

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACALA

LIBRO DIARIO

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

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	M O N T O		
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			D E B E	H A B E R	
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE				
30/04/2019	040000	575	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11104AA01190002	EFFECTIVO			CHEQUE DE CAJA N° 1007241.13	1,007,241.13		
				11120203061900AA	BANCOS / TESORERÍA					1,007,241.13	
		578	TESORERIA - Asignar Subsidio	21150309AA190001	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				SUBSIDIO AL DIF DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL	83,647.00	
						827101AA01000004	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			83,647.00	
				11120203061900AA	BANCOS / TESORERÍA				83,647.00		
						826101AA01000004	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			83,647.00	
01/04/2019	579	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11104AA01190002	EFFECTIVO				COMPRA DE CHEQUE DE CAJA N°1401	532,558.19		
			11120203061900AA	BANCOS / TESORERÍA						532,558.19	
	581	TESORERIA - Orden de Pago	512601AA02002610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL CAMION RECOLECTOR DE BASURA	30,000.00		
					825101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			30,000.00		
					21120102AA190007	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				30,000.00	
					824101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				30,000.00	
	583	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA190007	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					30,000.00		
					827101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			30,000.00		
					11120203061900AA	BANCOS / TESORERÍA				30,000.00	
							826101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			30,000.00
584	TESORERÍA-Pólizas de Cheques	11230103AA190002	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO				GASTOS A COMPROBAR DEL PRESIDENTE MUNICIPAL DE ACALA	16,000.00			
		11120203061900AA	BANCOS / TESORERÍA						16,000.00		
05/04/2019	585	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11104AA01190002	EFFECTIVO				COMPRA DE CAJA DE CHEQUE N°1406	326,168.03		
			11120203061900AA	BANCOS / TESORERÍA						326,168.03	
586	TESORERÍA-Pólizas de Cheques	11230103AA190002	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO				GASTOS A COMPROBAR DEL PRESIDENTE MUNICIPAL DE ACALA	100,000.00			
		11120203061900AA	BANCOS / TESORERÍA						100,000.00		
587	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11104AA01190002	EFFECTIVO				COMPRA DE CHEQUE DE CAJA N°1412	225,994.03			
		11120203061900AA	BANCOS / TESORERÍA						225,994.03		
15/04/2019	588	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11104AA01190002	EFFECTIVO				COMPRA DE CHEQUE DE CAJA N°14669	14,669.00		
			11120203061900AA	BANCOS / TESORERÍA						14,669.00	
589	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11104AA01190002	EFFECTIVO					670,168.08			
		11120203061900AA	BANCOS / TESORERÍA						670,168.08		
16/04/2019	590	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11104AA01190002	EFFECTIVO				COMPRA DE CHEQUE DE CAJA N°1342	36,449.82		
			11120203061900AA	BANCOS / TESORERÍA						36,449.82	
591	TESORERÍA-Pólizas de Cheques	11230103AA190002	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO				GASTOS A COMPROBAR DEL PRESIDENTE MUNICIPAL DE ACALA	16,000.00			
		11120203061900AA	BANCOS / TESORERÍA						16,000.00		
592	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11230103AA190002	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO					125,000.00			

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACALA

LIBRO DIARIO

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

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
16/04/2019	040000	592	TESORERÍA-Pólizas de Cheques	11120203061900AA	BANCOS / TESORERÍA			GASTOS A COMPROBAR DEL PRESIDENTE MUNICIPAL DE ACALA		125,000.00
		593		11230103AA190002	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO				8,000.00	
		596	TESORERIA - Orden de Pago	11120203061900AA	BANCOS / TESORERÍA					8,000.00
				513801AA03003810	SERVICIOS OFICIALES			PAGO DE ARRENDAMIENTO DE MUEBLES (SILLAS, MESAS. MANTELES) Y ADQUISICION DE ATADES ECONOMICOS	9,236.34	
				513901AA03003910	OTROS SERVICIOS GENERALES				6,960.00	
				825101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				16,196.34	
				21120203AA190010	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					16,196.34
				824101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO					16,196.34
		600		513801AA03003810	SERVICIOS OFICIALES				12,236.34	
				513901AA03003910	OTROS SERVICIOS GENERALES				6,960.00	
				825101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				19,196.34	
				21120203AA190010	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					19,196.34
				824101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO					19,196.34
		602	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203AA190010	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				19,196.34	
				827101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				19,196.34	
				11120203091900AA	BANCOS / TESORERÍA					19,196.34
				826101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO					19,196.34
		604	TESORERIA - Orden de Pago	524101AA04004410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			ALIMENTACION DE PERSONAS DE LA REUNION OFICIAL DEL CONALEPA NIVEL ESTATAL PARA TOMAR ACUERDO Y SERVICIO DE UN PLANTEL EN EL MUNICIPIO DE ACALA	4,808.20	
				825101AA01000004	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				4,808.20	
				21150401AA190004	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					4,808.20
				824101AA01000004	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO					4,808.20
		606	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21150401AA190004	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				4,808.20	
				827101AA01000004	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				4,808.20	
				11120203091900AA	BANCOS / TESORERÍA					4,808.20
				826101AA01000004	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO					4,808.20

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE Acala

LIBRO DIARIO

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

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
16/04/2019	040000	608	TESORERIA - Orden de Pago	512901AA02002990	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES			PAGO POR LAS VENTANAS Y PROTECCIONES DE LA OFICINA DEL TESORERO MUNICIPAL	4,500.00	
				825101AA01000002	EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO	DE		4,500.00	
				21120102AA190011	PROVEEDORES PAGAR A CORTO PLAZO					4,500.00
				824101AA01000002	EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO	DE			4,500.00
		610	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA190011	PROVEEDORES PAGAR A CORTO PLAZO					4,500.00
				827101AA01000002	EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE			4,500.00
				11120203091900AA	BANCOS / TESORERÍA					4,500.00
				826101AA01000002	EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE			4,500.00
		612	TESORERIA - Orden de Pago	513701AA03003750	SERVICIOS TRASLADO Y VIÁTICOS		DE	VIATICOS DEL TESORERO MUNICIPAL PARA REALIZAR DIFERENTES TRAMITES DE OFICIALIA		20,000.00
				825101AA01000003	EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO	DE			20,000.00
				21120103AA190005	PROVEEDORES PAGAR A CORTO PLAZO					20,000.00
				824101AA01000003	EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO	DE			20,000.00
		614	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120103AA190005	PROVEEDORES PAGAR A CORTO PLAZO					20,000.00
				827101AA01000003	EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE			20,000.00
				11120203091900AA	BANCOS / TESORERÍA					20,000.00
				826101AA01000003	EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE			20,000.00
		615	TESORERÍA-Pólizas de Cheques	11230103AA190002	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			GASTOS A COMPROBAR DEL PRESIDENTE MUNICIPAL DE Acala		40,000.00
				11120203091900AA	BANCOS / TESORERÍA					40,000.00
		616		11230103AA190002	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO					30,000.00
				11120203091900AA	BANCOS / TESORERÍA					30,000.00
		618	TESORERIA - Orden de Pago	512701AA02002720	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS			ADQUISICION DE CHALECOS SALVAVIDAS PARA LOS RESCATISTA QUE ESTARAN VIGILANDO EL RIO GRIJALVA EN LA SEMANA SANTA		1,465.00
				825101AA01000002	EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO	DE			1,465.00
				21120102AA190011	PROVEEDORES PAGAR A CORTO PLAZO					1,465.00
				824101AA01000002	EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO	DE			1,465.00
		620	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA190011	PROVEEDORES PAGAR A CORTO PLAZO					1,465.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACALA

LIBRO DIARIO

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

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DE BE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
16/04/2019	040000	620	TESORERIA - Pago de Factura de Contado			827101AA01000002	PRESUPUESTO	DE ADQUISICION DE CHALECOS SALVAVIDAS PARA LOS RESCATISTA QUE ESTARAN VIGILANDO EL RIO GRIJALVA EN LA SEMANA SANTA	1,465.00	
				11120203091900AA	BANCOS / TESORERÍA					1,465.00
						826101AA01000002	PRESUPUESTO	DE		1,465.00
14/04/2019		621	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	111104AA01190005	EFFECTIVO			COMPRA DE CHEQUE DE CAJA N°4670	86,160.15	
				11120203091900AA	BANCOS / TESORERÍA					86,160.15
30/04/2019		622		111104EA01190001	EFFECTIVO			COMPRA DE CHEQUE DE CAJA	3,930,869.32	
				11120203101900EA	BANCOS / TESORERÍA					3,930,869.32
09/04/2019		623		111104EA01190001	EFFECTIVO			COMPRA DE CHEQUE DE CAJA N°1420	2,134,281.66	
				11120203101900EA	BANCOS / TESORERÍA					2,134,281.66
11/04/2019		625	TESORERIA - Orden de Pago	524101AA04004410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			APOYO ECONOMICO PARA CELEBRAR LAS FESTIVIDADES DE LA SANTISIMA CRUZ DE LA MISION EN EL MUNICIPIO DE ACALA	6,000.00	
						825101AA01000004	PRESUPUESTO	DE	6,000.00	
						21150401AA190005		TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		6,000.00
						824101AA01000004	PRESUPUESTO	DE	6,000.00	
						21150401AA190005		TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	6,000.00	
		627	TESORERIA - Pago de Factura de Contado			827101AA01000004	PRESUPUESTO	DE	6,000.00	
				11120203081900AA	BANCOS / TESORERÍA					6,000.00
						826101AA01000004	PRESUPUESTO	DE	6,000.00	
						21150401AA190005		TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	6,000.00	
		628	TESORERÍA-Pólizas de Cheques	11230103AA190001	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			GASTOS A COMPROBAR DEL TESORERO MUNICIPAL DE ACALA	3,051.41	
				11120203081900AA	BANCOS / TESORERÍA					3,051.41
09/04/2019		629		11230103AA190002	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			GASTOS A COMPROBAR DEL PRESIDENTE MUNICIPAL DE ACALA	10,000.00	
				11120203081900AA	BANCOS / TESORERÍA					10,000.00
16/04/2019		638	TESORERIA - Orden de Pago	513701AA03003750	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS			PARTICIPACION EN LA APERTURA FERIA DE SAN MARCOS EN LA CD. DE TUXTLA GTZ CHIAPAS	300.00	
				513801AA03003810	SERVICIOS OFICIALES				8,100.00	
						825101AA01000003	PRESUPUESTO	DE	8,400.00	
						21120203AA190003		PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		8,400.00
						824101AA01000003	PRESUPUESTO	DE	8,400.00	
						21120203AA190003		PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	8,400.00	
		640	TESORERIA - Pago de Factura de Contado					PARTICIPACION EN LA APERTURA DE LA FERIA DE SAN MARCOS EN LA CD DE TUXTLA GTZ CHIAPAS	8,400.00	

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE Acala

LIBRO DIARIO

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

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO			
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER		
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
16/04/2019	040000	640	TESORERIA - Pago de Factura de Contado			827101AA01000003 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE PARTICIPACION EN LA APERTURA DE LA FERIA DE SAN MARCOS EN LA CD DE TUXTLA GTZ CHIAPAS	8,400.00	
				11120203091900AA	BANCOS / TESORERÍA					8,400.00
						826101AA01000003 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		8,400.00
		643	TESORERIA - Orden de Pago	12460401AA190001	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS			ADQUISICION DE UN MINI SPLIT 3.0 TR 220 V. MARCA MAGNUM	38,490.25	
						825103AA02000005 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO	DE	38,490.25	
				21120105AA190001	PROVEEDORES	POR				38,490.25
					PAGAR A CORTO PLAZO					
		645	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120105AA190001	PROVEEDORES	POR			38,490.25	
					PAGAR A CORTO PLAZO					
						824103AA02000005 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO	DE	38,490.25	
						827103AA02000005 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE	38,490.25	
				11120203091900AA	BANCOS / TESORERÍA					38,490.25
						826103AA02000005 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE	38,490.25	
		646	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11120203091900AA	BANCOS / TESORERÍA			DEPOSITOS CHEQUES DE CAJAS DEL FONDO SOLIDARIO 2019 EXPEDIDOS EN EL MES DE MARZO	77,427.55	
						11120203091900AA BANCOS / TESORERÍA			9,986.71	
						11120203091900AA BANCOS / TESORERÍA			86,160.15	
						111104AA01190005 EFECTIVO				77,427.55
						111104AA01190005 EFECTIVO				9,986.71
						111104AA01190005 EFECTIVO				86,160.15
12/04/2019		651		11120203081900AA	BANCOS / TESORERÍA			TRANSFERENCIA A LA CUENTA DE INGRESOS PROPIOS 2019 NO. 18000095819	4,657.30	
						11120203051800AA BANCOS / TESORERÍA				4,657.30
26/04/2019		652	TESORERIA - Orden de Pago	21120106AA190001	PROVEEDORES	POR		COMPRA DE MATERIAL DE AGUA POTABLE PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA RED FAC 1306 OBRA DEL PIM	10,346.16	
						PAGAR A CORTO PLAZO				
						824103AA02000006 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO	DE	10,346.16	
				12350403AA900001	CONSTRUCCIONES	EN			10,346.16	
					PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO					
						825103AA02000006 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO	DE	10,346.16	
		654	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120106AA190001	PROVEEDORES	POR			10,346.16	
					PAGAR A CORTO PLAZO					
						827103AA02000006 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE	10,346.16	
						11120203081900AA BANCOS / TESORERÍA				10,346.16
						826103AA02000006 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE	10,346.16	

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACALA

LIBRO DIARIO

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

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	M O N T O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			D E B E	H A B E R
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
25/04/2019	040000	655	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11120203081900AA	BANCOS / TESORERÍA			DEPOSITO DE CHEQUES DE CAJA NO. 1344 DEL 05 DE MARZO DE 2019 DE LA CUENTA DE INGRESOS PROPIOS	44,634.34	
				111104AA01190001	EFFECTIVO					44,634.34
								SUMAS IGUALES :	10,307,987.35	10,307,987.35
05/04/2019	040001	660	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11120203101900EA	BANCOS / TESORERÍA			MOVIMIENTOS DE TRANSFERENCIAS BANCARIAS INVALIDADAS	677,685.07	
				11120203101900EA	BANCOS / TESORERÍA				1,188,102.92	
				11120203101900EA	BANCOS / TESORERÍA					677,685.07
				11120203101900EA	BANCOS / TESORERÍA					1,188,102.92
		661		11120203101900EA	BANCOS / TESORERÍA			COMPRA Y DEPOSITO DE CHEQUES DE CAJA ABRIL 2019 DEL FISMDF 2019	2,222,866.17	
				11120203101900EA	BANCOS / TESORERÍA					2,222,866.17
30/04/2019		662		11120203101900EA	BANCOS / TESORERÍA			MOVIMIENTOS DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2019 DE LA CUENTA BANCARIA DEL FISMDF	348.00	
				11230103EA190001	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO				522.00	
05/04/2019		664	TESORERIA - Orden de Pago	11120203101900EA	BANCOS / TESORERÍA					870.00
				123504ASEA903003	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			1A. ESTIMACION DE LA OBRA REHABILITACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO DEL BARRIO SAN PABLO DE LA CABECERA MUNICIPAL	1,219,654.21	
				8251ASEA02000006	EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO	DE		1,219,654.21	
				21130101EA190002	CONTRATISTA POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					1,188,102.92
				21170301EA190002	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					10,514.26
				21170303EA190002	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					5,257.13
				21170304EA190002	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					5,265.64
				21170305EA190002	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					10,514.26
				8241ASEA02000006	EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO	DE			1,219,654.21
		666	TESORERIA - Pago Estimacion	21130101EA190002	CONTRATISTA POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				1,188,102.92	
				8271ASEA02000006	EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE		1,219,654.21	
				11120203101900EA	BANCOS / TESORERÍA					1,188,102.92

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACALA

LIBRO DIARIO

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

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO			
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER		
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
05/04/2019	040001	666	TESORERIA - Pago Estimacion			8261ASEA02000006	PRESUPUESTO	DE 1A. ESTIMACION DE LA OBRA REHABILITACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO DEL BARRIO SAN PABLO DE LA CABECERA MUNICIPAL		1,219,654.21
		671	TESORERIA - Pago de Anticipo	11340101EA190001	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO			30% ANTICIPO CONSTRUCCION DEL DOMO DE LA ESCUELA PREPARATORIA RENOVACION ANGEL ROBLES RAMIREZ CCT 07EBH0040G	521,173.84	
		672	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11120203101900EA	BANCOS / TESORERÍA EFECTIVO			DEPOSITO DE CHEQUE DE CAJA NO. 1320 DE FECHA 01/MARZO/2019 DEL FIS MDF 2019	4,629,000.00	521,173.84
		679	TESORERÍA-Pólizas de Cheques	11230103AA190004	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			COMPLEMENTO DE PAGO DE LA FACT-68994 MANTENIMIENTO DE VEHICULO MARCA HONDA MODELO 2012	31,728.00	4,629,000.00
01/04/2019		681	TESORERIA - Pago de Factura de Comprobacion	11120203101900EA	BANCOS / TESORERÍA	21120203AA190011	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		71,728.00	31,728.00
						827101AA01000003	PRESUPUESTO	DE EGRESOS PAGADO	71,728.00	
						11230103AA190004	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			71,728.00
		685	TESORERIA - Orden de Pago	513801AA03003810	SERVICIOS OFICIALES	826101AA01000003	PRESUPUESTO	DE EGRESOS EJERCIDO		71,728.00
								CONTRATACION DE GURPOS MUSICALES DE LA FERIA DE CANDELARIA 2019 LOS HIJOS DEL PULPO JAVIER NAGO, Y ANGEL INTERIANO	150,000.00	
						825101AA01000003	PRESUPUESTO	DE EGRESOS DEVENGADO	150,000.00	
						21120203AA190004	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			150,000.00
		687	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203AA190004	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	824101AA01000003	PRESUPUESTO	DE EGRESOS COMPROMETIDO	150,000.00	150,000.00
						827101AA01000003	PRESUPUESTO	DE EGRESOS PAGADO	150,000.00	
						11120203101900EA	BANCOS / TESORERÍA			150,000.00
						826101AA01000003	PRESUPUESTO	DE EGRESOS EJERCIDO	150,000.00	
16/04/2019		689	TESORERIA - Orden de Pago	513901AA03003990	OTROS SERVICIOS GENERALES			PAGO RESCATISTAS POR MOTIVO DE LA SEMANA SANTA EN LAS MARGENES DEL RIO GRIJALVA	60,000.00	
						825101AA01000003	PRESUPUESTO	DE EGRESOS DEVENGADO	60,000.00	
						21120203AA190003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			60,000.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE Acala

LIBRO DIARIO

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

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
16/04/2019	040001	689	TESORERIA - Orden de Pago			824101AA01000003	PRESUPUESTO	DE PAGO RESCATISTAS POR MOTIVO DE LA SEMANA SANTA EN LAS MARGENES DEL RIO GRIJALVA		60,000.00
		691	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203AA190003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	827101AA01000003	PRESUPUESTO	DE	60,000.00	
				11120203061900AA	BANCOS / TESORERÍA	826101AA01000003	PRESUPUESTO	DE		60,000.00
						826101AA01000003	PRESUPUESTO	DE		60,000.00
01/04/2019		692	TESORERÍA-Pólizas de Cheques	11230103AA190004	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			COMPLEMENTO DE PAGO DE LA FACT-68994 MANTENIMIENTO DE VEHICULO MARCA HONDA MODELO 2012	31,728.00	
				11120203061900AA	BANCOS / TESORERÍA					31,728.00
		693	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203AA190004	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			CONTRATACION DE GRUPOS MUSICALES DE LAM FERIA DE LA CANDELARIA 2019 LOS HIJOS DEL PULPO JAVIER NAGO Y ANGEL INTERIANO	150,000.00	
						827101AA01000003	PRESUPUESTO	DE	150,000.00	
				11120203061900AA	BANCOS / TESORERÍA					150,000.00
						826101AA01000003	PRESUPUESTO	DE		150,000.00
17/04/2019		695	TESORERIA - Orden de Pago	513801AA03003810	SERVICIOS OFICIALES			CONTRATACION MUSICAL DE LA FERIA DE LA CANDELARIA 2019 SON DE LA ALEGRAI, LOS ELEGANTES, PUGA SHOW FAC 31	200,000.00	
						825101AA01000003	PRESUPUESTO	DE	200,000.00	
				21120203AA190004	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					200,000.00
						824101AA01000003	PRESUPUESTO	DE		200,000.00
		697	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203AA190004	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				200,000.00	
						827101AA01000003	PRESUPUESTO	DE	200,000.00	
				11120203061900AA	BANCOS / TESORERÍA					200,000.00
						826101AA01000003	PRESUPUESTO	DE		200,000.00
01/04/2019		698	PRESUPUESTO - Ampliación			822101AA01000002	PRESUPUESTO	DE TRANSFERENCIA PARA REFACCIONES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	6,000.00	
						823101AA01000002	MODIFICACIONES	AL	6,000.00	
						822101AA01000002	PRESUPUESTO	DE		6,000.00
						823101AA01000002	MODIFICACIONES	AL		6,000.00
24/04/2019		700	TESORERIA - Orden de Pago	512901AA02002960	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES			COMPRA DE LLANTAS TORNEL FAC- 778	10,311.99	

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE Acala

LIBRO DIARIO

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

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DE BE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
24/04/2019	040001	700	TESORERIA - Orden de Pago			825101AA01000002	PRESUPUESTO	DE COMPRA DE LLANTAS TORNEL FAC- 778	10,311.99	
				21120102AA190013	PROVEEDORES	POR		EGRESOS DEVENGADO		10,311.99
			PAGAR A CORTO PLAZO							
		702	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA190013	PROVEEDORES	POR	824101AA01000002	PRESUPUESTO	DE	10,311.99
								EGRESOS COMPROMETIDO		
							827101AA01000002	PRESUPUESTO	DE	10,311.99
								EGRESOS PAGADO		
				11120203061900AA	BANCOS / TESORERÍA					10,311.99
							826101AA01000002	PRESUPUESTO	DE	10,311.99
								EGRESOS EJERCIDO		
30/04/2019		703	TESORERÍA-Pólizas de Cheques	11230103AA190001	DEUDORES	DIVERSOS			COMPLEMENTO NOMINA DE SUELDO 2A	77,250.00
									QUINCENA DE ABRIL	
				11120203061900AA	BANCOS / TESORERÍA					77,250.00
16/04/2019		706	TESORERIA - Asignar Subsidio	21150309AA190001	TRANSFERENCIAS				SUBSIDIO LA DIF MUNICIPAL DE LA 2A.	83,647.00
									QUINCENA DE ABRIL DE 2019	
							827101AA01000004	PRESUPUESTO	DE	83,647.00
								EGRESOS PAGADO		
				11120203061900AA	BANCOS / TESORERÍA					83,647.00
							826101AA01000004	PRESUPUESTO	DE	83,647.00
								EGRESOS EJERCIDO		
15/04/2019		707	TESORERÍA-Pólizas de Cheques	11230103AA190001	DEUDORES	DIVERSOS			COMPLEMENTO DE NOMINA 1A.	61,400.00
									QUINCENA DE ABRIL DE 2019	
				11120203061900AA	BANCOS / TESORERÍA					61,400.00
16/04/2019		708	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11120203061900AA	BANCOS / TESORERÍA				DEPOSITOS DE CHEQUES DE CAJAS AL	532,558.19
									FGP 2019	
				11120203061900AA	BANCOS / TESORERÍA					326,168.03
				11120203061900AA	BANCOS / TESORERÍA					225,994.03
				11120203061900AA	BANCOS / TESORERÍA					28,881.51
				11120203061900AA	BANCOS / TESORERÍA					36,449.82
				11120203061900AA	BANCOS / TESORERÍA					670,168.08
				111104AA01190002	EFECTIVO					532,558.19
				111104AA01190002	EFECTIVO					326,168.03
				111104AA01190002	EFECTIVO					225,994.03
				111104AA01190002	EFECTIVO					670,168.08
				111104AA01190006	EFECTIVO					28,881.51
				111104AA01190007	EFECTIVO					36,449.82
		713		111104AA01190002	EFECTIVO				COMPRA DE CHEQUE DE CAJA DEL FGP	75,045.00
									2019	
				11120203061900AA	BANCOS / TESORERÍA					75,045.00
15/04/2019		716	TESORERIA - Pago RHNomina	21110101AA190002	SERVICIOS				PAGO PARCIAL DE LA NOMINA 1A	24,250.00
									QUINCENA DE ABRIL 2019	
				21110102AA190001	SERVICIOS					37,150.00
							827101AA01000001	PRESUPUESTO	DE	24,250.00
								EGRESOS PAGADO		

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACALA

LIBRO DIARIO

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

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL				DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
15/04/2019	040001	716	TESORERIA - Pago RHNomina			827102AA01000001	PRESUPUESTO	DE PAGO PARCIAL DE LA NOMINA 1A	37,150.00	
				11120203061900AA	BANCOS / TESORERÍA	EGRESOS PAGADO		QUINCENA DE ABRIL 2019		61,400.00
						826101AA01000001	PRESUPUESTO	DE		24,250.00
						EGRESOS EJERCIDO				
						826102AA01000001	PRESUPUESTO	DE		37,150.00
						EGRESOS EJERCIDO				
		717	TESORERÍA-Pólizas de Cheques	11230103AA190001	DEUDORES DIVERSOS			PAGO PARCIAL DE LA NOMINA 1A	61,400.00	
					POR COBRAR A CORTO PLAZO			QUINCENA DE ABRIL DE 2019		61,400.00
				11120203061900AA	BANCOS / TESORERÍA					
16/04/2019		718	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11230103AA190001	DEUDORES DIVERSOS			COMPLEMENTO DE NOMINA 1A.	18,000.00	
					POR COBRAR A CORTO PLAZO			QUINCENA DE ABRIL DE 2019		18,000.00
				11120203061900AA	BANCOS / TESORERÍA					
		719		11230103AA190001	DEUDORES DIVERSOS				304,700.00	
					POR COBRAR A CORTO PLAZO					304,700.00
				11120203061900AA	BANCOS / TESORERÍA					
30/04/2019		720		11230103AA190001	DEUDORES DIVERSOS			COMPLEMENTO DE NOMINA 2A.	306,850.00	
					POR COBRAR A CORTO PLAZO			QUINCENA DE ABRIL DE 2019		306,850.00
				11120203061900AA	BANCOS / TESORERÍA					
16/04/2019		721		111104AA01190002	EFFECTIVO			COMPRA CHEQUE DE CAJA DEL FGP	74,045.00	
								2019		74,045.00
				11120203061900AA	BANCOS / TESORERÍA					
01/04/2019		722		111104FA01190001	EFFECTIVO			COMPRA DE CHEQUE DE CAJA	546,744.63	
										546,744.63
				11120203071900FA	BANCOS / TESORERÍA					
09/04/2019		723		111104FA01190001	EFFECTIVO				242,748.09	
										242,748.09
				11120203071900FA	BANCOS / TESORERÍA					
11/04/2019		724	TESORERÍA-Pólizas de Cheques	11230103FA190016	DEUDORES DIVERSOS			PAGO DE KIT DE CLAUTCH PARA LA	4,671.48	
					POR COBRAR A CORTO PLAZO			PATRULLA JKETA DE SEGURIDAD		4,671.48
				11120203071900FA	BANCOS / TESORERÍA			PUBLICA		
		725		11230103FA190004	DEUDORES DIVERSOS			PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS	30,000.00	
					POR COBRAR A CORTO PLAZO			PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA		30,000.00
				11120203071900FA	BANCOS / TESORERÍA					
		726	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	111104FA01190001	EFFECTIVO			COMPRA DE CHEQUE DE CAJA	215,154.52	
										215,154.52
				11120203071900FA	BANCOS / TESORERÍA					
15/04/2019		727	TESORERÍA-Pólizas de Cheques	11230103FA190010	DEUDORES DIVERSOS			PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA	7,000.00	
					POR COBRAR A CORTO PLAZO			CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA		7,000.00
				11120203071900FA	BANCOS / TESORERÍA			QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL		
								EXPEDIENTE EVALUACION Y		
								SEGUIMIENTO DEL RAMO 33		
		728		11230103FA190009	DEUDORES DIVERSOS			COMPLEMENTO DE PAGO DE SUELDO	31,500.00	
					POR COBRAR A CORTO PLAZO			DE NOMINA AL PERSONAL		
								CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA		
				11120203071900FA	BANCOS / TESORERÍA			QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL		
								EXPEDIENTE RECOLECCION Y		
								DISPOSICION DE LA BASURA		31,500.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACALA

LIBRO DIARIO

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

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	M O N T O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			D E B E	H A B E R
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
15/04/2019	040001	729	TESORERÍA-Pólizas de Cheques	11230103FA190008	DEUDORES DIVERSOS			PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL EXPEDIENTE DE PROTECCION CIVIL	15,500.00	
				11120203071900FA	BANCOS / TESORERÍA					15,500.00
		730		11230103FA190007	DEUDORES DIVERSOS			PAGO COMPLEMENTARIO DE SUELDO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL EXPEDIENTE RESTRUCTURACION Y HOMOLOGACION SALARIAL DEL PERSONAL POLICIAL	27,500.00	
				11120203071900FA	BANCOS / TESORERÍA					27,500.00
		731		11230103FA190006	DEUDORES DIVERSOS			PAGO COMPLEMENTARIO DE SUELDO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL EXPEDIENTE VIGILANTES CIUDADANOS	2,500.00	
				11120203071900FA	BANCOS / TESORERÍA					2,500.00
		732		11230103FA190005	DEUDORES DIVERSOS			PAGO COMPLEMENTARIO DE SUELDO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL EXPEDIENTE MEDICO LEGISTA	3,000.00	
				11120203071900FA	BANCOS / TESORERÍA					3,000.00
		733		11230103FA190017	DEUDORES DIVERSOS			PAGO COMPLEMENTARIO DE SUELDO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL EXPEDIENTE CORDINADOR DEL DELITO SECRETARIO EJECUTIVO	2,000.00	
				11120203071900FA	BANCOS / TESORERÍA					2,000.00
16/04/2019		734	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	111104FA01190001	EFFECTIVO			COMPRA DE CHEQUE DE CAJA	236,128.69	
				11120203071900FA	BANCOS / TESORERÍA					236,128.69
25/04/2019		735		111104FA01190001	EFFECTIVO				219,102.79	
				11120203071900FA	BANCOS / TESORERÍA					219,102.79
23/04/2019		736	TESORERÍA-Pólizas de Cheques	11230103FA190016	DEUDORES DIVERSOS			ADQUISICION DE 4 LLANTAS PARA PATRULLA HILUX	16,851.90	
				11120203071900FA	BANCOS / TESORERÍA					16,851.90
30/04/2019		737		11230103FA190010	DEUDORES DIVERSOS			PAGO COMPLEMENTARIO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL EXPEDIENTE RAMO 33	7,000.00	
				11120203071900FA	BANCOS / TESORERÍA					7,000.00
		738		11230103FA190009	DEUDORES DIVERSOS			PAGO COMPLEMENTARIO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL EXPEDIENTE RECOLECCION Y DISPOSICION DE LA BASURA	37,550.00	
				11120203071900FA	BANCOS / TESORERÍA					37,550.00
		739		11230103FA190007	DEUDORES DIVERSOS			PAGO COMPLEMENTARIO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL EXPEDIENTE PERSONAL DE POLICIAS	27,050.00	
				11120203071900FA	BANCOS / TESORERÍA					27,050.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACALA

LIBRO DIARIO

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

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	M O N T O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			D E B E	H A B E R
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
30/04/2019	040001	740	TESORERÍA-Pólizas de Cheques	11230103FA190005	DEUDORES DIVERSOS			PAGO COMPLEMENTARIO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL EXPEDIENTE MEDICO LEGISTA	3,000.00	
				1120203071900FA	BANCOS / TESORERÍA					3,000.00
		741	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	111104FA01190001	EFFECTIVO			COMPRA DE CHEQUE DE CAJA	970,998.86	
				1120203071900FA	BANCOS / TESORERÍA					970,998.86
		742	TESORERÍA-Pólizas de Cheques	11230103FA190001	DEUDORES DIVERSOS			COMPLEMENTO DEL FAFM	4,050.00	
				1120203071900FA	BANCOS / TESORERÍA					4,050.00
		743	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11230103FA190001	DEUDORES DIVERSOS			REGISTRO DE MOVIMIENTOS DE BANCOS POR TRASNFERENCIAS POR PAGOS DE NOMINAS 1A. Y 2A. QUINCENA DE ABRIL FAFMDF 2019	334,090.00	
				1120203071900FA	BANCOS / TESORERÍA					3,000.00
				1120203071900FA	BANCOS / TESORERÍA					33,500.00
				1120203071900FA	BANCOS / TESORERÍA					35,000.00
				1120203071900FA	BANCOS / TESORERÍA					38,900.00
				1120203071900FA	BANCOS / TESORERÍA					6,250.00
				1120203071900FA	BANCOS / TESORERÍA					42,500.00
				1120203071900FA	BANCOS / TESORERÍA					3,000.00
				1120203071900FA	BANCOS / TESORERÍA					16,240.00
				1120203071900FA	BANCOS / TESORERÍA					2,850.00
				1120203071900FA	BANCOS / TESORERÍA					35,450.00
				1120203071900FA	BANCOS / TESORERÍA					32,750.00
				1120203071900FA	BANCOS / TESORERÍA					42,350.00
				1120203071900FA	BANCOS / TESORERÍA					32,450.00
				1120203071900FA	BANCOS / TESORERÍA					4,850.00
				1120203071900FA	BANCOS / TESORERÍA					5,000.00
		744		1120203071900FA	BANCOS / TESORERÍA			DEPOSITOS DE CHEQUES DE CAJA FORTAMUN 2019	27,410.00	
				1120203071900FA	BANCOS / TESORERÍA					215,154.52
				1120203071900FA	BANCOS / TESORERÍA					242,748.09
				1120203071900FA	BANCOS / TESORERÍA					236,128.69
				1120203071900FA	BANCOS / TESORERÍA					971,918.63
				1120203071900FA	BANCOS / TESORERÍA					546,744.63
				1120203071900FA	BANCOS / TESORERÍA					250,000.00
				1120203071900FA	BANCOS / TESORERÍA					1,740.08
				111104FA01190001	EFFECTIVO					242,748.09
				111104FA01190001	EFFECTIVO					236,128.69
				111104FA01190001	EFFECTIVO					971,918.63
				111104FA01190001	EFFECTIVO					546,744.63
				111104FA01190001	EFFECTIVO					250,000.00
				111104FA01190001	EFFECTIVO					1,740.08
				111104FA01190001	EFFECTIVO					27,410.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE Acala

LIBRO DIARIO

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

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
30/04/2019	040001	744	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	111104FA01190001	EFFECTIVO			DEPOSITOS DE CHEQUES DE CAJA FORTAMUN 2019		215,154.52
		745		11120203071900FA	BANCOS / TESORERÍA			REGISTRO DE DEPOSITOS EN EFECTIVOS Y COMISIONES BANCARIAS FORTAMUN 2019	417.60	
				11120203071900FA	BANCOS / TESORERÍA				400.00	
				11120203071900FA	BANCOS / TESORERÍA				2,000.00	
				11120203071900FA	BANCOS / TESORERÍA				1,100.00	
				11120203071900FA	BANCOS / TESORERÍA				2,000.00	
				11120203071900FA	BANCOS / TESORERÍA					1,461.60
				11230103FA190001	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO					4,456.00
02/04/2019		746		11230103FA190003	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			PAGO CAMION NUEVO MARCA FREIGHTLINER MODELO 2019 PARA RECOLECCION DE LA BASURA	425,000.00	
				11120203071900FA	BANCOS / TESORERÍA					425,000.00
09/04/2019		747		111104FA01190001	EFFECTIVO			COMPRA CHEQUE DE CAJA FROTEMUN 2019	303,822.54	
				11120203071900FA	BANCOS / TESORERÍA					303,822.54
05/04/2019		752	TESORERIA - Pago de Anticipo	11340101EA190001	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO			ANITCIPO DE LA OBRA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA COLONIA NUEVA LIBERTAD	677,685.07	
				11120203101900EA	BANCOS / TESORERÍA					677,685.07
		753	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11230103EA190005	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			PAGO DE DOS COMPUTADORAS DEL EXPEDIENTE DE PRODIM 2019	18,998.00	
				11120203101900EA	BANCOS / TESORERÍA					18,998.00
10/04/2019		754		11230103EA190007	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			CERTIFICACION ANTE EL INIFECH CONSTRUCCION DEL DOMO DE LA PREPARATORIA RENOVACION ANGEL ROBLES RAMIREZ	29,444.85	
				11120203101900EA	BANCOS / TESORERÍA					29,444.85
		755		11230103EA190006	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			CONSULTORIA DE PRODIM DE ENERO A MARZO 2019	58,965.66	
				11120203101900EA	BANCOS / TESORERÍA					58,965.66
05/04/2019		756		11120203101900EA	BANCOS / TESORERÍA			DEPOSITO CHEQUE DE CAJA NO. 1320 DE FECHA 01/MARZO/2019 DEL FISMDF 2019	4,629,000.00	
				111104EA01190001	EFFECTIVO					4,629,000.00
		757	TESORERIA - Pago de Anticipo	11340101EA190002	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO			ANITCIPO DE LA OBRA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA COLONIA NUEVA LIBERTAD	677,685.07	
				11120203101900EA	BANCOS / TESORERÍA					677,685.07
								SUMAS IGUALES :	31,678,431.56	31,678,431.56
30/04/2019	040002	758	INGRESOS - Adiciones/Disminuciones	813104AA01000001	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	813106AA05000001	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	A LA MODIFICACIÓN A LA ESTIMACIÓN DE INGRESOS	7,392.96	
									41,955.91	

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	PRESUPUESTAL			DE BE	HABER
						CÓDIGO	NOMBRE			
30/04/2019	040002	758	INGRESOS - Adiciones/Disminuciones			813108AA01000006	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	A LA MODIFICACIÓN A LA ESTIMACIÓN DE INGRESOS	63,546.19	
						813108AA01000007	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA		100,628.41	
						813108AA01000008	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA		142,839.51	
						812104AA01000001	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			7,392.96
						812106AA05000001	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			41,955.91
						812108AA01000006	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			63,546.19
						812108AA01000007	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			100,628.41
						812108AA01000008	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			142,839.51
								SUMAS IGUALES :	356,362.98	356,362.98
03/05/2019	050000	769	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11120203101900EA	BANCOS / TESORERÍA			REGISTRO DE CHEQUES DE CAJA DEL FISMD 2019	1,733,494.45	
				11120203101900EA	BANCOS / TESORERÍA					1,733,494.45
14/05/2019		770		11120203101900EA	BANCOS / TESORERÍA			CHEQUE DE CAJA FISMD F 2019	1,686,223.45	
				11120203101900EA	BANCOS / TESORERÍA					1,686,223.45
03/05/2019		771		11120203101900EA	BANCOS / TESORERÍA			DEPOSITOS D CHEQUES DE CAJA NO. 1420 DE FECHA 09/04/2019	2,134,281.66	
				111104EA01190001	EFFECTIVO					2,134,281.66
27/05/2019		772		11120203101900EA	BANCOS / TESORERÍA			DEPOSITO CHEQUE DE CAJA NO. 1402 DE FECHA 29/03/2019	3,949,510.39	
				111104EA01190001	EFFECTIVO					3,949,510.39
31/05/2019		773		11230103EA190004	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS	870.00	
				11120203101900EA	BANCOS / TESORERÍA					870.00
03/05/2019		777	TESORERIA - Orden de Pago	513301EA03003310	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS			PAGO DE SERVICIOS DE ASESORIAS PARA LA VERIFICACION, SEGUIMIENTO E INTEGRACION DE LOS EXPEDIENTES TECNICOS DE OBRAS DEL PERIODO DE ENERO-ABRIL 2019	393,104.33	
				8251U9EA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				393,104.33	
				21120203EA190001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					393,104.33
				8241U9EA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				393,104.33	
		779	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203EA190001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				393,104.33	
				8271U9EA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				393,104.33	
				11120203101900EA	BANCOS / TESORERÍA					393,104.33
				8261U9EA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO					393,104.33

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE Acala

LIBRO DIARIO

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

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DE BE	HAB ER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
10/05/2019	050000	780	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11230103EA190008	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE 3 PC DE ESCIRTORIO HP DEL PRODIM 2019	28,497.00	
				11120203101900EA	BANCOS / TESORERÍA					28,497.00
		781		11230103EA190008	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE 3 IMPRESORA MARCA BROTHER DEL PRODIM 2019	18,600.00	
				11120203101900EA	BANCOS / TESORERÍA					18,600.00
14/05/2019		782		111104EA01190001	EFFECTIVO			COMPRA CHEQUE DE CAJA DEL FISMDF 2019	797,205.63	
				11120203101900EA	BANCOS / TESORERÍA					797,205.63
		783	TESORERÍA-Pólizas de Cheques	11230103EA190001	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			GASTOS A COMPROBAR DEL TESORERO MUNICIPAL	29,000.00	
				11120203101900EA	BANCOS / TESORERÍA					29,000.00
		784	TESORERIA - Orden de Pago	123502EDEA903006	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			ESTIMACION NO. 01 DE LA OBRA CONSTRUCCION DEL DOMO DE LA ESC. PREP. RENOVACION ANGEL ROBLEZ RAMIREZ C.C.T. 07EBH0040G DEL BARRIO SANTA ISABEL	1,223,321.99	
				8251EDEA02000006	EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO	DE		1,223,321.99	
				11340101EA190001	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO					366,996.60
				21130101EA190001	CONTRATISTA POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					825,076.81
				21170301EA190001	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					10,545.88
				21170303EA190001	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					5,272.94
				21170304EA190001	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					4,883.88
				21170305EA190001	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					10,545.88
				8241EDEA02000006	EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO	DE			1,223,321.99
		786	TESORERIA - Pago Estimacion	21130101EA190001	CONTRATISTA POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				825,076.81	
				8271EDEA02000006	EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE		1,223,321.99	
				11120203101900EA	BANCOS / TESORERÍA					825,076.81
				8261EDEA02000006	EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE			1,223,321.99
		787	TESORERÍA-Pólizas de Cheques	11230103EA190001	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			GASTOS A COMPROBAR DEL TESORERO	12,760.00	
				11120203101900EA	BANCOS / TESORERÍA					12,760.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE Acala

LIBRO DIARIO

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

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE		HABER	
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
17/05/2019	050000	788	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11120203101900EA	BANCOS / TESORERÍA			DEPOSITO EN EFECTIVO DE LOS CHEQUES NO. 3 Y 4	41,760.00	
				11230103EA190001	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO					41,760.00
27/05/2019		789		111104EA01190001	EFFECTIVO			COMPRA DE CHEQUE DE CAJA DEL FISDMF 2019	3,336,695.18	
				11120203101900EA	BANCOS / TESORERÍA					3,336,695.18
		790	TESORERIA - Orden de Pago	123504VIEA903005	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			2A. ESTIMACION Y FINIQUITO DE LA OBRA CONSTRUCCION DE LINEA Y RED DE ENERGIA ELECTRICA DEL BARRIO ZSANTA ISABEL	587,508.01	
				8251VIEA02000006	EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO	DE		587,508.01	
				21130101EA190002	CONTRATISTA POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					572,388.21
				21170301EA190002	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					5,064.72
				21170303EA190002	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					2,532.36
				21170304EA190002	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					2,458.00
				21170305EA190002	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					5,064.72
				8241VIEA02000006	EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO	DE			587,508.01
		792	TESORERIA - Pago Estimacion	21130101EA190002	CONTRATISTA POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			2A. ESTIMACION Y FINIQUITO DE LA OBRA CONSTRUCCION DE LINEA Y RED DE ENERGIA ELECTRICA DEL BARRIO SANTA ISABEL	572,388.21	
				8271VIEA02000006	EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE		587,508.01	
				11120203101900EA	BANCOS / TESORERÍA					572,388.21
				8261VIEA02000006	EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE			587,508.01
31/05/2019		794	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	111104EA01190001	EFFECTIVO			COMPRA CHEQUE DE CAJA FISDMF 2019	3,974,981.11	
				11120203101900EA	BANCOS / TESORERÍA					3,974,981.11
14/05/2019		797	TESORERIA - Orden de Pago	513301EA03003340	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS			PROGRAMA DE DESARROLLO INTITUCIONAL MUNICIPAL 2019 DEL MES DE ABRIL	19,655.22	
				8251U9EA01000003	EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO	DE		19,655.22	
				21120203EA190002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					19,655.22
				8241U9EA01000003	EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO	DE			19,655.22

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACALA

LIBRO DIARIO

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

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	M O N T O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			D E B E	H A B E R
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
03/05/2019	050000	847	TESORERIA - Orden de Pago			8241PPFA01000002	PRESUPUESTO	DE EQUIPAMIENTO DE LOS POLICIAS		109,251.47
		849	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102FA190001	PROVEEDORES POR	EGRESOS COMPROMETIDO		MUNICIPALES FACT 1491 A	109,251.47	
						8271PPFA01000002	PRESUPUESTO	DE	109,251.47	
				11120203071900FA	BANCOS / TESORERÍA	EGRESOS PAGADO				109,251.47
						8261PPFA01000002	PRESUPUESTO	DE		109,251.47
		850	TESORERIA - Orden de Pago	513901FA03003980	OTROS SERVICIOS	EGRESOS EJERCIDO		2% IMPUESTO SOBRE NOMINAS CONSEJO MUNICIPAL DE SEGURIDAD PUBLICA	400.00	
						8251PPFA01000003	PRESUPUESTO	DE	400.00	
				21120203FA190001	PROVEEDORES POR	EGRESOS DEVENGADO				400.00
						8241PPFA01000003	PRESUPUESTO	DE		400.00
		852	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203FA190001	PROVEEDORES POR	EGRESOS COMPROMETIDO		2% IMPUESTO SOBRE NOMIAN CONSEJO MUNICIPAL DE SEGURIDAD PUBLICA	400.00	
						8271PPFA01000003	PRESUPUESTO	DE	400.00	
				11120203071900FA	BANCOS / TESORERÍA	EGRESOS PAGADO				400.00
						8261PPFA01000003	PRESUPUESTO	DE		400.00
		853	TESORERIA - Orden de Pago	513901FA03003980	OTROS SERVICIOS	EGRESOS EJERCIDO		2% IMPUESTO SOBRE NOMINA REESTRUCTURACION Y HOMOLOGACION SALARIAL (POLICIAS MUNICIPALES)	5,000.00	
						8251PPFA01000003	PRESUPUESTO	DE	5,000.00	
				21120203FA190001	PROVEEDORES POR	EGRESOS DEVENGADO				5,000.00
						8241PPFA01000003	PRESUPUESTO	DE		5,000.00
		855	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203FA190001	PROVEEDORES POR	EGRESOS COMPROMETIDO		2% IMPUESTO SOBRE NOMINA REESTRUCURACION Y HOMOLOGACION SALRIAL (POLICIAS MUNICIPALES)	5,000.00	
						8271PPFA01000003	PRESUPUESTO	DE	5,000.00	
				11120203071900FA	BANCOS / TESORERÍA	EGRESOS PAGADO				5,000.00
						8261PPFA01000003	PRESUPUESTO	DE		5,000.00
		856	TESORERIA - Orden de Pago	513901FA03003980	OTROS SERVICIOS	EGRESOS EJERCIDO		2% IMPUESTO SOBRE NOMINA PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y DELINCUENCIA (PREVENCION AL DELITO)	240.00	
						8251PPFA01000003	PRESUPUESTO	DE	240.00	
						EGRESOS DEVENGADO				

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE Acala

LIBRO DIARIO

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

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO			
03/05/2019	050000	856	TESORERIA - Orden de Pago	21120203FA190001	PROVEEDORES	POR	2% IMPUESTO SOBRE NOMINA PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y DELINCUENCIA (PREVENCIÓN AL DELITO)		240.00
							8241PPFA01000003 EGRESOS COMPROMETIDO		240.00
							SUMAS IGUALES :	28,795,198.53	28,795,198.53
03/05/2019	050001	858	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203FA190001	PROVEEDORES	POR	2% IMPUESTO SOBRE NOMINA PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y DELINCUENCIA (PREVENCIÓN AL DELITO)	240.00	
							8271PPFA01000003 EGRESOS PAGADO	240.00	
				11120203071900FA	BANCOS / TESORERÍA				240.00
							8261PPFA01000003 EGRESOS EJERCIDO		240.00
		859	TESORERIA - Orden de Pago	513901FA03003980	OTROS	SERVICIOS	2% IMPUESTO SOBRE NOMINA ACCIONES EMERGENTES PROTECCION CIVIL	3,920.00	
							8251AEFA01000003 EGRESOS DEVENGADO	3,920.00	
				21120203FA190001	PROVEEDORES	POR			3,920.00
							8241AEFA01000003 EGRESOS COMPROMETIDO		3,920.00
		861	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203FA190001	PROVEEDORES	POR		3,920.00	
							8271AEFA01000003 EGRESOS PAGADO	3,920.00	
				11120203071900FA	BANCOS / TESORERÍA				3,920.00
							8261AEFA01000003 EGRESOS EJERCIDO		3,920.00
		862	TESORERIA - Orden de Pago	513901FA03003980	OTROS	SERVICIOS	2% IMPUESTO SOBRE NOMINA SISTEMA PENITENCIARIO (MEDICO LEGISTA)	240.00	
							8251PPFA01000003 EGRESOS DEVENGADO	240.00	
				21120203FA190001	PROVEEDORES	POR			240.00
							8241PPFA01000003 EGRESOS COMPROMETIDO		240.00
		864	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203FA190001	PROVEEDORES	POR		240.00	
							8271PPFA01000003 EGRESOS PAGADO	240.00	
				11120203071900FA	BANCOS / TESORERÍA				240.00
							8261PPFA01000003 EGRESOS EJERCIDO		240.00
		865	TESORERIA - Orden de Pago	513901FA03003980	OTROS	SERVICIOS	2% IMPUESTO SOBRE NOMINA RECOLECCION Y DISPOSICION DE LA BASURA	5,600.00	

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE Acala

LIBRO DIARIO

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

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
17/05/2019	050001	878	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11120203071900FA	BANCOS / TESORERÍA			DEPOSITO CHEQUE DE CAJA FORTAMUNDF 2019	250,750.00	
				111104FA01190001	EFFECTIVO					250,750.00
		879	TESORERIA - Orden de Pago	511101FA01001130	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE			COMPLEMENTO DE NOMINA 1A QUICENA DE MAYO DE 2019 EXPEDIENTE EVALUACION Y SEGUIMIENTO DEL RAMO 33	31,000.00	
				8251U9FA01000001	EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO	DE		31,000.00	
				21120401FA190001	PROVEEDORES PAGAR A CORTO PLAZO		POR			31,000.00
				8241U9FA01000001	EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO	DE			31,000.00
		881	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120401FA190001	PROVEEDORES PAGAR A CORTO PLAZO		POR		31,000.00	
				8271U9FA01000001	EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE		31,000.00	
				11120203071900FA	BANCOS / TESORERÍA					31,000.00
				8261U9FA01000001	EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE			31,000.00
		882	TESORERIA - Orden de Pago	511101FA01001130	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		AL		18,500.00	
				8251U9FA01000001	EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO	DE		18,500.00	
				21120401FA190001	PROVEEDORES PAGAR A CORTO PLAZO		POR			18,500.00
				8241U9FA01000001	EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO	DE			18,500.00
		884	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120401FA190001	PROVEEDORES PAGAR A CORTO PLAZO		POR		18,500.00	
				8271U9FA01000001	EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE		18,500.00	
				11120203071900FA	BANCOS / TESORERÍA					18,500.00
				8261U9FA01000001	EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE			18,500.00
		885	TESORERIA - Orden de Pago	511101FA01001130	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		AL	COMPLEMENTO DE NOMINA 1A QUICENA DE MAYO DE 2019 EXPEDIENTE RECOLECCION Y DISPOSICION DE LA BASURA	39,200.00	
				8251R5FA01000001	EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO	DE		39,200.00	
				21120401FA190001	PROVEEDORES PAGAR A CORTO PLAZO		POR			39,200.00
				8241R5FA01000001	EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO	DE			39,200.00
		887	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120401FA190001	PROVEEDORES PAGAR A CORTO PLAZO		POR		39,200.00	
				8271R5FA01000001	EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE		39,200.00	
				11120203071900FA	BANCOS / TESORERÍA					39,200.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACALA

LIBRO DIARIO

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

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
17/05/2019	050001	887	TESORERIA - Pago de Factura de Contado			8261R5FA01000001	PRESUPUESTO	DE COMPLEMENTO DE NOMINA 1A		39,200.00
						EGRESOS EJERCIDO		QUICENA DE MAYO DE 2019		
		888	TESORERIA - Orden de Pago	511101FA01001130	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE			EXPEDIENTE RECOLECCION Y DISPOSICION DE LA BASURA	30,800.00	
				8251R5FA01000001		EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO	DE	30,800.00	
				21120401FA190001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					30,800.00
				8241R5FA01000001		EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO	DE		30,800.00
		890	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120401FA190001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				30,800.00	
				8271R5FA01000001		EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE	30,800.00	
				11120203071900FA	BANCOS / TESORERÍA					30,800.00
				8261R5FA01000001		EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		30,800.00
		891	TESORERIA - Orden de Pago	511101FA01001130	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE			COMPLEMENTO DE NOMINA 1A	15,500.00	
				8251AEFA01000001		EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO	DE	15,500.00	
				21120401FA190001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EXPEDIENTE ATENCION DE ACCIONES EMERGENTES (PROTECCION CIVIL)		15,500.00
				8241AEFA01000001		EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO	DE		15,500.00
		893	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120401FA190001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPLEMENTO DE NOMINA 1A	15,500.00	
				8271AEFA01000001		EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE	15,500.00	
				11120203071900FA	BANCOS / TESORERÍA					15,500.00
				8261AEFA01000001		EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		15,500.00
		894	TESORERIA - Orden de Pago	511101FA01001130	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE				33,500.00	
				8251AEFA01000001		EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO	DE	33,500.00	
				21120401FA190001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					33,500.00
				8241AEFA01000001		EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO	DE		33,500.00
		896	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120401FA190001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				33,500.00	
				8271AEFA01000001		EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE	33,500.00	
				11120203071900FA	BANCOS / TESORERÍA					33,500.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACALA

LIBRO DIARIO

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

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	M O N T O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			D E B E	H A B E R
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
17/05/2019	050001	896	TESORERIA - Pago de Factura de Contado			8261AEFA01000001	PRESUPUESTO	DE COMPLEMENTO DE NOMINA 1A QUICENA DE MAYO DE 2019 EXPEDIENTE ATENCION DE ACCIONES EMERGENTES (PROTECCION CIVIL)		33,500.00
		897	TESORERIA - Orden de Pago	511101FA01001130	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE			COMPLEMENTO DE NOMINA 1A QUICENA DE MAYO DE 2019 EXPEDIENTE RESTRUCUTRACION Y HOMOLOGACION SALARIAL (POLICIAS MUNICIPALES)	29,500.00	
						8251PPFA01000001	PRESUPUESTO	DE	29,500.00	
				21120401FA190001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					29,500.00
						8241PPFA01000001	PRESUPUESTO	DE		29,500.00
		899	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120401FA190001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGRESOS COMPROMETIDO	29,500.00	
						8271PPFA01000001	PRESUPUESTO	DE	29,500.00	
				11120203071900FA	BANCOS / TESORERÍA					29,500.00
						8261PPFA01000001	PRESUPUESTO	DE		29,500.00
		900	TESORERIA - Orden de Pago	511101FA01001130	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE				33,000.00	
						8251PPFA01000001	PRESUPUESTO	DE	33,000.00	
				21120401FA190001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					33,000.00
						8241PPFA01000001	PRESUPUESTO	DE		33,000.00
		902	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120401FA190001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGRESOS COMPROMETIDO	33,000.00	
						8271PPFA01000001	PRESUPUESTO	DE	33,000.00	
				11120203071900FA	BANCOS / TESORERÍA					33,000.00
						8261PPFA01000001	PRESUPUESTO	DE		33,000.00
		903	TESORERIA - Orden de Pago	511101FA01001130	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE			COMPLEMENTO DE NOMINA 1A QUICENA DE MAYO DE 2019 EXPEDIENTE VIGIALNTES CIUDADANOS	2,500.00	
						8251PPFA01000001	PRESUPUESTO	DE	2,500.00	
				21120401FA190001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					2,500.00
						8241PPFA01000001	PRESUPUESTO	DE		2,500.00
		905	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120401FA190001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGRESOS COMPROMETIDO	2,500.00	
						8271PPFA01000001	PRESUPUESTO	DE	2,500.00	
				11120203071900FA	BANCOS / TESORERÍA					2,500.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACALA

LIBRO DIARIO

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

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
17/05/2019	050001	905	TESORERIA - Pago de Factura de Contado			8261PPFA01000001	PRESUPUESTO	DE COMPLEMENTO DE NOMINA 1A		2,500.00
						EGRESOS EJERCIDO		QUICENA DE MAYO DE 2019		
		906	TESORERIA - Orden de Pago	511101FA01001130	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE			EXPEDIENTE VIGIALNTES CIUDADANOS	6,250.00	
						8251PPFA01000001	PRESUPUESTO	DE	6,250.00	
						EGRESOS DEVENGADO				
				21120401FA190001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					6,250.00
						8241PPFA01000001	PRESUPUESTO	DE		6,250.00
						EGRESOS COMPROMETIDO				
		908	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120401FA190001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				6,250.00	
						8271PPFA01000001	PRESUPUESTO	DE	6,250.00	
						EGRESOS PAGADO				
				11120203071900FA	BANCOS / TESORERÍA					6,250.00
						8261PPFA01000001	PRESUPUESTO	DE		6,250.00
						EGRESOS EJERCIDO				
		909	TESORERIA - Orden de Pago	511101FA01001130	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE			COMPLEMENTO DE NOMINA 1A	3,000.00	
						8251PPFA01000001	PRESUPUESTO	DE	3,000.00	
						EGRESOS DEVENGADO				
				21120401FA190001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					3,000.00
						8241PPFA01000001	PRESUPUESTO	DE		3,000.00
						EGRESOS COMPROMETIDO				
		911	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120401FA190001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				3,000.00	
						8271PPFA01000001	PRESUPUESTO	DE	3,000.00	
						EGRESOS PAGADO				
				11120203071900FA	BANCOS / TESORERÍA					3,000.00
						8261PPFA01000001	PRESUPUESTO	DE		3,000.00
						EGRESOS EJERCIDO				
		912	TESORERIA - Orden de Pago	511101FA01001130	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE			COMPLEMENTO DE NOMINA 1A	3,000.00	
						8251PPFA01000001	PRESUPUESTO	DE	3,000.00	
						EGRESOS DEVENGADO				
				21120401FA190001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					3,000.00
						8241PPFA01000001	PRESUPUESTO	DE		3,000.00
						EGRESOS COMPROMETIDO				
		914	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120401FA190001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				3,000.00	
						8271PPFA01000001	PRESUPUESTO	DE	3,000.00	
						EGRESOS PAGADO				
				11120203071900FA	BANCOS / TESORERÍA					3,000.00
						8261PPFA01000001	PRESUPUESTO	DE		3,000.00
						EGRESOS EJERCIDO				

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACALA

LIBRO DIARIO

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

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCIÓN	MONTO		
				CONTABLE	PRESUPUESTAL			DEBE	HABER	
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
17/05/2019	050001	915	TESORERIA - Orden de Pago	511101FA01001130	REMUNERACIONES PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	AL		COMPLEMENTO DE NOMINA 1A QUICENA DE MAYO DE 2019 EXPEDIENTE SECRETARIO EJECUTIVO	2,000.00	
							8251PPFA01000001 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE	2,000.00	
				21120401FA190001	PROVEEDORES PAGAR A CORTO PLAZO	POR				2,000.00
							8241PPFA01000001 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE		2,000.00
		917	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120401FA190001	PROVEEDORES PAGAR A CORTO PLAZO	POR			2,000.00	
							8271PPFA01000001 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE	2,000.00	
				11120203071900FA	BANCOS / TESORERÍA					2,000.00
							8261PPFA01000001 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE		2,000.00
		918	TESORERIA - Orden de Pago	511101FA01001130	REMUNERACIONES PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	AL			3,000.00	
							8251PPFA01000001 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE	3,000.00	
				21120401FA190001	PROVEEDORES PAGAR A CORTO PLAZO	POR				3,000.00
							8241PPFA01000001 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE		3,000.00
		920	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120401FA190001	PROVEEDORES PAGAR A CORTO PLAZO	POR			3,000.00	
							8271PPFA01000001 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE	3,000.00	
				11120203071900FA	BANCOS / TESORERÍA					3,000.00
							8261PPFA01000001 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE		3,000.00
31/05/2019		921	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	111104FA01190001	EFFECTIVO			COMPRA CHEQUE DE CAJA FORTAMUNDF 2019	971,638.12	
				11120203071900FA	BANCOS / TESORERÍA					971,638.12
		922	TESORERIA - Orden de Pago	511101FA01001130	REMUNERACIONES PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	AL		COMPLEMENTO DE NOMINA 2A QUICENA DE MAYO DE 2019 EXPEDIENTE SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL RAMO 33	31,000.00	
							8251U9FA01000001 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE	31,000.00	
				21120401FA190001	PROVEEDORES PAGAR A CORTO PLAZO	POR				31,000.00
							8241U9FA01000001 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE		31,000.00
		924	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120401FA190001	PROVEEDORES PAGAR A CORTO PLAZO	POR			31,000.00	
							8271U9FA01000001 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE	31,000.00	
				11120203071900FA	BANCOS / TESORERÍA					31,000.00
							8261U9FA01000001 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE		31,000.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACALA

LIBRO DIARIO

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

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
31/05/2019	050001	925	TESORERIA - Orden de Pago	511101FA01001130	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE			COMPLEMENTO DE NOMINA 2A QUICENA DE MAYO DE 2019 EXPEDIENTE SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL RAMO 33	18,500.00	
						8251U9FA01000001	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	18,500.00	
				21120401FA190001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					18,500.00
		927	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120401FA190001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	8241U9FA01000001	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO	18,500.00	18,500.00
						8271U9FA01000001	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	18,500.00	
				11120203071900FA	BANCOS / TESORERÍA					18,500.00
						8261U9FA01000001	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO	18,500.00	
		928	TESORERIA - Orden de Pago	511101FA01001130	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE			COMPLEMENTO DE NOMINA 2A QUICENA DE MAYO DE 2019 EXPEDIENTE RECOLECCION Y DISPOSICION DE LA BASURA	31,000.00	
						8251R5FA01000001	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	31,000.00	
				21120401FA190001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					31,000.00
						8241R5FA01000001	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO	31,000.00	
		930	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120401FA190001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	8271R5FA01000001	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	31,000.00	31,000.00
						11120203071900FA	BANCOS / TESORERÍA			31,000.00
						8261R5FA01000001	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO	31,000.00	
		931	TESORERIA - Orden de Pago	511101FA01001130	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE				39,000.00	
						8251R5FA01000001	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	39,000.00	
				21120401FA190001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					39,000.00
						8241R5FA01000001	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO	39,000.00	
		933	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120401FA190001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	8271R5FA01000001	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	39,000.00	39,000.00
						11120203071900FA	BANCOS / TESORERÍA			39,000.00
						8261R5FA01000001	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO	39,000.00	

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACALA

LIBRO DIARIO

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

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DE BE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
31/05/2019	050001	934	TESORERIA - Orden de Pago	511101FA01001130	REMUNERACIONES PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	AL		COMPLEMENTO DE NOMINA 2A QUICENA DE MAYO DE 2019 EXPEDIENTE PROTECCION CIVIL	17,000.00	
							8251AEFA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		17,000.00
				21120401FA190001	PROVEEDORES PAGAR A CORTO PLAZO	POR				17,000.00
							8241AEFA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		17,000.00
		936	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120401FA190001	PROVEEDORES PAGAR A CORTO PLAZO	POR			17,000.00	
							8271AEFA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	17,000.00	
				11120203071900FA	BANCOS / TESORERÍA					17,000.00
							8261AEFA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		17,000.00
		937	TESORERIA - Orden de Pago	511101FA01001130	REMUNERACIONES PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	AL			32,000.00	
							8251AEFA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	32,000.00	
				21120401FA190001	PROVEEDORES PAGAR A CORTO PLAZO	POR				32,000.00
							8241AEFA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		32,000.00
		939	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120401FA190001	PROVEEDORES PAGAR A CORTO PLAZO	POR			32,000.00	
							8271AEFA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	32,000.00	
				11120203071900FA	BANCOS / TESORERÍA					32,000.00
							8261AEFA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		32,000.00
		940	TESORERIA - Orden de Pago	511101FA01001130	REMUNERACIONES PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	AL		COMPLEMENTO DE NOMINA 2A QUICENA DE MAYO DE 2019 EXPEDIENTE REESTRUCTURACION Y HOMOLOGACION SALARIAL (POLICIAS MUNICIPALES)	29,500.00	
							8251PPFA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	29,500.00	
				21120401FA190001	PROVEEDORES PAGAR A CORTO PLAZO	POR				29,500.00
							8241PPFA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		29,500.00
		942	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120401FA190001	PROVEEDORES PAGAR A CORTO PLAZO	POR			29,500.00	
							8271PPFA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	29,500.00	
				11120203071900FA	BANCOS / TESORERÍA					29,500.00
							8261PPFA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		29,500.00
		943	TESORERIA - Orden de Pago	511101FA01001130	REMUNERACIONES PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	AL			33,000.00	

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACALA

LIBRO DIARIO

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

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		DE BE	HABER
31/05/2019	050001	943	TESORERIA - Orden de Pago			8251PPFA01000001	PRESUPUESTO	DE COMPLEMENTO DE NOMINA 2A QUICENA DE MAYO DE 2019 EXPEDIENTE REESTRUCTURACION Y HOMOLOGACION SALARIAL (POLICIAS MUNICIPALES)	33,000.00	
				21120401FA190001	PROVEEDORES	POR				33,000.00
					PAGAR A CORTO PLAZO					
							8241PPFA01000001	PRESUPUESTO DE		33,000.00
								EGRESOS COMPROMETIDO		
		945	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120401FA190001	PROVEEDORES	POR			33,000.00	
					PAGAR A CORTO PLAZO					
							8271PPFA01000001	PRESUPUESTO DE	33,000.00	
								EGRESOS PAGADO		
				11120203071900FA	BANCOS / TESORERÍA					33,000.00
							8261PPFA01000001	PRESUPUESTO DE		33,000.00
								EGRESOS EJERCIDO		
		946	TESORERIA - Orden de Pago	511101FA01001130	REMUNERACIONES	AL		COMPLEMENTO DE NOMINA 2A QUICENA DE MAYO DE 2019 EXPEDIENTE VIGILANTES CIUDADANOS	2,500.00	
					PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE					
							8251PPFA01000001	PRESUPUESTO DE	2,500.00	
								EGRESOS DEVENGADO		
				21120401FA190001	PROVEEDORES	POR				2,500.00
					PAGAR A CORTO PLAZO					
							8241PPFA01000001	PRESUPUESTO DE		2,500.00
								EGRESOS COMPROMETIDO		
		947	PRESUPUESTO - Ampliación				8261PPFA01000001	PRESUPUESTO DE	2,500.00	
								EGRESOS EJERCIDO		
							8251PPFA01000001	PRESUPUESTO DE		2,500.00
								EGRESOS DEVENGADO		
		948	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120401FA190001	PROVEEDORES	POR			2,500.00	
					PAGAR A CORTO PLAZO					
							8271PPFA01000001	PRESUPUESTO DE	2,500.00	
								EGRESOS PAGADO		
				11120203071900FA	BANCOS / TESORERÍA					2,500.00
							8261PPFA01000001	PRESUPUESTO DE		2,500.00
								EGRESOS EJERCIDO		
		949	TESORERIA - Orden de Pago	511101FA01001130	REMUNERACIONES	AL			6,250.00	
					PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE					
							8251PPFA01000001	PRESUPUESTO DE	6,250.00	
								EGRESOS DEVENGADO		
				21120401FA190001	PROVEEDORES	POR				6,250.00
					PAGAR A CORTO PLAZO					
							8241PPFA01000001	PRESUPUESTO DE		6,250.00
								EGRESOS COMPROMETIDO		
		951	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120401FA190001	PROVEEDORES	POR			6,250.00	
					PAGAR A CORTO PLAZO					
							8271PPFA01000001	PRESUPUESTO DE	6,250.00	
								EGRESOS PAGADO		
				11120203071900FA	BANCOS / TESORERÍA					6,250.00
							8261PPFA01000001	PRESUPUESTO DE		6,250.00
								EGRESOS EJERCIDO		

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACALA

LIBRO DIARIO

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

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O		
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER	
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE				
31/05/2019	050001	952	TESORERIA - Orden de Pago	511101FA01001130	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE			COMPLEMENTO DE NOMINA 2A QUICENA DE MAYO DE 2019 EXPEDIENTE PREVENCIÓN SOCIAL DEL DELITO	3,000.00		
						8251PPFA01000001	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	3,000.00		
				21120401FA190001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					3,000.00	
		954	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120401FA190001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			8241PPFA01000001	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO	3,000.00
						8271PPFA01000001	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	3,000.00		
				11120203071900FA	BANCOS / TESORERÍA					3,000.00	
						8261PPFA01000001	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO	3,000.00		
		955	TESORERIA - Orden de Pago	511101FA01001130	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE				5,000.00		
						8251PPFA01000001	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	5,000.00		
				21120401FA190001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					5,000.00	
						8241PPFA01000001	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO	5,000.00		
		957	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120401FA190001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPLEMENTO DE NOMINA 2A QUICENA DE MAYO DE 2019 EXPEDIENTE SECRETARIO EJECUTIVO CONSEJO SEGURIDAD PUBLICA	5,000.00		
						8271PPFA01000001	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	5,000.00		
				11120203071900FA	BANCOS / TESORERÍA					5,000.00	
						8261PPFA01000001	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO	5,000.00		
						SUMAS IGUALES :			3,399,348.12	3,399,348.12	
31/05/2019	050002	958	TESORERIA - Orden de Pago	511101FA01001130	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE			COMPLEMENTO DE NOMINA 2A QUICENA DE MAYO DE 2019 EXPEDIENTE MEDICO LEGISTA	3,000.00		
						8251PPFA01000001	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	3,000.00		
				21120401FA190001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					3,000.00	
						8241PPFA01000001	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO	3,000.00		
		960	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120401FA190001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				3,000.00		
						8271PPFA01000001	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	3,000.00		
				11120203071900FA	BANCOS / TESORERÍA					3,000.00	

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE Acala

LIBRO DIARIO

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

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		DEBE	HABER
31/05/2019	050002	960	TESORERIA - Pago de Factura de Contado			8261PPFA01000001	PRESUPUESTO	DE COMPLEMENTO DE NOMINA 2A QUICENA DE MAYO DE 2019		3,000.00
		961	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11230103FA190015	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			EXPEDIENTE MEDICO LEGISTA COIMISIONES BANCARIAS DEL FORTAMUNDF 2019 MAYO	744.72	
				11120203071900FA	BANCOS / TESORERÍA					744.72
03/05/2019		964	TESORERIA - Orden de Pago	524301FA04004430	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES			DESAYUNOS ESCOLARES	303,822.54	
						8251SBFA01000004	PRESUPUESTO	DE EGRESOS DEVENGADO	303,822.54	
				21150403FA190001	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					303,822.54
						8241SBFA01000004	PRESUPUESTO	DE EGRESOS COMPROMETIDO		303,822.54
		966	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21150403FA190001	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				303,822.54	
						8271SBFA01000004	PRESUPUESTO	DE EGRESOS PAGADO	303,822.54	
				11120203071900FA	BANCOS / TESORERÍA					303,822.54
						8261SBFA01000004	PRESUPUESTO	DE EGRESOS EJERCIDO		303,822.54
01/05/2019		969	TESORERIA - Pago de Factura de Comprobacion	21120105FA190001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			REGISTRO DE CAMION NUEVO MARCA FREIGHTLINER MODELO 2019 SERIE 3ALACXCS0DKDKR0658, MOTOR 902910C1141468, COLOR ELITE SS BLANCO CLAVE VEHICULAR 2550157, PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA	1,225,000.00	
						8271R5FA02000005	PRESUPUESTO	DE EGRESOS PAGADO	1,225,000.00	
				11230503FA190001	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO					1,225,000.00
						8261R5FA02000005	PRESUPUESTO	DE EGRESOS EJERCIDO		1,225,000.00
		970	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11230503FA190001	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			AJUSTE DE CUENTAS CONTABLES DE DEUDORES REGISTRO DE CAMION NUEVO MARCA FREIGHTLINER MODELO 2019 SERIE 3ALACXCS0DKDKR0658, MOTOR 902910C1141468, COLOR ELITE SS BLANCO CLAVE VEHICULAR 2550157, PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA	1,225,000.00	
				11230103FA190003	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO					400,000.00
				11230103FA190003	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO					400,000.00
				11230103FA190003	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO					425,000.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACALA

LIBRO DIARIO

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

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	M O N T O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			D E B E	H A B E R
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
31/05/2019	050002	971	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11230503FA190002	DEUDORES DIVERSOS			AJUSTE A LA CUENTA DE DEUDORES DIVERSOS DEL FAFM 2019 DE GATOS A COMPROBAR A VIRTUALES DE ENERO-ABRIL	2,166,205.38	
				11230103FA190001	DEUDORES DIVERSOS					334,090.00
				11230103FA190004	DEUDORES DIVERSOS					120,000.00
				11230103FA190005	DEUDORES DIVERSOS					24,240.00
				11230103FA190006	DEUDORES DIVERSOS					32,500.00
				11230103FA190007	DEUDORES DIVERSOS					385,550.00
				11230103FA190008	DEUDORES DIVERSOS					274,920.00
				11230103FA190009	DEUDORES DIVERSOS					451,282.00
				11230103FA190010	DEUDORES DIVERSOS					249,960.00
				11230103FA190011	DEUDORES DIVERSOS					20,400.00
				11230103FA190012	DEUDORES DIVERSOS					12,240.00
				11230103FA190013	DEUDORES DIVERSOS					20,500.00
				11230103FA190014	DEUDORES DIVERSOS					217,000.00
				11230103FA190016	DEUDORES DIVERSOS					21,523.38
				11230103FA190017	DEUDORES DIVERSOS					2,000.00
30/05/2019		973	TESORERIA - Orden de Pago			825101AA01000002	PRESUPUESTO	DE PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL CAMION RECOLECTOR DE BASURA	5,000.00	
				21120102AA190007	PROVEEDORES POR					5,000.00
						824101AA01000002	PRESUPUESTO	DE		5,000.00
				512601AA02002610	COMBUSTIBLES,					5,000.00
25/05/2019		980		512601AA02002610	COMBUSTIBLES,					5,000.00
						825101AA01000002	PRESUPUESTO	DE		5,000.00
				21120102AA190001	PROVEEDORES POR					5,000.00
						824101AA01000002	PRESUPUESTO	DE		5,000.00
		983	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA190001	PROVEEDORES POR					5,000.00
						827101AA01000002	PRESUPUESTO	DE		5,000.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACALA

LIBRO DIARIO

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

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
25/05/2019	050002	983	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	11120203091900AA	BANCOS / TESORERÍA			PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL CAMION RECOLECTOR DE BASURA		5,000.00
						826101AA01000002	PRESUPUESTO DE			5,000.00
01/05/2019		986	TESORERIA - Pago de Factura de Comprobacion	21120102FA190003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			REGISTRO DEL COMBUSTIBLES PARA LAS PATRULLAS DE LA POLICIA MUNICIPAL DE ENERO-ABRIL 2019 CHEQUES NO. 09, 16, 26 Y 50	120,000.00	
						8271PPFA01000002	PRESUPUESTO DE		120,000.00	
				11230503FA190002	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO					120,000.00
						8261PPFA01000002	PRESUPUESTO DE			120,000.00
		988		21120203FA190001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			REGISTRO DEL MANTENIMIENTO DE LAS PATRULLAS DE LA POLICIA MUNICIPAL DE LOS CHEQUES NO.049 Y 058	21,523.38	
						8271PPFA01000003	PRESUPUESTO DE		21,523.38	
				11230503FA190002	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO					21,523.38
						8261PPFA01000003	PRESUPUESTO DE			21,523.38
20/05/2019		990	TESORERIA - Orden de Pago	513801AA03003810	SERVICIOS OFICIALES			PAGO DEL GRUPO MUSICAL EN CELEBRACION DEL DIA DE LOS MAESTROS DEL MUNICIPIO DE ACALA	17,400.00	
						825101AA01000003	PRESUPUESTO DE		17,400.00	
				21120103AA190008	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					17,400.00
						824101AA01000003	PRESUPUESTO DE			17,400.00
		992	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120103AA190008	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				17,400.00	
						827101AA01000003	PRESUPUESTO DE		17,400.00	
				11120203091900AA	BANCOS / TESORERÍA					17,400.00
						826101AA01000003	PRESUPUESTO DE			17,400.00
01/05/2019		1,002	TESORERIA - Pago de Factura de Comprobacion	21120203FA190001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			REGISTRO DE LAS NOMINAS E IMPUESTO SOBRE NOMINAS DEL 18 DE FEBRERO AL 30 DE ABRIL 2019 DEL MEDICO LEGISTA SISTEMA PENITENCIARIO	240.00	
						21120401FA190001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			24,000.00
						8271PPFA01000001	PRESUPUESTO DE		24,000.00	
						8271PPFA01000003	PRESUPUESTO DE		240.00	

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE Acala

LIBRO DIARIO

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

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
01/05/2019	050002	1,002	TESORERIA - Pago de Factura de Comprobacion	11230503FA190002	DEUDORES DIVERSOS			REGISTRO DE LAS NOMINAS E IMPUESTO SOBRE NOMINAS DEL 18 DE FEBRERO AL 30 DE ABRIL 2019 DEL MEDICO LEGISTA SISTEMA PENITENCIARIO		24,240.00
						8261PPFA01000001	PRESUPUESTO DE			24,000.00
						8261PPFA01000003	PRESUPUESTO DE			240.00
20/05/2019		1,006	TESORERIA - Orden de Pago	512601AA02002610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			PAGO DE COMBUSTIBLE DEL CAMION RECOLECTOR DE BASURA	10,000.00	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO DE		10,000.00	
				21120102AA190001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					10,000.00
						824101AA01000002	PRESUPUESTO DE			10,000.00
		1,011	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA190001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				10,000.00	
						827101AA01000002	PRESUPUESTO DE		10,000.00	
				11120203091900AA	BANCOS / TESORERÍA					10,000.00
						826101AA01000002	PRESUPUESTO DE			10,000.00
17/05/2019		1,015	TESORERÍA-Pólizas de Cheques	11230103AA190002	DEUDORES DIVERSOS			GASTOS A COMPROBAR DEL PRESIDENTE MUNICIPAL EL C. RODRIGO TRINIDAD ROSALES FRANCO	32,000.00	
										32,000.00
01/05/2019		1,029	TESORERIA - Pago de Factura de Comprobacion	11120203091900AA	BANCOS / TESORERÍA			REGISTRO DE NOMINAS E IMPUESTOS SOBRE NOMINAS DE LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2019 DE LOS VIGILANTE CIUDADANOS Y COORDINARO PREVENCIÓN AL DELITO	240.00	
				21120203FA190001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					240.00
				21120401FA190001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				94,000.00	
						8271PPFA01000001	PRESUPUESTO DE		94,000.00	
						8271PPFA01000003	PRESUPUESTO DE		240.00	
				11230503FA190002	DEUDORES DIVERSOS					94,240.00
						8261PPFA01000001	PRESUPUESTO DE			94,000.00
						8261PPFA01000003	PRESUPUESTO DE			240.00
15/05/2019		1,030	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	111104AA01190005	EFFECTIVO			COMPRA DE CHEQUE DE CAJA N° 1475	82,730.61	
				11120203091900AA	BANCOS / TESORERÍA					82,730.61

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACALA

LIBRO DIARIO

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

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	M O N T O		
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			D E B E	H A B E R	
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE				
01/05/2019	050002	1,045	TESORERIA - Pago de Factura de Comprobacion	21120203FA190001	PROVEEDORES	POR		REGISTRO DE NOMINAS E IMPUESTOS SOBRE NOMINAS DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2019 DE LOS POLICIAS MUNICIPALES	5,000.00		
				21120401FA190001	PROVEEDORES	POR			500,000.00		
							8271PPFA01000001	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	500,000.00	
							8271PPFA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	5,000.00	
				11230503FA190002	DEUDORES	DIVERSOS					505,000.00
							8261PPFA01000001	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		500,000.00
							8261PPFA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		5,000.00
		1,057		21120203FA190001	PROVEEDORES	POR			REGISTRO DE NOMINAS E IMPUESTO SOBRE NOMINAS DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2019 DEL CONSEJO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	400.00	
				21120401FA190001	PROVEEDORES	POR				40,000.00	
							8271PPFA01000001	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	40,000.00	
							8271PPFA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	400.00	
				11230503FA190002	DEUDORES	DIVERSOS					40,400.00
							8261PPFA01000001	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		40,000.00
							8261PPFA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		400.00
									SUMAS IGUALES :	8,934,377.63	8,934,377.63
13/05/2019	050003	1,065	TESORERIA - Orden de Pago	513801AA03003810	SERVICIOS OFICIALES				COMPRAS DE BOTELLITAS DE AGUA PARA EL EVENTO DEL DIA DE LAS MADRES	2,552.80	
							825101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	2,552.80	
				21120103AA190005	PROVEEDORES	POR					2,552.80
							824101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		2,552.80
10/05/2019		1,071		512201AA02002210	ALIMENTOS	Y			APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR LOS GASTOS DEL MANTENIMIENTO DE LA IGLESIA MINISTERIO DE REY DE GLORIA Y REALIZAR SUS ACTIVIDADES ECONOMICAS	3,500.00	
							825101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	3,500.00	
				21120102AA190014	PROVEEDORES	POR					3,500.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACALA

LIBRO DIARIO

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

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DE BE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
01/05/2019	050003	1,113	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11230503FA190002	DEUDORES DIVERSOS			AJUSTE LA CUENTA DE DEUDORES DIVERSOS DEL FORTAMUNDF 2019 DE EXPEDIENTES TECNICOS	1,060.00	
				11230103FA190001	DEUDORES DIVERSOS					1,060.00
		1,114		11230503FA190002	DEUDORES DIVERSOS			CORRECCION POLIZA DE DIARIO NO. 04000189 DE FECHA 09 DE ABRIL DE 2019	303,822.54	
				111104FA01190001	EFFECTIVO					303,822.54
		1,117	TESORERIA - Pago de Factura de Comprobacion	21150403FA190001	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO POR CONCEPTO DE DESAYUNOS ESCOLARES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019, PAGADO 09/04/2019 POR SPEI AL DIF ESTATAL	303,822.54	
						8271SBFA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	303,822.54	
				11230503FA190002	DEUDORES DIVERSOS					303,822.54
						8261SBFA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO	303,822.54	
13/05/2019		1,120	TESORERIA - Orden de Pago	513201AA03003250	SERVICIOS DE			ARRENDAMINETO DE TRASPORTE PARA LOS ALUMNOS Y PADRES DE FAMILIA DE LA ESC PRIMARIA ONU DE VIAJE DE ESTUDIO A LA SALA DEL AGUA Y EN EL ZOOLOGICO ZOOMAT	25,520.00	
						825101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	25,520.00	
				21120203AA190012	PROVEEDORES POR			PAGAR A CORTO PLAZO		25,520.00
						824101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO	25,520.00	
		1,122	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203AA190012	PROVEEDORES POR			ARRENDAMIENTO DE TRASPORTES PARA LOS ALUMNOS Y PADRES DE FAMILIA DE LA ESC PRIMARIA ONU QUE ARAN UN VIAJE DE ESTUDIO A LA SALA DE AGUA Y AL ZOOLOGICO DEL ZOOMAT	25,520.00	
						827101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	25,520.00	
				11120203081900AA	BANCOS / TESORERÍA					25,520.00
						826101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO	25,520.00	
02/05/2019		1,124	TESORERIA - Orden de Pago	512601AA02002610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			COMBUSTIBLE PARA EL CAMION RECOLECTOR DE BASURA	30,000.00	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	30,000.00	
				21120102AA190001	PROVEEDORES POR			PAGAR A CORTO PLAZO		30,000.00
						824101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO	30,000.00	
		1,126	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA190001	PROVEEDORES POR				30,000.00	

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACALA

LIBRO DIARIO

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

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
02/05/2019	050003	1,126	TESORERIA - Pago de Factura de Contado			827101AA01000002	PRESUPUESTO	DE COMBUSTIBLE PARA EL CAMION RECOLECTOR DE BASURA	30,000.00	
				11120203091900AA	BANCOS / TESORERÍA	EGRESOS PAGADO				30,000.00
						826101AA01000002	PRESUPUESTO	DE		30,000.00
08/05/2019		1,128	TESORERIA - Orden de Pago	524101AA04004410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	EGRESOS EJERCIDO		APOYO ECONOMICO PARA LA JUNTA DE FESTEJO DE SAN ISIDRO LABARDOR PARA CELEBAR SUS FIESTAS	10,000.00	
						825101AA01000004	PRESUPUESTO	DE	10,000.00	
				21150401AA190006	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	EGRESOS DEVENGADO				10,000.00
						824101AA01000004	PRESUPUESTO	DE		10,000.00
03/05/2019		1,131		512601AA02002610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	EGRESOS COMPROMETIDO		COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL CAMION RECOLECTOR DE BASURA	10,000.00	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO	DE	10,000.00	
				21120102AA190001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	EGRESOS DEVENGADO				10,000.00
						824101AA01000002	PRESUPUESTO	DE		10,000.00
		1,132	PRESUPUESTO - Transferencia			826101AA01000002	PRESUPUESTO	DE	10,000.00	
						EGRESOS EJERCIDO				10,000.00
						825101AA01000002	PRESUPUESTO	DE		10,000.00
		1,133	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA190001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	EGRESOS DEVENGADO			10,000.00	
						827101AA01000002	PRESUPUESTO	DE	10,000.00	
				11120203091900AA	BANCOS / TESORERÍA	EGRESOS PAGADO				10,000.00
						826101AA01000002	PRESUPUESTO	DE		10,000.00
		1,134	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	111104AA01190002	EFFECTIVO			COMPRA DE CHEQUE DE CAJA N° 1444	1,007,241.13	
				11120203061900AA	BANCOS / TESORERÍA					1,007,241.13
		1,136	TESORERIA - Orden de Pago	513801AA03003810	SERVICIOS OFICIALES			PAGO DE ADQUISICION DE JUGETES PARA EL EVENTO DIA DEL NIÑO EL 30 DE ABRIL	91,520.00	
						825101AA01000003	PRESUPUESTO	DE	91,520.00	
				21120103AA190009	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	EGRESOS DEVENGADO				91,520.00
						824101AA01000003	PRESUPUESTO	DE		91,520.00
		1,138	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120103AA190009	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	EGRESOS COMPROMETIDO			91,520.00	
						827101AA01000003	PRESUPUESTO	DE	91,520.00	
				11120203061900AA	BANCOS / TESORERÍA	EGRESOS PAGADO				91,520.00
						826101AA01000003	PRESUPUESTO	DE		91,520.00
						EGRESOS EJERCIDO				91,520.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACALA

LIBRO DIARIO

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

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
03/05/2019	050003	1,140	TESORERIA - Orden de Pago	513801AA03003810	SERVICIOS OFICIALES			PAGO PARCIAL DEL ESPECTACULO MUSICAL DE LA PRESENTACION DE PANCHO URESTI EL DIA 31 DE ENERO DE LA FERIA ACALA 2019	200,000.00	
				825101AA01000003	EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO	DE		200,000.00	
				21120103AA190010	PROVEEDORES	POR				200,000.00
					PAGAR A CORTO PLAZO					
		1,142	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120103AA190010	PROVEEDORES	POR		EGRESOS COMPROMETIDO	200,000.00	
				824101AA01000003	EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO	DE			200,000.00
				827101AA01000003	EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE		200,000.00	
				11120203061900AA	BANCOS / TESORERÍA					200,000.00
				826101AA01000003	EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE			200,000.00
		1,144	TESORERIA - Orden de Pago	513701AA03003750	SERVICIOS	DE		VIATICOS DEL TESORERO MUNICIPAL PARA PODER REALIZAR DIFERENTES TRAMITES DE OFICIALIA	20,000.00	
					TRASLADO Y VIÁTICOS					
				825101AA01000003	EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO	DE		20,000.00	
				21120203AA190003	PROVEEDORES	POR				20,000.00
					PAGAR A CORTO PLAZO					
		1,146	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203AA190003	PROVEEDORES	POR		VIATICOS DEL TESORERO MUNICIPAL PARA PODER REALIZAR DIFERENTES TRAMITES DE OFICIALI	20,000.00	
				827101AA01000003	EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE		20,000.00	
				11120203061900AA	BANCOS / TESORERÍA					20,000.00
				826101AA01000003	EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE			20,000.00
		1,147	TESORERÍA-Pólizas de Cheques	11230103AA190002	DEUDORES	DIVERSOS		GASTOS A COMPROBAR EL PRESIDENTE MUNICIPAL EL C. RODRIGO TRINIDAD ROSALES FRANCO	400,000.00	
					POR COBRAR A CORTO PLAZO					
				11120203061900AA	BANCOS / TESORERÍA					400,000.00
		1,148		11230103AA190002	DEUDORES	DIVERSOS			400,000.00	
					POR COBRAR A CORTO PLAZO					
				11120203061900AA	BANCOS / TESORERÍA					400,000.00
		1,150	TESORERIA - Orden de Pago	512501AA02002590	PRODUCTOS QUÍMICOS,			ADQUSICION DE HIPLOCLORITO	8,584.00	
					FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO					
				825101AA01000002	EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO	DE		8,584.00	
				21120102AA190015	PROVEEDORES	POR				8,584.00
					PAGAR A CORTO PLAZO					
				824101AA01000002	EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO	DE			8,584.00
		1,152	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA190015	PROVEEDORES	POR			8,584.00	
					PAGAR A CORTO PLAZO					

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACALA

LIBRO DIARIO

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

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	M O N T O	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		D E B E	H A B E R
03/05/2019	050003	1,152	TESORERIA - Pago de Factura de Contado			827101AA01000002	PRESUPUESTO	DE ADQUISICION DE HIPLOCLORITO	8,584.00	
				11120203061900AA	BANCOS / TESORERÍA	EGRESOS PAGADO				8,584.00
						826101AA01000002	PRESUPUESTO	DE		8,584.00
15/05/2019		1,153	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	111104AA01190002	EFFECTIVO			COMPRA DE CHEQUE DE CAJA N° 1474	795,146.00	
				11120203061900AA	BANCOS / TESORERÍA					795,146.00
17/05/2019		1,154	TESORERÍA-Pólizas de Cheques	11230103AA190002	DEUDORES DIVERSOS			GASTOS A COMPROBAR DEL PRESIDENTE MUNICIPAL	2,351.79	
				11120203061900AA	BANCOS / TESORERÍA					2,351.79
		1,155	PRESUPUESTO - Transferencia	513201AA03003250	SERVICIOS DE			PAGO DE TRASPORTE A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ DEL JARDIN DE NIÑOS LEOPOLDO GRJALES ORDOÑES VIAJE DE ESCURSION A CONVIVENCIA INFANTIL	12,760.00	
					ARRENDAMIENTO					
						825101AA01000003	PRESUPUESTO	DE	12,760.00	
						EGRESOS DEVENGADO				
				21120203AA190012	PROVEEDORES	POR				12,760.00
					PAGAR A CORTO PLAZO					
						824101AA01000003	PRESUPUESTO	DE		12,760.00
						EGRESOS COMPROMETIDO				
		1,157	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203AA190012	PROVEEDORES	POR			12,760.00	
					PAGAR A CORTO PLAZO					
						827101AA01000003	PRESUPUESTO	DE	12,760.00	
						EGRESOS PAGADO				
				11120203061900AA	BANCOS / TESORERÍA					12,760.00
						826101AA01000003	PRESUPUESTO	DE		12,760.00
						EGRESOS EJERCIDO				
Num. Cheque :	00000090		Beneficiario :	COUTIÑO COUTIÑO PATRICIA VERONICA				SUMAS IGUALES :	7,931,286.38	7,931,286.38
17/05/2019	050004	1,158	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	111104AA01190002	EFFECTIVO			COMPRA DE CHEQUE DE CAJA N°1479	283,113.21	
				11120203061900AA	BANCOS / TESORERÍA					283,113.21
24/05/2019		1,160	TESORERIA - Orden de Pago	513601AA03003660	SERVICIOS DE			PAGO DE PAGINA WEB DEL MUNICIPIO DE ACALA	4,176.00	
					COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD					
						825101AA01000003	PRESUPUESTO	DE	4,176.00	
						EGRESOS DEVENGADO				
				21120103AA190011	PROVEEDORES	POR				4,176.00
					PAGAR A CORTO PLAZO					
						824101AA01000003	PRESUPUESTO	DE		4,176.00
						EGRESOS COMPROMETIDO				
		1,162	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120103AA190011	PROVEEDORES	POR			4,176.00	
					PAGAR A CORTO PLAZO					
						827101AA01000003	PRESUPUESTO	DE	4,176.00	
						EGRESOS PAGADO				
				11120203061900AA	BANCOS / TESORERÍA					4,176.00
						826101AA01000003	PRESUPUESTO	DE		4,176.00
						EGRESOS EJERCIDO				
22/05/2019		1,163	TESORERÍA-Pólizas de Cheques	11230103AA190001	DEUDORES DIVERSOS			GASTOS A COMPROBAR DEL TESORERO MUNICIPAL	2,000.00	
					POR COBRAR A CORTO PLAZO					
				11120203061900AA	BANCOS / TESORERÍA					2,000.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE Acala

LIBRO DIARIO

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

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DE BE	HAB ER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
22/05/2019	050004	1,164	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	111104AA01190002	EFFECTIVO			COMPRA DE CHEQUE DE CAJA N° 46793.47	46,793.47	
				11120203061900AA	BANCOS / TESORERÍA					46,793.47
23/05/2019		1,166	TESORERIA - Orden de Pago	512601AA02002610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			ADQUISICION D COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE AGUA POTABLE	5,000.00	
				825101AA01000002	EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO	DE		5,000.00	
				21120102AA190001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					5,000.00
				824101AA01000002	EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO	DE		5,000.00	
		1,168	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA190001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				5,000.00	
				827101AA01000002	EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE		5,000.00	
				11120203061900AA	BANCOS / TESORERÍA					5,000.00
				826101AA01000002	EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		5,000.00	
27/05/2019		1,169	TESORERÍA-Pólizas de Cheques	11230103AA190002	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			GASTOS A COMPROBAR DEL PRESIDENTRE MUNICIPAL	17,000.00	
				11120203061900AA	BANCOS / TESORERÍA					17,000.00
		1,170		11230103AA190002	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			GASTOS A COMPROBAR DEL PRESIDENTE MUNICIPAL	15,000.00	
				11120203061900AA	BANCOS / TESORERÍA					15,000.00
31/05/2019		1,171		11230103AA190001	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL	20,000.00	
				11120203061900AA	BANCOS / TESORERÍA					20,000.00
		1,172		11230103AA190002	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			GASTOS A COMPROBAR DEL PRESIDENTE MUNICIPAL	40,000.00	
				11120203061900AA	BANCOS / TESORERÍA					40,000.00
16/05/2019		1,173		11230103AA190001	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			GASTOS A COMPROBAR DEL TESORERO MUNICIPAL	81,900.00	
				11120203061900AA	BANCOS / TESORERÍA					81,900.00
01/05/2019		1,177	TESORERIA - Orden de Pago	513101AA03003110	SERVICIOS BÁSICOS			SEGUNDO PAGO PARCIAL DE FINIQUITO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO	200,000.00	
				825101AA01000003	EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO	DE		200,000.00	
				21120103AA190007	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					200,000.00
				824101AA01000003	EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO	DE		200,000.00	
		1,179	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120103AA190007	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				200,000.00	
				827101AA01000003	EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE		200,000.00	
				11120203061900AA	BANCOS / TESORERÍA					200,000.00
				826101AA01000003	EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		200,000.00	

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACALA

LIBRO DIARIO

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

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
03/05/2019	050004	1,181	TESORERIA - Orden de Pago	512901AA02002990	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES			AQUISICION DE UN RELOJ CHECADOR PARA EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL PARA LLEVAR CONTROL DE LOS TRABAJADORES	2,490.00	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	2,490.00	
				21120102AA190016	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					2,490.00
		1,183	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA190016	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	824101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO	2,490.00	2,490.00
						827101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	2,490.00	
				11120203061900AA	BANCOS / TESORERÍA					2,490.00
						826101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO	2,490.00	2,490.00
16/05/2019		1,186	TESORERIA - Asignar Subsidio	21150309AA190001	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			SUBSIDIO AL DIF DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO AL PERSONAL DEL DIF MUNICIPAL	83,647.00	
						827101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	83,647.00	
				11120203061900AA	BANCOS / TESORERÍA					83,647.00
						826101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO	83,647.00	83,647.00
21/05/2019		1,187	TESORERIA - Orden de Pago	513101AA03003110	SERVICIOS BÁSICOS			PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PLAZA COMUNITARIA DR. MANUEL VELAZCO SUAREZ	5,472.00	
						825101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	5,472.00	
				21120103AA190007	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					5,472.00
		1,189	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120103AA190007	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	824101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO	5,472.00	5,472.00
						827101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	5,472.00	
				11120203061900AA	BANCOS / TESORERÍA					5,472.00
						826101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO	5,472.00	5,472.00
		1,191	TESORERIA - Orden de Pago	513801AA03003810	SERVICIOS OFICIALES			PAGO DE ARRENDAMIENTOS DE SILLAS Y CARPAS PARA LOS RESCATISTA DEL RIO GRIJALVA EN LA SEMANA SANTA Y COMPRA DE ATAQUES ECONOMICOS PARA LAS PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	7,983.12	
				513901AA03003910	OTROS SERVICIOS GENERALES					6,496.00
						825101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	14,479.12	

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACALA

LIBRO DIARIO

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

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO			
21/05/2019	050004	1,191	TESORERIA - Orden de Pago	21120203AA190010	PROVEEDORES	POR	PAGO DE ARRENDAMIENTOS DE SILLAS Y CARPAS PARA LOS RESCATISTA DEL RIO GRIJALVA EN LA SEMANA SANTA Y COMPRA DE ATAUDES ECONOMICOS PARA LAS PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS		14,479.12
		1,193	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203AA190010	PROVEEDORES	POR	824101AA01000003 EGRESOS COMPROMETIDO	14,479.12	
							827101AA01000003 EGRESOS PAGADO	14,479.12	
				11120203061900AA	BANCOS / TESORERÍA				14,479.12
							826101AA01000003 EGRESOS EJERCIDO		14,479.12
22/05/2019		1,194	TESORERIA - Orden de Pago	513101AA03003110	SERVICIOS BÁSICOS		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019	100,000.00	
							825101AA01000003 EGRESOS DEVENGADO	100,000.00	
				21120203AA190006	PROVEEDORES	POR			100,000.00
							824101AA01000003 EGRESOS COMPROMETIDO		100,000.00
		1,196	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203AA190006	PROVEEDORES	POR		100,000.00	
							827101AA01000003 EGRESOS PAGADO	100,000.00	
				11120203061900AA	BANCOS / TESORERÍA				100,000.00
							826101AA01000003 EGRESOS EJERCIDO		100,000.00
27/05/2019		1,198	TESORERIA - Orden de Pago	512901AA02002990	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES		ADQUISICION Y POSTURA DE LONAS PARA LA CAMIONETA PATRULLA DE SEGURIDAD PUBLICA PARA REALIZAR ACTIVIDADES ASIGNADAS Y CUIDAR LA INTEGRIDAD Y SALUD DE LOS POLICIAS EN ESTA TEMPORADA DE LLUVIA	5,400.00	
							825101AA01000002 EGRESOS DEVENGADO	5,400.00	
				21120102AA190011	PROVEEDORES	POR			5,400.00
							824101AA01000002 EGRESOS COMPROMETIDO		5,400.00
		1,200	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA190011	PROVEEDORES	POR		5,400.00	
							827101AA01000002 EGRESOS PAGADO	5,400.00	
				11120203061900AA	BANCOS / TESORERÍA				5,400.00
							826101AA01000002 EGRESOS EJERCIDO		5,400.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE Acala

LIBRO DIARIO

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

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
31/05/2019	050004	1,203	TESORERIA - Asignar Subsidio	21150309AA190001	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			SUBSIDIO AL DIF CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO	83,647.00	
						827101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	83,647.00	
				11120203061900AA	BANCOS / TESORERÍA					83,647.00
						826101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		83,647.00
		1,204	TESORERÍA-Pólizas de Cheques	11230103AA190001	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			PAGO DE COMPLEMENTO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO	87,150.00	
				11120203061900AA	BANCOS / TESORERÍA					87,150.00
21/05/2019		1,207	TESORERIA - Orden de Pago	524101AA04004410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			APOYO A LA GANADERA LOCAL PARA LA CONSTRUCCION DE UNA SISTERNA DE 10 MIL LITROS Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES QUE OCUPA EL LIENZO CHARRO LA CANDELARIA	32,500.00	
						825101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	32,500.00	
				21150401AA190007	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					32,500.00
						824101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		32,500.00
		1,209	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21150401AA190007	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				32,500.00	
						827101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	32,500.00	
				11120203061900AA	BANCOS / TESORERÍA					32,500.00
						826101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		32,500.00
03/05/2019		1,210	TESORERÍA-Pólizas de Cheques	11230103AA190002	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			GASTOS COMPROBAR DEL PRESIDENTE MUNICIPAL	300,000.00	
				11120203061900AA	BANCOS / TESORERÍA					300,000.00
		1,211	TESORERIA - Orden de Pago	12350403AA900001	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			MANTENIMIENTO DE LA BOMBA DE AGUA POTABLE	4,628.40	
						825103AA02000006	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	4,628.40	
				21120206AA190001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					4,628.40
						824103AA02000006	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		4,628.40
		1,212		12350403AA900001	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO				3,990.40	
						825103AA02000006	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	3,990.40	
				21120206AA190001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					3,990.40
						824103AA02000006	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		3,990.40
		1,214	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120206AA190001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			MANTENIMIENTO DE LA BOMBA DE AGUA POTABLE FAC- 5102 Y 5013	8,618.80	

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACALA

LIBRO DIARIO

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

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DE BE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
31/05/2019	050004	1,229	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	111104AA01190002	EFFECTIVO			COMPRA CHEQUE DE CAJA NO. 1507	1,080,569.45	
				11120203061900AA	BANCOS / TESORERÍA					1,080,569.45
03/05/2019		1,235		11120203061900AA	BANCOS / TESORERÍA			REGISTRO DE PAGO Y REINTEGRO A LA SRA FELICITA JUAREZ OJEDA POR ERROR DEL FGP 2019	38,490.25	
				11120203061900AA	BANCOS / TESORERÍA					38,490.25
		1,236		11120203061900AA	BANCOS / TESORERÍA			DEPOSITO CHEQUE DE CAJA DE ABRIL 2019	1,007,241.13	
				111104AA01190002	EFFECTIVO					1,007,241.13
17/05/2019		1,237		11120203061900AA	BANCOS / TESORERÍA			DEPOSITO CHEQUE DE CAJA NO. 1474 FGP 2019	795,146.00	
				111104AA01190002	EFFECTIVO					795,146.00
28/05/2019		1,238		11120203061900AA	BANCOS / TESORERÍA			DEPOSITOS CHEQUES DE CAJA DEL FGP 2019	283,113.21	
				11120203061900AA	BANCOS / TESORERÍA				46,793.47	
				111104AA01190002	EFFECTIVO					283,113.21
				111104AA01190002	EFFECTIVO					46,793.47
20/05/2019		1,239		11120203091900AA	BANCOS / TESORERÍA			DEPOSITO CHEQUE DE CAJA 1475 DEFECHA 15/05/2019	82,730.61	
				111104AA01190005	EFFECTIVO					82,730.61
03/05/2019		1,244	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA190001	PROVEEDORES	POR		COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL CAMION RECOLECTOR DE LA BASURA	10,000.00	
							827101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	10,000.00	
				11120203081900AA	BANCOS / TESORERÍA					10,000.00
							826101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		10,000.00
08/05/2019		1,245	TESORERIA - Orden de Pago	12350403AA900001	CONSTRUCCIONES	EN		ADQUISICION DE VALVULAS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA RED DE AGUA POTABLE FAC. 092450	5,742.00	
							825103AA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	5,742.00	
				21120206AA190003	PROVEEDORES	POR				5,742.00
							824103AA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		5,742.00
		1,247	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120206AA190003	PROVEEDORES	POR			5,742.00	
							827103AA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	5,742.00	
				11120203081900AA	BANCOS / TESORERÍA					5,742.00
							826103AA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		5,742.00
		1,248		21150401AA190006	TRANSFERENCIAS			APOYO ECONOMICO DE LA JUNTA DE FESTEJOS SASN ISIDRO LABRADOR	10,000.00	
							827101AA01000004	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	10,000.00	
				11120203081900AA	BANCOS / TESORERÍA					10,000.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE Acala

LIBRO DIARIO

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

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		DEBE	HABER
08/05/2019	050004	1,248	TESORERIA - Pago de Factura de Contado			826101AA01000004	PRESUPUESTO	DE APOYO ECONOMICO DE LA JUNTA DE FESTEJOS SASN ISIDRO LABRADOR		10,000.00
03/05/2019		1,249	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11120203081900AA	BANCOS / TESORERÍA			DEPOSITO EN EFECTIVO DE LOS INGRESOS PROPIOS MAYO 2019	10,000.00	
				111101AA01190001	EFECTIVO					10,000.00
								SUMAS IGUALES :	6,973,272.96	6,973,272.96
01/06/2019	060000	1,255	TESORERIA - Orden de Pago	512601FA02002610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			COMBUSTIBLE PATRULLAS DE LA POLICIA MUNICIPAL	5,000.00	
						8251PPFA01000002	PRESUPUESTO	DE	5,000.00	
						21120102FA190003	PROVEEDORES	POR		5,000.00
								PAGAR A CORTO PLAZO		
						8241PPFA01000002	PRESUPUESTO	DE		5,000.00
								EGRESOS COMPROMETIDO		
		1,257	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102FA190003	PROVEEDORES	POR			5,000.00	
								PAGAR A CORTO PLAZO		
						8271PPFA01000002	PRESUPUESTO	DE	5,000.00	
								EGRESOS PAGADO		
						11120203071900FA	BANCOS / TESORERÍA			5,000.00
								EGRESOS EJERCIDO		5,000.00
04/06/2019		1,258	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11120203071900FA	BANCOS / TESORERÍA			DEPOSITO CHEQUE DE CAJA DEL DIA 31/MAYO2019	971,638.12	
								EFECTIVO		971,638.12
		1,259						EFECTIVO		
								COMPRA CHEQUE DE CAJA FORTAMUNDF 2019	585,962.94	
										585,962.94
		1,260	TESORERIA - Orden de Pago	11120203071900FA	BANCOS / TESORERÍA			PAGO DESAYUNOS ESCOLARES DE MAYO DEL 2019	179,813.34	
						524301FA04004430	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES		179,813.34	
								EGRESOS DEVENGADO		
						8251SBFA01000004	PRESUPUESTO	DE	179,813.34	
								OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		179,813.34
						8241SBFA01000004	PRESUPUESTO	DE		179,813.34
								EGRESOS COMPROMETIDO		
		1,262	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21150403FA190001	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				179,813.34	
								EGRESOS PAGADO		
						8271SBFA01000004	PRESUPUESTO	DE	179,813.34	
								EGRESOS EJERCIDO		
						11120203071900FA	BANCOS / TESORERÍA			179,813.34
								EGRESOS EJERCIDO		179,813.34
		1,263	TESORERIA - Orden de Pago	512601FA02002610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE LA POLICIA MUNICIPAL	25,000.00	
								EGRESOS DEVENGADO		
						8251PPFA01000002	PRESUPUESTO	DE	25,000.00	
								PAGAR A CORTO PLAZO		
						21120102FA190003	PROVEEDORES	POR		25,000.00
								PAGAR A CORTO PLAZO		

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACALA

LIBRO DIARIO

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

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
04/06/2019	060000	1,263	TESORERIA - Orden de Pago			8241PPFA01000002	PRESUPUESTO	DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE LA POLICIA MUNICIPAL		25,000.00
		1,265	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102FA190003	PROVEEDORES POR				25,000.00	
						8271PPFA01000002	PRESUPUESTO	DE	25,000.00	
				11120203071900FA	BANCOS / TESORERÍA					25,000.00
						8261PPFA01000002	PRESUPUESTO	DE		25,000.00
07/06/2019		1,266	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11120203071900FA	BANCOS / TESORERÍA			DEPOSITO CHEQUE DE CAJA DEL DIA 03/MAYO/2019	445,867.66	
				111104FA01190001	EFFECTIVO					445,867.66
14/06/2019		1,267		11120203071900FA	BANCOS / TESORERÍA			DEPOSITO CHEQUE DE CAJA DEL DIA 04/JUNIO2019	585,962.94	
				111104FA01190001	EFFECTIVO					585,962.94
		1,268	TESORERIA - Orden de Pago	511101FA01001130	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE			1A QUINCENA DE JUNIO 2019 DEL EXPEDIENTE CONTRATACIÓN DEL MEDICO LEGISTA	3,000.00	
						8251PPFA01000001	PRESUPUESTO	DE	3,000.00	
				21120401FA190001	PROVEEDORES POR					3,000.00
						8241PPFA01000001	PRESUPUESTO	DE		3,000.00
		1,270	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120401FA190001	PROVEEDORES POR				3,000.00	
						8271PPFA01000001	PRESUPUESTO	DE	3,000.00	
				11120203071900FA	BANCOS / TESORERÍA					3,000.00
						8261PPFA01000001	PRESUPUESTO	DE		3,000.00
		1,271	TESORERIA - Orden de Pago	511101FA01001130	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE			1A QUINCENA DE JUNIO 2019 DEL EXPEDIENTE PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA, DELINCUENCIA Y DEL DELITO	3,000.00	
						8251PPFA01000001	PRESUPUESTO	DE	3,000.00	
				21120401FA190001	PROVEEDORES POR					3,000.00
						8241PPFA01000001	PRESUPUESTO	DE		3,000.00
		1,273	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120401FA190001	PROVEEDORES POR				3,000.00	
						8271PPFA01000001	PRESUPUESTO	DE	3,000.00	
				11120203071900FA	BANCOS / TESORERÍA					3,000.00
						8261PPFA01000001	PRESUPUESTO	DE		3,000.00
		1,274	TESORERIA - Orden de Pago	511101FA01001130	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE			1A QUINCENA DE JUNIO 2019 DEL EXPEDIENTE VIGILANTES CIUDADANOS	2,500.00	

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACALA

LIBRO DIARIO

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

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
14/06/2019	060000	1,274	TESORERIA - Orden de Pago			8251PPFA01000001	PRESUPUESTO	DE 1A QUINCENA DE JUNIO 2019 DEL EXPEDIENTE VIGILANTES CIUDADANOS	2,500.00	
				21120401FA190001	PROVEEDORES	POR				2,500.00
					PAGAR A CORTO PLAZO					
		1,276	TESORERIA - Pago de Factura de Contado			8241PPFA01000001	PRESUPUESTO	DE EGRESOS COMPROMETIDO		2,500.00
				21120401FA190001	PROVEEDORES	POR				2,500.00
					PAGAR A CORTO PLAZO					
						8271PPFA01000001	PRESUPUESTO	DE EGRESOS PAGADO		2,500.00
				11120203071900FA	BANCOS / TESORERÍA					2,500.00
		1,277	TESORERIA - Orden de Pago			8261PPFA01000001	PRESUPUESTO	DE EGRESOS EJERCIDO		2,500.00
				511101FA01001130	REMUNERACIONES	AL		1A QUINCENA DE JUNIO 2019 DEL EXPEDIENTE VIGILANTES CIUDADANOS COMPLEMENTO DE NOMINA	6,250.00	
					PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE					
						8251PPFA01000001	PRESUPUESTO	DE EGRESOS DEVENGADO		6,250.00
				21120401FA190001	PROVEEDORES	POR				6,250.00
					PAGAR A CORTO PLAZO					
		1,279	TESORERIA - Pago de Factura de Contado			8241PPFA01000001	PRESUPUESTO	DE EGRESOS COMPROMETIDO		6,250.00
				21120401FA190001	PROVEEDORES	POR				6,250.00
					PAGAR A CORTO PLAZO					
						8271PPFA01000001	PRESUPUESTO	DE EGRESOS PAGADO		6,250.00
				11120203071900FA	BANCOS / TESORERÍA					6,250.00
						8261PPFA01000001	PRESUPUESTO	DE EGRESOS EJERCIDO		6,250.00
		1,280	TESORERIA - Orden de Pago			8251PPFA01000001	PRESUPUESTO	DE EGRESOS DEVENGADO		33,500.00
				511101FA01001130	REMUNERACIONES	AL		1A QUINCENA DE JUNIO 2019 DEL EXPEDIENTE REESTRUCUTRACION Y HOMOLOGACION SALARIAL POLICIAS MUNICIPALES	33,500.00	
					PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE					
						8251PPFA01000001	PRESUPUESTO	DE EGRESOS DEVENGADO		33,500.00
				21120401FA190001	PROVEEDORES	POR				33,500.00
					PAGAR A CORTO PLAZO					
						8241PPFA01000001	PRESUPUESTO	DE EGRESOS COMPROMETIDO		33,500.00
		1,282	TESORERIA - Pago de Factura de Contado			8271PPFA01000001	PRESUPUESTO	DE EGRESOS PAGADO		33,500.00
				21120401FA190001	PROVEEDORES	POR				33,500.00
					PAGAR A CORTO PLAZO					
						8271PPFA01000001	PRESUPUESTO	DE EGRESOS PAGADO		33,500.00
				11120203071900FA	BANCOS / TESORERÍA					33,500.00
						8261PPFA01000001	PRESUPUESTO	DE EGRESOS EJERCIDO		33,500.00
		1,283	TESORERIA - Orden de Pago			8251PPFA01000001	PRESUPUESTO	DE EGRESOS DEVENGADO		29,000.00
				511101FA01001130	REMUNERACIONES	AL		1A QUINCENA DE JUNIO 2019 DEL EXPEDIENTE REESTRUCUTRACION Y HOMOLOGACION SALARIAL POLICIAS MUNICIPALES COMPLEMENTO DE NOMINA	29,000.00	
					PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE					

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACALA

LIBRO DIARIO

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

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	M O N T O		
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			D E B E	H A B E R	
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE				
14/06/2019	060000	1,283	TESORERIA - Orden de Pago			8251PPFA01000001	PRESUPUESTO	DE 1A QUINCENA DE JUNIO 2019 DEL EXPEDIENTE REESTRUCUTRACION Y HOMOLOGACION SALARIAL POLICIAS MUNICIPALES COMPLEMENTO DE NOMINA	29,000.00		
				21120401FA190001	PROVEEDORES	POR				29,000.00	
					PAGAR A CORTO PLAZO						
							8241PPFA01000001	PRESUPUESTO	DE		29,000.00
								EGRESOS COMPROMETIDO			
15/06/2019		1,285	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120401FA190001	PROVEEDORES	POR				29,000.00	
					PAGAR A CORTO PLAZO						
							8271PPFA01000001	PRESUPUESTO	DE	29,000.00	
								EGRESOS PAGADO			
											29,000.00
											29,000.00
				11120203071900FA	BANCOS / TESORERÍA						
14/06/2019		1,286	TESORERIA - Orden de Pago	511101FA01001130	REMUNERACIONES	AL			1A QUINCENA DE JUNIO 2019 DEL EXPEDIENTE ACCIONES EMERGENTES PROTECCION CIVIL	17,000.00	
					PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE						
							8251AEFA01000001	PRESUPUESTO	DE	17,000.00	
								EGRESOS DEVENGADO			
				21120401FA190001	PROVEEDORES	POR					17,000.00
					PAGAR A CORTO PLAZO						
							8241AEFA01000001	PRESUPUESTO	DE		17,000.00
								EGRESOS COMPROMETIDO			
		1,288	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120401FA190001	PROVEEDORES	POR				17,000.00	
					PAGAR A CORTO PLAZO						
							8271AEFA01000001	PRESUPUESTO	DE	17,000.00	
								EGRESOS PAGADO			
											17,000.00
											17,000.00
				11120203071900FA	BANCOS / TESORERÍA						
							8261AEFA01000001	PRESUPUESTO	DE		
								EGRESOS EJERCIDO			
		1,289	TESORERIA - Orden de Pago	511101FA01001130	REMUNERACIONES	AL			1A QUINCENA DE JUNIO 2019 DEL EXPEDIENTE ACCIONES EMERGENTES PROTECCION CIVIL COMPLEMENTO DE NOMINA	32,000.00	
					PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE						
							8251AEFA01000001	PRESUPUESTO	DE	32,000.00	
								EGRESOS DEVENGADO			
				21120401FA190001	PROVEEDORES	POR					32,000.00
					PAGAR A CORTO PLAZO						
							8241AEFA01000001	PRESUPUESTO	DE		32,000.00
								EGRESOS COMPROMETIDO			
		1,291	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120401FA190001	PROVEEDORES	POR				32,000.00	
					PAGAR A CORTO PLAZO						
							8271AEFA01000001	PRESUPUESTO	DE	32,000.00	
								EGRESOS PAGADO			
											32,000.00
											32,000.00
				11120203071900FA	BANCOS / TESORERÍA						
							8261AEFA01000001	PRESUPUESTO	DE		
								EGRESOS EJERCIDO			

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACALA

LIBRO DIARIO

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

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
14/06/2019	060000	1,292	TESORERIA - Orden de Pago	511101FA01001130	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE			1A QUINCENA DE JUNIO 2019 DEL EXPEDIENTE RECOLECCION Y DISPOSICION DE LA BASURA	31,000.00	
						8251R5FA01000001	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO		31,000.00
				21120401FA190001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					31,000.00
						8241R5FA01000001	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		31,000.00
		1,294	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120401FA190001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				31,000.00	
						8271R5FA01000001	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	31,000.00	
				11120203071900FA	BANCOS / TESORERÍA					31,000.00
						8261R5FA01000001	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		31,000.00
		1,295	TESORERIA - Orden de Pago	511101FA01001130	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE			1A QUINCENA DE JUNIO 2019 DEL EXPEDIENTE RECOLECCION Y DISPOSICION DE LA BASURA COMPLEMENTO DE NOMINA	39,000.00	
						8251R5FA01000001	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	39,000.00	
				21120401FA190001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					39,000.00
						8241R5FA01000001	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		39,000.00
		1,297	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120401FA190001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			1A QUINCENA DE JUNIO 2019 DEL EXPEDIENTE RECOLECCION Y DISPOSICION DE LA BASURA	39,000.00	
						8271R5FA01000001	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	39,000.00	
				11120203071900FA	BANCOS / TESORERÍA					39,000.00
						8261R5FA01000001	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		39,000.00
		1,298	TESORERIA - Orden de Pago	511101FA01001130	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE			1A QUINCENA DE JUNIO 2019 DEL EXPEDIENTE EVALUACION Y SEGUIMIENTO DE OBRAS DEL RAMO 33	17,000.00	
						8251U9FA01000001	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	17,000.00	
				21120401FA190001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					17,000.00
						8241U9FA01000001	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		17,000.00
		1,300	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120401FA190001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				17,000.00	
						8271U9FA01000001	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	17,000.00	
				11120203071900FA	BANCOS / TESORERÍA					17,000.00
						8261U9FA01000001	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		17,000.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACALA

LIBRO DIARIO

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

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
14/06/2019	060000	1,301	TESORERIA - Orden de Pago	511101FA01001130	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE			1A QUINCENA DE JUNIO 2019 DEL EXPEDIENTE EVALUACION Y SEGUIMIENTO DE OBRAS DEL RAMO 33 COMPLEMENTO DE NOMINA	32,500.00	
						8251U9FA01000001	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	32,500.00	
				21120401FA190001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					32,500.00
		1,303	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120401FA190001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGRESOS COMPROMETIDO	32,500.00	
						8241U9FA01000001	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		32,500.00
						8271U9FA01000001	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	32,500.00	
				11120203071900FA	BANCOS / TESORERÍA					32,500.00
						8261U9FA01000001	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO	32,500.00	
		1,304	TESORERIA - Orden de Pago	511101FA01001130	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE				5,000.00	
						8251U9FA01000001	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	5,000.00	
				21120401FA190001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					5,000.00
						8241U9FA01000001	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		5,000.00
		1,306	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120401FA190001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				5,000.00	
						8271U9FA01000001	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	5,000.00	
				11120203071900FA	BANCOS / TESORERÍA					5,000.00
						8261U9FA01000001	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO	5,000.00	
		1,307	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	111104FA01190001	EFFECTIVO			COMPRA CHEQUE DE CAJA FORTAMUNDF 2019	355,933.36	
				11120203071900FA	BANCOS / TESORERÍA					355,933.36
28/06/2019		1,308		111104FA01190001	EFFECTIVO				972,000.00	
				11120203071900FA	BANCOS / TESORERÍA					972,000.00
14/06/2019		1,309	TESORERIA - Orden de Pago	511101FA01001130	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE			2A QUINCENA DE JUNIO 2019 DEL EXPEDIENTE EVALUACION Y SEGUIMIENTO DE OBRAS DEL RAMO 33 COMPLEMENTO DE NOMINA	17,000.00	
						8251U9FA01000001	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	17,000.00	
				21120401FA190001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					17,000.00
						8241U9FA01000001	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		17,000.00
28/06/2019		1,311	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120401FA190001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				17,000.00	
						8271U9FA01000001	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	17,000.00	

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACALA

LIBRO DIARIO

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

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	M O N T O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			D E B E	H A B E R
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
28/06/2019	060000	1,311	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	11120203071900FA	BANCOS / TESORERÍA			2A QUINCENA DE JUNIO 2019 DEL EXPEDIENTE EVALUACION Y SEGUIMIENTO DE OBRAS DEL RAMO 33 COMPLEMENTO DE NOMINA		17,000.00
						8261U9FA01000001	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		17,000.00
		1,312	TESORERIA - Orden de Pago	511101FA01001130	REMUNERACIONES PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	AL				32,500.00
						8251U9FA01000001	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO		32,500.00
				21120401FA190001	PROVEEDORES PAGAR A CORTO PLAZO	POR				32,500.00
						8241U9FA01000001	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		32,500.00
		1,314	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120401FA190001	PROVEEDORES PAGAR A CORTO PLAZO	POR				32,500.00
						8271U9FA01000001	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO		32,500.00
				11120203071900FA	BANCOS / TESORERÍA					32,500.00
						8261U9FA01000001	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		32,500.00
		1,315	TESORERIA - Orden de Pago	511101FA01001130	REMUNERACIONES PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	AL		2A QUINCENA DE JUNIO 2019 DEL EXPEDIENTE RECOLECCION Y DISPOSICION DE LA BASURA		35,000.00
						8251R5FA01000001	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO		35,000.00
				21120401FA190001	PROVEEDORES PAGAR A CORTO PLAZO	POR				35,000.00
						8241R5FA01000001	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		35,000.00
		1,317	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120401FA190001	PROVEEDORES PAGAR A CORTO PLAZO	POR				35,000.00
						8271R5FA01000001	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO		35,000.00
				11120203071900FA	BANCOS / TESORERÍA					35,000.00
						8261R5FA01000001	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		35,000.00
		1,318	TESORERIA - Orden de Pago	511101FA01001130	REMUNERACIONES PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	AL		2A QUINCENA DE JUNIO 2019 DEL EXPEDIENTE RECOLECCION Y DISPOSICION DE LA BASURA COMPLEMENTO		35,000.00
						8251R5FA01000001	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO		35,000.00
				21120401FA190001	PROVEEDORES PAGAR A CORTO PLAZO	POR				35,000.00
						8241R5FA01000001	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		35,000.00
		1,320	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120401FA190001	PROVEEDORES PAGAR A CORTO PLAZO	POR				35,000.00
						8271R5FA01000001	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO		35,000.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACALA

LIBRO DIARIO

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

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	M O N T O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			D E B E	H A B E R
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
28/06/2019	060000	1,320	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	11120203071900FA	BANCOS / TESORERÍA			2A QUINCENA DE JUNIO 2019 DEL EXPEDIENTE RECOLECCION Y DISPOSICION DE LA BASURA COMPLEMENTO		35,000.00
						8261R5FA01000001	PRESUPUESTO	DE		35,000.00
		1,321	TESORERIA - Orden de Pago	511101FA01001130	REMUNERACIONES PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	AL		2A QUINCENA DE JUNIO 2019 DEL EXPEDIENTE ACCIONES EMERGENTES PROTECCION CIVIL	18,500.00	
						8251AEFA01000001	PRESUPUESTO	DE	18,500.00	
				21120401FA190001	PROVEEDORES PAGAR A CORTO PLAZO	POR				18,500.00
						8241AEFA01000001	PRESUPUESTO	DE		18,500.00
		1,323	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120401FA190001	PROVEEDORES PAGAR A CORTO PLAZO	POR			18,500.00	
						8271AEFA01000001	PRESUPUESTO	DE	18,500.00	
				11120203071900FA	BANCOS / TESORERÍA					18,500.00
						8261AEFA01000001	PRESUPUESTO	DE		18,500.00
		1,324	TESORERIA - Orden de Pago	511101FA01001130	REMUNERACIONES PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	AL		2A QUINCENA DE JUNIO 2019 DEL EXPEDIENTE ACCIONES EMERGENTES PROTECCION CIVIL COMPLEMENTO	30,500.00	
						8251AEFA01000001	PRESUPUESTO	DE	30,500.00	
				21120401FA190001	PROVEEDORES PAGAR A CORTO PLAZO	POR				30,500.00
						8241AEFA01000001	PRESUPUESTO	DE		30,500.00
		1,326	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120401FA190001	PROVEEDORES PAGAR A CORTO PLAZO	POR			30,500.00	
						8271AEFA01000001	PRESUPUESTO	DE	30,500.00	
				11120203071900FA	BANCOS / TESORERÍA					30,500.00
						8261AEFA01000001	PRESUPUESTO	DE		30,500.00
		1,327	TESORERIA - Orden de Pago	511101FA01001130	REMUNERACIONES PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	AL		2A QUINCENA DE JUNIO 2019 DEL EXPEDIENTE REESTRUCTURACION Y HOMOLOGACION SALARAL POLICIAS MUNICIPALES	37,500.00	
						8251PPFA01000001	PRESUPUESTO	DE	37,500.00	
				21120401FA190001	PROVEEDORES PAGAR A CORTO PLAZO	POR				37,500.00
						8241PPFA01000001	PRESUPUESTO	DE		37,500.00
		1,329	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120401FA190001	PROVEEDORES PAGAR A CORTO PLAZO	POR			37,500.00	

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACALA

LIBRO DIARIO

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

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL				DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
28/06/2019	060000	1,329	TESORERIA - Pago de Factura de Contado			8271PPFA01000001	PRESUPUESTO	DE 2A QUINCENA DE JUNIO 2019 DEL EXPEDIENTE REESTRUCTURACION Y HOMOLOGACION SALARAL POLICIAS MUNICIPALES	37,500.00	
				11120203071900FA	BANCOS / TESORERÍA					37,500.00
						8261PPFA01000001	PRESUPUESTO	DE		37,500.00
		1,330	TESORERIA - Orden de Pago	511101FA01001130	REMUNERACIONES PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	AL				25,000.00
						8251PPFA01000001	PRESUPUESTO	DE		25,000.00
				21120401FA190001	PROVEEDORES PAGAR A CORTO PLAZO	POR				25,000.00
						8241PPFA01000001	PRESUPUESTO	DE		25,000.00
		1,332	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120401FA190001	PROVEEDORES PAGAR A CORTO PLAZO	POR				25,000.00
						8271PPFA01000001	PRESUPUESTO	DE		25,000.00
				11120203071900FA	BANCOS / TESORERÍA					25,000.00
						8261PPFA01000001	PRESUPUESTO	DE		25,000.00
		1,333	TESORERIA - Orden de Pago	511101FA01001130	REMUNERACIONES PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	AL		2A QUINCENA DE JUNIO 2019 DEL EXPEDIENTE VIGILANTES CIUDADANOS		2,500.00
						8251PPFA01000001	PRESUPUESTO	DE		2,500.00
				21120401FA190001	PROVEEDORES PAGAR A CORTO PLAZO	POR				2,500.00
						8241PPFA01000001	PRESUPUESTO	DE		2,500.00
		1,335	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120401FA190001	PROVEEDORES PAGAR A CORTO PLAZO	POR				2,500.00
						8271PPFA01000001	PRESUPUESTO	DE		2,500.00
				11120203071900FA	BANCOS / TESORERÍA					2,500.00
						8261PPFA01000001	PRESUPUESTO	DE		2,500.00
		1,336	TESORERIA - Orden de Pago	511101FA01001130	REMUNERACIONES PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	AL				6,250.00
						8251PPFA01000001	PRESUPUESTO	DE		6,250.00
				21120401FA190001	PROVEEDORES PAGAR A CORTO PLAZO	POR				6,250.00
						8241PPFA01000001	PRESUPUESTO	DE		6,250.00
		1,338	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120401FA190001	PROVEEDORES PAGAR A CORTO PLAZO	POR				6,250.00
						8271PPFA01000001	PRESUPUESTO	DE		6,250.00
				11120203071900FA	BANCOS / TESORERÍA					6,250.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACALA

LIBRO DIARIO

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

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
28/06/2019	060000	1,338	TESORERIA - Pago de Factura de Contado			8261PPFA01000001	PRESUPUESTO	DE 2A QUINCENA DE JUNIO 2019 DEL EXPEDIENTE VIGILANTES CIUDADANOS		6,250.00
		1,339	TESORERIA - Orden de Pago	511101FA01001130	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE			2A QUINCENA DE JUNIO 2019 DEL EXPEDIENTE PREVENCION AL DELITO	3,000.00	
						8251PPFA01000001	PRESUPUESTO	DE	3,000.00	
				21120401FA190001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					3,000.00
						8241PPFA01000001	PRESUPUESTO	DE		3,000.00
		1,341	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120401FA190001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGRESOS COMPROMETIDO	3,000.00	
						8271PPFA01000001	PRESUPUESTO	DE	3,000.00	
						11120203071900FA	BANCOS / TESORERÍA			3,000.00
						8261PPFA01000001	PRESUPUESTO	DE		3,000.00
		1,342	TESORERIA - Orden de Pago	511101FA01001130	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE			2A QUINCENA DE JUNIO 2019 DEL EXPEDIENTE FORTALECIMIENTO AL SISTEMA PENITENCIARIO MEDICO LEGISTA	3,000.00	
						8251PPFA01000001	PRESUPUESTO	DE	3,000.00	
				21120401FA190001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					3,000.00
						8241PPFA01000001	PRESUPUESTO	DE		3,000.00
		1,344	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120401FA190001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGRESOS COMPROMETIDO	3,000.00	
						8271PPFA01000001	PRESUPUESTO	DE	3,000.00	
						11120203071900FA	BANCOS / TESORERÍA			3,000.00
						8261PPFA01000001	PRESUPUESTO	DE		3,000.00
		1,345	TESORERIA - Orden de Pago	511101FA01001130	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE			2A QUINCENA DE JUNIO 2019 DEL EXPEDIENTE SEGUIMIENTO Y EVALUACION SECRETARIO EJECUTIVO	2,000.00	
						8251PPFA01000001	PRESUPUESTO	DE	2,000.00	
				21120401FA190001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					2,000.00
						8241PPFA01000001	PRESUPUESTO	DE		2,000.00
		1,347	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120401FA190001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGRESOS COMPROMETIDO	2,000.00	
						8271PPFA01000001	PRESUPUESTO	DE	2,000.00	
						11120203071900FA	BANCOS / TESORERÍA			2,000.00
						8261PPFA01000001	PRESUPUESTO	DE		2,000.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACALA

LIBRO DIARIO

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

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	M O N T O		
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			D E B E	H A B E R	
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE				
28/06/2019	060000	1,348	TESORERIA - Orden de Pago	511101FA01001130	REMUNERACIONES PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	AL		2A QUINCENA DE JUNIO 2019 DEL EXPEDIENTE SEGUIMIENTO Y EVALUACION SECRETARIO EJECUTIVO	3,000.00		
							8251PPFA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		3,000.00	
				21120401FA190001	PROVEEDORES PAGAR A CORTO PLAZO	POR				3,000.00	
		1,350	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120401FA190001	PROVEEDORES PAGAR A CORTO PLAZO	POR		8241PPFA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		3,000.00
								8271PPFA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		3,000.00
				11120203071900FA	BANCOS / TESORERÍA						3,000.00
								8261PPFA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		3,000.00
14/06/2019		1,351	TESORERIA - Orden de Pago	511101FA01001130	REMUNERACIONES PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	AL		1A QUINCENA DE JUNIO 2019 DEL EXPEDIENTE SEGUIMIENTO Y EVALUACION SECRETARIO EJECUTIVO	5,000.00		
								8251PPFA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		5,000.00
				21120401FA190001	PROVEEDORES PAGAR A CORTO PLAZO	POR					5,000.00
								8241PPFA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		5,000.00
		1,353	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120401FA190001	PROVEEDORES PAGAR A CORTO PLAZO	POR					5,000.00
								8271PPFA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		5,000.00
				11120203071900FA	BANCOS / TESORERÍA						5,000.00
								8261PPFA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		5,000.00
											SUMAS IGUALES :
										6,782,618.38	6,782,618.38
04/06/2019	060001	1,354	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11120203101900EA	BANCOS / TESORERÍA			DEPOSITO CHEQUE DE CAJA DE FECHA 30/ABRIL/2019	3,930,869.32		
				111104EA01190001	EFFECTIVO						3,930,869.32
		1,355		111104EA01190001	EFFECTIVO			COMPRA CHEQUE DE CAJA DEL FIS MDF 2019	2,336,950.87		
				11120203101900EA	BANCOS / TESORERÍA						2,336,950.87
		1,356	TESORERIA - Orden de Pago	123504ASEA903004	CONSTRUCCIONES PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	EN		2A. ESTIMACION Y FINIQUITO DE LA OBRA REHABILITACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO DEL BARRIO SALOMON GONZALEZ BLANCO	614,079.00		
								8251ASEA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		614,079.00
				21130101EA190002	CONTRATISTA OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	POR					598,609.03

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACALA

LIBRO DIARIO

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

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	M O N T O	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE		HABER	
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
04/06/2019	060001	1,356	TESORERIA - Orden de Pago	21170301EA190002	RETENCIONES Y CONTRIBUTIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			2A. ESTIMACION Y FINIQUITO DE LA OBRA REHABILITACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO DEL BARRIO SALOMON GONZALEZ BLANCO		5,293.78
				21170303EA190002	RETENCIONES Y CONTRIBUTIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					2,646.89
				21170304EA190002	RETENCIONES Y CONTRIBUTIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					2,235.52
				21170305EA190002	RETENCIONES Y CONTRIBUTIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					5,293.78
						8241ASEA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			614,079.00
		1,358	TESORERIA - Pago Estimacion	21130101EA190002	CONTRATISTA POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				598,609.03	
						8271ASEA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		614,079.00	
				11120203101900EA	BANCOS / TESORERÍA					598,609.03
						8261ASEA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			614,079.00
		1,372	TESORERIA - Orden de Pago	123505UREA903010	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			1A ESTIMACION DE LA OBRA MEJORAMIENTO DE CAMINO SACA COSECHA (EL CHILAR-CRUCERO A EL ROSARIO)	1,020,219.51	
						8251UREA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		1,020,219.51	
				21130101EA190002	CONTRATISTA POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					995,309.42
				21170301EA190002	RETENCIONES Y CONTRIBUTIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					8,795.00
				21170303EA190002	RETENCIONES Y CONTRIBUTIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					4,397.50
				21170304EA190002	RETENCIONES Y CONTRIBUTIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					2,922.59
				21170305EA190002	RETENCIONES Y CONTRIBUTIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					8,795.00
						8241UREA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			1,020,219.51
		1,374	TESORERIA - Pago Estimacion	21130101EA190002	CONTRATISTA POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				995,309.42	
						8271UREA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		1,020,219.51	

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACALA

LIBRO DIARIO

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

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
04/06/2019	060001	1,374	TESORERIA - Pago Estimacion	11120203101900EA	BANCOS / TESORERÍA			1A ESTIMACION DE LA OBRA MEJORAMIENTO DE CAMINO SACA COSECHA (EL CHILAR-CRUCERO A EL ROSARIO)		995,309.42
						8261U9EA02000006	PRESUPUESTO DE			1,020,219.51
07/06/2019		1,375	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11120203101900EA	BANCOS / TESORERÍA			DEPOSITO CHEQUE DE CAJA NO. 1473 DE FECHA 14/MAYO/2019	797,205.63	
		1,376		111104EA01190001	EFFECTIVO					797,205.63
		1,376		111104EA01190001	EFFECTIVO			COMPRA CHEQUE DE CAJA FISDMF 2019	668,307.93	
		1,377	TESORERIA - Orden de Pago	11120203101900EA	BANCOS / TESORERÍA					668,307.93
		1,377		513301EA03003310	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS			CONTRATAACIONDE SERVICIO DE ASESORIA PARA LA VERIFICACION, SEGUIMIENTO E INTEGRACION DE LOS EXPEDIENTES TECNICOS DE OBRAS DEL MUNICIPIO DE ACALA, CHIAPAS	98,276.08	
						8251U9EA01000003	PRESUPUESTO DE		98,276.08	
				21120203EA190001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					98,276.08
		1,379	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203EA190001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				98,276.08	
						8271U9EA01000003	PRESUPUESTO DE		98,276.08	
				11120203101900EA	BANCOS / TESORERÍA					98,276.08
						8261U9EA01000003	PRESUPUESTO DE			98,276.08
10/06/2019		1,380	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11120203101900EA	BANCOS / TESORERÍA			DEPOSITO CHEQUE DE CAJA NO. 1499 FECHA 27/MAYO/2019	3,336,695.18	
		1,381		111104EA01190001	EFFECTIVO					3,336,695.18
		1,381		11230103EA190009	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			PRESTAMO AL FGP 2019	650,000.00	
		1,382		11120203101900EA	BANCOS / TESORERÍA					650,000.00
		1,382		11120203061900AA	BANCOS / TESORERÍA			REGISTRO DE DEPOSITOS Y REINTEGROS AL FISDMF 2019	200.00	
		1,383		11120203101900EA	BANCOS / TESORERÍA					200.00
04/06/2019		1,383		11120203101900EA	BANCOS / TESORERÍA			PRESTAMO DEL FGP 2019	200.00	
		1,384		11120203061900AA	BANCOS / TESORERÍA					200.00
10/06/2019		1,384		111104EA01190001	EFFECTIVO			COMPRA CHEQUE DE CAJA FISDMF 2019	2,686,695.18	
		1,385		11120203101900EA	BANCOS / TESORERÍA					2,686,695.18
12/06/2019		1,385		11120203101900EA	BANCOS / TESORERÍA			REINTEGRO DE CHEQUES DE CAJA DEL FISDMF 2019	668,307.93	
		1,386		11120203101900EA	BANCOS / TESORERÍA				2,336,950.87	
		1,386		111104EA01190001	EFFECTIVO					668,307.93
		1,386		111104EA01190001	EFFECTIVO					2,336,950.87
		1,386		111104EA01190001	EFFECTIVO			COMPRA CHEQUE DE CAJA DEL FISDMF 2019	1,773,110.87	

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE Acala

LIBRO DIARIO

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

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	M O N T O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			D E B E	H A B E R
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
12/06/2019	060001	1,386	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11120203101900EA	BANCOS / TESORERÍA			COMPRA CHEQUE DE CAJA DEL FISDMF 2019		1,773,110.87
		1,388	TESORERIA - Orden de Pago	123504ASEA903011	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			1A ESTIMACION OBRA REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE COLONIA EL CHILAR	684,838.51	
						8251ASEA02000006	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	684,838.51	
				21130101EA190003	CONTRATISTA POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					668,307.93
				21170301EA190003	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					5,903.78
				21170303EA190003	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					2,951.89
				21170304EA190003	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					1,771.13
				21170305EA190003	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					5,903.78
						8241ASEA02000006	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		684,838.51
		1,390	TESORERIA - Pago Estimacion	21130101EA190003	CONTRATISTA POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				668,307.93	
						8271ASEA02000006	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	684,838.51	
				11120203101900EA	BANCOS / TESORERÍA					668,307.93
						8261ASEA02000006	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		684,838.51
		1,391	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11230103EA190009	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			PRESTAMO AL FGP 2019	563,666.00	
				11120203101900EA	BANCOS / TESORERÍA					563,666.00
19/06/2019		1,392		11120203101900EA	BANCOS / TESORERÍA			REINTEGRO CHEQUE DE CAJA NO. 1537 FECHA 10/JUNIO/2019	2,686,695.18	
				111104EA01190001	EFFECTIVO					2,686,695.18
		1,393		111104EA01190001	EFFECTIVO			COMPRA CHEQUE DE CAJA FISDMF 2019	1,422,066.14	
				11120203101900EA	BANCOS / TESORERÍA					1,422,066.14
		1,396	TESORERIA - Pago de Anticipo	11340101EA190002	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO			ANITICIPO DE LA OBRA AMPLIACION DE LINEA DE CONDUCCION DEL SITEMA DE AGUA POTABLE COLONIA PORVENIR	580,923.49	
				11120203101900EA	BANCOS / TESORERÍA					580,923.49
		1,399		11340101EA190001	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO			ANTICIPO DE LA OBRA CONSTRUCCION DE TANQUE SUPERFICIAL DE CONCRETO REFORZADO DE 40 MTS. CUBICOS	116,364.28	
				11120203101900EA	BANCOS / TESORERÍA					116,364.28

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACALA

LIBRO DIARIO

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

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	M O N T O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			D E B E	H A B E R
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
19/06/2019	060001	1,402	TESORERIA - Pago de Anticipo	11340101EA190002	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO			567,167.27		
				11120203101900EA	BANCOS / TESORERÍA				567,167.27	
21/06/2019		1,403	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11120203101900EA	BANCOS / TESORERÍA			1,773,110.87		
				111104EA01190001	EFFECTIVO				1,773,110.87	
		1,404		111104EA01190001	EFFECTIVO			1,327,861.48		
				11120203101900EA	BANCOS / TESORERÍA				1,327,861.48	
25/06/2019		1,405		11230103EA190009	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			20,000.00		
				11120203101900EA	BANCOS / TESORERÍA				20,000.00	
		1,406		11230103EA190001	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			9,000.00		
				11120203101900EA	BANCOS / TESORERÍA				9,000.00	
28/06/2019		1,407		11230103EA190010	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			222,003.00		
				11120203101900EA	BANCOS / TESORERÍA				222,003.00	
		1,408		111104EA01190001	EFFECTIVO			3,709,000.00		
				11120203101900EA	BANCOS / TESORERÍA				3,709,000.00	
		1,409		11230103EA190004	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			1,401.28		
				11120203101900EA	BANCOS / TESORERÍA				1,401.28	
04/06/2019		1,410		11120203101900EA	BANCOS / TESORERÍA			48.00		
				11230103EA190004	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO				48.00	
		1,414	TESORERIA - Orden de Pago	512701FA02002710	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS			96,102.29		
				8251PPFA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			96,102.29		
				21120102FA190001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				96,102.29	
				8241PPFA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			96,102.29		
		1,415		512701FA02002720	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS			109,251.47		
				8251RDFA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			109,251.47		
				21120102FA190001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				109,251.47	
				8241RDFA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			109,251.47		

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACALA

LIBRO DIARIO

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

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
					CÓDIGO	NOMBRE			
04/06/2019	060001	1,417	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102FA190001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		PAGOS POR EL EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL Y POLICAS MUNICIPALES FAC- 1544 Y 1545 SERIE A	205,353.76	
						8271PPFA01000002	PRESUPUESTO DE	96,102.29	
						8271RDFA01000002	PRESUPUESTO DE	109,251.47	
				11120203071900FA	BANCOS / TESORERÍA				205,353.76
						8261PPFA01000002	PRESUPUESTO DE	96,102.29	
						8261RDFA01000002	PRESUPUESTO DE	109,251.47	
07/06/2019		1,419	TESORERIA - Orden de Pago	123502PPFA904015	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		1A. ESTIMACION Y FINIQUITO DE LA OBRA FORTALECIMIENTO AL SISTEMA PENITENCIARIO MUNICIPAL (CONSTRUCCION DE CASETA DE VIGILANCIA)	433,473.74	
						8251PPFA02000006	PRESUPUESTO DE	433,473.74	
				21130101FA190001	CONTRATISTA POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				421,973.24
				21170301FA190001	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				3,736.84
				21170303FA190001	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				1,868.42
				21170304FA190001	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				2,158.40
				21170305FA190001	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				3,736.84
						8241PPFA02000006	PRESUPUESTO DE	433,473.74	
		1,421	TESORERIA - Pago Estimacion	21130101FA190001	CONTRATISTA POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			421,973.24	
						8271PPFA02000006	PRESUPUESTO DE	433,473.74	
				11120203101900EA	BANCOS / TESORERÍA				421,973.24
						8261PPFA02000006	PRESUPUESTO DE	433,473.74	
28/06/2019		1,424	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11230103FA190015	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO		COMISIONES BANCARIAS MAYO 2019 DEL FORTAMUNDF 2019	1,958.08	
				11120203071900FA	BANCOS / TESORERÍA				1,958.08
07/06/2019		1,425		11120203071900FA	BANCOS / TESORERÍA		CORRECCION POLIZA DE DIARIO NO. 06000167 DE FECHA 07 JUNIO 2019		421,973.24
				11120203101900EA	BANCOS / TESORERÍA				-421,973.24

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACALA

LIBRO DIARIO

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

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	M O N T O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			D E B E	H A B E R
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
14/06/2019	060001	1,426	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11120203071900FA	BANCOS / TESORERÍA			DEPOSITO EFECTIVO DE REINTEGRO DE COMISIONES BANCARIAS FORTAMUNDF 2019	323.19	
				11230103FA190015	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO					323.19
		1,453	TESORERIA - Pago de Anticipo	11340101EA190001	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO			30% ANTICIPO DE LA OBRA AMPLIACION DEL CENTRO DE SALUD DE LA COLONIA UNION BUENAVISTA	445,075.39	
				11120203101900EA	BANCOS / TESORERÍA					445,075.39
								SUMAS IGUALES :	44,788,708.69	44,788,708.69
06/06/2019	060002	1,457	TESORERIA - Orden de Pago	524101AA04004410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR ALGUNOS GASTOS DE LA FERIA DE SAN PEDRO APOSTOL EN LA CABECERA MUNICIPAL	7,000.00	
						825101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	7,000.00	
				21150401AA190008	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					7,000.00
		1,459	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21150401AA190008	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	824101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO	7,000.00	7,000.00
						827101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	7,000.00	
				11120203091900AA	BANCOS / TESORERÍA					7,000.00
		1,460	TESORERÍA-Pólizas de Cheques	11230103AA190002	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			GASTOS A COMPROBAR DEL PRESIDENTE MUNICIPAL	13,000.00	
				11120203091900AA	BANCOS / TESORERÍA					13,000.00
18/06/2019		1,461	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	111104AA01190005	EFFECTIVO			COMPRA DE CHEQUE DE CAJA N° 1557	82,966.03	
				11120203091900AA	BANCOS / TESORERÍA					82,966.03
25/06/2019		1,463	TESORERIA - Orden de Pago	512601AA02002610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			COMBUSTIBLE PARA EL CAMION MARCA NISSAN TIPO PICK-UP CORTO TIPICO 118 MODELO 1990 NUMERO DE SERIE 1N65D1153LC385167 COLOR ROJO	5,000.00	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	5,000.00	
				21120102AA190007	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					5,000.00
		1,465	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA190007	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	824101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO	5,000.00	5,000.00
						827101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	5,000.00	
				11120203091900AA	BANCOS / TESORERÍA					5,000.00
						826101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		5,000.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACALA

LIBRO DIARIO

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

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
25/06/2019	060002	1,467	TESORERIA - Orden de Pago	512601AA02002610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			COMBUSTIBLE PARA EL CAMION MARCA FREIGHTLINER, AÑO 2019 MOD- 2106 PARA LA RECOLECCION DE BASURA	2,000.00	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	2,000.00	
				21120102AA190001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					2,000.00
						824101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		2,000.00
		1,469	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA190001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				2,000.00	
						827101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	2,000.00	
				11120203091900AA	BANCOS / TESORERÍA					2,000.00
						826101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		2,000.00
28/06/2019		1,470	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	111104AA01190005	EFFECTIVO			COMPRA DE CHEQUE DE CAJA N°1579	10,000.00	
				11120203091900AA	BANCOS / TESORERÍA					10,000.00
06/06/2019		1,474	TESORERIA - Orden de Pago	513701AA03003750	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS			VIATICOS DEL TESORERO MUNICIPAL PARA REALIZAR DIFERENTES TRAMITES DE OFICIALIA	5,400.00	
						825101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	5,400.00	
				21120203AA190003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					5,400.00
						824101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		5,400.00
		1,476	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203AA190003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				5,400.00	
						827101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	5,400.00	
				11120203091900AA	BANCOS / TESORERÍA					5,400.00
						826101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		5,400.00
24/06/2019		1,478	TESORERIA - Orden de Pago	825101AA01000003	SERVICIOS OFICIALES			DE PAGO DE LA ADQUISICION DE CARRETILLA Y PALAS PARA BRINDARLE A LOS PADRES EN CON MEMORACION DE SU DIA	73,000.00	
						825101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO		73,000.00
				21120203AA190014	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					73,000.00
						824101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		73,000.00
				513801AA03003810	SERVICIOS OFICIALES				73,000.00	
		1,480	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203AA190014	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				73,000.00	
						827101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	73,000.00	
				11120203091900AA	BANCOS / TESORERÍA					73,000.00
						826101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		73,000.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACALA

LIBRO DIARIO

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

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
25/06/2019	060002	1,482	TESORERIA - Orden de Pago	513701AA03003750	SERVICIOS DE			VIATICOS DEL TESORERO MUNICIPAL PARA REALIZAR DIFERENTES TRAMITES DE OFICIALIA	8,000.00	
						825101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	8,000.00	
				21120203AA190003	PROVEEDORES POR					8,000.00
						824101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		8,000.00
		1,484	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203AA190003	PROVEEDORES POR				8,000.00	
						827101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	8,000.00	
				11120203091900AA	BANCOS / TESORERÍA					8,000.00
						826101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		8,000.00
01/06/2019		1,486	TESORERIA - Orden de Pago	524101AA04004410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR LOS GASTOS DEL FUNERAL DEL C. GUSTAVO GORDILLO	22,000.00	
						825101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO		22,000.00
				21150401AA190009	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					22,000.00
						824101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		22,000.00
		1,488	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21150401AA190009	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			VIATICOS DEL TESORERO MUNICIPAL PARA REALIZAR DIFERENTES TRAMITES DE OFICIALIA	22,000.00	
						827101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	22,000.00	
				11120203061900AA	BANCOS / TESORERÍA					22,000.00
						826101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		22,000.00
		1,490	TESORERIA - Orden de Pago	512601AA02002610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL CAMION RECOLECTOR DE BASURA	5,000.00	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	5,000.00	
				21120102AA190007	PROVEEDORES POR					5,000.00
						824101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		5,000.00
		1,492	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA190007	PROVEEDORES POR				5,000.00	
						827101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	5,000.00	
				11120203061900AA	BANCOS / TESORERÍA					5,000.00
						826101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		5,000.00
03/06/2019		1,494	TESORERIA - Orden de Pago	512601AA02002610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				25,000.00	

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACALA

LIBRO DIARIO

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

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
03/06/2019	060002	1,494	TESORERIA - Orden de Pago			825101AA01000002	PRESUPUESTO	DE ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL CAMION RECOLESTOR DE BASURA	25,000.00	
				21120102AA190001	PROVEEDORES	POR				25,000.00
					PAGAR A CORTO PLAZO					
							824101AA01000002	PRESUPUESTO DE		25,000.00
								EGRESOS COMPROMETIDO		
		1,496	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA190001	PROVEEDORES	POR			25,000.00	
					PAGAR A CORTO PLAZO					
							827101AA01000002	PRESUPUESTO DE	25,000.00	
								EGRESOS PAGADO		
				11120203061900AA	BANCOS / TESORERÍA					25,000.00
							826101AA01000002	PRESUPUESTO DE		25,000.00
								EGRESOS EJERCIDO		
04/06/2019		1,497	TESORERIA - Orden de Pago	513101AA03003110	SERVICIOS BÁSICOS			PAGO PARCIAL DE ENERGIA ELECTRICA	139,608.00	
							825101AA01000003	PRESUPUESTO DE	139,608.00	
								EGRESOS DEVENGADO		
				21120203AA190006	PROVEEDORES	POR				139,608.00
					PAGAR A CORTO PLAZO					
							824101AA01000003	PRESUPUESTO DE		139,608.00
								EGRESOS COMPROMETIDO		
		1,499	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203AA190006	PROVEEDORES	POR			139,608.00	
					PAGAR A CORTO PLAZO					
							827101AA01000003	PRESUPUESTO DE	139,608.00	
								EGRESOS PAGADO		
				11120203061900AA	BANCOS / TESORERÍA					139,608.00
							826101AA01000003	PRESUPUESTO DE		139,608.00
								EGRESOS EJERCIDO		
		1,500	TESORERÍA-Pólizas de Cheques	11230103AA190002	DEUDORES DIVERSOS			GASTOS A COMPROBAR DEL PRESIDENE MUNICIPAL	30,000.00	
					POR COBRAR A CORTO PLAZO					
				11120203061900AA	BANCOS / TESORERÍA					30,000.00
		1,502	TESORERIA - Orden de Pago	513801AA03003810	SERVICIOS OFICIALES			PRIMER PAGO PARCIAL POR ORGANIZACION DE ESPECTACULO MUSICAL QUE INCLUYE LA PRESENTACION DEL INTERPRETE JULION CESAR ALVAREZ EL DIA 02 DE FEBRERO 2019	521,000.00	
							825101AA01000003	PRESUPUESTO DE	521,000.00	
								EGRESOS DEVENGADO		
				21120203AA190015	PROVEEDORES	POR				521,000.00
					PAGAR A CORTO PLAZO					
							824101AA01000003	PRESUPUESTO DE		521,000.00
								EGRESOS COMPROMETIDO		
		1,504	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203AA190015	PROVEEDORES	POR			521,000.00	
					PAGAR A CORTO PLAZO					
							827101AA01000003	PRESUPUESTO DE	521,000.00	
								EGRESOS PAGADO		
				11120203061900AA	BANCOS / TESORERÍA					521,000.00
							826101AA01000003	PRESUPUESTO DE		521,000.00
								EGRESOS EJERCIDO		

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE Acala

LIBRO DIARIO

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

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
04/06/2019	060002	1,506	TESORERIA - Orden de Pago	513801AA03003810	SERVICIOS OFICIALES			PRIMER PAGO PARCIAL POR ORGANIZACION DE ESPECTACULO MUSICAL QUE INCLUYE LA PRESENTACION DEL GRUPO MUSICAL CUMBIA BENAMIDEZ EL DIA 04 DE FEBRERO DEL 2019	210,000.00	
				825101AA01000003	EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO	DE		210,000.00	
				21120203AA190015	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					210,000.00
		1,508	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203AA190015	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					210,000.00
				824101AA01000003	EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO	DE			210,000.00
				827101AA01000003	EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE			210,000.00
				11120203061900AA	BANCOS / TESORERÍA					210,000.00
				826101AA01000003	EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE			210,000.00
		1,510	TESORERIA - Orden de Pago	513801AA03003810	SERVICIOS OFICIALES			PRIMER PAGO PARCIAL POR ORGANIZACION DE ESPECTACULO MUSICAL QUE INCLUYE LA PRESENTACION DEL INTERPRETE PANCHO URESTI 31DE ENERO DEL 2019	200,000.00	
				825101AA01000003	EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO	DE			200,000.00
				21120203AA190004	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					200,000.00
				824101AA01000003	EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO	DE			200,000.00
		1,512	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203AA190004	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					200,000.00
				827101AA01000003	EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE			200,000.00
				11120203061900AA	BANCOS / TESORERÍA					200,000.00
				826101AA01000003	EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE			200,000.00
25/06/2019		1,515	TESORERIA - Orden de Pago	21120206AA190001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE BOMBA DE AGUA BIFASICA DE H.P. 3 X 3 7IME500 FAC- 5129		26,448.00
				824103AA02000006	EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO	DE			26,448.00
				12350403AA900001	CONSTRUCCIONES PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		EN			26,448.00
				825103AA02000006	EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO	DE			26,448.00
		1,516		12350403AA900001	CONSTRUCCIONES PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		EN			1,392.00
				825103AA02000006	EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO	DE			1,392.00
				21120206AA190001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					1,392.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACALA

LIBRO DIARIO

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

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
25/06/2019	060002	1,516	TESORERIA - Orden de Pago			824103AA02000006	PRESUPUESTO	DE COMPRA DE BOMBA DE AGUA BIFASICA DE H.P. 3 X 3 7IME500 FAC- 5129		1,392.00
		1,519	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120206AA190001	PROVEEDORES POR				26,448.00	
						827103AA02000006	PRESUPUESTO	EGRESOS PAGADO	26,448.00	
				11120203081900AA	BANCOS / TESORERÍA					26,448.00
						826103AA02000006	PRESUPUESTO	EGRESOS EJERCIDO		26,448.00
		1,520		21120206AA190001	PROVEEDORES POR				1,392.00	
						827103AA02000006	PRESUPUESTO	EGRESOS PAGADO	1,392.00	
				11120203061900AA	BANCOS / TESORERÍA					1,392.00
						826103AA02000006	PRESUPUESTO	EGRESOS EJERCIDO		1,392.00
18/06/2019		1,525	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11120203061900AA	BANCOS / TESORERÍA			PRESTAMO Y DEVOLUCION A LA CUENTA DEL F.G.P. 2019	82,966.03	
				11120203091900AA	BANCOS / TESORERÍA				82,966.03	
				11120203061900AA	BANCOS / TESORERÍA					82,966.03
				11120203091900AA	BANCOS / TESORERÍA					82,966.03
25/06/2019		1,530		11120203091900AA	BANCOS / TESORERÍA			DEPOSITO CHEQUE DE CAJA NO. 1557 DE FECHA 18/JUNIO/2019	82,966.03	
				111104AA01190005	EFFECTIVO					82,966.03
18/06/2019		1,531		11120203061900AA	BANCOS / TESORERÍA			PRESTAMO Y DEVOLUCION A LA CUENTA DEL F.G.P. 2019	82,996.03	
				11120203091900AA	BANCOS / TESORERÍA				82,966.03	
				11120203061900AA	BANCOS / TESORERÍA					82,966.03
				11120203091900AA	BANCOS / TESORERÍA					82,996.03
07/06/2019		1,533	TESORERIA - Orden de Pago	524101AA04004410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			APOYO ECONOMICO PARA LA PREMIACION DE LA CARRERA PEDESTRE CON MOTIVO A LA CELEBRACION DEL DIA DEL PADRE EN LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA DE LA CABECERA MUNICIPAL	4,000.00	
						825101AA01000004	PRESUPUESTO	EGRESOS DEVENGADO	4,000.00	
				21150401AA190010	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					4,000.00
						824101AA01000004	PRESUPUESTO	EGRESOS COMPROMETIDO		4,000.00
		1,535	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21150401AA190010	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				4,000.00	
						827101AA01000004	PRESUPUESTO	EGRESOS PAGADO	4,000.00	
				11120203061900AA	BANCOS / TESORERÍA					4,000.00
						826101AA01000004	PRESUPUESTO	EGRESOS EJERCIDO		4,000.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACALA

LIBRO DIARIO

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

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
10/06/2019	060002	1,537	TESORERIA - Orden de Pago	824101AA01000004	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	PRESUPUESTO	EGRESOS COMPROMETIDO	DE APOYO ECONOMICO A LAS FESTIVIDADES EN HONOR A SAN ANTONIO DE PAUDA EN LA COLONIA RIZO DE ORO		5,500.00
				524101AA04004410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				5,500.00	
				21150401AA190011	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					5,500.00
		1,539	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21150401AA190011	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				5,500.00	
				827101AA01000004		PRESUPUESTO	EGRESOS PAGADO		5,500.00	
				11120203061900AA	BANCOS / TESORERÍA					5,500.00
				826101AA01000004		PRESUPUESTO	EGRESOS EJERCIDO		5,500.00	
		1,540	TESORERIA - Orden de Pago	513201AA03003250	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO			PAGO DE TRASPORTE DEL VIAJE DE ESTUDIO DEL JARDIN DE NIÑOS Y NIÑAS CARMEN AHEDO	19,140.00	
				825101AA01000003		PRESUPUESTO	EGRESOS DEVENGADO		19,140.00	
				21120203AA190012	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					19,140.00
				824101AA01000003		PRESUPUESTO	EGRESOS COMPROMETIDO		19,140.00	
		1,542	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203AA190012	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				19,140.00	
				827101AA01000003		PRESUPUESTO	EGRESOS PAGADO		19,140.00	
				11120203061900AA	BANCOS / TESORERÍA					19,140.00
				826101AA01000003		PRESUPUESTO	EGRESOS EJERCIDO		19,140.00	
		1,548	TESORERIA - Pago de Factura de Comprobacion	21120102AA190017	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE PERIFONEO PARA INFORMAR DEL COBRO DEADULTO MAYOR DEL PROGRAMA PENSION PARA ADULTOS MAYORES	900.00	
				21120203AA190016	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				600.00	
				827101AA01000002		PRESUPUESTO	EGRESOS PAGADO		900.00	
				827101AA01000003		PRESUPUESTO	EGRESOS PAGADO		600.00	
				11230103AA190001	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO					1,500.00
				826101AA01000002		PRESUPUESTO	EGRESOS EJERCIDO		900.00	
				826101AA01000003		PRESUPUESTO	EGRESOS EJERCIDO		600.00	

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE Acala

LIBRO DIARIO

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

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
11/06/2019	060002	1,549	TESORERÍA-Pólizas de Cheques	11230103AA190002	DEUDORES DIVERSOS				25,000.00	
					POR COBRAR A CORTO PLAZO					
				11120203061900AA	BANCOS / TESORERÍA					25,000.00
12/06/2019		1,553	TESORERIA - Orden de Pago	524101AA04004410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			APOYO ECONOMICO A LA LIGA DE VOLEIBOL FEMENIL PARA REALIZAR EL TORNEO QUE SE LLEVARA ACABO EN LAS INSTALACIONES DE LA CANCHA DE BASQUETBOL	3,000.00	
				825101AA01000004	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				3,000.00	
				21150401AA190012	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					3,000.00
				824101AA01000004	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO					3,000.00
				SUMAS IGUALES :					5,702,778.18	5,702,778.18
12/06/2019	060003	1,555	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21150401AA190012	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			APOYO ECONOMICO A LA LIGA DE VOLEIBOL FEMENIL PARA REALIZAR EL TORNEO QUE SE LLEVARA ACABO EN LAS INSTALACIONES DE LA CANCHA DE BASQUETBOL	3,000.00	
				827101AA01000004	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				3,000.00	
				11120203061900AA	BANCOS / TESORERÍA					3,000.00
				826101AA01000004	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO					3,000.00
13/06/2019		1,556	TESORERIA - Orden de Pago	513101AA03003110	SERVICIOS BÁSICOS			PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL Y MAYO 2019	513,666.00	
				825101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				513,666.00	
				21120103AA190007	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					513,666.00
				824101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO					513,666.00
		1,558	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120103AA190007	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				513,666.00	
				827101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				513,666.00	
				11120203061900AA	BANCOS / TESORERÍA					513,666.00
				826101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO					513,666.00
14/06/2019		1,559	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	111104AA01190002	EFFECTIVO			COMPRA DE CEQUE DE CAJA N°1550	473,157.99	
				11120203061900AA	BANCOS / TESORERÍA					473,157.99
		1,560		111104AA01190002	EFFECTIVO			COMPRA DE CHEQUE DE CAJA N° 1551	82,966.03	
				11120203061900AA	BANCOS / TESORERÍA					82,966.03
18/06/2019		1,561	TESORERÍA-Pólizas de Cheques	11230101AA000001	DEUDORES DIVERSOS			GASTOS A COMPROBAR DEL PRESIDENTE MUNICIPAL	40,000.00	
					POR COBRAR A CORTO PLAZO					
				11120203061900AA	BANCOS / TESORERÍA					40,000.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACALA

LIBRO DIARIO

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

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
18/06/2019	060003	1,562	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	111104AA01190002	EFFECTIVO			COMPRA DE CHEQUE DE CAJA N° 1556	22,083.99	
				11120203061900AA	BANCOS / TESORERÍA					22,083.99
21/06/2019		1,564	TESORERIA - Orden de Pago			824101AA01000002	PRESUPUESTO	DE PAGO DE ADQUISICION DE COMBUTIBLE PARA EL CAMION DE PROTECCION CIVIL		10,000.00
				512601AA02002610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				10,000.00	
				825101AA01000002	EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO	DE		10,000.00	
				21120102AA190001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					10,000.00
		1,566	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA190001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				10,000.00	
				827101AA01000002	EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE		10,000.00	
				11120203061900AA	BANCOS / TESORERÍA					10,000.00
				826101AA01000002	EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE			10,000.00
20/06/2019		1,568	TESORERIA - Orden de Pago	524101AA04004410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			APOYO ECONOMICO PARA LA RENTA DEL LOCAL DEL TEMPLO EVANGELICO	3,500.00	
				825101AA01000004	EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO	DE		3,500.00	
				21150401AA190013	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					3,500.00
				824101AA01000004	EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO	DE			3,500.00
		1,570	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21150401AA190013	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				3,500.00	
				827101AA01000004	EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE		3,500.00	
				11120203061900AA	BANCOS / TESORERÍA					3,500.00
				826101AA01000004	EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE			3,500.00
		1,572	TESORERIA - Orden de Pago	524101AA04004410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			APOYO ECONOMICO A LA JUNTA GRANDE DE LA VIRGEN SANTA ISABEL	5,000.00	
				825101AA01000004	EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO	DE		5,000.00	
				21150401AA190014	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					5,000.00
				824101AA01000004	EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO	DE			5,000.00
		1,574	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21150401AA190014	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				5,000.00	
				827101AA01000004	EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE		5,000.00	
				11120203061900AA	BANCOS / TESORERÍA					5,000.00
				826101AA01000004	EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE			5,000.00
21/06/2019		1,576	TESORERIA - Orden de Pago	512201AA02002210	ALIMENTOS Y UTENSILIOS			PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION DE PERSONAS PARA EL EVENTO OFICIALES REALIZADOS POR EL AYUNTAMIENTO	4,500.00	

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE Acala

LIBRO DIARIO

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

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO			
24/06/2019	060003	1,588	TESORERIA - Orden de Pago	21120102AA190011	PROVEEDORES	POR	COMPRA DE UNA PANTALLA MOTORIZADA PARA PROYECTOR		2,489.99
									2,489.99
		1,590	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA190011	PROVEEDORES	POR	EGRESOS COMPROMETIDO	2,489.99	
								2,489.99	
				11120203061900AA	BANCOS / TESORERÍA				2,489.99
									2,489.99
		1,592	TESORERIA - Orden de Pago	513601AA03003660	SERVICIOS	DE	SEGUNDO PAGO DE FINIQUITO DE LA PAGINA WEB PARA SUBIR INFORMACION REQUERIDA	4,872.00	
								4,872.00	
				21120203AA190017	PROVEEDORES	POR	EGRESOS DEVENGADO		4,872.00
									4,872.00
		1,594	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203AA190017	PROVEEDORES	POR	EGRESOS COMPROMETIDO	4,872.00	
								4,872.00	
				11120203061900AA	BANCOS / TESORERÍA				4,872.00
									4,872.00
25/06/2019		1,596	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002120	MATERIALES	DE	PAGO POR IMPRESIONES DE RECIBOS PREDIAL	12,296.00	
								12,296.00	
				21120102AA190020	PROVEEDORES	POR	EGRESOS DEVENGADO		12,296.00
									12,296.00
		1,598	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA190020	PROVEEDORES	POR	EGRESOS COMPROMETIDO	12,296.00	
								12,296.00	
				11120203061900AA	BANCOS / TESORERÍA				12,296.00
									12,296.00
28/06/2019		1,599	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	111104AA01190002	EFFECTIVO		COMPRA DE CHEQUE DE CAJA N° 1576	10,000.00	
				11120203061900AA	BANCOS / TESORERÍA				10,000.00
27/06/2019		1,602	TESORERIA - Asignar Subsidio	21150309AA190001	TRANSFERENCIAS		SUBSIDIO AL DIF A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO	83,647.00	
								83,647.00	
				11120203061900AA	BANCOS / TESORERÍA				83,647.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACALA

LIBRO DIARIO

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

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	M O N T O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			D E B E	H A B E R
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
27/06/2019	060003	1,602	TESORERIA - Asignar Subsidio			826101AA01000004	PRESUPUESTO	DE SUBSIDIO AL DIF A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO		83,647.00
28/06/2019		1,604	TESORERIA - Orden de Pago	513801AA03003810	SERVICIOS OFICIALES			PAGO POR LA ORGANIZACION DE ESPECTACULO MUSICAL QUE INCLUYE LA PRESENTACION DEL GRUPO BANDA SAN AGUSTIN POR LA CELEBRACION DEL DIA DE LAS MADRES EN EL PARQUE CENTRAL	125,000.00	
						825101AA01000003	PRESUPUESTO	DE EGRESOS DEVENGADO	125,000.00	
				21120203AA190015	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					125,000.00
		1,606	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203AA190015	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	824101AA01000003	PRESUPUESTO	DE EGRESOS COMPROMETIDO	125,000.00	
						827101AA01000003	PRESUPUESTO	DE EGRESOS PAGADO	125,000.00	
				11120203061900AA	BANCOS / TESORERÍA					125,000.00
		1,608	TESORERIA - Orden de Pago	513801AA03003810	SERVICIOS OFICIALES	826101AA01000003	PRESUPUESTO	DE EGRESOS EJERCIDO	125,000.00	
								PAGO POR LA ORGANIZACION DE ESPECTACULO MUSICAL QUE INCLUYE LA PRESENTACION DEL GRUPO BANDA JAGUAR POR LA CELEBRACION DEL DIA DEL PADRE EN EL PARQUE CENTRAL	120,000.00	
						825101AA01000003	PRESUPUESTO	DE EGRESOS DEVENGADO	120,000.00	
				21120203AA190018	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					120,000.00
		1,610	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203AA190018	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	824101AA01000003	PRESUPUESTO	DE EGRESOS COMPROMETIDO	120,000.00	
						827101AA01000003	PRESUPUESTO	DE EGRESOS PAGADO	120,000.00	
				11120203061900AA	BANCOS / TESORERÍA					120,000.00
		1,612	TESORERIA - Orden de Pago	513801AA03003810	SERVICIOS OFICIALES	826101AA01000003	PRESUPUESTO	DE EGRESOS EJERCIDO	120,000.00	
								PAGO POR LA ORGANIZACION DE ESPECTACULO MUSICAL QUE INCLUYE LA PRESENTACION DEL GRUPO MUSICAL LOS CADETES DE LINARES DE LOS HERMANOS GARZA EN LA INSTALACIONES DEL RUEDO SAN PEDRO APOSTOL	172,000.00	
						825101AA01000003	PRESUPUESTO	DE EGRESOS DEVENGADO	172,000.00	
				21120203AA190019	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					172,000.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACALA

LIBRO DIARIO

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

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
28/06/2019	060003	1,612	TESORERIA - Orden de Pago			824101AA01000003	PRESUPUESTO	DE PAGO POR LA ORGANIZACION DE ESPECTACULO MUSICAL QUE INCLUYE LA PRESENTACION DEL GRUPO MUSICAL LOS CADETES DE LINARES DE LOS HERMANOS GARZA EN LA INSTALACIONES DEL RUEDO SAN PEDRO APOSTOL		172,000.00
		1,614	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203AA190019	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	827101AA01000003	PRESUPUESTO	DE	172,000.00	
				11120203061900AA	BANCOS / TESORERÍA					172,000.00
						826101AA01000003	PRESUPUESTO	DE		172,000.00
		1,615	TESORERIA - Orden de Pago	513201AA03003250	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO			GASTOS COMPROBADOS DEL TESORERO MUNICIPAL	172,000.00	
						825101AA01000003	PRESUPUESTO	DE	172,000.00	
				21120203AA190003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					172,000.00
		1,617	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203AA190003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	824101AA01000003	PRESUPUESTO	DE	172,000.00	
						827101AA01000003	PRESUPUESTO	DE	172,000.00	
				11120203061900AA	BANCOS / TESORERÍA					172,000.00
						826101AA01000003	PRESUPUESTO	DE		172,000.00
10/06/2019		1,618	TESORERÍA-Pólizas de Cheques	11230103AA190001	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			GASTOS COMPROBADO DEL TESORERO MUNICIPAL	1,500.00	
				11120203061900AA	BANCOS / TESORERÍA					1,500.00
17/06/2019		1,619		11230103AA190005	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			GASTOS A COMPROBAR	208,500.00	
				11120203061900AA	BANCOS / TESORERÍA					208,500.00
18/06/2019		1,620	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	111104AA01190002	EFFECTIVO			COMPROBACION DEL CHEQUE OCURRE DEL C. RODRIGO TRINIDAD ROSALES FRANCO	200,000.00	
				11120203061900AA	BANCOS / TESORERÍA					200,000.00
20/06/2019		1,625	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002110	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES			COMPRA DE PAPELERIA (HOJAS OPALINA) Y ALIMENTACION DE PERSONAS	472.00	
				512201AA02002210	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				728.00	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO	DE	1,200.00	
				21120102AA190011	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					1,200.00
						824101AA01000002	PRESUPUESTO	DE		1,200.00
								EGRESOS COMPROMETIDO		

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCIÓN	MONTO		
				CONTABLE	PRESUPUESTAL			DEBE	HABER	
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
20/06/2019	060003	1,627	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA190011	PROVEEDORES	POR		COMPRA DE PAPELERIA (HOJAS OPALINA) Y ALIMENTACION DE PERSONAS	1,200.00	
							827101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1,200.00	
				11120203061900AA	BANCOS / TESORERÍA					1,200.00
							826101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		1,200.00
30/06/2019		1,645	TESORERIA - Pago de Factura de Comprobacion	21120102AA190001	PROVEEDORES	POR		GASTOS COMPROBADO DEL TESORERO MUNICIPAL	983.00	
				21120102AA190003	PROVEEDORES	POR			133.40	
				21120103AA190001	PROVEEDORES	POR			3,730.67	
				21120103AA190005	PROVEEDORES	POR			6,393.43	
				21120203AA190020	PROVEEDORES	POR			600.00	
				21120203AA190021	PROVEEDORES	POR			1,160.00	
							827101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1,116.40	
							827101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11,884.10	
				11230103AA190001	DEUDORES	DIVERSOS		POR COBRAR A CORTO PLAZO		13,000.50
							826101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		1,116.40
							826101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		11,884.10
		1,648	TESORERIA - Pago RHNomina	21110101AA190001	SERVICIOS PERSONALES	POR PAGAR A CORTO PLAZO		REGISTRO DE LAS NOMINAS 1A. Y 2A. QUINCENA DE ENERO DE 2019 SEGUN CHEQUE NO. 260 DE FECHA 22/ENERO/2019 Y CHEQUE NO. 10 DE FECHA 01/FEBRERO/2019	504,100.00	
				21110102AA190001	SERVICIOS PERSONALES	POR PAGAR A CORTO PLAZO			264,100.00	
							827101AA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	504,100.00	
							827102AA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	264,100.00	
				11120203061900AA	BANCOS / TESORERÍA					768,200.00
							826101AA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		504,100.00
							826102AA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		264,100.00
								SUMAS IGUALES :	7,406,782.97	7,406,782.97

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACALA

LIBRO DIARIO

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

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN		MONTO	
				CONTABLE	NOMBRE	PRESUPUESTAL	NOMBRE	DEBE	HABER		
30/06/2019	060004	1,655	TESORERIA - Pago RHNomina	21110101AA190001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			REGISTRO DE LAS NOMINAS DE LA 1A. Y 2A. QUINCENA DE FEBRERO 2019 PAGADOS CON CHEQUE NO. 21 DE FECHA 14/FEBRERO/2019, SPEI DE FECHAS 18/FEBRERO/2019 Y 14/FEBRERO/2019	252,050.00		
				21110102AA190001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				132,050.00		
						827101AA01000001	PRESUPUESTO DE		252,050.00		
						827102AA01000001	PRESUPUESTO DE		132,050.00		
				11120203061900AA	BANCOS / TESORERÍA					384,100.00	
						826101AA01000001	PRESUPUESTO DE		252,050.00		
						826102AA01000001	PRESUPUESTO DE		132,050.00		
		1,658		21110101AA190001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			REGISTRO DE LAS NOMINAS DE LA 1A. Y 2A. QUINCENA DE MARZO 2019 PAGADOS CON CHEQUES NO. 64 Y 72 DE FECHAS 15 DE MARZO DE 2019 Y PAGOS EN SPEI DE FECHAS 29/MARZO/2019	504,100.00		
				21110102AA190001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				264,100.00		
						827101AA01000001	PRESUPUESTO DE		504,100.00		
						827102AA01000001	PRESUPUESTO DE		264,100.00		
				11120203061900AA	BANCOS / TESORERÍA					768,200.00	
						826101AA01000001	PRESUPUESTO DE		504,100.00		
						826102AA01000001	PRESUPUESTO DE		264,100.00		
		1,661		21110101AA190001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			REGISTRO DE LAS NOMINAS DE LA 1A. Y 2A. QUINCENA DE ABRIL 2019 PAGADOS CON CHEQUES NO. 72 Y 78 DE FECHAS 16/04/2019 Y 30/04/2019; SPEI DE FECHAS 16/04/2019 Y 30/04/2019 RESPECTIVAMENTE	504,100.00		
				21110102AA190001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				264,100.00		
						827101AA01000001	PRESUPUESTO DE		504,100.00		
						827102AA01000001	PRESUPUESTO DE		264,100.00		
				11120203061900AA	BANCOS / TESORERÍA					768,200.00	
						826101AA01000001	PRESUPUESTO DE		504,100.00		
						826102AA01000001	PRESUPUESTO DE		264,100.00		

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACALA

LIBRO DIARIO

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

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DE BE	HAB ER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
30/06/2019	060004	1,664	TESORERIA - Pago RHNomina	2 1110101AA190001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			REGISTRO DE LAS NOMINAS DE LA 1A. Y 2A. QUINCENA DE MAYO DE 2019; PAGADAS CON CHEQUES NO. 87, 99 Y 109 DE FECHAS 17, 22 Y 31 DE MAYO RESPECTIVAMENTE; SPEI DE FECHAS 17 Y 31 DE MAYO RESPECTIVAMENTE	504,100.00	
				2 1110102AA190001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				264,100.00	
						827101AA01000001	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	504,100.00	
						827102AA01000001	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	264,100.00	
				11120203061900AA	BANCOS / TESORERÍA					768,200.00
						826101AA01000001	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		504,100.00
						826102AA01000001	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		264,100.00
		1,665	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11120203061900AA	BANCOS / TESORERÍA			CORRECCION DE POLIZAS DE DIARIO NO.06000394,06000401, 06000404, 06000407 Y 06000410 DE FECHAS 30/JUNIO/2019		-768,200.00
				11120203061900AA	BANCOS / TESORERÍA					-768,200.00
				11120203061900AA	BANCOS / TESORERÍA					-768,200.00
				11120203061900AA	BANCOS / TESORERÍA					-768,200.00
				11230103AA190001	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO					3,841,000.00
		1,666		11230103AA190001	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			CORRECCION DE SALDOS DEUDORES DIVERSOS F.G.P. 2019	1,153,400.00	
				11230103AA190003	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO					1,153,400.00
25/06/2019		1,672	TESORERIA - Pago de Factura de Comprobacion	21120102AA190021	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			GASTOS COMPROBADOS DEL TESORERO MUNICIPAL	234.00	
				21120203AA190003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				4,000.00	
				21150401AA190003	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				11,950.00	
						827101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	234.00	
						827101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	4,000.00	
						827101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	11,950.00	
				11230103AA190001	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO					16,184.00
						826101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		234.00
						826101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		4,000.00
						826101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		11,950.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACALA

LIBRO DIARIO

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

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	M O N T O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			D E B E	H A B E R
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
25/06/2019	060004	1,673	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11230103AA190001	DEUDORES DIVERSOS			GASTOS A COMPROBAR DEL TESORERO MUNICIPAL	20,000.00	
					POR COBRAR A CORTO PLAZO					20,000.00
				11120203061900AA	BANCOS / TESORERÍA					
18/06/2019		1,674		11230103AA190002	DEUDORES DIVERSOS			GASTOS A COMPROBAR DEL PRESIDENTE MUNICIPAL	200,000.00	
					POR COBRAR A CORTO PLAZO					200,000.00
				11120203061900AA	BANCOS / TESORERÍA					
01/06/2019		1,679	TESORERIA - Pago de Factura de Comprobacion			826101AA01000002	PRESUPUESTO	DE COMPRA DE PLAGUICIDAS PARA EL MANTENIMIENTO DEL PANTEON UNICIPAL PARA ELIMINAR INSECTOS QUE TRASMITAN ENFERMEDADES		517.00
						EGRESOS EJERCIDO				
				21120102AA190022	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				517.00	
						827101AA01000002	PRESUPUESTO	DE	517.00	
						EGRESOS PAGADO				
				11230103AA190001	DEUDORES DIVERSOS					517.00
					POR COBRAR A CORTO PLAZO					
20/06/2019		1,680	TESORERÍA-Pólizas de Cheques	11230103AA190001	DEUDORES DIVERSOS			GASTOS A COMPROBAR EL TESORERO MUNICIPAL	1,500.00	
					POR COBRAR A CORTO PLAZO					1,500.00
				11120203061900AA	BANCOS / TESORERÍA					
		1,685	TESORERIA - Pago de Factura de Comprobacion	21120206AA190004	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			MANTENIMIENTO DE LA BOMBA DDE AGUA FAC 8 Y 17	3,828.00	
						827103AA02000006	PRESUPUESTO	DE	3,828.00	
						EGRESOS PAGADO				
				11230503FA190002	DEUDORES DIVERSOS					3,828.00
					POR COBRAR A CORTO PLAZO					
						826103AA02000006	PRESUPUESTO	DE	3,828.00	
						EGRESOS EJERCIDO				
		1,686	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11230503FA190002	DEUDORES DIVERSOS			AJUSTE CUENTAS CONTABLES DE DEUDORES DIVERSOS FGP 2019	3,828.00	
					POR COBRAR A CORTO PLAZO					3,828.00
				11230103AA190001	DEUDORES DIVERSOS					
					POR COBRAR A CORTO PLAZO					
30/06/2019		1,689	TESORERIA - Pago RHNomina	21110101AA190001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			REGISTRO DE LAS NOMINAS DE LA 1A. Y 2A. QUINCENA DE JUNIO DE 2019 SEGUN CHEQUES NO. 121 Y 139 DE FECHAS 14/06/2019 Y 28/06/2019 RESPECTIVAMENTE; SPEI DE FECHAS 14/06/2019 Y 28/06/2019 RESPECTIVAMENTE	504,100.00	
						21110102AA190001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO		264,100.00	
						827101AA01000001	PRESUPUESTO	DE	504,100.00	
						EGRESOS PAGADO				
						827102AA01000001	PRESUPUESTO	DE	264,100.00	
						EGRESOS PAGADO				
				11120203061900AA	BANCOS / TESORERÍA					768,200.00
						826101AA01000001	PRESUPUESTO	DE	504,100.00	
						EGRESOS EJERCIDO				
						826102AA01000001	PRESUPUESTO	DE	264,100.00	
						EGRESOS EJERCIDO				

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACALA

LIBRO DIARIO

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

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	M O N T O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			D E B E	H A B E R
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
30/06/2019	060004	1,690	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11120203061900AA	BANCOS / TESORERÍA			CORRECCION POLIZAS DE DIARIO POR PAGO DE NOMINAS DE JUNIO 2019 POLIZA DE DIARIO NO. 06000435 FECHA 30/06/2019		-768,200.00
				11230103AA190001	DEUDORES DIVERSOS					768,200.00
13/06/2019		1,691	TESORERÍA-Pólizas de Cheques	11230103AA190001	DEUDORES DIVERSOS			NOMINA 1A. QUINCENA DE JUNIO 2019	85,750.00	
				11120203061900AA	BANCOS / TESORERÍA					85,750.00
14/06/2019		1,694	TESORERIA - Asignar Subsidio	21150309AA190001	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			SUBSIDIO AL DIF MUNICIPAL 1A. QUINCENA DE JUNIO DE 2019	83,647.00	
						827101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	83,647.00	
				11120203061900AA	BANCOS / TESORERÍA					83,647.00
						826101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		83,647.00
		1,695	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11230103AA190001	DEUDORES DIVERSOS			1A. QUINCENA DE JUNIO DE 2019 NOMINA DE SUELDOS	298,350.00	
				11120203061900AA	BANCOS / TESORERÍA					298,350.00
27/06/2019		1,696	TESORERÍA-Pólizas de Cheques	11230103AA190001	DEUDORES DIVERSOS			NOMINA 2A. QUINCENA DE JUNIO DE 2019	125,400.00	
				11120203061900AA	BANCOS / TESORERÍA					125,400.00
28/06/2019		1,697	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11230103AA190001	DEUDORES DIVERSOS			NOMINA 2A. QUINCENA DE JUNIO 2019	258,700.00	
				11120203061900AA	BANCOS / TESORERÍA					258,700.00
24/06/2019		1,698	TESORERIA - Orden de Pago	12360203AA900005	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS			SERICVICIO DE MANTENIMIENTO DEL MERCADO PUBLICO MUNICIPAL	5,495.76	
						825103AA02000006	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	5,495.76	
				21120206AA190002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					5,495.76
						824103AA02000006	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		5,495.76
		1,700	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120206AA190002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				5,495.76	
						827103AA02000006	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	5,495.76	
				11120203061900AA	BANCOS / TESORERÍA					5,495.76
						826103AA02000006	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		5,495.76
03/06/2019		1,705	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11120203061900AA	BANCOS / TESORERÍA			SALDO DEL DIF CTA. 2018	1.00	
				11230103AA190001	DEUDORES DIVERSOS					1.00
04/06/2019		1,706		11120203061900AA	BANCOS / TESORERÍA			DEPOSITO CHEQUE DE CAJA NO. 1507 DEL DIA 31 DE MAYO 2019	1,080,569.45	
				111104AA01190002	EFFECTIVO					1,080,569.45
		1,707		11230103AA190001	DEUDORES DIVERSOS			PRESTAMO A LA CUENTA DEL FISM 2019	200.00	
				11120203061900AA	BANCOS / TESORERÍA					200.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACALA

LIBRO DIARIO

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

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
10/06/2019	060004	1,708	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11120203061900AA	BANCOS / TESORERÍA			PRESTAMO DE LA CUENTA DEL FISDMF 2019	650,000.00	
				21190907AA190001	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					650,000.00
11/06/2019		1,709		11120203061900AA	BANCOS / TESORERÍA			REINTEGRO DEL SALDO DEUDOR DE GASTOS INDIRECTOS 2019	16,000.00	
				11230103AA190001	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO					16,000.00
12/06/2019		1,710		11120203061900AA	BANCOS / TESORERÍA			PRESTAMO DE LA CUENTA DEL FISDMF 2019	563,666.00	
				21190907AA190001	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					563,666.00
18/06/2019		1,711		11120203061900AA	BANCOS / TESORERÍA			DEPOSITOS DE CHEQUES DE CAJAS NO. 1550 Y 1551 DE FECHAS 14/JUNIO/2019	82,966.03	
				11120203061900AA	BANCOS / TESORERÍA				473,157.99	
				111104AA01190002	EFFECTIVO					82,966.03
				111104AA01190002	EFFECTIVO					473,157.99
25/06/2019		1,712		11120203061900AA	BANCOS / TESORERÍA			DEPOSITO DE LA CUENTA DEL FISDMF POR PRESTAMO	20,000.00	
				21190907AA190001	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					20,000.00
30/06/2019		1,713		11120203061900AA	BANCOS / TESORERÍA			CORRECCION POLIZA DE DIARIO NO. 06000411 Y 06000401 DE FECHA 30 DE JUNIO 2019		768,200.00
				11120203061900AA	BANCOS / TESORERÍA					-384,100.00
				11230103AA190001	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO					-768,200.00
				11230103AA190001	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO					384,100.00
28/06/2019		1,716		11120203061900AA	BANCOS / TESORERÍA			DEPOSITO POR COMPENSACION EN SPEI FGP 2019	0.01	
				11120203061900AA	BANCOS / TESORERÍA				0.24	
				11230103AA190001	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO					0.25
10/06/2019		1,721	TESORERIA - Pago de Anticipo	11340101AA190001	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO			ANICIPIO DE LA OBRA REHABILITACION DEL CAMPO DE FUTBOL MUNICIPAL 1A ETAPA	600,000.00	
				11120203061900AA	BANCOS / TESORERÍA					600,000.00
SUMAS IGUALES :									12,777,623.76	12,777,623.76

PERIODO ANTERIOR :	374,785,725.70
PERIODO ACTUAL :	167,415,776.54
SUMA ACUMULADA :	\$542,201,502.24