



MUNICIPIO DE PICHUCALCO, CHIAPAS

LIBRO DE DIARIO Y LIBRO DE MAYOR EVIDENCIAS DEL SIAHM

1. LIBRO MAYOR

2. LIBRO DE DIARIO

PICHUCALCO
LIBRO DIARIO
Del 01/10/2019 al 01/12/2019

Page 1 of 184
Hora: 07:01:12p. m.
Fecha: 10/02/2020

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	M O N T O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			D E B E	H A B E R
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
01/10/2019	10000	10,359	PRESUPUESTO - Transferencia			824101AA01000004	PRESUPUESTO	DE SUMINISTRO DE PINTURA PARA DONACION A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	1,760.00	
						822101AA01000004	PRESUPUESTO	DE		1,760.00
		10,368		513701AA03003750	SERVICIOS DE			VIATICOS DEL LIC. MOISES AGUILAR TORRES (PRESIDENTE MUNICIPAL) A LA CIUDAD DE MEXICO, D.F.	116.00	
				21120203AA190289	PROVEEDORES POR					116.00
				PAGAR A CORTO PLAZO						116.00
		10,382		513701AA03003790	SERVICIOS DE			VIATICOS DEL LIC. MOISES AGUILAR TORRES (PRESIDENTE MUNICIPAL) A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS	649.00	
				21120203AA190003	PROVEEDORES POR					649.00
				PAGAR A CORTO PLAZO						649.00
		10,387				824101AA01000003	PRESUPUESTO	DE		649.00
						824101AA01000003	PRESUPUESTO	DE		649.00
						822101AA01000003	PRESUPUESTO	DE		649.00
		10,402		513701AA03003750	SERVICIOS DE					145.00
				21120203AA190003	PROVEEDORES POR					145.00
				PAGAR A CORTO PLAZO						145.00
		10,411				824101AA01000003	PRESUPUESTO	DE		1,540.48
						824101AA01000003	PRESUPUESTO	DE SERVICIO MEDICO AL LIC. MOISES AGUILAR TORRES (PRESIDENTE MUNICIPAL)		1,540.48
						822101AA01000003	PRESUPUESTO	DE		1,540.48
						EGRESOS POR EJERCER				
31/10/2019		10,434	TESORERIA - Pago de Factura de Comprobacion	21120102AA190005	PROVEEDORES POR			COMPROBACION DE GASTOS DEL CH-006 DE FECHA 27/06/2019, A CARGO DEL LIC. MOISES AGUILAR TORRES	4,700.00	
				21120102AA190006	PROVEEDORES POR					1,700.00
				PAGAR A CORTO PLAZO						1,650.07
				21120102AA190007	PROVEEDORES POR					1,650.07
				PAGAR A CORTO PLAZO						609.00
				21120102AA190020	PROVEEDORES POR					609.00
				PAGAR A CORTO PLAZO						1,415.01
				21120102AA190025	PROVEEDORES POR					1,415.01
				PAGAR A CORTO PLAZO						

PICHUCALCO
LIBRO DIARIO
 Del 01/10/2019 al 01/12/2019

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			
31/10/2019	100000	10,434	TESORERIA - Pago de Factura de Comprobacion	21120102AA190028	PROVEEDORES	POR		COMPROBACION DE GASTOS DEL CH-006 DE FECHA 27/06/2019, A CARGO DEL LIC. MOISES AGUILAR TORRES	509.98	
				21120102AA190084	PROVEEDORES	POR			455.00	
				21120203AA190001	PROVEEDORES	POR			1,203.60	
				21120203AA190003	PROVEEDORES	POR			2,268.00	
				21120203AA190012	PROVEEDORES	POR			800.00	
				21120203AA190043	PROVEEDORES	POR			2,615.00	
				21120203AA190061	PROVEEDORES	POR			299.00	
				21120203AA190074	PROVEEDORES	POR			490.00	
				21120203AA190098	PROVEEDORES	POR			1,945.00	
				21120203AA190225	PROVEEDORES	POR			2,094.00	
				21120203AA190288	PROVEEDORES	POR			4,000.00	
				21120203AA190289	PROVEEDORES	POR			1,360.00	
				21120203AA190290	PROVEEDORES	POR			3,882.52	
				21120203AA190291	PROVEEDORES	POR			3,175.00	
				21150401AA190051	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				4,280.00	
				21150401AA190197	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				1,760.00	
							827101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11,039.06	
							827101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	24,132.12	
							827101AA01000004	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	6,040.00	
				11230101AA190002	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO					41,211.18
							826101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11,039.06	
							826101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	24,132.12	
							826101AA01000004	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	6,040.00	
								SUMAS IGUALES :	88,191.84	88,191.84
01/10/2019	100001	10,459	PRESUPUESTO - Transferencia				824101AA01000002	PRESUPUESTO DE SUMINISTRO DE REUNION DEL EN LA COLONIA	1,118.20	

PICHUCALCO
LIBRO DIARIO
Del 01/10/2019 al 01/12/2019

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			
01/10/2019	100001	10,459	PRESUPUESTO - Transferencia			822101AA01000002	PRESUPUESTO	DE SUMINISTRO DE INSUMOS PARA REUNION DEL PRESIDENTE MUNICIPAL EN LA COLONIA		1,118.20
		10,464		513701AA03003790	SERVICIOS DE			VIATICOS DEL LIC. MOISES AGUILAR TORRES (PRESIDENTE MUNICIPAL) A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS	750.00	
						825101AA01000003	PRESUPUESTO	DE	750.00	
				21120203AA190232	PROVEEDORES POR			EGRESOS DEVENGADO		750.00
						824101AA01000003	PRESUPUESTO	DE		750.00
		10,473				824101AA01000003	PRESUPUESTO	DE	905.00	
						822101AA01000003	PRESUPUESTO	DE		905.00
30/10/2019		10,504	TESORERIA - Pago de Factura de Comprobacion	21120102AA190005	PROVEEDORES POR			COMPROBACION DE GASTOS DEL CH-039 DE FECHA 12/07/2019, A CARGO DEL LIC. MOISES AGUILAR TORRES	5,972.00	
				21120102AA190007	PROVEEDORES POR				500.01	
				21120102AA190010	PROVEEDORES POR				1,149.00	
				21120102AA190028	PROVEEDORES POR				2,142.59	
				21120102AA190029	PROVEEDORES POR				224.30	
				21120102AA190035	PROVEEDORES POR				1,748.20	
				21120102AA190066	PROVEEDORES POR				1,400.28	
				21120102AA190158	PROVEEDORES POR				3,150.00	
				21120102AA190159	PROVEEDORES POR				124.99	
				21120102AA190160	PROVEEDORES POR				1,740.00	
				21120102AA190161	PROVEEDORES POR				175.00	
				21120203AA190003	PROVEEDORES POR				649.00	
				21120203AA190068	PROVEEDORES POR				1,160.00	
				21120203AA190203	PROVEEDORES POR				1,810.00	
				21120203AA190232	PROVEEDORES POR				2,882.00	
				21120203AA190292	PROVEEDORES POR				2,250.00	
				21120203AA190293	PROVEEDORES POR				2,312.80	

PICHUCALCO
LIBRO DIARIO
 Del 01/10/2019 al 01/12/2019

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO		NOMBRE	DEBE
30/10/2019	100001	10,504	TESORERIA - Pago de Factura de Comprobacion	21120203AA190294	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		COMPROBACION DE GASTOS DEL CH-039 DE FECHA 12/07/2019, A CARGO DEL LIC. MOISES AGUILAR TORRES	1,085.00	
				21150401AA190198	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			2,000.00	
				827101AA01000002	EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE		17,626.37	
				827101AA01000003	EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE		12,148.80	
				827101AA01000004	EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE		2,000.00	
				827102AA01000002	EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE		700.00	
				11230101AA190002	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO				32,475.17
				826101AA01000002	EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE			17,626.37
				826101AA01000003	EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE			12,148.80
				826101AA01000004	EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE			2,000.00
				826102AA01000002	EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE			700.00
01/10/2019		10,529	PRESUPUESTO - Ampliación	513701AA03003750	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS		VIATICOS A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS A CARGO DEL LIC. MOISES AGUILAR TORRES (PRESIDENTE MUNICIPAL)	1,000.00	
				825101AA01000003	EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE		1,000.00	
				21120203AA190003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				1,000.00
				824101AA01000003	EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE			1,000.00
				SUMAS IGUALES :				70,473.54	70,473.54
01/10/2019	100002	10,578	PRESUPUESTO - Transferencia	824101AA01000003	EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE	VIATICOS A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS A CARGO DEL LIC. MOISES AGUILAR TORRES (PRESIDENTE MUNICIPAL)	623.00	
				822101AA01000003	EGRESOS POR EJERCER	PRESUPUESTO DE			623.00
		10,583		512601AA02002610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	1,350.00	
				825101AA01000002	EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE		1,350.00	
				21120102AA190005	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				1,350.00
				824101AA01000002	EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE			1,350.00
		10,584		824101AA01000002	EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE		150.00	

PICHUCALCO
LIBRO DIARIO
 Del 01/10/2019 al 01/12/2019

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
01/10/2019	100002	10,584	PRESUPUESTO - Transferencia			822101AA01000002	PRESUPUESTO	DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		150.00
31/10/2019		10,587	TESORERIA - Pago de Factura de Comprobacion	21120102AA190001	PROVEEDORES	POR	EGRESOS POR EJERCER	COMPROBACION DE GASTOS DEL CH-063 DE FECHA 31/07/2019 A CARGO DEL LIC. MOISES AGUILAR TORRES (PRESIDENTE MUNICIPAL)	448.12	
				21120102AA190005	PROVEEDORES	POR			4,600.00	
				PAGAR A CORTO PLAZO						
				21120102AA190028	PROVEEDORES	POR			3,297.99	
				PAGAR A CORTO PLAZO						
				21120102AA190130	PROVEEDORES	POR			4,849.99	
				PAGAR A CORTO PLAZO						
				21120102AA190162	PROVEEDORES	POR			6,997.51	
				PAGAR A CORTO PLAZO						
				21120103AA190023	PROVEEDORES	POR			452.40	
				PAGAR A CORTO PLAZO						
				21120203AA190003	PROVEEDORES	POR			4,978.50	
				PAGAR A CORTO PLAZO						
				21120203AA190174	PROVEEDORES	POR			1,045.00	
				PAGAR A CORTO PLAZO						
				21120203AA190217	PROVEEDORES	POR			623.00	
				PAGAR A CORTO PLAZO						
				21120203AA190295	PROVEEDORES	POR			100.00	
				PAGAR A CORTO PLAZO						
				21120203AA190296	PROVEEDORES	POR			600.00	
				PAGAR A CORTO PLAZO						
				21120203AA190297	PROVEEDORES	POR			3,349.00	
				PAGAR A CORTO PLAZO						
				21120203AA190298	PROVEEDORES	POR			478.00	
				PAGAR A CORTO PLAZO						
				21150401AA190053	TRANSFERENCIAS				2,590.96	
				OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO						
				21150401AA190199	TRANSFERENCIAS				2,000.00	
				OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO						
							827101AA01000002	PRESUPUESTO DE	19,193.61	
							EGRESOS PAGADO			
							827101AA01000003	PRESUPUESTO DE	11,625.90	
							EGRESOS PAGADO			
							827101AA01000004	PRESUPUESTO DE	4,590.96	
							EGRESOS PAGADO			
							827102AA01000002	PRESUPUESTO DE	1,000.00	
							EGRESOS PAGADO			
				11230101AA190002	DEUDORES	DIVERSOS				36,410.47
				POR COBRAR A CORTO PLAZO						
							826101AA01000002	PRESUPUESTO DE	19,193.61	
							EGRESOS EJERCIDO			
							826101AA01000003	PRESUPUESTO DE	11,625.90	
							EGRESOS EJERCIDO			
							826101AA01000004	PRESUPUESTO DE	4,590.96	
							EGRESOS EJERCIDO			
							826102AA01000002	PRESUPUESTO DE	1,000.00	
							EGRESOS EJERCIDO			

PICHUCALCO
LIBRO DIARIO
Del 01/10/2019 al 01/12/2019

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
01/10/2019	100002	10,589	TESORERIA - Orden de Pago	513301AA03003310	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS			TIMBRADO DE NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019, ASI COMO LAS RETENCIONES DEL 2% DE ISN Y 5 AL MILLAR A CONTRATISTAS DE ORAS PUBLICAS	10,000.00	
				825101AA01000003	EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO	DE		10,000.00	
				21120203AA190009	PROVEEDORES PAGAR A CORTO PLAZO		POR			10,000.00
				824101AA01000003	EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO	DE			10,000.00
		10,591	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203AA190009	PROVEEDORES PAGAR A CORTO PLAZO		POR	PAGO DE LA FACTURA N° AFAD383, POR EL TIMBRADO DE NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019, ASI COMO LAS RETENCIONES DEL 2% DE ISN Y 5 AL MILLAR A CONTRATISTAS DE ORAS PUBLICAS	10,000.00	
				827101AA01000003	EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE		10,000.00	
				11120201631900AA	BANCOS / TESORERÍA					10,000.00
				826101AA01000003	EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE			10,000.00
		10,593	TESORERIA - Orden de Pago	512201AA02002210	ALIMENTOS Y UTENSILIOS		Y	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LAS PERSONAS QUE APOYARON EN EL PROGRAMA DE PENSION DE BIENESTAR PARA ADULTOS MAYORES QUE SE LLEVO A CABO EN EL DOMO DEL PARQUE DE FERIA EL DIA 19 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO	10,010.80	
				825101AA01000002	EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO	DE		10,010.80	
				21120102AA190155	PROVEEDORES PAGAR A CORTO PLAZO		POR			10,010.80
				824101AA01000002	EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO	DE			10,010.80
		10,595	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA190155	PROVEEDORES PAGAR A CORTO PLAZO		POR	PAGO DE LA FACTURA N° C 92, POR EL SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LAS PERSONAS QUE APOYARON EN EL PROGRAMA DE PENSION DE BIENESTAR PARA ADULTOS MAYORES QUE SE LLEVO A CABO EN EL DOMO DEL PARQUE DE FERIA EL DIA 19 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO	10,010.80	
				827101AA01000002	EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE		10,010.80	
				11120201631900AA	BANCOS / TESORERÍA					10,010.80

PICHUCALCO
LIBRO DIARIO
 Del 01/10/2019 al 01/12/2019

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
01/10/2019	100002	10,595	TESORERIA - Pago de Factura de Contado			826101AA01000002	PRESUPUESTO	DE PAGO DE LA FACTURA N° C 92, POR EL SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LAS PERSONAS QUE APOYARON EN EL PROGRAMA DE PENSION DE BIENESTAR PARA ADULTOS MAYORES QUE SE LLEVO A CABO EN EL DOMO DEL PARQUE DE FERIA EL DIA 19 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO		10,010.80
		10,598	TESORERIA - Orden de Pago	513801AA03003820	SERVICIOS OFICIALES			REUNION DE LA COORDINACION ESTATAL Y REGIONAL DE LA PAZ EN EL ESTADO, COMO INVITADO EL LIC. RUTILIO ESCANDON CADENAS, MISMO QUE SE LLEVO A CABO EN DIA 22 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO EN EL DOMO DEL PALACIO MUNICIPAL	11,020.00	
						825101AA01000003	PRESUPUESTO	DE	11,020.00	
				21120203AA190056	PROVEEDORES	POR	EGRESOS DEVENGADO			11,020.00
					PAGAR A CORTO PLAZO					
		10,600	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203AA190056	PROVEEDORES	POR	824101AA01000003	PRESUPUESTO	DE	11,020.00
					PAGAR A CORTO PLAZO		EGRESOS COMPROMETIDO			11,020.00
								PAGO DE LA FACTURA N° C 93, POR REUNION DE LA COORDINACION ESTATAL Y REGIONAL DE LA PAZ EN EL ESTADO, COMO INVITADO EL LIC. RUTILIO ESCANDON CADENAS, MISMO QUE SE LLEVO A CABO EN DIA 22 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO EN EL DOMO DEL PALACIO MUNICIPAL	11,020.00	
						827101AA01000003	PRESUPUESTO	DE	11,020.00	
				11120201631900AA	BANCOS / TESORERÍA		EGRESOS PAGADO			11,020.00
		10,603	TESORERIA - Orden de Pago	513801AA03003820	SERVICIOS OFICIALES		826101AA01000003	PRESUPUESTO	DE	11,020.00
							EGRESOS EJERCIDO			11,020.00
								ELABORACION DE ALIMENTOS PARA EL EVENTO DE LOS JUEGOS NACIONALES POPULARES 2019, LLEVADO A CABO EL DIA 27 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO	14,000.00	
						825101AA01000003	PRESUPUESTO	DE	14,000.00	
				21120203AA190108	PROVEEDORES	POR	EGRESOS DEVENGADO			14,000.00
					PAGAR A CORTO PLAZO					
		10,605	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203AA190108	PROVEEDORES	POR	824101AA01000003	PRESUPUESTO	DE	14,000.00
					PAGAR A CORTO PLAZO		EGRESOS COMPROMETIDO			14,000.00
								PAGO DE LA FACTURA N° 8, POR LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA EL EVENTO DE LOS JUEGOS NACIONALES POPULARES 2019, LLEVADO A CABO EL DIA 27 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO	14,000.00	
						827101AA01000003	PRESUPUESTO	DE	14,000.00	
							EGRESOS PAGADO			

PICHUCALCO
LIBRO DIARIO
 Del 01/10/2019 al 01/12/2019

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			
01/10/2019	100002	10,605	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	11120201631900AA	BANCOS / TESORERÍA			PAGO DE LA FACTURA N° 8, POR LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA EL EVENTO DE LOS JUEGOS NACIONALES POPULARES 2019, LLEVADO A CABO EL DIA 27 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO		14,000.00
						826101AA01000003	PRESUPUESTO	DE		14,000.00
		10,607	TESORERIA - Orden de Pago	513801AA03003820	SERVICIOS OFICIALES			SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LA REUNION DEL INSTITUTO DE LA MUJER DEL ESTADO EN CHIAPAS DENOMINADO "MUJERES TRABAJANDO PARA LA TRANSFORMACION DE MEXICO" MISMO QUE SE LLEVARA A CABO EL DIA 12 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO	16,380.00	
						825101AA01000003	PRESUPUESTO	DE	16,380.00	
				21120203AA190108	PROVEEDORES	POR		EGRESOS DEVENGADO		16,380.00
					PAGAR A CORTO PLAZO					
		10,609	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203AA190108	PROVEEDORES	POR		EGRESOS COMPROMETIDO	16,380.00	
								PAGO DE LA FACTURA N° 244, POR EL SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LA REUNION DEL INSTITUTO DE LA MUJER DEL ESTADO EN CHIAPAS DENOMINADO "MUJERES TRABAJANDO PARA LA TRANSFORMACION DE MEXICO" MISMO QUE SE LLEVARA A CABO EL DIA 12 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO	16,380.00	
						827101AA01000003	PRESUPUESTO	DE	16,380.00	
								EGRESOS PAGADO		16,380.00
				11120201631900AA	BANCOS / TESORERÍA					16,380.00
						826101AA01000003	PRESUPUESTO	DE		16,380.00
								EGRESOS EJERCIDO		
		10,611	TESORERIA - Orden de Pago	512201AA02002210	ALIMENTOS	Y		SERVICIO DE ALIMENTACION PARA EL PERSONAL QUE APOYO EN EL PROGRAMA FEDERAL PENSION DE BIENESTAR PARA ADULTOS MAYORES QUE SE LLEVARA ACABO EL DIA 17 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO EN EL DOMO DEL PARQUE DE FERIA	13,312.16	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO	DE	13,312.16	
								EGRESOS DEVENGADO		
				21120102AA190155	PROVEEDORES	POR				13,312.16
					PAGAR A CORTO PLAZO					
								EGRESOS COMPROMETIDO		13,312.16
						824101AA01000002	PRESUPUESTO	DE		13,312.16

PICHUCALCO
LIBRO MAYOR
 Del 01/10/2019 al 31/12/2019

CUENTA: 2113

**CONTRATISTA POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO
 PLAZO**

MOVIMIENTOS

SALDOS

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>Saldoinicial</u>	<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2019-10-01	10000630	PAGO DE LA FACTURA N° 345, CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION N° 3 Y FINIQUITO DE LA OBRA: REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN LA LOCALIDAD EL CUCAYO	0.00	129,679.31	0.00	0.00	488,529.63	-
2019-10-01	10000635	ESTIMACION N° 3 Y FINIQUITO, DE LA OBRA: REHABILITACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN LA CABECEWRA MUNICIPAL	0.00	0.00	153,640.05	0.00	642,169.68	-
2019-10-01	10000637	PAGO DE LA FACTURA N° 355, CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION N° 3 Y FINIQUITO DE LA OBRA: REHABILITACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN LA CABECERA MUNICIPAL	0.00	153,640.05	0.00	0.00	488,529.63	-
2019-10-02	10000720	ESTIMACION N° 1 DE LA OBRA: REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA LOCALIDAD CAMOAPA 1A SECCION "A" (PORTACELI)	0.00	0.00	828,183.58	0.00	1,316,713.21	-
2019-10-02	10000722	PAGO DE LA FACTURA N° 152, CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION N° 1 DE LA OBRA: REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA LOCALIDAD CAMOAPA 1A SECCION "A" (PORTACELI)	0.00	828,183.58	0.00	0.00	488,529.63	-
2019-10-02	10000723	ESTIMACION N° 1, DE LA OBRA: REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD CAIMBA	0.00	0.00	274,395.88	0.00	762,925.51	-
2019-10-02	10000725	PAGO DE LA FACTURA N° 149, CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION N° 1, DE LA OBRA: REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD CAIMBA	0.00	274,395.88	0.00	0.00	488,529.63	-
2019-10-02	10000734	ESTIMACION N° 1, DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHO FIRME) EN LA COL. EL VERDUM	0.00	0.00	362,494.28	0.00	851,023.91	-
2019-10-02	10000736	PAGO DE LA FACTURA N° 373, CORTRESPONDIENTE A LA ESTIMACION N° 1, DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHO FIRME) EN LA COL. EL VERDUM	0.00	362,494.28	0.00	0.00	488,529.63	-
2019-10-08	10000520	ESTIMACION N° 2 Y FINIQUITO, DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHO FIRME) EN LA LOCALIDAD FRANCISCO VILLA	0.00	0.00	177,025.13	0.00	791,385.70	-
2019-10-08	10000522	PAGO DE LA FACTURA N° 110, CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION N° 2 Y FINIQUITO, DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHO FIRME) EN LA LOCALIDAD FRANCISCO VILLA	0.00	177,025.13	0.00	0.00	614,360.57	00000007
2019-10-08	10000529	ESTIMACION N° 2 Y FINIQUITO, DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHO FIRME) EN LA COL. JORGE CAMACHO VIDAL	0.00	0.00	125,830.94	0.00	614,360.57	-

PICHUCALCO
LIBRO MAYOR
Del 01/10/2019 al 31/12/2019

CUENTA: 2113

CONTRATISTA POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO

MOVIMIENTOS

SALDOS

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>Saldoinicial</u>	<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreeedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2019-10-08	10000531	PAGO DE LA FACTURA N° 106, CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION N° 2 Y FINIQUITO, DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHO FIRME) EN LA COL. JORGE CAMACHO VIDAL	0.00	125,830.94	0.00	0.00	488,529.63	00000006
2019-10-09	10001108	PAGO DE LA FACTURA N° 155, CORRESPONDIENTE AL 30% DE ANTICIPO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE POZOS SEMIPROFUNDO EN LA LOCALIDAD CAMOAPA 1A SECCION (EL CHAPARRAL)	0.00	0.00	219,656.72	0.00	708,186.35	-
2019-10-17	10000648	ESTIMACION N° 1, DE LA OBRA: REHABILITACION DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN LA COL. JORGE CAMACHO VIDAL	0.00	0.00	417,219.70	0.00	1,125,406.05	-
2019-10-17	10000650	PAGO DE LA FACTURA N° 1, CORRESPONDIENTE AL ANTICIPO DE LA ESTIMACION N° 1, DE LA OBRA: REHABILITACION DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN LA COL. JORGE CAMACHO VIDAL	0.00	200,000.00	0.00	0.00	925,406.05	-
2019-11-01	11000585	ESTIMACION N° 1, DE LA OBRA: BACHEO DE CALLES Y VIALIDAD EN LA CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	203,648.52	0.00	1,140,472.74	-
2019-11-01	11000587	PAGO DE LA FACTURA N° 133, CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION N° 1, DE LA OBRA: BACHEO DE CALLES Y VIALIDAD EN LA CABECERA MUNICIPAL	0.00	203,648.52	0.00	0.00	936,824.22	-
2019-11-01	11000706	ESTIMACION N° 2 Y FINIQUITO DE LA OBRA: REHABILITACION DE CAMINO RURAL ENTRONQUE CARRETERO PICHUCALCO - TECTUAPAN EL ZAPOTE EN TRAMOS AISLADOS	0.00	0.00	198,829.45	0.00	1,135,653.67	-
2019-11-01	11000708	PAGO DE LA FACTURA N° 132, CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION N° 2 Y FINIQUITO DE LA OBRA: REHABILITACION DE CAMINO RURAL ENTRONQUE CARRETERO PICHUCALCO - TECTUAPAN EL ZAPOTE EN TRAMOS AISLADOS	0.00	198,829.45	0.00	0.00	936,824.22	-
2019-11-01	11000948	PAGO DE LA FACTURA N° 158, CORRESPONDIENTE AL 30% DE ANTICIPO DE LA OBRA: REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA CALLE PRIMO DE VERDAD ENTRE LA CALLE MORELOS Y LA CALLE CRISTOBAL COLON EN LA CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	11,418.17	0.00	936,824.22	-
2019-11-04	11000729	ESTIMACION N° 2, DE LA OBRA: AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA LOCALIDAD PLATANAR ABAJO 1A SECCION A (LOS MANGOS)	0.00	0.00	611,979.48	0.00	1,548,803.70	-
2019-11-04	11000731	PAGO DE LA FACTURA N° 4, CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION N° 2, DE LA OBRA: AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA LOCALIDAD PLATANAR ABAJO 1A SECCION A (LOS MANGOS)	0.00	611,979.48	0.00	0.00	936,824.22	-
2019-11-04	11000732	ESTIMACION N° 1, DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHO FIRME) EN LA LOCALIDAD PLATANAR ABAJO 2A SECCION "A" (EL PORVENIR)	0.00	0.00	400,149.87	0.00	1,336,974.09	-

PICHUCALCO
LIBRO MAYOR
Del 01/10/2019 al 31/12/2019

CUENTA: 2113

**CONTRATISTA POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO
PLAZO**

MOVIMIENTOS

SALDOS

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>Saldoinicial</u>	<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2019-11-04	11000734	PAGO DE LA FACTURA N° 161, CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION N° 1, DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHO FIRME) EN LA LOCALIDAD PLATANAR ABAJO 2A SECCION "A" (EL PORVENIR)	0.00	400,149.87	0.00	0.00	936,824.22	-
2019-11-05	11000735	ESTIMACION N° 1, DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE POZOS SEMIPROFUNDO EN LA LOCALIDAD CAMOAPA 1A SECCION (EL CHAPARRAL)	0.00	0.00	1,505,723.08	0.00	2,225,327.60	-
2019-11-05	11000737	PAGO DE LA FACTURA N° 160, CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION N° 1, DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE POZOS SEMIPROFUNDO EN LA LOCALIDAD CAMOAPA 1A SECCION (EL CHAPARRAL)	0.00	1,505,723.08	0.00	0.00	719,604.52	-
2019-11-05	11000739	PAGO TOTAL DE LA FACTURA N° 1, CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION N° 1, DE LA OBRA: REHABILITACION DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN LA COL. JORGE CAMACHO VIDAL)	0.00	217,219.70	0.00	0.00	719,604.52	-
2019-11-05	11000740	ESTIMACION N° 2 Y FINIQUITO, DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHO FIRME) EN LA COL. EL VERDUM	0.00	0.00	45,270.69	0.00	982,094.91	-
2019-11-05	11000742	PAGO DE LA FACTURA N° 375, CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION N° 2 Y FINIQUITO, DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHO FIRME) EN LA COL. EL VERDUM	0.00	45,270.69	0.00	0.00	936,824.22	-
2019-11-05	11000747	ESTIMACION N° 2, DE LA OBRA: REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA LOCALIDAD CAMOAPA 1A SECCION "A" (PORTACELI)	0.00	0.00	343,794.85	0.00	1,063,399.37	-
2019-11-05	11000749	PAGO DE LA FACTURA N° 162, CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION N° 2, DE LA OBRA: REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA LOCALIDAD CAMOAPA 1A SECCION "A" (PORTACELI)	0.00	339,900.00	0.00	0.00	723,499.37	-
2019-11-28	11000949	ESTIMACION N° 1, DE LA OBRA: REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA CALLE PRIMO DE VERDAD ENTRE LA CALLE MORELOS Y LA CALLE CRISTOBAL COLON EN LA CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	349,496.49	0.00	1,072,995.86	-
2019-11-28	11000951	PAGO DE LA FACTURA N° 168, CORRESPONDIENTE A LA OBRA: REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA CALLE PRIMO DE VERDAD ENTRE LA CALLE MORELOS Y LA CALLE CRISTOBAL COLON EN LA CABECERA MUNICIPAL	0.00	300,000.00	0.00	0.00	772,995.86	-
2019-12-01	12000603	ESTIMACION N° 3 Y FINIQUITO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE POZO SEMIPROFUNDO EN LA LOCALIDAD CAMOAPA 2A SECCION B (EL MIGUEL)	0.00	0.00	519,064.45	0.00	1,437,522.38	-

PICHUCALCO
LIBRO MAYOR
Del 01/10/2019 al 31/12/2019

CUENTA: 2113

CONTRATISTA POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO

MOVIMIENTOS

SALDOS

		PLAZO							
<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>Saldoinicial</u>	<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>	<u>No.Cheque</u>	
2019-12-01	12000605	PAGO DE LA FACTURA N° 156, CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION N° 3 Y FINIQUITO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE POZO SEMIPROFUNDO EN LA LOCALIDAD CAMOAPA 2A SECCION B (EL MIGUEL)	0.00	519,064.45	0.00	0.00	918,457.93	-	
2019-12-01	12000606	ESTIMACION N° 3 Y FINIQUITO DE LA OBRA: APERTURA DE CAMINO RURAL EN LA LOCALIDAD IGNACIO ZARAGOZA ALTO	0.00	0.00	520,748.17	0.00	918,457.93	-	
2019-12-01	12000608	PAGO DE LA FACTURA N° 348, CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION N° 3 Y FINIQUITO DE LA OBRA: APERTURA DE CAMINO RURAL EN LA LOCALIDAD IGNACIO ZARAGOZA ALTO	0.00	520,748.17	0.00	0.00	397,709.76	-	
2019-12-01	12000609	ESTIMACION N° 3 Y FINIQUITO DE LA OBRA: REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN LA LOCALIDAD EL CERRO 2A SECCION	0.00	0.00	83,738.14	0.00	1,002,196.07	-	
2019-12-01	12000611	PAGO DE LA FACTURA N° 158, CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION N° 3 Y FINIQUITO DE LA OBRA: REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN LA LOCALIDAD EL CERRO 2A SECCION	0.00	83,738.14	0.00	0.00	918,457.93	-	
2019-12-01	12000612	ESTIMACION N° 3 Y FINIQUITO DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHO FIRME) EN LA COL. EL VIVERO	0.00	0.00	57,938.56	0.00	1,060,134.63	-	
2019-12-01	12000614	PAGO DE LA FACTURA N° 154, CORRESPONDIENTE A LA OBRA: MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHO FIRME) EN LA COL. EL VIVERO	0.00	57,938.56	0.00	0.00	1,002,196.07	-	
2019-12-01	12000615	ESTIMACION N° 3 Y FINIQUITO DE LA OBRA: REHABILITACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA NAPANA	0.00	0.00	96,088.53	0.00	1,014,546.46	-	
2019-12-01	12000617	PAGO DE LA FACTURA N° 354, CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION N° 3 Y FINIQUITO DE LA OBRA: REHABILITACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA NAPANA	0.00	96,088.53	0.00	0.00	918,457.93	-	
2019-12-01	12000618	ESTIMACION N° 3 Y FINIQUITO DE LA OBRA: REHABILITACION DE CAMINO MIGUEL HIDALGO (TRAMOS AISLADOS) EN LA LOCALIDAD MIGUEL HIDALGO	0.00	0.00	134,200.72	0.00	1,052,658.65	-	
2019-12-01	12000620	PAGO DE LAS FACTURAS N° 157, CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION N° 3 Y FINIQUITO DE LA OBRA: REHABILITACION DE CAMINO MIGUEL HIDALGO (TRAMOS AISLADOS) EN LA LOCALIDAD MIGUEL HIDALGO	0.00	134,200.72	0.00	0.00	918,457.93	-	
2019-12-01	12000621	ESTIMACION N° 3 Y FINIQUITO DE LA OBRA: AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA LOCALIDAD NUEVO NICAPA	0.00	0.00	184,055.55	0.00	1,102,513.48	-	
2019-12-01	12000623	PAGO DE LA FACTURA N° 282, CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION N° 3 Y FINIQUITO DE LA OBRA: AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA LOCALIDAD NUEVO NICAPA	0.00	80,000.00	0.00	0.00	1,022,513.48	-	

PICHUCALCO
LIBRO MAYOR
Del 01/10/2019 al 31/12/2019

CUENTA: 2113

CONTRATISTA POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO

MOVIMIENTOS

SALDOS

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>Saldoinicial</u>	<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2019-12-01	12000624	ESTIMACION N° 2 Y FINIQUITO DE LA OBRA: REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA LOCALIDAD PLATANAR ABAJO 2A SECCION B (BATERIA CHIAPAS)	0.00	0.00	405,462.07	0.00	1,178,457.93	-
2019-12-01	12000626	PAGO DE LA FACTURA N° 129, CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION N° 2 Y FINIQUITO DE LA OBRA: REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA LOCALIDAD PLATANAR ABAJO 2A SECCION B (BATERIA CHIAPAS)	0.00	260,000.00	0.00	0.00	918,457.93	-
2019-12-01	12001305	ESTIMACION N° 2 Y FINIQUITO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE EDIFICIO DE PROTECCION CIVIL	0.00	0.00	525,442.61	0.00	1,443,900.54	-
2019-12-01	12001308	PAGO DE LA FACTURA N° 1, CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION N° 2 Y FINIQUITO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE EDIFICIO DE PROTECCION CIVIL	0.00	519,000.00	0.00	0.00	918,457.93	-
2019-12-01	12001309	PAGO DE LA FACTURA N° 1, CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION N° 2 Y FINIQUITO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE EDIFICIO DE PROTECCION CIVIL	0.00	6,442.61	0.00	0.00	1,437,457.93	-
2019-12-01	12001736	PAGO TOTAL DE LA FACTURA N° 127, CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION N° 1, DE LA OBRA: REHABILITACION DEL SISTEMA DE AFLUENTES PLUVIALES CON DESAZOLVE DE ARROYOS Y CANALES A CIELO ABIERTO	0.00	169,530.00	0.00	0.00	852,983.48	-
2019-12-02	12001241	PAGO TOTAL DE LA FACTURA N° 168, CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION N° 1, DE LA OBRA: REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA CALLE PRIMO DE VERDAD ENTRE LA CALLE MORELOS Y LA CALLE CRISTOBAL COLON EN LA CABECERA MUNICIPAL	0.00	49,496.49	0.00	0.00	803,486.99	-
2019-12-31	12002395	ABONO DE LA FACTURA N° 398, CORRESPONDIENTE AL 30% DE ANTICIPO DE LA OBRA: MANTENIMIENTO DEL PALACIO MUNICIPAL	0.00	0.00	20,000.00	0.00	402,818.79	00000349
2019-12-31	12002407	PAGO TOTAL DE LA FACTURA N° 398, CORRESPONDIENTE AL 30% DE ANTICIPO DE LA OBRA: MANTENIMIENTO DEL PALACIO MUNICIPAL	0.00	20,000.00	0.00	0.00	382,818.79	00000356
2019-12-31	12002409	PAGO TOTAL DE LA FACTURA N° 282, CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION N° 3 Y FINIQUITO DE LA OBRA: AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA LOCALIDAD DE NUEVO NICAPA	0.00	104,055.55	0.00	0.00	278,763.24	00000019
2019-12-31	12002411	PAGO DE LA FACTURA N° 129, CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION N° 2 Y FINIQUITO DE LA OBRA: REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA LOCALIDAD PLATANAR ABAJO 2A SECCION B (BATERIA CHIAPAS)	0.00	145,462.07	0.00	0.00	382,818.79	00000020

PICHUCALCO
LIBRO MAYOR
 Del 01/10/2019 al 31/12/2019

CUENTA: 2113

CONTRATISTA POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO

MOVIMIENTOS

SALDOS

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>Saldoinicial</u>	<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2019-12-31	12002413	PAGO TOTAL DE LA FACTURA N° 162, CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION N° 2 Y FINIQUITO DE LA OBRA: REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA LOCALIDAD CAMOAPA 1A SECCION "A" (PORTACELI)	0.00	3,894.85	0.00	0.00	799,592.14	00000021
2019-12-31	12002414	PAGO TOTAL DE LA FACTURA N° 155, CORRESPONDIENTE AL 30% DE ANTICIPO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE POZOS SEMIPROFUNDO EN LA LOCALIDAD CAMOAPA 1A SECCION (EL CHAPARRAL)	0.00	219,656.72	0.00	0.00	579,935.42	00000022
2019-12-31	12002415	PAGO TOTAL DE LA FACTURA N° 143, CORRESPONDIENTE AL 30% DE ANTICIPO DE LA OBRA: REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA LOCALIDAD CAMOAPA 1A SECCION "A" (PORTACELI)	0.00	51,654.56	0.00	0.00	528,280.86	00000023
2019-10-01	10000628	ESTIMACION N° 3 Y FINIQUITO DE LA OBRA: REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN LA LOCALIDAD EL CUCAYO	-488,529.63	0.00	129,679.31	0.00	618,208.94	-
			\$-488,529.63	\$9,114,941.38	\$8,905,174.99	\$0.00	\$278,763.24	