

PIJIJAPAN
LIBRO DIARIO
 Del 01/10/2025 al 31/10/2025

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	M O N T O	
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		D E B E	H A B E R
02/10/2025	10000	9,633	TESORERIA - Orden de Pago	123502UREA5EA027	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			[EA-027] PAGO DE ESTIMACION \$804,841.57, REGISTRO DEL PAGO DE ESTIMACION DE LA OBRA CONSTRUCCION DE TECHADO DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO (DOMO) EN LA LOCALIDAD COAPA	1,794,449.05	
						8251UREA02000006	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	1,794,449.05	
				11340103EA250023	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO					897,224.53
				21130101EA250014	CONTRATISTA POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					804,841.57
				21170301EA250014	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					15,469.39
				21170303EA250014	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					7,734.69
				21170304EA250014	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					7,301.32
				21170306EA250014	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					61,877.55
						8241UREA02000006	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		1,794,449.05
		9,635	TESORERIA - Pago Estimacion	21130101EA250014	CONTRATISTA POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			[EA-027] PAGO DE ESTIMACION \$804,841.57, REGISTRO DE PAGO DE ESTIMACION DE LA OBRA CONSTRUCCION DE TECHADO DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO (DOMO) EN LA LOCALIDAD COAPA	804,841.57	
						8271UREA02000006	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	1,794,449.05	
				11120201172500EA	BANCOS / TESORERÍA					804,841.57
						8261UREA02000006	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		1,794,449.05
07/10/2025		9,640	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11230503EA250001	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			[EA-027] 5 AL MILLAR \$0.31, REGISTRO DE 5 AL MILLAR DE ESTIMACION DE LA OBRA CONSTRUCCION DE TECHADO DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO (DOMO) EN LA LOCALIDAD COAPA. POR DEMAS	0.31	
				11120201172500EA	BANCOS / TESORERÍA					0.31
		9,641	TESORERIA - Orden de Pago	123502UREA5EA024	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			[EA-024] FACTURA 18 \$ 1,043,205.06, REGISTRO DE LA FACTURA 18 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE CASA EJIDAL EN LA LOCALIDAD BUENOS AIRES	2,325,258.37	
						8251UREA02000006	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	2,325,258.37	

PIJIJAPAN
LIBRO DIARIO
 Del 01/10/2025 al 31/10/2025

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				
07/10/2025	100000	9,641	TESORERIA - Orden de Pago	11340103EA250022	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO			[EA-024] FACTURA 18 \$ 1,043,205.06, REGISTRO DE LA FACTURA 18 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE CASA EJIDAL EN LA LOCALIDAD BUENOS AIRES		1,162,629.19	
				21130101EA250015	CONTRATISTA POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					1,043,205.06	
				21170301EA250015	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					20,045.33	
				21170303EA250015	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					10,022.66	
				21170304EA250015	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					9,174.81	
				21170306EA250015	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					80,181.32	
						8241UREA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				2,325,258.37
		9,695	TESORERIA - Pago Estimacion	21130101EA250015	CONTRATISTA POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			[EA-024] PAGO \$1,043,5205.06, REGISTRO DE PAGO DE ESTIMACION DE LA OBRA CONSTRUCCION DE CASA EJIDAL EN LA LOCALIDAD BUENOS AIRES	1,043,205.06		
						8271UREA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				2,325,258.37
				11120201172500EA	BANCOS / TESORERÍA						1,043,205.06
						8261UREA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				2,325,258.37
		9,732	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11230503EA250001	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			[EA-024] 5 AL MILLAR \$0.34, REGISTRO DE 5 AL MILLAR DE ESTIMACION DE LA OBRA CONSTRUCCION DE CASA EJIDAL EN LA LOCALIDAD BUENOS AIRES. PAGO MAS	0.34		
				11120201172500EA	BANCOS / TESORERÍA						0.34
		9,773	TESORERIA - Orden de Pago	123502EDEA5EA049	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			[EA-049] FACTURA 343 \$209,823.38, REGISTRO DE LA FACTURA DE ESTIMACION FINIQUITO 1 (UNO) OT DE LA OBRA CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA ESTHER ESCOBAR EN LA LOCALIDAD DE PIJIJAPAN	221,309.61		
						8251EDEA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				221,309.61
				21130101EA250009	CONTRATISTA POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO						209,823.38

PIJIJAPAN
LIBRO DIARIO
 Del 01/10/2025 al 31/10/2025

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
07/10/2025	10000	9,773	TESORERIA - Orden de Pago	21170301EA250009	RETENCIONES Y CONTRIBUTIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			[EA-049] FACTURA 343 \$209,823.38, REGISTRO DE LA FACTURA DE ESTIMACION FINIQUITO 1 (UNO) OT DE LA OBRA CONSTRUCCION DE BARDAS PERIMETRAL EN LA ESCUELA ESTHER ESCOBAR EN LA LOCALIDAD DE PIJIJAPAN		1,907.84
				21170303EA250009	RETENCIONES Y CONTRIBUTIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					953.92
				21170304EA250009	RETENCIONES Y CONTRIBUTIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					993.10
				21170306EA250009	RETENCIONES Y CONTRIBUTIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					7,631.37
						8241EDEA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			221,309.61
		9,777	TESORERIA - Pago Estimacion	21130101EA250009	CONTRATISTA POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			[EA-049] PAGO \$209,823.38, REGISTRO DE PAGO DE LA ESTIMACION FINIQUITO DE LA OBRA CONSTRUCCION DE BARDAS PERIMETRAL EN LA ESCUELA ESTHER ESCOBAR EN LA LOCALIDAD PIJIJAPAN	209,823.38	
						8271EDEA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		221,309.61	
				11120201172500EA	BANCOS / TESORERÍA					209,823.38
						8261EDEA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			221,309.61
		9,837	TESORERIA - Pago de Anticipo	11340103EA250035	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO			[EA-048] AMPLIACION DE LA LINEA Y RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD	1,747,370.43	
				11120201172500EA	BANCOS / TESORERÍA					1,747,370.43
08/10/2025		9,868		11340103EA250036	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO			[EA-047] CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD PIJIJAPAN (BARRIO SANTA CRUZ)	1,861,933.35	
				11120201172500EA	BANCOS / TESORERÍA					1,861,933.35
		9,900	TESORERIA - Orden de Pago	123504UREA5EA021	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			[EA-021] FACTURA 153 \$468,094.21, REGISTRO DE LA FACTURA DE ESTIMACION DE LA OBRA CONSTRUCCION DE TECHADO DE ESPACIO MULTIDEPORATIVO (DOMO) EN LA LOCALIDAD SAN ANTONIO MIRAMAR	1,204,738.48	
						8251UREA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		1,204,738.48	
				11340103EA240001	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO					674,614.95
				21130101EA250012	CONTRATISTA POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					468,094.21

PIJIJAPAN
LIBRO DIARIO
 Del 01/10/2025 al 31/10/2025

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O		
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER	
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE				
08/10/2025	100000	9,900	TESORERIA - Orden de Pago	21170301EA250012	RETENCIONES Y CONTRIBUTIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			[EA-021] FACTURA 153 \$468,094.21, REGISTRO DE LA FACTURA DE ESTIMACION DE LA OBRA CONSTRUCCION DE TECHADO DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO (DOMO) EN LA LOCALIDAD SAN ANTONIO MIRAMAR		10,385.68	
				21170303EA250012	RETENCIONES Y CONTRIBUTIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					5,192.84	
				21170304EA250012	RETENCIONES Y CONTRIBUTIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					4,908.09	
				21170306EA250012	RETENCIONES Y CONTRIBUTIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					41,542.71	
						8241UREA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				1,204,738.48
		9,902	TESORERIA - Pago Estimacion	21130101EA250012	CONTRATISTA POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			[EA-021] PAGO \$468,094.21, REGISTRO DE PAGO DE LA ESTIMACION DE LA OBRA CONSTRUCCION DE TECHADO DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO (DOMO) EN LA LOCALIDAD SAN ANTONIO MIRAMAR	468,094.21		
						8271UREA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				1,204,738.48
				11120201172500EA	BANCOS / TESORERÍA						468,094.21
						8261UREA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				1,204,738.48
10/10/2025		9,907	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11230503EA250001	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			[EA-021] 1% AL ESTADO \$0.32, REGISTRO DE 1% AL ESTADO DE ESTIMACION DE LA OBRA CONSTRUCCION DE TECHADO DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO (DOMO) EN LA LOCALIDAD SAN ANTONIO MIRAMAR, PAGO DE MAS	0.32		
				11120201172500EA	BANCOS / TESORERÍA						0.32
		9,908		11230503EA250001	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			[EA-021] 5 AL MILLAR \$0.16, REGISTRO DE 5 AL MILLAR DE ESTIMACION DE LA OBRA CONSTRUCCION DE TECHADO DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO (DOMO) EN LA LOCALIDAD SAN ANTONIO MIRAMAR, PAGO DE MAS	0.16		
				11120201172500EA	BANCOS / TESORERÍA						0.16
		9,909		11230503EA250001	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			[EA-021] 2% ISN \$1,800.00, REGISTRO DE 2% ISN DE ESTIMACION DE LA OBRA CONSTRUCCION DE TECHADO DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO (DOMO) EN LA LOCALIDAD SAN ANTONIO MIRAMAR, PAGO DE MAS	1,800.00		
				11120201172500EA	BANCOS / TESORERÍA						1,800.00

PIJIJAPAN
LIBRO DIARIO
 Del 01/10/2025 al 31/10/2025

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	M O N T O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			D E B E	H A B E R
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
10/10/2025	100000	9,910	TESORERIA - Orden de Pago	123504ASEA5EA038	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			[EA-038] FACTURA 155 \$143,597.33, REGISTRO DE LA FACTURA DE ESTIMACION DE LA OBRA REHABILITACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD PIJIJAPAN (MILENIO RENACIMIENTO)	669,668.45	
						8251ASEA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		669,668.45	
				11340103EA240001	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO					491,502.88
				21130101EA250012	CONTRATISTA POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					143,597.33
				21170301EA250012	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					5,773.00
				21170303EA250012	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					2,886.50
				21170304EA250012	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					2,816.73
				21170306EA250012	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					23,092.01
						8241ASEA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			669,668.45
		9,912	TESORERIA - Pago Estimacion	21130101EA250012	CONTRATISTA POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EA-038] PAGO \$143,597.33, REGISTRO DE PAGO DE ESTIMACION DE LA OBRA REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD PIJIJAPAN (MILENIO RENACIMIENTO)	143,597.33	
						8271ASEA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		669,668.45	
				11120201172500EA	BANCOS / TESORERÍA					143,597.33
						8261ASEA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		669,668.45	
13/10/2025		9,917	TESORERIA - Orden de Pago			8241UREA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	DE [EA-009]FACTURA A 344, REGISTRO DE LA FACTURA A 344 DE ESTIMACION DE LA OBRA CONSTRUCCION DE ENMALLADO PERIMETRAL EN LA LOCALIDAD PIJIJAPAN (BARRIO EL ARENAL)		336,282.18
				123504UREA5EA009	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO					336,282.18
						8251UREA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		336,282.18	

PIJIJAPAN
LIBRO DIARIO
 Del 01/10/2025 al 31/10/2025

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	M O N T O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			D E B E	H A B E R
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
13/10/2025	100000	9,917	TESORERIA - Orden de Pago	11340103EA250010	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO			[EA-009]FACTURA A 344, REGISTRO DE LA FACTURA A 344 DE ESTIMACION DE LA OBRA CONSTRUCCION DE ENMALLADO PERIMETRAL EN LA LOCALIDAD PIJIJAPAN (BARRIO EL ARENAL)		168,141.09
				21130101EA250009	CONTRATISTA POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					151,468.16
				21170301EA250009	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					2,898.98
				21170303EA250009	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					1,449.49
				21170304EA250009	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					728.52
				21170306EA250009	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					11,595.94
		9,919	TESORERIA - Pago Estimacion	21130101EA250009	CONTRATISTA POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			[EA-009] PAGO \$151,468.16, REGISTRO DE PAGO DE ESTIMACION DE LA OBRA CONSTRUCCION DE ENMALLADO PERIMETRAL EN LA LOCALIDAD PIJIJAPAN (BARRIO EL ARENAL)	151,468.16	
						8271UREA02000006	PRESUPUESTO DE			336,282.18
				11120201172500EA	BANCOS / TESORERÍA					151,468.16
						8261UREA02000006	PRESUPUESTO DE			336,282.18
21/10/2025		9,924	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11230503EA250001	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			[EA-009] 1% AL ESTADO \$0.02, REGISTRO DE 1% AL ESTADO DE ESTIMACION DE LA OBRA CONSTRUCCION DE ENMALLADO PERIMETRAL EN LA LOCALIDAD PIJIJAPAN (BARRIO EL ARENAL PAGO DEMAS	0.02	
				11120201172500EA	BANCOS / TESORERÍA					0.02
13/10/2025		9,956	TESORERIA - Pago de Anticipo	11340103EA250037	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO			EA-050] PAGO \$593,101.70, REGISTRO DE ANTICIPO DE LA OBRA REHABILITACION DE LA CASA EJIDAL EN LA LOCALIDAD EL PORVENIR	593,101.70	
				11120201172500EA	BANCOS / TESORERÍA					593,101.70
29/10/2025		9,984	TESORERIA - Orden de Pago	123504ASEA5EA043	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			[EA-043] FACTURA 105 \$153,141.93, REGISTRO DE LA FACTURA 105 DE ESTIMACION DE LA OBRA REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO LOCALIDAD PIJIJAPAN	341,238.19	

PIJIAPAN
LIBRO DIARIO
Del 01/10/2025 al 31/10/2025

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				M ONTO		
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
29/10/2025	10000	9,984	TESORERIA - Orden de Pago			8251ASEA02000006	PRESUPUESTO	DE [EA-043] FACTURA 105 \$153,141.93, REGISTRO DE LA FACTURA 105 DE ESTIMACION DE LA OBRA REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO LOCALIDAD PIJIAPAN	341,238.19	
						EGRESOS DEVENGADO				
				11340103EA240024	ANTICIPO A					170,619.09
				CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO						
				21130101EA250002	CONTRATISTA POR					153,141.93
				OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO						
				21170301EA250002	RETENCIONES Y					2,941.71
				CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO						
				21170303EA250002	RETENCIONES Y					1,470.85
				CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO						
				21170304EA250002	RETENCIONES Y					1,297.78
				CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO						
				21170306EA250002	RETENCIONES Y					11,766.83
				CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO						
						8241ASEA02000006	PRESUPUESTO	DE		341,238.19
						EGRESOS COMPROMETIDO				
		9,993	TESORERIA - Pago Estimacion	21130101EA250002	CONTRATISTA POR			[EA-043] PAGO \$153,141.93, REGISTRO DE PAGO DE ESTIMACION DE LA OBRA REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO LOCALIDAD PIJIAPAN	153,141.93	
				OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO						
						8271ASEA02000006	PRESUPUESTO	DE		341,238.19
						EGRESOS PAGADO				
				11120201172500EA	BANCOS / TESORERÍA					153,141.93
						8261ASEA02000006	PRESUPUESTO	DE		341,238.19
						EGRESOS EJERCIDO				
23/10/2025		10,006	TESORERIA - Orden de Pago			8251UREA02000006	PRESUPUESTO	DE [EA-010 FAC. FISM-25 \$ 74,238.59] REGISTRO DE LA FACTURA 28, ESTIMACION 03 (TRES) FINIQUITO DE LA OBRA: PAVIMNETACION CONCOCRETO MIXTO, EN LA ISLA JOSE	78,195.89	
						EGRESOS DEVENGADO				
				21130101EA250007	CONTRATISTA POR					74,238.59
				OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO						
				21170301EA250007	RETENCIONES Y					674.10
				CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO						
				21170303EA250007	RETENCIONES Y					337.05
				CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO						

PIJIJAPAN
LIBRO DIARIO
 Del 01/10/2025 al 31/10/2025

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO		
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER	
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE				
23/10/2025	10000	10,006	TESORERIA - Orden de Pago	21170304EA250007	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			[EA-010 FAC. FISM-25 \$ 74,238.59] REGISTRO DE LA FACTURA 28, ESTIMACION 03 (TRES) FINIQUITO DE LA OBRA: PAVIMNETACION CONCOCRETO MIXTO, EN LA ISLA JOSE		249.74	
				21170306EA250007	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					2,696.41	
						8241UREA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				78,195.89
				123504UREA5EA010	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO				78,195.89		
		10,010	TESORERIA - Pago Estimacion	21130101EA250007	CONTRATISTA POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			[EA-010 PAG. FISM-25 \$ 74,238.59] REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA 28, ESTIMACION 03 (TRES) FINIQUITO DE LA OBRA: PAVIMNETACION CONCOCRETO MIXTO, EN LA ISLA JOSE	74,238.59		
						8271UREA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				78,195.89
				11120201172500EA	BANCOS / TESORERÍA						74,238.59
						8261UREA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				78,195.89
29/10/2025		10,012	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11230503EA250001	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			[EA-043] 5 AL MILLAR \$0.15, REGISTRO DE 5 AL MILLAR DE ESTIMACION DE LA OBRA REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO LOCALIDAD PIJIJAPAN	0.15		
				11120201172500EA	BANCOS / TESORERÍA						0.15
		10,019		11230503EA250001	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			[EA-043] 1% AL ESTADO \$0.29, REGISTRO DE 1% AL ESTADO DE ESTIMACION DE LA OBRA REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO LOCALIDAD PIJIJAPAN PAGO DEMAS	0.29		
				11120201172500EA	BANCOS / TESORERÍA						0.29
		10,117	TESORERIA - Orden de Pago	123504UREA5EA002	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			[EA-002 FAC FISM-25 \$ 62,348.95] REGISTRO DE LA FACTURA 463, ESTIMACION 02 DOS FINIQUITO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA MULTIDEPORTIVA (DOMO), EN LA UNIDAD PUENTE MARGARITAS (LOMA BONITA)	250,383.92		
						8251UREA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				250,383.92
				11340103EA250004	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO						175,268.74
				21130101EA250005	CONTRATISTA POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO						62,348.95

PIJIJAPAN
LIBRO DIARIO
 Del 01/10/2025 al 31/10/2025

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	M O N T O		
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			D E B E	H A B E R	
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE				
29/10/2025	100000	10,117	TESORERIA - Orden de Pago	21170301EA250005	RETENCIONES Y CONTRIBUTIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			[EA-002 FAC FISM-25 \$ 62,348.95] REGISTRO DE LA FACTURA 463, ESTIMACION 02 DOS FINIQUITO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA MULTIDEPORTIVA (DOMO), EN LA UNIDAD PUENTE MARGARITAS (LOMA BONITA)		2,158.48	
				21170303EA250005	RETENCIONES Y CONTRIBUTIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					1,079.24	
				21170304EA250005	RETENCIONES Y CONTRIBUTIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					894.58	
				21170306EA250005	RETENCIONES Y CONTRIBUTIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					8,633.93	
						8241UREA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				250,383.92
		10,119	TESORERIA - Pago Estimacion	21130101EA250005	CONTRATISTA POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				62,348.95		
						8271UREA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		250,383.92		
				11120201172500EA	BANCOS / TESORERÍA					62,348.95	
						8261UREA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			250,383.92	
		10,129	TESORERIA - Orden de Pago	123502EDEA5EA029	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			[EA-029] FACTURA 157 A \$ 260,629.43, REGISTRO DE LA FACTURA DE ESTIMACION DE LA OBRA DEMOLICION DE ESTRUCTURA EN LA LOCALIDAD PIJIJAPAN	926,266.37		
						8251EDEA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		926,266.37		
				11340103EA240001	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO					615,422.15	
				21130101EA250012	CONTRATISTA POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					260,629.43	
				21170301EA250012	RETENCIONES Y CONTRIBUTIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					7,985.05	
				21170303EA250012	RETENCIONES Y CONTRIBUTIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					3,992.53	
				21170304EA250012	RETENCIONES Y CONTRIBUTIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					6,296.99	
				21170306EA250012	RETENCIONES Y CONTRIBUTIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					31,940.22	

PIJIJAPAN
LIBRO DIARIO
 Del 01/10/2025 al 31/10/2025

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
29/10/2025	100000	10,129	TESORERIA - Orden de Pago			8241EDEA02000006	PRESUPUESTO	DE [EA-029] FACTURA 157 A \$ 260,629.43, REGISTRO DE LA FACTURA DE ESTIMACION DE LA OBRA DEMOLICION DE ESTRUCTURA EN LA LOCALIDAD PIJIJAPAN		926,266.37
		10,134	TESORERIA - Pago Estimacion	21130101EA250012	CONTRATISTA POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			[EA-029] PAGO \$ 260,629.43, REGISTRO DE PAGO DE ESTIMACION DE LA OBRA DEMOLICION DE ESTRUCTURA EN LA LOCALIDAD PIJIJAPAN	260,629.43	
						8271EDEA02000006	PRESUPUESTO	DE		926,266.37
				11120201172500EA	BANCOS / TESORERÍA					260,629.43
						8261EDEA02000006	PRESUPUESTO	DE		926,266.37
								SUMAS IGUALES :	32,018,967.21	32,018,967.21
29/10/2025	100001	10,142	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11230503EA250001	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			[EA-029] 5 AL MILLAR \$0.47, REGISTRO DE 5 AL MILLAR DE ESTIMACION DE LA OBRA DEMOLICION DE ESTRUCTURA EN LA LOCALIDAD PIJIJAPAN, PAGO DEMAS	0.47	
		10,143	TESORERIA - Orden de Pago	11120201172500EA	BANCOS / TESORERÍA					0.47
				123502UREA5EA030	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			[EA-030 FAC. FISM-25 \$ 348,934.14] REGISTRO DE LA FACTURA 71. ESTIMACION 02 DOS FINIQUITO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE GRADAS EN UNIDAD DEPORTIVA, EN PIJIJAPAN	1,399,795.74	
						8251UREA02000006	PRESUPUESTO	DE		1,399,795.74
				11340103EA250025	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO					979,857.02
				21130101EA250013	CONTRATISTA POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					348,934.14
				21170301EA250013	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					12,067.20
				21170303EA250013	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					6,033.60
				21170304EA250013	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					4,634.96
				21170306EA250013	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					48,268.82
						8241UREA02000006	PRESUPUESTO	DE		1,399,795.74
								EGRESOS COMPROMETIDO		

PIJIAPAN
LIBRO DIARIO
 Del 01/10/2025 al 31/10/2025

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	M O N T O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			D E B E	H A B E R
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
29/10/2025	100001	10,145	TESORERIA - Orden de Pago	123504UREA5EA017	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			[EA-017] FACTURA 255 \$37,718.60, REGISTRO DE LA FACTURA DE ESTIMACION DOS FINIQUITO DE LA OBRA SUMINISTRO E ISNTALACION DE TRANSFORMADORES EN LA LOCALIDAD PIJIJAPAN	149,538.06	
						8251UREA02000006	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO		149,538.06
				11340103EA250015	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO					104,676.63
				21130101EA250010	CONTRATISTA POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					37,718.60
				21170301EA250010	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					1,289.12
				21170303EA250010	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					644.56
				21170304EA250010	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					52.67
				21170306EA250010	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					5,156.48
						8241UREA02000006	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		149,538.06
		10,147	TESORERIA - Pago Estimacion	21130101EA250010	CONTRATISTA POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			[EA-017] PAGO \$37,718.60, REGISTRO DE PAGO DE ESTIMACION DOS FINIQUITO DE LA OBRA SUMINISTRO E ISNTALACION DE TRANSFORMADORES EN LA LOCALIDAD PIJIJAPAN	37,718.60	
						8271UREA02000006	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO		149,538.06
				11120201172500EA	BANCOS / TESORERÍA					37,718.60
						8261UREA02000006	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		149,538.06
		10,152		21130101EA250013	CONTRATISTA POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			[EA-030 PAG. FISM-25 \$ 348,934.14] REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA 71. ESTIMACION 02 DOS FINIQUITO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE GRADAS EN UNIDAD DEPORTIVA, EN PIJIJAPAN	348,934.14	
						8271UREA02000006	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO		1,399,795.74
				11120201172500EA	BANCOS / TESORERÍA					348,934.14
						8261UREA02000006	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		1,399,795.74

PIJIJAPAN
LIBRO DIARIO
 Del 01/10/2025 al 31/10/2025

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	M O N T O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			D E B E	H A B E R
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
29/10/2025	100001	10,157	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11230503EA250001	DEUDORES DIVERSOS			[EA-017] 5 AL MILLAR \$0.44, REGISTRO DE 5 AL MILLAR DE ESTIMACION DOS FINIQUITO DE LA OBRA SUMINISTRO E ISNTALACION DE TRANSFORMADORES EN LA LOCALIDAD PIJIJAPAN, PAGO DEMAS	0.44	
		10,158		11120201172500EA	BANCOS / TESORERÍA					0.44
				11230503EA250001	DEUDORES DIVERSOS			[EA-030 RET. FISM-25 \$ 0.40] REGISTRO DE LA RETENCION 5 AL MILLAR OBRA: CONSTRUCCION DE GRADAS EN UNIDAD DEPORTIVA, EN PIJIJAPAN, PAGO DE MAS	0.40	
		10,173	TESORERIA - Orden de Pago	11120201172500EA	BANCOS / TESORERÍA					0.40
				123504ASEA5EA023	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			[EA-023 FAC. FISM-25 \$ 492,102.59] REGISTRO DE LA FACTURA 345, ESTIMACION 01 UNO FINIQUITO DE LA OBRA: REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, EN PIJIJAPAN (NUEVO MEXICO)]	1,991,094.03	
				8251ASEA02000006	EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE			1,991,094.03	
				11340103EA250027	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO					1,393,765.81
				21130101EA250009	CONTRATISTA POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					492,102.59
				21170301EA250009	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					17,164.60
				21170303EA250009	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					8,582.30
				21170304EA250009	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					10,820.32
				21170306EA250009	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					68,658.41
				8241ASEA02000006	EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE				1,991,094.03
		10,177	TESORERIA - Pago Estimacion	21130101EA250009	CONTRATISTA POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			[EA-023 PAG. FISM-25 \$ 492,102.59] REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA 345, ESTIMACION 01 UNO FINIQUITO DE LA OBRA: REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, EN PIJIJAPAN (NUEVO MEXICO)]	492,102.59	
				8271ASEA02000006	EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE			1,991,094.03	
				11120201172500EA	BANCOS / TESORERÍA					492,102.59

PIJIJAPAN
LIBRO DIARIO
Del 01/10/2025 al 31/10/2025

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		DEBE	HABER
29/10/2025	100001	10,177	TESORERIA - Pago Estimacion			8261ASEA02000006	PRESUPUESTO	DE [EA-023 PAG. FISM-25 \$ 492,102.59] REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA 345, ESTIMACION 01 UNO FINIQUITO DE LA OBRA: REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, EN PIJIJAPAN (NUEVO MEXICO)]		1,991,094.03
		10,188	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11230503EA250001	DEUDORES DIVERSOS			[EA-023 RET. FISM-25 \$ 0.40] REGISTRO DE LARETENCION 1 AL ESTADO OBRA: REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, EN PIJIJAPAN (NUEVO MEXICO)], PAGO DE MAS	0.40	
				11120201172500EA	BANCOS / TESORERÍA					0.40
02/10/2025		10,364		11230101AA250003	DEUDORES DIVERSOS			FGP.- ASIENTO DE RECLASIFICACION QUE SE HIZO EN EL MES DE SPTIEMBRE DE LOS DEUDORES, EL CUAL SE REGRESAA SU ORIGEN		232,219.54
				11230101AA250031	DEUDORES DIVERSOS					11,442.74
				11230303AA250062	DEUDORES DIVERSOS					-232,219.54
				11230303AA250063	DEUDORES DIVERSOS					-11,442.74
		10,365		11230103AA250001	DEUDORES DIVERSOS			FGP.- ASIENTO DE RECLASIFICACION DE LA CUENTA DE DEUDORES DIVERSOS SE REGRESA A SU ORIGEN, QUE EN LE MES DE SEPTIEMBRE DE HIZO LA RECLASIFICACION PARA HACER CIERRE	12,982.34	
				11230103AA250002	DEUDORES DIVERSOS					75,793.87
				11230103FA250001	DEUDORES DIVERSOS					140,661.43
				11230103FA250002	DEUDORES DIVERSOS					40,899.31
				11230103FA250003	DEUDORES DIVERSOS					22,604.80
				11230103FA250004	DEUDORES DIVERSOS					29,518.01
				11230103GA250001	DEUDORES DIVERSOS					131,396.44
				11230303AA250050	DEUDORES DIVERSOS					12,982.34
				11230303AA250051	DEUDORES DIVERSOS					75,793.87
				11230303FA250004	DEUDORES DIVERSOS					140,661.43
				11230303FA250005	DEUDORES DIVERSOS					40,899.31
				11230303FA250006	DEUDORES DIVERSOS					22,604.80

PIJIJAPAN
LIBRO DIARIO
 Del 01/10/2025 al 31/10/2025

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	M O N T O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			D E B E	H A B E R
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
02/10/2025	100001	10,365	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11230303FA250007	DEUDORES DIVERSOS				29,518.01	
				POR COBRAR A CORTO PLAZO						
		10,366		11230303GA250004	DEUDORES DIVERSOS				131,396.44	
				POR COBRAR A CORTO PLAZO						
				11230101AA250003	DEUDORES DIVERSOS			116,109.77		
				POR COBRAR A CORTO PLAZO						
				11230101AA250031	DEUDORES DIVERSOS			5,721.37		
				POR COBRAR A CORTO PLAZO						
				11230303AA250003	DEUDORES DIVERSOS				116,109.77	
				POR COBRAR A CORTO PLAZO						
				11230303AA250063	DEUDORES DIVERSOS				5,721.37	
				POR COBRAR A CORTO PLAZO						
		10,367		11230101AA250001	DEUDORES DIVERSOS			1,271,121.28		
				POR COBRAR A CORTO PLAZO						
				11230101AA250004	DEUDORES DIVERSOS			830,199.80		
				POR COBRAR A CORTO PLAZO						
				11230101AA250006	DEUDORES DIVERSOS			769,359.23		
				POR COBRAR A CORTO PLAZO						
				11230101AA250007	DEUDORES DIVERSOS			365,400.00		
				POR COBRAR A CORTO PLAZO						
				11230101AA250008	DEUDORES DIVERSOS			102,371.16		
				POR COBRAR A CORTO PLAZO						
				11230101AA250009	DEUDORES DIVERSOS			6,976,685.51		
				POR COBRAR A CORTO PLAZO						
				11230101AA250012	DEUDORES DIVERSOS			211,794.78		
				POR COBRAR A CORTO PLAZO						
				11230101AA250014	DEUDORES DIVERSOS			120.00		
				POR COBRAR A CORTO PLAZO						
				11230101AA250016	DEUDORES DIVERSOS			2,621,400.00		
				POR COBRAR A CORTO PLAZO						
				11230101AA250022	DEUDORES DIVERSOS			177,127.00		
				POR COBRAR A CORTO PLAZO						
				11230101AA250025	DEUDORES DIVERSOS			30,550.00		
				POR COBRAR A CORTO PLAZO						
				11230101AA250026	DEUDORES DIVERSOS			16,100.00		
				POR COBRAR A CORTO PLAZO						
				11230101AA250027	DEUDORES DIVERSOS			195,460.00		
				POR COBRAR A CORTO PLAZO						
				11230101AA250029	DEUDORES DIVERSOS			110.00		
				POR COBRAR A CORTO PLAZO						
				11230303AA250057	DEUDORES DIVERSOS				21,924.00	
				POR COBRAR A CORTO PLAZO						
				11230303AA250058	DEUDORES DIVERSOS				1,974.00	
				POR COBRAR A CORTO PLAZO						
				11230303AA250059	DEUDORES DIVERSOS				137,500.00	
				POR COBRAR A CORTO PLAZO						
				11230303AA250060	DEUDORES DIVERSOS				30,000.00	
				POR COBRAR A CORTO PLAZO						

PIJIJAPAN
LIBRO DIARIO
 Del 01/10/2025 al 31/10/2025

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	M O N T O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			D E B E	H A B E R
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
02/10/2025	100001	10,367	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11230101AA250032	DEUDORES DIVERSOS			19,830.90		
				POR COBRAR A CORTO PLAZO						
				11230101AA250035	DEUDORES DIVERSOS			60,700.85		
				POR COBRAR A CORTO PLAZO						
				11230101AA250037	DEUDORES DIVERSOS			12,500.00		
				POR COBRAR A CORTO PLAZO						
				11230101AA250038	DEUDORES DIVERSOS			14,972.00		
				POR COBRAR A CORTO PLAZO						
				11230101AA250043	DEUDORES DIVERSOS			1,222.25		
				POR COBRAR A CORTO PLAZO						
				11230101AA250047	DEUDORES DIVERSOS			33,999.00		
				POR COBRAR A CORTO PLAZO						
				11230101AA250048	DEUDORES DIVERSOS			3,627.53		
				POR COBRAR A CORTO PLAZO						
				11230101AA250053	DEUDORES DIVERSOS			1,363,720.00		
				POR COBRAR A CORTO PLAZO						
				11230101AA250056	DEUDORES DIVERSOS			110,000.00		
				POR COBRAR A CORTO PLAZO						
				11230101AA250062	DEUDORES DIVERSOS			4,889.97		
				POR COBRAR A CORTO PLAZO						
				11230101AA250063	DEUDORES DIVERSOS			7,974.01		
				POR COBRAR A CORTO PLAZO						
				11230101AA250066	DEUDORES DIVERSOS			1,079.00		
				POR COBRAR A CORTO PLAZO						
				11230101AA250067	DEUDORES DIVERSOS			58,800.00		
				POR COBRAR A CORTO PLAZO						
				11230101AA250068	DEUDORES DIVERSOS			21,924.00		
				POR COBRAR A CORTO PLAZO						
				11230101AA250069	DEUDORES DIVERSOS			20,000.00		
				POR COBRAR A CORTO PLAZO						
				11230101AA250070	DEUDORES DIVERSOS			1,974.00		
				POR COBRAR A CORTO PLAZO						
				11230101AA250071	DEUDORES DIVERSOS			137,500.00		
				POR COBRAR A CORTO PLAZO						
				11230101AA250072	DEUDORES DIVERSOS			30,000.00		
				POR COBRAR A CORTO PLAZO						
				11230303AA230021	DEUDORES DIVERSOS				1,271,121.28	
				POR COBRAR A CORTO PLAZO						
				11230303AA240018	DEUDORES DIVERSOS				20,000.00	
				POR COBRAR A CORTO PLAZO						
				11230303AA250004	DEUDORES DIVERSOS				830,199.80	
				POR COBRAR A CORTO PLAZO						
				11230303AA250006	DEUDORES DIVERSOS				769,359.23	
				POR COBRAR A CORTO PLAZO						
				11230303AA250007	DEUDORES DIVERSOS				365,400.00	
				POR COBRAR A CORTO PLAZO						
				11230303AA250008	DEUDORES DIVERSOS				102,371.16	
				POR COBRAR A CORTO PLAZO						

PIJIJAPAN
LIBRO DIARIO
 Del 01/10/2025 al 31/10/2025

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	M O N T O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			D E B E	H A B E R
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
02/10/2025	100001	10,367	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11230303AA250009	DEUDORES DIVERSOS			FGP.- ASIENTO DE RECLASIFICACION DE LA CUENTA DE DEUDORES DIVERSOS SE REGRESA A SU ORIGEN, QUE EN LE MES DE SEPTIEMBRE DE HIZO LA RECLASIFICACION PARA HACER CIERRE		6,976,685.51
				11230303AA250012	DEUDORES DIVERSOS					211,794.78
				11230303AA250016	DEUDORES DIVERSOS					2,621,400.00
				11230303AA250022	DEUDORES DIVERSOS					177,127.00
				11230303AA250025	DEUDORES DIVERSOS					30,550.00
				11230303AA250026	DEUDORES DIVERSOS					16,100.00
				11230303AA250027	DEUDORES DIVERSOS					195,460.00
				11230303AA250029	DEUDORES DIVERSOS					110.00
				11230303AA250031	DEUDORES DIVERSOS					33,999.00
				11230303AA250032	DEUDORES DIVERSOS					19,830.90
				11230303AA250035	DEUDORES DIVERSOS					60,700.85
				11230303AA250037	DEUDORES DIVERSOS					12,500.00
				11230303AA250038	DEUDORES DIVERSOS					14,972.00
				11230303AA250042	DEUDORES DIVERSOS					120.00
				11230303AA250043	DEUDORES DIVERSOS					1,222.25
				11230303AA250046	DEUDORES DIVERSOS					1,363,720.00
				11230303AA250047	DEUDORES DIVERSOS					110,000.00
				11230303AA250052	DEUDORES DIVERSOS					3,627.53
				11230303AA250053	DEUDORES DIVERSOS					4,889.97
				11230303AA250054	DEUDORES DIVERSOS					7,974.01
				11230303AA250055	DEUDORES DIVERSOS					1,079.00
				11230303AA250056	DEUDORES DIVERSOS					58,800.00
01/10/2025		10,368		11120201192500AA	BANCOS / TESORERÍA			FGP.- REGISTRO DE T.E. QUE SE REALIZA DE LA CUENTA NUMERO 4827, DE BANCOMER FGP, A LA CUENTA NUMERO 5327 DE PIM BANCOMER	100,000.00	

PIJIJAPAN
LIBRO DIARIO
 Del 01/10/2025 al 31/10/2025

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		DEBE	HABER
01/10/2025	100001	10,368	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11120201122500AA	BANCOS / TESORERÍA			FGP.- REGISTRO DE T.E. QUE SE REALIZA DE LA CUENTA NUMERO 4827, DE BANCOMER FGP, A LA CUENTA NUMERO 5327 DE PIM BANCOMER		100,000.00
02/10/2025		10,369		11120201122500AA	BANCOS / TESORERÍA			FGP.- REGISTRO DE T.E. QUE SE REALIZA DE LA CUENTA NUMERO 4991 DE PREDIAL, A LA CUENTA 4827 DE FGP. BANCOMER	8,756.42	
		10,370		11120201242500AA	BANCOS / TESORERÍA	11120201122500AA	BANCOS / TESORERÍA	FGP.- REGISTRO DE T.E. QUE SE REALIZA DE LA CUENTA NUMERO 4916 DE INGRESOS PROPIOS, A LA CUENTA NUMERO 4827 DE FGP., BANCOMER	77,588.58	8,756.42
13/10/2025		10,371		11120201242500AA	BANCOS / TESORERÍA	11120201122500AA	BANCOS / TESORERÍA	FGP.- REGISTRO DE T.E. QUE SE REALIZA DE LA CUENTA NUMERO 4916 DE INGRESOS PROPIOS, A LA CUENTA NUMERO 4827 DE FGP. BANCOMER	60,000.00	77,588.58
10/10/2025		10,372		11120201242500AA	BANCOS / TESORERÍA	11120201192500AA	BANCOS / TESORERÍA	FGP.- REGISTRO DE T.E. QUE SE REALIZA DE LA CUENTA NUMERO 4827 DE FGP., BANCOMER, A LA CUENTA NUMERO 5327 DE PIM BANCOMER	11,020.00	60,000.00
07/10/2025		10,373		11120201122500AA	BANCOS / TESORERÍA	11120201122500AA	BANCOS / TESORERÍA	FGP.- REGISTRO DE T.E. QUE SE REALIZA DE LA CUENTA NUMERO 4916 DE INGRESOS PROPIOS, A LA CUENTA NUMERO 4827 DE FGP. BANCOMER	100,000.00	11,020.00
15/10/2025		10,374		11120201242500AA	BANCOS / TESORERÍA	11120201122500AA	BANCOS / TESORERÍA	FGP.- REGISTRO DE T.E. QUE SE REALIZA DE LA CUENTA NUMERO 4916 DE INGRESOS PROPIOS , A LA CUENTA NUMERO 4827 DE BANCOMER	45,128.89	100,000.00
22/10/2025		10,375		11120201242500AA	BANCOS / TESORERÍA	11120201122500AA	BANCOS / TESORERÍA	FGP.- REGISTRO DE T.E. QUE SE REALIZA DE LA CUENTA NUMERO 4916 DE INGRESOS PROPIOS DE BANCOMER , A LA CUENTA NUMERO 4827 DE FGP	100,000.00	45,128.89
29/10/2025		10,376		11120201242500AA	BANCOS / TESORERÍA	11120201122500AA	BANCOS / TESORERÍA	FGP.- REGISTRO DE T.E. QUE SE REALIZA DE LA CUENTA NUMERO 4916 DE INGRESOS PROPIOS, A LA CUENTA NUMERO 4827 DE FGP, BANCOMER	100,000.00	100,000.00
		10,377		11120201242500AA	BANCOS / TESORERÍA	11120201122500AA	BANCOS / TESORERÍA	FGP.- REGISTRO DE T.E. QUE SE REALIZA DE LA CUENTA NUMERO 4916 DE INGRESOS PROPIOS , A LA CUENTA NUMERO 4827 DE BANCOMER	50,000.00	100,000.00
				11120201242500AA	BANCOS / TESORERÍA					50,000.00

PIJIJAPAN
LIBRO DIARIO
 Del 01/10/2025 al 31/10/2025

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
31/10/2025	100001	10,378	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11120201122500AA	BANCOS / TESORERÍA			FGP., - REGISTRO DE T.E. QUE SE REALIZA DE LA CUENTA NUMERO 4991 DE INPUESO PREDIAL, A LA CUENTA NUMERO 4827 DE FGP	57,628.00	
				11120201142500AA	BANCOS / TESORERÍA					57,628.00
02/10/2025		10,383	TESORERIA - Pago de Facturas de Reposicion	21120403AA250005	PROVEEDORES PAGAR A CORTO PLAZO	POR		FGP.-PAGO DE VIATICOS A FAVOR DE YONI ANTONIO LORENZANA, COMISIONADO A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, SEGUN COMISION NUMERO 1222-B, 1351-B, 1547-B 1571-B	13,200.00	
							827101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	13,200.00	
				11120201122500AA	BANCOS / TESORERÍA					13,200.00
							826101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		13,200.00
		10,387		21120403AA250069	PROVEEDORES PAGAR A CORTO PLAZO	POR		FGP.- REGISTRO DE VIATCOS A FAVOR DE FRANCISCO HOMERO GOINZALEZ HERNANDEZ, COMISIONADO A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS	8,180.00	
							827101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	8,180.00	
				11120201122500AA	BANCOS / TESORERÍA					8,180.00
							826101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		8,180.00
		10,391		21120403AA250050	PROVEEDORES PAGAR A CORTO PLAZO	POR		FGP.- PAGO DE VIATICOS A FAVOR DE YONI ANTONIO LORENZANA, COMISIONADO A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, SEGUN COMISION NUMERO 1222-B, 1351-B, 1547-B 1571-B	2,500.00	
							827102AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	2,500.00	
				11120201122500AA	BANCOS / TESORERÍA					2,500.00
							826102AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		2,500.00
		10,395		21120403AA250050	PROVEEDORES PAGAR A CORTO PLAZO	POR		FGP.PAGO DE VIATICOS A FAVOR DE ADRIANA MORALES GOMEZ COMISIONADO A JIQUIPILAS Y TONALA, SEGUN COMISION NUMERO 1686-B Y 1939-B	1,775.00	
							827102AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1,775.00	
				11120201122500AA	BANCOS / TESORERÍA					1,775.00
							826102AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		1,775.00

PIJIJAPAN
LIBRO DIARIO
 Del 01/10/2025 al 31/10/2025

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCIÓN	MONT O			
				CÓDIGO	CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER		
					NOMBRE	CÓDIGO				NOMBRE	
02/10/2025	100001	10,399	TESORERIA - Pago de Facturas de Reposicion	21120403AA250004	PROVEEDORES	POR	FGP.PAGO DE VIATICOS A FAVOR DE CESAR KABUQUI HERNANDEZ GARCIA, COMISIONADO A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, Y CHIAPA DE CORZO SEGUN COMISION NUMERO 1621-B, 19*38-B, 2208-B, 2210-B, 2614-B, 2615-B, 2286-B2328-B, 2326-B 2798-B	21,705.00			
							827101AA01000003 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE	21,705.00	
				11120201122500AA	BANCOS / TESORERÍA						21,705.00
							826101AA01000003 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		21,705.00
06/10/2025		10,403		21120403AA250036	PROVEEDORES	POR	FGP.-PAGO DE VIATICOS A FAVOR DE FRNACISCO JAVIER VAZQUEZ ARCHILA,COMISIONADO A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS, SEGUN COMISION NUMERO 3065-B	4,100.00			
							827101AA01000003 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE	4,100.00	
				11120201122500AA	BANCOS / TESORERÍA						4,100.00
							826101AA01000003 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		4,100.00
03/10/2025		10,407		21120403AA250028	PROVEEDORES	POR	FGP.- PAGO DE VIATICOS A FAVOR DE RAFAEL VENTURA CARMONA, COMISIONADO A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS, SEGUN COMISION NUMERO 2448-B Y 2815-B	3,618.00			
							827102AA01000003 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE	3,618.00	
				11120201122500AA	BANCOS / TESORERÍA						3,618.00
							826102AA01000003 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		3,618.00
08/10/2025		10,411		21120403AA250005	PROVEEDORES	POR	FGP.- PAGO DE VIATICOS A FAVOR DE YONI ANTONIO LORENZANA, COMISIONADO A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS, SEGUN COMISION NUMERO 3150-B	1,500.00			
							827101AA01000003 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE	1,500.00	
				11120201122500AA	BANCOS / TESORERÍA						1,500.00
							826101AA01000003 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		1,500.00
06/10/2025		10,415		21120403AA250033	PROVEEDORES	POR	FGP.- PAGO DE VIATICOS A FAVOR DE FROYLAN MONTOYA MEZA, COMISIONADO A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS. SEGUN COMISION NUMERO 3113-B	2,600.00			
							827101AA01000003 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE	2,600.00	
				11120201122500AA	BANCOS / TESORERÍA						2,600.00

PIJIJAPAN
LIBRO DIARIO
 Del 01/10/2025 al 31/10/2025

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
06/10/2025	100001	10,415	TESORERIA - Pago de Facturas de Reposicion			826101AA01000003	PRESUPUESTO	DE FGP.- PAGO DE VIATICOS A FAVOR DE FROYLAN MONTOYA MEZA, COMISIONADO A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS. SEGUN COMISION NUMERO 3113-B		2,600.00
						EGRESOS EJERCIDO				
								SUMAS IGUALES :	28,376,718.03	28,376,718.03
13/10/2025	100002	10,419	TESORERIA - Pago de Facturas de Reposicion	21120403AA250004	PROVEEDORES	POR		FGP.- PAGO DE VIATICOS A FAVOR DE CESAR KABUQUI HERNANDEZ GARCIA, COMISIONADO A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS, SEGUN COMISION NUMERO 3281-B	2,800.00	
							827101AA01000003	PRESUPUESTO	DE	2,800.00
							EGRESOS PAGADO			
				11120201122500AA	BANCOS / TESORERÍA					2,800.00
							826101AA01000003	PRESUPUESTO	DE	2,800.00
							EGRESOS EJERCIDO			
14/10/2025		10,423		21120403AA250002	PROVEEDORES	POR		FGP.-PAGO DE VIATICOS A FAVOR DE VIRGINIA MOCTEZUMA MORENO, COMISIONADA A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS, SEGUN COMISION NUMERO 2901-B, 2775-B, 2970-B	10,500.00	
							827101AA01000003	PRESUPUESTO	DE	10,500.00
							EGRESOS PAGADO			
				11120201122500AA	BANCOS / TESORERÍA					10,500.00
							826101AA01000003	PRESUPUESTO	DE	10,500.00
							EGRESOS EJERCIDO			
13/10/2025		10,428		21120403AA250009	PROVEEDORES	POR		FGP.-PAGO DE VIATICOS A FAVOR DE CARLOS ALBERTO ALBORES LIMA, POR COMISION A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS, SEGUN COMISION NUMERO 1567-B Y 1747-B	8,200.00	
							827101AA01000003	PRESUPUESTO	DE	8,200.00
							EGRESOS PAGADO			
				11120201122500AA	BANCOS / TESORERÍA					8,200.00
							826101AA01000003	PRESUPUESTO	DE	8,200.00
							EGRESOS EJERCIDO			
		10,432		21120403AA250028	PROVEEDORES	POR		FGP.- PAGO DE VIATICOS A FAVOR DE RAFAEL VENTURA CARMONA COMISIONADO A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS, SEGUN COMISION NUMERO 3082-B	2,600.00	
							827102AA01000003	PRESUPUESTO	DE	2,600.00
							EGRESOS PAGADO			
				11120201122500AA	BANCOS / TESORERÍA					2,600.00
							826102AA01000003	PRESUPUESTO	DE	2,600.00
							EGRESOS EJERCIDO			

PIJIJAPAN
LIBRO DIARIO
 Del 01/10/2025 al 31/10/2025

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO			
16/10/2025	100002	10,436	TESORERIA - Pago de Facturas de Reposicion	21120403AA250011	PROVEEDORES	POR	FGP.- PAGO DE VIATICOS A FAVOR DE EUNICES BECERRA HERNANDEZ, COMISIONADO A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS, SEGUN COMISION NUMERO 3227-B	1,300.00	
							827101AA01000003 EGRESOS PAGADO		1,300.00
				11120201122500AA	BANCOS / TESORERÍA				1,300.00
							826101AA01000003 EGRESOS EJERCIDO		1,300.00
22/10/2025		10,440		21120403AA250009	PROVEEDORES	POR	FGP.PAGO DE VIATICOS A FAVOR DE CARLOS ALBERTO ALBORES LIMA, PRESIDENTE MPAL. COMISION A LA CIUDAD DE MEXICO, SEGUN COMISION NUMERO 3172-B	38,585.00	
							827101AA01000003 EGRESOS PAGADO		38,585.00
				11120201122500AA	BANCOS / TESORERÍA				38,585.00
							826101AA01000003 EGRESOS EJERCIDO		38,585.00
		10,444		21120403AA250009	PROVEEDORES	POR	FGP.PAGO DE VIATICOS A FAVOR DE CARLOS ALBERTO ALBORES LIMA, COMISIONADO A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS, SEGUN COMISION NUMERO 3326-B Y 3327-B	16,100.00	
							827101AA01000003 EGRESOS PAGADO		16,100.00
				11120201122500AA	BANCOS / TESORERÍA				16,100.00
							826101AA01000003 EGRESOS EJERCIDO		16,100.00
21/10/2025		10,448		21120403AA250005	PROVEEDORES	POR	FGP.- PAGO DE VIATICOS A FAVOR DE YONI ANTONIO LORENZANA, POR COMISION A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, SEGUN COMISION NUMERO 1666-B, 1782-B Y 1857-B	10,200.00	
							827101AA01000003 EGRESOS PAGADO		10,200.00
				11120201122500AA	BANCOS / TESORERÍA				10,200.00
							826101AA01000003 EGRESOS EJERCIDO		10,200.00
23/10/2025		10,453		21120403AA250085	PROVEEDORES	POR	FGP.-PAGO DE VIATICOS A FAVOR DE GUADALUPE ARTEAGA ESPINOSACOMISIONADA A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS, SEGUN COMISION NUMERO 3265-B	4,500.00	
							827102AA01000003 EGRESOS PAGADO		4,500.00
				11120201122500AA	BANCOS / TESORERÍA				4,500.00
							826102AA01000003 EGRESOS EJERCIDO		4,500.00

PIJIJAPAN
LIBRO DIARIO
 Del 01/10/2025 al 31/10/2025

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO			
23/10/2025	100002	10,457	TESORERIA - Pago de Facturas de Reposicion	21120403AA250086	PROVEEDORES	POR	FGP.- PAGO O DE VIATICOS A FAVOR DE JOSE ANTONIO FLORES REYES, COMISIONADO A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS, SEGUN COMISION NUMERO 3267-B	4,500.00	
							827102AA01000003 EGRESOS PAGADO	4,500.00	
				11120201122500AA	BANCOS / TESORERÍA				4,500.00
							826102AA01000003 EGRESOS EJERCIDO		4,500.00
		10,461		21120403AA250087	PROVEEDORES	POR	FGP.- PAGO DE VIATICOS A FAVOR DE ISIDRO LIMONES MARTINEZ, COMISIONADO A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS, SEGUN COMISION NUMERO 3266-B	4,500.00	
							827102AA01000003 EGRESOS PAGADO	4,500.00	
				11120201122500AA	BANCOS / TESORERÍA				4,500.00
							826102AA01000003 EGRESOS EJERCIDO		4,500.00
07/10/2025		10,465		21150401AA250027	TRANSFERENCIAS		FGP.- PAGO DE LA FACTURA NUMERO49, POR SERVICIOS FUNERARIOS QUE SE DIERON EN CALIDAD DE DONACION A QUIEN EN VIDA RESPONDIO AL NOMBRE DE LUIS AGUSTIN GIRON	22,040.00	
							827101AA01000004 EGRESOS PAGADO	22,040.00	
				11120201122500AA	BANCOS / TESORERÍA				22,040.00
							826101AA01000004 EGRESOS EJERCIDO		22,040.00
22/10/2025		10,469		21150401AA250065	TRANSFERENCIAS		FGP.- PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA GASTOS FENEBRES DEL SR.A. QUIEN EN VIDA RESPONDIO AL NOMBRE DE ANTONIA RUIZ MARTINEZ, YA QUE SON PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	1,500.00	
							827101AA01000004 EGRESOS PAGADO	1,500.00	
				11120201122500AA	BANCOS / TESORERÍA				1,500.00
							826101AA01000004 EGRESOS EJERCIDO		1,500.00
29/10/2025		10,474		21120403AA250044	PROVEEDORES	POR	FGP.- PAGO DE EL 10% DE RECAUDACION DEL IMPUESTO PREDIAL, MAS EL 06% ADICIONAL DE DERCHOS ESTATALES, PARA EL DESARROLLO ECONOMICO SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025	16,268.00	
							827101AA01000003 EGRESOS PAGADO	16,268.00	

PIJIAPAN
LIBRO DIARIO
 Del 01/10/2025 al 31/10/2025

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
29/10/2025	100002	10,474	TESORERIA - Pago de Facturas de Reposicion	11120201122500AA	BANCOS / TESORERÍA				16,268.00	
		10,478		21120403AA250044	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	826101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		16,268.00	
				11120201122500AA	BANCOS / TESORERÍA	827101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	16,548.00		
		10,482		21120403AA250044	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	826101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	16,548.00		
				11120201122500AA	BANCOS / TESORERÍA	827101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11,474.00		
		10,486		21120403AA250044	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	826101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11,474.00		
				11120201122500AA	BANCOS / TESORERÍA	827101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	9,021.00		
				11120201122500AA	BANCOS / TESORERÍA	826101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	9,021.00		
30/10/2025		10,487	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	21170108AA250002	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			5,607.89		
				11120201122500AA	BANCOS / TESORERÍA				5,607.89	

PIJIJAPAN
LIBRO DIARIO
Del 01/10/2025 al 31/10/2025

Page 24 of 61
Hora: 03:03:40p. m.
Fecha: 27/01/2026

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	M O N T O	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL	DEBE	HABER			
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
30/10/2025	100002	10,488	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	21170108AA250001	RETENCIONES Y CONTRIBUTIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FGP.- REGISTRO DE PENSION ALIMENTICIA A FAVOR DE BRENDA BERENICE CHIU MONTERO, CORRESPONDIENTE A LA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025	1,429.51	
				11120201122500AA	BANCOS / TESORERÍA					1,429.51
15/10/2025		10,489		21170108AA250001	RETENCIONES Y CONTRIBUTIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FGP.- REGISTRO DE PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A FAOR DE BRENDA BERENICE CHIU MONTERO, CORRESPONDIENTE A LA 1A, QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025	1,429.51	
				11120201122500AA	BANCOS / TESORERÍA					1,429.51
		10,490		21170108AA250002	RETENCIONES Y CONTRIBUTIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FGP.- REGISTRO DE PENSION ALIMENTICIA A FAVOR DE NAYELI GUADALUPE BAUTISTA PALOMEQUE. CORRESPONDIENTE A LA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE	5,607.89	
				11120201122500AA	BANCOS / TESORERÍA					5,607.89
22/10/2025		10,491		11230101AA250029	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			FGP.- REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE ANASTSIO	1,500.00	
				11120201122500AA	BANCOS / TESORERÍA					1,500.00
		10,495	TESORERIA - Pago de Factura de Comprobacion	21120403AA250047	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FGP.- PAGO DE VIATICOS A FAVOR DE ANASTASIO LOPEZ OLIVERA ISLAS, POR COMISION A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS, SEGUN COMISION NUMERO 3277-B	1,428.00	
				827101AA01000003	EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE		1,428.00	
				11230101AA250029	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO					1,428.00
				826101AA01000003	EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE			1,428.00
21/10/2025		10,496	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11230101AA250063	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			FGP.- REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE JUANITA ZAVALA FIALLO, POR COMISION NUMERO 3257-B	3,500.00	
				11120201122500AA	BANCOS / TESORERÍA					3,500.00
22/10/2025		10,500	TESORERIA - Pago de Factura de Comprobacion	21120403AA250088	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FGP.- ABONO DEL GASTO A COMPROBAR DE VIATICOS A FAVOR DE JUANIRTA ZAVALA FIALLO, COMISIONADA A LA CIUDAD DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, SEGUN COMISION NUMERO 3257-B	2,681.00	
				827101AA01000003	EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE		2,681.00	
				11230101AA250063	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO					2,681.00
				826101AA01000003	EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE			2,681.00

PIJIJAPAN
LIBRO DIARIO
Del 01/10/2025 al 31/10/2025

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
07/10/2025	100002	10,501	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11230101AA250074	DEUDORES DIVERSOS			FGP.- REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE FANY NAYELI BALBOA CUETO POR COMISION NUMERO 3131-B	1,300.00	
		10,502		11120201122500AA	BANCOS / TESORERÍA					1,300.00
				11230101AA250074	DEUDORES DIVERSOS			FGP.- REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE FANY NAYELI BALBOA CUETO, POR COMISION NUMERO 3131-B	1,300.00	
				11120201122500AA	BANCOS / TESORERÍA					1,300.00
10/10/2025		10,506	TESORERIA - Pago de Factura de Comprobacion	21120403AA250042	PROVEEDORES POR			FGP.- COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE FANY NAYELI BALBOA CUETO COMISIONADA A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS, SEGUN COMISION NUMERO 3131-B	2,600.00	
						827101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO		2,600.00
				11230101AA250074	DEUDORES DIVERSOS					2,600.00
						826101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		2,600.00
16/10/2025		10,511	TESORERIA - Pago de Facturas de Reposicion	21120103AA250002	PROVEEDORES POR			FGP.- PAGO DE FACTURA NUMERO D5A2ACB8, POR SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONIA , PARA LAS DISTINTAS AREAS DE ESTA PRESIDENCIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025	7,191.44	
						827101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO		7,191.44
				11120201122500AA	BANCOS / TESORERÍA					7,191.44
						826101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		7,191.44
		10,515		21120103AA250002	PROVEEDORES POR			FGP.- PAGO DE LA FACTURA NUMERO D92CA1C7, POR SERVICIOS ESPECIALES DE TELEFONIA E INTERNET, PARA DISTINTAS AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MPAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025	4,985.99	
						827101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO		4,985.99
				11120201122500AA	BANCOS / TESORERÍA					4,985.99
						826101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		4,985.99
29/10/2025		10,516	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11120201122500AA	BANCOS / TESORERÍA			FGP.- REGISTRO DE DEPOSITO A LA CUENTA NUMERO 4827 DE FGP. PARA PAGO DE 2% SOBRE NOMINA Y 6 % ADICIONAL DE LAS OBRAS	50.64	
				11120201122500AA	BANCOS / TESORERÍA					843.94

PIJIJAPAN
LIBRO DIARIO
 Del 01/10/2025 al 31/10/2025

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
29/10/2025	100002	10,516	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11120201122500AA	BANCOS / TESORERÍA			FGP.- REGISTRO DE DEPOSITO A LA CUENTA NUMERO 4827 DE FGP. PARA PAGO DE 2% SOBRE NOMINA Y 6 % ADICIONAL DE LAS OBRAS	356.43	
				11120201122500AA	BANCOS / TESORERÍA				262.36	
				11120201122500AA	BANCOS / TESORERÍA				2.98	
				11120201122500AA	BANCOS / TESORERÍA				612.47	
				11120201122500AA	BANCOS / TESORERÍA				73.46	
				11120201122500AA	BANCOS / TESORERÍA				4,372.60	
				11120201122500AA	BANCOS / TESORERÍA				49.69	
				11120201122500AA	BANCOS / TESORERÍA				10,207.85	
				11120201122500AA	BANCOS / TESORERÍA				5,940.56	
				11120201122500AA	BANCOS / TESORERÍA				1,224.32	
				21190907AA250004	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					1,224.32
				21190907AA250004	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					843.94
				21190907AA250004	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					4,372.60
				21190907AA250004	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					49.69
				21190907AA250004	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					10,207.85
				21190907AA250004	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					5,940.56
				21190907AA250005	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					356.43
				21190907AA250005	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					262.36
				21190907AA250005	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					2.98
				21190907AA250005	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					612.47
				21190907AA250005	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					73.46
				21190907AA250005	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					50.64
07/10/2025		10,517		11120201122500AA	BANCOS / TESORERÍA			FGP.- REGISTRO DE DEPOSITO A LA CUENTA 4827 DE FGP.- PARA PAGO DE 2% SOBRE NOMINA Y 6% ADICIONAL DE LAS OBRAS	56.21	
				11120201122500AA	BANCOS / TESORERÍA				519.33	
				21190907AA250004	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					936.89
				21190907AA250004	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					8,655.48
				21190907AA250005	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					56.21
				21190907AA250005	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					519.33

PIJIJAPAN
LIBRO DIARIO
 Del 01/10/2025 al 31/10/2025

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			
07/10/2025	100002	10,517	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11120201122500AA	BANCOS / TESORERÍA			FGP.- REGISTRO DE DEPOSITO A LA CUENTA 4827 DE FGP.- PARA PAGO DE 2% SOBRE NOMINA Y 6% ADICIONAL DE LAS OBRAS	936.89	
				11120201122500AA	BANCOS / TESORERÍA				8,655.48	
10/10/2025		10,518		11120201122500AA	BANCOS / TESORERÍA				2,657.29	
				11120201122500AA	BANCOS / TESORERÍA				687.28	
				11120201122500AA	BANCOS / TESORERÍA				159.44	
				11120201122500AA	BANCOS / TESORERÍA				41.24	
				21190907AA250004	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					2,657.29
				21190907AA250004	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					687.28
				21190907AA250005	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					159.44
				21190907AA250005	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					41.24
								SUMAS IGUALES :	458,430.12	458,430.12
02/10/2025	100003	10,519	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11120201122500AA	BANCOS / TESORERÍA			FGP.- REGISTRO DE DEPOSITO A LA CUENTA 4827 DE FGP.- PARA PAGO DE 2% SOBRE NOMINA Y 6% ADICIONAL DE LAS OBRAS	6,888.04	
				11120201122500AA	BANCOS / TESORERÍA				413.28	
				21190907AA250004	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					6,888.04
				21190907AA250005	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					413.28
30/10/2025		10,520		11230101AA250003	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			FGP.- REGISTRO DE PRESTAMO AL FAFM, PARA PAGO DE NOMINA A SERGIO IVAN LORENZANA PEREZ DE PROTECCION CIVIL, 1A. QUINCENA DE OCTUBRE 2025	3,784.73	
				11120201122500AA	BANCOS / TESORERÍA					3,784.73
21/10/2025		10,521		11120201122500AA	BANCOS / TESORERÍA			FGP.- REGISTRO DE TRASPASO QUE SE HACE DE LA CUENTA DE FAFM 5548, A LA CUENTA NUMERO 4827 QUE SE HIZO DE FORMA ERRONEA	1.00	
				11230101AA250003	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO					1.00
15/10/2025		10,522		11230101AA250003	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			FGP.- REGISTRO DE PRESTAMO DEL FAFM PARA PAGO DE NOMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE A FAVOR DE MELISSA JAMILETE LEY MORALES	4,316.55	
				11120201122500AA	BANCOS / TESORERÍA					4,316.55
		10,523		11230101AA250003	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			FGP.- REGISTRO DE PRESTAMO A LA CUENTA DE FAFM PARA PAGO DE NOMINA , 1A. QUINCENA DE OCTUBRE 2025 A FAVOR DE AMANDO PONCE OCAMPO	4,316.55	

PIJIJAPAN
LIBRO DIARIO
Del 01/10/2025 al 31/10/2025

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	M O N T O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			D E B E	H A B E R
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
15/10/2025	100003	10,523	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11120201122500AA	BANCOS / TESORERÍA			FGP.- REGISTRO DE PRESTAMO A LA CUENTA DE FAFM PARA PAGO DE NOMINA , 1A. QUINCENA DE OCTUBRE 2025 A FAVOR DE AMANDO PONCE OCAMPO		4,316.55
01/10/2025		10,524	TESORERÍA-Pólizas de Cheques	11230203AA250022	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			FGP.- REGISTRO DE PRESTAMO PERSONAL QUE SE OTORGA A JOSEEL TORRES MORGAN DEL AREA DE PROTECCION CIVIL	10,000.00	
29/10/2025		10,529	TESORERIA - Pago de Facturas de Reposicion	11120201122500AA	BANCOS / TESORERÍA	21120403AA250044	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	FGP.-PAGO DE PAGO DEL 10% DE RECAUDACION DEL IMPUESTO PREDIAL, MAS EL 06% ADICIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025	19,833.00	10,000.00
						827101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		19,833.00	
				11120201122500AA	BANCOS / TESORERÍA					19,833.00
						826101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			19,833.00
23/10/2025		10,530	TESORERÍA-Pólizas de Cheques	11230203AA250036	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			FGP.- REGISTRO DE PRESTAMO PERSONAL A FAVOR DE MARTIN RODRIGUEZ MARTINEZ, DEL AREA DE LIMPIA MUNICIPAL	2,500.00	
				11120201122500AA	BANCOS / TESORERÍA					2,500.00
16/10/2025		10,531	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11120201122500AA	BANCOS / TESORERÍA			FGP.- REGISTRO DE LA DEVOLUCION DEL PRESTAMO DEL FAFM , A GASTO CORRIENTE DE MELISSA JAMILET LEY MORALES	4,316.55	
				11230101AA250003	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO					4,316.55
21/10/2025		10,532		11120201122500AA	BANCOS / TESORERÍA			FGP.-. REGISTRO DE DEVOLUCION DE PRESTAMO A CARGO DE FAFM AMANDO PONCE OCAMPO	4,316.55	
				11230101AA250003	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO					4,316.55
01/10/2025		10,533		11120201122500AA	BANCOS / TESORERÍA			FGP.- REGISTRO DE T.E. QUE SE REALIZA DE LA CUENTA NUMERO 9894 DE FGP. A LA CUENTA NUMERO 4827 DE BANCOMER	700,000.00	
				11120207282500AA	BANCOS / TESORERÍA					700,000.00
		10,534		11120201122500AA	BANCOS / TESORERÍA				200,000.00	
				11120207282500AA	BANCOS / TESORERÍA					200,000.00
02/10/2025		10,535		11120201122500AA	BANCOS / TESORERÍA				50,000.00	
				11120207282500AA	BANCOS / TESORERÍA					50,000.00
		10,536		11120201122500AA	BANCOS / TESORERÍA				150,000.00	
				11120207282500AA	BANCOS / TESORERÍA					150,000.00
		10,537		11120201122500AA	BANCOS / TESORERÍA				50,000.00	
				11120207282500AA	BANCOS / TESORERÍA					50,000.00

PIJIJAPAN
LIBRO DIARIO
 Del 01/10/2025 al 31/10/2025

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
15/10/2025	100003	10,538	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11120201122500AA	BANCOS / TESORERÍA			FGP.- REGISTRO DE T.E. QUE SE REALIZA DE LA CUENTA NUMERO 9894 DE FGP. A LA CUENTA NUMERO 4827 DE BANCOMER	1,000,000.00	
		10,539		11120207282500AA	BANCOS / TESORERÍA					1,000,000.00
				11120201122500AA	BANCOS / TESORERÍA				580,000.00	
				11120207282500AA	BANCOS / TESORERÍA					580,000.00
30/10/2025		10,540		11120201122500AA	BANCOS / TESORERÍA				1,100,000.00	
				11120207282500AA	BANCOS / TESORERÍA					1,100,000.00
		10,541		11120201122500AA	BANCOS / TESORERÍA				200,295.26	
				11120207282500AA	BANCOS / TESORERÍA					200,295.26
31/10/2025		10,542		11120201122500AA	BANCOS / TESORERÍA				310,000.00	
				11120207282500AA	BANCOS / TESORERÍA					310,000.00
30/10/2025		10,545	TESORERIA - Asignar Subsidio	21150309AA250001	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				200,295.26	
						827101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	200,295.26	
				11120207282500AA	BANCOS / TESORERÍA					200,295.26
						826101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		200,295.26
15/10/2025		10,548		21150309AA250001	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FGP.- REGISTROI DE SUBSIDIO QUE SE OTORGA AL DIF. MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025	200,295.26	
						827101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	200,295.26	
				11120207282500AA	BANCOS / TESORERÍA					200,295.26
						826101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		200,295.26
13/10/2025		10,563	TESORERIA - Pago de Facturas de Reposicion	21150401AA250004	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FGP.-PAGO DE RECURSOS QUE SE LE DA A LA C. EDITH CRUZ TRINIDAD , PARA APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS , QUE NO TIENEN PARA SOLVENTAR ESTE GASTO	20,000.00	
						827101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	20,000.00	
				11120201122500AA	BANCOS / TESORERÍA					20,000.00
						826101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		20,000.00
		10,566		21120103AA250053	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FGP.- PAGO DE LA FACTURA NUMERO 72, POR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO, DEL INMUEBLE QUE OCUPA LAS OFICINAS DEL CENTRO LIBRE PARA LAS MUJERES Y SECRETARIA DE LA MUJER EN IGUALDAD DE GENERO	5,300.00	

PIJIJAPAN
LIBRO DIARIO
 Del 01/10/2025 al 31/10/2025

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
13/10/2025	100003	10,566	TESORERIA - Pago de Facturas de Reposicion			827101AA01000003 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE FGP.- PAGO DE LA FACTURA NUMERO 72, POR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO, DEL INMUEBLE QUE OCUPA LAS OFICINAS DEL CENTRO LIBRE PARA LAS MUJERES Y SECRETARIA DE LA MUJER EN IGUALDAD DE GENERO	5,800.00	
				11120201122500AA	BANCOS / TESORERÍA					5,300.00
						826101AA01000003 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		5,800.00
01/10/2025		10,571		21120103AA250017	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FGP.- PAGO DE LA FACTURA NUMERO 710, POR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, DEL INMUEBLE QUE OCUPA LAS OFICINAS DEL SANDER02 EN ESTA CABECERA MUNICIPAL	5,717.00	
						827101AA01000003 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE		6,256.34
				11120201122500AA	BANCOS / TESORERÍA					5,717.00
						826101AA01000003 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		6,256.34
		10,575		21120103AA250018	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FGP.PAGO DE LA FACTURA NUMERO E1B1703C POR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO , CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025, DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA POLICIA SECTORIAL DEL ESTADO	6,000.00	
						827101AA01000003 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE		7,300.70
				11120201122500AA	BANCOS / TESORERÍA					6,000.00
						826101AA01000003 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		7,300.70
		10,577	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	21170201AA250003	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FGP. ASIENTO DE RECLASIFICACION DEL ISR, YA QUE SE METIO EL IVA YE ISR PARA LA CAPTURA		-671.33
				21170205AA250002	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					671.33
		10,578				8251RDFA01000001 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO	DE FAFM 2025, RECLASIFICACION DE LA NOMINA DE CUENCAS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2025, AL AREA DE CUENCAS.	-26,873.00	
						8251SUFA01000001 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO	DE		26,873.00
						8241RDFA01000001 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO	DE		-26,873.00
						8241SUFA01000001 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO	DE		26,873.00

PIJIJAPAN
LIBRO DIARIO
 Del 01/10/2025 al 31/10/2025

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				MONTO		
				CONTABLE		PRESUPUESTAL		DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
01/10/2025	100003	10,579	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	8261RDFA01000001	EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE FAFM 2025, RECLASIFICACION DE LA NOMINA DE CUENCAS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2025, AL AREA DE CUENCAS.	-26,873.00		
				8261SUFA01000001	EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE	26,873.00		
				8251RDFA01000001	EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO	DE		-26,873.00	
				8251SUFA01000001	EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO	DE		26,873.00	
		10,580		8271RDFA01000001	EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE	-26,873.00		
				8271SUFA01000001	EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE	26,873.00		
				8261RDFA01000001	EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		-26,873.00	
				8261SUFA01000001	EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		26,873.00	
		10,581		8251RDFA01000001	EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO	DE	-9,075.00		
				8251SUFA01000001	EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO	DE	9,075.00		
				8241RDFA01000001	EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO	DE		-9,075.00	
				8241SUFA01000001	EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO	DE		9,075.00	
		10,582		8261RDFA01000001	EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE	-9,075.00		
				8261SUFA01000001	EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE	9,075.00		
				8251RDFA01000001	EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO	DE		-9,075.00	
				8251SUFA01000001	EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO	DE		9,075.00	
		10,583		8271RDFA01000001	EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE	-9,075.00		
				8271SUFA01000001	EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE	9,075.00		
				8261RDFA01000001	EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		-9,075.00	
				8261SUFA01000001	EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		9,075.00	
		10,584		8251RDFA01000001	EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO	DE	-18,150.00		
				8251SUFA01000001	EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO	DE	18,150.00		
				8241RDFA01000001	EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO	DE		-18,150.00	
				8241SUFA01000001	EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO	DE		18,150.00	

PIJIJAPAN
LIBRO DIARIO
 Del 01/10/2025 al 31/10/2025

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				MONTO		
				CONTABLE		PRESUPUESTAL		DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
01/10/2025	100003	10,585	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	8261RDFA01000001	EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE FAFM 2025, RECLASIFICACION DE LA NOMINA DE CUENCAS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2025, AL AREA DE CUENCAS.	-18,150.00		
				8261SUFA01000001	EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE	18,150.00		
				8251RDFA01000001	EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO	DE		-18,150.00	
		10,586		8251SUFA01000001	EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO	DE		18,150.00	
				8271RDFA01000001	EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE	-18,150.00		
				8271SUFA01000001	EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE	18,150.00		
				8261RDFA01000001	EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		-18,150.00	
				8261SUFA01000001	EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		18,150.00	
		10,587		8251RDFA01000001	EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO	DE FAFM 2025, RECLASIFICACION DE LA NOMINA DE CUENCAS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2025, AL AREA DE CUENCAS.	-21,725.00		
				8251SUFA01000001	EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO	DE	21,725.00		
				8241RDFA01000001	EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO	DE		-21,725.00	
				8241SUFA01000001	EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO	DE		21,725.00	
		10,588		8261RDFA01000001	EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE	-21,725.00		
				8261SUFA01000001	EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE	21,725.00		
				8251RDFA01000001	EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO	DE		-21,725.00	
				8251SUFA01000001	EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO	DE		21,725.00	
		10,589		8271RDFA01000001	EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE	-21,725.00		
				8271SUFA01000001	EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE	21,725.00		
				8261RDFA01000001	EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		-21,725.00	
				8261SUFA01000001	EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		21,725.00	
		10,590		8251RDFA01000001	EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO	DE	-9,075.00		
				8251SUFA01000001	EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO	DE	9,075.00		
				8241RDFA01000001	EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO	DE		-9,075.00	

PIJIJAPAN
LIBRO DIARIO
 Del 01/10/2025 al 31/10/2025

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				MONTO		
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	PRESUPUESTAL CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
01/10/2025	100003	10,590	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	8241SUFA01000001	PRESUPUESTO	8241SUFA01000001	PRESUPUESTO	DE FAFM 2025, RECLASIFICACION DE LA NOMINA DE CUENCAS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2025, AL AREA DE CUENCAS.		9,075.00
		10,591		8261RDFA01000001	PRESUPUESTO	8261RDFA01000001	PRESUPUESTO	DE EGRESOS EJERCIDO	-9,075.00	
				8261SUFA01000001	PRESUPUESTO	8261SUFA01000001	PRESUPUESTO	DE EGRESOS EJERCIDO	9,075.00	
				8251RDFA01000001	PRESUPUESTO	8251RDFA01000001	PRESUPUESTO	DE EGRESOS DEVENGADO		-9,075.00
				8251SUFA01000001	PRESUPUESTO	8251SUFA01000001	PRESUPUESTO	DE EGRESOS DEVENGADO		9,075.00
		10,592		8271RDFA01000001	PRESUPUESTO	8271RDFA01000001	PRESUPUESTO	DE EGRESOS PAGADO	-9,075.00	
				8271SUFA01000001	PRESUPUESTO	8271SUFA01000001	PRESUPUESTO	DE EGRESOS PAGADO	9,075.00	
				8261RDFA01000001	PRESUPUESTO	8261RDFA01000001	PRESUPUESTO	DE EGRESOS EJERCIDO		-9,075.00
				8261SUFA01000001	PRESUPUESTO	8261SUFA01000001	PRESUPUESTO	DE EGRESOS EJERCIDO		9,075.00
		10,593		8251RDFA01000001	PRESUPUESTO	8251RDFA01000001	PRESUPUESTO	DE EGRESOS DEVENGADO	-26,873.00	
				8251SUFA01000001	PRESUPUESTO	8251SUFA01000001	PRESUPUESTO	DE EGRESOS DEVENGADO	26,873.00	
				8241RDFA01000001	PRESUPUESTO	8241RDFA01000001	PRESUPUESTO	DE EGRESOS COMPROMETIDO		-26,873.00
				8241SUFA01000001	PRESUPUESTO	8241SUFA01000001	PRESUPUESTO	DE EGRESOS COMPROMETIDO		26,873.00
		10,594		8261RDFA01000001	PRESUPUESTO	8261RDFA01000001	PRESUPUESTO	DE EGRESOS EJERCIDO	-26,873.00	
				8261SUFA01000001	PRESUPUESTO	8261SUFA01000001	PRESUPUESTO	DE EGRESOS EJERCIDO	26,873.00	
				8251RDFA01000001	PRESUPUESTO	8251RDFA01000001	PRESUPUESTO	DE EGRESOS DEVENGADO		-26,873.00
				8251SUFA01000001	PRESUPUESTO	8251SUFA01000001	PRESUPUESTO	DE EGRESOS DEVENGADO		26,873.00
		10,595		8271RDFA01000001	PRESUPUESTO	8271RDFA01000001	PRESUPUESTO	DE EGRESOS PAGADO	-26,873.00	
				8271SUFA01000001	PRESUPUESTO	8271SUFA01000001	PRESUPUESTO	DE EGRESOS PAGADO	26,873.00	
				8261RDFA01000001	PRESUPUESTO	8261RDFA01000001	PRESUPUESTO	DE EGRESOS EJERCIDO		-26,873.00
				8261SUFA01000001	PRESUPUESTO	8261SUFA01000001	PRESUPUESTO	DE EGRESOS EJERCIDO		26,873.00
15/10/2025		10,598	TESORERIA - Pago RHNomina	211101SUFA250001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAFM 2025, SUELDO PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2025, DEL PROYECTO DE GERENCIA DE CUENCAS.	34,379.00	
				8271SUFA01000001	PRESUPUESTO	8271SUFA01000001	PRESUPUESTO	DE EGRESOS PAGADO		35,948.00

PIJIJAPAN
LIBRO DIARIO
 Del 01/10/2025 al 31/10/2025

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	M O N T O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			D E B E	H A B E R
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
15/10/2025	100003	10,598	TESORERIA - Pago RHNomina	11120201322500FA	BANCOS / TESORERÍA			FAFM 2025, SUELDO PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2025, DEL PROYECTO DE GERENCIA DE CUENCAS.		34,379.00
		10,601		211101SUFA250001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	8261SUFA01000001	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO	21,129.37	35,948.00
				8271SUFA01000001		11120207242500FA	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	21,725.00	
				8261SUFA01000001			PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		21,129.37
30/10/2025		10,604		211101SUFA250001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAFM 2025, SUELDO PERSONAL, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2025, DEL PROYECTO DE GERENCIA DE CUENCAS.	34,379.00	
				8271SUFA01000001		11120201322500FA	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	35,948.00	
				8261SUFA01000001			PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		34,379.00
		10,607		211101SUFA250001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				21,129.37	
				8271SUFA01000001		11120207242500FA	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	21,725.00	
				8261SUFA01000001			PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		21,129.37
15/10/2025		10,611		211101PPFA250001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAFM 2025, SUELDO PERSONAL, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2025, DEL PROYECTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	175,042.61	
				8271PPFA01000001		11120201322500FA	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	187,058.61	
				8261PPFA01000001			PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		175,042.61
		10,617		211101PPFA250001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				144,031.35	
				8271PPFA01000001		11120207242500FA	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	148,521.46	
				8261PPFA01000001			PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		144,031.35
		10,623		211101PPFA250001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				42,498.50	

PIJIJAPAN
LIBRO DIARIO
 Del 01/10/2025 al 31/10/2025

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		DEBE	HABER
15/10/2025	100003	10,623	TESORERIA - Pago RHNomina			8271PPFA01000001 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE FAFM	2025, SUELDO PERSONAL, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2025, DEL PROYECTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	44,467.50	
				11120201322500FA	BANCOS / TESORERÍA					42,498.50
		10,626		211101PPFA250001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	8261PPFA01000001 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE		10,922.45	44,467.50
				8271PPFA01000001		EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE		11,564.85	
				11120201322500FA	BANCOS / TESORERÍA					10,922.45
				8261PPFA01000001		EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE			11,564.85
Num. Cheque :	00000100		Beneficiario : MARROQUIN Y MARROQUINYAZMIN DEL CARMEN					SUMAS IGUALES :	6,288,839.66	6,288,839.66
23/10/2025	100004	10,639	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11120201122500AA	BANCOS / TESORERÍA			FGP.- REGISTRO DE T.E. QUE SE REALIZA DE LA CUENTA NUMERO 4991 DE PREDIAL, A LA CUENTA NUMERO 4827 DE FGP.BANCOMER	104,748.41	
				11120201142500AA	BANCOS / TESORERÍA					104,748.41
		10,640		11120201122500AA	BANCOS / TESORERÍA			FGP.- EWGIATRO DE DEPOSITO A LA CUENTA 4827 PARA PAGO DEL 2% SOBRE NOMINA Y 65 ADICIONAL, DE LAS OBRAS DE FISM	235.60	
				11120201122500AA	BANCOS / TESORERÍA				14.14	
				21190907AA250004	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					235.60
				21190907AA250005	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					14.14
22/10/2025		10,647	TESORERIA - Pago de Facturas de Reposicion	21120103AA250009	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FGP.- PAGO DE DIVERSAS FACTURAS, POR SERVICIO DE MENTANIMIENTO DEL VEHICULO NISSAN, MODELO 2012, DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS, Y EL VEHICULO VOLKSWAGEN MODELO 2003, DEL AREA DE OFICIALIA MAYOR	1,972.00	
				827101AA01000003		EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE		1,972.00	
				11120201122500AA	BANCOS / TESORERÍA					1,972.00
				826101AA01000003		EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE			1,972.00
23/10/2025		10,652		21120102AA250016	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FGP.- PAGO DE LA FACTURA NUMERO E53B1BF9, POR COMPRA DE INSUMOS, PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION DE PERSONAS QUE SE UTILIZARAN EN LAS CARAVANAS DE MIGRANTES QUE ARRIBAN AL PARQUE CENTRAL, DE ESTE MUNICIPIO.	42,075.00	

PIJIJAPAN
LIBRO DIARIO
 Del 01/10/2025 al 31/10/2025

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		DEBE	HABER
23/10/2025	100004	10,652	TESORERIA - Pago de Facturas de Reposicion			827101AA01000002 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE	DE FGP.- PAGO DE LA FACTURA NUMERO E53B1BF9, POR COMPRA DE INSUMOS, PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION DE PERSONAS QUE SE UTILIZARAN EN LAS CARAVANAS DE MIGRANTES QUE ARRIBAN AL PARQUE CENTRAL, DE ESTE MUNICIPIO.	42,075.00	
				11120201122500AA	BANCOS / TESORERÍA					42,075.00
						826101AA01000002 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE			42,075.00
30/10/2025		10,678	TESORERIA - Pago RHNomina	211101PPFA250001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAFM 2025, SUELDO PERSONAL, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2025, DEL PROYECTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	166,912.01	
						8271PPFA01000001 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE		178,165.11	
				11120201322500FA	BANCOS / TESORERÍA					166,912.01
						8261PPFA01000001 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE			178,165.11
15/10/2025		10,680	TESORERIA - Pago de Facturas de Reposicion	21120103AA250028	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FGP.- PAGO DE DIVERSAS FACTURAS, POR SERVICIO DE PERIFONEO DE DIVERSOS EVENTOS REALIZADOS POR ESTA PRESIDENCIA MUNICIPAL	13,920.00	
				21120203AA250002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				2,784.00	
				21150401AA250069	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				3,944.00	
						827101AA01000003 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE		16,704.00	
						827101AA01000004 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE		3,944.00	
				11120201122500AA	BANCOS / TESORERÍA					20,648.00
						826101AA01000003 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE		16,704.00	
						826101AA01000004 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE		3,944.00	
		10,684		21120103AA250003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FGP.- PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LOS INMUEBLES QUE CUPA LAS OFICINAS DE INTANCIA DE LA MUJER, Y EL DORMITORIO DE LA POLICIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGISTO	9,002.05	
						827101AA01000003 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE		4,379.79	
						827102AA01000003 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE		6,573.29	
				11120201122500AA	BANCOS / TESORERÍA					9,002.05
						826101AA01000003 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE		4,379.79	

PIJIJAPAN
LIBRO DIARIO
 Del 01/10/2025 al 31/10/2025

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL				DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
15/10/2025	100004	10,684	TESORERIA - Pago de Facturas de Reposicion			826102AA01000003	PRESUPUESTO	DE FGP.- PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LOS INMUEBLES QUE CUPA LAS OFICINAS DE INTANCIA DE LA MUJER, Y EL DORMITORIO DE LA POLICIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGISTO		6,573.29
30/10/2025		10,688	TESORERIA - Pago RHNomina	211101PPFA250001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAFM 2025, SUELDO PERSONAL, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2025, DEL PROYECTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	150,637.25	
						8271PPFA01000001	PRESUPUESTO	DE	155,639.56	
				11120207242500FA	BANCOS / TESORERÍA					150,637.25
						8261PPFA01000001	PRESUPUESTO	DE	155,639.56	
01/10/2025		10,689	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	21170201AA250001	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FGP.- ASIENTO DE RECLASIFICACION DEL ISR E IVA DE AMANDA MELBA RUIZ MENDOZA		-1,006.80
				21170205AA250001	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					1,006.80
30/10/2025		10,692	TESORERIA - Pago RHNomina	211101PPFA250001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAFM 2025, SUELDO PERSONAL, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2025, DEL PROYECTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	42,498.50	
						8271PPFA01000001	PRESUPUESTO	DE	44,467.50	
				11120201322500FA	BANCOS / TESORERÍA					42,498.50
						8261PPFA01000001	PRESUPUESTO	DE	44,467.50	
28/10/2025		10,697		211101PPFA250001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				12,457.15	
						8271PPFA01000001	PRESUPUESTO	DE	13,340.25	
				11120201322500FA	BANCOS / TESORERÍA					12,457.15
						8261PPFA01000001	PRESUPUESTO	DE	13,340.25	
02/10/2025		10,701	TESORERIA - Pago de Factura de Comprobacion	21120103AA250054	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FGCANCELACION DEL GASTO A COMPROBAR A CARGO DE ALENXANDER CHIU CRUZ DE LA FACTURA NUMERO 8981, POR COMPRA DE GOOD-3001 Y VALVULA TR413, Y SERVICIO DE ALINEACION Y BALANCEO DEL VEHICULO PASSAT MODELO 2016, DEL AREA DE SINDICATURA	4,520.00	
						827101AA01000003	PRESUPUESTO	DE	4,520.00	
				11230101AA250075	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO					4,520.00

PIJIJAPAN
LIBRO DIARIO
 Del 01/10/2025 al 31/10/2025

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		DEBE	HABER
02/10/2025	100004	10,701	TESORERIA - Pago de Factura de Comprobacion			826101AA01000003 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE FGCANCELACION DEL GASTO A COMPROBAR A CARGO DE ALENXANDER CHIU CRUZ DE LA FACTURA NUMERO 8981, POR COMPRA DE GOOD-3001 Y VALVULA TR413, Y SERVICIO DE ALINEACION Y BALANCEO DEL VEHICULO PASSAT MODELO 2016, DEL AREA DE SINDICATURA		4,520.00
30/10/2025		10,704	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11230101AA250023	DEUDORES DIVERSOS			FGP.- REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A ACRGO DE C.F.E.	40,916.00	
				11120201122500AA	BANCOS / TESORERÍA					40,916.00
15/10/2025		10,705		11230101AA250076	DEUDORES DIVERSOS			FGP.- GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LUIS FERNANDO BALLINAS FLORES POR FACTURAS DIVERSAS	85,312.54	
				11120201122500AA	BANCOS / TESORERÍA					85,312.54
01/10/2025		10,706		11230101AA250077	DEUDORES DIVERSOS			FGP.- REGISTRO DE GASTOS A COMOPROBAR A CARGO DE GASOLINERA PIJIJAPAN, S.A. DE C.V.	699,753.95	
				11120201122500AA	BANCOS / TESORERÍA					699,753.95
31/10/2025		10,713	TESORERIA - Pago de Facturas de Reposicion	21120103AA250055	PROVEEDORES POR			FGP.- REGISTRO DE LA FACTURA NUMERO 2786Y 2785, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA IMPRESORA DEL AREA DE PLANEACION	26,900.00	
				827101AA01000003		EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE	26,900.00	
				11120201122500AA	BANCOS / TESORERÍA					26,900.00
				826101AA01000003		EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE	26,900.00	
15/10/2025		10,714	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11230101AA250023	DEUDORES DIVERSOS			FGP.- GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO	797,574.00	
				11120201010000FF	BANCOS / TESORERÍA					797,574.00
02/10/2025		10,718	TESORERIA - Pago de Facturas de Reposicion	21120102AA250068	PROVEEDORES POR			FGP.-PAGO DE LA FACTURA NUMERO BF5E488E, POR COMPRA DE UNA CUBETA DE ACEITE DE MOTOR Y UNA CUBETA DE DE ACEITE HIDRAULICO PARA NIVELADORA CATERPILLAR, DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS	3,352.40	
				827101AA01000002		EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE	3,352.40	
				11120201122500AA	BANCOS / TESORERÍA					3,352.40
				826101AA01000002		EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE	3,352.40	

PIJIJAPAN
LIBRO DIARIO
 Del 01/10/2025 al 31/10/2025

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	PRESUPUESTAL NOMBRE		DEBE	HABER
02/10/2025	100004	10,722	TESORERIA - Pago de Factura de Comprobacion	21120403AA250062	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		FGP.CANCELACION DEL GASTO A COMPROBAR A CARGO DE ELEAZAR HDEZ. ARTEAGA DE VIATICOS A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS DE ELEMENTOS DE LA POLICIA MUNICIPAL QUE ASISTIERON AL CURSO INICIAL EN LA UNIVERSIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA DEL SURESTE	14,000.00	
						827102AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	14,000.00	
				11230101AA250038	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO				14,000.00
						826102AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		14,000.00
		10,727		21120403AA250009	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		FGP.- REGISTRO DE VIATICOS DEL C. PRESIDENTE MPAL. CARLOS ALBERTO ALBORES LIMA, COMISIONADOA A ZONGOLICA VERACRUZ SEGUN COMISION NUMERO 2748-B	4,794.00	
						827101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	4,794.00	
				11230101AA250004	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO				4,794.00
						826101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		4,794.00
07/10/2025		10,734	TESORERIA - Pago de Facturas de Reposicion	21120403AA250036	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		FGP.PAGO DE VIATICOS A FAVOR DE FRANCISCO JAVIER VAZQUEZ ARCHILA COMISIONADO A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS, SEGUN COMISION NUMERO 3116-B	4,100.00	
						827101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	4,100.00	
				11120201122500AA	BANCOS / TESORERÍA				4,100.00
						826101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		4,100.00
							SUMAS IGUALES :	2,757,349.90	2,757,349.90
13/10/2025	100005	10,739	TESORERIA - Pago de Facturas de Reposicion	21120403AA250036	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		FGP.- PAGO O DE VIATICOS A FAVOR DE FRANCISCO JAVIER VAZQUEZ ARCHILA, COMISIONADO A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS, SEGUN COMISION NUMERO 3197-B	2,800.00	
						827101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	2,800.00	
				11120201122500AA	BANCOS / TESORERÍA				2,800.00
						826101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		2,800.00
15/10/2025		10,746	TESORERIA - Pago RHNomina	211101R5FA250001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO		FAFM 2025, SUELDO PERSONAL, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2025, DEL PROYECTO DE LIMPIA.	132,406.35	

PIJIJAPAN
LIBRO DIARIO
 Del 01/10/2025 al 31/10/2025

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		DEBE	HABER
15/10/2025	100005	10,746	TESORERIA - Pago RHNomina			8271R5FA01000001 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE FAFM 2025, SUELDO PERSONAL, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2025, DEL PROYECTO DE LIMPIA.	137,790.93	
				11120201322500FA	BANCOS / TESORERÍA					132,406.35
		10,751		211101R5FA250001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	8261R5FA01000001 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE	99,120.85	137,790.93
				11120207242500FA	BANCOS / TESORERÍA	8271R5FA01000001 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE	100,399.95	
		10,758		211101R5FA250001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	8261R5FA01000001 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE	5,592.68	99,120.85
				11120201322500FA	BANCOS / TESORERÍA	8271R5FA01000001 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE	6,222.68	100,399.95
		10,761		211101R5FA250001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	8261R5FA01000001 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE	11,834.19	5,592.68
				11120201322500FA	BANCOS / TESORERÍA	8271R5FA01000001 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE	12,795.53	6,222.68
				11120201322500FA	BANCOS / TESORERÍA	8261R5FA01000001 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		5,592.68
				11120201322500FA	BANCOS / TESORERÍA	8261R5FA01000001 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		6,222.68
30/10/2025		10,766		211101R5FA250001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAFM 2025, SUELDO PERSONAL, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2025, DEL PROYECTO DE LIMPIA.	124,978.46	
				11120201322500FA	BANCOS / TESORERÍA	8271R5FA01000001 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE	130,232.84	
				11120201322500FA	BANCOS / TESORERÍA	8261R5FA01000001 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		124,978.46
15/10/2025		10,769		21110101AA250001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FGP.- PAGO DE SUELDO A PERSONAL DE GASTO CORRIENTE, CORRESPONDIENTE A LA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025	789,406.72	
				21110102AA250001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				586,056.34	
						827101AA01000001 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE	896,543.35	
						827102AA01000001 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE	586,056.34	
				11120207282500AA	BANCOS / TESORERÍA					437,092.75
				21111001AA250001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO					938,370.31

PIJIJAPAN
LIBRO DIARIO
 Del 01/10/2025 al 31/10/2025

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN		M O N T O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL		DE	HABER	D E B E	H A B E R
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE				
15/10/2025	100005	10,769	TESORERIA - Pago RHNomina			826101AA01000001	PRESUPUESTO	DE FGP.- PAGO DE SUELDO A PERSONAL		896,543.35	
						EGRESOS EJERCIDO		DE GASTO CORRIENTE,			
								CORRESPONDIENTE A LA 1A. QUINCENA			
								DE OCTUBRE DEL 2025			
						826102AA01000001	PRESUPUESTO	DE		586,056.34	
						EGRESOS EJERCIDO					
30/10/2025		10,772		211101R5FA250001	SERVICIOS			FAFM 2025, SUELDO PERSONAL,	101,018.40		
					PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA			
								QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL			
								2025, DEL PROYECTO DE LIMPIA.			
						8271R5FA01000001	PRESUPUESTO	DE	104,846.70		
						EGRESOS PAGADO					
						11120207242500FA		BANCOS / TESORERÍA		101,018.40	
						8261R5FA01000001	PRESUPUESTO	DE	104,846.70		
						EGRESOS EJERCIDO					
		10,775		211101R5FA250001	SERVICIOS				5,592.68		
					PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO						
						8271R5FA01000001	PRESUPUESTO	DE	6,222.68		
						EGRESOS PAGADO					
						11120201322500FA		BANCOS / TESORERÍA		5,592.68	
						8261R5FA01000001	PRESUPUESTO	DE	6,222.68		
						EGRESOS EJERCIDO					
28/10/2025		10,778		211101R5FA250001	SERVICIOS				14,945.53		
					PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO						
						8271R5FA01000001	PRESUPUESTO	DE	15,906.87		
						EGRESOS PAGADO					
						11120201322500FA		BANCOS / TESORERÍA		14,945.53	
						8261R5FA01000001	PRESUPUESTO	DE	15,906.87		
						EGRESOS EJERCIDO					
15/10/2025		10,781		211101RDFA250001	SERVICIOS			FAFM 2025, SUELDO PERSONAL,	93,048.45		
					PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA			
								QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL			
								2025, DEL PROYECTO DE PROTECCION			
								CIVIL.			
						8271RDFA01000001	PRESUPUESTO	DE	95,404.08		
						EGRESOS PAGADO					
						11120201322500FA		BANCOS / TESORERÍA		93,048.45	
						8261RDFA01000001	PRESUPUESTO	DE	95,404.08		
						EGRESOS EJERCIDO					
		10,784		211101RDFA250001	SERVICIOS				58,960.94		
					PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO						
						8271RDFA01000001	PRESUPUESTO	DE	60,342.00		
						EGRESOS PAGADO					
						11120207242500FA		BANCOS / TESORERÍA		58,960.94	
						8261RDFA01000001	PRESUPUESTO	DE	60,342.00		
						EGRESOS EJERCIDO					
		10,787		211101RDFA250001	SERVICIOS				27,012.88		
					PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO						
						8271RDFA01000001	PRESUPUESTO	DE	29,969.77		
						EGRESOS PAGADO					
						11120201322500FA		BANCOS / TESORERÍA		27,012.88	

PIJIJAPAN
LIBRO DIARIO
 Del 01/10/2025 al 31/10/2025

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN		MONTO	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE	DEBE	HABER		
15/10/2025	100005	10,787	TESORERIA - Pago RHNomina			8261RDFA01000001	PRESUPUESTO	DE FAFM 2025, SUELDO PERSONAL, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2025, DEL PROYECTO DE PROTECCION CIVIL.		29,969.77	
						EGRESOS EJERCIDO					
30/10/2025		10,790		211101RDFA250001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAFM 2025, SUELDO PERSONAL, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2025, DEL PROYECTO DE PROTECCION CIVIL.	93,048.45		
						8271RDFA01000001	PRESUPUESTO	DE	95,404.08		
				11120201322500FA	BANCOS / TESORERÍA					93,048.45	
						8261RDFA01000001	PRESUPUESTO	DE		95,404.08	
		10,793		21110101AA250001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FGP.- PAGO DE SUELDO A PERSONAL DE GASTO CORRIENTE, CORRESPONDIENTE A LA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025	785,681.72		
				21110102AA250001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				586,056.34		
						827101AA01000001	PRESUPUESTO	DE	891,110.84		
						EGRESOS PAGADO					
						827102AA01000001	PRESUPUESTO	DE	586,056.34		
						EGRESOS PAGADO					
				11120207282500AA	BANCOS / TESORERÍA					436,437.75	
				21111001AA250001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO					935,300.31	
						826101AA01000001	PRESUPUESTO	DE		891,110.84	
						EGRESOS EJERCIDO					
						826102AA01000001	PRESUPUESTO	DE		586,056.34	
						EGRESOS EJERCIDO					
		10,796		211101RDFA250001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAFM 2025, SUELDO PERSONAL, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2025, DEL PROYECTO DE PROTECCION CIVIL.	58,960.94		
						8271RDFA01000001	PRESUPUESTO	DE	60,342.00		
						EGRESOS PAGADO					
				11120207242500FA	BANCOS / TESORERÍA					58,960.94	
						8261RDFA01000001	PRESUPUESTO	DE		60,342.00	
						EGRESOS EJERCIDO					
		10,799		211101RDFA250001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				27,012.88		
						8271RDFA01000001	PRESUPUESTO	DE	29,969.77		
						EGRESOS PAGADO					
				11120201322500FA	BANCOS / TESORERÍA					27,012.88	
						8261RDFA01000001	PRESUPUESTO	DE		29,969.77	
						EGRESOS EJERCIDO					

PIJIJAPAN
LIBRO DIARIO
 Del 01/10/2025 al 31/10/2025

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
30/10/2025	100005	10,800	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	21111001AA250001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FGP.- PAGO DE SUELDO A PERSONAL DE GASTO CORRIENTE, CORRESPONDIENTE A LA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025	897,237.19	
				11120201122500AA	BANCOS / TESORERÍA					3,019.77
				11120201122500AA	BANCOS / TESORERÍA					3,019.77
				11120201122500AA	BANCOS / TESORERÍA					3,019.77
				11120201122500AA	BANCOS / TESORERÍA					3,019.77
				11120201122500AA	BANCOS / TESORERÍA					3,019.77
				11120201122500AA	BANCOS / TESORERÍA					3,019.77
				11120201122500AA	BANCOS / TESORERÍA					6,713.44
				11120201122500AA	BANCOS / TESORERÍA					13,985.61
				11120201122500AA	BANCOS / TESORERÍA					9,942.06
				11120201122500AA	BANCOS / TESORERÍA					7,616.86
				11120201122500AA	BANCOS / TESORERÍA					14,019.73
				11120201122500AA	BANCOS / TESORERÍA					3,019.77
				11120201122500AA	BANCOS / TESORERÍA					3,019.77
				11120201122500AA	BANCOS / TESORERÍA					3,019.77
				11120201122500AA	BANCOS / TESORERÍA					2,764.70
				11120201122500AA	BANCOS / TESORERÍA					775,344.25
				11120201122500AA	BANCOS / TESORERÍA					3,651.06
				11120201122500AA	BANCOS / TESORERÍA					3,019.77
				11120201122500AA	BANCOS / TESORERÍA					3,651.05
				11120201122500AA	BANCOS / TESORERÍA					2,844.77
				11120201122500AA	BANCOS / TESORERÍA					5,005.67
				11120201122500AA	BANCOS / TESORERÍA					3,472.81
				11120201122500AA	BANCOS / TESORERÍA					3,651.05
				11120201122500AA	BANCOS / TESORERÍA					8,106.66
				11120201122500AA	BANCOS / TESORERÍA					3,250.00
28/10/2025		10,801	TESORERÍA-Pólizas de Cheques	21111001AA250001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FGP.- PAGO DE SUELDO A PERSONAL DE GASTO CORRIENTE, CORRESPONDIENTE A LA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE	38,063.12	
				11120201122500AA	BANCOS / TESORERÍA					38,063.12
22/10/2025		10,804	TESORERIA - Pago RHNomina	21110101AA250002	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FGP.- PAGO DE SUELDO A FAVOR DE NEURI LILIAN MEJIA CORTES, CORRESPONDIENTE A LA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DEL AREA DE OFICIALIA MAYOR	5,195.00	
				827101AA01000001	EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE		5,432.51	
				11120201122500AA	BANCOS / TESORERÍA					5,195.00
				826101AA01000001	EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		5,432.51	

PIJIJAPAN
LIBRO DIARIO
 Del 01/10/2025 al 31/10/2025

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
30/10/2025	100005	10,807	TESORERIA - Pago RHNomina	211101RDFA250001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAFM 2025, SUELDO PERSONAL, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2025, DEL PROYECTO DE PROTECCION CIVIL.	23,228.15	
						8271RDFA01000001	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO		26,119.77
				11120201322500FA	BANCOS / TESORERÍA					23,228.15
						8261RDFA01000001	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		26,119.77
31/10/2025		10,808	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11230101AA250023	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			FGP.- GASTOS A COMPOROBAR A CARGO DE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD POR SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO	102,570.00	
				11120201122500AA	BANCOS / TESORERÍA					102,570.00
		10,811	TESORERIA - Asignar Subsidio	21150309AA250001	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FGP.- REGISTRO DE SUBSIDIO QUE SE OTORGA AL DIF. MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025	50,000.00	
						827101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO		50,000.00
				11120201122500AA	BANCOS / TESORERÍA					50,000.00
						826101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		50,000.00
30/10/2025		10,814	TESORERIA - Pago RHNomina	211101RDFA250001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAFM 2025, SUELDO PERSONAL, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2025, DEL PROYECTO DE PROTECCION CIVIL.	3,784.73	
						8271RDFA01000001	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO		3,850.00
				11120201322500FA	BANCOS / TESORERÍA					3,784.73
						8261RDFA01000001	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		3,850.00
13/10/2025		10,815	TESORERÍA-Pólizas de Cheques	11230203AA250019	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			FGP.- REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE ANA YENI MANCIA CASCO, DEL AREA DE LIMPIA MUNICIPAL	15,000.00	
				11120201122500AA	BANCOS / TESORERÍA					15,000.00
15/10/2025		10,816	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	21111001AA250001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FGP.- PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025, A PERSONAL DE GASTO CORRIENTE	891,796.72	
				11120201122500AA	BANCOS / TESORERÍA					3,019.77
				11120201122500AA	BANCOS / TESORERÍA					3,019.77
				11120201122500AA	BANCOS / TESORERÍA					13,985.61
				11120201122500AA	BANCOS / TESORERÍA					7,616.86
				11120201122500AA	BANCOS / TESORERÍA					14,019.73
				11120201122500AA	BANCOS / TESORERÍA					3,019.77

PIJIAPAN
LIBRO DIARIO
 Del 01/10/2025 al 31/10/2025

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
15/10/2025	100005	10,816	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11120201122500AA	BANCOS / TESORERÍA			FGP.- PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025, A PERSONAL DE GASTO CORRIENTE		3,019.77
				11120201122500AA	BANCOS / TESORERÍA					3,019.77
				11120201122500AA	BANCOS / TESORERÍA					2,844.77
				11120201122500AA	BANCOS / TESORERÍA					3,651.05
				11120201122500AA	BANCOS / TESORERÍA					3,019.77
				11120201122500AA	BANCOS / TESORERÍA					3,651.06
				11120201122500AA	BANCOS / TESORERÍA					3,019.77
				11120201122500AA	BANCOS / TESORERÍA					6,713.44
				11120201122500AA	BANCOS / TESORERÍA					3,019.77
				11120201122500AA	BANCOS / TESORERÍA					3,651.05
				11120201122500AA	BANCOS / TESORERÍA					4,765.05
				11120201122500AA	BANCOS / TESORERÍA					3,472.81
				11120201122500AA	BANCOS / TESORERÍA					3,250.00
				11120201122500AA	BANCOS / TESORERÍA					5,005.67
				11120201122500AA	BANCOS / TESORERÍA					775,080.79
				11120201122500AA	BANCOS / TESORERÍA					8,106.66
				11120201122500AA	BANCOS / TESORERÍA					3,019.77
				11120201122500AA	BANCOS / TESORERÍA					2,764.70
				11120201122500AA	BANCOS / TESORERÍA					3,019.77
				11120201122500AA	BANCOS / TESORERÍA					3,019.77
14/10/2025		10,817	TESORERÍA-Pólizas de Cheques	21111001AA250001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FGP.- PAGO DE SUELDO A PERSONAL DE GASTO CORRIENTE, CORRESPONDIENTE A LA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025	46,573.59	
				11120201122500AA	BANCOS / TESORERÍA					46,573.59
15/10/2025		10,818	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11120207282500AA	BANCOS / TESORERÍA			FGP.- ASIENTO DE RECLASIFICACION DE LA CUENTA DE BANCOS AZTECA Y DE PRESTAMOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		-3,000.00
				11230203AA250019	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO					3,000.00
		10,819		11230203AA250005	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			FGP.- ASIENTO DE RECLASIFICACION DE LA CUENTA DE PRESTAMOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS Y Y LA DE PENSION DE FELIPE DE JESUS ULLOA DUQUE , YA QUE SE ENGLÑOBO EN LA DE PRESTAMO DE EDITH CRUZ TRINIDAD		-5,607.89
				21170108AA250002	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					5,607.89

PIJIJAPAN
LIBRO DIARIO
 Del 01/10/2025 al 31/10/2025

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	M O N T O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			D E B E	H A B E R
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
15/10/2025	100005	10,820	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11230101AA250079	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			FGP.- GASTOS A COMPOROBAR DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1A. QUINCENA DE SEPTIEMBRE A FAVOR DE JOEL DOMINGUEZ GIMEZ	3,250.00	
				11120201122500AA	BANCOS / TESORERÍA					3,250.00
06/10/2025		10,821		11230503FA250012	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			FAFM 2025, PAGO DE LAS FACTURAS A NOMBRE ROBERTO DE LA CRUZ PINEDA DEL PROYECTO DE PROTECCION CIVIL.	33,740.00	
				11120201322500FA	BANCOS / TESORERÍA					33,740.00
		10,824		11230503FA250027	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			FAFM 2025, PAGO DE LAS FACTURAS A NOMBRE ROBERTO DE LA CRUZ PINEDA DEL PROYECTO DE MANTENIMIENTO DE LIMPIA.	41,180.00	
				11120201322500FA	BANCOS / TESORERÍA					41,180.00
02/10/2025		10,831		11120201172500EA	BANCOS / TESORERÍA			[EA \$ 1,000,000.00] TRANSFERENCIA DE LA CUENTA 5254 FISM-25 AZTECA A LA CUENTA 5386 BANCOMER FISM-25	1,000,000.00	
				11120207302500EA	BANCOS / TESORERÍA					1,000,000.00
07/10/2025		10,833		11120201172500EA	BANCOS / TESORERÍA			[EA \$ 4,000,000.00] TRANSFERENCIA DE LA CUENTA 5254 FISM-25 AZTECA A LA CUENTA 5386 BANCOMER FISM-25	4,000,000.00	
				11120207302500EA	BANCOS / TESORERÍA					4,000,000.00
15/10/2025		10,834		21170105FA250001	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAFM 2025, ENTREGA DE LOS PAGOS DESCONTADOS A LOS TRABAJADORES A LA EMPRESA DESARROLLO CULTURAL DE MEXICO, SA DE CV, PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025.	420.00	
				21170105FA250002	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				275.00	
				21170105FA250003	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				420.00	
				21170105FA250004	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				120.00	
				21170105FA250005	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				575.00	
				21170105FA250006	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				958.50	
				21170105FA250007	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				492.50	
				21170105FA250008	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				667.00	
				21170105FA250009	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				917.00	

PIJIJAPAN
LIBRO DIARIO
 Del 01/10/2025 al 31/10/2025

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
15/10/2025	100005	10,834	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	21170105FA250010	RETENCIONES Y CONTRIBUTIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			630.00		
				21170105FA250011	RETENCIONES Y CONTRIBUTIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			630.00		
				21170105FA250012	RETENCIONES Y CONTRIBUTIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			630.00		
				21170105FA250014	RETENCIONES Y CONTRIBUTIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			120.00		
08/10/2025		10,835		11120201322500FA	BANCOS / TESORERÍA				6,855.00	
				11120201172500EA	BANCOS / TESORERÍA		[EA \$ 468,100.00] TRANSFERENCIA DE LA CUENTA 5254 FISM-25 AZTECA A LA CUENTA 5386 BANCOMER FISM-25	468,100.00		
		10,837		11120207302500EA	BANCOS / TESORERÍA				468,100.00	
				11120201172500EA	BANCOS / TESORERÍA		[EA \$ 1,862,000.00] TRANSFERENCIA DE LA CUENTA 5254 FISM-25 AZTECA A LA CUENTA 5386 BANCOMER FISM-25	1,862,000.00		
10/10/2025		10,841		11120207302500EA	BANCOS / TESORERÍA				1,862,000.00	
				11120201172500EA	BANCOS / TESORERÍA		[EA \$ 745,500.00] TRANSFERENCIA DE LA CUENTA 5254 FISM-25 AZTECA A LA CUENTA 5386 BANCOMER FISM-25	745,500.00		
08/10/2025		10,843		11120207302500EA	BANCOS / TESORERÍA				745,500.00	
				11120201172500EA	BANCOS / TESORERÍA		[EA \$ 1,700,000.00] TRANSFERENCIA DE LA CUENTA 5254 FISM-25 AZTECA A LA CUENTA 5386 BANCOMER FISM-25	1,700,000.00		
30/10/2025		10,846		11120207302500EA	BANCOS / TESORERÍA				1,700,000.00	
				21170105FA250001	RETENCIONES Y CONTRIBUTIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO		FAFM 2025, ENTREGA DE LOS PAGOS DESCONTADOS A LOS TRABAJADORES A LA EMPRESA DESARROLLO CULTURAL DE MEXICO, SA DE CV, SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025.	420.00		
				21170105FA250002	RETENCIONES Y CONTRIBUTIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			275.00		
				21170105FA250003	RETENCIONES Y CONTRIBUTIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			420.00		
				21170105FA250004	RETENCIONES Y CONTRIBUTIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			120.00		
				21170105FA250005	RETENCIONES Y CONTRIBUTIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			575.00		
				21170105FA250006	RETENCIONES Y CONTRIBUTIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			958.50		

PIJIJAPAN
LIBRO DIARIO
 Del 01/10/2025 al 31/10/2025

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	M O N T O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			D E B E	H A B E R
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
30/10/2025	100005	10,846	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	21170105FA250007	RETENCIONES Y CONTRIBUTIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			492.50		
				21170105FA250008	RETENCIONES Y CONTRIBUTIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			667.00		
				21170105FA250009	RETENCIONES Y CONTRIBUTIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			917.00		
				21170105FA250010	RETENCIONES Y CONTRIBUTIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			630.00		
				21170105FA250011	RETENCIONES Y CONTRIBUTIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			630.00		
				21170105FA250012	RETENCIONES Y CONTRIBUTIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			630.00		
				21170105FA250013	RETENCIONES Y CONTRIBUTIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			1,584.00		
				21170105FA250014	RETENCIONES Y CONTRIBUTIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			120.00		
				11120201322500FA	BANCOS / TESORERÍA				8,439.00	
15/10/2025		10,854		21170108FA250001	RETENCIONES Y CONTRIBUTIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			1,364.48		
				11120201322500FA	BANCOS / TESORERÍA				1,364.48	
30/10/2025		10,855		11120201322500FA	BANCOS / TESORERÍA				1,364.48	
				21170108FA250001	RETENCIONES Y CONTRIBUTIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			1,364.48		
23/10/2025		10,856		11230503FA250018	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			23,200.00		
				11120201322500FA	BANCOS / TESORERÍA				23,200.00	

PIJIJAPAN
LIBRO DIARIO
 Del 01/10/2025 al 31/10/2025

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	M O N T O	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		D E B E	H A B E R
								SUMAS IGUALES :	19,505,795.29	19,505,795.29
23/10/2025	100006	10,862	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11230503FA250018	DEUDORES DIVERSOS			AFM 2025, PAGO DE LA FACTURA POR ADQUISICION DE TABLAS PARA DONACION A LA COMUNIDAD EJIDO LA ESPERANZA EL ZAPOTAL DEL PROYECTO DE PROMOCION TURISTICA DE PLAYAS.	34,800.00	
				1120201322500FA	BANCOS / TESORERÍA					34,800.00
02/10/2025		10,878		11230503FA250012	DEUDORES DIVERSOS			FAFM 2025, PAGO DE LAS FACTURAS A NOMBRE DE AGUSTINA GONZALEZ LOPEZ, DEL PROYECTO MANTENIMIENTO DE LAS UNIDADES DE PROTECCION CIVIL.	29,427.01	
				1120201322500FA	BANCOS / TESORERÍA					29,427.01
		10,879		11230503FA250021	DEUDORES DIVERSOS			FAFM 2025, PAGO DE LAS FACTURAS A NOMBRE DE AGUSTINA GONZALEZ LOPEZ, DEL PROYECTO MANTENIMIENTO DE LAS UNIDADES DE LIMPIA.	66,704.10	
				1120201322500FA	BANCOS / TESORERÍA					66,704.10
		10,880		11230503FA250010	DEUDORES DIVERSOS			FAFM 2025, PAGO DE LAS FACTURAS A NOMBRE DE AGUSTINA GONZALEZ LOPEZ, DEL PROYECTO MANTENIMIENTO DE LAS UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA.	31,418.51	
				1120201322500FA	BANCOS / TESORERÍA					31,418.51
		10,881		11230503FA250010	DEUDORES DIVERSOS			FAFM 2025, PAGO DE LAS FACTURAS A NOMBRE DE JORGE SALAS DEL PORTE, DEL PROYECTO MANTENIMIENTO DE LAS UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA.	6,917.80	
				1120201322500FA	BANCOS / TESORERÍA					6,917.80
15/10/2025		10,889		11230101AA250023	DEUDORES DIVERSOS			FGP.- GASTOS A COMPOROBAR ACARGO DE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD POR SERVICIO DEL ALUMBRADO PUBLICO	797,574.00	
				1120201122500AA	BANCOS / TESORERÍA					797,574.00
01/10/2025		10,898				8241ASFA01000003	PRESUPUESTO	DE FAFM 2025, COMPROMETIDO PARA EL PROYECTO PAGO DE DERECHOS POR DERECHOS Y APROVECHAMIENTOS POR CONCEPTO DE AGUA.	1,470.00	
						8221ASFA01000003	PRESUPUESTO	DE		1,470.00
										1,470.00
31/10/2025		10,900		11230503FA250006	DEUDORES DIVERSOS			FAFM 2025, PAGO DE DERECHOS DE AGUAS NACIONALES, CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL 2025.	11,290.00	
				1120201322500FA	BANCOS / TESORERÍA					11,290.00

PIJIJAPAN
LIBRO DIARIO
Del 01/10/2025 al 31/10/2025

Page 50 of 61
Hora: 03:03:40p. m.
Fecha: 27/01/2026

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
31/10/2025	100006	10,901	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11230503FA250005	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			FAFM 2025, PAGO DE DERECHOS DE DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES, CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL 2025.	189,454.00	
				11120201322500FA	BANCOS / TESORERÍA					189,454.00
22/10/2025		10,902		11230503FA250015	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			FAFM 2025, PAGO DE LA FACTURA 8802 DEL PROYECTO MANTENIMIENTO DEL BASURERO MUNICIPAL.	556,800.00	
				11120201322500FA	BANCOS / TESORERÍA					556,800.00
16/10/2025		10,903		11230503FA250012	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			FAFM 2025, PAGO DE LA FACTURA DEL PROYECTO MANTENIMIENTO DE LAS UNIDADES DE PROTECCION CIVIL.	7,758.18	
				11120201322500FA	BANCOS / TESORERÍA					7,758.18
08/10/2025		10,906		11230503FA250022	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			FAFM 2025, PAGO DE LA FACTURA POR MANTENIMIENTO DE LA MOTOSIERRA DEL PROYECTO EQUIPAMIENTO DE PROTECCION CIVIL.	2,128.00	
				11120201322500FA	BANCOS / TESORERÍA					2,128.00
01/10/2025		10,907		11230503FA250030	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			FAFM 2025 PAGO DE LA FACTURA 864, A NOMBRE DE ROBERTO MORENO VEGA, DEL PROYECTO MANTENIMIENTO A REPETIDOR DE RADIO COMUNICACION Y COMPONENTES DE SEGURIDAD PUBLICA.	55,494.40	
				11120201322500FA	BANCOS / TESORERÍA					55,494.40
		10,910		11230503FA250030	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			FAFM 2025 PAGO DE LA FACTURA 866, A NOMBRE DE ROBERTO MORENO VEGA, DEL PROYECTO MANTENIMIENTO A REPETIDOR DE RADIO COMUNICACION Y COMPONENTES DE SEGURIDAD PUBLICA.	83,334.40	
				11120201322500FA	BANCOS / TESORERÍA					83,334.40
		10,914		11230503FA250009	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			FAFM 2025, PAGO DE LA FACTURA POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLES DEL PROYECTO DE PROTECCION CIVIL.	31,093.93	
				11120201322500FA	BANCOS / TESORERÍA					31,093.93
		10,916		11230503FA250010	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			FAFM 2025, PAGO DE LA FACTURA POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLES DEL PROYECTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	130,072.33	
				11120201322500FA	BANCOS / TESORERÍA					130,072.33
		10,917		11230503FA250021	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			FAFM 2025, PAGO DE LA FACTURA POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLES DEL PROYECTO DE LIMPIA.	143,538.86	
				11120201322500FA	BANCOS / TESORERÍA					143,538.86
		10,918		11230503FA250015	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			FAFM 2025, PAGO DE LA FACTURA POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLES DEL PROYECTO MANTENIMIENTO DEL BASURERO MUNICIPAL.	38,996.08	
				11120201322500FA	BANCOS / TESORERÍA					38,996.08

PIJIJAPAN
LIBRO DIARIO
 Del 01/10/2025 al 31/10/2025

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	M O N T O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			D E B E	H A B E R
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
02/10/2025	100006	10,919	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11230503FA250011	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			502,370.09		
				11120201322500FA	BANCOS / TESORERÍA				502,370.09	
15/10/2025		10,920	TESORERÍA-Pólizas de Cheques	11230503FA250020	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			6,610.95		
				11120201322500FA	BANCOS / TESORERÍA				6,188.94	
				21170103FA250006	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				422.01	
28/10/2025		10,923		11230503FA250020	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			6,610.95		
				11120201322500FA	BANCOS / TESORERÍA				6,188.94	
				21170103FA250006	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				422.01	
22/10/2025		10,925	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11230503FA250032	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			368,751.40		
				11120201322500FA	BANCOS / TESORERÍA				368,751.40	
21/10/2025		10,929		11230303FA250002	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			1.00		
				11120201322500FA	BANCOS / TESORERÍA				1.00	
01/10/2025		10,930		11120201402500GA	BANCOS / TESORERÍA			0.95		
				11120201212400GD	BANCOS / TESORERÍA				0.95	
		10,931		11230303FA250001	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			315.52		
				11120201322500FA	BANCOS / TESORERÍA				315.52	
15/10/2025		10,965		11120201122500AA	BANCOS / TESORERÍA			1,100,000.00		
				11120207282500AA	BANCOS / TESORERÍA				1,100,000.00	
10/10/2025		10,973		21190907AA250001	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			200,000.00		
				11120207282500AA	BANCOS / TESORERÍA				200,000.00	

PIJIJAPAN
LIBRO DIARIO
 Del 01/10/2025 al 31/10/2025

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
01/10/2025	100006	10,974	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11240509FE000009	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FAFM 2025, RECLASIFICACION DE LOS INGRESOS DE PRODUCTOS FINANCIEROS.	-0.01	
						812108FE02000001	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		-0.01	
				431102FE01000009	INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS					-0.01
						814108FE02000001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			-0.01
10/10/2025		10,975		11120201122500AA	BANCOS / TESORERÍA			FGP.- REGISTRO DE DEPOSITO DEL 2% SOBRE NOMINA A LA CUENTA 4827 DE LAS OBRAS DEL FISM	277.82	
				21190907AA250004	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					277.82
01/10/2025		10,976		11120201322500FA	BANCOS / TESORERÍA			FAFM 2025, RECLASIFICACION DE LOS INGRESOS DE PRODUCTOS FINANCIEROS.	-0.01	
						814108FE02000001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		-0.01	
				11240509FE000009	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO					-0.01
						815108FE02000001	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			-0.01
02/10/2025		10,977		11230303GC2400GC	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			[MIGRANTES 2024 3073] COMISIONES DE LA CUENTA DE MIGRANTES 2024	487.20	
				11120201442400GC	BANCOS / TESORERÍA					487.20
								SUMAS IGUALES :	4,403,697.44	4,403,697.44
02/10/2025	100007	10,978	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11120201442400GC	BANCOS / TESORERÍA			[MIGRANTES 2024 3073] DEPOSITO DE LAS COMISIONES DE LA CUENTA DE MIGRANTES 2024	487.20	
				11230303GC2400GC	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO					487.20
10/10/2025		10,979		11120201122500AA	BANCOS / TESORERÍA			FGP.- REGISTRO DE DEPOSITO A LA CUENTA 4827 DEL 2% SOBRE NOMINA DE OBRAS Y DEPOSITO MAL APLICADO QUE CORRESPONDE AL FISM	6,430.27	
				11230101AA250048	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO					1,800.00
				21190907AA250004	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					4,630.27
02/10/2025		10,980		11230303GC2400GC	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			[MIGRANTES 2024 2459] COMISIONES DE LA CUENTA DE MIGRANTES 2024	487.20	
				11120201432400GC	BANCOS / TESORERÍA					487.20
		10,981		11240509FE000009	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FAFM 2025, RECLASIFICACION DE LOS INGRESOS DE PRODUCTOS FINANCIEROS.	-0.02	
						812108FE02000001	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		-0.02	
				431102FE01000009	INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS					-0.02

PIJIJAPAN
LIBRO DIARIO
 Del 01/10/2025 al 31/10/2025

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
02/10/2025	100007	10,984	CONTABILIDAD - Póliza de Diario			815108FE02000001	LEY DE INGRESOS	FAMF 2025, RECLASIFICACION DE LOS INGRESOS DE PRODUCTOS FINANCIEROS.		-0.02
16/10/2025		10,987	TESORERÍA-Pólizas de Cheques	11230101AA250005	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			FGP.- GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE JENOFER ARLETTE GONZALEZ GODINEZ POR GASTOS DIVERSOS	20,000.00	
30/10/2025		10,992	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11120201122500AA	BANCOS / TESORERÍA					20,000.00
				21170105AA250001	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FGP.- PPAGO A EMPRESA DESARROLLO CULTURAL DE MEXICO POR DESCUENTO A EMPLEADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MPAL.	500.00	
				21170105AA250002	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				120.00	
				21170105AA250003	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				200.00	
				21170105AA250004	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				441.00	
				21170105AA250005	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				115.00	
				21170105AA250006	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				200.00	
				21170105AA250007	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				175.00	
				21170105AA250008	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				400.00	
				21170105AA250009	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				250.00	
				21170105AA250010	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				400.00	
				21170105AA250011	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				441.00	
				21170105AA250012	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				375.00	
01/10/2025		10,995		11120201122500AA	BANCOS / TESORERÍA					3,617.00
				11120201322500FA	BANCOS / TESORERÍA			FAMF 2025, TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA FAMF AZTECA 9750 A BANCOMER 5548.	300,000.00	
				11120207242500FA	BANCOS / TESORERÍA					300,000.00

PIJIJAPAN
LIBRO DIARIO
 Del 01/10/2025 al 31/10/2025

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	M O N T O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			D E B E	H A B E R
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
01/10/2025	100007	10,996	TESORERÍA-Pólizas de Cheques	11230101AA250080	DEUDORES DIVERSOS			10,000.00		
					POR COBRAR A CORTO PLAZO		FGP.- REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE VERINICA ARCEO SOLIS PARA SOLVENTAR GASTOS EN CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES			
				11120201122500AA	BANCOS / TESORERÍA				10,000.00	
		10,997	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11120201322500FA	BANCOS / TESORERÍA		FAFM 2025, TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA FAFM AZTECA 9750 A BANCOMER 5548.	140,000.00		
				11120207242500FA	BANCOS / TESORERÍA				140,000.00	
02/10/2025		10,998		11230101AA250009	DEUDORES DIVERSOS		FGP.- GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE YONI ANTONIO LORENZANA DE LA FACTURA NUMERO 1223 PARA COMPRA DE REFRESCOS	145,511.06		
				11120201122500AA	BANCOS / TESORERÍA				145,511.06	
		10,999		11120201322500FA	BANCOS / TESORERÍA		FAFM 2025, TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA FAFM AZTECA 9750 A BANCOMER 5548.	1,000,000.00		
				11120207242500FA	BANCOS / TESORERÍA				1,000,000.00	
		11,000		11230101AA250009	DEUDORES DIVERSOS		FGP.- REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE YONI ANTONIO LORENZANA POR COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA	146,957.00		
				11120201122500AA	BANCOS / TESORERÍA				146,957.00	
15/10/2025		11,001		11120201322500FA	BANCOS / TESORERÍA		FAFM 2025, TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA FAFM AZTECA 9750 A BANCOMER 5548.	650,000.00		
				11120207242500FA	BANCOS / TESORERÍA				650,000.00	
07/10/2025		11,002		11230101AA250046	DEUDORES DIVERSOS		FGP.- REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE RAFAEL VENTURA CARMONA , POR CONCEPTO DE VIATICOS	1,500.00		
				11120201122500AA	BANCOS / TESORERÍA				1,500.00	
		11,003		11230101AA250062	DEUDORES DIVERSOS		FGP.- REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE JULIO ENRIQUE MONTOYA MARTINEZ, POR CONCEPTO DE VIATICOS	34,800.00		
				11120201122500AA	BANCOS / TESORERÍA				34,800.00	
21/10/2025		11,004		11120201322500FA	BANCOS / TESORERÍA		FAFM 2025, TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA FAFM AZTECA 9750 A BANCOMER 5548.	556,800.00		
				11120207242500FA	BANCOS / TESORERÍA				556,800.00	
29/10/2025		11,005		11120201322500FA	BANCOS / TESORERÍA			600,000.00		
				11120207242500FA	BANCOS / TESORERÍA				600,000.00	
07/10/2025		11,006	TESORERÍA-Pólizas de Cheques	11230101AA250006	DEUDORES DIVERSOS		FGP. GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE FERNANDO RUIZ IBARRA, POR CONCEPTO DE APOYOS ECONOMICOS	95,000.00		
				11120201122500AA	BANCOS / TESORERÍA				95,000.00	

PIJIJAPAN
LIBRO DIARIO
 Del 01/10/2025 al 31/10/2025

Page 56 of 61
 Hora: 03:03:40p. m.
 Fecha: 27/01/2026

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			
31/10/2025	100007	11,007	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11120207242500FA	BANCOS / TESORERÍA			FAFM 2025, TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA FAFM AZTECA 9750 A BANCOMER 5548.		300,000.00
				11120201322500FA	BANCOS / TESORERÍA				300,000.00	
13/10/2025		11,008		11230101AA250081	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			FGP.- GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE JAZMIN DEL CARMEN MARROQUIN POR CONCEPTO DE VIATICOS 3286-B	4,100.00	
				11120201122500AA	BANCOS / TESORERÍA					4,100.00
02/10/2025		11,009	TESORERÍA-Pólizas de Cheques	11230101AA250082	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			FGP.- GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE MARTHA ELENA LOPEZ SOLIS POR CONCEPTO DE APOYOS ECONOMICOS	5,000.00	
				11120201122500AA	BANCOS / TESORERÍA					5,000.00
		11,010		11230101AA250022	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			FGP.- REGISTRO DE GASTO A COMPROBAR A CARGO DE MARIA ANGELICA ANTONIO VELASCO PARA PREMIACION DE LA LIGA	12,000.00	
				11120201122500AA	BANCOS / TESORERÍA					12,000.00
15/10/2025		11,014		11230101AA250056	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			FGP.- GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE FELIPE DE JESUS ULLOA DUQUE PARA SOLVENTAR GASTOS EN CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES	20,000.00	
				11120201122500AA	BANCOS / TESORERÍA					20,000.00
		11,015	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11230101AA250053	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			FGP. GASTOS ACOMPROBAR A CARGO DE GUADALUPE CONCEPCION VIDAL MARTINEZ POR CONCEPTO DE VIATICOS 3162-B	1,500.00	
				11120201122500AA	BANCOS / TESORERÍA					1,500.00
16/10/2025		11,017	TESORERÍA-Pólizas de Cheques	11230101AA250004	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			FGP.- GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE CARLOS ALBERTO ALBORES LIMA, PARA SOLVENTAR GASTOS EN EL CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES	20,000.00	
				11120201122500AA	BANCOS / TESORERÍA					20,000.00
31/10/2025		11,018	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11230303FA250003	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			FAFM 2025, COMISIONES BANCARIAS DE LA CTA DE FAFM 2025, DEL MES DE OCTUBRE DEL 2025.	760.96	
				11120207242500FA	BANCOS / TESORERÍA					760.96
16/10/2025		11,019	TESORERÍA-Pólizas de Cheques	11230101AA250022	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			FGP.- GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE MARIAANGELICA ANTONIO VELAZQUEZ, PARA SOLVENTAR GASTOS EN EL CUMPLIMENTOP DE SUS FUNCIONES	50,000.00	
				11120201122500AA	BANCOS / TESORERÍA					50,000.00
22/10/2025		11,021	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11230101AA250009	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			FGP.- GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE YONI ANTONIO LORENZANA, POR DISEÑO E IMPRESION DEL 1ER INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL SEGUN FACTURA NUMERO 3651	143,840.00	
				11120201122500AA	BANCOS / TESORERÍA					143,840.00
30/10/2025		11,023		11120207242500FA	BANCOS / TESORERÍA			FAFM 2025, REINTEGRO DE PAGO DE LUZ QUE SE HACE A ESTA CUENTA.	200,000.00	

PIJIJAPAN
LIBRO DIARIO
 Del 01/10/2025 al 31/10/2025

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	M O N T O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			D E B E	H A B E R
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
30/10/2025	100007	11,023	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11230303FA250002	DEUDORES DIVERSOS				200,000.00	
22/10/2025		11,024	TESORERÍA-Pólizas de Cheques	11230101AA250022	DEUDORES DIVERSOS			12,500.00		
				11120201122500AA	BANCOS / TESORERÍA				12,500.00	
23/10/2025		11,031		11230101AA250022	DEUDORES DIVERSOS			12,000.00		
				11120201122500AA	BANCOS / TESORERÍA				12,000.00	
		11,032		11230101AA250083	DEUDORES DIVERSOS			110,000.00		
				11120201122500AA	BANCOS / TESORERÍA				110,000.00	
29/10/2025		11,033		11230101AA250001	DEUDORES DIVERSOS			38,000.00		
				11120201122500AA	BANCOS / TESORERÍA				38,000.00	
30/10/2025		11,034		11230101AA250009	DEUDORES DIVERSOS			10,000.00		
				11120201122500AA	BANCOS / TESORERÍA				10,000.00	
07/10/2025		11,035	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11230503EA250001	DEUDORES DIVERSOS			0.08		
				11120201172500EA	BANCOS / TESORERÍA				0.08	
10/10/2025		11,037		11230503EA250001	DEUDORES DIVERSOS			0.16		
				11120201172500EA	BANCOS / TESORERÍA				0.16	
30/10/2025		11,038	TESORERÍA-Pólizas de Cheques	11230101AA250083	DEUDORES DIVERSOS			61,000.00		
				11120201122500AA	BANCOS / TESORERÍA				61,000.00	
15/10/2025		11,039	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11120201172500EA	BANCOS / TESORERÍA			4,316.55		
				11120201172500EA	BANCOS / TESORERÍA				4,316.55	

PIJIJAPAN
LIBRO DIARIO
 Del 01/10/2025 al 31/10/2025

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DE BE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
29/10/2025	100007	11,040	TESORERÍA-Pólizas de Cheques	11230101AA250016	DEUDORES DIVERSOS			6,620.00		
									6,620.00	
30/10/2025		11,046		11230101AA250053	DEUDORES DIVERSOS			12,000.00		
									12,000.00	
		11,048		11230101AA250053	DEUDORES DIVERSOS			10,000.00		
									10,000.00	
31/10/2025		11,049		11230101AA250005	DEUDORES DIVERSOS			20,000.00		
									20,000.00	
01/10/2025		11,050		11230101AA250056	DEUDORES DIVERSOS			100,000.00		
									100,000.00	
30/10/2025		11,053	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11120201192500AA	BANCOS / TESORERÍA			78,227.21		
				11120201392500GA	BANCOS / TESORERÍA				78,227.21	
09/10/2025		11,054		11230101AA250081	DEUDORES DIVERSOS			11,020.00		
									11,020.00	
30/10/2025		11,061	TESORERIA - Pago RHNomina	211102R5GA250001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			58,100.00		
				8271R5GA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			58,100.00		
				11120201392500GA	BANCOS / TESORERÍA				58,100.00	
				8261R5GA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				58,100.00	
Num. Cheque :	00000010		Beneficiario : VENTURA CARMONARAFEL					SUMAS IGUALES :	5,074,778.81	5,074,778.81
01/10/2025	100008	11,106	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	8241R5GA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		DE CONAFOR 2025, RECLASIFICACION DE COMPROMETIDO	10,520.00		
				8221R5GA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				10,520.00	

PIJIJAPAN
LIBRO DIARIO
Del 01/10/2025 al 31/10/2025

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	M O N T O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			D E B E	H A B E R
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
14/10/2025	100008	11,107	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11120201402500GA	BANCOS / TESORERÍA			MIGRANTES 2025, TRASPASO A LA CUENTA DE BANCOMER 5654 PARA PAGO DE NOMINAS	267,099.33	
				11120207342500GA	BANCOS / TESORERÍA					267,099.33
29/10/2025		11,108		11120201402500GA	BANCOS / TESORERÍA				267,099.33	
				11120207342500GA	BANCOS / TESORERÍA					267,099.33
		11,109		11120201402500GA	BANCOS / TESORERÍA			MIGRANTES 2025, TRASPASO A LA CUENTA DE BANCOMER 5654 PARA PAGO DE MEDICAMENTOS	100,000.00	
				11120207342500GA	BANCOS / TESORERÍA					100,000.00
02/10/2025		11,158		11120201122500AA	BANCOS / TESORERÍA			FGP.- REGISTRO DE T.E. QUE SE REALIZA DE LA CUENTA NUMERO 4991 DE PREDIAL, A LA CUENTA 4827 DE FGP BANCOMER	8,756.42	
				11120201142500AA	BANCOS / TESORERÍA					8,756.42
31/10/2025		11,167		11220906GA000001	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			MIGRANTES 2025, RECLASIFICACION DE INGRESOS DE OCTUBRE DEL 2025.	-168.14	
				812109GA03000001	POR EJECUTAR	LEY DE INGRESOS			-168.14	
				422302GA01000001	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES					-168.14
				814109GA03000001	DEVENGADA	LEY DE INGRESOS				-168.14
		11,172		11120207342500GE	BANCOS / TESORERÍA				-168.14	
				814109GA03000001	DEVENGADA	LEY DE INGRESOS			-168.14	
				11220906GA000001	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO					-168.14
				815109GA03000001	RECAUDADA	LEY DE INGRESOS				-168.14
01/10/2025		11,175		11230303GA250003	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			MIGRANTES 2025, COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA DE BANCOMER NUM 5654	78.88	
				11120201402500GA	BANCOS / TESORERÍA					78.88
03/10/2025		11,176		11120201142500AA	BANCOS / TESORERÍA			FGP.- REGISTRO DE INGRESOS POR IMPUESTO PREDIAQL DEL DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2025	1,300.00	
				111101AA01250001	EFFECTIVO					1,300.00
10/10/2025		11,177		11120201142500AA	BANCOS / TESORERÍA			FGP.- REGISTRO DE DEPOSITO DEL DIA 10 DE OCTUBRE A LA CUENTA DE PREDIAL	14,020.00	
				111101AA01250001	EFFECTIVO					14,020.00
		11,178		11120201142500AA	BANCOS / TESORERÍA			FGP.- REGISTRO DE DEPOSITO DEL DIA10 DE OCTUBRE DEL 2025, A LA CUENTA DE PREDIAL	20,000.00	
				111101AA01240001	EFFECTIVO					20,000.00
14/10/2025		11,179		11120201142500AA	BANCOS / TESORERÍA			FGP.- REGISTRO DE DEPOSITO DEL DIA14 DE OCTUBRE DEL 2025, A LA CUENTA DE PREDIAL	250,000.00	

PIJIJAPAN
LIBRO DIARIO
 Del 01/10/2025 al 31/10/2025

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	M O N T O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			D E B E	H A B E R
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
14/10/2025	100008	11,179	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	111101AA01250001	EFFECTIVO			FGP.- REGISTRO DE DEPOSITO DEL DIA14 DE OCTUBRE DEL 2025, A LA CUENTA DE PREDIAL		250,000.00
15/10/2025		11,180		11120201142500AA	BANCOS / TESORERÍA			FGP.- REGISTRO DE DEPOSITO DEL DIA 15 DE OCTUBRE DEL 2025, A LA CUENTA DE PREDIAL	15,500.00	
				111101AA01250001	EFFECTIVO					15,500.00
21/10/2025		11,181		11120201142500AA	BANCOS / TESORERÍA			FGP.- REGISTRO DE DEPOSITO DEL DIA 21 DE OCTUBRE DEL 2025, A LA CUENTA DE PREDIAL	34,642.80	
				111101AA01250001	EFFECTIVO					34,642.80
		11,182		11120201142500AA	BANCOS / TESORERÍA			FGP.- REGISTRO DE DEPOSITO DEL DIA 21 DE OCTUBRE DEL 2025, A LA CUENTA DE PREDIAL	34,642.80	
				111101AA01240001	EFFECTIVO					34,642.80
		11,183		11120201142500AA	BANCOS / TESORERÍA			FGP.- REGISTRO DE DEPOSITO DEL DIA 21 DE OCTUBRE DEL 2025, A LA CUENTA DE PREDIAL	34,642.80	
				111101AA01250001	EFFECTIVO					34,642.80
28/10/2025		11,184		11120201142500AA	BANCOS / TESORERÍA			FGP.- REGISTRO DE DEPOSITO DEL DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2025, A LA CUENTA DE PREDIAL	112,478.00	
				111101AA01250001	EFFECTIVO					112,478.00
29/10/2025		11,185		11120201142500AA	BANCOS / TESORERÍA			FGP.- REGISTRO DE DEPOSITO DEL DIA 29 5 DE OCTUBRE DEL 2025, A LA CUENTA DE PREDIAL	4,000.00	
				111101AA01240001	EFFECTIVO					4,000.00
31/10/2025		11,186		11120201142500AA	BANCOS / TESORERÍA			FGP.- REGISTRO DE DEPOSITO DEL DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2025, A LA CUENTA DE PREDIAL	57,628.00	
				111101AA01250001	EFFECTIVO					57,628.00
								SUMAS IGUALES :	1,231,735.80	1,231,735.80
01/10/2025	100009	11,191	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11230303GA250003	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			GA MIGRANTES 2025, COMISIONES BANCARIAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025	98.60	
				11120201402500GA	BANCOS / TESORERÍA					98.60
29/10/2025		11,196		11230503GA250002	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			GA MIGRANTES 2025, PAGO DE LA FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS.	100,000.00	
				11120201402500GA	BANCOS / TESORERÍA					100,000.00
30/10/2025		11,199		11230503GA250002	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			GA MIGRANTES 2025, PAGO DE LA FACTURA POR PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	20,663.00	
				11120201402500GA	BANCOS / TESORERÍA					20,663.00
15/10/2025		11,202	TESORERÍA-Pólizas de Cheques	11230503GA250002	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			GA MIGRANTES 2025, PAGO DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2025.	267,099.33	

PIJIJAPAN
LIBRO DIARIO
 Del 01/10/2025 al 31/10/2025

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	M O N T O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			D E B E	H A B E R
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
15/10/2025	100009	11,202	TESORERÍA-Pólizas de Cheques	11120201402500GA	BANCOS / TESORERÍA			GA MIGRANTES 2025, PAGO DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2025.		267,099.33
29/10/2025		11,205		11230503GA250002	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			GA MIGRANTES 2025, PAGO DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2025.	267,099.33	
14/10/2025		11,206	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11120201402500GA	BANCOS / TESORERÍA	11120201242500AA	BANCOS / TESORERÍA	FGP.- REGISTRO DE DEPOSITO DEL DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2025 A LA CUENTA DE INGRESOS PROPIOS	100,000.00	267,099.33
				111101AA01250001	EFFECTIVO					100,000.00
		11,207		11120201242500AA	BANCOS / TESORERÍA				1,000.00	
				111101AA01250001	EFFECTIVO					1,000.00
30/10/2025		11,208	TESORERÍA-Pólizas de Cheques	11230503GA250002	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			GA MIGRANTES 2025, GASTOS A COMPROBAR DEL PROYECTO DE ATENCION A MIGRANTES DURANTE EL PRESENTE MES.	2,025.75	
14/10/2025		11,209	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11120201402500GA	BANCOS / TESORERÍA	11120201242500AA	BANCOS / TESORERÍA	FGP.- REGISTRO DE DEPOSITO DEL DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2025 A LA CUENTA DE INGRESOS PROPIOS	1,300.00	2,025.75
				111101AA01250001	EFFECTIVO					1,300.00
30/10/2025		11,210	TESORERÍA-Pólizas de Cheques	11230503GA250002	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			GA MIGRANTES 2025, GASTOS A COMPROBAR DEL PROYECTO DE ATENCION A MIGRANTES DURANTE EL PRESENTE MES.	2,436.00	
31/10/2025		11,225	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11120201402500GA	BANCOS / TESORERÍA	11120201242500AA	BANCOS / TESORERÍA	FGP.- REGISTRO DE DEPOSITO DEL DIA 31 4 DE OCTUBRE DEL 2025 A LA CUENTA DE INGRESOS PROPIOS	31,940.22	2,436.00
				111101AA01250001	EFFECTIVO					31,940.22
								SUMAS IGUALES :	793,662.23	793,662.23

PERIODO ANTERIOR :	3,192,207,828.50
PERIODO ACTUAL :	98,846,287.28
SUMA ACUMULADA :	\$3,291,054,115.78