

**PIJIJAPAN**  
**LIBRO DIARIO**  
 Del 01/10/2024 al 31/10/2024

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	M O N T O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			D E B E	H A B E R
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
24/10/2024	10000	11,010	TESORERIA - Orden de Pago	123504UREA4EA021	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			[REC. FAC. FISM-24 \$ 277,612.08] REGISTRO DE LA FACTURA 204, ESTIMACION 01 (FINIQUITO9 DE LA OBRA: EQUIPAMIENTO DE PARQUE CENTRAL IGNACIO ALLENDE, EN LA LOCALIDAD DE LAS BRISAS SEGUN C O N T R A T O . PMDOPM-FISMMDF-2024-024	614,049.18	
				8251UREA02000006	EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO	DE		614,049.18	
				11340103EA240003	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO					307,024.59
				21130101EA240008	CONTRATISTA POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					277,615.08
				21170301EA240008	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					5,293.53
				21170303EA240008	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					2,646.76
				21170304EA240008	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					295.11
				21170305EA240007	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					21,174.11
				8241UREA02000006	EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO	DE			614,049.18
		11,012	TESORERIA - Pago Estimacion	21130101EA240008	CONTRATISTA POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			[REC. PAG. FISM-24 \$ 277,612.08] REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA 204, ESTIMACION 01 (FINIQUITO9 DE LA OBRA: EQUIPAMIENTO DE PARQUE CENTRAL IGNACIO ALLENDE, EN LA LOCALIDAD DE LAS BRISAS SEGUN C O N T R A T O . PMDOPM-FISMMDF-2024-024	277,615.08	
				8271UREA02000006	EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE			614,049.18
				11120201382400EA	BANCOS / TESORERÍA					277,615.08
				8261UREA02000006	EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE			614,049.18
		11,013	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11120201342400AA	BANCOS / TESORERÍA			F.G.P. TRANSFERENCIA ELECTRONICA QUE SE REALIZA DE LA CUENTA DE FISM 2024 NUMERO 1669 A LA CUENTA DE INGRESOS PROPIOS 2024 DE BANCOMER CTA NUMERO 1456 EFECTUADO DE MANERA INCORRECTA CON UN IMPORTE DE 729,216.15	729,216.15	
				11120201382400EA	BANCOS / TESORERÍA					729,216.15

**PIJIJAPAN**  
**LIBRO DIARIO**  
 Del 01/10/2024 al 31/10/2024

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
15/10/2024	100000	11,014	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11120201332400AA	BANCOS / TESORERÍA			F.G.P. TRANSFERENCIA ELECTRONICA QUE SE REALIZA DE LA CUENTA NUMERO1456 DE INGRESOS PROPIOS A LA CUENTA NUMERO 1332 DE F.G.P. 2024	11.52	
				11120201342400AA	BANCOS / TESORERÍA					11.52
02/10/2024		11,015		111104AA01240028	EFFECTIVO			F.G.P. REGISTRO DEL CHEQUE DE CAJA NUMERO 1223 A FAVOR DEL MUNICIPIO DE PIJIJAPAN, CHIAPAS DE LA CUENTA NUMERO 1332 DE F.G.P. 2024 POR UN IMPORTE DE 283592.51	283,592.51	
		11,016		11120201332400AA	BANCOS / TESORERÍA			F.G.P.: REGISTRO DE CHEQUE DE CAJA NUMERO 1224 A FAVOR DEL MUNICIPIO DE PIJIJAPAN, CHIAPAS DEL F.G.P. DE LA CUENTA NUMERO 1332 DE BANCOMER	196,759.41	283,592.51
		11,017		11120201332400AA	BANCOS / TESORERÍA			F.G.P. : REGISTRO DE CHEQUE DE CAJA NUMERO 1233 A FAVOR DEL MUNICIPIO DE PIJIJAPAN, CHIAPAS DEL F.G.P. DE LA CUENTA NUMERO 1332 DE BANCOMER POR UN IMPORTE DE 43,212.81	43,212.81	196,759.41
				11120201332400AA	BANCOS / TESORERÍA					43,212.81
24/10/2024		11,018		11120201332400AA	BANCOS / TESORERÍA			F.G.P. - TRANSFERENCIA ELECTRONICA QUE SE REALIZA DE LA CUENTA NUMERO 1456 DE INGRESOS PROPIOS A LA CUENTA NUMERO 1332 DE F.G.P. EJERCICIO 2024 POR UN IMPORTE DE 303,180.57	303,180.57	
		11,021	TESORERIA - Asignar Subsidio	11120201342400AA	BANCOS / TESORERÍA			F.G.P.- SUBSIDIO QUE SE OTORGA AL DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2024 POR UN IMPORTE DE 100,000.00	100,000.00	303,180.57
				21150309AA240003	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
						827101AA01000004	PRESUPUESTO DE		100,000.00	
										100,000.00
						826101AA01000004	PRESUPUESTO DE			100,000.00
		11,022	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11230201AA240001	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			F.G.P.- REGISTRO DE PRESTAMO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS A FAVOR DE C. ANA YENI MANCIA CASCO TRABAJO DEL AREA DE LIMPÍA MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE PIJIJAPAN, CHIAPAS	10,000.00	
				11120201332400AA	BANCOS / TESORERÍA					10,000.00

**PIJIJAPAN**  
**LIBRO DIARIO**  
 Del 01/10/2024 al 31/10/2024

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
30/10/2024	100000	11,025	TESORERIA - Pago RHNomina	21110102AA240001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F.G.P.- PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2024 A LA C. FLOR LEDESMA RAMIREZ LOPEZ DEL AREA DE LIMPIA MUNICIPAL	2,479.54	
				21110901AA240001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO					20.46
						827102AA01000001	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO		2,479.54
				11120201332400AA	BANCOS / TESORERÍA					2,500.00
						826102AA01000001	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		2,479.54
31/10/2024		11,026	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	111104AA01240031	EFFECTIVO			F.G.P.- REGISTRO DE CHEQUE DE CAJA NUMERO 1235 A FAVOR DEL MUNICIPIO DE PIJIJAPAN,M CHIAPAS DE LA CUENTA NUMERO 1332	100,000.00	
				11120201332400AA	BANCOS / TESORERÍA					100,000.00
		11,027		11230101AA240029	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			F.G. REGISTRO DE PRESTAMO QUE SE REALIZA AL SAPAM, PARA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2024 POR UN IMPOORTE DE 14586.88	14,586.88	
				11120201332400AA	BANCOS / TESORERÍA					14,586.88
29/10/2024		11,042	TESORERIA - Pago de Facturas de Reposicion	21120403AA240004	PROVEEDORES PAGAR A CORTO PLAZO	POR		FGP.- PAG DE VIATICOS DE LA COMISION NUMERO 0189-A A NOMBRE DE C. FELIPE DE JESUS ULLOA DUQUE	4,500.00	
						827101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO		4,500.00
				11120201332400AA	BANCOS / TESORERÍA					4,500.00
						826101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		4,500.00
30/10/2024		11,046		21120403AA240033	PROVEEDORES PAGAR A CORTO PLAZO	POR		FGP. PAGO DE VIATICOS CON NUMERO DE COMISION 0083-A, 0161-A A A ZONA MAR FAVOR DE YONI ANTONIO LORENZANA SECRETARIO MUNICIPAL	6,500.00	
						827101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO		6,500.00
				11120201332400AA	BANCOS / TESORERÍA					6,500.00
						826101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		6,500.00
		11,053		21120403AA240045	PROVEEDORES PAGAR A CORTO PLAZO	POR		FGP.-PAGO DE RECIBO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO Y ESPACIOS PYUBLICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2024	28,545.00	
						827102AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO		28,545.00
				11120201332400AA	BANCOS / TESORERÍA					28,545.00
						826102AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		28,545.00

**PIJIJAPAN**  
**LIBRO DIARIO**  
 Del 01/10/2024 al 31/10/2024

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCIÓN	MONT O			
				CONTABLE	PRESUPUESTAL			DEBE	HABER		
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO		NOMBRE			
25/10/2024	10000	11,057	TESORERIA - Pago de Facturas de Reposicion	21120403AA240053	PROVEEDORES	POR	F.G.P.- PAGO DEL LA COMISION NUMERO 0052-A A FAVOR DEL C. ELEAZAR HERNANDEZ ARETEAGA DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA COMISIONADO A LA CIUDAD DE TONALA, CHIAPAS	374.00			
							827102AA01000003 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE	374.00	
				11120201332400AA	BANCOS / TESORERÍA						374.00
		11,061		21120403AA240053	PROVEEDORES	POR	F.G.P.- PAGO DE LA ORDEN DE COMISION NUMERO 0006-A A NOMBRE DEL C. ELEAZAR HERNANDEZ ARTEAGA COMISIONADO A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS	1,428.00			
							826102AA01000003 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		374.00
							827102AA01000003 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE	1,428.00	
				11120201332400AA	BANCOS / TESORERÍA						1,428.00
							826102AA01000003 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		1,428.00
29/10/2024		11,065		21120403AA240014	PROVEEDORES	POR	F.G.P. REGISTRO DE LA COMISION NUMERO 0063-A Y 0157-A FAVOR DE ANASTASIO LOPEZ OLIOVERA ISLAS DEL AREA DE PLANEACION COMISIONADO A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPASCOMISIONADO A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS	4,026.83			
							827101AA01000003 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE	4,026.83	
				11120201332400AA	BANCOS / TESORERÍA						4,026.83
							826101AA01000003 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		4,026.83
		11,069		21120403AA240054	PROVEEDORES	POR	F.G.P. PAGO DE LA COMISION NUMERO 005-AA NOMBRE DE JOSE MIGUEL ESPINOSA MORALES DEL AREA DE SINDICATURA	512.00			
							827101AA01000003 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE	512.00	
				11120201332400AA	BANCOS / TESORERÍA						512.00
							826101AA01000003 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		512.00
30/10/2024		11,070	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11120201332400AA	BANCOS / TESORERÍA		F.G.P.- TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE LA CUENTA NUMERO 1456 DE INGRTESOS PROPIOS 2024, A LA CUENTA DE F.G.P. NUMERO 1332 POR UN IMPORTE DE 304,204.54	304,204.54			
				11120201342400AA	BANCOS / TESORERÍA						304,204.54

**PIJIAPAN**  
**LIBRO DIARIO**  
Del 01/10/2024 al 31/10/2024

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE		HABER	
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
29/10/2024	10000	11,071	TESORERÍA-Pólizas de Cheques	1120201332400AA	BANCOS / TESORERÍA			F.G.P.- GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE CARLOS ALBERTO ALBORES LIMA POARA DIVERSOS GASTOS DE COMISION A PERSONAL DE ESTA PRESIDENCIA MUNICIPAL		31,824.00
				11230101AA240041	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO				31,824.00	
31/10/2024		11,075	TESORERIA - Pago de Factura de Comprobacion	21120403AA240055	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F.G.P. CANCELACION DEL GASTO A COMPROBAR A CARGO DEL C. CARLOS ALBERTO LIMA ALBORES, POR PAGO DE DIVERSOS VIATICOS AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	31,824.00	
						827101AA01000003	PRESUPUESTO DE		31,824.00	
				11230101AA240041	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO					31,824.00
						826101AA01000003	PRESUPUESTO DE			31,824.00
		11,082	TESORERIA - Pago de Facturas de Reposicion	21150401AA240061	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			F.G.P. - PAGO DE APOYO ECONOMICO QUE SE LE DIO A LA LIGA DE VOLEIBOL MUNICIPAL, PARA SOLVENTAR GASTOS DE PREMIACION DEL TORNEO DE LIGA DE LOS MESES DE AGOSTO A DICIEMBRE DEL 2024	30,000.00	
						827101AA01000004	PRESUPUESTO DE		30,000.00	
				1120201332400AA	BANCOS / TESORERÍA					30,000.00
						826101AA01000004	PRESUPUESTO DE			30,000.00
<b>Num. Cheque :</b>	00000061		<b>Beneficiario :</b>	ALBORES LIMACARLOS ALBERTO				<b>SUMAS IGUALES :</b>	4,556,750.21	4,556,750.21
30/10/2024	100001	11,085	TESORERIA - Pago de Facturas de Reposicion	21120403AA240055	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F.G.P. PAGO DEL RECIBO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO Y ESPACIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2024	97,000.00	
						827102AA01000003	PRESUPUESTO DE		97,000.00	
				1120201332400AA	BANCOS / TESORERÍA					97,000.00
						826102AA01000003	PRESUPUESTO DE			97,000.00
31/10/2024		11,089		21120102AA240029	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F.G.P. -PAGO DE LA FACTURA NUMERO 44309, POR COMPRA DE UN TONHER PARA EL AREA DE PLANEACION	15,143.80	
						827101AA01000002	PRESUPUESTO DE		15,143.80	
				1120201332400AA	BANCOS / TESORERÍA					15,143.80
						826101AA01000002	PRESUPUESTO DE			15,143.80

**PIJIJAPAN**  
**LIBRO DIARIO**  
 Del 01/10/2024 al 31/10/2024

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
30/10/2024	100001	11,101	TESORERIA - Pago de Facturas de Reposicion	21150401AA240062	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			F.G.P. .- PAGO DE LA FACTURA NUMERO 432, POR LA COMPRA DE REFACCIONES PARA EL VEHICULO TIPO AMBULANCIA DEL EJIDO JOAQUIN MIGUEL GUTIERREZ QUE SE LE DIO EN CALIDAD DE DONACION EL MANTENIMIENTO	5,167.19	
				827101AA01000004	EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE		5,167.19	
				11120201332400AA	BANCOS / TESORERÍA					5,167.19
				826101AA01000004	EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE			5,167.19
29/10/2024		11,107		21120102AA240012	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F.G.P.- PAGO DE DIVERSAS FACTURAS POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA, PRODUCTOS DE ALIMENTACION	10,064.00	
				827101AA01000002	EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE		4,946.00	
				827102AA01000002	EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE		5,118.00	
				11120201332400AA	BANCOS / TESORERÍA					10,064.00
				826101AA01000002	EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE			4,946.00
				826102AA01000002	EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE			5,118.00
23/10/2024		11,108	TESORERÍA-Pólizas de Cheques	11230101AA240042	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			F.G.P. GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE EDITH CRUZ TRINIDAD	20,000.00	
				11120201332400AA	BANCOS / TESORERÍA					20,000.00
30/10/2024		11,114	TESORERIA - Pago de Facturas de Reposicion	21120403AA240055	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F.G.P. : F.G.P. PAGO DE REMBOLSO DE LA COMISION 0011-A, 0126-A Y 0195-A POR VIATICO DEL C. PRESIDENTE MUNICIPAL CARLOS ALBERTO ALBORES LIMA A LA CIUDAD DE MEXICO	48,625.00	
				827101AA01000003	EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE		48,625.00	
				11120201332400AA	BANCOS / TESORERÍA					48,625.00
				826101AA01000003	EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE			48,625.00
		11,118		21120403AA240057	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F.G.P. PAGO DE LA COMISION NUMERO 0242-A A NOMBRE DE LA C. EUNICES BECERRA HERNANDEZ A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS	1,100.00	
				827101AA01000003	EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE		1,100.00	
				11120201332400AA	BANCOS / TESORERÍA					1,100.00
				826101AA01000003	EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE			1,100.00

**PIJIJAPAN**  
**LIBRO DIARIO**  
Del 01/10/2024 al 31/10/2024

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCIÓN	M O N T O	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL			D E B E	H A B E R
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO			
25/10/2024	100001	11,122	TESORERIA - Pago de Facturas de Reposicion	21120103AA240025	PROVEEDORES	POR	F.G.P.PAGO DE LA FACTURA NUMERO DA17C766 (2882) POR EL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE NEGOCIOS Y ASESORIA DEPORTIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024	45,081.81	
				827101AA01000003	EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE		45,081.81	
				11120201332400AA	BANCOS / TESORERÍA				45,081.81
				826101AA01000003	EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE			45,081.81
							<b>SUMAS IGUALES :</b>	464,363.60	464,363.60
31/10/2024	100002	11,190	TESORERIA - Pago de Facturas de Reposicion	21120102AA240018	PROVEEDORES	POR	FGP.- PAGO DE DIVERSAS FACTURAS POR COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES PARA EL FUNCIONAMIENTO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE PIJIJAPAN	50,645.67	
				827101AA01000002	EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE		36,652.53	
				827102AA01000002	EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE		13,993.14	
				11120201332400AA	BANCOS / TESORERÍA				50,645.67
				826101AA01000002	EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE			36,652.53
				826102AA01000002	EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE			13,993.14
		11,194		21150401AA240026	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		FGP.-PAGO DE LA FACTURA NUMERO 44957, POR DONACION DE LAMINAS DE ZINTRO ALUM A LA SEÑORA MARIA ANTONIA ALVARADO FARFAM	2,279.98	
				827101AA01000004	EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE		2,279.98	
				11120201332400AA	BANCOS / TESORERÍA				2,279.98
				826101AA01000004	EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE			2,279.98
		11,246		21120102AA240018	PROVEEDORES	POR	FGP.- PAGO DE DIVERSAS FACTURAS POR COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES Y PRODUCTOS UTILIZADOS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE ESTA PRESIDENCIA MUNICIPAL	30,640.29	
				827101AA01000002	EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE		30,449.28	
				827102AA01000002	EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE		191.01	
				11120201332400AA	BANCOS / TESORERÍA				30,640.29
				826101AA01000002	EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE			30,449.28
				826102AA01000002	EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE			191.01

**PIJIJAPAN**  
**LIBRO DIARIO**  
 Del 01/10/2024 al 31/10/2024

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	M O N T O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			D E B E	H A B E R
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
31/10/2024	100002	11,247	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11230103AA240025	DEUDORES DIVERSOS			364.99		
					POR COBRAR A CORTO PLAZO					
				11120201332400AA	BANCOS / TESORERÍA				364.99	
							<b>SUMAS IGUALES :</b>	167,496.87	167,496.87	
31/10/2024	100003	11,308	TESORERIA - Pago de Facturas de Reposicion	21120102AA240018	PROVEEDORES POR		FGP.- PAGO DE DIVERSAS FACTURAS POR COMPRA DE MATERIALES VARIOS UTILIZADOS EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA PRESIDENCIA MUNICIPAL	32,609.41		
						827101AA01000002	PRESUPUESTO DE	29,720.40		
						EGRESOS PAGADO				
						827102AA01000002	PRESUPUESTO DE	2,889.01		
						EGRESOS PAGADO				
				11120201332400AA	BANCOS / TESORERÍA				32,609.41	
						826101AA01000002	PRESUPUESTO DE		29,720.40	
						EGRESOS EJERCIDO				
						826102AA01000002	PRESUPUESTO DE		2,889.01	
						EGRESOS EJERCIDO				
23/10/2024		11,309	TESORERÍA-Pólizas de Cheques	11230103AA240016	DEUDORES DIVERSOS		FGP.- GASTOS A COOMPROBAR A CARGO DE JENNIFER GONZALEZ GODINES, POR COMPRA DE DIVEROS MATERIALES PARA EL FUNCIONAMIENTO DE ESTA PRESIDENCIA MUNICIPAL	20,000.00		
					POR COBRAR A CORTO PLAZO					
				11120201332400AA	BANCOS / TESORERÍA				20,000.00	
24/10/2024		11,315	TESORERIA - Pago de Facturas de Reposicion	21120102AA240049	PROVEEDORES POR		FGP.- PAGO DE DIVERSAS FACTURAS POR GASTOS DIVERSOS DE ESTA PRESIDENCIA MUNICIPAL	8,134.38		
					PAGAR A CORTO PLAZO					
						21120103AA240038	PROVEEDORES POR	78,921.39		
						PAGAR A CORTO PLAZO				
						827101AA01000002	PRESUPUESTO DE	7,032.51		
						EGRESOS PAGADO				
						827101AA01000003	PRESUPUESTO DE	78,921.39		
						EGRESOS PAGADO				
						827102AA01000002	PRESUPUESTO DE	1,101.87		
						EGRESOS PAGADO				
				11120201332400AA	BANCOS / TESORERÍA				87,055.77	
						826101AA01000002	PRESUPUESTO DE		7,032.51	
						EGRESOS EJERCIDO				
						826101AA01000003	PRESUPUESTO DE		78,921.39	
						EGRESOS EJERCIDO				
						826102AA01000002	PRESUPUESTO DE		1,101.87	
						EGRESOS EJERCIDO				



**PIJIJAPAN**  
**LIBRO DIARIO**  
Del 01/10/2024 al 31/10/2024

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	M O N T O		
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		D E B E	H A B E R	
30/10/2024	100003	11,331	TESORERIA - Orden de Pago			825101AA01000003	PRESUPUESTO	DE FGP.- REGISTRO DEL PAGO A LA COMISION NACIONAL DEL AGUA, POR EL PERIODO DE DICIEMBRE 2024	6,779.00		
				21120403AA240058	PROVEEDORES	POR				6,779.00	
				PAGAR A CORTO PLAZO							
		11,333	TESORERIA - Pago de Factura de Contado			824101AA01000003	PRESUPUESTO	DE		6,779.00	
				21120403AA240058	PROVEEDORES	POR		FGP. PAGO A LA COMISION NACIONAL DEL AGUA, POR EL PERIODO DE DICIEMBRE 2024	6,779.00		
				PAGAR A CORTO PLAZO							
						827101AA01000003	PRESUPUESTO	DE	6,779.00		
				EGRESOS PAGADO							
				11120201332400AA	BANCOS / TESORERÍA					6,779.00	
						826101AA01000003	PRESUPUESTO	DE		6,779.00	
				EGRESOS EJERCIDO							
31/10/2024		11,345	TESORERIA - Pago de Factura de Comprobacion			21120102AA240018	PROVEEDORES	POR	CANCELACION DEL GASTO A COMPROBAR A CARGO DE OLGA LIDIA GONZALEZ ALFARO DE LA FACTURA 45768, POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA	364.99	
						827102AA01000002	PRESUPUESTO	DE		364.99	
				EGRESOS PAGADO							
				11230103AA240025	DEUDORES	DIVERSOS				364.99	
				POR COBRAR A CORTO PLAZO							
						826102AA01000002	PRESUPUESTO	DE		364.99	
				EGRESOS EJERCIDO							
24/10/2024		11,381	CONTABILIDAD - Póliza de Diario			11230503EA240001	DEUDORES	DIVERSOS	[REG. PAG. FISM 2024 \$ 0.47] REGISTRO DEL PAGO DE RETENCION DEL 1 % AL ESTADO DE LA OBRA: EQUIPAMIENTO DEL PARQUE CENTRAL DEL EJIDO LAS BRISAS, SEGUN CONTRATO N° PMP-DOPM-FISMDf-2024-021, PAGO DE MAS	0.47	
						11120201382400EA	BANCOS / TESORERÍA				0.47
									<b>SUMAS IGUALES :</b>	766,676.81	766,676.81
24/10/2024	100004	11,383	CONTABILIDAD - Póliza de Diario			11230503EA240001	DEUDORES	DIVERSOS	[REG. PAG. FISM 2024 \$ 0.24] REGISTRO DEL PAGO 5 AL MILLAR, DE LA OBRA: EQUIPAMIENTO DEL PARQUE CENTRAL DEL EJIDO LAS BRISAS, SEGUN C O N T R A T O N ° PMP-DOPM-FISMDf-2024-021, PAGO DE MAS	0.24	
						11120201382400EA	BANCOS / TESORERÍA				0.24
		11,388				11120201332400AA	BANCOS / TESORERÍA		FGP. DEPOSITO A LA CUENTA NUMEROI 1332 DE BANCOMER DE LA CUENTA 1669 POR 6% ADICIONAL DEL IMPUESTO SOBRE NOMINAS CORRESPONDIENTES DEL MES DE OCTUBRE DEL 2024	145.49	
						11120201332400AA	BANCOS / TESORERÍA			252.75	

**PIJIAPAN**  
**LIBRO DIARIO**  
 Del 01/10/2024 al 31/10/2024

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				MONTO		
				CONTABLE		PRESUPUESTAL		DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
24/10/2024	100004	11,388	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11120201332400AA	BANCOS / TESORERÍA			FGP. DEPOSITO A LA CUENTA NUMEROI 1332 DE BANCOMER DE LA CUENTA 1669 POR 6% ADICIONAL DEL IMPUESTO SOBRE NOMINAS CORRESPONDIENTES DEL MES DE OCTUBRE DEL 2024	16.70	
				11120201332400AA	BANCOS / TESORERÍA				158.22	
				11120201332400AA	BANCOS / TESORERÍA				428.73	
				11120201332400AA	BANCOS / TESORERÍA				290.95	
				11120201332400AA	BANCOS / TESORERÍA				284.15	
				11120201332400AA	BANCOS / TESORERÍA				147.75	
				11120201332400AA	BANCOS / TESORERÍA				335.61	
				11120201332400AA	BANCOS / TESORERÍA				331.14	
				11120201332400AA	BANCOS / TESORERÍA				7.90	
				21190907AA240002	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					2,399.39
		11,389		11120201332400AA	BANCOS / TESORERÍA			FGP. T.E. DEL TRASPASO DEL 2% DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA DE LAS OBRAS DEL FISM CORTRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2024	2,424.78	
				11120201332400AA	BANCOS / TESORERÍA				4,212.43	
				11120201332400AA	BANCOS / TESORERÍA				278.41	
				11120201332400AA	BANCOS / TESORERÍA				2,637.01	
				11120201332400AA	BANCOS / TESORERÍA				7,145.46	
				11120201332400AA	BANCOS / TESORERÍA				4,849.13	
				11120201332400AA	BANCOS / TESORERÍA				4,735.88	
				11120201332400AA	BANCOS / TESORERÍA				2,462.59	
				11120201332400AA	BANCOS / TESORERÍA				5,593.58	
				11120201332400AA	BANCOS / TESORERÍA				5,518.94	
				11120201332400AA	BANCOS / TESORERÍA				131.65	
				21190907AA240001	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					39,989.86
30/10/2024		11,392	TESORERIA - Orden de Pago	513501AA03003550	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.			FGP.- REGISTRO DE LA FACTURA NUMERO A298, POR EL SERVICIO DE AFINACION DE MOTOR DE LAQUIDAD SP-01(ADEFAS)	2,260.00	
				825102AA01000003	PROVEEDORES POR EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO	DE		2,260.00	
				21120103AA240012	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					2,260.00
				824102AA01000003	PROVEEDORES POR EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO	DE		2,260.00	
		11,394	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120103AA240012	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FGP.-PAGO DE LA FACTURA NUMERO A298, POR EL SERVICIO DE AFINACION DE MOTOR DE LAQUIDAD SP-01(ADEFAS)	2,260.00	
				827102AA01000003	PROVEEDORES POR EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE		2,260.00	



**PIJIJAPAN**  
**LIBRO DIARIO**  
Del 01/10/2024 al 31/10/2024

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	M O N T O	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		D E B E	H A B E R
24/10/2024	100004	11,403	TESORERIA - Pago Estimacion	21130101EA240025	CONTRATISTA POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			[REG. PAG. FISM-24 \$ 1,123,891.32] REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA 151, ESTIMACION UNO FINIQUITO DE LA OBRA: PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD EL CARMEN, SEGUN CONTRATO N° PMP-DOPM-FISMDF-2024-025	1,123,891.32	
						8271UREA02000006	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO		2,499,999.97
				11120201382400EA	BANCOS / TESORERÍA					1,123,891.32
						8261UREA02000006	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		2,499,999.97
		11,408	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11230503EA240001	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			[REG. RET. FISM-24 \$ 21,551.72] REGISTRO DEL PAGO DEL 1% AL ESTADO DE LA OBRA: PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD EL CARMEN, PAGO DE MAS	0.28	
				11120201382400EA	BANCOS / TESORERÍA					0.28
		11,409		11230503EA240001	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			[REG. RET. FISM-24 \$ 10,775.86] REGISTRO DEL PAGO DEL 5 AL MILLAR DE LA OBRA: PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD EL CARMEN, PAGO DE MAS	0.14	
				11120201382400EA	BANCOS / TESORERÍA					0.14
		11,414	TESORERIA - Orden de Pago	123505UREA4EA005	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			[REG. FAC. FISM-24 \$ 373,305.73] REGISTRO DE LA FACTURA 202, ESTIMACION DOS FINIQUITO DE LA OBRA: PAVIMENTACION CON CRETO HIDRAULICO DE LA OCTAVA AV. NORTE PTE, EN LA LOCALIDAD PIJIJIPAN (BARRIO EL RENAL), SEGUN CONTRATO N° PMP-DOPM-FISMDF-2024-005	861,986.95	
						8251UREA02000006	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO		861,986.95
				11340103EA240003	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO					445,200.81
				21130101EA240008	CONTRATISTA POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					373,305.73
				21170301EA240008	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					7,430.92
				21170303EA240008	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					3,715.46
				21170304EA240008	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					2,610.34

**PIJIJAPAN**  
**LIBRO DIARIO**  
 Del 01/10/2024 al 31/10/2024

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
24/10/2024	100004	11,414	TESORERIA - Orden de Pago	21170306EA240003	RETENCIONES Y CONTRIBUTIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			[REG. FAC. FISM-24 \$ 373,305.73] REGISTRO DE LA FACTURA 202, ESTIMACION DOS FINIQUITO DE LA OBRA: PAVIMENTACION CON CRETO HIDRAULICO DE LA OCTAVA AV. NORTE PTE, EN LA LOCALIDAD PIJIJIPAN (BARRIO EL RENAL), SEGUN CONTRATO N° PMP-DOPM-FISMDF-2024-005		29,723.69
		11,418	TESORERIA - Pago Estimacion	21130101EA240008	CONTRATISTA POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	8241UREA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		373,305.73	861,986.95
				1120201382400EA	BANCOS / TESORERÍA	8271UREA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		861,986.95	
				1120201332400AA	BANCOS / TESORERÍA	8261UREA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			373,305.73
		11,424	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21150401AA240065	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FGP.PAGO DEL APOYO ECONOMICO OTORGADO A LA SEÑORA GLORIA CECILIA ALEGRIA VILLAGRAN, PRESIDENTA DEL GRUPO COMUNITARIO TOLOMITA- PALMARCITO, PARA SOLVENTAR LAS NECESIDADES DEL GRUPO DEL CAMPAMENTO YA QUE SE ENCUENTRAN LABORANDO DE MANERA VOLUNTA	15,000.00	861,986.95
				1120201332400AA	BANCOS / TESORERÍA	827101AA01000004	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		15,000.00	
				1120201332400AA	BANCOS / TESORERÍA	826101AA01000004	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			15,000.00
30/10/2024		11,427	TESORERIA - Orden de Pago	524101AA04004410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			FGP.- REGISTRO DE LA FACTURA NUMERO 432, POR COMPRA DE REFACCIONES, ACEITE PARA MOTOR, AFINACION DE MOTOR QUE SE LE DIO EN CALIDAD DE DONACION PARA LA AMBULANCIA DE CESSA, DEL EJIDO JOAQUIN MIGUEL GUTIERREZ (ADEFAS 2023)	5,223.48	
						825101AA01000004	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		5,223.48	
				21150401AA240062	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					5,167.19

**PIJIJAPAN**  
**LIBRO DIARIO**  
Del 01/10/2024 al 31/10/2024

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
30/10/2024	100004	11,427	TESORERIA - Orden de Pago	21170201AA240006	RETENCIONES Y CONTRIBUTIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				56.29	
		11,429	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21150401AA240062	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	824101AA01000004	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		5,223.48	
								5,167.19		
						827101AA01000004	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	5,223.48		
				11120201332400AA	BANCOS / TESORERÍA				5,167.19	
						826101AA01000004	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		5,223.48	
24/10/2024		11,431	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11230503EA240001	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			0.08		
				11120201382400EA	BANCOS / TESORERÍA				0.08	
16/10/2024		11,434	TESORERIA - Pago RHNomina	21110101AA240001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			513,253.47		
				21110102AA240001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			465,974.28		
				21110901AA240001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			3,803.06		
						827101AA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	782,256.39		
						827102AA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	465,974.28		
				11120201332400AA	BANCOS / TESORERÍA				983,030.81	
						826101AA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		782,256.39	
						826102AA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		465,974.28	

**PIJIAPAN**  
**LIBRO DIARIO**  
 Del 01/10/2024 al 31/10/2024

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	M O N T O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			D E B E	H A B E R
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
16/10/2024	100004	11,441	TESORERIA - Pago RHNomina	21110101AA240001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FGP.- PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DEL 20245, A PERSONAL QUE COBRA EN GASTO CORRIENTE	706,670.24	
				21110102AA240001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				465,974.28	
				21110901AA240001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				3,803.06	
						827101AA01000001	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	782,256.39	
						827102AA01000001	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	465,974.28	
				11120201332400AA	BANCOS / TESORERÍA					983,030.81
				21111001AA240001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO					193,416.77
						826101AA01000001	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO	782,256.39	
						826102AA01000001	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO	465,974.28	
24/10/2024		11,442	TESORERIA - Orden de Pago	21170304EA240008	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			[REG. FAC. FISM-24 \$ 1,285,862.36] REGISTRO DE LA FACTURA 210, ESTIMACION UNO FINIQUITO DE LA OBRA: PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD LAS BRISAS, SEGUN C O N T R A T O N ° PMP-DOPM-FISMDF-2024-063		5,929.19
				21170306EA240003	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					98,422.27
						8241UREA02000006	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO	2,854,245.91	2,854,245.91
				123505UREA4EA063	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO					2,854,245.91
						8251UREA02000006	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	2,854,245.91	
				11340103EA240003	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO					1,427,123.74
				21130101EA240008	CONTRATISTA POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					1,285,862.36
				21170301EA240008	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					24,605.57
				21170303EA240008	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					12,302.78

**PIJIAPAN**  
**LIBRO DIARIO**  
 Del 01/10/2024 al 31/10/2024

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE		HABER	
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
24/10/2024	100004	11,446	TESORERIA - Pago Estimacion	21130101EA240008	CONTRATISTA POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			[REG. PAG. FISM-24 \$ 1,285,862.36] REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA 210, ESTIMACION UNO FINIQUITO DE LA OBRA: PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD LAS BRISAS, SEGUN C O N T R A T O N ° PMP-DOPM-FISMDF-2024-063	1,285,862.36	
						8271UREA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		2,854,245.91	
				11120201382400EA	BANCOS / TESORERÍA					1,285,862.36
						8261UREA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			2,854,245.91
		11,451	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11230503EA240001	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			[REG. RET. FISM-24 \$ 0.43] REGISTRO DEL 1 AL ESTADO, ESTIMACION UNO FINIQUITO DE LA OBRA: PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD LAS BRISAS, SEGUN CONTRATO N° PMP-DOPM-FISMDF-2024-063	0.43	
				11120201382400EA	BANCOS / TESORERÍA					0.43
		11,452		11230503EA240001	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			[REG. RET. FISM-24 \$ 0.22] REGISTRO DEL 5 AL MILLAR, ESTIMACION UNO FINIQUITO DE LA OBRA: PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD LAS BRISAS, SEGUN CONTRATO N° PMP-DOPM-FISMDF-2024-063. PAGO DE MAS	0.22	
				11120201382400EA	BANCOS / TESORERÍA					0.22
		11,457	TESORERIA - Orden de Pago	123504ASEA4EA029	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			[REG. FAC. FISM-24 \$ 673,619.92] REGISTRO DE LA FACTURA 53, ESTIMACION UNO FINIQUITO DE LA OBRA: COBSTRUCCION DEL SISTEMA ALCATARILLADO (SEGUNDA ETAPA), EN LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA, SEGUN C O N T R A T O N ° PMP-DOPM-FISMDF-2024-029	1,499,471.11	
						8251ASEA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		1,499,471.11	
				11340103EA240017	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO					749,735.55
				21130101EA240026	CONTRATISTA POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					673,619.92
				21170301EA240026	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					12,926.47

**PIJIJAPAN**  
**LIBRO DIARIO**  
Del 01/10/2024 al 31/10/2024

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE		HABER	
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
24/10/2024	100004	11,457	TESORERIA - Orden de Pago	21170303EA240026	RETENCIONES Y CONTRIBUTIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			[REG. FAC. FISM-24 \$ 673,619.92] REGISTRO DE LA FACTURA 53, ESTIMACION UNO FINIQUITO DE LA OBRA: COBSTRUCCION DEL SISTEMA ALCATARILLADO (SEGUNDA ETAPA), EN LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA, SEGUN C O N T R A T O N ° PMP-DOPM-FISMDF-2024-029		6,463.24
				21170304EA240026	RETENCIONES Y CONTRIBUTIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					5,020.03
				21170306EA240004	RETENCIONES Y CONTRIBUTIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					51,705.90
						8241ASEA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			1,499,471.11
		11,459	TESORERIA - Pago Estimacion	21130101EA240026	CONTRATISTA POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			[REG. PAG. FISM-24 \$ 673,619.92] REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA 53, ESTIMACION UNO FINIQUITO DE LA OBRA: COBSTRUCCION DEL SISTEMA ALCATARILLADO (SEGUNDA ETAPA), EN LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA, SEGUN C O N T R A T O N ° PMP-DOPM-FISMDF-2024-029	673,619.92	
						8271ASEA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		1,499,471.11	
				11120201382400EA	BANCOS / TESORERÍA					673,619.92
						8261ASEA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			1,499,471.11
16/10/2024		11,469	TESORERÍA-Pólizas de Cheques	11230103AA240024	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			FGP.-GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE YAZMIN DEL CARMEN MARROQUIN Y MARROQUIN	1,369,850.47	
				11120201332400AA	BANCOS / TESORERÍA					1,369,850.47
		11,472	TESORERIA - Pago RHNomina	21110101AA240001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FGP. - PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2024, A PERSONAL DE GASTO CORRIENTE DE ESTE MUNICIPIO	711,629.32	
				21110102AA240001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				461,015.20	
				21110901AA240001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				3,803.06	
						827101AA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		787,215.47	
						827102AA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		461,015.20	
				11120201332400AA	BANCOS / TESORERÍA					1,176,447.58
						826101AA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			787,215.47
						826102AA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			461,015.20



**PIJIAPAN**  
**LIBRO DIARIO**  
Del 01/10/2024 al 31/10/2024

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		DEBE	HABER
24/10/2024	100004	11,484	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11230503EA240001	DEUDORES DIVERSOS			[REG. RET. FISM-24 \$ 0.37] REGISTRO DEL 1 AL ESTADO DE ESTIMACION UNO FINIQUITO DE LA OBRA: REHABILITACION DE CAMINO RURAL, EN SANTO DOMINGO, ARTURO LUNA, UNIDOS PARA PROGRESAR, SEGUN CONTRATO N° PMP-DOPM-FISMDF-2024-042, PAGO DE MAS	0.37	
				11120201382400EA	BANCOS / TESORERÍA					0.37
								<b>SUMAS IGUALES :</b>	41,097,703.94	41,097,703.94
24/10/2024	100005	11,485	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11230503EA240001	DEUDORES DIVERSOS			[REG. RET. FISM-24 \$ 0.18] REGISTRO DEL 5 AL MILLAR DE ESTIMACION UNO FINIQUITO DE LA OBRA: REHABILITACION DE CAMINO RURAL, EN SANTO DOMINGO, ARTURO LUNA, UNIDOS PARA PROGRESAR, SEGUN CONTRATO N° PMP-DOPM-FISMDF-2024-042, PAGO DE MAS	0.18	
				11120201382400EA	BANCOS / TESORERÍA					0.18
12/10/2024		11,489		111104AA01240032	EFFECTIVO			FGP.- REGISTRO DE CHEQUE DE CAJA NUMERO 1225,A FAVOR DE MUNICIPIO DE PIJIAPAN, CHIAPAS DE LA CUENTA DE ZOFEMAT B DE LA CUENTA NUMERO 1472 DE BBVA,POR UN IMPORTE DE 73,688.31	73,688.31	
				11120201412400AA	BANCOS / TESORERÍA					73,688.31
24/10/2024		11,490	TESORERIA - Orden de Pago	123505UREA4EA028	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			[REG. FAC. FISM-24 \$ 727,831.24] REGISTRO DE LA FACTURA 68, ESTIMACION DOS FINIQUITO DE LA OBRA: PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL KM 0+500 AL KM 1+000.00, EN LA LOCALIDAD DE ISLA MORELOS, SEGUN CONTRATO N° PMP-DOPM-FISMDF-2024-028	1,621,163.97	
				8251UREA02000006	EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE			1,621,163.97	
				11340103EA240013	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO					810,617.12
				21130101EA240001	CONTRATISTA POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					727,831.24
				21170301EA240001	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					13,975.55
				21170303EA240001	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					6,987.77

**PIJIAPAN**  
**LIBRO DIARIO**  
Del 01/10/2024 al 31/10/2024

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO		
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		DEBE	HABER	
24/10/2024	100005	11,490	TESORERIA - Orden de Pago	21170304EA240001	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			[REG. FAC. FISM-24 \$ 727,831.24] REGISTRO DE LA FACTURA 68, ESTIMACION DOS FINIQUITO DE LA OBRA: PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL KM 0+500 AL KM 1+000.00, EN LA LOCALIDAD DE ISLA MORELOS, SEGUN CONTRATO N° PMP-DOPM-FISMDF-2024-028		5,850.08	
				21170306EA240001	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					55,902.21	
						8241UREA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				1,621,163.97
		11,494	TESORERIA - Pago Estimacion	21130101EA240001	CONTRATISTA POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			[REG. PAG. FISM-24 \$ 727,831.24] REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA 68, ESTIMACION DOS FINIQUITO DE LA OBRA: PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL KM 0+500 AL KM 1+000.00, EN LA LOCALIDAD DE ISLA MORELOS, SEGUN CONTRATO N° PMP-DOPM-FISMDF-2024-028	727,831.24		
						8271UREA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		1,621,163.97		
				11120201382400EA	BANCOS / TESORERÍA					727,831.24	
						8261UREA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			1,621,163.97	
		11,499	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11230503EA240001	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			[REG. RET. FISM-24 \$ 0.45] REGISTRO DE LAS RETENCIONES DEL 1 AL ESTADO DE LA OBRA: PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD ISLA MORENO, PAGO DE MAS	0.45		
				11120201382400EA	BANCOS / TESORERÍA					0.45	
31/10/2024		11,502	TESORERIA - Pago RHNomina			827101AA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	DE FGP. - PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2024 A PERSONAL DE GASTO CORRIENTE	782,256.39		
						827102AA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			465,974.24	
				11120201332400AA	BANCOS / TESORERÍA					849,224.36	
				21111001AA240001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO					324,733.18	
						826101AA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			782,256.39	
						826102AA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			465,974.24	
				21110101AA240001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO					704,180.24	
				21110102AA240001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO					465,974.24	

**PIJIJAPAN**  
**LIBRO DIARIO**  
 Del 01/10/2024 al 31/10/2024

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	M O N T O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			D E B E	H A B E R
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
31/10/2024	100005	11,502	TESORERIA - Pago RHNomina	21110901AA240001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FGP.- PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2024 A PERSONAL DE GASTO CORRIENTE	3,803.06	
		11,503	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	21111001AA240001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FGP.- PAGO DE SUELDO A PERSONAL DE GASTO CORRIENTE CORRESPONDIENTE A LA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2024	324,733.18	
				11120201332400AA	BANCOS / TESORERÍA					324,733.18
01/10/2024		11,512		11230101AA240002	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			FGP.- RECLASIFICACION POR APERTURA DE MES DE OCTUBRE DE LOS SALDOS QUE SE RECLASIFICO EN SEPTIEMBRE PARA CIERRE DE BASE	2,000.00	
				11230101AA240003	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO				0.06	
				11230101AA240007	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO				1,969.00	
				11230101AA240012	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO				400,000.00	
				11230101AA240017	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO				729.91	
				11230101AA240032	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO				350,469.97	
				11230101AA240037	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO				1,400.00	
				11230103AA240001	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO				130,000.00	
				11230103AA240002	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO				809,756.52	
				11230103AA240004	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO				32,018.20	
				11230103AA240007	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO				926,701.17	
				11230103AA240008	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO				17,942.04	
				11230103AA240013	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO				49,548.48	
				11230103AA240017	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO				12,431.43	
				11230103AA240020	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO				5,200.00	
				11230103AA240023	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO				0.90	
				11230103AA240024	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO				3,275.04	
				11230503AA240001	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO					2,743,442.72

**PIJIAPAN**  
**LIBRO DIARIO**  
 Del 01/10/2024 al 31/10/2024

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	M O N T O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			D E B E	H A B E R
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
24/10/2024	100005	11,513	TESORERIA - Orden de Pago	123505UREA4EA027	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			[REG. FAC. FISM-24 \$ 729,216.15] REGISTRO DE LA FACTURA 311, ESTIMACION DOS FINIQUITO DE LA OBRA: PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL KM 0+000.00 AL 0+500.00, EN LA LOCALIDAD ISLA MORENO, SEGUN CONTRATO N° PMP-DOPM-FISMDF-2024-027	1,621,163.97	
				8251UREA02000006	EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE			1,621,163.97	
				11340103EA240012	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO					810,617.12
				21130101EA240010	CONTRATISTA POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					729,216.15
				21170301EA240010	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					13,975.55
				21170303EA240010	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					6,987.77
				21170304EA240010	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					4,465.17
				21170306EA240006	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					55,902.21
				8241UREA02000006	EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE				1,621,163.97
		11,517	TESORERIA - Pago Estimacion	21130101EA240010	CONTRATISTA POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			[REG. PAG. FISM-24 \$ 729,216.15] REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA 311, ESTIMACION DOS FINIQUITO DE LA OBRA: PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL KM 0+000.00 AL 0+500.00, EN LA LOCALIDAD ISLA MORENO, SEGUN CONTRATO N° PMP-DOPM-FISMDF-2024-027	729,216.15	
				8271UREA02000006	EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE				1,621,163.97
				11120201382400EA	BANCOS / TESORERÍA					729,216.15
				8261UREA02000006	EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE				1,621,163.97
		11,522	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11230503EA240001	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			[REG. FRET FISM-24 \$ 0.01] REGISTRO DE LA RETENCION 6 ADICIONAL DE LA ESTIMACION DOS FINIQUITO DE LA OBRA: PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL KM 0+000.00 AL 0+500.00, EN LA LOCALIDAD ISLA MORENO, SEGUN CONTRATO N° PMP-DOPM-FISMDF-2024-027, PAGO DE	0.01	

**PIJIJAPAN**  
**LIBRO DIARIO**  
 Del 01/10/2024 al 31/10/2024

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
24/10/2024	100005	11,522	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11120201382400EA	BANCOS / TESORERÍA			[REG. FRET FISM-24 \$ 0.01] REGISTRO DE LA RETENCION 6 ADICIONAL DE LA ESTIMACION DOS FINIQUITO DE LA OBRA: PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL KM 0+000.00 AL 0+500.00, EN LA LOCALIDAD ISLA MORENO, SEGUN CONTRATO N° PMP-DOPM-FISMDF-2024-027, PAGO DE		0.01
		11,523		11230503EA240001	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			[REG. FRET FISM-24 \$ 0.23] REGISTRO DE LA RETENCION 5 AL MILLAR DE LA ESTIMACION DOS FINIQUITO DE LA OBRA: PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL KM 0+000.00 AL 0+500.00, EN LA LOCALIDAD ISLA MORENO, SEGUN CONTRATO N° PMP-DOPM-FISMDF-2024-027	0.23	
		11,524		11120201382400EA	BANCOS / TESORERÍA			[REG. FRET FISM-24 \$ 0.45] REGISTRO DE LA RETENCION 1 AL ESTADO DE LA ESTIMACION DOS FINIQUITO DE LA OBRA: PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL KM 0+000.00 AL 0+500.00, EN LA LOCALIDAD ISLA MORENO, SEGUN CONTRATO N° PMP-DOPM-FISMDF-2024-027, PAGO DE	0.45	0.23
30/10/2024		11,534	TESORERIA - Pago de Factura de Comprobacion	11120201382400EA	BANCOS / TESORERÍA			FGP.- CANCELACION DEL GASTO A COMPROBAR A CARGO DE EDIT CRUZ TRINIDAD SINDICO MUNICIPAL POR APOYOS ECONOMICOS OTORGADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS Y PAGO DE VIATICOS	9,500.00	0.45
				21150401AA240063	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				10,500.00	
				827101AA01000003	EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE		9,500.00	
				827101AA01000004	EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE		10,500.00	
				11230101AA240042	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO					20,000.00
				826101AA01000003	EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE			9,500.00
				826101AA01000004	EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE			10,500.00
		11,535	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	826102AA01000003	EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE	FGP.- ASINEETO DE RECLASIFICACION DEBIDO A QUE SE HIZO MAL EL MOVIMIENTO	-97,000.00	
				825102AA01000003	EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO	DE			-97,000.00

**PIJIJAPAN**  
**LIBRO DIARIO**  
Del 01/10/2024 al 31/10/2024

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
					CÓDIGO	NOMBRE			
30/10/2024	100005	11,540	TESORERIA - Pago de Facturas de Reposicion	21120403AA240045	PROVEEDORES	POR	FGP.- PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELNÉCTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2024	97,107.00	
							827102AA01000003 EGRESOS PAGADO	97,107.00	
				11120201332400AA	BANCOS / TESORERÍA				97,107.00
							826102AA01000003 EGRESOS EJERCIDO		97,107.00
							<b>SUMAS IGUALES :</b>	16,885,298.91	16,885,298.91
31/10/2024	100006	11,599	TESORERIA - Pago de Facturas de Reposicion	21120102AA240018	PROVEEDORES	POR	FGP.- PAGO DE DIVERSAS FACTURAS POR COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES QUE SE UTILIZAN PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE ESTA PRESIDENCIA MUNICIPAL	40,866.55	
							827101AA01000002 EGRESOS PAGADO	40,446.40	
							827102AA01000002 EGRESOS PAGADO	420.15	
				11120201332400AA	BANCOS / TESORERÍA				40,866.55
							826101AA01000002 EGRESOS EJERCIDO		40,446.40
							826102AA01000002 EGRESOS EJERCIDO		420.15
28/10/2024		11,600	TESORERÍA-Pólizas de Cheques	11230103AA240016	DEUDORES	DIVERSOS	FGP.- GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE JENNIOFER ARLETTE GONZALEZ GOMEZ QUE UTILIZARA PARA COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTOS	41,020.00	
									41,020.00
31/10/2024		11,650	TESORERIA - Pago de Factura de Comprobacion	21120103AA240054	PROVEEDORES	POR	FGP. CANCELACION DEL GASTO A COMPROBAR A CARGO DE JENNIFER ARLETTE GONZALEZ GODINES DEL CHEQUE NUMERO 64 DE LA CUENTA 1332 POR COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES	1,100.00	
				21120103AA240055	PROVEEDORES	POR		1,160.00	
				21150401AA240051	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			2,993.27	
							827101AA01000002 EGRESOS PAGADO	6,492.71	
							827101AA01000003 EGRESOS PAGADO	1,508.00	
							827101AA01000004 EGRESOS PAGADO	2,993.27	
							827102AA01000002 EGRESOS PAGADO	7,581.97	
							827102AA01000003 EGRESOS PAGADO	1,448.00	

**PIJIJAPAN**  
**LIBRO DIARIO**  
 Del 01/10/2024 al 31/10/2024

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	M O N T O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			D E B E	H A B E R
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
31/10/2024	100006	11,650	TESORERIA - Pago de Factura de Comprobacion	11230103AA240016	DEUDORES DIVERSOS			FGP. CANCELACION DEL GASTO A COMPROBAR A CARGO DE JENNIFER ARLETTE GONZALEZ GODINES DEL CHEQUE NUMERO 64 DE LA CUENTA 1332 POR COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES		20,023.95
						826101AA01000002	PRESUPUESTO DE			6,492.71
						826101AA01000003	PRESUPUESTO DE			1,508.00
						826101AA01000004	PRESUPUESTO DE			2,993.27
						826102AA01000002	PRESUPUESTO DE			7,581.97
						826102AA01000003	PRESUPUESTO DE			1,448.00
				21120102AA240012	PROVEEDORES POR				990.01	
				21120102AA240020	PROVEEDORES POR				1,060.00	
				21120102AA240043	PROVEEDORES POR				1,320.00	
				21120102AA240053	PROVEEDORES POR				565.70	
				21120102AA240054	PROVEEDORES POR				699.00	
				21120102AA240055	PROVEEDORES POR				928.00	
				21120102AA240056	PROVEEDORES POR				3,500.00	
				21120102AA240057	PROVEEDORES POR				1,611.97	
				21120102AA240058	PROVEEDORES POR				3,400.00	
				21120103AA240029	PROVEEDORES POR				696.00	
		11,662		21120105AA240004	PROVEEDORES POR				33,996.00	
						827103AA02000005	PRESUPUESTO DE		33,996.00	
				11230501AA240003	DEUDORES DIVERSOS					33,996.00
						826103AA02000005	PRESUPUESTO DE			33,996.00

**PIJIJAPAN**  
**LIBRO DIARIO**  
Del 01/10/2024 al 31/10/2024

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	M O N T O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			D E B E	H A B E R
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
31/10/2024	100006	11,663	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11230103AA240016	DEUDORES DIVERSOS				33,996.00	
				POR COBRAR A CORTO PLAZO						
				11230501AA240003	DEUDORES DIVERSOS				-33,996.00	
				POR COBRAR A CORTO PLAZO						
		11,665	TESORERIA - Pago de Factura de Comprobacion	21120103AA240056	PROVEEDORES POR			6,599.00		
				PAGAR A CORTO PLAZO						
						827101AA01000003	PRESUPUESTO DE	6,599.00		
				EGRESOS PAGADO						
				11230103AA240016	DEUDORES DIVERSOS				6,599.00	
				POR COBRAR A CORTO PLAZO						
						826101AA01000003	PRESUPUESTO DE		6,599.00	
				EGRESOS EJERCIDO						
23/10/2024		11,666	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11230103AA240004	DEUDORES DIVERSOS			170,000.00		
				POR COBRAR A CORTO PLAZO						
				11120201332400AA	BANCOS / TESORERÍA				170,000.00	
				11230103AA240004	DEUDORES DIVERSOS			185,600.00		
				POR COBRAR A CORTO PLAZO						
				11120201332400AA	BANCOS / TESORERÍA				185,600.00	
02/10/2024		11,670	TESORERIA - Asignar Subsidio			826101AA01000004	PRESUPUESTO DE	85,734.00		
						EGRESOS EJERCIDO				
				21150309AA240003	TRANSFERENCIAS			85,734.00		
				OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO						
						827101AA01000004	PRESUPUESTO DE	85,734.00		
				EGRESOS PAGADO						
				11120201332400AA	BANCOS / TESORERÍA				85,734.00	
15/10/2024		11,673	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11120201332400AA	BANCOS / TESORERÍA			1,369,850.47		
				11120207272400AA	BANCOS / TESORERÍA				1,369,850.47	
24/10/2024		11,674		11120201332400AA	BANCOS / TESORERÍA			70,000.00		
				11120207272400AA	BANCOS / TESORERÍA				70,000.00	

**PIJIJAPAN**  
**LIBRO DIARIO**  
 Del 01/10/2024 al 31/10/2024

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
24/10/2024	100006	11,675	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11120201332400AA	BANCOS / TESORERÍA			FGP.- TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE LA CUENTA NUMERO 0650 DE FGP. BANCO AZTECA 2024 A LA CUENTA NUMERO 1332 DE FGP. BANCOMER	185,600.00	
		11,676		11120207272400AA	BANCOS / TESORERÍA			FGP- T.E. QUE SE REALIZA DE LA CUENTA NUMERO 0650 DE FGP. BANCO AZTECA 2024 A LA CUENTA NUMERO 1332 DE FGP. BANCOMER 2024		185,600.00
28/10/2024		11,677		11120207272400AA	BANCOS / TESORERÍA			FGP.- T.E. DE LA CUENTA NUMERO 06650 DE FRGP BANCO AZTECA 2024, A LA CUENTA NUMERO 1332 DE FGP BANCOMER 2024	200,000.00	170,000.00
31/10/2024		11,678		11120207272400AA	BANCOS / TESORERÍA			FGP.- T.E. DE LA CUENTA NUMERO 0650 DE FGP. DE BANCO AZTECA 2024 A LA CUENTA NUMERO 1332 DE FGP. BANCOMER 2024	900,000.00	200,000.00
		11,679		11120207272400AA	BANCOS / TESORERÍA					900,000.00
		11,682	TESORERIA - Asignar Subsidio	21150309AA240003	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FGP- SUBSIDIO QUE SE OTORGA AL DIF. MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2024	164,698.90	1,668,400.49
				827101AA01000004	EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE		164,698.90	
				11120207272400AA	BANCOS / TESORERÍA					164,698.90
				826101AA01000004	EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE			164,698.90
17/10/2024		11,683	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11230101AA240032	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			FGP. REGISTRO DEL PRESTAMO QUE SE LE OTORGA AL FAFM FONDO IV, PARA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2024	566,788.88	
23/10/2024		11,684		11120207272400AA	BANCOS / TESORERÍA			FGP.- CANCELACION DEL PRESTAMO QUE SE LE DIO AL FAFM DEL FONDO IV, QUE FUE UTILIZADO PARA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2024	566,789.88	566,788.88
				11230101AA240032	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO					566,789.88
								<b>SUMAS IGUALES :</b>	6,797,886.52	6,797,886.52
31/10/2024	100007	11,687	TESORERIA - Asignar Subsidio	21150309AA240003	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FGP.- SUBSIDIO QUE SE OTORGA AL DIF. MUNICIPAL PARA GASTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2024	500.00	

**PIJIJAPAN**  
**LIBRO DIARIO**  
Del 01/10/2024 al 31/10/2024

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		DEBE	HABER
31/10/2024	100007	11,687	TESORERIA - Asignar Subsidio			827101AA01000004 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE FGP.- SUBSIDIO QUE SE OTORGA AL DIF. MUNICIPAL PARA GASTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2024	500.00	
				11120207272400AA	BANCOS / TESORERÍA					500.00
						826101AA01000004 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		500.00
18/10/2024		11,688	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11120201332400AA	BANCOS / TESORERÍA			FGP.- CANCELACION DE LOS DEUDORES JUANITA ZAVALA FIALLO, MARIA ELIZABETH DIAZ BECERRA Y FOMEPADE	3,688.16	
				11230103AA240003	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO					1,969.00
				11230103AA240023	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO					729.91
				11230203AA230100	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO					989.25
		11,689		11120201332400AA	BANCOS / TESORERÍA			FGP. CANCELACION DE LOS DEUDORES JUANITA ZAVALA FIALLO, MARIA ELIZABETH DIAZ BECERRA Y FOMEPADE	3,688.16	
				11230101AA240007	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO					1,969.00
				11230101AA240017	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO					729.91
				11230203AA230100	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO					989.25
31/10/2024		11,690		11120201332400AA	BANCOS / TESORERÍA			FGP- REGISTRO DE DEPOSITO DE REMBOLSA DE NOMINA MES DE OCTUBRE DEL 2024	2,500.00	
				21190907AA240005	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					2,500.00
15/10/2024		11,691		11120201332400AA	BANCOS / TESORERÍA			FGP.- ABONO A FOMEPADE	10.00	
				11230203AA230100	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO					10.00
24/10/2024		11,692		11230503EA240001	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			[EA 027] RETENCION DEL 5 AL MILLAR D ELA OBRA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAILICO EN ISLA MORELOS, PAGO DE MAS	0.23	
				11120201382400EA	BANCOS / TESORERÍA					0.23
		11,710	TESORERIA - Orden de Pago	123504ASEA4EA076	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			[REG. FAC. FOSM-24 \$ 778,619.55] REGISTRO DE LA FACTURA 46, ESTIMACION UNO FINIQUITO DE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, EN LA LOCALIDAD GUDALUPE EL LLANITO	820,308.73	
						8251ASEA02000006 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO	DE		820,308.73
				21130101EA240005	CONTRATISTA POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					778,619.55

**PIJIJAPAN**  
**LIBRO DIARIO**  
 Del 01/10/2024 al 31/10/2024

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL				DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
24/10/2024	100007	11,710	TESORERIA - Orden de Pago	21170301EA240005	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			[REG. FAC. FOSM-24 \$ 778,619.55] REGISTRO DE LA FACTURA 46, ESTIMACION UNO FINIQUITO DE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, EN LA LOCALIDAD GUDALUPE EL LLANITO		7,071.63
				21170303EA240005	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					3,535.81
				21170304EA240005	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					2,795.23
				21170306EA240007	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					28,286.51
						8241ASEA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			820,308.73
		11,712	TESORERIA - Pago Estimacion	21130101EA240005	CONTRATISTA POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			[REG. PAG. FISM-24 \$ 778,619.55] REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA 46, ESTIMACION UNO FINIQUITO DE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, EN LA LOCALIDAD GUDALUPE EL LLANITO	778,619.55	
						8271ASEA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		820,308.73	
				11120201382400EA	BANCOS / TESORERÍA					778,619.55
						8261ASEA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			820,308.73
		11,716	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11230503EA240001	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			[REG. RET. FISM-24 \$ 0.19] REGISTRO DE 5 AL MILLAR, ESTIMACION UNO FINIQUITO DE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, EN LA LOCALIDAD GUDALUPE EL LLANITO, PAGO DEMASIA	0.19	
				11120201382400EA	BANCOS / TESORERÍA					0.19
		11,722	TESORERIA - Orden de Pago	123504ASEA4EA075	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			[REG. FAC. FISM-24 \$ 831,187.09] REGISTRO DE LA FACTURA 47, ESTIMACION UNO FINIQUITO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (SEGUNDA ETAPA), EN LA LOCALIDAD DEL LLANITO	875,256.59	
						8251ASEA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		875,256.59	
				21130101EA240005	CONTRATISTA POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					831,187.09
				21170301EA240005	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					7,545.31

**PIJIJAPAN**  
**LIBRO DIARIO**  
 Del 01/10/2024 al 31/10/2024

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	M ONTO		
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER	
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE				
24/10/2024	10007	11,722	TESORERIA - Orden de Pago	21170303EA240005	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			[REG. FAC. FISM-24 \$ 831,187.09] REGISTRO DE LA FACTURA 47, ESTIMACION UNO FINIQUITO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (SEGUNDA ETAPA), EN LA LOCALIDAD DEL LLANITO		3,772.66	
				21170304EA240005	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					2,570.27	
				21170306EA240007	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					30,181.26	
						8241ASEA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				875,256.59
		11,724	TESORERIA - Pago Estimacion	21130101EA240005	CONTRATISTA POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			[REG. PAG. FISM-24 \$ 831,187.09] REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA 47, ESTIMACION UNO FINIQUITO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (SEGUNDA ETAPA), EN LA LOCALIDAD DEL LLANITO	831,187.09		
						8271ASEA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				875,256.59
				11120201382400EA	BANCOS / TESORERÍA						831,187.09
						8261ASEA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				875,256.59
		11,728	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11230503EA240001	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			[REG. RET.. FISM-24 \$ 0.34] REGISTRO DE 5 AL MILLAR, ESTIMACION UNO FINIQUITO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (SEGUNDA ETAPA), EN LA LOCALIDAD DEL LLANITO, PAGO DE MAS	0.34		
				11120201382400EA	BANCOS / TESORERÍA						0.34
30/10/2024		11,733	TESORERIA - Orden de Pago	123505UREA4EA050	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			[REG. RET.. FISM-24 \$ 3,772.66] REGISTRO DE 5 AL MILLAR, ESTIMACION UNO FINIQUITO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (SEGUNDA ETAPA), EN LA LOCALIDAD DEL LLANITO	49,996.41		
						8251UREA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				49,996.41
				11340103EA230020	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO						25,000.42
				21130101EA240018	CONTRATISTA POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO						22,485.93

**PIJIAPAN**  
**LIBRO DIARIO**  
Del 01/10/2024 al 31/10/2024

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE		HABER	
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
30/10/2024	100007	11,733	TESORERIA - Orden de Pago	21170301EA240018	RETENCIONES Y CONTRIBUTIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			[REG. RET.. FISM-24 \$ 3,772.66] REGISTRO DE 5 AL MILLAR, ESTIMACION UNO FINIQUITO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (SEGUNDA ETAPA), EN LA LOCALIDAD DEL LLANITO		431.00
				21170303EA240018	RETENCIONES Y CONTRIBUTIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					215.50
				21170304EA240018	RETENCIONES Y CONTRIBUTIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					139.55
				21170306EA240008	RETENCIONES Y CONTRIBUTIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					1,724.01
						8241UREA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			49,996.41
24/10/2024		11,736	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11120201382400EA	BANCOS / TESORERÍA			FISM 2024 TRASPASO ERRONEO QUE SE REALIZA EN PAGO DE ESTIMACION 02 FIIQUITO QUE FUE REINTEGRADO EN EL MISMO DIA	729,216.15	
				11120201382400EA	BANCOS / TESORERÍA					729,216.15
30/10/2024		11,738	TESORERIA - Pago Estimacion			8271UREA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	[REG. O.P. FISM-24 \$ 22,485.93] REGISTRO DEL PAGO DE LA ESTIMACION TRES FINIQUITO DE LA OBRA: PAVIMENTACION CON CONCRETO MIXTO EN LA LOCALIDAD 20 DE NOVIEMBRE	49,996.41	
				11120201382400EA	BANCOS / TESORERÍA					22,485.93
						8261UREA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			49,996.41
				21130101EA240018	CONTRATISTA POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				22,485.93	
<b>SUMAS IGUALES :</b>									7,609,080.99	7,609,080.99

<b>PERIODO ANTERIOR :</b>	<b>3,770,943,943.22</b>
<b>PERIODO ACTUAL :</b>	<b>72,741,576.18</b>
<b>SUMA ACUMULADA :</b>	<b>\$3,843,685,519.40</b>