EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA, EN LA LOCALIDAD DE ALVARO OBREGON	0.00	1,191,782.14	0.00	160,672,871.29	0.00	-	
2024-05-08	05000394	COMPROMETIDO DE OBRA FISM.-2024 CONSTRUCCION DE CALLE MEDIANTE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA, EN LA LOCALIDAD DE HIDALGO JOSHIL, CALLE BENITO JUAREZ	0.00	2,687,836.13	0.00	151,642,489.37	0.00	-	

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2024-05-09	05000407	FISM.-2024 REGISTRO DE LA FACT. 442 DE LA ESTIMACION NUM. 02 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA, EN EL BARRIO UNIDAD DEPORTIVA, CALLE UNIDAD DEPORTIVA.	0.00	0.00	1,996,269.72	158,676,601.57	0.00	-	
2024-05-15	05000423	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.	0.00	0.00	132,975.34	159,692,253.20	0.00	-	
2024-05-15	05000423	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.	0.00	0.00	669,494.11	159,704,893.66	0.00	-	
2024-05-02	05000426	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.	0.00	0.00	18,733.56	131,575,439.82	0.00	-	
2024-05-16	05000429	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.	0.00	0.00	18,733.56	155,656,183.27	0.00	-	
2024-05-14	05000467	G.C/2024.- T- AFECTACION 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.	0.00	72,925.31	0.00	159,830,151.04	0.00	-	
2024-05-14	05000468	G.C/2024.- T- AFECTACION 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.	0.00	0.00	72,925.31	159,750,907.23	0.00	-	
2024-05-14	05000536	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.	0.00	2,985.00	0.00	159,828,213.54	0.00	-	
2024-05-14	05000537	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.	0.00	0.00	2,985.00	159,746,526.43	0.00	-	
2024-05-27	05000540	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.	0.00	2,950.00	0.00	153,969,415.93	0.00	-	
2024-05-27	05000541	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.	0.00	0.00	2,950.00	153,966,465.93	0.00	-	

**MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS**

**LIBRO MAYOR**

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>Saldoinicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2024-05-14	05000543	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.	0.00	2,985.00	0.00	159,751,060.43	0.00	-
2024-05-14	05000544	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.	0.00	0.00	2,985.00	159,824,432.54	0.00	-
2024-05-27	05000546	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.	0.00	2,950.00	0.00	153,972,365.93	0.00	-
2024-05-27	05000547	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.	0.00	0.00	2,950.00	153,966,465.93	0.00	-
2024-05-27	05000554	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.	0.00	2,950.00	0.00	153,975,315.93	0.00	-
2024-05-27	05000555	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.	0.00	0.00	2,950.00	153,972,365.93	0.00	-
2024-05-14	05000557	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.	0.00	2,985.00	0.00	159,755,087.68	0.00	-
2024-05-14	05000558	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.	0.00	0.00	2,985.00	159,827,066.04	0.00	-
2024-05-27	05000560	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.	0.00	2,950.00	0.00	153,975,315.93	0.00	-
2024-05-27	05000561	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.	0.00	0.00	2,950.00	153,977,455.93	0.00	-
2024-05-27	05000565	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.	0.00	2,950.00	0.00	153,969,415.93	0.00	-
2024-05-27	05000566	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.	0.00	0.00	2,950.00	153,969,415.93	0.00	-

**MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS**

**LIBRO MAYOR**

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>Saldoinicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2024-05-14	05000570	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.	0.00	2,985.00	0.00	159,752,030.68	0.00	-
2024-05-14	05000571	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.	0.00	0.00	2,985.00	159,742,348.73	0.00	-
2024-05-27	05000572	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.	0.00	2,950.00	0.00	153,969,415.93	0.00	-
2024-05-27	05000573	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.	0.00	0.00	2,950.00	153,972,365.93	0.00	-
2024-05-27	05000577	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.	0.00	2,985.00	0.00	153,975,350.93	0.00	-
2024-05-27	05000578	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.	0.00	0.00	2,985.00	153,972,365.93	0.00	-
2024-05-14	05000581	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.	0.00	2,985.00	0.00	159,754,357.73	0.00	-
2024-05-14	05000582	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.	0.00	0.00	2,985.00	159,754,584.88	0.00	-
2024-05-15	05000583	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.	0.00	0.00	28,377.81	159,663,151.25	0.00	-
2024-05-15	05000583	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.	0.00	0.00	12,612.36	160,375,187.93	0.00	-
2024-05-27	05000588	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.	0.00	2,950.00	0.00	153,978,265.93	0.00	-
2024-05-27	05000589	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.	0.00	0.00	2,950.00	153,966,465.93	0.00	-

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2024-05-14	05000591	G.C./2024 REGISTRO 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.	0.00	2,985.00	0.00	159,759,273.90	0.00	-	
2024-05-14	05000592	G.C./2024 REGISTRO 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.	0.00	0.00	2,985.00	159,747,922.23	0.00	-	
2024-05-14	05000597	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.	0.00	2,985.00	0.00	159,744,272.73	0.00	-	
2024-05-14	05000598	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.	0.00	0.00	2,985.00	159,742,287.73	0.00	-	
2024-05-30	05000607	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.	0.00	0.00	31,530.90	153,388,801.84	0.00	-	
2024-05-30	05000607	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.	0.00	0.00	19,554.81	153,371,582.53	0.00	-	
2024-05-15	05000610	G.C/2024.- CHEQ. 000110 REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR LA REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE A CARGO DE LA C. LIC. HILDA LOPEZ PEREZ, TESORERA MUNICIPAL DE TUMBALA, CHIAPAS.	0.00	950.14	0.00	160,387,700.29	0.00	-	
2024-05-15	05000611	G.C/2024.- CHEQ. 000110 REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR LA REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE A CARGO DE LA C. LIC. HILDA LOPEZ PEREZ, TESORERA MUNICIPAL DE TUMBALA, CHIAPAS.	0.00	0.00	950.14	159,691,463.06	0.00	-	
2024-05-15	05000612	G.C/2024.- CHEQ. 000110 REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR LA REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE A CARGO DE LA C. LIC. HILDA LOPEZ PEREZ, TESORERA MUNICIPAL DE TUMBALA, CHIAPAS.	0.00	800.16	0.00	159,652,769.96	0.00	-	
2024-05-15	05000613	G.C/2024.- CHEQ. 000110 REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR LA REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE A CARGO DE LA C. LIC. HILDA LOPEZ PEREZ, TESORERA MUNICIPAL DE TUMBALA, CHIAPAS.	0.00	0.00	800.16	160,374,387.77	0.00	-	
2024-05-15	05000614	G.C/2024.- CHEQ. 000110 REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR LA REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE A CARGO DE LA C. LIC. HILDA LOPEZ PEREZ, TESORERA MUNICIPAL DE TUMBALA, CHIAPAS.	0.00	850.17	0.00	160,569,683.71	0.00	-	
2024-05-15	05000615	G.C/2024.- CHEQ. 000110 REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR LA REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE A CARGO DE LA C. LIC. HILDA LOPEZ PEREZ, TESORERA MUNICIPAL DE TUMBALA, CHIAPAS.	0.00	0.00	850.17	159,649,233.79	0.00	-	

**MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS**

**LIBRO MAYOR**

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>Saldoinicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>			<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>	<u>No.Cheque</u>	
2024-05-15	05000616	G.C/2024.- CHEQ. 000110 REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR LA REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE A CARGO DE LA C. LIC. HILDA LOPEZ PEREZ, TESORERA MUNICIPAL DE TUMBALA, CHIAPAS.	0.00	774.00	0.00	159,705,667.66	0.00	-	
2024-05-15	05000617	G.C/2024.- CHEQ. 000110 REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR LA REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE A CARGO DE LA C. LIC. HILDA LOPEZ PEREZ, TESORERA MUNICIPAL DE TUMBALA, CHIAPAS.	0.00	0.00	774.00	159,691,529.06	0.00	-	
2024-05-15	05000618	G.C/2024.- CHEQ. 000110 REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR LA REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE A CARGO DE LA C. LIC. HILDA LOPEZ PEREZ, TESORERA MUNICIPAL DE TUMBALA, CHIAPAS.	0.00	744.00	0.00	159,663,975.25	0.00	-	
2024-05-15	05000619	G.C/2024.- CHEQ. 000110 REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR LA REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE A CARGO DE LA C. LIC. HILDA LOPEZ PEREZ, TESORERA MUNICIPAL DE TUMBALA, CHIAPAS.	0.00	0.00	744.00	159,648,489.79	0.00	-	
2024-05-15	05000620	G.C/2024.- CHEQ. 000110 REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR LA REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE A CARGO DE LA C. LIC. HILDA LOPEZ PEREZ, TESORERA MUNICIPAL DE TUMBALA, CHIAPAS.	0.00	186.00	0.00	159,651,969.80	0.00	-	
2024-05-15	05000621	G.C/2024.- CHEQ. 000110 REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR LA REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE A CARGO DE LA C. LIC. HILDA LOPEZ PEREZ, TESORERA MUNICIPAL DE TUMBALA, CHIAPAS.	0.00	0.00	186.00	159,652,503.96	0.00	-	
2024-05-15	05000622	G.C/2024.- CHEQ. 000110 REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR LA REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE A CARGO DE LA C. LIC. HILDA LOPEZ PEREZ, TESORERA MUNICIPAL DE TUMBALA, CHIAPAS.	0.00	80.00	0.00	159,663,231.25	0.00	-	
2024-05-15	05000623	G.C/2024.- CHEQ. 000110 REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR LA REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE A CARGO DE LA C. LIC. HILDA LOPEZ PEREZ, TESORERA MUNICIPAL DE TUMBALA, CHIAPAS.	0.00	0.00	80.00	159,665,095.25	0.00	-	
2024-05-15	05000624	G.C/2024.- CHEQ. 000110 REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR LA REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE A CARGO DE LA C. LIC. HILDA LOPEZ PEREZ, TESORERA MUNICIPAL DE TUMBALA, CHIAPAS.	0.00	80.00	0.00	159,692,413.20	0.00	-	
2024-05-15	05000625	G.C/2024.- CHEQ. 000110 REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR LA REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE A CARGO DE LA C. LIC. HILDA LOPEZ PEREZ, TESORERA MUNICIPAL DE TUMBALA, CHIAPAS.	0.00	0.00	80.00	159,652,689.96	0.00	-	
2024-05-15	05000626	G.C/2024.- CHEQ. 000110 REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR LA REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE A CARGO DE LA C. LIC. HILDA LOPEZ PEREZ, TESORERA MUNICIPAL DE TUMBALA, CHIAPAS.	0.00	80.00	0.00	159,651,383.96	0.00	-	
2024-05-15	05000627	G.C/2024.- CHEQ. 000110 REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR LA REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE A CARGO DE LA C. LIC. HILDA LOPEZ PEREZ, TESORERA MUNICIPAL DE TUMBALA, CHIAPAS.	0.00	0.00	80.00	159,692,303.06	0.00	-	



MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2024-05-15	05000628	G.C/2024.- CHEQ. 000110 REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR LA REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE A CARGO DE LA C. LIC. HILDA LOPEZ PEREZ, TESORERA MUNICIPAL DE TUMBALA, CHIAPAS.	0.00	80.00	0.00	159,692,333.20	0.00	-
2024-05-15	05000629	G.C/2024.- CHEQ. 000110 REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR LA REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE A CARGO DE LA C. LIC. HILDA LOPEZ PEREZ, TESORERA MUNICIPAL DE TUMBALA, CHIAPAS.	0.00	0.00	80.00	159,691,383.06	0.00	-
2024-05-15	05000632	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.	0.00	1,500.00	0.00	159,649,661.24	0.00	-
2024-05-15	05000633	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.	0.00	0.00	1,500.00	159,648,883.96	0.00	-
2024-05-15	05000634	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.	0.00	600.00	0.00	160,387,850.15	0.00	-
2024-05-15	05000635	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.	0.00	0.00	600.00	160,386,600.29	0.00	-
2024-05-15	05000636	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.	0.00	600.00	0.00	159,664,901.24	0.00	-
2024-05-15	05000637	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.	0.00	0.00	600.00	160,564,583.71	0.00	-
2024-05-15	05000640	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.	0.00	1,500.00	0.00	160,389,050.15	0.00	-
2024-05-15	05000641	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.	0.00	0.00	1,500.00	160,568,183.71	0.00	-

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2024-05-15	05000642	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.	0.00	200.00	0.00	160,390,250.15	0.00	-
2024-05-15	05000643	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.	0.00	0.00	200.00	160,387,300.29	0.00	-
2024-05-15	05000644	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.	0.00	500.00	0.00	159,664,401.24	0.00	-
2024-05-15	05000645	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.	0.00	0.00	500.00	160,386,650.15	0.00	-
2024-05-15	05000646	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.	0.00	1,200.00	0.00	160,387,800.29	0.00	-
2024-05-15	05000647	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.	0.00	0.00	1,200.00	159,647,961.24	0.00	-
2024-05-15	05000648	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.	0.00	800.00	0.00	160,564,183.71	0.00	-
2024-05-15	05000649	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.	0.00	0.00	800.00	160,385,750.15	0.00	-
2024-05-15	05000650	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.	0.00	2,000.00	0.00	160,550,193.54	0.00	-

**MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS**

**LIBRO MAYOR**

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>Saldoinicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2024-05-15	05000651	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.	0.00	0.00	2,000.00	160,385,550.15	0.00	-
2024-05-24	05000652	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.	0.00	1,070.00	0.00	153,970,275.88	0.00	-
2024-05-24	05000653	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.	0.00	0.00	1,070.00	153,970,499.02	0.00	-
2024-05-30	05000654	G.C./2024 SUBSIDIO A LA ESCUELA PRIMARIA BILINGUE "VICENTE RAMON GUERRERO SALDAÑA, PARA EL PAGO DE 1 INTENDENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO	0.00	2,800.00	0.00	153,388,451.84	0.00	-
2024-05-30	05000655	G.C./2024 SUBSIDIO A LA ESCUELA PRIMARIA BILINGUE "VICENTE RAMON GUERRERO SALDAÑA, PARA EL PAGO DE 1 INTENDENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO	0.00	0.00	2,800.00	153,389,001.84	0.00	-
2024-05-15	05000656	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.	0.00	1,100.00	0.00	159,649,589.79	0.00	-
2024-05-15	05000657	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.	0.00	0.00	1,100.00	160,387,200.29	0.00	-
2024-05-24	05000658	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.	0.00	1,100.17	0.00	153,993,260.08	0.00	-
2024-05-24	05000659	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.	0.00	0.00	1,100.17	153,995,171.77	0.00	-
2024-05-15	05000661	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.	0.00	600.00	0.00	160,549,293.54	0.00	-
2024-05-15	05000662	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.	0.00	0.00	600.00	160,562,333.54	0.00	-

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2024-05-15	05000663	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.	0.00	1,200.00	0.00	159,665,175.25	0.00	-
2024-05-15	05000664	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.	0.00	0.00	1,200.00	160,563,383.71	0.00	-
2024-05-24	05000666	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.	0.00	1,062.05	0.00	153,972,365.93	0.00	-
2024-05-24	05000667	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.	0.00	0.00	1,062.05	153,988,320.20	0.00	-
2024-05-15	05000668	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.	0.00	1,200.00	0.00	160,550,493.54	0.00	-
2024-05-15	05000669	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.	0.00	0.00	1,200.00	159,651,303.96	0.00	-
2024-05-24	05000670	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.	0.00	1,099.99	0.00	153,992,612.05	0.00	-
2024-05-24	05000671	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.	0.00	0.00	1,099.99	153,968,279.03	0.00	-
2024-05-15	05000672	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.	0.00	400.00	0.00	160,562,733.54	0.00	-
2024-05-15	05000673	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.	0.00	0.00	400.00	160,388,850.15	0.00	-

**MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS**

**LIBRO MAYOR**

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>Saldoinicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2024-05-24	05000674	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.	0.00	1,100.00	0.00	153,993,187.03	0.00	-
2024-05-24	05000675	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.	0.00	0.00	1,100.00	153,992,758.02	0.00	-
2024-05-15	05000676	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.	0.00	1,000.00	0.00	160,563,333.54	0.00	-
2024-05-15	05000677	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.	0.00	0.00	1,000.00	159,648,661.24	0.00	-
2024-05-30	05000678	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	0.00	2,800.00	0.00	153,391,801.84	0.00	-
2024-05-30	05000679	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	0.00	0.00	2,800.00	153,371,251.84	0.00	-
2024-05-15	05000680	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.	0.00	400.00	0.00	160,389,250.15	0.00	-
2024-05-15	05000681	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.	0.00	0.00	400.00	160,549,493.54	0.00	-
2024-05-24	05000682	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.	0.00	1,170.00	0.00	153,969,449.03	0.00	-
2024-05-24	05000683	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.	0.00	0.00	1,170.00	153,996,271.94	0.00	-
2024-05-15	05000684	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.	0.00	2,000.00	0.00	160,566,833.54	0.00	-

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2024-05-15	05000685	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.	0.00	0.00	2,000.00	160,387,250.15	0.00	-	
2024-05-24	05000686	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.	0.00	1,014.00	0.00	153,994,274.08	0.00	-	
2024-05-24	05000687	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.	0.00	0.00	1,014.00	153,997,441.94	0.00	-	
2024-05-15	05000689	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.	0.00	700.00	0.00	160,387,050.15	0.00	-	
2024-05-15	05000690	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.	0.00	0.00	700.00	160,387,150.15	0.00	-	
2024-05-24	05000692	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.	0.00	420.99	0.00	153,992,608.02	0.00	-	
2024-05-24	05000693	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.	0.00	0.00	420.99	153,995,303.18	0.00	-	
2024-05-24	05000694	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.	0.00	1,250.00	0.00	153,993,858.02	0.00	-	
2024-05-24	05000695	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.	0.00	0.00	1,250.00	153,968,199.03	0.00	-	
2024-05-15	05000696	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.	0.00	600.00	0.00	160,563,333.54	0.00	-	
2024-05-15	05000697	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.	0.00	0.00	600.00	160,549,893.54	0.00	-	

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2024-05-15	05000698	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.	0.00	1,500.00	0.00	160,564,833.54	0.00	-
2024-05-15	05000699	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.	0.00	0.00	1,500.00	160,547,993.54	0.00	-
2024-05-24	05000700	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.	0.00	1,750.14	0.00	153,971,569.02	0.00	-
2024-05-24	05000701	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.	0.00	0.00	1,750.14	153,992,159.91	0.00	-
2024-05-30	05000702	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.	0.00	2,800.00	0.00	153,414,732.74	0.00	-
2024-05-30	05000703	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.	0.00	0.00	2,800.00	153,424,428.24	0.00	-
2024-05-15	05000704	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.	0.00	1,000.00	0.00	160,389,450.15	0.00	-
2024-05-15	05000705	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.	0.00	0.00	1,000.00	159,646,161.24	0.00	-
2024-05-15	05000706	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.	0.00	1,200.00	0.00	160,562,933.54	0.00	-
2024-05-15	05000707	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.	0.00	0.00	1,200.00	160,564,483.71	0.00	-

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2024-05-15	05000709	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.	0.00	500.00	0.00	160,567,333.54	0.00	-
2024-05-15	05000710	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.	0.00	0.00	500.00	160,389,250.15	0.00	-
2024-05-15	05000711	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.	0.00	1,000.00	0.00	160,386,550.15	0.00	-
2024-05-15	05000712	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.	0.00	0.00	1,000.00	160,562,333.54	0.00	-
2024-05-15	05000714	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.	0.00	1,800.00	0.00	160,388,450.15	0.00	-
2024-05-15	05000715	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.	0.00	0.00	1,800.00	160,566,383.71	0.00	-
2024-05-15	05000716	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.	0.00	1,000.00	0.00	160,390,050.15	0.00	-
2024-05-15	05000717	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.	0.00	0.00	1,000.00	159,647,661.24	0.00	-
2024-05-24	05000718	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.	0.00	409.75	0.00	153,966,918.95	0.00	-
2024-05-24	05000719	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.	0.00	0.00	409.75	153,987,043.18	0.00	-



MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2024-05-24	05000720	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.	0.00	1,100.11	0.00	153,995,374.19	0.00	-
2024-05-24	05000721	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.	0.00	0.00	1,100.11	153,995,724.17	0.00	-
2024-05-24	05000722	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.	0.00	501.17	0.00	153,987,867.06	0.00	-
2024-05-24	05000723	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.	0.00	0.00	501.17	153,999,042.01	0.00	-
2024-05-24	05000724	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.	0.00	900.03	0.00	153,998,455.94	0.00	-
2024-05-24	05000725	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.	0.00	0.00	900.03	153,998,048.98	0.00	-
2024-05-24	05000726	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.	0.00	1,000.00	0.00	153,989,722.06	0.00	-
2024-05-24	05000727	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.	0.00	0.00	1,000.00	153,989,650.84	0.00	-
2024-05-24	05000729	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.	0.00	370.00	0.00	153,988,690.20	0.00	-
2024-05-24	05000730	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.	0.00	0.00	370.00	153,970,129.02	0.00	-
2024-05-24	05000731	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.	0.00	630.09	0.00	153,995,911.28	0.00	-
2024-05-24	05000732	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.	0.00	0.00	630.09	153,987,887.93	0.00	-

**MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS**

**LIBRO MAYOR**

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2024-05-30	05000733	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.	0.00	3,000.00	0.00	153,434,982.74	0.00	-
2024-05-30	05000734	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.	0.00	0.00	3,000.00	153,382,737.34	0.00	-
2024-05-24	05000736	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.	0.00	650.07	0.00	153,989,382.25	0.00	-
2024-05-24	05000737	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.	0.00	0.00	650.07	153,967,725.88	0.00	-
2024-05-24	05000739	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.	0.00	1,000.00	0.00	153,970,257.02	0.00	-
2024-05-24	05000740	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.	0.00	0.00	1,000.00	153,992,187.03	0.00	-
2024-05-30	05000741	G.C./2024 CH-120 REGISTRO DEL SUBSIDIO A LA ESCUELA TELEBACHILLERATO PARA EL PAGO DE 1 VELADOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO.	0.00	3,000.00	0.00	153,418,132.74	0.00	-
2024-05-30	05000742	G.C./2024 CH-120 REGISTRO DEL SUBSIDIO A LA ESCUELA TELEBACHILLERATO PARA EL PAGO DE 1 VELADOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO.	0.00	0.00	3,000.00	153,412,132.74	0.00	-
2024-05-24	05000745	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.	0.00	342.00	0.00	153,966,509.20	0.00	-
2024-05-24	05000746	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.	0.00	0.00	342.00	153,987,545.93	0.00	-
2024-05-30	05000747	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.	0.00	3,000.00	0.00	153,391,801.84	0.00	-
2024-05-30	05000748	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.	0.00	0.00	3,000.00	153,415,132.74	0.00	-
2024-05-24	05000749	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.	0.00	110.00	0.00	153,968,713.88	0.00	-

**MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS**

**LIBRO MAYOR**

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2024-05-24	05000750	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.	0.00	0.00	110.00	153,969,164.02	0.00	-	
2024-05-24	05000752	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.	0.00	650.00	0.00	153,968,713.88	0.00	-	
2024-05-24	05000753	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.	0.00	0.00	650.00	153,968,063.88	0.00	-	
2024-05-24	05000755	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.	0.00	650.00	0.00	153,988,732.18	0.00	-	
2024-05-24	05000756	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.	0.00	0.00	650.00	153,968,063.88	0.00	-	
2024-05-30	05000759	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.	0.00	5,600.00	0.00	153,420,332.74	0.00	-	
2024-05-30	05000760	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.	0.00	0.00	5,600.00	153,426,732.74	0.00	-	
2024-05-30	05000763	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.	0.00	5,600.00	0.00	153,376,637.33	0.00	-	
2024-05-30	05000764	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.	0.00	0.00	5,600.00	153,432,332.74	0.00	-	
2024-05-30	05000767	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.	0.00	5,600.00	0.00	153,411,932.74	0.00	-	
2024-05-30	05000768	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.	0.00	0.00	5,600.00	153,374,051.84	0.00	-	
2024-05-30	05000771	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.	0.00	5,800.00	0.00	153,388,537.34	0.00	-	
2024-05-30	05000772	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.	0.00	0.00	5,800.00	153,406,332.74	0.00	-	

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2024-05-30	05000775	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.	0.00	5,800.00	0.00	153,397,601.84	0.00	-
2024-05-30	05000776	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.	0.00	0.00	5,800.00	153,425,368.24	0.00	-
2024-05-30	05000779	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.	0.00	6,000.00	0.00	153,429,032.74	0.00	-
2024-05-30	05000780	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.	0.00	0.00	6,000.00	153,419,368.24	0.00	-
2024-05-24	05000781	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.	0.00	1,000.00	0.00	153,967,918.95	0.00	-
2024-05-24	05000782	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.	0.00	0.00	1,000.00	153,967,063.88	0.00	-
2024-05-24	05000785	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.	0.00	457.00	0.00	153,968,375.95	0.00	-
2024-05-24	05000786	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.	0.00	0.00	457.00	153,969,818.88	0.00	-
2024-05-24	05000788	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.	0.00	878.00	0.00	153,968,603.88	0.00	-
2024-05-24	05000789	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.	0.00	0.00	878.00	153,969,379.02	0.00	-
2024-05-24	05000790	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.	0.00	923.00	0.00	153,998,971.98	0.00	-
2024-05-24	05000791	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.	0.00	0.00	923.00	153,966,167.20	0.00	-

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2024-05-24	05000793	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.	0.00	93.00	0.00	153,992,705.05	0.00	-
2024-05-24	05000794	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.	0.00	0.00	93.00	153,995,281.19	0.00	-
2024-05-24	05000796	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.	0.00	93.00	0.00	153,996,004.28	0.00	-
2024-05-24	05000797	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.	0.00	0.00	93.00	153,998,949.01	0.00	-
2024-05-24	05000800	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.	0.00	1,416.07	0.00	153,996,587.84	0.00	-
2024-05-24	05000801	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.	0.00	0.00	1,416.07	153,997,555.91	0.00	-
2024-05-24	05000803	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.	0.00	1,790.00	0.00	153,991,512.06	0.00	-
2024-05-24	05000804	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.	0.00	0.00	1,790.00	153,990,650.84	0.00	-
2024-05-24	05000808	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.	0.00	339.00	0.00	153,992,608.02	0.00	-
2024-05-24	05000809	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.	0.00	0.00	339.00	153,992,269.02	0.00	-
2024-05-24	05000811	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.	0.00	1,039.00	0.00	153,988,082.18	0.00	-
2024-05-24	05000812	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.	0.00	0.00	1,039.00	153,967,160.03	0.00	-

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2024-05-24	05000813	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.	0.00	93.00	0.00	153,969,257.02	0.00	-	
2024-05-24	05000814	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.	0.00	0.00	93.00	153,987,452.93	0.00	-	
2024-05-24	05000815	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.	0.00	93.00	0.00	153,996,680.84	0.00	-	
2024-05-24	05000816	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.	0.00	0.00	93.00	153,966,247.03	0.00	-	
2024-05-30	05000817	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.	0.00	8,800.00	0.00	153,389,297.34	0.00	-	
2024-05-30	05000818	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.	0.00	0.00	8,800.00	153,379,651.84	0.00	-	
2024-05-30	05000821	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.	0.00	9,000.00	0.00	153,380,497.34	0.00	-	
2024-05-30	05000822	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.	0.00	0.00	9,000.00	153,388,601.84	0.00	-	
2024-05-30	05000826	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.	0.00	11,600.00	0.00	153,391,137.34	0.00	-	
2024-05-30	05000827	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.	0.00	0.00	11,600.00	153,376,937.34	0.00	-	
2024-05-24	05000830	G.C/2024.- CHEQ. 000115 REGISTRO DE APOYOS ECONOMICOS OTORGADOS A PERSONAS DE ESCASOS 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, CH	0.00	820.00	0.00	153,996,824.28	0.00	-	

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2024-05-24	05000831	G.C/2024.- CHEQ. 000115 REGISTRO DE APOYOS ECONOMICOS OTORGADOS A PERSONAS DE ESCASOS 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, CH	0.00	0.00	820.00	153,966,340.03	0.00	-	
2024-05-24	05000832	G.C/2024.- CHEQ. 000115 REGISTRO DE APOYOS ECONOMICOS OTORGADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PAGADO CON RECUSOS DEL FONDO REVOLVENTE A CARGO DE LA C. HEIDY MAYRA VAZQUEZ ARCOS, PRESIDENTA MUNICIPAL DE TUMBALA, CHIAPAS.	0.00	21,600.00	0.00	153,987,847.03	0.00	-	
2024-05-24	05000833	G.C/2024.- CHEQ. 000115 REGISTRO DE APOYOS ECONOMICOS OTORGADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PAGADO CON RECUSOS DEL FONDO REVOLVENTE A CARGO DE LA C. HEIDY MAYRA VAZQUEZ ARCOS, PRESIDENTA MUNICIPAL DE TUMBALA, CHIAPAS.	0.00	0.00	21,600.00	153,967,090.20	0.00	-	
2024-05-15	05000842	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.	0.00	1,500.00	0.00	160,565,683.71	0.00	-	
2024-05-15	05000843	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.	0.00	0.00	1,500.00	160,561,233.54	0.00	-	
2024-05-15	05000844	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.	0.00	500.00	0.00	160,561,733.54	0.00	-	
2024-05-15	05000845	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.	0.00	0.00	500.00	160,389,750.15	0.00	-	
2024-05-15	05000846	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.	0.00	200.00	0.00	159,648,161.24	0.00	-	
2024-05-15	05000847	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.	0.00	0.00	200.00	160,387,500.29	0.00	-	

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2024-05-15	05000848	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.	0.00	1,500.00	0.00	160,568,833.54	0.00	-
2024-05-15	05000849	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.	0.00	0.00	1,500.00	160,548,693.54	0.00	-
2024-05-15	05000850	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.	0.00	1,000.00	0.00	160,388,300.29	0.00	-
2024-05-15	05000851	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.	0.00	0.00	1,000.00	159,664,301.24	0.00	-
2024-05-15	05000852	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.	0.00	1,900.00	0.00	159,651,489.79	0.00	-
2024-05-15	05000853	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.	0.00	0.00	1,900.00	160,387,550.15	0.00	-
2024-05-15	05000854	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.	0.00	500.00	0.00	159,665,595.25	0.00	-
2024-05-15	05000855	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.	0.00	0.00	500.00	159,647,161.24	0.00	-
2024-05-15	05000856	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.	0.00	1,000.00	0.00	160,386,750.15	0.00	-



MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2024-05-15	05000857	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.	0.00	0.00	1,000.00	159,650,383.96	0.00	-	
2024-05-15	05000858	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.	0.00	1,200.00	0.00	159,650,083.96	0.00	-	
2024-05-15	05000859	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.	0.00	0.00	1,200.00	160,565,183.71	0.00	-	
2024-05-15	05000860	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.	0.00	1,000.00	0.00	159,692,383.06	0.00	-	
2024-05-15	05000861	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.	0.00	0.00	1,000.00	159,663,901.24	0.00	-	
2024-05-15	05000862	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.	0.00	500.00	0.00	160,387,550.15	0.00	-	
2024-05-15	05000863	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.	0.00	0.00	500.00	160,547,493.54	0.00	-	
2024-05-08	05000867	COMPROMETIDO DE OBRA FISM.-2024 REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE ARROYO ABAN	0.00	1,038,099.96	0.00	142,381,604.48	0.00	-	
2024-05-08	05000872	COMPROMETIDO DE OBRA FISM.-2024 CONSTRUCCION DE 62 CUARTOS PARA BAÑO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE COLOLIL	0.00	1,782,041.67	0.00	154,534,836.31	0.00	-	
2024-05-08	05000877	COMPROMETIDO DE OBRA FISM.-2024 CONSTRUCCION DE 62 FOSAS SEPTICAS EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE COLOLIL	0.00	1,082,634.33	0.00	152,752,794.64	0.00	-	
2024-05-16	05000881	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.	0.00	0.00	2,377,732.15	155,674,916.83	0.00	-	

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2024-05-20	05000884	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.	0.00	0.00	1,288,430.92	153,987,365.89	0.00	-	
2024-05-02	05000893	G.C.-2024 REGISTRO DE LA FACT. 39199526 POR EL EMPLACAMIENTO DE 3 MOTO PATRULLAS ADSCRITAS AL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.	0.00	2,839.00	0.00	131,599,849.38	0.00	-	
2024-05-02	05000894	G.C.-2024 REGISTRO DE LA FACT. 39199526 POR EL EMPLACAMIENTO DE 3 MOTO PATRULLAS ADSCRITAS AL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.	0.00	0.00	2,839.00	131,597,010.38	0.00	-	
2024-05-02	05000895	G.C.-2024 REGISTRO DE LA FACT. 39199528 POR EL EMPLACAMIENTO DE 3 MOTO PATRULLAS ADSCRITAS AL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.	0.00	4,115.00	0.00	131,600,934.38	0.00	-	
2024-05-02	05000896	G.C.-2024 REGISTRO DE LA FACT. 39199528 POR EL EMPLACAMIENTO DE 3 MOTO PATRULLAS ADSCRITAS AL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.	0.00	0.00	4,115.00	131,596,819.38	0.00	-	
2024-05-02	05000897	G.C.-2024 REGISTRO DE LA FACT. 39199525 POR EL EMPLACAMIENTO DE 3 MOTO PATRULLAS ADSCRITAS AL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.	0.00	2,839.00	0.00	131,603,773.38	0.00	-	
2024-05-02	05000898	G.C.-2024 REGISTRO DE LA FACT. 39199525 POR EL EMPLACAMIENTO DE 3 MOTO PATRULLAS ADSCRITAS AL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.	0.00	0.00	2,839.00	131,599,849.38	0.00	-	
2024-05-27	05000902	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.	0.00	2,140.00	0.00	153,980,405.93	0.00	-	
2024-05-27	05000903	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.	0.00	0.00	2,140.00	153,975,315.93	0.00	-	
2024-05-13	05000906	G.C/2024.-T- REGISTRO DE REPOSICION DE GASTOS A CARGO DEL ING.TIMOTEO ARCOS MONTEJO DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS. POR COMISIONES OFICIALES EN LA CIUDAD DE PALENQUE CHIAPAS.	0.00	1,015.91	0.00	159,827,258.46	0.00	-	
2024-05-13	05000907	G.C/2024.-T- REGISTRO DE REPOSICION DE GASTOS A CARGO DEL ING.TIMOTEO ARCOS MONTEJO DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS. POR COMISIONES OFICIALES EN LA CIUDAD DE PALENQUE CHIAPAS.	0.00	0.00	1,015.91	159,825,606.54	0.00	-	
2024-05-13	05000908	G.C/2024.-T- REGISTRO DE REPOSICION DE GASTOS A CARGO DEL ING.TIMOTEO ARCOS MONTEJO DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS. POR COMISIONES OFICIALES EN LA CIUDAD DE PALENQUE CHIAPAS.	0.00	1,030.21	0.00	158,676,449.58	0.00	-	

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2024-05-13	05000909	G.C/2024.-T- REGISTRO DE REPOSICION DE GASTOS A CARGO DEL ING.TIMOTEO ARCOS MONTEJO DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS. POR COMISIONES OFICIALES EN LA CIUDAD DE PALENQUE CHIAPAS.	0.00	0.00	1,030.21	158,675,100.37	0.00	-	
2024-05-13	05000910	G.C/2024.-T- REGISTRO DE REPOSICION DE GASTOS A CARGO DEL ING.TIMOTEO ARCOS MONTEJO DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS. POR COMISIONES OFICIALES EN LA CIUDAD DE PALENQUE CHIAPAS.	0.00	1,000.00	0.00	159,825,136.55	0.00	-	
2024-05-13	05000911	G.C/2024.-T- REGISTRO DE REPOSICION DE GASTOS A CARGO DEL ING.TIMOTEO ARCOS MONTEJO DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS. POR COMISIONES OFICIALES EN LA CIUDAD DE PALENQUE CHIAPAS.	0.00	0.00	1,000.00	158,667,530.58	0.00	-	
2024-05-13	05000912	G.C/2024.-T- REGISTRO DE REPOSICION DE GASTOS A CARGO DEL ING.TIMOTEO ARCOS MONTEJO DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS. POR COMISIONES OFICIALES EN LA CIUDAD DE PALENQUE CHIAPAS.	0.00	1,350.01	0.00	158,658,427.58	0.00	-	
2024-05-13	05000913	G.C/2024.-T- REGISTRO DE REPOSICION DE GASTOS A CARGO DEL ING.TIMOTEO ARCOS MONTEJO DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS. POR COMISIONES OFICIALES EN LA CIUDAD DE PALENQUE CHIAPAS.	0.00	0.00	1,350.01	159,825,908.45	0.00	-	
2024-05-13	05000914	G.C/2024.-T- REGISTRO DE REPOSICION DE GASTOS A CARGO DEL ING.TIMOTEO ARCOS MONTEJO DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS. POR COMISIONES OFICIALES EN LA CIUDAD DE PALENQUE CHIAPAS.	0.00	464.00	0.00	158,691,648.36	0.00	-	
2024-05-13	05000915	G.C/2024.-T- REGISTRO DE REPOSICION DE GASTOS A CARGO DEL ING.TIMOTEO ARCOS MONTEJO DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS. POR COMISIONES OFICIALES EN LA CIUDAD DE PALENQUE CHIAPAS.	0.00	0.00	464.00	158,688,728.36	0.00	-	
2024-05-13	05000916	G.C/2024.-T- REGISTRO DE REPOSICION DE GASTOS A CARGO DEL ING.TIMOTEO ARCOS MONTEJO DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS. POR COMISIONES OFICIALES EN LA CIUDAD DE PALENQUE CHIAPAS.	0.00	398.00	0.00	158,689,007.36	0.00	-	
2024-05-13	05000917	G.C/2024.-T- REGISTRO DE REPOSICION DE GASTOS A CARGO DEL ING.TIMOTEO ARCOS MONTEJO DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS. POR COMISIONES OFICIALES EN LA CIUDAD DE PALENQUE CHIAPAS.	0.00	0.00	398.00	158,657,788.58	0.00	-	
2024-05-13	05000918	G.C/2024.-T- REGISTRO DE REPOSICION DE GASTOS A CARGO DEL ING.TIMOTEO ARCOS MONTEJO DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS. POR COMISIONES OFICIALES EN LA CIUDAD DE PALENQUE CHIAPAS.	0.00	896.00	0.00	158,661,013.36	0.00	-	
2024-05-13	05000919	G.C/2024.-T- REGISTRO DE REPOSICION DE GASTOS A CARGO DEL ING.TIMOTEO ARCOS MONTEJO DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS. POR COMISIONES OFICIALES EN LA CIUDAD DE PALENQUE CHIAPAS.	0.00	0.00	896.00	158,691,184.36	0.00	-	
2024-05-13	05000920	G.C/2024.-T- REGISTRO DE REPOSICION DE GASTOS A CARGO DEL ING.TIMOTEO ARCOS MONTEJO DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS. POR COMISIONES OFICIALES EN LA CIUDAD DE PALENQUE CHIAPAS.	0.00	933.00	0.00	158,663,257.58	0.00	-	

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2024-05-13	05000921	G.C/2024.-T- REGISTRO DE REPOSICION DE GASTOS A CARGO DEL ING.TIMOTEO ARCOS MONTEJO DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS. POR COMISIONES OFICIALES EN LA CIUDAD DE PALENQUE CHIAPAS.	0.00	0.00	933.00	158,675,458.57	0.00	-	
2024-05-13	05000926	COMPROMETIDO DE OBRA FISM.-2024 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	0.00	1,148,626.97	0.00	159,824,136.55	0.00	-	
2024-05-03	05000933	COMPROMETIDO DE OBRA FISM.-2024 CONSTRUCCION DE 212 CUARTOS PARA COCINA EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA, EN LA LOCALIDAD DE CHUCHUCRUZ 2A. SECCION	0.00	4,588,041.22	0.00	136,175,470.35	0.00	-	
2024-05-14	05000935	G.C/2024.- CHEQ - 00000108. REGISTRO 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.	0.00	600.00	0.00	159,830,051.04	0.00	-	
2024-05-14	05000936	G.C/2024.- CHEQ - 00000108. REGISTRO 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.	0.00	0.00	600.00	159,741,395.45	0.00	-	
2024-05-14	05000938	G.C/2024.- CHEQ - 00000108. REGISTRO 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.	0.00	600.00	0.00	159,756,886.73	0.00	-	
2024-05-14	05000939	G.C/2024.- CHEQ - 00000108. REGISTRO 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.	0.00	0.00	600.00	159,747,007.44	0.00	-	
2024-05-14	05000941	G.C/2024.- CHEQ - 00000108. REGISTRO 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.	0.00	600.00	0.00	159,741,695.45	0.00	-	
2024-05-14	05000942	G.C/2024.- CHEQ - 00000108. REGISTRO 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.	0.00	0.00	600.00	159,750,460.43	0.00	-	
2024-05-14	05000943	G.C/2024.- CHEQ - 00000108. REGISTRO 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.	0.00	600.00	0.00	159,752,630.68	0.00	-	

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2024-05-14	05000944	G.C/2024.- CHEQ - 00000108. REGISTRO 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.	0.00	0.00	600.00	159,756,824.90	0.00	-	
2024-05-14	05000945	G.C/2024.- CHEQ - 00000108. REGISTRO 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.	0.00	600.00	0.00	159,745,595.45	0.00	-	
2024-05-14	05000946	G.C/2024.- CHEQ - 00000108. REGISTRO 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.	0.00	0.00	600.00	159,823,832.54	0.00	-	
2024-05-14	05000947	G.C/2024.- CHEQ - 00000108. REGISTRO 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.	0.00	600.00	0.00	159,744,703.90	0.00	-	
2024-05-14	05000948	G.C/2024.- CHEQ - 00000108. REGISTRO 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.	0.00	0.00	600.00	159,745,889.43	0.00	-	
2024-05-14	05000950	G.C/2024.- CHEQ - 00000108. REGISTRO 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.	0.00	600.00	0.00	159,746,907.44	0.00	-	
2024-05-14	05000951	G.C/2024.- CHEQ - 00000108. REGISTRO 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.	0.00	0.00	600.00	159,751,115.43	0.00	-	
2024-05-14	05000952	G.C/2024.- CHEQ - 00000108. REGISTRO 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.	0.00	600.00	0.00	159,754,523.73	0.00	-	
2024-05-14	05000953	G.C/2024.- CHEQ - 00000108. REGISTRO 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.	0.00	0.00	600.00	159,751,652.73	0.00	-	

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2024-05-14	05000954	G.C/2024.- CHEQ - 00000108. REGISTRO 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.	0.00	600.00	0.00	159,744,410.90	0.00	-	
2024-05-14	05000955	G.C/2024.- CHEQ - 00000108. REGISTRO 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.	0.00	0.00	600.00	159,757,046.37	0.00	-	
2024-05-14	05000956	G.C/2024.- CHEQ - 00000108. REGISTRO 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.	0.00	600.00	0.00	159,742,948.73	0.00	-	
2024-05-14	05000957	G.C/2024.- CHEQ - 00000108. REGISTRO 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.	0.00	0.00	600.00	159,744,533.73	0.00	-	
2024-05-14	05000958	G.C/2024.- CHEQ - 00000108. REGISTRO 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.	0.00	600.00	0.00	159,756,487.48	0.00	-	
2024-05-14	05000959	G.C/2024.- CHEQ - 00000108. REGISTRO 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.	0.00	0.00	600.00	159,743,933.73	0.00	-	
2024-05-14	05000960	G.C/2024.- CHEQ - 00000108. REGISTRO 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.	0.00	600.00	0.00	159,748,323.73	0.00	-	
2024-05-14	05000961	G.C/2024.- CHEQ - 00000108. REGISTRO 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.	0.00	0.00	600.00	159,826,466.04	0.00	-	
2024-05-08	05000963	COMPROMETIDO DE OBRA FISM.-2024 CONSTRUCCION DE 230 CUARTOS PARA COCINA EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA, EN LA LOCALIDAD DE CHUCHUCRUZ PRIMERA SECCION	0.00	4,977,591.90	0.00	159,512,428.21	0.00	-	
2024-05-08	05000968	COMPROMETIDO DE OBRA FISM.-2024 CONSTRUCCION DE 55 CUARTOS PARA COCINA EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA, EN LA LOCALIDAD DE LA REVOLUCION	0.00	1,190,293.72	0.00	143,571,898.20	0.00	-	

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2024-05-15	05000972	G.C./2024 T- REGISTRO DE LA ASIGNACION DEL SUBSIDIO AL DIF MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO.	0.00	0.00	178,133.56	160,386,350.15	0.00	-
2024-05-07	05000975	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	0.00	23,700.00	0.00	134,603,237.24	0.00	-
2024-05-07	05000976	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	0.00	0.00	23,700.00	134,579,537.24	0.00	-
2024-05-21	05000980	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.	0.00	10,000.00	0.00	153,987,365.89	0.00	-
2024-05-21	05000981	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.	0.00	0.00	10,000.00	153,977,365.89	0.00	-
2024-05-14	05000984	G.C/2024.- CHEQ - 00000108. REGISTRO 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.	0.00	3,300.00	0.00	159,744,995.45	0.00	-
2024-05-14	05000985	G.C/2024.- CHEQ - 00000108. REGISTRO 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.	0.00	0.00	3,300.00	159,747,038.90	0.00	-
2024-05-14	05000986	G.C/2024.- CHEQ - 00000108. REGISTRO 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.	0.00	186.00	0.00	159,757,091.49	0.00	-
2024-05-14	05000987	G.C/2024.- CHEQ - 00000108. REGISTRO 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.	0.00	0.00	186.00	159,756,638.90	0.00	-
2024-05-14	05000988	G.C/2024.- CHEQ - 00000108. REGISTRO 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.	0.00	650.00	0.00	159,760,623.90	0.00	-

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2024-05-14	05000989	G.C/2024.- CHEQ - 00000108. REGISTRO 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.	0.00	0.00	650.00	159,744,572.73	0.00	-	
2024-05-14	05000990	G.C/2024.- CHEQ - 00000108. REGISTRO 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.	0.00	1,500.00	0.00	159,749,045.68	0.00	-	
2024-05-14	05000991	G.C/2024.- CHEQ - 00000108. REGISTRO 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.	0.00	0.00	1,500.00	159,753,784.88	0.00	-	
2024-05-14	05000992	G.C/2024.- CHEQ - 00000108. REGISTRO 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.	0.00	585.00	0.00	159,751,700.43	0.00	-	
2024-05-14	05000993	G.C/2024.- CHEQ - 00000108. REGISTRO 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.	0.00	0.00	585.00	159,753,507.68	0.00	-	
2024-05-14	05000994	G.C/2024.- CHEQ - 00000108. REGISTRO 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.	0.00	499.80	0.00	159,754,007.48	0.00	-	
2024-05-14	05000995	G.C/2024.- CHEQ - 00000108. REGISTRO 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.	0.00	0.00	499.80	159,745,772.73	0.00	-	
2024-05-14	05000996	G.C/2024.- CHEQ - 00000108. REGISTRO 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.	0.00	109.02	0.00	159,753,893.90	0.00	-	
2024-05-14	05000997	G.C/2024.- CHEQ - 00000108. REGISTRO 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.	0.00	0.00	109.02	159,756,536.37	0.00	-	



MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor		
2024-05-14	05000998	G.C/2024.- CHEQ - 00000108. REGISTRO 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.	0.00	1,995.00	0.00	159,758,531.37	0.00	-	
2024-05-14	05000999	G.C/2024.- CHEQ - 00000108. REGISTRO 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.	0.00	0.00	1,995.00	159,752,252.73	0.00	-	
2024-05-14	05001000	G.C/2024.- CHEQ - 00000108. REGISTRO 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.	0.00	1,870.00	0.00	159,747,723.73	0.00	-	
2024-05-14	05001001	G.C/2024.- CHEQ - 00000108. REGISTRO 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.	0.00	0.00	1,870.00	159,744,103.90	0.00	-	
2024-05-14	05001002	G.C/2024.- CHEQ - 00000108. REGISTRO 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.	0.00	1,695.00	0.00	159,755,588.90	0.00	-	
2024-05-14	05001003	G.C/2024.- CHEQ - 00000108. REGISTRO 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.	0.00	0.00	1,695.00	159,745,973.90	0.00	-	
2024-05-14	05001004	G.C/2024.- CHEQ - 00000108. REGISTRO 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.	0.00	885.00	0.00	159,754,892.48	0.00	-	
2024-05-14	05001005	G.C/2024.- CHEQ - 00000108. REGISTRO 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.	0.00	0.00	885.00	159,757,646.37	0.00	-	
2024-05-14	05001006	G.C/2024.- CHEQ - 00000108. REGISTRO 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.	0.00	1,799.00	0.00	159,756,286.73	0.00	-	

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2024-05-14	05001007	G.C/2024.- CHEQ - 00000108. REGISTRO 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.	0.00	0.00	1,799.00	159,757,424.90	0.00	-	
2024-05-14	05001008	G.C/2024.- CHEQ - 00000108. REGISTRO 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.	0.00	1,237.50	0.00	159,755,634.83	0.00	-	
2024-05-14	05001009	G.C/2024.- CHEQ - 00000108. REGISTRO 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.	0.00	0.00	1,237.50	159,825,228.54	0.00	-	
2024-05-14	05001010	G.C/2024.- CHEQ - 00000108. REGISTRO 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.	0.00	2,189.00	0.00	159,744,833.73	0.00	-	
2024-05-14	05001011	G.C/2024.- CHEQ - 00000108. REGISTRO 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.	0.00	0.00	2,189.00	159,749,511.43	0.00	-	
2024-05-14	05001012	G.C/2024.- CHEQ - 00000108. REGISTRO 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.	0.00	700.00	0.00	159,757,746.37	0.00	-	
2024-05-14	05001013	G.C/2024.- CHEQ - 00000108. REGISTRO 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.	0.00	0.00	700.00	159,744,942.73	0.00	-	
2024-05-14	05001014	G.C/2024.- CHEQ - 00000108. REGISTRO 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.	0.00	700.00	0.00	159,745,272.73	0.00	-	
2024-05-14	05001015	G.C/2024.- CHEQ - 00000108. REGISTRO 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.	0.00	0.00	700.00	159,750,338.90	0.00	-	

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2024-05-14	05001016	G.C/2024.- CHEQ - 00000108. REGISTRO 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.	0.00	700.00	0.00	159,745,672.73	0.00	-	
2024-05-14	05001017	G.C/2024.- CHEQ - 00000108. REGISTRO 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.	0.00	0.00	700.00	159,748,075.43	0.00	-	
2024-05-14	05001018	G.C/2024.- CHEQ - 00000108. REGISTRO 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.	0.00	700.00	0.00	159,755,284.88	0.00	-	
2024-05-14	05001019	G.C/2024.- CHEQ - 00000108. REGISTRO 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.	0.00	0.00	700.00	159,741,995.45	0.00	-	
2024-05-24	05001020	G.C.-2024/ CH- 000114 REGISTRO DE LA FACT. 39199853 POR EL PAGO DE EXAMEN DE CONTROL DE CONFIANZA 2024 EN EL CENTRO ESTATAL CERTIFICACO C3, DE POLICIAS DEL MUNICIPIO DE TUMBALA, CHGBIAPAS.	0.00	4,240.00	0.00	153,999,543.18	0.00	-	
2024-05-24	05001021	G.C.-2024/ CH- 000114 REGISTRO DE LA FACT. 39199853 POR EL PAGO DE EXAMEN DE CONTROL DE CONFIANZA 2024 EN EL CENTRO ESTATAL CERTIFICACO C3, DE POLICIAS DEL MUNICIPIO DE TUMBALA, CHGBIAPAS.	0.00	0.00	4,240.00	153,985,410.84	0.00	-	
2024-05-14	05001022	G.C/2024.- CHEQ - 00000108. REGISTRO 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.	0.00	700.00	0.00	159,747,607.44	0.00	-	
2024-05-14	05001023	G.C/2024.- CHEQ - 00000108. REGISTRO 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.	0.00	0.00	700.00	159,759,223.90	0.00	-	
2024-05-14	05001024	G.C/2024.- CHEQ - 00000108. REGISTRO 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.	0.00	700.00	0.00	159,759,973.90	0.00	-	
2024-05-14	05001025	G.C/2024.- CHEQ - 00000108. REGISTRO 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.	0.00	0.00	700.00	159,759,923.90	0.00	-	

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2024-05-24	05001026	G.C.-2024/ CH- 000114 REGISTRO DE LA FACT. 39199856 POR EL PAGO DE EXAMEN DE CONTROL DE CONFIANZA 2024 EN EL CENTRO ESTATAL CERTIFICACO C3, DE POLICIAS DEL MUNICIPIO DE TUMBALA, CHGBIAPAS.	0.00	4,240.00	0.00	153,971,303.88	0.00	-	
2024-05-24	05001027	G.C.-2024/ CH- 000114 REGISTRO DE LA FACT. 39199856 POR EL PAGO DE EXAMEN DE CONTROL DE CONFIANZA 2024 EN EL CENTRO ESTATAL CERTIFICACO C3, DE POLICIAS DEL MUNICIPIO DE TUMBALA, CHGBIAPAS.	0.00	0.00	4,240.00	153,988,518.02	0.00	-	
2024-05-14	05001028	G.C/2024.- CHEQ - 00000108. REGISTRO 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.	0.00	630.00	0.00	159,747,668.90	0.00	-	
2024-05-14	05001029	G.C/2024.- CHEQ - 00000108. REGISTRO 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.	0.00	0.00	630.00	159,753,869.33	0.00	-	
2024-05-24	05001030	G.C.-2024/ CH- 000114 REGISTRO DE LA FACT. 39199858 POR EL PAGO DE EXAMEN DE CONTROL DE CONFIANZA 2024 EN EL CENTRO ESTATAL CERTIFICACO C3, DE POLICIAS DEL MUNICIPIO DE TUMBALA, CHGBIAPAS.	0.00	4,240.00	0.00	153,992,087.03	0.00	-	
2024-05-24	05001031	G.C.-2024/ CH- 000114 REGISTRO DE LA FACT. 39199858 POR EL PAGO DE EXAMEN DE CONTROL DE CONFIANZA 2024 EN EL CENTRO ESTATAL CERTIFICACO C3, DE POLICIAS DEL MUNICIPIO DE TUMBALA, CHGBIAPAS.	0.00	0.00	4,240.00	153,992,440.84	0.00	-	
2024-05-14	05001032	G.C/2024.- CHEQ - 00000108. REGISTRO 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.	0.00	348.00	0.00	159,754,241.90	0.00	-	
2024-05-14	05001033	G.C/2024.- CHEQ - 00000108. REGISTRO 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.	0.00	0.00	348.00	159,753,893.90	0.00	-	
2024-05-14	05001034	G.C/2024.- CHEQ - 00000108. REGISTRO 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.	0.00	995.00	0.00	159,755,887.48	0.00	-	
2024-05-14	05001035	G.C/2024.- CHEQ - 00000108. REGISTRO 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.	0.00	0.00	995.00	159,754,092.68	0.00	-	

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2024-05-14	05001036	G.C/2024.- CHEQ - 00000108. REGISTRO 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.	0.00	528.00	0.00	159,754,397.33	0.00	-	
2024-05-14	05001037	G.C/2024.- CHEQ - 00000108. REGISTRO 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.	0.00	0.00	528.00	159,752,102.68	0.00	-	
2024-05-14	05001038	G.C/2024.- CHEQ - 00000108. REGISTRO 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.	0.00	418.01	0.00	159,756,905.49	0.00	-	
2024-05-14	05001039	G.C/2024.- CHEQ - 00000108. REGISTRO 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.	0.00	0.00	418.01	159,746,489.43	0.00	-	
2024-05-14	05001042	G.C/2024.- CHEQ - 00000108. REGISTRO 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.	0.00	895.00	0.00	159,751,715.43	0.00	-	
2024-05-14	05001043	G.C/2024.- CHEQ - 00000108. REGISTRO 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.	0.00	0.00	895.00	159,742,695.45	0.00	-	
2024-05-14	05001044	G.C/2024.- CHEQ - 00000108. REGISTRO 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.	0.00	893.00	0.00	159,748,815.23	0.00	-	
2024-05-14	05001045	G.C/2024.- CHEQ - 00000108. REGISTRO 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.	0.00	0.00	893.00	159,743,810.90	0.00	-	
2024-05-14	05001046	G.C/2024.- CHEQ - 00000108. REGISTRO 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.	0.00	186.00	0.00	159,746,907.44	0.00	-	

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2024-05-14	05001047	G.C/2024.- CHEQ - 00000108. REGISTRO 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.	0.00	0.00	186.00	159,757,560.37	0.00	-	
2024-05-14	05001048	G.C/2024.- CHEQ - 00000108. REGISTRO 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.	0.00	700.00	0.00	159,756,288.90	0.00	-	
2024-05-14	05001049	G.C/2024.- CHEQ - 00000108. REGISTRO 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.	0.00	0.00	700.00	159,756,391.49	0.00	-	
2024-05-14	05001050	G.C/2024.- CHEQ - 00000108. REGISTRO 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.	0.00	1,125.99	0.00	159,746,721.44	0.00	-	
2024-05-14	05001051	G.C/2024.- CHEQ - 00000108. REGISTRO 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.	0.00	0.00	1,125.99	159,754,499.33	0.00	-	
2024-05-14	05001052	G.C/2024.- CHEQ - 00000108. REGISTRO 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.	0.00	820.45	0.00	159,747,545.68	0.00	-	
2024-05-14	05001053	G.C/2024.- CHEQ - 00000108. REGISTRO 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.	0.00	0.00	820.45	159,743,590.45	0.00	-	
2024-05-14	05001054	G.C/2024.- CHEQ - 00000108. REGISTRO 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.	0.00	253.90	0.00	159,756,645.39	0.00	-	
2024-05-14	05001055	G.C/2024.- CHEQ - 00000108. REGISTRO 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.	0.00	0.00	253.90	159,746,272.53	0.00	-	

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2024-05-14	05001056	G.C/2024.- CHEQ - 00000108. REGISTRO 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.	0.00	700.00	0.00	159,742,728.73	0.00	-	
2024-05-14	05001057	G.C/2024.- CHEQ - 00000108. REGISTRO 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.	0.00	0.00	700.00	159,751,372.73	0.00	-	
2024-05-14	05001058	G.C/2024.- CHEQ - 00000108. REGISTRO 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.	0.00	700.00	0.00	159,752,072.73	0.00	-	
2024-05-14	05001059	G.C/2024.- CHEQ - 00000108. REGISTRO 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.	0.00	0.00	700.00	159,746,307.44	0.00	-	
2024-05-14	05001060	G.C/2024.- CHEQ - 00000108. REGISTRO 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.	0.00	700.00	0.00	159,744,972.73	0.00	-	
2024-05-14	05001061	G.C/2024.- CHEQ - 00000108. REGISTRO 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.	0.00	0.00	700.00	159,829,451.04	0.00	-	
2024-05-14	05001062	G.C/2024.- CHEQ - 00000108. REGISTRO 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.	0.00	84.00	0.00	159,750,544.43	0.00	-	
2024-05-14	05001063	G.C/2024.- CHEQ - 00000108. REGISTRO 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.	0.00	0.00	84.00	159,742,644.73	0.00	-	
2024-05-14	05001064	G.C/2024.- CHEQ - 00000108. REGISTRO 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.	0.00	300.00	0.00	159,745,133.73	0.00	-	

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2024-05-14	05001065	G.C/2024.- CHEQ - 00000108. REGISTRO 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.	0.00	0.00	300.00	159,741,095.45	0.00	-	
2024-05-14	05001066	G.C/2024.- CHEQ - 00000108. REGISTRO 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.	0.00	276.00	0.00	159,750,820.43	0.00	-	
2024-05-14	05001067	G.C/2024.- CHEQ - 00000108. REGISTRO 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.	0.00	0.00	276.00	159,754,247.73	0.00	-	
2024-05-14	05001068	G.C/2024.- CHEQ - 00000108. REGISTRO 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.	0.00	130.00	0.00	159,754,487.73	0.00	-	
2024-05-14	05001069	G.C/2024.- CHEQ - 00000108. REGISTRO 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.	0.00	0.00	130.00	159,745,642.73	0.00	-	
2024-05-14	05001070	G.C/2024.- CHEQ - 00000108. REGISTRO 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.	0.00	280.00	0.00	159,745,222.73	0.00	-	
2024-05-14	05001071	G.C/2024.- CHEQ - 00000108. REGISTRO 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.	0.00	0.00	280.00	159,751,372.73	0.00	-	
2024-05-14	05001072	G.C/2024.- CHEQ - 00000108. REGISTRO 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.	0.00	339.00	0.00	159,757,225.73	0.00	-	
2024-05-14	05001073	G.C/2024.- CHEQ - 00000108. REGISTRO 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.	0.00	0.00	339.00	159,745,333.73	0.00	-	
2024-05-31	05001079	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.	0.00	0.00	129,822.25	151,227,695.09	0.00	-	



MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2024-05-31	05001079	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.	0.00	0.00	665,284.33	150,543,825.01	0.00	-	
2024-05-02	05001082	G.C./2024 REGISTRO DE PAGO POR EL EMPLACAMIENTO DE LA PIPA NAVISTAR INTERNACIONAL ADSCRITA EN EL AREA DE PROTECCION CIVIL, PLACAS DB0149A VEHICULO RECIBIDO EN COMODATO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS.	0.00	3,537.00	0.00	131,602,688.38	0.00	-	
2024-05-02	05001083	G.C./2024 REGISTRO DE PAGO POR EL EMPLACAMIENTO DE LA PIPA NAVISTAR INTERNACIONAL ADSCRITA EN EL AREA DE PROTECCION CIVIL, PLACAS DB0149A VEHICULO RECIBIDO EN COMODATO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS.	0.00	0.00	3,537.00	131,611,334.38	0.00	-	
2024-05-31	05001110	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.	0.00	0.00	16,235.75	151,211,459.34	0.00	-	
2024-05-31	05001134	G.C./2024.- T- REGISTRO DE LA ASIGNACIÓN DEL SUBSIDIO AL DIF MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA 2ª QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2024.	0.00	0.00	178,133.56	152,171,016.48	0.00	-	
2024-05-31	05001137	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.	0.00	0.00	1,021,236.17	152,349,150.04	0.00	-	
2024-05-14	05001144	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.	0.00	1,920.00	0.00	159,745,853.73	0.00	-	
2024-05-14	05001145	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.	0.00	0.00	1,920.00	159,742,028.73	0.00	-	
2024-05-01	05001149	COMPROMETIDO DE OBRA FISM.- 2024 REHABILITACION DE CAMINO TRONCAL EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE OJO DE AGUA.	0.00	6,026,151.22	0.00	122,555,163.33	0.00	-	
2024-05-14	05001150	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.	0.00	1,000.00	0.00	159,743,948.73	0.00	-	
2024-05-14	05001151	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.	0.00	0.00	1,000.00	159,741,287.73	0.00	-	

**MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS**

**LIBRO MAYOR**

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2024-05-14	05001156	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.	0.00	5,600.00	0.00	159,753,923.73	0.00	-
2024-05-14	05001157	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.	0.00	0.00	5,600.00	159,751,038.90	0.00	-
2024-05-14	05001161	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.	0.00	1,935.05	0.00	159,757,569.88	0.00	-
2024-05-14	05001162	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.	0.00	0.00	1,935.05	159,755,625.32	0.00	-
2024-05-01	05001164	COMPROMETIDO DE OBRA FISM.- 2024 CONSTRUCCION DE 48 CUARTO PARA BAÑO CON SALIDA A DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE PACTIÚN.	0.00	2,313,677.77	0.00	131,267,372.08	0.00	-
2024-05-14	05001171	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.	0.00	2,090.00	0.00	159,830,303.54	0.00	-
2024-05-14	05001172	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.	0.00	0.00	2,090.00	159,746,725.23	0.00	-
2024-05-23	05001176	G.C./2024 REGISTRO DE FACTS. VARIAS POR COMISION OFICIAL DEL C. ROBERTO JIMENEZ ARCOS, CONTRALOR MUNICIPAL.	0.00	1,300.00	0.00	153,987,542.29	0.00	-
2024-05-23	05001177	G.C./2024 REGISTRO DE FACTS. VARIAS POR COMISION OFICIAL DEL C. ROBERTO JIMENEZ ARCOS, CONTRALOR MUNICIPAL.	0.00	0.00	1,300.00	153,986,422.29	0.00	-
2024-05-01	05001179	COMPROMETIDO DE OBRA FISM.- 2024.- AMPLIACION DE CAMINO TRONCAL EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE NIÑOS HÉROES.	0.00	6,707,479.74	0.00	129,256,572.08	0.00	-
2024-05-23	05001180	G.C./2024 REGISTRO DE FACTS. VARIAS POR COMISION OFICIAL DEL C. ROBERTO JIMENEZ ARCOS, CONTRALOR MUNICIPAL.	0.00	943.60	0.00	153,987,365.89	0.00	-
2024-05-23	05001181	G.C./2024 REGISTRO DE FACTS. VARIAS POR COMISION OFICIAL DEL C. ROBERTO JIMENEZ ARCOS, CONTRALOR MUNICIPAL.	0.00	0.00	943.60	153,986,422.29	0.00	-
2024-05-23	05001182	G.C./2024 REGISTRO DE FACTS. VARIAS POR COMISION OFICIAL DEL C. ROBERTO JIMENEZ ARCOS, CONTRALOR MUNICIPAL.	0.00	850.00	0.00	153,987,722.29	0.00	-

**MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS**

**LIBRO MAYOR**

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2024-05-23	05001183	G.C./2024 REGISTRO DE FACTS. VARIAS POR COMISION OFICIAL DEL C. ROBERTO JIMENEZ ARCOS, CONTRALOR MUNICIPAL.	0.00	0.00	850.00	153,986,692.29	0.00	-	
2024-05-23	05001190	G.C./2024 REGISTRO DE FACTS. VARIAS POR COMISION OFICIAL DEL C. ROBERTO JIMENEZ ARCOS, CONTRALOR MUNICIPAL.	0.00	180.00	0.00	153,986,872.29	0.00	-	
2024-05-23	05001191	G.C./2024 REGISTRO DE FACTS. VARIAS POR COMISION OFICIAL DEL C. ROBERTO JIMENEZ ARCOS, CONTRALOR MUNICIPAL.	0.00	0.00	180.00	153,986,242.29	0.00	-	
2024-05-23	05001192	G.C./2024 REGISTRO DE FACTS. VARIAS POR COMISION OFICIAL DEL C. ROBERTO JIMENEZ ARCOS, CONTRALOR MUNICIPAL.	0.00	280.00	0.00	153,987,722.29	0.00	-	
2024-05-23	05001193	G.C./2024 REGISTRO DE FACTS. VARIAS POR COMISION OFICIAL DEL C. ROBERTO JIMENEZ ARCOS, CONTRALOR MUNICIPAL.	0.00	0.00	280.00	153,987,442.29	0.00	-	
2024-05-24	05001197	G.C./2024 REGISTRO DE RECIBIOS VARIOS POR COMISIONES OFICIAL DEL C.P. ROLANDO RAFAEL VALENCIA PEREZ, CONTADOR GENERAL DEL MUNICIPIO DE TUMBALA, CHIAPAS.	0.00	855.00	0.00	153,988,722.06	0.00	-	
2024-05-24	05001198	G.C./2024 REGISTRO DE RECIBIOS VARIOS POR COMISIONES OFICIAL DEL C.P. ROLANDO RAFAEL VALENCIA PEREZ, CONTADOR GENERAL DEL MUNICIPIO DE TUMBALA, CHIAPAS.	0.00	0.00	855.00	153,969,274.02	0.00	-	
2024-05-24	05001199	G.C./2024 REGISTRO DE RECIBIOS VARIOS POR COMISIONES OFICIAL DEL C.P. ROLANDO RAFAEL VALENCIA PEREZ, CONTADOR GENERAL DEL MUNICIPIO DE TUMBALA, CHIAPAS.	0.00	1,205.00	0.00	153,993,910.05	0.00	-	
2024-05-24	05001200	G.C./2024 REGISTRO DE RECIBIOS VARIOS POR COMISIONES OFICIAL DEL C.P. ROLANDO RAFAEL VALENCIA PEREZ, CONTADOR GENERAL DEL MUNICIPIO DE TUMBALA, CHIAPAS.	0.00	0.00	1,205.00	153,984,205.84	0.00	-	
2024-05-01	05001202	COMPROMETIDO DE OBRA FISM.- 2024 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.	0.00	1,009,576.88	0.00	111,205,393.34	0.00	-	
2024-05-24	05001205	G.C./2024 REGISTRO DE LA FACT. 66, RENTA DEL VEHICULO MARCA NISSASN, TIPO NP300 CHA CAB 2.5 LTS COLOR BLANCO, SERIE NUM. 3N6AD35A0LK861460, PLACAS CV-5409B, UTILIZADO PARA SUPERVISION DE OBRAS DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL.	0.00	0.00	14,999.96	153,969,205.88	0.00	-	
2024-05-28	05001210	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	0.00	0.00	14,999.96	153,957,365.97	0.00	-	

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2024-05-01	05001219	COMPROMETIDO DE OBRA FISM.- 2024 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.	0.00	3,846,450.25	0.00	110,202,423.78	0.00	-	
2024-05-29	05001220	G.C./2024 T. REGISTRO DE FACTS. VARIAS POR LA COMPROBACION DE VIATICOS POR COMISIONES OFICIALES DIVERSAS A CARGO DEL C.P. MARIO HUMBERTO GARCIA MORALES, CONTADOR DE TESORERIA MUNICIPAL.	0.00	915.38	0.00	153,429,096.65	0.00	-	
2024-05-29	05001221	G.C./2024 T. REGISTRO DE FACTS. VARIAS POR LA COMPROBACION DE VIATICOS POR COMISIONES OFICIALES DIVERSAS A CARGO DEL C.P. MARIO HUMBERTO GARCIA MORALES, CONTADOR DE TESORERIA MUNICIPAL.	0.00	0.00	915.38	153,425,675.67	0.00	-	
2024-05-29	05001222	G.C./2024 T. REGISTRO DE FACTS. VARIAS POR LA COMPROBACION DE VIATICOS POR COMISIONES OFICIALES DIVERSAS A CARGO DEL C.P. MARIO HUMBERTO GARCIA MORALES, CONTADOR DE TESORERIA MUNICIPAL.	0.00	699.99	0.00	153,434,258.64	0.00	-	
2024-05-29	05001223	G.C./2024 T. REGISTRO DE FACTS. VARIAS POR LA COMPROBACION DE VIATICOS POR COMISIONES OFICIALES DIVERSAS A CARGO DEL C.P. MARIO HUMBERTO GARCIA MORALES, CONTADOR DE TESORERIA MUNICIPAL.	0.00	0.00	699.99	153,427,023.05	0.00	-	
2024-05-29	05001224	G.C./2024 T. REGISTRO DE FACTS. VARIAS POR LA COMPROBACION DE VIATICOS POR COMISIONES OFICIALES DIVERSAS A CARGO DEL C.P. MARIO HUMBERTO GARCIA MORALES, CONTADOR DE TESORERIA MUNICIPAL.	0.00	499.00	0.00	153,428,958.05	0.00	-	
2024-05-29	05001225	G.C./2024 T. REGISTRO DE FACTS. VARIAS POR LA COMPROBACION DE VIATICOS POR COMISIONES OFICIALES DIVERSAS A CARGO DEL C.P. MARIO HUMBERTO GARCIA MORALES, CONTADOR DE TESORERIA MUNICIPAL.	0.00	0.00	499.00	153,428,837.55	0.00	-	
2024-05-29	05001227	G.C./2024 T. REGISTRO DE FACTS. VARIAS POR LA COMPROBACION DE VIATICOS POR COMISIONES OFICIALES DIVERSAS A CARGO DEL C.P. MARIO HUMBERTO GARCIA MORALES, CONTADOR DE TESORERIA MUNICIPAL.	0.00	550.01	0.00	153,435,188.65	0.00	-	
2024-05-29	05001228	G.C./2024 T. REGISTRO DE FACTS. VARIAS POR LA COMPROBACION DE VIATICOS POR COMISIONES OFICIALES DIVERSAS A CARGO DEL C.P. MARIO HUMBERTO GARCIA MORALES, CONTADOR DE TESORERIA MUNICIPAL.	0.00	0.00	550.01	153,427,723.04	0.00	-	
2024-05-29	05001229	G.C./2024 T. REGISTRO DE FACTS. VARIAS POR LA COMPROBACION DE VIATICOS POR COMISIONES OFICIALES DIVERSAS A CARGO DEL C.P. MARIO HUMBERTO GARCIA MORALES, CONTADOR DE TESORERIA MUNICIPAL.	0.00	443.00	0.00	153,432,055.65	0.00	-	
2024-05-29	05001230	G.C./2024 T. REGISTRO DE FACTS. VARIAS POR LA COMPROBACION DE VIATICOS POR COMISIONES OFICIALES DIVERSAS A CARGO DEL C.P. MARIO HUMBERTO GARCIA MORALES, CONTADOR DE TESORERIA MUNICIPAL.	0.00	0.00	443.00	153,431,612.65	0.00	-	
2024-05-29	05001232	G.C./2024 T. REGISTRO DE FACTS. VARIAS POR LA COMPROBACION DE VIATICOS POR COMISIONES OFICIALES DIVERSAS A CARGO DEL C.P. MARIO HUMBERTO GARCIA MORALES, CONTADOR DE TESORERIA MUNICIPAL.	0.00	432.00	0.00	153,428,839.05	0.00	-	

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2024-05-29	05001233	G.C./2024 T. REGISTRO DE FACTS. VARIAS POR LA COMPROBACION DE VIATICOS POR COMISIONES OFICIALES DIVERSAS A CARGO DEL C.P. MARIO HUMBERTO GARCIA MORALES, CONTADOR DE TESORERIA MUNICIPAL.	0.00	0.00	432.00	153,426,591.05	0.00	-	
2024-05-29	05001234	G.C./2024 T. REGISTRO DE FACTS. VARIAS POR LA COMPROBACION DE VIATICOS POR COMISIONES OFICIALES DIVERSAS A CARGO DEL C.P. MARIO HUMBERTO GARCIA MORALES, CONTADOR DE TESORERIA MUNICIPAL.	0.00	213.50	0.00	153,429,171.55	0.00	-	
2024-05-29	05001235	G.C./2024 T. REGISTRO DE FACTS. VARIAS POR LA COMPROBACION DE VIATICOS POR COMISIONES OFICIALES DIVERSAS A CARGO DEL C.P. MARIO HUMBERTO GARCIA MORALES, CONTADOR DE TESORERIA MUNICIPAL.	0.00	0.00	213.50	153,428,624.05	0.00	-	
2024-05-29	05001236	G.C./2024 T. REGISTRO DE FACTS. VARIAS POR LA COMPROBACION DE VIATICOS POR COMISIONES OFICIALES DIVERSAS A CARGO DEL C.P. MARIO HUMBERTO GARCIA MORALES, CONTADOR DE TESORERIA MUNICIPAL.	0.00	186.00	0.00	153,429,282.65	0.00	-	
2024-05-29	05001237	G.C./2024 T. REGISTRO DE FACTS. VARIAS POR LA COMPROBACION DE VIATICOS POR COMISIONES OFICIALES DIVERSAS A CARGO DEL C.P. MARIO HUMBERTO GARCIA MORALES, CONTADOR DE TESORERIA MUNICIPAL.	0.00	0.00	186.00	153,428,438.05	0.00	-	
2024-05-29	05001240	G.C./2024 T. REGISTRO DE FACTS. VARIAS POR LA COMPROBACION DE VIATICOS POR COMISIONES OFICIALES DIVERSAS A CARGO DEL C.P. MARIO HUMBERTO GARCIA MORALES, CONTADOR DE TESORERIA MUNICIPAL.	0.00	2,505.60	0.00	153,428,181.27	0.00	-	
2024-05-29	05001241	G.C./2024 T. REGISTRO DE FACTS. VARIAS POR LA COMPROBACION DE VIATICOS POR COMISIONES OFICIALES DIVERSAS A CARGO DEL C.P. MARIO HUMBERTO GARCIA MORALES, CONTADOR DE TESORERIA MUNICIPAL.	0.00	0.00	2,505.60	153,429,107.05	0.00	-	
2024-05-08	05001243	COMPROMETIDO DE OBRA FISM.- 2024 CONSTRUCCION DE 250 CUARTO PARA COCINA EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE VENISTIANO CARRANZA.	0.00	5,410,425.98	0.00	148,954,653.24	0.00	-	
2024-05-29	05001250	G.C./2024 T. REGISTRO 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.	0.00	700.00	0.00	153,435,888.65	0.00	-	
2024-05-29	05001251	G.C./2024 T. REGISTRO 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.	0.00	0.00	700.00	153,428,407.05	0.00	-	
2024-05-29	05001252	G.C./2024 T. REGISTRO 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.	0.00	165.00	0.00	153,429,336.55	0.00	-	

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2024-05-29	05001253	G.C./2024 T. REGISTRO 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.	0.00	0.00	165.00	153,428,273.05	0.00	-	
2024-05-08	05001255	COMPROMETIDO DE OBRA FISM.- 2024 CONSTRUCCION DE 130 CUARTO PARA COCINA EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE EMILIANO ZAPATA.	0.00	2,813,421.51	0.00	141,343,504.52	0.00	-	
2024-05-29	05001261	G.C./2024 T. REGISTRO 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.	0.00	380.00	0.00	153,434,638.64	0.00	-	
2024-05-29	05001262	G.C./2024 T. REGISTRO 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.	0.00	0.00	380.00	153,428,459.05	0.00	-	
2024-05-08	05001266	COMPROMETIDO DE OBRA FISM.- 2024 CONSTRUCCION DE 180 CUARTO PARA COCINA EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD LA ESPERANZA MÓRRIZON.	0.00	3,895,506.71	0.00	138,530,083.01	0.00	-	
2024-05-29	05001267	G.C./2024 T- REGISTRO DE LA FACT. 2076 POR LA COMPRA DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS.	0.00	4,276.00	0.00	153,433,558.65	0.00	-	
2024-05-29	05001269	G.C./2024 T- REGISTRO DE LA FACT. 2076 POR LA COMPRA DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE TUMBALA, CHIAPAS.	0.00	0.00	4,276.00	153,431,612.65	0.00	-	
2024-05-30	05001277	G.C./2024 REGISTRO DE COMPROBANTES VARIOS POR LA COMPROBACION DE VIATICOS DE COMISION OFICIAL A CARFGO DEL C. RODRIGO MONTEJO SANCHEZ, DEL AREA DE PROTECCION CIUDADANA.	0.00	610.00	0.00	153,423,032.74	0.00	-	
2024-05-30	05001278	G.C./2024 REGISTRO DE COMPROBANTES VARIOS POR LA COMPROBACION DE VIATICOS DE COMISION OFICIAL A CARFGO DEL C. RODRIGO MONTEJO SANCHEZ, DEL AREA DE PROTECCION CIUDADANA.	0.00	0.00	610.00	153,385,737.34	0.00	-	
2024-05-30	05001279	G.C./2024 REGISTRO DE COMPROBANTES VARIOS POR LA COMPROBACION DE VIATICOS DE COMISION OFICIAL A CARFGO DEL C. RODRIGO MONTEJO SANCHEZ, DEL AREA DE PROTECCION CIUDADANA.	0.00	500.00	0.00	153,427,728.24	0.00	-	
2024-05-30	05001280	G.C./2024 REGISTRO DE COMPROBANTES VARIOS POR LA COMPROBACION DE VIATICOS DE COMISION OFICIAL A CARFGO DEL C. RODRIGO MONTEJO SANCHEZ, DEL AREA DE PROTECCION CIUDADANA.	0.00	0.00	500.00	153,427,228.24	0.00	-	
2024-05-20	05001284	COMPROMETIDO DE OBRA FISM.- 2024 CONSTRUCCION DE TANQUE PUBLICO DE ALMACENAMIENTO DE AGUA A BASE DE MAMPOSTERIA EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE FLOR DE ALIANZA.	0.00	471,985.93	0.00	156,128,169.20	0.00	-	

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2024-05-20	05001291	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.	0.00	0.00	852,372.39	155,275,796.81	0.00	-	
2024-05-31	05001317	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.	0.00	0.00	921,285.69	148,863,833.46	0.00	-	
2024-05-31	05001332	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.	0.00	0.00	812,899.14	151,360,467.34	0.00	-	
2024-05-31	05001352	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.	0.00	0.00	758,705.86	149,785,119.15	0.00	-	
2024-05-30	05001370	G.C/2024.-T- 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.	0.00	350.00	0.00	153,419,472.74	0.00	-	
2024-05-30	05001371	G.C/2024.-T- 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.	0.00	0.00	350.00	153,376,587.34	0.00	-	
2024-05-30	05001374	G.C/2024.-T- 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.	0.00	400.00	0.00	153,426,648.24	0.00	-	
2024-05-30	05001375	G.C/2024.-T- 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.	0.00	0.00	400.00	153,434,002.24	0.00	-	
2024-05-30	05001378	G.C/2024.-T- 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.	0.00	580.00	0.00	153,427,228.24	0.00	-	
2024-05-30	05001379	G.C/2024.-T- 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.	0.00	0.00	580.00	153,433,422.24	0.00	-	
2024-05-30	05001385	G.C/2024.- T- 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.	0.00	1,557.00	0.00	153,423,032.74	0.00	-	

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2024-05-30	05001386	G.C/2024.- T- 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.	0.00	0.00	1,557.00	153,421,475.74	0.00	-	
2024-05-30	05001388	G.C/2024.- T- 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.	0.00	880.00	0.00	153,415,132.74	0.00	-	
2024-05-30	05001389	G.C/2024.- T- 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.	0.00	0.00	880.00	153,422,968.24	0.00	-	
2024-05-30	05001391	G.C/2024.- T- 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.	0.00	1,403.60	0.00	153,431,168.24	0.00	-	
2024-05-30	05001392	G.C/2024.- T- 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.	0.00	0.00	1,403.60	153,429,764.64	0.00	-	
2024-05-30	05001393	G.C/2024.-T- REGISTRO 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	0.00	545.20	0.00	153,440,748.24	0.00	-	
2024-05-30	05001394	G.C/2024.-T- REGISTRO 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	0.00	0.00	545.20	153,371,037.33	0.00	-	
2024-05-30	05001395	G.C/2024.-T- REGISTRO 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	0.00	580.00	0.00	153,441,328.24	0.00	-	
2024-05-30	05001396	G.C/2024.-T- REGISTRO 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	0.00	0.00	580.00	153,423,848.24	0.00	-	



MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2024-05-30	05001397	G.C/2024.-T- REGISTRO 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	0.00	245.50	0.00	153,371,497.34	0.00	-	
2024-05-30	05001398	G.C/2024.-T- REGISTRO 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	0.00	0.00	245.50	153,419,122.74	0.00	-	
2024-05-31	05001409	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.	0.00	600.00	0.00	150,544,425.01	0.00	-	
2024-05-31	05001410	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.	0.00	0.00	600.00	150,543,825.01	0.00	-	
2024-05-30	05001417	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.	0.00	11,295.50	0.00	153,378,731.71	0.00	-	
2024-05-30	05001419	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.	0.00	696.00	0.00	153,431,168.24	0.00	-	
2024-05-30	05001420	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.	0.00	0.00	696.00	153,422,272.24	0.00	-	
2024-05-30	05001420	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.	0.00	0.00	11,295.50	153,367,436.21	0.00	-	
2024-05-30	05001423	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.	0.00	12,480.00	0.00	153,440,203.04	0.00	-	

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2024-05-30	05001424	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.	0.00	0.00	12,480.00	153,414,252.74	0.00	-	
2024-05-31	05001435	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.	0.00	2,950.00	0.00	153,370,386.21	0.00	-	
2024-05-31	05001436	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.	0.00	0.00	2,950.00	151,357,517.34	0.00	-	
2024-05-31	05001440	G.C/2024.-T- REGISTRO DE LA FACTURA 8604. POR LA DONACION DE ATAUD DE MADERA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, MUNICIPIO DE TUMBALA, CHIAPAS.	0.00	2,950.00	0.00	152,173,966.48	0.00	-	
2024-05-31	05001441	G.C/2024.-T- REGISTRO DE LA FACTURA 8604. POR LA DONACION DE ATAUD DE MADERA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, MUNICIPIO DE TUMBALA, CHIAPAS.	0.00	0.00	2,950.00	151,209,109.34	0.00	-	
2024-05-30	05001445	G.C/2024.- T- REGISTRO DE LA FACTURA NÚM. A-2661, POR EL SERVICIO DE TIMBRADO DE NOMINA, PARA EL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.	0.00	15,080.00	0.00	153,434,402.24	0.00	-	
2024-05-30	05001446	G.C/2024.- T- REGISTRO DE LA FACTURA NÚM. A-2661, POR EL SERVICIO DE TIMBRADO DE NOMINA, PARA EL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.	0.00	0.00	15,080.00	153,426,248.24	0.00	-	
2024-05-30	05001452	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.	0.00	2,950.00	0.00	153,422,422.74	0.00	-	
2024-05-30	05001453	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.	0.00	0.00	2,950.00	153,391,651.84	0.00	-	
2024-05-30	05001457	G.C/2024.- T- REGISTRO DE LA FACTURA NUM. 8601, POR LA DONACION DE UN ATAUD DE MADERA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA SEPULTAR A UN DIFUNTO.	0.00	2,950.00	0.00	153,379,537.34	0.00	-	
2024-05-30	05001458	G.C/2024.- T- REGISTRO DE LA FACTURA NUM. 8601, POR LA DONACION DE UN ATAUD DE MADERA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA SEPULTAR A UN DIFUNTO.	0.00	0.00	2,950.00	153,430,472.24	0.00	-	
2024-05-28	05001460	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.	0.00	0.00	529,642.93	153,427,723.04	0.00	-	

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2024-05-30	05001466	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.	0.00	2,950.00	0.00	153,437,932.74	0.00	-
2024-05-30	05001467	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.	0.00	0.00	2,950.00	153,419,322.24	0.00	-
2024-05-30	05001474	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.	0.00	2,950.00	0.00	153,431,982.74	0.00	-
2024-05-30	05001475	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.	0.00	0.00	2,950.00	153,386,347.34	0.00	-
2024-05-01	05001487	DISMINUCIÓN Y AUMENTO DE COMPROMETIDO PROVENIENTE DE : G.C./2024 TRANSFERENCIA COMPENSADA PARA DAR SUFICIENCIA FINANCIERA A LA PARTIDA 5151 ADQUISICIONES PATRIMONIALES.	0.00	9,201.12	0.00	122,564,364.45	0.00	-
2024-05-30	05001491	G.C./2024 REGISTRO DE LA FACT. 827 ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS PARA EL AREA DE COORD. DE ENLACE "REVOLUCION"	0.00	0.00	9,201.12	153,367,436.21	0.00	-
2024-05-03	05001497	COMPROMETIDO DE OBRA FORTAMUN/2024.- PROGRAMA PARA EL IMPULSO A LA PRODUCCION DE AVES PARA AUTOCONSUMO EN LA LOCALIDAD DE PATELNÁ.	0.00	228,375.00	0.00	136,403,845.35	0.00	-
2024-05-03	05001501	COMPROMETIDO DE OBRA FORTAMUN/2024.- IMPULSO AL DESARROLLO PECUARIO MEDIANTE LA DOTACION DE ALAMBRE DE PUAS A PRODUCTORES DE LA ZONA BAJA DEL MUNICIPIO EN LA LOC. VENUSTIANO CARRANZA.	0.00	478,500.00	0.00	135,080,774.44	0.00	-
2024-05-03	05001502	FORTAMUN/2024.- REGISTRO 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.	0.00	0.00	228,375.00	136,175,470.35	0.00	-
2024-05-03	05001505	FORTAMUN/2024.-REGISTRO DE LA FACT. NUM. 135, POR LA ADQ. DE 290 ROLLOS DE ALAMBRE DE PUAS DEL PROYECTO: IMPULSO AL DESARROLLO PECUARIO MEDIANTE LA DOTACION DE ALAMBRE DE PUAS A PRODUCTORES DE LA ZONA BAJA DEL MUNICIPIO EN LA LOC. VENUSTIANO CARRANZA.	0.00	0.00	478,500.00	134,603,237.24	0.00	-
2024-05-30	05001509	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.	0.00	6,000.00	0.00	153,394,601.84	0.00	-

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2024-05-30	05001510	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.	0.00	0.00	6,000.00	153,385,651.84	0.00	-	
2024-05-31	05001515	G.C./2024 T- REGISTRO DE LA FACT. 15885 POR EL SERVICIO DE LA FOTOCOPIADORA MOKYIOCERA DEL AREA DE PROTECCION CIUDADANA.	0.00	600.00	0.00	151,212,059.34	0.00	-	
2024-05-31	05001516	G.C./2024 T- REGISTRO DE LA FACT. 15885 POR EL SERVICIO DE LA FOTOCOPIADORA MOKYIOCERA DEL AREA DE PROTECCION CIUDADANA.	0.00	0.00	600.00	152,173,366.48	0.00	-	
2024-05-08	05001523	G.C./2024 T- REGISTRO DE LA FACT. 379577 POR EL SERVICIO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.	0.00	31,339.06	0.00	134,634,576.30	0.00	-	
2024-05-08	05001523	G.C./2024 T- REGISTRO DE LA FACT. 379577 POR EL SERVICIO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.	0.00	27,670.94	0.00	151,670,160.31	0.00	-	
2024-05-08	05001524	G.C./2024 T- REGISTRO DE LA FACT. 379577 POR EL SERVICIO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.	0.00	0.00	27,670.94	143,544,227.26	0.00	-	
2024-05-08	05001524	G.C./2024 T- REGISTRO DE LA FACT. 379577 POR EL SERVICIO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.	0.00	0.00	31,339.06	159,481,089.15	0.00	-	
2024-05-15	05001527	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.	0.00	15,240.00	0.00	160,562,733.54	0.00	-	
2024-05-15	05001528	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.	0.00	0.00	15,240.00	159,649,161.24	0.00	-	
2024-05-14	05001538	G.C./2024 T- PEDIDO DE MATERIAL ELECTRICO DE LA FACT. 1957 PARA EL AREA DE OBRAS PUBLICAS.	0.00	2,886.00	0.00	159,748,775.43	0.00	-	
2024-05-14	05001539	G.C./2024 T- REGISTRO DE LA FACT. 1957, COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS DE OBRAS PUBLICAS.	0.00	0.00	2,886.00	159,827,417.54	0.00	-	
2024-05-09	05001543	PIM II.- 2024 REGISTRO DE LA COMISION E IVA POR MANEJO DE SALDO INFERIOR AL MINIMO.	0.00	469.46	0.00	158,676,601.57	0.00	-	
2024-05-09	05001544	PIM II.- 2024 REGISTRO DE LA COMISION E IVA POR MANEJO DE SALDO INFERIOR AL MINIMO.	0.00	0.00	469.46	158,676,132.11	0.00	-	
2024-05-09	05001555	1% II.-2024 REGISTRO DE LA COMISION E IVA POR MANEJO INFERIOR AL MINIMO	0.00	487.05	0.00	158,676,619.16	0.00	-	
2024-05-09	05001556	1% II.-2024 REGISTRO DE LA COMISION E IVA POR MANEJO INFERIOR AL MINIMO	0.00	0.00	487.05	158,676,132.11	0.00	-	

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2024-05-03	05001565	G.C. II.- 2024 REGISTRO DE LA COMISION E IVA POR TRANSACCIONES DE BANCANET CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL	0.00	1,589.31	0.00	131,587,429.13	0.00	-
2024-05-03	05001566	G.C. II.- 2024 REGISTRO DE LA COMISION E IVA POR TRANSACCIONES DE BANCANET CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL	0.00	0.00	1,589.31	134,169,861.93	0.00	-
2024-05-03	05001569	G.C. II.-2024 REGISTRO DE LA COMISION E IVA POR EL SERVICIO DE BANCA EN LINEA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE LA CTA. 0122434008	0.00	962.80	0.00	135,081,737.24	0.00	-
2024-05-03	05001570	G.C. II.-2024 REGISTRO DE LA COMISION E IVA POR EL SERVICIO DE BANCA EN LINEA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE LA CTA. 0122434008	0.00	0.00	962.80	134,168,899.13	0.00	-
2024-05-01	05001594	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)	0.00	0.00	224,177.82	128,995,844.73	0.00	-
2024-05-03	05001597	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.	0.00	0.00	2,004,019.11	134,171,451.24	0.00	-
2024-05-16	05001600	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.	0.00	0.00	1,653,018.68	158,052,648.98	0.00	-
2024-06-03	06000001	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.	0.00	0.00	9,415.65	164,337,491.60	0.00	-
2024-06-03	06000002	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.	0.00	0.00	569.51	158,448,244.80	0.00	-
2024-06-03	06000003	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.	0.00	0.00	424.54	160,539,940.84	0.00	-
2024-06-03	06000004	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.	0.00	0.00	11,460.74	164,271,116.40	0.00	-
2024-06-03	06000005	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.	0.00	0.00	3,338.19	157,490,956.95	0.00	-
2024-06-03	06000006	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.	0.00	0.00	1,382.15	160,387,948.77	0.00	-

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2024-06-03	06000007	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.	0.00	0.00	49,696.41	160,641,444.40	0.00	-	
2024-06-03	06000008	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.	0.00	0.00	106.28	161,962,030.10	0.00	-	
2024-06-03	06000009	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.	0.00	0.00	253.44	160,366,505.87	0.00	-	
2024-06-03	06000010	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.	0.00	0.00	1,382.15	164,323,308.90	0.00	-	
2024-06-03	06000011	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.	0.00	0.00	84.36	154,155,332.14	0.00	-	
2024-06-03	06000012	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.	0.00	0.00	8,203.79	160,462,605.88	0.00	-	
2024-06-03	06000013	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.	0.00	0.00	298.69	159,849,361.36	0.00	-	
2024-06-03	06000014	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.	0.00	0.00	3,388.42	154,055,361.17	0.00	-	
2024-06-03	06000015	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.	0.00	0.00	3,791.56	160,367,759.31	0.00	-	
2024-06-03	06000016	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.	0.00	0.00	3,368.25	159,997,346.65	0.00	-	
2024-06-03	06000017	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.	0.00	0.00	2,763.51	165,016,713.03	0.00	-	
2024-06-03	06000018	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.	0.00	0.00	4,466.86	160,477,115.85	0.00	-	

**MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS**

**LIBRO MAYOR**

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2024-06-03	06000019	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.	0.00	0.00	677.15	159,907,297.54	0.00	-	
2024-06-03	06000020	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.	0.00	0.00	1,478.44	164,955,859.67	0.00	-	
2024-06-03	06000021	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.	0.00	0.00	838.42	160,488,932.64	0.00	-	
2024-06-03	06000022	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	0.00	0.00	203.44	160,065,536.05	0.00	-	
2024-06-03	06000023	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	0.00	0.00	6,155.09	160,489,771.06	0.00	-	
2024-06-03	06000024	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	0.00	0.00	5,938.40	164,329,920.59	0.00	-	
2024-06-03	06000025	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	0.00	0.00	84.36	159,080,995.47	0.00	-	
2024-06-03	06000026	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	0.00	0.00	7,294.02	164,635,438.23	0.00	-	
2024-06-03	06000027	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	0.00	0.00	1,448.20	160,700,276.66	0.00	-	
2024-06-03	06000028	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	0.00	0.00	999.69	158,262,652.05	0.00	-	
2024-06-03	06000029	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	0.00	0.00	11,355.87	158,436,888.93	0.00	-	
2024-06-03	06000030	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	0.00	0.00	510.85	164,354,747.36	0.00	-	

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2024-06-03	06000031	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	0.00	0.00	3,922.60	159,184,421.35	0.00	-	
2024-06-03	06000032	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	0.00	0.00	14,102.40	158,597,441.79	0.00	-	
2024-06-03	06000033	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	0.00	0.00	7,747.58	164,364,952.62	0.00	-	
2024-06-03	06000034	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	0.00	0.00	2,592.17	158,367,604.82	0.00	-	
2024-06-03	06000035	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	0.00	0.00	4,028.42	158,376,586.29	0.00	-	
2024-06-03	06000036	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	0.00	0.00	2,622.40	164,357,213.21	0.00	-	
2024-06-03	06000037	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	0.00	0.00	317.40	157,510,959.39	0.00	-	
2024-06-03	06000038	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	0.00	0.00	6,134.94	160,481,797.70	0.00	-	
2024-06-03	06000040	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	0.00	0.00	1,216.38	157,815,856.94	0.00	-	
2024-06-03	06000041	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	0.00	0.00	1,216.38	160,691,335.31	0.00	-	
2024-06-03	06000043	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.	0.00	0.00	9,954.89	157,711,431.49	0.00	-	
2024-06-03	06000044	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.	0.00	0.00	2,173.89	160,495,926.15	0.00	-	



**MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS**

**LIBRO MAYOR**

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2024-06-03	06000045	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.	0.00	0.00	6,719.52	158,423,163.40	0.00	-	
2024-06-03	06000049	FISM.-2024 REGISTRO PARCIAL DEL PAGO DE LA FACT. 446 DE LA ESTIMACION NUM. 01 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE CALLE	0.00	0.00	75,647.12	157,733,869.71	0.00	-	
2024-06-03	06000051	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.	0.00	0.00	147,871.83	166,759,423.21	0.00	-	
2024-06-03	06000054	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.	0.00	0.00	176,128.30	159,530,587.85	0.00	-	
2024-06-05	06000058	COMPROMETIDO DE OBRA FORTAMUN/2024.- IMPULSO A LA PRODUCCION PORCINA MEDIANTE LA DOTACION DE LECHONES DESTETADOS A PRODUCTORES DE LA LOCALIDAD DE BENITO JUAREZ.	0.00	245,440.00	0.00	166,484,870.50	0.00	-	
2024-06-06	06000070	G.C/2024.- CHEQ. 000135 REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR LA REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE A CARGO DE LA C. HEIDY MAYRA VAZQUEZ ARCOS, PRESIDENTA MUNICIPAL DE TUMBALA, CHIAPAS.	0.00	900.00	0.00	165,485,822.15	0.00	-	
2024-06-06	06000071	G.C/2024.- CHEQ. 000135 REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR LA REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE A CARGO DE LA C. HEIDY MAYRA VAZQUEZ ARCOS, PRESIDENTA MUNICIPAL DE TUMBALA, CHIAPAS.	0.00	0.00	900.00	165,485,603.15	0.00	-	
2024-06-06	06000072	G.C/2024.- CHEQ. 000135 REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR LA REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE A CARGO DE LA C. HEIDY MAYRA VAZQUEZ ARCOS, PRESIDENTA MUNICIPAL DE TUMBALA, CHIAPAS.	0.00	736.50	0.00	165,486,236.15	0.00	-	
2024-06-06	06000073	G.C/2024.- CHEQ. 000135 REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR LA REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE A CARGO DE LA C. HEIDY MAYRA VAZQUEZ ARCOS, PRESIDENTA MUNICIPAL DE TUMBALA, CHIAPAS.	0.00	0.00	736.50	165,485,259.65	0.00	-	
2024-06-06	06000074	G.C/2024.- CHEQ. 000135 REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR LA REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE A CARGO DE LA C. HEIDY MAYRA VAZQUEZ ARCOS, PRESIDENTA MUNICIPAL DE TUMBALA, CHIAPAS.	0.00	1,000.10	0.00	165,484,132.70	0.00	-	
2024-06-06	06000075	G.C/2024.- CHEQ. 000135 REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR LA REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE A CARGO DE LA C. HEIDY MAYRA VAZQUEZ ARCOS, PRESIDENTA MUNICIPAL DE TUMBALA, CHIAPAS.	0.00	0.00	1,000.10	165,482,699.46	0.00	-	
2024-06-06	06000076	G.C/2024.- CHEQ. 000135 REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR LA REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE A CARGO DE LA C. HEIDY MAYRA VAZQUEZ ARCOS, PRESIDENTA MUNICIPAL DE TUMBALA, CHIAPAS.	0.00	850.17	0.00	165,484,899.65	0.00	-	

**MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS**

**LIBRO MAYOR**

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2024-06-06	06000077	G.C/2024.- CHEQ. 000135 REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR LA REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE A CARGO DE LA C. HEIDY MAYRA VAZQUEZ ARCOS, PRESIDENTA MUNICIPAL DE TUMBALA, CHIAPAS.	0.00	0.00	850.17	165,482,889.53	0.00	-	
2024-06-06	06000078	G.C/2024.- CHEQ. 000135 REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR LA REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE A CARGO DE LA C. HEIDY MAYRA VAZQUEZ ARCOS, PRESIDENTA MUNICIPAL DE TUMBALA, CHIAPAS.	0.00	849.03	0.00	165,515,279.53	0.00	-	
2024-06-06	06000079	G.C/2024.- CHEQ. 000135 REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR LA REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE A CARGO DE LA C. HEIDY MAYRA VAZQUEZ ARCOS, PRESIDENTA MUNICIPAL DE TUMBALA, CHIAPAS.	0.00	0.00	849.03	165,509,458.41	0.00	-	
2024-06-06	06000080	G.C/2024.- CHEQ. 000135 REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR LA REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE A CARGO DE LA C. HEIDY MAYRA VAZQUEZ ARCOS, PRESIDENTA MUNICIPAL DE TUMBALA, CHIAPAS.	0.00	1,100.07	0.00	165,484,399.65	0.00	-	
2024-06-06	06000081	G.C/2024.- CHEQ. 000135 REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR LA REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE A CARGO DE LA C. HEIDY MAYRA VAZQUEZ ARCOS, PRESIDENTA MUNICIPAL DE TUMBALA, CHIAPAS.	0.00	0.00	1,100.07	165,483,799.58	0.00	-	
2024-06-06	06000082	G.C/2024.- CHEQ. 000135 REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR LA REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE A CARGO DE LA C. HEIDY MAYRA VAZQUEZ ARCOS, PRESIDENTA MUNICIPAL DE TUMBALA, CHIAPAS.	0.00	2,650.00	0.00	165,517,929.53	0.00	-	
2024-06-06	06000083	G.C/2024.- CHEQ. 000135 REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR LA REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE A CARGO DE LA C. HEIDY MAYRA VAZQUEZ ARCOS, PRESIDENTA MUNICIPAL DE TUMBALA, CHIAPAS.	0.00	0.00	2,650.00	165,483,886.15	0.00	-	
2024-06-06	06000084	G.C/2024.- CHEQ. 000135 REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR LA REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE A CARGO DE LA C. HEIDY MAYRA VAZQUEZ ARCOS, PRESIDENTA MUNICIPAL DE TUMBALA, CHIAPAS.	0.00	500.00	0.00	165,486,322.15	0.00	-	
2024-06-06	06000085	G.C/2024.- CHEQ. 000135 REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR LA REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE A CARGO DE LA C. HEIDY MAYRA VAZQUEZ ARCOS, PRESIDENTA MUNICIPAL DE TUMBALA, CHIAPAS.	0.00	0.00	500.00	165,483,299.58	0.00	-	
2024-06-06	06000086	G.C/2024.- CHEQ. 000135 REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR LA REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE A CARGO DE LA C. HEIDY MAYRA VAZQUEZ ARCOS, PRESIDENTA MUNICIPAL DE TUMBALA, CHIAPAS.	0.00	393.00	0.00	165,485,996.15	0.00	-	
2024-06-06	06000087	G.C/2024.- CHEQ. 000135 REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR LA REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE A CARGO DE LA C. HEIDY MAYRA VAZQUEZ ARCOS, PRESIDENTA MUNICIPAL DE TUMBALA, CHIAPAS.	0.00	0.00	393.00	165,483,739.70	0.00	-	
2024-06-06	06000088	G.C/2024.- CHEQ. 000135 REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR LA REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE A CARGO DE LA C. HEIDY MAYRA VAZQUEZ ARCOS, PRESIDENTA MUNICIPAL DE TUMBALA, CHIAPAS.	0.00	214.00	0.00	165,486,536.15	0.00	-	

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2024-06-06	06000089	G.C/2024.- CHEQ. 000135 REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR LA REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE A CARGO DE LA C. HEIDY MAYRA VAZQUEZ ARCOS, PRESIDENTA MUNICIPAL DE TUMBALA, CHIAPAS.	0.00	0.00	214.00	165,484,922.15	0.00	-	
2024-06-06	06000090	G.C/2024.- CHEQ. 000135 REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR LA REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE A CARGO DE LA C. HEIDY MAYRA VAZQUEZ ARCOS, PRESIDENTA MUNICIPAL DE TUMBALA, CHIAPAS.	0.00	1,177.00	0.00	165,485,063.15	0.00	-	
2024-06-06	06000091	G.C/2024.- CHEQ. 000135 REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR LA REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE A CARGO DE LA C. HEIDY MAYRA VAZQUEZ ARCOS, PRESIDENTA MUNICIPAL DE TUMBALA, CHIAPAS.	0.00	0.00	1,177.00	165,483,132.60	0.00	-	
2024-06-06	06000092	G.C/2024.- CHEQ. 000135 REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR LA REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE A CARGO DE LA C. HEIDY MAYRA VAZQUEZ ARCOS, PRESIDENTA MUNICIPAL DE TUMBALA, CHIAPAS.	0.00	399.97	0.00	165,484,049.48	0.00	-	
2024-06-06	06000093	G.C/2024.- CHEQ. 000135 REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR LA REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE A CARGO DE LA C. HEIDY MAYRA VAZQUEZ ARCOS, PRESIDENTA MUNICIPAL DE TUMBALA, CHIAPAS.	0.00	0.00	399.97	165,483,699.56	0.00	-	
2024-06-06	06000094	G.C/2024.- CHEQ. 000135 REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR LA REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE A CARGO DE LA C. HEIDY MAYRA VAZQUEZ ARCOS, PRESIDENTA MUNICIPAL DE TUMBALA, CHIAPAS.	0.00	950.05	0.00	165,483,649.51	0.00	-	
2024-06-06	06000095	G.C/2024.- CHEQ. 000135 REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR LA REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE A CARGO DE LA C. HEIDY MAYRA VAZQUEZ ARCOS, PRESIDENTA MUNICIPAL DE TUMBALA, CHIAPAS.	0.00	0.00	950.05	165,484,309.60	0.00	-	
2024-06-06	06000096	G.C/2024.- CHEQ. 000135 REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR LA REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE A CARGO DE LA C. HEIDY MAYRA VAZQUEZ ARCOS, PRESIDENTA MUNICIPAL DE TUMBALA, CHIAPAS.	0.00	1,100.00	0.00	165,485,499.65	0.00	-	
2024-06-06	06000097	G.C/2024.- CHEQ. 000135 REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR LA REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE A CARGO DE LA C. HEIDY MAYRA VAZQUEZ ARCOS, PRESIDENTA MUNICIPAL DE TUMBALA, CHIAPAS.	0.00	0.00	1,100.00	165,485,136.15	0.00	-	
2024-06-03	06000099	DISMINUCIÓN Y AUMENTO DE COMPROMETIDO PROVENIENTE DE : G.C./2024 TRANSFERENCIA COMPENSADA PARA DAR SUFICIENCIA FINANCIERA A LA PARTIDA 3271	0.00	1,268.00	0.00	164,266,078.22	0.00	-	
2024-06-06	06000100	G.C/2024.- CHEQ. 000135 REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR LA REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE A CARGO DE LA C. HEIDY MAYRA VAZQUEZ ARCOS, PRESIDENTA MUNICIPAL DE TUMBALA, CHIAPAS.	0.00	0.00	1,819.00	165,481,070.53	0.00	-	
2024-06-06	06000101	G.C/2024.- CHEQ. 000135 REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR LA REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE A CARGO DE LA C. HEIDY MAYRA VAZQUEZ ARCOS, PRESIDENTA MUNICIPAL DE TUMBALA, CHIAPAS.	0.00	1,440.00	0.00	165,486,503.15	0.00	-	

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2024-06-06	06000102	G.C/2024.- CHEQ. 000135 REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR LA REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE A CARGO DE LA C. HEIDY MAYRA VAZQUEZ ARCOS, PRESIDENTA MUNICIPAL DE TUMBALA, CHIAPAS.	0.00	0.00	1,440.00	165,476,477.44	0.00	-	
2024-06-01	06000105	COMPROMETIDO DE OBRA FORTAMUN/2024.- DIGNIFICACIÓN DEL PERSONAL DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA Y ADQUISICION DE UNIFORMES PARA LOS ELEMENTOS POLICIALES.	0.00	6,430,840.00	0.00	157,574,683.59	0.00	-	
2024-06-01	06000105	COMPROMETIDO DE OBRA FORTAMUN/2024.- DIGNIFICACIÓN DEL PERSONAL DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA Y ADQUISICION DE UNIFORMES PARA LOS ELEMENTOS POLICIALES.	0.00	132,550.88	0.00	158,185,534.47	0.00	-	
2024-06-01	06000105	COMPROMETIDO DE OBRA FORTAMUN/2024.- DIGNIFICACIÓN DEL PERSONAL DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA Y ADQUISICION DE UNIFORMES PARA LOS ELEMENTOS POLICIALES.	0.00	268,520.00	0.00	158,454,054.47	0.00	-	
2024-06-06	06000108	G.C/2024.- CHEQ. 000135 REGISTRO DE APOYOS ECONOMICOS OTORGADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PAGADO CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE A CARGO DE LA C. HEIDY MAYRA VAZQUEZ ARCOS, PRESIDENTA MUNICIPAL DE TUMBALA, CHIAPAS.	0.00	33,830.00	0.00	165,510,307.44	0.00	-	
2024-06-06	06000109	G.C/2024.- CHEQ. 000135 REGISTRO DE APOYOS ECONOMICOS OTORGADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PAGADO CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE A CARGO DE LA C. HEIDY MAYRA VAZQUEZ ARCOS, PRESIDENTA MUNICIPAL DE TUMBALA, CHIAPAS.	0.00	0.00	33,830.00	165,484,099.53	0.00	-	
2024-06-03	06000112	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.	0.00	0.00	150,193.05	159,364,733.76	0.00	-	
2024-06-03	06000115	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.	0.00	0.00	150,193.05	154,156,716.52	0.00	-	
2024-06-03	06000118	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.	0.00	0.00	6,306.18	154,059,961.85	0.00	-	
2024-06-03	06000121	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.	0.00	0.00	6,306.18	157,496,051.14	0.00	-	

**MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS**

**LIBRO MAYOR**

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>Saldoinicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>			<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>	<u>No.Cheque</u>	
2024-06-03	06000127	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 02000357 POR EL PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA 1ª QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024.	0.00	0.00	149,982.84	155,908,609.81	0.00	-	
2024-06-01	06000131	COMPROMETIDO DE OBRA FORTAMUN/2024.- CONTRATACIÓN DE PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO PARA LA COORDINACIÓN MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL.	0.00	2,150,421.21	0.00	151,014,254.67	0.00	-	
2024-06-01	06000131	COMPROMETIDO DE OBRA FORTAMUN/2024.- CONTRATACIÓN DE PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO PARA LA COORDINACIÓN MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL.	0.00	129,588.92	0.00	151,143,843.59	0.00	-	
2024-06-01	06000131	COMPROMETIDO DE OBRA FORTAMUN/2024.- CONTRATACIÓN DE PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO PARA LA COORDINACIÓN MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL.	0.00	478,300.00	0.00	158,052,983.59	0.00	-	
2024-06-03	06000132	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.	0.00	0.00	6,306.18	164,264,810.22	0.00	-	
2024-06-03	06000135	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.	0.00	0.00	143,344.36	160,498,100.04	0.00	-	
2024-06-03	06000138	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.	0.00	0.00	6,306.18	160,470,809.67	0.00	-	
2024-06-03	06000141	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.	0.00	0.00	1,261.24	160,355,785.36	0.00	-	
2024-06-03	06000144	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.	0.00	0.00	143,344.36	157,818,173.48	0.00	-	
2024-06-03	06000147	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.	0.00	0.00	6,306.18	155,888,083.39	0.00	-	
2024-06-03	06000150	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.	0.00	0.00	143,344.36	155,436,665.16	0.00	-	

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2024-06-03	06000153	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.	0.00	0.00	6,306.18	155,797,184.86	0.00	-	
2024-06-03	06000156	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.	0.00	0.00	298,533.84	155,588,449.55	0.00	-	
2024-06-03	06000159	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.	0.00	0.00	91,055.01	164,655,016.65	0.00	-	
2024-06-03	06000160	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DEL CHEQ. 000036 POR EL PAGO DE NOMINA DE RETROACTIVO AL PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE DE ENERO A MARZO DEL 2024.	0.00	0.00	13,162.92	164,957,338.11	0.00	-	
2024-06-03	06000165	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.	0.00	0.00	3,463.20	155,432,101.96	0.00	-	
2024-06-03	06000168	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.	0.00	0.00	3,729.49	156,293,437.99	0.00	-	
2024-06-03	06000171	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.	0.00	0.00	1,755.06	156,499,301.04	0.00	-	
2024-06-03	06000174	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.	0.00	0.00	91,055.01	160,371,550.87	0.00	-	
2024-06-03	06000177	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.	0.00	0.00	9,459.27	160,357,046.60	0.00	-	
2024-06-03	06000180	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DEL CHEQ. 000005 POR EL PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL QUE COBRAN EN EFECTIVO, CORRESPONDIENTE A LA 2ª QUINCENA DE ENERO DEL 2024.	0.00	0.00	9,459.27	158,358,145.55	0.00	-	
2024-06-03	06000183	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.	0.00	0.00	184,033.33	164,398,594.17	0.00	-	

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2024-06-03	06000186	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.	0.00	0.00	8,500.00	164,372,900.20	0.00	-	
2024-06-03	06000195	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.	0.00	0.00	1,150.00	158,362,151.02	0.00	-	
2024-06-03	06000196	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.	0.00	0.00	250.00	160,150,761.63	0.00	-	
2024-06-03	06000198	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.	0.00	0.00	1,251.87	158,737,149.44	0.00	-	
2024-06-03	06000199	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.	0.00	0.00	1,302.29	157,620,512.80	0.00	-	
2024-06-03	06000200	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.	0.00	0.00	1,200.47	158,267,891.74	0.00	-	
2024-06-03	06000201	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.	0.00	0.00	1,500.01	160,191,002.02	0.00	-	
2024-06-03	06000202	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.	0.00	0.00	500.00	159,087,519.97	0.00	-	
2024-06-03	06000203	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.	0.00	0.00	1,200.00	158,371,675.99	0.00	-	
2024-06-03	06000204	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.	0.00	0.00	450.00	157,502,357.32	0.00	-	

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2024-06-03	06000205	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.	0.00	0.00	1,100.00	165,015,363.03	0.00	-	
2024-06-03	06000209	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.	0.00	0.00	1,100.13	156,058,592.65	0.00	-	
2024-06-03	06000210	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.	0.00	0.00	235.00	162,009,776.38	0.00	-	
2024-06-03	06000211	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 04000873 POR EL PAGO DE NOMINAL PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA 2ª QUINCENA DE ABRIL DEL 2024.	0.00	0.00	180,350.00	157,433,722.76	0.00	-	
2024-06-03	06000214	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.	0.00	0.00	911.84	164,954,618.83	0.00	-	
2024-06-03	06000215	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DEL CHEQ. 000051 POR EL PAGO DE NOMINAL PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL QUE COBRAN EN EFECTIVO, CORRESPONDIENTE A LA 2ª QUINCENA DE ABRIL DEL 2024.	0.00	0.00	12,183.33	164,628,182.00	0.00	-	
2024-06-03	06000223	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 05000142 POR EL PAGO DE NOMINAL PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA 1ª QUINCENA DE MAYO DEL 2024.	0.00	0.00	184,600.00	156,103,582.99	0.00	-	
2024-06-03	06000224	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.	0.00	0.00	1,200.14	159,086,319.83	0.00	-	
2024-06-03	06000227	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.	0.00	0.00	235.00	164,322,073.90	0.00	-	
2024-06-03	06000228	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.	0.00	0.00	1,695.45	155,429,406.51	0.00	-	



MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2024-06-03	06000229	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.	0.00	0.00	8,500.00	156,361,646.93	0.00	-	
2024-06-03	06000234	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.	0.00	0.00	10,483.33	157,722,386.38	0.00	-	
2024-06-03	06000237	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.	0.00	0.00	184,600.00	157,512,276.79	0.00	-	
2024-06-03	06000240	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.	0.00	0.00	12,403.99	164,757,937.66	0.00	-	
2024-06-03	06000243	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.	0.00	0.00	744.24	165,070,176.01	0.00	-	
2024-06-03	06000246	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.	0.00	0.00	1,206.01	158,435,682.92	0.00	-	
2024-06-03	06000249	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 05000146 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.	0.00	0.00	20,100.25	158,338,045.30	0.00	-	
2024-06-03	06000252	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.	0.00	0.00	800.00	159,985,494.69	0.00	-	
2024-06-03	06000254	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.	0.00	0.00	1,000.00	164,887,302.26	0.00	-	
2024-06-03	06000255	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.	0.00	0.00	200.00	164,627,982.00	0.00	-	

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2024-06-03	06000256	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.	0.00	0.00	1,000.00	159,848,361.36	0.00	-	
2024-06-03	06000257	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.	0.00	0.00	200.00	160,538,140.84	0.00	-	
2024-06-03	06000258	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.	0.00	0.00	800.00	160,154,511.66	0.00	-	
2024-06-03	06000261	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.	0.00	0.00	1,000.00	160,148,761.61	0.00	-	
2024-06-03	06000262	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.	0.00	0.00	200.00	164,825,407.74	0.00	-	
2024-06-03	06000263	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.	0.00	0.00	1,000.00	164,892,414.61	0.00	-	
2024-06-03	06000266	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.	0.00	0.00	11,320.38	160,355,099.39	0.00	-	
2024-06-03	06000269	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DEL CHEQ. 000037 POR EL PAGO DE NOMINAL C. MATEO ARCOS PEREZ PERSONAL DE PROTECCION CIVIL, CORRESPONDIENTE A LA 2ª QUINCENA DE MARZO DEL 2024.	0.00	0.00	3,153.09	160,540,365.38	0.00	-	
2024-06-03	06000272	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.	0.00	0.00	97,361.19	158,611,544.19	0.00	-	
2024-06-03	06000275	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.	0.00	0.00	2,140.00	164,823,267.74	0.00	-	

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2024-06-03	06000278	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.	0.00	0.00	1,100.14	160,183,208.66	0.00	-	
2024-06-03	06000279	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.	0.00	0.00	1,000.00	155,585,449.55	0.00	-	
2024-06-03	06000281	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.	0.00	0.00	1,000.00	159,529,369.85	0.00	-	
2024-06-03	06000282	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.	0.00	0.00	1,000.11	156,063,924.88	0.00	-	
2024-06-03	06000284	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.	0.00	0.00	1,000.00	159,761,861.27	0.00	-	
2024-06-03	06000285	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.	0.00	0.00	3,153.09	164,314,912.72	0.00	-	
2024-06-03	06000288	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.	0.00	0.00	990.24	155,905,649.57	0.00	-	
2024-06-03	06000290	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DEL CHEQ. 0000013 POR EL PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL QUE COBRAN EN EFECTIVO, CORRESPONDIENTE A LA 1ª QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024.	0.00	0.00	9,459.27	164,896,185.71	0.00	-	
2024-06-03	06000291	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.	0.00	0.00	1,000.00	157,732,869.71	0.00	-	

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2024-06-03	06000294	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.	0.00	0.00	991.90	155,803,491.04	0.00	-	
2024-06-03	06000295	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 02000361 POR EL PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA 1ª QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024.	0.00	0.00	87,901.92	158,380,614.71	0.00	-	
2024-06-03	06000299	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 02000347 POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO A CARGO DEL C. FAUSTINO SANCHEZ ARCOS, POR LA REPOSICION DE GASTOS GENERADOS POR COMISIONES OFICIALES A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS.	0.00	0.00	1,000.13	164,867,516.73	0.00	-	
2024-06-03	06000300	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 02000347 POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO A CARGO DEL C. FAUSTINO SANCHEZ ARCOS, POR LA REPOSICION DE GASTOS GENERADOS POR COMISIONES OFICIALES A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS.	0.00	0.00	1,200.04	157,614,072.76	0.00	-	
2024-06-03	06000301	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.	0.00	0.00	530.00	159,852,610.19	0.00	-	
2024-06-03	06000302	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 02000347 POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO A CARGO DEL C. FAUSTINO SANCHEZ ARCOS, POR LA REPOSICION DE GASTOS GENERADOS POR COMISIONES OFICIALES A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS.	0.00	0.00	200.00	159,820,961.27	0.00	-	
2024-06-03	06000308	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.	0.00	0.00	2,900.00	156,288,182.99	0.00	-	
2024-06-03	06000311	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 02001604 POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO A CARGO DEL C. FAUSTINO SANCHEZ ARCOS, POR LA REPOSICION DE GASTOS GENERADOS POR COMISIONES OFICIALES A LA CIUDAD DE VILLA HERMOSA TABASCO.	0.00	0.00	1,000.00	158,162,203.95	0.00	-	

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2024-06-03	06000313	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 02001604 POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO A CARGO DEL C. FAUSTINO SANCHEZ ARCOS, POR LA REPOSICION DE GASTOS GENERADOS POR COMISIONES OFICIALES A LA CIUDAD DE VILLA HERMOSA TABASCO.	0.00	0.00	800.45	156,344,962.48	0.00	-	
2024-06-03	06000314	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 02001604 POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO A CARGO DEL C. FAUSTINO SANCHEZ ARCOS, POR LA REPOSICION DE GASTOS GENERADOS POR COMISIONES OFICIALES A LA CIUDAD DE VILLA HERMOSA TABASCO.	0.00	0.00	200.00	164,363,752.62	0.00	-	
2024-06-03	06000315	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.	0.00	0.00	200.01	160,286,245.12	0.00	-	
2024-06-03	06000318	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.	0.00	0.00	800.00	164,356,413.21	0.00	-	
2024-06-03	06000319	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.	0.00	0.00	800.00	159,737,957.27	0.00	-	
2024-06-03	06000320	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.	0.00	0.00	200.00	164,626,452.00	0.00	-	
2024-06-03	06000321	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.	0.00	0.00	1,100.00	164,336,391.60	0.00	-	
2024-06-03	06000322	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.	0.00	0.00	1,000.09	159,311,765.67	0.00	-	
2024-06-03	06000323	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.	0.00	0.00	250.00	164,742,217.61	0.00	-	

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2024-06-03	06000324	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.	0.00	0.00	1,000.00	164,363,952.62	0.00	-	
2024-06-03	06000325	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.	0.00	0.00	1,000.00	159,768,151.27	0.00	-	
2024-06-03	06000328	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.	0.00	0.00	800.37	164,745,367.00	0.00	-	
2024-06-03	06000329	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.	0.00	0.00	746.70	157,696,876.79	0.00	-	
2024-06-03	06000330	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.	0.00	0.00	250.00	159,821,161.27	0.00	-	
2024-06-03	06000331	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.	0.00	0.00	250.00	159,762,861.27	0.00	-	
2024-06-03	06000332	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.	0.00	0.00	1,000.00	154,054,361.17	0.00	-	
2024-06-03	06000333	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.	0.00	0.00	259.91	159,783,931.25	0.00	-	
2024-06-03	06000334	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.	0.00	0.00	1,100.28	164,711,117.33	0.00	-	

**MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS**

**LIBRO MAYOR**

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>Saldoinicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>			<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>	<u>No.Cheque</u>	
2024-06-03	06000335	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.	0.00	0.00	1,100.00	157,710,331.49	0.00	-	
2024-06-03	06000336	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.	0.00	0.00	1,099.95	156,509,136.17	0.00	-	
2024-06-03	06000337	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.	0.00	0.00	1,000.01	164,813,489.67	0.00	-	
2024-06-03	06000338	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.	0.00	0.00	1,000.00	157,509,959.39	0.00	-	
2024-06-03	06000339	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.	0.00	0.00	1,050.02	156,404,946.93	0.00	-	
2024-06-03	06000341	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.	0.00	0.00	200.00	164,893,414.61	0.00	-	
2024-06-03	06000342	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.	0.00	0.00	200.00	164,710,917.33	0.00	-	
2024-06-03	06000346	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.	0.00	0.00	1,000.02	160,149,761.61	0.00	-	
2024-06-03	06000347	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.	0.00	0.00	1,000.00	156,297,704.89	0.00	-	

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2024-06-03	06000348	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.	0.00	0.00	1,100.06	158,736,049.38	0.00	-	
2024-06-03	06000349	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.	0.00	0.00	170.00	164,747,459.67	0.00	-	
2024-06-03	06000350	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.	0.00	0.00	1,100.30	161,957,776.71	0.00	-	
2024-06-03	06000353	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.	0.00	0.00	1,100.39	164,742,881.61	0.00	-	
2024-06-03	06000355	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.	0.00	0.00	200.00	164,885,857.26	0.00	-	
2024-06-03	06000356	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.	0.00	0.00	1,000.00	160,487,932.64	0.00	-	
2024-06-03	06000357	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.	0.00	0.00	200.00	164,742,467.61	0.00	-	
2024-06-03	06000358	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.	0.00	0.00	1,200.00	156,360,446.93	0.00	-	
2024-06-03	06000359	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.	0.00	0.00	1,000.16	164,328,920.43	0.00	-	



MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2024-06-03	06000360	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.	0.00	0.00	1,050.02	164,953,568.81	0.00	-	
2024-06-03	06000361	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.	0.00	0.00	190.00	164,869,566.86	0.00	-	
2024-06-03	06000362	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.	0.00	0.00	600.00	164,318,065.81	0.00	-	
2024-06-03	06000363	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.	0.00	0.00	1,000.10	164,894,114.61	0.00	-	
2024-06-03	06000366	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.	0.00	0.00	1,000.00	164,888,752.26	0.00	-	
2024-06-03	06000367	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.	0.00	0.00	1,000.00	155,587,449.55	0.00	-	
2024-06-03	06000368	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.	0.00	0.00	966.00	159,819,995.27	0.00	-	
2024-06-03	06000369	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.	0.00	0.00	235.00	160,061,714.98	0.00	-	
2024-06-03	06000370	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.	0.00	0.00	1,000.00	155,431,101.96	0.00	-	

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2024-06-03	06000371	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.	0.00	0.00	1,000.00	159,782,836.25	0.00	-	
2024-06-03	06000372	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.	0.00	0.00	200.00	164,825,807.74	0.00	-	
2024-06-03	06000373	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.	0.00	0.00	1,050.05	160,182,158.61	0.00	-	
2024-06-03	06000374	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.	0.00	0.00	200.00	164,822,167.69	0.00	-	
2024-06-03	06000375	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.	0.00	0.00	1,180.01	160,186,507.00	0.00	-	
2024-06-03	06000376	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 05001311 POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO A CARGO DEL C. ELISA MONTEJO LOPEZ, POR EL COSUMO DE 25 PLATILLOS PARA LOS CONSEJALES DE PROTECCION CIVIL SEGUNDA SECCION ORDINARIA, CON EL PROGRAMA OP	0.00	0.00	2,755.00	154,134,192.14	0.00	-	
2024-06-03	06000377	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.	0.00	0.00	250.00	164,869,756.86	0.00	-	
2024-06-03	06000378	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.	0.00	0.00	1,100.09	160,193,502.03	0.00	-	
2024-06-03	06000381	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.	0.00	0.00	1,000.00	160,153,511.66	0.00	-	

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2024-06-03	06000382	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.	0.00	0.00	940.16	157,509,019.23	0.00	-	
2024-06-03	06000383	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.	0.00	0.00	200.00	164,825,607.74	0.00	-	
2024-06-03	06000384	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.	0.00	0.00	1,000.00	160,147,761.61	0.00	-	
2024-06-03	06000387	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.	0.00	0.00	1,051.07	160,110,562.64	0.00	-	
2024-06-03	06000388	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.	0.00	0.00	150.00	160,061,949.98	0.00	-	
2024-06-03	06000389	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.	0.00	0.00	1,000.00	157,721,386.38	0.00	-	
2024-06-03	06000390	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.	0.00	0.00	171.00	164,896,014.71	0.00	-	
2024-06-03	06000391	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.	0.00	0.00	1,200.00	164,884,657.26	0.00	-	
2024-06-03	06000392	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.	0.00	0.00	300.00	160,190,482.01	0.00	-	

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2024-06-03	06000393	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 030006249 POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO A CARGO DEL C. SERGIO ALVARADO MENDEZ, POR LA REPOSICION DE GASTOS GENERADOS EN DIVERSAS COMISIONES OFICIALES.	0.00	0.00	1,100.09	160,286,445.13	0.00	-	
2024-06-03	06000394	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.	0.00	0.00	700.00	160,109,862.64	0.00	-	
2024-06-03	06000395	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 030006249 POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO A CARGO DEL C. SERGIO ALVARADO MENDEZ, POR LA REPOSICION DE GASTOS GENERADOS EN DIVERSAS COMISIONES OFICIALES.	0.00	0.00	76.00	160,184,308.80	0.00	-	
2024-06-03	06000396	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 030006249 POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO A CARGO DEL C. SERGIO ALVARADO MENDEZ, POR LA REPOSICION DE GASTOS GENERADOS EN DIVERSAS COMISIONES OFICIALES.	0.00	0.00	900.00	160,195,497.12	0.00	-	
2024-06-03	06000397	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 030006249 POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO A CARGO DEL C. SERGIO ALVARADO MENDEZ, POR LA REPOSICION DE GASTOS GENERADOS EN DIVERSAS COMISIONES OFICIALES.	0.00	0.00	700.00	160,189,782.01	0.00	-	
2024-06-03	06000398	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 030006249 POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO A CARGO DEL C. SERGIO ALVARADO MENDEZ, POR LA REPOSICION DE GASTOS GENERADOS EN DIVERSAS COMISIONES OFICIALES.	0.00	0.00	200.00	160,153,111.66	0.00	-	
2024-06-03	06000399	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 030006249 POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO A CARGO DEL C. SERGIO ALVARADO MENDEZ, POR LA REPOSICION DE GASTOS GENERADOS EN DIVERSAS COMISIONES OFICIALES.	0.00	0.00	1,200.00	160,188,582.01	0.00	-	
2024-06-03	06000400	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 030006249 POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO A CARGO DEL C. SERGIO ALVARADO MENDEZ, POR LA REPOSICION DE GASTOS GENERADOS EN DIVERSAS COMISIONES OFICIALES.	0.00	0.00	294.00	164,867,222.73	0.00	-	
2024-06-03	06000401	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 05001306 POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO A CARGO DEL C. SERGIO ALVARADO MENDEZ, POR LA REPOSICION DE GASTOS GENERADOS EN DIVERSAS COMISIONES OFICIALES.	0.00	0.00	1,100.00	160,285,145.12	0.00	-	

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2024-06-03	06000402	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 030006249 POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO A CARGO DEL C. SERGIO ALVARADO MENDEZ, POR LA REPOSICION DE GASTOS GENERADOS EN DIVERSAS COMISIONES OFICIALES.	0.00	0.00	1,000.00	160,385,948.77	0.00	-	
2024-06-03	06000403	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 05001306 POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO A CARGO DEL C. SERGIO ALVARADO MENDEZ, POR LA REPOSICION DE GASTOS GENERADOS EN DIVERSAS COMISIONES OFICIALES.	0.00	0.00	1,000.00	160,196,397.12	0.00	-	
2024-06-03	06000404	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 030006249 POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO A CARGO DEL C. SERGIO ALVARADO MENDEZ, POR LA REPOSICION DE GASTOS GENERADOS EN DIVERSAS COMISIONES OFICIALES.	0.00	0.00	1,100.00	160,537,040.84	0.00	-	
2024-06-03	06000407	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 030006249 POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO A CARGO DEL C. SERGIO ALVARADO MENDEZ, POR LA REPOSICION DE GASTOS GENERADOS EN DIVERSAS COMISIONES OFICIALES.	0.00	0.00	1,000.00	160,384,728.77	0.00	-	
2024-06-03	06000408	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 030006249 POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO A CARGO DEL C. SERGIO ALVARADO MENDEZ, POR LA REPOSICION DE GASTOS GENERADOS EN DIVERSAS COMISIONES OFICIALES.	0.00	0.00	180.01	158,583,781.78	0.00	-	
2024-06-03	06000409	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 05001304POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO A CARGO DEL C. FAUSTINO SANCHEZ ARCOS, POR LA REPOSICION DE GASTOS GENERADOS EN DIVERSAS COMISIONES OFICIALES.	0.00	0.00	1,000.00	159,085,319.83	0.00	-	
2024-06-03	06000410	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 05001304POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO A CARGO DEL C. FAUSTINO SANCHEZ ARCOS, POR LA REPOSICION DE GASTOS GENERADOS EN DIVERSAS COMISIONES OFICIALES.	0.00	0.00	1,000.46	160,155,311.66	0.00	-	
2024-06-03	06000411	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.	0.00	0.00	1,000.24	154,053,360.93	0.00	-	
2024-06-03	06000412	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 030006249 POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO A CARGO DEL C. SERGIO ALVARADO MENDEZ, POR LA REPOSICION DE GASTOS GENERADOS EN DIVERSAS COMISIONES OFICIALES.	0.00	0.00	515.00	164,886,057.26	0.00	-	

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2024-06-03	06000413	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.	0.00	0.00	250.00	165,016,463.03	0.00	-	
2024-06-03	06000418	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.	0.00	0.00	999.99	158,939,127.68	0.00	-	
2024-06-03	06000419	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.	0.00	0.00	1,000.00	159,994,346.65	0.00	-	
2024-06-03	06000420	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.	0.00	0.00	200.00	160,184,384.80	0.00	-	
2024-06-03	06000421	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.	0.00	0.00	1,000.00	157,511,276.79	0.00	-	
2024-06-03	06000422	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.	0.00	0.00	1,000.00	160,062,099.98	0.00	-	
2024-06-03	06000423	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.	0.00	0.00	1,050.00	164,868,516.86	0.00	-	
2024-06-03	06000424	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.	0.00	0.00	260.00	160,197,397.12	0.00	-	
2024-06-03	06000425	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.	0.00	0.00	265.00	164,952,803.82	0.00	-	

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2024-06-03	06000426	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.	0.00	0.00	500.00	164,893,614.61	0.00	-	
2024-06-03	06000427	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.	0.00	0.00	229.00	160,288,845.22	0.00	-	
2024-06-03	06000428	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.	0.00	0.00	230.00	164,971,501.03	0.00	-	
2024-06-03	06000431	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.	0.00	0.00	1,220.00	155,907,389.81	0.00	-	
2024-06-03	06000434	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.	0.00	0.00	1,200.00	164,820,767.69	0.00	-	
2024-06-03	06000435	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.	0.00	0.00	194.50	160,691,140.81	0.00	-	
2024-06-03	06000436	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.	0.00	0.00	1,100.13	158,582,681.65	0.00	-	
2024-06-03	06000437	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.	0.00	0.00	1,055.13	157,391,795.62	0.00	-	
2024-06-03	06000438	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.	0.00	0.00	100.00	164,363,652.62	0.00	-	
2024-06-03	06000442	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.	0.00	0.00	3,153.09	164,318,665.81	0.00	-	

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2024-06-03	06000443	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.	0.00	0.00	1,100.11	157,813,756.83	0.00	-	
2024-06-03	06000446	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.	0.00	0.00	900.03	164,889,752.26	0.00	-	
2024-06-03	06000449	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 05000143 POR EL PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA 1ª QUINCENA DE MAYO DEL 2024.	0.00	0.00	95,042.92	160,389,330.92	0.00	-	
2024-06-03	06000450	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.	0.00	0.00	1,100.00	155,886,983.39	0.00	-	
2024-06-03	06000453	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.	0.00	0.00	1,100.00	155,435,565.16	0.00	-	
2024-06-03	06000454	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.	0.00	0.00	1,150.08	158,738,781.31	0.00	-	
2024-06-03	06000455	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.	0.00	0.00	900.00	164,895,114.71	0.00	-	
2024-06-03	06000456	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.	0.00	0.00	218.00	159,530,369.85	0.00	-	
2024-06-03	06000457	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.	0.00	0.00	685.00	164,743,982.00	0.00	-	
2024-06-03	06000458	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.	0.00	0.00	600.00	160,539,340.84	0.00	-	



MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2024-06-03	06000463	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.	0.00	0.00	1,000.00	158,583,961.79	0.00	-	
2024-06-03	06000464	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.	0.00	0.00	1,000.00	160,386,948.77	0.00	-	
2024-06-03	06000465	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.	0.00	0.00	240.00	164,336,151.60	0.00	-	
2024-06-03	06000466	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.	0.00	0.00	91,055.01	158,163,203.95	0.00	-	
2024-06-03	06000467	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.	0.00	0.00	1,000.00	160,353,939.39	0.00	-	
2024-06-03	06000468	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.	0.00	0.00	1,000.21	158,940,127.67	0.00	-	
2024-06-03	06000469	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.	0.00	0.00	750.00	155,906,639.81	0.00	-	
2024-06-03	06000472	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.	0.00	0.00	8,258.92	160,134,893.71	0.00	-	
2024-06-03	06000473	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.	0.00	0.00	255.00	164,321,818.90	0.00	-	
2024-06-03	06000476	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.	0.00	0.00	1,000.16	158,453,054.31	0.00	-	

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2024-06-03	06000477	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.	0.00	0.00	1,000.00	160,271,665.12	0.00	-	
2024-06-03	06000478	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.	0.00	0.00	200.00	159,763,111.27	0.00	-	
2024-06-03	06000485	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 2° BIMESTRE MARZO - ABRIL DEL 2024 DE PROYECTOS DE CONTRATACION DE PROTECCION CIVIL.	0.00	0.00	495.54	156,541,984.29	0.00	-	
2024-06-03	06000488	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 03000059 POR EL PAGO DE NOMINAL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL, CORRESPONDIENTE A LA 1ª QUINCENA DE MARZO DEL 2024.	0.00	0.00	97,361.19	158,983,634.28	0.00	-	
2024-06-03	06000489	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 04001223 POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO A CARGO DEL C. SERGIO ALVARADO MENDEZ, POR LA REPOSICION DE GASTOS GENERADOS EN DIVERSAS COMISIONES OFICIALES.	0.00	0.00	1,000.00	158,254,258.96	0.00	-	
2024-06-03	06000492	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 04001223 POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO A CARGO DEL C. SERGIO ALVARADO MENDEZ, POR LA REPOSICION DE GASTOS GENERADOS EN DIVERSAS COMISIONES OFICIALES.	0.00	0.00	1,000.00	159,088,019.97	0.00	-	
2024-06-03	06000493	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 04001223 POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO A CARGO DEL C. SERGIO ALVARADO MENDEZ, POR LA REPOSICION DE GASTOS GENERADOS EN DIVERSAS COMISIONES OFICIALES.	0.00	0.00	214.99	160,481,582.71	0.00	-	
2024-06-03	06000495	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 04001223 POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO A CARGO DEL C. SERGIO ALVARADO MENDEZ, POR LA REPOSICION DE GASTOS GENERADOS EN DIVERSAS COMISIONES OFICIALES.	0.00	0.00	1,000.00	155,586,449.55	0.00	-	
2024-06-03	06000498	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 04001223 POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO A CARGO DEL C. SERGIO ALVARADO MENDEZ, POR LA REPOSICION DE GASTOS GENERADOS EN DIVERSAS COMISIONES OFICIALES.	0.00	0.00	1,000.00	164,322,308.90	0.00	-	

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2024-06-03	06000499	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 04001223 POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO A CARGO DEL C. SERGIO ALVARADO MENDEZ, POR LA REPOSICION DE GASTOS GENERADOS EN DIVERSAS COMISIONES OFICIALES.	0.00	0.00	260.00	164,355,258.21	0.00	-	
2024-06-03	06000502	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 05000104 POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO A CARGO DEL C. MIGUEL ARCOS MAYO, POR LA REPOSICION DE GASTOS GENERADOS EN DIVERSAS COMISIONES OFICIALES.	0.00	0.00	1,405.06	156,561,375.12	0.00	-	
2024-06-03	06000506	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 04000871 POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO A CARGO DEL C. FAUSTINO SANCHEZ ARCOS, POR LA REPOSICION DE GASTOS GENERADOS EN DIVERSAS COMISIONES OFICIALES.	0.00	0.00	1,060.05	157,961,517.84	0.00	-	
2024-06-03	06000507	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 04000871 POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO A CARGO DEL C. FAUSTINO SANCHEZ ARCOS, POR LA REPOSICION DE GASTOS GENERADOS EN DIVERSAS COMISIONES OFICIALES.	0.00	0.00	1,000.00	160,366,759.31	0.00	-	
2024-06-03	06000508	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 05000104 POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO A CARGO DEL C. MIGUEL ARCOS MAYO, POR LA REPOSICION DE GASTOS GENERADOS EN DIVERSAS COMISIONES OFICIALES.	0.00	0.00	1,250.11	159,814,191.16	0.00	-	
2024-06-03	06000511	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 05000104 POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO A CARGO DEL C. MIGUEL ARCOS MAYO, POR LA REPOSICION DE GASTOS GENERADOS EN DIVERSAS COMISIONES OFICIALES.	0.00	0.00	95.00	159,783,836.25	0.00	-	
2024-06-03	06000514	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 03000633 POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO POR EL PAGO DEL 2% ISN, CORRESPONDIENTE AL 1ER BIMESTRE ENERO-FEBRERO DEL 2024 DEL PROYECTOS CONTRATACION DE PROTECCION CIVIL.	0.00	0.00	7,851.96	159,986,294.69	0.00	-	
2024-06-03	06000517	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DEL CHEQ. 000046 POR EL PAGO DE NOMINA AL DEL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL, CORRESPONDIENTE A LA 1ª QUINCENA DE ABRIL DEL 2024.	0.00	0.00	3,153.09	158,259,498.96	0.00	-	
2024-06-03	06000520	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 05000103 POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO A CARGO DEL C. FAUSTINO SANCHEZ ARCOS, POR LA REPOSICION DE GASTOS GENERADOS EN DIVERSAS COMISIONES OFICIALES.	0.00	0.00	935.40	164,883,721.86	0.00	-	
2024-06-03	06000521	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 05000103 POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO A CARGO DEL C. FAUSTINO SANCHEZ ARCOS, POR LA REPOSICION DE GASTOS GENERADOS EN DIVERSAS COMISIONES OFICIALES.	0.00	0.00	265.00	164,883,226.86	0.00	-	

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2024-06-03	06000522	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 03000634 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 PROTECCION CIVIL.	0.00	0.00	471.12	164,398,123.05	0.00	-	
2024-06-03	06000523	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 05000103 POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO A CARGO DEL C. FAUSTINO SANCHEZ ARCOS, POR LA REPOSICION DE GASTOS GENERADOS EN DIVERSAS COMISIONES OFICIALES.	0.00	0.00	1,000.00	156,370,146.93	0.00	-	
2024-06-03	06000526	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 05000103 POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO A CARGO DEL C. FAUSTINO SANCHEZ ARCOS, POR LA REPOSICION DE GASTOS GENERADOS EN DIVERSAS COMISIONES OFICIALES.	0.00	0.00	1,000.00	156,297,167.48	0.00	-	
2024-06-03	06000527	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 05000103 POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO A CARGO DEL C. FAUSTINO SANCHEZ ARCOS, POR LA REPOSICION DE GASTOS GENERADOS EN DIVERSAS COMISIONES OFICIALES.	0.00	0.00	1,000.00	164,709,717.33	0.00	-	
2024-06-03	06000528	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 05000103 POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO A CARGO DEL C. FAUSTINO SANCHEZ ARCOS, POR LA REPOSICION DE GASTOS GENERADOS EN DIVERSAS COMISIONES OFICIALES.	0.00	0.00	200.00	164,709,325.33	0.00	-	
2024-06-03	06000533	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DEL CHEQ. 0000052 POR EL PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL QUE COBRAN EN EFECTIVO, CORRESPONDIENTE A LA 2° QUINCENA DE ABRIL DEL 2024.	0.00	0.00	3,153.09	158,329,092.21	0.00	-	
2024-06-03	06000534	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.	0.00	0.00	99,247.92	160,256,537.44	0.00	-	
2024-06-03	06000535	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.	0.00	0.00	1,200.03	155,580,009.52	0.00	-	
2024-06-03	06000540	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.	0.00	0.00	500.00	159,852,110.19	0.00	-	
2024-06-03	06000542	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 04000874 POR EL PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA 2° QUINCENA DE ABRIL DEL 2024.	0.00	0.00	95,042.92	158,833,084.48	0.00	-	

**MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS**

**LIBRO MAYOR**

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>Saldoinicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>			<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>	<u>No.Cheque</u>	
2024-06-03	06000544	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.	0.00	0.00	18,385.00	154,136,947.14	0.00	-	
2024-06-03	06000551	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.	0.00	0.00	200.00	164,372,700.20	0.00	-	
2024-06-03	06000552	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.	0.00	0.00	192.00	164,709,525.33	0.00	-	
2024-06-03	06000553	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.	0.00	0.00	200.00	164,821,967.69	0.00	-	
2024-06-03	06000554	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.	0.00	0.00	280.00	164,359,835.61	0.00	-	
2024-06-03	06000555	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.	0.00	0.00	1,000.00	155,428,406.51	0.00	-	
2024-06-03	06000556	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.	0.00	0.00	1,100.00	160,351,839.39	0.00	-	
2024-06-03	06000557	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.	0.00	0.00	1,200.03	156,540,784.26	0.00	-	
2024-06-03	06000558	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.	0.00	0.00	1,000.00	157,619,512.80	0.00	-	

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2024-06-03	06000559	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.	0.00	0.00	220.00	160,385,728.77	0.00	-	
2024-06-03	06000561	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.	0.00	0.00	970.05	157,390,825.57	0.00	-	
2024-06-03	06000562	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.	0.00	0.00	1,000.16	164,386,895.24	0.00	-	
2024-06-03	06000564	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.	0.00	0.00	618.00	164,819,489.68	0.00	-	
2024-06-03	06000565	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.	0.00	0.00	1,200.00	164,626,652.00	0.00	-	
2024-06-03	06000566	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.	0.00	0.00	380.00	164,626,072.00	0.00	-	
2024-06-03	06000568	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.	0.00	0.00	1,200.00	160,255,337.44	0.00	-	
2024-06-03	06000570	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.	0.00	0.00	52.00	164,747,217.67	0.00	-	
2024-06-03	06000571	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.	0.00	0.00	1,000.00	166,907,295.04	0.00	-	

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2024-06-03	06000573	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.	0.00	0.00	1,000.00	157,814,856.94	0.00	-	
2024-06-03	06000575	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.	0.00	0.00	900.05	164,822,367.69	0.00	-	
2024-06-03	06000576	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.	0.00	0.00	214.99	164,867,007.74	0.00	-	
2024-06-03	06000580	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.	0.00	0.00	220.00	164,813,269.67	0.00	-	
2024-06-03	06000581	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.	0.00	0.00	1,200.00	156,501,056.10	0.00	-	
2024-06-05	06000583	COMPROMETIDO DE OBRA FORTAMUN/2024 APOYO AL DESARROLLO AGRICOLA MEDIANTE LA DOTACION DE BOMBAS ASPERSORAS DE MOCHILA A PRODUCTORES DE LA ZONA MEDIA Y ALTA DEL MUNICIPIO.	0.00	725,000.00	0.00	166,239,430.50	0.00	-	
2024-06-03	06000584	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.	0.00	0.00	500.01	164,820,267.68	0.00	-	
2024-06-03	06000585	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.	0.00	0.00	185.00	158,363,301.02	0.00	-	
2024-06-03	06000586	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.	0.00	0.00	700.00	164,744,667.00	0.00	-	
2024-06-03	06000587	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.	0.00	0.00	730.00	164,886,572.26	0.00	-	

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2024-06-05	06000588	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.	0.00	0.00	725,000.00	165,759,870.50	0.00	-	
2024-06-03	06000589	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.	0.00	0.00	160.00	164,820,107.68	0.00	-	
2024-06-03	06000590	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.	0.00	0.00	220.00	164,870,006.86	0.00	-	
2024-06-03	06000592	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.	0.00	0.00	190.00	164,747,269.67	0.00	-	
2024-06-03	06000593	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.	0.00	0.00	1,100.09	156,498,200.95	0.00	-	
2024-06-03	06000595	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.	0.00	0.00	1,100.07	160,063,099.98	0.00	-	
2024-06-03	06000596	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.	0.00	0.00	200.00	164,890,652.29	0.00	-	
2024-06-03	06000597	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.	0.00	0.00	1,000.04	164,381,400.20	0.00	-	
2024-06-03	06000598	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.	0.00	0.00	1,000.00	159,995,346.65	0.00	-	



**MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS**

**LIBRO MAYOR**

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>Saldoinicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>			<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>	<u>No.Cheque</u>	
2024-06-03	06000600	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.	0.00	0.00	1,300.01	164,362,087.61	0.00	-	
2024-06-03	06000601	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.	0.00	0.00	156.00	160,109,706.64	0.00	-	
2024-06-03	06000606	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.	0.00	0.00	1,200.11	164,353,547.25	0.00	-	
2024-06-05	06000608	COMPROMETIDO DE OBRA FORTAMUN/2024.- IMPULSO AL DESARROLLO PECUARIO MEDIANTE LA DOTACION DE ALAMBRE DE PÚAS A PRODUCTORES DE LA ZONA BAJA Y ALTA DEL MUNICIPIO.	0.00	84,150.00	0.00	165,844,020.50	0.00	-	
2024-06-03	06000609	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.	0.00	0.00	1,100.14	159,851,010.05	0.00	-	
2024-06-03	06000610	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.	0.00	0.00	263.00	160,147,348.61	0.00	-	
2024-06-03	06000613	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.	0.00	0.00	1,100.00	160,350,739.39	0.00	-	
2024-06-03	06000614	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.	0.00	0.00	1,000.00	160,352,939.39	0.00	-	
2024-06-03	06000615	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.	0.00	0.00	214.00	164,888,538.26	0.00	-	
2024-06-03	06000618	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.	0.00	0.00	1,300.00	160,287,545.22	0.00	-	

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2024-06-05	06000619	FORTAMUN/2024.- REGISTRO DE LA FACTURA NUM. 143, POR EL PAGO DE 51 ROLLOS DE ALAMBRE DEL PROYECTO: IMPULSO AL DESARROLLO PECUARIO MEDIANTE LA DOTACION DE ALAMBRE DE PÚAS A PRODUCTORES DE LA ZONA BAJA Y ALTA DEL MUNICIPIO.	0.00	0.00	84,150.00	165,514,430.50	0.00	-
2024-06-03	06000620	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.	0.00	0.00	1,000.00	157,709,331.49	0.00	-
2024-06-03	06000622	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.	0.00	0.00	329.00	164,955,530.67	0.00	-
2024-06-03	06000627	COMPROMETIDO DE OBRA FORTAMUN/2024.- ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA COORDINACION MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL.	0.00	1,030,380.00	0.00	159,192,583.95	0.00	-
2024-06-03	06000628	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 04000081 POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO A CARGO DEL C. FAUSTINO SANCHEZ ARCOS, POR LA REPOSICION DE GASTOS GENERADOS EN DIVERSAS COMISIONES OFICIALES.	0.00	0.00	822.20	160,184,584.80	0.00	-
2024-06-03	06000629	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 04000081 POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO A CARGO DEL C. FAUSTINO SANCHEZ ARCOS, POR LA REPOSICION DE GASTOS GENERADOS EN DIVERSAS COMISIONES OFICIALES.	0.00	0.00	200.00	160,153,311.66	0.00	-
2024-06-03	06000630	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 04000081 POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO A CARGO DEL C. FAUSTINO SANCHEZ ARCOS, POR LA REPOSICION DE GASTOS GENERADOS EN DIVERSAS COMISIONES OFICIALES.	0.00	0.00	800.01	157,432,922.75	0.00	-
2024-06-03	06000633	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.	0.00	0.00	1,100.16	157,817,073.32	0.00	-
2024-06-03	06000634	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.	0.00	0.00	1,000.00	158,363,486.02	0.00	-
2024-06-03	06000635	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.	0.00	0.00	150.00	160,147,611.61	0.00	-

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2024-06-03	06000636	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.	0.00	0.00	1,000.00	155,796,184.86	0.00	-	
2024-06-03	06000637	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.	0.00	0.00	1,000.00	160,538,340.84	0.00	-	
2024-06-03	06000638	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.	0.00	0.00	230.00	164,883,491.86	0.00	-	
2024-06-03	06000639	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.	0.00	0.00	1,300.02	154,155,416.50	0.00	-	
2024-06-03	06000640	FISM/2024.- REGISTRO 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.	0.00	0.00	1,192,252.06	156,298,704.89	0.00	-	
2024-06-03	06000641	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.	0.00	0.00	1,000.00	160,152,111.66	0.00	-	
2024-06-03	06000643	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.	0.00	0.00	236.00	164,888,302.26	0.00	-	
2024-06-03	06000645	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.	0.00	0.00	1,000.00	159,815,441.27	0.00	-	
2024-06-03	06000647	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.	0.00	0.00	1,000.08	160,060,714.90	0.00	-	

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2024-06-03	06000651	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.	0.00	0.00	214.00	164,742,667.61	0.00	-	
2024-06-03	06000653	COMPROMETIDO DE OBRA FISM.-2024 CONSTRUCCIOND E LINEA TRONCAL DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE CHULAJCOB	0.00	3,461,556.32	0.00	157,502,807.32	0.00	-	
2024-06-03	06000656	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.	0.00	0.00	3,564,353.36	160,701,724.86	0.00	-	
2024-06-03	06000660	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.	0.00	0.00	30,000.00	159,784,191.16	0.00	-	
2024-06-03	06000668	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.	0.00	0.00	43,400.00	161,962,136.38	0.00	-	
2024-06-03	06000669	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.	0.00	0.00	28,000.00	156,376,946.93	0.00	-	
2024-06-03	06000675	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.	0.00	0.00	30,000.00	164,922,803.82	0.00	-	
2024-06-03	06000676	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.	0.00	0.00	41,067.15	160,068,639.49	0.00	-	
2024-06-03	06000682	COMPROMETIDO DE OBRA FISM.-2024 AMPLIACION DE LA LINEA TRONCAL DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON	0.00	5,721,507.61	0.00	162,010,011.38	0.00	-	
2024-06-04	06000683	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.	0.00	0.00	551,236.28	163,308,993.16	0.00	-	

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2024-06-03	06000684	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.	0.00	0.00	32,000.00	164,747,629.67	0.00	-	
2024-06-03	06000686	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.	0.00	0.00	34,419.00	156,526,956.12	0.00	-	
2024-06-03	06000694	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.	0.00	0.00	43,400.00	164,971,963.03	0.00	-	
2024-06-03	06000701	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.	0.00	0.00	40,995.00	156,303,967.48	0.00	-	
2024-06-03	06000704	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.	0.00	0.00	34,418.00	156,069,164.99	0.00	-	
2024-06-03	06000711	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.	0.00	0.00	12,480.00	160,111,613.71	0.00	-	
2024-06-12	06000714	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.	0.00	0.00	650,319.30	161,848,484.00	0.00	-	
2024-06-03	06000716	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.	0.00	0.00	41,000.00	164,826,007.74	0.00	-	
2024-06-03	06000718	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.	0.00	0.00	3,187,951.83	154,306,909.57	0.00	-	

**MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS**

**LIBRO MAYOR**

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>Saldoinicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>			<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>	<u>No.Cheque</u>	
2024-06-03	06000725	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.	0.00	0.00	33,478.07	164,582,627.50	0.00	-	
2024-06-03	06000730	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.	0.00	0.00	34,212.00	158,943,447.88	0.00	-	
2024-06-03	06000733	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.	0.00	0.00	39,604.08	156,501,180.18	0.00	-	
2024-06-03	06000738	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.	0.00	0.00	39,277.33	159,868,020.21	0.00	-	
2024-06-04	06000747	COMPROMETIDO DE OBRA FISM.-2024 CONSTRUCCION DE 16 CUARTOS PARA BAÑO CON SALIDA A DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE NUEVA CREACION	0.00	771,225.93	0.00	164,969,832.71	0.00	-	
2024-06-03	06000750	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 03000441 POR EL PAGO DE NOMINAL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL, CORRESPONDIENTE A LA 2ª QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024.	0.00	0.00	9,459.27	154,066,268.03	0.00	-	
2024-06-03	06000753	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 05001360 POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO A CARGO DEL C. FAUSTINO SANCHEZ ARCOS, POR LA REPOSICION DE GASTOS GENERADOS EN DIVERSAS COMISIONES OFICIALES.	0.00	0.00	1,000.00	159,821,411.27	0.00	-	
2024-06-03	06000754	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 05001360 POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO A CARGO DEL C. FAUSTINO SANCHEZ ARCOS, POR LA REPOSICION DE GASTOS GENERADOS EN DIVERSAS COMISIONES OFICIALES.	0.00	0.00	1,050.30	164,746,167.37	0.00	-	
2024-06-03	06000755	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 06000497 POR EL PAGO DE NOMINAL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL, CORRESPONDIENTE A LA 1ª QUINCENA DE MARZO DEL 2024.	0.00	0.00	3,153.09	158,829,931.39	0.00	-	
2024-06-03	06000756	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 05001360 POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO A CARGO DEL C. FAUSTINO SANCHEZ ARCOS, POR LA REPOSICION DE GASTOS GENERADOS EN DIVERSAS COMISIONES OFICIALES.	0.00	0.00	200.00	164,710,717.33	0.00	-	

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2024-06-03	06000759	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 05001360 POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO A CARGO DEL C. FAUSTINO SANCHEZ ARCOS, POR LA REPOSICION DE GASTOS GENERADOS EN DIVERSAS COMISIONES OFICIALES.	0.00	0.00	1,080.07	156,508,056.10	0.00	-	
2024-06-03	06000760	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 05001360 POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO A CARGO DEL C. FAUSTINO SANCHEZ ARCOS, POR LA REPOSICION DE GASTOS GENERADOS EN DIVERSAS COMISIONES OFICIALES.	0.00	0.00	1,000.18	160,146,348.43	0.00	-	
2024-06-03	06000762	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 05001360 POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO A CARGO DEL C. FAUSTINO SANCHEZ ARCOS, POR LA REPOSICION DE GASTOS GENERADOS EN DIVERSAS COMISIONES OFICIALES.	0.00	0.00	130.00	164,627,852.00	0.00	-	
2024-06-03	06000765	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.	0.00	0.00	1,000.00	159,760,861.27	0.00	-	
2024-06-03	06000766	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.	0.00	0.00	250.00	164,324,691.05	0.00	-	
2024-06-03	06000767	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.	0.00	0.00	1,000.00	159,996,346.65	0.00	-	
2024-06-03	06000768	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.	0.00	0.00	1,000.00	164,970,501.03	0.00	-	
2024-06-03	06000769	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.	0.00	0.00	1,100.00	160,185,407.00	0.00	-	
2024-06-04	06000770	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-	0.00	0.00	1,089,953.45	163,860,229.44	0.00	-	
2024-06-03	06000772	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.	0.00	0.00	292.61	164,335,858.99	0.00	-	

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2024-06-03	06000774	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.	0.00	0.00	1,200.00	165,020,636.54	0.00	-	
2024-06-03	06000775	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.	0.00	0.00	1,000.00	160,192,502.03	0.00	-	
2024-06-03	06000776	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.	0.00	0.00	265.00	164,363,387.62	0.00	-	
2024-06-03	06000781	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.	0.00	0.00	95,042.92	159,089,378.43	0.00	-	
2024-06-07	06000784	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.	0.00	0.00	1,170,164.98	164,447,459.13	0.00	-	
2024-06-03	06000791	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DEL CHEQ. 000060 POR EL PAGO DE NOMINA AL C. MATEO ARCOS PEREZ PERSONAL DE PROTECCION CIVIL, CORRESPONDIENTE A LA 2ª QUINCENA DE MAYO DEL 2024.	0.00	0.00	3,153.09	161,958,877.01	0.00	-	
2024-06-03	06000794	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DEL CHEQ. 000062 POR EL PAGO DE NOMINA AL C. ALEXANDER DIAZ ARCOS PERSONAL DE PROTECCION CIVIL, CORRESPONDIENTE A LA 1ª Y 2ª QUINCENA DE MAYO DEL 2024.	0.00	0.00	8,410.00	164,646,606.65	0.00	-	
2024-06-10	06000800	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.	0.00	0.00	3,208,898.40	163,489,108.99	0.00	-	
2024-06-03	06000803	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.	0.00	0.00	2,424.40	164,644,182.25	0.00	-	
2024-06-03	06000807	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.	0.00	0.00	1,100.02	159,866,920.19	0.00	-	



MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2024-06-03	06000808	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.	0.00	0.00	1,200.00	156,292,237.99	0.00	-	
2024-06-03	06000809	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.	0.00	0.00	200.00	159,994,146.65	0.00	-	
2024-06-11	06000810	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).	0.00	0.00	974,710.01	162,530,155.76	0.00	-	
2024-06-03	06000811	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.	0.00	0.00	1,100.18	156,061,012.78	0.00	-	
2024-06-17	06000819	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.	0.00	0.00	846,297.29	156,677,122.31	0.00	-	
2024-06-03	06000824	COMPROMETIDO DE OBRA FISM.-2024 CONSTRUCCION DE CALLE MEDIANTE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE ESPERANZA MORIZON EN LA CALLE VICENTE GUERRERO	0.00	1,829,388.72	0.00	157,625,573.58	0.00	-	
2024-06-04	06000834	COMPROMETIDO DE OBRA FISM.-2024 CONSTRUCCION DE CAMINO TRONCAL EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EEN LA LOCALIDAD DE EL CEDRO	0.00	2,295,437.34	0.00	165,514,430.50	0.00	-	
2024-06-03	06000838	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).	0.00	0.00	2,234,707.40	164,225,995.81	0.00	-	
2024-06-03	06000841	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.	0.00	0.00	3,008,107.35	156,542,479.83	0.00	-	
2024-06-13	06000844	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.	0.00	0.00	2,371,669.87	158,900,968.43	0.00	-	

**MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS**

**LIBRO MAYOR**

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>Saldoinicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2024-06-05	06000847	FORTAMUN/2024.- REGISTRO 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.	0.00	0.00	245,440.00	165,598,580.50	0.00	-
2024-06-17	06000858	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.	0.00	3,480.00	0.00	156,662,051.75	0.00	-
2024-06-17	06000859	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.	0.00	0.00	3,480.00	156,644,966.36	0.00	-
2024-06-17	06000862	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.	0.00	6,960.00	0.00	156,630,033.32	0.00	-
2024-06-17	06000863	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.	0.00	0.00	6,960.00	156,628,172.28	0.00	-
2024-06-17	06000866	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.	0.00	3,480.00	0.00	156,626,985.28	0.00	-
2024-06-17	06000867	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.	0.00	0.00	3,480.00	156,676,143.75	0.00	-
2024-06-17	06000869	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.	0.00	8,600.00	0.00	156,644,831.45	0.00	-
2024-06-17	06000870	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.	0.00	0.00	8,600.00	156,636,231.45	0.00	-
2024-06-17	06000876	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.	0.00	15,080.00	0.00	156,642,065.28	0.00	-
2024-06-17	06000877	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.	0.00	0.00	15,080.00	156,636,138.45	0.00	-

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2024-06-17	06000880	G.C/2024.- T- REGISTRO DE LA FACTURA NUM. 117, POR LA ADQUISICION DE 150 RELLENOS DE GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA EL AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024.	0.00	2,250.00	0.00	157,531,366.80	0.00	-
2024-06-17	06000881	G.C/2024.- T- REGISTRO DE LA FACTURA NUM. 117, POR LA ADQUISICION DE 150 RELLENOS DE GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA EL AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024.	0.00	0.00	2,250.00	157,502,686.50	0.00	-
2024-06-17	06000884	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.	0.00	1,800.00	0.00	157,523,979.80	0.00	-
2024-06-17	06000884	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.	0.00	600.00	0.00	156,658,571.75	0.00	-
2024-06-17	06000885	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.	0.00	0.00	600.00	156,657,971.75	0.00	-
2024-06-17	06000885	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.	0.00	0.00	1,800.00	156,640,172.28	0.00	-
2024-06-17	06000886	G.C/2024.-T- REIGSTRO DE REPOSICION DE GASTOS A CARGO DEL C.NICOLAS ALVARO GUZMAN. ENLACE OPERATIVO, POR DIVERSAS COMISIONES OFICIALES.	0.00	90.00	0.00	156,653,421.02	0.00	-
2024-06-17	06000887	G.C/2024.-T- REIGSTRO DE REPOSICION DE GASTOS A CARGO DEL C.NICOLAS ALVARO GUZMAN. ENLACE OPERATIVO, POR DIVERSAS COMISIONES OFICIALES.	0.00	0.00	90.00	156,680,123.75	0.00	-
2024-06-17	06000891	G.C/2024.-T- REIGSTRO DE REPOSICION DE GASTOS A CARGO DEL C.NICOLAS ALVARO GUZMAN. ENLACE OPERATIVO, POR DIVERSAS COMISIONES OFICIALES.	0.00	590.00	0.00	156,627,771.29	0.00	-
2024-06-17	06000892	G.C/2024.-T- REIGSTRO DE REPOSICION DE GASTOS A CARGO DEL C.NICOLAS ALVARO GUZMAN. ENLACE OPERATIVO, POR DIVERSAS COMISIONES OFICIALES.	0.00	0.00	590.00	156,623,073.32	0.00	-
2024-06-17	06000893	G.C/2024.-T- REIGSTRO DE REPOSICION DE GASTOS A CARGO DEL C.NICOLAS ALVARO GUZMAN. ENLACE OPERATIVO, POR DIVERSAS COMISIONES OFICIALES.	0.00	90.00	0.00	156,655,681.74	0.00	-
2024-06-17	06000894	G.C/2024.-T- REIGSTRO DE REPOSICION DE GASTOS A CARGO DEL C.NICOLAS ALVARO GUZMAN. ENLACE OPERATIVO, POR DIVERSAS COMISIONES OFICIALES.	0.00	0.00	90.00	156,629,181.29	0.00	-

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2024-06-17	06000896	G.C/2024.-T- REIGSTRO DE REPOSICION DE GASTOS A CARGO DEL C.NICOLAS ALVARO GUZMAN. ENLACE OPERATIVO, POR DIVERSAS COMISIONES OFICIALES.	0.00	135.00	0.00	156,645,700.52	0.00	-
2024-06-17	06000897	G.C/2024.-T- REIGSTRO DE REPOSICION DE GASTOS A CARGO DEL C.NICOLAS ALVARO GUZMAN. ENLACE OPERATIVO, POR DIVERSAS COMISIONES OFICIALES.	0.00	0.00	135.00	156,623,505.28	0.00	-
2024-06-17	06000898	G.C/2024.-T- REIGSTRO DE REPOSICION DE GASTOS A CARGO DEL C.NICOLAS ALVARO GUZMAN. ENLACE OPERATIVO, POR DIVERSAS COMISIONES OFICIALES.	0.00	138.00	0.00	156,655,419.02	0.00	-
2024-06-17	06000899	G.C/2024.-T- REIGSTRO DE REPOSICION DE GASTOS A CARGO DEL C.NICOLAS ALVARO GUZMAN. ENLACE OPERATIVO, POR DIVERSAS COMISIONES OFICIALES.	0.00	0.00	138.00	156,663,420.75	0.00	-
2024-06-17	06000900	G.C/2024.-T- REIGSTRO DE REPOSICION DE GASTOS A CARGO DEL C.NICOLAS ALVARO GUZMAN. ENLACE OPERATIVO, POR DIVERSAS COMISIONES OFICIALES.	0.00	199.00	0.00	156,655,281.02	0.00	-
2024-06-17	06000901	G.C/2024.-T- REIGSTRO DE REPOSICION DE GASTOS A CARGO DEL C.NICOLAS ALVARO GUZMAN. ENLACE OPERATIVO, POR DIVERSAS COMISIONES OFICIALES.	0.00	0.00	199.00	156,623,177.32	0.00	-
2024-06-17	06000903	G.C/2024.-T- REIGSTRO DE REPOSICION DE GASTOS A CARGO DEL C.NICOLAS ALVARO GUZMAN. ENLACE OPERATIVO, POR DIVERSAS COMISIONES OFICIALES.	0.00	135.00	0.00	156,655,816.74	0.00	-
2024-06-17	06000904	G.C/2024.-T- REIGSTRO DE REPOSICION DE GASTOS A CARGO DEL C.NICOLAS ALVARO GUZMAN. ENLACE OPERATIVO, POR DIVERSAS COMISIONES OFICIALES.	0.00	0.00	135.00	156,640,037.28	0.00	-
2024-06-17	06000905	G.C/2024.-T- REIGSTRO DE REPOSICION DE GASTOS A CARGO DEL C.NICOLAS ALVARO GUZMAN. ENLACE OPERATIVO, POR DIVERSAS COMISIONES OFICIALES.	0.00	95.00	0.00	156,643,720.52	0.00	-
2024-06-17	06000906	G.C/2024.-T- REIGSTRO DE REPOSICION DE GASTOS A CARGO DEL C.NICOLAS ALVARO GUZMAN. ENLACE OPERATIVO, POR DIVERSAS COMISIONES OFICIALES.	0.00	0.00	95.00	156,661,956.75	0.00	-
2024-06-17	06000908	G.C/2024.-T- REIGSTRO DE REPOSICION DE GASTOS A CARGO DEL C.NICOLAS ALVARO GUZMAN. ENLACE OPERATIVO, POR DIVERSAS COMISIONES OFICIALES.	0.00	500.00	0.00	156,657,571.75	0.00	-
2024-06-17	06000909	G.C/2024.-T- REIGSTRO DE REPOSICION DE GASTOS A CARGO DEL C.NICOLAS ALVARO GUZMAN. ENLACE OPERATIVO, POR DIVERSAS COMISIONES OFICIALES.	0.00	0.00	500.00	156,679,623.75	0.00	-
2024-06-17	06000910	G.C/2024.-T- REIGSTRO DE REPOSICION DE GASTOS A CARGO DEL C.NICOLAS ALVARO GUZMAN. ENLACE OPERATIVO, POR DIVERSAS COMISIONES OFICIALES.	0.00	800.00	0.00	156,680,213.75	0.00	-
2024-06-17	06000911	G.C/2024.-T- REIGSTRO DE REPOSICION DE GASTOS A CARGO DEL C.NICOLAS ALVARO GUZMAN. ENLACE OPERATIVO, POR DIVERSAS COMISIONES OFICIALES.	0.00	0.00	800.00	156,643,480.72	0.00	-
2024-06-07	06000913	COMPROMETIDO DE OBRA FORTAMUN/2024.- APOYO A LA SEGURIDAD ALIMENTARIA DE LAS FAMILIAS DEL MUNICIPIO EN LA LOCALIDAD DE MARISCAL SUBIKUSKI	0.00	445,400.00	0.00	166,738,507.39	0.00	-

**MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS**

**LIBRO MAYOR**

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>Saldoinicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>			<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>	<u>No.Cheque</u>	
2024-06-17	06000916	G.C/2024.-T- REGISTRO 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.	0.00	542.00	0.00	156,651,218.45	0.00	-	
2024-06-17	06000917	G.C/2024.-T- REGISTRO 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.	0.00	0.00	542.00	157,504,936.50	0.00	-	
2024-06-17	06000918	G.C/2024.-T- REGISTRO 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.	0.00	66.00	0.00	156,676,209.75	0.00	-	
2024-06-17	06000919	G.C/2024.-T- REGISTRO 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.	0.00	0.00	66.00	156,628,106.28	0.00	-	
2024-06-17	06000920	G.C/2024.-T- REGISTRO 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.	0.00	500.01	0.00	156,656,316.75	0.00	-	
2024-06-17	06000921	G.C/2024.-T- REGISTRO 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.	0.00	0.00	500.01	156,635,731.44	0.00	-	
2024-06-11	06000922	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.	0.00	4,407.28	0.00	163,474,186.11	0.00	-	
2024-06-17	06000923	G.C/2024.-T- REGISTRO 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.	0.00	935.00	0.00	156,644,560.52	0.00	-	
2024-06-17	06000924	G.C/2024.-T- REGISTRO 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.	0.00	0.00	935.00	156,643,625.52	0.00	-	
2024-06-11	06000925	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.	0.00	0.00	4,407.28	162,485,585.64	0.00	-	

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2024-06-17	06000927	G.C/2024.-T- REGISTRO 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.	0.00	755.00	0.00	156,657,071.75	0.00	-
2024-06-17	06000928	G.C/2024.-T- REGISTRO 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.	0.00	0.00	755.00	156,629,278.32	0.00	-
2024-06-07	06000933	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	0.00	0.00	445,400.00	166,161,378.22	0.00	-
2024-06-12	06000935	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.	0.00	1,129.49	0.00	161,849,613.49	0.00	-
2024-06-12	06000937	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.	0.00	0.00	1,129.49	161,253,223.28	0.00	-
2024-06-17	06000940	G.C/2024.- REGISTRO DE LA FACTURA 144. POR EL ARRENDAMIENTO DE VEHICULO QUE SERA OCUPADO PARA LA SUPERVION DE OBRAS DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS QUE INTEGRAN LA HACIENDA PUBLICA PARA ESTE HONORABLE AYUNTAMIENTO.	0.00	0.00	14,999.96	156,663,052.19	0.00	-
2024-06-17	06000944	G.C/2024.- REGISTRO DE LA FACTURA 84. POR EL ARRENDAMIENTO DE VEHICULO QUE SERA OCUPADO PARA LA SUPERVION DE OBRAS DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS QUE INTEGRAN LA HACIENDA PUBLICA PARA ESTE HONORABLE AYUNTAMIENTO.	0.00	0.00	14,999.96	156,655,082.02	0.00	-
2024-06-11	06000950	G.C/2024.- T- 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.	0.00	245.00	0.00	162,494,263.30	0.00	-
2024-06-11	06000951	G.C/2024.- T- 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.	0.00	0.00	245.00	162,494,018.30	0.00	-
2024-06-11	06000952	G.C/2024.- T- 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.	0.00	970.00	0.00	163,463,322.33	0.00	-

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2024-06-11	06000953	G.C/2024.- T- 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.	0.00	0.00	970.00	162,498,803.30	0.00	-	
2024-06-11	06000957	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.	0.00	40,162.84	0.00	162,524,942.96	0.00	-	
2024-06-11	06000959	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.	0.00	0.00	40,162.84	162,489,992.92	0.00	-	
2024-06-11	06000962	G.C/2024.- T- REGISTRO DE LA FACTURA NUM. 9870, POR LA ADQUISICION DE PAPELERIA QUE SON INDISPENSABLES PARA EL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL.	0.00	26,756.66	0.00	163,490,078.99	0.00	-	
2024-06-12	06000963	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	0.00	0.00	595,260.72	161,254,352.77	0.00	-	
2024-06-11	06000964	G.C/2024.- T- REGISTRO DE LA FACTURA NUM. 9870, POR LA ADQUISICION DE PAPELERIA QUE SON INDISPENSABLES PARA EL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL.	0.00	0.00	26,756.66	163,462,352.33	0.00	-	
2024-06-18	06000969	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.	0.00	3,438.99	0.00	156,634,274.30	0.00	-	
2024-06-18	06000970	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.	0.00	0.00	3,438.99	156,630,835.31	0.00	-	
2024-06-11	06000973	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.	0.00	30,679.66	0.00	163,504,865.77	0.00	-	
2024-06-11	06000974	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.	0.00	0.00	30,679.66	162,494,263.30	0.00	-	
2024-06-18	06000977	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.	0.00	3,893.01	0.00	156,634,274.30	0.00	-	

**MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS**

**LIBRO MAYOR**

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>Saldoinicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>			<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>	<u>No.Cheque</u>	
2024-06-18	06000978	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.	0.00	0.00	3,893.01	156,613,429.17	0.00	-	
2024-06-17	06000981	G.C/2024.- REGISTRO 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.	0.00	1,380.01	0.00	156,678,502.32	0.00	-	
2024-06-17	06000982	G.C/2024.- REGISTRO 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.	0.00	0.00	1,380.01	156,678,052.15	0.00	-	
2024-06-17	06000985	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.	0.00	6,821.03	0.00	157,542,027.83	0.00	-	
2024-06-03	06000987	COMPROMETIDO DE OBRA FISM.-2024 REHABILITACION DE CAMINO TRONCAL EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE EL CIELO	0.00	2,830,164.94	0.00	164,770,541.65	0.00	-	
2024-06-17	06000988	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.	0.00	2,088.00	0.00	156,663,558.75	0.00	-	
2024-06-17	06000989	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.	0.00	0.00	6,821.03	157,535,206.80	0.00	-	
2024-06-17	06000989	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.	0.00	0.00	2,088.00	156,653,331.02	0.00	-	
2024-06-11	06000994	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.	0.00	5,510.00	0.00	162,499,773.30	0.00	-	
2024-06-11	06000995	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.	0.00	0.00	5,510.00	163,484,568.99	0.00	-	



MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2024-06-17	06001000	G.C/2024.- T- REGISTRO 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.	0.00	12,111.02	0.00	156,655,591.74	0.00	-	
2024-06-17	06001001	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.	0.00	4,466.00	0.00	157,522,179.80	0.00	-	
2024-06-17	06001002	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.	0.00	0.00	12,111.02	156,651,141.20	0.00	-	
2024-06-17	06001002	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.	0.00	0.00	4,466.00	156,623,640.28	0.00	-	
2024-06-11	06001004	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.	0.00	1,800.00	0.00	163,484,568.99	0.00	-	
2024-06-11	06001005	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.	0.00	0.00	1,800.00	163,482,768.99	0.00	-	
2024-06-17	06001010	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.	0.00	3,840.00	0.00	157,535,206.80	0.00	-	
2024-06-17	06001011	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.	0.00	0.00	3,840.00	156,648,446.36	0.00	-	
2024-06-03	06001015	COMPROMETIDO DE OBRA FISM.-2024 AMPLIACION DE CAMINO TRONCAL EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE EL PORVENIR	0.00	6,645,347.19	0.00	166,908,295.04	0.00	-	
2024-06-03	06001020	COMPROMETIDO DE OBRA FORTAMUN/2024.- REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL TRANSPORTE DE LA COORDINACION MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL.	0.00	238,821.51	0.00	159,550,587.18	0.00	-	
2024-06-03	06001020	COMPROMETIDO DE OBRA FORTAMUN/2024.- REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL TRANSPORTE DE LA COORDINACION MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL.	0.00	435,482.02	0.00	165,070,920.25	0.00	-	

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2024-06-03	06001024	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	0.00	0.00	9,800.00	164,640,365.33	0.00	-	
2024-06-03	06001028	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 03000048 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.517511 DEL PROYECTO. – REPARACI	0.00	0.00	11,866.00	164,746,071.66	0.00	-	
2024-06-03	06001031	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 03000048 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.517512 DEL PROYECTO. – REPARACION Y MATE	0.00	0.00	23,926.52	165,046,249.49	0.00	-	
2024-06-03	06001034	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 MATENI	0.00	0.00	6,240.00	156,562,780.18	0.00	-	
2024-06-03	06001037	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	0.00	0.00	6,240.00	159,769,151.27	0.00	-	
2024-06-03	06001040	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 03000615 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. 14451 DEL PROYECTO. – REPARACION Y MATENIM	0.00	0.00	19,900.00	159,738,757.27	0.00	-	
2024-06-03	06001043	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	0.00	0.00	51,968.00	159,312,765.76	0.00	-	
2024-06-03	06001044	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 03000610 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.6460 DEL PROYECTO. – REPARACION Y MATENIMI	0.00	0.00	13,000.00	164,870,226.86	0.00	-	

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2024-06-03	06001049	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	0.00	0.00	4,840.00	159,763,311.27	0.00	-	
2024-06-03	06001052	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	0.00	0.00	31,241.12	159,706,716.15	0.00	-	
2024-06-03	06001061	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	0.00	0.00	14,443.04	159,514,926.81	0.00	-	
2024-06-03	06001064	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 03000038 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.2251 DEL PROYECTO. –REPARACION	0.00	0.00	33,640.00	164,779,629.67	0.00	-	
2024-06-03	06001067	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DEL CHEQ. 0000044 POR LA CANCELACION DE DEUDOR DIVERSO POR EL PAGO DE REFERENDO VEHICULAR 2024 DE LAS UNIDADES DEL AREA DE PROTECCION CIVIL.	0.00	0.00	895.00	160,194,602.12	0.00	-	
2024-06-03	06001068	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DEL CHEQ. 0000044 POR LA CANCELACION DE DEUDOR DIVERSO POR EL PAGO DE REFERENDO VEHICULAR 2024 DE LAS UNIDADES DEL AREA DE PROTECCION CIVIL.	0.00	0.00	895.00	164,346,907.25	0.00	-	
2024-06-03	06001069	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DEL CHEQ. 0000044 POR LA CANCELACION DE DEUDOR DIVERSO POR EL PAGO DE REFERENDO VEHICULAR 2024 DE LAS UNIDADES DEL AREA DE PROTECCION CIVIL.	0.00	0.00	895.00	164,355,518.21	0.00	-	
2024-06-03	06001070	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DEL CHEQ. 0000044 POR LA CANCELACION DE DEUDOR DIVERSO POR EL PAGO DE REFERENDO VEHICULAR 2024 DE LAS UNIDADES DEL AREA DE PROTECCION CIVIL.	0.00	0.00	895.00	160,187,687.01	0.00	-	
2024-06-03	06001071	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DEL CHEQ. 0000044 POR LA CANCELACION DE DEUDOR DIVERSO POR EL PAGO DE REFERENDO VEHICULAR 2024 DE LAS UNIDADES DEL AREA DE PROTECCION CIVIL.	0.00	0.00	895.00	164,385,105.24	0.00	-	
2024-06-03	06001072	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DEL CHEQ. 0000044 POR LA CANCELACION DE DEUDOR DIVERSO POR EL PAGO DE REFERENDO VEHICULAR 2024 DE LAS UNIDADES DEL AREA DE PROTECCION CIVIL.	0.00	0.00	895.00	164,386,000.24	0.00	-	

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2024-06-03	06001075	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 02000951 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.2235 DEL PROYECTO. –REPARACION	0.00	0.00	59,160.00	164,650,165.33	0.00	-	
2024-06-03	06001078	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	0.00	0.00	13,780.00	159,853,140.19	0.00	-	
2024-06-03	06001081	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	0.00	0.00	9,966.43	164,616,105.57	0.00	-	
2024-06-03	06001084	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 MATENIMIE	0.00	0.00	2,705.00	164,382,400.24	0.00	-	
2024-06-03	06001085	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	0.00	0.00	5,000.00	164,814,489.68	0.00	-	
2024-06-03	06001090	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.	0.00	0.00	5,240.98	159,777,595.27	0.00	-	
2024-06-03	06001093	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. ECONMICO: PC-003 SEGÚN FACTURA NUM. 193 DEL PROYECTO. – REPARACION Y MATENIMI	0.00	0.00	24,172.95	165,021,836.54	0.00	-	
2024-06-03	06001096	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	0.00	0.00	10,227.65	164,387,895.40	0.00	-	

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2024-06-03	06001099	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	0.00	0.00	25,846.49	160,156,312.12	0.00	-	
2024-06-03	06001100	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	0.00	0.00	32,335.58	164,282,577.14	0.00	-	
2024-06-03	06001105	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	0.00	0.00	2,320.00	158,941,127.88	0.00	-	
2024-06-03	06001108	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	0.00	0.00	4,193.37	160,289,074.22	0.00	-	
2024-06-03	06001111	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	0.00	0.00	74,008.00	160,197,657.12	0.00	-	
2024-06-04	06001115	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	0.00	0.00	19,425.63	164,196,459.97	0.00	-	
2024-06-26	06001119	FORTAMUN/2024.- REGISTRO DE LA RECLASIFICACION PRESUPUESTAL DE LOS COMPROMETIDO DEL PROYECTO. - REPARACION Y MATENIMIENTO DEL TRANSPORTE DE LA COORDINACION MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL.	0.00	54,569.70	0.00	155,326,115.39	0.00	-	
2024-06-26	06001119	FORTAMUN/2024.- REGISTRO DE LA RECLASIFICACION PRESUPUESTAL DE LOS COMPROMETIDO DEL PROYECTO. - REPARACION Y MATENIMIENTO DEL TRANSPORTE DE LA COORDINACION MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL.	0.00	-54,569.70	0.00	155,271,545.69	0.00	-	

**MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS**

**LIBRO MAYOR**

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>Saldoinicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>			<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>	<u>No.Cheque</u>	
2024-06-03	06001121	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	0.00	0.00	1,756.00	157,494,295.14	0.00	-	
2024-06-13	06001124	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	0.00	0.00	6,200.00	161,247,023.28	0.00	-	
2024-06-03	06001127	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 250, CON NUM. ECONMICO: PC-007 SEGÚN FACTURA NUM.6717 DEL PROYECTO. – REPARACION Y MAT	0.00	0.00	10,800.00	160,124,093.71	0.00	-	
2024-06-03	06001130	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	0.00	0.00	1,336.00	160,064,200.05	0.00	-	
2024-06-03	06001133	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.2013 DEL PROYECTO. –REPARACION Y MATENIM	0.00	0.00	1,160.00	165,019,476.54	0.00	-	
2024-06-03	06001138	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	0.00	0.00	25,950.09	159,822,411.27	0.00	-	
2024-06-03	06001142	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	0.00	0.00	7,020.00	155,894,389.57	0.00	-	
2024-06-03	06001143	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 03000648 POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO POR LA ADQ. DE REFACCIONES Y SERVICIO DEL VEHICULO MERCEDEZ BENZ PIPA, CON NUM. ECONOMICO: PC-001 SEGÚN FACTURA NUM.28722 DEL PROYECTO. – REPARACION Y	0.00	0.00	7,724.97	160,692,551.69	0.00	-	

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2024-06-03	06001148	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 05001499 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.29437 DEL PROYECTO. – REPARACION Y MATE	0.00	0.00	3,758.49	157,621,815.09	0.00	-	
2024-06-03	06001151	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 05000116 POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO POR LA ADQ. DE REFACCIONES Y SERVICIO DEL VEHICULO FORD TRANSIT, CON NUM. ECONMICO: S/N SEGÚN FACTURA NUM.6752 DEL PROYECTO. – REPARACION Y MATENIMIEN	0.00	0.00	10,200.00	157,392,850.75	0.00	-	
2024-06-03	06001157	COMPROMETIDO DE OBRA FORTAMUN/2024.- PROFESIONALIZACION, EVALUACION EN CONTROL DE CONFIANZA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES.	0.00	67,840.00	0.00	156,569,020.18	0.00	-	
2024-06-03	06001158	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DEL CHEQUE NUM. 000058, POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO A CARGO DE LA C. HILDA LOPEZ PEREZ, POR EL PAGO DE EVALUACIONES DE CONTROL Y CONFIANZA CERTIFICADO PARA 13 ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.	0.00	0.00	4,240.00	158,255,258.96	0.00	-	
2024-06-03	06001159	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DEL CHEQUE NUM. 000058, POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO A CARGO DE LA C. HILDA LOPEZ PEREZ, POR EL PAGO DE EVALUACIONES DE CONTROL Y CONFIANZA CERTIFICADO PARA 13 ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.	0.00	0.00	4,240.00	157,809,516.83	0.00	-	
2024-06-03	06001161	COMPROMETIDO DE OBRA FORTAMUN/2024.- INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA.	0.00	2,245,085.81	0.00	160,607,236.83	0.00	-	
2024-06-03	06001161	COMPROMETIDO DE OBRA FORTAMUN/2024.- INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA.	0.00	376,076.43	0.00	155,804,482.94	0.00	-	
2024-06-03	06001161	COMPROMETIDO DE OBRA FORTAMUN/2024.- INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA.	0.00	571,752.32	0.00	157,962,577.89	0.00	-	
2024-06-03	06001162	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DEL CHEQUE NUM. 000058, POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO A CARGO DE LA C. HILDA LOPEZ PEREZ, POR EL PAGO DE EVALUACIONES DE CONTROL Y CONFIANZA CERTIFICADO PARA 13 ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.	0.00	0.00	4,240.00	157,705,091.49	0.00	-	
2024-06-03	06001164	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DEL CHEQUE NUM. 000058, POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO A CARGO DE LA C. HILDA LOPEZ PEREZ, POR EL PAGO DE EVALUACIONES DE CONTROL Y CONFIANZA CERTIFICADO PARA 13 ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.	0.00	0.00	4,240.00	157,615,272.80	0.00	-	

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2024-06-03	06001165	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DEL CHEQUE NUM. 000058, POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO A CARGO DE LA C. HILDA LOPEZ PEREZ, POR EL PAGO DE EVALUACIONES DE CONTROL Y CONFIANZA CERTIFICADO PARA 13 ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.	0.00	0.00	4,240.00	159,188,343.95	0.00	-	
2024-06-03	06001166	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DEL CHEQUE NUM. 000058, POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO A CARGO DE LA C. HILDA LOPEZ PEREZ, POR EL PAGO DE EVALUACIONES DE CONTROL Y CONFIANZA CERTIFICADO PARA 13 ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.	0.00	0.00	4,240.00	156,064,924.99	0.00	-	
2024-06-03	06001167	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DEL CHEQUE NUM. 000058, POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO A CARGO DE LA C. HILDA LOPEZ PEREZ, POR EL PAGO DE EVALUACIONES DE CONTROL Y CONFIANZA CERTIFICADO PARA 13 ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.	0.00	0.00	4,240.00	155,901,409.57	0.00	-	
2024-06-03	06001168	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DEL CHEQUE NUM. 000058, POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO A CARGO DE LA C. HILDA LOPEZ PEREZ, POR EL PAGO DE EVALUACIONES DE CONTROL Y CONFIANZA CERTIFICADO PARA 13 ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.	0.00	0.00	4,240.00	159,081,079.83	0.00	-	
2024-06-03	06001169	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DEL CHEQUE NUM. 000058, POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO A CARGO DE LA C. HILDA LOPEZ PEREZ, POR EL PAGO DE EVALUACIONES DE CONTROL Y CONFIANZA CERTIFICADO PARA 13 ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.	0.00	0.00	4,240.00	156,522,716.12	0.00	-	
2024-06-03	06001170	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DEL CHEQUE NUM. 000058, POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO A CARGO DE LA C. HILDA LOPEZ PEREZ, POR EL PAGO DE EVALUACIONES DE CONTROL Y CONFIANZA CERTIFICADO PARA 13 ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.	0.00	0.00	4,240.00	155,581,209.55	0.00	-	
2024-06-03	06001171	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 05001331 POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO POR LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE SEGÚN FACTURA NUM. 14573 DEL PROYECTO. – INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA.	0.00	0.00	63,718.36	160,543,518.47	0.00	-	
2024-06-03	06001174	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.	0.00	0.00	90,000.00	158,468,516.63	0.00	-	



MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2024-06-03	06001177	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.	0.00	0.00	60,000.00	160,000,714.90	0.00	-	
2024-06-03	06001180	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.	0.00	0.00	77,520.00	159,907,974.69	0.00	-	
2024-06-03	06001184	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.	0.00	0.00	90,000.00	158,739,931.39	0.00	-	
2024-06-03	06001187	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	0.00	0.00	12,480.00	158,584,961.79	0.00	-	
2024-06-03	06001190	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 04000076 POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO POR LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE SEGÚN FACTURA NUM. 13736 DEL PROYECTO. – INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA.	0.00	0.00	12,100.27	158,364,486.02	0.00	-	
2024-06-03	06001193	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	0.00	0.00	12,480.00	160,372,248.77	0.00	-	
2024-06-03	06001196	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.	0.00	0.00	54,276.00	160,296,463.39	0.00	-	
2024-06-03	06001199	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 05000124 POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO POR LA ADQ. DE REFACCIONES Y SERVICIO DEL VEHICULO PATRULLA NISSAN DOBLE CABINA MOD 2008, FACTURA NUM. 1330 DEL PROYECTO. – INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMI	0.00	0.00	12,480.00	160,272,665.12	0.00	-	

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2024-06-03	06001202	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 03000611 POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO POR LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE SEGÚN FACTURA NUM. 376520 DEL PROYECTO. – INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA.	0.00	0.00	48,114.00	160,488,926.84	0.00	-	
2024-06-03	06001205	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 05000122 POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO POR LA ADQ. DE REFACCIONES Y SERVICIO DEL VEHICULO PATRULLA NISSAN DOBLE CABINA MOD 2018, FACTURA NUM. 1329 DEL PROYECTO. – INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMI	0.00	0.00	12,480.00	156,510,236.12	0.00	-	
2024-06-03	06001208	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.	0.00	0.00	90,000.00	156,405,996.95	0.00	-	
2024-06-03	06001211	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	0.00	0.00	12,480.00	156,345,762.93	0.00	-	
2024-06-03	06001214	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.	0.00	0.00	50,287.41	158,372,875.99	0.00	-	
2024-06-03	06001217	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 02000262 POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO POR LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE SEGÚN FACTURA NUM. 373776 DEL PROYECTO. – INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA.	0.00	0.00	60,000.00	158,269,092.21	0.00	-	
2024-06-03	06001220	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 05000108 POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO POR LA ADQ. DE REFACCIONES Y SERVICIO DE LA UNIDAD MITSUBISHI DOBLE CABINA , FACTURA NUM. 194 DEL PROYECTO. – INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LAS IN	0.00	0.00	17,158.84	164,905,644.98	0.00	-	
2024-06-03	06001223	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 04000911 POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO POR LA ADQ. DE REFACCIONES Y SERVICIO DE LA UNIDAD ZW150 MOTO , FACTURA NUM. D920A4AF DEL PROYECTO. – INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIO	0.00	0.00	1,510.32	164,890,904.29	0.00	-	

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2024-06-03	06001226	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 04000910 POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO POR LA ADQ. DE REFACCIONES Y SERVICIO DE LA UNIDAD ZW150 MOTO , FACTURA NUM. 038921A DEL PROYECTO. – INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCION	0.00	0.00	1,479.00	158,370,196.99	0.00	-	
2024-06-03	06001229	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DEL CHEQUE NUM. 000058, POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO A CARGO DE LA C. HILDA LOPEZ PEREZ, POR EL PAGO DE EVALUACIONES DE CONTROL Y CONFIANZA CERTIFICADO PARA 13 ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.	0.00	0.00	4,240.00	158,263,651.74	0.00	-	
2024-06-03	06001230	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DEL CHEQUE NUM. 000058, POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO A CARGO DE LA C. HILDA LOPEZ PEREZ, POR EL PAGO DE EVALUACIONES DE CONTROL Y CONFIANZA CERTIFICADO PARA 13 ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.	0.00	0.00	4,240.00	162,005,536.38	0.00	-	
2024-06-03	06001231	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 04000907 POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO POR LA ADQ. DE REFACCIONES Y SERVICIO DE LA UNIDAD FZ-25 MOTO , FACTURA NUM. 31A50384 DEL PROYECTO. – INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCION	0.00	0.00	1,811.92	156,062,112.96	0.00	-	
2024-06-03	06001232	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DEL CHEQUE NUM. 000058, POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO A CARGO DE LA C. HILDA LOPEZ PEREZ, POR EL PAGO DE EVALUACIONES DE CONTROL Y CONFIANZA CERTIFICADO PARA 13 ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.	0.00	0.00	4,240.00	158,448,814.31	0.00	-	
2024-06-03	06001237	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	0.00	0.00	1,972.00	164,360,115.61	0.00	-	
2024-06-03	06001240	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	0.00	0.00	5,745.00	164,347,802.25	0.00	-	
2024-06-03	06001243	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	0.00	0.00	3,979.38	164,324,941.05	0.00	-	

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2024-06-03	06001246	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	0.00	0.00	6,689.83	157,502,329.40	0.00	-	
2024-06-03	06001249	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	0.00	0.00	28,592.84	154,105,599.30	0.00	-	
2024-06-03	06001252	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	0.00	0.00	12,109.93	154,041,251.00	0.00	-	
2024-06-03	06001255	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	0.00	0.00	11,000.28	158,928,127.40	0.00	-	
2024-06-03	06001258	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. – INFRAESTRUCTURA Y EQ	0.00	0.00	4,553.00	160,484,373.84	0.00	-	
2024-06-03	06001261	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.	0.00	0.00	5,829.00	160,366,419.77	0.00	-	
2024-06-03	06001264	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	0.00	0.00	3,195.80	160,293,267.59	0.00	-	
2024-06-03	06001267	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	0.00	0.00	3,195.80	160,143,152.63	0.00	-	

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2024-06-03	06001270	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.	0.00	0.00	2,900.00	160,065,739.49	0.00	-	
2024-06-03	06001273	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	0.00	0.00	5,800.00	158,429,882.92	0.00	-	
2024-06-03	06001276	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 0400087 POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO SEGÚN FACT. NUM. 4575, POR EL SERVICIO DE INTERNET CON UNA VELOCIDAD DE 15MB DESCARGA Y 15MB DE SUBIDA, PARA EL AREA DE SEGURIDAD DE PUBLICA DEL MES DE	0.00	0.00	5,800.00	158,332,245.30	0.00	-	
2024-06-03	06001279	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POL. NUM. 03000655 POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO SEGÚN FACT. NUM. 4551, POR EL SERVICIO DE INTERNET CON UNA VELOCIDAD DE 15MB DESCARGA Y 15MB DE SUBIDA, PARA EL AREA DE SEG. PUB. DEL MES DE MARZO 2024.	0.00	0.00	5,800.00	156,298,167.48	0.00	-	
2024-06-03	06001282	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POL. NUM. 02000813 POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO SEGÚN FACT. NUM. 4520, POR EL SERVICIO DE INTERNET CON UNA VELOCIDAD DE 15MB DESCARGA Y 15MB DE SUBIDA, PARA EL AREA DE SEG. PUB. DEL MES DE FEBRERO 202	0.00	0.00	5,800.00	156,502,256.10	0.00	-	
2024-06-03	06001285	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 2024.	0.00	0.00	5,800.00	156,371,146.93	0.00	-	
2024-06-25	06001324	FORTAMUN/2024.-REGISTRO DE LA FAC. NO 381505; POR LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE DE POLICIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024.	0.00	0.00	54,276.00	155,311,765.69	0.00	-	
2024-06-25	06001327	FORTAMUN/2024.-REGISTRO DE LA FAC. NO. 381506; POR LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024.	0.00	0.00	40,220.00	155,271,545.69	0.00	-	
2024-06-14	06001340	FORTAMUN/2024.- T-437760 PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE POLICAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE A LA 1ª QUINCENA DE JUNIO DEL 2024.	0.00	0.00	184,600.00	158,687,600.32	0.00	-	
2024-06-14	06001345	FORTAMUN/2024.- T-439260 PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL, CORRESPONDIENTE A LA 1ª QUINCENA DE JUNIO DEL 2024.	0.00	0.00	99,247.92	157,837,831.65	0.00	-	
2024-06-14	06001348	FORTAMUN/2024.- CHEQ. 000064 PAGO DE NOMINA AL C MATEO ARCOS PEREZ, CORRESPONDIENTE A LA 1ª QUINCENA DE JUNIO DEL 2024.	0.00	0.00	3,153.09	158,872,200.32	0.00	-	

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2024-06-14	06001351	FORTAMUN/2024.- CHEQ. 000063 PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA 1ª QUINCENA DE JUNIO DEL 2024.	0.00	0.00	17,000.00	158,639,254.40	0.00	-	
2024-06-04	06001352	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	0.00	0.00	15,798.62	164,954,034.09	0.00	-	
2024-06-04	06001357	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.	0.00	0.00	7,963.40	164,218,032.41	0.00	-	
2024-06-04	06001360	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.	0.00	0.00	3,851.20	164,950,182.89	0.00	-	
2024-06-04	06001363	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.	0.00	0.00	90,000.00	163,218,993.16	0.00	-	
2024-06-11	06001366	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.	0.00	0.00	14,790.16	163,469,778.83	0.00	-	
2024-06-07	06001368	COMPROMETIDO DE OBRA FORTAMUN/2024.- EQUIPAMIENTO DE LA UMPC (EQUIPOS DE COMPUTO Y MATERIALES DE OFICINA).	0.00	81,756.39	0.00	166,259,235.39	0.00	-	
2024-06-07	06001368	COMPROMETIDO DE OBRA FORTAMUN/2024.- EQUIPAMIENTO DE LA UMPC (EQUIPOS DE COMPUTO Y MATERIALES DE OFICINA).	0.00	26,448.00	0.00	166,293,107.39	0.00	-	
2024-06-03	06001372	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	0.00	0.00	2,204.00	159,816,441.27	0.00	-	
2024-06-03	06001375	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	0.00	0.00	2,204.00	159,775,391.27	0.00	-	

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2024-06-03	06001378	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	0.00	0.00	2,204.00	159,758,657.27	0.00	-	
2024-06-03	06001381	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA 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 ABRI	0.00	0.00	2,204.00	156,495,996.95	0.00	-	
2024-06-03	06001384	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 DESCARGA Y 6MB DE SUBIDA, PARA EL AREA DE PROTECCION CIVIL DEL MES DE MAYO 2	0.00	0.00	2,204.00	156,358,242.93	0.00	-	
2024-06-03	06001387	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 02000962 POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO SEGÚN FACT. NUM. 93, POR EL SERVICIO DE RELLENO DE GARRAFONES DE AGUA, PARA EL AREA DE PROTECCION CIVIL DEL MES DE ENERO 2024.	0.00	0.00	1,155.00	156,291,082.99	0.00	-	
2024-06-03	06001390	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 04000900 POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO SEGÚN FACT. NUM. 97, POR EL SERVICIO DE RELLENO DE GARRAFONES DE AGUA, PARA EL AREA DE PROTECCION CIVIL DEL MES DE FEBRERO 2024.	0.00	0.00	1,320.00	156,059,692.78	0.00	-	
2024-06-07	06001392	COMPROMETIDO DE OBRA FORTAMUN/2024.- CONTRATACION DE PERSONAL PARA LA RECOLECCION DE BASURA EN LA LOCALIDAD ARROLLO AGUA AZUL.	0.00	1,045,520.00	0.00	165,492,979.13	0.00	-	
2024-06-07	06001392	COMPROMETIDO DE OBRA FORTAMUN/2024.- CONTRATACION DE PERSONAL PARA LA RECOLECCION DE BASURA EN LA LOCALIDAD ARROLLO AGUA AZUL.	0.00	22,165.02	0.00	166,177,479.00	0.00	-	
2024-06-07	06001392	COMPROMETIDO DE OBRA FORTAMUN/2024.- CONTRATACION DE PERSONAL PARA LA RECOLECCION DE BASURA EN LA LOCALIDAD ARROLLO AGUA AZUL.	0.00	7,424.00	0.00	166,266,659.39	0.00	-	
2024-06-03	06001395	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 04000897 POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO SEGÚN FACT. NUM. AAA17B, POR EL SERVICIO DE RELLENO DE GARRAFONES DE AGUA, PARA EL AREA DE PROTECCION CIVIL DEL MES DE MARZO 2024.	0.00	0.00	1,350.00	159,818,645.27	0.00	-	
2024-06-03	06001398	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.	0.00	0.00	1,350.00	159,849,660.05	0.00	-	

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2024-06-03	06001401	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	0.00	0.00	74,680.00	166,647,403.21	0.00	-	
2024-06-03	06001404	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 D	0.00	0.00	74,680.00	166,535,383.21	0.00	-	
2024-06-03	06001407	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 MARZO DEL	0.00	0.00	37,340.00	166,468,171.21	0.00	-	
2024-06-03	06001410	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	0.00	0.00	37,340.00	166,722,083.21	0.00	-	
2024-06-03	06001413	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 DEL	0.00	0.00	37,340.00	166,610,063.21	0.00	-	
2024-06-03	06001416	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	0.00	0.00	29,872.00	166,505,511.21	0.00	-	
2024-06-03	06001419	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 DEL	0.00	0.00	7,468.00	166,460,703.21	0.00	-	
2024-06-03	06001422	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	0.00	0.00	358.46	159,089,019.97	0.00	-	



MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2024-06-03	06001425	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DEL POL. NO. 05000149, POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO POR EL PAGO DEL 2% BIMESTRAL CORRESPONDIENTE AL 20 BIMESTRE (MARZO-ABRIL) DEL PROYECTO. - CONTRATACION DE PERSONAL PARA LA RECOLEC. DE BASURA EN LA LOC. D	0.00	0.00	5,974.40	158,977,659.88	0.00	-	
2024-06-03	06001431	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	0.00	0.00	29,872.00	157,403,050.75	0.00	-	
2024-06-03	06001434	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 DEL	0.00	0.00	7,468.00	157,697,623.49	0.00	-	
2024-06-03	06001437	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	0.00	0.00	7,468.00	157,494,861.40	0.00	-	
2024-06-03	06001440	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 DEL	0.00	0.00	29,872.00	154,075,727.30	0.00	-	
2024-06-07	06001444	COMPROMETIDO DE OBRA FORTAMUN/2024.- EQUIPAMIENTO DE LA UMPC (ADQUISICIONES DE HERRAMIENTAS Y BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS).	0.00	179,574.14	0.00	165,668,732.55	0.00	-	
2024-06-07	06001445	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).	0.00	0.00	20,300.00	165,489,158.41	0.00	-	
2024-06-07	06001448	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	0.00	0.00	51,108.44	165,617,624.11	0.00	-	

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2024-06-07	06001449	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 0400092 POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIV. 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 AUX	0.00	0.00	6,064.24	166,155,313.98	0.00	-	
2024-06-14	06001455	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.	0.00	0.00	29,872.00	157,944,547.57	0.00	-	
2024-06-14	06001458	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.	0.00	0.00	7,468.00	157,937,079.57	0.00	-	
2024-06-03	06001461	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.	0.00	0.00	9,201.12	156,288,503.77	0.00	-	
2024-06-03	06001464	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.	0.00	0.00	17,400.00	161,940,376.71	0.00	-	
2024-06-03	06001467	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 INSTITUCIONES	0.00	0.00	27,144.00	158,708,905.38	0.00	-	
2024-06-28	06001517	DISMINUCIÓN Y AUMENTO DE COMPROMETIDO PROVENIENTE DE : PIM.-2024 TRANSFERENCIA COMPENSADA PARA CREACION DE OBRAS DEL PROGRAMA DE INVERSION MUNICIPAL	0.00	0.00	1,342,138.56	152,587,983.87	0.00	-	
2024-06-28	06001517	DISMINUCIÓN Y AUMENTO DE COMPROMETIDO PROVENIENTE DE : PIM.-2024 TRANSFERENCIA COMPENSADA PARA CREACION DE OBRAS DEL PROGRAMA DE INVERSION MUNICIPAL	0.00	1,342,138.56	0.00	153,930,122.43	0.00	-	
2024-06-28	06001519	DISMINUCIÓN Y AUMENTO DE COMPROMETIDO PROVENIENTE DE : PIM.-2024 TRANSFERENCIA COMPENSADA PARA CREACION DE OBRAS DEL PROYECTO DE INVERSION MUNICIPAL.	0.00	0.00	1,220,125.97	153,844,615.65	0.00	-	
2024-06-28	06001519	DISMINUCIÓN Y AUMENTO DE COMPROMETIDO PROVENIENTE DE : PIM.-2024 TRANSFERENCIA COMPENSADA PARA CREACION DE OBRAS DEL PROYECTO DE INVERSION MUNICIPAL.	0.00	1,220,125.97	0.00	155,050,484.40	0.00	-	

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2024-06-28	06001521	DISMINUCIÓN Y AUMENTO DE COMPROMETIDO PROVENIENTE DE : PIM.-2024 TRANSFERENCIA COMPENSADA PARA CREACION DE OBRAS DEL PROYECTO DE INVERSION MUNICIPAL.	0.00	512,087.42	0.00	154,852,062.30	0.00	-
2024-06-28	06001521	DISMINUCIÓN Y AUMENTO DE COMPROMETIDO PROVENIENTE DE : PIM.-2024 TRANSFERENCIA COMPENSADA PARA CREACION DE OBRAS DEL PROYECTO DE INVERSION MUNICIPAL.	0.00	0.00	512,087.42	154,176,637.32	0.00	-
2024-06-28	06001523	DISMINUCIÓN Y AUMENTO DE COMPROMETIDO PROVENIENTE DE : PIM.-2024 TRANSFERENCIA COMPENSADA PARA CREACION DE OBRAS DEL PROYECTO DE INVERSION MUNICIPAL.	0.00	0.00	532,328.55	154,560,724.33	0.00	-
2024-06-28	06001523	DISMINUCIÓN Y AUMENTO DE COMPROMETIDO PROVENIENTE DE : PIM.-2024 TRANSFERENCIA COMPENSADA PARA CREACION DE OBRAS DEL PROYECTO DE INVERSION MUNICIPAL.	0.00	532,328.55	0.00	155,069,122.62	0.00	-
2024-06-07	06001525	COMPROMETIDO DE OBRA FISM.-2024 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	0.00	1,113,799.09	0.00	166,606,778.22	0.00	-
2024-06-25	06001532	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.	0.00	0.00	1,060,443.51	155,366,041.69	0.00	-
2024-06-08	06001535	FAFM/2024.- AFECTACION 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.	0.00	0.00	40,500.00	166,698,007.39	0.00	-
2024-06-28	06001538	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.	0.00	2,800.00	0.00	153,849,620.43	0.00	-
2024-06-28	06001539	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.	0.00	0.00	2,800.00	154,005,899.32	0.00	-
2024-06-16	06001541	FAFM/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DEL CHEQ. 000049; POR LA CANCELACION DE DEUDOR DIVERSO POR EL PAGO DE INCENTIVO A POLICIAS MUNICIPALES POR SEMANA SANTA 2024.	0.00	0.00	126,900.00	157,549,578.50	0.00	-
2024-06-14	06001545	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.	0.00	0.00	661,681.74	157,977,572.66	0.00	-

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2024-06-14	06001545	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.	0.00	0.00	136,128.43	157,676,478.50	0.00	-	
2024-06-16	06001548	FAFM/2024.- AFECTACION 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.	0.00	0.00	44,100.00	157,505,478.50	0.00	-	
2024-06-28	06001549	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.	0.00	2,800.00	0.00	155,064,741.62	0.00	-	
2024-06-28	06001550	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.	0.00	0.00	2,800.00	155,138,297.74	0.00	-	
2024-06-14	06001553	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.	0.00	0.00	18,733.56	158,656,254.40	0.00	-	
2024-06-28	06001558	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.	0.00	2,800.00	0.00	153,830,358.43	0.00	-	
2024-06-28	06001559	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.	0.00	0.00	2,800.00	155,069,409.62	0.00	-	
2024-06-28	06001562	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.	0.00	3,000.00	0.00	153,830,558.43	0.00	-	
2024-06-28	06001563	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.	0.00	0.00	3,000.00	153,827,558.43	0.00	-	
2024-06-18	06001566	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.	0.00	0.00	16,952.12	156,617,322.18	0.00	-	

**MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS**

**LIBRO MAYOR**

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>Saldoinicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>			<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>	<u>No.Cheque</u>	
2024-06-28	06001569	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	0.00	3,000.00	0.00	153,930,122.43	0.00	-	
2024-06-28	06001570	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	0.00	0.00	3,000.00	154,363,040.33	0.00	-	
2024-06-28	06001573	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.	0.00	3,000.00	0.00	153,847,615.65	0.00	-	
2024-06-28	06001574	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.	0.00	0.00	3,000.00	154,204,499.32	0.00	-	
2024-06-28	06001577	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.	0.00	5,600.00	0.00	155,074,722.62	0.00	-	
2024-06-28	06001578	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.	0.00	0.00	5,600.00	153,925,822.43	0.00	-	
2024-06-28	06001581	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.	0.00	5,600.00	0.00	154,682,724.74	0.00	-	
2024-06-28	06001582	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.	0.00	0.00	5,600.00	155,044,884.40	0.00	-	
2024-06-28	06001585	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.	0.00	5,600.00	0.00	154,671,324.74	0.00	-	

**MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS**

**LIBRO MAYOR**

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2024-06-28	06001586	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.	0.00	0.00	5,600.00	154,555,124.33	0.00	-	
2024-06-28	06001589	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 TUMBALA, CHIAPAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024.	0.00	5,800.00	0.00	154,025,699.32	0.00	-	
2024-06-28	06001590	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 TUMBALA, CHIAPAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024.	0.00	0.00	5,800.00	154,341,474.88	0.00	-	
2024-06-28	06001595	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 TUMBALA, CHIAPAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024.	0.00	5,800.00	0.00	154,677,124.74	0.00	-	
2024-06-28	06001596	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 TUMBALA, CHIAPAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024.	0.00	0.00	5,800.00	154,536,741.33	0.00	-	
2024-06-28	06001599	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 TUMBALA, CHIAPAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024.	0.00	6,000.00	0.00	155,068,426.62	0.00	-	
2024-06-28	06001600	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 TUMBALA, CHIAPAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024.	0.00	0.00	6,000.00	154,665,724.74	0.00	-	
2024-06-28	06001603	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	0.00	6,000.00	0.00	154,688,724.74	0.00	-	
2024-06-28	06001604	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	0.00	0.00	6,000.00	153,994,099.32	0.00	-	

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2024-06-28	06001607	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,	0.00	8,800.00	0.00	154,185,437.32	0.00	-
2024-06-28	06001608	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,	0.00	0.00	8,800.00	154,546,324.33	0.00	-
2024-06-28	06001611	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.	0.00	9,000.00	0.00	155,083,722.62	0.00	-
2024-06-28	06001612	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.	0.00	0.00	9,000.00	155,141,097.74	0.00	-
2024-06-28	06001617	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	0.00	11,600.00	0.00	154,358,874.88	0.00	-
2024-06-28	06001618	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	0.00	0.00	11,600.00	154,347,274.88	0.00	-
2024-06-28	06001643	FORTAMUN/2024.- T- 521020 PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE POLICAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE A LA 2ª QUINCENA DE JUNIO DEL 2024.	0.00	0.00	184,600.00	154,019,899.32	0.00	-
2024-06-28	06001646	FORTAMUN/2024.- T- 521020 PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL, CORRESPONDIENTE A LA 2ª QUINCENA DE JUNIO DEL 2024.	0.00	0.00	96,094.83	155,175,450.86	0.00	-
2024-06-28	06001649	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.	0.00	0.00	29,872.00	155,104,252.88	0.00	-
2024-06-30	06001660	FORTAMUN/2024.- T- REGIS. DE LA 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. INFRAESTRUCTUR	0.00	0.00	494,900.00	153,296,340.00	0.00	-

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2024-06-20	06001667	G.C./2024 SUBSIDIO AL DIF MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA 1A. PARCIALIDAD DEL MES DE JUNIO.	0.00	0.00	178,133.56	156,439,095.61	0.00	-	
2024-06-28	06001671	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.	0.00	0.00	17,000.00	154,008,699.32	0.00	-	
2024-06-28	06001674	FORTAMUN/2024.- CHEQ. 000067 PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL, CORRESPONDIENTE A LA 2ª QUINCENA DE JUNIO DEL 2024.	0.00	0.00	6,306.18	155,167,944.68	0.00	-	
2024-06-28	06001679	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.	0.00	0.00	7,468.00	155,061,941.62	0.00	-	
2024-06-28	06001689	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.	0.00	0.00	2,204.00	154,671,724.74	0.00	-	
2024-06-28	06001692	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.	0.00	0.00	5,800.00	154,000,099.32	0.00	-	
2024-06-21	06001695	G.C./2024 REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR LA COMPROBACION DE GASTOS A CARGO DEL C. ROBERTO JIMENEZ ARCOS, CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL.	0.00	1,200.00	0.00	156,436,257.31	0.00	-	
2024-06-21	06001696	G.C./2024 REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR LA COMPROBACION DE GASTOS A CARGO DEL C. ROBERTO JIMENEZ ARCOS, CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL.	0.00	0.00	1,200.00	156,426,925.20	0.00	-	
2024-06-21	06001697	G.C./2024 REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR LA COMPROBACION DE GASTOS A CARGO DEL C. ROBERTO JIMENEZ ARCOS, CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL.	0.00	1,370.11	0.00	156,431,617.31	0.00	-	
2024-06-21	06001698	G.C./2024 REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR LA COMPROBACION DE GASTOS A CARGO DEL C. ROBERTO JIMENEZ ARCOS, CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL.	0.00	0.00	1,370.11	156,431,290.20	0.00	-	
2024-06-28	06001699	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.	0.00	0.00	1,500.00	154,339,974.88	0.00	-	
2024-06-21	06001700	G.C./2024 REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR LA COMPROBACION DE GASTOS A CARGO DEL C. ROBERTO JIMENEZ ARCOS, CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL.	0.00	663.00	0.00	156,433,440.31	0.00	-	
2024-06-21	06001701	G.C./2024 REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR LA COMPROBACION DE GASTOS A CARGO DEL C. ROBERTO JIMENEZ ARCOS, CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL.	0.00	0.00	663.00	156,430,247.20	0.00	-	
2024-06-21	06001703	G.C./2024 REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR LA COMPROBACION DE GASTOS A CARGO DEL C. ROBERTO JIMENEZ ARCOS, CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL.	0.00	315.00	0.00	156,428,125.20	0.00	-	



MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2024-06-21	06001704	G.C./2024 REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR LA COMPROBACION DE GASTOS A CARGO DEL C. ROBERTO JIMENEZ ARCOS, CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL.	0.00	0.00	315.00	156,433,335.31	0.00	-	
2024-06-28	06001708	FORTAMUN/2024.- T- REGISTRO DE LA FACTURA NUM. 14850, POR LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL SERVICIO DE VEHICULOS DE LA COORDINACION MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024.	0.00	0.00	43,400.00	153,928,668.43	0.00	-	
2024-06-17	06001711	G.C./2024 REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR LA REPOSICION DE GASTOS A CARGO DEL C. RUFINO HERNANDEZ CAPITO, SUBDIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS.	0.00	1,300.02	0.00	156,653,586.38	0.00	-	
2024-06-17	06001712	G.C./2024 REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR LA REPOSICION DE GASTOS A CARGO DEL C. RUFINO HERNANDEZ CAPITO, SUBDIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS.	0.00	0.00	1,300.02	156,652,286.36	0.00	-	
2024-06-17	06001713	G.C./2024 REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR LA COMPROBACION DE GASTOS A CARGO DEL C. ROBERTO JIMENEZ ARCOS, CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL.	0.00	1,145.16	0.00	156,652,286.36	0.00	-	
2024-06-17	06001714	G.C./2024 REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR LA COMPROBACION DE GASTOS A CARGO DEL C. ROBERTO JIMENEZ ARCOS, CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL.	0.00	0.00	1,145.16	156,677,357.16	0.00	-	
2024-06-03	06001718	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.	0.00	0.00	30,000.00	164,712,217.61	0.00	-	
2024-06-17	06001721	G.C./2024 REGISTRO DE LA FACT. 2216A 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.	0.00	2,075.00	0.00	156,679,432.16	0.00	-	
2024-06-17	06001722	G.C./2024 REGISTRO DE LA FACT. 2216A 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.	0.00	0.00	2,075.00	156,643,625.52	0.00	-	
2024-06-18	06001725	G.C./2024 T- REGISTRO DE LA FACT. 36379 POR LA COMPRA DE TANQUE DE MANTENIMIENTO PARA IMPRESORA EPSON T04D100 DEL AREA DE JUZGADO MUNICIPAL.	0.00	576.84	0.00	156,614,006.01	0.00	-	
2024-06-18	06001726	G.C./2024 T- REGISTRO DE LA FACT. 36379 POR LA COMPRA DE TANQUE DE MANTENIMIENTO PARA IMPRESORA EPSON T04D100 DEL AREA DE JUZGADO MUNICIPAL.	0.00	0.00	576.84	156,612,229.17	0.00	-	
2024-06-18	06001729	G.C./2024 T- REGISTRO DE LA FACT. 23862 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACION DEL FIRMWARE A MULTIFUNCIONAL, MARCA RICOCH MODELO MP2554, DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS.	0.00	1,200.00	0.00	156,630,381.29	0.00	-	

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2024-06-18	06001730	G.C./2024 T- REGISTRO DE LA FACT. 23862 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACION DEL FIRMWARE A MULTIFUNCIONAL, MARCA RICOCH MODELO MP2554, DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS.	0.00	0.00	1,200.00	156,612,806.01	0.00	-	
2024-06-21	06001745	G.C./2024 REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR REPOSICION DE GASTOS DE COMISIONES DIVERSAS A CARGO DE LA C. LIZBETH MADELEINE GUZMAN CRUZ, ENCARGADA DE LA INSTANCIA DE LA MUJER.	0.00	450.00	0.00	156,428,040.20	0.00	-	
2024-06-21	06001746	G.C./2024 REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR REPOSICION DE GASTOS DE COMISIONES DIVERSAS A CARGO DE LA C. LIZBETH MADELEINE GUZMAN CRUZ, ENCARGADA DE LA INSTANCIA DE LA MUJER.	0.00	0.00	450.00	156,431,367.31	0.00	-	
2024-06-21	06001748	G.C./2024 REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR REPOSICION DE GASTOS DE COMISIONES DIVERSAS A CARGO DE LA C. LIZBETH MADELEINE GUZMAN CRUZ, ENCARGADA DE LA INSTANCIA DE LA MUJER.	0.00	95.00	0.00	156,428,965.20	0.00	-	
2024-06-21	06001749	G.C./2024 REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR REPOSICION DE GASTOS DE COMISIONES DIVERSAS A CARGO DE LA C. LIZBETH MADELEINE GUZMAN CRUZ, ENCARGADA DE LA INSTANCIA DE LA MUJER.	0.00	0.00	95.00	156,428,650.20	0.00	-	
2024-06-21	06001751	G.C./2024 REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR REPOSICION DE GASTOS DE COMISIONES DIVERSAS A CARGO DE LA C. LIZBETH MADELEINE GUZMAN CRUZ, ENCARGADA DE LA INSTANCIA DE LA MUJER.	0.00	310.00	0.00	156,429,055.20	0.00	-	
2024-06-21	06001752	G.C./2024 REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR REPOSICION DE GASTOS DE COMISIONES DIVERSAS A CARGO DE LA C. LIZBETH MADELEINE GUZMAN CRUZ, ENCARGADA DE LA INSTANCIA DE LA MUJER.	0.00	0.00	310.00	156,427,800.20	0.00	-	
2024-06-11	06001760	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.	0.00	0.00	805.52	162,484,780.12	0.00	-	
2024-06-03	06001768	DISMINUCIÓN Y AUMENTO DE COMPROMETIDO PROVENIENTE DE : G.C./2024 TRANSFERENCIA COMPENSADA PARA DAR SUFICIENCIA FINANCIERA A PARTIDAS PRESUPUESTALES QUE LO REQUIEREN	0.00	7,610.41	0.00	160,262,947.85	0.00	-	
2024-06-21	06001769	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.	0.00	0.00	7,610.41	156,426,485.20	0.00	-	
2024-06-21	06001772	G.C./2024 REGISTGRO DE COMPROBANTES VARIOS POR COMISIONES OFICIALES DEL C. P. ROLANDO RAFAEL VALENCIA PEREZ, CONTADOR GENERAL.	0.00	945.00	0.00	156,427,430.20	0.00	-	
2024-06-21	06001773	G.C./2024 REGISTGRO DE COMPROBANTES VARIOS POR COMISIONES OFICIALES DEL C. P. ROLANDO RAFAEL VALENCIA PEREZ, CONTADOR GENERAL.	0.00	0.00	945.00	156,428,110.20	0.00	-	

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2024-06-03	06001776	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.	0.00	0.00	160.00	160,354,939.39	0.00	-
2024-06-03	06001777	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.	0.00	0.00	200.00	164,770,341.65	0.00	-
2024-06-21	06001778	G.C./2024 REGISTRO DE COMPROBANTES VARIOS POR COMISIONES OFICIALES DEL C. C. ROLANDO RAFAEL VALENCIA PEREZ, CONTADOR GENERAL.	0.00	955.00	0.00	156,432,660.31	0.00	-
2024-06-21	06001779	G.C./2024 REGISTRO DE COMPROBANTES VARIOS POR COMISIONES OFICIALES DEL C. C. ROLANDO RAFAEL VALENCIA PEREZ, CONTADOR GENERAL.	0.00	0.00	955.00	156,427,085.20	0.00	-
2024-06-03	06001780	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.	0.00	0.00	220.01	160,190,782.01	0.00	-
2024-06-03	06001783	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.	0.00	0.00	240.00	165,046,009.49	0.00	-
2024-06-21	06001785	G.C./2024 REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR COMISIONES OFICIALES DEL C. MATEO DIAZ LOPEZ, JUEZ MUNICIPAL.	0.00	600.00	0.00	156,428,955.20	0.00	-
2024-06-21	06001786	G.C./2024 REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR COMISIONES OFICIALES DEL C. MATEO DIAZ LOPEZ, JUEZ MUNICIPAL.	0.00	0.00	600.00	156,426,485.20	0.00	-
2024-06-13	06001787	FORTAMUN/2024.- REGISTRO DE LA RECLASIFICACION PRESUPUESTAL DE LOS COMPROMETIDO DEL PROYECTO. - REPARACION Y MATENIMIENTO DEL TRANSPORTE DE LA COORDINACION MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL.	0.00	25,615.02	0.00	161,272,638.30	0.00	-
2024-06-13	06001787	FORTAMUN/2024.- REGISTRO DE LA RECLASIFICACION PRESUPUESTAL DE LOS COMPROMETIDO DEL PROYECTO. - REPARACION Y MATENIMIENTO DEL TRANSPORTE DE LA COORDINACION MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL.	0.00	-25,615.02	0.00	158,875,353.41	0.00	-
2024-06-21	06001788	G.C./2024 REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR COMISIONES OFICIALES DEL C. MATEO DIAZ LOPEZ, JUEZ MUNICIPAL.	0.00	210.00	0.00	156,433,650.31	0.00	-
2024-06-21	06001789	G.C./2024 REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR COMISIONES OFICIALES DEL C. MATEO DIAZ LOPEZ, JUEZ MUNICIPAL.	0.00	0.00	210.00	156,427,590.20	0.00	-

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2024-06-21	06001791	G.C./2024 REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR COMISIONES OFICIALES DEL C. MATEO DIAZ LOPEZ, JUEZ MUNICIPAL.	0.00	200.00	0.00	156,435,297.31	0.00	-
2024-06-21	06001792	G.C./2024 REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR COMISIONES OFICIALES DEL C. MATEO DIAZ LOPEZ, JUEZ MUNICIPAL.	0.00	0.00	200.00	156,428,355.20	0.00	-
2024-06-21	06001794	G.C./2024 REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR COMISIONES OFICIALES DEL C. MATEO DIAZ LOPEZ, JUEZ MUNICIPAL.	0.00	220.00	0.00	156,428,870.20	0.00	-
2024-06-21	06001795	G.C./2024 REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR COMISIONES OFICIALES DEL C. MATEO DIAZ LOPEZ, JUEZ MUNICIPAL.	0.00	0.00	220.00	156,428,745.20	0.00	-
2024-06-21	06001796	G.C./2024 REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR COMISIONES OFICIALES DEL C. MATEO DIAZ LOPEZ, JUEZ MUNICIPAL.	0.00	200.00	0.00	156,428,945.20	0.00	-
2024-06-21	06001797	G.C./2024 REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR COMISIONES OFICIALES DEL C. MATEO DIAZ LOPEZ, JUEZ MUNICIPAL.	0.00	0.00	200.00	156,428,745.20	0.00	-
2024-06-21	06001799	G.C./2024 REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR COMISIONES OFICIALES DEL C. MATEO DIAZ LOPEZ, JUEZ MUNICIPAL.	0.00	600.00	0.00	156,427,525.20	0.00	-
2024-06-21	06001800	G.C./2024 REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR COMISIONES OFICIALES DEL C. MATEO DIAZ LOPEZ, JUEZ MUNICIPAL.	0.00	0.00	600.00	156,432,735.31	0.00	-
2024-06-21	06001801	G.C./2024 REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR COMISIONES OFICIALES DEL C. MATEO DIAZ LOPEZ, JUEZ MUNICIPAL.	0.00	210.00	0.00	156,431,577.31	0.00	-
2024-06-21	06001802	G.C./2024 REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR COMISIONES OFICIALES DEL C. MATEO DIAZ LOPEZ, JUEZ MUNICIPAL.	0.00	0.00	210.00	156,428,745.20	0.00	-
2024-06-21	06001805	G.C./2024 REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR COMISIONES OFICIALES DEL C. MATEO DIAZ LOPEZ, JUEZ MUNICIPAL.	0.00	1,030.00	0.00	156,428,555.20	0.00	-
2024-06-21	06001806	G.C./2024 REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR COMISIONES OFICIALES DEL C. MATEO DIAZ LOPEZ, JUEZ MUNICIPAL.	0.00	0.00	1,030.00	156,431,705.31	0.00	-
2024-06-21	06001813	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 ABRIL.	0.00	3,480.00	0.00	156,430,910.20	0.00	-
2024-06-21	06001814	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 ABRIL.	0.00	0.00	3,480.00	156,427,810.20	0.00	-

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2024-06-03	06001816	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.	0.00	0.00	232.00	164,971,731.03	0.00	-	
2024-06-21	06001823	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.	0.00	3,480.00	0.00	156,435,097.31	0.00	-	
2024-06-21	06001824	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.	0.00	0.00	3,480.00	156,431,817.31	0.00	-	
2024-06-21	06001836	G.C./2024 REGISTRO DE LA FACTURA 69D20 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 JUNIO.	0.00	3,480.00	0.00	156,435,057.31	0.00	-	
2024-06-21	06001837	G.C./2024 REGISTRO DE LA FACTURA 69D20 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 JUNIO.	0.00	0.00	3,480.00	156,432,777.31	0.00	-	
2024-06-03	06001842	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.	0.00	0.00	1,212.26	154,058,749.59	0.00	-	
2024-06-03	06001844	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.	0.00	0.00	499.99	164,953,068.82	0.00	-	
2024-06-03	06001846	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.	0.00	0.00	1,100.03	160,151,011.63	0.00	-	
2024-06-24	06001847	G.C./2024 REGISTRO DE LA FACTURA AAA129 POR LA COMPRA DE BATERIAS ALCALINAS AA VOLTECK PARA MOUSE, DONACION A LA UNIVERSIDAD VIRTUAL UNACH, BARRIO GUADALUPE DE TUMBALA, CHIAPAS.	0.00	260.00	0.00	156,428,094.36	0.00	-	
2024-06-24	06001848	G.C./2024 REGISTRO DE LA FACTURA AAA129 POR LA COMPRA DE BATERIAS ALCALINAS AA VOLTECK PARA MOUSE, DONACION A LA UNIVERSIDAD VIRTUAL UNACH, BARRIO GUADALUPE DE TUMBALA, CHIAPAS.	0.00	0.00	260.00	156,426,791.73	0.00	-	

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2024-06-03	06001853	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.	0.00	0.00	52.00	164,890,852.29	0.00	-
2024-06-14	06001854	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.	0.00	0.00	12,612.36	158,674,987.96	0.00	-
2024-06-14	06001854	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.	0.00	0.00	25,224.72	157,812,606.93	0.00	-
2024-06-03	06001857	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.	0.00	0.00	380.00	158,738,401.31	0.00	-
2024-06-24	06001861	G.C./2024 REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR LA COMPROBACION DE GASTOS DE COMISIONES OFICIALES A CARGO DEL C. AGUSTIN LOPEZ PEÑATE, SINDICO MUNICIPAL.	0.00	779.74	0.00	156,425,695.73	0.00	-
2024-06-24	06001862	G.C./2024 REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR LA COMPROBACION DE GASTOS DE COMISIONES OFICIALES A CARGO DEL C. AGUSTIN LOPEZ PEÑATE, SINDICO MUNICIPAL.	0.00	0.00	779.74	156,427,417.36	0.00	-
2024-06-24	06001863	G.C./2024 REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR LA COMPROBACION DE GASTOS DE COMISIONES OFICIALES A CARGO DEL C. AGUSTIN LOPEZ PEÑATE, SINDICO MUNICIPAL.	0.00	761.02	0.00	156,426,247.71	0.00	-
2024-06-24	06001864	G.C./2024 REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR LA COMPROBACION DE GASTOS DE COMISIONES OFICIALES A CARGO DEL C. AGUSTIN LOPEZ PEÑATE, SINDICO MUNICIPAL.	0.00	0.00	761.02	156,426,279.55	0.00	-
2024-06-14	06001865	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.	0.00	0.00	3,153.09	157,974,419.57	0.00	-
2024-06-24	06001868	G.C./2024 REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR LA COMPROBACION DE GASTOS DE COMISIONES OFICIALES A CARGO DEL C. AGUSTIN LOPEZ PEÑATE, SINDICO MUNICIPAL.	0.00	837.49	0.00	156,427,085.20	0.00	-
2024-06-24	06001869	G.C./2024 REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR LA COMPROBACION DE GASTOS DE COMISIONES OFICIALES A CARGO DEL C. AGUSTIN LOPEZ PEÑATE, SINDICO MUNICIPAL.	0.00	0.00	837.49	156,425,716.05	0.00	-

**MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS**

**LIBRO MAYOR**

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>Saldoinicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2024-06-24	06001870	G.C./2024 REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR LA COMPROBACION DE GASTOS DE COMISIONES OFICIALES A CARGO DEL C. AGUSTIN LOPEZ PEÑATE, SINDICO MUNICIPAL.	0.00	600.00	0.00	156,426,751.73	0.00	-
2024-06-24	06001871	G.C./2024 REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR LA COMPROBACION DE GASTOS DE COMISIONES OFICIALES A CARGO DEL C. AGUSTIN LOPEZ PEÑATE, SINDICO MUNICIPAL.	0.00	0.00	600.00	156,426,485.20	0.00	-
2024-06-24	06001873	G.C./2024 REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR LA COMPROBACION DE GASTOS DE COMISIONES OFICIALES A CARGO DEL C. AGUSTIN LOPEZ PEÑATE, SINDICO MUNICIPAL.	0.00	800.06	0.00	156,427,443.22	0.00	-
2024-06-24	06001874	G.C./2024 REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR LA COMPROBACION DE GASTOS DE COMISIONES OFICIALES A CARGO DEL C. AGUSTIN LOPEZ PEÑATE, SINDICO MUNICIPAL.	0.00	0.00	800.06	156,424,915.99	0.00	-
2024-06-24	06001877	G.C./2024 REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR LA COMPROBACION DE GASTOS DE COMISIONES OFICIALES A CARGO DEL C. AGUSTIN LOPEZ PEÑATE, SINDICO MUNICIPAL.	0.00	654.88	0.00	156,428,098.10	0.00	-
2024-06-24	06001878	G.C./2024 REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR LA COMPROBACION DE GASTOS DE COMISIONES OFICIALES A CARGO DEL C. AGUSTIN LOPEZ PEÑATE, SINDICO MUNICIPAL.	0.00	0.00	654.88	156,425,486.69	0.00	-
2024-06-24	06001879	G.C./2024 REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR LA COMPROBACION DE GASTOS DE COMISIONES OFICIALES A CARGO DEL C. AGUSTIN LOPEZ PEÑATE, SINDICO MUNICIPAL.	0.00	533.01	0.00	156,428,627.37	0.00	-
2024-06-24	06001880	G.C./2024 REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR LA COMPROBACION DE GASTOS DE COMISIONES OFICIALES A CARGO DEL C. AGUSTIN LOPEZ PEÑATE, SINDICO MUNICIPAL.	0.00	0.00	533.01	156,425,883.54	0.00	-
2024-06-24	06001881	G.C./2024 REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR LA COMPROBACION DE GASTOS DE COMISIONES OFICIALES A CARGO DEL C. AGUSTIN LOPEZ PEÑATE, SINDICO MUNICIPAL.	0.00	778.02	0.00	156,427,263.22	0.00	-
2024-06-24	06001882	G.C./2024 REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR LA COMPROBACION DE GASTOS DE COMISIONES OFICIALES A CARGO DEL C. AGUSTIN LOPEZ PEÑATE, SINDICO MUNICIPAL.	0.00	0.00	778.02	156,426,485.20	0.00	-
2024-06-24	06001885	G.C./2024 REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR LA COMPROBACION DE GASTOS DE COMISIONES OFICIALES A CARGO DEL C. AGUSTIN LOPEZ PEÑATE, SINDICO MUNICIPAL.	0.00	650.16	0.00	156,426,662.36	0.00	-
2024-06-24	06001886	G.C./2024 REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR LA COMPROBACION DE GASTOS DE COMISIONES OFICIALES A CARGO DEL C. AGUSTIN LOPEZ PEÑATE, SINDICO MUNICIPAL.	0.00	0.00	650.16	156,426,141.57	0.00	-

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2024-06-03	06001887	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.	0.00	0.00	24,165.02	158,558,516.63	0.00	-
2024-06-24	06001889	G.C./2024 REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR LA COMPROBACION DE GASTOS DE COMISIONES OFICIALES A CARGO DEL C. AGUSTIN LOPEZ PEÑATE, SINDICO MUNICIPAL.	0.00	670.00	0.00	156,426,553.54	0.00	-
2024-06-24	06001890	G.C./2024 REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR LA COMPROBACION DE GASTOS DE COMISIONES OFICIALES A CARGO DEL C. AGUSTIN LOPEZ PEÑATE, SINDICO MUNICIPAL.	0.00	0.00	670.00	156,426,589.37	0.00	-
2024-06-24	06001892	G.C./2024 REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR LA COMPROBACION DE GASTOS DE COMISIONES OFICIALES A CARGO DEL C. AGUSTIN LOPEZ PEÑATE, SINDICO MUNICIPAL.	0.00	199.00	0.00	156,426,151.73	0.00	-
2024-06-24	06001893	G.C./2024 REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR LA COMPROBACION DE GASTOS DE COMISIONES OFICIALES A CARGO DEL C. AGUSTIN LOPEZ PEÑATE, SINDICO MUNICIPAL.	0.00	0.00	199.00	156,426,286.20	0.00	-
2024-06-24	06001895	G.C./2024 REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR LA COMPROBACION DE GASTOS DE COMISIONES OFICIALES A CARGO DEL C. AGUSTIN LOPEZ PEÑATE, SINDICO MUNICIPAL.	0.00	274.00	0.00	156,427,057.97	0.00	-
2024-06-24	06001896	G.C./2024 REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR LA COMPROBACION DE GASTOS DE COMISIONES OFICIALES A CARGO DEL C. AGUSTIN LOPEZ PEÑATE, SINDICO MUNICIPAL.	0.00	0.00	274.00	156,426,012.20	0.00	-
2024-06-24	06001898	G.C./2024 REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR LA COMPROBACION DE GASTOS DE COMISIONES OFICIALES A CARGO DEL C. AGUSTIN LOPEZ PEÑATE, SINDICO MUNICIPAL.	0.00	93.00	0.00	156,426,643.16	0.00	-
2024-06-24	06001899	G.C./2024 REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR LA COMPROBACION DE GASTOS DE COMISIONES OFICIALES A CARGO DEL C. AGUSTIN LOPEZ PEÑATE, SINDICO MUNICIPAL.	0.00	0.00	93.00	156,428,005.10	0.00	-
2024-06-28	06001900	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.	0.00	0.00	25,224.72	155,134,124.88	0.00	-
2024-06-28	06001900	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.	0.00	0.00	15,765.45	154,347,274.88	0.00	-



MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2024-06-24	06001904	G.C./2024 REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR LA COMPROBACION DE GASTOS DE COMISIONES OFICIALES A CARGO DEL C. AGUSTIN LOPEZ PEÑATE, SINDICO MUNICIPAL.	0.00	93.00	0.00	156,427,834.36	0.00	-
2024-06-24	06001905	G.C./2024 REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR LA COMPROBACION DE GASTOS DE COMISIONES OFICIALES A CARGO DEL C. AGUSTIN LOPEZ PEÑATE, SINDICO MUNICIPAL.	0.00	0.00	93.00	156,427,881.37	0.00	-
2024-06-24	06001907	G.C./2024 REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR LA COMPROBACION DE GASTOS DE COMISIONES OFICIALES A CARGO DEL C. AGUSTIN LOPEZ PEÑATE, SINDICO MUNICIPAL.	0.00	300.00	0.00	156,427,051.73	0.00	-
2024-06-24	06001908	G.C./2024 REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR LA COMPROBACION DE GASTOS DE COMISIONES OFICIALES A CARGO DEL C. AGUSTIN LOPEZ PEÑATE, SINDICO MUNICIPAL.	0.00	0.00	300.00	156,427,166.37	0.00	-
2024-06-24	06001909	G.C./2024 REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR LA COMPROBACION DE GASTOS DE COMISIONES OFICIALES A CARGO DEL C. AGUSTIN LOPEZ PEÑATE, SINDICO MUNICIPAL.	0.00	220.40	0.00	156,427,278.37	0.00	-
2024-06-24	06001910	G.C./2024 REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR LA COMPROBACION DE GASTOS DE COMISIONES OFICIALES A CARGO DEL C. AGUSTIN LOPEZ PEÑATE, SINDICO MUNICIPAL.	0.00	0.00	220.40	156,426,783.97	0.00	-
2024-06-24	06001913	G.C./2024 REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR LA COMPROBACION DE GASTOS DE COMISIONES OFICIALES A CARGO DEL C. AGUSTIN LOPEZ PEÑATE, SINDICO MUNICIPAL.	0.00	350.00	0.00	156,425,952.73	0.00	-
2024-06-24	06001914	G.C./2024 REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR LA COMPROBACION DE GASTOS DE COMISIONES OFICIALES A CARGO DEL C. AGUSTIN LOPEZ PEÑATE, SINDICO MUNICIPAL.	0.00	0.00	350.00	156,426,550.16	0.00	-
2024-06-03	06001915	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.	0.00	0.00	1,450.00	164,642,732.25	0.00	-
2024-06-20	06001916	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	0.00	5,000.00	0.00	156,617,229.17	0.00	-

**MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS**

**LIBRO MAYOR**

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>Saldoinicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2024-06-20	06001917	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	0.00	0.00	5,000.00	156,434,095.61	0.00	-
2024-06-24	06001918	G.C./2024 REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR LA COMPROBACION DE GASTOS DE COMISIONES OFICIALES A CARGO DEL C. AGUSTIN LOPEZ PEÑATE, SINDICO MUNICIPAL.	0.00	415.00	0.00	156,427,004.37	0.00	-
2024-06-24	06001919	G.C./2024 REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR LA COMPROBACION DE GASTOS DE COMISIONES OFICIALES A CARGO DEL C. AGUSTIN LOPEZ PEÑATE, SINDICO MUNICIPAL.	0.00	0.00	415.00	156,427,559.37	0.00	-
2024-06-24	06001923	G.C./2024 REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR LA COMPROBACION DE GASTOS DE COMISIONES OFICIALES A CARGO DEL C. AGUSTIN LOPEZ PEÑATE, SINDICO MUNICIPAL.	0.00	192.00	0.00	156,428,197.10	0.00	-
2024-06-24	06001924	G.C./2024 REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR LA COMPROBACION DE GASTOS DE COMISIONES OFICIALES A CARGO DEL C. AGUSTIN LOPEZ PEÑATE, SINDICO MUNICIPAL.	0.00	0.00	192.00	156,428,435.37	0.00	-
2024-06-24	06001926	G.C./2024 REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR LA COMPROBACION DE GASTOS DE COMISIONES OFICIALES A CARGO DEL C. AGUSTIN LOPEZ PEÑATE, SINDICO MUNICIPAL.	0.00	461.00	0.00	156,427,878.36	0.00	-
2024-06-24	06001927	G.C./2024 REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR LA COMPROBACION DE GASTOS DE COMISIONES OFICIALES A CARGO DEL C. AGUSTIN LOPEZ PEÑATE, SINDICO MUNICIPAL.	0.00	0.00	461.00	156,427,974.37	0.00	-
2024-06-24	06001929	G.C./2024 REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR LA COMPROBACION DE GASTOS DE COMISIONES OFICIALES A CARGO DEL C. AGUSTIN LOPEZ PEÑATE, SINDICO MUNICIPAL.	0.00	93.00	0.00	156,427,974.37	0.00	-
2024-06-24	06001930	G.C./2024 REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR LA COMPROBACION DE GASTOS DE COMISIONES OFICIALES A CARGO DEL C. AGUSTIN LOPEZ PEÑATE, SINDICO MUNICIPAL.	0.00	0.00	93.00	156,427,466.37	0.00	-
2024-06-24	06001933	G.C./2024 REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR LA COMPROBACION DE GASTOS DE COMISIONES OFICIALES A CARGO DEL C. AGUSTIN LOPEZ PEÑATE, SINDICO MUNICIPAL.	0.00	237.80	0.00	156,426,900.16	0.00	-
2024-06-24	06001934	G.C./2024 REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR LA COMPROBACION DE GASTOS DE COMISIONES OFICIALES A CARGO DEL C. AGUSTIN LOPEZ PEÑATE, SINDICO MUNICIPAL.	0.00	0.00	237.80	156,427,040.57	0.00	-

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2024-06-24	06001935	G.C./2024 REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR LA COMPROBACION DE GASTOS DE COMISIONES OFICIALES A CARGO DEL C. AGUSTIN LOPEZ PEÑATE, SINDICO MUNICIPAL.	0.00	93.00	0.00	156,427,259.37	0.00	-
2024-06-24	06001936	G.C./2024 REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR LA COMPROBACION DE GASTOS DE COMISIONES OFICIALES A CARGO DEL C. AGUSTIN LOPEZ PEÑATE, SINDICO MUNICIPAL.	0.00	0.00	93.00	156,425,602.73	0.00	-
2024-06-24	06001937	G.C./2024 REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR LA COMPROBACION DE GASTOS DE COMISIONES OFICIALES A CARGO DEL C. AGUSTIN LOPEZ PEÑATE, SINDICO MUNICIPAL.	0.00	137.00	0.00	156,426,416.55	0.00	-
2024-06-24	06001938	G.C./2024 REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR LA COMPROBACION DE GASTOS DE COMISIONES OFICIALES A CARGO DEL C. AGUSTIN LOPEZ PEÑATE, SINDICO MUNICIPAL.	0.00	0.00	137.00	156,427,741.36	0.00	-
2024-06-28	06001961	G.C/2024.- CHEQ. 000137 COMPROBACION DE GASTOS POR EL PAGO DE REFRENDO VEHICULAR PROPIEDAD DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUMBALA CHIAPAS.	0.00	22,062.00	0.00	154,207,499.32	0.00	-
2024-06-28	06001962	G.C/2024.- CHEQ. 000137 COMPROBACION DE GASTOS POR EL PAGO DE REFRENDO VEHICULAR PROPIEDAD DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUMBALA CHIAPAS.	0.00	0.00	22,062.00	153,827,558.43	0.00	-
2024-06-28	06001963	G.C/2024.- CHEQ. 000137 COMPROBACION DE GASTOS POR EL PAGO DE REFRENDO VEHICULAR PROPIEDAD DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUMBALA CHIAPAS.	0.00	22,062.00	0.00	155,160,359.74	0.00	-
2024-06-28	06001964	G.C/2024.- CHEQ. 000137 COMPROBACION DE GASTOS POR EL PAGO DE REFRENDO VEHICULAR PROPIEDAD DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUMBALA CHIAPAS.	0.00	0.00	22,062.00	155,167,178.68	0.00	-
2024-06-28	06001965	G.C/2024.- CHEQ. 000137 COMPROBACION DE GASTOS POR EL PAGO DE REFRENDO VEHICULAR PROPIEDAD DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUMBALA CHIAPAS.	0.00	3,783.00	0.00	155,072,209.62	0.00	-
2024-06-28	06001966	G.C/2024.- CHEQ. 000137 COMPROBACION DE GASTOS POR EL PAGO DE REFRENDO VEHICULAR PROPIEDAD DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUMBALA CHIAPAS.	0.00	0.00	3,783.00	154,542,541.33	0.00	-
2024-06-28	06001967	G.C/2024.- CHEQ. 000137 COMPROBACION DE GASTOS POR EL PAGO DE REFRENDO VEHICULAR PROPIEDAD DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUMBALA CHIAPAS.	0.00	21,296.00	0.00	155,189,240.68	0.00	-
2024-06-28	06001968	G.C/2024.- CHEQ. 000137 COMPROBACION DE GASTOS POR EL PAGO DE REFRENDO VEHICULAR PROPIEDAD DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUMBALA CHIAPAS.	0.00	0.00	21,296.00	155,062,426.62	0.00	-
2024-06-06	06001978	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.	0.00	0.00	3,153.09	165,477,917.44	0.00	-
2024-06-27	06001984	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.	0.00	7,000.00	0.00	155,271,205.69	0.00	-

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2024-06-27	06001985	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.	0.00	0.00	7,000.00	155,264,645.69	0.00	-	
2024-06-28	06001988	G.C./2024 CH-000158 REGISTRO DE LA FACT. 39511771, REPOSICION DE GASTOS POR CONCEPTO DE PAGO DE UNA COPIA CERTIFICADA DE LA ESCRITURA DE UN TERRERO EN LA LOCALIDAD DE JOSHIL.	0.00	530.00	0.00	154,537,271.33	0.00	-	
2024-06-28	06001989	G.C./2024 CH-000158 REGISTRO DE LA FACT. 39511771, REPOSICION DE GASTOS POR CONCEPTO DE PAGO DE UNA COPIA CERTIFICADA DE LA ESCRITURA DE UN TERRERO EN LA LOCALIDAD DE JOSHIL.	0.00	0.00	530.00	155,166,648.68	0.00	-	
2024-06-28	06001995	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.	0.00	0.00	678,844.07	154,366,040.33	0.00	-	
2024-06-28	06001995	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.	0.00	0.00	136,128.43	153,791,240.00	0.00	-	
2024-06-28	06001998	G.C./2024.- T- REGISTRO DE LA ASIGNACIÓN DEL SUBSIDIO AL DIF MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA 2ª QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2024.	0.00	0.00	178,133.56	154,673,928.74	0.00	-	
2024-06-04	06002001	G.C./2024 REGISTRO DE LA COMISION E IVA POR TRANSACCIONES DE BANCANET SICOCO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024	0.00	2,146.81	0.00	164,198,606.78	0.00	-	
2024-06-04	06002002	G.C./2024 REGISTRO DE LA COMISION E IVA POR TRANSACCIONES DE BANCANET SICOCO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024	0.00	0.00	2,146.81	164,215,885.60	0.00	-	
2024-06-04	06002005	G.C./2024 REGISTRO DE LA COMISION E IVA POR EL SERVICIO DE BANCA EN LINEA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024.	0.00	962.80	0.00	164,970,795.51	0.00	-	
2024-06-04	06002006	G.C./2024 REGISTRO DE LA COMISION E IVA POR EL SERVICIO DE BANCA EN LINEA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024.	0.00	0.00	962.80	164,969,832.71	0.00	-	
2024-06-28	06002010	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.	0.00	0.00	18,733.56	155,150,097.74	0.00	-	
2024-06-28	06002034	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.	0.00	0.00	33,230.89	153,960,868.43	0.00	-	

**MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS**

**LIBRO MAYOR**

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>Saldoinicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2024-06-28	06002072	G.C/2024.-T- 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.	0.00	1,200.00	0.00	155,170,131.30	0.00	-
2024-06-28	06002073	G.C/2024.-T- 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.	0.00	0.00	1,200.00	155,174,250.86	0.00	-
2024-06-28	06002074	G.C/2024.-T- 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.	0.00	1,487.40	0.00	155,168,136.08	0.00	-
2024-06-28	06002075	G.C/2024.-T- 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.	0.00	0.00	1,487.40	154,535,783.93	0.00	-
2024-06-28	06002076	G.C/2024.-T- 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.	0.00	1,010.14	0.00	154,536,794.07	0.00	-
2024-06-28	06002077	G.C/2024.-T- 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.	0.00	0.00	1,010.14	155,159,349.60	0.00	-
2024-06-28	06002078	G.C/2024.-T- 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.	0.00	1,300.00	0.00	153,927,122.43	0.00	-
2024-06-28	06002079	G.C/2024.-T- 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.	0.00	0.00	1,300.00	155,168,831.30	0.00	-
2024-06-28	06002081	G.C/2024.-T- 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.	0.00	795.22	0.00	155,168,931.30	0.00	-
2024-06-28	06002082	G.C/2024.-T- 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.	0.00	0.00	795.22	153,846,820.43	0.00	-
2024-06-17	06002085	G.C/2024.-T- 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.	0.00	599.16	0.00	156,645,565.52	0.00	-
2024-06-17	06002086	G.C/2024.-T- 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.	0.00	0.00	599.16	156,635,132.28	0.00	-

**MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS**

**LIBRO MAYOR**

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2024-06-17	06002087	G.C/2024.-T- 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.	0.00	1,000.00	0.00	156,658,571.75	0.00	-	
2024-06-17	06002088	G.C/2024.-T- 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.	0.00	0.00	1,000.00	156,662,052.19	0.00	-	
2024-06-17	06002089	G.C/2024.-T- 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.	0.00	1,500.00	0.00	156,629,271.29	0.00	-	
2024-06-17	06002090	G.C/2024.-T- 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.	0.00	0.00	1,500.00	156,661,920.75	0.00	-	
2024-06-17	06002091	G.C/2024.-T- 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.	0.00	1,200.03	0.00	156,663,252.22	0.00	-	
2024-06-17	06002092	G.C/2024.-T- 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.	0.00	0.00	1,200.03	156,628,078.29	0.00	-	
2024-06-17	06002093	G.C/2024.-T- 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.	0.00	560.20	0.00	156,644,280.72	0.00	-	
2024-06-17	06002094	G.C/2024.-T- 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.	0.00	0.00	560.20	157,523,419.60	0.00	-	
2024-06-17	06002095	G.C/2024.-T- 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.	0.00	93.00	0.00	156,636,231.45	0.00	-	
2024-06-17	06002096	G.C/2024.-T- 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.	0.00	0.00	93.00	156,641,972.28	0.00	-	
2024-06-17	06002097	G.C/2024.-T- 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.	0.00	486.00	0.00	156,623,663.32	0.00	-	
2024-06-17	06002098	G.C/2024.-T- 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.	0.00	0.00	486.00	156,661,470.75	0.00	-	

**MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS**

**LIBRO MAYOR**

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2024-06-27	06002099	G.C./2024 T- REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR COMISIONES OFICIALES VARIAS A CARGO DE GENARO GUZMAN SANCHEZ, INSPECTOR JEFE DE LA POLICIA MUNICIPAL.	0.00	830.00	0.00	155,271,375.69	0.00	-
2024-06-27	06002100	G.C./2024 T- REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR COMISIONES OFICIALES VARIAS A CARGO DE GENARO GUZMAN SANCHEZ, INSPECTOR JEFE DE LA POLICIA MUNICIPAL.	0.00	0.00	830.00	155,264,148.68	0.00	-
2024-06-17	06002101	G.C./2024.-T- 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.	0.00	93.00	0.00	156,679,716.75	0.00	-
2024-06-17	06002102	G.C./2024.-T- 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.	0.00	0.00	93.00	156,679,623.75	0.00	-
2024-06-27	06002103	G.C./2024 T- REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR COMISIONES OFICIALES VARIAS A CARGO DE GENARO GUZMAN SANCHEZ, INSPECTOR JEFE DE LA POLICIA MUNICIPAL.	0.00	1,000.00	0.00	155,265,645.69	0.00	-
2024-06-27	06002104	G.C./2024 T- REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR COMISIONES OFICIALES VARIAS A CARGO DE GENARO GUZMAN SANCHEZ, INSPECTOR JEFE DE LA POLICIA MUNICIPAL.	0.00	0.00	1,000.00	155,270,545.69	0.00	-
2024-06-17	06002105	G.C./2024.-T- 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.	0.00	897.00	0.00	156,650,676.45	0.00	-
2024-06-17	06002106	G.C./2024.-T- 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.	0.00	0.00	897.00	156,627,181.29	0.00	-
2024-06-27	06002111	G.C./2024 T- REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR COMISIONES OFICIALES VARIAS A CARGO DE RODRIGO MONTEJO SANCHEZ, ELEMENTO DE LA POLICIA MUNICIPAL.	0.00	450.00	0.00	155,266,095.69	0.00	-
2024-06-27	06002112	G.C./2024 T- REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR COMISIONES OFICIALES VARIAS A CARGO DE RODRIGO MONTEJO SANCHEZ, ELEMENTO DE LA POLICIA MUNICIPAL.	0.00	0.00	450.00	155,263,935.69	0.00	-
2024-06-27	06002113	G.C./2024 T- REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR COMISIONES OFICIALES VARIAS A CARGO DE RODRIGO MONTEJO SANCHEZ, ELEMENTO DE LA POLICIA MUNICIPAL.	0.00	340.00	0.00	155,271,545.69	0.00	-
2024-06-27	06002114	G.C./2024 T- REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR COMISIONES OFICIALES VARIAS A CARGO DE RODRIGO MONTEJO SANCHEZ, ELEMENTO DE LA POLICIA MUNICIPAL.	0.00	0.00	340.00	155,263,808.68	0.00	-
2024-06-27	06002115	G.C./2024 T- REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR COMISIONES OFICIALES DIVERSAS DE ELEMENTOS DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TUMBALA, CHIAPAS.	0.00	270.00	0.00	155,271,645.69	0.00	-

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2024-06-27	06002116	G.C./2024 T- REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR COMISIONES OFICIALES DIVERSAS DE ELEMENTOS DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TUMBALA, CHIAPAS.	0.00	0.00	270.00	155,264,385.69	0.00	-	
2024-06-27	06002117	G.C./2024 T- REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR COMISIONES OFICIALES DIVERSAS DE ELEMENTOS DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TUMBALA, CHIAPAS.	0.00	270.00	0.00	155,264,205.69	0.00	-	
2024-06-27	06002118	G.C./2024 T- REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR COMISIONES OFICIALES DIVERSAS DE ELEMENTOS DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TUMBALA, CHIAPAS.	0.00	0.00	270.00	155,265,825.69	0.00	-	
2024-06-27	06002121	G.C./2024 T- REGISTRO DE LA FACTURA 3159 POR COMISION OFICIAL A SALTO DE AGUA CHIAPAS, CON ELEMENTOS DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TUMBALA, CHIAPAS.	0.00	847.01	0.00	155,264,655.69	0.00	-	
2024-06-27	06002122	G.C./2024 T- REGISTRO DE LA FACTURA 3159 POR COMISION OFICIAL A SALTO DE AGUA CHIAPAS, CON ELEMENTOS DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TUMBALA, CHIAPAS.	0.00	0.00	847.01	155,264,978.68	0.00	-	
2024-06-27	06002125	G.C./2024 T- REGISTRO DE LA FACTURA 6813 POR LA COMPRA DE 111 GARRAFONES DE AGUA PARA ELEMENTOS DE LA POLICIA MUNICIPAL EN EL AREA DE PROTECCION CIUDADANA DE TUMBALA, CHIAPAS.	0.00	1,665.00	0.00	155,272,210.69	0.00	-	
2024-06-27	06002126	G.C./2024 T- REGISTRO DE LA FACTURA 6813 POR LA COMPRA DE 111 GARRAFONES DE AGUA PARA ELEMENTOS DE LA POLICIA MUNICIPAL EN EL AREA DE PROTECCION CIUDADANA DE TUMBALA, CHIAPAS.	0.00	0.00	1,665.00	155,270,545.69	0.00	-	
2024-06-17	06002150	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	0.00	17,493.00	0.00	156,679,413.75	0.00	-	
2024-06-17	06002151	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	0.00	0.00	17,493.00	157,517,713.80	0.00	-	
2024-06-28	06002166	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.	0.00	11,200.00	0.00	153,972,068.43	0.00	-	
2024-06-28	06002167	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.	0.00	0.00	11,200.00	155,093,052.88	0.00	-	



**MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS**

**LIBRO MAYOR**

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2024-06-28	06002172	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.	0.00	2,754.00	0.00	153,931,422.43	0.00	-
2024-06-28	06002173	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.	0.00	0.00	2,754.00	153,927,368.43	0.00	-
2024-06-17	06002179	G.C./2024 REGISTRO DE LA FACT. 381214 POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUMBALA, CHIAPAS.	0.00	26,430.30	0.00	157,529,116.80	0.00	-
2024-06-17	06002179	G.C./2024 REGISTRO DE LA FACT. 381214 POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUMBALA, CHIAPAS.	0.00	30,044.70	0.00	156,670,081.98	0.00	-
2024-06-17	06002180	G.C./2024 REGISTRO DE LA FACT. 381214 POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUMBALA, CHIAPAS.	0.00	0.00	26,430.30	156,649,779.45	0.00	-
2024-06-17	06002180	G.C./2024 REGISTRO DE LA FACT. 381214 POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUMBALA, CHIAPAS.	0.00	0.00	30,044.70	156,623,376.32	0.00	-
			<b>62,201,895.81</b>	<b>166,425,945.68</b>	<b>75,331,501.49</b>	<b>\$153,296,340.00</b>	<b>\$0.00</b>	

CUENTA:	8251	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO							
2024-04-01	04000003	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	0.00	243.01	0.00	100,735.73	0.00	-	
2024-04-01	04000004	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	0.00	9,506.65	0.00	27,208.75	0.00	-	
2024-04-01	04000005	G.C./2024.- CHEQ. 000004 PAGO DERIVADO DE LAUDO DICTADO EN EL EXPEDIENTE LABORAL 117/C/2011, AHORA CON NÚMERO 3350/2020, JUZGADO SEGUNDO ESPECIALIZADO EN MATERIA BUROCRATICA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO.	0.00	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	-	
2024-04-01	04000006	G.C./2024.- CHEQ. 000004 PAGO DERIVADO DE LAUDO DICTADO EN EL EXPEDIENTE LABORAL 117/C/2011, AHORA CON NÚMERO 3350/2020, JUZGADO SEGUNDO ESPECIALIZADO EN MATERIA BUROCRATICA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO.	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	17,173.75	-	
2024-04-01	04000008	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	0.00	8,048.09	0.00	17,330.98	0.00	-	

**MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS**

**LIBRO MAYOR**

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>Saldoinicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2024-04-01	04000009	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	0.00	1,276.42	0.00	151,770.58	0.00	-
2024-04-01	04000010	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	0.00	107.01	0.00	0.00	37,537.90	-
2024-04-01	04000011	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	0.00	25,056.88	0.00	144,497.76	0.00	-
2024-04-01	04000012	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	0.00	5,908.74	0.00	9,738.59	0.00	-
2024-04-01	04000013	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	0.00	84.36	0.00	0.00	25,779.48	-
2024-04-01	04000014	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	0.00	438.69	0.00	27,647.44	0.00	-
2024-04-01	04000015	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	0.00	1,290.04	0.00	0.00	28,644.91	-
2024-04-01	04000016	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	0.00	49,787.41	0.00	79,509.05	0.00	-
2024-04-01	04000017	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	0.00	1,290.04	0.00	99,654.30	0.00	-
2024-04-01	04000018	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	0.00	3,316.08	0.00	0.00	24,312.65	-
2024-04-01	04000019	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	0.00	3,261.70	0.00	103,997.43	0.00	-
2024-04-01	04000020	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	0.00	3,388.42	0.00	90,616.68	0.00	-

**MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS**

**LIBRO MAYOR**

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>Saldoinicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>			<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>	<u>No.Cheque</u>	
2024-04-01	04000021	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	0.00	3,791.56	0.00	0.00	27,363.84	-	
2024-04-01	04000022	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	0.00	3,368.25	0.00	13,314.75	0.00	-	
2024-04-01	04000023	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	0.00	2,763.51	0.00	116,818.48	0.00	-	
2024-04-01	04000024	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	0.00	4,466.86	0.00	0.00	45,439.69	-	
2024-04-01	04000025	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	0.00	677.15	0.00	25,005.96	0.00	-	
2024-04-01	04000026	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	0.00	1,478.44	0.00	0.00	6,006.77	-	
2024-04-01	04000027	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	0.00	838.42	0.00	100,492.72	0.00	-	
2024-04-01	04000028	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	0.00	203.44	0.00	154,874.02	0.00	-	
2024-04-01	04000029	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	0.00	6,246.09	0.00	17,702.10	0.00	-	
2024-04-01	04000030	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	0.00	5,996.40	0.00	150,494.16	0.00	-	
2024-04-01	04000031	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	0.00	88.89	0.00	0.00	31,155.40	-	
2024-04-01	04000032	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	0.00	7,352.02	0.00	0.00	28,965.73	-	

**MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS**

**LIBRO MAYOR**

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>Saldoinicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>			<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>	<u>No.Cheque</u>	
2024-04-01	04000033	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	0.00	1,448.20	0.00	29,095.64	0.00	-	
2024-04-01	04000034	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	0.00	999.69	0.00	80,508.74	0.00	-	
2024-04-01	04000035	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	0.00	11,413.87	0.00	1,779.61	0.00	-	
2024-04-01	04000036	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	0.00	510.85	0.00	0.00	51,021.55	-	
2024-04-01	04000037	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	0.00	3,922.60	0.00	107,920.03	0.00	-	
2024-04-01	04000038	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	0.00	14,102.40	0.00	0.00	31,337.29	-	
2024-04-01	04000039	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	0.00	7,747.58	0.00	98,364.26	0.00	-	
2024-04-01	04000040	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	0.00	2,592.17	0.00	9,596.50	0.00	-	
2024-04-01	04000041	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	0.00	4,028.42	0.00	0.00	19,654.94	-	
2024-04-01	04000042	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	0.00	2,622.40	0.00	119,440.88	0.00	-	
2024-04-01	04000043	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	0.00	265.66	0.00	9,258.85	0.00	-	
2024-04-01	04000044	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	0.00	6,134.94	0.00	114,054.97	0.00	-	

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2024-04-01	04000045	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	0.00	1,216.38	0.00	4,350.44	0.00	-	
2024-04-01	04000046	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	0.00	1,216.38	0.00	2,646.06	0.00	-	
2024-04-01	04000047	G.C./2024 ORDEN DE PAGO DE FACTURAS VARIAS POR EL PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DE COMUNIDADES VARIAS Y CABECERA MUNICIPAL DE TUMBALA, ZONA YAJALON	0.00	0.00	208,496.11	0.00	53,622.09	-	
2024-04-01	04000048	G.C./2024 REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR EL PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DE COMUNIDADES VARIAS DEL MUNICIPIO DE TUMBALA, ZONA PALENQUE	0.00	9,954.89	0.00	5,132.89	0.00	-	
2024-04-01	04000049	G.C./2024 REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR EL PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DE COMUNIDADES VARIAS DEL MUNICIPIO DE TUMBALA, ZONA PALENQUE	0.00	2,173.89	0.00	6,934.33	0.00	-	
2024-04-01	04000050	G.C./2024 REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR EL PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DE COMUNIDADES VARIAS DEL MUNICIPIO DE TUMBALA, ZONA PALENQUE	0.00	6,719.52	0.00	87,228.26	0.00	-	
2024-04-01	04000051	G.C./2024 ORDEN DE PAGO DE FACTURAS VARIAS POR EL PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DE COMUNIDADES VARIAS DEL MUNICIPIO DE TUMBALA, ZONA PALENQUE	0.00	0.00	18,848.30	272.68	0.00	-	
2024-04-05	04000096	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.	0.00	3,480.00	0.00	6,091.51	0.00	-	
2024-04-05	04000097	G.C./2024 ORDEN DE 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.	0.00	0.00	3,480.00	0.00	3,480.00	-	
2024-04-05	04000100	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.	0.00	3,480.00	0.00	0.00	115.00	-	
2024-04-05	04000101	G.C./2024 ORDEN DE 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.	0.00	0.00	3,480.00	2,214.53	0.00	-	
2024-04-05	04000104	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.	0.00	945.00	0.00	0.00	7,168.00	-	

**MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS**

**LIBRO MAYOR**

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor		
2024-04-05	04000105	G.C./2024 ORDEN DE 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.	0.00	0.00	945.00	0.00	4,768.00	-	
2024-04-05	04000112	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.	0.00	2,985.00	0.00	0.00	2,985.00	-	
2024-04-05	04000113	G.C./2024 ORDEN DE 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.	0.00	0.00	2,985.00	0.00	3,016.99	-	
2024-04-05	04000116	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.	0.00	2,985.00	0.00	0.00	23,344.43	-	
2024-04-05	04000117	G.C./2024 ORDEN DE 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.	0.00	0.00	2,985.00	0.00	11,305.05	-	
2024-04-05	04000120	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.	0.00	2,985.00	0.00	0.00	8,955.00	-	
2024-04-05	04000121	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.	0.00	0.00	2,985.00	0.00	21,025.43	-	
2024-04-05	04000124	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.	0.00	2,985.00	0.00	0.00	13,055.35	-	
2024-04-05	04000125	G.C./2024 ORDEN DE 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.	0.00	0.00	2,985.00	0.00	16,254.43	-	
2024-04-05	04000128	G.C./2024 REGISTRO 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.	0.00	2,985.00	0.00	0.00	17,240.43	-	

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2024-04-05	04000129	G.C./2024 ORDEN DE 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.	0.00	0.00	2,985.00	0.00	11,940.00	-	
2024-04-05	04000132	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.	0.00	2,985.00	0.00	0.00	5,970.00	-	
2024-04-05	04000133	G.C./2024 ORDEN DE 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.	0.00	0.00	2,985.00	0.00	21,678.99	-	
2024-04-05	04000136	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 MENDAÑO DE LA LOC. LA ESPERANZA DEL MUNICIPIO DE TUMBALA, CHIAPAS.	0.00	2,985.00	0.00	0.00	12,269.43	-	
2024-04-05	04000138	G.C./2024 ORDEN DE 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 MENDAÑO DE LA LOC. LA ESPERANZA DEL MUNICIPIO DE TUMBALA, CHIAPAS.	0.00	0.00	2,985.00	0.00	11,940.00	-	
2024-04-05	04000141	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.	0.00	2,985.00	0.00	0.00	8,955.00	-	
2024-04-05	04000142	G.C./2024 ORDEN DE 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.	0.00	0.00	2,985.00	9,751.53	0.00	-	
2024-04-05	04000145	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.	0.00	2,985.00	0.00	5,778.53	0.00	-	
2024-04-05	04000146	G.C./2024 ORDEN DE 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.	0.00	0.00	2,985.00	0.00	15,254.43	-	

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2024-04-05	04000149	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.	0.00	2,985.00	0.00	0.00	10,070.35	-
2024-04-05	04000150	G.C./2024 ORDEN DE 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.	0.00	0.00	2,985.00	0.00	14,601.99	-
2024-04-05	04000153	G.C./2024 REGISTRO DE LA FACT. 1929 COMPRA DE MATERIALES PARA DONACION A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, PARA EL SEPELIO DEL DIFUNTO C. MIGUEL RAMIREZ MENDEZ DE LA LOC. CHUCHUCRUZ, MUNICIPIO DE TUMBALA, CHIAPAS.	0.00	2,985.00	0.00	0.00	20,229.43	-
2024-04-05	04000154	G.C./2024 ORDEN DE PAGO DE LA FACT. 1929 COMPRA DE MATERIALES PARA DONACION A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, PARA EL SEPELIO DEL DIFUNTO C. MIGUEL RAMIREZ MENDEZ DE LA LOC. CHUCHUCRUZ, MUNICIPIO DE TUMBALA, CHIAPAS.	0.00	0.00	2,985.00	0.00	17,493.99	-
2024-04-05	04000157	G.C./2024 REGISTRO DE LA FACT. 4573. POR EL SERVICIO DE INTERNET DE 21X21 MB PARA EL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL.	0.00	8,600.00	0.00	11,800.53	0.00	-
2024-04-05	04000158	G.C./2024 ORDEN DE PAGO DE LA FACT. 4573. POR EL SERVICIO DE INTERNET DE 21X21 MB PARA EL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL.	0.00	0.00	8,600.00	0.00	11,616.99	-
2024-04-05	04000161	G.C/2024.- T.- 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.	0.00	450.28	0.00	0.00	9,620.07	-
2024-04-05	04000163	G.C./2024 REGISTRO DE LA FACT. 4572, POR EL SERVICIO DE INTERNET DE 18X18 MB PARA EL AREA DE AYUNTAMIENTO Y OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE TUMBALA, CHIAPAS.	0.00	6,960.00	0.00	0.00	13,269.43	-
2024-04-05	04000164	G.C./2024 ORDEN DE PAGO DE LA FACT. 4572, POR EL SERVICIO DE INTERNET DE 18X18 MB PARA EL AREA DE AYUNTAMIENTO Y OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE TUMBALA, CHIAPAS.	0.00	0.00	6,960.00	2,791.53	0.00	-
2024-04-05	04000167	G.C/2024.- T.- 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.	0.00	1,000.00	0.00	0.00	15,254.43	-
2024-04-05	04000169	G.C/2024.- T.- 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.	0.00	1,150.05	0.00	0.00	8,955.00	-



MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2024-04-05	04000171	G.C./2024.- T.- 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.	0.00	850.03	0.00	0.00	448.97	-	
2024-04-05	04000173	G.C./2024.- T.- 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.	0.00	1,200.08	0.00	0.00	16,040.35	-	
2024-04-05	04000175	G.C./2024 REGISTRO 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.	0.00	3,480.00	0.00	0.00	3,688.00	-	
2024-04-05	04000176	G.C./2024 ORDEN DE 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.	0.00	0.00	3,480.00	0.00	8,113.00	-	
2024-04-05	04000178	G.C./2024.- T.- 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.	0.00	93.00	0.00	0.00	1,299.00	-	
2024-04-05	04000181	G.C./2024.- T.- 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.	0.00	579.00	0.00	2,793.53	0.00	-	
2024-04-05	04000183	G.C./2024.- T.- 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.	0.00	1,275.00	0.00	4,500.03	0.00	-	
2024-04-05	04000185	G.C./2024.- T.- 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.	0.00	402.00	0.00	2,700.53	0.00	-	
2024-04-05	04000187	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.	0.00	3,480.00	0.00	3,031.03	0.00	-	

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2024-04-05	04000189	G.C/2024.- T.- 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.	0.00	495.00	0.00	600.60	0.00	-
2024-04-05	04000190	G.C./2024 ORDEN DE 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.	0.00	0.00	3,480.00	2,298.53	0.00	-
2024-04-05	04000192	G.C/2024.- T.- 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.	0.00	93.00	0.00	0.00	14,508.99	-
2024-04-05	04000195	G.C/2024.- T.- 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.	0.00	93.00	0.00	3,225.03	0.00	-
2024-04-05	04000197	G.C/2024.- T.- 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.	0.00	93.00	0.00	12,393.53	0.00	-
2024-04-05	04000199	G.C/2024.- T.- 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.	0.00	1,194.50	0.00	5,694.53	0.00	-
2024-04-05	04000201	G.C/2024.- T.- 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.	0.00	93.00	0.00	105.60	0.00	-
2024-04-05	04000205	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.	0.00	2,985.00	0.00	0.00	0.00	-
2024-04-05	04000206	G.C./2024 ORDEN DE 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.	0.00	0.00	2,985.00	0.00	18,239.43	-

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2024-04-05	04000209	G.C/2024.- T.- 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.	0.00	93.00	0.00	0.00	3,595.00	-
2024-04-05	04000210	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.	0.00	0.00	4,503.50	0.00	31.99	-
2024-04-05	04000210	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.	0.00	0.00	4,650.44	0.00	26,329.43	-
2024-04-05	04000214	G.C./2024. T- 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 DE ACTAS DE NACIMI	0.00	127.60	0.00	12.60	0.00	-
2024-04-05	04000217	G.C./2024. T- 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 DE ACTAS DE NACIMI	0.00	101.00	0.00	3,132.03	0.00	-
2024-04-05	04000219	G.C./2024. T- 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 DE ACTAS DE NACIMI	0.00	199.00	0.00	0.00	18,040.43	-
2024-04-05	04000221	G.C./2024. T- 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 DE ACTAS DE NACIMI	0.00	135.00	0.00	0.00	4,633.00	-
2024-04-01	04000223	G.C./2023.- T- REGISTRO DE LA FACTURA NUM. 992, POR LA ADQ. DE CRISTALES, SENSOR 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 TES	0.00	5,800.00	0.00	0.00	10,412.76	-

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2024-04-01	04000223	G.C./2023.- T- REGISTRO DE LA FACTURA NUM. 992, POR LA ADQ. DE CRISTALES, SENSOR 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 TES	0.00	46,632.00	0.00	646,592.77	0.00	-
2024-04-05	04000225	G.C./2024. T- 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 DE ACTAS DE NACIMI	0.00	130.00	0.00	0.00	23,214.43	-
2024-04-05	04000227	G.C./2024. T- 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 DE ACTAS DE NACIMI	0.00	500.00	0.00	0.00	9,120.07	-
2024-04-05	04000229	G.C./2024. T- 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 DE ACTAS DE NACIMI	0.00	500.00	0.00	0.00	1,392.00	-
2024-04-01	04000230	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.	0.00	0.00	5,800.00	0.00	7,485.21	-
2024-04-01	04000230	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.	0.00	0.00	46,632.00	616,367.00	0.00	-
2024-04-05	04000233	G.C./2024. T- REPOSICION DE GASTOS AL C. NICOLAS ALVARO GUZMAN POR EL PAGO DE PASAJE GENERADO EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS A LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION GENERAL DEL REGISTRO CIVIL, PARA REALIZAR TRAMITES DE EXPEDIENTES DE ACLARACION DE	0.00	800.00	0.00	0.00	20,225.43	-
2024-04-05	04000234	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	0.00	0.00	2,492.60	0.00	1,892.00	-

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor		
2024-04-05	04000237	G.C./2024. T- REPOSICION DE GASTOS AL LIC. AGUSTIN LOPEZ PEÑATE, SINDICO MUNICIPAL, POR TRASLADARSE A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS A LAS OFICINAS DE INSUS, PARA REALIZAR LA ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA EL SEGUIMIENTO DE REGULARIZACION DEL BARRIO I	0.00	800.02	0.00	0.00	8,320.05	-	
2024-04-05	04000239	G.C./2024. T- REPOSICION DE GASTOS AL LIC. AGUSTIN LOPEZ PEÑATE, SINDICO MUNICIPAL, POR TRASLADARSE A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS A LAS OFICINAS DE INSUS, PARA REALIZAR LA ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA EL SEGUIMIENTO DE REGULARIZACION DEL BARRIO I	0.00	343.00	0.00	12,736.53	0.00	-	
2024-04-05	04000240	G.C./2024. T- PAGO DE REPOSICION DE GASTOS AL LIC. AGUSTIN LOPEZ PEÑATE, SINDICO MUNICIPAL, POR TRASLADARSE A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS A LAS OFICINAS DE INSUS, PARA REALIZAR LA ENTREGA DE DOCUMENTOS	0.00	0.00	343.00	0.00	3,823.00	-	
2024-04-05	04000240	G.C./2024. T- PAGO DE REPOSICION DE GASTOS AL LIC. AGUSTIN LOPEZ PEÑATE, SINDICO MUNICIPAL, POR TRASLADARSE A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS A LAS OFICINAS DE INSUS, PARA REALIZAR LA ENTREGA DE DOCUMENTOS	0.00	0.00	800.02	1,991.51	0.00	-	
2024-04-01	04000242	G.C./2024 T- REGISTRO DE LA FACT. 57, RENTA DEL VEHICULO: MARCA NISSAN, MOD. 2003 TIPO NP300 CHA CAB. 2.5 LTS. 2 NPUERTAS, COLOR BLANCO, NUM. SERIE 3N6AD35A0LK861460, PLACAS CV5409B, UTILIZADO PARA LA SUPERVISION DE OBRAS DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS QUE I	0.00	14,999.96	0.00	24,258.81	0.00	-	
2024-04-01	04000243	G.C./2024 T- ORDEN DE LA 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.	0.00	0.00	14,999.96	0.00	1,685.21	-	
2024-04-01	04000245	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	0.00	14,999.96	0.00	8,993.19	0.00	-	
2024-04-01	04000246	G.C./2024 T- ORDEN DE 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.	0.00	0.00	14,999.96	10,006.00	0.00	-	

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS			No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor		
2024-04-01	04000252	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.	0.00	1,400.00	0.00	0.00	272,590.00	-	
2024-04-01	04000253	G.C/2024.- CHEQ. 000061 ORDEN DE PAGO DEL SUBSIDIO 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.	0.00	0.00	1,400.00	0.00	1,400.00	-	
2024-04-01	04000256	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.	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	-	
2024-04-01	04000257	G.C/2024.- CHEQ. 000062 ORDEN DE PAGO DEL SUBSIDIO DE 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.	0.00	0.00	1,400.00	0.00	2,800.00	-	
2024-04-01	04000260	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.	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	-	
2024-04-01	04000261	G.C/2024.- CHEQ. 000063 ORDEN DE PAGO DEL SUBSIDIO 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	0.00	0.00	1,400.00	599,460.77	0.00	-	
2024-04-01	04000264	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.	0.00	3,000.00	0.00	619,367.00	0.00	-	
2024-04-01	04000265	G.C/2024.- CHEQ. 000064 ORDEN DE PAGO DEL SUBSIDIO 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.	0.00	0.00	3,000.00	0.00	278,550.00	-	
2024-04-01	04000268	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.	0.00	3,000.00	0.00	0.00	1,400.00	-	

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2024-04-01	04000269	G.C/2024.- CHEQ. 000065 ORDEN DE PAGO DEL SUBSIDIO 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.	0.00	0.00	3,000.00	0.00	523,750.00	-
2024-04-01	04000272	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.	0.00	3,000.00	0.00	0.00	271,150.00	-
2024-04-01	04000273	G.C/2024.- CHEQ. 000066 ORDEN DE PAGO DEL SUBSIDIO 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.	0.00	0.00	3,000.00	665,192.77	0.00	-
2024-04-05	04000283	G.C./2024 REGISTRO DE LA FACT. 8209 REPOSICION DE GASTOS POR COMISIONES DIVERSAS A DEPENDENCIAS DE GOBIERNO, A CARGO DEL C. OSCAR ROBERTO CETINA PEREZ, COORD. DE MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA.	0.00	1,200.00	0.00	0.00	10,105.05	-
2024-04-05	04000285	G.C./2024 REGISTRO DE LA FACT. 18550 REPOSICION DE GASTOS POR COMISIONES DIVERSAS A DEPENDENCIAS DE GOBIERNO, A CARGO DEL C. OSCAR ROBERTO CETINA PEREZ, COORD. DE MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA.	0.00	620.00	0.00	2,611.51	0.00	-
2024-04-05	04000287	G.C./2024 REGISTRO DE LA FACT. 6196 REPOSICION DE GASTOS POR COMISIONES DIVERSAS A DEPENDENCIAS DE GOBIERNO, A CARGO DEL C. OSCAR ROBERTO CETINA PEREZ, COORD. DE MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA.	0.00	500.00	0.00	4,471.51	0.00	-
2024-04-05	04000289	G.C./2024 REGISTRO DE LA FACT. 8E403 REPOSICION DE GASTOS POR COMISIONES DIVERSAS A DEPENDENCIAS DE GOBIERNO, A CARGO DEL C. OSCAR ROBERTO CETINA PEREZ, COORD. DE MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA.	0.00	500.00	0.00	12,300.53	0.00	-
2024-04-05	04000291	G.C./2024 REGISTRO DE LA FACT. 52312 REPOSICION DE GASTOS POR COMISIONES DIVERSAS A DEPENDENCIAS DE GOBIERNO, A CARGO DEL C. OSCAR ROBERTO CETINA PEREZ, COORD. DE MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA.	0.00	500.00	0.00	3,200.53	0.00	-
2024-04-05	04000292	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.	0.00	0.00	2,120.00	3,971.51	0.00	-
2024-04-05	04000292	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.	0.00	0.00	1,200.00	0.00	18,693.99	-

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor		
2024-04-01	04000295	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.	0.00	2,800.00	0.00	0.00	520,950.00	-	
2024-04-01	04000296	G.C/2024.- CHEQ. 000067 ORDEN DE PAGO DEL SUBSIDIO 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.	0.00	0.00	2,800.00	6,938.59	0.00	-	
2024-04-01	04000299	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	0.00	2,800.00	0.00	18,593.73	0.00	-	
2024-04-01	04000300	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.	0.00	0.00	2,800.00	607,760.77	0.00	-	
2024-04-01	04000303	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 TUMBALA, CHIAPAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024.	0.00	2,800.00	0.00	649,392.77	0.00	-	
2024-04-01	04000304	G.C/2024.- CHEQ. 000069 ORDEN DE PAGO DEL SUBSIDIO DE 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 MARZO DEL 2024.	0.00	0.00	2,800.00	662,999.00	0.00	-	
2024-04-01	04000307	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.	0.00	4,400.00	0.00	603,860.77	0.00	-	
2024-04-01	04000308	G.C/2024.- CHEQ. 000070 ORDEN DE PADO DEL SUBSIDIO 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.	0.00	0.00	4,400.00	429,561.78	0.00	-	
2024-04-01	04000311	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	0.00	4,400.00	0.00	676,709.31	0.00	-	



MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2024-04-01	04000312	G.C./2024 ORDEN DE 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	0.00	0.00	4,400.00	424,909.15	0.00	-
2024-04-01	04000315	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	0.00	6,000.00	0.00	625,367.00	0.00	-
2024-04-01	04000316	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	0.00	0.00	6,000.00	0.00	275,550.00	-
2024-04-01	04000319	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	0.00	3,000.00	0.00	0.00	275,550.00	-
2024-04-01	04000320	G.C./2024 CH-0073 ORDEN DE PAGO 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	0.00	0.00	3,000.00	600,860.77	0.00	-
2024-04-01	04000323	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	0.00	8,800.00	0.00	668,192.77	0.00	-
2024-04-01	04000324	G.C./2024 CH-0074 ORDEN DE PAGO 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	0.00	0.00	8,800.00	599,460.77	0.00	-
2024-04-01	04000327	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	0.00	9,000.00	0.00	659,092.77	0.00	-

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2024-04-01	04000328	G.C./2024 CH-0075 ORDEN DE PAGO 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	0.00	0.00	9,000.00	0.00	37,644.91	-	
2024-04-01	04000331	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	0.00	7,300.00	0.00	0.00	17,012.65	-	
2024-04-01	04000332	G.C./2024 CH-0076 ORDEN DE PAGO 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	0.00	0.00	7,300.00	13,123.88	0.00	-	
2024-04-01	04000335	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.	0.00	3,500.00	0.00	12,338.73	0.00	-	
2024-04-01	04000336	G.C./2024 CH-0081 ORDEN DE 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.	0.00	0.00	3,500.00	426,809.07	0.00	-	
2024-04-01	04000339	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	0.00	996.00	0.00	0.00	24,783.48	-	
2024-04-01	04000341	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	0.00	310.00	0.00	9,282.89	0.00	-	
2024-04-01	04000343	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	0.00	1,447.00	0.00	6,672.89	0.00	-	
2024-04-01	04000345	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	0.00	1,050.05	0.00	20,423.88	0.00	-	
2024-04-01	04000347	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	0.00	93.00	0.00	0.00	31,244.29	-	
2024-04-01	04000349	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.	0.00	93.00	0.00	435.68	0.00	-	

**MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS**

**LIBRO MAYOR**

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2024-04-01	04000351	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	0.00	1,500.00	0.00	0.00	25,863.84	-
2024-04-01	04000353	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.	0.00	1,000.00	0.00	2,779.61	0.00	-
2024-04-01	04000355	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	0.00	260.00	0.00	17,590.98	0.00	-
2024-04-01	04000357	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.	0.00	924.00	0.00	1,359.68	0.00	-
2024-04-01	04000359	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	0.00	1,100.00	0.00	0.00	29,934.95	-
2024-04-01	04000361	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.	0.00	395.00	0.00	3,041.06	0.00	-
2024-04-01	04000363	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	0.00	93.00	0.00	3,134.06	0.00	-
2024-04-01	04000365	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	0.00	93.00	0.00	5,225.89	0.00	-
2024-04-01	04000367	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.	0.00	372.00	0.00	0.00	7,280.20	-
2024-04-01	04000369	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.	0.00	626.00	0.00	29,721.64	0.00	-
2024-04-01	04000371	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.	0.00	1,000.05	0.00	8,838.73	0.00	-
2024-04-01	04000373	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.	0.00	660.00	0.00	0.00	13,662.76	-

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor		
2024-04-01	04000375	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.	0.00	604.66	0.00	15,793.73	0.00	-	
2024-04-01	04000377	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.	0.00	1,115.00	0.00	0.00	49,906.55	-	
2024-04-01	04000379	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.	0.00	2,900.00	0.00	154,670.58	0.00	-	
2024-04-01	04000381	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.	0.00	2,475.00	0.00	0.00	8,032.20	-	
2024-04-01	04000383	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.	0.00	2,300.00	0.00	8,972.89	0.00	-	
2024-04-01	04000385	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.	0.00	747.29	0.00	430,309.07	0.00	-	
2024-04-01	04000387	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.	0.00	778.50	0.00	0.00	9,634.26	-	
2024-04-01	04000391	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.	0.00	455.56	0.00	0.00	10,507.20	-	
2024-04-01	04000393	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.	0.00	1,150.15	0.00	0.00	36,317.75	-	
2024-04-01	04000395	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.	0.00	2,053.20	0.00	0.00	4,822.00	-	
2024-04-01	04000397	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.	0.00	1,000.00	0.00	15,189.07	0.00	-	
2024-04-01	04000399	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.	0.00	900.09	0.00	7,838.68	0.00	-	

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2024-04-01	04000401	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.	0.00	1,530.00	0.00	19,120.98	0.00	-	
2024-04-01	04000403	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.	0.00	957.23	0.00	668,150.00	0.00	-	
2024-04-01	04000405	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.	0.00	780.10	0.00	19,373.83	0.00	-	
2024-04-01	04000407	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.	0.00	600.00	0.00	1,200,600.00	0.00	-	
2024-04-01	04000409	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.	0.00	1,277.00	0.00	0.00	12,385.76	-	
2024-04-01	04000411	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.	0.00	1,185.00	0.00	0.00	10,962.76	-	
2024-04-01	04000413	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.	0.00	369.99	0.00	0.00	14,762.76	-	
2024-04-01	04000415	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.	0.00	440.00	0.00	0.00	14,322.76	-	
2024-04-01	04000417	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.	0.00	1,187.87	0.00	17,311.75	0.00	-	
2024-04-01	04000419	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.	0.00	52.00	0.00	0.00	12,333.76	-	
2024-04-01	04000421	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.	0.00	380.00	0.00	0.00	7,652.20	-	
2024-04-01	04000423	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.	0.00	1,050.24	0.00	3,829.85	0.00	-	

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor		
2024-04-01	04000425	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.	0.00	219.00	0.00	0.00	6,875.20	-	
2024-04-01	04000427	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.	0.00	3,000.00	0.00	16,123.88	0.00	-	
2024-04-01	04000429	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.	0.00	2,500.00	0.00	19,811.75	0.00	-	
2024-04-01	04000431	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.	0.00	550.00	0.00	22,661.71	0.00	-	
2024-04-01	04000432	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.	0.00	0.00	23,713.75	1,181,986.25	0.00	-	
2024-04-01	04000432	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.	0.00	0.00	14,806.23	610,560.77	0.00	-	
2024-04-01	04000432	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.	0.00	0.00	6,050.00	419,250.00	0.00	-	
2024-04-01	04000435	G.C./2024 CH-77 REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR REPOSICION DE GASTOS A CARGO DE LA C. LIC. HILDA LOPEZ PEREZ, TESORERA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO,	0.00	1,400.16	0.00	426,309.31	0.00	-	
2024-04-01	04000437	G.C./2024 CH-77 REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR REPOSICION DE GASTOS A CARGO DE LA C. LIC. HILDA LOPEZ PEREZ, TESORERA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO,	0.00	950.01	0.00	14,189.07	0.00	-	
2024-04-01	04000439	G.C./2024 CH-77 REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR REPOSICION DE GASTOS A CARGO DE LA C. LIC. HILDA LOPEZ PEREZ, TESORERA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO,	0.00	700.08	0.00	427,509.15	0.00	-	
2024-04-01	04000441	G.C./2024 CH-77 REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR REPOSICION DE GASTOS A CARGO DE LA C. LIC. HILDA LOPEZ PEREZ, TESORERA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO,	0.00	3,245.00	0.00	1,203,845.00	0.00	-	
2024-04-01	04000443	G.C./2024 CH-77 REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR REPOSICION DE GASTOS A CARGO DE LA C. LIC. HILDA LOPEZ PEREZ, TESORERA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO,	0.00	186.00	0.00	0.00	16,987.75	-	

**MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS**

**LIBRO MAYOR**

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor		
2024-04-01	04000445	G.C./2024 CH-77 REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR REPOSICION DE GASTOS A CARGO DE LA C. LIC. HILDA LOPEZ PEREZ, TESORERA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO,	0.00	840.00	0.00	1,182,826.25	0.00	-	
2024-04-01	04000447	G.C./2024 CH-77 REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR REPOSICION DE GASTOS A CARGO DE LA C. LIC. HILDA LOPEZ PEREZ, TESORERA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO,	0.00	2,089.69	0.00	0.00	51,532.40	-	
2024-04-01	04000449	G.C./2024 CH-77 REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR REPOSICION DE GASTOS A CARGO DE LA C. LIC. HILDA LOPEZ PEREZ, TESORERA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO,	0.00	870.00	0.00	0.00	27,628.73	-	
2024-04-01	04000451	G.C./2024 CH-77 REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR REPOSICION DE GASTOS A CARGO DE LA C. LIC. HILDA LOPEZ PEREZ, TESORERA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO,	0.00	1,100.12	0.00	0.00	23,683.36	-	
2024-04-01	04000453	G.C./2024 CH-77 REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR REPOSICION DE GASTOS A CARGO DE LA C. LIC. HILDA LOPEZ PEREZ, TESORERA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO,	0.00	900.33	0.00	13,239.06	0.00	-	
2024-04-01	04000455	G.C./2024 CH-77 REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR REPOSICION DE GASTOS A CARGO DE LA C. LIC. HILDA LOPEZ PEREZ, TESORERA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO,	0.00	1,855.00	0.00	0.00	15,132.75	-	
2024-04-01	04000457	G.C./2024 CH-77 REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR REPOSICION DE GASTOS A CARGO DE LA C. LIC. HILDA LOPEZ PEREZ, TESORERA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO,	0.00	1,855.00	0.00	1,205,700.00	0.00	-	
2024-04-01	04000459	G.C./2024 CH-77 REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR REPOSICION DE GASTOS A CARGO DE LA C. LIC. HILDA LOPEZ PEREZ, TESORERA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO,	0.00	186.00	0.00	0.00	12,147.76	-	
2024-04-01	04000461	G.C./2024 CH-77 REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR REPOSICION DE GASTOS A CARGO DE LA C. LIC. HILDA LOPEZ PEREZ, TESORERA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO,	0.00	1,300.07	0.00	23,961.78	0.00	-	
2024-04-01	04000463	G.C./2024 CH-77 REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR REPOSICION DE GASTOS A CARGO DE LA C. LIC. HILDA LOPEZ PEREZ, TESORERA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO,	0.00	799.89	0.00	0.00	16,212.76	-	
2024-04-01	04000465	G.C./2024 CH-77 REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR REPOSICION DE GASTOS A CARGO DE LA C. LIC. HILDA LOPEZ PEREZ, TESORERA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO,	0.00	799.96	0.00	20,611.71	0.00	-	
2024-04-01	04000467	G.C./2024 CH-77 REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR REPOSICION DE GASTOS A CARGO DE LA C. LIC. HILDA LOPEZ PEREZ, TESORERA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO,	0.00	186.00	0.00	0.00	7,094.20	-	

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2024-04-01	04000469	G.C./2024 CH-77 REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR REPOSICION DE GASTOS A CARGO DE LA C. LIC. HILDA LOPEZ PEREZ, TESORERA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO,	0.00	467.00	0.00	0.00	28,498.73	-
2024-04-01	04000471	G.C./2024 CH-77 REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR REPOSICION DE GASTOS A CARGO DE LA C. LIC. HILDA LOPEZ PEREZ, TESORERA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO,	0.00	1,450.01	0.00	11,456.01	0.00	-
2024-04-01	04000481	G.C./2024 CH-77 REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR REPOSICION DE GASTOS A CARGO DE LA C. LIC. HILDA LOPEZ PEREZ, TESORERA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO,	0.00	340.00	0.00	4,690.44	0.00	-
2024-04-01	04000483	G.C./2024 CH-77 REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR REPOSICION DE GASTOS A CARGO DE LA C. LIC. HILDA LOPEZ PEREZ, TESORERA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO,	0.00	280.00	0.00	9,876.50	0.00	-
2024-04-01	04000485	G.C./2024 CH-77 REGISTRO DE APOYOS ECONOMICOS POR REPOSICION DE GASTOS A CARGO DE LA C. LIC. HILDA LOPEZ PEREZ, TESORERA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO,	0.00	700.00	0.00	650,092.77	0.00	-
2024-04-01	04000487	G.C./2024 CH-77 REGISTRO DE APOYOS ECONOMICOS POR REPOSICION DE GASTOS A CARGO DE LA C. LIC. HILDA LOPEZ PEREZ, TESORERA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO,	0.00	1,800.00	0.00	671,300.00	0.00	-
2024-04-01	04000489	G.C./2024 CH-77 REGISTRO DE APOYOS ECONOMICOS POR REPOSICION DE GASTOS A CARGO DE LA C. LIC. HILDA LOPEZ PEREZ, TESORERA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO,	0.00	500.00	0.00	599,960.77	0.00	-
2024-04-01	04000491	G.C./2024 CH-77 REGISTRO DE APOYOS ECONOMICOS POR REPOSICION DE GASTOS A CARGO DE LA C. LIC. HILDA LOPEZ PEREZ, TESORERA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO,	0.00	500.00	0.00	608,260.77	0.00	-
2024-04-01	04000493	G.C./2024 CH-77 REGISTRO DE APOYOS ECONOMICOS POR REPOSICION DE GASTOS A CARGO DE LA C. LIC. HILDA LOPEZ PEREZ, TESORERA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO,	0.00	800.00	0.00	0.00	520,150.00	-
2024-04-01	04000495	G.C./2024 CH-77 REGISTRO DE APOYOS ECONOMICOS POR REPOSICION DE GASTOS A CARGO DE LA C. LIC. HILDA LOPEZ PEREZ, TESORERA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO,	0.00	2,000.00	0.00	667,192.77	0.00	-
2024-04-01	04000497	G.C./2024 CH-77 REGISTRO DE APOYOS ECONOMICOS POR REPOSICION DE GASTOS A CARGO DE LA C. LIC. HILDA LOPEZ PEREZ, TESORERA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO,	0.00	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00	-
2024-04-01	04000499	G.C./2024 CH-77 REGISTRO DE APOYOS ECONOMICOS POR REPOSICION DE GASTOS A CARGO DE LA C. LIC. HILDA LOPEZ PEREZ, TESORERA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO,	0.00	2,000.00	0.00	0.00	521,750.00	-



MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor		
2024-04-01	04000501	G.C./2024 CH-77 REGISTRO DE APOYOS ECONOMICOS POR REPOSICION DE GASTOS A CARGO DE LA C. LIC. HILDA LOPEZ PEREZ, TESORERA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO,	0.00	1,600.00	0.00	0.00	269,550.00	-	
2024-04-01	04000503	G.C./2024 CH-77 REGISTRO DE APOYOS ECONOMICOS POR REPOSICION DE GASTOS A CARGO DE LA C. LIC. HILDA LOPEZ PEREZ, TESORERA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO,	0.00	1,000.00	0.00	0.00	271,590.00	-	
2024-04-01	04000505	G.C./2024 CH-77 REGISTRO DE APOYOS ECONOMICOS POR REPOSICION DE GASTOS A CARGO DE LA C. LIC. HILDA LOPEZ PEREZ, TESORERA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO,	0.00	1,800.00	0.00	429,309.15	0.00	-	
2024-04-01	04000507	G.C./2024 CH-77 REGISTRO DE APOYOS ECONOMICOS POR REPOSICION DE GASTOS A CARGO DE LA C. LIC. HILDA LOPEZ PEREZ, TESORERA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO,	0.00	1,560.00	0.00	0.00	273,990.00	-	
2024-04-01	04000509	G.C./2024 CH-77 REGISTRO DE APOYOS ECONOMICOS POR REPOSICION DE GASTOS A CARGO DE LA C. LIC. HILDA LOPEZ PEREZ, TESORERA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO,	0.00	1,350.00	0.00	669,500.00	0.00	-	
2024-04-01	04000511	G.C./2024 CH-77 REGISTRO DE APOYOS ECONOMICOS POR REPOSICION DE GASTOS A CARGO DE LA C. LIC. HILDA LOPEZ PEREZ, TESORERA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO,	0.00	1,500.00	0.00	22,111.71	0.00	-	
2024-04-01	04000513	G.C./2024 CH-77 REGISTRO DE APOYOS ECONOMICOS POR REPOSICION DE GASTOS A CARGO DE LA C. LIC. HILDA LOPEZ PEREZ, TESORERA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO,	0.00	300.00	0.00	659,392.77	0.00	-	
2024-04-01	04000515	G.C./2024 CH-77 REGISTRO DE APOYOS ECONOMICOS POR REPOSICION DE GASTOS A CARGO DE LA C. LIC. HILDA LOPEZ PEREZ, TESORERA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO,	0.00	1,000.00	0.00	0.00	520,750.00	-	
2024-04-01	04000517	G.C./2024 CH-0077 REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR REPOSICION DE GASTOS A CARGO DE LA C. LIC. HILDA LOPEZ PEREZ, TESORERA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO.	0.00	70.00	0.00	24,328.81	0.00	-	
2024-04-01	04000519	G.C./2024 CH-0077 REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR REPOSICION DE GASTOS A CARGO DE LA C. LIC. HILDA LOPEZ PEREZ, TESORERA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO.	0.00	70.00	0.00	342.68	0.00	-	
2024-04-01	04000521	G.C./2024 CH-0077 REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR REPOSICION DE GASTOS A CARGO DE LA C. LIC. HILDA LOPEZ PEREZ, TESORERA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO.	0.00	70.00	0.00	1,429.68	0.00	-	
2024-04-01	04000523	G.C./2024 CH-0077 REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR REPOSICION DE GASTOS A CARGO DE LA C. LIC. HILDA LOPEZ PEREZ, TESORERA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO.	0.00	70.00	0.00	9,946.50	0.00	-	

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS			No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor		
2024-04-01	04000525	G.C./2024 CH-0077 REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR REPOSICION DE GASTOS A CARGO DE LA C. LIC. HILDA LOPEZ PEREZ, TESORERA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO.	0.00	70.00	0.00	0.00	37,467.90	-	
2024-04-01	04000527	G.C./2024 CH-0077 REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR REPOSICION DE GASTOS A CARGO DE LA C. LIC. HILDA LOPEZ PEREZ, TESORERA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO.	0.00	70.00	0.00	7,004.33	0.00	-	
2024-04-01	04000529	G.C./2024 CH-0077 REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR REPOSICION DE GASTOS A CARGO DE LA C. LIC. HILDA LOPEZ PEREZ, TESORERA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO.	0.00	70.00	0.00	4,760.44	0.00	-	
2024-04-01	04000530	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.	0.00	0.00	11,380.01	0.00	31,034.95	-	
2024-04-01	04000530	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.	0.00	0.00	10,910.31	665,799.00	0.00	-	
2024-04-01	04000530	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.	0.00	0.00	19,810.00	0.00	4,400.00	-	
2024-04-01	04000532	FORTAMUN/2024.- T- REGISTRO 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.	0.00	246,000.00	0.00	0.00	274,150.00	-	
2024-04-01	04000533	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.	0.00	0.00	246,000.00	425,300.00	0.00	-	
2024-04-01	04000535	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.	0.00	410,000.00	0.00	433,961.78	0.00	-	
2024-04-01	04000536	FORTAMUN/2024.- T- ORDEN DE 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.	0.00	0.00	410,000.00	0.00	523,750.00	-	

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2024-04-01	04000538	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.	0.00	246,000.00	0.00	672,309.31	0.00	-
2024-04-01	04000539	FORTAMUN/2024.- T- ORDEN DE 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.	0.00	0.00	246,000.00	0.00	113,750.00	-
2024-04-02	04000541	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.	0.00	920,559.44	0.00	920,559.28	0.00	-
2024-04-02	04000542	FISM/2024.- T- ORDEN DE 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.	0.00	0.00	920,559.44	0.00	0.16	-
2024-04-02	04000546	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.	0.00	812,258.34	0.00	0.00	2,069.06	-
2024-04-02	04000550	FISM/2024.- T- ORDEN DE 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.	0.00	0.00	812,258.34	0.00	814,327.40	-
2024-04-03	04000557	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.	0.00	649,806.65	0.00	672,426.65	0.00	-
2024-04-03	04000558	FISM/2024.- T- ORDEN DE PAGO 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.	0.00	0.00	649,806.65	22,620.00	0.00	-
2024-04-16	04000564	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.	0.00	1,506,865.01	0.00	290.00	0.00	-
2024-04-16	04000565	FISM/2024.- T- ORDEN 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.	0.00	0.00	1,506,865.01	0.00	1,504,255.01	-

**MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS**

**LIBRO MAYOR**

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>Saldoinicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2024-04-16	04000617	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.	0.00	833,658.45	0.00	836,268.45	0.00	-
2024-04-16	04000618	FISM.-2024 ORDEN DE PAGO DE LA FACT. 5 DE LA 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.	0.00	0.00	833,658.45	0.00	139,281.52	-
2024-04-09	04000705	G.C./2024 REGISTRO DE FACTS. VARIAS POR EL PAGO DE REFRENDO VEHICULAR DE DIFERENTES VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUMBALA, CHIAPAS.	0.00	895.00	0.00	0.00	1,775.00	-
2024-04-09	04000707	G.C./2024 CH-0079 REGISTRO DE FACTS. VARIAS POR EL PAGO DE REFRENDO VEHICULAR DE DIFERENTES VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUMBALA, CHIAPAS.	0.00	880.00	0.00	0.00	895.00	-
2024-04-09	04000709	G.C./2024 CH-0079 REGISTRO DE FACTS. VARIAS POR EL PAGO DE REFRENDO VEHICULAR DE DIFERENTES VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUMBALA, CHIAPAS.	0.00	895.00	0.00	0.00	2,670.00	-
2024-04-09	04000713	G.C./2024 CH-0079 REGISTRO DE FACTS. VARIAS POR EL PAGO DE REFRENDO VEHICULAR DE DIFERENTES VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUMBALA, CHIAPAS.	0.00	895.00	0.00	2,685.00	0.00	-
2024-04-09	04000714	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.	0.00	0.00	3,565.00	0.00	3,565.00	-
2024-04-09	04000719	G.C./2024 CH-0080 REGISTRO DE FACTS. VARIAS POR EL PAGO DE REFRENDO VEHICULAR DE DIFERENTES VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUMBALA, CHIAPAS.	0.00	895.00	0.00	5,370.00	0.00	-
2024-04-09	04000721	G.C./2024 CH-0079 REGISTRO DE FACTS. VARIAS POR EL PAGO DE REFRENDO VEHICULAR DE DIFERENTES VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUMBALA, CHIAPAS.	0.00	895.00	0.00	895.00	0.00	-
2024-04-09	04000723	G.C./2024 CH-0079 REGISTRO DE FACTS. VARIAS POR EL PAGO DE REFRENDO VEHICULAR DE DIFERENTES VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUMBALA, CHIAPAS.	0.00	895.00	0.00	3,580.00	0.00	-
2024-04-09	04000725	G.C./2024 CH-0079 REGISTRO DE FACTS. VARIAS POR EL PAGO DE REFRENDO VEHICULAR DE DIFERENTES VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUMBALA, CHIAPAS.	0.00	895.00	0.00	1,790.00	0.00	-
2024-04-09	04000727	G.C./2024 CH-0079 REGISTRO DE FACTS. VARIAS POR EL PAGO DE REFRENDO VEHICULAR DE DIFERENTES VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUMBALA, CHIAPAS.	0.00	895.00	0.00	4,475.00	0.00	-

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor		
2024-04-09	04000729	G.C./2024 CH-0079 REGISTRO DE FACTS. VARIAS POR EL PAGO DE REFRENDO VEHICULAR DE DIFERENTES VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUMBALA, CHIAPAS.	0.00	895.00	0.00	0.00	0.00	-	
2024-04-09	04000730	G.C./2024 CH-0079 PAGO DE FACTS. VARIAS POR EL PAGO DE REFRENDO VEHICULAR DE DIFERENTES VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUMBALA, CHIAPAS.	0.00	0.00	5,370.00	0.00	0.00	-	
2024-04-30	04000733	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	0.00	2,800.00	0.00	0.00	149,133.56	-	
2024-04-30	04000735	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.	0.00	5,800.00	0.00	14,600.00	0.00	-	
2024-04-30	04000736	G.C./2024 ORDEN DE 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.	0.00	0.00	5,800.00	14,400.00	0.00	-	
2024-04-30	04000737	G.C./2024.- CH - 0000083. ORDEN DE 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.	0.00	0.00	2,800.00	0.00	78,200.00	-	
2024-04-30	04000741	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.	0.00	2,800.00	0.00	0.00	55,400.00	-	
2024-04-30	04000742	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.	0.00	0.00	2,800.00	0.00	106,071.63	-	
2024-04-30	04000744	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	0.00	3,000.00	0.00	0.00	61,000.00	-	
2024-04-30	04000746	G.C/2024.- CHEQ. 000088 ORDEN DE PAGO AL APOYO ECONOMICO UN VELADOR DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA NUM. 824, "CON CLAVE: 07ETVO846B "JOSE VASCONCELOS CALDERON" UBICADO EN LA LOCALIDAD DE JOSHIL, TUMBALA DEL MES DE ABRIL	0.00	0.00	3,000.00	0.00	103,271.63	-	

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2024-04-30	04000748	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.	0.00	2,800.00	0.00	0.00	83,271.63	-
2024-04-30	04000749	G.C/2024.- CH - 0000085. ORDEN DE 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.	0.00	0.00	2,800.00	0.00	97,671.63	-
2024-04-30	04000753	G.C/2024.- CH - 0000086. REGISTRO 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.	0.00	3,000.00	0.00	0.00	100,271.63	-
2024-04-30	04000754	G.C/2024.- CH - 0000086. ORDEN DE 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.	0.00	0.00	3,000.00	0.00	103,271.63	-
2024-04-30	04000756	G.C/2024.- CHEQ. 000089 SUBSIDIO 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.	0.00	5,600.00	0.00	0.00	92,071.63	-
2024-04-30	04000758	G.C/2024.- CHEQ. 000089 ORDEN DE 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.	0.00	0.00	5,600.00	0.00	88,871.63	-
2024-04-30	04000764	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.	0.00	5,600.00	0.00	0.00	100,471.63	-
2024-04-30	04000766	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.	0.00	3,000.00	0.00	0.00	63,800.00	-
2024-04-30	04000767	G.C/2024.- CH - 0000087. ORDEN DE 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.	0.00	0.00	3,000.00	20,200.00	0.00	-

**MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS**

**LIBRO MAYOR**

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>Saldoinicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>			<u>SALDOS</u>		<u>No.Cheque</u>
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>		
2024-04-30	04000768	G.C/2024.- CHEQ. 000090 ORDEN DE PAGO 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.	0.00	0.00	5,600.00	0.00	67,000.00	-	
2024-04-30	04000772	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.	0.00	5,600.00	0.00	0.00	77,230.63	-	
2024-04-30	04000773	G.C/2024.- CHEQ. 000091 ORDEN DE PAGO 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.	0.00	0.00	5,600.00	8,800.00	0.00	-	
2024-04-30	04000776	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 TUMBALA, CHIAPAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024.	0.00	5,800.00	0.00	0.00	725,665.47	-	
2024-04-30	04000777	G.C/2024.- CHEQ. 000092 ORDEN DE PAGO PARA 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 ABRIL DEL 2024.	0.00	0.00	5,800.00	23,200.00	0.00	-	
2024-04-30	04000780	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.	0.00	6,000.00	0.00	0.00	86,071.63	-	
2024-04-30	04000781	G.C./2024 ORDEN DE PAGO DEL SUBSIDIO 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.	0.00	0.00	6,000.00	0.00	58,200.00	-	
2024-04-02	04000788	G.C./2024 REGISTRO DE LA FACT. 1012, COMPRA DE CAFE DOLCA, AZUCAR, VASO TERMICO, CUCHARAS Y HORCHATA, PARA EL AREA DE OBRAS PUBLICAS.	0.00	7,073.00	0.00	6,585.00	0.00	-	
2024-04-02	04000789	G.C./2024 ORDEN DE PAGO DE LA FACT. 1012, COMPRA DE CAFE DOLCA, AZUCAR, VASO TERMICO, CUCHARAS Y HORCHATA, PARA EL AREA DE OBRAS PUBLICAS.	0.00	0.00	7,073.00	0.00	488.00	-	
2024-04-02	04000792	G.C./2024 REGISTRO DE LA FACT. 1012, COMPRA DE MATERIALES Y UTILES DE LIMPIEZA, PARA EL AREA DE OBRAS PUBLICAS.	0.00	8,508.00	0.00	0.00	488.00	-	
2024-04-02	04000793	G.C./2024 ORDEN DE PAGO DE LA FACT. 15, COMPRA DE MATERIALES Y UTILES DE LIMPIEZA, PARA EL AREA DE OBRAS PUBLICAS.	0.00	0.00	8,508.00	0.00	8,508.00	-	

**MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS**

**LIBRO MAYOR**

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2024-04-02	04000796	G.C./2024 REGISTRO DE LA FACT. 651, COMPRA DENESCAFE, AZUCAR, HORCHATA Y VASO TERMICO PRA EL AREA DE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.	0.00	12,897.00	0.00	0.00	2,167.66	-
2024-04-02	04000797	G.C./2024 ORDEN DE PAGO DE LA FACT. 651, COMPRA DENESCAFE, AZUCAR, HORCHATA Y VASO TERMICO PRA EL AREA DE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.	0.00	0.00	12,897.00	0.00	15,552.66	-
2024-04-02	04000800	G.C./2024 REGISTRO DE LA FACT. 559, COMPRA DE MATERIALES Y UTILES DE LIMPIEZA PARA EL AREA DE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.	0.00	1,020.00	0.00	0.00	14,044.66	-
2024-04-02	04000801	G.C./2024 ORDEN DE PAGO DE LA FACT. 559, COMPRA DE MATERIALES Y UTILES DE LIMPIEZA PARA EL AREA DE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.	0.00	0.00	1,020.00	0.00	15,064.66	-
2024-04-02	04000804	G.C./2024 REGISTRO DE LA FACT. 559, COMPRA DE MATERIALES Y UTILES DE LIMPIEZA PARA EL AREA DE JUZGADO MUNICIPAL.	0.00	1,013.00	0.00	0.00	0.16	-
2024-04-02	04000805	G.C./2024 ORDEN DE PAGO DE LA FACT. 559, COMPRA DE MATERIALES Y UTILES DE LIMPIEZA PARA EL AREA DE JUZGADO MUNICIPAL.	0.00	0.00	1,013.00	0.00	1,501.00	-
2024-04-02	04000808	G.C./2024 REGISTRO DE LA FACT. 24, COMPRA DE MATERIALES Y UTILES DE LIMPIEZA PARA UNIVERSIDAD VIRTUAL DE CUCTIEPA MUNICIPIO DE TUMBALA, CHIAPAS.	0.00	488.00	0.00	0.00	0.00	-
2024-04-02	04000809	G.C./2024 ORDEN DE PAGO DE LA FACT. 24, COMPRA DE MATERIALES Y UTILES DE LIMPIEZA PARA UNIVERSIDAD VIRTUAL DE CUCTIEPA MUNICIPIO DE TUMBALA, CHIAPAS.	0.00	0.00	488.00	0.00	8,996.00	-
2024-04-02	04000812	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.	0.00	488.00	0.00	0.00	15,064.66	-
2024-04-02	04000813	G.C./2024 ORDEN DE PAGO DE LA FACT. 166, COMPRA DE MATERIALES Y UTILES DE LIMPIEZA PARA UNIVERSIDAD VIRTUAL DE UNACH BARRIO GUADALUPE DEL MUNICIPIO DE TUMBALA, CHIAPAS.	0.00	0.00	488.00	0.00	488.00	-
2024-04-16	04000818	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.	0.00	139,281.52	0.00	0.00	669,679.71	-
2024-04-16	04000818	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.	0.00	669,494.11	0.00	0.00	12,612.36	-
2024-04-16	04000819	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.	0.00	0.00	139,281.52	696,986.93	0.00	-
2024-04-16	04000819	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.	0.00	0.00	669,494.11	0.00	791,077.67	-



MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2024-04-16	04000824	G.C./2024 REGISTRO DE LA FACT. 190, COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PLACAS CV-5402-B DE OBRAS PUBLICAS.	0.00	2,610.00	0.00	2,610.00	0.00	-
2024-04-16	04000824	G.C./2024 REGISTRO DE LA FACT. 190, COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PLACAS CV-5402-B DE OBRAS PUBLICAS.	0.00	4,188.07	0.00	0.00	786,889.60	-
2024-04-16	04000826	G.C./2024 REGISTRO DE LA FACT. 190, COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PLACAS CV-5402-B DE OBRAS PUBLICAS.	0.00	0.00	2,610.00	694,376.93	0.00	-
2024-04-16	04000826	G.C./2024 REGISTRO DE LA FACT. 190, COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PLACAS CV-5402-B DE OBRAS PUBLICAS.	0.00	0.00	4,188.07	0.00	143,469.59	-
2024-04-17	04000834	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.	0.00	18,733.56	0.00	18,733.56	0.00	-
2024-04-17	04000835	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.	0.00	0.00	18,733.56	2,850.00	0.00	-
2024-04-16	04000844	G.C./2024 REGISTRO DE LA FACT. 191, COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULOS PLACAS CV-5423-B DE FOMENTO AGROPECUARIO.	0.00	2,320.00	0.00	2,610.00	0.00	-
2024-04-16	04000844	G.C./2024 REGISTRO DE LA FACT. 191, COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULOS PLACAS CV-5423-B DE FOMENTO AGROPECUARIO.	0.00	185.60	0.00	0.00	682,106.47	-
2024-04-16	04000845	G.C./2024 ORDEN DE PAGO DE LA FACT. 191, COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULOS PLACAS CV-5423-B DE FOMENTO AGROPECUARIO.	0.00	0.00	2,320.00	0.00	1,506,575.01	-
2024-04-16	04000845	G.C./2024 ORDEN DE PAGO DE LA FACT. 191, COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULOS PLACAS CV-5423-B DE FOMENTO AGROPECUARIO.	0.00	0.00	185.60	0.00	143,655.19	-
2024-04-30	04000847	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.	0.00	139,281.52	0.00	259,215.08	0.00	-
2024-04-30	04000847	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.	0.00	664,465.47	0.00	0.00	61,200.00	-

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2024-04-30	04000848	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.	0.00	0.00	139,281.52	0.00	58,200.00	-	
2024-04-30	04000848	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.	0.00	0.00	664,465.47	0.00	731,465.47	-	
2024-04-16	04000850	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.	0.00	22,071.63	0.00	0.00	121,583.56	-	
2024-04-16	04000850	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.	0.00	12,612.36	0.00	0.00	0.00	-	
2024-04-16	04000851	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.	0.00	0.00	22,071.63	0.00	808,961.23	-	
2024-04-16	04000851	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.	0.00	0.00	12,612.36	0.00	682,292.07	-	
2024-04-30	04000857	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.	0.00	17,641.00	0.00	0.00	82,830.63	-	
2024-04-30	04000857	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.	0.00	22,071.63	0.00	0.00	66,800.00	-	
2024-04-30	04000858	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.	0.00	0.00	22,071.63	0.00	100,271.63	-	
2024-04-30	04000858	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.	0.00	0.00	17,641.00	0.00	94,871.63	-	
2024-04-01	04000891	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.	0.00	287,000.00	0.00	15,410.00	0.00	-	

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2024-04-01	04000892	FORTAMUN/2024.- T- ORDEN DE 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.	0.00	0.00	287,000.00	132,250.00	0.00	-	
2024-04-02	04000901	G.C./2024 REGISTRO DE LA FACT. 2506 COMPRA DE EQUIPOS DE COMPUTO PARA EL AREA DE PRESIDENCIA Y TESORERIA MUNICIPAL.	0.00	18,402.24	0.00	18,402.08	0.00	-	
2024-04-02	04000903	G.C./2024 REGISTRO DE LA FACT. 2506 COMPRA DE EQUIPOS DE COMPUTO PARA EL AREA DE PRESIDENCIA Y TESORERIA MUNICIPAL.	0.00	0.00	18,402.24	0.00	0.16	-	
2024-04-02	04000906	G.C./2024 REGISTRO DE LA FACT. 2507 COMPRA DE EQUIPOS DE COMPUTO PARA EL AREA DE PRESIDENCIA Y TESORERIA MUNICIPAL.	0.00	9,201.12	0.00	27,603.20	0.00	-	
2024-04-02	04000908	G.C./2024 REGISTRO DE LA FACT. 2507 COMPRA DE EQUIPOS DE COMPUTO PARA EL AREA DE PRESIDENCIA Y TESORERIA MUNICIPAL.	0.00	0.00	9,201.12	18,402.08	0.00	-	
2024-04-30	04000916	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.	0.00	6,000.00	0.00	0.00	66,600.00	-	
2024-04-30	04000917	G.C./2024 CH-0095 ORDEN DE PAGO 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.	0.00	0.00	6,000.00	0.00	61,400.00	-	
2024-04-30	04000920	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.	0.00	8,800.00	0.00	0.00	64,000.00	-	
2024-04-30	04000921	G.C./2024 CH-0095 ORDEN DE PAGO 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.	0.00	0.00	8,800.00	0.00	9,000.00	-	
2024-04-30	04000924	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.	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	-	
2024-04-30	04000925	G.C./2024 CH-0097 ORDEN DE 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.	0.00	0.00	9,000.00	0.00	200.00	-	

**MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS**

**LIBRO MAYOR**

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>Saldoinicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2024-04-03	04000928	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.	0.00	22,620.00	0.00	22,620.00	0.00	-
2024-04-03	04000929	G.C./2024 T- ORDEN DE PAGO DE LA FACT. 591, COMPRA DE HIPOCLORITO PARA CLORACION DEL AGUA EN LOS TANQUES DE ALMACENAMIENTO DEL AREA DE AGUA POTABLE.	0.00	0.00	22,620.00	0.00	0.00	-
2024-04-23	04000933	G.C./2024 T- REGISTRO DE LA FACT. 1955 COMPRA DE PEGAMENTO BLANCO COLEMAN, PARA EL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL.	0.00	1,125.00	0.00	8,477.09	0.00	-
2024-04-23	04000935	G.C./2024 T- ORDEN DE PAGO DE LA FACT. 1955, COMPRA DE PEGAMENTO BLANCO COLEMAN, PARA EL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL.	0.00	0.00	1,125.00	0.00	10,564.78	-
2024-04-23	04000946	G.C./2024 T- REGISTRO DE LA FACT. 435 COMPRA DE UNA EXTENSION DE 10 MTS. PARA EL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL.	0.00	510.40	0.00	1,992.91	0.00	-
2024-04-23	04000947	G.C./2024 T- ORDEN DE PAGO DE LA FACT. 435 COMPRA DE UNA EXTENSION PARA EL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL.	0.00	0.00	510.40	0.00	4,721.40	-
2024-04-30	04000950	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.	0.00	11,600.00	0.00	0.00	151,933.56	-
2024-04-30	04000951	G.C./2024 CH-0098 ORDEN DE PAGO, SUBSIDIO PARA EL PAGO DE 1 ENCARGADO DE ALBERGUE, 1 VELADOR Y 2 COCINERAS DE LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM. 95 CLAVE: 07DST0099B, LOCALIDAD FLOR DE ALIANZA DEL MUNICIPIO DE TUMBALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL.	0.00	0.00	11,600.00	0.00	72,800.00	-
2024-04-22	04000954	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	0.00	1,206,169.39	0.00	1,206,169.39	0.00	-
2024-04-22	04000955	FISM. - 2024 T- ORDEN DE PAGO 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	0.00	0.00	1,206,169.39	0.00	0.00	-
2024-04-23	04000960	G.C./2024 T- ORDEN DE PAGO DE LA FACT. 436 COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL.	0.00	7,853.20	0.00	10,598.47	0.00	-

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2024-04-23	04000962	G.C./2024 T- ORDEN DE PAGO DE LA FACT. 436 COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL.	0.00	0.00	7,853.20	1,482.51	0.00	-
2024-04-23	04000967	G.C./2024 T- REGISTRO DE LA FACT. 433 COMPRA DE MATERIALES DIVERSOS PARA EL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL.	0.00	2,987.00	0.00	0.00	12,244.58	-
2024-04-23	04000968	G.C./2024 T- REGISTRO DE LA FACT. 433 COMPRA DE MATERIALES DIVERSOS PARA EL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL.	0.00	0.00	2,987.00	6,538.47	0.00	-
2024-04-23	04000971	G.C/2024.-T- REGISTRO DE LA FACTURA 9864B231. POR LA RENTA MENSUAL DE SERVICIO DE INTERNET PARA LA UNIVERSIDAD VIRTUAL "UNACH" CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024.	0.00	3,480.00	0.00	0.00	5,886.00	-
2024-04-23	04000974	G.C/2024.- T- REGISTRO 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 DICHOS MATERIALES.	0.00	1,682.00	0.00	12,038.29	0.00	-
2024-04-23	04000977	G.C/2024.- T - ORDEN DE PAGO DE LA FACTURA 9864B231. POR LA RENTA MENSUAL DE SERVICIO DE INTERNET PARA LA UNIVERSIDAD VIRTUAL"UNACH" CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.	0.00	0.00	3,480.00	0.00	16,693.77	-
2024-04-23	04000978	G.C/2024.- T- ORDEN DE 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 DICHOS MATERIALES.	0.00	0.00	1,682.00	0.00	13,213.77	-
2024-04-23	04000985	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 MUIICIPAL DE TUMBALA, CHIAPAS.	0.00	1,073.00	0.00	3,930.92	0.00	-
2024-04-23	04000986	G.C./2024 T- REGISTRO DE LA FACT. 434 COMPRA DE MATERIALES DIVERSOS PARA EL AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.	0.00	2,041.60	0.00	0.00	9,439.78	-
2024-04-24	04000987	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.	0.00	758,107.78	0.00	758,107.78	0.00	-
2024-04-23	04000988	G.C./2024 T- ORDEN DE PAGO DE LA FACT. 434, COMPRA DE MATERIALES DIVERSOS PARA EL AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.	0.00	0.00	2,041.60	8,714.70	0.00	-
2024-04-24	04000989	FISM. - 2024 T- ORDEN DE 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.	0.00	0.00	758,107.78	0.00	0.00	-

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2024-04-23	04000993	G.C/2024.- ORDEN DE PAGO 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.	0.00	0.00	1,073.00	9,525.47	0.00	-	
2024-04-23	04000994	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.	0.00	423.40	0.00	0.00	11,531.77	-	
2024-04-23	04000997	G.C/2024.- T- ORDEN DE 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.	0.00	0.00	423.40	0.00	12,667.98	-	
2024-04-23	04000999	G.C./2024 T- REGISTRO DE LA FACT. 437, COMPRA DE MATERIALES DIVERSOS PARA EL AREA DE SECRETARIA MUNICIPAL.	0.00	342.20	0.00	0.00	16,351.57	-	
2024-04-23	04001000	G.C./2024 T- ORDEN DE PAGO DE LA FACT. 437, COMPRA DE MATERIALES DIVERSOS PARA EL AREA DE SECRETARIA MUNICIPAL.	0.00	0.00	342.20	5,187.07	0.00	-	
2024-04-23	04001003	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.	0.00	2,552.00	0.00	0.00	6,712.76	-	
2024-04-23	04001005	G.C/2024.-T- ORDEN DE 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.	0.00	0.00	2,552.00	0.00	11,955.17	-	
2024-04-25	04001006	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.	0.00	731,039.37	0.00	743,639.37	0.00	-	
2024-04-25	04001008	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.	0.00	0.00	731,039.37	14,430.00	0.00	-	
2024-04-23	04001010	G.C./2024 T-REGISTRO DE LA FACT. 439, COMPRA DE 9 LAMPARAS DE EMERGENCIA RECARGABLES PARA EL AREA DE OBRAS PUBLICAS.	0.00	1,879.20	0.00	10,356.29	0.00	-	
2024-04-23	04001011	G.C./2024 T- ORDEN DE PAGO DE LA FACT. 439, COMPRA DE 9 LAMPARAS DE EMERGENCIA RECARGABLES PARA EL AREA DE OBRAS PUBLICAS.	0.00	0.00	1,879.20	0.00	7,766.09	-	
2024-04-02	04001016	G.C/2024.- T- REGISTRO DE LAS COMISION POR CHEQUES PAGADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024.	0.00	98.60	0.00	0.00	2,069.06	-	
2024-04-02	04001017	G.C/2024.- T- REGISTRO DE LAS COMISION POR CHEQUES PAGADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024.	0.00	0.00	98.60	0.00	2,167.66	-	

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2024-04-02	04001021	G.C./2024 REGISTRO CONTABLE DE LAS TRANSACCIONES REALIZADAS A TRAVES DE LA BANCA EN LINEA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024.	0.00	1,154.66	0.00	0.00	1,013.00	-
2024-04-02	04001022	G.C./2024 REGISTRO CONTABLE DE LAS TRANSACCIONES REALIZADAS A TRAVES DE LA BANCA EN LINEA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024.	0.00	0.00	1,154.66	0.00	2,655.66	-
2024-04-02	04001025	G.C./2024 T- REGISTRO CONTABLE POR EL SERVICIO DE BBVA NET CAS SICOCO BANCA EN LINEA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024.	0.00	962.80	0.00	0.00	15,064.66	-
2024-04-02	04001026	G.C./2024 T- REGISTRO CONTABLE POR EL SERVICIO DE BBVA NET CAS SICOCO BANCA EN LINEA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024.	0.00	0.00	962.80	0.00	16,027.46	-
2024-04-02	04001058	G.C./2024 T- REGISTRO DE LA COMISION E IVA POR MANEJAR SALDO INFERIOR AL MINIMO DE LA CUENTA NUM. 0122434083 PIM II (2024).	0.00	17.74	0.00	0.00	814,327.40	-
2024-04-02	04001059	G.C./2024 T- REGISTRO DE LA COMISION E IVA POR MANEJAR SALDO INFERIOR AL MINIMO DE LA CUENTA NUM. 0122434083 PIM II (2024).	0.00	0.00	17.74	0.00	814,345.14	-
2024-04-25	04001082	G.C./2024 REGISTRO DE LA FACT. 5610, COMPRA DE LLANTAS BLACKHAWK STREE HH PARA EL VEHICULO CHEVROLET SONIC, MOD. 2014 SERIE NUM. 3G1J85AC8ES581260 PLACAS DLK-452E ADSCRITO AL AREA DE SECRETARIA MUNICIPAL.	0.00	6,780.00	0.00	14,210.00	0.00	-
2024-04-25	04001083	G.C./2024 ORDEN DE PAGO DE LA FACT. 5610, COMPRA DE LLANTAS BLACKHAWK STREE HH PARA EL VEHICULO CHEVROLET SONIC, MOD. 2014 SERIE NUM. 3G1J85AC8ES581260 PLACAS DLK-452E ADSCRITO AL AREA DE SECRETARIA MUNICIPAL.	0.00	0.00	6,780.00	0.00	0.00	-
2024-04-25	04001086	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.	0.00	13,003.60	0.00	13,078.60	0.00	-
2024-04-25	04001087	G.C./2024 T- ORDEN DE 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.	0.00	0.00	13,003.60	985.00	0.00	-
2024-04-25	04001090	G.C./2024 REGISTRO DE LA FACT. 98, COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUMBALA, CHIAPAS.	0.00	1,800.00	0.00	17,350.00	0.00	-
2024-04-25	04001091	G.C./2024 ORDEN DE PAGO DE LA FACT. 98, COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUMBALA, CHIAPAS.	0.00	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00	-
2024-04-25	04001094	G.C./2024 REGISTRO DE LA FACT. 98, COMPRA DE 122 GARRAFONES DE AGUA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUMBALA, CHIAPAS.	0.00	1,830.00	0.00	745,469.37	0.00	-
2024-04-25	04001095	G.C./2024 ORDEN DE PAGO DE LA FACT. 98, COMPRA DE 122 GARRAFONES DE AGUA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUMBALA, CHIAPAS.	0.00	0.00	1,830.00	12,600.00	0.00	-

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	
2024-04-25	04001098	G.C./2024 REGISTRO DE LA FACT. 103, COMPRA DE 125 GARRAFONES DE AGUA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUMBALA, CHIAPAS.	0.00	1,875.00	0.00	75.00	0.00	-
2024-04-25	04001099	G.C./2024 ORDEN DE PAGO DE LA FACT. 103, COMPRA DE 125 GARRAFONES DE AGUA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUMBALA, CHIAPAS.	0.00	0.00	1,875.00	15,695.00	0.00	-
2024-04-26	04001133	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.	0.00	977.88	0.00	0.00	132,601.40	-
2024-04-26	04001134	G.C./2024.- T - ORDEN DE PAGO DE LA FACTURA 741. POR LA ADQUISICION DE 5 MOUSES LOS CUALES SERAN DE GRAN UTILIDAD, PARA EL AREA DE OBRAS PUBLICAS.	0.00	0.00	977.88	0.00	35,744.30	-
2024-04-30	04001136	G.C./2024.- T- REGISTRO DE LA ASIGNACIÓN DEL SUBSIDIO AL DIF MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA 1ª QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2024.	0.00	178,133.56	0.00	29,000.00	0.00	-
2024-04-30	04001137	G.C./2024.- T- REGISTRO DE LA ASIGNACIÓN DEL SUBSIDIO AL DIF MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA 1ª QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2024.	0.00	0.00	178,133.56	0.00	163,533.56	-
2024-04-30	04001139	G.C./2024.- T- REGISTRO DE LA ASIGNACIÓN DEL SUBSIDIO AL DIF MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA 2ª QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2024.	0.00	178,133.56	0.00	119,933.56	0.00	-
2024-04-30	04001140	G.C./2024.- T- REGISTRO DE LA ASIGNACIÓN DEL SUBSIDIO AL DIF MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA 2ª QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2024.	0.00	0.00	178,133.56	81,081.52	0.00	-
2024-04-26	04001146	G.C./2024 REGISTRO DE LA FACT. 742, ADQUISICION DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL PARA EL AREA DE CONTRALORIA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE TUMBALA, CHIAPAS.	0.00	6,585.00	0.00	0.00	126,016.40	-
2024-04-26	04001148	G.C./2024 ORDEN DE PAGO DE LA FACT. 742, ADQUISICION DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL PARA EL AREA DE CONTRALORIA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE TUMBALA, CHIAPAS.	0.00	0.00	6,585.00	0.00	28,185.49	-
2024-04-26	04001149	G.C./2024.- REGISTRO DE LA FACTURA 11413. POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE IMPRESION PARA EL HONORABLE AYUNTAMIENTO DE TUMBALA, CHIAPAS.	0.00	6,604.69	0.00	0.00	21,580.80	-
2024-04-26	04001151	G.C./2024.- ORDEN DE PAGO DE LA FACTURA 11413. POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE IMPRESION PARA EL HONORABLE AYUNTAMIENTO DE TUMBALA, CHIAPAS.	0.00	0.00	6,604.69	0.00	132,621.09	-
2024-04-26	04001153	G.C./2024 REGISTRO DE LA FACT. 745, ADQUISICION DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL PARA EL AREA DE ASISTENCIA A LA EDUCACION DEL AYUNTAMIENTO DE TUMBALA, CHIAPAS.	0.00	6,585.00	0.00	0.00	91,289.36	-
2024-04-26	04001154	G.C./2024 ORDEN DE PAGO DE LA FACT. 745, ADQUISICION DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL PARA EL AREA DE ASISTENCIA A LA EDUCACION DEL AYUNTAMIENTO DE TUMBALA, CHIAPAS.	0.00	0.00	6,585.00	0.00	119,435.47	-



MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2024-04-26	04001158	G.C./2024 REGISTRO DE LA FACT. 744, ADQUISICION DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL PARA EL AREA DE ASISTENCIA A LA EDUCACION DEL AYUNTAMIENTO DE TUMBALA, CHIAPAS.	0.00	6,585.00	0.00	0.00	86,370.06	-
2024-04-26	04001159	G.C./2024.- REGISTRO DE LA FACTURA 11414. POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE IMPRESION PARA EL AREA DE JUZGADO MUNICIPAL DE TUMBALA, CHIAPAS.	0.00	6,604.69	0.00	0.00	84,684.67	-
2024-04-26	04001160	G.C./2024 ORDEN DE PAGO DE LA FACT. 744, ADQUISICION DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL PARA EL AREA DE ASISTENCIA A LA EDUCACION DEL AYUNTAMIENTO DE TUMBALA, CHIAPAS.	0.00	0.00	6,585.00	0.00	28,165.80	-
2024-04-26	04001161	G.C./2024.- ORDEN DE PAGO DE LA FACTURA 11414. POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE IMPRESION PARA EL AREA DE JUZGADO MUNICIPAL DE TUMBALA, CHIAPAS.	0.00	0.00	6,604.69	0.00	34,766.42	-
2024-04-26	04001167	G.C./2024 REGISTRO DE LA FACT. 746, ADQUISICION DE NON-BREACK PARA EL AREA DE JUZGADO MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE TUMBALA, CHIAPAS.	0.00	4,205.41	0.00	0.00	23,960.39	-
2024-04-26	04001168	G.C./2024 ORDEN DE PAGO DE LA FACT. 746, ADQUISICION DE 2 NON-BREACK PARA EL AREA DE JUZGADO MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE TUMBALA, CHIAPAS.	0.00	0.00	4,205.41	0.00	28,165.80	-
2024-04-11	04001171	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.	0.00	36,170.00	0.00	0.00	0.00	-
2024-04-11	04001172	G.C./2024.- T- ORDEN DE 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.	0.00	0.00	36,170.00	0.00	36,170.00	-
2024-04-29	04001178	G.C./2024 REGISTRO DE LA FACT. 102390 COMPRA DE REFACCIONES PARA EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO, MARCA NISSAN VERSA SENSE A/T A/C 1.6 L, MOD. 2019 SERIE: 3N1CN7AD8KL856602, PLACAS DMP-179-C. VEHICULO EN COMODATO EN EL AREA DE SINDICATURA MUNICIPAL.	0.00	12,100.96	0.00	910.00	0.00	-
2024-04-29	04001178	G.C./2024 REGISTRO DE LA FACT. 102390 COMPRA DE REFACCIONES PARA EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO, MARCA NISSAN VERSA SENSE A/T A/C 1.6 L, MOD. 2019 SERIE: 3N1CN7AD8KL856602, PLACAS DMP-179-C. VEHICULO EN COMODATO EN EL AREA DE SINDICATURA MUNICIPAL.	0.00	14,756.03	0.00	6,085.70	0.00	-
2024-04-29	04001179	G.C./2024 ORDEN DE PAGO DE LA FACT. 102390 COMPRA DE REFACCIONES PARA EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO, MARCA NISSAN VERSA SENSE A/T A/C 1.6 L, MOD. 2019 SERIE: 3N1CN7AD8KL856602, PLACAS DMP-179-C. VEHICULO EN COMODATO EN EL AREA DE SINDICATURA MUNICIPAL.	0.00	0.00	12,100.96	3,889.04	0.00	-

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS		SALDOS			No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor		
2024-04-29	04001179	G.C./2024 ORDEN DE PAGO DE LA FACT. 102390 COMPRA DE REFACCIONES PARA EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO, MARCA NISSAN VERSA SENSE A/T A/C 1.6 L, MOD. 2019 SERIE: 3N1CN7AD8KL856602, PLACAS DMP-179-C. VEHICULO EN COMODATO EN EL AREA DE SINDICATURA MUNICIPAL.	0.00	0.00	14,756.03	0.00	8,670.33	-	
2024-04-29	04001182	G.C./2024 REGISTRO DE LA FACT. 934, IMPRESION DE ROI Y BOLETOS PARA EL SERVICIO DE BAÑOS PUBLICOS DE MUNICIPIO DE TUMBALA, CHIAPAS.	0.00	8,670.33	0.00	0.00	0.00	-	
2024-04-23	04001184	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.	0.00	2,805.00	0.00	0.00	7,922.91	-	
2024-04-23	04001185	G.C./2024.- T- ORDEN DE 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.	0.00	0.00	2,805.00	9,233.29	0.00	-	
2024-04-29	04001187	G.C./2024 ORDEN DE LA FACT. 934, IMPRESION DE ROI Y BOLETOS PARA EL SERVICIO DE BAÑOS PUBLICOS DE MUNICIPIO DE TUMBALA, CHIAPAS.	0.00	0.00	8,670.33	0.00	6,960.33	-	
2024-04-29	04001190	G.C./2024 REGISTRO DE LA FACT. 2560 POR EL TIMBRADO DE LAS NOMINAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE LAS NOMINAS DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUMBALA, CHIAPAS.	0.00	15,080.00	0.00	15,990.00	0.00	-	
2024-04-29	04001191	G.C./2024 ORDEN DE PAGO DE LA FACT. 2560 POR EL TIMBRADO DE LAS NOMINAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE LAS NOMINAS DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUMBALA, CHIAPAS.	0.00	0.00	15,080.00	0.00	11,190.96	-	
2024-04-25	04001194	G.C./2024.- T- REGISTRO 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.	0.00	5,510.00	0.00	7,430.00	0.00	-	
2024-04-25	04001195	G.C./2024.- T- ORDEN DE 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.	0.00	0.00	5,510.00	6,780.00	0.00	-	
2024-04-26	04001199	G.C./2024.- T- REGISTRO 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.	0.00	11,504.30	0.00	0.00	92,955.06	-	
2024-04-26	04001200	G.C./2024.- T- ORDEN DE 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.	0.00	0.00	11,504.30	0.00	97,874.36	-	
2024-04-26	04001204	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.	0.00	97,834.98	0.00	0.00	21,600.49	-	

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2024-04-23	04001205	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.	0.00	2,262.00	0.00	0.00	0.00	-
2024-04-23	04001206	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.	0.00	0.00	2,262.00	0.00	11,824.76	-
2024-04-26	04001207	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.	0.00	0.00	97,834.98	0.00	133,579.28	-
2024-04-30	04001211	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.	0.00	11,600.00	0.00	0.00	52,200.00	-
2024-04-30	04001212	G.C./2024.- T- ORDEN DE 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.	0.00	0.00	11,600.00	0.00	72,600.00	-
2024-04-30	04001215	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.	0.00	75,400.00	0.00	8,800.00	0.00	-
2024-04-30	04001216	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.	0.00	0.00	75,400.00	0.00	75,400.00	-
2024-04-23	04001220	G.C./2024 T- REGISTRO DE LA FACT. 441 COMPRA DE ARTICULOS VARIOS PARA EL AREA DE PROTECCION CIVIL DEL MUNICIPIO DE TUMBALA, CHIAPAS.	0.00	1,009.20	0.00	0.00	6,306.89	-
2024-04-23	04001221	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.	0.00	0.00	1,009.20	5,529.27	0.00	-
2024-04-19	04001226	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	0.00	7,981.55	0.00	7,981.55	0.00	-
2024-04-19	04001227	G.C./2024 ORDEN DE PAGO 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 MPAL.	0.00	0.00	7,981.55	0.00	0.00	-

**MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS**

**LIBRO MAYOR**

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2024-04-26	04001230	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.	0.00	28,161.73	0.00	0.00	104,459.36	-
2024-04-26	04001231	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.	0.00	0.00	28,161.73	0.00	28,161.73	-
2024-04-23	04001234	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.	0.00	974.40	0.00	0.00	2,262.00	-
2024-04-23	04001235	G.C./2024 ORDEN DE PAGO DE LA FACT. 432, COMPRA DE MATERIALES PARA DONACION A LA ESCUELA SECUNDATIA TECNICA NUM. 95 DEL MUNICIPIO DE TUMBALA, CHIAPAS.	0.00	0.00	974.40	0.00	11,481.38	-
2024-04-23	04001238	G.C/2024.- T- REPOSICION DE GASTOS A CARGO DEL C. AGUSTIN LOPEZ PEÑATE, SINDICO MUNICIPAL POR CUMPLIR COMISIONES OFICIALES A DIFERENTES DEPENDENCIAS DE GOBIERNO.	0.00	774.99	0.00	0.00	15,366.58	-
2024-04-23	04001240	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.	0.00	970.24	0.00	1,950.27	0.00	-
2024-04-23	04001242	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.	0.00	1,270.00	0.00	0.00	5,442.76	-
2024-04-23	04001244	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.	0.00	530.03	0.00	980.03	0.00	-
2024-04-23	04001246	G.C/2024.- T- REPOSICION DE GASTOS A CARGO DEL C. AGUSTIN LOPEZ PEÑATE, SINDICO MUNICIPAL POR CUMPLIR COMISIONES OFICIALES A DIFERENTES DEPENDENCIAS DE GOBIERNO.	0.00	805.00	0.00	0.00	3,916.40	-
2024-04-23	04001248	G.C/2024.- T- REPOSICION DE GASTOS A CARGO DEL C. AGUSTIN LOPEZ PEÑATE, SINDICO MUNICIPAL POR CUMPLIR COMISIONES OFICIALES A DIFERENTES DEPENDENCIAS DE GOBIERNO.	0.00	398.00	0.00	7,222.71	0.00	-
2024-04-23	04001250	G.C/2024.- T- REPOSICION DE GASTOS A CARGO DEL C. AGUSTIN LOPEZ PEÑATE, SINDICO MUNICIPAL POR CUMPLIR COMISIONES OFICIALES A DIFERENTES DEPENDENCIAS DE GOBIERNO.	0.00	93.00	0.00	0.00	11,377.92	-

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2024-04-23	04001252	G.C/2024.- T- REPOSICION DE GASTOS A CARGO DEL C. AGUSTIN LOPEZ PEÑATE, SINDICO MUNICIPAL POR CUMPLIR COMISIONES OFICIALES A DIFERENTES DEPENDENCIAS DE GOBIERNO.	0.00	800.00	0.00	0.00	7,278.90	-	
2024-04-23	04001254	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.	0.00	500.00	0.00	0.00	6,199.90	-	
2024-04-23	04001256	G.C/2024.- T- REPOSICION DE GASTOS A CARGO DEL C. AGUSTIN LOPEZ PEÑATE, SINDICO MUNICIPAL POR CUMPLIR COMISIONES OFICIALES A DIFERENTES DEPENDENCIAS DE GOBIERNO.	0.00	490.00	0.00	10,756.30	0.00	-	
2024-04-23	04001258	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.	0.00	353.84	0.00	0.00	11,470.92	-	
2024-04-23	04001260	G.C/2024.- T- REPOSICION DE GASTOS A CARGO DEL C. AGUSTIN LOPEZ PEÑATE, SINDICO MUNICIPAL POR CUMPLIR COMISIONES OFICIALES A DIFERENTES DEPENDENCIAS DE GOBIERNO.	0.00	93.00	0.00	0.00	6,654.90	-	
2024-04-23	04001263	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.	0.00	93.00	0.00	0.00	6,213.89	-	
2024-04-23	04001265	G.C/2024.- T- REPOSICION DE GASTOS A CARGO DEL C. AGUSTIN LOPEZ PEÑATE, SINDICO MUNICIPAL POR CUMPLIR COMISIONES OFICIALES A DIFERENTES DEPENDENCIAS DE GOBIERNO.	0.00	593.00	0.00	0.00	11,706.98	-	
2024-04-23	04001267	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.	0.00	643.00	0.00	7,865.71	0.00	-	
2024-04-23	04001269	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.	0.00	1,275.00	0.00	0.00	4,211.00	-	
2024-04-23	04001271	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.	0.00	93.00	0.00	6,824.71	0.00	-	

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2024-04-23	04001273	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.	0.00	1,013.00	0.00	0.00	6,699.90	-
2024-04-23	04001275	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.	0.00	472.00	0.00	0.00	5,741.89	-
2024-04-23	04001276	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.	0.00	0.00	2,167.99	6,546.71	0.00	-
2024-04-23	04001276	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.	0.00	0.00	1,879.00	0.00	8,078.90	-
2024-04-23	04001279	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.	0.00	531.00	0.00	0.00	6,747.90	-
2024-04-23	04001280	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.	0.00	0.00	4,120.00	0.00	9,562.76	-
2024-04-23	04001280	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.	0.00	0.00	3,624.11	0.00	9,366.00	-
2024-04-25	04001287	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.	0.00	210.00	0.00	15,340.00	0.00	-
2024-04-23	04001289	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.	0.00	650.01	0.00	0.00	9,914.77	-
2024-04-25	04001291	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.	0.00	700.00	0.00	15,130.00	0.00	-

**MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS**

**LIBRO MAYOR**

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>Saldoinicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2024-04-25	04001293	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.	0.00	210.00	0.00	15,550.00	0.00	-
2024-04-23	04001295	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.	0.00	650.01	0.00	0.00	10,727.91	-
2024-04-25	04001297	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.	0.00	220.00	0.00	17,570.00	0.00	-
2024-04-23	04001299	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.	0.00	193.00	0.00	10,076.30	0.00	-
2024-04-25	04001301	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.	0.00	210.00	0.00	13,288.60	0.00	-
2024-04-23	04001303	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.	0.00	650.01	0.00	5,837.08	0.00	-
2024-04-25	04001305	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.	0.00	700.00	0.00	13,988.60	0.00	-
2024-04-23	04001307	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.	0.00	168.00	0.00	0.00	12,299.98	-
2024-04-25	04001309	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.	0.00	220.00	0.00	14,430.00	0.00	-
2024-04-23	04001311	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.	0.00	108.00	0.00	0.00	6,546.90	-
2024-04-23	04001313	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.	0.00	135.00	0.00	0.00	15,231.58	-

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor		
2024-04-23	04001315	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.	0.00	650.01	0.00	9,883.30	0.00	-	
2024-04-02	04001317	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).	0.00	0.16	0.00	0.00	0.00	-	
2024-04-02	04001318	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).	0.00	0.00	0.16	0.00	1,013.16	-	
2024-04-23	04001321	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.	0.00	400.00	0.00	0.00	5,486.00	-	
2024-04-25	04001323	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.	0.00	935.00	0.00	1,920.00	0.00	-	
2024-04-23	04001325	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.	0.00	650.01	0.00	6,677.09	0.00	-	
2024-04-23	04001327	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.	0.00	680.00	0.00	0.00	3,236.40	-	
2024-04-25	04001328	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.	0.00	0.00	3,405.00	12,290.00	0.00	-	
2024-04-23	04001331	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.	0.00	170.00	0.00	2,745.27	0.00	-	
2024-04-23	04001333	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.	0.00	210.01	0.00	0.00	7,712.90	-	
2024-04-23	04001335	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.	0.00	650.01	0.00	2,857.92	0.00	-	
2024-04-23	04001337	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.	0.00	650.01	0.00	0.00	9,264.76	-	



**MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS**

**LIBRO MAYOR**

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor		
2024-04-23	04001339	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.	0.00	210.01	0.00	0.00	6,336.89	-	
2024-04-23	04001341	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.	0.00	450.00	0.00	2,575.27	0.00	-	
2024-04-23	04001343	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.	0.00	200.00	0.00	0.00	12,467.98	-	
2024-04-23	04001345	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.	0.00	450.00	0.00	7,127.09	0.00	-	
2024-04-23	04001347	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.	0.00	190.00	0.00	6,027.08	0.00	-	
2024-04-23	04001349	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.	0.00	225.00	0.00	7,352.09	0.00	-	
2024-04-23	04001351	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.	0.00	190.00	0.00	10,266.30	0.00	-	
2024-04-23	04001353	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.	0.00	450.00	0.00	450.00	0.00	-	
2024-04-23	04001355	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.	0.00	680.00	0.00	9,335.71	0.00	-	
2024-04-23	04001357	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.	0.00	190.00	0.00	4,120.92	0.00	-	
2024-04-23	04001359	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.	0.00	215.00	0.00	2,207.91	0.00	-	
2024-04-23	04001361	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.	0.00	175.00	0.00	2,125.27	0.00	-	

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2024-04-23	04001363	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.	0.00	450.00	0.00	0.00	7,316.09	-
2024-04-23	04001365	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.	0.00	185.00	0.00	6,731.71	0.00	-
2024-04-23	04001367	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.	0.00	210.00	0.00	0.00	16,141.57	-
2024-04-23	04001369	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.	0.00	450.00	0.00	0.00	5,886.89	-
2024-04-23	04001371	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.	0.00	790.00	0.00	8,655.71	0.00	-
2024-04-23	04001373	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.	0.00	1,200.00	0.00	0.00	10,506.98	-
2024-04-23	04001374	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.	0.00	0.00	13,524.09	0.00	9,403.17	-
2024-04-03	04001381	CANCELACION DE LAS COMISIONES DEL FISM 2023 CTA NUM.0113405656	0.00	4,506.68	0.00	0.00	0.00	-
2024-04-03	04001382	CANCELACION DE LAS COMISIONES DEL FISM 2023 CTA NUM.0113405656	0.00	0.00	4,506.68	0.00	4,506.68	-
2024-04-29	04001385	G.C/2024.-T- REGISTRO 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.	0.00	800.00	0.00	1,710.00	0.00	-
2024-04-17	04001387	G.C./2024 REGISTRO DE LA FACT. 38319, POR EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO A LA FOTOCOPIADORA MARCA RICOH EN EL AREA DE OBRAS PUBLICAS.	0.00	2,850.00	0.00	21,583.56	0.00	-
2024-04-29	04001389	G.C/2024.-T- REGISTRO 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.	0.00	905.00	0.00	0.00	9,580.33	-
2024-04-17	04001390	G.C./2024 ORDEN DE PAGO DE LA FACT. 38319, POR EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO A LA FOTOCOPIADORA MARCA RICOH EN EL AREA DE OBRAS PUBLICAS.	0.00	0.00	2,850.00	0.00	0.00	-

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2024-04-29	04001393	G.C/2024.-T- REGISTRO 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.	0.00	910.00	0.00	0.00	8,670.33	-	
2024-04-29	04001395	G.C/2024.-T- REGISTRO 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.	0.00	910.00	0.00	910.00	0.00	-	
2024-04-29	04001396	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.	0.00	0.00	3,525.00	0.00	10,485.33	-	
2024-04-12	04001399	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.	0.00	11,349.94	0.00	43,196.12	0.00	-	
2024-04-12	04001400	G.C./2024 T- ORDEN DE 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.	0.00	0.00	11,349.94	12,570.26	0.00	-	
2024-04-29	04001406	G.C./2024 T- REGISTRO DE LA FACT. 14107, COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO FREIGHTLINER MOD: 2018, TIPO FL630 SERIE: JLMBBH152JK000394, MOTOR: D99230, PLACAS: CV 5403 B, PARA EL AREA DE LIMPIA MUNICIPAL.	0.00	18,900.00	0.00	1,710.00	0.00	-	
2024-04-29	04001407	G.C./2024 T- ORDEN DE PAGO DE LA FACT. 14107, COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO FREIGHTLINER MOD: 2018, TIPO FL630 SERIE: JLMBBH152JK000394, MOTOR: D99230, PLACAS: CV 5403 B, PARA EL AREA DE LIMPIA MUNICIPAL.	0.00	0.00	18,900.00	0.00	17,190.00	-	
2024-04-12	04001410	G.C/2024.- T- REGISTRO 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.	0.00	23,920.20	0.00	23,920.20	0.00	-	
2024-04-12	04001410	G.C/2024.- T- REGISTRO 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.	0.00	19,275.92	0.00	31,846.18	0.00	-	
2024-04-12	04001411	G.C/2024.- T- ORDEN DE 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.	0.00	0.00	23,920.20	19,275.92	0.00	-	

**MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS**

**LIBRO MAYOR**

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2024-04-12	04001411	G.C/2024.- T- ORDEN DE 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.	0.00	0.00	19,275.92	0.00	0.00	-	
2024-04-26	04001420	G.C./2024 REGISTRO DE LA FACT. 743, ADQUISICION DE 3 IMPRESORAS Y 4 NON BREAK, PARA EL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL.	0.00	28,165.80	0.00	0.00	0.00	-	
2024-04-26	04001421	G.C./2024 ORDEN DE PAGO DE LA FACT. 743, ADQUISICION DE 3 IMPRESORAS Y 4 NON BREAK, PARA EL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL.	0.00	0.00	28,165.80	0.00	112,850.47	-	
2024-05-01	05000001	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.	0.00	9,204.28	0.00	81,349.41	0.00	-	
2024-05-01	05000002	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.	0.00	424.55	0.00	108,677.33	0.00	-	
2024-05-01	05000003	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.	0.00	25,468.35	0.00	64,331.46	0.00	-	
2024-05-01	05000004	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.	0.00	48,184.86	0.00	158,171.15	0.00	-	
2024-05-01	05000005	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.	0.00	3,282.59	0.00	161,453.74	0.00	-	
2024-05-01	05000006	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.	0.00	3,670.62	0.00	192,113.30	0.00	-	
2024-05-01	05000007	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.	0.00	3,262.42	0.00	31,748.64	0.00	-	
2024-05-01	05000008	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.	0.00	2,672.80	0.00	15,238.68	0.00	-	
2024-05-01	05000009	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.	0.00	4,325.77	0.00	70,742.28	0.00	-	
2024-05-01	05000010	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.	0.00	657.00	0.00	64,988.46	0.00	-	
2024-05-01	05000011	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.	0.00	1,428.05	0.00	66,416.51	0.00	-	
2024-05-01	05000012	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.	0.00	813.22	0.00	109,490.55	0.00	-	

**MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS**

**LIBRO MAYOR**

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2024-05-01	05000013	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.	0.00	198.39	0.00	12,565.88	0.00	-
2024-05-01	05000014	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.	0.00	5,958.56	0.00	5,958.56	0.00	-
2024-05-01	05000015	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.	0.00	5,746.90	0.00	20,985.58	0.00	-
2024-05-01	05000016	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.	0.00	7,057.16	0.00	181,939.86	0.00	-
2024-05-01	05000017	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.	0.00	1,402.85	0.00	72,145.13	0.00	-
2024-05-01	05000018	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.	0.00	969.45	0.00	96,025.70	0.00	-
2024-05-01	05000019	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.	0.00	11,051.01	0.00	108,252.78	0.00	-
2024-05-01	05000020	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.	0.00	495.74	0.00	109,986.29	0.00	-
2024-05-01	05000021	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.	0.00	3,796.61	0.00	165,250.35	0.00	-
2024-05-01	05000022	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.	0.00	13,706.84	0.00	95,056.25	0.00	-
2024-05-01	05000023	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.	0.00	7,500.64	0.00	28,486.22	0.00	-
2024-05-01	05000024	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.	0.00	2,511.54	0.00	0.00	211,810.33	-
2024-05-01	05000025	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.	0.00	3,897.39	0.00	0.00	214,321.87	-
2024-05-01	05000026	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.	0.00	2,536.75	0.00	194,650.05	0.00	-
2024-05-01	05000027	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.	0.00	5,938.40	0.00	38,863.11	0.00	-

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2024-05-01	05000028	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.	0.00	1,176.07	0.00	32,924.71	0.00	-
2024-05-01	05000029	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.	0.00	1,176.07	0.00	97,201.77	0.00	-
2024-05-01	05000030	G.C/2024.-T- ORDEN DE PAGO DE FACTURAS VARIAS POR EL PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA EN LA ZONA DE YAJALON PERIODO MARZO - ABRIL/2024.	0.00	0.00	178,514.88	16,135.17	0.00	-
2024-05-01	05000032	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.	0.00	9,632.35	0.00	174,882.70	0.00	-
2024-05-01	05000033	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.	0.00	2,103.34	0.00	0.00	0.00	-
2024-05-01	05000034	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.	0.00	6,502.82	0.00	188,442.68	0.00	-
2024-05-01	05000035	G.C/2024.-T- ORDEN DE PAGO DE FACTURAS VARIAS POR EL PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA EN LA ZONA DE PALENQUE, CHIAPAS. PERIODO MARZO - ABRIL/2024.	0.00	0.00	18,238.51	0.00	2,103.34	-
2024-05-13	05000157	G.C./2024 T- REGISTRO DE LA FACT. 112 POR LA COMPRA DE 140 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.	0.00	2,100.00	0.00	0.00	1,500.00	-
2024-05-13	05000158	G.C./2024 T- ORDEN DE PAGO DE LA FACT. 112 POR LA COMPRA DE 140 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.	0.00	0.00	2,100.00	20,295.00	0.00	-
2024-05-13	05000161	G.C./2024 T- REGISTRO DE LA FACT. 110 POR LA COMPRA DE 140 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.	0.00	2,025.00	0.00	22,693.78	0.00	-
2024-05-13	05000162	G.C./2024 T- ORDEN DE PAGO DE LA FACT. 110 POR LA COMPRA DE 140 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.	0.00	0.00	2,025.00	12,877.00	0.00	-
2024-05-13	05000165	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.	0.00	1,800.00	0.00	2,155.00	0.00	-
2024-05-13	05000166	G.C./2024 T- ORDEN DE PAGO DE LA FACT. 109 POR LA COMPRA DE 120 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA EL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.	0.00	0.00	1,800.00	0.00	3.00	-
2024-05-13	05000170	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.	0.00	8,600.00	0.00	29,286.00	0.00	-

**MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS**

**LIBRO MAYOR**

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>Saldoinicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>			<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>	<u>No.Cheque</u>	
2024-05-13	05000171	G.C./2024 T- ORDEN DE 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.	0.00	0.00	8,600.00	14,402.00	0.00	-	
2024-05-13	05000174	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.	0.00	1,500.00	0.00	862.00	0.00	-	
2024-05-13	05000175	G.C./2024.-T- ORDEN DE 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.	0.00	0.00	1,500.00	355.00	0.00	-	
2024-05-13	05000177	G.C./2024 T- REGISTRO DE LA FACT. 4602 POR EL SERVICIO DE INTERNET DE 18X18 PARA AREA DE OBRAS PUBLICAS DE TUMBALA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO.	0.00	6,960.00	0.00	20,682.00	0.00	-	
2024-05-13	05000178	G.C./2024 T- ORDEN DE PAGO DE LA FACT. 4602 POR EL SERVICIO DE INTERNET DE 18X18 PARA AREA DE OBRAS PUBLICAS DE TUMBALA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO.	0.00	0.00	6,960.00	19,798.78	0.00	-	
2024-05-13	05000182	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.	0.00	3,480.00	0.00	24,933.00	0.00	-	
2024-05-13	05000183	G.C./2024 T- ORDEN DE 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.	0.00	0.00	3,480.00	1,855.00	0.00	-	
2024-05-13	05000188	G.C./2024 T- REGISTRO 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.	0.00	3,480.00	0.00	22,707.00	0.00	-	
2024-05-13	05000189	G.C./2024 T- ORDEN DE 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.	0.00	0.00	3,480.00	19,532.78	0.00	-	
2024-05-13	05000192	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.	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	-	
2024-05-13	05000193	G.C./2024.-T- ORDEN DE 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.	0.00	0.00	1,500.00	23,433.00	0.00	-	

**MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS**

**LIBRO MAYOR**

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>Saldoinicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2024-05-13	05000196	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.	0.00	1,200.00	0.00	23,907.00	0.00	-
2024-05-13	05000197	G.C/2024.-T- ORDEN DE 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.	0.00	0.00	1,200.00	0.00	3,806.00	-
2024-05-13	05000200	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.	0.00	1,700.00	0.00	0.00	5.00	-
2024-05-14	05000202	G.C./2024 T- REGISTRO DE LA FACT. 114 POR LA COMPRA DE 130 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL. CANCELACION DEL DEUDOR POR PAGO EN DEMACIA EN EL MES DE ABRIL.	0.00	1,950.00	0.00	0.00	17,306.35	-
2024-05-13	05000203	G.C/2024.- T- ORDEN DE 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.	0.00	0.00	1,700.00	0.00	809.00	-
2024-05-13	05000205	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.	0.00	1,500.00	0.00	24,413.78	0.00	-
2024-05-13	05000207	G.C/2024.-T- ORDEN DE 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.	0.00	0.00	1,500.00	0.00	498.65	-
2024-05-14	05000210	G.C./2024 T- COMPROBACIÓN DE LA FACT. 114 POR LA COMPRA DE 130 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL. CANCELACION DEL DEUDOR POR PAGO EN DEMACIA EN EL MES DE ABRIL.	0.00	0.00	1,950.00	0.00	0.00	-
2024-05-13	05000213	G.C/2024.- T- REGISTRO DE LA FACTURA NUM. 6, POR EL PAGO DE SERVICIO DE CURSO DE TECNICAS DE MAQUILLAJE, IMPARTIDO A 15 ALUMNOS INSCRITOS EN LA ESC. TELESECUNDARIA 383 EN LA LOCALIDAD DE JOSHIL.	0.00	1,500.00	0.00	25,913.78	0.00	-
2024-05-13	05000214	G.C/2024.- T- ORDEN DE PAGO DE LA FACTURA NUM. 6, POR EL PAGO DE SERVICIO DE CURSO DE TECNICAS DE MAQUILLAJE, IMPARTIDO A 15 ALUMNOS INSCRITOS EN LA ESC. TELESECUNDARIA 383 EN LA LOCALIDAD DE JOSHIL.	0.00	0.00	1,500.00	22,199.78	0.00	-



MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS			No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor		
2024-05-02	05000221	G.C/2024.- T- REGISTRO 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.	0.00	9,600.00	0.00	0.00	9,133.56	-	
2024-05-02	05000222	G.C/2024.- T- ORDEN DE 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.	0.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00	-	
2024-05-02	05000225	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.	0.00	10,400.00	0.00	0.00	9,133.56	-	
2024-05-02	05000226	G.C/2024.- T- ORDEN DE 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.	0.00	0.00	10,400.00	0.00	19,533.56	-	
2024-05-06	05000229	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.	0.00	6,482.25	0.00	0.00	2,699.78	-	
2024-05-06	05000230	G.C/2024.- ORDEN DE PAG 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.	0.00	0.00	6,482.25	0.00	9,182.03	-	
2024-05-06	05000234	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.	0.00	7,486.18	0.00	0.00	2,699.78	-	
2024-05-06	05000235	G.C/2024.- T - ORDEN DE PAGO DE LA FACTURA 9281. POR LA ADQUISICION DE PAPELERIA QUE SON INDISPENSABLES PARA LA OFICINA DE ENLACE OPERATIVO. MUNICIPIO DE TUMBALA, CHIAPAS.	0.00	0.00	7,486.18	0.00	0.00	-	
2024-05-13	05000236	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.	0.00	3,158.00	0.00	23,699.78	0.00	-	
2024-05-13	05000238	G.C/2024.- T- ORDEN DE PAGO DE LA FACTURA NUM. 9282, POR LA ADQUISICION DE PAPELERIA QUE SON INDISPENSABLES PARA LA UNIVERSIDAD VIRTUAL UNACH EN LA LOCALIDAD DE CUCTIEPA.	0.00	0.00	3,158.00	0.00	4,766.09	-	
2024-05-06	05000241	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.	0.00	10,185.96	0.00	7,486.18	0.00	-	

**MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS**

**LIBRO MAYOR**

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>Saldoinicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2024-05-06	05000242	G.C/2024.- T - ORDEN DE PAGO DE LA FACTURA 9279. POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE IMPRESION PARA EL AREA DE OBRAS PUBLICAS. MUNICIPIO DE TUMBALA, CHIAPAS.	0.00	0.00	10,185.96	0.00	10,185.96	-
2024-05-13	05000247	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.	0.00	171.00	0.00	0.00	638.00	-
2024-05-13	05000248	G.C/2024.- T- ORDEN DE PAGO DE LA FACTURA NUM. AAA1015B, POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA, PARA EL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL.	0.00	0.00	171.00	18,417.00	0.00	-
2024-05-06	05000253	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.	0.00	6,111.58	0.00	6,111.58	0.00	-
2024-05-06	05000255	G.C/2024.- T - ORDEN DE 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.	0.00	0.00	6,111.58	0.00	0.00	-
2024-05-13	05000256	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.	0.00	2,101.00	0.00	0.00	1,705.00	-
2024-05-13	05000258	G.C/2024.- T- ORDEN DE PAGO DE LA FACTURA NUM. AAA1C225, POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA, PARA EL AREA DE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.	0.00	0.00	2,101.00	0.00	209.65	-
2024-05-13	05000261	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.	0.00	996.00	0.00	1,001.35	0.00	-
2024-05-13	05000262	G.C/2024.- T- ORDEN DE PAGO DE LA FACTURA NUM. AAA14D0C, POR LA ADQUISICION DE INSUMOS CONSUMIBLES QUE SON INDISPENSABLES, PARA EL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL.	0.00	0.00	996.00	19,686.00	0.00	-
2024-05-06	05000265	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.	0.00	6,482.25	0.00	3,782.47	0.00	-
2024-05-06	05000267	G.C/2024.- T- ORDEN DE PAGO DE LA FACTURA NUM. 9282, POR LA ADQUISICION DE PAPELERIA QUE SON INDISPENSABLES, PARA LA UNIVERSIDAD VIRTUAL UNACH EN LA LOCALIDAD DE CUCTIEPA.	0.00	0.00	6,482.25	0.00	2,699.78	-
2024-05-02	05000280	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.	0.00	5,422.00	0.00	15,215.00	0.00	-

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor		
2024-05-02	05000281	G.C./2024. T- ORDEN DE 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.	0.00	0.00	5,422.00	9,793.00	0.00	-	
2024-05-13	05000284	G.C/2024.- T- REPOSICION DE GASTOS AL C. AGUSTIN LOPEZ PEÑATE, POR CUMPLIR CON DIVERSAS COMISIONES A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS.	0.00	583.65	0.00	85.00	0.00	-	
2024-05-13	05000286	G.C/2024.- T- REPOSICION DE GASTOS AL C. AGUSTIN LOPEZ PEÑATE, POR CUMPLIR CON DIVERSAS COMISIONES A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS.	0.00	802.22	0.00	23,002.00	0.00	-	
2024-05-13	05000288	G.C/2024.- T- REPOSICION DE GASTOS AL C. AGUSTIN LOPEZ PEÑATE, POR CUMPLIR CON DIVERSAS COMISIONES A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS.	0.00	338.00	0.00	21,453.00	0.00	-	
2024-05-13	05000290	G.C/2024.- T- REPOSICION DE GASTOS AL C. AGUSTIN LOPEZ PEÑATE, POR CUMPLIR CON DIVERSAS COMISIONES A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS.	0.00	319.00	0.00	23,012.78	0.00	-	
2024-05-13	05000293	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.	0.00	0.00	1,459.22	21,973.78	0.00	-	
2024-05-13	05000293	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.	0.00	0.00	583.65	1,706.35	0.00	-	
2024-05-13	05000296	G.C/2024.- T- REPOSICION DE GASTOS AL C. ROLANDO RAFAEL VALENCIA, POR CUMPLIR COMISION A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS EN LAS INSTALACIONES DEL PISO 11 TORRE CHIAPAS POR SOLICITAR INFORMACION SOBRE EL ISR PARTICIPABLE	0.00	820.00	0.00	21,115.00	0.00	-	
2024-05-13	05000298	G.C/2024.-T- REGISTRO 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.	0.00	398.00	0.00	22,395.00	0.00	-	
2024-05-13	05000300	G.C/2024.-T- REGISTRO 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.	0.00	479.00	0.00	5,335.00	0.00	-	
2024-05-13	05000302	G.C/2024.- T- REPOSICION DE GASTOS AL C. ROLANDO RAFAEL VALENCIA, POR CUMPLIR COMISION A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS EN LAS INSTALACIONES DE LA ASE POR HACER ENTREGA DE LAS JUSTIFICACIONES Y ACLARACIONES DE AUDITORIA.	0.00	845.00	0.00	26,758.78	0.00	-	

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2024-05-13	05000304	G.C/2024.-T- REGISTRO 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.	0.00	1,010.00	0.00	23,329.13	0.00	-
2024-05-13	05000306	G.C/2024.- T- REPOSICION DE GASTOS AL C. ROLANDO RAFAEL VALENCIA, POR CUMPLIR COMISION A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS EN LAS INSTALACIONES DE LA ASE POR RECIBIR LAS OBSERVACIONES DE LA UDITORIA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2023.	0.00	845.00	0.00	13,722.00	0.00	-
2024-05-13	05000308	G.C/2024.-T- REGISTRO 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.	0.00	390.00	0.00	18,388.00	0.00	-
2024-05-13	05000310	G.C/2024.-T- REGISTRO 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.	0.00	380.00	0.00	0.00	3,453.09	-
2024-05-13	05000311	G.C/2024.- T- REPOSICION DE GASTOS AL C. ROLANDO RAFAEL VALENCIA, POR CUMPLIR DIVERSAS COMISIONES A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ.	0.00	0.00	2,510.00	21,997.00	0.00	-
2024-05-13	05000314	G.C/2024.-T- REGISTRO 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.	0.00	940.00	0.00	22,913.78	0.00	-
2024-05-13	05000315	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.	0.00	0.00	3,597.00	0.00	3,600.00	-
2024-05-13	05000318	G.C/2024.- T- REPOSICION DE 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.	0.00	935.00	0.00	1,797.00	0.00	-
2024-05-13	05000319	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.	0.00	0.00	935.00	17,998.00	0.00	-
2024-05-13	05000322	G.C/2024.-T- REGISTRO 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.	0.00	600.00	0.00	24,507.00	0.00	-

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor		
2024-05-13	05000324	G.C/2024.-T- REGISTRO 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.	0.00	200.00	0.00	18,588.00	0.00	-	
2024-05-13	05000326	G.C/2024.-T- REGISTRO 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.	0.00	200.00	0.00	22,319.13	0.00	-	
2024-05-13	05000328	G.C/2024.-T- REGISTRO 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.	0.00	220.00	0.00	18,637.00	0.00	-	
2024-05-13	05000330	G.C/2024.-T- REGISTRO 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.	0.00	210.00	0.00	0.00	1,031.08	-	
2024-05-13	05000332	G.C/2024.-T- REGISTRO 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.	0.00	600.00	0.00	20,331.78	0.00	-	
2024-05-13	05000334	G.C/2024.-T- REGISTRO 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.	0.00	210.00	0.00	20,541.78	0.00	-	
2024-05-13	05000336	G.C/2024.-T- REGISTRO 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.	0.00	870.00	0.00	20,668.78	0.00	-	
2024-05-13	05000337	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.	0.00	0.00	3,110.00	26,976.00	0.00	-	
2024-05-13	05000340	G.C/2024.-T- REGISTRO 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.	0.00	185.00	0.00	1,891.35	0.00	-	

**MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS**

**LIBRO MAYOR**

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>Saldoinicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2024-05-13	05000342	G.C/2024.-T- REGISTRO 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.	0.00	199.00	0.00	19,731.78	0.00	-
2024-05-13	05000344	G.C/2024.-T- REGISTRO 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.	0.00	135.00	0.00	2,290.00	0.00	-
2024-05-13	05000346	G.C/2024.-T- REGISTRO 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.	0.00	500.00	0.00	14,902.00	0.00	-
2024-05-13	05000348	G.C/2024.-T- REGISTRO 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.	0.00	800.00	0.00	30,086.00	0.00	-
2024-05-13	05000350	G.C/2024.-T- REGISTRO 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.	0.00	215.00	0.00	5.35	0.00	-
2024-05-13	05000352	G.C/2024.-T- REGISTRO 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.	0.00	590.00	0.00	19,227.00	0.00	-
2024-05-13	05000353	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.	0.00	0.00	2,624.00	0.00	2,624.00	-
2024-05-15	05000357	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	0.00	13,811.45	0.00	623,351.72	0.00	-
2024-05-15	05000358	G.C/2024.- T - ORDEN DE 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	0.00	0.00	13,811.45	112,791.67	0.00	-

**MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS**

**LIBRO MAYOR**

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>Saldoinicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>			<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>	<u>No.Cheque</u>	
2024-05-13	05000364	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.	0.00	22,120.00	0.00	21,088.92	0.00	-	
2024-05-13	05000365	G.C./2024.- T- ORDEN DE PAGO 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.	0.00	0.00	22,120.00	4,856.00	0.00	-	
2024-05-09	05000407	FISM.-2024 REGISTRO DE LA FACT. 442 DE LA ESTIMACION NUM. 02 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA, EN EL BARRIO UNIDAD DEPORTIVA, CALLE UNIDAD DEPORTIVA.	0.00	1,996,269.72	0.00	0.00	0.00	-	
2024-05-09	05000409	FISM.-2024 PAGO DE LA FACT. 900 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	0.00	0.00	1,996,269.72	0.00	1,996,269.72	-	
2024-05-15	05000423	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.	0.00	132,975.34	0.00	152,700.93	0.00	-	
2024-05-15	05000423	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.	0.00	669,494.11	0.00	783,985.78	0.00	-	
2024-05-15	05000424	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.	0.00	0.00	669,494.11	0.00	43,242.39	-	
2024-05-15	05000424	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.	0.00	0.00	132,975.34	0.00	174,317.73	-	
2024-05-02	05000426	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.	0.00	18,733.56	0.00	9,600.00	0.00	-	
2024-05-02	05000427	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.	0.00	0.00	18,733.56	0.00	8,940.56	-	

**MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS**

**LIBRO MAYOR**

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>Saldoinicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>			<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>	<u>No.Cheque</u>	
2024-05-16	05000429	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.	0.00	18,733.56	0.00	0.00	0.00	-	
2024-05-16	05000430	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.	0.00	0.00	18,733.56	4,012,017.27	0.00	-	
2024-05-14	05000468	G.C/2024.- T- AFECTACION 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.	0.00	72,925.31	0.00	15,157.18	0.00	-	
2024-05-14	05000469	G.C/2024.- T- AFECTACION 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.	0.00	0.00	72,925.31	0.00	70,740.31	-	
2024-05-14	05000537	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.	0.00	2,985.00	0.00	0.00	57,980.50	-	
2024-05-14	05000538	G.C./2024 ORDEN DE PAGO DE LA FACT. 1950 COMPRA DE MATERIALES PARA EL CEPELIO DEL C. JOSE LOPEZ MENESES DE LA LOCALIDAD. JOLJAMIL MUNICIPIO DE TUMBALA, CHIAPAS.	0.00	0.00	2,985.00	0.00	63,661.31	-	
2024-05-27	05000541	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.	0.00	2,950.00	0.00	0.00	0.00	-	
2024-05-27	05000542	G.C/2024.- T - ORDEN DE PAGO DE LA FACTURA 8549. POR LA DONACION DE ATAUD DE MADERA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, PARA SEPULTAR A DIFUNTO.	0.00	0.00	2,950.00	0.00	8,850.00	-	
2024-05-14	05000544	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.	0.00	2,985.00	0.00	4,836.00	0.00	-	
2024-05-14	05000545	G.C./2024 ORDEN DE 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.	0.00	0.00	2,985.00	0.00	14,396.35	-	
2024-05-27	05000547	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.	0.00	2,950.00	0.00	0.00	5,900.00	-	



MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2024-05-27	05000551	G.C/2024.- T- ORDEN DE 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.	0.00	0.00	2,950.00	0.00	2,950.00	-	
2024-05-27	05000555	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.	0.00	2,950.00	0.00	0.00	0.00	-	
2024-05-27	05000556	G.C/2024.- T - ORDEN DE PAGO DE LA FACTURA 8550. POR LA DONACION DE ATAUD DE MADERA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, PARA SEPULTAR A DIFUNTO.	0.00	0.00	2,950.00	0.00	5,900.00	-	
2024-05-14	05000558	G.C./2024 PAGO DE LA FACT. 1952 POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA EL CEPELIO DEL C. DOMINGO MORENO LOPOEZ DE LA LOCALIDAD CHUCHUCRUZ DEL MUNICIPIO DE TUMBALA, CHIAPAS.	0.00	2,985.00	0.00	0.00	56,940.15	-	
2024-05-27	05000561	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.	0.00	2,950.00	0.00	0.00	5,900.00	-	
2024-05-14	05000562	G.C./2024 ORDEN DE PAGO DE LA FACT. 1952 POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA EL CEPELIO DEL C. DOMINGO MORENO LOPOEZ DE LA LOCALIDAD CHUCHUCRUZ DEL MUNICIPIO DE TUMBALA, CHIAPAS.	0.00	0.00	2,985.00	0.00	17,381.35	-	
2024-05-27	05000563	G.C/2024.- T- ORDEN DE 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.	0.00	0.00	2,950.00	0.00	8,850.00	-	
2024-05-27	05000566	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.	0.00	2,950.00	0.00	0.00	2,950.00	-	
2024-05-27	05000567	G.C/2024.- T - ORDEN DE PAGO DE LA FACTURA 8550. POR LA DONACION DE ATAUD DE MADERA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, PARA SEPULTAR A DIFUNTO.	0.00	0.00	2,950.00	0.00	5,900.00	-	
2024-05-14	05000571	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.	0.00	2,985.00	0.00	2,985.00	0.00	-	
2024-05-27	05000573	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.	0.00	2,950.00	0.00	0.00	5,900.00	-	
2024-05-14	05000574	G.C./2024 ORDEN DE 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.	0.00	0.00	2,985.00	14,872.18	0.00	-	

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor		
2024-05-27	05000575	G.C./2024.- T- ORDEN DE PAGO DE LA FACTURA NUM. 8547, POR LA DONACION DE UN ATAUD DE MADERA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA SEPULTAR A UN DIFUNTO.	0.00	0.00	2,950.00	0.00	2,950.00	-	
2024-05-27	05000578	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.	0.00	2,985.00	0.00	0.00	5,865.00	-	
2024-05-27	05000580	G.C./2024.- T - ORDEN DE PAGO DE LA FACTURA 1949. POR LA DONACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, PARA SEPULTAR A DIFUNTO.	0.00	0.00	2,985.00	0.00	8,850.00	-	
2024-05-14	05000582	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.	0.00	2,985.00	0.00	0.00	443.00	-	
2024-05-15	05000583	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.	0.00	28,377.81	0.00	28,377.81	0.00	-	
2024-05-15	05000583	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.	0.00	12,612.36	0.00	619,520.58	0.00	-	
2024-05-15	05000584	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.	0.00	0.00	12,612.36	15,765.45	0.00	-	
2024-05-15	05000584	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.	0.00	0.00	28,377.81	124,323.12	0.00	-	
2024-05-14	05000587	G.C./2024 ORDEN DE 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.	0.00	0.00	2,985.00	0.00	57,100.06	-	
2024-05-27	05000589	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.	0.00	2,950.00	0.00	0.00	2,950.00	-	
2024-05-14	05000592	G.C./2024 REGISTRO 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.	0.00	2,985.00	0.00	0.00	67,755.31	-	
2024-05-14	05000593	G.C./2024 ORDEN DE 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.	0.00	0.00	2,985.00	0.00	58,930.13	-	

**MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS**

**LIBRO MAYOR**

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2024-05-27	05000595	G.C./2024.- T- ORDEN DE 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.	0.00	0.00	2,950.00	0.00	8,850.00	-	
2024-05-14	05000598	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.	0.00	2,985.00	0.00	0.00	60,676.31	-	
2024-05-14	05000599	G.C./2024 ORDEN DE 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.	0.00	0.00	2,985.00	1,585.00	0.00	-	
2024-05-30	05000607	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.	0.00	19,554.81	0.00	0.00	46,144.50	-	
2024-05-30	05000607	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.	0.00	31,530.90	0.00	0.00	11,170.00	-	
2024-05-30	05000608	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.	0.00	0.00	19,554.81	0.00	45,444.29	-	
2024-05-30	05000608	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.	0.00	0.00	31,530.90	0.00	87,606.31	-	
2024-05-15	05000611	G.C./2024.- CHEQ. 000110 REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR LA REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE A CARGO DE LA C. LIC. HILDA LOPEZ PEREZ, TESORERA MUNICIPAL DE TUMBALA, CHIAPAS.	0.00	950.14	0.00	19,725.59	0.00	-	
2024-05-15	05000613	G.C./2024.- CHEQ. 000110 REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR LA REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE A CARGO DE LA C. LIC. HILDA LOPEZ PEREZ, TESORERA MUNICIPAL DE TUMBALA, CHIAPAS.	0.00	800.16	0.00	609,540.27	0.00	-	
2024-05-15	05000615	G.C./2024.- CHEQ. 000110 REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR LA REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE A CARGO DE LA C. LIC. HILDA LOPEZ PEREZ, TESORERA MUNICIPAL DE TUMBALA, CHIAPAS.	0.00	850.17	0.00	0.00	0.00	-	
2024-05-15	05000617	G.C./2024.- CHEQ. 000110 REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR LA REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE A CARGO DE LA C. LIC. HILDA LOPEZ PEREZ, TESORERA MUNICIPAL DE TUMBALA, CHIAPAS.	0.00	774.00	0.00	0.00	173,543.73	-	
2024-05-15	05000619	G.C./2024.- CHEQ. 000110 REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR LA REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE A CARGO DE LA C. LIC. HILDA LOPEZ PEREZ, TESORERA MUNICIPAL DE TUMBALA, CHIAPAS.	0.00	744.00	0.00	17,275.45	0.00	-	

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2024-05-15	05000621	G.C/2024.- CHEQ. 000110 REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR LA REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE A CARGO DE LA C. LIC. HILDA LOPEZ PEREZ, TESORERA MUNICIPAL DE TUMBALA, CHIAPAS.	0.00	186.00	0.00	15,951.45	0.00	-
2024-05-15	05000623	G.C/2024.- CHEQ. 000110 REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR LA REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE A CARGO DE LA C. LIC. HILDA LOPEZ PEREZ, TESORERA MUNICIPAL DE TUMBALA, CHIAPAS.	0.00	80.00	0.00	126,603.12	0.00	-
2024-05-15	05000625	G.C/2024.- CHEQ. 000110 REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR LA REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE A CARGO DE LA C. LIC. HILDA LOPEZ PEREZ, TESORERA MUNICIPAL DE TUMBALA, CHIAPAS.	0.00	80.00	0.00	605,308.22	0.00	-
2024-05-15	05000627	G.C/2024.- CHEQ. 000110 REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR LA REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE A CARGO DE LA C. LIC. HILDA LOPEZ PEREZ, TESORERA MUNICIPAL DE TUMBALA, CHIAPAS.	0.00	80.00	0.00	605,740.11	0.00	-
2024-05-15	05000629	G.C/2024.- CHEQ. 000110 REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR LA REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE A CARGO DE LA C. LIC. HILDA LOPEZ PEREZ, TESORERA MUNICIPAL DE TUMBALA, CHIAPAS.	0.00	80.00	0.00	16,531.45	0.00	-
2024-05-15	05000633	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.	0.00	1,500.00	0.00	18,775.45	0.00	-
2024-05-15	05000635	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.	0.00	600.00	0.00	0.00	2,950.17	-
2024-05-15	05000637	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.	0.00	600.00	0.00	606,908.22	0.00	-
2024-05-15	05000641	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.	0.00	1,500.00	0.00	0.00	185,483.73	-
2024-05-15	05000643	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.	0.00	200.00	0.00	607,252.22	0.00	-

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2024-05-15	05000645	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.	0.00	500.00	0.00	0.00	41,342.39	-
2024-05-15	05000647	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.	0.00	1,200.00	0.00	607,052.22	0.00	-
2024-05-15	05000649	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.	0.00	800.00	0.00	623,320.58	0.00	-
2024-05-15	05000651	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.	0.00	2,000.00	0.00	622,720.11	0.00	-
2024-05-24	05000653	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.	0.00	1,070.00	0.00	2,063.21	0.00	-
2024-05-30	05000655	G.C./2024 SUBSIDIO A LA ESCUELA PRIMARIA BILINGUE "VICENTE RAMON GUERRERO SALDAÑA, PARA EL PAGO DE 1 INTENDENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO	0.00	2,800.00	0.00	941.50	0.00	-
2024-05-15	05000657	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.	0.00	1,100.00	0.00	0.00	3,550.17	-
2024-05-24	05000659	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.	0.00	1,100.17	0.00	13,722.08	0.00	-
2024-05-30	05000660	G.C./2024 ORDEN DE POAGO DEL SUBSIDIO A LA ESCUELA PRIMARIA BILINGUE "VICENTE RAMON GUERRERO SALDAÑA, PARA EL PAGO DE 1 INTENDENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO	0.00	0.00	2,800.00	0.00	1,858.50	-
2024-05-15	05000662	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.	0.00	600.00	0.00	626,820.11	0.00	-

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS			No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor		
2024-05-15	05000664	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.	0.00	1,200.00	0.00	0.00	183,283.73	-	
2024-05-24	05000667	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.	0.00	1,062.05	0.00	0.00	5,357.00	-	
2024-05-15	05000669	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.	0.00	1,200.00	0.00	114,491.67	0.00	-	
2024-05-24	05000671	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.	0.00	1,099.99	0.00	4,287.16	0.00	-	
2024-05-15	05000673	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.	0.00	400.00	0.00	625,220.11	0.00	-	
2024-05-24	05000675	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.	0.00	1,100.00	0.00	2,686.00	0.00	-	
2024-05-15	05000677	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.	0.00	1,000.00	0.00	0.00	184,483.73	-	
2024-05-30	05000679	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	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	-	
2024-05-15	05000681	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.	0.00	400.00	0.00	0.00	42,842.39	-	
2024-05-24	05000683	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.	0.00	1,170.00	0.00	10,962.16	0.00	-	
2024-05-15	05000685	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.	0.00	2,000.00	0.00	622,520.58	0.00	-	

**MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS**

**LIBRO MAYOR**

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2024-05-24	05000687	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.	0.00	1,014.00	0.00	6,114.95	0.00	-	
2024-05-30	05000688	G.C./2024 CH-117 ORDEN DE PAGO DEL SUBSIDIO A LA ESCUELA PRIMARIA "FRAY PEDRO DE GANTE" PARA EL PAGO DE 1 INTENDENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO	0.00	0.00	2,800.00	0.00	17,123.48	-	
2024-05-15	05000690	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.	0.00	700.00	0.00	625,251.72	0.00	-	
2024-05-24	05000693	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.	0.00	420.99	0.00	0.00	4,850.25	-	
2024-05-24	05000695	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.	0.00	1,250.00	0.00	12,621.91	0.00	-	
2024-05-15	05000697	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.	0.00	600.00	0.00	623,320.11	0.00	-	
2024-05-15	05000699	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.	0.00	1,500.00	0.00	608,740.11	0.00	-	
2024-05-24	05000701	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.	0.00	1,750.14	0.00	0.00	2,100.11	-	
2024-05-30	05000703	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.	0.00	2,800.00	0.00	0.00	50,075.41	-	
2024-05-15	05000705	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.	0.00	1,000.00	0.00	0.00	41,842.39	-	
2024-05-15	05000707	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.	0.00	1,200.00	0.00	624,551.72	0.00	-	

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor		
2024-05-30	05000708	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.	0.00	0.00	2,800.00	0.00	90,406.31	-	
2024-05-15	05000710	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.	0.00	500.00	0.00	627,320.11	0.00	-	
2024-05-15	05000712	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.	0.00	1,000.00	0.00	626,251.72	0.00	-	
2024-05-15	05000715	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.	0.00	1,800.00	0.00	0.00	186,983.73	-	
2024-05-15	05000717	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.	0.00	1,000.00	0.00	606,308.22	0.00	-	
2024-05-24	05000719	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.	0.00	409.75	0.00	11,371.91	0.00	-	
2024-05-24	05000721	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.	0.00	1,100.11	0.00	0.00	1,000.00	-	
2024-05-24	05000723	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.	0.00	501.17	0.00	3,187.17	0.00	-	
2024-05-24	05000725	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.	0.00	900.03	0.00	21,087.99	0.00	-	
2024-05-24	05000727	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.	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	-	
2024-05-24	05000730	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.	0.00	370.00	0.00	21,457.99	0.00	-	



**MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS**

**LIBRO MAYOR**

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2024-05-24	05000732	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.	0.00	630.09	0.00	14,352.17	0.00	-
2024-05-30	05000734	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.	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	-
2024-05-30	05000735	G.C./2024 CH-119 ORDEN DE PAGO DEL SUBSIDIO A LA ESCUELA TELESECUNDARIA NUM. 259, PARA EL PAGO DE 1 VELADOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO.	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	-
2024-05-24	05000737	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.	0.00	650.07	0.00	16,328.76	0.00	-
2024-05-24	05000740	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.	0.00	1,000.00	0.00	13,749.17	0.00	-
2024-05-30	05000742	G.C./2024 CH-120 REGISTRO DEL SUBSIDIO A LA ESCUELA TELEBACHILLERATO PARA EL PAGO DE 1 VELADOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO.	0.00	3,000.00	0.00	0.00	49,389.30	-
2024-05-30	05000743	G.C./2024 CH-120 ORDEN DE PAGO DEL SUBSIDIO A LA ESCUELA TELEBACHILLERATO PARA EL PAGO DE 1 VELADOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO.	0.00	0.00	3,000.00	0.00	1,690.00	-
2024-05-24	05000746	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.	0.00	342.00	0.00	9,792.16	0.00	-
2024-05-30	05000748	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.	0.00	3,000.00	0.00	0.00	74,976.31	-
2024-05-24	05000750	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.	0.00	110.00	0.00	2,173.21	0.00	-
2024-05-30	05000751	G.C./2024 CH-121 ORDEN DE 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.	0.00	0.00	3,000.00	0.00	48,794.50	-
2024-05-24	05000753	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.	0.00	650.00	0.00	3,701.21	0.00	-

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2024-05-24	05000756	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.	0.00	650.00	0.00	15,678.69	0.00	-
2024-05-30	05000760	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.	0.00	5,600.00	0.00	0.00	81,856.31	-
2024-05-30	05000761	G.C./2024 CH-122 ORDEN DE PAGO DEL SUBSIDIO A LA ESCUELA PREESCOLAR "FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS" PARA EL PAGO DE 2 INTENDENTES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO.	0.00	0.00	5,600.00	0.00	77,976.31	-
2024-05-30	05000764	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.	0.00	5,600.00	0.00	0.00	56,219.31	-
2024-05-30	05000765	G.C./2024 CH-123 ORDEN DE PAGO DEL SUBSIDIO A LA ESCUELA PREESCOLAR "LEONA VICARIO FERNANDEZ" PARA EL PAGO DE 2 INTENDENTES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO.	0.00	0.00	5,600.00	0.00	87,456.31	-
2024-05-30	05000768	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.	0.00	5,600.00	0.00	0.00	65,699.31	-
2024-05-30	05000769	G.C./2024 CH-124 ORDEN DE PAGO DEL SUBSIDIO A LA ESCUELA PRIMARIA "MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA" PARA EL PAGO DE 2 INTENDENTES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO.	0.00	0.00	5,600.00	0.00	53,514.50	-
2024-05-30	05000772	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.	0.00	5,800.00	0.00	0.00	43,310.90	-
2024-05-30	05000773	G.C./2024 CH-125 ORDEN DE PAGO DEL SUBSIDIO A LA ESCUELA PRIMARIA BILINGUE "IGNACIO ZARAGOZA SEGUIN" PARA EL PAGO DE 1 INTENDENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO.	0.00	0.00	5,800.00	0.00	22,923.48	-
2024-05-30	05000776	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.	0.00	5,800.00	0.00	0.00	31,889.48	-
2024-05-30	05000777	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.	0.00	0.00	5,800.00	0.00	28,723.48	-
2024-05-30	05000780	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.	0.00	6,000.00	0.00	0.00	25,889.48	-

**MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS**

**LIBRO MAYOR**

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>Saldoinicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		<u>No.Cheque</u>
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>	
2024-05-24	05000782	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.	0.00	1,000.00	0.00	0.00	3,850.25	-
2024-05-30	05000783	G.C./2024 CH-127 ORDEN DE PAGO DEL SUBSIDIO A LA ESCUELA PRIMARIA URBANA FEDERAL "CINCO DE MAYO" PARA EL PAGO DE 2 VELADORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO.	0.00	0.00	6,000.00	0.00	56,075.41	-
2024-05-24	05000786	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.	0.00	457.00	0.00	14,809.17	0.00	-
2024-05-24	05000789	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.	0.00	878.00	0.00	3,051.21	0.00	-
2024-05-24	05000791	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.	0.00	923.00	0.00	9,450.16	0.00	-
2024-05-24	05000794	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.	0.00	93.00	0.00	948.00	0.00	-
2024-05-24	05000797	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.	0.00	93.00	0.00	6,207.95	0.00	-
2024-05-24	05000801	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.	0.00	1,416.07	0.00	22,874.06	0.00	-
2024-05-24	05000804	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.	0.00	1,790.00	0.00	0.00	3,474.00	-
2024-05-24	05000809	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.	0.00	339.00	0.00	15,028.69	0.00	-
2024-05-24	05000812	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.	0.00	1,039.00	0.00	15,993.17	0.00	-
2024-05-24	05000814	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.	0.00	93.00	0.00	0.00	5,264.00	-

**MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS**

**LIBRO MAYOR**

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor		
2024-05-24	05000816	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.	0.00	93.00	0.00	6,300.95	0.00	-	
2024-05-30	05000818	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.	0.00	8,800.00	0.00	0.00	344.60	-	
2024-05-30	05000819	G.C./2024 CH-129 ORDEN DE 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.	0.00	0.00	8,800.00	0.00	33,993.48	-	
2024-05-30	05000822	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.	0.00	9,000.00	0.00	0.00	45,645.41	-	
2024-05-30	05000823	G.C./2024 CH-130 ORDEN DE 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.	0.00	0.00	9,000.00	0.00	43,689.48	-	
2024-05-30	05000827	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.	0.00	11,600.00	0.00	0.00	61,819.31	-	
2024-05-30	05000828	G.C./2024 CH-131 ORDEN DE 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.	0.00	0.00	11,600.00	0.00	2,243.48	-	
2024-05-24	05000831	G.C./2024.- CHEQ. 000115 REGISTRO DE APOYOS ECONOMICOS OTORGADOS A PERSONAS DE ESCASOS 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, CH	0.00	820.00	0.00	0.00	2,654.00	-	
2024-05-24	05000833	G.C./2024.- CHEQ. 000115 REGISTRO DE APOYOS ECONOMICOS OTORGADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PAGADO CON RECUSOS DEL FONDO REVOLVENTE A CARGO DE LA C. HEIDY MAYRA VAZQUEZ ARCOS, PRESIDENTA MUNICIPAL DE TUMBALA, CHIAPAS.	0.00	21,600.00	0.00	25,301.21	0.00	-	
2024-05-24	05000834	G.C./2024.- CHEQ. 000115 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE A CARGO DE LA C. HEIDY MAYRA VAZQUEZ ARCOS, PRESIDENTA MUNICIPAL DE TUMBALA, CHIAPAS.	0.00	0.00	17,773.11	5,100.95	0.00	-	
2024-05-24	05000834	G.C./2024.- CHEQ. 000115 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE A CARGO DE LA C. HEIDY MAYRA VAZQUEZ ARCOS, PRESIDENTA MUNICIPAL DE TUMBALA, CHIAPAS.	0.00	0.00	10,611.52	14,689.69	0.00	-	

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2024-05-24	05000834	G.C/2024.- CHEQ. 000115 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE A CARGO DE LA C. HEIDY MAYRA VAZQUEZ ARCOS, PRESIDENTA MUNICIPAL DE TUMBALA, CHIAPAS.	0.00	0.00	21,600.00	0.00	5,271.24	-	
2024-05-15	05000843	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.	0.00	1,500.00	0.00	607,240.11	0.00	-	
2024-05-15	05000845	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.	0.00	500.00	0.00	113,291.67	0.00	-	
2024-05-15	05000847	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.	0.00	200.00	0.00	0.00	2,750.17	-	
2024-05-15	05000849	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.	0.00	1,500.00	0.00	624,820.11	0.00	-	
2024-05-15	05000851	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.	0.00	1,000.00	0.00	620,520.58	0.00	-	
2024-05-15	05000853	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.	0.00	1,900.00	0.00	0.00	850.17	-	
2024-05-15	05000855	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.	0.00	500.00	0.00	16,451.45	0.00	-	
2024-05-15	05000857	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.	0.00	1,000.00	0.00	626,220.11	0.00	-	
2024-05-15	05000859	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.	0.00	1,200.00	0.00	125,523.12	0.00	-	

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2024-05-15	05000861	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.	0.00	1,000.00	0.00	126,523.12	0.00	-
2024-05-15	05000863	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.	0.00	500.00	0.00	0.00	182,783.73	-
2024-05-15	05000864	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.	0.00	0.00	2,024.00	605,228.22	0.00	-
2024-05-15	05000864	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.	0.00	0.00	2,600.47	620,720.11	0.00	-
2024-05-15	05000864	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.	0.00	0.00	36,900.00	590,420.11	0.00	-
2024-05-16	05000881	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.	0.00	2,377,732.15	0.00	2,377,732.15	0.00	-
2024-05-16	05000882	FISM.-2024 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.	0.00	0.00	2,377,732.15	1,634,285.12	0.00	-
2024-05-20	05000884	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.	0.00	1,288,430.92	0.00	1,288,430.92	0.00	-
2024-05-20	05000885	FISM.-2024 ORDEN DE 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.	0.00	0.00	1,288,430.92	0.00	0.00	-
2024-05-02	05000894	G.C.-2024 REGISTRO DE LA FACT. 39199526 POR EL EMPLACAMIENTO DE 3 MOTO PATRULLAS ADSCRITAS AL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.	0.00	2,839.00	0.00	9,793.00	0.00	-
2024-05-02	05000896	G.C.-2024 REGISTRO DE LA FACT. 39199528 POR EL EMPLACAMIENTO DE 3 MOTO PATRULLAS ADSCRITAS AL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.	0.00	4,115.00	0.00	4,115.00	0.00	-

**MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS**

**LIBRO MAYOR**

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>Saldoinicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2024-05-02	05000898	G.C.-2024 REGISTRO DE LA FACT. 39199525 POR EL EMPLACAMIENTO DE 3 MOTO PATRULLAS ADSCRITAS AL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.	0.00	2,839.00	0.00	6,954.00	0.00	-
2024-05-02	05000899	G.C.-2024 ORDEN DE PAGO DE FACTURAS VARIAS POR EL EMPLACAMIENTO DE 3 MOTO PATRULLAS ADSCRITAS AL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.	0.00	0.00	9,793.00	0.00	18,733.56	-
2024-05-27	05000903	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.	0.00	2,140.00	0.00	0.00	8,850.00	-
2024-05-27	05000904	G.C/2024.-T- ORDEN DE 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.	0.00	0.00	2,140.00	0.00	10,990.00	-
2024-05-13	05000907	G.C/2024.-T- REGISTRO DE REPOSICION DE GASTOS A CARGO DEL ING.TIMOTEO ARCOS MONTEJO DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS. POR COMISIONES OFICIALES EN LA CIUDAD DE PALENQUE CHIAPAS.	0.00	1,015.91	0.00	0.00	1,608.09	-
2024-05-13	05000909	G.C/2024.-T- REGISTRO DE REPOSICION DE GASTOS A CARGO DEL ING.TIMOTEO ARCOS MONTEJO DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS. POR COMISIONES OFICIALES EN LA CIUDAD DE PALENQUE CHIAPAS.	0.00	1,030.21	0.00	22,119.13	0.00	-
2024-05-13	05000911	G.C/2024.-T- REGISTRO DE REPOSICION DE GASTOS A CARGO DEL ING.TIMOTEO ARCOS MONTEJO DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS. POR COMISIONES OFICIALES EN LA CIUDAD DE PALENQUE CHIAPAS.	0.00	1,000.00	0.00	20,686.00	0.00	-
2024-05-13	05000913	G.C/2024.-T- REGISTRO DE REPOSICION DE GASTOS A CARGO DEL ING.TIMOTEO ARCOS MONTEJO DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS. POR COMISIONES OFICIALES EN LA CIUDAD DE PALENQUE CHIAPAS.	0.00	1,350.01	0.00	0.00	2,103.08	-
2024-05-13	05000915	G.C/2024.-T- REGISTRO DE REPOSICION DE GASTOS A CARGO DEL ING.TIMOTEO ARCOS MONTEJO DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS. POR COMISIONES OFICIALES EN LA CIUDAD DE PALENQUE CHIAPAS.	0.00	464.00	0.00	0.00	1,241.08	-
2024-05-13	05000917	G.C/2024.-T- REGISTRO DE REPOSICION DE GASTOS A CARGO DEL ING.TIMOTEO ARCOS MONTEJO DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS. POR COMISIONES OFICIALES EN LA CIUDAD DE PALENQUE CHIAPAS.	0.00	398.00	0.00	0.00	1,705.08	-
2024-05-13	05000919	G.C/2024.-T- REGISTRO DE REPOSICION DE GASTOS A CARGO DEL ING.TIMOTEO ARCOS MONTEJO DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS. POR COMISIONES OFICIALES EN LA CIUDAD DE PALENQUE CHIAPAS.	0.00	896.00	0.00	891.00	0.00	-

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	
2024-05-13	05000921	G.C/2024.-T- REGISTRO DE REPOSICION DE GASTOS A CARGO DEL ING.TIMOTEO ARCOS MONTEJO DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS. POR COMISIONES OFICIALES EN LA CIUDAD DE PALENQUE CHIAPAS.	0.00	933.00	0.00	0.00	3,833.09	-
2024-05-13	05000922	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.	0.00	0.00	4,396.13	18,933.00	0.00	-
2024-05-13	05000922	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.	0.00	0.00	2,691.00	0.00	2,606.00	-
2024-05-14	05000936	G.C/2024.- CHEQ - 00000108. REGISTRO 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.	0.00	600.00	0.00	0.00	6,914.00	-
2024-05-14	05000939	G.C/2024.- CHEQ - 00000108. REGISTRO 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.	0.00	600.00	0.00	1,052.00	0.00	-
2024-05-14	05000942	G.C/2024.- CHEQ - 00000108. REGISTRO 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.	0.00	600.00	0.00	0.00	16,706.35	-
2024-05-14	05000944	G.C/2024.- CHEQ - 00000108. REGISTRO 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.	0.00	600.00	0.00	0.00	19,256.35	-
2024-05-14	05000946	G.C/2024.- CHEQ - 00000108. REGISTRO 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.	0.00	600.00	0.00	2,185.00	0.00	-
2024-05-14	05000948	G.C/2024.- CHEQ - 00000108. REGISTRO 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.	0.00	600.00	0.00	0.00	62,713.31	-
2024-05-14	05000951	G.C/2024.- CHEQ - 00000108. REGISTRO 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.	0.00	600.00	0.00	0.00	53,790.01	-



MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor		
2024-05-14	05000953	G.C/2024.- CHEQ - 00000108. REGISTRO 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.	0.00	600.00	0.00	0.00	3,428.00	-	
2024-05-14	05000955	G.C/2024.- CHEQ - 00000108. REGISTRO 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.	0.00	600.00	0.00	0.00	16,781.35	-	
2024-05-14	05000957	G.C/2024.- CHEQ - 00000108. REGISTRO 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.	0.00	600.00	0.00	0.00	7,514.00	-	
2024-05-14	05000959	G.C/2024.- CHEQ - 00000108. REGISTRO 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.	0.00	600.00	0.00	0.00	13,879.00	-	
2024-05-14	05000961	G.C/2024.- CHEQ - 00000108. REGISTRO 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.	0.00	600.00	0.00	17,157.18	0.00	-	
2024-05-15	05000972	G.C./2024 T- REGISTRO DE LA ASIGNACION DEL SUBSIDIO AL DIF MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO.	0.00	178,133.56	0.00	0.00	4,650.17	-	
2024-05-15	05000973	G.C./2024 T- REGISTRO DE LA ASIGNACION DEL SUBSIDIO AL DIF MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO.	0.00	0.00	178,133.56	605,852.22	0.00	-	
2024-05-07	05000976	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	0.00	23,700.00	0.00	0.00	0.00	-	
2024-05-07	05000977	G.C./2024 ORDEN DE 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	0.00	0.00	23,700.00	0.00	23,700.00	-	
2024-05-21	05000981	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.	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	-	

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor		
2024-05-21	05000982	G.C./2024 CH- 000111 ORDEN DE PAGO DEL APOYO ECONOMICO PARA LA PREMIACION DE ACCIONES ACADEMICAS, DEPORTIVAS Y CULTURALES DE LA ZONA ESCOLAR 156 DEL MUNICIPIO DE TUMBALA.	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	-	
2024-05-14	05000985	G.C/2024.- CHEQ - 00000108. REGISTRO 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.	0.00	3,300.00	0.00	0.00	11,411.35	-	
2024-05-14	05000987	G.C/2024.- CHEQ - 00000108. REGISTRO 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.	0.00	186.00	0.00	0.00	57,768.13	-	
2024-05-14	05000989	G.C/2024.- CHEQ - 00000108. REGISTRO 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.	0.00	650.00	0.00	0.00	57,743.50	-	
2024-05-14	05000991	G.C/2024.- CHEQ - 00000108. REGISTRO 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.	0.00	1,500.00	0.00	0.00	56,480.50	-	
2024-05-14	05000993	G.C/2024.- CHEQ - 00000108. REGISTRO 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.	0.00	585.00	0.00	4,570.00	0.00	-	
2024-05-14	05000995	G.C/2024.- CHEQ - 00000108. REGISTRO 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.	0.00	499.80	0.00	0.00	61,665.50	-	
2024-05-14	05000997	G.C/2024.- CHEQ - 00000108. REGISTRO 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.	0.00	109.02	0.00	0.00	56,645.13	-	
2024-05-14	05000999	G.C/2024.- CHEQ - 00000108. REGISTRO 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.	0.00	1,995.00	0.00	0.00	14,711.35	-	
2024-05-14	05001001	G.C/2024.- CHEQ - 00000108. REGISTRO 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.	0.00	1,870.00	0.00	0.00	56,052.56	-	

**MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS**

**LIBRO MAYOR**

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2024-05-14	05001003	G.C/2024.- CHEQ - 00000108. REGISTRO 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.	0.00	1,695.00	0.00	0.00	57,325.06	-
2024-05-14	05001005	G.C/2024.- CHEQ - 00000108. REGISTRO 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.	0.00	885.00	0.00	0.00	8,114.00	-
2024-05-14	05001007	G.C/2024.- CHEQ - 00000108. REGISTRO 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.	0.00	1,799.00	0.00	0.00	54,681.50	-
2024-05-14	05001009	G.C/2024.- CHEQ - 00000108. REGISTRO 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.	0.00	1,237.50	0.00	0.00	54,815.06	-
2024-05-14	05001011	G.C/2024.- CHEQ - 00000108. REGISTRO 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.	0.00	2,189.00	0.00	3,241.00	0.00	-
2024-05-14	05001013	G.C/2024.- CHEQ - 00000108. REGISTRO 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.	0.00	700.00	0.00	0.00	54,115.06	-
2024-05-14	05001015	G.C/2024.- CHEQ - 00000108. REGISTRO 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.	0.00	700.00	0.00	15,857.18	0.00	-
2024-05-14	05001017	G.C/2024.- CHEQ - 00000108. REGISTRO 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.	0.00	700.00	0.00	1,851.00	0.00	-
2024-05-14	05001019	G.C/2024.- CHEQ - 00000108. REGISTRO 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.	0.00	700.00	0.00	0.00	55,945.13	-
2024-05-24	05001021	G.C.-2024/ CH- 000114 REGISTRO DE LA FACT. 39199853 POR EL PAGO DE EXAMEN DE CONTROL DE CONFIANZA 2024 EN EL CENTRO ESTATAL CERTIFICACO C3, DE POLICIAS DEL MUNICIPIO DE TUMBALA, CHGBIAPAS.	0.00	4,240.00	0.00	1,586.00	0.00	-

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2024-05-14	05001023	G.C/2024.- CHEQ - 00000108. REGISTRO 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.	0.00	700.00	0.00	0.00	60,965.50	-
2024-05-14	05001025	G.C/2024.- CHEQ - 00000108. REGISTRO 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.	0.00	700.00	0.00	0.00	56,625.06	-
2024-05-24	05001027	G.C.-2024/ CH- 000114 REGISTRO DE LA FACT. 39199856 POR EL PAGO DE EXAMEN DE CONTROL DE CONFIANZA 2024 EN EL CENTRO ESTATAL CERTIFICACO C3, DE POLICIAS DEL MUNICIPIO DE TUMBALA, CHGBIAPAS.	0.00	4,240.00	0.00	8,527.16	0.00	-
2024-05-14	05001029	G.C/2024.- CHEQ - 00000108. REGISTRO 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.	0.00	630.00	0.00	0.00	57,113.50	-
2024-05-24	05001031	G.C.-2024/ CH- 000114 REGISTRO DE LA FACT. 39199858 POR EL PAGO DE EXAMEN DE CONTROL DE CONFIANZA 2024 EN EL CENTRO ESTATAL CERTIFICACO C3, DE POLICIAS DEL MUNICIPIO DE TUMBALA, CHGBIAPAS.	0.00	4,240.00	0.00	20,187.96	0.00	-
2024-05-14	05001033	G.C/2024.- CHEQ - 00000108. REGISTRO 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.	0.00	348.00	0.00	0.00	63,313.31	-
2024-05-14	05001035	G.C/2024.- CHEQ - 00000108. REGISTRO 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.	0.00	995.00	0.00	0.00	53,686.50	-
2024-05-14	05001037	G.C/2024.- CHEQ - 00000108. REGISTRO 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.	0.00	528.00	0.00	0.00	16,253.35	-
2024-05-14	05001039	G.C/2024.- CHEQ - 00000108. REGISTRO 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.	0.00	418.01	0.00	0.00	62,295.30	-
2024-05-24	05001040	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.	0.00	0.00	12,720.00	0.00	6,419.05	-

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor		
2024-05-14	05001043	G.C/2024.- CHEQ - 00000108. REGISTRO 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.	0.00	895.00	0.00	452.00	0.00	-	
2024-05-14	05001045	G.C/2024.- CHEQ - 00000108. REGISTRO 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.	0.00	893.00	0.00	0.00	52,793.50	-	
2024-05-14	05001047	G.C/2024.- CHEQ - 00000108. REGISTRO 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.	0.00	186.00	0.00	0.00	56,754.15	-	
2024-05-14	05001049	G.C/2024.- CHEQ - 00000108. REGISTRO 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.	0.00	700.00	0.00	17,857.18	0.00	-	
2024-05-14	05001051	G.C/2024.- CHEQ - 00000108. REGISTRO 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.	0.00	1,125.99	0.00	0.00	55,987.51	-	
2024-05-14	05001053	G.C/2024.- CHEQ - 00000108. REGISTRO 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.	0.00	820.45	0.00	0.00	15,432.90	-	
2024-05-14	05001055	G.C/2024.- CHEQ - 00000108. REGISTRO 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.	0.00	253.90	0.00	0.00	15,179.00	-	
2024-05-14	05001057	G.C/2024.- CHEQ - 00000108. REGISTRO 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.	0.00	700.00	0.00	0.00	14,479.00	-	
2024-05-14	05001059	G.C/2024.- CHEQ - 00000108. REGISTRO 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.	0.00	700.00	0.00	0.00	58,230.13	-	

**MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS**

**LIBRO MAYOR**

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>Saldoinicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>			<u>SALDOS</u>		<u>No.Cheque</u>
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>		
2024-05-14	05001061	G.C/2024.- CHEQ - 00000108. REGISTRO 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.	0.00	700.00	0.00	16,557.18	0.00	-	
2024-05-14	05001063	G.C/2024.- CHEQ - 00000108. REGISTRO 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.	0.00	84.00	0.00	0.00	67,671.31	-	
2024-05-14	05001065	G.C/2024.- CHEQ - 00000108. REGISTRO 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.	0.00	300.00	0.00	0.00	54,390.01	-	
2024-05-14	05001067	G.C/2024.- CHEQ - 00000108. REGISTRO 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.	0.00	276.00	0.00	0.00	57,954.13	-	
2024-05-14	05001069	G.C/2024.- CHEQ - 00000108. REGISTRO 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.	0.00	130.00	0.00	0.00	62,165.30	-	
2024-05-14	05001071	G.C/2024.- CHEQ - 00000108. REGISTRO 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.	0.00	280.00	0.00	0.00	8,999.00	-	
2024-05-14	05001073	G.C/2024.- CHEQ - 00000108. REGISTRO 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.	0.00	339.00	0.00	15,211.18	0.00	-	
2024-05-14	05001074	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.	0.00	0.00	6,135.14	0.00	59,925.15	-	
2024-05-14	05001074	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.	0.00	0.00	35,067.53	0.00	19,856.35	-	
2024-05-31	05001079	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.	0.00	129,822.25	0.00	0.00	649,048.58	-	

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2024-05-31	05001079	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.	0.00	665,284.33	0.00	16,235.75	0.00	-
2024-05-31	05001080	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.	0.00	0.00	129,822.25	0.00	129,222.25	-
2024-05-31	05001080	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.	0.00	0.00	665,284.33	284,472.87	0.00	-
2024-05-02	05001083	G.C./2024 REGISTRO DE PAGO POR EL EMPLACAMIENTO DE LA PIPA NAVISTAR INTERNACIONAL ADSCRITA EN EL AREA DE PROTECCION CIVIL, PLACAS DB0149A VEHICULO RECIBIDO EN COMODATO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS.	0.00	3,537.00	0.00	0.00	5,403.56	-
2024-05-02	05001084	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.	0.00	0.00	3,537.00	0.00	8,940.56	-
2024-05-31	05001110	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.	0.00	16,235.75	0.00	0.00	512,790.52	-
2024-05-31	05001111	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.	0.00	0.00	16,235.75	0.00	0.00	-
2024-05-31	05001134	G.C/2024.- T- REGISTRO DE LA ASIGNACIÓN DEL SUBSIDIO AL DIF MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA 2ª QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2024.	0.00	178,133.56	0.00	0.00	74,428.97	-
2024-05-31	05001135	G.C/2024.- T- REGISTRO DE LA ASIGNACIÓN DEL SUBSIDIO AL DIF MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA 2ª QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2024.	0.00	0.00	178,133.56	0.00	252,562.53	-
2024-05-31	05001137	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.	0.00	1,021,236.17	0.00	946,807.20	0.00	-
2024-05-31	05001138	FISM.-2024 ORDEN DE 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.	0.00	0.00	1,021,236.17	0.00	778,870.83	-

**MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS**

**LIBRO MAYOR**

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>Saldoinicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2024-05-14	05001145	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.	0.00	1,920.00	0.00	0.00	63,661.31	-
2024-05-14	05001146	G.C./2024 ORDEN DE 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.	0.00	0.00	1,920.00	0.00	59,020.06	-
2024-05-14	05001151	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.	0.00	1,000.00	0.00	3,985.00	0.00	-
2024-05-14	05001152	G.C./2024 ORDEN DE 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.	0.00	0.00	1,000.00	0.00	14,879.00	-
2024-05-14	05001157	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.	0.00	5,600.00	0.00	0.00	9,279.00	-
2024-05-14	05001159	G.C./2024 ORDEN DE 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.	0.00	0.00	5,600.00	0.00	58,393.50	-
2024-05-14	05001162	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.	0.00	1,935.05	0.00	0.00	54,690.01	-
2024-05-14	05001165	G.C./2024 ORDEN DE 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.	0.00	0.00	1,935.05	0.00	57,922.56	-
2024-05-14	05001172	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.	0.00	2,090.00	0.00	0.00	65,581.31	-
2024-05-14	05001174	G.C./2024 ORDEN DE 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.	0.00	0.00	2,090.00	1,151.00	0.00	-
2024-05-23	05001177	G.C./2024 REGISTRO DE FACTS. VARIAS POR COMISION OFICIAL DEL C. ROBERTO JIMENEZ ARCOS, CONTRALOR MUNICIPAL.	0.00	1,300.00	0.00	3,553.60	0.00	-



**MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS**

**LIBRO MAYOR**

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>Saldoinicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2024-05-23	05001181	G.C./2024 REGISTRO DE FACTS. VARIAS POR COMISION OFICIAL DEL C. ROBERTO JIMENEZ ARCOS, CONTRALOR MUNICIPAL.	0.00	943.60	0.00	1,793.60	0.00	-
2024-05-23	05001183	G.C./2024 REGISTRO DE FACTS. VARIAS POR COMISION OFICIAL DEL C. ROBERTO JIMENEZ ARCOS, CONTRALOR MUNICIPAL.	0.00	850.00	0.00	850.00	0.00	-
2024-05-23	05001191	G.C./2024 REGISTRO DE FACTS. VARIAS POR COMISION OFICIAL DEL C. ROBERTO JIMENEZ ARCOS, CONTRALOR MUNICIPAL.	0.00	180.00	0.00	1,973.60	0.00	-
2024-05-23	05001193	G.C./2024 REGISTRO DE FACTS. VARIAS POR COMISION OFICIAL DEL C. ROBERTO JIMENEZ ARCOS, CONTRALOR MUNICIPAL.	0.00	280.00	0.00	2,253.60	0.00	-
2024-05-23	05001194	G.C./2024 PAGO DE FACTS. VARIAS POR COMISION OFICIAL DEL C. ROBERTO JIMENEZ ARCOS, CONTRALOR MUNICIPAL.	0.00	0.00	2,243.60	1,310.00	0.00	-
2024-05-23	05001194	G.C./2024 PAGO DE FACTS. VARIAS POR COMISION OFICIAL DEL C. ROBERTO JIMENEZ ARCOS, CONTRALOR MUNICIPAL.	0.00	0.00	1,310.00	0.00	0.00	-
2024-05-24	05001198	G.C./2024 REGISTRO DE RECIBIOS VARIOS POR COMISIONES OFICIAL DEL C.P. ROLANDO RAFAEL VALENCIA PEREZ, CONTADOR GENERAL DEL MUNICIPIO DE TUMBALA, CHIAPAS.	0.00	855.00	0.00	855.00	0.00	-
2024-05-24	05001200	G.C./2024 REGISTRO DE RECIBIOS VARIOS POR COMISIONES OFICIAL DEL C.P. ROLANDO RAFAEL VALENCIA PEREZ, CONTADOR GENERAL DEL MUNICIPIO DE TUMBALA, CHIAPAS.	0.00	1,205.00	0.00	14,954.17	0.00	-
2024-05-24	05001203	G.C./2024 REGISTRO DE RECIBIOS VARIOS POR COMISIONES OFICIALES DEL C.P. ROLANDO RAFAEL VALENCIA PEREZ, CONTADOR GENERAL DEL MUNICIPIO DE TUMBALA, CHIAPAS.	0.00	0.00	2,060.00	12,749.17	0.00	-
2024-05-24	05001205	G.C./2024 REGISTRO DE LA FACT. 66, RENTA DEL VEHICULO MARCA NISSASN, TIPO NP300 CHA CAB 2.5 LTS COLOR BLANCO, SERIE NUM. 3N6AD35A0LK861460, PLACAS CV-5409B, UTILIZADO PARA SUPERVISION DE OBRAS DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL.	0.00	14,999.96	0.00	15,947.96	0.00	-
2024-05-24	05001206	G.C./2024 REGISTRO DE LA FACT. 66, RENTA DEL VEHICULO MARCA NISSASN, TIPO NP300 CHA CAB 2.5 LTS COLOR BLANCO, SERIE NUM. 3N6AD35A0LK861460, PLACAS CV-5409B, UTILIZADO PARA SUPERVISION DE OBRAS DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL.	0.00	0.00	14,999.96	993.21	0.00	-
2024-05-28	05001210	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	0.00	14,999.96	0.00	14,999.96	0.00	-

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2024-05-28	05001212	G.C./2024 ORDEN DE 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.	0.00	0.00	14,999.96	0.00	0.00	-	
2024-05-29	05001221	G.C./2024 T. REGISTRO DE FACTS. VARIAS POR LA COMPROBACION DE VIATICOS POR COMISIONES OFICIALES DIVERSAS A CARGO DEL C.P. MARIO HUMBERTO GARCIA MORALES, CONTADOR DE TESORERIA MUNICIPAL.	0.00	915.38	0.00	0.00	1,217.13	-	
2024-05-29	05001223	G.C./2024 T. REGISTRO DE FACTS. VARIAS POR LA COMPROBACION DE VIATICOS POR COMISIONES OFICIALES DIVERSAS A CARGO DEL C.P. MARIO HUMBERTO GARCIA MORALES, CONTADOR DE TESORERIA MUNICIPAL.	0.00	699.99	0.00	1,079.99	0.00	-	
2024-05-29	05001225	G.C./2024 T. REGISTRO DE FACTS. VARIAS POR LA COMPROBACION DE VIATICOS POR COMISIONES OFICIALES DIVERSAS A CARGO DEL C.P. MARIO HUMBERTO GARCIA MORALES, CONTADOR DE TESORERIA MUNICIPAL.	0.00	499.00	0.00	0.00	2,132.51	-	
2024-05-29	05001228	G.C./2024 T. REGISTRO DE FACTS. VARIAS POR LA COMPROBACION DE VIATICOS POR COMISIONES OFICIALES DIVERSAS A CARGO DEL C.P. MARIO HUMBERTO GARCIA MORALES, CONTADOR DE TESORERIA MUNICIPAL.	0.00	550.01	0.00	0.00	4,976.00	-	
2024-05-29	05001230	G.C./2024 T. REGISTRO DE FACTS. VARIAS POR LA COMPROBACION DE VIATICOS POR COMISIONES OFICIALES DIVERSAS A CARGO DEL C.P. MARIO HUMBERTO GARCIA MORALES, CONTADOR DE TESORERIA MUNICIPAL.	0.00	443.00	0.00	0.00	8,031.61	-	
2024-05-29	05001233	G.C./2024 T. REGISTRO DE FACTS. VARIAS POR LA COMPROBACION DE VIATICOS POR COMISIONES OFICIALES DIVERSAS A CARGO DEL C.P. MARIO HUMBERTO GARCIA MORALES, CONTADOR DE TESORERIA MUNICIPAL.	0.00	432.00	0.00	0.00	785.13	-	
2024-05-29	05001235	G.C./2024 T. REGISTRO DE FACTS. VARIAS POR LA COMPROBACION DE VIATICOS POR COMISIONES OFICIALES DIVERSAS A CARGO DEL C.P. MARIO HUMBERTO GARCIA MORALES, CONTADOR DE TESORERIA MUNICIPAL.	0.00	213.50	0.00	0.00	2,631.51	-	
2024-05-29	05001237	G.C./2024 T. REGISTRO DE FACTS. VARIAS POR LA COMPROBACION DE VIATICOS POR COMISIONES OFICIALES DIVERSAS A CARGO DEL C.P. MARIO HUMBERTO GARCIA MORALES, CONTADOR DE TESORERIA MUNICIPAL.	0.00	186.00	0.00	1,265.99	0.00	-	
2024-05-29	05001241	G.C./2024 T. REGISTRO DE FACTS. VARIAS POR LA COMPROBACION DE VIATICOS POR COMISIONES OFICIALES DIVERSAS A CARGO DEL C.P. MARIO HUMBERTO GARCIA MORALES, CONTADOR DE TESORERIA MUNICIPAL.	0.00	2,505.60	0.00	0.00	5,526.01	-	
2024-05-29	05001244	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.	0.00	0.00	2,323.51	0.00	3,108.64	-	

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor		
2024-05-29	05001244	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.	0.00	0.00	4,120.97	0.00	8,474.61	-	
2024-05-29	05001251	G.C./2024 T. REGISTRO 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.	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	-	
2024-05-29	05001253	G.C./2024 T. REGISTRO 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.	0.00	165.00	0.00	1,430.99	0.00	-	
2024-05-29	05001262	G.C./2024 T. REGISTRO 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.	0.00	380.00	0.00	380.00	0.00	-	
2024-05-29	05001263	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.	0.00	0.00	1,245.00	0.00	4,353.64	-	
2024-05-29	05001269	G.C./2024 T- REGISTRO DE LA FACT. 2076 POR LA COMPRA DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE TUMBALA, CHIAPAS.	0.00	4,276.00	0.00	0.00	700.00	-	
2024-05-29	05001271	G.C./2024 T- ORDEN DE PAGO DE LA FACT. 2076 POR LA COMPRA DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE TUMBALA, CHIAPAS.	0.00	0.00	4,276.00	0.00	2,845.01	-	
2024-05-30	05001278	G.C./2024 REGISTRO DE COMPROBANTES VARIOS POR LA COMPROBACION DE VIATICOS DE COMISION OFICIAL A CARFGO DEL C. RODRIGO MONTEJO SANCHEZ, DEL AREA DE PROTECCION CIUDADANA.	0.00	610.00	0.00	0.00	42,700.90	-	
2024-05-30	05001280	G.C./2024 REGISTRO DE COMPROBANTES VARIOS POR LA COMPROBACION DE VIATICOS DE COMISION OFICIAL A CARFGO DEL C. RODRIGO MONTEJO SANCHEZ, DEL AREA DE PROTECCION CIUDADANA.	0.00	500.00	0.00	9,356.52	0.00	-	
2024-05-30	05001281	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.	0.00	0.00	1,110.00	0.00	2,800.00	-	
2024-05-20	05001291	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.	0.00	852,372.39	0.00	1,288,430.92	0.00	-	

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2024-05-20	05001292	FISM.-2024 ORDEN DE 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.	0.00	0.00	852,372.39	436,058.53	0.00	-
2024-05-31	05001317	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.	0.00	921,285.69	0.00	0.00	513,390.52	-
2024-05-31	05001318	FISM.-2024 ORDEN DE 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.	0.00	0.00	921,285.69	0.00	1,434,076.21	-
2024-05-31	05001332	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.	0.00	812,899.14	0.00	0.00	75,028.97	-
2024-05-31	05001335	FISM.-2024 ORDEN DE PAGO 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.	0.00	0.00	812,899.14	0.00	529,026.27	-
2024-05-31	05001352	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.	0.00	758,705.86	0.00	242,365.34	0.00	-
2024-05-31	05001354	FISM.-2024 ORDEN DE 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.	0.00	0.00	758,705.86	0.00	887,928.11	-
2024-05-30	05001371	G.C/2024.-T- 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.	0.00	350.00	0.00	0.00	45,794.50	-
2024-05-30	05001375	G.C/2024.-T- 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.	0.00	400.00	0.00	0.00	14,323.48	-
2024-05-30	05001379	G.C/2024.-T- 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.	0.00	580.00	0.00	0.00	25,193.48	-
2024-05-30	05001382	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.	0.00	0.00	1,330.00	0.00	52,875.41	-

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2024-05-30	05001386	G.C/2024.- T- 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.	0.00	1,557.00	0.00	0.00	73,419.31	-
2024-05-30	05001389	G.C/2024.- T- 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.	0.00	880.00	0.00	0.00	47,914.50	-
2024-05-30	05001392	G.C/2024.- T- 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.	0.00	1,403.60	0.00	0.00	49,110.90	-
2024-05-30	05001394	G.C/2024.-T- REGISTRO 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	0.00	545.20	0.00	0.00	52,969.30	-
2024-05-30	05001396	G.C/2024.-T- REGISTRO 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	0.00	580.00	0.00	0.00	52,389.30	-
2024-05-30	05001398	G.C/2024.-T- REGISTRO 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	0.00	245.50	0.00	245.50	0.00	-
2024-05-30	05001400	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	0.00	0.00	245.50	0.00	9,144.60	-
2024-05-30	05001400	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	0.00	0.00	1,125.20	0.00	39,219.00	-

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor		
2024-05-30	05001402	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.	0.00	0.00	3,840.60	0.00	8,899.10	-	
2024-05-31	05001410	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.	0.00	600.00	0.00	3,550.00	0.00	-	
2024-05-31	05001412	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.	0.00	0.00	600.00	0.00	1,434,676.21	-	
2024-05-30	05001420	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.	0.00	696.00	0.00	941.50	0.00	-	
2024-05-30	05001420	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.	0.00	11,295.50	0.00	0.00	38,093.80	-	
2024-05-30	05001422	G.C/2024.- T- ORDEN DE PAGO 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.	0.00	0.00	696.00	0.00	34,689.48	-	
2024-05-30	05001422	G.C/2024.- T- ORDEN DE PAGO 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.	0.00	0.00	11,295.50	0.00	50,514.50	-	
2024-05-30	05001424	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.	0.00	12,480.00	0.00	1,310.00	0.00	-	
2024-05-30	05001425	G.C/2024.-T- ORDEN DE 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.	0.00	0.00	12,480.00	0.00	14,723.48	-	

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2024-05-31	05001436	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.	0.00	2,950.00	0.00	2,950.00	0.00	-
2024-05-31	05001438	G.C/2024.-T- ORDEN DE PAGO DE LA FACTURA 8603. POR LA DONACION DE ATAUD DE MADERA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, MUNICIPIO DE TUMBALA, CHIAPAS.	0.00	0.00	2,950.00	600.00	0.00	-
2024-05-31	05001441	G.C/2024.-T- REGISTRO DE LA FACTURA 8604. POR LA DONACION DE ATAUD DE MADERA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, MUNICIPIO DE TUMBALA, CHIAPAS.	0.00	2,950.00	0.00	949,757.20	0.00	-
2024-05-31	05001443	G.C/2024.-T- ORDEN DE PAGO DE LA FACTURA 8604. POR LA DONACION DE ATAUD DE MADERA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, MUNICIPIO DE TUMBALA, CHIAPAS.	0.00	0.00	2,950.00	0.00	516,340.52	-
2024-05-30	05001446	G.C/2024.- T- REGISTRO DE LA FACTURA NÚM. A-2661, POR EL SERVICIO DE TIMBRADO DE NOMINA, PARA EL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.	0.00	15,080.00	0.00	0.00	72,376.31	-
2024-05-30	05001448	G.C/2024.- T- ORDEN DE PAGO DE LA FACTURA NÚM. A-2661, POR EL SERVICIO DE TIMBRADO DE NOMINA, PARA EL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.	0.00	0.00	15,080.00	0.00	71,299.31	-
2024-05-30	05001453	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.	0.00	2,950.00	0.00	0.00	25,773.48	-
2024-05-30	05001454	G.C/2024.-T- ORDEN DE PAGO DE LA FACTURA 8602. POR LA DONACION DE ATAUD DE MADERA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, MUNICIPIO DE TUMBALA, CHIAPAS.	0.00	0.00	2,950.00	0.00	48,595.41	-
2024-05-30	05001458	G.C/2024.- T- REGISTRO DE LA FACTURA NUM. 8601, POR LA DONACION DE UN ATAUD DE MADERA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA SEPULTAR A UN DIFUNTO.	0.00	2,950.00	0.00	0.00	87,456.31	-
2024-05-30	05001459	G.C/2024.- T- ORDEN DE 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.	0.00	0.00	2,950.00	0.00	51,545.41	-
2024-05-28	05001460	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.	0.00	529,642.93	0.00	14,999.96	0.00	-
2024-05-28	05001462	PIM.-2024 ORDEN DE 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.	0.00	0.00	529,642.93	0.00	514,642.97	-

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2024-05-30	05001467	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.	0.00	2,950.00	0.00	14,756.52	0.00	-
2024-05-30	05001468	G.C/2024.- T- ORDEN DE 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.	0.00	0.00	2,950.00	11,806.52	0.00	-
2024-05-30	05001475	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.	0.00	2,950.00	0.00	11,806.52	0.00	-
2024-05-30	05001476	G.C/2024.- T- ORDEN DE 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.	0.00	0.00	2,950.00	8,856.52	0.00	-
2024-05-30	05001491	G.C./2024 REGISTRO DE LA FACT. 827 ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS PARA EL AREA DE COORD. DE ENLACE "REVOLUCION"	0.00	9,201.12	0.00	8,856.52	0.00	-
2024-05-30	05001492	G.C./2024 REGISTRO DE LA FACT. 827 ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS PARA EL AREA DE COORD. DE ENLACE "REVOLUCION"	0.00	0.00	9,201.12	0.00	54,645.41	-
2024-05-03	05001502	FORTAMUN/2024.- REGISTRO 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.	0.00	228,375.00	0.00	227,412.20	0.00	-
2024-05-03	05001503	FORTAMUN/2024.- ORDEN DE PAGO 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.	0.00	0.00	228,375.00	478,500.00	0.00	-
2024-05-03	05001505	FORTAMUN/2024.-REGISTRO DE LA FACT. NUM. 135, POR LA ADQ. DE 290 ROLLOS DE ALAMBRE DE PUAS DEL PROYECTO: IMPULSO AL DESARROLLO PECUARIO MEDIANTE LA DOTACION DE ALAMBRE DE PUAS A PRODUCTORES DE LA ZONA BAJA DEL MUNICIPIO EN LA LOC. VENUSTIANO CARRANZA.	0.00	478,500.00	0.00	706,875.00	0.00	-
2024-05-03	05001506	FORTAMUN/2024.- ORDEN DE PAGO FACT. NUM. 135, POR LA ADQ. DE 290 ROLLOS DE ALAMBRE DE PUAS DEL PROYECTO: IMPULSO AL DESARROLLO PECUARIO MEDIANTE LA DOTACION DE ALAMBRE DE PUAS A PRODUCTORES DE LA ZONA BAJA DEL MUNICIPIO EN LA LOC. VENUSTIANO CARRANZA.	0.00	0.00	478,500.00	0.00	0.00	-



MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2024-05-30	05001510	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.	0.00	6,000.00	0.00	0.00	37,689.48	-
2024-05-30	05001511	G.C./2024 REGISTRO 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.	0.00	0.00	6,000.00	0.00	5,058.50	-
2024-05-31	05001516	G.C./2024 T- REGISTRO DE LA FACT. 15885 POR EL SERVICIO DE LA FOTOCOPIADORA MOKYIOCERA DEL AREA DE PROTECCION CIUDADANA.	0.00	600.00	0.00	0.00	74,428.97	-
2024-05-31	05001517	G.C./2024 T- ORDEN DE PAGO DE LA FACT. 15885 POR EL SERVICIO DE LA FOTOCOPIADORA MOKYIOCERA DEL AREA DE PROTECCION CIUDADANA.	0.00	0.00	600.00	283,872.87	0.00	-
2024-05-08	05001524	G.C./2024 T- REGISTRO DE LA FACT. 379577 POR EL SERVICIO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.	0.00	31,339.06	0.00	31,339.06	0.00	-
2024-05-08	05001524	G.C./2024 T- REGISTRO DE LA FACT. 379577 POR EL SERVICIO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.	0.00	27,670.94	0.00	27,670.94	0.00	-
2024-05-08	05001525	G.C./2024 T- REGISTRO DE LA FACT. 379577 POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUMBALA, CHIAPAS.	0.00	0.00	31,339.06	0.00	0.00	-
2024-05-08	05001525	G.C./2024 T- REGISTRO DE LA FACT. 379577 POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUMBALA, CHIAPAS.	0.00	0.00	27,670.94	0.00	0.00	-
2024-05-15	05001528	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.	0.00	15,240.00	0.00	605,660.11	0.00	-
2024-05-15	05001529	G.C/2024.- T- ORDEN DE 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.	0.00	0.00	15,240.00	0.00	188,783.73	-
2024-05-14	05001539	G.C./2024 T- REGISTRO DE LA FACT. 1957, COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS DE OBRAS PUBLICAS.	0.00	2,886.00	0.00	0.00	4,028.00	-
2024-05-14	05001540	G.C./2024 T- ORDEN DE PAGO DE LA FACT. 1957, COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS DE OBRAS PUBLICAS.	0.00	0.00	2,886.00	1,950.00	0.00	-
2024-05-09	05001544	PIM II.- 2024 REGISTRO DE LA COMISION E IVA POR MANEJO DE SALDO INFERIOR AL MINIMO.	0.00	469.46	0.00	469.46	0.00	-
2024-05-09	05001545	PIM II.- 2024 REGISTRO DE LA COMISION E IVA POR MANEJO DE SALDO INFERIOR AL MINIMO.	0.00	0.00	469.46	0.00	0.00	-

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2024-05-09	05001556	1% II.-2024 REGISTRO DE LA COMISION E IVA POR MANEJO INFERIOR AL MINIMO	0.00	487.05	0.00	0.00	1,996,269.72	-
2024-05-09	05001557	1% II.-2024 REGISTRO DE LA COMISION E IVA POR MANEJO INFERIOR AL MINIMO	0.00	0.00	487.05	0.00	1,996,756.77	-
2024-05-03	05001566	G.C. II.- 2024 REGISTRO DE LA COMISION E IVA POR TRANSACCIONES DE BANCANET CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL	0.00	1,589.31	0.00	227,412.20	0.00	-
2024-05-03	05001567	G.C. II.- 2024 REGISTRO DE LA COMISION E IVA POR TRANSACCIONES DE BANCANET CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL	0.00	0.00	1,589.31	225,822.89	0.00	-
2024-05-03	05001570	G.C. II.-2024 REGISTRO DE LA COMISION E IVA POR EL SERVICIO DE BANCA EN LINEA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE LA CTA. 0122434008	0.00	962.80	0.00	228,375.00	0.00	-
2024-05-03	05001571	G.C. II.-2024 REGISTRO DE LA COMISION E IVA POR EL SERVICIO DE BANCA EN LINEA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE LA CTA. 0122434008	0.00	0.00	962.80	0.00	962.80	-
2024-05-01	05001594	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)	0.00	224,177.82	0.00	12,367.49	0.00	-
2024-05-01	05001595	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)	0.00	0.00	224,177.82	0.00	218,219.26	-
2024-05-03	05001597	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.	0.00	2,004,019.11	0.00	2,231,431.31	0.00	-
2024-05-03	05001598	FISM 2024.- T- ORDEN DE 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.	0.00	0.00	2,004,019.11	227,412.20	0.00	-
2024-05-16	05001600	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.	0.00	1,653,018.68	0.00	4,030,750.83	0.00	-
2024-05-16	05001601	FISM 2024.- T- ORDEN DE 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.	0.00	0.00	1,653,018.68	0.00	18,733.56	-
2024-06-03	06000001	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.	0.00	9,415.65	0.00	5,622,013.55	0.00	-
2024-06-03	06000002	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.	0.00	569.51	0.00	8,540,418.78	0.00	-

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2024-06-03	06000003	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.	0.00	424.54	0.00	9,054,302.66	0.00	-
2024-06-03	06000004	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.	0.00	11,460.74	0.00	8,233,578.85	0.00	-
2024-06-03	06000005	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.	0.00	3,338.19	0.00	8,461,199.03	0.00	-
2024-06-03	06000006	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.	0.00	1,382.15	0.00	9,226,077.82	0.00	-
2024-06-03	06000007	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.	0.00	49,696.41	0.00	5,401,008.21	0.00	-
2024-06-03	06000008	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.	0.00	106.28	0.00	8,417,142.40	0.00	-
2024-06-03	06000009	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.	0.00	253.44	0.00	9,883,799.19	0.00	-
2024-06-03	06000010	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.	0.00	1,382.15	0.00	3,007,342.36	0.00	-
2024-06-03	06000011	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.	0.00	84.36	0.00	8,649,350.37	0.00	-
2024-06-03	06000012	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.	0.00	8,203.79	0.00	9,774,534.23	0.00	-
2024-06-03	06000013	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.	0.00	298.69	0.00	9,858,326.16	0.00	-
2024-06-03	06000014	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.	0.00	3,388.42	0.00	8,641,136.83	0.00	-

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2024-06-03	06000015	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.	0.00	3,791.56	0.00	9,879,227.99	0.00	-
2024-06-03	06000016	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.	0.00	3,368.25	0.00	9,824,185.68	0.00	-
2024-06-03	06000017	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.	0.00	2,763.51	0.00	3,359,239.09	0.00	-
2024-06-03	06000018	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.	0.00	4,466.86	0.00	9,765,863.16	0.00	-
2024-06-03	06000019	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.	0.00	677.15	0.00	9,859,406.59	0.00	-
2024-06-03	06000020	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.	0.00	1,478.44	0.00	3,348,362.55	0.00	-
2024-06-03	06000021	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.	0.00	838.42	0.00	9,367,073.72	0.00	-
2024-06-03	06000022	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.	0.00	203.44	0.00	9,737,571.37	0.00	-
2024-06-03	06000023	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.	0.00	6,155.09	0.00	3,331,265.83	0.00	-
2024-06-03	06000024	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.	0.00	5,938.40	0.00	9,453,370.43	0.00	-
2024-06-03	06000025	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.	0.00	84.36	0.00	8,536,794.28	0.00	-
2024-06-03	06000026	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.	0.00	7,294.02	0.00	3,332,621.26	0.00	-

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2024-06-03	06000027	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	0.00	1,448.20	0.00	9,504,446.03	0.00	-
2024-06-03	06000028	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	0.00	999.69	0.00	8,654,620.44	0.00	-
2024-06-03	06000029	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	0.00	11,355.87	0.00	9,235,085.23	0.00	-
2024-06-03	06000030	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	0.00	510.85	0.00	9,529,670.64	0.00	-
2024-06-03	06000031	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	0.00	3,922.60	0.00	8,652,019.17	0.00	-
2024-06-03	06000032	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	0.00	14,102.40	0.00	9,466,211.59	0.00	-
2024-06-03	06000033	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	0.00	7,747.58	0.00	8,649,266.01	0.00	-
2024-06-03	06000034	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	0.00	2,592.17	0.00	0.00	174,589.46	-
2024-06-03	06000035	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	0.00	4,028.42	0.00	9,365,130.09	0.00	-
2024-06-03	06000036	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	0.00	2,622.40	0.00	8,637,748.41	0.00	-
2024-06-03	06000037	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	0.00	317.40	0.00	8,746,369.08	0.00	-
2024-06-03	06000038	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	0.00	6,134.94	0.00	8,608,025.73	0.00	-

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2024-06-03	06000040	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	0.00	1,216.38	0.00	5,499,990.73	0.00	-	
2024-06-03	06000041	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	0.00	1,216.38	0.00	8,652,483.73	0.00	-	
2024-06-03	06000042	G.C./2024 T- ORDEN DE PAGO DE FACTURAS VARIAS POR EL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIFERENTES COMUNIDADES Y CABECERA MUNICIPAL DE TUMBALA, CHIAPAS; ZONA YAJALON	0.00	0.00	185,279.10	9,698,520.09	0.00	-	
2024-06-03	06000043	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.	0.00	9,954.89	0.00	5,175,658.05	0.00	-	
2024-06-03	06000044	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.	0.00	2,173.89	0.00	8,513,572.22	0.00	-	
2024-06-03	06000045	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.	0.00	6,719.52	0.00	9,885,947.51	0.00	-	
2024-06-03	06000046	G.C./2024 T- ORDEN DE PAGO DE FACTURAS VARIAS POR EL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE TUMBALA, CHIAPAS; ZONA PALENQUE.	0.00	0.00	18,848.30	6,127,790.13	0.00	-	
2024-06-03	06000048	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	0.00	0.00	75,647.12	6,194,752.43	0.00	-	
2024-06-03	06000049	FISM.-2024 REGISTRO PARCIAL DEL PAGO DE LA FACT. 446 DE LA ESTIMACION NUM. 01 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE CALLE	0.00	75,647.12	0.00	5,629,975.98	0.00	-	
2024-06-03	06000051	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.	0.00	147,871.83	0.00	6,232,685.10	0.00	-	
2024-06-03	06000052	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.	0.00	0.00	147,871.83	9,053,878.12	0.00	-	

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2024-06-03	06000054	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.	0.00	176,128.30	0.00	8,996,499.46	0.00	-	
2024-06-03	06000055	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.	0.00	0.00	176,128.30	5,228,511.52	0.00	-	
2024-06-06	06000071	G.C/2024.- CHEQ. 000135 REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR LA REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE A CARGO DE LA C. HEIDY MAYRA VAZQUEZ ARCOS, PRESIDENTA MUNICIPAL DE TUMBALA, CHIAPAS.	0.00	900.00	0.00	74,706.24	0.00	-	
2024-06-06	06000073	G.C/2024.- CHEQ. 000135 REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR LA REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE A CARGO DE LA C. HEIDY MAYRA VAZQUEZ ARCOS, PRESIDENTA MUNICIPAL DE TUMBALA, CHIAPAS.	0.00	736.50	0.00	76,542.81	0.00	-	
2024-06-06	06000075	G.C/2024.- CHEQ. 000135 REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR LA REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE A CARGO DE LA C. HEIDY MAYRA VAZQUEZ ARCOS, PRESIDENTA MUNICIPAL DE TUMBALA, CHIAPAS.	0.00	1,000.10	0.00	285,416.24	0.00	-	
2024-06-06	06000077	G.C/2024.- CHEQ. 000135 REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR LA REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE A CARGO DE LA C. HEIDY MAYRA VAZQUEZ ARCOS, PRESIDENTA MUNICIPAL DE TUMBALA, CHIAPAS.	0.00	850.17	0.00	77,392.98	0.00	-	
2024-06-06	06000079	G.C/2024.- CHEQ. 000135 REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR LA REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE A CARGO DE LA C. HEIDY MAYRA VAZQUEZ ARCOS, PRESIDENTA MUNICIPAL DE TUMBALA, CHIAPAS.	0.00	849.03	0.00	70,765.12	0.00	-	
2024-06-06	06000081	G.C/2024.- CHEQ. 000135 REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR LA REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE A CARGO DE LA C. HEIDY MAYRA VAZQUEZ ARCOS, PRESIDENTA MUNICIPAL DE TUMBALA, CHIAPAS.	0.00	1,100.07	0.00	75,806.31	0.00	-	
2024-06-06	06000083	G.C/2024.- CHEQ. 000135 REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR LA REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE A CARGO DE LA C. HEIDY MAYRA VAZQUEZ ARCOS, PRESIDENTA MUNICIPAL DE TUMBALA, CHIAPAS.	0.00	2,650.00	0.00	69,916.09	0.00	-	
2024-06-06	06000085	G.C/2024.- CHEQ. 000135 REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR LA REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE A CARGO DE LA C. HEIDY MAYRA VAZQUEZ ARCOS, PRESIDENTA MUNICIPAL DE TUMBALA, CHIAPAS.	0.00	500.00	0.00	309,100.00	0.00	-	
2024-06-06	06000087	G.C/2024.- CHEQ. 000135 REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR LA REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE A CARGO DE LA C. HEIDY MAYRA VAZQUEZ ARCOS, PRESIDENTA MUNICIPAL DE TUMBALA, CHIAPAS.	0.00	393.00	0.00	310,443.05	0.00	-	

**MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS**

**LIBRO MAYOR**

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>Saldoinicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2024-06-06	06000089	G.C/2024.- CHEQ. 000135 REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR LA REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE A CARGO DE LA C. HEIDY MAYRA VAZQUEZ ARCOS, PRESIDENTA MUNICIPAL DE TUMBALA, CHIAPAS.	0.00	214.00	0.00	310,657.05	0.00	-
2024-06-06	06000091	G.C/2024.- CHEQ. 000135 REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR LA REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE A CARGO DE LA C. HEIDY MAYRA VAZQUEZ ARCOS, PRESIDENTA MUNICIPAL DE TUMBALA, CHIAPAS.	0.00	1,177.00	0.00	311,834.05	0.00	-
2024-06-06	06000093	G.C/2024.- CHEQ. 000135 REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR LA REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE A CARGO DE LA C. HEIDY MAYRA VAZQUEZ ARCOS, PRESIDENTA MUNICIPAL DE TUMBALA, CHIAPAS.	0.00	399.97	0.00	67,266.09	0.00	-
2024-06-06	06000095	G.C/2024.- CHEQ. 000135 REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR LA REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE A CARGO DE LA C. HEIDY MAYRA VAZQUEZ ARCOS, PRESIDENTA MUNICIPAL DE TUMBALA, CHIAPAS.	0.00	950.05	0.00	310,050.05	0.00	-
2024-06-06	06000097	G.C/2024.- CHEQ. 000135 REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR LA REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE A CARGO DE LA C. HEIDY MAYRA VAZQUEZ ARCOS, PRESIDENTA MUNICIPAL DE TUMBALA, CHIAPAS.	0.00	1,100.00	0.00	78,492.98	0.00	-
2024-06-06	06000100	G.C/2024.- CHEQ. 000135 REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR LA REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE A CARGO DE LA C. HEIDY MAYRA VAZQUEZ ARCOS, PRESIDENTA MUNICIPAL DE TUMBALA, CHIAPAS.	0.00	1,819.00	0.00	284,416.14	0.00	-
2024-06-06	06000102	G.C/2024.- CHEQ. 000135 REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR LA REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE A CARGO DE LA C. HEIDY MAYRA VAZQUEZ ARCOS, PRESIDENTA MUNICIPAL DE TUMBALA, CHIAPAS.	0.00	1,440.00	0.00	279,444.05	0.00	-
2024-06-06	06000109	G.C/2024.- CHEQ. 000135 REGISTRO DE APOYOS ECONOMICOS OTORGADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PAGADO CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE A CARGO DE LA C. HEIDY MAYRA VAZQUEZ ARCOS, PRESIDENTA MUNICIPAL DE TUMBALA, CHIAPAS.	0.00	33,830.00	0.00	73,806.24	0.00	-
2024-06-06	06000110	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.	0.00	0.00	33,830.00	278,004.05	0.00	-
2024-06-06	06000110	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.	0.00	0.00	11,626.86	66,866.12	0.00	-
2024-06-06	06000110	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.	0.00	0.00	4,452.03	63,160.00	0.00	-



MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2024-06-03	06000112	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.	0.00	150,193.05	0.00	8,395,614.82	0.00	-	
2024-06-03	06000113	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.	0.00	0.00	150,193.05	8,759,186.49	0.00	-	
2024-06-03	06000115	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.	0.00	150,193.05	0.00	5,351,311.80	0.00	-	
2024-06-03	06000116	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.	0.00	0.00	150,193.05	8,911,128.85	0.00	-	
2024-06-03	06000118	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.	0.00	6,306.18	0.00	5,612,597.90	0.00	-	
2024-06-03	06000119	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.	0.00	0.00	6,306.18	3,431,057.83	0.00	-	
2024-06-03	06000121	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.	0.00	6,306.18	0.00	5,645,390.91	0.00	-	
2024-06-03	06000122	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.	0.00	0.00	6,306.18	2,855,501.83	0.00	-	
2024-06-03	06000127	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 02000357 POR EL PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA 1ª QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024.	0.00	149,982.84	0.00	5,536,833.25	0.00	-	
2024-06-03	06000128	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.	0.00	0.00	149,982.84	2,681,641.62	0.00	-	
2024-06-03	06000132	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.	0.00	6,306.18	0.00	5,669,595.11	0.00	-	

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2024-06-03	06000133	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.	0.00	0.00	6,306.18	5,609,020.20	0.00	-
2024-06-03	06000135	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.	0.00	143,344.36	0.00	5,539,539.37	0.00	-
2024-06-03	06000136	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.	0.00	0.00	143,344.36	9,223,729.36	0.00	-
2024-06-03	06000138	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.	0.00	6,306.18	0.00	5,628,319.73	0.00	-
2024-06-03	06000139	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.	0.00	0.00	6,306.18	9,224,695.67	0.00	-
2024-06-03	06000141	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.	0.00	1,261.24	0.00	5,646,917.15	0.00	-
2024-06-03	06000142	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.	0.00	0.00	1,261.24	9,452,109.19	0.00	-
2024-06-03	06000144	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.	0.00	143,344.36	0.00	6,547,336.85	0.00	-
2024-06-03	06000145	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.	0.00	0.00	143,344.36	9,361,101.67	0.00	-
2024-06-03	06000147	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.	0.00	6,306.18	0.00	5,347,019.08	0.00	-

**MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS**

**LIBRO MAYOR**

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2024-06-03	06000148	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.	0.00	0.00	6,306.18	2,793,569.90	0.00	-	
2024-06-03	06000150	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.	0.00	143,344.36	0.00	5,623,178.34	0.00	-	
2024-06-03	06000151	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.	0.00	0.00	143,344.36	2,840,285.11	0.00	-	
2024-06-03	06000153	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.	0.00	6,306.18	0.00	6,252,139.55	0.00	-	
2024-06-03	06000154	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.	0.00	0.00	6,306.18	2,843,644.77	0.00	-	
2024-06-03	06000156	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.	0.00	298,533.84	0.00	6,576,873.97	0.00	-	
2024-06-03	06000157	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.	0.00	0.00	298,533.84	3,154,387.17	0.00	-	
2024-06-03	06000159	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.	0.00	91,055.01	0.00	8,511,398.33	0.00	-	
2024-06-03	06000160	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DEL CHEQ. 000036 POR EL PAGO DE NOMINA DE RETROACTIVO AL PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE DE ENERO A MARZO DEL 2024.	0.00	13,162.92	0.00	8,245,421.77	0.00	-	
2024-06-03	06000161	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.	0.00	0.00	13,162.92	9,641,696.32	0.00	-	
2024-06-03	06000163	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.	0.00	0.00	91,055.01	5,517,965.19	0.00	-	

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2024-06-03	06000165	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.	0.00	3,463.20	0.00	6,550,930.05	0.00	-
2024-06-03	06000166	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.	0.00	0.00	3,463.20	5,396,195.01	0.00	-
2024-06-03	06000168	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.	0.00	3,729.49	0.00	8,735,959.82	0.00	-
2024-06-03	06000169	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.	0.00	0.00	3,729.49	3,002,262.87	0.00	-
2024-06-03	06000171	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.	0.00	1,755.06	0.00	8,691,543.97	0.00	-
2024-06-03	06000172	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.	0.00	0.00	1,755.06	0.00	1,755.06	-
2024-06-03	06000174	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.	0.00	91,055.01	0.00	3,466,132.02	0.00	-
2024-06-03	06000175	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.	0.00	0.00	91,055.01	8,656,614.07	0.00	-
2024-06-03	06000177	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.	0.00	9,459.27	0.00	6,247,973.37	0.00	-
2024-06-03	06000178	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.	0.00	0.00	9,459.27	8,639,634.10	0.00	-
2024-06-03	06000180	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DEL CHEQ. 000005 POR EL PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL QUE COBRAN EN EFECTIVO, CORRESPONDIENTE A LA 2ª QUINCENA DE ENERO DEL 2024.	0.00	9,459.27	0.00	8,701,003.24	0.00	-

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2024-06-03	06000181	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.	0.00	0.00	9,459.27	8,417,036.12	0.00	-	
2024-06-03	06000183	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.	0.00	184,033.33	0.00	3,483,326.21	0.00	-	
2024-06-03	06000184	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.	0.00	0.00	184,033.33	9,667,259.49	0.00	-	
2024-06-03	06000186	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.	0.00	8,500.00	0.00	3,292,886.70	0.00	-	
2024-06-03	06000187	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.	0.00	0.00	8,500.00	9,761,113.62	0.00	-	
2024-06-03	06000195	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.	0.00	1,150.00	0.00	9,232,669.85	0.00	-	
2024-06-03	06000196	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.	0.00	250.00	0.00	9,641,931.82	0.00	-	
2024-06-03	06000198	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.	0.00	1,251.87	0.00	3,357,899.98	0.00	-	
2024-06-03	06000199	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.	0.00	1,302.29	0.00	0.00	143,415.17	-	
2024-06-03	06000200	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.	0.00	1,200.47	0.00	9,859,716.63	0.00	-	

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2024-06-03	06000201	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.	0.00	1,500.01	0.00	0.00	252,146.63	-
2024-06-03	06000202	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.	0.00	500.00	0.00	5,537,553.25	0.00	-
2024-06-03	06000203	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.	0.00	1,200.00	0.00	9,810,535.67	0.00	-
2024-06-03	06000204	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.	0.00	450.00	0.00	8,487,695.52	0.00	-
2024-06-03	06000205	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.	0.00	1,100.00	0.00	2,986,669.56	0.00	-
2024-06-03	06000209	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.	0.00	1,100.13	0.00	9,861,706.88	0.00	-
2024-06-03	06000210	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.	0.00	235.00	0.00	8,425,806.32	0.00	-
2024-06-03	06000211	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 04000873 POR EL PAGO DE NOMINAL PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA 2ª QUINCENA DE ABRIL DEL 2024.	0.00	180,350.00	0.00	6,278,140.13	0.00	-
2024-06-03	06000212	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 04000873 POR EL PAGO DE NOMINAL PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA 2ª QUINCENA DE ABRIL DEL 2024.	0.00	0.00	180,350.00	2,936,787.18	0.00	-
2024-06-03	06000214	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.	0.00	911.84	0.00	2,841,196.95	0.00	-

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2024-06-03	06000215	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.	0.00	12,183.33	0.00	2,985,569.56	0.00	-
2024-06-03	06000216	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.	0.00	0.00	12,183.33	9,630,786.50	0.00	-
2024-06-03	06000218	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.	0.00	0.00	10,716.61	9,814,798.07	0.00	-
2024-06-03	06000218	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.	0.00	0.00	1,435.00	3,275,740.47	0.00	-
2024-06-03	06000223	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 05000142 POR EL PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA 1ª QUINCENA DE MAYO DEL 2024.	0.00	184,600.00	0.00	5,532,304.08	0.00	-
2024-06-03	06000224	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.	0.00	1,200.14	0.00	3,337,819.49	0.00	-
2024-06-03	06000225	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 05000142 POR EL PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA 1ª QUINCENA DE MAYO DEL 2024.	0.00	0.00	184,600.00	2,817,662.87	0.00	-
2024-06-03	06000227	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.	0.00	235.00	0.00	8,674,552.46	0.00	-
2024-06-03	06000228	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.	0.00	1,695.45	0.00	0.00	279,983.05	-
2024-06-03	06000229	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.	0.00	8,500.00	0.00	8,725,328.24	0.00	-

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2024-06-03	06000230	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.	0.00	0.00	235.00	9,773,716.69	0.00	-	
2024-06-03	06000230	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.	0.00	0.00	2,895.59	0.00	282,878.64	-	
2024-06-03	06000232	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.	0.00	0.00	8,500.00	8,890,429.39	0.00	-	
2024-06-03	06000234	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.	0.00	10,483.33	0.00	5,670,581.28	0.00	-	
2024-06-03	06000235	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.	0.00	0.00	10,483.33	8,758,992.36	0.00	-	
2024-06-03	06000237	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.	0.00	184,600.00	0.00	5,945,021.40	0.00	-	
2024-06-03	06000238	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.	0.00	0.00	184,600.00	3,281,610.65	0.00	-	
2024-06-03	06000240	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.	0.00	12,403.99	0.00	0.00	130,811.18	-	
2024-06-03	06000241	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.	0.00	0.00	12,403.99	5,987,410.71	0.00	-	
2024-06-03	06000243	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.	0.00	744.24	0.00	0.00	166,330.48	-	



MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2024-06-03	06000244	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.	0.00	0.00	744.24	5,201,118.75	0.00	-	
2024-06-03	06000246	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.	0.00	1,206.01	0.00	8,758,631.69	0.00	-	
2024-06-03	06000247	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.	0.00	0.00	1,206.01	5,606,291.72	0.00	-	
2024-06-03	06000249	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 05000146 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.	0.00	20,100.25	0.00	9,014,399.54	0.00	-	
2024-06-03	06000250	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 05000146 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.	0.00	0.00	20,100.25	5,598,128.23	0.00	-	
2024-06-03	06000252	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.	0.00	800.00	0.00	3,433,857.99	0.00	-	
2024-06-03	06000254	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.	0.00	1,000.00	0.00	3,345,684.11	0.00	-	
2024-06-03	06000255	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.	0.00	200.00	0.00	9,447,942.35	0.00	-	
2024-06-03	06000256	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.	0.00	1,000.00	0.00	3,499,605.82	0.00	-	

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2024-06-03	06000257	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.	0.00	200.00	0.00	8,508,730.19	0.00	-
2024-06-03	06000258	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.	0.00	800.00	0.00	8,609,358.39	0.00	-
2024-06-20	06000259	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.	0.00	0.00	400.00	62,760.00	0.00	-
2024-06-20	06000259	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.	0.00	0.00	3,600.00	0.00	118,973.56	-
2024-06-03	06000261	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.	0.00	1,000.00	0.00	8,675,057.47	0.00	-
2024-06-03	06000262	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.	0.00	200.00	0.00	9,768,267.16	0.00	-
2024-06-03	06000263	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.	0.00	1,000.00	0.00	3,358,899.98	0.00	-
2024-06-03	06000264	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.	0.00	0.00	2,000.00	9,771,716.69	0.00	-
2024-06-03	06000264	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.	0.00	0.00	200.00	2,973,386.23	0.00	-
2024-06-03	06000266	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.	0.00	11,320.38	0.00	9,654,859.24	0.00	-

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2024-06-03	06000267	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.	0.00	0.00	11,320.38	3,358,576.58	0.00	-
2024-06-03	06000269	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.	0.00	3,153.09	0.00	9,642,969.83	0.00	-
2024-06-03	06000270	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.	0.00	0.00	3,153.09	8,907,975.76	0.00	-
2024-06-03	06000272	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.	0.00	97,361.19	0.00	8,608,143.38	0.00	-
2024-06-03	06000273	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.	0.00	0.00	97,361.19	8,793,068.20	0.00	-
2024-06-03	06000275	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.	0.00	2,140.00	0.00	8,858,687.68	0.00	-
2024-06-03	06000276	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.	0.00	0.00	2,140.00	6,245,833.37	0.00	-
2024-06-03	06000278	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.	0.00	1,100.14	0.00	8,941,871.30	0.00	-
2024-06-03	06000279	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.	0.00	1,000.00	0.00	9,737,367.93	0.00	-
2024-06-03	06000281	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.	0.00	1,000.00	0.00	5,406,692.95	0.00	-

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2024-06-03	06000282	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.	0.00	1,000.11	0.00	3,469,363.65	0.00	-
2024-06-03	06000284	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.	0.00	1,000.00	0.00	3,296,086.81	0.00	-
2024-06-03	06000285	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.	0.00	3,153.09	0.00	5,535,457.17	0.00	-
2024-06-03	06000286	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.	0.00	0.00	3,153.09	5,355,524.90	0.00	-
2024-06-03	06000288	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.	0.00	990.24	0.00	3,468,560.75	0.00	-
2024-06-03	06000290	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DEL CHEQ. 0000013 POR EL PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL QUE COBRAN EN EFECTIVO, CORRESPONDIENTE A LA 1ª QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024.	0.00	9,459.27	0.00	3,378,108.75	0.00	-
2024-06-03	06000291	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.	0.00	1,000.00	0.00	2,849,760.95	0.00	-
2024-06-03	06000292	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DEL CHEQ. 0000013 POR EL PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL QUE COBRAN EN EFECTIVO, CORRESPONDIENTE A LA 1ª QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024.	0.00	0.00	9,459.27	5,525,997.90	0.00	-
2024-06-03	06000294	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.	0.00	991.90	0.00	2,973,586.23	0.00	-

**MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS**

**LIBRO MAYOR**

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>Saldoinicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2024-06-03	06000295	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 02000361 POR EL PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA 1ª QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024.	0.00	87,901.92	0.00	8,698,260.41	0.00	-
2024-06-03	06000297	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 02000361 POR EL PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA 1ª QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024.	0.00	0.00	87,901.92	5,438,095.98	0.00	-
2024-06-03	06000299	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 02000347 POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO A CARGO DEL C. FAUSTINO SANCHEZ ARCOS, POR LA REPOSICION DE GASTOS GENERADOS POR COMISIONES OFICIALES A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS.	0.00	1,000.13	0.00	9,756,249.90	0.00	-
2024-06-03	06000300	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 02000347 POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO A CARGO DEL C. FAUSTINO SANCHEZ ARCOS, POR LA REPOSICION DE GASTOS GENERADOS POR COMISIONES OFICIALES A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS.	0.00	1,200.04	0.00	2,983,469.47	0.00	-
2024-06-03	06000301	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.	0.00	530.00	0.00	9,890,577.60	0.00	-
2024-06-03	06000302	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 02000347 POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO A CARGO DEL C. FAUSTINO SANCHEZ ARCOS, POR LA REPOSICION DE GASTOS GENERADOS POR COMISIONES OFICIALES A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS.	0.00	200.00	0.00	8,896,328.12	0.00	-
2024-06-03	06000303	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 02000347 POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO A CARGO DEL C. FAUSTINO SANCHEZ ARCOS, POR LA REPOSICION DE GASTOS GENERADOS POR COMISIONES OFICIALES A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS.	0.00	0.00	200.00	8,654,420.44	0.00	-
2024-06-03	06000303	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 02000347 POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO A CARGO DEL C. FAUSTINO SANCHEZ ARCOS, POR LA REPOSICION DE GASTOS GENERADOS POR COMISIONES OFICIALES A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS.	0.00	0.00	2,200.17	8,994,299.29	0.00	-

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2024-06-03	06000308	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.	0.00	2,900.00	0.00	9,890,047.60	0.00	-
2024-06-03	06000309	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.	0.00	0.00	2,900.00	2,838,296.95	0.00	-
2024-06-03	06000311	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 02001604 POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO A CARGO DEL C. FAUSTINO SANCHEZ ARCOS, POR LA REPOSICION DE GASTOS GENERADOS POR COMISIONES OFICIALES A LA CIUDAD DE VILLA HERMOSA TABASCO.	0.00	1,000.00	0.00	2,989,769.64	0.00	-
2024-06-03	06000313	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 02001604 POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO A CARGO DEL C. FAUSTINO SANCHEZ ARCOS, POR LA REPOSICION DE GASTOS GENERADOS POR COMISIONES OFICIALES A LA CIUDAD DE VILLA HERMOSA TABASCO.	0.00	800.45	0.00	2,708,982.07	0.00	-
2024-06-03	06000314	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 02001604 POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO A CARGO DEL C. FAUSTINO SANCHEZ ARCOS, POR LA REPOSICION DE GASTOS GENERADOS POR COMISIONES OFICIALES A LA CIUDAD DE VILLA HERMOSA TABASCO.	0.00	200.00	0.00	8,641,336.83	0.00	-
2024-06-03	06000315	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.	0.00	200.01	0.00	8,674,752.47	0.00	-
2024-06-03	06000316	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 02001604 POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO A CARGO DEL C. FAUSTINO SANCHEZ ARCOS, POR LA REPOSICION DE GASTOS GENERADOS POR COMISIONES OFICIALES A LA CIUDAD DE VILLA HERMOSA TABASCO.	0.00	0.00	200.00	9,359,435.09	0.00	-
2024-06-03	06000316	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 02001604 POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO A CARGO DEL C. FAUSTINO SANCHEZ ARCOS, POR LA REPOSICION DE GASTOS GENERADOS POR COMISIONES OFICIALES A LA CIUDAD DE VILLA HERMOSA TABASCO.	0.00	0.00	1,800.45	0.00	275,704.10	-

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2024-06-03	06000318	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.	0.00	800.00	0.00	3,297,986.81	0.00	-
2024-06-03	06000319	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.	0.00	800.00	0.00	9,777,443.23	0.00	-
2024-06-03	06000320	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.	0.00	200.00	0.00	8,746,569.08	0.00	-
2024-06-03	06000321	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.	0.00	1,100.00	0.00	3,451,026.01	0.00	-
2024-06-03	06000322	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.	0.00	1,000.09	0.00	9,887,147.60	0.00	-
2024-06-03	06000323	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.	0.00	250.00	0.00	9,698,770.09	0.00	-
2024-06-03	06000324	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.	0.00	1,000.00	0.00	3,115,737.18	0.00	-
2024-06-03	06000325	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.	0.00	1,000.00	0.00	9,699,770.09	0.00	-
2024-06-03	06000326	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.	0.00	0.00	250.00	9,737,321.37	0.00	-

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2024-06-03	06000326	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.	0.00	0.00	4,100.09	2,858,869.74	0.00	-	
2024-06-03	06000328	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.	0.00	800.37	0.00	9,770,067.53	0.00	-	
2024-06-03	06000329	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.	0.00	746.70	0.00	2,831,794.46	0.00	-	
2024-06-03	06000330	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.	0.00	250.00	0.00	9,365,380.09	0.00	-	
2024-06-03	06000331	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.	0.00	250.00	0.00	3,494,497.65	0.00	-	
2024-06-03	06000332	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.	0.00	1,000.00	0.00	2,931,487.18	0.00	-	
2024-06-03	06000333	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.	0.00	259.91	0.00	9,466,471.50	0.00	-	
2024-06-03	06000334	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.	0.00	1,100.28	0.00	9,778,543.51	0.00	-	
2024-06-03	06000335	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.	0.00	1,100.00	0.00	2,987,769.56	0.00	-	



MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2024-06-03	06000336	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.	0.00	1,099.95	0.00	2,858,147.92	0.00	-
2024-06-03	06000337	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.	0.00	1,000.01	0.00	9,693,985.58	0.00	-
2024-06-03	06000338	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.	0.00	1,000.00	0.00	3,156,687.18	0.00	-
2024-06-03	06000339	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.	0.00	1,050.02	0.00	2,859,919.76	0.00	-
2024-06-03	06000341	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.	0.00	200.00	0.00	8,746,051.68	0.00	-
2024-06-03	06000342	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.	0.00	200.00	0.00	9,224,721.82	0.00	-
2024-06-03	06000344	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.	0.00	0.00	709.91	9,773,951.69	0.00	-
2024-06-03	06000344	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.	0.00	0.00	6,350.25	3,462,210.50	0.00	-
2024-06-03	06000346	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.	0.00	1,000.02	0.00	3,480,477.69	0.00	-

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2024-06-03	06000347	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.	0.00	1,000.00	0.00	3,458,571.92	0.00	-
2024-06-03	06000348	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.	0.00	1,100.06	0.00	9,755,249.77	0.00	-
2024-06-03	06000349	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.	0.00	170.00	0.00	8,417,312.40	0.00	-
2024-06-03	06000350	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.	0.00	1,100.30	0.00	3,481,577.99	0.00	-
2024-06-03	06000351	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.	0.00	0.00	2,100.06	9,673,538.86	0.00	-
2024-06-03	06000351	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.	0.00	0.00	170.00	2,831,624.46	0.00	-
2024-06-03	06000353	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.	0.00	1,100.39	0.00	3,470,464.04	0.00	-
2024-06-03	06000355	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.	0.00	200.00	0.00	9,859,606.59	0.00	-
2024-06-03	06000356	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.	0.00	1,000.00	0.00	3,468,470.67	0.00	-

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2024-06-03	06000357	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.	0.00	200.00	0.00	2,861,808.01	0.00	-
2024-06-03	06000358	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.	0.00	1,200.00	0.00	3,116,937.18	0.00	-
2024-06-03	06000359	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.	0.00	1,000.16	0.00	3,432,057.99	0.00	-
2024-06-03	06000360	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.	0.00	1,050.02	0.00	9,772,766.71	0.00	-
2024-06-03	06000361	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.	0.00	190.00	0.00	9,858,516.16	0.00	-
2024-06-03	06000362	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.	0.00	600.00	0.00	3,282,210.65	0.00	-
2024-06-03	06000363	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.	0.00	1,000.10	0.00	8,610,358.49	0.00	-
2024-06-03	06000364	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.	0.00	0.00	190.00	5,165,703.16	0.00	-
2024-06-03	06000364	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.	0.00	0.00	1,600.16	3,466,870.51	0.00	-

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2024-06-03	06000366	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.	0.00	1,000.00	0.00	8,676,057.47	0.00	-
2024-06-03	06000367	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.	0.00	1,000.00	0.00	3,433,057.99	0.00	-
2024-06-03	06000368	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.	0.00	966.00	0.00	3,284,226.70	0.00	-
2024-06-03	06000369	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.	0.00	235.00	0.00	3,464,771.83	0.00	-
2024-06-03	06000370	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.	0.00	1,000.00	0.00	3,380,659.05	0.00	-
2024-06-03	06000371	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.	0.00	1,000.00	0.00	3,497,767.65	0.00	-
2024-06-03	06000372	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.	0.00	200.00	0.00	8,461,399.03	0.00	-
2024-06-03	06000373	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.	0.00	1,050.05	0.00	3,283,260.70	0.00	-
2024-06-03	06000374	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.	0.00	200.00	0.00	8,908,290.76	0.00	-

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2024-06-03	06000375	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.	0.00	1,180.01	0.00	3,498,947.66	0.00	-
2024-06-03	06000376	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 05001311 POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO A CARGO DEL C. ELISA MONTEJO LOPEZ, POR EL COSUMO DE 25 PLATILLOS PARA LOS CONSEJALES DE PROTECCION CIVIL SEGUNDA SECCION ORDINARIA, CON EL PROGRAMA OP	0.00	2,755.00	0.00	3,377,137.06	0.00	-
2024-06-03	06000377	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.	0.00	250.00	0.00	0.00	189,661.63	-
2024-06-03	06000378	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.	0.00	1,100.09	0.00	3,457,571.92	0.00	-
2024-06-03	06000379	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 05001311 POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO A CARGO DEL C. ELISA MONTEJO LOPEZ, POR EL COSUMO DE 25 PLATILLOS PARA LOS CONSEJALES DE PROTECCION CIVIL SEGUNDA SECCION ORDINARIA, CON EL PROGRAMA OP	0.00	0.00	2,755.00	3,496,850.82	0.00	-
2024-06-03	06000381	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.	0.00	1,000.00	0.00	3,452,026.01	0.00	-
2024-06-03	06000382	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.	0.00	940.16	0.00	3,499,887.82	0.00	-
2024-06-03	06000383	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.	0.00	200.00	0.00	0.00	143,215.17	-
2024-06-03	06000384	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.	0.00	1,000.00	0.00	3,284,126.70	0.00	-

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2024-06-03	06000385	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.	0.00	0.00	885.00	8,907,090.76	0.00	-	
2024-06-03	06000385	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.	0.00	0.00	10,246.18	3,483,424.74	0.00	-	
2024-06-03	06000387	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.	0.00	1,051.07	0.00	3,299,037.88	0.00	-	
2024-06-03	06000388	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.	0.00	150.00	0.00	8,793,218.20	0.00	-	
2024-06-03	06000389	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.	0.00	1,000.00	0.00	8,510,782.19	0.00	-	
2024-06-03	06000390	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.	0.00	171.00	0.00	9,650,867.51	0.00	-	
2024-06-03	06000391	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.	0.00	1,200.00	0.00	3,473,533.90	0.00	-	
2024-06-03	06000392	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.	0.00	300.00	0.00	3,493,670.92	0.00	-	
2024-06-03	06000393	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 030006249 POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO A CARGO DEL C. SERGIO ALVARADO MENDEZ, POR LA REPOSICION DE GASTOS GENERADOS EN DIVERSAS COMISIONES OFICIALES.	0.00	1,100.09	0.00	3,474,633.99	0.00	-	

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2024-06-03	06000394	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.	0.00	700.00	0.00	9,055,002.66	0.00	-
2024-06-03	06000395	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 030006249 POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO A CARGO DEL C. SERGIO ALVARADO MENDEZ, POR LA REPOSICION DE GASTOS GENERADOS EN DIVERSAS COMISIONES OFICIALES.	0.00	76.00	0.00	3,472,333.90	0.00	-
2024-06-03	06000396	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 030006249 POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO A CARGO DEL C. SERGIO ALVARADO MENDEZ, POR LA REPOSICION DE GASTOS GENERADOS EN DIVERSAS COMISIONES OFICIALES.	0.00	900.00	0.00	3,466,671.83	0.00	-
2024-06-03	06000397	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 030006249 POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO A CARGO DEL C. SERGIO ALVARADO MENDEZ, POR LA REPOSICION DE GASTOS GENERADOS EN DIVERSAS COMISIONES OFICIALES.	0.00	700.00	0.00	3,467,570.51	0.00	-
2024-06-03	06000398	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 030006249 POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO A CARGO DEL C. SERGIO ALVARADO MENDEZ, POR LA REPOSICION DE GASTOS GENERADOS EN DIVERSAS COMISIONES OFICIALES.	0.00	200.00	0.00	3,467,470.67	0.00	-
2024-06-03	06000399	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 030006249 POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO A CARGO DEL C. SERGIO ALVARADO MENDEZ, POR LA REPOSICION DE GASTOS GENERADOS EN DIVERSAS COMISIONES OFICIALES.	0.00	1,200.00	0.00	3,484,624.74	0.00	-
2024-06-03	06000400	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 030006249 POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO A CARGO DEL C. SERGIO ALVARADO MENDEZ, POR LA REPOSICION DE GASTOS GENERADOS EN DIVERSAS COMISIONES OFICIALES.	0.00	294.00	0.00	9,667,553.49	0.00	-
2024-06-03	06000401	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 05001306 POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO A CARGO DEL C. SERGIO ALVARADO MENDEZ, POR LA REPOSICION DE GASTOS GENERADOS EN DIVERSAS COMISIONES OFICIALES.	0.00	1,100.00	0.00	3,297,186.81	0.00	-
2024-06-03	06000402	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 030006249 POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO A CARGO DEL C. SERGIO ALVARADO MENDEZ, POR LA REPOSICION DE GASTOS GENERADOS EN DIVERSAS COMISIONES OFICIALES.	0.00	1,000.00	0.00	3,295,086.81	0.00	-

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2024-06-03	06000403	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 05001306 POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO A CARGO DEL C. SERGIO ALVARADO MENDEZ, POR LA REPOSICION DE GASTOS GENERADOS EN DIVERSAS COMISIONES OFICIALES.	0.00	1,000.00	0.00	2,839,296.95	0.00	-
2024-06-03	06000404	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 030006249 POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO A CARGO DEL C. SERGIO ALVARADO MENDEZ, POR LA REPOSICION DE GASTOS GENERADOS EN DIVERSAS COMISIONES OFICIALES.	0.00	1,100.00	0.00	3,449,926.01	0.00	-
2024-06-03	06000405	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 05001306 POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO A CARGO DEL C. SERGIO ALVARADO MENDEZ, POR LA REPOSICION DE GASTOS GENERADOS EN DIVERSAS COMISIONES OFICIALES.	0.00	0.00	2,100.00	3,283,126.70	0.00	-
2024-06-03	06000407	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 030006249 POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO A CARGO DEL C. SERGIO ALVARADO MENDEZ, POR LA REPOSICION DE GASTOS GENERADOS EN DIVERSAS COMISIONES OFICIALES.	0.00	1,000.00	0.00	3,434,857.99	0.00	-
2024-06-03	06000408	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 030006249 POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO A CARGO DEL C. SERGIO ALVARADO MENDEZ, POR LA REPOSICION DE GASTOS GENERADOS EN DIVERSAS COMISIONES OFICIALES.	0.00	180.01	0.00	9,762,408.63	0.00	-
2024-06-03	06000409	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 05001304POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO A CARGO DEL C. FAUSTINO SANCHEZ ARCOS, POR LA REPOSICION DE GASTOS GENERADOS EN DIVERSAS COMISIONES OFICIALES.	0.00	1,000.00	0.00	8,509,782.19	0.00	-
2024-06-03	06000410	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 05001304POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO A CARGO DEL C. FAUSTINO SANCHEZ ARCOS, POR LA REPOSICION DE GASTOS GENERADOS EN DIVERSAS COMISIONES OFICIALES.	0.00	1,000.46	0.00	8,869,169.12	0.00	-
2024-06-03	06000411	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.	0.00	1,000.24	0.00	3,318,090.74	0.00	-
2024-06-03	06000412	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 030006249 POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO A CARGO DEL C. SERGIO ALVARADO MENDEZ, POR LA REPOSICION DE GASTOS GENERADOS EN DIVERSAS COMISIONES OFICIALES.	0.00	515.00	0.00	0.00	282,363.64	-



MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2024-06-03	06000413	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.	0.00	250.00	0.00	9,809,335.67	0.00	-
2024-06-03	06000414	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.	0.00	0.00	2,121.00	9,665,672.49	0.00	-
2024-06-03	06000414	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.	0.00	0.00	13,692.28	3,324,127.21	0.00	-
2024-06-03	06000416	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 030006249 POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO A CARGO DEL C. SERGIO ALVARADO MENDEZ, POR LA REPOSICION DE GASTOS GENERADOS EN DIVERSAS COMISIONES OFICIALES.	0.00	0.00	1,265.01	9,661,290.87	0.00	-
2024-06-03	06000416	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 030006249 POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO A CARGO DEL C. SERGIO ALVARADO MENDEZ, POR LA REPOSICION DE GASTOS GENERADOS EN DIVERSAS COMISIONES OFICIALES.	0.00	0.00	7,000.09	3,474,577.90	0.00	-
2024-06-03	06000418	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.	0.00	999.99	0.00	8,580,109.92	0.00	-
2024-06-03	06000419	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.	0.00	1,000.00	0.00	3,471,464.04	0.00	-
2024-06-03	06000420	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.	0.00	200.00	0.00	9,226,277.82	0.00	-
2024-06-03	06000421	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.	0.00	1,000.00	0.00	8,539,849.27	0.00	-

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2024-06-03	06000422	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.	0.00	1,000.00	0.00	3,463,210.50	0.00	-
2024-06-03	06000423	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.	0.00	1,050.00	0.00	3,495,547.65	0.00	-
2024-06-03	06000424	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.	0.00	260.00	0.00	5,504,375.79	0.00	-
2024-06-03	06000425	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.	0.00	265.00	0.00	5,645,655.91	0.00	-
2024-06-03	06000426	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.	0.00	500.00	0.00	9,875,436.43	0.00	-
2024-06-03	06000427	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.	0.00	229.00	0.00	5,495,830.79	0.00	-
2024-06-03	06000428	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.	0.00	230.00	0.00	8,698,490.41	0.00	-
2024-06-03	06000429	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.	0.00	0.00	650.01	9,761,396.30	0.00	-
2024-06-03	06000429	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.	0.00	0.00	5,147.07	3,479,477.67	0.00	-

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2024-06-03	06000431	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.	0.00	1,220.00	0.00	3,496,767.65	0.00	-
2024-06-03	06000432	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.	0.00	0.00	1,934.00	9,766,330.44	0.00	-
2024-06-03	06000432	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.	0.00	0.00	6,270.45	3,468,363.54	0.00	-
2024-06-03	06000434	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.	0.00	1,200.00	0.00	3,367,549.30	0.00	-
2024-06-03	06000435	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.	0.00	194.50	0.00	9,056,197.16	0.00	-
2024-06-03	06000436	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.	0.00	1,100.13	0.00	9,225,821.95	0.00	-
2024-06-03	06000437	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.	0.00	1,055.13	0.00	5,599,183.36	0.00	-
2024-06-03	06000438	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.	0.00	100.00	0.00	2,703,614.07	0.00	-
2024-06-03	06000439	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.	0.00	0.00	294.50	9,641,681.82	0.00	-

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2024-06-03	06000439	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.	0.00	0.00	3,355.26	9,052,841.90	0.00	-	
2024-06-03	06000442	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.	0.00	3,153.09	0.00	5,540,706.34	0.00	-	
2024-06-03	06000443	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.	0.00	1,100.11	0.00	5,553,328.86	0.00	-	
2024-06-03	06000444	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.	0.00	0.00	3,153.09	5,756,442.02	0.00	-	
2024-06-03	06000446	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.	0.00	900.03	0.00	3,332,260.86	0.00	-	
2024-06-03	06000447	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.	0.00	0.00	2,000.14	8,485,695.38	0.00	-	
2024-06-03	06000449	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 05000143 POR EL PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA 1ª QUINCENA DE MAYO DEL 2024.	0.00	95,042.92	0.00	9,873,586.43	0.00	-	
2024-06-03	06000450	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.	0.00	1,100.00	0.00	5,229,611.52	0.00	-	
2024-06-03	06000451	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 05000143 POR EL PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA 1ª QUINCENA DE MAYO DEL 2024.	0.00	0.00	95,042.92	5,404,639.82	0.00	-	
2024-06-03	06000453	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.	0.00	1,100.00	0.00	8,751,680.68	0.00	-	

**MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS**

**LIBRO MAYOR**

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>Saldoinicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2024-06-03	06000454	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.	0.00	1,150.08	0.00	3,366,298.83	0.00	-
2024-06-03	06000455	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.	0.00	900.00	0.00	3,359,694.58	0.00	-
2024-06-03	06000456	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.	0.00	218.00	0.00	3,358,794.58	0.00	-
2024-06-03	06000457	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.	0.00	685.00	0.00	5,347,704.08	0.00	-
2024-06-03	06000458	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.	0.00	600.00	0.00	3,336,619.35	0.00	-
2024-06-03	06000459	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.	0.00	0.00	3,100.00	5,500,266.34	0.00	-
2024-06-03	06000459	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.	0.00	0.00	218.00	3,368,928.18	0.00	-
2024-06-03	06000461	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.	0.00	0.00	685.00	9,690,178.67	0.00	-
2024-06-03	06000461	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.	0.00	0.00	1,750.08	3,356,648.11	0.00	-

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2024-06-03	06000463	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.	0.00	1,000.00	0.00	5,632,671.52	0.00	-
2024-06-03	06000464	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.	0.00	1,000.00	0.00	3,376,684.11	0.00	-
2024-06-03	06000465	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.	0.00	240.00	0.00	9,667,793.49	0.00	-
2024-06-03	06000466	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 02000953 POR EL PAGO DE NOMINAL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL, CORRESPONDIENTE A LA 2ª QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024.	0.00	91,055.01	0.00	8,604,627.23	0.00	-
2024-06-03	06000467	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.	0.00	1,000.00	0.00	3,357,148.18	0.00	-
2024-06-03	06000468	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.	0.00	1,000.21	0.00	9,360,435.30	0.00	-
2024-06-03	06000469	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.	0.00	750.00	0.00	0.00	279,911.63	-
2024-06-03	06000470	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 02000953 POR EL PAGO DE NOMINAL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL, CORRESPONDIENTE A LA 2ª QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024.	0.00	0.00	91,055.01	3,277,175.47	0.00	-
2024-06-03	06000472	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.	0.00	8,258.92	0.00	8,425,571.32	0.00	-
2024-06-03	06000473	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.	0.00	255.00	0.00	3,299,292.88	0.00	-

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2024-06-03	06000474	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 05000147 POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO POR EL PAGO DEL 2% ISN, CORRESPONDIENTE AL 2° BIMESTRE MARZO - ABRIL DEL 2024 DE PROYECTOS CONTRATACION DE PROTECCION CIVIL.	0.00	0.00	8,258.92	9,754,149.71	0.00	-	
2024-06-03	06000476	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.	0.00	1,000.16	0.00	9,860,606.75	0.00	-	
2024-06-03	06000477	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.	0.00	1,000.00	0.00	2,703,514.07	0.00	-	
2024-06-03	06000478	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.	0.00	200.00	0.00	9,780,863.67	0.00	-	
2024-06-03	06000480	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.	0.00	0.00	695.00	8,674,057.47	0.00	-	
2024-06-03	06000480	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.	0.00	0.00	6,750.37	0.00	273,903.65	-	
2024-06-03	06000485	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 2° BIMESTRE MARZO - ABRIL DEL 2024 DE PROYECTOS DE CONTRATACION DE PROTECCION CIVIL.	0.00	495.54	0.00	5,630,471.52	0.00	-	
2024-06-03	06000486	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 2° BIMESTRE MARZO - ABRIL DEL 2024 DE PROYECTOS DE CONTRATACION DE PROTECCION CIVIL.	0.00	0.00	495.54	5,944,525.86	0.00	-	
2024-06-03	06000488	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.	0.00	97,361.19	0.00	8,856,547.68	0.00	-	

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2024-06-03	06000489	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 04001223 POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO A CARGO DEL C. SERGIO ALVARADO MENDEZ, POR LA REPOSICION DE GASTOS GENERADOS EN DIVERSAS COMISIONES OFICIALES.	0.00	1,000.00	0.00	9,056,002.66	0.00	-
2024-06-03	06000490	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.	0.00	0.00	97,361.19	8,578,830.93	0.00	-
2024-06-03	06000492	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 04001223 POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO A CARGO DEL C. SERGIO ALVARADO MENDEZ, POR LA REPOSICION DE GASTOS GENERADOS EN DIVERSAS COMISIONES OFICIALES.	0.00	1,000.00	0.00	8,908,090.76	0.00	-
2024-06-03	06000493	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 04001223 POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO A CARGO DEL C. SERGIO ALVARADO MENDEZ, POR LA REPOSICION DE GASTOS GENERADOS EN DIVERSAS COMISIONES OFICIALES.	0.00	214.99	0.00	9,800,917.43	0.00	-
2024-06-03	06000495	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 04001223 POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO A CARGO DEL C. SERGIO ALVARADO MENDEZ, POR LA REPOSICION DE GASTOS GENERADOS EN DIVERSAS COMISIONES OFICIALES.	0.00	1,000.00	0.00	2,831,047.76	0.00	-
2024-06-03	06000498	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 04001223 POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO A CARGO DEL C. SERGIO ALVARADO MENDEZ, POR LA REPOSICION DE GASTOS GENERADOS EN DIVERSAS COMISIONES OFICIALES.	0.00	1,000.00	0.00	2,702,514.07	0.00	-
2024-06-03	06000499	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 04001223 POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO A CARGO DEL C. SERGIO ALVARADO MENDEZ, POR LA REPOSICION DE GASTOS GENERADOS EN DIVERSAS COMISIONES OFICIALES.	0.00	260.00	0.00	3,284,386.70	0.00	-
2024-06-03	06000500	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 04001223 POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO A CARGO DEL C. SERGIO ALVARADO MENDEZ, POR LA REPOSICION DE GASTOS GENERADOS EN DIVERSAS COMISIONES OFICIALES.	0.00	0.00	474.99	8,608,108.39	0.00	-
2024-06-03	06000500	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 04001223 POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO A CARGO DEL C. SERGIO ALVARADO MENDEZ, POR LA REPOSICION DE GASTOS GENERADOS EN DIVERSAS COMISIONES OFICIALES.	0.00	0.00	4,000.00	3,317,090.50	0.00	-
2024-06-03	06000502	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 05000104 POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO A CARGO DEL C. MIGUEL ARCOS MAYO, POR LA REPOSICION DE GASTOS GENERADOS EN DIVERSAS COMISIONES OFICIALES.	0.00	1,405.06	0.00	9,738,726.43	0.00	-



MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2024-06-03	06000506	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 04000871 POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO A CARGO DEL C. FAUSTINO SANCHEZ ARCOS, POR LA REPOSICION DE GASTOS GENERADOS EN DIVERSAS COMISIONES OFICIALES.	0.00	1,060.05	0.00	3,465,918.04	0.00	-	
2024-06-03	06000507	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 04000871 POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO A CARGO DEL C. FAUSTINO SANCHEZ ARCOS, POR LA REPOSICION DE GASTOS GENERADOS EN DIVERSAS COMISIONES OFICIALES.	0.00	1,000.00	0.00	3,465,771.83	0.00	-	
2024-06-03	06000508	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 05000104 POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO A CARGO DEL C. MIGUEL ARCOS MAYO, POR LA REPOSICION DE GASTOS GENERADOS EN DIVERSAS COMISIONES OFICIALES.	0.00	1,250.11	0.00	8,538,849.27	0.00	-	
2024-06-03	06000509	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 04000871 POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO A CARGO DEL C. FAUSTINO SANCHEZ ARCOS, POR LA REPOSICION DE GASTOS GENERADOS EN DIVERSAS COMISIONES OFICIALES.	0.00	0.00	2,060.05	3,375,077.01	0.00	-	
2024-06-03	06000511	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 05000104 POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO A CARGO DEL C. MIGUEL ARCOS MAYO, POR LA REPOSICION DE GASTOS GENERADOS EN DIVERSAS COMISIONES OFICIALES.	0.00	95.00	0.00	3,331,360.83	0.00	-	
2024-06-03	06000512	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 05000104 POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO A CARGO DEL C. MIGUEL ARCOS MAYO, POR LA REPOSICION DE GASTOS GENERADOS EN DIVERSAS COMISIONES OFICIALES.	0.00	0.00	95.00	9,776,643.23	0.00	-	
2024-06-03	06000512	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 05000104 POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO A CARGO DEL C. MIGUEL ARCOS MAYO, POR LA REPOSICION DE GASTOS GENERADOS EN DIVERSAS COMISIONES OFICIALES.	0.00	0.00	2,655.17	3,494,195.65	0.00	-	
2024-06-03	06000514	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 03000633 POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO POR EL PAGO DEL 2% ISN, CORRESPONDIENTE AL 1ER BIMESTRE ENERO-FEBRERO DEL 2024 DEL PROYECTOS CONTRATACION DE PROTECCION CIVIL.	0.00	7,851.96	0.00	3,340,473.22	0.00	-	
2024-06-03	06000515	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 03000633 POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO POR EL PAGO DEL 2% ISN, CORRESPONDIENTE AL 1ER BIMESTRE ENERO-FEBRERO DEL 2024 DEL PROYECTOS CONTRATACION DE PROTECCION CIVIL.	0.00	0.00	7,851.96	5,615,326.38	0.00	-	
2024-06-03	06000517	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DEL CHEQ. 000046 POR EL PAGO DE NOMINA AL DEL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL, CORRESPONDIENTE A LA 1ª QUINCENA DE ABRIL DEL 2024.	0.00	3,153.09	0.00	8,762,145.45	0.00	-	

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2024-06-03	06000518	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DEL CHEQ. 000046 POR EL PAGO DE NOMINA AL DEL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL, CORRESPONDIENTE A LA 1ª QUINCENA DE ABRIL DEL 2024.	0.00	0.00	3,153.09	8,457,860.84	0.00	-	
2024-06-03	06000520	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 05000103 POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO A CARGO DEL C. FAUSTINO SANCHEZ ARCOS, POR LA REPOSICION DE GASTOS GENERADOS EN DIVERSAS COMISIONES OFICIALES.	0.00	935.40	0.00	8,631,312.72	0.00	-	
2024-06-03	06000521	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 05000103 POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO A CARGO DEL C. FAUSTINO SANCHEZ ARCOS, POR LA REPOSICION DE GASTOS GENERADOS EN DIVERSAS COMISIONES OFICIALES.	0.00	265.00	0.00	5,386,850.41	0.00	-	
2024-06-03	06000522	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 03000634 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 PROTECCION CIVIL.	0.00	471.12	0.00	9,545,318.63	0.00	-	
2024-06-03	06000523	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 05000103 POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO A CARGO DEL C. FAUSTINO SANCHEZ ARCOS, POR LA REPOSICION DE GASTOS GENERADOS EN DIVERSAS COMISIONES OFICIALES.	0.00	1,000.00	0.00	8,737,516.91	0.00	-	
2024-06-03	06000524	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 03000634 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 PROTECCION CIVIL.	0.00	0.00	471.12	8,536,981.16	0.00	-	
2024-06-03	06000526	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 05000103 POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO A CARGO DEL C. FAUSTINO SANCHEZ ARCOS, POR LA REPOSICION DE GASTOS GENERADOS EN DIVERSAS COMISIONES OFICIALES.	0.00	1,000.00	0.00	8,718,828.24	0.00	-	
2024-06-03	06000527	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 05000103 POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO A CARGO DEL C. FAUSTINO SANCHEZ ARCOS, POR LA REPOSICION DE GASTOS GENERADOS EN DIVERSAS COMISIONES OFICIALES.	0.00	1,000.00	0.00	3,277,980.65	0.00	-	
2024-06-03	06000528	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 05000103 POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO A CARGO DEL C. FAUSTINO SANCHEZ ARCOS, POR LA REPOSICION DE GASTOS GENERADOS EN DIVERSAS COMISIONES OFICIALES.	0.00	200.00	0.00	3,117,137.18	0.00	-	

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2024-06-03	06000529	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 05000103 POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO A CARGO DEL C. FAUSTINO SANCHEZ ARCOS, POR LA REPOSICION DE GASTOS GENERADOS EN DIVERSAS COMISIONES OFICIALES.	0.00	0.00	465.00	9,630,521.50	0.00	-	
2024-06-03	06000529	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 05000103 POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO A CARGO DEL C. FAUSTINO SANCHEZ ARCOS, POR LA REPOSICION DE GASTOS GENERADOS EN DIVERSAS COMISIONES OFICIALES.	0.00	0.00	3,935.40	8,748,374.05	0.00	-	
2024-06-03	06000533	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DEL CHEQ. 0000052 POR EL PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL QUE COBRAN EN EFECTIVO, CORRESPONDIENTE A LA 2° QUINCENA DE ABRIL DEL 2024.	0.00	3,153.09	0.00	5,521,118.28	0.00	-	
2024-06-03	06000534	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.	0.00	99,247.92	0.00	3,369,146.18	0.00	-	
2024-06-03	06000535	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.	0.00	1,200.03	0.00	3,325,327.24	0.00	-	
2024-06-03	06000536	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DEL CHEQ. 0000052 POR EL PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL QUE COBRAN EN EFECTIVO, CORRESPONDIENTE A LA 2° QUINCENA DE ABRIL DEL 2024.	0.00	0.00	3,153.09	9,769,613.62	0.00	-	
2024-06-03	06000538	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.	0.00	0.00	99,247.92	5,421,870.36	0.00	-	
2024-06-03	06000540	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.	0.00	500.00	0.00	3,378,608.75	0.00	-	
2024-06-03	06000542	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 04000874 POR EL PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA 2° QUINCENA DE ABRIL DEL 2024.	0.00	95,042.92	0.00	9,851,292.82	0.00	-	
2024-06-03	06000544	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.	0.00	18,385.00	0.00	8,723,628.24	0.00	-	

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2024-06-03	06000545	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 04000874 POR EL PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA 2° QUINCENA DE ABRIL DEL 2024.	0.00	0.00	95,042.92	8,581,014.55	0.00	-	
2024-06-03	06000548	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.	0.00	0.00	18,385.00	5,447,284.74	0.00	-	
2024-06-03	06000551	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.	0.00	200.00	0.00	9,630,986.50	0.00	-	
2024-06-03	06000552	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.	0.00	192.00	0.00	8,537,452.28	0.00	-	
2024-06-03	06000553	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.	0.00	200.00	0.00	8,608,343.38	0.00	-	
2024-06-03	06000554	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.	0.00	280.00	0.00	9,641,976.32	0.00	-	
2024-06-03	06000555	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.	0.00	1,000.00	0.00	9,662,806.44	0.00	-	
2024-06-03	06000556	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.	0.00	1,100.00	0.00	8,747,669.08	0.00	-	
2024-06-03	06000557	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.	0.00	1,200.03	0.00	5,549,587.82	0.00	-	

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2024-06-03	06000558	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.	0.00	1,000.00	0.00	9,546,318.63	0.00	-
2024-06-03	06000559	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.	0.00	220.00	0.00	8,649,093.37	0.00	-
2024-06-03	06000561	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.	0.00	970.05	0.00	9,691,148.72	0.00	-
2024-06-03	06000562	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.	0.00	1,000.16	0.00	8,949,561.29	0.00	-
2024-06-03	06000564	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.	0.00	618.00	0.00	8,537,599.16	0.00	-
2024-06-03	06000565	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.	0.00	1,200.00	0.00	5,436,485.79	0.00	-
2024-06-03	06000566	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.	0.00	380.00	0.00	3,493,370.92	0.00	-
2024-06-03	06000568	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.	0.00	1,200.00	0.00	5,631,671.52	0.00	-
2024-06-03	06000570	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.	0.00	52.00	0.00	8,508,782.19	0.00	-

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2024-06-03	06000571	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.	0.00	1,000.00	0.00	5,516,355.33	0.00	-
2024-06-03	06000573	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.	0.00	1,000.00	0.00	8,742,316.91	0.00	-
2024-06-03	06000575	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.	0.00	900.05	0.00	5,385,430.41	0.00	-
2024-06-03	06000576	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.	0.00	214.99	0.00	8,540,633.77	0.00	-
2024-06-03	06000580	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.	0.00	220.00	0.00	9,761,333.62	0.00	-
2024-06-03	06000581	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.	0.00	1,200.00	0.00	2,973,754.33	0.00	-
2024-06-03	06000584	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.	0.00	500.01	0.00	5,500,490.74	0.00	-
2024-06-03	06000585	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.	0.00	185.00	0.00	8,608,293.39	0.00	-
2024-06-03	06000586	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.	0.00	700.00	0.00	9,465,199.50	0.00	-

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2024-06-03	06000587	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.	0.00	730.00	0.00	5,176,388.05	0.00	-
2024-06-05	06000588	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.	0.00	725,000.00	0.00	1,033,600.00	0.00	-
2024-06-03	06000589	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.	0.00	160.00	0.00	2,983,629.47	0.00	-
2024-06-03	06000590	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.	0.00	220.00	0.00	5,537,053.25	0.00	-
2024-06-05	06000591	FORTAMUN/2024.- ORDEN DE 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.	0.00	0.00	725,000.00	308,600.00	0.00	-
2024-06-03	06000592	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.	0.00	190.00	0.00	2,849,950.95	0.00	-
2024-06-03	06000593	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.	0.00	1,100.09	0.00	2,861,608.01	0.00	-
2024-06-03	06000595	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.	0.00	1,100.07	0.00	9,692,985.57	0.00	-
2024-06-03	06000596	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.	0.00	200.00	0.00	9,886,147.51	0.00	-

**MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS**

**LIBRO MAYOR**

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>Saldoinicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2024-06-03	06000597	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.	0.00	1,000.04	0.00	3,484,326.25	0.00	-
2024-06-03	06000598	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.	0.00	1,000.00	0.00	9,769,267.16	0.00	-
2024-06-03	06000600	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.	0.00	1,300.01	0.00	3,155,687.18	0.00	-
2024-06-03	06000601	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.	0.00	156.00	0.00	3,466,288.02	0.00	-
2024-06-03	06000604	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.	0.00	0.00	3,370.08	9,639,816.74	0.00	-
2024-06-03	06000604	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.	0.00	0.00	3,830.01	3,355,409.08	0.00	-
2024-06-03	06000606	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.	0.00	1,200.11	0.00	3,294,086.81	0.00	-
2024-06-03	06000609	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.	0.00	1,100.14	0.00	2,804,844.94	0.00	-
2024-06-03	06000610	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.	0.00	263.00	0.00	3,348,625.55	0.00	-



MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2024-06-03	06000611	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.	0.00	0.00	2,811.99	5,498,774.35	0.00	-	
2024-06-03	06000611	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.	0.00	0.00	7,500.24	3,476,826.01	0.00	-	
2024-06-03	06000613	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.	0.00	1,100.00	0.00	8,759,731.69	0.00	-	
2024-06-03	06000614	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.	0.00	1,000.00	0.00	3,360,694.58	0.00	-	
2024-06-03	06000615	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.	0.00	214.00	0.00	9,231,519.85	0.00	-	
2024-06-03	06000616	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.	0.00	0.00	477.00	8,648,873.37	0.00	-	
2024-06-03	06000616	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.	0.00	0.00	4,400.25	8,903,890.51	0.00	-	
2024-06-03	06000618	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.	0.00	1,300.00	0.00	3,498,605.82	0.00	-	
2024-06-05	06000619	FORTAMUN/2024.- REGISTRO DE LA FACTURA NUM. 143, POR EL PAGO DE 51 ROLLOS DE ALAMBRE DEL PROYECTO: IMPULSO AL DESARROLLO PECUARIO MEDIANTE LA DOTACION DE ALAMBRE DE PÚAS A PRODUCTORES DE LA ZONA BAJA Y ALTA DEL MUNICIPIO.	0.00	84,150.00	0.00	63,160.00	0.00	-	

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2024-06-03	06000620	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.	0.00	1,000.00	0.00	3,367,408.28	0.00	-
2024-06-05	06000621	FORTAMUN/2024.- ORDEN DE PAGO DE LA FACTURA NUM. 143, POR EL PAGO DE 51 ROLLOS DE ALAMBRE DEL PROYECTO: IMPULSO AL DESARROLLO PECUARIO MEDIANTE LA DOTACION DE ALAMBRE DE PÚAS A PRODUCTORES DE LA ZONA BAJA Y ALTA DEL MUNICIPIO.	0.00	0.00	84,150.00	0.00	20,990.00	-
2024-06-03	06000622	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.	0.00	329.00	0.00	9,824,514.68	0.00	-
2024-06-03	06000624	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.	0.00	0.00	2,300.00	8,423,506.32	0.00	-
2024-06-03	06000624	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.	0.00	0.00	329.00	2,799,876.08	0.00	-
2024-06-03	06000628	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 04000081 POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO A CARGO DEL C. FAUSTINO SANCHEZ ARCOS, POR LA REPOSICION DE GASTOS GENERADOS EN DIVERSAS COMISIONES OFICIALES.	0.00	822.20	0.00	3,368,230.48	0.00	-
2024-06-03	06000629	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 04000081 POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO A CARGO DEL C. FAUSTINO SANCHEZ ARCOS, POR LA REPOSICION DE GASTOS GENERADOS EN DIVERSAS COMISIONES OFICIALES.	0.00	200.00	0.00	9,235,285.23	0.00	-
2024-06-03	06000630	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 04000081 POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO A CARGO DEL C. FAUSTINO SANCHEZ ARCOS, POR LA REPOSICION DE GASTOS GENERADOS EN DIVERSAS COMISIONES OFICIALES.	0.00	800.01	0.00	8,486,495.39	0.00	-
2024-06-03	06000631	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 04000081 POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO A CARGO DEL C. FAUSTINO SANCHEZ ARCOS, POR LA REPOSICION DE GASTOS GENERADOS EN DIVERSAS COMISIONES OFICIALES.	0.00	0.00	200.00	8,604,427.23	0.00	-

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2024-06-03	06000631	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 04000081 POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO A CARGO DEL C. FAUSTINO SANCHEZ ARCOS, POR LA REPOSICION DE GASTOS GENERADOS EN DIVERSAS COMISIONES OFICIALES.	0.00	0.00	1,622.21	5,597,561.15	0.00	-
2024-06-03	06000633	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.	0.00	1,100.16	0.00	8,644,714.23	0.00	-
2024-06-03	06000634	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.	0.00	1,000.00	0.00	3,271,740.47	0.00	-
2024-06-03	06000635	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.	0.00	150.00	0.00	9,701,132.35	0.00	-
2024-06-03	06000636	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.	0.00	1,000.00	0.00	8,638,321.81	0.00	-
2024-06-03	06000637	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.	0.00	1,000.00	0.00	3,356,148.18	0.00	-
2024-06-03	06000638	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.	0.00	230.00	0.00	8,537,260.28	0.00	-
2024-06-03	06000639	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.	0.00	1,300.02	0.00	8,551,013.93	0.00	-
2024-06-03	06000640	FISM/2024.- REGISTRO 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.	0.00	1,192,252.06	0.00	9,773,266.61	0.00	-

**MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS**

**LIBRO MAYOR**

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>Saldoinicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2024-06-03	06000641	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.	0.00	1,000.00	0.00	3,386,862.06	0.00	-
2024-06-03	06000642	FISM/2024.- ORDEN DE 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.	0.00	0.00	1,192,252.06	5,358,677.99	0.00	-
2024-06-03	06000643	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.	0.00	236.00	0.00	8,537,030.28	0.00	-
2024-06-03	06000645	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.	0.00	1,000.00	0.00	3,285,226.70	0.00	-
2024-06-03	06000647	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.	0.00	1,000.08	0.00	2,988,769.64	0.00	-
2024-06-03	06000651	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.	0.00	214.00	0.00	8,579,044.93	0.00	-
2024-06-03	06000654	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.	0.00	0.00	830.00	8,579,109.93	0.00	-
2024-06-03	06000654	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.	0.00	0.00	8,400.26	2,800,205.08	0.00	-
2024-06-03	06000656	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.	0.00	3,564,353.36	0.00	8,750,580.68	0.00	-
2024-06-03	06000657	FISM/2024.- ORDEN DE 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.	0.00	0.00	3,564,353.36	5,385,207.93	0.00	-

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2024-06-03	06000660	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.	0.00	30,000.00	0.00	2,857,047.97	0.00	-
2024-06-03	06000662	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.	0.00	0.00	30,000.00	9,643,538.86	0.00	-
2024-06-03	06000668	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.	0.00	43,400.00	0.00	8,653,620.75	0.00	-
2024-06-03	06000669	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.	0.00	28,000.00	0.00	3,375,684.11	0.00	-
2024-06-03	06000670	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.	0.00	0.00	28,000.00	3,448,826.01	0.00	-
2024-06-03	06000673	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.	0.00	0.00	43,400.00	3,113,287.18	0.00	-
2024-06-03	06000675	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.	0.00	30,000.00	0.00	3,464,857.99	0.00	-
2024-06-03	06000676	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.	0.00	41,067.15	0.00	2,972,554.33	0.00	-
2024-06-03	06000677	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.	0.00	0.00	30,000.00	8,984,399.54	0.00	-

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2024-06-03	06000679	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.	0.00	0.00	41,067.15	8,604,696.57	0.00	-	
2024-06-04	06000683	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.	0.00	551,236.28	0.00	0.00	1,098,551.83	-	
2024-06-03	06000684	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.	0.00	32,000.00	0.00	3,395,847.05	0.00	-	
2024-06-04	06000685	FISM/2024.- ORDEN DE 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.	0.00	0.00	551,236.28	0.00	506,763.30	-	
2024-06-03	06000686	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.	0.00	34,419.00	0.00	3,492,990.92	0.00	-	
2024-06-03	06000689	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.	0.00	0.00	34,419.00	3,465,468.82	0.00	-	
2024-06-03	06000694	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.	0.00	43,400.00	0.00	8,648,096.57	0.00	-	
2024-06-03	06000697	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.	0.00	0.00	43,400.00	8,536,709.92	0.00	-	
2024-06-03	06000701	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.	0.00	40,995.00	0.00	3,385,862.06	0.00	-	

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2024-06-03	06000704	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.	0.00	34,418.00	0.00	3,497,305.82	0.00	-	
2024-06-03	06000705	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.	0.00	0.00	40,995.00	0.00	293,141.63	-	
2024-06-03	06000707	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.	0.00	0.00	34,418.00	0.00	164,870.72	-	
2024-06-03	06000709	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.	0.00	0.00	32,000.00	3,344,684.11	0.00	-	
2024-06-03	06000711	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.	0.00	12,480.00	0.00	9,673,770.87	0.00	-	
2024-06-03	06000712	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.	0.00	0.00	12,480.00	3,374,382.06	0.00	-	
2024-06-12	06000714	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.	0.00	650,319.30	0.00	714,149.81	0.00	-	
2024-06-12	06000715	FISM/2024.- ORDEN DE 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.	0.00	0.00	650,319.30	63,830.51	0.00	-	
2024-06-03	06000716	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.	0.00	41,000.00	0.00	0.00	119,356.08	-	
2024-06-03	06000718	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.	0.00	3,187,951.83	0.00	6,005,614.70	0.00	-	

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2024-06-03	06000719	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.	0.00	0.00	41,000.00	2,802,644.77	0.00	-	
2024-06-03	06000721	FISM.-2024 ORDEN DE PAGO DE LA ESTIMACION NUM. 01 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE 50 CUARTOS DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE COYOJIL.	0.00	0.00	3,187,951.83	5,207,662.99	0.00	-	
2024-06-03	06000725	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.	0.00	33,478.07	0.00	2,827,047.97	0.00	-	
2024-06-03	06000726	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.	0.00	0.00	33,478.07	9,826,238.56	0.00	-	
2024-06-03	06000730	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.	0.00	34,212.00	0.00	5,548,387.79	0.00	-	
2024-06-03	06000731	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.	0.00	0.00	34,212.00	3,346,447.05	0.00	-	
2024-06-03	06000733	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.	0.00	39,604.08	0.00	5,555,959.41	0.00	-	
2024-06-03	06000734	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.	0.00	0.00	39,604.08	3,321,090.50	0.00	-	
2024-06-03	06000738	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.	0.00	39,277.33	0.00	9,504,476.83	0.00	-	
2024-06-03	06000739	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.	0.00	0.00	39,277.33	5,527,469.33	0.00	-	



MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2024-06-03	06000750	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.	0.00	9,459.27	0.00	5,186,227.32	0.00	-	
2024-06-03	06000751	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.	0.00	0.00	9,459.27	9,684,526.31	0.00	-	
2024-06-03	06000753	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 05001360 POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO A CARGO DEL C. FAUSTINO SANCHEZ ARCOS, POR LA REPOSICION DE GASTOS GENERADOS EN DIVERSAS COMISIONES OFICIALES.	0.00	1,000.00	0.00	5,554,328.86	0.00	-	
2024-06-03	06000754	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 05001360 POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO A CARGO DEL C. FAUSTINO SANCHEZ ARCOS, POR LA REPOSICION DE GASTOS GENERADOS EN DIVERSAS COMISIONES OFICIALES.	0.00	1,050.30	0.00	3,379,659.05	0.00	-	
2024-06-03	06000755	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 06000497 POR EL PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL, CORRESPONDIENTE A LA 1ª QUINCENA DE MARZO DEL 2024.	0.00	3,153.09	0.00	8,739,112.91	0.00	-	
2024-06-03	06000756	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 05001360 POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO A CARGO DEL C. FAUSTINO SANCHEZ ARCOS, POR LA REPOSICION DE GASTOS GENERADOS EN DIVERSAS COMISIONES OFICIALES.	0.00	200.00	0.00	6,278,340.13	0.00	-	
2024-06-03	06000757	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 06000497 POR EL PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL, CORRESPONDIENTE A LA 1ª QUINCENA DE MARZO DEL 2024.	0.00	0.00	3,153.09	9,766,914.44	0.00	-	
2024-06-03	06000759	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 05001360 POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO A CARGO DEL C. FAUSTINO SANCHEZ ARCOS, POR LA REPOSICION DE GASTOS GENERADOS EN DIVERSAS COMISIONES OFICIALES.	0.00	1,080.07	0.00	5,465,669.74	0.00	-	
2024-06-03	06000760	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 05001360 POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO A CARGO DEL C. FAUSTINO SANCHEZ ARCOS, POR LA REPOSICION DE GASTOS GENERADOS EN DIVERSAS COMISIONES OFICIALES.	0.00	1,000.18	0.00	3,272,740.65	0.00	-	
2024-06-03	06000762	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 05001360 POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO A CARGO DEL C. FAUSTINO SANCHEZ ARCOS, POR LA REPOSICION DE GASTOS GENERADOS EN DIVERSAS COMISIONES OFICIALES.	0.00	130.00	0.00	6,547,466.85	0.00	-	

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2024-06-03	06000763	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 05001360 POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO A CARGO DEL C. FAUSTINO SANCHEZ ARCOS, POR LA REPOSICION DE GASTOS GENERADOS EN DIVERSAS COMISIONES OFICIALES.	0.00	0.00	330.00	9,661,806.44	0.00	-	
2024-06-03	06000763	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 05001360 POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO A CARGO DEL C. FAUSTINO SANCHEZ ARCOS, POR LA REPOSICION DE GASTOS GENERADOS EN DIVERSAS COMISIONES OFICIALES.	0.00	0.00	4,130.55	3,362,168.28	0.00	-	
2024-06-03	06000765	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.	0.00	1,000.00	0.00	5,405,692.95	0.00	-	
2024-06-03	06000766	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.	0.00	250.00	0.00	9,806,761.44	0.00	-	
2024-06-03	06000767	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.	0.00	1,000.00	0.00	9,448,942.35	0.00	-	
2024-06-03	06000768	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.	0.00	1,000.00	0.00	5,460,394.67	0.00	-	
2024-06-03	06000769	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.	0.00	1,100.00	0.00	8,549,713.91	0.00	-	
2024-06-04	06000770	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-	0.00	1,089,953.45	0.00	0.00	6,451.57	-	
2024-06-04	06000771	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.	0.00	0.00	1,089,953.45	0.00	1,577,291.12	-	
2024-06-03	06000772	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.	0.00	292.61	0.00	3,466,210.65	0.00	-	

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2024-06-03	06000774	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.	0.00	1,200.00	0.00	2,860,507.92	0.00	-	
2024-06-03	06000775	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.	0.00	1,000.00	0.00	9,825,514.68	0.00	-	
2024-06-03	06000776	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.	0.00	265.00	0.00	8,608,558.39	0.00	-	
2024-06-03	06000777	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.	0.00	0.00	807.61	9,825,430.95	0.00	-	
2024-06-03	06000777	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.	0.00	0.00	6,300.00	2,930,487.18	0.00	-	
2024-06-03	06000781	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 05001349 POR EL PAGO DE NOMINAL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL, CORRESPONDIENTE A LA 2ª QUINCENA DE MAYO DEL 2024.	0.00	95,042.92	0.00	8,820,371.16	0.00	-	
2024-06-03	06000782	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 05001349 POR EL PAGO DE NOMINAL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL, CORRESPONDIENTE A LA 2ª QUINCENA DE MAYO DEL 2024.	0.00	0.00	95,042.92	8,548,613.91	0.00	-	
2024-06-07	06000784	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.	0.00	1,170,164.98	0.00	63,160.00	0.00	-	
2024-06-07	06000788	FISM.- 2024 ORDEN DE PAGO 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.	0.00	0.00	1,170,164.98	0.00	1,100,940.74	-	
2024-06-03	06000791	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DEL CHEQ. 000060 POR EL PAGO DE NOMINA AL C. MATEO ARCOS PEREZ PERSONAL DE PROTECCION CIVIL, CORRESPONDIENTE A LA 2ª QUINCENA DE MAYO DEL 2024.	0.00	3,153.09	0.00	8,610,300.79	0.00	-	
2024-06-03	06000792	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DEL CHEQ. 000060 POR EL PAGO DE NOMINA AL C. MATEO ARCOS PEREZ PERSONAL DE PROTECCION CIVIL, CORRESPONDIENTE A LA 2ª QUINCENA DE MAYO DEL 2024.	0.00	0.00	3,153.09	8,651,267.35	0.00	-	

**MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS**

**LIBRO MAYOR**

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2024-06-03	06000794	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DEL CHEQ. 000062 POR EL PAGO DE NOMINA AL C. ALEXANDER DIAZ ARCOS PERSONAL DE PROTECCION CIVIL, CORRESPONDIENTE A LA 1ª Y 2ª QUINCENA DE MAYO DEL 2024.	0.00	8,410.00	0.00	8,420,343.32	0.00	-
2024-06-03	06000795	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DEL CHEQ. 000062 POR EL PAGO DE NOMINA AL C. ALEXANDER DIAZ ARCOS PERSONAL DE PROTECCION CIVIL, CORRESPONDIENTE A LA 1ª Y 2ª QUINCENA DE MAYO DEL 2024.	0.00	0.00	8,410.00	8,601,890.79	0.00	-
2024-06-10	06000800	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.	0.00	3,208,898.40	0.00	63,160.00	0.00	-
2024-06-10	06000801	FISM.-2024 ORDEN DE 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.	0.00	0.00	3,208,898.40	0.00	3,145,738.40	-
2024-06-03	06000803	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.	0.00	2,424.40	0.00	2,808,605.34	0.00	-
2024-06-03	06000805	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.	0.00	0.00	2,424.40	3,356,475.58	0.00	-
2024-06-03	06000807	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.	0.00	1,100.02	0.00	8,610,220.75	0.00	-
2024-06-03	06000808	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.	0.00	1,200.00	0.00	3,346,884.11	0.00	-
2024-06-03	06000809	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.	0.00	200.00	0.00	9,539,047.51	0.00	-
2024-06-11	06000810	FISM.-2024 REGISTRO DE LA FACT. 73 DE LA ESTIMACION NUM. 01 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE 18 CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE ÁLVARO OBREGÓN (PLANADA).	0.00	974,710.01	0.00	79,123.18	0.00	-

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2024-06-03	06000811	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.	0.00	1,100.18	0.00	3,368,649.48	0.00	-
2024-06-03	06000812	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.	0.00	0.00	200.00	9,454,432.18	0.00	-
2024-06-03	06000812	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.	0.00	0.00	3,400.20	3,462,887.82	0.00	-
2024-06-11	06000814	FISM.-2024 ORDEN DE 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).	0.00	0.00	974,710.01	0.00	895,586.83	-
2024-06-17	06000819	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.	0.00	846,297.29	0.00	910,458.29	0.00	-
2024-06-17	06000820	FISM.-2024 ORDEN DE 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.	0.00	0.00	846,297.29	85,354.34	0.00	-
2024-06-03	06000838	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).	0.00	2,234,707.40	0.00	8,222,118.11	0.00	-
2024-06-03	06000839	FISM.- 2024.- ORDEN DE 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).	0.00	0.00	2,234,707.40	3,362,853.75	0.00	-
2024-06-03	06000841	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.	0.00	3,008,107.35	0.00	3,005,960.21	0.00	-
2024-06-03	06000842	FISM.-/2024 ORDEN DE 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.	0.00	0.00	3,008,107.35	0.00	304,493.28	-

**MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS**

**LIBRO MAYOR**

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>Saldoinicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>			<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>	<u>No.Cheque</u>	
2024-06-13	06000844	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.	0.00	2,371,669.87	0.00	2,442,829.87	0.00	-	
2024-06-13	06000845	FISM.- 2024 ORDEN DE 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.	0.00	0.00	2,371,669.87	64,960.00	0.00	-	
2024-06-05	06000847	FORTAMUN/2024.- REGISTRO 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.	0.00	245,440.00	0.00	308,600.00	0.00	-	
2024-06-06	06000848	FORTAMUN/2024.- ORDEN DE 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.	0.00	0.00	245,440.00	39,976.24	0.00	-	
2024-06-17	06000859	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.	0.00	3,480.00	0.00	58,633.18	0.00	-	
2024-06-17	06000860	G.C/2024.- T- ORDEN DE 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.	0.00	0.00	3,480.00	55,153.18	0.00	-	
2024-06-17	06000863	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.	0.00	6,960.00	0.00	67,381.04	0.00	-	
2024-06-17	06000864	G.C/2024.- ORDEN DE PAGO DE LA FACTURA 4649. POR LA ADQUISICION DE SERVICIO DE INTERNET PARA EL AREA DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE TUMBALA, CHIAPAS.	0.00	0.00	6,960.00	919,450.61	0.00	-	
2024-06-17	06000867	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.	0.00	3,480.00	0.00	19,035.23	0.00	-	
2024-06-17	06000868	G.C./2024. T- ORDEN DE 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.	0.00	0.00	3,480.00	13,305.23	0.00	-	

**MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS**

**LIBRO MAYOR**

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>Saldoinicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2024-06-17	06000870	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.	0.00	8,600.00	0.00	38,264.22	0.00	-
2024-06-17	06000872	G.C/2024.- ORDEN DE PAGO DE LA FACTURA 4650. POR LA ADQUISICION DE SERVICIO DE INTERNET PARA EL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE TUMBALA, CHIAPAS.	0.00	0.00	8,600.00	62,314.02	0.00	-
2024-06-17	06000877	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.	0.00	15,080.00	0.00	30,752.22	0.00	-
2024-06-17	06000878	G.C/2024.- ORDEN DE PAGO DE LA FACTURA 2712. POR LA ADQUISICION DE SERVICIO DE TIMBRADO DE NOMINA PARA EL POERSONAL DE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL TUMBALA, CHIAPAS.	0.00	0.00	15,080.00	895,864.29	0.00	-
2024-06-17	06000881	G.C/2024.- T- REGISTRO DE LA FACTURA NUM. 117, POR LA ADQUISICION DE 150 RELLENOS DE GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA EL AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024.	0.00	2,250.00	0.00	15,555.23	0.00	-
2024-06-17	06000882	G.C/2024.- T- ORDEN DE PAGO DE LA FACTURA NUM. 117, POR LA ADQUISICION DE 150 RELLENOS DE GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA EL AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024.	0.00	0.00	2,250.00	24,096.09	0.00	-
2024-06-17	06000885	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.	0.00	600.00	0.00	60,421.04	0.00	-
2024-06-17	06000885	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.	0.00	1,800.00	0.00	27,396.09	0.00	-
2024-06-17	06000887	G.C/2024.-T- REIGSTRO DE REPOSICION DE GASTOS A CARGO DEL C.NICOLAS ALVARO GUZMAN. ENLACE OPERATIVO, POR DIVERSAS COMISIONES OFICIALES.	0.00	90.00	0.00	67,471.04	0.00	-
2024-06-17	06000888	G.C/2024.- T- ORDEN DE 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.	0.00	0.00	600.00	70,914.02	0.00	-
2024-06-17	06000888	G.C/2024.- T- ORDEN DE 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.	0.00	0.00	1,800.00	26,096.10	0.00	-

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2024-06-17	06000892	G.C/2024.-T- REIGSTRO DE REPOSICION DE GASTOS A CARGO DEL C.NICOLAS ALVARO GUZMAN. ENLACE OPERATIVO, POR DIVERSAS COMISIONES OFICIALES.	0.00	590.00	0.00	19,625.23	0.00	-
2024-06-17	06000894	G.C/2024.-T- REIGSTRO DE REPOSICION DE GASTOS A CARGO DEL C.NICOLAS ALVARO GUZMAN. ENLACE OPERATIVO, POR DIVERSAS COMISIONES OFICIALES.	0.00	90.00	0.00	931,651.63	0.00	-
2024-06-17	06000897	G.C/2024.-T- REIGSTRO DE REPOSICION DE GASTOS A CARGO DEL C.NICOLAS ALVARO GUZMAN. ENLACE OPERATIVO, POR DIVERSAS COMISIONES OFICIALES.	0.00	135.00	0.00	67,701.04	0.00	-
2024-06-17	06000899	G.C/2024.-T- REIGSTRO DE REPOSICION DE GASTOS A CARGO DEL C.NICOLAS ALVARO GUZMAN. ENLACE OPERATIVO, POR DIVERSAS COMISIONES OFICIALES.	0.00	138.00	0.00	47,824.99	0.00	-
2024-06-17	06000901	G.C/2024.-T- REIGSTRO DE REPOSICION DE GASTOS A CARGO DEL C.NICOLAS ALVARO GUZMAN. ENLACE OPERATIVO, POR DIVERSAS COMISIONES OFICIALES.	0.00	199.00	0.00	17,052.23	0.00	-
2024-06-17	06000904	G.C/2024.-T- REIGSTRO DE REPOSICION DE GASTOS A CARGO DEL C.NICOLAS ALVARO GUZMAN. ENLACE OPERATIVO, POR DIVERSAS COMISIONES OFICIALES.	0.00	135.00	0.00	38,399.22	0.00	-
2024-06-17	06000906	G.C/2024.-T- REIGSTRO DE REPOSICION DE GASTOS A CARGO DEL C.NICOLAS ALVARO GUZMAN. ENLACE OPERATIVO, POR DIVERSAS COMISIONES OFICIALES.	0.00	95.00	0.00	67,566.04	0.00	-
2024-06-17	06000909	G.C/2024.-T- REIGSTRO DE REPOSICION DE GASTOS A CARGO DEL C.NICOLAS ALVARO GUZMAN. ENLACE OPERATIVO, POR DIVERSAS COMISIONES OFICIALES.	0.00	500.00	0.00	58,974.02	0.00	-
2024-06-17	06000911	G.C/2024.-T- REIGSTRO DE REPOSICION DE GASTOS A CARGO DEL C.NICOLAS ALVARO GUZMAN. ENLACE OPERATIVO, POR DIVERSAS COMISIONES OFICIALES.	0.00	800.00	0.00	31,131.99	0.00	-
2024-06-17	06000914	G.C/2024.-T- PAGO DE REPOSICION DE GASTOS A CARGO DEL C.NICOLAS ALVARO GUZMAN. ENLACE OPERATIVO, POR DIVERSAS COMISIONES OFICIALES.	0.00	0.00	2,772.00	16,853.23	0.00	-
2024-06-17	06000917	G.C/2024.-T- REGISTRO 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.	0.00	542.00	0.00	59,175.18	0.00	-
2024-06-17	06000919	G.C/2024.-T- REGISTRO 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.	0.00	66.00	0.00	64,161.00	0.00	-
2024-06-17	06000921	G.C/2024.-T- REGISTRO 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.	0.00	500.01	0.00	27,896.10	0.00	-



MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2024-06-17	06000924	G.C/2024.-T- REGISTRO 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.	0.00	935.00	0.00	64,095.00	0.00	-	
2024-06-11	06000925	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.	0.00	4,407.28	0.00	64,960.00	0.00	-	
2024-06-11	06000926	G.C/2024.- T- ORDEN DE 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.	0.00	0.00	4,407.28	69,374.88	0.00	-	
2024-06-17	06000928	G.C/2024.-T- REGISTRO 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.	0.00	755.00	0.00	39,154.22	0.00	-	
2024-06-17	06000930	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.	0.00	0.00	2,798.01	926,410.61	0.00	-	
2024-06-07	06000933	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	0.00	445,400.00	0.00	508,560.00	0.00	-	
2024-06-07	06000934	FORTAMUN/2024.- ORDEN DE 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	0.00	0.00	445,400.00	63,160.00	0.00	-	
2024-06-12	06000937	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.	0.00	1,129.49	0.00	64,960.00	0.00	-	
2024-06-12	06000938	G.C/2024.- T- ORDEN DE 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.	0.00	0.00	1,129.49	63,830.51	0.00	-	
2024-06-17	06000940	G.C/2024.- REGISTRO DE LA FACTURA 144. POR EL ARRENDAMIENTO DE VEHICULO QUE SERA OCUPADO PARA LA SUPERVISION DE OBRAS DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS QUE INTEGRAN LA HACIENDA PUBLICA PARA ESTE HONORABLE AYUNTAMIENTO.	0.00	14,999.96	0.00	58,620.18	0.00	-	

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2024-06-17	06000941	G.C/2024.- ORDEN DE 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.	0.00	0.00	14,999.96	16,785.23	0.00	-	
2024-06-17	06000944	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.	0.00	14,999.96	0.00	53,264.18	0.00	-	
2024-06-17	06000946	G.C/2024.- ORDEN DE 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.	0.00	0.00	14,999.96	38,264.22	0.00	-	
2024-06-11	06000951	G.C/2024.- T- 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.	0.00	245.00	0.00	29,873.06	0.00	-	
2024-06-11	06000953	G.C/2024.- T- 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.	0.00	970.00	0.00	73,613.18	0.00	-	
2024-06-11	06000955	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.	0.00	0.00	1,215.00	118,649.48	0.00	-	
2024-06-11	06000959	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.	0.00	40,162.84	0.00	103,322.84	0.00	-	
2024-06-11	06000960	G.C/2024.-T- ORDEN DE 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.	0.00	0.00	40,162.84	79,292.16	0.00	-	
2024-06-12	06000963	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	0.00	595,260.72	0.00	660,220.72	0.00	-	
2024-06-11	06000964	G.C/2024.- T- REGISTRO DE LA FACTURA NUM. 9870, POR LA ADQUISICION DE PAPELERIA QUE SON INDISPENSABLES PARA EL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL.	0.00	26,756.66	0.00	105,879.84	0.00	-	
2024-06-11	06000965	G.C/2024.- T- ORDEN DE PAGO DE LA FACTURA NUM. 9870, POR LA ADQUISICION DE PAPELERIA QUE SON INDISPENSABLES PARA EL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL.	0.00	0.00	26,756.66	29,628.06	0.00	-	

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2024-06-12	06000966	PIM.-2024 ORDEN DE 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	0.00	0.00	595,260.72	64,960.00	0.00	-	
2024-06-18	06000970	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.	0.00	3,438.99	0.00	65,975.83	0.00	-	
2024-06-18	06000971	G.C/2024.- ORDEN DE 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.	0.00	0.00	3,438.99	61,960.00	0.00	-	
2024-06-11	06000974	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.	0.00	30,679.66	0.00	60,552.72	0.00	-	
2024-06-11	06000975	G.C/2024.- T- ORDEN DE PAGO 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.	0.00	0.00	30,679.66	72,643.18	0.00	-	
2024-06-18	06000978	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.	0.00	3,893.01	0.00	65,398.99	0.00	-	
2024-06-18	06000979	G.C/2024.- ORDEN DE 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.	0.00	0.00	3,893.01	61,505.98	0.00	-	
2024-06-17	06000982	G.C/2024.- REGISTRO 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.	0.00	1,380.01	0.00	31,915.27	0.00	-	
2024-06-17	06000983	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.	0.00	0.00	1,380.01	15,672.22	0.00	-	
2024-06-17	06000989	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.	0.00	6,821.03	0.00	902,685.32	0.00	-	
2024-06-17	06000989	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.	0.00	2,088.00	0.00	58,633.18	0.00	-	

**MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS**

**LIBRO MAYOR**

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2024-06-17	06000990	G.C/2024.- T- ORDEN DE PAG 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.	0.00	0.00	6,821.03	52,152.99	0.00	-	
2024-06-17	06000990	G.C/2024.- T- ORDEN DE PAG 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.	0.00	0.00	2,088.00	28,664.22	0.00	-	
2024-06-11	06000995	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.	0.00	5,510.00	0.00	79,123.18	0.00	-	
2024-06-11	06000997	G.C/2024.- ORDEN DE 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.	0.00	0.00	5,510.00	73,782.16	0.00	-	
2024-06-17	06001002	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.	0.00	12,111.02	0.00	931,561.63	0.00	-	
2024-06-17	06001002	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.	0.00	4,466.00	0.00	43,620.22	0.00	-	
2024-06-11	06001005	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.	0.00	1,800.00	0.00	71,174.88	0.00	-	
2024-06-17	06001006	G.C/2024.- T- ORDEN DE 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.	0.00	0.00	12,111.02	55,590.02	0.00	-	
2024-06-17	06001006	G.C/2024.- T- ORDEN DE 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.	0.00	0.00	4,466.00	47,686.99	0.00	-	
2024-06-17	06001007	G.C/2024.-T- ORDEN DE PAGO DE LA FACTURA N° 116. POR LA ADQUISICION DE 120 GARRAFONES DE AGUA PARA EL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA, MUNICIPO DE TUMBALA, CHIPAS.	0.00	0.00	1,800.00	63,160.00	0.00	-	

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2024-06-17	06001011	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.	0.00	3,840.00	0.00	29,936.10	0.00	-	
2024-06-17	06001012	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.	0.00	0.00	3,840.00	58,474.02	0.00	-	
2024-06-03	06001024	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	0.00	9,800.00	0.00	5,514,175.79	0.00	-	
2024-06-03	06001025	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	0.00	0.00	9,800.00	5,340,712.90	0.00	-	
2024-06-03	06001028	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 03000048 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.517511 DEL PROYECTO. – REPARACI	0.00	11,866.00	0.00	5,479,833.98	0.00	-	
2024-06-03	06001031	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 03000048 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.517512 DEL PROYECTO. – REPARACION Y MATE	0.00	23,926.52	0.00	6,403,992.49	0.00	-	
2024-06-03	06001032	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. –	0.00	0.00	35,792.52	8,757,425.68	0.00	-	
2024-06-03	06001034	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 MATENI	0.00	6,240.00	0.00	9,858,027.47	0.00	-	

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2024-06-03	06001035	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	0.00	0.00	6,240.00	8,758,109.45	0.00	-	
2024-06-03	06001037	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	0.00	6,240.00	0.00	9,820,085.95	0.00	-	
2024-06-03	06001038	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	0.00	0.00	6,240.00	8,712,588.24	0.00	-	
2024-06-03	06001040	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 03000615 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. 14451 DEL PROYECTO. – REPARACION Y MATENIM	0.00	19,900.00	0.00	9,820,817.43	0.00	-	
2024-06-03	06001041	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 03000615 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. 14451 DEL PROYECTO. – REPARACION Y MATENIM	0.00	0.00	19,900.00	8,964,499.54	0.00	-	
2024-06-03	06001043	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	0.00	51,968.00	0.00	9,858,729.44	0.00	-	
2024-06-03	06001044	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 03000610 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.6460 DEL PROYECTO. – REPARACION Y MATENIMI	0.00	13,000.00	0.00	8,882,169.12	0.00	-	
2024-06-03	06001045	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 03000610 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.6460 DEL PROYECTO. – REPARACION Y MATENIMI	0.00	0.00	13,000.00	8,643,614.07	0.00	-	

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2024-06-03	06001047	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	0.00	0.00	51,968.00	8,685,548.91	0.00	-	
2024-06-03	06001049	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	0.00	4,840.00	0.00	5,441,325.79	0.00	-	
2024-06-03	06001050	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	0.00	0.00	4,840.00	5,404,692.95	0.00	-	
2024-06-03	06001052	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	0.00	31,241.12	0.00	5,491,635.79	0.00	-	
2024-06-03	06001053	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	0.00	0.00	31,241.12	5,464,589.67	0.00	-	
2024-06-03	06001061	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	0.00	14,443.04	0.00	8,940,771.16	0.00	-	
2024-06-03	06001062	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	0.00	0.00	14,443.04	5,618,228.48	0.00	-	
2024-06-03	06001064	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 03000038 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.2251 DEL PROYECTO. –REPARACION	0.00	33,640.00	0.00	6,285,779.55	0.00	-	

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2024-06-03	06001065	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 03000038 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.2251 DEL PROYECTO. –REPARACION	0.00	0.00	33,640.00	9,851,787.47	0.00	-
2024-06-03	06001067	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DEL CHEQ. 0000044 POR LA CANCELACION DE DEUDOR DIVERSO POR EL PAGO DE REFERENDO VEHICULAR 2024 DE LAS UNIDADES DEL AREA DE PROTECCION CIVIL.	0.00	895.00	0.00	8,579,939.93	0.00	-
2024-06-03	06001068	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DEL CHEQ. 0000044 POR LA CANCELACION DE DEUDOR DIVERSO POR EL PAGO DE REFERENDO VEHICULAR 2024 DE LAS UNIDADES DEL AREA DE PROTECCION CIVIL.	0.00	895.00	0.00	9,813,845.95	0.00	-
2024-06-03	06001069	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DEL CHEQ. 0000044 POR LA CANCELACION DE DEUDOR DIVERSO POR EL PAGO DE REFERENDO VEHICULAR 2024 DE LAS UNIDADES DEL AREA DE PROTECCION CIVIL.	0.00	895.00	0.00	9,774,661.60	0.00	-
2024-06-03	06001070	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DEL CHEQ. 0000044 POR LA CANCELACION DE DEUDOR DIVERSO POR EL PAGO DE REFERENDO VEHICULAR 2024 DE LAS UNIDADES DEL AREA DE PROTECCION CIVIL.	0.00	895.00	0.00	8,608,920.73	0.00	-
2024-06-03	06001071	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DEL CHEQ. 0000044 POR LA CANCELACION DE DEUDOR DIVERSO POR EL PAGO DE REFERENDO VEHICULAR 2024 DE LAS UNIDADES DEL AREA DE PROTECCION CIVIL.	0.00	895.00	0.00	3,452,921.01	0.00	-
2024-06-03	06001072	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DEL CHEQ. 0000044 POR LA CANCELACION DE DEUDOR DIVERSO POR EL PAGO DE REFERENDO VEHICULAR 2024 DE LAS UNIDADES DEL AREA DE PROTECCION CIVIL.	0.00	895.00	0.00	9,762,228.62	0.00	-
2024-06-03	06001073	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DEL CHEQ. 0000044 POR LA CANCELACION DE DEUDOR DIVERSO POR EL PAGO DE REFERENDO VEHICULAR 2024 DE LAS UNIDADES DEL AREA DE PROTECCION CIVIL.	0.00	0.00	5,370.00	8,647,113.73	0.00	-
2024-06-03	06001075	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 02000951 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.2235 DEL PROYECTO. –REPARACION	0.00	59,160.00	0.00	9,691,885.50	0.00	-
2024-06-26	06001076	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 02000951 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.2235 DEL PROYECTO. –REPARACION	0.00	0.00	59,160.00	0.00	0.00	-



**MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS**

**LIBRO MAYOR**

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>Saldoinicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2024-06-03	06001078	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	0.00	13,780.00	0.00	5,541,249.33	0.00	-
2024-06-03	06001079	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	0.00	0.00	13,780.00	3,355,148.18	0.00	-
2024-06-03	06001081	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	0.00	9,966.43	0.00	9,675,638.92	0.00	-
2024-06-03	06001082	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	0.00	0.00	9,966.43	9,656,336.44	0.00	-
2024-06-03	06001084	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 MATENIMIE	0.00	2,705.00	0.00	9,644,636.82	0.00	-
2024-06-03	06001085	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	0.00	5,000.00	0.00	3,365,148.75	0.00	-
2024-06-03	06001086	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	0.00	0.00	2,705.00	3,360,148.75	0.00	-
2024-06-03	06001088	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	0.00	0.00	5,000.00	3,270,740.47	0.00	-

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2024-06-03	06001090	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.	0.00	5,240.98	0.00	8,863,928.66	0.00	-
2024-06-03	06001091	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.	0.00	0.00	5,240.98	5,550,718.43	0.00	-
2024-06-03	06001093	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. ECONMICO: PC-003 SEGÚN FACTURA NUM. 193 DEL PROYECTO. – REPARACION Y MATENIMI	0.00	24,172.95	0.00	8,676,192.12	0.00	-
2024-06-03	06001094	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. ECONMICO: PC-003 SEGÚN FACTURA NUM. 193 DEL PROYECTO. – REPARACION Y MATENIMI	0.00	0.00	24,172.95	8,674,317.46	0.00	-
2024-06-03	06001096	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	0.00	10,227.65	0.00	5,680,808.93	0.00	-
2024-06-03	06001097	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	0.00	0.00	10,227.65	9,883,545.75	0.00	-
2024-06-03	06001099	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	0.00	25,846.49	0.00	8,487,245.52	0.00	-
2024-06-03	06001100	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	0.00	32,335.58	0.00	9,736,367.93	0.00	-

**MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS**

**LIBRO MAYOR**

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2024-06-03	06001101	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	0.00	0.00	32,335.58	8,508,530.19	0.00	-	
2024-06-03	06001103	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	0.00	0.00	25,846.49	3,437,364.01	0.00	-	
2024-06-03	06001105	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	0.00	2,320.00	0.00	8,643,656.83	0.00	-	
2024-06-03	06001106	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	0.00	0.00	2,320.00	3,472,257.90	0.00	-	
2024-06-03	06001108	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	0.00	4,193.37	0.00	9,818,991.44	0.00	-	
2024-06-03	06001109	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	0.00	0.00	4,193.37	3,467,270.67	0.00	-	
2024-06-03	06001111	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	0.00	74,008.00	0.00	9,935,714.88	0.00	-	
2024-06-03	06001112	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	0.00	0.00	74,008.00	5,515,355.33	0.00	-	

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2024-06-04	06001115	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	0.00	19,425.63	0.00	0.00	487,337.67	-
2024-06-04	06001116	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	0.00	0.00	19,425.63	63,160.00	0.00	-
2024-06-03	06001121	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	0.00	1,756.00	0.00	9,740,482.43	0.00	-
2024-06-03	06001122	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	0.00	0.00	1,756.00	9,224,521.82	0.00	-
2024-06-13	06001124	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	0.00	6,200.00	0.00	71,160.00	0.00	-
2024-06-13	06001125	FORTAMUN/2024.-ORDEN DE 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	0.00	0.00	6,200.00	2,436,629.87	0.00	-
2024-06-03	06001127	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 250, CON NUM. ECONMICO: PC-007 SEGÚN FACTURA NUM.6717 DEL PROYECTO. – REPARACION Y MAT	0.00	10,800.00	0.00	2,850,096.95	0.00	-
2024-06-03	06001130	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	0.00	1,336.00	0.00	2,806,180.94	0.00	-

**MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS**

**LIBRO MAYOR**

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2024-06-03	06001131	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	0.00	0.00	1,336.00	2,848,760.95	0.00	-
2024-06-03	06001133	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.2013 DEL PROYECTO. –REPARACION Y MATENIM	0.00	1,160.00	0.00	2,859,307.92	0.00	-
2024-06-03	06001134	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	0.00	0.00	1,160.00	2,972,594.33	0.00	-
2024-06-03	06001136	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	0.00	0.00	10,800.00	2,708,181.62	0.00	-
2024-06-03	06001138	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	0.00	25,950.09	0.00	8,630,377.32	0.00	-
2024-06-03	06001139	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	0.00	0.00	25,950.09	3,369,896.96	0.00	-
2024-06-03	06001142	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	0.00	7,020.00	0.00	3,325,110.74	0.00	-
2024-06-03	06001143	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 03000648 POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO POR LA ADQ. DE REFACCIONES Y SERVICIO DEL VEHICULO MERCEDEZ BENZ PIPA, CON NUM. ECONOMICO: PC-001 SEGÚN FACTURA NUM.28722 DEL PROYECTO. – REPARACION Y	0.00	7,724.97	0.00	3,348,198.19	0.00	-

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2024-06-03	06001144	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	0.00	0.00	7,020.00	8,416,486.32	0.00	-
2024-06-03	06001146	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 03000648 POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO POR LA ADQ. DE REFACCIONES Y SERVICIO DEL VEHICULO MERCEDEZ BENZ PIPA, CON NUM. ECONOMICO: PC-001 SEGÚN FACTURA NUM.28722 DEL PROYECTO. – REPARACION Y	0.00	0.00	7,724.97	3,347,684.11	0.00	-
2024-06-03	06001148	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 05001499 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.29437 DEL PROYECTO. – REPARACION Y MATE	0.00	3,758.49	0.00	3,336,019.35	0.00	-
2024-06-03	06001149	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 05001499 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.29437 DEL PROYECTO. – REPARACION Y MATE	0.00	0.00	3,758.49	3,344,867.06	0.00	-
2024-06-03	06001151	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 05000116 POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO POR LA ADQ. DE REFACCIONES Y SERVICIO DEL VEHICULO FORD TRANSIT, CON NUM. ECONMICO: S/N SEGÚN FACTURA NUM.6752 DEL PROYECTO. – REPARACION Y MATENIMIEN	0.00	10,200.00	0.00	3,358,398.19	0.00	-
2024-06-03	06001152	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 05000116 POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO POR LA ADQ. DE REFACCIONES Y SERVICIO DEL VEHICULO FORD TRANSIT, CON NUM. ECONMICO: S/N SEGÚN FACTURA NUM.6752 DEL PROYECTO. – REPARACION Y MATENIMIEN	0.00	0.00	10,200.00	3,456,471.83	0.00	-
2024-06-03	06001158	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DEL CHEQUE NUM. 000058, POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO A CARGO DE LA C. HILDA LOPEZ PEREZ, POR EL PAGO DE EVALUACIONES DE CONTROL Y CONFIANZA CERTIFICADO PARA 13 ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.	0.00	4,240.00	0.00	8,868,168.66	0.00	-
2024-06-03	06001159	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DEL CHEQUE NUM. 000058, POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO A CARGO DE LA C. HILDA LOPEZ PEREZ, POR EL PAGO DE EVALUACIONES DE CONTROL Y CONFIANZA CERTIFICADO PARA 13 ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.	0.00	4,240.00	0.00	3,366,408.28	0.00	-

**MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS**

**LIBRO MAYOR**

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>Saldoinicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2024-06-03	06001162	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DEL CHEQUE NUM. 000058, POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO A CARGO DE LA C. HILDA LOPEZ PEREZ, POR EL PAGO DE EVALUACIONES DE CONTROL Y CONFIANZA CERTIFICADO PARA 13 ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.	0.00	4,240.00	0.00	3,276,980.65	0.00	-
2024-06-03	06001164	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DEL CHEQUE NUM. 000058, POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO A CARGO DE LA C. HILDA LOPEZ PEREZ, POR EL PAGO DE EVALUACIONES DE CONTROL Y CONFIANZA CERTIFICADO PARA 13 ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.	0.00	4,240.00	0.00	5,637,112.73	0.00	-
2024-06-03	06001165	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DEL CHEQUE NUM. 000058, POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO A CARGO DE LA C. HILDA LOPEZ PEREZ, POR EL PAGO DE EVALUACIONES DE CONTROL Y CONFIANZA CERTIFICADO PARA 13 ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.	0.00	4,240.00	0.00	9,061,321.90	0.00	-
2024-06-03	06001166	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DEL CHEQUE NUM. 000058, POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO A CARGO DE LA C. HILDA LOPEZ PEREZ, POR EL PAGO DE EVALUACIONES DE CONTROL Y CONFIANZA CERTIFICADO PARA 13 ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.	0.00	4,240.00	0.00	9,057,081.90	0.00	-
2024-06-03	06001167	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DEL CHEQUE NUM. 000058, POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO A CARGO DE LA C. HILDA LOPEZ PEREZ, POR EL PAGO DE EVALUACIONES DE CONTROL Y CONFIANZA CERTIFICADO PARA 13 ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.	0.00	4,240.00	0.00	5,654,352.95	0.00	-
2024-06-03	06001168	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DEL CHEQUE NUM. 000058, POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO A CARGO DE LA C. HILDA LOPEZ PEREZ, POR EL PAGO DE EVALUACIONES DE CONTROL Y CONFIANZA CERTIFICADO PARA 13 ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.	0.00	4,240.00	0.00	8,898,929.39	0.00	-
2024-06-03	06001169	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DEL CHEQUE NUM. 000058, POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO A CARGO DE LA C. HILDA LOPEZ PEREZ, POR EL PAGO DE EVALUACIONES DE CONTROL Y CONFIANZA CERTIFICADO PARA 13 ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.	0.00	4,240.00	0.00	8,705,243.24	0.00	-
2024-06-03	06001170	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DEL CHEQUE NUM. 000058, POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO A CARGO DE LA C. HILDA LOPEZ PEREZ, POR EL PAGO DE EVALUACIONES DE CONTROL Y CONFIANZA CERTIFICADO PARA 13 ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.	0.00	4,240.00	0.00	5,607,497.73	0.00	-

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2024-06-03	06001171	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 05001331 POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO POR LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE SEGÚN FACTURA NUM. 14573 DEL PROYECTO. – INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA.	0.00	63,718.36	0.00	5,603,257.73	0.00	-
2024-06-03	06001172	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.	0.00	0.00	63,718.36	5,165,893.16	0.00	-
2024-06-03	06001174	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.	0.00	90,000.00	0.00	5,759,595.11	0.00	-
2024-06-03	06001175	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.	0.00	0.00	90,000.00	8,461,013.93	0.00	-
2024-06-03	06001177	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.	0.00	60,000.00	0.00	9,800,702.44	0.00	-
2024-06-03	06001178	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.	0.00	0.00	60,000.00	8,426,495.39	0.00	-
2024-06-03	06001180	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.	0.00	77,520.00	0.00	9,762,046.31	0.00	-
2024-06-03	06001181	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.	0.00	0.00	77,520.00	5,603,288.93	0.00	-



MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2024-06-03	06001184	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.	0.00	90,000.00	0.00	6,034,525.86	0.00	-	
2024-06-03	06001185	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	0.00	0.00	90,000.00	6,486,873.97	0.00	-	
2024-06-03	06001187	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	0.00	12,480.00	0.00	5,634,493.55	0.00	-	
2024-06-03	06001188	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	0.00	0.00	12,480.00	5,622,013.55	0.00	-	
2024-06-03	06001190	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 04000076 POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO POR LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE SEGÚN FACTURA NUM. 13736 DEL PROYECTO. – INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA.	0.00	12,100.27	0.00	5,657,756.18	0.00	-	
2024-06-03	06001191	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 04000076 POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO POR LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE SEGÚN FACTURA NUM. 13736 DEL PROYECTO. – INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA.	0.00	0.00	12,100.27	5,645,655.91	0.00	-	
2024-06-03	06001193	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	0.00	12,480.00	0.00	8,896,128.12	0.00	-	
2024-06-03	06001194	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	0.00	0.00	12,480.00	6,270,399.55	0.00	-	

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2024-06-03	06001196	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.	0.00	54,276.00	0.00	5,495,601.79	0.00	-	
2024-06-03	06001197	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	0.00	0.00	54,276.00	6,372,597.97	0.00	-	
2024-06-03	06001199	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 05000124 POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO POR LA ADQ. DE REFACCIONES Y SERVICIO DEL VEHICULO PATRULLA NISSAN DOBLE CABINA MOD 2008, FACTURA NUM. 1330 DEL PROYECTO. – INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMI	0.00	12,480.00	0.00	5,504,115.79	0.00	-	
2024-06-03	06001200	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 05000124 POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO POR LA ADQ. DE REFACCIONES Y SERVICIO DEL VEHICULO PATRULLA NISSAN DOBLE CABINA MOD 2008, FACTURA NUM. 1330 DEL PROYECTO. – INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMI	0.00	0.00	12,480.00	5,343,044.90	0.00	-	
2024-06-03	06001202	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 03000611 POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO POR LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE SEGÚN FACTURA NUM. 376520 DEL PROYECTO. – INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA.	0.00	48,114.00	0.00	5,589,363.33	0.00	-	
2024-06-03	06001203	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 03000611 POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO POR LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE SEGÚN FACTURA NUM. 376520 DEL PROYECTO. – INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	48,114.00	6,146,638.43	0.00	-	
2024-06-03	06001205	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 05000122 POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO POR LA ADQ. DE REFACCIONES Y SERVICIO DEL VEHICULO PATRULLA NISSAN DOBLE CABINA MOD 2018, FACTURA NUM. 1329 DEL PROYECTO. – INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMI	0.00	12,480.00	0.00	0.00	280,661.63	-	
2024-06-03	06001206	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 05000122 POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO POR LA ADQ. DE REFACCIONES Y SERVICIO DEL VEHICULO PATRULLA NISSAN DOBLE CABINA MOD 2018, FACTURA NUM. 1329 DEL PROYECTO. – INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMI	0.00	0.00	12,480.00	9,812,950.95	0.00	-	

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2024-06-03	06001208	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.	0.00	90,000.00	0.00	0.00	189,911.63	-
2024-06-03	06001209	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	0.00	0.00	90,000.00	9,690,863.67	0.00	-
2024-06-03	06001211	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	0.00	12,480.00	0.00	0.00	177,181.63	-
2024-06-03	06001212	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	0.00	0.00	12,480.00	9,806,511.44	0.00	-
2024-06-03	06001214	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.	0.00	50,287.41	0.00	6,084,813.27	0.00	-
2024-06-03	06001215	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.	0.00	0.00	50,287.41	9,885,427.47	0.00	-
2024-06-03	06001217	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 02000262 POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO POR LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE SEGÚN FACTURA NUM. 373776 DEL PROYECTO. – INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA.	0.00	60,000.00	0.00	5,663,288.93	0.00	-
2024-06-03	06001218	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 02000262 POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO POR LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE SEGÚN FACTURA NUM. 373776 DEL PROYECTO. – INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	60,000.00	6,426,873.97	0.00	-

**MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS**

**LIBRO MAYOR**

**Del 01/04/2024 al 30/06/2024**

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>Saldoinicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2024-06-03	06001220	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 05000108 POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO POR LA ADQ. DE REFACCIONES Y SERVICIO DE LA UNIDAD MITSUBISHI DOBLE CABINA , FACTURA NUM. 194 DEL PROYECTO. – INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LAS IN	0.00	17,158.84	0.00	5,566,746.66	0.00	-
2024-06-03	06001221	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 05000108 POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO POR LA ADQ. DE REFACCIONES Y SERVICIO DE LA UNIDAD MITSUBISHI DOBLE CABINA , FACTURA NUM. 194 DEL PROYECTO. – INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LAS IN	0.00	0.00	17,158.84	9,529,159.79	0.00	-
2024-06-03	06001223	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 04000911 POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO POR LA ADQ. DE REFACCIONES Y SERVICIO DE LA UNIDAD ZW150 MOTO , FACTURA NUM. D920A4AF DEL PROYECTO. – INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIO	0.00	1,510.32	0.00	5,552,228.75	0.00	-
2024-06-03	06001224	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 04000911 POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO POR LA ADQ. DE REFACCIONES Y SERVICIO DE LA UNIDAD ZW150 MOTO , FACTURA NUM. D920A4AF DEL PROYECTO. – INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIO	0.00	0.00	1,510.32	9,447,432.03	0.00	-
2024-06-03	06001226	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 04000910 POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO POR LA ADQ. DE REFACCIONES Y SERVICIO DE LA UNIDAD ZW150 MOTO , FACTURA NUM. 038921A DEL PROYECTO. – INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCION	0.00	1,479.00	0.00	8,883,648.12	0.00	-
2024-06-03	06001227	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 04000910 POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO POR LA ADQ. DE REFACCIONES Y SERVICIO DE LA UNIDAD ZW150 MOTO , FACTURA NUM. 038921A DEL PROYECTO. – INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCION	0.00	0.00	1,479.00	9,502,997.83	0.00	-
2024-06-03	06001229	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DEL CHEQUE NUM. 000058, POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO A CARGO DE LA C. HILDA LOPEZ PEREZ, POR EL PAGO DE EVALUACIONES DE CONTROL Y CONFIANZA CERTIFICADO PARA 13 ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.	0.00	4,240.00	0.00	8,689,788.91	0.00	-
2024-06-03	06001230	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DEL CHEQUE NUM. 000058, POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO A CARGO DE LA C. HILDA LOPEZ PEREZ, POR EL PAGO DE EVALUACIONES DE CONTROL Y CONFIANZA CERTIFICADO PARA 13 ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.	0.00	4,240.00	0.00	0.00	117,320.08	-

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2024-06-03	06001231	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 04000907 POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO POR LA ADQ. DE REFACCIONES Y SERVICIO DE LA UNIDAD FZ-25 MOTO , FACTURA NUM. 31A50384 DEL PROYECTO. – INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIO	0.00	1,811.92	0.00	56.86	0.00	-
2024-06-03	06001232	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DEL CHEQUE NUM. 000058, POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO A CARGO DE LA C. HILDA LOPEZ PEREZ, POR EL PAGO DE EVALUACIONES DE CONTROL Y CONFIANZA CERTIFICADO PARA 13 ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.	0.00	4,240.00	0.00	8,716,828.24	0.00	-
2024-06-03	06001233	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 04000910 POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO POR LA ADQ. DE REFACCIONES Y SERVICIO DE LA UNIDAD ZW150 MOTO , FACTURA NUM. 038921A DEL PROYECTO. – INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCION	0.00	0.00	1,811.92	0.00	48,860.00	-
2024-06-03	06001235	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DEL CHEQUE NUM. 000058, POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO A CARGO DE LA C. HILDA LOPEZ PEREZ, POR EL PAGO DE EVALUACIONES DE CONTROL Y CONFIANZA CERTIFICADO PARA 13 ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.	0.00	0.00	55,120.00	8,909,379.54	0.00	-
2024-06-03	06001237	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	0.00	1,972.00	0.00	5,639,084.73	0.00	-
2024-06-03	06001238	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	0.00	0.00	1,972.00	9,464,499.50	0.00	-
2024-06-03	06001240	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	0.00	5,745.00	0.00	5,660,097.95	0.00	-
2024-06-03	06001241	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	0.00	0.00	5,745.00	9,359,635.09	0.00	-

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2024-06-03	06001243	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	0.00	3,979.38	0.00	5,760,421.40	0.00	-
2024-06-03	06001244	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	0.00	0.00	3,979.38	9,231,305.85	0.00	-
2024-06-03	06001246	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	0.00	6,689.83	0.00	8,948,561.13	0.00	-
2024-06-03	06001247	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	0.00	0.00	6,689.83	9,447,742.35	0.00	-
2024-06-03	06001249	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	0.00	28,592.84	0.00	5,435,285.79	0.00	-
2024-06-03	06001250	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	0.00	0.00	28,592.84	9,662,555.88	0.00	-
2024-06-03	06001252	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	0.00	12,109.93	0.00	5,459,394.67	0.00	-
2024-06-03	06001253	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	0.00	0.00	12,109.93	9,650,696.51	0.00	-

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2024-06-03	06001255	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	0.00	11,000.28	0.00	8,732,230.33	0.00	-
2024-06-03	06001256	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	0.00	0.00	11,000.28	9,809,085.67	0.00	-
2024-06-03	06001258	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. – INFRAESTRUCTURA Y EQ	0.00	4,553.00	0.00	5,632,872.73	0.00	-
2024-06-03	06001259	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. – INFRAESTRUCTURA Y EQ	0.00	0.00	4,553.00	8,411,933.32	0.00	-
2024-06-03	06001261	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.	0.00	5,829.00	0.00	6,238,514.10	0.00	-
2024-06-03	06001262	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.	0.00	0.00	5,829.00	8,745,851.68	0.00	-
2024-06-03	06001264	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	0.00	3,195.80	0.00	5,650,112.95	0.00	-
2024-06-03	06001265	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	0.00	0.00	3,195.80	8,641,518.43	0.00	-

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2024-06-03	06001267	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	0.00	3,195.80	0.00	9,893,773.40	0.00	-
2024-06-03	06001268	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	0.00	0.00	3,195.80	8,635,126.01	0.00	-
2024-06-03	06001270	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.	0.00	2,900.00	0.00	9,704,032.35	0.00	-
2024-06-03	06001271	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.	0.00	0.00	2,900.00	6,282,879.55	0.00	-
2024-06-03	06001273	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	0.00	5,800.00	0.00	9,662,136.44	0.00	-
2024-06-03	06001274	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	0.00	0.00	5,800.00	8,736,516.91	0.00	-
2024-06-03	06001276	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 0400087 POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO SEGÚN FACT. NUM. 4575, POR EL SERVICIO DE INTERNET CON UNA VELOCIDAD DE 15MB DESCARGA Y 15MB DE SUBIDA, PARA EL AREA DE SEGURIDAD DE PUBLICA DEL MES DE	0.00	5,800.00	0.00	9,544,847.51	0.00	-
2024-06-03	06001277	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 0400087 POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO SEGÚN FACT. NUM. 4575, POR EL SERVICIO DE INTERNET CON UNA VELOCIDAD DE 15MB DESCARGA Y 15MB DE SUBIDA, PARA EL AREA DE SEGURIDAD DE PUBLICA DEL MES DE	0.00	0.00	5,800.00	8,717,828.24	0.00	-



MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2024-06-03	06001279	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POL. NUM. 03000655 POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO SEGÚN FACT. NUM. 4551, POR EL SERVICIO DE INTERNET CON UNA VELOCIDAD DE 15MB DESCARGA Y 15MB DE SUBIDA, PARA EL AREA DE SEG. PUB. DEL MES DE MARZO 2024.	0.00	5,800.00	0.00	9,231,621.95	0.00	-
2024-06-03	06001280	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POL. NUM. 03000655 POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO SEGÚN FACT. NUM. 4551, POR EL SERVICIO DE INTERNET CON UNA VELOCIDAD DE 15MB DESCARGA Y 15MB DE SUBIDA, PARA EL AREA DE SEG. PUB. DEL MES DE MARZO 2024.	0.00	0.00	5,800.00	8,752,309.45	0.00	-
2024-06-03	06001282	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POL. NUM. 02000813 POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO SEGÚN FACT. NUM. 4520, POR EL SERVICIO DE INTERNET CON UNA VELOCIDAD DE 15MB DESCARGA Y 15MB DE SUBIDA, PARA EL AREA DE SEG. PUB. DEL MES DE FEBRERO 202	0.00	5,800.00	0.00	9,366,235.30	0.00	-
2024-06-03	06001283	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POL. NUM. 02000813 POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO SEGÚN FACT. NUM. 4520, POR EL SERVICIO DE INTERNET CON UNA VELOCIDAD DE 15MB DESCARGA Y 15MB DE SUBIDA, PARA EL AREA DE SEG. PUB. DEL MES DE FEBRERO 2024	0.00	0.00	5,800.00	5,999,814.70	0.00	-
2024-06-03	06001285	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 2024.	0.00	5,800.00	0.00	9,238,469.85	0.00	-
2024-06-03	06001286	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	0.00	0.00	5,800.00	5,201,862.99	0.00	-
2024-06-25	06001324	FORTAMUN/2024.-REGISTRO DE LA FAC. NO 381505; POR LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE DE POLICIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024.	0.00	54,276.00	0.00	99,380.00	0.00	-
2024-06-25	06001325	FORTAMUN/2024.-ORDEN DE PAGO DE LA FAC. No 381505; POR LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE DE POLICIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024.	0.00	0.00	54,276.00	0.00	1,015,339.51	-
2024-06-25	06001327	FORTAMUN/2024.-REGISTRO DE LA FAC. NO. 381506; POR LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024.	0.00	40,220.00	0.00	99,380.00	0.00	-
2024-06-25	06001328	FORTAMUN/2024.-ORDEN DE PAGO DE LA FAC. NO. 381506; POR LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024.	0.00	0.00	40,220.00	59,160.00	0.00	-

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2024-06-14	06001340	FORTAMUN/2024.- T-437760 PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE POLICAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE A LA 1ª QUINCENA DE JUNIO DEL 2024.	0.00	184,600.00	0.00	45,856.48	0.00	-
2024-06-14	06001341	FORTAMUN/2024.- T-437760 PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE POLICAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE A LA 1ª QUINCENA DE JUNIO DEL 2024.	0.00	0.00	184,600.00	0.00	119,640.00	-
2024-06-14	06001345	FORTAMUN/2024.- T-439260 PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL, CORRESPONDIENTE A LA 1ª QUINCENA DE JUNIO DEL 2024.	0.00	99,247.92	0.00	64,960.00	0.00	-
2024-06-14	06001346	FORTAMUN/2024.- T-439260 PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL, CORRESPONDIENTE A LA 1ª QUINCENA DE JUNIO DEL 2024.	0.00	0.00	99,247.92	0.00	693,001.55	-
2024-06-14	06001348	FORTAMUN/2024.- CHEQ. 000064 PAGO DE NOMINA AL C MATEO ARCOS PEREZ, CORRESPONDIENTE A LA 1ª QUINCENA DE JUNIO DEL 2024.	0.00	3,153.09	0.00	0.00	689,848.46	-
2024-06-14	06001349	FORTAMUN/2024.- CHEQ. 000064 PAGO DE NOMINA AL C. MATEO ARCOS PEREZ, CORRESPONDIENTE A LA 1ª QUINCENA DE JUNIO DEL 2024.	0.00	0.00	3,153.09	0.00	618,978.35	-
2024-06-14	06001351	FORTAMUN/2024.- CHEQ. 000063 PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA 1ª QUINCENA DE JUNIO DEL 2024.	0.00	17,000.00	0.00	0.00	133,599.16	-
2024-06-04	06001352	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	0.00	15,798.62	0.00	0.00	1,649,788.11	-
2024-06-14	06001353	FORTAMUN/2024.- CHEQ. 000063 PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA 1ª QUINCENA DE JUNIO DEL 2024.	0.00	0.00	17,000.00	0.00	125,374.44	-
2024-06-04	06001354	FORTAMUN/2024.- T- 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	0.00	0.00	15,798.62	44,472.98	0.00	-
2024-06-04	06001357	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.	0.00	7,963.40	0.00	71,123.40	0.00	-
2024-06-04	06001358	FORTAMUN/2024.-T- ORDEN DE PAGO 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.	0.00	0.00	7,963.40	60,271.60	0.00	-

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2024-06-04	06001360	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.	0.00	3,851.20	0.00	0.00	1,573,439.92	-
2024-06-04	06001361	FORTAMUN/2024.-T- ORDEN DE 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.	0.00	0.00	3,851.20	67,272.20	0.00	-
2024-06-04	06001363	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.	0.00	90,000.00	0.00	82,585.63	0.00	-
2024-06-04	06001364	FORTAMUN/2024.-T- ORDEN DE PAGO DE LA FACTURA N° EGF380994: POR EL PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024.	0.00	0.00	90,000.00	0.00	1,663,439.92	-
2024-06-11	06001366	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.	0.00	14,790.16	0.00	119,864.48	0.00	-
2024-06-11	06001369	FORTAMUN/2024.-T- ORDEN DE PAGO DE LA FACTURA N° 9872: POR EL PAGO EN LA COMPRA DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PARA EL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.	0.00	0.00	14,790.16	56,384.72	0.00	-
2024-06-03	06001372	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	0.00	2,204.00	0.00	9,768,067.16	0.00	-
2024-06-03	06001373	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	0.00	0.00	2,204.00	0.00	119,524.08	-
2024-06-03	06001375	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	0.00	2,204.00	0.00	9,776,738.23	0.00	-

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2024-06-03	06001376	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	0.00	0.00	2,204.00	0.00	47,048.08	-	
2024-06-03	06001378	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	0.00	2,204.00	0.00	9,632,725.50	0.00	-	
2024-06-03	06001379	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	0.00	0.00	2,204.00	0.00	167,074.72	-	
2024-06-03	06001381	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA 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 ABRI	0.00	2,204.00	0.00	8,764,349.45	0.00	-	
2024-06-03	06001382	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.	0.00	0.00	2,204.00	0.00	121,560.08	-	
2024-06-03	06001384	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 DESCARGA Y 6MB DE SUBIDA, PARA EL AREA DE PROTECCION CIVIL DEL MES DE MAYO 2	0.00	2,204.00	0.00	8,741,316.91	0.00	-	
2024-06-03	06001385	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.	0.00	0.00	2,204.00	0.00	2,147.14	-	
2024-06-03	06001387	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 02000962 POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO SEGÚN FACT. NUM. 93, POR EL SERVICIO DE RELLENO DE GARRAFONES DE AGUA, PARA EL AREA DE PROTECCION CIVIL DEL MES DE ENERO 2024.	0.00	1,155.00	0.00	5,386,585.41	0.00	-	

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2024-06-03	06001388	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 02000962 POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO SEGÚN FACT. NUM. 93, POR EL SERVICIO DE RELLENO DE GARRAFONES DE AGUA, PARA EL AREA DE PROTECCION CIVIL DEL MES DE ENERO 2024.	0.00	0.00	1,155.00	0.00	283,518.64	-	
2024-06-03	06001390	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 04000900 POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO SEGÚN FACT. NUM. 97, POR EL SERVICIO DE RELLENO DE GARRAFONES DE AGUA, PARA EL AREA DE PROTECCION CIVIL DEL MES DE FEBRERO 2024.	0.00	1,320.00	0.00	5,501,586.34	0.00	-	
2024-06-03	06001393	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 04000900 POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO SEGÚN FACT. NUM. 97, POR EL SERVICIO DE RELLENO DE GARRAFONES DE AGUA, PARA EL AREA DE PROTECCION CIVIL DEL MES DE FEBRERO 2024.	0.00	0.00	1,320.00	8,232,258.85	0.00	-	
2024-06-03	06001395	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 04000897 POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO SEGÚN FACT. NUM. AAA17B, POR EL SERVICIO DE RELLENO DE GARRAFONES DE AGUA, PARA EL AREA DE PROTECCION CIVIL DEL MES DE MARZO 2024.	0.00	1,350.00	0.00	9,874,936.43	0.00	-	
2024-06-03	06001396	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 04000897 POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO SEGÚN FACT. NUM. AAA17B, POR EL SERVICIO DE RELLENO DE GARRAFONES DE AGUA, PARA EL AREA DE PROTECCION CIVIL DEL MES DE MARZO 2024.	0.00	0.00	1,350.00	5,399,658.21	0.00	-	
2024-06-03	06001398	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.	0.00	1,350.00	0.00	9,768,264.44	0.00	-	
2024-06-03	06001399	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.	0.00	0.00	1,350.00	3,005,992.36	0.00	-	
2024-06-03	06001401	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	0.00	74,680.00	0.00	0.00	44,844.08	-	
2024-06-03	06001402	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	0.00	0.00	74,680.00	9,576,187.51	0.00	-	

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2024-06-03	06001404	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 D	0.00	74,680.00	0.00	25,820.00	0.00	-
2024-06-03	06001405	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	0.00	0.00	74,680.00	9,454,990.64	0.00	-
2024-06-03	06001407	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 MARZO DEL	0.00	37,340.00	0.00	63,160.00	0.00	-
2024-06-03	06001408	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	0.00	0.00	37,340.00	5,384,530.36	0.00	-
2024-06-03	06001410	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	0.00	37,340.00	0.00	2,718,981.62	0.00	-
2024-06-03	06001411	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	0.00	0.00	37,340.00	5,503,366.34	0.00	-
2024-06-03	06001413	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 DEL	0.00	37,340.00	0.00	0.00	267,153.28	-
2024-06-03	06001414	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	0.00	0.00	37,340.00	9,538,847.51	0.00	-

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2024-06-03	06001416	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	0.00	29,872.00	0.00	0.00	253,646.64	-
2024-06-03	06001417	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	0.00	0.00	29,872.00	9,780,663.67	0.00	-
2024-06-03	06001419	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 DEL	0.00	7,468.00	0.00	2,862,969.83	0.00	-
2024-06-03	06001420	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.	0.00	0.00	7,468.00	9,666,302.87	0.00	-
2024-06-03	06001422	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	0.00	358.46	0.00	0.00	130,452.72	-
2024-06-03	06001423	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	0.00	0.00	358.46	9,454,632.18	0.00	-
2024-06-03	06001425	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 EN LA LOC. D	0.00	5,974.40	0.00	0.00	160,356.08	-
2024-06-03	06001426	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	0.00	0.00	5,974.40	0.00	281,678.50	-

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2024-06-03	06001431	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	0.00	29,872.00	0.00	0.00	144,717.46	-
2024-06-03	06001432	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	0.00	0.00	29,872.00	2,830,047.76	0.00	-
2024-06-03	06001434	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 DEL	0.00	7,468.00	0.00	6,380,065.97	0.00	-
2024-06-03	06001435	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	0.00	0.00	7,468.00	2,701,514.07	0.00	-
2024-06-03	06001437	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	0.00	7,468.00	0.00	5,350,512.90	0.00	-
2024-06-03	06001438	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	0.00	0.00	7,468.00	9,231,001.85	0.00	-
2024-06-03	06001440	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 DEL	0.00	29,872.00	0.00	5,467,967.98	0.00	-
2024-06-03	06001441	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.	0.00	0.00	29,872.00	9,201,749.95	0.00	-



MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2024-06-07	06001445	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).	0.00	20,300.00	0.00	528,860.00	0.00	-
2024-06-07	06001446	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).	0.00	0.00	20,300.00	508,560.00	0.00	-
2024-06-07	06001448	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	0.00	51,108.44	0.00	559,668.44	0.00	-
2024-06-07	06001449	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 0400092 POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIV. 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 AUX	0.00	6,064.24	0.00	69,224.24	0.00	-
2024-06-07	06001450	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	0.00	0.00	51,108.44	508,560.00	0.00	-
2024-06-07	06001452	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	0.00	0.00	6,064.24	0.00	1,107,004.98	-
2024-06-14	06001455	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.	0.00	29,872.00	0.00	0.00	94,082.91	-
2024-06-14	06001456	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.	0.00	0.00	29,872.00	0.00	105,221.35	-
2024-06-14	06001458	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.	0.00	7,468.00	0.00	0.00	138,743.52	-

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2024-06-14	06001459	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.	0.00	0.00	7,468.00	0.00	123,954.91	-	
2024-06-03	06001461	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.	0.00	9,201.12	0.00	3,366,349.30	0.00	-	
2024-06-03	06001462	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.	0.00	0.00	9,201.12	8,894,689.39	0.00	-	
2024-06-03	06001464	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.	0.00	17,400.00	0.00	3,363,847.05	0.00	-	
2024-06-03	06001465	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.	0.00	0.00	17,400.00	8,742,331.69	0.00	-	
2024-06-03	06001467	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 INSTITUCIONES	0.00	27,144.00	0.00	8,769,475.69	0.00	-	
2024-06-03	06001468	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	0.00	0.00	27,144.00	8,721,230.05	0.00	-	
2024-06-25	06001532	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.	0.00	1,060,443.51	0.00	45,104.00	0.00	-	
2024-06-25	06001533	FISM.-2024 ORDEN DE PAGO DE LA FACT. 90, ESTIMACION 01 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE 212 CUARTOS PARA COCINA EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA, EN LA LOCALIDAD DE CHUCHUCRUZ 2A. SECCION.	0.00	0.00	1,060,443.51	0.00	961,063.51	-	
2024-06-08	06001535	FAFM/2024.- AFECTACION 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.	0.00	40,500.00	0.00	103,660.00	0.00	-	

**MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS**

**LIBRO MAYOR**

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2024-06-08	06001536	FAFM/2024.- AFECTACION 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.	0.00	0.00	40,500.00	63,160.00	0.00	-
2024-06-28	06001539	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.	0.00	2,800.00	0.00	0.00	42,534.06	-
2024-06-28	06001540	G.C.-2024 CH-000142 ORDEN DE PAGO 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.	0.00	0.00	2,800.00	0.00	5,400.00	-
2024-06-16	06001541	FAFM/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DEL CHEQ. 000049; POR LA CANCELACION DE DEUDOR DIVERSO POR EL PAGO DE INCENTIVO A POLICIAS MUNICIPALES POR SEMANA SANTA 2024.	0.00	126,900.00	0.00	191,860.00	0.00	-
2024-06-16	06001543	FAFM/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DEL CHEQ. 000049; POR LA CANCELACION DE DEUDOR DIVERSO POR EL PAGO DE INCENTIVO A POLICIAS MUNICIPALES POR SEMANA SANTA 2024.	0.00	0.00	126,900.00	64,960.00	0.00	-
2024-06-14	06001545	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.	0.00	136,128.43	0.00	0.00	553,720.03	-
2024-06-14	06001545	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.	0.00	661,681.74	0.00	0.00	46,900.28	-
2024-06-14	06001546	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.	0.00	0.00	661,681.74	0.00	615,825.26	-
2024-06-14	06001546	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.	0.00	0.00	136,128.43	0.00	689,848.46	-
2024-06-16	06001548	FAFM/2024.- AFECTACION 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.	0.00	44,100.00	0.00	109,060.00	0.00	-
2024-06-28	06001550	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.	0.00	2,800.00	0.00	0.00	2,600.00	-

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2024-06-16	06001551	FAFM/2024.- AFECTACION 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.	0.00	0.00	44,100.00	64,960.00	0.00	-	
2024-06-14	06001553	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.	0.00	18,733.56	0.00	0.00	75,349.35	-	
2024-06-14	06001554	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.	0.00	0.00	18,733.56	0.00	708,582.02	-	
2024-06-28	06001556	G.C.-2024 CH-000143 ORDEN DE PAGO DEL SUBSIDIO A LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA "FRAY PEDRO DEGANTE" CLAVE: 07DPB25065, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE HIDALGO JOSHIL DEL MUNICIPIO DE TUMBALA, CHIAPAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024.	0.00	0.00	2,800.00	0.00	46,556.32	-	
2024-06-28	06001559	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.	0.00	2,800.00	0.00	38,218.11	0.00	-	
2024-06-28	06001560	G.C.-2024 CH-000144 ORDEN DE 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.	0.00	0.00	2,800.00	808,846.46	0.00	-	
2024-06-28	06001563	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.	0.00	3,000.00	0.00	617,547.68	0.00	-	
2024-06-28	06001564	G.C.-2024 CH-000145 ORDEN DE 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.	0.00	0.00	3,000.00	0.00	39,557.88	-	
2024-06-18	06001566	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.	0.00	16,952.12	0.00	82,351.11	0.00	-	
2024-06-18	06001567	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.	0.00	0.00	16,952.12	65,398.99	0.00	-	

**MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS**

**LIBRO MAYOR**

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>Saldoinicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>			<u>SALDOS</u>		<u>No.Cheque</u>
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>		
2024-06-28	06001570	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	0.00	3,000.00	0.00	0.00	18,531.60	-	
2024-06-28	06001571	G.C.-2024 CH-000146 ORDEN DE 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.	0.00	0.00	3,000.00	0.00	85,751.88	-	
2024-06-28	06001574	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.	0.00	3,000.00	0.00	117,561.97	0.00	-	
2024-06-28	06001575	G.C.-2024 CH-000147 ORDEN DE 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.	0.00	0.00	3,000.00	0.00	5,600.00	-	
2024-06-28	06001578	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.	0.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	-	
2024-06-28	06001579	G.C.-2024 CH-000148 ORDEN DE 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.	0.00	0.00	5,600.00	118,371.72	0.00	-	
2024-06-28	06001582	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.	0.00	5,600.00	0.00	0.00	2,600.00	-	
2024-06-28	06001583	G.C.-2024 CH-000149 ORDEN DE PAGO 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.	0.00	0.00	5,600.00	25,914.11	0.00	-	
2024-06-28	06001586	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.	0.00	5,600.00	0.00	0.00	91,710.32	-	

**MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS**

**LIBRO MAYOR**

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>Saldoinicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>			<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>	<u>No.Cheque</u>	
2024-06-28	06001587	G.C.-2024 CH-000150 ORDEN DE 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 TUMBALA, CHIAPAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024.	0.00	0.00	5,600.00	20,314.11	0.00	-	
2024-06-28	06001590	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 TUMBALA, CHIAPAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024.	0.00	5,800.00	0.00	0.00	36,734.06	-	
2024-06-28	06001591	G.C.-2024 CH-000151 ORDEN DE 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 TUMBALA, CHIAPAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024.	0.00	0.00	5,800.00	0.00	1,251.34	-	
2024-06-28	06001596	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 TUMBALA, CHIAPAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024.	0.00	5,800.00	0.00	0.00	105,535.28	-	
2024-06-28	06001597	G.C./2024 CH-000152 ORDEN DE 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 TUMBALA, CHIAPAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024.	0.00	0.00	5,800.00	597,547.68	0.00	-	
2024-06-28	06001600	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 TUMBALA, CHIAPAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024.	0.00	6,000.00	0.00	792,912.90	0.00	-	
2024-06-28	06001601	G.C./2024 CH-000153 ORDEN DE PAGO DEL SUBSIDIO A LA ESCUELA PRIMARIA URBANA FEDERAL "5 DE MAYO" DE 2 VELADORES, UBICADO EN EL BARRIO MAGISTERIAL DEL MUNICIPIO DE TUMBALA, CHIAPAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024.	0.00	0.00	6,000.00	0.00	8,600.00	-	
2024-06-28	06001604	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	0.00	6,000.00	0.00	0.00	2,600.00	-	
2024-06-28	06001605	G.C./2024 CH-000154 ORDEN DE 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	0.00	0.00	6,000.00	17,973.38	0.00	-	

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2024-06-28	06001608	G.C./2024 CH-000155 REGISTRO DEL SUBSIDIO AL CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS DR. MANUEL VELASCO SUAREZ, CLAVE: CLUES (CSSA009314) PARA EL PAGO DE 1 INTENDENTE Y 2 VELADORES, UBICADO EN EL BARRIO MAGISTERIAL DEL MUNICIPIO DE TUMBALA, CHIAPAS,	0.00	8,800.00	0.00	79,878.83	0.00	-
2024-06-28	06001609	G.C./2024 CH-000155 ORDEN DE PAGO, SUBSIDIO AL CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS DR. MANUEL VELASCO SUAREZ, CLAVE: CLUES (CSSA009314) PARA EL PAGO DE 1 INTENDENTE Y 2 VELADORES, UBICADO EN EL BARRIO MAGISTERIAL DEL MUNICIPIO DE TUMBALA, CHIAPAS,	0.00	0.00	8,800.00	0.00	36,557.88	-
2024-06-28	06001612	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.	0.00	9,000.00	0.00	0.00	21,531.60	-
2024-06-28	06001613	G.C./2024 CH-000156 ORDEN DE PAGO 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.	0.00	0.00	9,000.00	0.00	100,710.32	-
2024-06-28	06001618	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	0.00	11,600.00	0.00	11,600.00	0.00	-
2024-06-28	06001619	G.C./2024 CH-000157 ORDEN DE PAGO DEL SUBSIDIO A LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM. 95 C.C.T. 07DST0099B, DE 1 ENCARGADO DE ALBERGUE, 1 VELADOR Y 2 COCINERAS, UBICADO EN EL LA LOCALIDAD DE FLOR DE ALIANZA DEL MUNICIPIO DE TUMBALA, CHIAPAS, MES DE JUNIO.	0.00	0.00	11,600.00	24,414.11	0.00	-
2024-06-28	06001643	FORTAMUN/2024.- T- 521020 PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE POLICAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE A LA 2ª QUINCENA DE JUNIO DEL 2024.	0.00	184,600.00	0.00	786,912.90	0.00	-
2024-06-28	06001644	FORTAMUN/2024.- T- 521020 PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE POLICAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE A LA 2ª QUINCENA DE JUNIO DEL 2024.	0.00	0.00	184,600.00	0.00	173,795.22	-
2024-06-28	06001646	FORTAMUN/2024.- T- 521020 PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL, CORRESPONDIENTE A LA 2ª QUINCENA DE JUNIO DEL 2024.	0.00	96,094.83	0.00	603,347.68	0.00	-
2024-06-28	06001647	FORTAMUN/2024.- T- 521020 PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL, CORRESPONDIENTE A LA 2ª QUINCENA DE JUNIO DEL 2024.	0.00	0.00	96,094.83	22,276.89	0.00	-

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	
2024-06-28	06001649	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.	0.00	29,872.00	0.00	55,313.38	0.00	-
2024-06-28	06001650	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.	0.00	0.00	29,872.00	93,996.15	0.00	-
2024-06-30	06001660	FORTAMUN/2024.- T- REGIS. DE LA 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. INFRAESTRUCTUR	0.00	494,900.00	0.00	494,900.00	0.00	-
2024-06-30	06001662	FORTAMUN/2024.- T- REGIS DE LA 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 EQUIPA	0.00	0.00	494,900.00	0.00	0.00	-
2024-06-20	06001667	G.C./2024 SUBSIDIO AL DIF MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA 1A. PARCIALIDAD DEL MES DE JUNIO.	0.00	178,133.56	0.00	59,160.00	0.00	-
2024-06-20	06001668	G.C./2024 SUBSIDIO AL DIF MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA 1A. PARCIALIDAD DEL MES DE JUNIO.	0.00	0.00	178,133.56	0.00	110,373.56	-
2024-06-28	06001671	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.	0.00	17,000.00	0.00	614,547.68	0.00	-
2024-06-28	06001672	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.	0.00	0.00	17,000.00	600,547.68	0.00	-
2024-06-28	06001674	FORTAMUN/2024.- CHEQ. 000067 PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL, CORRESPONDIENTE A LA 2ª QUINCENA DE JUNIO DEL 2024.	0.00	6,306.18	0.00	123,868.15	0.00	-
2024-06-28	06001675	FORTAMUN/2024.- CHEQ. 000067 PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL, CORRESPONDIENTE A LA 2ª QUINCENA DE JUNIO DEL 2024.	0.00	0.00	6,306.18	0.00	45,334.06	-
2024-06-28	06001679	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.	0.00	7,468.00	0.00	25,441.38	0.00	-
2024-06-28	06001680	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.	0.00	0.00	7,468.00	0.00	93,219.88	-



**MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS**

**LIBRO MAYOR**

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>Saldoinicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2024-06-28	06001689	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.	0.00	2,204.00	0.00	0.00	171,591.22	-
2024-06-28	06001690	FORTAMUN/2024. T.- ORDEN DE PAGO 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.	0.00	0.00	2,204.00	36,014.11	0.00	-
2024-06-28	06001692	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.	0.00	5,800.00	0.00	31,514.11	0.00	-
2024-06-28	06001693	FORTAMUN/2024.- T- ORDEN DE PAGO 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.	0.00	0.00	5,800.00	0.00	52,356.32	-
2024-06-21	06001696	G.C./2024 REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR LA COMPROBACION DE GASTOS A CARGO DEL C. ROBERTO JIMENEZ ARCOS, CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL.	0.00	1,200.00	0.00	62,200.11	0.00	-
2024-06-21	06001698	G.C./2024 REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR LA COMPROBACION DE GASTOS A CARGO DEL C. ROBERTO JIMENEZ ARCOS, CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL.	0.00	1,370.11	0.00	64,470.11	0.00	-
2024-06-28	06001699	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.	0.00	1,500.00	0.00	602,047.68	0.00	-
2024-06-21	06001701	G.C./2024 REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR LA COMPROBACION DE GASTOS A CARGO DEL C. ROBERTO JIMENEZ ARCOS, CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL.	0.00	663.00	0.00	52,812.59	0.00	-
2024-06-28	06001702	FORTAMUN/2024.- T- ORDEN DE 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.	0.00	0.00	1,500.00	128,502.39	0.00	-
2024-06-21	06001704	G.C./2024 REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR LA COMPROBACION DE GASTOS A CARGO DEL C. ROBERTO JIMENEZ ARCOS, CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL.	0.00	315.00	0.00	61,000.11	0.00	-
2024-06-21	06001706	G.C./2024 COMPROBACION DE FACTURAS VARIAS PARA CANCELACION DE DEUDOR DIVERSO A CARGO DEL C. ROBERTO JIMENEZ ARCOS, CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL.	0.00	0.00	978.00	55,489.59	0.00	-
2024-06-21	06001706	G.C./2024 COMPROBACION DE FACTURAS VARIAS PARA CANCELACION DE DEUDOR DIVERSO A CARGO DEL C. ROBERTO JIMENEZ ARCOS, CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL.	0.00	0.00	2,570.11	62,430.00	0.00	-

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2024-06-28	06001708	FORTAMUN/2024.- T- REGISTRO DE LA FACTURA NUM. 14850, POR LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL SERVICIO DE VEHICULOS DE LA COORDINACION MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024.	0.00	43,400.00	0.00	0.00	49,819.88	-
2024-06-28	06001709	FORTAMUN/2024.- T- ORDEN DE PAGO DE LA FACTURA NUM. 14850, POR LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL SERVICIO DE VEHICULOS DE LA COORDINACION MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024.	0.00	0.00	43,400.00	0.00	95,756.32	-
2024-06-17	06001712	G.C./2024 REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR LA REPOSICION DE GASTOS A CARGO DEL C. RUFINO HERNANDEZ CAPITO, SUBDIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS.	0.00	1,300.02	0.00	61,078.36	0.00	-
2024-06-17	06001714	G.C./2024 REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR LA COMPROBACION DE GASTOS A CARGO DEL C. ROBERTO JIMENEZ ARCOS, CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL.	0.00	1,145.16	0.00	59,778.34	0.00	-
2024-06-17	06001716	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.	0.00	0.00	2,445.18	58,633.18	0.00	-
2024-06-03	06001718	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.	0.00	30,000.00	0.00	8,926,328.12	0.00	-
2024-06-03	06001719	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.	0.00	0.00	30,000.00	6,097,790.13	0.00	-
2024-06-17	06001722	G.C./2024 REGISTRO DE LA FACT. 2216A 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.	0.00	2,075.00	0.00	26,346.09	0.00	-
2024-06-17	06001723	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.	0.00	0.00	2,075.00	56,545.18	0.00	-
2024-06-18	06001726	G.C./2024 T- REGISTRO DE LA FACT. 36379 POR LA COMPRA DE TANQUE DE MANTENIMIENTO PARA IMPRESORA EPSON T04D100 DEL AREA DE JUZGADO MUNICIPAL.	0.00	576.84	0.00	63,736.84	0.00	-
2024-06-18	06001727	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.	0.00	0.00	576.84	65,398.99	0.00	-

**MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS**

**LIBRO MAYOR**

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>Saldoinicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2024-06-18	06001730	G.C./2024 T- REGISTRO DE LA FACT. 23862 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACION DEL FIRMWARE A MULTIFUNCIONAL, MARCA RICOCH MODELO MP2554, DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS.	0.00	1,200.00	0.00	63,160.00	0.00	-
2024-06-18	06001732	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.	0.00	0.00	1,200.00	62,536.84	0.00	-
2024-06-21	06001746	G.C./2024 REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR REPOSICION DE GASTOS DE COMISIONES DIVERSAS A CARGO DE LA C. LIZBETH MADELEINE GUZMAN CRUZ, ENCARGADA DE LA INSTANCIA DE LA MUJER.	0.00	450.00	0.00	60,685.11	0.00	-
2024-06-21	06001749	G.C./2024 REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR REPOSICION DE GASTOS DE COMISIONES DIVERSAS A CARGO DE LA C. LIZBETH MADELEINE GUZMAN CRUZ, ENCARGADA DE LA INSTANCIA DE LA MUJER.	0.00	95.00	0.00	62,495.11	0.00	-
2024-06-21	06001752	G.C./2024 REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR REPOSICION DE GASTOS DE COMISIONES DIVERSAS A CARGO DE LA C. LIZBETH MADELEINE GUZMAN CRUZ, ENCARGADA DE LA INSTANCIA DE LA MUJER.	0.00	310.00	0.00	63,015.11	0.00	-
2024-06-21	06001754	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.	0.00	0.00	855.00	51,957.59	0.00	-
2024-06-11	06001760	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.	0.00	805.52	0.00	119,455.00	0.00	-
2024-06-11	06001761	FORTAMUN/2024.- T- ORDEN DE PAGO DE LA FACTURA NUM.864, POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA DEL PROYECTO. – INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA.	0.00	0.00	805.52	105,074.32	0.00	-
2024-06-21	06001769	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.	0.00	7,610.41	0.00	63,100.00	0.00	-
2024-06-21	06001770	G.C./2024 ORDEN DE PAGO DE LA FACT. 1103 POR LA ACTIVACION DE 3000 FOLIOS DE CFDI EN SISTEMA DE FACTURACION ELECTRONICA PARA EL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL.	0.00	0.00	7,610.41	51,549.59	0.00	-
2024-06-21	06001773	G.C./2024 REGISTRO DE COMPROBANTES VARIOS POR COMISIONES OFICIALES DEL C. P. ROLANDO RAFAEL VALENCIA PEREZ, CONTADOR GENERAL.	0.00	945.00	0.00	63,515.11	0.00	-
2024-06-03	06001776	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.	0.00	160.00	0.00	5,409,532.95	0.00	-

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2024-06-03	06001777	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.	0.00	200.00	0.00	8,609,120.73	0.00	-
2024-06-21	06001779	G.C./2024 REGISTRO DE COMPROBANTES VARIOS POR COMISIONES OFICIALES DEL C. C. ROLANDO RAFAEL VALENCIA PEREZ, CONTADOR GENERAL.	0.00	955.00	0.00	65,000.11	0.00	-
2024-06-03	06001780	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.	0.00	220.01	0.00	9,740,702.44	0.00	-
2024-06-21	06001781	G.C./2024 PAGO DE COMPROBANTES VARIOS POR COMISIONES OFICIALES DEL C. C. ROLANDO RAFAEL VALENCIA PEREZ, CONTADOR GENERAL.	0.00	0.00	1,900.00	62,570.11	0.00	-
2024-06-03	06001783	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.	0.00	240.00	0.00	8,608,583.38	0.00	-
2024-06-21	06001786	G.C./2024 REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR COMISIONES OFICIALES DEL C. MATEO DIAZ LOPEZ, JUEZ MUNICIPAL.	0.00	600.00	0.00	63,825.11	0.00	-
2024-06-21	06001789	G.C./2024 REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR COMISIONES OFICIALES DEL C. MATEO DIAZ LOPEZ, JUEZ MUNICIPAL.	0.00	210.00	0.00	63,225.11	0.00	-
2024-06-21	06001792	G.C./2024 REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR COMISIONES OFICIALES DEL C. MATEO DIAZ LOPEZ, JUEZ MUNICIPAL.	0.00	200.00	0.00	60,235.11	0.00	-
2024-06-21	06001795	G.C./2024 REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR COMISIONES OFICIALES DEL C. MATEO DIAZ LOPEZ, JUEZ MUNICIPAL.	0.00	220.00	0.00	64,045.11	0.00	-
2024-06-21	06001797	G.C./2024 REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR COMISIONES OFICIALES DEL C. MATEO DIAZ LOPEZ, JUEZ MUNICIPAL.	0.00	200.00	0.00	62,400.11	0.00	-
2024-06-21	06001800	G.C./2024 REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR COMISIONES OFICIALES DEL C. MATEO DIAZ LOPEZ, JUEZ MUNICIPAL.	0.00	600.00	0.00	52,149.59	0.00	-
2024-06-21	06001802	G.C./2024 REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR COMISIONES OFICIALES DEL C. MATEO DIAZ LOPEZ, JUEZ MUNICIPAL.	0.00	210.00	0.00	62,705.11	0.00	-
2024-06-03	06001803	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.	0.00	0.00	1,350.01	8,645,763.72	0.00	-

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2024-06-03	06001803	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.	0.00	0.00	8,082.39	3,269,898.26	0.00	-	
2024-06-21	06001806	G.C./2024 REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR COMISIONES OFICIALES DEL C. MATEO DIAZ LOPEZ, JUEZ MUNICIPAL.	0.00	1,030.00	0.00	52,987.59	0.00	-	
2024-06-21	06001808	G.C./2024 PAGO DE FACTURAS VARIAS POR REPOSICION DE GASTOS DE COMISIONES OFICIALES DEL C. MATEO DIAZ LOPEZ, JUEZ MUNICIPAL.	0.00	0.00	3,270.00	59,160.00	0.00	-	
2024-06-21	06001814	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 ABRIL.	0.00	3,480.00	0.00	56,467.59	0.00	-	
2024-06-03	06001816	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.	0.00	232.00	0.00	8,540,865.77	0.00	-	
2024-06-21	06001817	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 ABRIL.	0.00	0.00	3,480.00	60,035.11	0.00	-	
2024-06-21	06001824	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.	0.00	3,480.00	0.00	59,947.59	0.00	-	
2024-06-21	06001825	G.C./2024 ORDEN DE 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 MAYO.	0.00	0.00	3,480.00	56,467.59	0.00	-	
2024-06-03	06001827	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.	0.00	0.00	808.00	5,499,682.74	0.00	-	
2024-06-03	06001827	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.	0.00	0.00	7,500.21	2,982,269.43	0.00	-	

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2024-06-21	06001837	G.C./2024 REGISTRO DE LA FACTURA 69D20 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 JUNIO.	0.00	3,480.00	0.00	62,570.11	0.00	-	
2024-06-21	06001838	G.C./2024 ORDEN DE PAGO DE LA FACTURA 69D20 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 JUNIO.	0.00	0.00	3,480.00	59,090.11	0.00	-	
2024-06-03	06001842	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.	0.00	1,212.26	0.00	9,700,982.35	0.00	-	
2024-06-03	06001844	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.	0.00	499.99	0.00	9,773,766.60	0.00	-	
2024-06-03	06001846	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.	0.00	1,100.03	0.00	2,803,744.80	0.00	-	
2024-06-24	06001848	G.C./2024 REGISTRO DE LA FACTURA AAA129 POR LA COMPRA DE BATERIAS ALCALINAS AA VOLTECK PARA MOUSE, DONACION A LA UNIVERSIDAD VIRTUAL UNACH, BARRIO GUADALUPE DE TUMBALA, CHIAPAS.	0.00	260.00	0.00	55,242.96	0.00	-	
2024-06-24	06001850	G.C./2024 ORDEN DE PAGO DE LA FACTURA AAA129 POR LA COMPRA DE BATERIAS ALCALINAS AA VOLTECK PARA MOUSE, DONACION A LA UNIVERSIDAD VIRTUAL UNACH, BARRIO GUADALUPE DE TUMBALA, CHIAPAS.	0.00	0.00	260.00	58,900.00	0.00	-	
2024-06-03	06001853	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.	0.00	52.00	0.00	3,494,247.65	0.00	-	
2024-06-14	06001854	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.	0.00	25,224.72	0.00	0.00	593,753.63	-	
2024-06-14	06001854	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.	0.00	12,612.36	0.00	0.00	34,287.92	-	

**MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS**

**LIBRO MAYOR**

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>Saldoinicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>			<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>	<u>No.Cheque</u>	
2024-06-14	06001855	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.	0.00	0.00	25,224.72	0.00	150,599.16	-	
2024-06-14	06001855	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.	0.00	0.00	12,612.36	0.00	146,211.52	-	
2024-06-03	06001857	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.	0.00	380.00	0.00	5,176,768.05	0.00	-	
2024-06-03	06001859	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.	0.00	0.00	2,312.29	8,637,321.81	0.00	-	
2024-06-03	06001859	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.	0.00	0.00	931.99	3,464,536.83	0.00	-	
2024-06-24	06001862	G.C./2024 REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR LA COMPROBACION DE GASTOS DE COMISIONES OFICIALES A CARGO DEL C. AGUSTIN LOPEZ PEÑATE, SINDICO MUNICIPAL.	0.00	779.74	0.00	61,701.82	0.00	-	
2024-06-24	06001864	G.C./2024 REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR LA COMPROBACION DE GASTOS DE COMISIONES OFICIALES A CARGO DEL C. AGUSTIN LOPEZ PEÑATE, SINDICO MUNICIPAL.	0.00	761.02	0.00	60,461.08	0.00	-	
2024-06-14	06001865	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.	0.00	3,153.09	0.00	0.00	116,486.91	-	
2024-06-14	06001866	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.	0.00	0.00	3,153.09	0.00	108,374.44	-	
2024-06-24	06001869	G.C./2024 REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR LA COMPROBACION DE GASTOS DE COMISIONES OFICIALES A CARGO DEL C. AGUSTIN LOPEZ PEÑATE, SINDICO MUNICIPAL.	0.00	837.49	0.00	57,993.76	0.00	-	
2024-06-24	06001871	G.C./2024 REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR LA COMPROBACION DE GASTOS DE COMISIONES OFICIALES A CARGO DEL C. AGUSTIN LOPEZ PEÑATE, SINDICO MUNICIPAL.	0.00	600.00	0.00	58,868.00	0.00	-	

**MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS**

**LIBRO MAYOR**

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>Saldoinicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2024-06-24	06001874	G.C./2024 REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR LA COMPROBACION DE GASTOS DE COMISIONES OFICIALES A CARGO DEL C. AGUSTIN LOPEZ PEÑATE, SINDICO MUNICIPAL.	0.00	800.06	0.00	59,700.06	0.00	-
2024-06-24	06001878	G.C./2024 REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR LA COMPROBACION DE GASTOS DE COMISIONES OFICIALES A CARGO DEL C. AGUSTIN LOPEZ PEÑATE, SINDICO MUNICIPAL.	0.00	654.88	0.00	57,918.00	0.00	-
2024-06-24	06001880	G.C./2024 REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR LA COMPROBACION DE GASTOS DE COMISIONES OFICIALES A CARGO DEL C. AGUSTIN LOPEZ PEÑATE, SINDICO MUNICIPAL.	0.00	533.01	0.00	55,840.45	0.00	-
2024-06-24	06001882	G.C./2024 REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR LA COMPROBACION DE GASTOS DE COMISIONES OFICIALES A CARGO DEL C. AGUSTIN LOPEZ PEÑATE, SINDICO MUNICIPAL.	0.00	778.02	0.00	57,156.27	0.00	-
2024-06-24	06001886	G.C./2024 REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR LA COMPROBACION DE GASTOS DE COMISIONES OFICIALES A CARGO DEL C. AGUSTIN LOPEZ PEÑATE, SINDICO MUNICIPAL.	0.00	650.16	0.00	56,085.12	0.00	-
2024-06-03	06001887	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.	0.00	24,165.02	0.00	5,409,372.95	0.00	-
2024-06-24	06001890	G.C./2024 REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR LA COMPROBACION DE GASTOS DE COMISIONES OFICIALES A CARGO DEL C. AGUSTIN LOPEZ PEÑATE, SINDICO MUNICIPAL.	0.00	670.00	0.00	57,263.12	0.00	-
2024-06-24	06001893	G.C./2024 REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR LA COMPROBACION DE GASTOS DE COMISIONES OFICIALES A CARGO DEL C. AGUSTIN LOPEZ PEÑATE, SINDICO MUNICIPAL.	0.00	199.00	0.00	59,067.00	0.00	-
2024-06-24	06001896	G.C./2024 REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR LA COMPROBACION DE GASTOS DE COMISIONES OFICIALES A CARGO DEL C. AGUSTIN LOPEZ PEÑATE, SINDICO MUNICIPAL.	0.00	274.00	0.00	58,267.76	0.00	-
2024-06-03	06001897	FORTAMUN/2024.-T- ORDEN DE 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.	0.00	0.00	24,165.02	8,607,147.70	0.00	-
2024-06-24	06001899	G.C./2024 REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR LA COMPROBACION DE GASTOS DE COMISIONES OFICIALES A CARGO DEL C. AGUSTIN LOPEZ PEÑATE, SINDICO MUNICIPAL.	0.00	93.00	0.00	59,160.00	0.00	-



MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2024-06-28	06001900	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.	0.00	25,224.72	0.00	23,973.38	0.00	-
2024-06-28	06001900	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.	0.00	15,765.45	0.00	71,078.83	0.00	-
2024-06-28	06001901	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.	0.00	0.00	25,224.72	0.00	43,756.32	-
2024-06-28	06001901	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.	0.00	0.00	15,765.45	4,548.66	0.00	-
2024-06-24	06001905	G.C./2024 REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR LA COMPROBACION DE GASTOS DE COMISIONES OFICIALES A CARGO DEL C. AGUSTIN LOPEZ PEÑATE, SINDICO MUNICIPAL.	0.00	93.00	0.00	54,982.96	0.00	-
2024-06-24	06001908	G.C./2024 REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR LA COMPROBACION DE GASTOS DE COMISIONES OFICIALES A CARGO DEL C. AGUSTIN LOPEZ PEÑATE, SINDICO MUNICIPAL.	0.00	300.00	0.00	56,378.25	0.00	-
2024-06-24	06001910	G.C./2024 REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR LA COMPROBACION DE GASTOS DE COMISIONES OFICIALES A CARGO DEL C. AGUSTIN LOPEZ PEÑATE, SINDICO MUNICIPAL.	0.00	220.40	0.00	58,488.16	0.00	-
2024-06-24	06001914	G.C./2024 REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR LA COMPROBACION DE GASTOS DE COMISIONES OFICIALES A CARGO DEL C. AGUSTIN LOPEZ PEÑATE, SINDICO MUNICIPAL.	0.00	350.00	0.00	58,268.00	0.00	-
2024-06-03	06001915	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.	0.00	1,450.00	0.00	3,114,737.18	0.00	-
2024-06-20	06001917	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	0.00	5,000.00	0.00	67,760.00	0.00	-
2024-06-24	06001919	G.C./2024 REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR LA COMPROBACION DE GASTOS DE COMISIONES OFICIALES A CARGO DEL C. AGUSTIN LOPEZ PEÑATE, SINDICO MUNICIPAL.	0.00	415.00	0.00	56,500.12	0.00	-

**MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS**

**LIBRO MAYOR**

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>Saldoinicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>			<u>SALDOS</u>		<u>No.Cheque</u>
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>		
2024-06-20	06001920	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	0.00	0.00	5,000.00	0.00	115,373.56	-	
2024-06-03	06001922	FORTAMUN/2024.-T-ORDEN DE 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, DE PROTECCION CIVIL.	0.00	0.00	1,450.00	9,643,186.82	0.00	-	
2024-06-24	06001924	G.C./2024 REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR LA COMPROBACION DE GASTOS DE COMISIONES OFICIALES A CARGO DEL C. AGUSTIN LOPEZ PEÑATE, SINDICO MUNICIPAL.	0.00	192.00	0.00	55,434.96	0.00	-	
2024-06-24	06001927	G.C./2024 REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR LA COMPROBACION DE GASTOS DE COMISIONES OFICIALES A CARGO DEL C. AGUSTIN LOPEZ PEÑATE, SINDICO MUNICIPAL.	0.00	461.00	0.00	60,922.08	0.00	-	
2024-06-24	06001930	G.C./2024 REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR LA COMPROBACION DE GASTOS DE COMISIONES OFICIALES A CARGO DEL C. AGUSTIN LOPEZ PEÑATE, SINDICO MUNICIPAL.	0.00	93.00	0.00	56,593.12	0.00	-	
2024-06-24	06001934	G.C./2024 REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR LA COMPROBACION DE GASTOS DE COMISIONES OFICIALES A CARGO DEL C. AGUSTIN LOPEZ PEÑATE, SINDICO MUNICIPAL.	0.00	237.80	0.00	56,078.25	0.00	-	
2024-06-24	06001936	G.C./2024 REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR LA COMPROBACION DE GASTOS DE COMISIONES OFICIALES A CARGO DEL C. AGUSTIN LOPEZ PEÑATE, SINDICO MUNICIPAL.	0.00	93.00	0.00	54,889.96	0.00	-	
2024-06-24	06001938	G.C./2024 REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR LA COMPROBACION DE GASTOS DE COMISIONES OFICIALES A CARGO DEL C. AGUSTIN LOPEZ PEÑATE, SINDICO MUNICIPAL.	0.00	137.00	0.00	54,796.96	0.00	-	
2024-06-24	06001942	G.C./2024 FACTURAS VARIAS POR LA COMPROBACION DE GASTOS DE COMISIONES OFICIALES DIVERSAS A CARGO DEL C. AGUSTIN LOPEZ PEÑATE, SINDICO MUNICIPAL.	0.00	0.00	6,394.38	55,307.44	0.00	-	
2024-06-24	06001942	G.C./2024 FACTURAS VARIAS POR LA COMPROBACION DE GASTOS DE COMISIONES OFICIALES DIVERSAS A CARGO DEL C. AGUSTIN LOPEZ PEÑATE, SINDICO MUNICIPAL.	0.00	0.00	3,828.20	54,659.96	0.00	-	
2024-06-28	06001962	G.C/2024.- CHEQ. 000137 COMPROBACION DE GASTOS POR EL PAGO DE REFRENDO VEHICULAR PROPIEDAD DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUMBALA CHIAPAS.	0.00	22,062.00	0.00	123,971.72	0.00	-	
2024-06-28	06001964	G.C/2024.- CHEQ. 000137 COMPROBACION DE GASTOS POR EL PAGO DE REFRENDO VEHICULAR PROPIEDAD DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUMBALA CHIAPAS.	0.00	22,062.00	0.00	0.00	27,757.88	-	

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2024-06-28	06001966	G.C./2024.- CHEQ. 000137 COMPROBACION DE GASTOS POR EL PAGO DE REFRENDO VEHICULAR PROPIEDAD DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUMBALA CHIAPAS.	0.00	3,783.00	0.00	133,295.53	0.00	-
2024-06-28	06001968	G.C./2024.- CHEQ. 000137 COMPROBACION DE GASTOS POR EL PAGO DE REFRENDO VEHICULAR PROPIEDAD DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUMBALA CHIAPAS.	0.00	21,296.00	0.00	0.00	84,239.28	-
2024-06-28	06001971	G.C./2024.- CHEQ. 000137 COMPROBACION DE GASTOS POR EL PAGO DE REFRENDO VEHICULAR PROPIEDAD DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUMBALA CHIAPAS.	0.00	0.00	69,203.00	0.00	111,335.28	-
2024-06-06	06001978	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.	0.00	3,153.09	0.00	282,597.14	0.00	-
2024-06-06	06001979	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.	0.00	0.00	3,153.09	67,612.03	0.00	-
2024-06-27	06001985	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.	0.00	7,000.00	0.00	0.00	1,665.00	-
2024-06-27	06001986	G.C./2024 CH-000141 ORDEN DE PAGO DEL APOYO ECONOMICO PARA LA PREMIACION DE LOS 3 PRIMEROS LUGARES DEL TORNEO DE LIGA MUNICIPAL DE FUTBOL 7 DE TUMBALA, CHIAPAS.	0.00	0.00	7,000.00	0.00	8,060.00	-
2024-06-28	06001989	G.C./2024 CH-000158 REGISTRO DE LA FACT. 39511771, REPOSICION DE GASTOS POR CONCEPTO DE PAGO DE UNA COPIA CERTIFICADA DE LA ESCRITURA DE UN TERRERO EN LA LOCALIDAD DE JOSHIL.	0.00	530.00	0.00	0.00	39,027.88	-
2024-06-28	06001990	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.	0.00	0.00	530.00	601,517.68	0.00	-
2024-06-28	06001995	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.	0.00	678,844.07	0.00	507,252.85	0.00	-
2024-06-28	06001995	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.	0.00	136,128.43	0.00	35,418.11	0.00	-
2024-06-28	06001996	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.	0.00	0.00	678,844.07	130,002.39	0.00	-

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2024-06-28	06001996	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.	0.00	0.00	136,128.43	0.00	42,132.28	-
2024-06-28	06001998	G.C./2024.- T- REGISTRO DE LA ASIGNACIÓN DEL SUBSIDIO AL DIF MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA 2ª QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2024.	0.00	178,133.56	0.00	175,533.56	0.00	-
2024-06-28	06001999	G.C./2024.- T- REGISTRO DE LA ASIGNACIÓN DEL SUBSIDIO AL DIF MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA 2ª QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2024.	0.00	0.00	178,133.56	0.00	2,600.00	-
2024-06-04	06002002	G.C./2024 REGISTRO DE LA COMISION E IVA POR TRANSACCIONES DE BANCANET SICOCO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024	0.00	2,146.81	0.00	0.00	1,096,405.02	-
2024-06-04	06002003	G.C./2024 REGISTRO DE LA COMISION E IVA POR TRANSACCIONES DE BANCANET SICOCO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024	0.00	0.00	2,146.81	0.00	1,665,586.73	-
2024-06-04	06002006	G.C./2024 REGISTRO DE LA COMISION E IVA POR EL SERVICIO DE BANCA EN LINEA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024.	0.00	962.80	0.00	68,235.00	0.00	-
2024-06-04	06002007	G.C./2024 REGISTRO DE LA COMISION E IVA POR EL SERVICIO DE BANCA EN LINEA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024.	0.00	0.00	962.80	0.00	7,414.37	-
2024-06-28	06002010	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.	0.00	18,733.56	0.00	811,646.46	0.00	-
2024-06-28	06002011	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.	0.00	0.00	18,733.56	114,561.97	0.00	-
2024-06-28	06002034	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.	0.00	33,230.89	0.00	101,909.72	0.00	-
2024-06-28	06002037	FORTAMUN/2024.- T- ORDEN DE 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.	0.00	0.00	33,230.89	0.00	10,954.00	-
2024-06-28	06002073	G.C/2024.-T- 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.	0.00	1,200.00	0.00	0.00	94,556.32	-

**MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS**

**LIBRO MAYOR**

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>Saldoinicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>			<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>	<u>No.Cheque</u>	
2024-06-28	06002075	G.C/2024.-T- 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.	0.00	1,487.40	0.00	0.00	82,751.88	-	
2024-06-28	06002077	G.C/2024.-T- 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.	0.00	1,010.14	0.00	129,512.53	0.00	-	
2024-06-28	06002079	G.C/2024.-T- 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.	0.00	1,300.00	0.00	25,714.11	0.00	-	
2024-06-28	06002082	G.C/2024.-T- 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.	0.00	795.22	0.00	602,312.90	0.00	-	
2024-06-28	06002083	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.	0.00	0.00	795.22	10,804.78	0.00	-	
2024-06-28	06002083	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.	0.00	0.00	4,997.54	0.00	30,531.60	-	
2024-06-17	06002086	G.C/2024.-T- 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.	0.00	599.16	0.00	30,535.26	0.00	-	
2024-06-17	06002088	G.C/2024.-T- 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.	0.00	1,000.00	0.00	29,664.22	0.00	-	
2024-06-17	06002090	G.C/2024.-T- 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.	0.00	1,500.00	0.00	25,596.09	0.00	-	
2024-06-17	06002092	G.C/2024.-T- 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.	0.00	1,200.03	0.00	33,115.30	0.00	-	
2024-06-17	06002094	G.C/2024.-T- 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.	0.00	560.20	0.00	31,785.19	0.00	-	
2024-06-17	06002096	G.C/2024.-T- 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.	0.00	93.00	0.00	902,778.32	0.00	-	

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor		
2024-06-17	06002098	G.C./2024.-T- 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.	0.00	486.00	0.00	910,944.29	0.00	-	
2024-06-27	06002100	G.C./2024 T- REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR COMISIONES OFICIALES VARIAS A CARGO DE GENARO GUZMAN SANCHEZ, INSPECTOR JEFE DE LA POLICIA MUNICIPAL.	0.00	830.00	0.00	0.00	8,665.00	-	
2024-06-17	06002102	G.C./2024.-T- 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.	0.00	93.00	0.00	31,224.99	0.00	-	
2024-06-27	06002104	G.C./2024 T- REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR COMISIONES OFICIALES VARIAS A CARGO DE GENARO GUZMAN SANCHEZ, INSPECTOR JEFE DE LA POLICIA MUNICIPAL.	0.00	1,000.00	0.00	0.00	9,765.00	-	
2024-06-17	06002106	G.C./2024.-T- 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.	0.00	897.00	0.00	86,251.34	0.00	-	
2024-06-27	06002107	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.	0.00	0.00	1,830.00	0.00	9,440.00	-	
2024-06-17	06002109	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.	0.00	0.00	1,569.00	54,021.02	0.00	-	
2024-06-17	06002109	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.	0.00	0.00	4,859.39	24,271.09	0.00	-	
2024-06-27	06002112	G.C./2024 T- REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR COMISIONES OFICIALES VARIAS A CARGO DE RODRIGO MONTEJO SANCHEZ, ELEMENTO DE LA POLICIA MUNICIPAL.	0.00	450.00	0.00	0.00	7,610.00	-	
2024-06-27	06002114	G.C./2024 T- REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR COMISIONES OFICIALES VARIAS A CARGO DE RODRIGO MONTEJO SANCHEZ, ELEMENTO DE LA POLICIA MUNICIPAL.	0.00	340.00	0.00	0.00	10,765.00	-	
2024-06-27	06002116	G.C./2024 T- REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR COMISIONES OFICIALES DIVERSAS DE ELEMENTOS DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TUMBALA, CHIAPAS.	0.00	270.00	0.00	0.00	9,495.00	-	
2024-06-27	06002118	G.C./2024 T- REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR COMISIONES OFICIALES DIVERSAS DE ELEMENTOS DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TUMBALA, CHIAPAS.	0.00	270.00	0.00	0.00	1,060.00	-	
2024-06-27	06002119	G.C./2024 T- PAGO DE FACTURAS VARIAS POR COMISIONES OFICIALES DIVERSAS DE ELEMENTOS DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TUMBALA, CHIAPAS.	0.00	0.00	1,330.00	0.00	1,330.00	-	

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor		
2024-06-27	06002122	G.C./2024 T- REGISTRO DE LA FACTURA 3159 POR COMISION OFICIAL A SALTO DE AGUA CHIAPAS, CON ELEMENTOS DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TUMBALA, CHIAPAS.	0.00	847.01	0.00	0.00	10,765.00	-	
2024-06-27	06002123	G.C./2024 T- PAGO DE FACTURAS VARIAS POR COMISIONES OFICIALES DIVERSAS DE ELEMENTOS DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TUMBALA, CHIAPAS.	0.00	0.00	847.01	0.00	11,612.01	-	
2024-06-27	06002126	G.C./2024 T- REGISTRO DE LA FACTURA 6813 POR LA COMPRA DE 111 GARRAFONES DE AGUA PARA ELEMENTOS DE LA POLICIA MUNICIPAL EN EL AREA DE PROTECCION CIUDADANA DE TUMBALA, CHIAPAS.	0.00	1,665.00	0.00	0.00	0.00	-	
2024-06-27	06002127	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.	0.00	0.00	1,665.00	0.00	11,105.00	-	
2024-06-17	06002151	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	0.00	17,493.00	0.00	71,514.02	0.00	-	
2024-06-17	06002154	G.C/2024.- T- ORDEN DE PAGO DE LA FACT. NUM. 381215, POR LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE (DIESEL) PARA EL USO DEL VEHICULO: FREIGHTLINER MOD: 2018, SERIE: JLMBBH152JK000394, PLACAS: CV 5403 B, PARA EL AREA DE LIMPIA MPAL, CORREP. AL MES DE MAYO DEL 2024	0.00	0.00	17,493.00	30,331.99	0.00	-	
2024-06-28	06002167	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.	0.00	11,200.00	0.00	0.00	25,534.06	-	
2024-06-28	06002170	G.C/2024.- T- ORDEN DE 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.	0.00	0.00	11,200.00	68,678.83	0.00	-	
2024-06-28	06002173	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.	0.00	2,754.00	0.00	0.00	8,200.00	-	
2024-06-28	06002174	G.C/2024.- T- ORDEN DE 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.	0.00	0.00	2,754.00	0.00	97,310.32	-	
2024-06-17	06002180	G.C./2024 REGISTRO DE LA FACT. 381214 POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUMBALA, CHIAPAS.	0.00	26,430.30	0.00	929,208.62	0.00	-	

**MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS**

**LIBRO MAYOR**

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2024-06-17	06002180	G.C./2024 REGISTRO DE LA FACT. 381214 POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUMBALA, CHIAPAS.	0.00	30,044.70	0.00	63,160.00	0.00	-
2024-06-17	06002181	G.C./2024 ORDEN DE PAGO DE LA FACT. 381214 POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUMBALA, CHIAPAS.	0.00	0.00	26,430.30	59,821.04	0.00	-
2024-06-17	06002181	G.C./2024 ORDEN DE PAGO DE LA FACT. 381214 POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUMBALA, CHIAPAS.	0.00	0.00	30,044.70	29,130.48	0.00	-
			<b>0.00</b>	<b>69,615,682.25</b>	<b>69,615,682.25</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	

CUENTA: <b>8261 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO</b>									
Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2024-04-01	04000006	G.C./2024.- CHEQ. 000004 PAGO DERIVADO DE LAUDO DICTADO EN EL EXPEDIENTE LABORAL 117C/2011, AHORA CON NÚMERO 3350/2020, JUZGADO SEGUNDO ESPECIALIZADO EN MATERIA BUROCRATICA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO.	0.00	1,200,000.00	0.00	212,046.11	0.00	-	
2024-04-01	04000007	G.C./2024.- CHEQ. 000004 PAGO DERIVADO DE LAUDO DICTADO EN EL EXPEDIENTE LABORAL 117C/2011, AHORA CON NÚMERO 3350/2020, JUZGADO SEGUNDO ESPECIALIZADO EN MATERIA BUROCRATICA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO.	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	991,003.89	00000004	
2024-04-01	04000047	G.C./2024 ORDEN DE PAGO DE FACTURAS VARIAS POR EL PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DE COMUNIDADES VARIAS Y CABECERA MUNICIPAL DE TUMBALA, ZONA YAJALON	0.00	208,496.11	0.00	211,996.11	0.00	-	
2024-04-01	04000051	G.C./2024 ORDEN DE PAGO DE FACTURAS VARIAS POR EL PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DE COMUNIDADES VARIAS DEL MUNICIPIO DE TUMBALA, ZONA PALENQUE	0.00	18,848.30	0.00	230,894.41	0.00	-	
2024-04-05	04000097	G.C./2024 ORDEN DE 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.	0.00	3,480.00	0.00	230,824.41	0.00	-	
2024-04-05	04000098	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.	0.00	0.00	3,480.00	220,879.41	0.00	-	
2024-04-05	04000101	G.C./2024 ORDEN DE 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.	0.00	3,480.00	0.00	242,093.51	0.00	-	



MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2024-04-05	04000102	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.	0.00	0.00	3,480.00	224,359.41	0.00	-	
2024-04-05	04000105	G.C./2024 ORDEN DE 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.	0.00	945.00	0.00	238,613.51	0.00	-	
2024-04-05	04000106	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.	0.00	0.00	945.00	220,879.41	0.00	-	
2024-04-05	04000113	G.C./2024 ORDEN DE 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.	0.00	2,985.00	0.00	223,864.41	0.00	-	
2024-04-05	04000114	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.	0.00	0.00	2,985.00	238,735.91	0.00	-	
2024-04-05	04000117	G.C./2024 ORDEN DE 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.	0.00	2,985.00	0.00	230,824.41	0.00	-	
2024-04-05	04000118	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.	0.00	0.00	2,985.00	234,979.85	0.00	-	
2024-04-05	04000121	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.	0.00	2,985.00	0.00	231,194.83	0.00	-	
2024-04-05	04000122	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.	0.00	0.00	2,985.00	227,839.41	0.00	-	
2024-04-05	04000125	G.C./2024 ORDEN DE 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.	0.00	2,985.00	0.00	237,668.51	0.00	-	

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2024-04-05	04000126	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.	0.00	0.00	2,985.00	226,424.83	0.00	-
2024-04-05	04000129	G.C./2024 ORDEN DE 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.	0.00	2,985.00	0.00	228,209.83	0.00	-
2024-04-05	04000130	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.	0.00	0.00	2,985.00	228,209.83	0.00	-
2024-04-05	04000133	G.C./2024 ORDEN DE 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.	0.00	2,985.00	0.00	231,994.85	0.00	-
2024-04-05	04000134	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.	0.00	0.00	2,985.00	227,424.41	0.00	-
2024-04-05	04000138	G.C./2024 ORDEN DE 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 MENDAÑO DE LA LOC. LA ESPERANZA DEL MUNICIPIO DE TUMBALA, CHIAPAS.	0.00	2,985.00	0.00	230,329.41	0.00	-
2024-04-05	04000139	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 MENDAÑO DE LA LOC. LA ESPERANZA DEL MUNICIPIO DE TUMBALA, CHIAPAS.	0.00	0.00	2,985.00	229,409.83	0.00	-
2024-04-05	04000142	G.C./2024 ORDEN DE 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.	0.00	2,985.00	0.00	226,357.01	0.00	-
2024-04-05	04000143	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.	0.00	0.00	2,985.00	228,784.41	0.00	-

**MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS**

**LIBRO MAYOR**

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2024-04-05	04000146	G.C./2024 ORDEN DE 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.	0.00	2,985.00	0.00	226,849.41	0.00	-
2024-04-05	04000147	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.	0.00	0.00	2,985.00	223,864.41	0.00	-
2024-04-05	04000150	G.C./2024 ORDEN DE 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.	0.00	2,985.00	0.00	220,184.41	0.00	-
2024-04-05	04000151	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.	0.00	0.00	2,985.00	227,839.41	0.00	-
2024-04-05	04000154	G.C./2024 ORDEN DE PAGO DE LA FACT. 1929 COMPRA DE MATERIALES PARA DONACION A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, PARA EL SEPELIO DEL DIFUNTO C. MIGUEL RAMIREZ MENDEZ DE LA LOC. CHUCHUCRUZ, MUNICIPIO DE TUMBALA, CHIAPAS.	0.00	2,985.00	0.00	231,769.41	0.00	-
2024-04-05	04000155	G.C./2024 PAGO DE LA FACT. 1929 COMPRA DE MATERIALES PARA DONACION A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, PARA EL SEPELIO DEL DIFUNTO C. MIGUEL RAMIREZ MENDEZ DE LA LOC. CHUCHUCRUZ, MUNICIPIO DE TUMBALA, CHIAPAS.	0.00	0.00	2,985.00	231,994.85	0.00	-
2024-04-05	04000158	G.C./2024 ORDEN DE PAGO DE LA FACT. 4573. POR EL SERVICIO DE INTERNET DE 21X21 MB PARA EL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL.	0.00	8,600.00	0.00	228,784.41	0.00	-
2024-04-05	04000159	G.C./2024 PAGO DE LA FACT. 4573. POR EL SERVICIO DE INTERNET DE 21X21 MB PARA EL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL.	0.00	0.00	8,600.00	218,824.41	0.00	-
2024-04-05	04000164	G.C./2024 ORDEN DE PAGO DE LA FACT. 4572, POR EL SERVICIO DE INTERNET DE 18X18 MB PARA EL AREA DE AYUNTAMIENTO Y OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE TUMBALA, CHIAPAS.	0.00	6,960.00	0.00	230,824.41	0.00	-
2024-04-05	04000165	G.C./2024 PAGO DE LA FACT. 4572, POR EL SERVICIO DE INTERNET DE 18X18 MB PARA EL AREA DE AYUNTAMIENTO Y OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE TUMBALA, CHIAPAS.	0.00	0.00	6,960.00	221,824.41	0.00	-
2024-04-05	04000176	G.C./2024 ORDEN DE 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.	0.00	3,480.00	0.00	222,304.41	0.00	-

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2024-04-05	04000190	G.C./2024 ORDEN DE 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.	0.00	3,480.00	0.00	234,683.51	0.00	-
2024-04-05	04000193	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.	0.00	0.00	3,480.00	230,752.41	0.00	-
2024-04-05	04000206	G.C./2024 ORDEN DE 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.	0.00	2,985.00	0.00	233,314.41	0.00	-
2024-04-05	04000207	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.	0.00	0.00	2,985.00	217,199.41	0.00	-
2024-04-05	04000210	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.	0.00	4,503.50	0.00	230,860.51	0.00	-
2024-04-05	04000210	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.	0.00	4,650.44	0.00	237,964.85	0.00	-
2024-04-05	04000211	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.	0.00	0.00	4,503.50	234,232.41	0.00	-
2024-04-05	04000211	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.	0.00	0.00	4,650.44	227,344.41	0.00	-
2024-04-01	04000230	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.	0.00	5,800.00	0.00	263,258.12	0.00	-

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2024-04-01	04000230	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.	0.00	46,632.00	0.00	588,496.31	0.00	-	
2024-04-01	04000231	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.	0.00	0.00	5,800.00	292,244.36	0.00	-	
2024-04-01	04000231	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.	0.00	0.00	46,632.00	522,774.70	0.00	-	
2024-04-05	04000234	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	0.00	2,492.60	0.00	223,372.01	0.00	-	
2024-04-05	04000235	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	0.00	0.00	2,492.60	241,720.91	0.00	-	
2024-04-05	04000240	G.C./2024. T- PAGO DE REPOSICION DE GASTOS AL LIC. AGUSTIN LOPEZ PEÑATE, SINDICO MUNICIPAL, POR TRASLADARSE A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS A LAS OFICINAS DE INSUS, PARA REALIZAR LA ENTREGA DE DOCUMENTOS	0.00	343.00	0.00	231,203.51	0.00	-	
2024-04-05	04000240	G.C./2024. T- PAGO DE REPOSICION DE GASTOS AL LIC. AGUSTIN LOPEZ PEÑATE, SINDICO MUNICIPAL, POR TRASLADARSE A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS A LAS OFICINAS DE INSUS, PARA REALIZAR LA ENTREGA DE DOCUMENTOS	0.00	800.02	0.00	229,009.85	0.00	-	
2024-04-05	04000241	G.C./2024. T- PAGO DE REPOSICION DE GASTOS AL LIC. AGUSTIN LOPEZ PEÑATE, SINDICO MUNICIPAL, POR TRASLADARSE A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS A LAS OFICINAS DE INSUS, PARA REALIZAR LA ENTREGA DE DOCUMENTOS	0.00	0.00	343.00	230,409.41	0.00	-	

**MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS**

**LIBRO MAYOR**

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>Saldoinicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>			<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>	<u>No.Cheque</u>	
2024-04-05	04000241	G.C./2024. T- PAGO DE REPOSICION DE GASTOS AL LIC. AGUSTIN LOPEZ PEÑATE, SINDICO MUNICIPAL, POR TRASLADARSE A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS A LAS OFICINAS DE INSUS, PARA REALIZAR LA ENTREGA DE DOCUMENTOS	0.00	0.00	800.02	231,194.83	0.00	-	
2024-04-01	04000243	G.C./2024 T- ORDEN DE LA 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.	0.00	14,999.96	0.00	257,458.12	0.00	-	
2024-04-01	04000244	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.	0.00	0.00	14,999.96	573,496.35	0.00	-	
2024-04-01	04000246	G.C./2024 T- ORDEN DE 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, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, MUNICIPIO DE TUMBALA.	0.00	14,999.96	0.00	307,244.32	0.00	-	
2024-04-01	04000247	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, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, MUNICIPIO DE TUMBALA.	0.00	0.00	14,999.96	804,496.39	0.00	-	
2024-04-01	04000253	G.C/2024.- CHEQ. 000061 ORDEN DE PAGO DEL SUBSIDIO 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.	0.00	1,400.00	0.00	210,244.41	0.00	-	
2024-04-01	04000254	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.	0.00	0.00	1,400.00	206,684.41	0.00	00000061	
2024-04-01	04000257	G.C/2024.- CHEQ. 000062 ORDEN DE PAGO DEL SUBSIDIO DE 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.	0.00	1,400.00	0.00	177,134.41	0.00	-	
2024-04-01	04000258	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.	0.00	0.00	1,400.00	205,284.41	0.00	00000062	

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2024-04-01	04000261	G.C/2024.- CHEQ. 000063 ORDEN DE PAGO DEL SUBSIDIO 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	0.00	1,400.00	0.00	196,334.41	0.00	-
2024-04-01	04000262	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	0.00	0.00	1,400.00	172,934.41	0.00	0000063
2024-04-01	04000265	G.C/2024.- CHEQ. 000064 ORDEN DE PAGO DEL SUBSIDIO 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.	0.00	3,000.00	0.00	208,284.41	0.00	-
2024-04-01	04000266	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.	0.00	0.00	3,000.00	199,234.41	0.00	0000064
2024-04-01	04000269	G.C/2024.- CHEQ. 000065 ORDEN DE PAGO DEL SUBSIDIO 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.	0.00	3,000.00	0.00	233,894.41	0.00	-
2024-04-01	04000270	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.	0.00	0.00	3,000.00	208,996.11	0.00	0000065
2024-04-01	04000273	G.C/2024.- CHEQ. 000066 ORDEN DE PAGO DEL SUBSIDIO 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.	0.00	3,000.00	0.00	298,044.36	0.00	-
2024-04-01	04000274	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.	0.00	0.00	3,000.00	0.00	987,953.89	0000066
2024-04-05	04000292	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.	0.00	2,120.00	0.00	244,213.51	0.00	-

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2024-04-05	04000292	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.	0.00	1,200.00	0.00	232,394.83	0.00	-	
2024-04-05	04000293	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.	0.00	0.00	2,120.00	220,184.41	0.00	-	
2024-04-05	04000293	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.	0.00	0.00	1,200.00	225,224.83	0.00	-	
2024-04-01	04000296	G.C/2024.- CHEQ. 000067 ORDEN DE PAGO DEL SUBSIDIO 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.	0.00	2,800.00	0.00	266,058.12	0.00	-	
2024-04-01	04000297	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.	0.00	0.00	2,800.00	237,158.16	0.00	0000067	
2024-04-01	04000300	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.	0.00	2,800.00	0.00	295,044.36	0.00	-	
2024-04-01	04000301	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.	0.00	0.00	2,800.00	174,334.41	0.00	0000068	
2024-04-01	04000304	G.C/2024.- CHEQ. 000069 ORDEN DE PAGO DEL SUBSIDIO DE 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 MARZO DEL 2024.	0.00	2,800.00	0.00	208,844.41	0.00	-	
2024-04-01	04000305	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 TUMBALA, CHIAPAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024.	0.00	0.00	2,800.00	175,734.41	0.00	0000069	



MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2024-04-01	04000308	G.C./2024.- CHEQ. 000070 ORDEN DE PADO DEL SUBSIDIO 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.	0.00	4,400.00	0.00	186,234.41	0.00	-
2024-04-01	04000309	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.	0.00	0.00	4,400.00	191,934.41	0.00	00000070
2024-04-01	04000312	G.C./2024 ORDEN DE PAGO DEL SUBSIDIO PARAQ 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	0.00	4,400.00	0.00	168,534.41	0.00	-
2024-04-01	04000313	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	0.00	0.00	4,400.00	187,534.41	0.00	00000071
2024-04-01	04000316	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	0.00	6,000.00	0.00	174,534.41	0.00	-
2024-04-01	04000317	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	0.00	0.00	6,000.00	227,894.41	0.00	00000072
2024-04-01	04000320	G.C./2024 CH-0073 ORDEN DE PAGO 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	0.00	3,000.00	0.00	194,934.41	0.00	-
2024-04-01	04000321	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	0.00	0.00	3,000.00	216,244.41	0.00	00000073
2024-04-01	04000324	G.C./2024 CH-0074 ORDEN DE PAGO 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	0.00	8,800.00	0.00	242,458.16	0.00	-

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2024-04-01	04000325	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	0.00	0.00	8,800.00	164,134.41	0.00	00000074	
2024-04-01	04000328	G.C./2024 CH-0075 ORDEN DE PAGO 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	0.00	9,000.00	0.00	219,244.41	0.00	-	
2024-04-01	04000329	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	0.00	0.00	9,000.00	178,534.41	0.00	00000075	
2024-04-01	04000332	G.C./2024 CH-0076 ORDEN DE PAGO 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	0.00	7,300.00	0.00	181,834.41	0.00	-	
2024-04-01	04000333	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	0.00	0.00	7,300.00	191,934.41	0.00	00000076	
2024-04-01	04000336	G.C./2024 CH-0081 ORDEN DE 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.	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	-	
2024-04-01	04000337	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.	0.00	0.00	3,500.00	233,658.16	0.00	00000081	
2024-04-01	04000432	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.	0.00	6,050.00	0.00	0.00	984,953.89	-	
2024-04-01	04000432	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.	0.00	23,713.75	0.00	239,958.16	0.00	-	
2024-04-01	04000432	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.	0.00	14,806.23	0.00	292,244.36	0.00	-	

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2024-04-01	04000433	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.	0.00	0.00	6,050.00	202,234.41	0.00	00000078	
2024-04-01	04000433	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.	0.00	0.00	23,713.75	499,060.95	0.00	00000078	
2024-04-01	04000433	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.	0.00	0.00	14,806.23	238,254.72	0.00	00000078	
2024-04-01	04000530	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.	0.00	19,810.00	0.00	206,044.41	0.00	-	
2024-04-01	04000530	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.	0.00	11,380.01	0.00	277,438.13	0.00	-	
2024-04-01	04000530	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.	0.00	10,910.31	0.00	815,406.70	0.00	-	
2024-04-01	04000531	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.	0.00	0.00	19,810.00	208,084.41	0.00	00000077	
2024-04-01	04000531	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.	0.00	0.00	11,380.01	582,864.31	0.00	00000077	
2024-04-01	04000531	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.	0.00	0.00	10,910.31	227,344.41	0.00	00000077	
2024-04-01	04000533	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.	0.00	246,000.00	0.00	819,496.35	0.00	-	
2024-04-01	04000534	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.	0.00	0.00	246,000.00	253,060.95	0.00	-	

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2024-04-01	04000536	FORTAMUN/2024.- T- ORDEN DE 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.	0.00	410,000.00	0.00	819,496.35	0.00	-
2024-04-01	04000537	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.	0.00	0.00	410,000.00	409,496.35	0.00	-
2024-04-01	04000539	FORTAMUN/2024.- T- ORDEN DE 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.	0.00	246,000.00	0.00	541,864.31	0.00	-
2024-04-01	04000540	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.	0.00	0.00	246,000.00	569,406.70	0.00	-
2024-04-02	04000542	FISM/2024.- T- ORDEN DE 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.	0.00	920,559.44	0.00	1,920,769.95	0.00	-
2024-04-02	04000545	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.	0.00	0.00	920,559.44	1,002,731.51	0.00	-
2024-04-02	04000550	FISM/2024.- T- ORDEN DE 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.	0.00	812,258.34	0.00	1,008,303.51	0.00	-
2024-04-02	04000552	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.	0.00	0.00	812,258.34	220,759.41	0.00	-
2024-04-03	04000558	FISM/2024.- T- ORDEN DE PAGO 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.	0.00	649,806.65	0.00	877,151.06	0.00	-
2024-04-03	04000560	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.	0.00	0.00	649,806.65	227,344.41	0.00	-

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2024-04-16	04000565	FISM/2024.- T- ORDEN 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.	0.00	1,506,865.01	0.00	1,734,209.42	0.00	-
2024-04-16	04000566	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.	0.00	0.00	1,506,865.01	1,061,188.46	0.00	-
2024-04-16	04000618	FISM.-2024 ORDEN DE PAGO DE LA FACT. 5 DE LA 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.	0.00	833,658.45	0.00	2,565,443.47	0.00	-
2024-04-16	04000621	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.	0.00	0.00	833,658.45	227,344.41	0.00	-
2024-04-09	04000714	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.	0.00	3,565.00	0.00	227,344.41	0.00	-
2024-04-09	04000715	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.	0.00	0.00	3,565.00	223,779.41	0.00	-
2024-04-09	04000730	G.C./2024 CH-0079 PAGO DE FACTS. VARIAS POR EL PAGO DE REFRENDO VEHICULAR DE DIFERENTES VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUMBALA, CHIAPAS.	0.00	5,370.00	0.00	232,714.41	0.00	-
2024-04-09	04000731	G.C./2024 CH-0079 PAGO DE FACTS. VARIAS POR EL PAGO DE REFRENDO VEHICULAR DE DIFERENTES VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUMBALA, CHIAPAS.	0.00	0.00	5,370.00	227,344.41	0.00	00000080
2024-04-30	04000736	G.C./2024 ORDEN DE 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.	0.00	5,800.00	0.00	195,526.72	0.00	-
2024-04-30	04000737	G.C/2024.- CH - 0000083. ORDEN DE 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.	0.00	2,800.00	0.00	211,398.35	0.00	-

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor		
2024-04-30	04000738	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.	0.00	0.00	5,800.00	211,798.35	0.00	00000093	
2024-04-30	04000739	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.	0.00	0.00	2,800.00	0.00	17,200.00	00000083	
2024-04-30	04000742	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.	0.00	2,800.00	0.00	0.00	119,400.00	-	
2024-04-30	04000745	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.	0.00	0.00	2,800.00	381,131.91	0.00	00000084	
2024-04-30	04000746	G.C/2024.- CHEQ. 000088 ORDEN DE PAGO AL APOYO ECONOMICO UN VELADOR DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA NUM. 824, "CON CLAVE: 07ETVO846B "JOSE VASCONCELOS CALDERON" UBICADO EN LA LOCALIDAD DE JOSHIL, TUMBALA DEL MES DE ABRIL	0.00	3,000.00	0.00	395,767.24	0.00	-	
2024-04-30	04000749	G.C/2024.- CH - 0000085. ORDEN DE 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.	0.00	2,800.00	0.00	416,208.24	0.00	-	
2024-04-30	04000750	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	0.00	0.00	3,000.00	0.00	29,200.00	00000088	
2024-04-30	04000751	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.	0.00	0.00	2,800.00	0.00	14,400.00	00000085	
2024-04-30	04000754	G.C/2024.- CH - 0000086. ORDEN DE 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.	0.00	3,000.00	0.00	0.00	122,200.00	-	

**MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS**

**LIBRO MAYOR**

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>Saldoinicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>			<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>	<u>No.Cheque</u>	
2024-04-30	04000757	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.	0.00	0.00	3,000.00	383,931.91	0.00	00000086	
2024-04-30	04000758	G.C/2024.- CHEQ. 000089 ORDEN DE 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.	0.00	5,600.00	0.00	211,398.35	0.00	-	
2024-04-30	04000759	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.	0.00	0.00	5,600.00	205,798.35	0.00	00000089	
2024-04-30	04000767	G.C/2024.- CH - 0000087. ORDEN DE 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.	0.00	3,000.00	0.00	337,808.24	0.00	-	
2024-04-30	04000768	G.C/2024.- CHEQ. 000090 ORDEN DE PAGO 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.	0.00	5,600.00	0.00	0.00	286,333.56	-	
2024-04-30	04000769	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.	0.00	0.00	3,000.00	0.00	32,200.00	00000087	
2024-04-30	04000770	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.	0.00	0.00	5,600.00	205,798.35	0.00	00000090	
2024-04-30	04000773	G.C/2024.- CHEQ. 000091 ORDEN DE PAGO 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.	0.00	5,600.00	0.00	208,598.35	0.00	-	
2024-04-30	04000774	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 TUMBALA, CHIAPAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024.	0.00	0.00	5,600.00	0.00	5,800.00	00000091	
2024-04-30	04000777	G.C/2024.- CHEQ. 000092 ORDEN DE PAGO PARA 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 ABRIL DEL 2024.	0.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	-	

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2024-04-30	04000778	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 TUMBALA, CHIAPAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024.	0.00	0.00	5,800.00	217,598.35	0.00	0000092
2024-04-30	04000781	G.C./2024 ORDEN DE PAGO DEL SUBSIDIO 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.	0.00	6,000.00	0.00	317,367.24	0.00	-
2024-04-30	04000782	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.	0.00	0.00	6,000.00	0.00	303,533.56	0000094
2024-04-02	04000789	G.C./2024 ORDEN DE PAGO DE LA FACT. 1012, COMPRA DE CAFE DOLCA, AZUCAR, VASO TERMICO, CUCHARAS Y HORCHATA, PARA EL AREA DE OBRAS PUBLICAS.	0.00	7,073.00	0.00	236,057.53	0.00	-
2024-04-02	04000790	G.C./2024 PAHGO DE LA FACT. 1012, COMPRA DE CAFE DOLCA, AZUCAR, VASO TERMICO, CUCHARAS Y HORCHATA, PARA EL AREA DE OBRAS PUBLICAS.	0.00	0.00	7,073.00	1,001,230.51	0.00	-
2024-04-02	04000793	G.C./2024 ORDEN DE PAGO DE LA FACT. 15, COMPRA DE MATERIALES Y UTILES DE LIMPIEZA, PARA EL AREA DE OBRAS PUBLICAS.	0.00	8,508.00	0.00	1,922,277.95	0.00	-
2024-04-02	04000794	G.C./2024 ORDEN DE PAGO DE LA FACT. 15, COMPRA DE MATERIALES Y UTILES DE LIMPIEZA, PARA EL AREA DE OBRAS PUBLICAS.	0.00	0.00	8,508.00	1,913,769.95	0.00	-
2024-04-02	04000797	G.C./2024 ORDEN DE PAGO DE LA FACT. 651, COMPRA DENESCAFE, AZUCAR, HORCHATA Y VASO TERMICO PRA EL AREA DE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.	0.00	12,897.00	0.00	1,033,017.75	0.00	-
2024-04-02	04000798	G.C./2024 PAGO DE LA FACT. 651, COMPRA DENESCAFE, AZUCAR, HORCHATA Y VASO TERMICO PRA EL AREA DE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.	0.00	0.00	12,897.00	196,045.17	0.00	-
2024-04-02	04000801	G.C./2024 ORDEN DE PAGO DE LA FACT. 559, COMPRA DE MATERIALES Y UTILES DE LIMPIEZA PARA EL AREA DE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.	0.00	1,020.00	0.00	1,922,277.95	0.00	-
2024-04-02	04000802	G.C./2024 PAGO DE LA FACT. 559, COMPRA DE MATERIALES Y UTILES DE LIMPIEZA PARA EL AREA DE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.	0.00	0.00	1,020.00	1,000,210.51	0.00	-
2024-04-02	04000805	G.C./2024 ORDEN DE PAGO DE LA FACT. 559, COMPRA DE MATERIALES Y UTILES DE LIMPIEZA PARA EL AREA DE JUZGADO MUNICIPAL.	0.00	1,013.00	0.00	1,923,290.95	0.00	-
2024-04-02	04000806	G.C./2024 PAGO DE LA FACT. 559, COMPRA DE MATERIALES Y UTILES DE LIMPIEZA PARA EL AREA DE JUZGADO MUNICIPAL.	0.00	0.00	1,013.00	1,001,718.51	0.00	-
2024-04-02	04000809	G.C./2024 ORDEN DE PAGO DE LA FACT. 24, COMPRA DE MATERIALES Y UTILES DE LIMPIEZA PARA UNIVERSIDAD VIRTUAL DE CUCTIEPA MUNICIPIO DE TUMBALA, CHIAPAS.	0.00	488.00	0.00	1,921,257.95	0.00	-



MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2024-04-02	04000810	G.C./2024 PAGO DE LA FACT. 24, COMPRA DE MATERIALES Y UTILES DE LIMPIEZA PARA UNIVERSIDAD VIRTUAL DE CUCTIEPA MUNICIPIO DE TUMBALA, CHIAPAS.	0.00	0.00	488.00	220,289.15	0.00	-	
2024-04-02	04000813	G.C./2024 ORDEN DE PAGO DE LA FACT. 166, COMPRA DE MATERIALES Y UTILES DE LIMPIEZA PARA UNIVERSIDAD VIRTUAL DE UNACH BARRIO GUADALUPE DEL MUNICIPIO DE TUMBALA, CHIAPAS.	0.00	488.00	0.00	236,545.53	0.00	-	
2024-04-02	04000814	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.	0.00	0.00	488.00	228,984.53	0.00	-	
2024-04-16	04000819	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.	0.00	669,494.11	0.00	688,342.41	0.00	-	
2024-04-16	04000819	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.	0.00	139,281.52	0.00	828,527.26	0.00	-	
2024-04-16	04000820	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.	0.00	0.00	139,281.52	665,306.04	0.00	-	
2024-04-16	04000820	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.	0.00	0.00	669,494.11	0.00	4,188.07	-	
2024-04-16	04000826	G.C./2024 REGISTRO DE LA FACT. 190, COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PLACAS CV-5402-B DE OBRAS PUBLICAS.	0.00	2,610.00	0.00	2,568,053.47	0.00	-	
2024-04-16	04000826	G.C./2024 REGISTRO DE LA FACT. 190, COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PLACAS CV-5402-B DE OBRAS PUBLICAS.	0.00	4,188.07	0.00	0.00	0.00	-	
2024-04-16	04000828	G.C./2024 PAGO DE LA FACT. 190, COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PLACAS CV-5402-B DE OBRAS PUBLICAS.	0.00	0.00	2,610.00	1,731,785.02	0.00	-	
2024-04-16	04000828	G.C./2024 PAGO DE LA FACT. 190, COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PLACAS CV-5402-B DE OBRAS PUBLICAS.	0.00	0.00	4,188.07	804,587.56	0.00	-	
2024-04-17	04000835	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.	0.00	18,733.56	0.00	0.00	0.00	-	

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2024-04-17	04000836	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.	0.00	0.00	18,733.56	0.00	18,733.56	-
2024-04-16	04000845	G.C./2024 ORDEN DE PAGO DE LA FACT. 191, COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULOS PLACAS CV-5423-B DE FOMENTO AGROPECUARIO.	0.00	185.60	0.00	1,734,395.02	0.00	-
2024-04-16	04000845	G.C./2024 ORDEN DE PAGO DE LA FACT. 191, COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULOS PLACAS CV-5423-B DE FOMENTO AGROPECUARIO.	0.00	2,320.00	0.00	808,775.63	0.00	-
2024-04-16	04000846	G.C./2024 PAGO DE LA FACT. 191, COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULOS PLACAS CV-5423-B DE FOMENTO AGROPECUARIO.	0.00	0.00	185.60	1,061,002.86	0.00	-
2024-04-16	04000846	G.C./2024 PAGO DE LA FACT. 191, COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULOS PLACAS CV-5423-B DE FOMENTO AGROPECUARIO.	0.00	0.00	2,320.00	689,245.74	0.00	-
2024-04-30	04000848	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.	0.00	664,465.47	0.00	378,131.91	0.00	-
2024-04-30	04000848	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.	0.00	139,281.52	0.00	334,808.24	0.00	-
2024-04-30	04000849	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.	0.00	0.00	664,465.47	0.00	239,257.23	-
2024-04-30	04000849	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.	0.00	0.00	139,281.52	0.00	200.00	-
2024-04-16	04000851	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.	0.00	12,612.36	0.00	682,106.47	0.00	-
2024-04-16	04000851	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.	0.00	22,071.63	0.00	691,565.74	0.00	-

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2024-04-16	04000852	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.	0.00	0.00	12,612.36	669,494.11	0.00	0000082	
2024-04-16	04000852	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.	0.00	0.00	22,071.63	806,455.63	0.00	0000082	
2024-04-30	04000858	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.	0.00	22,071.63	0.00	0.00	39,052.04	-	
2024-04-30	04000858	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.	0.00	17,641.00	0.00	413,408.24	0.00	-	
2024-04-30	04000859	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.	0.00	0.00	22,071.63	189,726.72	0.00	0000099	
2024-04-30	04000859	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.	0.00	0.00	17,641.00	320,167.24	0.00	0000099	
2024-04-01	04000892	FORTAMUN/2024.- T- ORDEN DE 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.	0.00	287,000.00	0.00	594,244.32	0.00	-	
2024-04-01	04000893	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.	0.00	0.00	287,000.00	295,864.31	0.00	-	
2024-04-02	04000903	G.C./2024 REGISTRO DE LA FACT. 2506 COMPRA DE EQUIPOS DE COMPUTO PARA EL AREA DE PRESIDENCIA Y TESORERIA MUNICIPAL.	0.00	18,402.24	0.00	1,020,120.75	0.00	-	
2024-04-02	04000904	G.C./2024 REGISTRO DE LA FACT. 2506 COMPRA DE EQUIPOS DE COMPUTO PARA EL AREA DE PRESIDENCIA Y TESORERIA MUNICIPAL.	0.00	0.00	18,402.24	208,942.17	0.00	-	
2024-04-02	04000908	G.C./2024 REGISTRO DE LA FACT. 2507 COMPRA DE EQUIPOS DE COMPUTO PARA EL AREA DE PRESIDENCIA Y TESORERIA MUNICIPAL.	0.00	9,201.12	0.00	229,490.43	0.00	-	
2024-04-02	04000912	G.C./2024 PAGO DE LA FACT. 2507 COMPRA DE EQUIPOS DE COMPUTO PARA EL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL.	0.00	0.00	9,201.12	227,344.41	0.00	-	

**MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS**

**LIBRO MAYOR**

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2024-04-05	04000914	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 8X8 MB CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO.	0.00	0.00	3,480.00	227,344.41	0.00	-	
2024-04-30	04000917	G.C./2024 CH-0095 ORDEN DE PAGO 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.	0.00	6,000.00	0.00	211,798.35	0.00	-	
2024-04-30	04000918	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.	0.00	0.00	6,000.00	0.00	125,200.00	00000095	
2024-04-30	04000921	G.C./2024 CH-0095 ORDEN DE PAGO 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.	0.00	8,800.00	0.00	386,931.91	0.00	-	
2024-04-30	04000922	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.	0.00	0.00	8,800.00	311,367.24	0.00	00000096	
2024-04-30	04000925	G.C./2024 CH-0097 ORDEN DE 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.	0.00	9,000.00	0.00	425,208.24	0.00	-	
2024-04-30	04000926	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.	0.00	0.00	9,000.00	0.00	26,200.00	00000097	
2024-04-03	04000929	G.C./2024 T- ORDEN DE PAGO DE LA FACT. 591, COMPRA DE HIPOCLORITO PARA CLORACION DEL AGUA EN LOS TANQUES DE ALMACENAMIENTO DEL AREA DE AGUA POTABLE.	0.00	22,620.00	0.00	254,471.09	0.00	-	
2024-04-03	04000930	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.	0.00	0.00	22,620.00	231,851.09	0.00	-	
2024-04-23	04000935	G.C./2024 T- ORDEN DE PAGO DE LA FACT. 1955, COMPRA DE PEGAMENTO BLANCO COLEMAN, PARA EL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL.	0.00	1,125.00	0.00	8,669.81	0.00	-	
2024-04-23	04000937	G.C./2024 T- PAGO DE LA FACT. 1955 COMPRA DE PEGAMENTO BLANCO COLEMAN, PARA EL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL.	0.00	0.00	1,125.00	0.00	10,849.28	-	

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2024-04-23	04000947	G.C./2024 T- ORDEN DE PAGO DE LA FACT. 435 COMPRA DE UNA EXTENSION PARA EL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL.	0.00	510.40	0.00	0.00	0.00	-	
2024-04-23	04000948	G.C./2024 T- PAGO DE LA FACT. 435 COMPRA DE UNA EXTENSION DE 10 MTS. PARA EL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL.	0.00	0.00	510.40	4,750.00	0.00	-	
2024-04-30	04000951	G.C./2024 CH-0098 ORDEN DE PAGO, SUBSIDIO PARA EL PAGO DE 1 ENCARGADO DE ALBERGUE, 1 VELADOR Y 2 COCINERAS DE LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM. 95 CLAVE: 07DST0099B, LOCALIDAD FLOR DE ALIANZA DEL MUNICIPIO DE TUMBALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL.	0.00	11,600.00	0.00	223,398.35	0.00	-	
2024-04-30	04000953	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.	0.00	0.00	11,600.00	0.00	11,600.00	00000098	
2024-04-22	04000955	FISM. - 2024 T- ORDEN DE PAGO 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	0.00	1,206,169.39	0.00	1,206,169.39	0.00	-	
2024-04-22	04000957	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	0.00	0.00	1,206,169.39	0.00	0.00	-	
2024-04-23	04000962	G.C./2024 T- ORDEN DE PAGO DE LA FACT. 436 COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL.	0.00	7,853.20	0.00	0.00	2,990.28	-	
2024-04-23	04000963	G.C./2024 T- PAGO DE LA FACT. 436 COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL.	0.00	0.00	7,853.20	0.00	3,103.20	-	
2024-04-23	04000968	G.C./2024 T- REGISTRO DE LA FACT. 433 COMPRA DE MATERIALES DIVERSOS PARA EL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL.	0.00	2,987.00	0.00	12,606.11	0.00	-	
2024-04-23	04000969	G.C./2024 T- PAGO DE LA FACT. 433 COMPRA DE MATERIALES DIVERSOS PARA EL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL.	0.00	0.00	2,987.00	6,572.41	0.00	-	
2024-04-23	04000977	G.C/2024.- T - ORDEN DE PAGO DE LA FACTURA 9864B231. POR LA RENTA MENSUAL DE SERVICIO DE INTERNET PARA LA UNIVERSIDAD VIRTUAL"UNACH" CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.	0.00	3,480.00	0.00	12,171.11	0.00	-	

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor		
2024-04-23	04000978	G.C/2024.- T- ORDEN DE 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 DICHOS MATERIALES.	0.00	1,682.00	0.00	0.00	7,060.60	-	
2024-04-23	04000979	G.C/2024.- T - PAGO DE LA FACTURA 9864B231. POR LA RENTA MENSUAL DE SERVICIO DE INTERNET PARA LA UNIVERSIDAD VIRTUAL"UNACH" CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.	0.00	0.00	3,480.00	3,092.41	0.00	-	
2024-04-23	04000980	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 DICHOS MATERIALES.	0.00	0.00	1,682.00	0.00	9,724.28	-	
2024-04-23	04000988	G.C./2024 T- ORDEN DE PAGO DE LA FACT. 434, COMPRA DE MATERIALES DIVERSOS PARA EL AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.	0.00	2,041.60	0.00	0.00	5,019.00	-	
2024-04-24	04000989	FISM. - 2024 T- ORDEN DE 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.	0.00	758,107.78	0.00	0.00	0.00	-	
2024-04-23	04000991	G.C./2024 T- PAGO DE LA FACT. 434, COMPRA DE MATERIALES DIVERSOS PARA EL AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.	0.00	0.00	2,041.60	0.00	2,389.60	-	
2024-04-24	04000992	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.	0.00	0.00	758,107.78	0.00	758,107.78	-	
2024-04-23	04000993	G.C/2024.- ORDEN DE PAGO 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.	0.00	1,073.00	0.00	13,679.11	0.00	-	
2024-04-23	04000995	G.C/2024.- T- PAGO 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.	0.00	0.00	1,073.00	0.00	6,863.60	-	
2024-04-23	04000997	G.C/2024.- T- ORDEN DE 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.	0.00	423.40	0.00	0.00	2,679.80	-	
2024-04-23	04000998	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.	0.00	0.00	423.40	0.00	5,442.40	-	
2024-04-23	04001000	G.C./2024 T- ORDEN DE PAGO DE LA FACT. 437, COMPRA DE MATERIALES DIVERSOS PARA EL AREA DE SECRETARIA MUNICIPAL.	0.00	342.20	0.00	0.00	8,964.28	-	

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

Fecha	Poliza	Concepto	MOVIMIENTOS			SALDOS		
			Saldoinicial	Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2024-04-23	04001001	G.C./2024 T- PAGO DE LA FACT. 437, COMPRA DE MATERIALES DIVERSOS PARA EL AREA DE SECRETARIA MUNICIPAL.	0.00	0.00	342.20	9,712.80	0.00	-
2024-04-23	04001005	G.C/2024.-T- ORDEN DE 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.	0.00	2,552.00	0.00	0.00	9,306.48	-
2024-04-23	04001007	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.	0.00	0.00	2,552.00	9,619.11	0.00	-
2024-04-25	04001008	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.	0.00	731,039.37	0.00	747,752.97	0.00	-
2024-04-25	04001009	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.	0.00	0.00	731,039.37	1,605.00	0.00	-
2024-04-23	04001011	G.C./2024 T- ORDEN DE PAGO DE LA FACT. 439, COMPRA DE 9 LAMPARAS DE EMERGENCIA RECARGABLES PARA EL AREA DE OBRAS PUBLICAS.	0.00	1,879.20	0.00	0.00	510.40	-
2024-04-23	04001013	G.C./2024 T- PAGO DE LA FACT. 439, COMPRA DE 9 LAMPARAS DE EMERGENCIA RECARGABLES PARA EL AREA DE OBRAS PUBLICAS.	0.00	0.00	1,879.20	0.00	10,843.48	-
2024-04-02	04001017	G.C/2024.- T- REGISTRO DE LAS COMISION POR CHEQUES PAGADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024.	0.00	98.60	0.00	220,858.01	0.00	-
2024-04-02	04001018	G.C/2024.- T- REGISTRO DE LAS COMISION POR CHEQUES PAGADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024.	0.00	0.00	98.60	220,777.15	0.00	-
2024-04-02	04001022	G.C./2024 REGISTRO CONTABLE DE LAS TRANSACCIONES REALIZADAS A TRAVES DE LA BANCA EN LINEA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024.	0.00	1,154.66	0.00	1,922,412.61	0.00	-
2024-04-02	04001023	G.C./2024 REGISTRO CONTABLE DE LAS TRANSACCIONES REALIZADAS A TRAVES DE LA BANCA EN LINEA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024.	0.00	0.00	1,154.66	1,921,257.95	0.00	-
2024-04-02	04001026	G.C./2024 T- REGISTRO CONTABLE POR EL SERVICIO DE BBVA NET CAS SICOCO BANCA EN LINEA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024.	0.00	962.80	0.00	1,021,083.55	0.00	-
2024-04-02	04001027	G.C./2024 T- REGISTRO CONTABLE POR EL SERVICIO DE BBVA NET CAS SICOCO BANCA EN LINEA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024.	0.00	0.00	962.80	1,020,120.75	0.00	-
2024-04-02	04001059	G.C./2024 T- REGISTRO DE LA COMISION E IVA POR MANEJAR SALDO INFERIOR AL MINIMO DE LA CUENTA NUM. 0122434083 PIM II (2024).	0.00	17.74	0.00	220,875.75	0.00	-

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2024-04-02	04001060	G.C./2024 T- REGISTRO DE LA COMISION E IVA POR MANEJAR SALDO INFERIOR AL MINIMO DE LA CUENTA NUM. 0122434083 PIM II (2024).	0.00	0.00	17.74	229,472.53	0.00	-	
2024-04-25	04001083	G.C./2024 ORDEN DE PAGO DE LA FACT. 5610, COMPRA DE LLANTAS BLACKHAWK STREE HH PARA EL VEHICULO CHEVROLET SONIC, MOD. 2014 SERIE NUM. 3G1J85AC8ES581260 PLACAS DLK-452E ADSCRITO AL AREA DE SECRETARIA MUNICIPAL.	0.00	6,780.00	0.00	752,427.97	0.00	-	
2024-04-25	04001084	G.C./2024 PAGO DE LA FACT. 5610, COMPRA DE LLANTAS BLACKHAWK STREE HH PARA EL VEHICULO CHEVROLET SONIC, MOD. 2014 SERIE NUM. 3G1J85AC8ES581260 PLACAS DLK-452E ADSCRITO AL AREA DE SECRETARIA MUNICIPAL.	0.00	0.00	6,780.00	745,647.97	0.00	-	
2024-04-25	04001087	G.C./2024 T- ORDEN DE 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.	0.00	13,003.60	0.00	18,513.60	0.00	-	
2024-04-25	04001088	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.	0.00	0.00	13,003.60	732,644.37	0.00	-	
2024-04-25	04001091	G.C./2024 ORDEN DE PAGO DE LA FACT. 98, COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUMBALA, CHIAPAS.	0.00	1,800.00	0.00	3,405.00	0.00	-	
2024-04-25	04001092	G.C./2024 PAGO DE LA FACT. 98, COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUMBALA, CHIAPAS.	0.00	0.00	1,800.00	16,713.60	0.00	-	
2024-04-25	04001095	G.C./2024 ORDEN DE PAGO DE LA FACT. 98, COMPRA DE 122 GARRAFONES DE AGUA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUMBALA, CHIAPAS.	0.00	1,830.00	0.00	732,644.37	0.00	-	
2024-04-25	04001096	G.C./2024 PAGO DE LA FACT. 98, COMPRA DE 122 GARRAFONES DE AGUA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUMBALA, CHIAPAS.	0.00	0.00	1,830.00	730,814.37	0.00	-	
2024-04-25	04001099	G.C./2024 ORDEN DE PAGO DE LA FACT. 103, COMPRA DE 125 GARRAFONES DE AGUA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUMBALA, CHIAPAS.	0.00	1,875.00	0.00	18,513.60	0.00	-	
2024-04-25	04001100	G.C./2024 PAGO DE LA FACT. 125, COMPRA DE 125 GARRAFONES DE AGUA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUMBALA, CHIAPAS.	0.00	0.00	1,875.00	16,638.60	0.00	-	
2024-04-16	04001130	G.C./2024 T- PAGO DE LOS SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, LOCALIDADES DE LA ZONA DE PALENQUE DEL MUNICIPIO DE TUMBALA, CHIAPAS.	0.00	0.00	18,848.30	669,494.11	0.00	-	
2024-04-16	04001131	G.C./2024 T- PAGO DE LOS SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DE COMUNIDADES Y CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE TUMBALA, CHIAPAS.	0.00	0.00	208,496.11	18,848.30	0.00	-	
2024-04-26	04001134	G.C/2024.- T - ORDEN DE PAGO DE LA FACTURA 741. POR LA ADQUISICION DE 5 MOUSES LOS CUALES SERAN DE GRAN UTILIDAD, PARA EL AREA DE OBRAS PUBLICAS.	0.00	977.88	0.00	135,141.11	0.00	-	



MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2024-04-26	04001135	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.	0.00	0.00	977.88	10,546.11	0.00	-	
2024-04-30	04001137	G.C./2024.- T- REGISTRO DE LA ASIGNACIÓN DEL SUBSIDIO AL DIF MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA 1ª QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2024.	0.00	178,133.56	0.00	0.00	61,123.67	-	
2024-04-30	04001138	G.C./2024.- T- REGISTRO DE LA ASIGNACIÓN DEL SUBSIDIO AL DIF MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA 1ª QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2024.	0.00	0.00	178,133.56	0.00	297,533.56	-	
2024-04-30	04001140	G.C./2024.- T- REGISTRO DE LA ASIGNACIÓN DEL SUBSIDIO AL DIF MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA 2ª QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2024.	0.00	178,133.56	0.00	139,081.52	0.00	-	
2024-04-30	04001141	G.C./2024.- T- REGISTRO DE LA ASIGNACIÓN DEL SUBSIDIO AL DIF MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA 2ª QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2024.	0.00	0.00	178,133.56	202,998.35	0.00	-	
2024-04-26	04001148	G.C./2024 ORDEN DE PAGO DE LA FACT. 742, ADQUISICION DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL PARA EL AREA DE CONTRALORIA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE TUMBALA, CHIAPAS.	0.00	6,585.00	0.00	130,221.81	0.00	-	
2024-04-26	04001150	G.C./2024 PAGO DE LA FACT. 742, ADQUISICION DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL PARA EL AREA DE CONTRALORIA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE TUMBALA, CHIAPAS.	0.00	0.00	6,585.00	0.00	21,561.11	-	
2024-04-26	04001151	G.C./2024.- ORDEN DE PAGO DE LA FACTURA 11413. POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE IMPRESION PARA EL HONORABLE AYUNTAMIENTO DE TUMBALA, CHIAPAS.	0.00	6,604.69	0.00	38,707.84	0.00	-	
2024-04-26	04001152	G.C./2024.- PAGO DE LA FACTURA 11413. POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE IMPRESION PARA EL HONORABLE AYUNTAMIENTO DE TUMBALA, CHIAPAS.	0.00	0.00	6,604.69	32,103.15	0.00	-	
2024-04-26	04001154	G.C./2024 ORDEN DE PAGO DE LA FACT. 745, ADQUISICION DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL PARA EL AREA DE ASISTENCIA A LA EDUCACIPÓN DEL AYUNTAMIENTO DE TUMBALA, CHIAPAS.	0.00	6,585.00	0.00	108,645.08	0.00	-	
2024-04-26	04001155	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.	0.00	0.00	6,585.00	134,163.23	0.00	-	
2024-04-26	04001160	G.C./2024 ORDEN DE PAGO DE LA FACT. 744, ADQUISICION DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL PARA EL AREA DE ASISTENCIA A LA EDUCACIPÓN DEL AYUNTAMIENTO DE TUMBALA, CHIAPAS.	0.00	6,585.00	0.00	0.00	14,976.11	-	
2024-04-26	04001161	G.C./2024.- ORDEN DE PAGO DE LA FACTURA 11414. POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE IMPRESION PARA EL AREA DE JUZGADO MUNICIPAL DE TUMBALA, CHIAPAS.	0.00	6,604.69	0.00	19.69	0.00	-	
2024-04-26	04001162	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.	0.00	0.00	6,585.00	0.00	6,585.00	-	

**MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS**

**LIBRO MAYOR**

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2024-04-26	04001163	G.C./2024.- PAGO DE LA FACTURA 11414. POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE IMPRESION PARA EL AREA DE JUZGADO MUNICIPAL DE TUMBALA, CHIAPAS.	0.00	0.00	6,604.69	0.00	28,165.80	-	
2024-04-26	04001168	G.C./2024 ORDEN DE PAGO DE LA FACT. 746, ADQUISICION DE 2 NON-BREACK PARA EL AREA DE JUZGADO MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE TUMBALA, CHIAPAS.	0.00	4,205.41	0.00	140,748.23	0.00	-	
2024-04-26	04001169	G.C./2024 PAGO DE LA FACT. 746, ADQUISICION DE 2 NON-BREACK PARA EL AREA DE JUZGADO MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE TUMBALA, CHIAPAS.	0.00	0.00	4,205.41	76,273.87	0.00	-	
2024-04-11	04001172	G.C./2024.- T- ORDEN DE 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.	0.00	36,170.00	0.00	227,344.41	0.00	-	
2024-04-11	04001173	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.	0.00	0.00	36,170.00	191,174.41	0.00	-	
2024-04-29	04001179	G.C./2024 ORDEN DE PAGO DE LA FACT. 102390 COMPRA DE REFACCIONES PARA EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO, MARCA NISSAN VERSA SENSE A/T A/C 1.6 L, MOD. 2019 SERIE: 3N1CN7AD8KL856602, PLACAS DMP-179-C. VEHICULO EN COMODATO EN EL AREA DE SINDICATURA MUNICIPAL.	0.00	12,100.96	0.00	0.00	0.00	-	
2024-04-29	04001179	G.C./2024 ORDEN DE PAGO DE LA FACT. 102390 COMPRA DE REFACCIONES PARA EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO, MARCA NISSAN VERSA SENSE A/T A/C 1.6 L, MOD. 2019 SERIE: 3N1CN7AD8KL856602, PLACAS DMP-179-C. VEHICULO EN COMODATO EN EL AREA DE SINDICATURA MUNICIPAL.	0.00	14,756.03	0.00	0.00	0.00	-	
2024-04-29	04001180	G.C./2024 PAGO DE LA FACT. 102390 COMPRA DE REFACCIONES PARA EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO, MARCA NISSAN VERSA SENSE A/T A/C 1.6 L, MOD. 2019 SERIE: 3N1CN7AD8KL856602, PLACAS DMP-179-C. VEHICULO EN COMODATO EN EL AREA DE SINDICATURA MUNICIPAL.	0.00	0.00	12,100.96	0.00	1,871.29	-	
2024-04-29	04001180	G.C./2024 PAGO DE LA FACT. 102390 COMPRA DE REFACCIONES PARA EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO, MARCA NISSAN VERSA SENSE A/T A/C 1.6 L, MOD. 2019 SERIE: 3N1CN7AD8KL856602, PLACAS DMP-179-C. VEHICULO EN COMODATO EN EL AREA DE SINDICATURA MUNICIPAL.	0.00	0.00	14,756.03	0.00	14,756.03	-	
2024-04-23	04001185	G.C./2024.- T- ORDEN DE 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.	0.00	2,805.00	0.00	8,691.11	0.00	-	

**MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS**

**LIBRO MAYOR**

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2024-04-23	04001186	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.	0.00	0.00	2,805.00	5,864.81	0.00	-	
2024-04-29	04001187	G.C./2024 ORDEN DE LA FACT. 934, IMPRESION DE ROI Y BOLETOS PARA EL SERVICIO DE BAÑOS PUBLICOS DE MUNICIPIO DE TUMBALA, CHIAPAS.	0.00	8,670.33	0.00	0.00	8,575.96	-	
2024-04-29	04001188	G.C./2024 PAGO DE LA FACT. 934, IMPRESION DE ROI Y BOLETOS PARA EL SERVICIO DE BAÑOS PUBLICOS DE MUNICIPIO DE TUMBALA, CHIAPAS.	0.00	0.00	8,670.33	0.00	8,670.33	-	
2024-04-29	04001191	G.C./2024 ORDEN DE PAGO DE LA FACT. 2560 POR EL TIMBRADO DE LAS NOMINAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE LAS NOMINAS DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUMBALA, CHIAPAS.	0.00	15,080.00	0.00	0.00	17,246.29	-	
2024-04-29	04001192	G.C./2024 PAGO DE LA FACT. 2560 POR EL TIMBRADO DE LAS NOMINAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE LAS NOMINAS DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUMBALA, CHIAPAS.	0.00	0.00	15,080.00	0.00	16,951.29	-	
2024-04-25	04001195	G.C./2024.- T- ORDEN DE 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.	0.00	5,510.00	0.00	5,510.00	0.00	-	
2024-04-25	04001197	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.	0.00	0.00	5,510.00	745,647.97	0.00	-	
2024-04-26	04001200	G.C./2024.- T- ORDEN DE 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.	0.00	11,504.30	0.00	11,523.99	0.00	-	
2024-04-26	04001201	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.	0.00	0.00	11,504.30	123,636.81	0.00	-	
2024-04-23	04001206	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.	0.00	2,262.00	0.00	2,262.00	0.00	-	
2024-04-26	04001207	G.C./2024.- T- PAGO DE LA FACTURA NUM. 8626; POR LA COMPRA DE DULCES PARA CELEBAR "EL DIA DEL NIÑO" EL 30 DE ABRIL DE 2024.	0.00	97,834.98	0.00	136,542.82	0.00	-	
2024-04-23	04001208	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.	0.00	0.00	2,262.00	5,481.81	0.00	-	

**MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS**

**LIBRO MAYOR**

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>Saldoinicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>			<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>	<u>No.Cheque</u>	
2024-04-26	04001209	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.	0.00	0.00	97,834.98	0.00	21,561.11	-	
2024-04-30	04001212	G.C/2024.- T- ORDEN DE 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.	0.00	11,600.00	0.00	0.00	291,933.56	-	
2024-04-30	04001213	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.	0.00	0.00	11,600.00	0.00	119,200.00	-	
2024-04-30	04001216	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.	0.00	75,400.00	0.00	392,767.24	0.00	-	
2024-04-30	04001217	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.	0.00	0.00	75,400.00	0.00	107,600.00	-	
2024-04-23	04001221	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.	0.00	1,009.20	0.00	0.00	1,670.60	-	
2024-04-23	04001222	G.C./2024 T- PAGO DE LA FACT. 441 COMPRA DE ARTICULOS VARIOS PARA EL AREA DE PROTECCION CIVIL DEL MUNICIPIO DE TUMBALA, CHIAPAS.	0.00	0.00	1,009.20	0.00	11,858.48	-	
2024-04-19	04001227	G.C./2024 ORDEN DE PAGO 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 MPAL.	0.00	7,981.55	0.00	7,981.55	0.00	-	
2024-04-19	04001228	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.	0.00	0.00	7,981.55	0.00	0.00	-	
2024-04-26	04001231	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.	0.00	28,161.73	0.00	38,707.84	0.00	-	
2024-04-26	04001232	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.	0.00	0.00	28,161.73	102,060.08	0.00	-	

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2024-04-23	04001235	G.C./2024 ORDEN DE PAGO DE LA FACT. 432, COMPRA DE MATERIALES PARA DONACION A LA ESCUELA SECUNDATIA TECNICA NUM. 95 DEL MUNICIPIO DE TUMBALA, CHIAPAS.	0.00	974.40	0.00	0.00	348.00	-	
2024-04-23	04001236	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.	0.00	0.00	974.40	0.00	3,964.68	-	
2024-04-23	04001276	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.	0.00	1,879.00	0.00	7,743.81	0.00	-	
2024-04-23	04001276	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.	0.00	2,167.99	0.00	5,260.40	0.00	-	
2024-04-23	04001277	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.	0.00	0.00	2,167.99	7,544.81	0.00	-	
2024-04-23	04001277	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.	0.00	0.00	1,879.00	0.00	8,742.60	-	
2024-04-23	04001280	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.	0.00	3,624.11	0.00	5,886.11	0.00	-	
2024-04-23	04001280	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.	0.00	4,120.00	0.00	0.00	1,322.40	-	
2024-04-23	04001281	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.	0.00	0.00	3,624.11	10,055.00	0.00	-	
2024-04-23	04001281	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.	0.00	0.00	4,120.00	0.00	5,790.60	-	
2024-04-02	04001318	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).	0.00	0.16	0.00	220,289.31	0.00	-	
2024-04-02	04001319	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).	0.00	0.00	0.16	229,490.27	0.00	-	
2024-04-25	04001328	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.	0.00	3,405.00	0.00	751,157.97	0.00	-	

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor		
2024-04-25	04001329	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.	0.00	0.00	3,405.00	0.00	0.00	-	
2024-04-23	04001374	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.	0.00	13,524.09	0.00	9,559.41	0.00	-	
2024-04-23	04001375	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.	0.00	0.00	13,524.09	0.00	8,042.28	-	
2024-04-03	04001382	CANCELACION DE LAS COMISIONES DEL FISM 2023 CTA NUM.0113405656	0.00	4,506.68	0.00	231,851.09	0.00	-	
2024-04-03	04001383	CANCELACION DE LAS COMISIONES DEL FISM 2023 CTA NUM.0113405656	0.00	0.00	4,506.68	227,344.41	0.00	-	
2024-04-17	04001390	G.C./2024 ORDEN DE PAGO DE LA FACT. 38319, POR EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO A LA FOTOCOPIADORA MARCA RICOH EN EL AREA DE OBRAS PUBLICAS.	0.00	2,850.00	0.00	2,850.00	0.00	-	
2024-04-17	04001391	G.C./2024 T- PAGO DE LA FACT. 38319, POR EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO A LA FOTOCOPIADORA MARCA RICOH EN EL AREA DE OBRAS PUBLICAS.	0.00	0.00	2,850.00	0.00	0.00	-	
2024-04-29	04001396	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.	0.00	3,525.00	0.00	0.00	32,326.29	-	
2024-04-29	04001397	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.	0.00	0.00	3,525.00	0.00	12,100.96	-	
2024-04-12	04001400	G.C./2024 T- ORDEN DE 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.	0.00	11,349.94	0.00	251,264.61	0.00	-	
2024-04-12	04001401	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.	0.00	0.00	11,349.94	239,914.67	0.00	-	
2024-04-29	04001407	G.C./2024 T- ORDEN DE PAGO DE LA FACT. 14107, COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO FREIGHTLINER MOD: 2018, TIPO FL630 SERIE: JLMBBH152JK000394, MOTOR: D99230, PLACAS: CV 5403 B, PARA EL AREA DE LIMPIA MUNICIPAL.	0.00	18,900.00	0.00	10,229.67	0.00	-	

**MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS**

**LIBRO MAYOR**

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>Saldoinicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>			<u>SALDOS</u>		<u>No.Cheque</u>
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>		
2024-04-29	04001408	G.C./2024 T- PAGO DE LA FACT. 14107, COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO FREIGHTLINER MOD: 2018, TIPO FL630 SERIE: JLMBBH152JK000394, MOTOR: D99230, PLACAS: CV 5403 B, PARA EL AREA DE LIMPIA MUNICIPAL.	0.00	0.00	18,900.00	0.00	35,851.29	-	
2024-04-12	04001411	G.C/2024.- T- ORDEN DE 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.	0.00	23,920.20	0.00	251,264.61	0.00	-	
2024-04-12	04001411	G.C/2024.- T- ORDEN DE 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.	0.00	19,275.92	0.00	246,620.33	0.00	-	
2024-04-12	04001412	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.	0.00	0.00	23,920.20	227,344.41	0.00	-	
2024-04-12	04001412	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.	0.00	0.00	19,275.92	227,344.41	0.00	-	
2024-04-26	04001421	G.C./2024 ORDEN DE PAGO DE LA FACT. 743, ADQUISICION DE 3 IMPRESORAS Y 4 NON BREAK, PARA EL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL.	0.00	28,165.80	0.00	0.00	0.00	-	
2024-04-26	04001422	G.C./2024 PAGO DE LA FACT. 743, ADQUISICION DE 3 IMPRESORAS Y 4 NON BREAK, PARA EL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL.	0.00	0.00	28,165.80	80,479.28	0.00	-	
2024-05-01	05000030	G.C/2024.-T- ORDEN DE PAGO DE FACTURAS VARIAS POR EL PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA EN LA ZONA DE YAJALON PERIODO MARZO - ABRIL/2024.	0.00	178,514.88	0.00	0.00	1,245,413.99	-	
2024-05-01	05000031	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.	0.00	0.00	178,514.88	0.00	178,514.88	-	
2024-05-01	05000035	G.C/2024.-T- ORDEN DE PAGO DE FACTURAS VARIAS POR EL PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA EN LA ZONA DE PALENQUE, CHIAPAS. PERIODO MARZO - ABRIL/2024.	0.00	18,238.51	0.00	0.00	1,423,928.87	-	
2024-05-01	05000036	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.	0.00	0.00	18,238.51	0.00	1,442,167.38	-	
2024-05-13	05000158	G.C./2024 T- ORDEN DE PAGO DE LA FACT. 112 POR LA COMPRA DE 140 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.	0.00	2,100.00	0.00	0.00	1,018,226.04	-	

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor		
2024-05-13	05000159	G.C./2024 T- PAGO DE LA FACT. 112 POR LA COMPRA DE 140 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.	0.00	0.00	2,100.00	0.00	1,021,736.04	-	
2024-05-13	05000162	G.C./2024 T- ORDEN DE PAGO DE LA FACT. 110 POR LA COMPRA DE 140 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.	0.00	2,025.00	0.00	0.00	1,007,102.04	-	
2024-05-13	05000163	G.C./2024 T- PAGO DE LA FACT. 110 POR LA COMPRA DE 135 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.	0.00	0.00	2,025.00	0.00	1,031,591.04	-	
2024-05-13	05000166	G.C./2024 T- ORDEN DE PAGO DE LA FACT. 109 POR LA COMPRA DE 120 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA EL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.	0.00	1,800.00	0.00	0.00	1,017,858.39	-	
2024-05-13	05000167	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.	0.00	0.00	1,800.00	0.00	1,031,094.39	-	
2024-05-13	05000171	G.C./2024 T- ORDEN DE 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.	0.00	8,600.00	0.00	0.00	1,021,236.17	-	
2024-05-13	05000172	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.	0.00	0.00	8,600.00	0.00	1,025,232.17	-	
2024-05-13	05000175	G.C/2024.-T- ORDEN DE 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.	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,031,295.39	-	
2024-05-13	05000178	G.C./2024 T- ORDEN DE PAGO DE LA FACT. 4602 POR EL SERVICIO DE INTERNET DE 18X18 PARA AREA DE OBRAS PUBLICAS DE TUMBALA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO.	0.00	6,960.00	0.00	0.00	1,014,424.04	-	
2024-05-13	05000179	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.	0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,033,413.04	-	
2024-05-13	05000180	G.C./2024 T- PAGO DE LA FACT. 4602 POR EL SERVICIO DE INTERNET DE 18X18 PARA AREA DE OBRAS PUBLICAS DE TUMBALA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO.	0.00	0.00	6,960.00	0.00	1,024,818.39	-	
2024-05-13	05000183	G.C./2024 T- ORDEN DE 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.	0.00	3,480.00	0.00	0.00	1,027,614.39	-	
2024-05-13	05000184	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.	0.00	0.00	3,480.00	0.00	1,031,913.04	-	



**MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS**

**LIBRO MAYOR**

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2024-05-13	05000189	G.C./2024 T- ORDEN DE 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.	0.00	3,480.00	0.00	0.00	1,017,927.17	-
2024-05-13	05000190	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.	0.00	0.00	3,480.00	0.00	1,028,298.39	-
2024-05-13	05000193	G.C/2024.-T- ORDEN DE 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.	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,026,114.39	-
2024-05-13	05000194	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.	0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,033,757.04	-
2024-05-13	05000197	G.C/2024.-T- ORDEN DE 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.	0.00	1,200.00	0.00	0.00	1,024,032.17	-
2024-05-13	05000198	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.	0.00	0.00	1,200.00	0.00	1,032,539.39	-
2024-05-13	05000203	G.C/2024.- T- ORDEN DE 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.	0.00	1,700.00	0.00	0.00	1,012,724.04	-
2024-05-13	05000206	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.	0.00	0.00	1,700.00	0.00	1,020,326.04	-
2024-05-13	05000207	G.C/2024.-T- ORDEN DE 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.	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,030,104.39	-
2024-05-13	05000208	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.	0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,031,322.04	-

**MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS**

**LIBRO MAYOR**

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2024-05-14	05000210	G.C./2024 T- COMPROBACIÓN DE LA FACT. 114 POR LA COMPRA DE 130 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL. CANCELACION DEL DEUDOR POR PAGO EN DEMACIA EN EL MES DE ABRIL.	0.00	1,950.00	0.00	0.00	1,052,773.86	-
2024-05-14	05000211	G.C./2024 T- COMPROBACIÓN DE LA FACT. 114 POR LA COMPRA DE 130 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL. CANCELACION DEL DEUDOR POR PAGO EN DEMACIA EN EL MES DE ABRIL.	0.00	0.00	1,950.00	0.00	985,873.55	-
2024-05-13	05000214	G.C/2024.- T- ORDEN DE PAGO DE LA FACTURA NUM. 6, POR EL PAGO DE SERVICIO DE CURSO DE TECNICAS DE MAQUILLAJE, IMPARTIDO A 15 ALUMNOS INSCRITOS EN LA ESC. TELESECUNDARIA 383 EN LA LOCALIDAD DE JOSHIL.	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,029,566.04	-
2024-05-13	05000215	G.C/2024.- T- PAGO DE LA FACTURA NUM. 6, POR EL PAGO DE SERVICIO DE CURSO DE TECNICAS DE MAQUILLAJE, IMPARTIDO A 15 ALUMNOS INSCRITOS EN LA ESC. TELESECUNDARIA 383 EN LA LOCALIDAD DE JOSHIL.	0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,019,427.17	-
2024-05-02	05000222	G.C/2024.- T- ORDEN DE 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.	0.00	9,600.00	0.00	0.00	997,273.61	-
2024-05-02	05000223	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.	0.00	0.00	9,600.00	0.00	1,010,836.17	-
2024-05-02	05000226	G.C/2024.- T- ORDEN DE 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.	0.00	10,400.00	0.00	0.00	986,873.61	-
2024-05-02	05000227	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.	0.00	0.00	10,400.00	0.00	1,021,236.17	-
2024-05-06	05000230	G.C/2024.- ORDEN DE PAG 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.	0.00	6,482.25	0.00	0.00	1,014,753.92	-
2024-05-06	05000231	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.	0.00	0.00	6,482.25	0.00	1,021,236.17	-
2024-05-06	05000235	G.C/2024.- T - ORDEN DE PAGO DE LA FACTURA 9281. POR LA ADQUISICION DE PAPELERIA QUE SON INDISPENSABLES PARA LA OFICINA DE ENLACE OPERATIVO. MUNICIPIO DE TUMBALA, CHIAPAS.	0.00	7,486.18	0.00	0.00	1,023,935.95	-

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor		
2024-05-06	05000237	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.	0.00	0.00	7,486.18	0.00	1,021,236.17	-	
2024-05-13	05000238	G.C/2024.- T- ORDEN DE PAGO DE LA FACTURA NUM. 9282, POR LA ADQUISICION DE PAPELERIA QUE SON INDISPENSABLES PARA LA UNIVERSIDAD VIRTUAL UNACH EN LA LOCALIDAD DE CUCTIEPA.	0.00	3,158.00	0.00	0.00	1,028,433.04	-	
2024-05-13	05000240	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.	0.00	0.00	3,158.00	0.00	1,021,384.04	-	
2024-05-06	05000242	G.C/2024.- T - ORDEN DE PAGO DE LA FACTURA 9279. POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE IMPRESION PARA EL AREA DE OBRAS PUBLICAS. MUNICIPIO DE TUMBALA, CHIAPAS.	0.00	10,185.96	0.00	0.00	1,013,749.99	-	
2024-05-06	05000243	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.	0.00	0.00	10,185.96	0.00	1,024,939.88	-	
2024-05-13	05000248	G.C/2024.- T- ORDEN DE PAGO DE LA FACTURA NUM. AAA1015B, POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA, PARA EL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL.	0.00	171.00	0.00	0.00	1,019,256.17	-	
2024-05-13	05000249	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.	0.00	0.00	171.00	0.00	1,021,407.17	-	
2024-05-06	05000255	G.C/2024.- T - ORDEN DE 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.	0.00	6,111.58	0.00	0.00	1,008,642.34	-	
2024-05-06	05000257	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.	0.00	0.00	6,111.58	0.00	1,014,753.92	-	
2024-05-13	05000258	G.C/2024.- T- ORDEN DE PAGO DE LA FACTURA NUM. AAA1C225, POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA, PARA EL AREA DE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.	0.00	2,101.00	0.00	0.00	1,027,614.39	-	
2024-05-13	05000259	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.	0.00	0.00	2,101.00	0.00	1,029,715.39	-	
2024-05-13	05000262	G.C/2024.- T- ORDEN DE PAGO DE LA FACTURA NUM. AAA14D0C, POR LA ADQUISICION DE INSUMOS CONSUMIBLES QUE SON INDISPENSABLES, PARA EL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL.	0.00	996.00	0.00	0.00	1,027,742.39	-	

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor		
2024-05-13	05000263	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.	0.00	0.00	996.00	0.00	1,029,294.39	-	
2024-05-06	05000267	G.C/2024.- T- ORDEN DE PAGO DE LA FACTURA NUM. 9282, POR LA ADQUISICION DE PAPELERIA QUE SON INDISPENSABLES, PARA LA UNIVERSIDAD VIRTUAL UNACH EN LA LOCALIDAD DE CUCTIEPA.	0.00	6,482.25	0.00	0.00	1,014,753.92	-	
2024-05-06	05000268	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.	0.00	0.00	6,482.25	0.00	1,031,422.13	-	
2024-05-02	05000281	G.C./2024. T- ORDEN DE 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.	0.00	5,422.00	0.00	0.00	1,006,873.61	-	
2024-05-02	05000282	.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.	0.00	0.00	5,422.00	0.00	992,295.61	-	
2024-05-13	05000293	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.	0.00	583.65	0.00	0.00	1,029,294.39	-	
2024-05-13	05000293	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.	0.00	1,459.22	0.00	0.00	1,029,836.17	-	
2024-05-13	05000294	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.	0.00	0.00	1,459.22	0.00	1,034,872.26	-	
2024-05-13	05000294	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.	0.00	0.00	583.65	0.00	1,029,878.04	-	
2024-05-13	05000311	G.C/2024.- T- REPOSICION DE GASTOS AL C. ROLANDO RAFAEL VALENCIA, POR CUMPLIR DIVERSAS COMISIONES A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ.	0.00	2,510.00	0.00	0.00	1,004,592.04	-	
2024-05-13	05000312	G.C/2024.- T- REPOSICION DE GASTOS AL C. ROLANDO RAFAEL VALENCIA, POR CUMPLIR DIVERSAS COMISIONES A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ.	0.00	0.00	2,510.00	0.00	1,041,778.39	-	
2024-05-13	05000315	G.C/2024.-T- PAGOO DE REPOSICION DE GASTOS A CARGO DEL C. EDUARDO ARTURO HERNANDEZ GUTIERREZ. CONSEJERO JURIDICO MUNICIPAL. DE TUMBALA, CHIAPAS. POR COMISICONES OFICIALES A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS.	0.00	3,597.00	0.00	0.00	1,009,127.04	-	

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor		
2024-05-13	05000316	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.	0.00	0.00	3,597.00	0.00	1,031,339.39	-	
2024-05-13	05000319	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.	0.00	935.00	0.00	0.00	1,031,604.39	-	
2024-05-13	05000320	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.	0.00	0.00	935.00	0.00	1,032,257.04	-	
2024-05-13	05000337	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.	0.00	3,110.00	0.00	0.00	1,018,626.04	-	
2024-05-13	05000338	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.	0.00	0.00	3,110.00	0.00	1,029,822.04	-	
2024-05-13	05000353	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.	0.00	2,624.00	0.00	0.00	1,016,632.17	-	
2024-05-13	05000354	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.	0.00	0.00	2,624.00	0.00	1,028,738.39	-	
2024-05-15	05000358	G.C/2024.- T - ORDEN DE 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 MUNICIPA	0.00	13,811.45	0.00	0.00	1,427,109.74	-	
2024-05-15	05000359	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	0.00	0.00	13,811.45	0.00	1,571,566.39	-	

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS			No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor		
2024-05-13	05000365	G.C./2024.- T- ORDEN DE PAGO 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.	0.00	22,120.00	0.00	0.00	1,019,658.39	-	
2024-05-13	05000366	G.C./2024.- T- PAGO 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.	0.00	0.00	22,120.00	0.00	1,026,712.04	-	
2024-05-09	05000409	FISM.-2024 PAGO DE LA FACT. 900 ESTIMACION NUM. 02 DE 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	0.00	1,996,269.72	0.00	975,015.96	0.00	-	
2024-05-09	05000411	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	0.00	0.00	1,996,269.72	0.00	1,021,236.17	-	
2024-05-15	05000424	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.	0.00	132,975.34	0.00	0.00	888,260.83	-	
2024-05-15	05000424	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.	0.00	669,494.11	0.00	0.00	757,615.63	-	
2024-05-15	05000425	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.	0.00	0.00	669,494.11	0.00	1,557,754.94	-	
2024-05-15	05000425	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.	0.00	0.00	132,975.34	0.00	890,590.97	-	
2024-05-02	05000427	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.	0.00	18,733.56	0.00	0.00	1,012,295.61	-	
2024-05-02	05000428	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.	0.00	0.00	18,733.56	0.00	1,001,236.17	-	

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2024-05-16	05000430	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.	0.00	18,733.56	0.00	0.00	1,002,502.61	-
2024-05-16	05000431	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.	0.00	0.00	18,733.56	0.00	1,021,236.17	-
2024-05-14	05000469	G.C./2024.- T- AFECTACION 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.	0.00	72,925.31	0.00	0.00	988,704.55	-
2024-05-14	05000470	G.C./2024.- T- AFECTACION 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.	0.00	0.00	72,925.31	0.00	1,087,341.53	-
2024-05-14	05000538	G.C./2024 ORDEN DE PAGO DE LA FACT. 1950 COMPRA DE MATERIALES PARA EL CEPELIO DEL C. JOSE LOPEZ MENESES DE LA LOCALIDAD. JOLJAMIL MUNICIPIO DE TUMBALA, CHIAPAS.	0.00	2,985.00	0.00	0.00	983,923.55	-
2024-05-14	05000539	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.	0.00	0.00	2,985.00	0.00	986,908.55	-
2024-05-27	05000542	G.C./2024.- T - ORDEN DE PAGO DE LA FACTURA 8549. POR LA DONACION DE ATAUD DE MADERA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, PARA SEPULTAR A DIFUNTO.	0.00	2,950.00	0.00	0.00	1,009,186.21	-
2024-05-14	05000545	G.C./2024 ORDEN DE 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.	0.00	2,985.00	0.00	0.00	1,087,341.53	-
2024-05-27	05000548	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.	0.00	0.00	2,950.00	0.00	1,003,286.21	-
2024-05-14	05000549	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.	0.00	0.00	2,985.00	0.00	1,058,644.86	-
2024-05-27	05000551	G.C./2024.- T- ORDEN DE 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.	0.00	2,950.00	0.00	0.00	1,003,286.21	-

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2024-05-27	05000552	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.	0.00	0.00	2,950.00	0.00	1,006,236.21	-	
2024-05-27	05000556	G.C/2024.- T - ORDEN DE PAGO DE LA FACTURA 8550. POR LA DONACION DE ATAUD DE MADERA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, PARA SEPULTAR A DIFUNTO.	0.00	2,950.00	0.00	0.00	1,000,336.21	-	
2024-05-27	05000559	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.	0.00	0.00	2,950.00	0.00	1,012,171.21	-	
2024-05-14	05000562	G.C./2024 ORDEN DE PAGO DE LA FACT. 1952 POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA EL CEPELIO DEL C. DOMINGO MORENO LOPOEZ DE LA LOCALIDAD CHUCHUCRUZ DEL MUNICIPIO DE TUMBALA, CHIAPAS.	0.00	2,985.00	0.00	0.00	1,009,496.17	-	
2024-05-27	05000563	G.C/2024.- T- ORDEN DE 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.	0.00	2,950.00	0.00	0.00	1,006,236.21	-	
2024-05-14	05000564	G.C./2024 PAGO DE LA FACT. 1952 POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA EL CEPELIO DEL C. DOMINGO MORENO LOPOEZ DE LA LOCALIDAD CHUCHUCRUZ DEL MUNICIPIO DE TUMBALA, CHIAPAS.	0.00	0.00	2,985.00	0.00	1,089,791.39	-	
2024-05-27	05000567	G.C/2024.- T - ORDEN DE PAGO DE LA FACTURA 8550. POR LA DONACION DE ATAUD DE MADERA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, PARA SEPULTAR A DIFUNTO.	0.00	2,950.00	0.00	0.00	1,006,236.21	-	
2024-05-27	05000568	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.	0.00	0.00	2,950.00	0.00	1,006,236.21	-	
2024-05-27	05000569	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.	0.00	0.00	2,950.00	0.00	1,009,186.21	-	
2024-05-14	05000574	G.C./2024 ORDEN DE 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.	0.00	2,985.00	0.00	0.00	1,016,161.17	-	
2024-05-27	05000575	G.C/2024.- T- ORDEN DE PAGO DE LA FACTURA NUM. 8547, POR LA DONACION DE UN ATAUD DE MADERA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA SEPULTAR A UN DIFUNTO.	0.00	2,950.00	0.00	0.00	1,009,186.21	-	
2024-05-14	05000576	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.	0.00	0.00	2,985.00	0.00	1,090,326.53	-	



**MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS**

**LIBRO MAYOR**

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2024-05-27	05000579	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.	0.00	0.00	2,950.00	0.00	1,012,136.21	-	
2024-05-27	05000580	G.C./2024.- T - ORDEN DE PAGO DE LA FACTURA 1949. POR LA DONACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, PARA SEPULTAR A DIFUNTO.	0.00	2,985.00	0.00	0.00	1,009,186.21	-	
2024-05-15	05000584	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.	0.00	12,612.36	0.00	0.00	841,078.61	-	
2024-05-15	05000584	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.	0.00	28,377.81	0.00	0.00	990,834.36	-	
2024-05-15	05000585	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.	0.00	0.00	12,612.36	0.00	1,442,945.19	00000109	
2024-05-15	05000585	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.	0.00	0.00	28,377.81	0.00	1,034,452.17	00000109	
2024-05-27	05000586	G.C./2024.- T - ORDEN DE PAGO DE LA FACTURA 1949. POR LA DONACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, PARA SEPULTAR A DIFUNTO.	0.00	0.00	2,985.00	0.00	1,009,221.21	-	
2024-05-14	05000587	G.C./2024 ORDEN DE PAGO DE LA FACT. 1952 POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA EL CEPELIO DEL C. ORLASNDO LOPEZ RODRIIGUEZ DE LA LOCALIDAD HIDALGO JOSHIL DEL MUNICIPIO DE TUMBALA, CHIAPAS.	0.00	2,985.00	0.00	0.00	1,084,356.53	-	
2024-05-14	05000590	G.C./2024 PAGO DE LA FACT. 1952 POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA EL CEPELIO DEL C. ORLASNDO LOPEZ RODRIIGUEZ DE LA LOCALIDAD HIDALGO JOSHIL DEL MUNICIPIO DE TUMBALA, CHIAPAS.	0.00	0.00	2,985.00	0.00	1,014,416.22	-	
2024-05-14	05000593	G.C./2024 ORDEN DE 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.	0.00	2,985.00	0.00	0.00	981,968.55	-	
2024-05-14	05000594	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.	0.00	0.00	2,985.00	0.00	1,061,629.86	-	
2024-05-27	05000595	G.C./2024.- T- ORDEN DE 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.	0.00	2,950.00	0.00	0.00	1,003,286.21	-	

**MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS**

**LIBRO MAYOR**

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2024-05-27	05000596	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.	0.00	0.00	2,950.00	0.00	1,012,136.21	-	
2024-05-14	05000599	G.C./2024 ORDEN DE 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.	0.00	2,985.00	0.00	0.00	984,719.55	-	
2024-05-14	05000600	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.	0.00	0.00	2,985.00	0.00	1,086,806.39	-	
2024-05-30	05000608	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.	0.00	19,554.81	0.00	0.00	987,481.06	-	
2024-05-30	05000608	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.	0.00	31,530.90	0.00	0.00	956,144.54	-	
2024-05-30	05000609	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.	0.00	0.00	19,554.81	0.00	971,644.85	00000134	
2024-05-30	05000609	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.	0.00	0.00	31,530.90	0.00	995,905.75	00000134	
2024-05-30	05000660	G.C./2024 ORDEN DE POAGO DEL SUBSIDIO A LA ESCUELA PRIMARIA BILINGUE "VICENTE RAMON GUERRERO SALDAÑA, PARA EL PAGO DE 1 INTENDENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO	0.00	2,800.00	0.00	0.00	975,479.94	-	
2024-05-30	05000665	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	0.00	0.00	2,800.00	0.00	960,890.04	00000116	
2024-05-30	05000688	G.C./2024 CH-117 ORDEN DE PAGO DEL SUBSIDIO A LA ESCUELA PRIMARIA "FRAY PEDRO DE GANTE" PARA EL PAGO DE 1 INTENDENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO	0.00	2,800.00	0.00	0.00	969,840.04	-	
2024-05-30	05000691	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	0.00	0.00	2,800.00	0.00	1,022,361.37	00000117	
2024-05-30	05000708	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.	0.00	2,800.00	0.00	0.00	1,018,436.17	-	

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2024-05-30	05000713	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.	0.00	0.00	2,800.00	0.00	958,090.04	00000118	
2024-05-30	05000735	G.C./2024 CH-119 ORDEN DE PAGO DEL SUBSIDIO A LA ESCUELA TELESECUNDARIA NUM. 259, PARA EL PAGO DE 1 VELADOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO.	0.00	3,000.00	0.00	0.00	964,374.85	-	
2024-05-30	05000738	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.	0.00	0.00	3,000.00	0.00	994,179.75	00000119	
2024-05-30	05000743	G.C./2024 CH-120 ORDEN DE PAGO DEL SUBSIDIO A LA ESCUELA TELEBACHILLERATO PARA EL PAGO DE 1 VELADOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO.	0.00	3,000.00	0.00	0.00	965,694.85	-	
2024-05-30	05000744	G.C./2024 CH-120 PAGO DEL SUBSIDIO A LA ESCUELA TELEBACHILLERATO PARA EL PAGO DE 1 VELADOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO.	0.00	0.00	3,000.00	0.00	958,290.04	00000120	
2024-05-30	05000751	G.C./2024 CH-121 ORDEN DE PAGO DEL SUBSIDIO A LA ESCUELA TELESECUNDARIA NUM. 824 "JOSE VASCONCELOS CALDERON" CLAVE: 07ETV0846B PARA EL PAGO DE 1 VELADOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO.	0.00	3,000.00	0.00	0.00	955,290.04	-	
2024-05-30	05000754	G.C./2024 CH-121 PAGO DEL SUBSIDIO A LA ESCUELA TELESECUNDARIA NUM. 824 "JOSE VASCONCELOS CALDERON" CLAVE: 07ETV0846B PARA EL PAGO DE 1 VELADOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO.	0.00	0.00	3,000.00	0.00	970,024.85	00000121	
2024-05-30	05000761	G.C./2024 CH-122 ORDEN DE PAGO DEL SUBSIDIO A LA ESCUELA PREESCOLAR "FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS" PARA EL PAGO DE 2 INTENDENTES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO.	0.00	5,600.00	0.00	0.00	984,405.75	-	
2024-05-30	05000762	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.	0.00	0.00	5,600.00	0.00	960,890.04	00000122	
2024-05-30	05000765	G.C./2024 CH-123 ORDEN DE PAGO DEL SUBSIDIO A LA ESCUELA PREESCOLAR "LEONA VICARIO FERNANDEZ" PARA EL PAGO DE 2 INTENDENTES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO.	0.00	5,600.00	0.00	0.00	964,424.85	-	
2024-05-30	05000766	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.	0.00	0.00	5,600.00	0.00	961,744.54	00000123	
2024-05-30	05000769	G.C./2024 CH-124 ORDEN DE PAGO DEL SUBSIDIO A LA ESCUELA PRIMARIA "MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA" PARA EL PAGO DE 2 INTENDENTES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO.	0.00	5,600.00	0.00	0.00	955,290.04	-	
2024-05-30	05000770	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.	0.00	0.00	5,600.00	0.00	967,344.54	00000124	

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2024-05-30	05000773	G.C./2024 CH-125 ORDEN DE PAGO DEL SUBSIDIO A LA ESCUELA PRIMARIA BILINGUE "IGNACIO ZARAGOZA SEGUIN" PARA EL PAGO DE 1 INTENDENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO.	0.00	5,800.00	0.00	0.00	1,012,636.17	-	
2024-05-30	05000774	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.	0.00	0.00	5,800.00	0.00	1,018,436.17	00000125	
2024-05-30	05000777	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.	0.00	5,800.00	0.00	0.00	969,679.94	-	
2024-05-30	05000778	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.	0.00	0.00	5,800.00	0.00	975,725.44	00000126	
2024-05-30	05000783	G.C./2024 CH-127 ORDEN DE PAGO DEL SUBSIDIO A LA ESCUELA PRIMARIA URBANA FEDERAL "CINCO DE MAYO" PARA EL PAGO DE 2 VELADORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO.	0.00	6,000.00	0.00	0.00	961,344.54	-	
2024-05-30	05000784	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.	0.00	0.00	6,000.00	0.00	990,005.75	00000127	
2024-05-30	05000819	G.C./2024 CH-129 ORDEN DE 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.	0.00	8,800.00	0.00	0.00	952,090.04	-	
2024-05-30	05000820	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.	0.00	0.00	8,800.00	0.00	992,509.75	00000129	
2024-05-30	05000823	G.C./2024 CH-130 ORDEN DE 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.	0.00	9,000.00	0.00	0.00	1,021,665.37	-	
2024-05-30	05000824	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.	0.00	0.00	9,000.00	0.00	987,675.44	00000130	
2024-05-30	05000828	G.C./2024 CH-131 ORDEN DE 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.	0.00	11,600.00	0.00	0.00	958,240.04	-	

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2024-05-30	05000829	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.	0.00	0.00	11,600.00	0.00	1,008,729.75	00000131	
2024-05-24	05000834	G.C/2024.- CHEQ. 000115 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE A CARGO DE LA C. HEIDY MAYRA VAZQUEZ ARCOS, PRESIDENTA MUNICIPAL DE TUMBALA, CHIAPAS.	0.00	10,611.52	0.00	0.00	1,047,669.32	-	
2024-05-24	05000834	G.C/2024.- CHEQ. 000115 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE A CARGO DE LA C. HEIDY MAYRA VAZQUEZ ARCOS, PRESIDENTA MUNICIPAL DE TUMBALA, CHIAPAS.	0.00	17,773.11	0.00	0.00	1,027,836.21	-	
2024-05-24	05000834	G.C/2024.- CHEQ. 000115 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE A CARGO DE LA C. HEIDY MAYRA VAZQUEZ ARCOS, PRESIDENTA MUNICIPAL DE TUMBALA, CHIAPAS.	0.00	21,600.00	0.00	0.00	1,006,236.21	-	
2024-05-24	05000835	G.C/2024.- CHEQ. 000115 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE A CARGO DE LA C. HEIDY MAYRA VAZQUEZ ARCOS, PRESIDENTA MUNICIPAL DE TUMBALA, CHIAPAS.	0.00	0.00	10,611.52	0.00	1,031,847.69	00000115	
2024-05-24	05000835	G.C/2024.- CHEQ. 000115 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE A CARGO DE LA C. HEIDY MAYRA VAZQUEZ ARCOS, PRESIDENTA MUNICIPAL DE TUMBALA, CHIAPAS.	0.00	0.00	21,600.00	0.00	1,038,447.73	00000115	
2024-05-24	05000835	G.C/2024.- CHEQ. 000115 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE A CARGO DE LA C. HEIDY MAYRA VAZQUEZ ARCOS, PRESIDENTA MUNICIPAL DE TUMBALA, CHIAPAS.	0.00	0.00	17,773.11	0.00	1,043,500.84	00000115	
2024-05-15	05000864	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.	0.00	2,024.00	0.00	0.00	1,440,921.19	-	
2024-05-15	05000864	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.	0.00	36,900.00	0.00	0.00	853,690.97	-	
2024-05-15	05000864	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.	0.00	2,600.47	0.00	0.00	1,019,212.17	-	
2024-05-15	05000865	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.	0.00	0.00	36,900.00	0.00	1,430,332.83	00000110	
2024-05-15	05000865	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.	0.00	0.00	2,600.47	0.00	843,679.08	00000110	
2024-05-15	05000865	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.	0.00	0.00	2,024.00	0.00	1,021,236.17	00000110	

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS		SALDOS			No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor		
2024-05-16	05000882	FISM.-2024 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.	0.00	2,377,732.15	0.00	0.00	1,021,236.17	-	
2024-05-20	05000885	FISM.-2024 ORDEN DE 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.	0.00	1,288,430.92	0.00	0.00	1,021,236.17	-	
2024-05-20	05000886	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.	0.00	0.00	1,288,430.92	0.00	1,457,294.70	-	
2024-05-02	05000899	G.C.-2024 ORDEN DE PAGO DE FACTURAS VARIAS POR EL EMPLACAMIENTO DE 3 MOTO PATRULLAS ADSCRITAS AL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.	0.00	9,793.00	0.00	0.00	982,502.61	-	
2024-05-02	05000900	G.C.-2024 PAGO DE FACTURAS VARIAS POR EL EMPLACAMIENTO DE 3 MOTO PATRULLAS ADSCRITAS AL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.	0.00	0.00	9,793.00	0.00	1,031,029.17	00000101	
2024-05-27	05000904	G.C/2024.-T- ORDEN DE 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.	0.00	2,140.00	0.00	0.00	1,007,046.21	-	
2024-05-27	05000905	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.	0.00	0.00	2,140.00	0.00	1,009,186.21	-	
2024-05-13	05000922	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.	0.00	4,396.13	0.00	0.00	1,019,636.04	-	
2024-05-13	05000922	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.	0.00	2,691.00	0.00	0.00	1,031,066.04	-	
2024-05-13	05000923	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.	0.00	0.00	4,396.13	0.00	1,039,268.39	-	
2024-05-13	05000923	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.	0.00	0.00	2,691.00	0.00	1,032,795.39	-	

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2024-05-15	05000973	G.C./2024 T- REGISTRO DE LA ASIGNACION DEL SUBSIDIO AL DIF MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO.	0.00	178,133.56	0.00	0.00	1,393,432.83	-
2024-05-15	05000974	G.C./2024 T- REGISTRO DE LA ASIGNACION DEL SUBSIDIO AL DIF MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO.	0.00	0.00	178,133.56	0.00	1,021,812.64	-
2024-05-07	05000977	G.C./2024 ORDEN DE 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	0.00	23,700.00	0.00	0.00	997,536.17	-
2024-05-07	05000978	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	0.00	0.00	23,700.00	0.00	1,021,236.17	00000105
2024-05-21	05000982	G.C./2024 CH- 000111 ORDEN DE PAGO DEL APOYO ECONOMICO PARA LA PREMIACION DE ACCIONES ACADEMICAS, DEPORTIVAS Y CULTURALES DE LA ZONA ESCOLAR 156 DEL MUNICIPIO DE TUMBALA.	0.00	10,000.00	0.00	0.00	1,021,236.17	-
2024-05-21	05000983	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.	0.00	0.00	10,000.00	0.00	1,031,236.17	00000111
2024-05-24	05001040	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.	0.00	12,720.00	0.00	0.00	1,025,727.73	-
2024-05-24	05001041	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.	0.00	0.00	12,720.00	0.00	1,056,220.84	00000114
2024-05-14	05001074	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.	0.00	6,135.14	0.00	0.00	1,078,221.39	-
2024-05-14	05001074	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.	0.00	35,067.53	0.00	0.00	1,054,723.86	-
2024-05-14	05001075	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.	0.00	0.00	35,067.53	0.00	1,017,036.08	00000108

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2024-05-14	05001075	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.	0.00	0.00	6,135.14	0.00	1,021,236.17	00000108
2024-05-31	05001080	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.	0.00	665,284.33	0.00	585,119.60	0.00	-
2024-05-31	05001080	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.	0.00	129,822.25	0.00	0.00	0.00	-
2024-05-31	05001081	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.	0.00	0.00	665,284.33	938,121.44	0.00	-
2024-05-31	05001081	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.	0.00	0.00	129,822.25	807,699.19	0.00	-
2024-05-02	05001084	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.	0.00	3,537.00	0.00	0.00	1,021,236.17	-
2024-05-02	05001085	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.	0.00	0.00	3,537.00	0.00	1,024,773.17	00000102
2024-05-31	05001111	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.	0.00	16,235.75	0.00	0.00	838,870.59	-
2024-05-31	05001112	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.	0.00	0.00	16,235.75	791,463.44	0.00	-
2024-05-31	05001135	G.C./2024.- T- REGISTRO DE LA ASIGNACIÓN DEL SUBSIDIO AL DIF MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA 2ª QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2024.	0.00	178,133.56	0.00	0.00	858,056.34	-
2024-05-31	05001136	G.C./2024.- T- REGISTRO DE LA ASIGNACIÓN DEL SUBSIDIO AL DIF MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA 2ª QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2024.	0.00	0.00	178,133.56	0.00	278,084.04	-



**MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS**

**LIBRO MAYOR**

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>Saldoinicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2024-05-31	05001138	FISM.-2024 ORDEN DE 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.	0.00	1,021,236.17	0.00	1,603,405.77	0.00	-
2024-05-01	05001139	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.	0.00	0.00	1,021,236.17	0.00	1,199,751.05	-
2024-05-14	05001146	G.C./2024 ORDEN DE 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.	0.00	1,920.00	0.00	0.00	984,953.55	-
2024-05-14	05001147	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.	0.00	0.00	1,920.00	0.00	1,012,481.17	-
2024-05-14	05001152	G.C./2024 ORDEN DE 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.	0.00	1,000.00	0.00	0.00	987,704.55	-
2024-05-14	05001154	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.	0.00	0.00	1,000.00	0.00	986,873.55	-
2024-05-14	05001159	G.C./2024 ORDEN DE 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.	0.00	5,600.00	0.00	0.00	1,010,561.17	-
2024-05-14	05001160	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.	0.00	0.00	5,600.00	0.00	1,083,821.39	-
2024-05-14	05001165	G.C./2024 ORDEN DE 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.	0.00	1,935.05	0.00	0.00	1,015,101.03	-
2024-05-14	05001166	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.	0.00	0.00	1,935.05	0.00	1,011,431.22	-
2024-05-14	05001174	G.C./2024 ORDEN DE 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.	0.00	2,090.00	0.00	0.00	1,019,146.17	-

**MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS**

**LIBRO MAYOR**

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor		
2024-05-14	05001175	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.	0.00	0.00	2,090.00	0.00	986,809.55	-	
2024-05-23	05001194	G.C./2024 PAGO DE FACTS. VARIAS POR COMISION OFICIAL DEL C. ROBERTO JIMENEZ ARCOS, CONTRALOR MUNICIPAL.	0.00	1,310.00	0.00	0.00	1,021,236.17	-	
2024-05-23	05001194	G.C./2024 PAGO DE FACTS. VARIAS POR COMISION OFICIAL DEL C. ROBERTO JIMENEZ ARCOS, CONTRALOR MUNICIPAL.	0.00	2,243.60	0.00	0.00	1,021,236.17	-	
2024-05-23	05001195	G.C./2024 PAGO DE FACTS. VARIAS POR COMISION OFICIAL DEL C. ROBERTO JIMENEZ ARCOS, CONTRALOR MUNICIPAL.	0.00	0.00	1,310.00	0.00	1,022,546.17	-	
2024-05-23	05001195	G.C./2024 PAGO DE FACTS. VARIAS POR COMISION OFICIAL DEL C. ROBERTO JIMENEZ ARCOS, CONTRALOR MUNICIPAL.	0.00	0.00	2,243.60	0.00	1,023,479.77	-	
2024-05-24	05001203	G.C./2024 REGISTRO DE RECIBIOS VARIOS POR COMISIONES OFICIALES DEL C.P. ROLANDO RAFAEL VALENCIA PEREZ, CONTADOR GENERAL DEL MUNICIPIO DE TUMBALA, CHIAPAS.	0.00	2,060.00	0.00	0.00	1,045,609.32	-	
2024-05-24	05001204	G.C./2024 REGISTRO DE RECIBIOS VARIOS POR COMISIONES OFICIALES DEL C.P. ROLANDO RAFAEL VALENCIA PEREZ, CONTADOR GENERAL DEL MUNICIPIO DE TUMBALA, CHIAPAS.	0.00	0.00	2,060.00	0.00	1,058,280.84	-	
2024-05-24	05001206	G.C./2024 REGISTRO DE LA FACT. 66, RENTA DEL VEHICULO MARCA NISSASN, TIPO NP300 CHA CAB 2.5 LTS COLOR BLANCO, SERIE NUM. 3N6AD35A0LK861460, PLACAS CV-5409B, UTILIZADO PARA SUPERVISION DE OBRAS DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL.	0.00	14,999.96	0.00	0.00	1,016,847.73	-	
2024-05-28	05001207	G.C./2024 PAGO DE LA FACT. 66, RENTA DEL VEHICULO MARCA NISSASN, TIPO NP300 CHA CAB 2.5 LTS COLOR BLANCO, SERIE NUM. 3N6AD35A0LK861460, PLACAS CV-5409B, UTILIZADO PARA SUPERVISION DE OBRAS DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL.	0.00	0.00	14,999.96	0.00	1,550,879.10	-	
2024-05-28	05001212	G.C./2024 ORDEN DE 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.	0.00	14,999.96	0.00	0.00	1,021,236.17	-	
2024-05-28	05001213	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.	0.00	0.00	14,999.96	0.00	1,036,236.13	-	

**MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS**

**LIBRO MAYOR**

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2024-05-29	05001244	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.	0.00	2,323.51	0.00	0.00	1,026,064.63	-
2024-05-29	05001244	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.	0.00	4,120.97	0.00	0.00	1,021,236.17	-
2024-05-29	05001245	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.	0.00	0.00	4,120.97	0.00	1,028,388.14	-
2024-05-29	05001245	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.	0.00	0.00	2,323.51	0.00	1,025,357.14	-
2024-05-29	05001263	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.	0.00	1,245.00	0.00	0.00	1,019,991.17	-
2024-05-29	05001264	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.	0.00	0.00	1,245.00	0.00	1,023,033.63	-
2024-05-29	05001271	G.C./2024 T- ORDEN DE PAGO DE LA FACT. 2076 POR LA COMPRA DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE TUMBALA, CHIAPAS.	0.00	4,276.00	0.00	0.00	1,021,788.63	-
2024-05-29	05001272	G.C./2024 T- PAGO DE LA FACT. 2076 POR LA COMPRA DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE TUMBALA, CHIAPAS.	0.00	0.00	4,276.00	0.00	1,024,267.17	-
2024-05-30	05001281	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.	0.00	1,110.00	0.00	0.00	1,020,555.37	-
2024-05-30	05001282	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.	0.00	0.00	1,110.00	0.00	1,021,236.17	-
2024-05-20	05001292	FISM.-2024 ORDEN DE 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.	0.00	852,372.39	0.00	0.00	168,863.78	-

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS		SALDOS			No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor		
2024-05-20	05001294	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.	0.00	0.00	852,372.39	0.00	2,309,667.09	-	
2024-05-31	05001318	FISM.-2024 ORDEN DE 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.	0.00	921,285.69	0.00	0.00	99,950.48	-	
2024-05-31	05001320	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.	0.00	0.00	921,285.69	0.00	129,822.25	-	
2024-05-31	05001335	FISM.-2024 ORDEN DE PAGO 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.	0.00	812,899.14	0.00	0.00	1,036,789.90	-	
2024-05-31	05001336	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.	0.00	0.00	812,899.14	0.00	1,849,689.04	-	
2024-05-31	05001354	FISM.-2024 ORDEN DE 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.	0.00	758,705.86	0.00	0.00	80,164.73	-	
2024-05-31	05001357	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.	0.00	0.00	758,705.86	0.00	1,039,739.90	-	
2024-05-30	05001382	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.	0.00	1,330.00	0.00	0.00	991,179.75	-	
2024-05-30	05001383	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.	0.00	0.00	1,330.00	0.00	967,024.85	-	
2024-05-30	05001400	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	0.00	245.50	0.00	0.00	1,022,115.87	-	

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2024-05-30	05001400	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	0.00	1,125.20	0.00	0.00	1,020,126.17	-
2024-05-30	05001401	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	0.00	0.00	1,125.20	0.00	1,019,561.37	-
2024-05-30	05001401	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	0.00	0.00	245.50	0.00	969,925.44	-
2024-05-30	05001402	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.	0.00	3,840.60	0.00	0.00	986,065.15	-
2024-05-30	05001403	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.	0.00	0.00	3,840.60	0.00	989,905.75	-
2024-05-31	05001412	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.	0.00	600.00	0.00	585,719.60	0.00	-
2024-05-31	05001413	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.	0.00	0.00	600.00	937,521.44	0.00	-
2024-05-30	05001422	G.C/2024.- T- ORDEN DE PAGO 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.	0.00	696.00	0.00	0.00	983,709.75	-

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor		
2024-05-30	05001422	G.C/2024.- T- ORDEN DE PAGO 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.	0.00	11,295.50	0.00	0.00	1,030,665.37	-	
2024-05-30	05001425	G.C/2024.-T- ORDEN DE 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.	0.00	12,480.00	0.00	0.00	1,020,530.87	-	
2024-05-30	05001427	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.	0.00	0.00	11,295.50	0.00	972,640.04	-	
2024-05-30	05001427	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.	0.00	0.00	696.00	0.00	1,021,251.37	-	
2024-05-30	05001428	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.	0.00	0.00	12,480.00	0.00	1,035,960.87	-	
2024-05-31	05001438	G.C/2024.-T- ORDEN DE PAGO DE LA FACTURA 8603. POR LA DONACION DE ATAUD DE MADERA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, MUNICIPIO DE TUMBALA, CHIAPAS.	0.00	2,950.00	0.00	0.00	855,106.34	-	
2024-05-31	05001439	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.	0.00	0.00	2,950.00	0.00	281,034.04	-	
2024-05-31	05001443	G.C/2024.-T- ORDEN DE PAGO DE LA FACTURA 8604. POR LA DONACION DE ATAUD DE MADERA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, MUNICIPIO DE TUMBALA, CHIAPAS.	0.00	2,950.00	0.00	0.00	1,036,789.90	-	
2024-05-30	05001448	G.C/2024.- T- ORDEN DE PAGO DE LA FACTURA NÚM. A-2661, POR EL SERVICIO DE TIMBRADO DE NOMINA, PARA EL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.	0.00	15,080.00	0.00	0.00	1,007,035.87	-	
2024-05-30	05001449	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.	0.00	0.00	15,080.00	0.00	1,023,809.75	-	
2024-05-31	05001450	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.	0.00	0.00	2,950.00	582,169.60	0.00	-	

**MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS**

**LIBRO MAYOR**

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>Saldoinicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2024-05-30	05001454	G.C/2024.-T- ORDEN DE PAGO DE LA FACTURA 8602. POR LA DONACION DE ATAUD DE MADERA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, MUNICIPIO DE TUMBALA, CHIAPAS.	0.00	2,950.00	0.00	0.00	955,290.04	-
2024-05-30	05001456	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.	0.00	0.00	2,950.00	0.00	1,023,480.87	-
2024-05-30	05001459	G.C/2024.- T- ORDEN DE 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.	0.00	2,950.00	0.00	0.00	984,005.75	-
2024-05-30	05001461	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.	0.00	0.00	2,950.00	0.00	978,675.44	-
2024-05-28	05001462	PIM.-2024 ORDEN DE 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.	0.00	529,642.93	0.00	0.00	1,021,236.17	-
2024-05-28	05001464	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.	0.00	0.00	529,642.93	0.00	1,535,879.14	-
2024-05-30	05001468	G.C/2024.- T- ORDEN DE 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.	0.00	2,950.00	0.00	0.00	986,955.75	-
2024-05-30	05001472	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.	0.00	0.00	2,950.00	0.00	967,374.85	-
2024-05-30	05001476	G.C/2024.- T- ORDEN DE 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.	0.00	2,950.00	0.00	0.00	968,694.85	-
2024-05-30	05001477	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.	0.00	0.00	2,950.00	0.00	997,129.75	-
2024-05-30	05001492	G.C./2024 REGISTRO DE LA FACT. 827 ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS PARA EL AREA DE COORD. DE ENLACE "REVOLUCION"	0.00	9,201.12	0.00	0.00	978,279.94	-
2024-05-30	05001493	G.C./2024 PAGO DE LA FACT. 827 ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS PARA EL AREA DE COORD. DE ENLACE "REVOLUCION"	0.00	0.00	9,201.12	0.00	1,033,010.87	-

**MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS**

**LIBRO MAYOR**

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>Saldoinicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>			<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>	<u>No.Cheque</u>	
2024-05-03	05001503	FORTAMUN/2024.- ORDEN DE PAGO 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.	0.00	228,375.00	0.00	0.00	1,271,361.17	-	
2024-05-03	05001504	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.	0.00	0.00	228,375.00	0.00	1,499,736.17	-	
2024-05-03	05001506	FORTAMUN/2024.- ORDEN DE PAGO FACT. NUM. 135, POR LA ADQ. DE 290 ROLLOS DE ALAMBRE DE PUAS DEL PROYECTO: IMPULSO AL DESARROLLO PECUARIO MEDIANTE LA DOTACION DE ALAMBRE DE PUAS A PRODUCTORES DE LA ZONA BAJA DEL MUNICIPIO EN LA LOC. VENUSTIANO CARRANZA.	0.00	478,500.00	0.00	0.00	1,021,236.17	-	
2024-05-03	05001507	FORTAMUN/2024.- PAGO DE LA FACT. NUM. 135, POR LA ADQ. DE 290 ROLLOS DE ALAMBRE DE PUAS DEL PROYECTO: IMPULSO AL DESARROLLO PECUARIO MEDIANTE LA DOTACION DE ALAMBRE DE PUAS A PRODUCTORES DE LA ZONA BAJA DEL MUNICIPIO EN LA LOC. VENUSTIANO CARRANZA.	0.00	0.00	478,500.00	0.00	1,499,736.17	-	
2024-05-30	05001511	G.C./2024 REGISTRO 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.	0.00	6,000.00	0.00	0.00	989,905.75	-	
2024-05-30	05001513	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.	0.00	0.00	6,000.00	0.00	1,041,960.87	00000128	
2024-05-31	05001517	G.C./2024 T- ORDEN DE PAGO DE LA FACT. 15885 POR EL SERVICIO DE LA FOTOCOPIADORA MOKYIOCERA DEL AREA DE PROTECCION CIUDADANA.	0.00	600.00	0.00	0.00	1,036,189.90	-	
2024-05-31	05001518	G.C./2024 T- PAGO DE LA FACT. 15885 POR EL SERVICIO DE LA FOTOCOPIADORA MOKYIOCERA DEL AREA DE PROTECCION CIUDADANA.	0.00	0.00	600.00	585,119.60	0.00	-	
2024-05-08	05001525	G.C./2024 T- REGISTRO DE LA FACT. 379577 POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUMBALA, CHIAPAS.	0.00	27,670.94	0.00	0.00	993,565.23	-	
2024-05-08	05001525	G.C./2024 T- REGISTRO DE LA FACT. 379577 POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUMBALA, CHIAPAS.	0.00	31,339.06	0.00	0.00	993,565.23	-	
2024-05-08	05001526	G.C./2024 T- PAGO DE LA FACT. 379577 POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUMBALA, CHIAPAS.	0.00	0.00	31,339.06	0.00	1,024,904.29	-	



MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2024-05-08	05001526	G.C./2024 T- PAGO DE LA FACT. 379577 POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUMBALA, CHIAPAS.	0.00	0.00	27,670.94	0.00	1,021,236.17	-	
2024-05-15	05001529	G.C./2024.- T- ORDEN DE 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.	0.00	15,240.00	0.00	0.00	1,019,212.17	-	
2024-05-15	05001530	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.	0.00	0.00	15,240.00	0.00	1,006,074.36	-	
2024-05-14	05001540	G.C./2024 T- ORDEN DE PAGO DE LA FACT. 1957, COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS DE OBRAS PUBLICAS.	0.00	2,886.00	0.00	0.00	983,923.55	-	
2024-05-14	05001541	G.C./2024 T- PAGO DE LA FACT. 1957, COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS DE OBRAS PUBLICAS.	0.00	0.00	2,886.00	0.00	1,055,659.86	-	
2024-05-09	05001545	PIM II.- 2024 REGISTRO DE LA COMISION E IVA POR MANEJO DE SALDO INFERIOR AL MINIMO.	0.00	469.46	0.00	0.00	1,021,253.76	-	
2024-05-09	05001546	PIM II.- 2024 REGISTRO DE LA COMISION E IVA POR MANEJO DE SALDO INFERIOR AL MINIMO.	0.00	0.00	469.46	974,546.50	0.00	-	
2024-05-09	05001557	1% II.-2024 REGISTRO DE LA COMISION E IVA POR MANEJO INFERIOR AL MINIMO	0.00	487.05	0.00	975,033.55	0.00	-	
2024-05-09	05001558	1% II.-2024 REGISTRO DE LA COMISION E IVA POR MANEJO INFERIOR AL MINIMO	0.00	0.00	487.05	0.00	1,021,723.22	-	
2024-05-03	05001567	G.C. II.- 2024 REGISTRO DE LA COMISION E IVA POR TRANSACCIONES DE BANCANET CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL	0.00	1,589.31	0.00	0.00	1,021,236.17	-	
2024-05-03	05001568	G.C. II.- 2024 REGISTRO DE LA COMISION E IVA POR TRANSACCIONES DE BANCANET CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL	0.00	0.00	1,589.31	0.00	1,022,825.48	-	
2024-05-03	05001571	G.C. II.-2024 REGISTRO DE LA COMISION E IVA POR EL SERVICIO DE BANCA EN LINEA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE LA CTA. 0122434008	0.00	962.80	0.00	0.00	1,022,825.48	-	
2024-05-03	05001572	G.C. II.-2024 REGISTRO DE LA COMISION E IVA POR EL SERVICIO DE BANCA EN LINEA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE LA CTA. 0122434008	0.00	0.00	962.80	0.00	1,023,788.28	-	
2024-05-16	05001592	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	0.00	0.00	2,377,732.15	0.00	3,398,968.32	-	
2024-05-01	05001595	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)	0.00	224,177.82	0.00	0.00	1,021,236.17	-	

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor		
2024-05-01	05001596	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)	0.00	0.00	224,177.82	0.00	1,423,928.87	-	
2024-05-03	05001598	FISM 2024.- T- ORDEN DE PAGO DE LA FACT. 63, CORRESPONDIENTE A LA 2ª ESTIMACION DE LA OBRA AMPLIACION DE CAMINO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE COYOJIL.	0.00	2,004,019.11	0.00	0.00	1,023,788.28	-	
2024-05-03	05001599	FISM 2024.- T- PAGO DE LA FACT. 63, CORRESPONDIENTE A LA 2ª ESTIMACION DE LA OBRA AMPLIACION DE CAMINO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE COYOJIL.	0.00	0.00	2,004,019.11	0.00	3,027,807.39	-	
2024-05-16	05001601	FISM 2024.- T- ORDEN DE 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.	0.00	1,653,018.68	0.00	631,782.51	0.00	-	
2024-05-16	05001602	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.	0.00	0.00	1,653,018.68	0.00	1,021,236.17	-	
2024-06-03	06000042	G.C./2024 T- ORDEN DE PAGO DE FACTURAS VARIAS POR EL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIFERENTES COMUNIDADES Y CABECERA MUNICIPAL DE TUMBALA, CHIAPAS; ZONA YAJALON	0.00	185,279.10	0.00	2,290,996.39	0.00	-	
2024-06-03	06000046	G.C./2024 T- ORDEN DE PAGO DE FACTURAS VARIAS POR EL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE TUMBALA, CHIAPAS; ZONA PALENQUE.	0.00	18,848.30	0.00	2,874,870.43	0.00	-	
2024-06-03	06000048	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	0.00	75,647.12	0.00	440,978.08	0.00	-	
2024-06-03	06000050	FISM.-2024 REGISTRO PARCIAL DEL PAGO DE LA FACT. 446 DE LA ESTIMACION NUM. 01 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE CALLE	0.00	0.00	75,647.12	407,552.56	0.00	-	
2024-06-03	06000052	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.	0.00	147,871.83	0.00	772,494.22	0.00	-	
2024-06-03	06000053	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.	0.00	0.00	147,871.83	258,344.73	0.00	-	

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2024-06-03	06000055	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.	0.00	176,128.30	0.00	4,815,681.47	0.00	-
2024-06-03	06000056	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.	0.00	0.00	176,128.30	0.00	3,328,457.43	-
2024-06-06	06000110	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.	0.00	11,626.86	0.00	0.00	29,685.74	-
2024-06-06	06000110	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.	0.00	4,452.03	0.00	220,206.29	0.00	-
2024-06-06	06000110	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.	0.00	33,830.00	0.00	250,883.20	0.00	-
2024-06-06	06000111	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.	0.00	0.00	33,830.00	217,053.20	0.00	00000135
2024-06-06	06000111	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.	0.00	0.00	4,452.03	215,754.26	0.00	00000135
2024-06-06	06000111	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.	0.00	0.00	11,626.86	204,127.40	0.00	00000135
2024-06-03	06000113	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 01000238 POR EL PAGO DE NOMINAL PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA 1ª QUINCENA DE ENERO DEL 2024.	0.00	150,193.05	0.00	3,106,623.49	0.00	-
2024-06-03	06000114	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 01000238 POR EL PAGO DE NOMINAL PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA 1ª QUINCENA DE ENERO DEL 2024.	0.00	0.00	150,193.05	2,625,898.49	0.00	-
2024-06-03	06000116	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 02000291 POR EL PAGO DE NOMINAL PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA 2ª QUINCENA DE ENERO DEL 2024.	0.00	150,193.05	0.00	2,963,659.39	0.00	-

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2024-06-03	06000117	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.	0.00	0.00	150,193.05	2,568,877.33	0.00	-
2024-06-03	06000119	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.	0.00	6,306.18	0.00	4,056,216.28	0.00	-
2024-06-03	06000120	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.	0.00	0.00	6,306.18	2,489,129.87	0.00	-
2024-06-03	06000122	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.	0.00	6,306.18	0.00	1,459,328.80	0.00	-
2024-06-03	06000123	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.	0.00	0.00	6,306.18	2,393,949.44	0.00	-
2024-06-03	06000128	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.	0.00	149,982.84	0.00	1,427,338.06	0.00	-
2024-06-03	06000129	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.	0.00	0.00	149,982.84	2,269,516.25	0.00	-
2024-06-03	06000133	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.	0.00	6,306.18	0.00	1,507,711.86	0.00	-
2024-06-03	06000134	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.	0.00	0.00	6,306.18	2,956,430.44	0.00	-
2024-06-03	06000136	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.	0.00	143,344.36	0.00	2,972,283.94	0.00	-

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2024-06-03	06000137	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.	0.00	0.00	143,344.36	2,934,736.58	0.00	-
2024-06-03	06000139	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.	0.00	6,306.18	0.00	2,960,974.29	0.00	-
2024-06-03	06000140	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.	0.00	0.00	6,306.18	2,119,855.62	0.00	-
2024-06-03	06000142	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.	0.00	1,261.24	0.00	2,734,120.79	0.00	-
2024-06-03	06000143	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.	0.00	0.00	1,261.24	2,058,992.16	0.00	-
2024-06-03	06000145	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.	0.00	143,344.36	0.00	3,078,080.94	0.00	-
2024-06-03	06000146	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.	0.00	0.00	143,344.36	2,107,553.91	0.00	-
2024-06-03	06000148	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.	0.00	6,306.18	0.00	4,410,928.28	0.00	-
2024-06-03	06000149	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.	0.00	0.00	6,306.18	2,002,508.72	0.00	-
2024-06-03	06000151	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.	0.00	143,344.36	0.00	1,556,797.02	0.00	-

**MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS**

**LIBRO MAYOR**

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>Saldoinicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2024-06-03	06000152	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.	0.00	0.00	143,344.36	1,998,904.33	0.00	-
2024-06-03	06000154	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.	0.00	6,306.18	0.00	4,411,836.87	0.00	-
2024-06-03	06000155	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.	0.00	0.00	6,306.18	2,297,827.56	0.00	-
2024-06-03	06000157	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.	0.00	298,533.84	0.00	5,204,415.31	0.00	-
2024-06-03	06000158	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.	0.00	0.00	298,533.84	1,996,245.92	0.00	-
2024-06-03	06000161	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.	0.00	13,162.92	0.00	2,066,166.80	0.00	-
2024-06-03	06000162	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.	0.00	0.00	13,162.92	1,459,268.26	0.00	-
2024-06-03	06000163	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.	0.00	91,055.01	0.00	2,732,859.55	0.00	-
2024-06-03	06000164	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.	0.00	0.00	91,055.01	2,450,002.79	0.00	-
2024-06-03	06000166	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.	0.00	3,463.20	0.00	2,891,237.56	0.00	-
2024-06-03	06000167	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.	0.00	0.00	3,463.20	2,360,595.79	0.00	-

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2024-06-03	06000169	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.	0.00	3,729.49	0.00	2,813,466.34	0.00	-
2024-06-03	06000170	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.	0.00	0.00	3,729.49	2,520,965.53	0.00	-
2024-06-03	06000172	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.	0.00	1,755.06	0.00	2,338,965.69	0.00	-
2024-06-03	06000173	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.	0.00	0.00	1,755.06	2,401,219.09	0.00	-
2024-06-03	06000175	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.	0.00	91,055.01	0.00	2,524,695.02	0.00	-
2024-06-03	06000176	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.	0.00	0.00	91,055.01	2,759,757.43	0.00	-
2024-06-03	06000178	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.	0.00	9,459.27	0.00	2,541,057.80	0.00	-
2024-06-03	06000179	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.	0.00	0.00	9,459.27	3,091,189.82	0.00	-
2024-06-03	06000181	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.	0.00	9,459.27	0.00	3,087,540.21	0.00	-
2024-06-03	06000182	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.	0.00	0.00	9,459.27	3,078,080.94	0.00	-

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2024-06-03	06000184	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.	0.00	184,033.33	0.00	2,121,847.21	0.00	-
2024-06-03	06000185	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.	0.00	0.00	184,033.33	1,275,295.47	0.00	-
2024-06-03	06000187	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.	0.00	8,500.00	0.00	2,327,858.07	0.00	-
2024-06-03	06000188	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.	0.00	0.00	8,500.00	1,418,838.06	0.00	-
2024-06-03	06000212	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.	0.00	180,350.00	0.00	4,307,992.48	0.00	-
2024-06-03	06000213	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.	0.00	0.00	180,350.00	2,353,520.60	0.00	-
2024-06-03	06000216	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.	0.00	12,183.33	0.00	2,214,723.25	0.00	-
2024-06-03	06000217	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.	0.00	0.00	12,183.33	5,192,231.98	0.00	-
2024-06-03	06000218	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.	0.00	10,716.61	0.00	2,640,738.54	0.00	-
2024-06-03	06000218	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.	0.00	1,435.00	0.00	3,739,906.59	0.00	-
2024-06-03	06000219	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.	0.00	0.00	1,435.00	4,404,723.08	0.00	-



**MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS**

**LIBRO MAYOR**

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2024-06-03	06000219	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.	0.00	0.00	10,716.61	0.00	528,394.62	-	
2024-06-03	06000225	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 05000142 POR EL PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA 1ª QUINCENA DE MAYO DEL 2024.	0.00	184,600.00	0.00	2,304,455.62	0.00	-	
2024-06-03	06000226	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 05000142 POR EL PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA 1ª QUINCENA DE MAYO DEL 2024.	0.00	0.00	184,600.00	4,665,718.17	0.00	-	
2024-06-03	06000230	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.	0.00	2,895.59	0.00	1,385,618.95	0.00	-	
2024-06-03	06000230	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.	0.00	235.00	0.00	490,305.79	0.00	-	
2024-06-03	06000231	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.	0.00	0.00	235.00	2,832,092.67	0.00	-	
2024-06-03	06000231	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.	0.00	0.00	2,895.59	0.00	1,580,284.42	-	
2024-06-03	06000232	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.	0.00	8,500.00	0.00	2,948,173.63	0.00	-	
2024-06-03	06000233	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.	0.00	0.00	8,500.00	2,105,717.29	0.00	-	
2024-06-03	06000235	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.	0.00	10,483.33	0.00	2,714,770.76	0.00	-	
2024-06-03	06000236	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.	0.00	0.00	10,483.33	2,305,612.74	0.00	-	

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2024-06-03	06000238	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.	0.00	184,600.00	0.00	4,850,318.17	0.00	-
2024-06-03	06000239	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.	0.00	0.00	184,600.00	2,176,391.64	0.00	-
2024-06-03	06000241	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.	0.00	12,403.99	0.00	0.00	1,589,508.83	-
2024-06-03	06000242	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.	0.00	0.00	12,403.99	0.00	12,403.99	-
2024-06-03	06000244	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.	0.00	744.24	0.00	614,545.26	0.00	-
2024-06-03	06000245	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.	0.00	0.00	744.24	2,893,646.41	0.00	-
2024-06-03	06000247	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.	0.00	1,206.01	0.00	742,100.07	0.00	-
2024-06-03	06000248	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.	0.00	0.00	1,206.01	2,709,117.49	0.00	-
2024-06-03	06000250	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 05000146 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.	0.00	20,100.25	0.00	2,205,693.01	0.00	-

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2024-06-03	06000251	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 05000146 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.	0.00	0.00	20,100.25	2,541,944.99	0.00	-	
2024-06-20	06000259	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.	0.00	400.00	0.00	1,564,970.73	0.00	-	
2024-06-20	06000259	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.	0.00	3,600.00	0.00	1,748,104.29	0.00	-	
2024-06-20	06000260	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.	0.00	0.00	400.00	1,564,570.73	0.00	-	
2024-06-20	06000260	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.	0.00	0.00	3,600.00	1,744,504.29	0.00	-	
2024-06-03	06000264	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.	0.00	200.00	0.00	1,636,070.49	0.00	-	
2024-06-03	06000264	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.	0.00	2,000.00	0.00	440,658.08	0.00	-	
2024-06-03	06000265	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.	0.00	0.00	2,000.00	1,637,751.30	0.00	-	
2024-06-03	06000265	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.	0.00	0.00	200.00	457,616.87	0.00	-	
2024-06-03	06000267	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.	0.00	11,320.38	0.00	2,142,248.69	0.00	-	

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2024-06-03	06000268	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.	0.00	0.00	11,320.38	4,142,257.09	0.00	-
2024-06-03	06000270	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.	0.00	3,153.09	0.00	1,376,923.36	0.00	-
2024-06-03	06000271	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.	0.00	0.00	3,153.09	3,732,341.96	0.00	-
2024-06-03	06000273	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.	0.00	97,361.19	0.00	1,563,563.72	0.00	-
2024-06-03	06000274	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.	0.00	0.00	97,361.19	2,850,812.44	0.00	-
2024-06-03	06000276	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.	0.00	2,140.00	0.00	2,281,884.07	0.00	-
2024-06-03	06000277	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.	0.00	0.00	2,140.00	1,557,896.34	0.00	-
2024-06-03	06000286	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.	0.00	3,153.09	0.00	3,735,495.05	0.00	-
2024-06-03	06000287	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.	0.00	0.00	3,153.09	2,562,045.24	0.00	-
2024-06-03	06000292	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DEL CHEQ. 0000013 POR EL PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL QUE COBRAN EN EFECTIVO, CORRESPONDIENTE A LA 1ª QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024.	0.00	9,459.27	0.00	2,596,112.99	0.00	-

**MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS**

**LIBRO MAYOR**

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2024-06-03	06000293	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DEL CHEQ. 0000013 POR EL PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL QUE COBRAN EN EFECTIVO, CORRESPONDIENTE A LA 1ª QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024.	0.00	0.00	9,459.27	2,533,870.60	0.00	-	
2024-06-03	06000297	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 02000361 POR EL PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA 1ª QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024.	0.00	87,901.92	0.00	2,586,653.72	0.00	-	
2024-06-03	06000298	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 02000361 POR EL PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA 1ª QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024.	0.00	0.00	87,901.92	2,630,021.93	0.00	-	
2024-06-03	06000303	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 02000347 POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO A CARGO DEL C. FAUSTINO SANCHEZ ARCOS, POR LA REPOSICION DE GASTOS GENERADOS POR COMISIONES OFICIALES A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS.	0.00	200.00	0.00	2,486,192.79	0.00	-	
2024-06-03	06000303	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 02000347 POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO A CARGO DEL C. FAUSTINO SANCHEZ ARCOS, POR LA REPOSICION DE GASTOS GENERADOS POR COMISIONES OFICIALES A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS.	0.00	2,200.17	0.00	0.00	1,596,136.99	-	
2024-06-03	06000304	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 02000347 POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO A CARGO DEL C. FAUSTINO SANCHEZ ARCOS, POR LA REPOSICION DE GASTOS GENERADOS POR COMISIONES OFICIALES A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS.	0.00	0.00	200.00	3,738,471.59	0.00	-	
2024-06-03	06000304	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 02000347 POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO A CARGO DEL C. FAUSTINO SANCHEZ ARCOS, POR LA REPOSICION DE GASTOS GENERADOS POR COMISIONES OFICIALES A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS.	0.00	0.00	2,200.17	437,788.95	0.00	-	
2024-06-03	06000309	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.	0.00	2,900.00	0.00	1,595,463.85	0.00	-	
2024-06-03	06000310	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.	0.00	0.00	2,900.00	2,962,931.36	0.00	-	

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2024-06-03	06000316	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 02001604 POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO A CARGO DEL C. FAUSTINO SANCHEZ ARCOS, POR LA REPOSICION DE GASTOS GENERADOS POR COMISIONES OFICIALES A LA CIUDAD DE VILLA HERMOSA TABASCO.	0.00	1,800.45	0.00	2,801,558.94	0.00	-
2024-06-03	06000316	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 02001604 POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO A CARGO DEL C. FAUSTINO SANCHEZ ARCOS, POR LA REPOSICION DE GASTOS GENERADOS POR COMISIONES OFICIALES A LA CIUDAD DE VILLA HERMOSA TABASCO.	0.00	200.00	0.00	363,980.95	0.00	-
2024-06-03	06000317	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 02001604 POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO A CARGO DEL C. FAUSTINO SANCHEZ ARCOS, POR LA REPOSICION DE GASTOS GENERADOS POR COMISIONES OFICIALES A LA CIUDAD DE VILLA HERMOSA TABASCO.	0.00	0.00	200.00	1,422,688.31	0.00	-
2024-06-03	06000317	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 02001604 POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO A CARGO DEL C. FAUSTINO SANCHEZ ARCOS, POR LA REPOSICION DE GASTOS GENERADOS POR COMISIONES OFICIALES A LA CIUDAD DE VILLA HERMOSA TABASCO.	0.00	0.00	1,800.45	1,635,870.49	0.00	-
2024-06-03	06000326	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.	0.00	4,100.09	0.00	0.00	715,927.91	-
2024-06-03	06000326	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.	0.00	250.00	0.00	487,800.79	0.00	-
2024-06-03	06000327	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.	0.00	0.00	250.00	1,453,022.62	0.00	-
2024-06-03	06000327	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.	0.00	0.00	4,100.09	485,587.67	0.00	-
2024-06-03	06000344	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.	0.00	709.91	0.00	2,809,736.85	0.00	-

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2024-06-03	06000344	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.	0.00	6,350.25	0.00	1,422,888.31	0.00	-
2024-06-03	06000345	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.	0.00	0.00	6,350.25	2,965,576.61	0.00	-
2024-06-03	06000345	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.	0.00	0.00	709.91	0.00	613,374.90	-
2024-06-03	06000351	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.	0.00	170.00	0.00	1,414,248.43	0.00	-
2024-06-03	06000351	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.	0.00	2,100.06	0.00	483,199.68	0.00	-
2024-06-03	06000352	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.	0.00	0.00	2,100.06	1,567,263.66	0.00	-
2024-06-03	06000352	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.	0.00	0.00	170.00	439,989.12	0.00	-
2024-06-03	06000364	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.	0.00	1,600.16	0.00	0.00	640,587.20	-
2024-06-03	06000364	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.	0.00	190.00	0.00	3,825,895.05	0.00	-

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2024-06-03	06000365	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.	0.00	0.00	190.00	3,827,852.82	0.00	-	
2024-06-03	06000365	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.	0.00	0.00	1,600.16	740,894.06	0.00	-	
2024-06-03	06000379	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 05001311 POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO A CARGO DEL C. ELISA MONTEJO LOPEZ, POR EL COSUMO DE 25 PLATILLOS PARA LOS CONSEJALES DE PROTECCION CIVIL SEGUNDA SECCION ORDINARIA, CON EL PROGRAMA OP	0.00	2,755.00	0.00	0.00	444,972.59	-	
2024-06-03	06000380	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 05001311 POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO A CARGO DEL C. ELISA MONTEJO LOPEZ, POR EL COSUMO DE 25 PLATILLOS PARA LOS CONSEJALES DE PROTECCION CIVIL SEGUNDA SECCION ORDINARIA, CON EL PROGRAMA OP	0.00	0.00	2,755.00	487,550.79	0.00	-	
2024-06-03	06000385	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.	0.00	885.00	0.00	1,464,065.68	0.00	-	
2024-06-03	06000385	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.	0.00	10,246.18	0.00	0.00	1,601,912.82	-	
2024-06-03	06000386	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.	0.00	0.00	885.00	1,592,563.85	0.00	-	
2024-06-03	06000386	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.	0.00	0.00	10,246.18	477,554.61	0.00	-	
2024-06-03	06000405	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 05001306 POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO A CARGO DEL C. SERGIO ALVARADO MENDEZ, POR LA REPOSICION DE GASTOS GENERADOS EN DIVERSAS COMISIONES OFICIALES.	0.00	2,100.00	0.00	1,457,478.43	0.00	-	



**MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS**

**LIBRO MAYOR**

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>Saldoinicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>			<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>	<u>No.Cheque</u>	
2024-06-03	06000406	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 05001306 POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO A CARGO DEL C. SERGIO ALVARADO MENDEZ, POR LA REPOSICION DE GASTOS GENERADOS EN DIVERSAS COMISIONES OFICIALES.	0.00	0.00	2,100.00	2,638,638.54	0.00	-	
2024-06-03	06000414	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.	0.00	2,121.00	0.00	2,570,998.33	0.00	-	
2024-06-03	06000414	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.	0.00	13,692.28	0.00	0.00	1,606,465.93	-	
2024-06-03	06000415	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.	0.00	0.00	2,121.00	1,464,335.68	0.00	-	
2024-06-03	06000415	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.	0.00	0.00	13,692.28	436,834.14	0.00	-	
2024-06-03	06000416	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 030006249 POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO A CARGO DEL C. SERGIO ALVARADO MENDEZ, POR LA REPOSICION DE GASTOS GENERADOS EN DIVERSAS COMISIONES OFICIALES.	0.00	7,000.09	0.00	1,631,430.94	0.00	-	
2024-06-03	06000416	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 030006249 POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO A CARGO DEL C. SERGIO ALVARADO MENDEZ, POR LA REPOSICION DE GASTOS GENERADOS EN DIVERSAS COMISIONES OFICIALES.	0.00	1,265.01	0.00	478,819.62	0.00	-	
2024-06-03	06000417	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 030006249 POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO A CARGO DEL C. SERGIO ALVARADO MENDEZ, POR LA REPOSICION DE GASTOS GENERADOS EN DIVERSAS COMISIONES OFICIALES.	0.00	0.00	1,265.01	1,277,355.22	0.00	-	
2024-06-03	06000417	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 030006249 POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO A CARGO DEL C. SERGIO ALVARADO MENDEZ, POR LA REPOSICION DE GASTOS GENERADOS EN DIVERSAS COMISIONES OFICIALES.	0.00	0.00	7,000.09	1,373,770.27	0.00	-	

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2024-06-03	06000429	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.	0.00	5,147.07	0.00	2,834,531.67	0.00	-
2024-06-03	06000429	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.	0.00	650.01	0.00	477,182.73	0.00	-
2024-06-03	06000430	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.	0.00	0.00	650.01	1,593,448.85	0.00	-
2024-06-03	06000430	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.	0.00	0.00	5,147.07	1,557,716.34	0.00	-
2024-06-03	06000432	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.	0.00	6,270.45	0.00	2,269,016.07	0.00	-
2024-06-03	06000432	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.	0.00	1,934.00	0.00	490,070.79	0.00	-
2024-06-03	06000433	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.	0.00	0.00	1,934.00	1,466,456.68	0.00	-
2024-06-03	06000433	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.	0.00	0.00	6,270.45	450,526.42	0.00	-
2024-06-03	06000439	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.	0.00	294.50	0.00	1,271,510.23	0.00	-

**MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS**

**LIBRO MAYOR**

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>Saldoinicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2024-06-03	06000439	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.	0.00	3,355.26	0.00	0.00	1,601,551.39	-
2024-06-03	06000440	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.	0.00	0.00	294.50	2,963,078.11	0.00	-
2024-06-03	06000440	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.	0.00	0.00	3,355.26	620,622.39	0.00	-
2024-06-03	06000444	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.	0.00	3,153.09	0.00	2,894,390.65	0.00	-
2024-06-03	06000445	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.	0.00	0.00	3,153.09	2,402,974.15	0.00	-
2024-06-03	06000447	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.	0.00	2,000.14	0.00	487,441.79	0.00	-
2024-06-03	06000448	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.	0.00	0.00	2,000.14	0.00	804,348.28	-
2024-06-03	06000451	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 05000143 POR EL PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA 1ª QUINCENA DE MAYO DEL 2024.	0.00	95,042.92	0.00	2,364,058.99	0.00	-
2024-06-03	06000452	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 05000143 POR EL PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA 1ª QUINCENA DE MAYO DEL 2024.	0.00	0.00	95,042.92	2,798,603.49	0.00	-
2024-06-03	06000459	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.	0.00	3,100.00	0.00	2,112,467.21	0.00	-

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2024-06-03	06000459	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.	0.00	218.00	0.00	2,591,598.53	0.00	-	
2024-06-03	06000460	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.	0.00	0.00	218.00	4,135,494.44	0.00	-	
2024-06-03	06000460	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.	0.00	0.00	3,100.00	1,576,980.30	0.00	-	
2024-06-03	06000461	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.	0.00	1,750.08	0.00	2,114,217.29	0.00	-	
2024-06-03	06000461	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.	0.00	685.00	0.00	469,181.87	0.00	-	
2024-06-03	06000462	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.	0.00	0.00	685.00	4,639,553.17	0.00	-	
2024-06-03	06000462	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.	0.00	0.00	1,750.08	0.00	716,517.99	-	
2024-06-03	06000470	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 02000953 POR EL PAGO DE NOMINAL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL, CORRESPONDIENTE A LA 2ª QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024.	0.00	91,055.01	0.00	2,710,323.50	0.00	-	
2024-06-03	06000471	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 02000953 POR EL PAGO DE NOMINAL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL, CORRESPONDIENTE A LA 2ª QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024.	0.00	0.00	91,055.01	2,704,287.43	0.00	-	
2024-06-03	06000474	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.	0.00	8,258.92	0.00	485,441.65	0.00	-	

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2024-06-03	06000475	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 05000147 POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO POR EL PAGO DEL 2% ISN, CORRESPONDIENTE AL 2° BIMESTRE MARZO - ABRIL DEL 2024 DE PROYECTOS CONTRATACION DE PROTECCION CIVIL.	0.00	0.00	8,258.92	4,404,622.10	0.00	-	
2024-06-03	06000480	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.	0.00	6,750.37	0.00	0.00	1,620,158.21	-	
2024-06-03	06000480	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.	0.00	695.00	0.00	488,136.79	0.00	-	
2024-06-03	06000481	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.	0.00	0.00	695.00	1,413,452.66	0.00	-	
2024-06-03	06000481	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.	0.00	0.00	6,750.37	0.00	535,144.99	-	
2024-06-03	06000486	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 2° BIMESTRE MARZO - ABRIL DEL 2024 DE PROYECTOS DE CONTRATACION DE PROTECCION CIVIL.	0.00	495.54	0.00	3,738,671.59	0.00	-	
2024-06-03	06000487	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 2° BIMESTRE MARZO - ABRIL DEL 2024 DE PROYECTOS DE CONTRATACION DE PROTECCION CIVIL.	0.00	0.00	495.54	0.00	3,152,329.13	-	
2024-06-03	06000490	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 03000059 POR EL PAGO DE NOMINAL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL, CORRESPONDIENTE A LA 1ª QUINCENA DE MARZO DEL 2024.	0.00	97,361.19	0.00	4,153,577.47	0.00	-	
2024-06-03	06000491	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 03000059 POR EL PAGO DE NOMINAL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL, CORRESPONDIENTE A LA 1ª QUINCENA DE MARZO DEL 2024.	0.00	0.00	97,361.19	2,939,673.63	0.00	-	

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2024-06-03	06000500	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 04001223 POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO A CARGO DEL C. SERGIO ALVARADO MENDEZ, POR LA REPOSICION DE GASTOS GENERADOS EN DIVERSAS COMISIONES OFICIALES.	0.00	474.99	0.00	1,428,735.67	0.00	-
2024-06-03	06000500	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 04001223 POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO A CARGO DEL C. SERGIO ALVARADO MENDEZ, POR LA REPOSICION DE GASTOS GENERADOS EN DIVERSAS COMISIONES OFICIALES.	0.00	4,000.00	0.00	624,622.39	0.00	-
2024-06-03	06000501	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 04001223 POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO A CARGO DEL C. SERGIO ALVARADO MENDEZ, POR LA REPOSICION DE GASTOS GENERADOS EN DIVERSAS COMISIONES OFICIALES.	0.00	0.00	474.99	2,795,342.44	0.00	-
2024-06-03	06000501	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 04001223 POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO A CARGO DEL C. SERGIO ALVARADO MENDEZ, POR LA REPOSICION DE GASTOS GENERADOS EN DIVERSAS COMISIONES OFICIALES.	0.00	0.00	4,000.00	0.00	480,386.22	-
2024-06-03	06000509	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 04000871 POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO A CARGO DEL C. FAUSTINO SANCHEZ ARCOS, POR LA REPOSICION DE GASTOS GENERADOS EN DIVERSAS COMISIONES OFICIALES.	0.00	2,060.05	0.00	1,455,378.43	0.00	-
2024-06-03	06000510	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 04000871 POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO A CARGO DEL C. FAUSTINO SANCHEZ ARCOS, POR LA REPOSICION DE GASTOS GENERADOS EN DIVERSAS COMISIONES OFICIALES.	0.00	0.00	2,060.05	0.00	1,598,197.04	-
2024-06-03	06000512	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 05000104 POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO A CARGO DEL C. MIGUEL ARCOS MAYO, POR LA REPOSICION DE GASTOS GENERADOS EN DIVERSAS COMISIONES OFICIALES.	0.00	2,655.17	0.00	1,680,955.64	0.00	-
2024-06-03	06000512	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 05000104 POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO A CARGO DEL C. MIGUEL ARCOS MAYO, POR LA REPOSICION DE GASTOS GENERADOS EN DIVERSAS COMISIONES OFICIALES.	0.00	95.00	0.00	469,276.87	0.00	-
2024-06-03	06000513	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 05000104 POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO A CARGO DEL C. MIGUEL ARCOS MAYO, POR LA REPOSICION DE GASTOS GENERADOS EN DIVERSAS COMISIONES OFICIALES.	0.00	0.00	95.00	1,472,072.72	0.00	-

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2024-06-03	06000513	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 05000104 POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO A CARGO DEL C. MIGUEL ARCOS MAYO, POR LA REPOSICION DE GASTOS GENERADOS EN DIVERSAS COMISIONES OFICIALES.	0.00	0.00	2,655.17	1,466,202.53	0.00	-	
2024-06-03	06000515	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 03000633 POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO POR EL PAGO DEL 2% ISN, CORRESPONDIENTE AL 1ER BIMESTRE ENERO-FEBRERO DEL 2024 DEL PROYECTOS CONTRATACION DE PROTECCION CIVIL.	0.00	7,851.96	0.00	3,828,042.82	0.00	-	
2024-06-03	06000516	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 03000633 POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO POR EL PAGO DEL 2% ISN, CORRESPONDIENTE AL 1ER BIMESTRE ENERO-FEBRERO DEL 2024 DEL PROYECTOS CONTRATACION DE PROTECCION CIVIL.	0.00	0.00	7,851.96	4,127,642.48	0.00	-	
2024-06-03	06000518	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DEL CHEQ. 000046 POR EL PAGO DE NOMINA AL DEL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL, CORRESPONDIENTE A LA 1ª QUINCENA DE ABRIL DEL 2024.	0.00	3,153.09	0.00	2,717,923.85	0.00	-	
2024-06-03	06000519	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DEL CHEQ. 000046 POR EL PAGO DE NOMINA AL DEL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL, CORRESPONDIENTE A LA 1ª QUINCENA DE ABRIL DEL 2024.	0.00	0.00	3,153.09	4,407,775.19	0.00	-	
2024-06-03	06000524	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 03000634 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 PROTECCION CIVIL.	0.00	471.12	0.00	3,078,080.94	0.00	-	
2024-06-03	06000525	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 03000634 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 PROTECCION CIVIL.	0.00	0.00	471.12	0.00	802,348.14	-	
2024-06-03	06000529	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 05000103 POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO A CARGO DEL C. FAUSTINO SANCHEZ ARCOS, POR LA REPOSICION DE GASTOS GENERADOS EN DIVERSAS COMISIONES OFICIALES.	0.00	465.00	0.00	4,425,912.15	0.00	-	
2024-06-03	06000529	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 05000103 POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO A CARGO DEL C. FAUSTINO SANCHEZ ARCOS, POR LA REPOSICION DE GASTOS GENERADOS EN DIVERSAS COMISIONES OFICIALES.	0.00	3,935.40	0.00	0.00	1,602,530.53	-	

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2024-06-03	06000530	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 05000103 POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO A CARGO DEL C. FAUSTINO SANCHEZ ARCOS, POR LA REPOSICION DE GASTOS GENERADOS EN DIVERSAS COMISIONES OFICIALES.	0.00	0.00	465.00	3,037,034.82	0.00	-	
2024-06-03	06000530	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 05000103 POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO A CARGO DEL C. FAUSTINO SANCHEZ ARCOS, POR LA REPOSICION DE GASTOS GENERADOS EN DIVERSAS COMISIONES OFICIALES.	0.00	0.00	3,935.40	0.00	1,604,906.65	-	
2024-06-03	06000536	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DEL CHEQ. 0000052 POR EL PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL QUE COBRAN EN EFECTIVO, CORRESPONDIENTE A LA 2° QUINCENA DE ABRIL DEL 2024.	0.00	3,153.09	0.00	2,982,126.86	0.00	-	
2024-06-03	06000537	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DEL CHEQ. 0000052 POR EL PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL QUE COBRAN EN EFECTIVO, CORRESPONDIENTE A LA 2° QUINCENA DE ABRIL DEL 2024.	0.00	0.00	3,153.09	2,202,539.92	0.00	-	
2024-06-03	06000538	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.	0.00	99,247.92	0.00	3,826,674.51	0.00	-	
2024-06-03	06000539	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.	0.00	0.00	99,247.92	2,863,698.37	0.00	-	
2024-06-03	06000545	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 04000874 POR EL PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA 2° QUINCENA DE ABRIL DEL 2024.	0.00	95,042.92	0.00	2,833,143.09	0.00	-	
2024-06-03	06000546	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 04000874 POR EL PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA 2° QUINCENA DE ABRIL DEL 2024.	0.00	0.00	95,042.92	1,447,518.38	0.00	-	
2024-06-03	06000548	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.	0.00	18,385.00	0.00	2,337,210.63	0.00	-	
2024-06-03	06000549	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.	0.00	0.00	18,385.00	2,004,684.35	0.00	-	



MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2024-06-05	06000591	FORTAMUN/2024.- ORDEN DE 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.	0.00	725,000.00	0.00	1,013,277.40	0.00	-
2024-06-05	06000594	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.	0.00	0.00	725,000.00	288,277.40	0.00	-
2024-06-03	06000604	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.	0.00	3,370.08	0.00	2,490,195.07	0.00	-
2024-06-03	06000604	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.	0.00	3,830.01	0.00	2,495,851.80	0.00	-
2024-06-03	06000605	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.	0.00	0.00	3,830.01	4,412,881.02	0.00	-
2024-06-03	06000605	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.	0.00	0.00	3,370.08	1,657,350.40	0.00	-
2024-06-03	06000611	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.	0.00	2,811.99	0.00	1,414,147.66	0.00	-
2024-06-03	06000611	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.	0.00	7,500.24	0.00	1,643,570.73	0.00	-
2024-06-03	06000612	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.	0.00	0.00	7,500.24	2,863,218.13	0.00	-

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor		
2024-06-03	06000612	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.	0.00	0.00	2,811.99	0.00	469,366.22	-	
2024-06-03	06000616	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.	0.00	477.00	0.00	3,735,972.05	0.00	-	
2024-06-03	06000616	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.	0.00	4,400.25	0.00	0.00	1,575,884.17	-	
2024-06-03	06000617	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.	0.00	0.00	477.00	2,887,774.36	0.00	-	
2024-06-03	06000617	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.	0.00	0.00	4,400.25	1,562,863.41	0.00	-	
2024-06-05	06000621	FORTAMUN/2024.- ORDEN DE PAGO DE LA FACTURA NUM. 143, POR EL PAGO DE 51 ROLLOS DE ALAMBRE DEL PROYECTO: IMPULSO AL DESARROLLO PECUARIO MEDIANTE LA DOTACION DE ALAMBRE DE PÚAS A PRODUCTORES DE LA ZONA BAJA Y ALTA DEL MUNICIPIO.	0.00	84,150.00	0.00	288,277.40	0.00	-	
2024-06-05	06000623	FORTAMUN/2024.- T- PAGO DE LA FACTURA NUM. 143, POR EL PAGO DE 51 ROLLOS DE ALAMBRE DEL PROYECTO: IMPULSO AL DESARROLLO PECUARIO MEDIANTE LA DOTACION DE ALAMBRE DE PÚAS A PRODUCTORES DE LA ZONA BAJA Y ALTA DEL MUNICIPIO.	0.00	0.00	84,150.00	204,127.40	0.00	-	
2024-06-03	06000624	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.	0.00	329.00	0.00	1,580,080.30	0.00	-	
2024-06-03	06000624	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.	0.00	2,300.00	0.00	457,816.87	0.00	-	

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2024-06-03	06000625	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.	0.00	0.00	2,300.00	1,416,538.06	0.00	-	
2024-06-03	06000625	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.	0.00	0.00	329.00	436,505.14	0.00	-	
2024-06-03	06000631	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 04000081 POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO A CARGO DEL C. FAUSTINO SANCHEZ ARCOS, POR LA REPOSICION DE GASTOS GENERADOS EN DIVERSAS COMISIONES OFICIALES.	0.00	1,622.21	0.00	1,460,890.47	0.00	-	
2024-06-03	06000631	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 04000081 POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO A CARGO DEL C. FAUSTINO SANCHEZ ARCOS, POR LA REPOSICION DE GASTOS GENERADOS EN DIVERSAS COMISIONES OFICIALES.	0.00	200.00	0.00	417,870.12	0.00	-	
2024-06-03	06000632	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 04000081 POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO A CARGO DEL C. FAUSTINO SANCHEZ ARCOS, POR LA REPOSICION DE GASTOS GENERADOS EN DIVERSAS COMISIONES OFICIALES.	0.00	0.00	200.00	3,825,695.05	0.00	-	
2024-06-03	06000632	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 04000081 POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO A CARGO DEL C. FAUSTINO SANCHEZ ARCOS, POR LA REPOSICION DE GASTOS GENERADOS EN DIVERSAS COMISIONES OFICIALES.	0.00	0.00	1,622.21	613,801.02	0.00	-	
2024-06-03	06000642	FISM/2024.- ORDEN DE 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.	0.00	1,192,252.06	0.00	3,788,365.05	0.00	-	
2024-06-03	06000644	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.	0.00	0.00	1,192,252.06	0.00	450,151.99	-	
2024-06-03	06000654	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.	0.00	8,400.26	0.00	1,283,695.73	0.00	-	

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2024-06-03	06000654	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.	0.00	830.00	0.00	481,099.62	0.00	-	
2024-06-03	06000655	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.	0.00	0.00	830.00	2,625,068.49	0.00	-	
2024-06-03	06000655	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.	0.00	0.00	8,400.26	1,377,218.69	0.00	-	
2024-06-03	06000657	FISM/2024.- ORDEN DE 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.	0.00	3,564,353.36	0.00	270,095.93	0.00	-	
2024-06-03	06000659	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.	0.00	0.00	3,564,353.36	1,543,272.62	0.00	-	
2024-06-03	06000662	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.	0.00	30,000.00	0.00	2,789,757.43	0.00	-	
2024-06-03	06000663	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.	0.00	0.00	30,000.00	5,162,231.98	0.00	-	
2024-06-03	06000670	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.	0.00	28,000.00	0.00	3,074,839.82	0.00	-	
2024-06-03	06000671	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.	0.00	0.00	28,000.00	1,579,751.30	0.00	-	
2024-06-03	06000673	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.	0.00	43,400.00	0.00	2,833,157.43	0.00	-	

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2024-06-03	06000674	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.	0.00	0.00	43,400.00	1,414,078.43	0.00	-	
2024-06-03	06000677	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.	0.00	30,000.00	0.00	1,407,218.69	0.00	-	
2024-06-03	06000678	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.	0.00	0.00	30,000.00	1,607,751.30	0.00	-	
2024-06-03	06000679	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.	0.00	41,067.15	0.00	435,411.76	0.00	-	
2024-06-03	06000680	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.	0.00	0.00	41,067.15	1,659,788.49	0.00	-	
2024-06-04	06000685	FISM/2024.- ORDEN DE 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.	0.00	551,236.28	0.00	664,878.49	0.00	-	
2024-06-03	06000689	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.	0.00	34,419.00	0.00	1,542,130.86	0.00	-	
2024-06-03	06000690	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.	0.00	0.00	34,419.00	1,542,561.30	0.00	-	
2024-06-04	06000691	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.	0.00	0.00	551,236.28	203,164.60	0.00	-	

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2024-06-03	06000697	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.	0.00	43,400.00	0.00	2,440,545.24	0.00	-
2024-06-03	06000698	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.	0.00	0.00	43,400.00	615,423.23	0.00	-
2024-06-03	06000705	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.	0.00	40,995.00	0.00	2,126,161.80	0.00	-
2024-06-03	06000706	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.	0.00	0.00	40,995.00	455,516.87	0.00	-
2024-06-03	06000707	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.	0.00	34,418.00	0.00	452,288.12	0.00	-
2024-06-03	06000708	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.	0.00	0.00	34,418.00	2,406,127.24	0.00	-
2024-06-03	06000709	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.	0.00	32,000.00	0.00	0.00	3,307,257.43	-
2024-06-03	06000710	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.	0.00	0.00	32,000.00	496,511.87	0.00	-
2024-06-03	06000712	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.	0.00	12,480.00	0.00	394,344.61	0.00	-

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2024-06-03	06000713	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.	0.00	0.00	12,480.00	456,796.87	0.00	-	
2024-06-12	06000715	FISM/2024.- ORDEN DE 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.	0.00	650,319.30	0.00	2,424,417.43	0.00	-	
2024-06-12	06000717	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.	0.00	0.00	650,319.30	1,774,098.13	0.00	-	
2024-06-03	06000719	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.	0.00	41,000.00	0.00	477,464.71	0.00	-	
2024-06-03	06000720	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.	0.00	0.00	41,000.00	2,085,166.80	0.00	-	
2024-06-03	06000721	FISM.-2024 ORDEN DE PAGO DE LA ESTIMACION NUM. 01 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE 50 CUARTOS DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE COYOJIL.	0.00	3,187,951.83	0.00	4,716,156.01	0.00	-	
2024-06-03	06000726	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.	0.00	33,478.07	0.00	2,318,825.63	0.00	-	
2024-06-03	06000727	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.	0.00	0.00	33,478.07	1,380,770.36	0.00	-	
2024-06-03	06000728	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.	0.00	0.00	3,187,951.83	0.00	1,626,908.58	-	
2024-06-03	06000731	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.	0.00	34,212.00	0.00	2,316,096.07	0.00	-	

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2024-06-03	06000732	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.	0.00	0.00	34,212.00	0.00	840,984.68	-	
2024-06-03	06000734	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.	0.00	39,604.08	0.00	2,250,898.27	0.00	-	
2024-06-03	06000735	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.	0.00	0.00	39,604.08	0.00	519,990.30	-	
2024-06-03	06000739	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.	0.00	39,277.33	0.00	381,864.61	0.00	-	
2024-06-03	06000740	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.	0.00	0.00	39,277.33	204,127.40	0.00	-	
2024-06-03	06000751	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.	0.00	9,459.27	0.00	2,972,760.20	0.00	-	
2024-06-03	06000752	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.	0.00	0.00	9,459.27	1,646,441.13	0.00	-	
2024-06-03	06000757	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 06000497 POR EL PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL, CORRESPONDIENTE A LA 1ª QUINCENA DE MARZO DEL 2024.	0.00	3,153.09	0.00	2,712,270.58	0.00	-	
2024-06-03	06000758	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 06000497 POR EL PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL, CORRESPONDIENTE A LA 1ª QUINCENA DE MARZO DEL 2024.	0.00	0.00	3,153.09	1,561,043.25	0.00	-	
2024-06-03	06000763	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 05001360 POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO A CARGO DEL C. FAUSTINO SANCHEZ ARCOS, POR LA REPOSICION DE GASTOS GENERADOS EN DIVERSAS COMISIONES OFICIALES.	0.00	4,130.55	0.00	2,008,814.90	0.00	-	



**MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS**

**LIBRO MAYOR**

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2024-06-03	06000763	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 05001360 POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO A CARGO DEL C. FAUSTINO SANCHEZ ARCOS, POR LA REPOSICION DE GASTOS GENERADOS EN DIVERSAS COMISIONES OFICIALES.	0.00	330.00	0.00	417,670.12	0.00	-	
2024-06-03	06000764	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 05001360 POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO A CARGO DEL C. FAUSTINO SANCHEZ ARCOS, POR LA REPOSICION DE GASTOS GENERADOS EN DIVERSAS COMISIONES OFICIALES.	0.00	0.00	330.00	5,107,625.98	0.00	-	
2024-06-03	06000764	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 05001360 POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO A CARGO DEL C. FAUSTINO SANCHEZ ARCOS, POR LA REPOSICION DE GASTOS GENERADOS EN DIVERSAS COMISIONES OFICIALES.	0.00	0.00	4,130.55	0.00	590,219.36	-	
2024-06-04	06000771	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.	0.00	1,089,953.45	0.00	1,204,080.85	0.00	-	
2024-06-04	06000773	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	0.00	0.00	1,089,953.45	113,642.21	0.00	-	
2024-06-03	06000777	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.	0.00	807.61	0.00	4,405,530.69	0.00	-	
2024-06-03	06000777	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.	0.00	6,300.00	0.00	1,564,196.34	0.00	-	
2024-06-03	06000778	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.	0.00	0.00	807.61	0.00	1,602,359.00	-	
2024-06-03	06000778	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.	0.00	0.00	6,300.00	440,159.12	0.00	-	
2024-06-03	06000782	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.	0.00	95,042.92	0.00	4,074,423.74	0.00	-	
2024-06-03	06000783	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.	0.00	0.00	95,042.92	2,785,572.51	0.00	-	

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2024-06-07	06000788	FISM.- 2024 ORDEN DE PAGO 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.	0.00	1,170,164.98	0.00	204,127.40	0.00	-
2024-06-07	06000789	FISM.- 2024 PAGO 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.	0.00	0.00	1,170,164.98	0.00	571,746.02	-
2024-06-03	06000792	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DEL CHEQ. 000060 POR EL PAGO DE NOMINA AL C. MATEO ARCOS PEREZ PERSONAL DE PROTECCION CIVIL, CORRESPONDIENTE A LA 2ª QUINCENA DE MAYO DEL 2024.	0.00	3,153.09	0.00	4,311,145.57	0.00	-
2024-06-03	06000793	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DEL CHEQ. 000060 POR EL PAGO DE NOMINA AL C. MATEO ARCOS PEREZ PERSONAL DE PROTECCION CIVIL, CORRESPONDIENTE A LA 2ª QUINCENA DE MAYO DEL 2024.	0.00	0.00	3,153.09	2,828,939.58	0.00	-
2024-06-03	06000795	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DEL CHEQ. 000062 POR EL PAGO DE NOMINA AL C. ALEXANDER DIAZ ARCOS PERSONAL DE PROTECCION CIVIL, CORRESPONDIENTE A LA 1ª Y 2ª QUINCENA DE MAYO DEL 2024.	0.00	8,410.00	0.00	4,420,246.87	0.00	-
2024-06-03	06000796	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DEL CHEQ. 000062 POR EL PAGO DE NOMINA AL C. ALEXANDER DIAZ ARCOS PERSONAL DE PROTECCION CIVIL, CORRESPONDIENTE A LA 1ª Y 2ª QUINCENA DE MAYO DEL 2024.	0.00	0.00	8,410.00	2,954,668.11	0.00	-
2024-06-10	06000801	FISM.-2024 ORDEN DE 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.	0.00	3,208,898.40	0.00	3,413,025.80	0.00	-
2024-06-10	06000802	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.	0.00	0.00	3,208,898.40	204,127.40	0.00	-
2024-06-03	06000805	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.	0.00	2,424.40	0.00	0.00	447,727.59	-
2024-06-03	06000806	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.	0.00	0.00	2,424.40	0.00	806,772.68	-

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2024-06-03	06000812	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.	0.00	200.00	0.00	4,905,881.47	0.00	-
2024-06-03	06000812	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.	0.00	3,400.20	0.00	273,496.13	0.00	-
2024-06-03	06000813	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.	0.00	0.00	3,400.20	2,708,870.38	0.00	-
2024-06-03	06000813	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.	0.00	0.00	200.00	3,825,495.05	0.00	-
2024-06-11	06000814	FISM.-2024 ORDEN DE 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).	0.00	974,710.01	0.00	1,193,627.57	0.00	-
2024-06-24	06000815	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).	0.00	0.00	974,710.01	605,743.30	0.00	-
2024-06-17	06000820	FISM.-2024 ORDEN DE 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.	0.00	846,297.29	0.00	2,422,335.36	0.00	-
2024-06-17	06000821	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.	0.00	0.00	846,297.29	1,569,970.73	0.00	-
2024-06-03	06000839	FISM.- 2024.- ORDEN DE 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).	0.00	2,234,707.40	0.00	658,823.23	0.00	-
2024-06-03	06000840	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).	0.00	0.00	2,234,707.40	0.00	3,095,592.08	-

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2024-06-03	06000842	FISM.-/2024 ORDEN DE 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.	0.00	3,008,107.35	0.00	2,965,831.36	0.00	-
2024-06-03	06000843	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.	0.00	0.00	3,008,107.35	1,399,667.84	0.00	-
2024-06-13	06000845	FISM.- 2024 ORDEN DE 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.	0.00	2,371,669.87	0.00	4,126,919.70	0.00	-
2024-06-13	06000846	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.	0.00	0.00	2,371,669.87	1,563,770.73	0.00	-
2024-06-06	06000848	FORTAMUN/2024.- ORDEN DE 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.	0.00	245,440.00	0.00	215,754.26	0.00	-
2024-06-06	06000849	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.	0.00	0.00	245,440.00	0.00	41,312.60	-
2024-06-17	06000860	G.C/2024.- T- ORDEN DE 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.	0.00	3,480.00	0.00	1,571,717.15	0.00	-
2024-06-17	06000861	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.	0.00	0.00	3,480.00	2,439,387.98	0.00	-
2024-06-17	06000864	G.C/2024.- ORDEN DE PAGO DE LA FACTURA 4649. POR LA ADQUISICION DE SERVICIO DE INTERNET PARA EL AREA DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE TUMBALA, CHIAPAS.	0.00	6,960.00	0.00	2,428,495.98	0.00	-
2024-06-17	06000865	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.	0.00	0.00	6,960.00	2,443,920.07	0.00	-

**MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS**

**LIBRO MAYOR**

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2024-06-17	06000868	G.C./2024. T- ORDEN DE 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.	0.00	3,480.00	0.00	2,454,979.00	0.00	-
2024-06-17	06000871	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.	0.00	0.00	3,480.00	2,450,880.07	0.00	-
2024-06-17	06000872	G.C/2024.- ORDEN DE PAGO DE LA FACTURA 4650. POR LA ADQUISICION DE SERVICIO DE INTERNET PARA EL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE TUMBALA, CHIAPAS.	0.00	8,600.00	0.00	1,569,164.54	0.00	-
2024-06-17	06000873	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.	0.00	0.00	8,600.00	1,568,165.16	0.00	-
2024-06-17	06000878	G.C/2024.- ORDEN DE PAGO DE LA FACTURA 2712. POR LA ADQUISICION DE SERVICIO DE TIMBRADO DE NOMINA PARA EL POERSONAL DE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL TUMBALA, CHIAPAS.	0.00	15,080.00	0.00	1,574,127.69	0.00	-
2024-06-17	06000879	G.C/2024.- PAGO DE LA FACTURA 2712. POR LA ADQUISICION DE SERVICIO DE TIMBRADO DE NOMINA PARA EL POERSONAL DE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL TUMBALA, CHIAPAS.	0.00	0.00	15,080.00	2,421,535.98	0.00	-
2024-06-17	06000882	G.C/2024.- T- ORDEN DE PAGO DE LA FACTURA NUM. 117, POR LA ADQUISICION DE 150 RELLENOS DE GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA EL AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024.	0.00	2,250.00	0.00	1,573,967.15	0.00	-
2024-06-17	06000883	G.C/2024.- T- PAGO DE LA FACTURA NUM. 117, POR LA ADQUISICION DE 150 RELLENOS DE GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA EL AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024.	0.00	0.00	2,250.00	1,557,247.69	0.00	-
2024-06-17	06000888	G.C/2024.- T- ORDEN DE 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.	0.00	1,800.00	0.00	1,559,047.69	0.00	-
2024-06-17	06000888	G.C/2024.- T- ORDEN DE 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.	0.00	600.00	0.00	2,454,360.07	0.00	-
2024-06-17	06000890	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.	0.00	0.00	1,800.00	1,568,237.15	0.00	-

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2024-06-17	06000890	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.	0.00	0.00	600.00	2,458,320.03	0.00	-	
2024-06-13	06000902	G.C./2024 PAGO DE FACTURAS VARIAS POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE COMUNIDADES VARIAS DE LA ZONA DE PALENQUE.	0.00	0.00	18,848.30	1,755,249.83	0.00	-	
2024-06-13	06000907	G.C./2024 PAGO DE FACTURAS VARIAS POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE COMUNIDADES VARIAS Y CABECERA MUNICIPAL DE LA ZONA YAJALON.	0.00	0.00	185,279.10	3,935,440.60	0.00	-	
2024-06-17	06000914	G.C./2024.-T- PAGO DE REPOSICION DE GASTOS A CARGO DEL C.NICOLAS ALVARO GUZMAN. ENLACE OPERATIVO, POR DIVERSAS COMISIONES OFICIALES.	0.00	2,772.00	0.00	2,416,268.02	0.00	-	
2024-06-17	06000915	G.C./2024.-T- PAGO DE REPOSICION DE GASTOS A CARGO DEL C.NICOLAS ALVARO GUZMAN. ENLACE OPERATIVO, POR DIVERSAS COMISIONES OFICIALES.	0.00	0.00	2,772.00	2,436,615.98	0.00	-	
2024-06-11	06000926	G.C./2024.- T- ORDEN DE 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.	0.00	4,407.28	0.00	1,236,273.73	0.00	-	
2024-06-11	06000929	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.	0.00	0.00	4,407.28	1,226,356.45	0.00	-	
2024-06-17	06000930	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.	0.00	2,798.01	0.00	1,576,765.16	0.00	-	
2024-06-17	06000931	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.	0.00	0.00	2,798.01	1,564,727.54	0.00	-	
2024-06-07	06000934	FORTAMUN/2024.- ORDEN DE 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	0.00	445,400.00	0.00	649,527.40	0.00	-	
2024-06-07	06000936	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	0.00	0.00	445,400.00	0.00	966,037.58	-	

**MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS**

**LIBRO MAYOR**

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>Saldoinicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreeedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2024-06-12	06000938	G.C/2024.- T- ORDEN DE 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.	0.00	1,129.49	0.00	1,775,227.62	0.00	-
2024-06-12	06000939	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.	0.00	0.00	1,129.49	1,774,098.13	0.00	-
2024-06-17	06000941	G.C/2024.- ORDEN DE PAGO DE LA FACTURA 144. POR EL ARRENDAMIENTO DE VEHICULO QUE SERA OCUPADO PARA LA SUPERVISION DE OBRAS DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS QUE INTEGRAN LA HACIENDA PUBLICA PARA ESTE HONORABLE AYUNTAMIENTO.	0.00	14,999.96	0.00	2,458,920.03	0.00	-
2024-06-17	06000943	G.C/2024.- PAGO DE LA FACTURA 144. POR EL ARRENDAMIENTO DE VEHICULO QUE SERA OCUPADO PARA LA SUPERVISION DE OBRAS DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS QUE INTEGRAN LA HACIENDA PUBLICA PARA ESTE HONORABLE AYUNTAMIENTO.	0.00	0.00	14,999.96	2,413,496.02	0.00	-
2024-06-17	06000946	G.C/2024.- ORDEN DE PAGO DE LA FACTURA 84. POR EL ARRENDAMIENTO DE VEHICULO QUE SERA OCUPADO PARA LA SUPERVISION DE OBRAS DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS QUE INTEGRAN LA HACIENDA PUBLICA PARA ESTE HONORABLE AYUNTAMIENTO.	0.00	14,999.96	0.00	2,443,495.94	0.00	-
2024-06-17	06000949	G.C/2024.- PAGO DE LA FACTURA 84. POR EL ARRENDAMIENTO DE VEHICULO QUE SERA OCUPADO PARA LA SUPERVISION DE OBRAS DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS QUE INTEGRAN LA HACIENDA PUBLICA PARA ESTE HONORABLE AYUNTAMIENTO.	0.00	0.00	14,999.96	2,428,495.98	0.00	-
2024-06-11	06000955	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.	0.00	1,215.00	0.00	1,258,960.07	0.00	-
2024-06-11	06000956	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.	0.00	0.00	1,215.00	1,257,745.07	0.00	-
2024-06-11	06000960	G.C/2024.-T- ORDEN DE 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.	0.00	40,162.84	0.00	1,258,960.07	0.00	-
2024-06-11	06000961	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.	0.00	0.00	40,162.84	1,230,763.73	0.00	-
2024-06-11	06000965	G.C/2024.- T- ORDEN DE PAGO DE LA FACTURA NUM. 9870, POR LA ADQUISICION DE PAPELERIA QUE SON INDISPENSABLES PARA EL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL.	0.00	26,756.66	0.00	1,285,716.73	0.00	-

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2024-06-12	06000966	PIM.-2024 ORDEN DE 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	0.00	595,260.72	0.00	1,774,098.13	0.00	-
2024-06-11	06000967	G.C/2024.- T- PAGO DE LA FACTURA NUM. 9870, POR LA ADQUISICION DE PAPELERIA QUE SON INDISPENSABLES PARA EL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL.	0.00	0.00	26,756.66	1,178,837.41	0.00	-
2024-06-25	06000968	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	0.00	0.00	595,260.72	1,114,719.51	0.00	-
2024-06-18	06000971	G.C/2024.- ORDEN DE 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.	0.00	3,438.99	0.00	1,573,409.72	0.00	-
2024-06-18	06000972	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.	0.00	0.00	3,438.99	1,569,970.73	0.00	-
2024-06-11	06000975	G.C/2024.- T- ORDEN DE PAGO 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.	0.00	30,679.66	0.00	1,224,307.23	0.00	-
2024-06-11	06000976	G.C/2024.- T- PAGO 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.	0.00	0.00	30,679.66	1,205,594.07	0.00	-
2024-06-18	06000979	G.C/2024.- ORDEN DE 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.	0.00	3,893.01	0.00	1,576,102.73	0.00	-
2024-06-18	06000980	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.	0.00	0.00	3,893.01	1,573,409.72	0.00	-
2024-06-17	06000983	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.	0.00	1,380.01	0.00	2,423,715.37	0.00	-
2024-06-17	06000984	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.	0.00	0.00	1,380.01	1,576,038.07	0.00	-



**MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS**

**LIBRO MAYOR**

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>Saldoinicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>			<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>	<u>No.Cheque</u>	
2024-06-17	06000990	G.C/2024.- T- ORDEN DE PAG 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.	0.00	2,088.00	0.00	1,567,962.15	0.00	-	
2024-06-17	06000990	G.C/2024.- T- ORDEN DE PAG 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.	0.00	6,821.03	0.00	1,577,431.37	0.00	-	
2024-06-17	06000993	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.	0.00	0.00	2,088.00	1,562,639.54	0.00	-	
2024-06-17	06000993	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.	0.00	0.00	6,821.03	2,470,792.00	0.00	-	
2024-06-11	06000997	G.C/2024.- ORDEN DE 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.	0.00	5,510.00	0.00	1,231,866.45	0.00	-	
2024-06-11	06000999	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.	0.00	0.00	5,510.00	1,218,797.23	0.00	-	
2024-06-17	06001006	G.C/2024.- T- ORDEN DE 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.	0.00	4,466.00	0.00	1,563,265.54	0.00	-	
2024-06-17	06001006	G.C/2024.- T- ORDEN DE 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.	0.00	12,111.02	0.00	1,589,542.39	0.00	-	
2024-06-17	06001007	G.C/2024.-T- ORDEN DE PAGO DE LA FACTURA N° 116. POR LA ADQUISICION DE 120 GARRAFONES DE AGUA PARA EL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA, MUNICIPIO DE TUMBALA, CHIPAS.	0.00	1,800.00	0.00	2,477,613.03	0.00	-	
2024-06-17	06001008	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.	0.00	0.00	4,466.00	1,562,639.54	0.00	-	

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2024-06-17	06001008	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.	0.00	0.00	12,111.02	2,442,867.98	0.00	-	
2024-06-17	06001009	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.	0.00	0.00	1,800.00	2,468,992.00	0.00	-	
2024-06-17	06001012	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.	0.00	3,840.00	0.00	1,567,105.54	0.00	-	
2024-06-17	06001013	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.	0.00	0.00	3,840.00	1,558,799.54	0.00	-	
2024-06-03	06001025	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	0.00	9,800.00	0.00	2,096,045.92	0.00	-	
2024-06-03	06001026	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	0.00	0.00	9,800.00	0.00	1,612,159.00	-	
2024-06-03	06001032	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. –	0.00	35,792.52	0.00	1,468,857.70	0.00	-	
2024-06-03	06001033	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. –	0.00	0.00	35,792.52	2,060,253.40	0.00	-	
2024-06-03	06001035	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	0.00	6,240.00	0.00	0.00	460,675.84	-	

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2024-06-03	06001036	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	0.00	0.00	6,240.00	3,114,949.82	0.00	-	
2024-06-03	06001038	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	0.00	6,240.00	0.00	1,637,670.94	0.00	-	
2024-06-03	06001039	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	0.00	0.00	6,240.00	2,965,200.20	0.00	-	
2024-06-03	06001041	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 03000615 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. 14451 DEL PROYECTO. – REPARACION Y MATENIM	0.00	19,900.00	0.00	1,700,855.64	0.00	-	
2024-06-03	06001042	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 03000615 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. 14451 DEL PROYECTO. – REPARACION Y MATENIM	0.00	0.00	19,900.00	0.00	860,884.68	-	
2024-06-03	06001045	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 03000610 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.6460 DEL PROYECTO. – REPARACION Y MATENIMI	0.00	13,000.00	0.00	0.00	3,294,257.43	-	
2024-06-03	06001046	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 03000610 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.6460 DEL PROYECTO. – REPARACION Y MATENIMI	0.00	0.00	13,000.00	4,652,718.17	0.00	-	
2024-06-03	06001047	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	0.00	51,968.00	0.00	1,594,098.86	0.00	-	

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2024-06-03	06001048	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	0.00	0.00	51,968.00	0.00	642,187.36	-	
2024-06-03	06001050	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	0.00	4,840.00	0.00	1,600,303.85	0.00	-	
2024-06-03	06001051	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	0.00	0.00	4,840.00	0.00	721,357.99	-	
2024-06-03	06001053	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	0.00	31,241.12	0.00	1,674,811.85	0.00	-	
2024-06-03	06001054	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	0.00	0.00	31,241.12	3,046,839.82	0.00	-	
2024-06-03	06001062	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	0.00	14,443.04	0.00	2,360,991.64	0.00	-	
2024-06-03	06001063	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	0.00	0.00	14,443.04	0.00	459,415.63	-	
2024-06-03	06001065	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 03000038 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.2251 DEL PROYECTO. –REPARACION	0.00	33,640.00	0.00	516,031.87	0.00	-	

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2024-06-03	06001066	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 03000038 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.2251 DEL PROYECTO. –REPARACION	0.00	0.00	33,640.00	4,670,415.74	0.00	-	
2024-06-03	06001073	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DEL CHEQ. 0000044 POR LA CANCELACION DE DEUDOR DIVERSO POR EL PAGO DE REFERENDO VEHICULAR 2024 DE LAS UNIDADES DEL AREA DE PROTECCION CIVIL.	0.00	5,370.00	0.00	2,641,804.54	0.00	-	
2024-06-03	06001074	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DEL CHEQ. 0000044 POR LA CANCELACION DE DEUDOR DIVERSO POR EL PAGO DE REFERENDO VEHICULAR 2024 DE LAS UNIDADES DEL AREA DE PROTECCION CIVIL.	0.00	0.00	5,370.00	1,266,140.23	0.00	-	
2024-06-26	06001076	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 02000951 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.2235 DEL PROYECTO. –REPARACION	0.00	59,160.00	0.00	0.00	0.00	-	
2024-06-26	06001077	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 02000951 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.2235 DEL PROYECTO. –REPARACION	0.00	0.00	59,160.00	0.00	59,160.00	-	
2024-06-03	06001079	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	0.00	13,780.00	0.00	471,396.87	0.00	-	
2024-06-03	06001080	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	0.00	0.00	13,780.00	243,404.73	0.00	-	
2024-06-03	06001082	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	0.00	9,966.43	0.00	4,665,718.17	0.00	-	

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2024-06-03	06001083	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	0.00	0.00	9,966.43	2,262,745.62	0.00	-	
2024-06-03	06001086	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	0.00	2,705.00	0.00	2,483,927.42	0.00	-	
2024-06-03	06001087	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	0.00	0.00	2,705.00	4,051,260.11	0.00	-	
2024-06-03	06001088	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	0.00	5,000.00	0.00	441,505.14	0.00	-	
2024-06-03	06001089	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	0.00	0.00	5,000.00	2,346,548.60	0.00	-	
2024-06-03	06001091	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.	0.00	5,240.98	0.00	2,495,436.05	0.00	-	
2024-06-03	06001092	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.	0.00	0.00	5,240.98	2,211,294.19	0.00	-	
2024-06-03	06001094	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. ECONMICO: PC-003 SEGÚN FACTURA NUM. 193 DEL PROYECTO. – REPARACION Y MATENIMI	0.00	24,172.95	0.00	294,473.28	0.00	-	

**MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS**

**LIBRO MAYOR**

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>Saldoinicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>			<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>	<u>No.Cheque</u>	
2024-06-03	06001095	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. ECONMICO: PC-003 SEGÚN FACTURA NUM. 193 DEL PROYECTO. – REPARACION Y MATENIMI	0.00	0.00	24,172.95	4,051,761.11	0.00	-	
2024-06-03	06001097	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	0.00	10,227.65	0.00	0.00	720,028.00	-	
2024-06-03	06001098	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	0.00	0.00	10,227.65	4,133,508.44	0.00	-	
2024-06-03	06001101	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	0.00	32,335.58	0.00	4,410,711.08	0.00	-	
2024-06-03	06001102	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	0.00	0.00	32,335.58	2,962,736.62	0.00	-	
2024-06-03	06001103	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	0.00	25,846.49	0.00	1,433,065.18	0.00	-	
2024-06-03	06001104	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	0.00	0.00	25,846.49	3,817,986.86	0.00	-	
2024-06-03	06001106	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	0.00	2,320.00	0.00	1,560,036.34	0.00	-	

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2024-06-03	06001107	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	0.00	0.00	2,320.00	438,658.08	0.00	-	
2024-06-03	06001109	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	0.00	4,193.37	0.00	0.00	1,598,337.16	-	
2024-06-03	06001110	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	0.00	0.00	4,193.37	436,464.71	0.00	-	
2024-06-03	06001112	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	0.00	74,008.00	0.00	3,901,860.82	0.00	-	
2024-06-03	06001113	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	0.00	0.00	74,008.00	363,780.95	0.00	-	
2024-06-04	06001116	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; ADCITA EN L	0.00	19,425.63	0.00	1,223,506.48	0.00	-	
2024-06-04	06001118	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	0.00	0.00	19,425.63	755,363.68	0.00	-	
2024-06-03	06001122	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	0.00	1,756.00	0.00	0.00	719,601.99	-	



MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2024-06-03	06001123	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	0.00	0.00	1,756.00	2,776,091.54	0.00	-
2024-06-13	06001125	FORTAMUN/2024.-ORDEN DE 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	0.00	6,200.00	0.00	1,569,970.73	0.00	-
2024-06-13	06001126	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	0.00	0.00	6,200.00	4,120,719.70	0.00	-
2024-06-03	06001131	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	0.00	1,336.00	0.00	0.00	586,088.81	-
2024-06-03	06001132	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	0.00	0.00	1,336.00	406,216.56	0.00	-
2024-06-03	06001134	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	0.00	1,160.00	0.00	0.00	714,767.91	-
2024-06-03	06001135	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	0.00	0.00	1,160.00	257,184.73	0.00	-
2024-06-03	06001136	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	0.00	10,800.00	0.00	0.00	1,577,388.83	-

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2024-06-03	06001137	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	0.00	0.00	10,800.00	0.00	3,339,257.43	-	
2024-06-03	06001139	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	0.00	25,950.09	0.00	0.00	587,424.81	-	
2024-06-03	06001140	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	0.00	0.00	25,950.09	0.00	666,537.29	-	
2024-06-03	06001144	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	0.00	7,020.00	0.00	2,870,718.37	0.00	-	
2024-06-03	06001145	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	0.00	0.00	7,020.00	0.00	476,386.22	-	
2024-06-03	06001146	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 03000648 POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO POR LA ADQ. DE REFACCIONES Y SERVICIO DEL VEHICULO MERCEDEZ BENZ PIPA, CON NUM. ECONOMICO: PC-001 SEGÚN FACTURA NUM.28722 DEL PROYECTO. – REPARACION Y	0.00	7,724.97	0.00	0.00	711,877.02	-	
2024-06-03	06001147	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 03000648 POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO POR LA ADQ. DE REFACCIONES Y SERVICIO DEL VEHICULO MERCEDEZ BENZ PIPA, CON NUM. ECONOMICO: PC-001 SEGÚN FACTURA NUM.28722 DEL PROYECTO. – REPARACION Y	0.00	0.00	7,724.97	2,777,847.54	0.00	-	
2024-06-03	06001149	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 05001499 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.29437 DEL PROYECTO. – REPARACION Y MATE	0.00	3,758.49	0.00	0.00	3,091,833.59	-	

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2024-06-03	06001150	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 05001499 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.29437 DEL PROYECTO. – REPARACION Y MATE	0.00	0.00	3,758.49	2,829,384.60	0.00	-	
2024-06-03	06001152	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 05000116 POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO POR LA ADQ. DE REFACCIONES Y SERVICIO DEL VEHICULO FORD TRANSIT, CON NUM. ECONMICO: S/N SEGÚN FACTURA NUM.6752 DEL PROYECTO. – REPARACION Y MATENIMIEN	0.00	10,200.00	0.00	2,719,070.38	0.00	-	
2024-06-03	06001153	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 05000116 POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO POR LA ADQ. DE REFACCIONES Y SERVICIO DEL VEHICULO FORD TRANSIT, CON NUM. ECONMICO: S/N SEGÚN FACTURA NUM.6752 DEL PROYECTO. – REPARACION Y MATENIMIEN	0.00	0.00	10,200.00	2,971,926.86	0.00	-	
2024-06-03	06001172	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.	0.00	63,718.36	0.00	2,481,222.42	0.00	-	
2024-06-03	06001173	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.	0.00	0.00	63,718.36	0.00	730,255.65	-	
2024-06-03	06001175	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	0.00	90,000.00	0.00	2,086,245.92	0.00	-	
2024-06-03	06001176	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	0.00	0.00	90,000.00	0.00	801,877.02	-	
2024-06-03	06001178	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.	0.00	60,000.00	0.00	2,126,166.80	0.00	-	

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor		
2024-06-03	06001179	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.	0.00	0.00	60,000.00	0.00	3,151,833.59	-	
2024-06-03	06001181	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	0.00	77,520.00	0.00	3,979,380.82	0.00	-	
2024-06-03	06001182	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	0.00	0.00	77,520.00	0.00	612,664.99	-	
2024-06-03	06001185	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	0.00	90,000.00	0.00	2,394,455.62	0.00	-	
2024-06-03	06001186	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	0.00	0.00	90,000.00	1,453,272.62	0.00	-	
2024-06-03	06001188	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	0.00	12,480.00	0.00	2,413,699.09	0.00	-	
2024-06-03	06001189	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	0.00	0.00	12,480.00	1,271,215.73	0.00	-	
2024-06-03	06001191	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 04000076 POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO POR LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE SEGÚN FACTURA NUM. 13736 DEL PROYECTO. – INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA.	0.00	12,100.27	0.00	2,372,696.06	0.00	-	

**MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS**

**LIBRO MAYOR**

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>Saldoinicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>			<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>	<u>No.Cheque</u>	
2024-06-03	06001192	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 04000076 POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO POR LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE SEGÚN FACTURA NUM. 13736 DEL PROYECTO. – INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA.	0.00	0.00	12,100.27	4,704,055.74	0.00	-	
2024-06-03	06001194	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	0.00	12,480.00	0.00	2,064,004.16	0.00	-	
2024-06-03	06001195	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	0.00	0.00	12,480.00	4,640,238.17	0.00	-	
2024-06-03	06001197	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	0.00	54,276.00	0.00	489,687.76	0.00	-	
2024-06-03	06001198	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	0.00	0.00	54,276.00	5,107,955.98	0.00	-	
2024-06-03	06001200	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 05000124 POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO POR LA ADQ. DE REFACCIONES Y SERVICIO DEL VEHICULO PATRULLA NISSAN DOBLE CABINA MOD 2008, FACTURA NUM. 1330 DEL PROYECTO. – INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMI	0.00	12,480.00	0.00	528,511.87	0.00	-	
2024-06-03	06001201	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 05000124 POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO POR LA ADQ. DE REFACCIONES Y SERVICIO DEL VEHICULO PATRULLA NISSAN DOBLE CABINA MOD 2008, FACTURA NUM. 1330 DEL PROYECTO. – INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMI	0.00	0.00	12,480.00	2,109,367.21	0.00	-	
2024-06-03	06001203	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 03000611 POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO POR LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE SEGÚN FACTURA NUM. 376520 DEL PROYECTO. – INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	48,114.00	0.00	342,587.28	0.00	-	

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2024-06-03	06001204	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 03000611 POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO POR LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE SEGÚN FACTURA NUM. 376520 DEL PROYECTO. – INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	48,114.00	2,279,744.07	0.00	-	
2024-06-03	06001206	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 05000122 POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO POR LA ADQ. DE REFACCIONES Y SERVICIO DEL VEHICULO PATRULLA NISSAN DOBLE CABINA MOD 2018, FACTURA NUM. 1329 DEL PROYECTO. – INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMI	0.00	12,480.00	0.00	4,655,751.74	0.00	-	
2024-06-03	06001207	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 05000122 POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO POR LA ADQ. DE REFACCIONES Y SERVICIO DEL VEHICULO PATRULLA NISSAN DOBLE CABINA MOD 2018, FACTURA NUM. 1329 DEL PROYECTO. – INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMI	0.00	0.00	12,480.00	2,285,347.56	0.00	-	
2024-06-03	06001209	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	0.00	90,000.00	0.00	4,905,681.47	0.00	-	
2024-06-03	06001210	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	0.00	0.00	90,000.00	3,735,495.05	0.00	-	
2024-06-03	06001212	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	0.00	12,480.00	0.00	1,278,620.23	0.00	-	
2024-06-03	06001213	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	0.00	0.00	12,480.00	3,727,426.59	0.00	-	
2024-06-03	06001215	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.	0.00	50,287.41	0.00	1,472,167.72	0.00	-	

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2024-06-03	06001216	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.	0.00	0.00	50,287.41	2,433,640.01	0.00	-	
2024-06-03	06001218	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 02000262 POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO POR LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE SEGÚN FACTURA NUM. 373776 DEL PROYECTO. – INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	60,000.00	0.00	2,549,129.87	0.00	-	
2024-06-03	06001219	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 02000262 POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO POR LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE SEGÚN FACTURA NUM. 373776 DEL PROYECTO. – INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	60,000.00	2,531,598.53	0.00	-	
2024-06-03	06001221	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 05000108 POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO POR LA ADQ. DE REFACCIONES Y SERVICIO DE LA UNIDAD MITSUBISHI DOBLE CABINA , FACTURA NUM. 194 DEL PROYECTO. – INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LAS IN	0.00	17,158.84	0.00	3,843,833.35	0.00	-	
2024-06-03	06001222	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 05000108 POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO POR LA ADQ. DE REFACCIONES Y SERVICIO DE LA UNIDAD MITSUBISHI DOBLE CABINA , FACTURA NUM. 194 DEL PROYECTO. – INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LAS IN	0.00	0.00	17,158.84	1,937,813.88	0.00	-	
2024-06-03	06001224	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 04000911 POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO POR LA ADQ. DE REFACCIONES Y SERVICIO DE LA UNIDAD ZW150 MOTO , FACTURA NUM. D920A4AF DEL PROYECTO. – INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCION	0.00	1,510.32	0.00	4,075,934.06	0.00	-	
2024-06-03	06001225	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 04000911 POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO POR LA ADQ. DE REFACCIONES Y SERVICIO DE LA UNIDAD ZW150 MOTO , FACTURA NUM. D920A4AF DEL PROYECTO. – INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCION	0.00	0.00	1,510.32	2,319,358.07	0.00	-	
2024-06-03	06001227	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 04000910 POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO POR LA ADQ. DE REFACCIONES Y SERVICIO DE LA UNIDAD ZW150 MOTO , FACTURA NUM. 038921A DEL PROYECTO. – INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCION	0.00	1,479.00	0.00	4,143,736.09	0.00	-	

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2024-06-03	06001228	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 04000910 POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO POR LA ADQ. DE REFACCIONES Y SERVICIO DE LA UNIDAD ZW150 MOTO , FACTURA NUM. 038921A DEL PROYECTO. – INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCION	0.00	0.00	1,479.00	2,304,133.74	0.00	-	
2024-06-03	06001233	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 04000910 POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO POR LA ADQ. DE REFACCIONES Y SERVICIO DE LA UNIDAD ZW150 MOTO , FACTURA NUM. 038921A DEL PROYECTO. – INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCION	0.00	1,811.92	0.00	2,216,535.17	0.00	-	
2024-06-03	06001234	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 04000910 POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO POR LA ADQ. DE REFACCIONES Y SERVICIO DE LA UNIDAD ZW150 MOTO , FACTURA NUM. 038921A DEL PROYECTO. – INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCION	0.00	0.00	1,811.92	0.00	1,600,008.96	-	
2024-06-03	06001235	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DEL CHEQUE NUM. 000058, POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO A CARGO DE LA C. HILDA LOPEZ PEREZ, POR EL PAGO DE EVALUACIONES DE CONTROL Y CONFIANZA CERTIFICADO PARA 13 ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.	0.00	55,120.00	0.00	4,366,265.57	0.00	-	
2024-06-03	06001236	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DEL CHEQUE NUM. 000058, POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO A CARGO DE LA C. HILDA LOPEZ PEREZ, POR EL PAGO DE EVALUACIONES DE CONTROL Y CONFIANZA CERTIFICADO PARA 13 ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.	0.00	0.00	55,120.00	2,486,824.99	0.00	-	
2024-06-03	06001238	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	0.00	1,972.00	0.00	2,962,946.29	0.00	-	
2024-06-03	06001239	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	0.00	0.00	1,972.00	2,351,548.60	0.00	-	
2024-06-03	06001241	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	0.00	5,745.00	0.00	2,880,615.43	0.00	-	



MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2024-06-03	06001242	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	0.00	0.00	5,745.00	1,624,430.85	0.00	-	
2024-06-03	06001244	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	0.00	3,979.38	0.00	2,738,100.17	0.00	-	
2024-06-03	06001245	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	0.00	0.00	3,979.38	1,678,300.47	0.00	-	
2024-06-03	06001247	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	0.00	6,689.83	0.00	2,978,973.77	0.00	-	
2024-06-03	06001248	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	0.00	0.00	6,689.83	1,639,751.30	0.00	-	
2024-06-03	06001250	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	0.00	28,592.84	0.00	1,428,260.68	0.00	-	
2024-06-03	06001251	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	0.00	0.00	28,592.84	1,528,204.18	0.00	-	
2024-06-03	06001253	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	0.00	12,109.93	0.00	4,378,375.50	0.00	-	

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2024-06-03	06001254	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	0.00	0.00	12,109.93	2,294,779.76	0.00	-	
2024-06-03	06001256	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	0.00	11,000.28	0.00	4,425,447.15	0.00	-	
2024-06-03	06001257	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	0.00	0.00	11,000.28	2,053,003.88	0.00	-	
2024-06-03	06001259	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. – INFRAESTRUCTURA Y EQ	0.00	4,553.00	0.00	2,591,380.53	0.00	-	
2024-06-03	06001260	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. – INFRAESTRUCTURA Y EQ	0.00	0.00	4,553.00	4,406,158.08	0.00	-	
2024-06-03	06001262	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.	0.00	5,829.00	0.00	2,492,021.79	0.00	-	
2024-06-03	06001263	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.	0.00	0.00	5,829.00	446,459.12	0.00	-	
2024-06-03	06001265	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	0.00	3,195.80	0.00	2,397,145.24	0.00	-	

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2024-06-03	06001266	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	0.00	0.00	3,195.80	270,300.33	0.00	-	
2024-06-03	06001268	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	0.00	3,195.80	0.00	2,272,712.05	0.00	-	
2024-06-03	06001269	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	0.00	0.00	3,195.80	482,391.87	0.00	-	
2024-06-03	06001271	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.	0.00	2,900.00	0.00	2,498,751.80	0.00	-	
2024-06-03	06001272	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.	0.00	0.00	2,900.00	468,496.87	0.00	-	
2024-06-03	06001274	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	0.00	5,800.00	0.00	1,382,723.36	0.00	-	
2024-06-03	06001275	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	0.00	0.00	5,800.00	2,565,198.33	0.00	-	
2024-06-03	06001277	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 0400087 POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO SEGÚN FACT. NUM. 4575, POR EL SERVICIO DE INTERNET CON UNA VELOCIDAD DE 15MB DESCARGA Y 15MB DE SUBIDA, PARA EL AREA DE SEGURIDAD DE PUBLICA DEL MES DE	0.00	5,800.00	0.00	1,569,363.72	0.00	-	

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2024-06-03	06001278	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 0400087 POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO SEGÚN FACT. NUM. 4575, POR EL SERVICIO DE INTERNET CON UNA VELOCIDAD DE 15MB DESCARGA Y 15MB DE SUBIDA, PARA EL AREA DE SEGURIDAD DE PUBLICA DEL MES DE	0.00	0.00	5,800.00	2,543,329.87	0.00	-
2024-06-03	06001280	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POL. NUM. 03000655 POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO SEGÚN FACT. NUM. 4551, POR EL SERVICIO DE INTERNET CON UNA VELOCIDAD DE 15MB DESCARGA Y 15MB DE SUBIDA, PARA EL AREA DE SEG. PUB. DEL MES DE MARZO 2024.	0.00	5,800.00	0.00	1,453,318.38	0.00	-
2024-06-03	06001281	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POL. NUM. 03000655 POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO SEGÚN FACT. NUM. 4551, POR EL SERVICIO DE INTERNET CON UNA VELOCIDAD DE 15MB DESCARGA Y 15MB DE SUBIDA, PARA EL AREA DE SEG. PUB. DEL MES DE MARZO 2024.	0.00	0.00	5,800.00	2,856,022.13	0.00	-
2024-06-03	06001283	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POL. NUM. 02000813 POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO SEGÚN FACT. NUM. 4520, POR EL SERVICIO DE INTERNET CON UNA VELOCIDAD DE 15MB DESCARGA Y 15MB DE SUBIDA, PARA EL AREA DE SEG. PUB. DEL MES DE FEBRERO 2024	0.00	5,800.00	0.00	2,400,255.62	0.00	-
2024-06-03	06001284	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POL. NUM. 02000813 POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO SEGÚN FACT. NUM. 4520, POR EL SERVICIO DE INTERNET CON UNA VELOCIDAD DE 15MB DESCARGA Y 15MB DE SUBIDA, PARA EL AREA DE SEG. PUB. DEL MES DE FEBRERO 2024	0.00	0.00	5,800.00	2,619,268.49	0.00	-
2024-06-03	06001286	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	0.00	5,800.00	0.00	2,419,499.09	0.00	-
2024-06-03	06001287	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	0.00	0.00	5,800.00	4,414,446.87	0.00	-
2024-06-25	06001325	FORTAMUN/2024.-ORDEN DE PAGO DE LA FAC. No 381505; POR LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE DE POLICIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024.	0.00	54,276.00	0.00	649,536.72	0.00	-
2024-06-25	06001326	FORTAMUN/2024.-T- 681676 PAGO DE LA FAC. No 381505; POR LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE DE POLICIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024.	0.00	0.00	54,276.00	0.00	40,220.00	-

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS		SALDOS			
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2024-06-25	06001328	FORTAMUN/2024.-ORDEN DE PAGO DE LA FAC. NO. 381506; POR LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024.	0.00	40,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
2024-06-25	06001329	FORTAMUN/2024.-T 681677 PAGO DE LA FAC. NO. 381506; POR LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024.	0.00	0.00	40,220.00	1,074,499.51	0.00	0.00	-
2024-06-14	06001341	FORTAMUN/2024.- T-437760 PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE POLICAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE A LA 1ª QUINCENA DE JUNIO DEL 2024.	0.00	184,600.00	0.00	1,837,805.89	0.00	0.00	-
2024-06-14	06001342	FORTAMUN/2024.- T-437760 PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE POLICAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE A LA 1ª QUINCENA DE JUNIO DEL 2024.	0.00	0.00	184,600.00	2,327,499.99	0.00	0.00	-
2024-06-14	06001346	FORTAMUN/2024.- T-439260 PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL, CORRESPONDIENTE A LA 1ª QUINCENA DE JUNIO DEL 2024.	0.00	99,247.92	0.00	1,752,898.43	0.00	0.00	-
2024-06-14	06001347	FORTAMUN/2024.- T-439260 PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL, CORRESPONDIENTE A LA 1ª QUINCENA DE JUNIO DEL 2024.	0.00	0.00	99,247.92	1,496,924.37	0.00	0.00	-
2024-06-14	06001349	FORTAMUN/2024.- CHEQ. 000064 PAGO DE NOMINA AL C. MATEO ARCOS PEREZ, CORRESPONDIENTE A LA 1ª QUINCENA DE JUNIO DEL 2024.	0.00	3,153.09	0.00	1,748,583.52	0.00	0.00	-
2024-06-14	06001350	FORTAMUN/2024.- CHEQ. 000064 PAGO DE NOMINA AL C. MATEO ARCOS PEREZ, CORRESPONDIENTE A LA 1ª QUINCENA DE JUNIO DEL 2024.	0.00	0.00	3,153.09	2,324,346.90	0.00	0.00	0000064
2024-06-14	06001353	FORTAMUN/2024.- CHEQ. 000063 PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA 1ª QUINCENA DE JUNIO DEL 2024.	0.00	17,000.00	0.00	1,653,205.89	0.00	0.00	-
2024-06-04	06001354	FORTAMUN/2024.- T- 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	0.00	15,798.62	0.00	680,677.11	0.00	0.00	-
2024-06-04	06001355	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	0.00	0.00	15,798.62	1,203,595.66	0.00	0.00	-
2024-06-14	06001356	FORTAMUN/2024.- CHEQ. 000063 PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA 1ª QUINCENA DE JUNIO DEL 2024.	0.00	0.00	17,000.00	2,318,485.34	0.00	0.00	0000063
2024-06-04	06001358	FORTAMUN/2024.-T- ORDEN DE PAGO 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.	0.00	7,963.40	0.00	774,789.31	0.00	0.00	-

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2024-06-04	06001359	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.	0.00	0.00	7,963.40	1,219,394.28	0.00	-	
2024-06-04	06001361	FORTAMUN/2024.-T- ORDEN DE 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.	0.00	3,851.20	0.00	1,227,357.68	0.00	-	
2024-06-04	06001362	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.	0.00	0.00	3,851.20	766,825.91	0.00	-	
2024-06-04	06001364	FORTAMUN/2024.-T- ORDEN DE PAGO DE LA FACTURA N° EGF380994: POR EL PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024.	0.00	90,000.00	0.00	770,677.11	0.00	-	
2024-06-04	06001365	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.	0.00	0.00	90,000.00	114,127.40	0.00	-	
2024-06-11	06001369	FORTAMUN/2024.-T- ORDEN DE PAGO DE LA FACTURA N° 9872: POR EL PAGO EN LA COMPRA DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PARA EL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.	0.00	14,790.16	0.00	218,917.56	0.00	-	
2024-06-11	06001370	FORTAMUN/2024.-T- 451391 PAGO DE LA FACTURA N° 9872: POR EL PAGO EN LA COMPRA DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PARA EL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.	0.00	0.00	14,790.16	1,270,926.57	0.00	-	
2024-06-03	06001373	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	0.00	2,204.00	0.00	3,738,176.05	0.00	-	
2024-06-03	06001374	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	0.00	0.00	2,204.00	2,306,889.69	0.00	-	
2024-06-03	06001376	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	0.00	2,204.00	0.00	3,820,190.86	0.00	-	

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2024-06-03	06001377	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	0.00	0.00	2,204.00	2,832,327.67	0.00	-	
2024-06-03	06001379	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	0.00	2,204.00	0.00	4,053,965.11	0.00	-	
2024-06-03	06001380	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	0.00	0.00	2,204.00	2,963,372.61	0.00	-	
2024-06-03	06001382	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.	0.00	2,204.00	0.00	4,135,712.44	0.00	-	
2024-06-03	06001383	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.	0.00	0.00	2,204.00	2,861,014.13	0.00	-	
2024-06-03	06001385	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.	0.00	2,204.00	0.00	0.00	466,554.23	-	
2024-06-03	06001386	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.	0.00	0.00	2,204.00	2,636,434.54	0.00	-	
2024-06-03	06001388	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 02000962 POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO SEGÚN FACT. NUM. 93, POR EL SERVICIO DE RELLENO DE GARRAFONES DE AGUA, PARA EL AREA DE PROTECCION CIVIL DEL MES DE ENERO 2024.	0.00	1,155.00	0.00	2,799,758.49	0.00	-	

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2024-06-03	06001389	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 02000962 POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO SEGÚN FACT. NUM. 93, POR EL SERVICIO DE RELLENO DE GARRAFONES DE AGUA, PARA EL AREA DE PROTECCION CIVIL DEL MES DE ENERO 2024.	0.00	0.00	1,155.00	1,463,180.68	0.00	-	
2024-06-03	06001393	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 04000900 POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO SEGÚN FACT. NUM. 97, POR EL SERVICIO DE RELLENO DE GARRAFONES DE AGUA, PARA EL AREA DE PROTECCION CIVIL DEL MES DE FEBRERO 2024.	0.00	1,320.00	0.00	0.00	1,588,188.83	-	
2024-06-03	06001394	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 04000900 POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO SEGÚN FACT. NUM. 97, POR EL SERVICIO DE RELLENO DE GARRAFONES DE AGUA, PARA EL AREA DE PROTECCION CIVIL DEL MES DE FEBRERO 2024.	0.00	0.00	1,320.00	2,971,440.20	0.00	-	
2024-06-03	06001396	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 04000897 POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO SEGÚN FACT. NUM. AAA17B, POR EL SERVICIO DE RELLENO DE GARRAFONES DE AGUA, PARA EL AREA DE PROTECCION CIVIL DEL MES DE MARZO 2024.	0.00	1,350.00	0.00	615,895.26	0.00	-	
2024-06-03	06001397	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 04000897 POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO SEGÚN FACT. NUM. AAA17B, POR EL SERVICIO DE RELLENO DE GARRAFONES DE AGUA, PARA EL AREA DE PROTECCION CIVIL DEL MES DE MARZO 2024.	0.00	0.00	1,350.00	2,448,652.79	0.00	-	
2024-06-03	06001399	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.	0.00	1,350.00	0.00	0.00	1,598,658.96	-	
2024-06-03	06001400	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.	0.00	0.00	1,350.00	2,519,615.53	0.00	-	
2024-06-03	06001402	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	0.00	74,680.00	0.00	2,447,376.06	0.00	-	
2024-06-03	06001403	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	0.00	0.00	74,680.00	1,954,972.72	0.00	-	



MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2024-06-03	06001405	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	0.00	74,680.00	0.00	2,594,295.53	0.00	-
2024-06-03	06001406	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	0.00	0.00	74,680.00	2,888,251.36	0.00	-
2024-06-03	06001408	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	0.00	37,340.00	0.00	2,485,992.79	0.00	-
2024-06-03	06001409	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	0.00	0.00	37,340.00	3,037,499.82	0.00	-
2024-06-03	06001411	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	0.00	37,340.00	0.00	3,825,705.05	0.00	-
2024-06-03	06001412	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	0.00	0.00	37,340.00	2,795,817.43	0.00	-
2024-06-03	06001414	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	0.00	37,340.00	0.00	1,501,405.68	0.00	-
2024-06-03	06001415	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	0.00	0.00	37,340.00	3,077,609.82	0.00	-

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2024-06-03	06001417	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	0.00	29,872.00	0.00	1,630,175.85	0.00	-
2024-06-03	06001418	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	0.00	0.00	29,872.00	2,417,504.06	0.00	-
2024-06-03	06001420	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.	0.00	7,468.00	0.00	1,682,279.85	0.00	-
2024-06-03	06001421	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.	0.00	0.00	7,468.00	2,586,827.53	0.00	-
2024-06-03	06001423	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	0.00	358.46	0.00	1,472,431.18	0.00	-
2024-06-03	06001424	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	0.00	0.00	358.46	2,963,300.93	0.00	-
2024-06-03	06001426	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	0.00	5,974.40	0.00	2,130,928.31	0.00	-
2024-06-03	06001427	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	0.00	0.00	5,974.40	3,100,649.09	0.00	-

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2024-06-03	06001432	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	0.00	29,872.00	0.00	2,320,868.39	0.00	-
2024-06-03	06001433	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	0.00	0.00	29,872.00	2,309,093.69	0.00	-
2024-06-03	06001435	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	0.00	7,468.00	0.00	2,305,612.74	0.00	-
2024-06-03	06001436	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	0.00	0.00	7,468.00	2,051,524.16	0.00	-
2024-06-03	06001438	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	0.00	7,468.00	0.00	2,809,026.94	0.00	-
2024-06-03	06001439	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	0.00	0.00	7,468.00	2,298,144.74	0.00	-
2024-06-03	06001441	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.	0.00	29,872.00	0.00	2,995,072.20	0.00	-
2024-06-03	06001442	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.	0.00	0.00	29,872.00	0.00	42,275.99	-

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2024-06-07	06001446	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).	0.00	20,300.00	0.00	669,827.40	0.00	-
2024-06-07	06001447	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).	0.00	0.00	20,300.00	598,418.96	0.00	-
2024-06-07	06001450	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	0.00	51,108.44	0.00	0.00	514,573.34	-
2024-06-07	06001451	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	0.00	0.00	51,108.44	618,718.96	0.00	-
2024-06-07	06001452	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	0.00	6,064.24	0.00	0.00	565,681.78	-
2024-06-07	06001453	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	0.00	0.00	6,064.24	0.00	520,637.58	-
2024-06-14	06001456	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.	0.00	29,872.00	0.00	2,354,218.90	0.00	-
2024-06-14	06001457	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.	0.00	0.00	29,872.00	1,706,099.16	0.00	-
2024-06-14	06001459	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.	0.00	7,468.00	0.00	1,577,438.73	0.00	-

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2024-06-14	06001460	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.	0.00	0.00	7,468.00	1,745,430.43	0.00	00000065	
2024-06-03	06001462	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.	0.00	9,201.12	0.00	2,185,592.76	0.00	-	
2024-06-03	06001463	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.	0.00	0.00	9,201.12	4,416,711.03	0.00	-	
2024-06-03	06001465	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.	0.00	17,400.00	0.00	2,124,953.91	0.00	-	
2024-06-03	06001466	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.	0.00	0.00	17,400.00	1,411,335.67	0.00	-	
2024-06-03	06001468	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	0.00	27,144.00	0.00	2,029,652.72	0.00	-	
2024-06-03	06001469	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	0.00	0.00	27,144.00	4,643,271.74	0.00	-	
2024-06-25	06001533	FISM.-2024 ORDEN DE PAGO DE LA FACT. 90, ESTIMACION 01 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE 212 CUARTOS PARA COCINA EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA, EN LA LOCALIDAD DE CHUCHUCRUZ 2A. SECCION.	0.00	1,060,443.51	0.00	1,709,980.23	0.00	-	
2024-06-25	06001534	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.	0.00	0.00	1,060,443.51	14,056.00	0.00	-	
2024-06-08	06001536	FAFM/2024.- AFECTACION 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.	0.00	40,500.00	0.00	244,627.40	0.00	-	

**MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS**

**LIBRO MAYOR**

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>Saldoinicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>			<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>	<u>No.Cheque</u>	
2024-06-08	06001537	FAFM/2024.- AFECTACION 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.	0.00	0.00	40,500.00	204,127.40	0.00	-	
2024-06-28	06001540	G.C.-2024 CH-000142 ORDEN DE PAGO 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.	0.00	2,800.00	0.00	145,079.70	0.00	-	
2024-06-28	06001542	G.C.-2024 CH-000142 PAGO 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.	0.00	0.00	2,800.00	153,479.70	0.00	00000142	
2024-06-16	06001543	FAFM/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DEL CHEQ. 000049; POR LA CANCELACION DE DEUDOR DIVERSO POR EL PAGO DE INCENTIVO A POLICIAS MUNICIPALES POR SEMANA SANTA 2024.	0.00	126,900.00	0.00	1,696,870.73	0.00	-	
2024-06-16	06001544	FAFM/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DEL CHEQ. 000049; POR LA CANCELACION DE DEUDOR DIVERSO POR EL PAGO DE INCENTIVO A POLICIAS MUNICIPALES POR SEMANA SANTA 2024.	0.00	0.00	126,900.00	1,569,970.73	0.00	-	
2024-06-14	06001546	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.	0.00	136,128.43	0.00	1,633,052.80	0.00	-	
2024-06-14	06001546	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.	0.00	661,681.74	0.00	2,499,487.63	0.00	-	
2024-06-14	06001547	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.	0.00	0.00	661,681.74	1,656,803.60	0.00	-	
2024-06-14	06001547	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.	0.00	0.00	136,128.43	1,569,970.73	0.00	-	
2024-06-16	06001551	FAFM/2024.- AFECTACION 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.	0.00	44,100.00	0.00	1,696,870.73	0.00	-	
2024-06-16	06001552	FAFM/2024.- AFECTACION 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.	0.00	0.00	44,100.00	1,652,770.73	0.00	-	

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2024-06-14	06001554	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.	0.00	18,733.56	0.00	1,596,172.29	0.00	-	
2024-06-14	06001555	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.	0.00	0.00	18,733.56	2,335,485.34	0.00	-	
2024-06-28	06001556	G.C.-2024 CH-000143 ORDEN DE 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.	0.00	2,800.00	0.00	17,356.72	0.00	-	
2024-06-28	06001557	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.	0.00	0.00	2,800.00	172,045.15	0.00	00000143	
2024-06-28	06001560	G.C.-2024 CH-000144 ORDEN DE 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.	0.00	2,800.00	0.00	145,479.70	0.00	-	
2024-06-28	06001561	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.	0.00	0.00	2,800.00	209,987.15	0.00	00000144	
2024-06-28	06001564	G.C.-2024 CH-000145 ORDEN DE 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.	0.00	3,000.00	0.00	143,551.59	0.00	-	
2024-06-28	06001565	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.	0.00	0.00	3,000.00	212,787.15	0.00	00000145	
2024-06-18	06001567	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.	0.00	16,952.12	0.00	1,590,361.84	0.00	-	
2024-06-18	06001568	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.	0.00	0.00	16,952.12	1,573,409.72	0.00	-	

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2024-06-28	06001571	G.C.-2024 CH-000146 ORDEN DE 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.	0.00	3,000.00	0.00	180,987.15	0.00	-	
2024-06-28	06001572	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.	0.00	0.00	3,000.00	272,728.43	0.00	00000146	
2024-06-28	06001575	G.C.-2024 CH-000147 ORDEN DE 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.	0.00	3,000.00	0.00	211,730.21	0.00	-	
2024-06-28	06001576	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.	0.00	0.00	3,000.00	145,935.34	0.00	00000147	
2024-06-28	06001579	G.C.-2024 CH-000148 ORDEN DE 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.	0.00	5,600.00	0.00	1,635.13	0.00	-	
2024-06-28	06001580	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.	0.00	0.00	5,600.00	329,413.26	0.00	00000148	
2024-06-28	06001583	G.C.-2024 CH-000149 ORDEN DE PAGO 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.	0.00	5,600.00	0.00	371,823.26	0.00	-	
2024-06-28	06001584	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.	0.00	0.00	5,600.00	142,679.70	0.00	00000149	
2024-06-28	06001587	G.C.-2024 CH-000150 ORDEN DE 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 TUMBALA, CHIAPAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024.	0.00	5,600.00	0.00	335,013.26	0.00	-	



**MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS**

**LIBRO MAYOR**

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2024-06-28	06001588	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 TUMBALA, CHIAPAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024.	0.00	0.00	5,600.00	139,479.70	0.00	00000150	
2024-06-28	06001591	G.C.-2024 CH-000151 ORDEN DE 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 TUMBALA, CHIAPAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024.	0.00	5,800.00	0.00	335,013.26	0.00	-	
2024-06-28	06001592	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 TUMBALA, CHIAPAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024.	0.00	0.00	5,800.00	0.00	500,856.92	00000151	
2024-06-28	06001597	G.C./2024 CH-000152 ORDEN DE 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 TUMBALA, CHIAPAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024.	0.00	5,800.00	0.00	329,413.26	0.00	-	
2024-06-28	06001598	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 TUMBALA, CHIAPAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024.	0.00	0.00	5,800.00	329,213.26	0.00	00000152	
2024-06-28	06001601	G.C./2024 CH-000153 ORDEN DE PAGO DEL SUBSIDIO A LA ESCUELA PRIMARIA URBANA FEDERAL "5 DE MAYO" DE 2 VELADORES, UBICADO EN EL BARRIO MAGISTERIAL DEL MUNICIPIO DE TUMBALA, CHIAPAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024.	0.00	6,000.00	0.00	359,917.08	0.00	-	
2024-06-28	06001602	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 TUMBALA, CHIAPAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024.	0.00	0.00	6,000.00	360,753.26	0.00	00000153	
2024-06-28	06001605	G.C./2024 CH-000154 ORDEN DE 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	0.00	6,000.00	0.00	278,728.43	0.00	-	
2024-06-28	06001606	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	0.00	0.00	6,000.00	165,845.15	0.00	00000154	

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2024-06-28	06001609	G.C./2024 CH-000155 ORDEN DE PAGO, 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,	0.00	8,800.00	0.00	148,279.70	0.00	-	
2024-06-28	06001610	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,	0.00	0.00	8,800.00	0.00	495,056.92	00000155	
2024-06-28	06001613	G.C./2024 CH-000156 ORDEN DE PAGO 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.	0.00	9,000.00	0.00	174,845.15	0.00	-	
2024-06-28	06001614	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.	0.00	0.00	9,000.00	150,317.04	0.00	00000156	
2024-06-28	06001619	G.C./2024 CH-000157 ORDEN DE PAGO DEL SUBSIDIO A LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM. 95 C.C.T. 07DST0099B, DE 1 ENCARGADO DE ALBERGUE, 1 VELADOR Y 2 COCINERAS, UBICADO EN EL LA LOCALIDAD DE FLOR DE ALIANZA DEL MUNICIPIO DE TUMBALA, CHIAPAS, MES DE JUNIO.	0.00	11,600.00	0.00	144,917.04	0.00	-	
2024-06-28	06001620	G.C./2024 CH-000157 PAGO 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	0.00	0.00	11,600.00	192,587.15	0.00	00000157	
2024-06-28	06001644	FORTAMUN/2024.- T- 521020 PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE POLICAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE A LA 2ª QUINCENA DE JUNIO DEL 2024.	0.00	184,600.00	0.00	201,956.72	0.00	-	
2024-06-28	06001645	FORTAMUN/2024.- T- 521020 PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE POLICAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE A LA 2ª QUINCENA DE JUNIO DEL 2024.	0.00	0.00	184,600.00	17,356.72	0.00	-	
2024-06-28	06001647	FORTAMUN/2024.- T- 521020 PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL, CORRESPONDIENTE A LA 2ª QUINCENA DE JUNIO DEL 2024.	0.00	96,094.83	0.00	241,011.87	0.00	-	
2024-06-28	06001648	FORTAMUN/2024.- T- 521690 PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL, CORRESPONDIENTE A LA 2ª QUINCENA DE JUNIO DEL 2024.	0.00	0.00	96,094.83	275,728.43	0.00	-	
2024-06-28	06001650	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.	0.00	29,872.00	0.00	366,753.26	0.00	-	

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2024-06-28	06001651	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.	0.00	0.00	29,872.00	0.00	10,668.00	-	
2024-06-30	06001662	FORTAMUN/2024.- T- REGIS DE LA 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 EQUIPA	0.00	494,900.00	0.00	494,900.00	0.00	-	
2024-06-30	06001665	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	0.00	0.00	494,900.00	0.00	0.00	-	
2024-06-20	06001668	G.C./2024 SUBSIDIO AL DIF MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA 1A. PARCIALIDAD DEL MES DE JUNIO.	0.00	178,133.56	0.00	1,748,104.29	0.00	-	
2024-06-20	06001669	G.C./2024 SUBSIDIO AL DIF MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA 1A. PARCIALIDAD DEL MES DE JUNIO.	0.00	0.00	178,133.56	1,569,970.73	0.00	-	
2024-06-28	06001672	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.	0.00	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	-	
2024-06-28	06001673	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.	0.00	0.00	17,000.00	133,317.04	0.00	0000066	
2024-06-28	06001675	FORTAMUN/2024.- CHEQ. 000067 PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL, CORRESPONDIENTE A LA 2ª QUINCENA DE JUNIO DEL 2024.	0.00	6,306.18	0.00	366,223.26	0.00	-	
2024-06-28	06001677	FORTAMUN/2024.- CHEQ. 000067 PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL, CORRESPONDIENTE A LA 2ª QUINCENA DE JUNIO DEL 2024.	0.00	0.00	6,306.18	353,917.08	0.00	0000067	
2024-06-28	06001680	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.	0.00	7,468.00	0.00	336,881.26	0.00	-	
2024-06-28	06001681	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.	0.00	0.00	7,468.00	171,845.15	0.00	0000068	
2024-06-28	06001690	FORTAMUN/2024. T.- ORDEN DE PAGO 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.	0.00	2,204.00	0.00	19,204.00	0.00	-	

**MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS**

**LIBRO MAYOR**

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2024-06-28	06001691	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.	0.00	0.00	2,204.00	179,313.15	0.00	-	
2024-06-28	06001693	FORTAMUN/2024.- T- ORDEN DE PAGO 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.	0.00	5,800.00	0.00	140,551.59	0.00	-	
2024-06-28	06001694	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.	0.00	0.00	5,800.00	204,187.15	0.00	-	
2024-06-28	06001702	FORTAMUN/2024.- T- ORDEN DE 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.	0.00	1,500.00	0.00	0.00	32,849.76	-	
2024-06-28	06001705	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.	0.00	0.00	1,500.00	0.00	33,554.54	-	
2024-06-21	06001706	G.C./2024 COMPROBACION DE FACTURAS VARIAS PARA CANCELACION DE DEUDOR DIVERSO A CARGO DEL C. ROBERTO JIMENEZ ARCOS, CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL.	0.00	978.00	0.00	1,571,015.73	0.00	-	
2024-06-21	06001706	G.C./2024 COMPROBACION DE FACTURAS VARIAS PARA CANCELACION DE DEUDOR DIVERSO A CARGO DEL C. ROBERTO JIMENEZ ARCOS, CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL.	0.00	2,570.11	0.00	1,569,970.73	0.00	-	
2024-06-21	06001707	G.C./2024 COMPROBACION DE FACTURAS VARIAS PARA CANCELACION DE DEUDOR DIVERSO A CARGO DEL C. ROBERTO JIMENEZ ARCOS, CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL.	0.00	0.00	978.00	1,570,892.73	0.00	-	
2024-06-21	06001707	G.C./2024 COMPROBACION DE FACTURAS VARIAS PARA CANCELACION DE DEUDOR DIVERSO A CARGO DEL C. ROBERTO JIMENEZ ARCOS, CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL.	0.00	0.00	2,570.11	1,553,040.21	0.00	-	
2024-06-28	06001709	FORTAMUN/2024.- T- ORDEN DE PAGO DE LA FACTURA NUM. 14850, POR LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL SERVICIO DE VEHICULOS DE LA COORDINACION MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024.	0.00	43,400.00	0.00	137,735.34	0.00	-	
2024-06-28	06001710	FORTAMUN/2024.- T-903094 PAG DE LA FACTURA NUM. 14850, POR LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL SERVICIO DE VEHICULOS DE LA COORDINACION MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024.	0.00	0.00	43,400.00	0.00	76,954.54	-	

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2024-06-17	06001716	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.	0.00	2,445.18	0.00	1,570,610.34	0.00	-
2024-06-17	06001717	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.	0.00	0.00	2,445.18	1,567,525.55	0.00	-
2024-06-03	06001719	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.	0.00	30,000.00	0.00	3,121,189.82	0.00	-
2024-06-03	06001720	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.	0.00	0.00	30,000.00	742,494.22	0.00	-
2024-06-17	06001723	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.	0.00	2,075.00	0.00	1,570,037.15	0.00	-
2024-06-17	06001724	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.	0.00	0.00	2,075.00	1,560,564.54	0.00	-
2024-06-18	06001727	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.	0.00	576.84	0.00	1,577,302.73	0.00	-
2024-06-18	06001728	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.	0.00	0.00	576.84	1,576,725.89	0.00	-
2024-06-18	06001732	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.	0.00	1,200.00	0.00	1,577,302.73	0.00	-
2024-06-18	06001733	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.	0.00	0.00	1,200.00	1,572,209.72	0.00	-
2024-06-21	06001754	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.	0.00	855.00	0.00	1,555,610.32	0.00	-

**MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS**

**LIBRO MAYOR**

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2024-06-21	06001755	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.	0.00	0.00	855.00	1,570,037.73	0.00	-	
2024-06-11	06001761	FORTAMUN/2024.- T- ORDEN DE PAGO DE LA FACTURA NUM.864, POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA DEL PROYECTO. – INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA.	0.00	805.52	0.00	1,258,960.07	0.00	-	
2024-06-11	06001763	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.	0.00	0.00	805.52	1,258,154.55	0.00	-	
2024-06-21	06001770	G.C./2024 ORDEN DE PAGO DE LA FACT. 1103 POR LA ACTIVACION DE 3000 FOLIOS DE CFDI EN SISTEMA DE FACTURACION ELECTRONICA PARA EL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL.	0.00	7,610.41	0.00	1,563,920.62	0.00	-	
2024-06-21	06001771	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.	0.00	0.00	7,610.41	1,559,925.32	0.00	-	
2024-06-21	06001781	G.C./2024 PAGO DE COMPROBANTES VARIOS POR COMISIONES OFICIALES DEL C. C. ROLANDO RAFAEL VALENCIA PEREZ, CONTADOR GENERAL.	0.00	1,900.00	0.00	1,571,870.73	0.00	-	
2024-06-21	06001782	G.C./2024 PAGO DE COMPROBANTES VARIOS POR COMISIONES OFICIALES DEL C. C. ROLANDO RAFAEL VALENCIA PEREZ, CONTADOR GENERAL.	0.00	0.00	1,900.00	1,558,025.32	0.00	-	
2024-06-03	06001803	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.	0.00	8,082.39	0.00	623,977.65	0.00	-	
2024-06-03	06001803	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.	0.00	1,350.01	0.00	365,330.96	0.00	-	
2024-06-03	06001804	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.	0.00	0.00	1,350.01	4,049,910.10	0.00	-	
2024-06-03	06001804	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.	0.00	0.00	8,082.39	0.00	468,758.23	-	
2024-06-21	06001808	G.C./2024 PAGO DE FACTURAS VARIAS POR REPOSICION DE GASTOS DE COMISIONES OFICIALES DEL C. MATEO DIAZ LOPEZ, JUEZ MUNICIPAL.	0.00	3,270.00	0.00	1,556,310.21	0.00	-	

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2024-06-21	06001809	G.C./2024 PAGO DE FACTURAS VARIAS POR REPOSICION DE GASTOS DE COMISIONES OFICIALES DEL C. MATEO DIAZ LOPEZ, JUEZ MUNICIPAL.	0.00	0.00	3,270.00	1,554,755.32	0.00	-	
2024-06-21	06001817	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 ABRIL.	0.00	3,480.00	0.00	1,573,450.73	0.00	-	
2024-06-21	06001820	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.	0.00	0.00	3,480.00	1,567,535.73	0.00	-	
2024-06-21	06001825	G.C./2024 ORDEN DE 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 MAYO.	0.00	3,480.00	0.00	1,567,400.62	0.00	-	
2024-06-03	06001827	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.	0.00	808.00	0.00	2,861,822.13	0.00	-	
2024-06-03	06001827	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.	0.00	7,500.21	0.00	1,468,390.68	0.00	-	
2024-06-03	06001828	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.	0.00	0.00	808.00	1,421,880.31	0.00	-	
2024-06-03	06001828	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.	0.00	0.00	7,500.21	0.00	466,915.84	-	
2024-06-21	06001829	G.C./2024 REGISTRO DE LA FACTURA 0C64 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.	0.00	0.00	3,480.00	1,569,970.73	0.00	-	
2024-06-21	06001838	G.C./2024 ORDEN DE PAGO DE LA FACTURA 69D20 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 JUNIO.	0.00	3,480.00	0.00	1,569,970.73	0.00	-	

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2024-06-21	06001840	G.C./2024 PAGO DE LA FACTURA 69D20 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 JUNIO.	0.00	0.00	3,480.00	1,566,490.73	0.00	-	
2024-06-24	06001850	G.C./2024 ORDEN DE PAGO DE LA FACTURA AAA129 POR LA COMPRA DE BATERIAS ALCALINAS AA VOLTECK PARA MOUSE, DONACION A LA UNIVERSIDAD VIRTUAL UNACH, BARRIO GUADALUPE DE TUMBALA, CHIAPAS.	0.00	260.00	0.00	1,574,058.93	0.00	-	
2024-06-24	06001851	G.C./2024 PAGO DE LA FACTURA AAA129 POR LA COMPRA DE BATERIAS ALCALINAS AA VOLTECK PARA MOUSE, DONACION A LA UNIVERSIDAD VIRTUAL UNACH, BARRIO GUADALUPE DE TUMBALA, CHIAPAS.	0.00	0.00	260.00	605,483.30	0.00	-	
2024-06-14	06001855	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.	0.00	12,612.36	0.00	2,512,099.99	0.00	-	
2024-06-14	06001855	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.	0.00	25,224.72	0.00	1,678,875.23	0.00	-	
2024-06-14	06001856	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.	0.00	0.00	25,224.72	1,653,650.51	0.00	00000138	
2024-06-14	06001856	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.	0.00	0.00	12,612.36	1,735,971.16	0.00	00000138	
2024-06-03	06001859	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.	0.00	931.99	0.00	1,660,720.48	0.00	-	
2024-06-03	06001859	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.	0.00	2,312.29	0.00	0.00	517,678.01	-	
2024-06-03	06001860	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.	0.00	0.00	2,312.29	0.00	1,600,971.25	-	
2024-06-03	06001860	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.	0.00	0.00	931.99	476,532.72	0.00	-	



MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2024-06-14	06001866	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.	0.00	3,153.09	0.00	1,636,205.89	0.00	-
2024-06-14	06001867	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.	0.00	0.00	3,153.09	1,653,650.51	0.00	00000139
2024-06-03	06001897	FORTAMUN/2024.-T- ORDEN DE 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.	0.00	24,165.02	0.00	2,023,069.35	0.00	-
2024-06-28	06001901	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.	0.00	25,224.72	0.00	14,556.72	0.00	-
2024-06-28	06001901	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.	0.00	15,765.45	0.00	159,317.04	0.00	-
2024-06-28	06001902	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.	0.00	0.00	25,224.72	215,787.15	0.00	00000159
2024-06-28	06001902	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.	0.00	0.00	15,765.45	156,279.70	0.00	00000159
2024-06-03	06001903	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.	0.00	0.00	24,165.02	417,340.12	0.00	-
2024-06-20	06001920	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	0.00	5,000.00	0.00	1,569,970.73	0.00	-
2024-06-20	06001921	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	0.00	0.00	5,000.00	1,564,970.73	0.00	00000140

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2024-06-03	06001922	FORTAMUN/2024.-T-ORDEN DE 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, DE PROTECCION CIVIL.	0.00	1,450.00	0.00	480,269.62	0.00	-
2024-06-03	06001931	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.	0.00	0.00	1,450.00	1,655,900.40	0.00	-
2024-06-24	06001942	G.C./2024 FACTURAS VARIAS POR LA COMPROBACION DE GASTOS DE COMISIONES OFICIALES DIVERSAS A CARGO DEL C. AGUSTIN LOPEZ PEÑATE, SINDICO MUNICIPAL.	0.00	3,828.20	0.00	1,573,798.93	0.00	-
2024-06-24	06001942	G.C./2024 FACTURAS VARIAS POR LA COMPROBACION DE GASTOS DE COMISIONES OFICIALES DIVERSAS A CARGO DEL C. AGUSTIN LOPEZ PEÑATE, SINDICO MUNICIPAL.	0.00	6,394.38	0.00	1,580,453.31	0.00	-
2024-06-24	06001943	G.C./2024 FACTURAS VARIAS POR LA COMPROBACION DE GASTOS DE COMISIONES OFICIALES DIVERSAS A CARGO DEL C. AGUSTIN LOPEZ PEÑATE, SINDICO MUNICIPAL.	0.00	0.00	6,394.38	599,088.92	0.00	-
2024-06-24	06001943	G.C./2024 FACTURAS VARIAS POR LA COMPROBACION DE GASTOS DE COMISIONES OFICIALES DIVERSAS A CARGO DEL C. AGUSTIN LOPEZ PEÑATE, SINDICO MUNICIPAL.	0.00	0.00	3,828.20	595,260.72	0.00	-
2024-06-28	06001971	G.C/2024.- CHEQ. 000137 COMPROBACION DE GASTOS POR EL PAGO DE REFRENDO VEHICULAR PROPIEDAD DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUMBALA CHIAPAS.	0.00	69,203.00	0.00	0.00	7,751.54	-
2024-06-28	06001972	G.C/2024.- CHEQ. 000137 COMPROBACION DE GASTOS POR EL PAGO DE REFRENDO VEHICULAR PROPIEDAD DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUMBALA CHIAPAS.	0.00	0.00	69,203.00	208,730.21	0.00	-
2024-06-06	06001979	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.	0.00	3,153.09	0.00	220,206.29	0.00	-
2024-06-06	06001980	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.	0.00	0.00	3,153.09	217,053.20	0.00	00000136
2024-06-27	06001986	G.C./2024 CH-000141 ORDEN DE PAGO DEL APOYO ECONOMICO PARA LA PREMIACION DE LOS 3 PRIMEROS LUGARES DEL TORNEO DE LIGA MUNICIPAL DE FUTBOL 7 DE TUMBALA, CHIAPAS.	0.00	7,000.00	0.00	1,830.00	0.00	-
2024-06-27	06001987	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.	0.00	0.00	7,000.00	0.00	7,682.01	00000141

**MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS**

**LIBRO MAYOR**

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>Saldoinicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2024-06-28	06001990	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.	0.00	530.00	0.00	181,517.15	0.00	-
2024-06-28	06001991	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.	0.00	0.00	530.00	360,223.26	0.00	00000158
2024-06-28	06001996	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.	0.00	136,128.43	0.00	134,751.59	0.00	-
2024-06-28	06001996	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.	0.00	678,844.07	0.00	177,987.15	0.00	-
2024-06-28	06001997	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.	0.00	0.00	678,844.07	0.00	486,256.92	-
2024-06-28	06001997	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.	0.00	0.00	136,128.43	94,335.34	0.00	-
2024-06-28	06001999	G.C/2024.- T- REGISTRO DE LA ASIGNACIÓN DEL SUBSIDIO AL DIF MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA 2ª QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2024.	0.00	178,133.56	0.00	323,613.26	0.00	-
2024-06-28	06002000	G.C/2024.- T- REGISTRO DE LA ASIGNACIÓN DEL SUBSIDIO AL DIF MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA 2ª QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2024.	0.00	0.00	178,133.56	0.00	3,964.87	-
2024-06-04	06002003	G.C/2024 REGISTRO DE LA COMISION E IVA POR TRANSACCIONES DE BANCANET SICOCO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024	0.00	2,146.81	0.00	667,025.30	0.00	-
2024-06-04	06002004	G.C/2024 REGISTRO DE LA COMISION E IVA POR TRANSACCIONES DE BANCANET SICOCO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024	0.00	0.00	2,146.81	664,878.49	0.00	-
2024-06-04	06002007	G.C./2024 REGISTRO DE LA COMISION E IVA POR EL SERVICIO DE BANCA EN LINEA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024.	0.00	962.80	0.00	204,127.40	0.00	-
2024-06-04	06002008	G.C./2024 REGISTRO DE LA COMISION E IVA POR EL SERVICIO DE BANCA EN LINEA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024.	0.00	0.00	962.80	754,400.88	0.00	-
2024-06-28	06002011	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.	0.00	18,733.56	0.00	230,463.77	0.00	-

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2024-06-28	06002012	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.	0.00	0.00	18,733.56	0.00	1,376.84	-	
2024-06-28	06002037	FORTAMUN/2024.- T- ORDEN DE 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.	0.00	33,230.89	0.00	174,168.69	0.00	-	
2024-06-28	06002040	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.	0.00	0.00	33,230.89	0.00	34,349.76	-	
2024-06-28	06002083	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.	0.00	795.22	0.00	0.00	32,054.54	-	
2024-06-28	06002083	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.	0.00	4,997.54	0.00	0.00	0.00	-	
2024-06-28	06002084	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.	0.00	0.00	795.22	277,933.21	0.00	-	
2024-06-28	06002084	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.	0.00	0.00	4,997.54	140,937.80	0.00	-	
2024-06-27	06002107	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.	0.00	1,830.00	0.00	1,830.00	0.00	-	
2024-06-27	06002108	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.	0.00	0.00	1,830.00	0.00	0.00	-	
2024-06-17	06002109	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.	0.00	1,569.00	0.00	1,570,733.54	0.00	-	
2024-06-17	06002109	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.	0.00	4,859.39	0.00	1,578,987.08	0.00	-	

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2024-06-17	06002110	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.	0.00	0.00	4,859.39	1,565,874.15	0.00	-	
2024-06-17	06002110	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.	0.00	0.00	1,569.00	1,577,418.08	0.00	-	
2024-06-27	06002119	G.C./2024 T- PAGO DE FACTURAS VARIAS POR COMISIONES OFICIALES DIVERSAS DE ELEMENTOS DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TUMBALA, CHIAPAS.	0.00	1,330.00	0.00	0.00	6,352.01	-	
2024-06-27	06002120	G.C./2024 T- PAGO DE FACTURAS VARIAS POR COMISIONES OFICIALES DIVERSAS DE ELEMENTOS DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TUMBALA, CHIAPAS.	0.00	0.00	1,330.00	0.00	6,017.01	-	
2024-06-27	06002123	G.C./2024 T- PAGO DE FACTURAS VARIAS POR COMISIONES OFICIALES DIVERSAS DE ELEMENTOS DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TUMBALA, CHIAPAS.	0.00	847.01	0.00	0.00	5,170.00	-	
2024-06-27	06002124	G.C./2024 T- PAGO DE FACTURAS VARIAS POR COMISIONES OFICIALES DIVERSAS DE ELEMENTOS DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TUMBALA, CHIAPAS.	0.00	0.00	847.01	982.99	0.00	-	
2024-06-27	06002127	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.	0.00	1,665.00	0.00	0.00	4,687.01	-	
2024-06-27	06002128	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.	0.00	0.00	1,665.00	0.00	682.01	-	
2024-06-17	06002154	G.C/2024.- T- ORDEN DE PAGO DE LA FACT. NUM. 381215, POR LA ADQUISCION DE COMBUSTIBLE (DIESEL) PARA EL USO DEL VEHICULO: FREIGHTLINER MOD: 2018, SERIE: JLMBBH152JK000394, PLACAS: CV 5403 B, PARA EL AREA DE LIMPIA MPAL, CORREP. AL MES DE MAYO DEL 2024	0.00	17,493.00	0.00	2,475,813.03	0.00	-	
2024-06-17	06002157	G.C/2024.- T-543444 PAGO DE LA FACT NUM 381215, POR LA ADQUISCION 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	0.00	0.00	17,493.00	2,451,499.00	0.00	-	
2024-06-28	06002170	G.C/2024.- T- ORDEN DE PAGO DE LA FACT. NUM. 6933 POR LA ADQUISCION DE 04 LLANTAS PARA EL VEHICULO MARCA NISSAN NP300, MOD: 2019, NUM. SERIE: 3N6AD33A8KK836484, PLACAS: CV5445B, ADSCRITA AL AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.	0.00	11,200.00	0.00	148,935.34	0.00	-	
2024-06-28	06002171	G.C/2024.- T-649904 PAGO DE LA FACT. NUM. 6933 POR LA ADQUISCION DE 04 LLANTAS PARA EL VEHICULO MARCA NISSAN NP300, MOD: 2019, NUM. SERIE: 3N6AD33A8KK836484, PLACAS: CV5445B, ADSCRITA AL AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.	0.00	0.00	11,200.00	142,279.70	0.00	-	

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2024-06-28	06002174	G.C./2024.- T- ORDEN DE 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.	0.00	2,754.00	0.00	0.00	4,997.54	-
2024-06-28	06002175	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.	0.00	0.00	2,754.00	0.00	1,118.87	-
2024-06-17	06002181	G.C./2024 ORDEN DE PAGO DE LA FACT. 381214 POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUMBALA, CHIAPAS.	0.00	30,044.70	0.00	2,453,760.07	0.00	-
2024-06-17	06002181	G.C./2024 ORDEN DE PAGO DE LA FACT. 381214 POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUMBALA, CHIAPAS.	0.00	26,430.30	0.00	2,450,880.07	0.00	-
2024-06-17	06002182	G.C./2024 PAGO DE LA FACT. 381214 POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUMBALA, CHIAPAS.	0.00	0.00	30,044.70	1,559,497.69	0.00	-
2024-06-17	06002182	G.C./2024 PAGO DE LA FACT. 381214 POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUMBALA, CHIAPAS.	0.00	0.00	26,430.30	2,424,449.77	0.00	-
			0.00	69,615,682.25	69,615,682.25	\$0.00	\$0.00	

CUENTA: 8271 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO								
2024-04-01	04000007	G.C./2024.- CHEQ. 000004 PAGO DERIVADO DE LAUDO DICTADO EN EL EXPEDIENTE LABORAL 117/C/2011, AHORA CON NÚMERO 3350/2020, JUZGADO SEGUNDO ESPECIALIZADO EN MATERIA BUROCRATICA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO.	0.00	1,200,000.00	0.00	19,546,888.52	0.00	00000004
2024-04-05	04000098	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.	0.00	3,480.00	0.00	23,169,207.71	0.00	-
2024-04-05	04000102	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.	0.00	3,480.00	0.00	23,122,086.17	0.00	-
2024-04-05	04000106	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.	0.00	945.00	0.00	23,126,016.17	0.00	-
2024-04-05	04000114	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.	0.00	2,985.00	0.00	23,164,527.71	0.00	-

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2024-04-05	04000118	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.	0.00	2,985.00	0.00	23,184,920.73	0.00	-
2024-04-05	04000122	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.	0.00	2,985.00	0.00	23,153,907.27	0.00	-
2024-04-05	04000126	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.	0.00	2,985.00	0.00	23,150,922.27	0.00	-
2024-04-05	04000130	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.	0.00	2,985.00	0.00	23,147,937.27	0.00	-
2024-04-05	04000134	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.	0.00	2,985.00	0.00	23,144,952.27	0.00	-
2024-04-05	04000139	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 MENDAÑO DE LA LOC. LA ESPERANZA DEL MUNICIPIO DE TUMBALA, CHIAPAS.	0.00	2,985.00	0.00	23,125,071.17	0.00	-
2024-04-05	04000143	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.	0.00	2,985.00	0.00	23,156,892.27	0.00	-
2024-04-05	04000147	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.	0.00	2,985.00	0.00	23,172,535.71	0.00	-
2024-04-05	04000151	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.	0.00	2,985.00	0.00	23,129,001.17	0.00	-

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2024-04-05	04000155	G.C./2024 PAGO DE LA FACT. 1929 COMPRA DE MATERIALES PARA DONACION A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, PARA EL SEPELIO DEL DIFUNTO C. MIGUEL RAMIREZ MENDEZ DE LA LOC. CHUCHUCRUZ, MUNICIPIO DE TUMBALA, CHIAPAS.	0.00	2,985.00	0.00	23,139,474.67	0.00	-
2024-04-05	04000159	G.C./2024 PAGO DE LA FACT. 4573. POR EL SERVICIO DE INTERNET DE 21X21 MB PARA EL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL.	0.00	8,600.00	0.00	23,181,935.73	0.00	-
2024-04-05	04000165	G.C./2024 PAGO DE LA FACT. 4572, POR EL SERVICIO DE INTERNET DE 18X18 MB PARA EL AREA DE AYUNTAMIENTO Y OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE TUMBALA, CHIAPAS.	0.00	6,960.00	0.00	23,191,880.73	0.00	-
2024-04-05	04000193	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.	0.00	3,480.00	0.00	23,116,486.17	0.00	-
2024-04-05	04000207	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.	0.00	2,985.00	0.00	23,131,986.17	0.00	-
2024-04-05	04000211	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.	0.00	4,503.50	0.00	23,136,489.67	0.00	-
2024-04-05	04000211	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.	0.00	4,650.44	0.00	23,161,542.71	0.00	-
2024-04-01	04000231	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.	0.00	5,800.00	0.00	20,273,402.27	0.00	-
2024-04-01	04000231	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.	0.00	46,632.00	0.00	20,566,034.27	0.00	-
2024-04-05	04000235	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	0.00	2,492.60	0.00	23,141,967.27	0.00	-



MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2024-04-05	04000241	G.C./2024. T- PAGO DE REPOSICION DE GASTOS AL LIC. AGUSTIN LOPEZ PEÑATE, SINDICO MUNICIPAL, POR TRASLADARSE A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS A LAS OFICINAS DE INSUS, PARA REALIZAR LA ENTREGA DE DOCUMENTOS	0.00	343.00	0.00	23,169,550.71	0.00	-
2024-04-05	04000241	G.C./2024. T- PAGO DE REPOSICION DE GASTOS AL LIC. AGUSTIN LOPEZ PEÑATE, SINDICO MUNICIPAL, POR TRASLADARSE A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS A LAS OFICINAS DE INSUS, PARA REALIZAR LA ENTREGA DE DOCUMENTOS	0.00	800.02	0.00	23,173,335.73	0.00	-
2024-04-01	04000244	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.	0.00	14,999.96	0.00	20,581,034.23	0.00	-
2024-04-01	04000247	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, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, MUNICIPIO DE TUMBALA.	0.00	14,999.96	0.00	20,604,834.19	0.00	-
2024-04-01	04000254	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.	0.00	1,400.00	0.00	18,084,388.52	0.00	00000061
2024-04-01	04000258	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.	0.00	1,400.00	0.00	18,085,788.52	0.00	00000062
2024-04-01	04000262	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	0.00	1,400.00	0.00	18,024,528.52	0.00	00000063
2024-04-01	04000266	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.	0.00	3,000.00	0.00	18,094,588.52	0.00	00000064
2024-04-01	04000270	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.	0.00	3,000.00	0.00	18,082,988.52	0.00	00000065

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2024-04-01	04000274	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.	0.00	3,000.00	0.00	18,088,788.52	0.00	00000066
2024-04-05	04000293	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.	0.00	2,120.00	0.00	23,118,606.17	0.00	-
2024-04-05	04000293	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.	0.00	1,200.00	0.00	23,165,727.71	0.00	-
2024-04-01	04000297	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.	0.00	2,800.00	0.00	18,343,388.52	0.00	00000067
2024-04-01	04000301	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.	0.00	2,800.00	0.00	18,073,988.52	0.00	00000068
2024-04-01	04000305	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 TUMBALA, CHIAPAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024.	0.00	2,800.00	0.00	18,091,588.52	0.00	00000069
2024-04-01	04000309	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.	0.00	4,400.00	0.00	18,048,738.52	0.00	00000070
2024-04-01	04000313	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	0.00	4,400.00	0.00	18,053,138.52	0.00	00000071
2024-04-01	04000317	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	0.00	6,000.00	0.00	18,079,988.52	0.00	00000072

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2024-04-01	04000321	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	0.00	3,000.00	0.00	18,071,188.52	0.00	00000073	
2024-04-01	04000325	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	0.00	8,800.00	0.00	20,589,834.23	0.00	00000074	
2024-04-01	04000329	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	0.00	9,000.00	0.00	18,062,138.52	0.00	00000075	
2024-04-01	04000333	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	18,015,828.52	7,300.00	0.00	18,023,128.52	0.00	-	
2024-04-01	04000337	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.	0.00	3,500.00	0.00	18,346,888.52	0.00	00000081	
2024-04-01	04000433	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.	0.00	6,050.00	0.00	18,068,188.52	0.00	00000078	
2024-04-01	04000433	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.	0.00	23,713.75	0.00	20,267,602.27	0.00	00000078	
2024-04-01	04000433	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.	0.00	14,806.23	0.00	20,631,020.43	0.00	00000078	
2024-04-01	04000531	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.	0.00	19,810.00	0.00	18,044,338.52	0.00	00000077	
2024-04-01	04000531	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.	0.00	11,380.01	0.00	20,616,214.20	0.00	00000077	
2024-04-01	04000531	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.	0.00	10,910.31	0.00	20,641,930.74	0.00	00000077	

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2024-04-01	04000534	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.	0.00	246,000.00	0.00	18,340,588.52	0.00	-
2024-04-01	04000537	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.	0.00	410,000.00	0.00	19,956,888.52	0.00	-
2024-04-01	04000540	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.	0.00	246,000.00	0.00	20,519,402.27	0.00	-
2024-04-02	04000545	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.	0.00	920,559.44	0.00	21,563,510.18	0.00	-
2024-04-02	04000552	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.	0.00	812,258.34	0.00	22,436,072.84	0.00	-
2024-04-03	04000560	FISM/2024.- T- PAGO 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.	0.00	649,806.65	0.00	23,108,499.49	0.00	-
2024-04-16	04000566	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.	0.00	1,506,865.01	0.00	25,010,372.91	0.00	-
2024-04-16	04000621	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.	0.00	833,658.45	0.00	25,846,351.36	0.00	-
2024-04-09	04000715	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.	0.00	3,565.00	0.00	23,198,925.73	0.00	-
2024-04-09	04000731	G.C./2024 CH-0079 PAGO DE FACTS. VARIAS POR EL PAGO DE REFRENDO VEHICULAR DE DIFERENTES VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUMBALA, CHIAPAS.	0.00	5,370.00	0.00	23,204,295.73	0.00	00000080

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2024-04-30	04000738	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.	0.00	5,800.00	0.00	30,385,910.06	0.00	00000093	
2024-04-30	04000739	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.	0.00	2,800.00	0.00	31,088,416.53	0.00	00000083	
2024-04-30	04000745	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.	0.00	2,800.00	0.00	31,108,416.53	0.00	00000084	
2024-04-30	04000750	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	0.00	3,000.00	0.00	29,991,023.35	0.00	00000088	
2024-04-30	04000751	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.	0.00	2,800.00	0.00	29,993,823.35	0.00	00000085	
2024-04-30	04000757	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.	0.00	3,000.00	0.00	30,368,710.06	0.00	00000086	
2024-04-30	04000759	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.	0.00	5,600.00	0.00	31,105,616.53	0.00	00000089	
2024-04-30	04000769	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.	0.00	3,000.00	0.00	30,388,910.06	0.00	00000087	
2024-04-30	04000770	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.	0.00	5,600.00	0.00	31,067,975.53	0.00	00000090	
2024-04-30	04000774	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 TUMBALA, CHIAPAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024.	0.00	5,600.00	0.00	30,374,310.06	0.00	00000091	

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2024-04-30	04000778	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 TUMBALA, CHIAPAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024.	0.00	5,800.00	0.00	30,380,110.06	0.00	00000092
2024-04-30	04000782	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.	0.00	6,000.00	0.00	30,365,710.06	0.00	00000094
2024-04-02	04000790	G.C./2024 PAHGO DE LA FACT. 1012, COMPRA DE CAFE DOLCA, AZUCAR, VASO TERMICO, CUCHARAS Y HORCHATA, PARA EL AREA DE OBRAS PUBLICAS.	0.00	7,073.00	0.00	21,579,091.18	0.00	-
2024-04-02	04000794	G.C./2024 ORDEN DE PAGO DE LA FACT. 15, COMPRA DE MATERIALES Y UTILES DE LIMPIEZA, PARA EL AREA DE OBRAS PUBLICAS.	0.00	8,508.00	0.00	21,572,018.18	0.00	-
2024-04-02	04000798	G.C./2024 PAGO DE LA FACT. 651, COMPRA DENESCAFE, AZUCAR, HORCHATA Y VASO TERMICO PRA EL AREA DE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.	0.00	12,897.00	0.00	21,593,142.84	0.00	-
2024-04-02	04000802	G.C./2024 PAGO DE LA FACT. 559, COMPRA DE MATERIALES Y UTILES DE LIMPIEZA PARA EL AREA DE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.	0.00	1,020.00	0.00	20,642,950.74	0.00	-
2024-04-02	04000806	G.C./2024 PAGO DE LA FACT. 559, COMPRA DE MATERIALES Y UTILES DE LIMPIEZA PARA EL AREA DE JUZGADO MUNICIPAL.	0.00	1,013.00	0.00	21,594,155.84	0.00	-
2024-04-02	04000810	G.C./2024 PAGO DE LA FACT. 24, COMPRA DE MATERIALES Y UTILES DE LIMPIEZA PARA UNIVERSIDAD VIRTUAL DE CUCTIEPA MUNICIPIO DE TUMBALA, CHIAPAS.	0.00	488.00	0.00	21,594,643.84	0.00	-
2024-04-02	04000814	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.	0.00	488.00	0.00	21,623,796.60	0.00	-
2024-04-16	04000820	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.	0.00	139,281.52	0.00	26,026,552.81	0.00	-
2024-04-16	04000820	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.	0.00	669,494.11	0.00	26,696,232.52	0.00	-
2024-04-16	04000828	G.C./2024 PAGO DE LA FACT. 190, COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PLACAS CV-5402-B DE OBRAS PUBLICAS.	0.00	4,188.07	0.00	26,700,420.59	0.00	-
2024-04-16	04000828	G.C./2024 PAGO DE LA FACT. 190, COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PLACAS CV-5402-B DE OBRAS PUBLICAS.	0.00	2,610.00	0.00	26,715,642.95	0.00	-

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2024-04-17	04000836	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.	0.00	18,733.56	0.00	26,734,376.51	0.00	-	
2024-04-16	04000846	G.C./2024 PAGO DE LA FACT. 191, COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULOS PLACAS CV-5423-B DE FOMENTO AGROPECUARIO.	0.00	2,320.00	0.00	25,012,692.91	0.00	-	
2024-04-16	04000846	G.C./2024 PAGO DE LA FACT. 191, COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULOS PLACAS CV-5423-B DE FOMENTO AGROPECUARIO.	0.00	185.60	0.00	26,026,738.41	0.00	-	
2024-04-30	04000849	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.	0.00	139,281.52	0.00	30,181,576.50	0.00	-	
2024-04-30	04000849	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.	0.00	664,465.47	0.00	31,053,375.53	0.00	-	
2024-04-16	04000852	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.	0.00	22,071.63	0.00	25,868,422.99	0.00	00000082	
2024-04-16	04000852	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.	0.00	12,612.36	0.00	26,713,032.95	0.00	00000082	
2024-04-30	04000859	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.	0.00	22,071.63	0.00	30,042,294.98	0.00	00000099	
2024-04-30	04000859	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.	0.00	17,641.00	0.00	31,085,616.53	0.00	00000099	
2024-04-01	04000893	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.	0.00	287,000.00	0.00	20,243,888.52	0.00	-	
2024-04-02	04000904	G.C./2024 REGISTRO DE LA FACT. 2506 COMPRA DE EQUIPOS DE COMPUTO PARA EL AREA DE PRESIDENCIA Y TESORERIA MUNICIPAL.	0.00	18,402.24	0.00	21,613,046.08	0.00	-	
2024-04-02	04000912	G.C./2024 PAGO DE LA FACT. 2507 COMPRA DE EQUIPOS DE COMPUTO PARA EL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL.	0.00	9,201.12	0.00	21,623,308.60	0.00	-	

**MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS**

**LIBRO MAYOR**

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>Saldoinicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2024-04-05	04000914	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 8X8 MB CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO.	0.00	3,480.00	0.00	23,195,360.73	0.00	-
2024-04-30	04000918	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.	0.00	6,000.00	0.00	30,020,223.35	0.00	00000095
2024-04-30	04000922	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.	0.00	8,800.00	0.00	30,002,623.35	0.00	00000096
2024-04-30	04000926	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.	0.00	9,000.00	0.00	31,062,375.53	0.00	00000097
2024-04-03	04000930	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.	0.00	22,620.00	0.00	22,458,692.84	0.00	-
2024-04-23	04000937	G.C./2024 T- PAGO DE LA FACT. 1955 COMPRA DE PEGAMENTO BLANCO COLEMAN, PARA EL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL.	0.00	1,125.00	0.00	27,952,502.45	0.00	-
2024-04-23	04000948	G.C./2024 T- PAGO DE LA FACT. 435 COMPRA DE UNA EXTENSION DE 10 MTS. PARA EL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL.	0.00	510.40	0.00	27,982,941.73	0.00	-
2024-04-30	04000953	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.	0.00	11,600.00	0.00	31,100,016.53	0.00	00000098
2024-04-22	04000957	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	0.00	1,206,169.39	0.00	27,951,377.45	0.00	-
2024-04-23	04000963	G.C./2024 T- PAGO DE LA FACT. 436 COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL.	0.00	7,853.20	0.00	27,993,259.93	0.00	-
2024-04-23	04000969	G.C./2024 T- PAGO DE LA FACT. 433 COMPRA DE MATERIALES DIVERSOS PARA EL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL.	0.00	2,987.00	0.00	27,999,871.04	0.00	-



MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2024-04-23	04000979	G.C/2024.- T - PAGO DE LA FACTURA 9864B231. POR LA RENTA MENSUAL DE SERVICIO DE INTERNET PARA LA UNIVERSIDAD VIRTUAL"UNACH" CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.	0.00	3,480.00	0.00	28,009,692.24	0.00	-
2024-04-23	04000980	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.	0.00	1,682.00	0.00	27,978,469.93	0.00	-
2024-04-23	04000991	G.C./2024 T- PAGO DE LA FACT. 434, COMPRA DE MATERIALES DIVERSOS PARA EL AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.	0.00	2,041.60	0.00	27,985,406.73	0.00	-
2024-04-24	04000992	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.	0.00	758,107.78	0.00	28,767,800.02	0.00	-
2024-04-23	04000995	G.C/2024.- T- PAGO 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.	0.00	1,073.00	0.00	27,979,542.93	0.00	-
2024-04-23	04000998	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.	0.00	423.40	0.00	27,983,365.13	0.00	-
2024-04-23	04001001	G.C./2024 T- PAGO DE LA FACT. 437, COMPRA DE MATERIALES DIVERSOS PARA EL AREA DE SECRETARIA MUNICIPAL.	0.00	342.20	0.00	28,002,092.24	0.00	-
2024-04-23	04001007	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.	0.00	2,552.00	0.00	27,961,001.84	0.00	-
2024-04-25	04001009	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.	0.00	731,039.37	0.00	29,498,839.39	0.00	-
2024-04-23	04001013	G.C./2024 T- PAGO DE LA FACT. 439, COMPRA DE 9 LAMPARAS DE EMERGENCIA RECARGABLES PARA EL AREA DE OBRAS PUBLICAS.	0.00	1,879.20	0.00	27,982,431.33	0.00	-
2024-04-02	04001018	G.C/2024.- T- REGISTRO DE LAS COMISION POR CHEQUES PAGADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024.	0.00	98.60	0.00	21,614,107.48	0.00	-
2024-04-02	04001023	G.C./2024 REGISTRO CONTABLE DE LAS TRANSACCIONES REALIZADAS A TRAVES DE LA BANCA EN LINEA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024.	0.00	1,154.66	0.00	21,580,245.84	0.00	-
2024-04-02	04001027	G.C./2024 T- REGISTRO CONTABLE POR EL SERVICIO DE BBVA NET CAS SICOCO BANCA EN LINEA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024.	0.00	962.80	0.00	21,614,008.88	0.00	-

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2024-04-02	04001060	G.C./2024 T- REGISTRO DE LA COMISION E IVA POR MANEJAR SALDO INFERIOR AL MINIMO DE LA CUENTA NUM. 0122434083 PIM II (2024).	0.00	17.74	0.00	21,623,814.34	0.00	-
2024-04-25	04001084	G.C./2024 PAGO DE LA FACT. 5610, COMPRA DE LLANTAS BLACKHAWK STREE HH PARA EL VEHICULO CHEVROLET SONIC, MOD. 2014 SERIE NUM. 3G1J85AC8ES581260 PLACAS DLK-452E ADSCRITO AL AREA DE SECRETARIA MUNICIPAL.	0.00	6,780.00	0.00	29,509,024.39	0.00	-
2024-04-25	04001088	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.	0.00	13,003.60	0.00	29,533,042.99	0.00	-
2024-04-25	04001092	G.C./2024 PAGO DE LA FACT. 98, COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUMBALA, CHIAPAS.	0.00	1,800.00	0.00	29,518,209.39	0.00	-
2024-04-25	04001096	G.C./2024 PAGO DE LA FACT. 98, COMPRA DE 122 GARRAFONES DE AGUA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUMBALA, CHIAPAS.	0.00	1,830.00	0.00	29,520,039.39	0.00	-
2024-04-25	04001100	G.C./2024 PAGO DE LA FACT. 125, COMPRA DE 125 GARRAFONES DE AGUA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUMBALA, CHIAPAS.	0.00	1,875.00	0.00	29,510,899.39	0.00	-
2024-04-16	04001130	G.C./2024 T- PAGO DE LOS SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, LOCALIDADES DE LA ZONA DE PALENQUE DEL MUNICIPIO DE TUMBALA, CHIAPAS.	0.00	18,848.30	0.00	25,887,271.29	0.00	-
2024-04-16	04001131	G.C./2024 T- PAGO DE LOS SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DE COMUNIDADES Y CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE TUMBALA, CHIAPAS.	0.00	208,496.11	0.00	23,503,507.90	0.00	-
2024-04-26	04001135	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.	0.00	977.88	0.00	29,540,605.87	0.00	-
2024-04-30	04001138	G.C/2024.- T- REGISTRO DE LA ASIGNACIÓN DEL SUBSIDIO AL DIF MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA 1ª QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2024.	0.00	178,133.56	0.00	29,988,023.35	0.00	-
2024-04-30	04001141	G.C/2024.- T- REGISTRO DE LA ASIGNACIÓN DEL SUBSIDIO AL DIF MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA 2ª QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2024.	0.00	178,133.56	0.00	30,359,710.06	0.00	-
2024-04-26	04001150	G.C./2024 PAGO DE LA FACT. 742, ADQUISICION DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL PARA EL AREA DE CONTRALORIA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE TUMBALA, CHIAPAS.	0.00	6,585.00	0.00	29,730,252.78	0.00	-
2024-04-26	04001152	G.C/2024.- PAGO DE LA FACTURA 11413. POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE IMPRESION PARA EL HONORABLE AYUNTAMIENTO DE TUMBALA, CHIAPAS.	0.00	6,604.69	0.00	29,736,857.47	0.00	-
2024-04-26	04001155	G.C./2024 PAGO DE LA FACT. 745, ADQUISICION DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL PARA EL AREA DE ASISTENCIA A LA EDUCACION DEL AYUNTAMIENTO DE TUMBALA, CHIAPAS.	0.00	6,585.00	0.00	29,553,795.56	0.00	-

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2024-04-26	04001162	G.C./2024 PAGO DE LA FACT. 744, ADQUISICION DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL PARA EL AREA DE ASISTENCIA A LA EDUCACION DEL AYUNTAMIENTO DE TUMBALA, CHIAPAS.	0.00	6,585.00	0.00	29,539,627.99	0.00	-	
2024-04-26	04001163	G.C./2024.- PAGO DE LA FACTURA 11414. POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE IMPRESION PARA EL AREA DE JUZGADO MUNICIPAL DE TUMBALA, CHIAPAS.	0.00	6,604.69	0.00	29,547,210.56	0.00	-	
2024-04-26	04001169	G.C./2024 PAGO DE LA FACT. 746, ADQUISICION DE 2 NON-BREACK PARA EL AREA DE JUZGADO MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE TUMBALA, CHIAPAS.	0.00	4,205.41	0.00	29,558,000.97	0.00	-	
2024-04-11	04001173	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.	0.00	36,170.00	0.00	23,240,465.73	0.00	-	
2024-04-29	04001180	G.C./2024 PAGO DE LA FACT. 102390 COMPRA DE REFACCIONES PARA EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO, MARCA NISSAN VERSA SENSE A/T A/C 1.6 L, MOD. 2019 SERIE: 3N1CN7AD8KL856602, PLACAS DMP-179-C. VEHICULO EN COMODATO EN EL AREA DE SINDICATURA MUNICIPAL.	0.00	14,756.03	0.00	29,785,593.50	0.00	-	
2024-04-29	04001180	G.C./2024 PAGO DE LA FACT. 102390 COMPRA DE REFACCIONES PARA EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO, MARCA NISSAN VERSA SENSE A/T A/C 1.6 L, MOD. 2019 SERIE: 3N1CN7AD8KL856602, PLACAS DMP-179-C. VEHICULO EN COMODATO EN EL AREA DE SINDICATURA MUNICIPAL.	0.00	12,100.96	0.00	29,809,889.79	0.00	-	
2024-04-23	04001186	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.	0.00	2,805.00	0.00	27,958,449.84	0.00	-	
2024-04-29	04001188	G.C./2024 PAGO DE LA FACT. 934, IMPRESION DE ROI Y BOLETOS PARA EL SERVICIO DE BAÑOS PUBLICOS DE MUNICIPIO DE TUMBALA, CHIAPAS.	0.00	8,670.33	0.00	29,794,263.83	0.00	-	
2024-04-29	04001192	G.C./2024 PAGO DE LA FACT. 2560 POR EL TIMBRADO DE LAS NOMINAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE LAS NOMINAS DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUMBALA, CHIAPAS.	0.00	15,080.00	0.00	29,770,837.47	0.00	-	
2024-04-25	04001197	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.	0.00	5,510.00	0.00	29,516,409.39	0.00	-	
2024-04-26	04001201	G.C./2024.- T- PAGO DE LA FACTURA NUM. 8627; POR LA COMPRA DE BOLSAS DE CELOFAN PARA LLENAR DULCES PARA CELEBRAR "EL DIA DEL NIÑO" EL 30 DE ABRIL DE 2024.	0.00	11,504.30	0.00	29,625,832.80	0.00	-	

**MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS**

**LIBRO MAYOR**

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>Saldoinicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2024-04-23	04001208	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.	0.00	2,262.00	0.00	27,963,263.84	0.00	-
2024-04-26	04001209	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.	0.00	97,834.98	0.00	29,723,667.78	0.00	-
2024-04-30	04001213	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.	0.00	11,600.00	0.00	30,014,223.35	0.00	-
2024-04-30	04001217	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.	0.00	75,400.00	0.00	31,183,816.53	0.00	-
2024-04-23	04001222	G.C./2024 T- PAGO DE LA FACT. 441 COMPRA DE ARTICULOS VARIOS PARA EL AREA DE PROTECCION CIVIL DEL MUNICIPIO DE TUMBALA, CHIAPAS.	0.00	1,009.20	0.00	27,980,552.13	0.00	-
2024-04-19	04001228	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.	0.00	7,981.55	0.00	26,745,208.06	0.00	-
2024-04-26	04001232	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.	0.00	28,161.73	0.00	29,614,328.50	0.00	-
2024-04-23	04001236	G.C./2024 PAGO DE LA FACT. 432, COMPRA DE MATERIALES PARA DONACION A LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM. 95 DEL MUNICIPIO DE TUMBALA, CHIAPAS.	0.00	974.40	0.00	27,955,644.84	0.00	-
2024-04-23	04001277	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.	0.00	2,167.99	0.00	27,954,670.44	0.00	-
2024-04-23	04001277	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.	0.00	1,879.00	0.00	28,001,750.04	0.00	-
2024-04-23	04001281	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.	0.00	3,624.11	0.00	27,996,884.04	0.00	-
2024-04-23	04001281	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.	0.00	4,120.00	0.00	28,006,212.24	0.00	-

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2024-04-02	04001319	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).	0.00	0.16	0.00	21,623,814.50	0.00	-	
2024-04-25	04001329	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.	0.00	3,405.00	0.00	29,502,244.39	0.00	-	
2024-04-23	04001375	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.	0.00	13,524.09	0.00	27,976,787.93	0.00	-	
2024-04-03	04001383	CANCELACION DE LAS COMISIONES DEL FISM 2023 CTA NUM.0113405656	0.00	4,506.68	0.00	23,113,006.17	0.00	-	
2024-04-17	04001391	G.C./2024 T- PAGO DE LA FACT. 38319, POR EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO A LA FOTOCOPIADORA MARCA RICOH EN EL AREA DE OBRAS PUBLICAS.	0.00	2,850.00	0.00	26,737,226.51	0.00	-	
2024-04-29	04001397	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.	0.00	3,525.00	0.00	29,797,788.83	0.00	-	
2024-04-12	04001401	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.	0.00	11,349.94	0.00	23,275,735.87	0.00	-	
2024-04-29	04001408	G.C./2024 T- PAGO DE LA FACT. 14107, COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO FREIGHTLINER MOD: 2018, TIPO FL630 SERIE: JLMBBH152JK000394, MOTOR: D99230, PLACAS: CV 5403 B, PARA EL AREA DE LIMPIA MUNICIPAL.	0.00	18,900.00	0.00	29,755,757.47	0.00	-	
2024-04-12	04001412	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.	0.00	23,920.20	0.00	23,264,385.93	0.00	-	
2024-04-12	04001412	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.	0.00	19,275.92	0.00	23,295,011.79	0.00	-	
2024-04-26	04001422	G.C./2024 PAGO DE LA FACT. 743, ADQUISICION DE 3 IMPRESORAS Y 4 NON BREAK, PARA EL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL.	0.00	28,165.80	0.00	29,586,166.77	0.00	-	
2024-05-01	05000031	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.	0.00	178,514.88	0.00	32,607,745.40	0.00	-	
2024-05-01	05000036	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.	0.00	18,238.51	0.00	32,625,983.91	0.00	-	

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2024-05-13	05000159	G.C./2024 T- PAGO DE LA FACT. 112 POR LA COMPRA DE 140 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.	0.00	2,100.00	0.00	37,532,745.36	0.00	-
2024-05-13	05000163	G.C./2024 T- PAGO DE LA FACT. 110 POR LA COMPRA DE 135 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.	0.00	2,025.00	0.00	37,517,325.14	0.00	-
2024-05-13	05000167	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.	0.00	1,800.00	0.00	37,566,684.49	0.00	-
2024-05-13	05000172	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.	0.00	8,600.00	0.00	37,563,384.49	0.00	-
2024-05-13	05000179	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.	0.00	1,500.00	0.00	37,525,176.14	0.00	-
2024-05-13	05000180	G.C./2024 T- PAGO DE LA FACT. 4602 POR EL SERVICIO DE INTERNET DE 18X18 PARA AREA DE OBRAS PUBLICAS DE TUMBALA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO.	0.00	6,960.00	0.00	37,554,784.49	0.00	-
2024-05-13	05000184	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.	0.00	3,480.00	0.00	37,520,976.14	0.00	-
2024-05-13	05000190	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.	0.00	3,480.00	0.00	37,547,824.49	0.00	-
2024-05-13	05000194	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.	0.00	1,500.00	0.00	37,522,476.14	0.00	-
2024-05-13	05000198	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.	0.00	1,200.00	0.00	37,523,676.14	0.00	-
2024-05-13	05000206	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.	0.00	1,700.00	0.00	37,515,300.14	0.00	-
2024-05-13	05000208	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.	0.00	1,500.00	0.00	37,564,884.49	0.00	-

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2024-05-14	05000211	G.C./2024 T- COMPROBACIÓN DE LA FACT. 114 POR LA COMPRA DE 130 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL. CANCELACION DEL DEUDOR POR PAGO EN DEMACIA EN EL MES DE ABRIL.	0.00	1,950.00	0.00	37,751,866.12	0.00	-
2024-05-13	05000215	G.C./2024.- T- PAGO DE LA FACTURA NUM. 6, POR EL PAGO DE SERVICIO DE CURSO DE TECNICAS DE MAQUILLAJE, IMPARTIDO A 15 ALUMNOS INSCRITOS EN LA ESC. TELESECUNDARIA 383 EN LA LOCALIDAD DE JOSHIL.	0.00	1,500.00	0.00	37,529,186.14	0.00	-
2024-05-02	05000223	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.	0.00	9,600.00	0.00	32,650,798.91	0.00	-
2024-05-02	05000227	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.	0.00	10,400.00	0.00	32,683,469.47	0.00	-
2024-05-06	05000231	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.	0.00	6,482.25	0.00	35,409,880.19	0.00	-
2024-05-06	05000237	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.	0.00	7,486.18	0.00	35,433,663.91	0.00	-
2024-05-13	05000240	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.	0.00	3,158.00	0.00	37,544,344.49	0.00	-
2024-05-06	05000243	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.	0.00	10,185.96	0.00	35,426,177.73	0.00	-
2024-05-13	05000249	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.	0.00	171.00	0.00	37,517,496.14	0.00	-
2024-05-06	05000257	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.	0.00	6,111.58	0.00	35,415,991.77	0.00	-
2024-05-13	05000259	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.	0.00	2,101.00	0.00	37,572,989.14	0.00	-
2024-05-13	05000263	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.	0.00	996.00	0.00	37,570,888.14	0.00	-

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2024-05-06	05000268	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.	0.00	6,482.25	0.00	35,403,397.94	0.00	-
2024-05-02	05000282	.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.	0.00	5,422.00	0.00	32,641,198.91	0.00	-
2024-05-13	05000294	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.	0.00	1,459.22	0.00	37,530,645.36	0.00	-
2024-05-13	05000294	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.	0.00	583.65	0.00	37,569,892.14	0.00	-
2024-05-13	05000312	G.C/2024.- T- REPOSICION DE GASTOS AL C. ROLANDO RAFAEL VALENCIA, POR CUMPLIR DIVERSAS COMISIONES A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ.	0.00	2,510.00	0.00	37,527,686.14	0.00	-
2024-05-13	05000316	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.	0.00	3,597.00	0.00	37,598,706.14	0.00	-
2024-05-13	05000320	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.	0.00	935.00	0.00	37,541,186.49	0.00	-
2024-05-13	05000338	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.	0.00	3,110.00	0.00	37,535,855.36	0.00	-
2024-05-13	05000354	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.	0.00	2,624.00	0.00	37,569,308.49	0.00	-
2024-05-15	05000359	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	0.00	13,811.45	0.00	38,080,745.52	0.00	-



**MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS**

**LIBRO MAYOR**

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>Saldoinicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>			<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>	<u>No.Cheque</u>	
2024-05-13	05000366	G.C./2024.- T- PAGO 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.	0.00	22,120.00	0.00	37,595,109.14	0.00	-	
2024-05-09	05000411	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	0.00	1,996,269.72	0.00	37,513,600.14	0.00	-	
2024-05-15	05000425	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.	0.00	132,975.34	0.00	37,886,776.51	0.00	-	
2024-05-15	05000425	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.	0.00	669,494.11	0.00	38,750,239.63	0.00	-	
2024-05-02	05000428	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.	0.00	18,733.56	0.00	32,669,532.47	0.00	-	
2024-05-16	05000431	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.	0.00	18,733.56	0.00	42,895,454.66	0.00	-	
2024-05-14	05000470	G.C/2024.- T- AFECTACION 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.	0.00	72,925.31	0.00	37,723,255.98	0.00	-	
2024-05-14	05000539	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.	0.00	2,985.00	0.00	37,737,810.98	0.00	-	
2024-05-27	05000548	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.	0.00	2,950.00	0.00	45,126,376.20	0.00	-	
2024-05-14	05000549	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.	0.00	2,985.00	0.00	37,610,253.14	0.00	-	
2024-05-27	05000552	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.	0.00	2,950.00	0.00	45,129,326.20	0.00	-	

**MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS**

**LIBRO MAYOR**

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>Saldoinicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2024-05-27	05000559	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.	0.00	2,950.00	0.00	45,135,261.20	0.00	-
2024-05-14	05000564	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.	0.00	2,985.00	0.00	37,734,825.98	0.00	-
2024-05-27	05000568	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.	0.00	2,950.00	0.00	45,140,351.20	0.00	-
2024-05-27	05000569	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.	0.00	2,950.00	0.00	45,120,476.20	0.00	-
2024-05-14	05000576	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.	0.00	2,985.00	0.00	37,604,382.14	0.00	-
2024-05-27	05000579	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.	0.00	2,950.00	0.00	45,123,426.20	0.00	-
2024-05-15	05000585	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.	0.00	28,377.81	0.00	38,781,217.91	0.00	00000109
2024-05-15	05000585	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.	0.00	12,612.36	0.00	38,809,070.27	0.00	00000109
2024-05-27	05000586	G.C./2024.- T - ORDEN DE PAGO DE LA FACTURA 1949. POR LA DONACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, PARA SEPULTAR A DIFUNTO.	0.00	2,985.00	0.00	45,132,311.20	0.00	-
2024-05-14	05000590	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.	0.00	2,985.00	0.00	37,740,795.98	0.00	-
2024-05-14	05000594	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.	0.00	2,985.00	0.00	37,743,780.98	0.00	-
2024-05-27	05000596	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.	0.00	2,950.00	0.00	45,117,526.20	0.00	-

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2024-05-14	05000600	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.	0.00	2,985.00	0.00	37,731,840.98	0.00	-
2024-05-30	05000609	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.	0.00	31,530.90	0.00	45,828,341.55	0.00	00000134
2024-05-30	05000609	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.	0.00	19,554.81	0.00	45,899,798.16	0.00	00000134
2024-05-30	05000665	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	0.00	2,800.00	0.00	45,831,837.55	0.00	00000116
2024-05-30	05000691	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	0.00	2,800.00	0.00	45,844,717.55	0.00	00000117
2024-05-30	05000713	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.	0.00	2,800.00	0.00	45,773,510.65	0.00	00000118
2024-05-30	05000738	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.	0.00	3,000.00	0.00	45,847,717.55	0.00	00000119
2024-05-30	05000744	G.C./2024 CH-120 PAGO DEL SUBSIDIO A LA ESCUELA TELEBACHILLERATO PARA EL PAGO DE 1 VELADOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO.	0.00	3,000.00	0.00	45,779,460.65	0.00	00000120
2024-05-30	05000754	G.C./2024 CH-121 PAGO DEL SUBSIDIO A LA ESCUELA TELESECUNDARIA NUM. 824 "JOSE VASCONCELOS CALDERON" CLAVE: 07ETV0846B PARA EL PAGO DE 1 VELADOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO.	0.00	3,000.00	0.00	45,782,460.65	0.00	00000121
2024-05-30	05000762	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.	0.00	5,600.00	0.00	45,788,060.65	0.00	00000122
2024-05-30	05000766	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.	0.00	5,600.00	0.00	45,752,509.53	0.00	00000123
2024-05-30	05000770	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.	0.00	5,600.00	0.00	45,735,159.53	0.00	00000124
2024-05-30	05000774	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.	0.00	5,800.00	0.00	45,838,967.55	0.00	00000125

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2024-05-30	05000778	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.	0.00	5,800.00	0.00	45,793,860.65	0.00	00000126
2024-05-30	05000784	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.	0.00	6,000.00	0.00	45,729,559.53	0.00	00000127
2024-05-30	05000820	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.	0.00	8,800.00	0.00	45,746,909.53	0.00	00000129
2024-05-30	05000824	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.	0.00	9,000.00	0.00	45,770,710.65	0.00	00000130
2024-05-30	05000829	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.	0.00	11,600.00	0.00	45,723,559.53	0.00	00000131
2024-05-24	05000835	G.C/2024.- CHEQ. 000115 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE A CARGO DE LA C. HEIDY MAYRA VAZQUEZ ARCOS, PRESIDENTA MUNICIPAL DE TUMBALA, CHIAPAS.	0.00	17,773.11	0.00	45,067,584.68	0.00	00000115
2024-05-24	05000835	G.C/2024.- CHEQ. 000115 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE A CARGO DE LA C. HEIDY MAYRA VAZQUEZ ARCOS, PRESIDENTA MUNICIPAL DE TUMBALA, CHIAPAS.	0.00	21,600.00	0.00	45,101,904.68	0.00	00000115
2024-05-24	05000835	G.C/2024.- CHEQ. 000115 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE A CARGO DE LA C. HEIDY MAYRA VAZQUEZ ARCOS, PRESIDENTA MUNICIPAL DE TUMBALA, CHIAPAS.	0.00	10,611.52	0.00	45,114,576.20	0.00	00000115
2024-05-15	05000865	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.	0.00	2,024.00	0.00	37,888,800.51	0.00	00000110
2024-05-15	05000865	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.	0.00	2,600.47	0.00	38,752,840.10	0.00	00000110
2024-05-15	05000865	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.	0.00	36,900.00	0.00	38,845,970.27	0.00	00000110
2024-05-20	05000886	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.	0.00	1,288,430.92	0.00	45,036,257.97	0.00	-

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2024-05-02	05000900	G.C.-2024 PAGO DE FACTURAS VARIAS POR EL EMPLACAMIENTO DE 3 MOTO PATRULLAS ADSCRITAS AL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.	0.00	9,793.00	0.00	32,635,776.91	0.00	00000101
2024-05-27	05000905	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.	0.00	2,140.00	0.00	45,137,401.20	0.00	-
2024-05-13	05000923	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.	0.00	4,396.13	0.00	37,540,251.49	0.00	-
2024-05-13	05000923	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.	0.00	2,691.00	0.00	37,601,397.14	0.00	-
2024-05-15	05000974	G.C./2024 T- REGISTRO DE LA ASIGNACION DEL SUBSIDIO AL DIF MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO.	0.00	178,133.56	0.00	38,066,934.07	0.00	-
2024-05-07	05000978	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	0.00	23,700.00	0.00	35,457,363.91	0.00	00000105
2024-05-21	05000983	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.	0.00	10,000.00	0.00	45,046,257.97	0.00	00000111
2024-05-24	05001041	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.	0.00	12,720.00	0.00	45,080,304.68	0.00	00000114
2024-05-14	05001075	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.	0.00	35,067.53	0.00	37,650,330.67	0.00	00000108
2024-05-14	05001075	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.	0.00	6,135.14	0.00	37,749,916.12	0.00	00000108
2024-05-31	05001081	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.	0.00	129,822.25	0.00	46,064,507.16	0.00	-

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2024-05-31	05001081	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.	0.00	665,284.33	0.00	49,407,915.74	0.00	-	
2024-05-02	05001085	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.	0.00	3,537.00	0.00	32,673,069.47	0.00	00000102	
2024-05-31	05001112	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.	0.00	16,235.75	0.00	45,934,684.91	0.00	-	
2024-05-31	05001136	G.C./2024.- T- REGISTRO DE LA ASIGNACIÓN DEL SUBSIDIO AL DIF MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA 2ª QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2024.	0.00	178,133.56	0.00	48,742,631.41	0.00	-	
2024-05-01	05001139	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.	0.00	1,021,236.17	0.00	32,429,230.52	0.00	-	
2024-05-14	05001147	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.	0.00	1,920.00	0.00	37,612,173.14	0.00	-	
2024-05-14	05001154	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.	0.00	1,000.00	0.00	37,613,173.14	0.00	-	
2024-05-14	05001160	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.	0.00	5,600.00	0.00	37,728,855.98	0.00	-	
2024-05-14	05001166	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.	0.00	1,935.05	0.00	37,753,801.17	0.00	-	
2024-05-14	05001175	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.	0.00	2,090.00	0.00	37,615,263.14	0.00	-	
2024-05-23	05001195	G.C./2024 PAGO DE FACTS. VARIAS POR COMISION OFICIAL DEL C. ROBERTO JIMENEZ ARCOS, CONTRALOR MUNICIPAL.	0.00	1,310.00	0.00	45,047,567.97	0.00	-	
2024-05-23	05001195	G.C./2024 PAGO DE FACTS. VARIAS POR COMISION OFICIAL DEL C. ROBERTO JIMENEZ ARCOS, CONTRALOR MUNICIPAL.	0.00	2,243.60	0.00	45,049,811.57	0.00	-	

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2024-05-24	05001204	G.C./2024 REGISTRO DE RECIBIOS VARIOS POR COMISIONES OFICIALES DEL C.P. ROLANDO RAFAEL VALENCIA PEREZ, CONTADOR GENERAL DEL MUNICIPIO DE TUMBALA, CHIAPAS.	0.00	2,060.00	0.00	45,103,964.68	0.00	-	
2024-05-28	05001207	G.C./2024 PAGO DE LA FACT. 66, RENTA DEL VEHICULO MARCA NISSASN, TIPO NP300 CHA CAB 2.5 LTS COLOR BLANCO, SERIE NUM. 3N6AD35A0LK861460, PLACAS CV-5409B, UTILIZADO PARA SUPERVISION DE OBRAS DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL.	0.00	14,999.96	0.00	45,699,994.05	0.00	-	
2024-05-28	05001213	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.	0.00	14,999.96	0.00	45,684,994.09	0.00	-	
2024-05-29	05001245	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.	0.00	4,120.97	0.00	45,705,360.02	0.00	-	
2024-05-29	05001245	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.	0.00	2,323.51	0.00	45,711,959.53	0.00	-	
2024-05-29	05001264	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.	0.00	1,245.00	0.00	45,701,239.05	0.00	-	
2024-05-29	05001272	G.C./2024 T- PAGO DE LA FACT. 2076 POR LA COMPRA DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE TUMBALA, CHIAPAS.	0.00	4,276.00	0.00	45,709,636.02	0.00	-	
2024-05-30	05001282	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.	0.00	1,110.00	0.00	45,918,203.66	0.00	-	
2024-05-20	05001294	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.	0.00	852,372.39	0.00	43,747,827.05	0.00	-	
2024-05-31	05001320	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.	0.00	921,285.69	0.00	47,805,191.99	0.00	-	
2024-05-31	05001336	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.	0.00	812,899.14	0.00	46,883,906.30	0.00	-	

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2024-05-31	05001357	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.	0.00	758,705.86	0.00	48,563,897.85	0.00	-	
2024-05-30	05001383	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.	0.00	1,330.00	0.00	45,833,167.55	0.00	-	
2024-05-30	05001401	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	0.00	1,125.20	0.00	45,861,322.75	0.00	-	
2024-05-30	05001401	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	0.00	245.50	0.00	45,918,449.16	0.00	-	
2024-05-30	05001403	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.	0.00	3,840.60	0.00	45,880,243.35	0.00	-	
2024-05-31	05001413	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.	0.00	600.00	0.00	48,564,497.85	0.00	-	
2024-05-30	05001427	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.	0.00	696.00	0.00	45,829,037.55	0.00	-	
2024-05-30	05001427	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.	0.00	11,295.50	0.00	45,911,093.66	0.00	-	
2024-05-30	05001428	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.	0.00	12,480.00	0.00	45,860,197.55	0.00	-	



MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2024-05-31	05001439	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.	0.00	2,950.00	0.00	46,067,457.16	0.00	-
2024-05-30	05001449	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.	0.00	15,080.00	0.00	45,876,402.75	0.00	-
2024-05-31	05001450	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.	0.00	2,950.00	0.00	46,070,407.16	0.00	-
2024-05-30	05001456	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.	0.00	2,950.00	0.00	45,841,917.55	0.00	-
2024-05-30	05001461	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.	0.00	2,950.00	0.00	45,796,810.65	0.00	-
2024-05-28	05001464	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.	0.00	529,642.93	0.00	45,669,994.13	0.00	-
2024-05-30	05001472	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.	0.00	2,950.00	0.00	45,776,460.65	0.00	-
2024-05-30	05001477	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.	0.00	2,950.00	0.00	45,738,109.53	0.00	-
2024-05-30	05001493	G.C./2024 PAGO DE LA FACT. 827 ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS PARA EL AREA DE COORD. DE ENLACE "REVOLUCION"	0.00	9,201.12	0.00	45,761,710.65	0.00	-
2024-05-03	05001504	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.	0.00	228,375.00	0.00	34,918,415.69	0.00	-
2024-05-03	05001507	FORTAMUN/2024.- PAGO DE LA FACT. NUM. 135, POR LA ADQ. DE 290 ROLLOS DE ALAMBRE DE PUAS DEL PROYECTO: IMPULSO AL DESARROLLO PECUARIO MEDIANTE LA DOTACION DE ALAMBRE DE PUAS A PRODUCTORES DE LA ZONA BAJA DEL MUNICIPIO EN LA LOC. VENUSTIANO CARRANZA.	0.00	478,500.00	0.00	35,396,915.69	0.00	-

**MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS**

**LIBRO MAYOR**

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>Saldoinicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2024-05-30	05001513	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.	0.00	6,000.00	0.00	45,917,093.66	0.00	00000128
2024-05-31	05001518	G.C./2024 T- PAGO DE LA FACT. 15885 POR EL SERVICIO DE LA FOTOCOPIADORA MOKYIOCERA DEL AREA DE PROTECCION CIUDADANA.	0.00	600.00	0.00	46,071,007.16	0.00	-
2024-05-08	05001526	G.C./2024 T- PAGO DE LA FACT. 379577 POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUMBALA, CHIAPAS.	0.00	31,339.06	0.00	35,488,702.97	0.00	-
2024-05-08	05001526	G.C./2024 T- PAGO DE LA FACT. 379577 POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUMBALA, CHIAPAS.	0.00	27,670.94	0.00	35,516,373.91	0.00	-
2024-05-15	05001530	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.	0.00	15,240.00	0.00	38,796,457.91	0.00	-
2024-05-14	05001541	G.C./2024 T- PAGO DE LA FACT. 1957, COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS DE OBRAS PUBLICAS.	0.00	2,886.00	0.00	37,607,268.14	0.00	-
2024-05-09	05001546	PIM II.- 2024 REGISTRO DE LA COMISION E IVA POR MANEJO DE SALDO INFERIOR AL MINIMO.	0.00	469.46	0.00	35,517,330.42	0.00	-
2024-05-09	05001558	1% II.-2024 REGISTRO DE LA COMISION E IVA POR MANEJO INFERIOR AL MINIMO	0.00	487.05	0.00	35,516,860.96	0.00	-
2024-05-03	05001568	G.C. II.- 2024 REGISTRO DE LA COMISION E IVA POR TRANSACCIONES DE BANCANET CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL	0.00	1,589.31	0.00	32,685,058.78	0.00	-
2024-05-03	05001572	G.C. II.-2024 REGISTRO DE LA COMISION E IVA POR EL SERVICIO DE BANCA EN LINEA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE LA CTA. 0122434008	0.00	962.80	0.00	32,686,021.58	0.00	-
2024-05-16	05001592	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	0.00	2,377,732.15	0.00	41,223,702.42	0.00	-
2024-05-01	05001596	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)	0.00	224,177.82	0.00	31,407,994.35	0.00	-
2024-05-03	05001599	FISM 2024.- T- PAGO DE LA FACT. 63, CORRESPONDIENTE Y E ALA 2ª ESTIMACION DE LA OBRA AMPLIACION DE CAMINO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE COYOJIL.	0.00	2,004,019.11	0.00	34,690,040.69	0.00	-
2024-05-16	05001602	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.	0.00	1,653,018.68	0.00	42,876,721.10	0.00	-

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2024-06-03	06000050	FISM.-2024 REGISTRO PARCIAL DEL PAGO DE LA FACT. 446 DE LA ESTIMACION NUM. 01 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE CALLE	0.00	75,647.12	0.00	66,164,854.46	0.00	-
2024-06-03	06000053	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.	0.00	147,871.83	0.00	66,364,021.56	0.00	-
2024-06-03	06000056	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.	0.00	176,128.30	0.00	68,417,583.51	0.00	-
2024-06-06	06000111	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.	0.00	33,830.00	0.00	71,700,726.47	0.00	00000135
2024-06-06	06000111	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.	0.00	4,452.03	0.00	71,705,178.50	0.00	00000135
2024-06-06	06000111	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.	0.00	11,626.86	0.00	71,716,805.36	0.00	00000135
2024-06-03	06000114	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.	0.00	150,193.05	0.00	58,780,716.66	0.00	-
2024-06-03	06000117	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.	0.00	150,193.05	0.00	59,028,054.41	0.00	-
2024-06-03	06000120	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.	0.00	6,306.18	0.00	68,743,015.92	0.00	-
2024-06-03	06000123	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.	0.00	6,306.18	0.00	67,223,937.21	0.00	-
2024-06-03	06000129	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.	0.00	149,982.84	0.00	67,629,750.73	0.00	-

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2024-06-03	06000134	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.	0.00	6,306.18	0.00	59,196,955.84	0.00	-
2024-06-03	06000137	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.	0.00	143,344.36	0.00	59,655,763.46	0.00	-
2024-06-03	06000140	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.	0.00	6,306.18	0.00	68,458,772.69	0.00	-
2024-06-03	06000143	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.	0.00	1,261.24	0.00	68,467,439.20	0.00	-
2024-06-03	06000146	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.	0.00	143,344.36	0.00	68,673,311.56	0.00	-
2024-06-03	06000149	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.	0.00	6,306.18	0.00	68,734,737.74	0.00	-
2024-06-03	06000152	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.	0.00	143,344.36	0.00	67,158,887.15	0.00	-
2024-06-03	06000155	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.	0.00	6,306.18	0.00	66,186,503.56	0.00	-
2024-06-03	06000158	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.	0.00	298,533.84	0.00	66,848,413.72	0.00	-
2024-06-03	06000162	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.	0.00	13,162.92	0.00	66,180,197.38	0.00	-

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2024-06-03	06000164	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.	0.00	91,055.01	0.00	52,625,211.20	0.00	-
2024-06-03	06000167	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.	0.00	3,463.20	0.00	57,627,760.99	0.00	-
2024-06-03	06000170	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.	0.00	3,729.49	0.00	57,794,840.92	0.00	-
2024-06-03	06000173	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.	0.00	1,755.06	0.00	58,138,658.45	0.00	-
2024-06-03	06000176	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.	0.00	91,055.01	0.00	49,504,828.84	0.00	-
2024-06-03	06000179	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.	0.00	9,459.27	0.00	55,828,252.76	0.00	-
2024-06-03	06000182	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.	0.00	9,459.27	0.00	57,158,482.47	0.00	-
2024-06-03	06000185	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.	0.00	184,033.33	0.00	66,549,879.88	0.00	-
2024-06-03	06000188	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.	0.00	8,500.00	0.00	67,015,542.79	0.00	-
2024-06-03	06000213	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.	0.00	180,350.00	0.00	62,506,571.59	0.00	-
2024-06-03	06000217	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.	0.00	12,183.33	0.00	67,217,631.03	0.00	-

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2024-06-03	06000219	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.	0.00	1,435.00	0.00	57,288,315.46	0.00	-
2024-06-03	06000219	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.	0.00	10,716.61	0.00	59,097,609.09	0.00	-
2024-06-03	06000226	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 05000142 POR EL PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA 1ª QUINCENA DE MAYO DEL 2024.	0.00	184,600.00	0.00	67,479,767.89	0.00	-
2024-06-03	06000231	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.	0.00	235.00	0.00	62,252,687.26	0.00	-
2024-06-03	06000231	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.	0.00	2,895.59	0.00	66,909,681.60	0.00	-
2024-06-03	06000233	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.	0.00	8,500.00	0.00	59,126,663.73	0.00	-
2024-06-03	06000236	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.	0.00	10,483.33	0.00	59,188,225.26	0.00	-
2024-06-03	06000239	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.	0.00	184,600.00	0.00	59,509,063.84	0.00	-
2024-06-03	06000242	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.	0.00	12,403.99	0.00	67,833,763.48	0.00	-
2024-06-03	06000245	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.	0.00	744.24	0.00	67,967,565.21	0.00	-

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2024-06-03	06000248	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.	0.00	1,206.01	0.00	68,085,740.86	0.00	-
2024-06-03	06000251	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 05000146 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.	0.00	20,100.25	0.00	68,236,449.04	0.00	-
2024-06-20	06000260	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.	0.00	3,600.00	0.00	82,466,243.41	0.00	-
2024-06-20	06000260	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.	0.00	400.00	0.00	82,644,776.97	0.00	-
2024-06-03	06000265	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.	0.00	2,000.00	0.00	57,791,111.43	0.00	-
2024-06-03	06000265	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.	0.00	200.00	0.00	68,830,968.28	0.00	-
2024-06-03	06000268	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.	0.00	11,320.38	0.00	67,254,757.89	0.00	-
2024-06-03	06000271	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.	0.00	3,153.09	0.00	66,906,786.01	0.00	-
2024-06-03	06000274	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.	0.00	97,361.19	0.00	57,941,842.11	0.00	-
2024-06-03	06000277	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.	0.00	2,140.00	0.00	62,144,815.79	0.00	-

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2024-06-03	06000287	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.	0.00	3,153.09	0.00	62,250,248.26	0.00	-
2024-06-03	06000293	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DEL CHEQ. 0000013 POR EL PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL QUE COBRAN EN EFECTIVO, CORRESPONDIENTE A LA 1ª QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024.	0.00	9,459.27	0.00	62,319,419.09	0.00	-
2024-06-03	06000298	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 02000361 POR EL PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA 1ª QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024.	0.00	87,901.92	0.00	57,610,695.36	0.00	-
2024-06-03	06000304	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 02000347 POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO A CARGO DEL C. FAUSTINO SANCHEZ ARCOS, POR LA REPOSICION DE GASTOS GENERADOS POR COMISIONES OFICIALES A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS.	0.00	200.00	0.00	59,317,155.84	0.00	-
2024-06-03	06000304	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 02000347 POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO A CARGO DEL C. FAUSTINO SANCHEZ ARCOS, POR LA REPOSICION DE GASTOS GENERADOS POR COMISIONES OFICIALES A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS.	0.00	2,200.17	0.00	68,238,649.21	0.00	-
2024-06-03	06000310	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.	0.00	2,900.00	0.00	57,286,880.46	0.00	-
2024-06-03	06000317	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 02001604 POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO A CARGO DEL C. FAUSTINO SANCHEZ ARCOS, POR LA REPOSICION DE GASTOS GENERADOS POR COMISIONES OFICIALES A LA CIUDAD DE VILLA HERMOSA TABASCO.	0.00	1,800.45	0.00	52,627,011.65	0.00	-
2024-06-03	06000317	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 02001604 POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO A CARGO DEL C. FAUSTINO SANCHEZ ARCOS, POR LA REPOSICION DE GASTOS GENERADOS POR COMISIONES OFICIALES A LA CIUDAD DE VILLA HERMOSA TABASCO.	0.00	200.00	0.00	68,187,755.95	0.00	-
2024-06-03	06000327	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.	0.00	250.00	0.00	59,678,293.46	0.00	-



MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2024-06-03	06000327	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.	0.00	4,100.09	0.00	68,462,872.78	0.00	-
2024-06-03	06000345	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.	0.00	709.91	0.00	58,808,349.61	0.00	-
2024-06-03	06000345	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.	0.00	6,350.25	0.00	62,202,300.17	0.00	-
2024-06-03	06000352	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.	0.00	2,100.06	0.00	57,412,814.99	0.00	-
2024-06-03	06000352	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.	0.00	170.00	0.00	68,829,507.29	0.00	-
2024-06-03	06000365	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.	0.00	190.00	0.00	59,173,331.61	0.00	-
2024-06-03	06000365	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.	0.00	1,600.16	0.00	67,631,350.89	0.00	-
2024-06-03	06000380	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 05001311 POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO A CARGO DEL C. ELISA MONTEJO LOPEZ, POR EL COSUMO DE 25 PLATILLOS PARA LOS CONSEJALES DE PROTECCION CIVIL SEGUNDA SECCION ORDINARIA, CON EL PROGRAMA OP	0.00	2,755.00	0.00	58,366,642.60	0.00	-
2024-06-03	06000386	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.	0.00	10,246.18	0.00	58,518,813.06	0.00	-

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2024-06-03	06000386	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.	0.00	885.00	0.00	68,146,215.95	0.00	-
2024-06-03	06000406	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 05001306 POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO A CARGO DEL C. SERGIO ALVARADO MENDEZ, POR LA REPOSICION DE GASTOS GENERADOS EN DIVERSAS COMISIONES OFICIALES.	0.00	2,100.00	0.00	62,326,221.59	0.00	-
2024-06-03	06000415	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.	0.00	13,692.28	0.00	57,410,714.93	0.00	-
2024-06-03	06000415	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.	0.00	2,121.00	0.00	68,241,455.21	0.00	-
2024-06-03	06000417	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 030006249 POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO A CARGO DEL C. SERGIO ALVARADO MENDEZ, POR LA REPOSICION DE GASTOS GENERADOS EN DIVERSAS COMISIONES OFICIALES.	0.00	1,265.01	0.00	62,029,524.01	0.00	-
2024-06-03	06000417	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 030006249 POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO A CARGO DEL C. SERGIO ALVARADO MENDEZ, POR LA REPOSICION DE GASTOS GENERADOS EN DIVERSAS COMISIONES OFICIALES.	0.00	7,000.09	0.00	67,230,937.30	0.00	-
2024-06-03	06000430	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.	0.00	5,147.07	0.00	57,283,980.46	0.00	-
2024-06-03	06000430	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.	0.00	650.01	0.00	68,463,522.79	0.00	-
2024-06-03	06000433	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.	0.00	6,270.45	0.00	57,426,553.44	0.00	-

**MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS**

**LIBRO MAYOR**

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>Saldoinicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2024-06-03	06000433	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.	0.00	1,934.00	0.00	68,481,853.20	0.00	-
2024-06-03	06000440	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.	0.00	3,355.26	0.00	59,512,419.10	0.00	-
2024-06-03	06000440	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.	0.00	294.50	0.00	62,321,917.59	0.00	-
2024-06-03	06000445	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.	0.00	3,153.09	0.00	67,198,359.21	0.00	-
2024-06-03	06000448	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.	0.00	2,000.14	0.00	58,520,813.20	0.00	-
2024-06-03	06000452	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 05000143 POR EL PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA 1ª QUINCENA DE MAYO DEL 2024.	0.00	95,042.92	0.00	58,036,885.03	0.00	-
2024-06-03	06000460	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.	0.00	218.00	0.00	57,149,023.20	0.00	-
2024-06-03	06000460	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.	0.00	3,100.00	0.00	62,205,400.17	0.00	-
2024-06-03	06000462	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.	0.00	1,750.08	0.00	59,084,080.49	0.00	-
2024-06-03	06000462	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.	0.00	685.00	0.00	68,239,334.21	0.00	-

**MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS**

**LIBRO MAYOR**

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>Saldoinicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2024-06-03	06000471	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.	0.00	91,055.01	0.00	67,815,614.49	0.00	-
2024-06-03	06000475	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.	0.00	8,258.92	0.00	62,153,074.71	0.00	-
2024-06-03	06000481	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.	0.00	695.00	0.00	62,206,095.17	0.00	-
2024-06-03	06000481	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.	0.00	6,750.37	0.00	67,974,315.58	0.00	-
2024-06-03	06000487	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.	0.00	495.54	0.00	59,169,771.53	0.00	-
2024-06-03	06000491	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.	0.00	97,361.19	0.00	67,007,042.79	0.00	-
2024-06-03	06000501	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 04001223 POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO A CARGO DEL C. SERGIO ALVARADO MENDEZ, POR LA REPOSICION DE GASTOS GENERADOS EN DIVERSAS COMISIONES OFICIALES.	0.00	474.99	0.00	66,364,496.55	0.00	-
2024-06-03	06000501	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 04001223 POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO A CARGO DEL C. SERGIO ALVARADO MENDEZ, POR LA REPOSICION DE GASTOS GENERADOS EN DIVERSAS COMISIONES OFICIALES.	0.00	4,000.00	0.00	68,187,555.95	0.00	-
2024-06-03	06000510	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 04000871 POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO A CARGO DEL C. FAUSTINO SANCHEZ ARCOS, POR LA REPOSICION DE GASTOS GENERADOS EN DIVERSAS COMISIONES OFICIALES.	0.00	2,060.05	0.00	66,188,563.61	0.00	-
2024-06-03	06000513	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 05000104 POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO A CARGO DEL C. MIGUEL ARCOS MAYO, POR LA REPOSICION DE GASTOS GENERADOS EN DIVERSAS COMISIONES OFICIALES.	0.00	95.00	0.00	58,814,419.01	0.00	-

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2024-06-03	06000513	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 05000104 POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO A CARGO DEL C. MIGUEL ARCOS MAYO, POR LA REPOSICION DE GASTOS GENERADOS EN DIVERSAS COMISIONES OFICIALES.	0.00	2,655.17	0.00	68,466,177.96	0.00	-
2024-06-03	06000516	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 03000633 POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO POR EL PAGO DEL 2% ISN, CORRESPONDIENTE AL 1ER BIMESTRE ENERO-FEBRERO DEL 2024 DEL PROYECTOS CONTRATACION DE PROTECCION CIVIL.	0.00	7,851.96	0.00	58,448,566.88	0.00	-
2024-06-03	06000519	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DEL CHEQ. 000046 POR EL PAGO DE NOMINA AL DEL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL, CORRESPONDIENTE A LA 1ª QUINCENA DE ABRIL DEL 2024.	0.00	3,153.09	0.00	49,411,068.83	0.00	-
2024-06-03	06000525	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 03000634 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 PROTECCION CIVIL.	0.00	471.12	0.00	58,537,515.14	0.00	-
2024-06-03	06000530	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 05000103 POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO A CARGO DEL C. FAUSTINO SANCHEZ ARCOS, POR LA REPOSICION DE GASTOS GENERADOS EN DIVERSAS COMISIONES OFICIALES.	0.00	465.00	0.00	61,928,771.59	0.00	-
2024-06-03	06000530	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 05000103 POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO A CARGO DEL C. FAUSTINO SANCHEZ ARCOS, POR LA REPOSICION DE GASTOS GENERADOS EN DIVERSAS COMISIONES OFICIALES.	0.00	3,935.40	0.00	67,202,294.61	0.00	-
2024-06-03	06000537	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DEL CHEQ. 0000052 POR EL PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL QUE COBRAN EN EFECTIVO, CORRESPONDIENTE A LA 2º QUINCENA DE ABRIL DEL 2024.	0.00	3,153.09	0.00	62,187,468.92	0.00	-
2024-06-03	06000539	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.	0.00	99,247.92	0.00	57,387,563.38	0.00	-
2024-06-03	06000546	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 04000874 POR EL PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA 2º QUINCENA DE ABRIL DEL 2024.	0.00	95,042.92	0.00	57,253,525.39	0.00	-
2024-06-03	06000549	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.	0.00	18,385.00	0.00	66,206,948.61	0.00	-

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2024-06-05	06000594	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.	0.00	725,000.00	0.00	71,421,456.47	0.00	-
2024-06-03	06000605	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.	0.00	3,830.01	0.00	55,818,793.49	0.00	-
2024-06-03	06000605	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.	0.00	3,370.08	0.00	59,173,141.61	0.00	-
2024-06-03	06000612	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.	0.00	7,500.24	0.00	58,433,246.92	0.00	-
2024-06-03	06000612	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.	0.00	2,811.99	0.00	59,086,892.48	0.00	-
2024-06-03	06000617	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.	0.00	477.00	0.00	62,190,149.92	0.00	-
2024-06-03	06000617	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.	0.00	4,400.25	0.00	67,952,613.94	0.00	-
2024-06-05	06000623	FORTAMUN/2024.- T- PAGO DE LA FACTURA NUM. 143, POR EL PAGO DE 51 ROLLOS DE ALAMBRE DEL PROYECTO: IMPULSO AL DESARROLLO PECUARIO MEDIANTE LA DOTACION DE ALAMBRE DE PÚAS A PRODUCTORES DE LA ZONA BAJA Y ALTA DEL MUNICIPIO.	0.00	84,150.00	0.00	70,696,456.47	0.00	-
2024-06-03	06000625	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.	0.00	2,300.00	0.00	57,624,297.79	0.00	-

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2024-06-03	06000625	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.	0.00	329.00	0.00	68,829,836.29	0.00	-
2024-06-03	06000632	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 04000081 POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO A CARGO DEL C. FAUSTINO SANCHEZ ARCOS, POR LA REPOSICION DE GASTOS GENERADOS EN DIVERSAS COMISIONES OFICIALES.	0.00	200.00	0.00	59,097,809.09	0.00	-
2024-06-03	06000632	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 04000081 POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO A CARGO DEL C. FAUSTINO SANCHEZ ARCOS, POR LA REPOSICION DE GASTOS GENERADOS EN DIVERSAS COMISIONES OFICIALES.	0.00	1,622.21	0.00	67,835,385.69	0.00	-
2024-06-03	06000644	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.	0.00	1,192,252.06	0.00	57,148,805.20	0.00	-
2024-06-03	06000655	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.	0.00	8,400.26	0.00	59,135,063.99	0.00	-
2024-06-03	06000655	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.	0.00	830.00	0.00	66,165,684.46	0.00	-
2024-06-03	06000659	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.	0.00	3,564,353.36	0.00	66,089,207.34	0.00	-
2024-06-03	06000663	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.	0.00	30,000.00	0.00	58,136,903.39	0.00	-
2024-06-03	06000671	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.	0.00	28,000.00	0.00	57,655,760.99	0.00	-

**MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS**

**LIBRO MAYOR**

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>Saldoinicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>			<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>	<u>No.Cheque</u>	
2024-06-03	06000674	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.	0.00	43,400.00	0.00	57,838,240.92	0.00	-	
2024-06-03	06000678	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.	0.00	30,000.00	0.00	68,447,583.51	0.00	-	
2024-06-03	06000680	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.	0.00	41,067.15	0.00	58,179,725.60	0.00	-	
2024-06-03	06000690	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.	0.00	34,419.00	0.00	66,882,832.72	0.00	-	
2024-06-04	06000691	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.	0.00	551,236.28	0.00	70,592,880.84	0.00	-	
2024-06-03	06000698	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.	0.00	43,400.00	0.00	62,028,259.00	0.00	-	
2024-06-03	06000706	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.	0.00	40,995.00	0.00	55,956,553.14	0.00	-	
2024-06-03	06000708	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.	0.00	34,418.00	0.00	58,214,143.60	0.00	-	
2024-06-03	06000710	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.	0.00	32,000.00	0.00	67,286,757.89	0.00	-	



MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2024-06-03	06000713	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.	0.00	12,480.00	0.00	67,724,559.48	0.00	-	
2024-06-12	06000717	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.	0.00	650,319.30	0.00	77,437,040.93	0.00	-	
2024-06-03	06000720	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.	0.00	41,000.00	0.00	62,247,095.17	0.00	-	
2024-06-03	06000727	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.	0.00	33,478.07	0.00	62,293,721.33	0.00	-	
2024-06-03	06000728	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.	0.00	3,187,951.83	0.00	55,814,963.48	0.00	-	
2024-06-03	06000732	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.	0.00	34,212.00	0.00	59,169,275.99	0.00	-	
2024-06-03	06000735	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.	0.00	39,604.08	0.00	58,425,746.68	0.00	-	
2024-06-03	06000740	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.	0.00	39,277.33	0.00	58,877,861.36	0.00	-	
2024-06-03	06000752	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 03000441 POR EL PAGO DE NOMINAL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL, CORRESPONDIENTE A LA 2ª QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024.	0.00	9,459.27	0.00	57,397,022.65	0.00	-	
2024-06-03	06000758	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 06000497 POR EL PAGO DE NOMINAL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL, CORRESPONDIENTE A LA 1ª QUINCENA DE MARZO DEL 2024.	0.00	3,153.09	0.00	55,831,405.85	0.00	-	

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2024-06-03	06000764	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 05001360 POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO A CARGO DEL C. FAUSTINO SANCHEZ ARCOS, POR LA REPOSICION DE GASTOS GENERADOS EN DIVERSAS COMISIONES OFICIALES.	0.00	4,130.55	0.00	58,537,044.02	0.00	-
2024-06-03	06000764	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 05001360 POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO A CARGO DEL C. FAUSTINO SANCHEZ ARCOS, POR LA REPOSICION DE GASTOS GENERADOS EN DIVERSAS COMISIONES OFICIALES.	0.00	330.00	0.00	68,447,913.51	0.00	-
2024-06-04	06000773	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	0.00	1,089,953.45	0.00	69,931,994.74	0.00	-
2024-06-03	06000778	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.	0.00	6,300.00	0.00	58,106,903.39	0.00	-
2024-06-03	06000778	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.	0.00	807.61	0.00	67,637,399.48	0.00	-
2024-06-03	06000783	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 05001349 POR EL PAGO DE NOMINAL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL, CORRESPONDIENTE A LA 2ª QUINCENA DE MAYO DEL 2024.	0.00	95,042.92	0.00	57,787,751.43	0.00	-
2024-06-07	06000789	FISM.- 2024 PAGO 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.	0.00	1,170,164.98	0.00	72,961,531.87	0.00	-
2024-06-03	06000793	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DEL CHEQ. 000060 POR EL PAGO DE NOMINAL C. MATEO ARCOS PEREZ PERSONAL DE PROTECCION CIVIL, CORRESPONDIENTE A LA 2ª QUINCENA DE MAYO DEL 2024.	0.00	3,153.09	0.00	67,205,447.70	0.00	-
2024-06-03	06000796	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DEL CHEQ. 000062 POR EL PAGO DE NOMINAL C. ALEXANDER DIAZ ARCOS PERSONAL DE PROTECCION CIVIL, CORRESPONDIENTE A LA 1ª Y 2ª QUINCENA DE MAYO DEL 2024.	0.00	8,410.00	0.00	67,295,167.89	0.00	-
2024-06-10	06000802	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.	0.00	3,208,898.40	0.00	76,662,394.51	0.00	-
2024-06-03	06000806	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.	0.00	2,424.40	0.00	59,190,649.66	0.00	-

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2024-06-03	06000813	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.	0.00	200.00	0.00	57,787,951.43	0.00	-
2024-06-03	06000813	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.	0.00	3,400.20	0.00	66,886,232.92	0.00	-
2024-06-24	06000815	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).	0.00	974,710.01	0.00	83,647,110.50	0.00	-
2024-06-17	06000821	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.	0.00	846,297.29	0.00	82,328,452.53	0.00	-
2024-06-03	06000840	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).	0.00	2,234,707.40	0.00	61,928,306.59	0.00	-
2024-06-03	06000843	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.	0.00	3,008,107.35	0.00	52,534,156.19	0.00	-
2024-06-13	06000846	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.	0.00	2,371,669.87	0.00	80,020,167.69	0.00	-
2024-06-06	06000849	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.	0.00	245,440.00	0.00	71,666,896.47	0.00	-
2024-06-17	06000861	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.	0.00	3,480.00	0.00	81,407,255.19	0.00	-
2024-06-17	06000865	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.	0.00	6,960.00	0.00	81,474,320.24	0.00	-

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2024-06-17	06000871	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.	0.00	3,480.00	0.00	82,331,932.53	0.00	-
2024-06-17	06000873	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.	0.00	8,600.00	0.00	81,455,249.22	0.00	-
2024-06-17	06000879	G.C/2024.- PAGO DE LA FACTURA 2712. POR LA ADQUISICION DE SERVICIO DE TIMBRADO DE NOMINA PARA EL POERSONAL DE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL TUMBALA, CHIAPAS.	0.00	15,080.00	0.00	81,439,828.19	0.00	-
2024-06-17	06000883	G.C/2024.- T- PAGO DE LA FACTURA NUM. 117, POR LA ADQUISICION DE 150 RELLENOS DE GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA EL AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024.	0.00	2,250.00	0.00	81,397,535.79	0.00	-
2024-06-17	06000890	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.	0.00	600.00	0.00	82,332,532.53	0.00	-
2024-06-17	06000890	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.	0.00	1,800.00	0.00	82,371,537.83	0.00	-
2024-06-13	06000902	G.C./2024 PAGO DE FACTURAS VARIAS POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE COMUNIDADES VARIAS DE LA ZONA DE PALENQUE.	0.00	18,848.30	0.00	77,457,018.72	0.00	-
2024-06-13	06000907	G.C./2024 PAGO DE FACTURAS VARIAS POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE COMUNIDADES VARIAS Y CABECERA MUNICIPAL DE LA ZONA YAJALON.	0.00	185,279.10	0.00	77,642,297.82	0.00	-
2024-06-17	06000915	G.C/2024.-T- PAGO DE REPOSICION DE GASTOS A CARGO DEL C.NICOLAS ALVARO GUZMAN. ENLACE OPERATIVO, POR DIVERSAS COMISIONES OFICIALES.	0.00	2,772.00	0.00	82,335,304.53	0.00	-
2024-06-11	06000929	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.	0.00	4,407.28	0.00	76,666,801.79	0.00	-
2024-06-17	06000931	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.	0.00	2,798.01	0.00	81,395,285.79	0.00	-

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2024-06-07	06000936	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	0.00	445,400.00	0.00	73,412,996.11	0.00	-	
2024-06-12	06000939	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.	0.00	1,129.49	0.00	77,438,170.42	0.00	-	
2024-06-17	06000943	G.C/2024.- PAGO DE LA FACTURA 144. POR EL ARRENDAMIENTO DE VEHICULO QUE SERA OCUPADO PARA LA SUPERVISION DE OBRAS DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS QUE INTEGRAN LA HACIENDA PUBLICA PARA ESTE HONORABLE AYUNTAMIENTO.	0.00	14,999.96	0.00	82,386,537.79	0.00	-	
2024-06-17	06000949	G.C/2024.- PAGO DE LA FACTURA 84. POR EL ARRENDAMIENTO DE VEHICULO QUE SERA OCUPADO PARA LA SUPERVISION DE OBRAS DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS QUE INTEGRAN LA HACIENDA PUBLICA PARA ESTE HONORABLE AYUNTAMIENTO.	0.00	14,999.96	0.00	82,431,582.45	0.00	-	
2024-06-11	06000956	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.	0.00	1,215.00	0.00	76,668,016.79	0.00	-	
2024-06-11	06000961	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.	0.00	40,162.84	0.00	76,729,285.31	0.00	-	
2024-06-11	06000967	G.C/2024.- T- PAGO DE LA FACTURA NUM. 9870, POR LA ADQUISICION DE PAPELERIA QUE SON INDISPENSABLES PARA EL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL.	0.00	26,756.66	0.00	76,786,721.63	0.00	-	
2024-06-25	06000968	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	0.00	595,260.72	0.00	85,367,573.31	0.00	-	
2024-06-18	06000972	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.	0.00	3,438.99	0.00	82,456,443.41	0.00	-	
2024-06-11	06000976	G.C/2024.- T- PAGO 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.	0.00	30,679.66	0.00	76,759,964.97	0.00	-	
2024-06-18	06000980	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.	0.00	3,893.01	0.00	82,436,052.30	0.00	-	

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2024-06-17	06000984	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.	0.00	1,380.01	0.00	81,398,915.80	0.00	-
2024-06-17	06000993	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.	0.00	6,821.03	0.00	81,446,649.22	0.00	-
2024-06-17	06000993	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.	0.00	2,088.00	0.00	82,341,232.53	0.00	-
2024-06-11	06000999	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.	0.00	5,510.00	0.00	76,688,316.95	0.00	-
2024-06-17	06001008	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.	0.00	12,111.02	0.00	81,467,360.24	0.00	-
2024-06-17	06001008	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.	0.00	4,466.00	0.00	81,482,155.24	0.00	-
2024-06-17	06001009	G.C/2024.-T- PAGO DE LA FACTURA N° 116. POR LA ADQUISICION DE 120 GARRAFONES DE AGUA PARA EL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA, MUNICIPIO DE TUMBALA, CHIPAS.	0.00	1,800.00	0.00	81,477,689.24	0.00	-
2024-06-17	06001013	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.	0.00	3,840.00	0.00	82,339,144.53	0.00	-
2024-06-03	06001026	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	0.00	9,800.00	0.00	59,678,043.46	0.00	-
2024-06-03	06001033	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. –	0.00	35,792.52	0.00	57,691,553.51	0.00	-

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2024-06-03	06001036	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	0.00	6,240.00	0.00	57,844,480.92	0.00	-
2024-06-03	06001039	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	0.00	6,240.00	0.00	57,432,793.44	0.00	-
2024-06-03	06001042	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 03000615 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. 14451 DEL PROYECTO. – REPARACION Y MATENIM	0.00	19,900.00	0.00	49,526,048.84	0.00	-
2024-06-03	06001046	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 03000610 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.6460 DEL PROYECTO. – REPARACION Y MATENIMI	0.00	13,000.00	0.00	57,271,365.39	0.00	-
2024-06-03	06001048	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	0.00	51,968.00	0.00	55,883,373.85	0.00	-
2024-06-03	06001051	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	0.00	4,840.00	0.00	57,258,365.39	0.00	-
2024-06-03	06001054	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	0.00	31,241.12	0.00	62,184,315.83	0.00	-
2024-06-03	06001063	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	0.00	14,443.04	0.00	58,807,639.70	0.00	-

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2024-06-03	06001066	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 03000038 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.2251 DEL PROYECTO. –REPARACION	0.00	33,640.00	0.00	68,145,330.95	0.00	-
2024-06-03	06001074	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DEL CHEQ. 0000044 POR LA CANCELACION DE DEUDOR DIVERSO POR EL PAGO DE REFERENDO VEHICULAR 2024 DE LAS UNIDADES DEL AREA DE PROTECCION CIVIL.	0.00	5,370.00	0.00	68,005,532.07	0.00	-
2024-06-26	06001077	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 02000951 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.2235 DEL PROYECTO. –REPARACION	0.00	59,160.00	0.00	85,466,953.31	0.00	-
2024-06-03	06001080	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	0.00	13,780.00	0.00	58,630,523.61	0.00	-
2024-06-03	06001083	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	0.00	9,966.43	0.00	57,620,661.79	0.00	-
2024-06-03	06001087	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	0.00	2,705.00	0.00	49,413,773.83	0.00	-
2024-06-03	06001089	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	0.00	5,000.00	0.00	67,235,937.30	0.00	-
2024-06-03	06001092	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.	0.00	5,240.98	0.00	67,636,591.87	0.00	-



**MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS**

**LIBRO MAYOR**

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>Saldoinicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2024-06-03	06001095	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. ECONMICO: PC-003 SEGÚN FACTURA NUM. 193 DEL PROYECTO. – REPARACION Y MATENIMI	0.00	24,172.95	0.00	68,077,845.02	0.00	-
2024-06-03	06001098	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	0.00	10,227.65	0.00	67,962,841.59	0.00	-
2024-06-03	06001102	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	0.00	32,335.58	0.00	62,076,875.79	0.00	-
2024-06-03	06001104	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	0.00	25,846.49	0.00	68,000,162.07	0.00	-
2024-06-03	06001107	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	0.00	2,320.00	0.00	68,825,143.92	0.00	-
2024-06-03	06001110	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	0.00	4,193.37	0.00	68,829,337.29	0.00	-
2024-06-03	06001113	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	0.00	74,008.00	0.00	68,822,823.92	0.00	-
2024-06-04	06001118	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	0.00	19,425.63	0.00	70,612,306.47	0.00	-

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2024-06-03	06001123	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	0.00	1,756.00	0.00	62,260,243.26	0.00	-
2024-06-13	06001126	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	0.00	6,200.00	0.00	77,648,497.82	0.00	-
2024-06-03	06001132	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	0.00	1,336.00	0.00	57,621,997.79	0.00	-
2024-06-03	06001135	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	0.00	1,160.00	0.00	57,789,111.43	0.00	-
2024-06-03	06001137	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	0.00	10,800.00	0.00	68,053,672.07	0.00	-
2024-06-03	06001140	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	0.00	25,950.09	0.00	68,111,690.95	0.00	-
2024-06-03	06001145	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	0.00	7,020.00	0.00	58,373,662.60	0.00	-
2024-06-03	06001147	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 03000648 POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO POR LA ADQ. DE REFACCIONES Y SERVICIO DEL VEHICULO MERCEDEZ BENZ PIPA, CON NUM. ECONOMICO: PC-001 SEGÚN FACTURA NUM.28722 DEL PROYECTO. – REPARACION Y	0.00	7,724.97	0.00	67,168,062.12	0.00	-

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2024-06-03	06001150	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 05001499 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.29437 DEL PROYECTO. – REPARACION Y MATE	0.00	3,758.49	0.00	62,309,959.82	0.00	-	
2024-06-03	06001153	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 05000116 POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO POR LA ADQ. DE REFACCIONES Y SERVICIO DEL VEHICULO FORD TRANSIT, CON NUM. ECONMICO: S/N SEGÚN FACTURA NUM.6752 DEL PROYECTO. – REPARACION Y MATENIMIEN	0.00	10,200.00	0.00	62,524,853.98	0.00	-	
2024-06-03	06001173	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.	0.00	63,718.36	0.00	58,100,603.39	0.00	-	
2024-06-03	06001176	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	0.00	90,000.00	0.00	58,363,887.60	0.00	-	
2024-06-03	06001179	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.	0.00	60,000.00	0.00	58,508,566.88	0.00	-	
2024-06-03	06001182	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	0.00	77,520.00	0.00	58,616,743.61	0.00	-	
2024-06-03	06001186	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	0.00	90,000.00	0.00	57,522,793.44	0.00	-	
2024-06-03	06001189	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	0.00	12,480.00	0.00	58,386,142.60	0.00	-	

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2024-06-03	06001192	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 04000076 POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO POR LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE SEGÚN FACTURA NUM. 13736 DEL PROYECTO. – INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA.	0.00	12,100.27	0.00	58,532,913.47	0.00	-	
2024-06-03	06001195	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	0.00	12,480.00	0.00	58,793,196.66	0.00	-	
2024-06-03	06001198	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	0.00	54,276.00	0.00	59,082,330.41	0.00	-	
2024-06-03	06001201	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 05000124 POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO POR LA ADQ. DE REFACCIONES Y SERVICIO DEL VEHICULO PATRULLA NISSAN DOBLE CABINA MOD 2008, FACTURA NUM. 1330 DEL PROYECTO. – INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMI	0.00	12,480.00	0.00	68,479,919.20	0.00	-	
2024-06-03	06001204	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 03000611 POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO POR LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE SEGÚN FACTURA NUM. 376520 DEL PROYECTO. – INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	48,114.00	0.00	68,529,967.20	0.00	-	
2024-06-03	06001207	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 05000122 POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO POR LA ADQ. DE REFACCIONES Y SERVICIO DEL VEHICULO PATRULLA NISSAN DOBLE CABINA MOD 2018, FACTURA NUM. 1329 DEL PROYECTO. – INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMI	0.00	12,480.00	0.00	62,306,201.33	0.00	-	
2024-06-03	06001210	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	0.00	90,000.00	0.00	59,286,955.84	0.00	-	
2024-06-03	06001213	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	0.00	12,480.00	0.00	59,668,243.46	0.00	-	

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2024-06-03	06001216	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.	0.00	50,287.41	0.00	61,984,859.00	0.00	-	
2024-06-03	06001219	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 02000262 POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO POR LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE SEGÚN FACTURA NUM. 373776 DEL PROYECTO. – INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	60,000.00	0.00	62,142,675.79	0.00	-	
2024-06-03	06001222	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 05000108 POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO POR LA ADQ. DE REFACCIONES Y SERVICIO DE LA UNIDAD MITSUBISHI DOBLE CABINA , FACTURA NUM. 194 DEL PROYECTO. – INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LAS IN	0.00	17,158.84	0.00	59,118,163.73	0.00	-	
2024-06-03	06001225	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 04000911 POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO POR LA ADQ. DE REFACCIONES Y SERVICIO DE LA UNIDAD ZW150 MOTO , FACTURA NUM. D920A4AF DEL PROYECTO. – INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIO	0.00	1,510.32	0.00	59,177,741.93	0.00	-	
2024-06-03	06001228	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 04000910 POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO POR LA ADQ. DE REFACCIONES Y SERVICIO DE LA UNIDAD ZW150 MOTO , FACTURA NUM. 038921A DEL PROYECTO. – INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCION	0.00	1,479.00	0.00	59,324,463.84	0.00	-	
2024-06-03	06001234	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 04000910 POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO POR LA ADQ. DE REFACCIONES Y SERVICIO DE LA UNIDAD ZW150 MOTO , FACTURA NUM. 038921A DEL PROYECTO. – INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCION	0.00	1,811.92	0.00	62,031,335.93	0.00	-	
2024-06-03	06001236	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DEL CHEQUE NUM. 000058, POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO A CARGO DE LA C. HILDA LOPEZ PEREZ, POR EL PAGO DE EVALUACIONES DE CONTROL Y CONFIANZA CERTIFICADO PARA 13 ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.	0.00	55,120.00	0.00	68,728,431.56	0.00	-	
2024-06-03	06001239	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	0.00	1,972.00	0.00	68,736,709.74	0.00	-	

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2024-06-03	06001242	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	0.00	5,745.00	0.00	67,821,359.49	0.00	-
2024-06-03	06001245	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	0.00	3,979.38	0.00	67,966,820.97	0.00	-
2024-06-03	06001248	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	0.00	6,689.83	0.00	68,084,534.85	0.00	-
2024-06-03	06001251	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	0.00	28,592.84	0.00	68,216,348.79	0.00	-
2024-06-03	06001254	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	0.00	12,109.93	0.00	59,693,599.19	0.00	-
2024-06-03	06001257	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	0.00	11,000.28	0.00	62,042,336.21	0.00	-
2024-06-03	06001260	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. – INFRAESTRUCTURA Y EQ	0.00	4,553.00	0.00	68,452,466.51	0.00	-
2024-06-03	06001263	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.	0.00	5,829.00	0.00	59,322,984.84	0.00	-

**MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS**

**LIBRO MAYOR**

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>Saldoinicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2024-06-03	06001266	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	0.00	3,195.80	0.00	59,681,489.26	0.00	-
2024-06-03	06001269	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	0.00	3,195.80	0.00	59,101,004.89	0.00	-
2024-06-03	06001272	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.	0.00	2,900.00	0.00	59,176,231.61	0.00	-
2024-06-03	06001275	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	0.00	5,800.00	0.00	61,934,571.59	0.00	-
2024-06-03	06001278	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 0400087 POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO SEGÚN FACT. NUM. 4575, POR EL SERVICIO DE INTERNET CON UNA VELOCIDAD DE 15MB DESCARGA Y 15MB DE SUBIDA, PARA EL AREA DE SEGURIDAD DE PUBLICA DEL MES DE	0.00	5,800.00	0.00	62,082,675.79	0.00	-
2024-06-03	06001281	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POL. NUM. 03000655 POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO SEGÚN FACT. NUM. 4551, POR EL SERVICIO DE INTERNET CON UNA VELOCIDAD DE 15MB DESCARGA Y 15MB DE SUBIDA, PARA EL AREA DE SEG. PUB. DEL MES DE MARZO 2024.	0.00	5,800.00	0.00	62,195,949.92	0.00	-
2024-06-03	06001284	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POL. NUM. 02000813 POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO SEGÚN FACT. NUM. 4520, POR EL SERVICIO DE INTERNET CON UNA VELOCIDAD DE 15MB DESCARGA Y 15MB DE SUBIDA, PARA EL AREA DE SEG. PUB. DEL MES DE FEBRERO 2024	0.00	5,800.00	0.00	62,258,487.26	0.00	-
2024-06-03	06001287	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	0.00	5,800.00	0.00	68,748,815.92	0.00	-
2024-06-25	06001326	FORTAMUN/2024.-T- 681676 PAGO DE LA FAC. No 381505; POR LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE DE POLICIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024.	0.00	54,276.00	0.00	84,772,312.59	0.00	-

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2024-06-25	06001329	FORTAMUN/2024.-T 681677 PAGO DE LA FAC. NO. 381506; POR LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024.	0.00	40,220.00	0.00	85,407,793.31	0.00	-
2024-06-14	06001342	FORTAMUN/2024.- T-437760 PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE POLICAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE A LA 1ª QUINCENA DE JUNIO DEL 2024.	0.00	184,600.00	0.00	80,223,501.25	0.00	-
2024-06-14	06001347	FORTAMUN/2024.- T-439260 PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL, CORRESPONDIENTE A LA 1ª QUINCENA DE JUNIO DEL 2024.	0.00	99,247.92	0.00	80,397,998.98	0.00	-
2024-06-14	06001350	FORTAMUN/2024.- CHEQ. 000064 PAGO DE NOMINA AL C. MATEO ARCOS PEREZ, CORRESPONDIENTE A LA 1ª QUINCENA DE JUNIO DEL 2024.	0.00	3,153.09	0.00	80,408,620.07	0.00	0000064
2024-06-04	06001355	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	0.00	15,798.62	0.00	69,947,793.36	0.00	-
2024-06-14	06001356	FORTAMUN/2024.- CHEQ. 000063 PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA 1ª QUINCENA DE JUNIO DEL 2024.	0.00	17,000.00	0.00	80,298,751.06	0.00	0000063
2024-06-04	06001359	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.	0.00	7,963.40	0.00	68,839,894.48	0.00	-
2024-06-04	06001362	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.	0.00	3,851.20	0.00	70,041,644.56	0.00	-
2024-06-04	06001365	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.	0.00	90,000.00	0.00	70,037,793.36	0.00	-
2024-06-11	06001370	FORTAMUN/2024.-T- 451391 PAGO DE LA FACTURA N° 9872: POR EL PAGO EN LA COMPRA DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PARA EL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.	0.00	14,790.16	0.00	76,682,806.95	0.00	-
2024-06-03	06001374	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	0.00	2,204.00	0.00	62,324,121.59	0.00	-



MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2024-06-03	06001377	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	0.00	2,204.00	0.00	62,044,540.21	0.00	-
2024-06-03	06001380	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	0.00	2,204.00	0.00	62,189,672.92	0.00	-
2024-06-03	06001383	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.	0.00	2,204.00	0.00	62,252,452.26	0.00	-
2024-06-03	06001386	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.	0.00	2,204.00	0.00	62,321,623.09	0.00	-
2024-06-03	06001389	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 02000962 POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO SEGÚN FACT. NUM. 93, POR EL SERVICIO DE RELLENO DE GARRAFONES DE AGUA, PARA EL AREA DE PROTECCION CIVIL DEL MES DE ENERO 2024.	0.00	1,155.00	0.00	57,692,708.51	0.00	-
2024-06-03	06001394	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 04000900 POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO SEGÚN FACT. NUM. 97, POR EL SERVICIO DE RELLENO DE GARRAFONES DE AGUA, PARA EL AREA DE PROTECCION CIVIL DEL MES DE FEBRERO 2024.	0.00	1,320.00	0.00	49,506,148.84	0.00	-
2024-06-03	06001397	FORTAMUN/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DE LA POLIZA NUM. 04000897 POR LA CANCELACION DEL DEUDOR DIVERSO SEGÚN FACT. NUM. AAA17B, POR EL SERVICIO DE RELLENO DE GARRAFONES DE AGUA, PARA EL AREA DE PROTECCION CIVIL DEL MES DE MARZO 2024.	0.00	1,350.00	0.00	66,167,034.46	0.00	-
2024-06-03	06001400	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.	0.00	1,350.00	0.00	66,365,846.55	0.00	-

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2024-06-03	06001403	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	0.00	74,680.00	0.00	67,910,065.69	0.00	-
2024-06-03	06001406	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	0.00	74,680.00	0.00	67,712,079.48	0.00	-
2024-06-03	06001409	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	0.00	37,340.00	0.00	67,948,213.69	0.00	-
2024-06-03	06001412	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	0.00	37,340.00	0.00	68,042,872.07	0.00	-
2024-06-03	06001415	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	0.00	37,340.00	0.00	68,183,555.95	0.00	-
2024-06-03	06001418	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	0.00	29,872.00	0.00	58,244,015.60	0.00	-
2024-06-03	06001421	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.	0.00	7,468.00	0.00	58,440,714.92	0.00	-
2024-06-03	06001424	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	0.00	358.46	0.00	58,537,873.60	0.00	-

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2024-06-03	06001427	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	0.00	5,974.40	0.00	58,814,324.01	0.00	-	
2024-06-03	06001433	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	0.00	29,872.00	0.00	55,915,558.14	0.00	-	
2024-06-03	06001436	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	0.00	7,468.00	0.00	57,278,833.39	0.00	-	
2024-06-03	06001439	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	0.00	7,468.00	0.00	57,420,282.99	0.00	-	
2024-06-03	06001442	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.	0.00	29,872.00	0.00	58,273,887.60	0.00	-	
2024-06-07	06001447	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).	0.00	20,300.00	0.00	71,791,366.89	0.00	-	
2024-06-07	06001451	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)	0.00	51,108.44	0.00	71,771,066.89	0.00	-	
2024-06-07	06001453	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	0.00	6,064.24	0.00	72,967,596.11	0.00	-	

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2024-06-14	06001457	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.	0.00	29,872.00	0.00	80,281,751.06	0.00	-
2024-06-14	06001460	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.	0.00	7,468.00	0.00	80,405,466.98	0.00	0000065
2024-06-03	06001463	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.	0.00	9,201.12	0.00	66,216,149.73	0.00	-
2024-06-03	06001466	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.	0.00	17,400.00	0.00	66,903,632.92	0.00	-
2024-06-03	06001469	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	0.00	27,144.00	0.00	67,195,206.12	0.00	-
2024-06-25	06001534	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.	0.00	1,060,443.51	0.00	84,718,036.59	0.00	-
2024-06-08	06001537	FAFM/2024.- AFECTACION 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.	0.00	40,500.00	0.00	73,453,496.11	0.00	-
2024-06-28	06001542	G.C.-2024 CH-000142 PAGO 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.	0.00	2,800.00	0.00	85,824,086.16	0.00	00000142
2024-06-16	06001544	FAFM/2024.- AFECTACION PRESUPUESTAL DEL CHEQ. 000049; POR LA CANCELACION DE DEUDOR DIVERSO POR EL PAGO DE INCENTIVO A POLICIAS MUNICIPALES POR SEMANA SANTA 2024.	0.00	126,900.00	0.00	81,390,042.60	0.00	-
2024-06-14	06001547	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.	0.00	136,128.43	0.00	80,544,748.50	0.00	-
2024-06-14	06001547	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.	0.00	661,681.74	0.00	81,219,042.60	0.00	-

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2024-06-16	06001552	FAFM/2024.- AFECTACION 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.	0.00	44,100.00	0.00	81,263,142.60	0.00	-	
2024-06-14	06001555	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.	0.00	18,733.56	0.00	80,038,901.25	0.00	-	
2024-06-28	06001557	G.C.-2024 CH-000143 PAGO DEL SUBSIDIO A LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA "FRAY PEDRO DEGANTE" CLAVE: 07DPB25065, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE HIDALGO JOSHIL DEL MUNICIPIO DE TUMBALA, CHIAPAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024.	0.00	2,800.00	0.00	85,631,387.04	0.00	00000143	
2024-06-28	06001561	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.	0.00	2,800.00	0.00	85,597,762.32	0.00	00000144	
2024-06-28	06001565	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.	0.00	3,000.00	0.00	86,054,221.28	0.00	00000145	
2024-06-18	06001568	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.	0.00	16,952.12	0.00	82,453,004.42	0.00	-	
2024-06-28	06001572	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.	0.00	3,000.00	0.00	85,834,554.16	0.00	00000146	
2024-06-28	06001576	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.	0.00	3,000.00	0.00	86,026,887.72	0.00	00000147	
2024-06-28	06001580	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.	0.00	5,600.00	0.00	85,603,362.32	0.00	00000148	
2024-06-28	06001584	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.	0.00	5,600.00	0.00	86,051,221.28	0.00	00000149	

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2024-06-28	06001588	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 TUMBALA, CHIAPAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024.	0.00	5,600.00	0.00	86,440,766.70	0.00	00000150
2024-06-28	06001592	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 TUMBALA, CHIAPAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024.	0.00	5,800.00	0.00	85,725,191.33	0.00	00000151
2024-06-28	06001598	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 TUMBALA, CHIAPAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024.	0.00	5,800.00	0.00	85,677,519.33	0.00	00000152
2024-06-28	06001602	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 TUMBALA, CHIAPAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024.	0.00	6,000.00	0.00	85,719,391.33	0.00	00000153
2024-06-28	06001606	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	0.00	6,000.00	0.00	85,713,391.33	0.00	00000154
2024-06-28	06001610	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,	0.00	8,800.00	0.00	86,077,821.28	0.00	00000155
2024-06-28	06001614	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.	0.00	9,000.00	0.00	86,063,221.28	0.00	00000156
2024-06-28	06001620	G.C./2024 CH-000157 PAGO 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	0.00	11,600.00	0.00	86,432,412.70	0.00	00000157
2024-06-28	06001645	FORTAMUN/2024.- T- 521020 PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE POLICAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE A LA 2ª QUINCENA DE JUNIO DEL 2024.	0.00	184,600.00	0.00	86,284,684.27	0.00	-
2024-06-28	06001648	FORTAMUN/2024.- T- 521690 PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL, CORRESPONDIENTE A LA 2ª QUINCENA DE JUNIO DEL 2024.	0.00	96,094.83	0.00	85,821,286.16	0.00	-
2024-06-28	06001651	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.	0.00	29,872.00	0.00	85,707,391.33	0.00	-

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2024-06-30	06001665	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	0.00	494,900.00	0.00	87,631,510.77	0.00	-
2024-06-20	06001669	G.C./2024 SUBSIDIO AL DIF MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA 1A. PARCIALIDAD DEL MES DE JUNIO.	0.00	178,133.56	0.00	82,644,376.97	0.00	-
2024-06-28	06001673	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.	0.00	17,000.00	0.00	87,136,610.77	0.00	00000066
2024-06-28	06001677	FORTAMUN/2024.- CHEQ. 000067 PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL, CORRESPONDIENTE A LA 2ª QUINCENA DE JUNIO DEL 2024.	0.00	6,306.18	0.00	85,637,693.22	0.00	00000067
2024-06-28	06001681	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.	0.00	7,468.00	0.00	85,831,554.16	0.00	00000068
2024-06-28	06001691	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.	0.00	2,204.00	0.00	85,594,962.32	0.00	-
2024-06-28	06001694	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.	0.00	5,800.00	0.00	86,069,021.28	0.00	-
2024-06-28	06001705	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.	0.00	1,500.00	0.00	86,079,321.28	0.00	-
2024-06-21	06001707	G.C./2024 COMPROBACION DE FACTURAS VARIAS PARA CANCELACION DE DEUDOR DIVERSO A CARGO DEL C. ROBERTO JIMENEZ ARCOS, CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL.	0.00	978.00	0.00	82,649,234.97	0.00	-
2024-06-21	06001707	G.C./2024 COMPROBACION DE FACTURAS VARIAS PARA CANCELACION DE DEUDOR DIVERSO A CARGO DEL C. ROBERTO JIMENEZ ARCOS, CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL.	0.00	2,570.11	0.00	82,672,400.49	0.00	-
2024-06-28	06001710	FORTAMUN/2024.- T-903094 PAG DE LA FACTURA NUM. 14850, POR LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL SERVICIO DE VEHICULOS DE LA COORDINACION MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024.	0.00	43,400.00	0.00	85,592,758.32	0.00	-

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2024-06-17	06001717	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.	0.00	2,445.18	0.00	81,392,487.78	0.00	-
2024-06-03	06001720	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.	0.00	30,000.00	0.00	59,316,955.84	0.00	-
2024-06-17	06001724	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.	0.00	2,075.00	0.00	82,369,737.83	0.00	-
2024-06-18	06001728	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.	0.00	576.84	0.00	82,432,159.29	0.00	-
2024-06-18	06001733	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.	0.00	1,200.00	0.00	82,457,643.41	0.00	-
2024-06-21	06001755	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.	0.00	855.00	0.00	82,666,350.38	0.00	-
2024-06-11	06001763	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.	0.00	805.52	0.00	76,689,122.47	0.00	-
2024-06-21	06001771	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.	0.00	7,610.41	0.00	82,665,495.38	0.00	-
2024-06-21	06001782	G.C./2024 PAGO DE COMPROBANTES VARIOS POR COMISIONES OFICIALES DEL C. C. ROLANDO RAFAEL VALENCIA PEREZ, CONTADOR GENERAL.	0.00	1,900.00	0.00	82,657,884.97	0.00	-
2024-06-03	06001804	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.	0.00	1,350.01	0.00	58,539,223.61	0.00	-
2024-06-03	06001804	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.	0.00	8,082.39	0.00	62,514,653.98	0.00	-
2024-06-21	06001809	G.C./2024 PAGO DE FACTURAS VARIAS POR REPOSICION DE GASTOS DE COMISIONES OFICIALES DEL C. MATEO DIAZ LOPEZ, JUEZ MUNICIPAL.	0.00	3,270.00	0.00	82,655,984.97	0.00	-



MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2024-06-21	06001820	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.	0.00	3,480.00	0.00	82,648,256.97	0.00	-
2024-06-03	06001828	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.	0.00	7,500.21	0.00	67,243,437.51	0.00	-
2024-06-03	06001828	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.	0.00	808.00	0.00	67,910,873.69	0.00	-
2024-06-21	06001829	G.C./2024 REGISTRO DE LA FACTURA 0C64 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.	0.00	3,480.00	0.00	82,669,830.38	0.00	-
2024-06-21	06001840	G.C./2024 PAGO DE LA FACTURA 69D20 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 JUNIO.	0.00	3,480.00	0.00	82,652,714.97	0.00	-
2024-06-24	06001851	G.C./2024 PAGO DE LA FACTURA AAA129 POR LA COMPRA DE BATERIAS ALCALINAS AA VOLTECK PARA MOUSE, DONACION A LA UNIVERSIDAD VIRTUAL UNACH, BARRIO GUADALUPE DE TUMBALA, CHIAPAS.	0.00	260.00	0.00	83,647,370.50	0.00	-
2024-06-14	06001856	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.	0.00	12,612.36	0.00	80,557,360.86	0.00	00000138
2024-06-14	06001856	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.	0.00	25,224.72	0.00	80,248,725.97	0.00	00000138
2024-06-03	06001860	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.	0.00	2,312.29	0.00	55,885,686.14	0.00	-
2024-06-03	06001860	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.	0.00	931.99	0.00	68,830,768.28	0.00	-

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2024-06-14	06001867	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.	0.00	3,153.09	0.00	80,251,879.06	0.00	00000139	
2024-06-28	06001902	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.	0.00	25,224.72	0.00	85,628,587.04	0.00	00000159	
2024-06-28	06001902	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.	0.00	15,765.45	0.00	86,095,086.73	0.00	00000159	
2024-06-03	06001903	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.	0.00	24,165.02	0.00	58,838,584.03	0.00	-	
2024-06-20	06001921	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	0.00	5,000.00	0.00	82,462,643.41	0.00	00000140	
2024-06-03	06001931	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.	0.00	1,450.00	0.00	67,160,337.15	0.00	-	
2024-06-24	06001943	G.C./2024 FACTURAS VARIAS POR LA COMPROBACION DE GASTOS DE COMISIONES OFICIALES DIVERSAS A CARGO DEL C. AGUSTIN LOPEZ PEÑATE, SINDICO MUNICIPAL.	0.00	3,828.20	0.00	83,651,198.70	0.00	-	
2024-06-24	06001943	G.C./2024 FACTURAS VARIAS POR LA COMPROBACION DE GASTOS DE COMISIONES OFICIALES DIVERSAS A CARGO DEL C. AGUSTIN LOPEZ PEÑATE, SINDICO MUNICIPAL.	0.00	6,394.38	0.00	83,657,593.08	0.00	-	
2024-06-28	06001972	G.C/2024.- CHEQ. 000137 COMPROBACION DE GASTOS POR EL PAGO DE REFRENDO VEHICULAR PROPIEDAD DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUMBALA CHIAPAS.	0.00	69,203.00	0.00	85,548,828.32	0.00	-	
2024-06-06	06001980	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.	0.00	3,153.09	0.00	71,719,958.45	0.00	00000136	
2024-06-27	06001987	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.	0.00	7,000.00	0.00	85,475,783.31	0.00	00000141	

MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

LIBRO MAYOR

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2024-06-28	06001991	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.	0.00	530.00	0.00	85,549,358.32	0.00	00000158
2024-06-28	06001997	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.	0.00	136,128.43	0.00	86,420,812.70	0.00	-
2024-06-28	06001997	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.	0.00	678,844.07	0.00	87,119,610.77	0.00	-
2024-06-28	06002000	G.C/2024.- T- REGISTRO DE LA ASIGNACIÓN DEL SUBSIDIO AL DIF MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA 2ª QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2024.	0.00	178,133.56	0.00	86,023,887.72	0.00	-
2024-06-04	06002004	G.C/2024 REGISTRO DE LA COMISION E IVA POR TRANSACCIONES DE BANCANET SICOCO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024	0.00	2,146.81	0.00	68,842,041.29	0.00	-
2024-06-04	06002008	G.C./2024 REGISTRO DE LA COMISION E IVA POR EL SERVICIO DE BANCA EN LINEA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024.	0.00	962.80	0.00	68,831,931.08	0.00	-
2024-06-28	06002012	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.	0.00	18,733.56	0.00	86,045,621.28	0.00	-
2024-06-28	06002040	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.	0.00	33,230.89	0.00	85,671,719.33	0.00	-
2024-06-28	06002084	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.	0.00	795.22	0.00	85,638,488.44	0.00	-
2024-06-28	06002084	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.	0.00	4,997.54	0.00	86,100,084.27	0.00	-
2024-06-27	06002108	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.	0.00	1,830.00	0.00	85,468,783.31	0.00	-
2024-06-17	06002110	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.	0.00	4,859.39	0.00	81,403,775.19	0.00	-

**MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS**

**LIBRO MAYOR**

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>Saldoinicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2024-06-17	06002110	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.	0.00	1,569.00	0.00	81,475,889.24	0.00	-
2024-06-27	06002120	G.C./2024 T- PAGO DE FACTURAS VARIAS POR COMISIONES OFICIALES DIVERSAS DE ELEMENTOS DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TUMBALA, CHIAPAS.	0.00	1,330.00	0.00	85,477,113.31	0.00	-
2024-06-27	06002124	G.C./2024 T- PAGO DE FACTURAS VARIAS POR COMISIONES OFICIALES DIVERSAS DE ELEMENTOS DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TUMBALA, CHIAPAS.	0.00	847.01	0.00	85,477,960.32	0.00	-
2024-06-27	06002128	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.	0.00	1,665.00	0.00	85,479,625.32	0.00	-
2024-06-17	06002157	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	0.00	17,493.00	0.00	81,424,748.19	0.00	-
2024-06-28	06002171	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.	0.00	11,200.00	0.00	85,845,754.16	0.00	-
2024-06-28	06002175	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.	0.00	2,754.00	0.00	86,435,166.70	0.00	-
2024-06-17	06002182	G.C./2024 PAGO DE LA FACT. 381214 POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUMBALA, CHIAPAS.	0.00	26,430.30	0.00	82,367,662.83	0.00	-
2024-06-17	06002182	G.C./2024 PAGO DE LA FACT. 381214 POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUMBALA, CHIAPAS.	0.00	30,044.70	0.00	82,416,582.49	0.00	-
			<b>18,015,828.52</b>	<b>69,615,682.25</b>	<b>0.00</b>	<b>\$87,631,510.77</b>	<b>\$0.00</b>	