

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/10/2017 al 31/12/2017

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			
11/10/2017	10000	4,805	TESORERIA - Orden de Pago	513301EA03003320	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS			REGISTRO DE F/12-A -POR CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS PARA EL CONTROL, SUPERVISION Y SEGUIENTO DE OBRAS, OBRA: SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS, 1ª. QUINCENA DE OCTUBRE 2017, FIS MDF 2017.	148,783.90	
						8251U9EA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		148,783.90	
				21120203EA170003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					148,783.90
		4,807	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203EA170003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	8241U9EA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		148,783.90	148,783.90
						8271U9EA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		148,783.90	
				11120202231700EA	BANCOS / TESORERÍA					148,783.90
						8261U9EA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			148,783.90
13/10/2017		4,810	TESORERIA - Pago RHNomina	827102AA01000001		827102AA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	DE PAGO DE NOMINA DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2017.	74,625.00	
				11120202171700AA	BANCOS / TESORERÍA					370,509.00
						826101AA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			295,884.00
						826102AA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			74,625.00
				21110101AA170001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				285,884.00	
				21110102AA170001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				74,625.00	
				21110301AA170001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				10,000.00	
						827101AA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		295,884.00	

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/10/2017 al 31/12/2017

Page 2 of 70
 Hora: 03:18:15p.m.
 Fecha: 20/02/2018

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
13/10/2017	100000	4,814	TESORERÍA-Pólizas de Cheques	11120202221700AA	BANCOS / TESORERÍA				317,169.98	
				11120202171700AA	BANCOS / TESORERÍA					317,169.98
18/10/2017		4,822	TESORERIA - Pago de Facturas de Reposicion	21150401AA170130	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			REGISTRO DE PAGO POR APOYO ECONOMICO QUE SE OTORGA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA LA ADQUISICION DE MEDICAMENTOS EN LAS DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	2,500.00	
				21150401AA170131	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				2,500.00	
				21150401AA170132	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				2,500.00	
				21150401AA170133	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				2,500.00	
						827101AA01000004	PRESUPUESTO DE		10,000.00	
				11120202171700AA	BANCOS / TESORERÍA					10,000.00
						826101AA01000004	PRESUPUESTO DE			10,000.00
11/10/2017		4,823	TESORERIA - Orden de Pago	123501VIEA730091	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			REGISTRO DE F/45 POR ADQUISICION DE 5,200 BULTOS DE CEMENTO GRIS DE 50 KG DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN EL EJIDO SANTA RITA EL VERGEL,LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FISMDF 2017.	1,081,597.92	
						8251VIEA02000006	PRESUPUESTO DE		1,081,597.92	
				21120106EA170003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					1,081,597.92
						8241VIEA02000006	PRESUPUESTO DE			1,081,597.92
		4,825	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120106EA170003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE F/45 POR ADQUISICION DE 5,200 BULTOS DE CEMENTO GRIS DE 50 KG DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN EL EJIDO SANTA RITA EL VERGEL,LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FISMDF 2017.	1,081,597.92	
						8271VIEA02000006	PRESUPUESTO DE		1,081,597.92	
				11120202231700EA	BANCOS / TESORERÍA					1,081,597.92
						8261VIEA02000006	PRESUPUESTO DE			1,081,597.92

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/10/2017 al 31/12/2017

Page 3 of 70
 Hora: 03:18:15p.m.
 Fecha: 20/02/2018

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			
11/10/2017	100000	4,826	TESORERIA - Orden de Pago	123501VIEA730089	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO				172,802.88	
						8251VIEA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		172,802.88	
				21120106EA170005	PROVEEDORES PAGAR A CORTO PLAZO					172,802.88
						8241VIEA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			172,802.88
		4,828	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120106EA170005	PROVEEDORES PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE F/255 POR ADQUISICION DE 720 PIEZAS DE LAMINA Z.A. 3.05 MTS. ACANALADA DE LA OBRA: REHABILITACION DE TECHO FIRME, EN LA RANCHERIA SAN CARALAMPIO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FISMDF 2017.	172,802.88	
						8271VIEA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		172,802.88	
				11120202231700EA	BANCOS / TESORERÍA					172,802.88
						8261VIEA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			172,802.88
		4,829	TESORERIA - Orden de Pago	123501VIEA730090	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			REGISTRO DE F/B144 POR ADQUISICION DE 1,350 PIEZAS DE LAMINA Z.A. 3.05 MTS. ACANALADA DE LA OBRA: REHABILITACION DE TECHO FIRME, EN LA RANCHERIA REFORMA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FISMDF 2017.	324,005.40	
						8251VIEA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		324,005.40	
				21120106EA170004	PROVEEDORES PAGAR A CORTO PLAZO					324,005.40
						8241VIEA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			324,005.40
		4,831	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120106EA170004	PROVEEDORES PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE F/B144 POR ADQUISICION DE 1,350 PIEZAS DE LAMINA Z.A. 3.05 MTS. ACANALADA DE LA OBRA: REHABILITACION DE TECHO FIRME, EN LA RANCHERIA REFORMA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FISMDF 2017.	324,005.40	
						8271VIEA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		324,005.40	
				11120202231700EA	BANCOS / TESORERÍA					324,005.40
						8261VIEA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			324,005.40

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/10/2017 al 31/12/2017

Page 4 of 70
 Hora: 03:18:15p.m.
 Fecha: 20/02/2018

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
13/10/2017	100000	4,834	TESORERIA - Asignar Subsidio	21150309AA170001	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE SUBSIDIO AL DIF MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2017.	158,787.26	
						827101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO		158,787.26
				11120202171700AA	BANCOS / TESORERÍA					158,787.26
						826101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		158,787.26
11/10/2017		4,835	TESORERIA - Orden de Pago	123501VIEA730092	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			REGISTRO DE F/245 POR ADQUISICION DE 4,680 BULTOS DE CEMENTO GRIS DE 50 KG DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PISO FIRME (GRUPO 2), EN EL EJIDO FRANCISCO SARABIA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FISMDF 2017.	973,438.13	
						8251VIEA02000006	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO		973,438.13
				21120106EA170005	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					973,438.13
						8241VIEA02000006	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		973,438.13
		4,837	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120106EA170005	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE F/245 POR ADQUISICION DE 4,680 BULTOS DE CEMENTO GRIS DE 50 KG DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PISO FIRME (GRUPO 2), EN EL EJIDO FRANCISCO SARABIA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FISMDF 2017.	973,438.13	
						8271VIEA02000006	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO		973,438.13
				11120202231700EA	BANCOS / TESORERÍA					973,438.13
						8261VIEA02000006	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		973,438.13
		4,838	TESORERIA - Orden de Pago	123501VIEA730093	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			REGISTRO DE F/B141 POR ADQUISICION DE 4,940 BULTOS DE CEMENTO GRIS DE 50 KG DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PISO FIRME (GRUPO 2), EN LA LOCALIDAD LA INDEPENDENCIA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FISMDF 2017.	1,027,518.02	
						8251VIEA02000006	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO		1,027,518.02
				21120106EA170004	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					1,027,518.02
						8241VIEA02000006	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		1,027,518.02

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/10/2017 al 31/12/2017

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			
17/10/2017	10000	4,841	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002110	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES			REGISTRO F/91 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	70,000.00	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	61,566.80	
						825102AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	8,433.20	
				21120102AA170023	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					70,000.00
						824101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		61,566.80
						824102AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		8,433.20
11/10/2017		4,843	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120106EA170004	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE F/B141 POR ADQUISICION DE 4,940 BULTOS DE CEMENTO GRIS DE 50 KG DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PISO FIRME (GRUPO 2), EN LA LOCALIDAD LA INDEPENDENCIA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FISMDF 2017.	1,027,518.02	
						8271VIEA02000006	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	1,027,518.02	
				11120202231700EA	BANCOS / TESORERÍA					1,027,518.02
						8261VIEA02000006	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		1,027,518.02
17/10/2017		4,844		21120102AA170023	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO F/91 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	70,000.00	
						827101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	61,566.80	
						827102AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	8,433.20	
				11120202171700AA	BANCOS / TESORERÍA					70,000.00
						826101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		61,566.80
						826102AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		8,433.20
30/10/2017		4,845	TESORERIA - Orden de Pago	123501VIEA730096	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			REGISTRO DE F/B143 POR ADQUISICION DE 6,032 BULTOS DE CEMENTO GRIS DE 50 KG DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PISO FIRME (GRUPO 2), EN EL ANEXO B U E N A V I S T A , L A INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FISMDF 2017.	1,254,653.59	
						8251VIEA02000006	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	1,254,653.59	

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/10/2017 al 31/12/2017

Page 7 of 70
 Hora: 03:18:15p.m.
 Fecha: 20/02/2018

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO			
16/10/2017	100000	4,853	TESORERIA - Orden de Pago	21120102AA170004	PROVEEDORES	POR	REGISTRO DE PAGO DE LA F/50158 POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE (GASOLINA MAGNA) UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.		40,000.00
							824101AA01000002 EGRESOS COMPROMETIDO	DE	37,000.00
							824102AA01000002 EGRESOS COMPROMETIDO	DE	3,000.00
				512601AA02002610	COMBUSTIBLES,				40,000.00
					LUBRICANTES Y ADITIVOS				
							825101AA01000002 EGRESOS DEVENGADO	DE	37,000.00
							825102AA01000002 EGRESOS DEVENGADO	DE	3,000.00
		4,855	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA170004	PROVEEDORES	POR	PAGO DE LA F/50158 POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE (GASOLINA MAGNA) UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.		40,000.00
							827101AA01000002 EGRESOS PAGADO	DE	37,000.00
							827102AA01000002 EGRESOS PAGADO	DE	3,000.00
				11120202171700AA	BANCOS / TESORERÍA				40,000.00
							826101AA01000002 EGRESOS EJERCIDO	DE	37,000.00
							826102AA01000002 EGRESOS EJERCIDO	DE	3,000.00
		4,857	TESORERIA - Orden de Pago	513601AA03003610	SERVICIOS	DE	REGISTRO DE PAGO DE LA F/97 POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017.		5,000.76
					COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD				
							825101AA01000003 EGRESOS DEVENGADO	DE	5,000.76
				21120203AA170014	PROVEEDORES	POR			5,000.76
					PAGAR A CORTO PLAZO				
							824101AA01000003 EGRESOS COMPROMETIDO	DE	5,000.76
		4,859	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203AA170014	PROVEEDORES	POR	PAGO DE LA F/97 POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017.		5,000.76
					PAGAR A CORTO PLAZO				

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/10/2017 al 31/12/2017

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO			
				CÓDIGO	CONTABLE		CÓDIGO		PRESUPUESTAL NOMBRE	DEBE	HABER	
					NOMBRE							NOMBRE
16/10/2017	100000	4,859	TESORERIA - Pago de Factura de Contado				827101AA01000003 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE PAGO DE LA F/97 POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017.	5,000.76		
				11120202171700AA	BANCOS / TESORERÍA						5,000.76	
		4,861	TESORERIA - Orden de Pago	513601AA03003610	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	DE	826101AA01000003 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE	REGISTRO DE PAGO DE LA F/543 POR LA EDICION 167 DE LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017.	1,740.00	
				21120203AA170015	PROVEEDORES	POR	825101AA01000003 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO	DE			1,740.00
				21120203AA170015	PAGAR A CORTO PLAZO							1,740.00
		4,863	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203AA170015	PROVEEDORES	POR	824101AA01000003 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO	DE	PAGO DE LA F/543 POR LA EDICION DE LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017.	1,740.00	
				11120202171700AA	BANCOS / TESORERÍA							1,740.00
				826101AA01000003	EGRESOS EJERCIDO							1,740.00
		4,865	TESORERIA - Orden de Pago	513601AA03003610	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	DE	827101AA01000003 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE	REGISTRO DE PAGO DE LA F/166 POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017.	2,320.00	
				825101AA01000003	EGRESOS DEVENGADO							2,320.00
				21120203AA170016	PROVEEDORES	POR						2,320.00
				21120203AA170016	PAGAR A CORTO PLAZO							2,320.00
		4,867	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203AA170016	PROVEEDORES	POR	824101AA01000003 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO	DE	PAGO DE LA F/166 POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017.	2,320.00	

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/10/2017 al 31/12/2017

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		DEBE	HABER
16/10/2017	100000	4,867	TESORERIA - Pago de Factura de Contado			827101AA01000003	PRESUPUESTO	DE PAGO DE LA F/166 POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017.	2,320.00	
				11120202171700AA	BANCOS / TESORERÍA					2,320.00
		4,869	TESORERIA - Orden de Pago	513601AA03003610	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	826101AA01000003	PRESUPUESTO	DE REGISTRO DE PAGO DE LA F/1F94 POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017.	2,320.00	
				21120203AA170017	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	825101AA01000003	PRESUPUESTO	DE EGRESOS DEVENGADO	2,320.00	
		4,871	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203AA170017	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	824101AA01000003	PRESUPUESTO	DE PAGO DE LA F/1F94 POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017.	2,320.00	
				11120202171700AA	BANCOS / TESORERÍA	827101AA01000003	PRESUPUESTO	DE EGRESOS PAGADO	2,320.00	
		4,873	TESORERIA - Orden de Pago	513601AA03003610	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	826101AA01000003	PRESUPUESTO	DE REGISTRO DE PAGO DE LA F/227 POR SPOT DE RADIO DE LA DIFUSION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017.	5,800.00	
				21120203AA170018	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	825101AA01000003	PRESUPUESTO	DE EGRESOS DEVENGADO	5,800.00	
		4,875	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203AA170018	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	824101AA01000003	PRESUPUESTO	DE PAGO DE LA F/227 POR SPOT DE RADIO DE LA DIFUSION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017.	5,800.00	

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/10/2017 al 31/12/2017

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
16/10/2017	100000	4,875	TESORERIA - Pago de Factura de Contado			827101AA01000003	PRESUPUESTO	DE PAGO DE LA F/227 POR SPOT DE RADIO DE LA DIFUSION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017.	5,800.00	
				11120202171700AA	BANCOS / TESORERÍA					5,800.00
						826101AA01000003	PRESUPUESTO	DE		5,800.00
		4,877	TESORERIA - Orden de Pago	513601AA03003610	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD			REGISTRO DE PAGO DE LA F/760 POR LA PUBLICACION LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017.	5,800.00	
						825101AA01000003	PRESUPUESTO	DE		5,800.00
				21120203AA170019	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					5,800.00
						824101AA01000003	PRESUPUESTO	DE		5,800.00
		4,879	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203AA170019	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE LA F/760 POR LA PUBLICACION LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017.	5,800.00	
						827101AA01000003	PRESUPUESTO	DE		5,800.00
				11120202171700AA	BANCOS / TESORERÍA					5,800.00
						826101AA01000003	PRESUPUESTO	DE		5,800.00
		4,881	TESORERIA - Orden de Pago	513601AA03003610	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD			REGISTRO DE PAGO DE LA F/340 POR LA PUBLICACION LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017.	6,500.00	
						825101AA01000003	PRESUPUESTO	DE		6,500.00
				21120203AA170032	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					6,500.00
						824101AA01000003	PRESUPUESTO	DE		6,500.00
		4,883	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203AA170032	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE LA F/340 POR LA PUBLICACION LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017.	6,500.00	

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/10/2017 al 31/12/2017

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		DEBE	HABER
16/10/2017	100000	4,883	TESORERIA - Pago de Factura de Contado			827101AA01000003	PRESUPUESTO	DE PAGO DE LA F/340 POR LA PUBLICACION LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017.	6,500.00	
				11120202171700AA	BANCOS / TESORERÍA					6,500.00
						826101AA01000003	PRESUPUESTO	DE		6,500.00
		4,885	TESORERIA - Orden de Pago	513601AA03003610	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD			REGISTRO DE PAGO DE LA F/203 POR LA PUBLICACION LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017.	1,000.00	
						825101AA01000003	PRESUPUESTO	DE		1,000.00
				21120203AA170020	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					1,000.00
						824101AA01000003	PRESUPUESTO	DE		1,000.00
		4,887	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203AA170020	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE LA F/203 POR LA PUBLICACION LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017.	1,000.00	
						827101AA01000003	PRESUPUESTO	DE		1,000.00
				11120202171700AA	BANCOS / TESORERÍA					1,000.00
						826101AA01000003	PRESUPUESTO	DE		1,000.00
		4,889	TESORERIA - Orden de Pago	513601AA03003610	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD			REGISTRO DE PAGO DE LA F/133 POR LA PUBLICACION LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017.	2,320.00	
						825101AA01000003	PRESUPUESTO	DE		2,320.00
				21120203AA170021	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					2,320.00
						824101AA01000003	PRESUPUESTO	DE		2,320.00
		4,891	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203AA170021	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE LA F/133 POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017.	2,320.00	

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/10/2017 al 31/12/2017

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
16/10/2017	100000	4,891	TESORERIA - Pago de Factura de Contado			827101AA01000003 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE PAGO DE LA F/133 POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017.	2,320.00	
				11120202171700AA	BANCOS / TESORERÍA					2,320.00
		4,893	TESORERIA - Orden de Pago	513601AA03003610	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD		PRESUPUESTO	DE REGISTRO DE PAGO DE LA F/331 POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017.	5,000.00	
				826101AA01000003	EGRESOS EJERCIDO					2,320.00
				825101AA01000003	EGRESOS DEVENGADO		PRESUPUESTO	DE		5,000.00
				21120203AA170022	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					5,000.00
				824101AA01000003	EGRESOS COMPROMETIDO		PRESUPUESTO	DE		5,000.00
18/10/2017		4,894	ARRENDAMIENTO	513201AA03003220	SERVICIOS DE			REGISTRO DE PAGO POR CONTRATO POR RENTA DE LOCAL QUE OCUPA LAS OFICINAS DE LA POLICIA SECTORIAL EN LA CABECERA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2017.	9,000.00	
				825101AA01000003	EGRESOS DEVENGADO		PRESUPUESTO	DE		9,000.00
				21120203AA170088	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					9,000.00
				824101AA01000003	EGRESOS COMPROMETIDO		PRESUPUESTO	DE		9,000.00
		4,896	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203AA170088	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE CONTRATO POR RENTA DE LOCAL QUE OCUPA LAS OFICINAS DE LA POLICIA SECTORIAL EN LA CABECERA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2017.	9,000.00	
				827101AA01000003	EGRESOS PAGADO		PRESUPUESTO	DE		9,000.00
				11120202171700AA	BANCOS / TESORERÍA					9,000.00
				826101AA01000003	EGRESOS EJERCIDO		PRESUPUESTO	DE		9,000.00

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/10/2017 al 31/12/2017

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
11/10/2017	100000	4,897	TESORERIA - Orden de Pago	513701FA03003750	SERVICIOS DE			REGISTRO F/22,A307,G403321.VIATICOS DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL,COMISION AL SECRETARIADO EJECUTIVO ESTATAL EN LA ENTREGA DE INFORMACION DE CONVENIO DE COLABORACION 2017 Y SOLICITUD DE CARTAS LABORALES DE VIGILANTES CIUDA	1,770.40	
						8251PPFA01000003	PRESUPUESTO DE		1,770.40	
				21120203FA170001	PROVEEDORES POR					1,770.40
				PAGAR A CORTO PLAZO						
		4,899	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203FA170001	PROVEEDORES POR	8241PPFA01000003	PRESUPUESTO DE		1,770.40	
				PAGAR A CORTO PLAZO				PAGO F/22,A307,G403321.VIATICOS DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO DE SEG.PUBLICA MPAL,COMISION AL SECRETARIADO EJECUTIVO ESTATAL POR ENTREGA DE INFORMACION DE CONVENIO DE COLABORACION 2017 Y SOLICITUD DE CARTAS LABORALES DE VIG.CIUDADANOS,OBRA:SEGUIMIE	1,770.40	
						8271PPFA01000003	PRESUPUESTO DE		1,770.40	
				11120202241700FA BANCOS / TESORERÍA						1,770.40
						8261PPFA01000003	PRESUPUESTO DE			1,770.40
		4,900	TESORERIA - Orden de Pago	512601FA02002610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			REGISTRO F/57742 B POR ADQUISICION DE 5,730.08 LITROS DE GASOLINA MAGNA,UTILIZADO EN UNIDADES ASIGNADAS A LA DIREC.DE SEGURIDAD P U B L I C A MUNICIPAL,OBRA:FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS PRIORITARIOS DE LAS INSTITUCIONES MUNICIPALES DE SEGURIDAD PUBLICA,FAFM 201	92,540.84	
						8251PPFA01000002	PRESUPUESTO DE		92,540.84	
				21120102FA170001	PROVEEDORES POR					92,540.84
				PAGAR A CORTO PLAZO						
		4,902	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102FA170001	PROVEEDORES POR	8241PPFA01000002	PRESUPUESTO DE		92,540.84	
				PAGAR A CORTO PLAZO				PAGO F/57742B POR ADQUISICION DE 5,730.08 LITROS DE GASOLINA MAGNA,UTILIZADO EN UNIDADES ASIGNADAS A LA DIREC.DE SEGURIDAD P U B L I C A MUNICIPAL,OBRA:FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS PRIORITARIOS DE LAS INSTITUCIONES MUNICIPALES DE SEGURIDAD PUBLICA,FAFM 2018	92,540.84	

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/10/2017 al 31/12/2017

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
11/10/2017	100000	4,902	TESORERIA - Pago de Factura de Contado			8271PPFA01000002	PRESUPUESTO	DE PAGO F/57742B POR ADQUISICION DE 5,730.08 LITROS DE GASOLINA MAGNA,UTILIZADO EN UNIDADES ASIGNADAS A LA DIREC.DE SEGURIDAD P U B L I C A MUNICIPAL,OBRA:FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS PRIORITARIOS DE LAS INSTITUCIONES MUNICIPALES DE SEGURIDAD PUBLICA,FAFM 2018	92,540.84	
				11120202241700FA	BANCOS / TESORERÍA					92,540.84
						8261PPFA01000002	PRESUPUESTO	DE		92,540.84
12/10/2017		4,903	TESORERIA - Orden de Pago	511201FA01001220	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO			REGISTRO DE NOMINA DE SUELDO DE 38 POLICIAS ASIGNADOS A LA DIREC.DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, OBRA: RESTRUCTURACION Y HOMOLOGACION SALARIAL, CORRESPONDIENTE DE 1ª. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2017, FAFM 2017	106,450.00	
						8251PPFA01000001	PRESUPUESTO	DE		106,450.00
				21120401FA170004	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					106,450.00
						8241PPFA01000001	PRESUPUESTO	DE		106,450.00
								SUMAS IGUALES :	22,654,309.86	22,654,309.86
12/10/2017	100001	4,905	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120401FA170004	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE NOMINA DE SUELDO DE 38 POLICIAS ASIGNADOS A LA DIREC.DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, OBRA: RESTRUCTURACION Y HOMOLOGACION SALARIAL, CORRESPONDIENTE DE 1ª. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2017, FAFM 2017	106,450.00	
						8271PPFA01000001	PRESUPUESTO	DE		106,450.00
				11120202241700FA	BANCOS / TESORERÍA					106,450.00
						8261PPFA01000001	PRESUPUESTO	DE		106,450.00
		4,906	TESORERIA - Orden de Pago	511201FA01001220	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO			REGISTRO DE NOMINA DE SUELDO DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MUNICIPAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, OBRA: SEGUIMIENTO Y EVALUACION, CORRESPONDIENTE A LA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2017, FAFM 2017	4,500.00	
						8251PPFA01000001	PRESUPUESTO	DE		4,500.00
				21120401FA170002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					4,500.00
						8241PPFA01000001	PRESUPUESTO	DE		4,500.00

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/10/2017 al 31/12/2017

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		DEBE	HABER
16/10/2017	100001	4,915	TESORERIA - Orden de Pago	513601AA03003610	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD			REGISTRO DE PAGO DE LA F/A-152 POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017.	5,000.00	
						825101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	5,000.00	
				21120203AA170025	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					5,000.00
						824101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		5,000.00
		4,917	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203AA170025	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE LA F/A-152 POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017.	5,000.00	
						827101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	5,000.00	
				11120202171700AA	BANCOS / TESORERÍA					5,000.00
						826101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		5,000.00
		4,919	TESORERIA - Orden de Pago	513601AA03003610	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD			REGISTRO DE PAGO DE LA F/A-7290 POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017.	5,800.00	
						825101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	5,800.00	
				21120203AA170026	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					5,800.00
						824101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		5,800.00
		4,921	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203AA170026	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE LA F/A-7290 POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017.	5,800.00	
						827101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	5,800.00	
				11120202171700AA	BANCOS / TESORERÍA					5,800.00
						826101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		5,800.00

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/10/2017 al 31/12/2017

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DE BE	H ABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
16/10/2017	100001	4,923	TESORERIA - Orden de Pago	513601AA03003610	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD			REGISTRO DE PAGO DE LA F/4570 POR SPOT DE RADIO DE LA DIFUSION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017.	5,000.00	
						825101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		5,000.00	
				21120203AA170027	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					5,000.00
						824101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			5,000.00
		4,925	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203AA170027	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE LA F/4570 POR SPOT DE RADIO DE LA DIFUSION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017.	5,000.00	
						827101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		5,000.00	
				11120202171700AA	BANCOS / TESORERÍA					5,000.00
						826101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			5,000.00
		4,927	TESORERIA - Orden de Pago	513601AA03003610	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD			REGISTRO DE PAGO DE LA F/2312A POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017.	6,960.00	
						825101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		6,960.00	
				21120203AA170028	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					6,960.00
						824101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			6,960.00
		4,929	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203AA170028	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE LA F/2312A POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017.	6,960.00	
						827101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		6,960.00	
				11120202171700AA	BANCOS / TESORERÍA					6,960.00
						826101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			6,960.00

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/10/2017 al 31/12/2017

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
16/10/2017	100001	4,931	TESORERIA - Orden de Pago	513601AA03003610	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD			REGISTRO DE PAGO DE LA F/E44A POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017.	5,000.00	
						825101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		5,000.00	
				21120203AA170029	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					5,000.00
						824101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			5,000.00
		4,933	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203AA170029	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE LA F/E44A POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017.	5,000.00	
						827101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		5,000.00	
				11120202171700AA	BANCOS / TESORERÍA					5,000.00
						826101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			5,000.00
		4,935	TESORERIA - Orden de Pago	513601AA03003610	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD			REGISTRO DE PAGO DE LA F/232 POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017.	1,000.00	
						825101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		1,000.00	
				21120203AA170023	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					1,000.00
						824101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			1,000.00
		4,937	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203AA170023	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE LA F/232 POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017.	1,000.00	
						827101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		1,000.00	
				11120202171700AA	BANCOS / TESORERÍA					1,000.00
						826101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			1,000.00

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/10/2017 al 31/12/2017

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
18/10/2017	100001	4,938	TESORERIA - Orden de Pago			825101AA01000003	PRESUPUESTO	DE REGISTRO DE PAGO DE CONTRATO POR RENTA DE LOCAL QUE OCUPAN LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACION (SAGARPA) EN LA CABECERA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNI	12,000.00	
				21120203AA170129	PROVEEDORES	POR				12,000.00
				PAGAR A CORTO PLAZO						
						824101AA01000003	PRESUPUESTO	DE		12,000.00
						EGRESOS COMPROMETIDO				
				513201AA03003220	SERVICIOS	DE			12,000.00	
				ARRENDAMIENTO						
		4,940	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203AA170129	PROVEEDORES	POR		PAGO DE CONTRATO POR RENTA DE LOCAL QUE OCUPAN LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACION (SAGARPA) EN LA CABECERA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIS, CORRESPONDIENTE A JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2017.	12,000.00	
				PAGAR A CORTO PLAZO						
						827101AA01000003	PRESUPUESTO	DE	12,000.00	
				11120202171700AA BANCOS / TESORERÍA						12,000.00
						826101AA01000003	PRESUPUESTO	DE		12,000.00
				EGRESOS EJERCIDO						
		4,941	TESORERIA - Orden de Pago	513201AA03003220	SERVICIOS	DE		REGISTRO DE PAGO DE CONTRATO POR RENTA DE LOCAL QUE OCUPAN LAS OFICINAS DEL CENTRO DE RECAUDACION LOCAL "HACIENDA DEL ESTADO" EN LA CABECERA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2017.	5,000.00	
				ARRENDAMIENTO						
						825101AA01000003	PRESUPUESTO	DE	5,000.00	
				21120203AA170106 PROVEEDORES		POR				5,000.00
				PAGAR A CORTO PLAZO						
						824101AA01000003	PRESUPUESTO	DE		5,000.00
				EGRESOS COMPROMETIDO						
		4,943	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203AA170106	PROVEEDORES	POR		PAGO DE PAGO DE CONTRATO POR RENTA DE LOCAL QUE OCUPAN LAS OFICINAS DEL CENTRO DE RECAUDACION LOCAL "HACIENDA DEL ESTADO" EN LA CABECERA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2017.	5,000.00	
				PAGAR A CORTO PLAZO						

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/10/2017 al 31/12/2017

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
18/10/2017	100001	4,943	TESORERIA - Pago de Factura de Contado			827101AA01000003 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE PAGO DE PAGO DE CONTRATO POR RENTA DE LOCAL QUE OCUPAN LAS OFICINAS DEL CENTRO DE RECAUDACION LOCAL "HACIENDA DEL ESTADO" EN LA CABECERA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2017.	5,000.00	
				11120202171700AA	BANCOS / TESORERÍA					5,000.00
						826101AA01000003 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		5,000.00
13/10/2017		4,944	TESORERIA - Orden de Pago	513901FA03003990	OTROS SERVICIOS GENERALES			REGISTRO DE NOMINA DE GRATIFICACION MENSUAL DE 18 VIGILANTE CIUDADANO, CORRESPONDIENTE A LA 1ª. QUINCENA DE MAYO DEL 2017,OBRA: PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELICUENCIA, FAFM 2017	14,400.00	
						8251PPFA01000003 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO	DE		14,400.00
				21120203FA170006	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					14,400.00
						8241PPFA01000003 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO	DE		14,400.00
		4,946	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203FA170006	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE NOMINA DE GRATIFICACION MENSUAL DE 18 VIGILANTE CIUDADANO, CORRESPONDIENTE A LA 1ª. QUINCENA DE MAYO DEL 2017,OBRA: PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELICUENCIA, FAFM 2017	14,400.00	
						8271PPFA01000003 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE		14,400.00
				11120202241700FA	BANCOS / TESORERÍA					14,400.00
						8261PPFA01000003 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		14,400.00
		4,949	TESORERIA - Orden de Pago	513901FA03003990	OTROS SERVICIOS GENERALES			REGISTRO DE NOMINA DE GRATIFICACION MENSUAL DE 18 VIGILANTE CIUDADANO, CORRESPONDIENTE A LA 2ª. QUINCENA DE MAYO DEL 2017,OBRA: PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELICUENCIA, FAFM 2017	14,400.00	
						8251PPFA01000003 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO	DE		14,400.00
				21120203FA170006	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					14,400.00
						8241PPFA01000003 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO	DE		14,400.00

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/10/2017 al 31/12/2017

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCIÓN	MONTO			
				CÓDIGO	CONTABLE			CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
					CÓDIGO	NOMBRE					
13/10/2017	100001	4,951	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203FA170006	PROVEEDORES	POR	PAGO DE NOMINA DE GRATIFICACION MENSUAL DE 18 VIGILANTE CIUDADANO, CORRESPONDIENTE A LA 2ª. QUINCENA DE MAYO DEL 2017,OBRA: PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELICUENCIA, FAFM 2017	14,400.00			
							8271PPFA01000003 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE	14,400.00	
				11120202241700FA	BANCOS / TESORERÍA						14,400.00
							8261PPFA01000003 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		14,400.00
		4,952	TESORERIA - Orden de Pago	513901FA03003990	OTROS	SERVICIOS	REGISTRO DE NOMINA DE GRATIFICACION MENSUAL DE 18 VIGILANTE CIUDADANO, CORRESPONDIENTE A LA 1ª. QUINCENA DE JUNIO DEL 2017,OBRA: PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELICUENCIA, FAFM 2017			14,400.00	
							8251PPFA01000003 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO	DE	14,400.00	
				21120203FA170006	PROVEEDORES	POR					14,400.00
							8241PPFA01000003 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO	DE		14,400.00
		4,954	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203FA170006	PROVEEDORES	POR	PAGO DE NOMINA DE GRATIFICACION MENSUAL DE 18 VIGILANTE CIUDADANO, CORRESPONDIENTE A LA 1ª. QUINCENA DE JUNIO DEL 2017,OBRA: PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELICUENCIA, FAFM 2017			14,400.00	
							8271PPFA01000003 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE	14,400.00	
				11120202241700FA	BANCOS / TESORERÍA						14,400.00
							8261PPFA01000003 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		14,400.00
		4,955	TESORERIA - Orden de Pago	513901FA03003990	OTROS	SERVICIOS	REGISTRO DE NOMINA DE GRATIFICACION MENSUAL DE 18 VIGILANTE CIUDADANO, CORRESPONDIENTE A LA 2ª. QUINCENA DE JUNIO DEL 2017,OBRA: PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELICUENCIA, FAFM 2017			14,400.00	
							8251PPFA01000003 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO	DE	14,400.00	
				21120203FA170006	PROVEEDORES	POR					14,400.00
							8241PPFA01000003 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO	DE		14,400.00

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/10/2017 al 31/12/2017

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	PRESUPUESTAL NOMBRE		DEBE	HABER
13/10/2017	100001	4,957	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203FA170006	PROVEEDORES POR		PAGO DE NOMINA DE GRATIFICACION MENSUAL DE 18 VIGILANTE CIUDADANO, CORRESPONDIENTE A LA 2ª. QUINCENA DE JUNIO DEL 2017,OBRA: PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELICUENCIA, FAFM 2017	14,400.00	
						8271PPFA01000003	PRESUPUESTO DE	14,400.00	
				11120202241700FA	BANCOS / TESORERÍA				14,400.00
						8261PPFA01000003	PRESUPUESTO DE		14,400.00
		4,958	TESORERIA - Orden de Pago	513901FA03003990	OTROS SERVICIOS GENERALES		REGISTRO DE NOMINA DE GRATIFICACION MENSUAL DE 18 VIGILANTE CIUDADANO, CORRESPONDIENTE A LA 1ª. QUINCENA DE JULIO DEL 2017,OBRA: PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELICUENCIA, FAFM 2017	14,400.00	
						8251PPFA01000003	PRESUPUESTO DE	14,400.00	
				21120203FA170006	PROVEEDORES POR				14,400.00
						8241PPFA01000003	PRESUPUESTO DE		14,400.00
		4,960	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203FA170006	PROVEEDORES POR		PAGO DE NOMINA DE GRATIFICACION MENSUAL DE 18 VIGILANTE CIUDADANO, CORRESPONDIENTE A LA 1ª. QUINCENA DE JULIO DEL 2017,OBRA: PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELICUENCIA, FAFM 2017	14,400.00	
						8271PPFA01000003	PRESUPUESTO DE	14,400.00	
				11120202241700FA	BANCOS / TESORERÍA				14,400.00
						8261PPFA01000003	PRESUPUESTO DE		14,400.00
		4,961	TESORERIA - Orden de Pago	513901FA03003990	OTROS SERVICIOS GENERALES		REGISTRO DE NOMINA DE GRATIFICACION MENSUAL DE 18 VIGILANTE CIUDADANO, CORRESPONDIENTE A LA 2ª. QUINCENA DE JULIO DEL 2017,OBRA: PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELICUENCIA, FAFM 2017	14,400.00	
						8251PPFA01000003	PRESUPUESTO DE	14,400.00	
				21120203FA170006	PROVEEDORES POR				14,400.00
						8241PPFA01000003	PRESUPUESTO DE		14,400.00

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/10/2017 al 31/12/2017

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	
13/10/2017	100001	4,965	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203FA170006	PROVEEDORES	POR	PAGO DE NOMINA DE GRATIFICACION MENSUAL DE 18 VIGILANTE CIUDADANO, CORRESPONDIENTE A LA 2ª. QUINCENA DE JULIO DEL 2017,OBRA: PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELICUENCIA, FAFM 2017	14,400.00			
							8271PPFA01000003 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE	14,400.00	
				11120202241700FA	BANCOS / TESORERÍA						14,400.00
							8261PPFA01000003 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		14,400.00
17/10/2017		4,975	TESORERIA - Pago de Facturas de Reposicion	21120102AA170012	PROVEEDORES	POR	PAGO DE DIVERSAS FACTURAS DE GASTOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL Y APOYO ECONOMICO QUE SE OTORGA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA LA ADQUISICION DE MEDICAMENTOS EN LA LOCALIDAD FRANCISCO SARABIA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	968.60			
				21120102AA170015	PROVEEDORES	POR				690.00	
				PAGAR A CORTO PLAZO							
				21120102AA170020	PROVEEDORES	POR				129.00	
				PAGAR A CORTO PLAZO							
				21120102AA170051	PROVEEDORES	POR				1,584.00	
				PAGAR A CORTO PLAZO							
				21150401AA170071	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					2,000.00	
							827101AA01000002 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE	3,371.60	
							827101AA01000004 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE	2,000.00	
				11120202171700AA	BANCOS / TESORERÍA						5,371.60
							826101AA01000002 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		3,371.60
							826101AA01000004 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		2,000.00
13/10/2017		4,976	TESORERIA - Orden de Pago	513901FA03003990	OTROS	SERVICIOS	REGISTRO DE NOMINA DE GRATIFICACION MENSUAL DE 18 VIGILANTE CIUDADANO, CORRESPONDIENTE A LA 1ª. QUINCENA DE AGOSTO DEL 2017,OBRA: PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELICUENCIA, FAFM 2017	14,400.00			
				GENERALES							
							8251PPFA01000003 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO	DE	14,400.00	
				21120203FA170006	PROVEEDORES	POR					14,400.00
				PAGAR A CORTO PLAZO							
							8241PPFA01000003 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO	DE		14,400.00

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/10/2017 al 31/12/2017

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			
13/10/2017	100001	4,978	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203FA170006	PROVEEDORES	POR	PAGO DE NOMINA DE GRATIFICACION MENSUAL DE 18 VIGILANTE CIUDADANO, CORRESPONDIENTE A LA 1ª. QUINCENA DE AGOSTO DEL 2017,OBRA: PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELICUENCIA, FAFM 2017	14,400.00	
							8271PPFA01000003 EGRESOS PAGADO	14,400.00	
				11120202241700FA	BANCOS / TESORERÍA				14,400.00
							8261PPFA01000003 EGRESOS EJERCIDO		14,400.00
		4,981	TESORERIA - Orden de Pago	513901FA03003990	OTROS	SERVICIOS	REGISTRO DE NOMINA DE GRATIFICACION MENSUAL DE 18 VIGILANTE CIUDADANO, CORRESPONDIENTE A LA 2ª. QUINCENA DE AGOSTO DEL 2017,OBRA: PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELICUENCIA, FAFM 2017	14,400.00	
							8251PPFA01000003 EGRESOS DEVENGADO	14,400.00	
				21120203FA170006	PROVEEDORES	POR			14,400.00
							8241PPFA01000003 EGRESOS COMPROMETIDO		14,400.00
		4,983	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203FA170006	PROVEEDORES	POR	PAGO DE NOMINA DE GRATIFICACION MENSUAL DE 18 VIGILANTE CIUDADANO, CORRESPONDIENTE A LA 2ª. QUINCENA DE AGOSTO DEL 2017,OBRA: PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELICUENCIA, FAFM 2017	14,400.00	
							8271PPFA01000003 EGRESOS PAGADO	14,400.00	
				11120202241700FA	BANCOS / TESORERÍA				14,400.00
							8261PPFA01000003 EGRESOS EJERCIDO		14,400.00
		4,988	TESORERIA - Orden de Pago	513901FA03003990	OTROS	SERVICIOS	REGISTRO DE NOMINA DE GRATIFICACION MENSUAL DE 18 VIGILANTE CIUDADANO, CORRESPONDIENTE A LA 1ª. QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2017,OBRA: PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELICUENCIA, FAFM 2017	14,400.00	
							8251PPFA01000003 EGRESOS DEVENGADO	14,400.00	
				21120203FA170006	PROVEEDORES	POR			14,400.00
							8241PPFA01000003 EGRESOS COMPROMETIDO		14,400.00

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/10/2017 al 31/12/2017

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	NOMBRE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
13/10/2017	100001	4,992	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203FA170006	PROVEEDORES	POR	PAGO DE NOMINA DE GRATIFICACION MENSUAL DE 18 VIGILANTE CIUDADANO, CORRESPONDIENTE A LA 1ª. QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2017,OBRA: PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELICUENCIA, FAFM 2017	14,400.00	
							8271PPFA01000003 EGRESOS PAGADO	14,400.00	
				11120202241700FA	BANCOS / TESORERÍA				14,400.00
		4,993	TESORERIA - Orden de Pago	513901FA03003990	OTROS	SERVICIOS	REGISTRO DE NOMINA DE GRATIFICACION MENSUAL DE 18 VIGILANTE CIUDADANO, CORRESPONDIENTE A LA 2ª. QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2017,OBRA: PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELICUENCIA, FAFM 2017	14,400.00	
							8251PPFA01000003 EGRESOS DEVENGADO	14,400.00	
				21120203FA170006	PROVEEDORES	POR			14,400.00
							8241PPFA01000003 EGRESOS COMPROMETIDO	14,400.00	
		4,995	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203FA170006	PROVEEDORES	POR	PAGO DE NOMINA DE GRATIFICACION MENSUAL DE 18 VIGILANTE CIUDADANO, CORRESPONDIENTE A LA 2ª. QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2017,OBRA: PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELICUENCIA, FAFM 2017	14,400.00	
							8271PPFA01000003 EGRESOS PAGADO	14,400.00	
				11120202241700FA	BANCOS / TESORERÍA				14,400.00
							8261PPFA01000003 EGRESOS EJERCIDO		14,400.00
18/10/2017		5,003	TESORERIA - Pago de Facturas de Reposicion	21120102AA170006	PROVEEDORES	POR	PAGO DE DIVERSAS FACTURAS DE GASTOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL Y APOYOS ECONOMICOS QUE SE OTORGA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DE DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO PARA LA ADQUISICION DE MEDICAMENTOS.	1,680.00	
				21120102AA170014	PROVEEDORES	POR		1,450.00	
				21120103AA170039	PROVEEDORES	POR		310.00	
				21120203AA170013	PROVEEDORES	POR		80.00	

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/10/2017 al 31/12/2017

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			
18/10/2017	100001	5,003	TESORERIA - Pago de Facturas de Reposicion	21150401AA170134	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE DIVERSAS FACTURAS DE GASTOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL Y APOYOS ECONOMICOS QUE SE OTORGA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DE DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO PARA LA ADQUISICION DE MEDICAMENTOS.	3,000.00	
				21150401AA170135	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				3,000.00	
				21150401AA170136	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				3,000.00	
				21150401AA170137	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				3,000.00	
				21150401AA170138	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				3,000.00	
						827101AA01000002	PRESUPUESTO DE		3,130.00	
						827101AA01000003	PRESUPUESTO DE		390.00	
						827101AA01000004	PRESUPUESTO DE		15,000.00	
				11120202171700AA	BANCOS / TESORERÍA					18,520.00
						826101AA01000002	PRESUPUESTO DE			3,130.00
						826101AA01000003	PRESUPUESTO DE			390.00
						826101AA01000004	PRESUPUESTO DE			15,000.00
Num. Cheque :	00000433		Beneficiario : LOPEZ VELASCODANIEL					SUMAS IGUALES :	1,063,723.20	1,063,723.20
24/10/2017	100002	5,004	TESORERIA - Orden de Pago	513301EA03003320	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS			REGISTRO DE F/13A POR CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS PARA EL CONTROL, SUPERVISION Y SEGUIMIENTO DE OBRAS, OBRA: SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS, 2DA. QUINCENA DE OCTUBRE 2017, FISMDF 2017.	148,783.90	
						8251U9EA01000003	PRESUPUESTO DE		148,783.90	
				21120203EA170003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					148,783.90
						8241U9EA01000003	PRESUPUESTO DE			148,783.90

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/10/2017 al 31/12/2017

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	CONTABLE			DEBE	HABER
					NOMBRE	CÓDIGO			
24/10/2017	100002	5,006	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203EA170003	PROVEEDORES	POR	PAGO DE F/13A POR CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS PARA EL CONTROL, SUPERVISION Y SEGUIMIENTO DE OBRAS, OBRA: SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS, 2DA. QUINCENA DE OCTUBRE 2017, FIS MDF 2017.	148,783.90	
				11120202231700EA	BANCOS / TESORERÍA				148,783.90
									148,783.90
01/10/2017		5,007	CONTABILIDAD - Póliza de Diario				DE RECLASIFICACION DEL COMPROMETIDO DE PARTIDA A PARTIDA DE LA OBRA: ACCIONES EMERGENTES, FAFM 2017	-764.07	
									764.07
									-764.07
									764.07
31/10/2017		5,010	TESORERIA - Pago RHNomina	21110101AA170001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO		PAGO DE NOMINA DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2017.	285,884.00	
				21110102AA170001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				74,625.00
				21110301AA170001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				10,000.00
									295,884.00
									74,625.00
				11120202171700AA	BANCOS / TESORERÍA				370,509.00
									295,884.00
									74,625.00
		5,011	TESORERÍA-Pólizas de Cheques	11120202221700AA	BANCOS / TESORERÍA		PARTICIPACION DEL PROGRAMA DE INVERSION MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2017.	317,169.98	
				11120202171700AA	BANCOS / TESORERÍA				317,169.98

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
Del 01/10/2017 al 31/12/2017

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				MONTO		
				CONTABLE		PRESUPUESTAL		DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
31/10/2017	100002	5,014	TESORERIA - Asignar Subsidio	21150309AA170001	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE SUBSIDIO AL DIF MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2017.	158,787.26	
						827101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO		158,787.26
				11120202171700AA	BANCOS / TESORERÍA					158,787.26
						826101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		158,787.26
01/10/2017		5,015	CONTABILIDAD - Póliza de Diario			8241AEFA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO	DE RECLASIFICACION DEL COMPROMETIDO DE PARTIDA A PARTIDA DE LA OBRA: ACCIONES EMERGENTES, FAFM 2017	764.07
						8241AEFA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		-764.07
						8221AEFA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS POR EJERCER		764.07
						8221AEFA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS POR EJERCER		-764.07
11/10/2017		5,020	TESORERIA - Orden de Pago	512901FA02002960	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES			REGISTRO DE F/8192,8194,8195,8211 Y 8212 POR ADQUISICION DE LLANTAS Y SERVICIOS DE BALANCEO DE UNIDADES DE PROTECCION CIVIL FORD LOBO PC-02,FORD RANGER PC-22,FORD RANGER PC-06,CAMION PIPA PC-04 Y CAMION 3 TON PC-03,ASIGNADOS A LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTE	37,760.03	
				513501FA03003550	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.					299.97
						8251AEFA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO		37,760.03
						8251AEFA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO		299.97
				21120102FA170010	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					37,760.03
				21120103FA170002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					299.97
						8241AEFA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		37,760.03
						8241AEFA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		299.97
		5,022	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102FA170010	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE F/8192,8194,8195,8211 Y 8212 POR ADQUISICION DE LLANTAS Y SERVICIOS DE BALANCEO DE UNIDADES DE PROTECCION CIVIL FORD LOBO PC-02,FORD RANGER PC-22,FORD RANGER PC-06,CAMION PIPA PC-04 Y CAMION 3 TON PC-03, OBRA: ACCIONES EMERGENTES, FAFM 2017	37,760.03	
				21120103FA170002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					299.97

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/10/2017 al 31/12/2017

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
11/10/2017	100002	5,022	TESORERIA - Pago de Factura de Contado			8271AEFA01000002	PRESUPUESTO	DE PAGO DE F/8192,8194,8195,8211 Y 8212 POR ADQUISICION DE LLANTAS Y SERVICIOS DE BALANCEO DE UNIDADES DE PROTECCION CIVIL FORD LOBO PC-02,FORD RANGER PC-22,FORD RANGER PC-06,CAMION PIPA PC-04 Y CAMION 3 TON PC-03, OBRA: ACCIONES EMERGENTES, FAFM 2017	37,760.03	
						8271AEFA01000003	PRESUPUESTO	DE	299.97	
				11120202241700FA	BANCOS / TESORERÍA					38,060.00
						8261AEFA01000002	PRESUPUESTO	DE		37,760.03
						8261AEFA01000003	PRESUPUESTO	DE		299.97
		5,025	TESORERIA - Orden de Pago	512901FA02002960	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES			REGISTRO DE F/8196,8197,8198,8199 Y 8200 ADQUISICION DE LLANTAS Y SERVICIOS DE BALANCEO Y ALINEACION POR COMPUTADORA PARA UNIDADES DE SEG.PUBLICA MPAL,OBRA:FORTALECIMIENTO DE LOS PROGRAMAS PRIORITARIOS DE LAS INSTITUCIONES MUNICIPALES DE SEGURIDAD PUBLICA	73,600.00	
				513501FA03003550	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.				2,000.00	
						8251PPFA01000002	PRESUPUESTO	DE	73,600.00	
						8251PPFA01000003	PRESUPUESTO	DE	2,000.00	
				21120102FA170010	PROVEEDORES	POR				73,600.00
				21120103FA170002	PROVEEDORES	POR				2,000.00
						8241PPFA01000002	PRESUPUESTO	DE		73,600.00
						8241PPFA01000003	PRESUPUESTO	DE		2,000.00
		5,027	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102FA170010	PROVEEDORES	POR		PAGO F/8196,8197,8198,8199 Y 8200 ADQUISICION DE LLANTAS Y SERVICIOS DE BALANCEO Y ALINEACION POR COMPUTADORA PARA UNIDADES DE S E G . P U B L I C A MPAL,OBRA:FORTALECIMIENTO DE LOS PROGRAMAS PRIORITARIOS DE LAS INSTITUCIONES MUNICIPALES DE SEGURIDAD PUBLICA,FAFM	73,600.00	
				21120103FA170002	PROVEEDORES	POR				2,000.00
						8271PPFA01000002	PRESUPUESTO	DE		73,600.00

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/10/2017 al 31/12/2017

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		DEBE	HABER
11/10/2017	100002	5,027	TESORERIA - Pago de Factura de Contado			8271PPFA01000003	PRESUPUESTO	DE PAGO F/8196,8197,8198,8199 Y 8200 ADQUISICION DE LLANTAS Y SERVICIOS DE BALANCEO Y ALINEACION POR COMPUTADORA PARA UNIDADES DE S E G . P U B L I C A MPAL,OBRA:FORTALECIMIENTO DE LOS PROGRAMAS PRIORITARIOS DE LAS INSTITUCIONES MUNICIPALES DE SEGURIDAD PUBLICA,FAFM	2,000.00	
				11120202241700FA	BANCOS / TESORERÍA					75,600.00
						8261PPFA01000002	PRESUPUESTO	DE		73,600.00
						8261PPFA01000003	PRESUPUESTO	DE		2,000.00
		5,028	TESORERIA - Orden de Pago	512901FA02002960	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES			R E G I S T R O D E F / 8 2 0 1 , 8 2 0 2 , 8 2 0 3 , 8 2 0 4 , 8 2 0 5 ADQUISICION DE LLANTAS Y SERVICIOS DE BALANCEO Y ALINEACION POR COMPUTADORA PARA UNIDADES DE S E G . P U B L I C A MPAL,OBRA:FORTALECIMIENTO DE LOS PROGRAMAS PRIORITARIOS DE LAS INSTITUCIONES MUNICIPALES DE SEGURIDAD PUBLICA,F	45,400.00	
				513501FA03003550	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.					2,000.00
						8251PPFA01000002	PRESUPUESTO	DE		45,400.00
						8251PPFA01000003	PRESUPUESTO	DE		2,000.00
				21120102FA170010	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					45,400.00
				21120103FA170002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					2,000.00
						8241PPFA01000002	PRESUPUESTO	DE		45,400.00
						8241PPFA01000003	PRESUPUESTO	DE		2,000.00
		5,030	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102FA170010	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE F/8201,8202,8203,8204,8205 ADQUISICION DE LLANTAS Y SERVICIOS DE BALANCEO Y ALINEACION POR COMPUTADORA PARA UNIDADES DE S E G . P U B L I C A MPAL,OBRA:FORTALECIMIENTO DE LOS PROGRAMAS PRIORITARIOS DE LAS INSTITUCIONES MUNICIPALES DE SEGURIDAD PUBLICA,FAFM	45,400.00	
				21120103FA170002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					2,000.00
						8271PPFA01000002	PRESUPUESTO	DE		45,400.00

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/10/2017 al 31/12/2017

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		DEBE	HABER
11/10/2017	100002	5,030	TESORERIA - Pago de Factura de Contado			8271PPFA01000003 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE PAGO DE F/8201,8202,8203,8204,8205 ADQUISICION DE LLANTAS Y SERVICIOS DE BALANCEO Y ALINEACION POR COMPUTADORA PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL,OBRA:FORTALECIMIENTO DE LOS PROGRAMAS PRIORITARIOS DE LAS INSTITUCIONES MUNICIPALES DE SEGURIDAD PUBLICA,FAFM	2,000.00	
				11120202241700FA	BANCOS / TESORERÍA					47,400.00
						8261PPFA01000002 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		45,400.00
						8261PPFA01000003 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		2,000.00
20/10/2017		5,031	TESORERIA - Orden de Pago	513501FA03003550	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.			REGISTRO DE F/63,64,65 Y 66 POR ADQUISICION DE REFACCIONES Y SERVICIOS POR AFINACION DE UNIDADES ASIGNADAS A LA DIRECC.DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL,OBRA:FORTALECIMIENTO DE LOS PROGRAMAS PRIORITARIOS DE LAS INSTITUCIONES MUNICIPALES DE SEGURIDAD PUBLICA,FAFM 2017	8,120.00	
						8251PPFA01000002 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO	DE		26,761.20
						8251PPFA01000003 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO	DE		8,120.00
				21120102FA170002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					26,761.20
				21120103FA170001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					8,120.00
						8241PPFA01000002 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO	DE		26,761.20
						8241PPFA01000003 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO	DE		8,120.00
				512901FA02002960	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES					26,761.20
		5,033	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102FA170002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE F/63,64,65 Y 66 POR ADQUISICION DE REFACCIONES Y SERVICIOS POR AFINACION DE UNIDADES ASIGNADAS A LA DIRECC.DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL,OBRA:FORTALECIMIENTO DE LOS PROGRAMAS PRIORITARIOS DE LAS INSTITUCIONES MUNICIPALES DE SEGURIDAD PUBLICA,FAFM 2017	26,761.20	
				21120103FA170001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					8,120.00
						8271PPFA01000002 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE		26,761.20
						8271PPFA01000003 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE		8,120.00

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/10/2017 al 31/12/2017

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
20/10/2017	100002	5,033	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	11120202241700FA	BANCOS / TESORERÍA			PAGO DE F/63,64,65 Y 66 POR ADQUISICION DE REFACCIONES Y SERVICIOS POR AFINACION DE UNIDADES ASIGNADAS A LA DIRECC.DE SEGUR. PUBLICA MPAL,OBRA:FORTALECIMIENTO DE LOS PROGRAMAS PRIORITARIOS DE LAS INSTITUCIONES MUNICIPALES DE SEGURIDAD PUBLICA,FAFM 2017		34,881.20
						8261PPFA01000002	PRESUPUESTO DE			26,761.20
						EGRESOS EJERCIDO				
						8261PPFA01000003	PRESUPUESTO DE			8,120.00
						EGRESOS EJERCIDO				
		5,034	TESORERIA - Orden de Pago	512901FA02002960	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES			REGISTRO DE F/67,69,70 Y 71 POR ADQUISICION DE REFACCIONES Y SERVICIOS POR AFINACION DE UNIDADES ASIGNADAS A LA DIRECC.DE SEGUR. PUBLICA MPAL,OBRA:FORTALECIMIENTO DE LOS PROGRAMAS PRIORITARIOS DE LAS INSTITUCIONES MUNICIPALES DE SEGURIDAD PUBLICA,FAFM 2017	23,863.38	
						513501FA03003550	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.			11,600.00
						8251PPFA01000002	PRESUPUESTO DE		23,863.38	
						EGRESOS DEVENGADO				
						8251PPFA01000003	PRESUPUESTO DE		11,600.00	
						EGRESOS DEVENGADO				
				21120102FA170002	PROVEEDORES POR					23,863.38
				PAGAR A CORTO PLAZO						
				21120103FA170001	PROVEEDORES POR					11,600.00
				PAGAR A CORTO PLAZO						
						8241PPFA01000002	PRESUPUESTO DE		23,863.38	
						EGRESOS COMPROMETIDO				
						8241PPFA01000003	PRESUPUESTO DE		11,600.00	
						EGRESOS COMPROMETIDO				
		5,036	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102FA170002	PROVEEDORES POR			PAGO DE F/67,69,70 Y 71 POR ADQUISICION DE REFACCIONES Y SERVICIOS POR AFINACION DE UNIDADES ASIGNADAS A LA DIRECC.DE SEGUR. PUBLICA MPAL,OBRA:FORTALECIMIENTO DE LOS PROGRAMAS PRIORITARIOS DE LAS INSTITUCIONES MUNICIPALES DE SEGURIDAD PUBLICA,FAFM 2017	23,863.38	
				PAGAR A CORTO PLAZO						
						21120103FA170001	PROVEEDORES POR			11,600.00
				PAGAR A CORTO PLAZO						
						8271PPFA01000002	PRESUPUESTO DE		23,863.38	
						EGRESOS PAGADO				
						8271PPFA01000003	PRESUPUESTO DE		11,600.00	
						EGRESOS PAGADO				

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/10/2017 al 31/12/2017

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
20/10/2017	100002	5,036	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	11120202241700FA	BANCOS / TESORERÍA			PAGO DE F/67,69,70 Y 71 POR ADQUISICION DE REFACCIONES Y SERVICIOS POR AFINACION DE UNIDADES ASIGNADAS A LA DIRECC.DE S E G . P U B L I C A MPAL,OBRA:FORTALECIMIENTO DE LOS PROGRAMAS PRIORITARIOS DE LAS INSTITUCIONES MUNICIPALES DE SEGURIDAD PUBLICA,FAFM 2017		35,463.38
						8261PPFA01000002	PRESUPUESTO DE			23,863.38
						EGRESOS EJERCIDO				
						8261PPFA01000003	PRESUPUESTO DE			11,600.00
						EGRESOS EJERCIDO				
		5,037	TESORERIA - Orden de Pago	512901FA02002960	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES			REGISTRO DE F/72,73 Y 77 POR ADQUISICION DE REFACCIONES Y SERVICIOS POR AFINACION DE UNIDADES ASIGNADAS A LA DIRECC.DE S E G . P U B L I C A MPAL,OBRA:FORTALECIMIENTO DE LOS PROGRAMAS PRIORITARIOS DE LAS INSTITUCIONES MUNICIPALES DE SEGURIDAD PUBLICA,FAFM 2017	22,016.57	
				513501FA03003550	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.					8,700.00
						8251PPFA01000002	PRESUPUESTO DE		22,016.57	
						EGRESOS DEVENGADO				
						8251PPFA01000003	PRESUPUESTO DE		8,700.00	
						EGRESOS DEVENGADO				
				21120102FA170002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					22,016.57
				21120103FA170001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					8,700.00
						8241PPFA01000002	PRESUPUESTO DE		22,016.57	
						EGRESOS COMPROMETIDO				
						8241PPFA01000003	PRESUPUESTO DE		8,700.00	
						EGRESOS COMPROMETIDO				
		5,039	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102FA170002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE F/72,73 Y 77 POR ADQUISICION DE REFACCIONES Y SERVICIOS POR AFINACION DE UNIDADES ASIGNADAS A LA DIRECC.DE SEG.PUBLICA MPAL,OBRA:FORTALECIMIENTO DE LOS PROGRAMAS PRIORITARIOS DE LAS INSTITUCIONES MUNICIPALES DE SEGURIDAD PUBLICA,FAFM 2017	22,016.57	
				21120103FA170001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					8,700.00
						8271PPFA01000002	PRESUPUESTO DE		22,016.57	
						EGRESOS PAGADO				
						8271PPFA01000003	PRESUPUESTO DE		8,700.00	
						EGRESOS PAGADO				
				11120202241700FA	BANCOS / TESORERÍA					30,716.57

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/10/2017 al 31/12/2017

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
20/10/2017	100002	5,039	TESORERIA - Pago de Factura de Contado			8261PPFA01000002	PRESUPUESTO	DE PAGO DE F/72,73 Y 77 POR ADQUISICION DE REFACCIONES Y SERVICIOS POR AFINACION DE UNIDADES ASIGNADAS A LA DIRECC.DE SEG.PUBLICA MPAL,OBRA:FORTALECIMIENTO DE LOS PROGRAMAS PRIORITARIOS DE LAS INSTITUCIONES MUNICIPALES DE SEGURIDAD PUBLICA,FAFM 2017		22,016.57
						8261PPFA01000003	PRESUPUESTO	DE		8,700.00
24/10/2017		5,040	TESORERIA - Orden de Pago	123504URFA740032	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			REGISTRO DE F/7 ESTIMACION NO. 02 Y FINIQUITO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PLAZOLETA, EN LA RANCHERIA EL ROSARIO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAFM 2017	1,141,008.52	
						8251URFA02000006	PRESUPUESTO	DE	1,141,008.52	
				11340101FA170001	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO					342,302.55
				21130101FA170001	CONTRATISTA POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					770,967.66
				21170301FA170001	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					9,836.28
				21170303FA170001	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					4,918.14
				21170304FA170001	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					3,147.61
				21170305FA170001	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					9,836.28
						8241URFA02000006	PRESUPUESTO	DE		1,141,008.52
		5,042	TESORERIA - Pago Estimacion	21130101FA170001	CONTRATISTA POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE F/7 ESTIMACION NO. 02 Y FINIQUITO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PLAZOLETA, EN LA RANCHERIA EL ROSARIO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAFM 2017	770,967.66	
						8271URFA02000006	PRESUPUESTO	DE	1,141,008.52	
				11120202241700FA	BANCOS / TESORERÍA					770,967.66
						8261URFA02000006	PRESUPUESTO	DE		1,141,008.52

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/10/2017 al 31/12/2017

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	M O N T O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			D E B E	H A B E R
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
30/10/2017	100002	5,047	TESORERIA - Orden de Pago	511201FA01001220	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO			REGISTRO DE NOMINA DE SUELDO DE 38 POLICIAS ASIGNADOS A LA DIREC.DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, OBRA: RESTRUCTURACION Y HOMOLOGACION SALARIAL, CORRESPONDIENTE DE 2ª. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2017, FAFM 2017	106,450.00	
						8251PPFA01000001	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	106,450.00	
				21120401FA170004	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					106,450.00
		5,049	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120401FA170004	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	8241PPFA01000001	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		106,450.00
						8271PPFA01000001	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	106,450.00	
				11120202241700FA	BANCOS / TESORERÍA					106,450.00
		5,050	TESORERIA - Orden de Pago	511201FA01001220	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	8261PPFA01000001	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		106,450.00
						8251PPFA01000001	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	4,500.00	
				21120401FA170002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					4,500.00
		5,052	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120401FA170002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	8241PPFA01000001	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		4,500.00
						8271PPFA01000001	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	4,500.00	
				11120202241700FA	BANCOS / TESORERÍA					4,500.00
						8261PPFA01000001	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		4,500.00

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/10/2017 al 31/12/2017

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	M O N T O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			D E B E	H A B E R
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
30/10/2017	10002	5,053	TESORERIA - Orden de Pago	511201FA01001220	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO			REGISTRO DE NOMINA DE SUELDO DEL COORDINADOR MUNICIPAL DE PREVENCION DEL DELITO, OBRA: PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELICUENCIA, CORRESPONDIENTE A LA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2017, FAFM 2017	4,000.00	
						8251PPFA01000001	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	4,000.00	
				21120401FA170003	PROVEEDORES PAGAR A CORTO PLAZO					4,000.00
		5,055	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120401FA170003	PROVEEDORES PAGAR A CORTO PLAZO	8241PPFA01000001	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO	4,000.00	4,000.00
						8271PPFA01000001	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	4,000.00	
				11120202241700FA	BANCOS / TESORERÍA					4,000.00
						8261PPFA01000001	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		4,000.00
27/10/2017		5,064	TESORERIA - Orden de Pago	561103FATF000001	CONSTRUCCIÓN BIENES NO CAPITALIZABLE			REGISTRO DE F/246 POR ADQUISICION DE 480 BULTOS DE FERTILIZANTE MEZCLA FISICA 18-12-06, PARA BENEFICIAR A PRODUCTORES DE CAFE, OBRA: APOYO AL CULTIVO DE CAFE, EN EL EJIDO SANTA RITA EL VERGEL, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAFM 2017	218,400.00	
						8251TFFA02000006	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	218,400.00	
				21120106FA170005	PROVEEDORES PAGAR A CORTO PLAZO					218,400.00
		5,066	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120106FA170005	PROVEEDORES PAGAR A CORTO PLAZO	8241TFFA02000006	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO	218,400.00	218,400.00
						8271TFFA02000006	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	218,400.00	
				11120202241700FA	BANCOS / TESORERÍA					218,400.00
						8261TFFA02000006	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		218,400.00

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/10/2017 al 31/12/2017

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
27/10/2017	100002	5,067	TESORERIA - Orden de Pago	561103FATF000001	CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE			REGISTRO DE F/247 POR ADQUISICION DE 760 BULTOS DE FERTILIZANTE MEZCLA FISICA 18-12-06, PARA BENEFICIAR A PRODUCTORES DE CAFE, OBRA: APOYO AL CULTIVO DE CAFE, EN EL EJIDO OJO DE AGUA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAFM 2017	345,800.00	
						8251TFFA02000006	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	345,800.00	
				21120106FA170005	PROVEEDORES PAGAR A CORTO PLAZO					345,800.00
						8241TFFA02000006	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		345,800.00
		5,069	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120106FA170005	PROVEEDORES PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE F/247 POR ADQUISICION DE 760 BULTOS DE FERTILIZANTE MEZCLA FISICA 18-12-06, PARA BENEFICIAR A PRODUCTORES DE CAFE, OBRA: APOYO AL CULTIVO DE CAFE, EN EL EJIDO OJO DE AGUA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAFM 2017	345,800.00	
						8271TFFA02000006	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	345,800.00	
				11120202241700FA	BANCOS / TESORERÍA					345,800.00
						8261TFFA02000006	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		345,800.00
		5,070	TESORERIA - Orden de Pago	561103FATF000001	CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE			REGISTRO DE F/248 POR ADQUISICION DE 600 BULTOS DE FERTILIZANTE MEZCLA FISICA 18-12-06, PARA BENEFICIAR A PRODUCTORES DE CAFE, OBRA: APOYO AL CULTIVO DE CAFE, EN EL EJIDO SAN ANTONIO PORVENIR, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAFM 2017	273,000.00	
						8251TFFA02000006	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	273,000.00	
				21120106FA170005	PROVEEDORES PAGAR A CORTO PLAZO					273,000.00
						8241TFFA02000006	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		273,000.00
		5,072	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120106FA170005	PROVEEDORES PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE F/248 POR ADQUISICION DE 600 BULTOS DE FERTILIZANTE MEZCLA FISICA 18-12-06, PARA BENEFICIAR A PRODUCTORES DE CAFE, OBRA: APOYO AL CULTIVO DE CAFE, EN EL EJIDO SAN ANTONIO PORVENIR, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAFM 2017	273,000.00	
						8271TFFA02000006	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	273,000.00	
				11120202241700FA	BANCOS / TESORERÍA					273,000.00
						8261TFFA02000006	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		273,000.00

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/10/2017 al 31/12/2017

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
27/10/2017	100002	5,073	TESORERIA - Orden de Pago	561103FATF000001	CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE			REGISTRO DE F/A-129 POR ADQUISICION DE 360 BULTOS DE FERTILIZANTE MEZCLA FISICA 18-12-06, PARA BENEFICIAR A PRODUCTORES DE CAFE, OBRA: APOYO AL CULTIVO DE CAFE, EN EL EJIDO BADENIA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAFM 2017	163,800.00	
						8251TFFA02000006	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	163,800.00	
				21120106FA170006	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					163,800.00
						8241TFFA02000006	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		163,800.00
		5,075	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120106FA170006	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE F/A-129 POR ADQUISICION DE 360 BULTOS DE FERTILIZANTE MEZCLA FISICA 18-12-06, PARA BENEFICIAR A PRODUCTORES DE CAFE, OBRA: APOYO AL CULTIVO DE CAFE, EN EL EJIDO BADENIA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAFM 2017	163,800.00	
						8271TFFA02000006	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	163,800.00	
				11120202241700FA	BANCOS / TESORERÍA					163,800.00
						8261TFFA02000006	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		163,800.00
Num. Cheque :	00000226		Beneficiario :	VILLATORO RAMIREZMARIA DE LOURDES				SUMAS IGUALES :	11,677,175.92	11,677,175.92
16/10/2017	100003	5,109	TESORERIA - Pago de Facturas de Reposicion			827101AA01000003	PRESUPUESTO DE	DE PAGO DE FACTURAS DE GASTOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL Y APOYO ECONOMICO QUE SE OTORGA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA ADQUISICION DE MEDICAMENTOS.	14,934.00	
						827101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	2,000.00	
						827102AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	502.00	
				11120202171700AA	BANCOS / TESORERÍA					20,000.00
						826101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		2,564.00
						826101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		14,934.00
						826101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		2,000.00
						826102AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		502.00
				21120102AA170012	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				924.00	
				21120102AA170028	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				1,000.00	

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/10/2017 al 31/12/2017

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			
16/10/2017	100003	5,109	TESORERIA - Pago de Facturas de Reposicion	21120102AA170047	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				640.00	
				21120103AA170040	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				870.00	
				21120203AA170001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				5,770.00	
				21120203AA170013	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				502.00	
				21120203AA170108	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				8,294.00	
				21150401AA170142	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				2,000.00	
						827101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		2,564.00	
31/10/2017		5,112		21120102AA170052	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				2,400.01	
				21150401AA170139	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				3,000.00	
				21150401AA170140	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				3,000.00	
				21150401AA170141	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				3,000.00	
				21150401AA170143	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				3,000.00	
				21150401AA170144	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				3,000.00	
				21150401AA170145	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				3,000.00	
						827101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		2,400.01	
						827101AA01000004	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		18,000.00	
				11120202191700AA	BANCOS / TESORERÍA					20,400.01
						826101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			2,400.01
						826101AA01000004	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			18,000.00

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/10/2017 al 31/12/2017

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			
23/10/2017	100003	5,116	TESORERIA - Pago de Facturas de Reposicion	21120102AA170009	PROVEEDORES	POR		PAGO DE FACTURAS DE GASTOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL Y APOYOS ECONOMICOS OTORGADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA LA ADQUISICION DE MEDICAMENTOS.	6,289.93	
				21120102AA170030	PROVEEDORES	POR			1,441.00	
				21120103AA170003	PROVEEDORES	POR			899.99	
				21120203AA170001	PROVEEDORES	POR			6,820.00	
				21120203AA170163	PROVEEDORES	POR			8,584.00	
							827101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	7,730.93	
							827101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	16,303.99	
				11120202191700AA	BANCOS / TESORERÍA					24,034.92
							826101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		7,730.93
							826101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		16,303.99
02/10/2017		5,120		21120203AA170034	PROVEEDORES	POR		PAGO F/LB27013610 DEL 10 % QUE LE CORRESPONDE AL ESTADO DEL PAGO PREDIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017.	62.20	
							827101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	62.20	
				11120202201700AA	BANCOS / TESORERÍA					62.20
							826101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		62.20
13/10/2017		5,121	TESORERIA - Orden de Pago	12350403AA700007	CONSTRUCCIONES	EN		REGISTRO DE F/109-B POR ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y DE CONSTRUCCION (CEMENTO GRIS, VARILLA CORRUGADA DE 1/2, CABLE BAJANTE 1+1 Y CABLE #12. OBRA: MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES, EN LA CABECERA MUNICIPAL. PIM 2017.	6,919.40	
							825103AA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	6,919.40	
				21120106AA170008	PROVEEDORES	POR				6,919.40
							824103AA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		6,919.40

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/10/2017 al 31/12/2017

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO		NOMBRE	DEBE
13/10/2017	100003	5,123	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120106AA170008	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		PAGO DE F/109-B POR ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y DE CONSTRUCCION (CEMENTO GRIS, VARILLA CORRUGADA DE 1/2, CABLE BAJANTE 1+1 Y CABLE #12. OBRA: MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES, EN LA CABECERA MUNICIPAL. PIM 2017.	6,919.40	
						827103AA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	6,919.40	
				11120202221700AA	BANCOS / TESORERÍA				6,919.40
						826103AA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		6,919.40
		5,124	TESORERIA - Orden de Pago	12350403AA700005	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		REGISTRO DE LISTA DE RAYA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 15 DE OCTUBRE DE 2017. OBRA: REHABILITACION DE CALLES CONSISTENTE EN BACHEO, EN LA CABECERA MUNICIPAL. PIM 2017.	13,500.00	
						825103AA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	13,500.00	
				21120206AA170001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				13,500.00
						824103AA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		13,500.00
		5,126	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120206AA170001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		PAGO DE LISTA DE RAYA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 15 DE OCTUBRE DE 2017. OBRA: REHABILITACION DE CALLES CONSISTENTE EN BACHEO, EN LA CABECERA MUNICIPAL. PIM 2017.	13,500.00	
						827103AA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	13,500.00	
				11120202221700AA	BANCOS / TESORERÍA				13,500.00
						826103AA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		13,500.00
11/10/2017		5,166	TESORERIA - Pago de Anticipo	11340101EA170020	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO		PAGO DE F/77 ANTICIPO DEL 30% DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (1RA. ETAPA), EN EL EJIDO EMILIANO ZAPATA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FISMDF 2017	1,500,000.00	
									1,500,000.00
		5,167	TESORERIA - Orden de Pago	123504UREA730022	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		REGISTRO DE F/B-118 ESTIMACION NO. 01 Y FINIQUITO DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (1A. ETAPA), EN EL EJIDO FRANCISCO SARABIA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FISMDF 2017	2,039,692.84	

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/10/2017 al 31/12/2017

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			
11/10/2017	100003	5,167	TESORERIA - Orden de Pago			8251UREA02000006	PRESUPUESTO	DE REGISTRO DE F/B-118 ESTIMACION NO. 01 Y FINIQUITO DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (1A. ETAPA), EN EL EJIDO FRANCISCO SARABIA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FIS MDF 2017	2,039,692.84	
				11340101EA170002	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO					1,019,846.42
				21130101EA170001	CONTRATISTA POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					970,612.45
				21170301EA170001	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					17,583.56
				21170303EA170001	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					8,791.78
				21170304EA170001	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					5,275.07
				21170305EA170001	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					17,583.56
						8241UREA02000006	PRESUPUESTO	DE		2,039,692.84
		5,169	TESORERIA - Pago Estimacion	21130101EA170001	CONTRATISTA POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE F/B-118 ESTIMACION NO. 01 Y FINIQUITO DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (1A. ETAPA), EN EL EJIDO FRANCISCO SARABIA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FIS MDF 2017	970,612.45	
						8271UREA02000006	PRESUPUESTO	DE		2,039,692.84
				11120202231700EA	BANCOS / TESORERÍA					970,612.45
						8261UREA02000006	PRESUPUESTO	DE		2,039,692.84
13/10/2017		5,175	TESORERIA - Orden de Pago	123502EDEA730051	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			REGISTRO DE F/B-142 ESTIMACION NO. 01 Y FINIQUITO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE 01 AULA DE 6.0X8.0 MTS. EN JARDIN DE NIÑOS Y NIÑAS "INDIRA GHANDI" CLAVE: 07DJN0577J, EN EL EJIDO EL TRIUNFO, LA INDEPENDENCIA, FIS MDF 2017	560,058.20	
						8251EDEA02000006	PRESUPUESTO	DE		560,058.20
				11340101EA170002	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO					168,017.46

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/10/2017 al 31/12/2017

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	M O N T O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			D E B E	H A B E R
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
13/10/2017	100003	5,175	TESORERIA - Orden de Pago	21130101EA170001	CONTRATISTA POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			REGISTRO DE F/B-142 ESTIMACION NO. 01 Y FINIQUITO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE 01 AULA DE 6.0X8.0 MTS. EN JARDIN DE NIÑOS Y NIÑAS "INDIRA GHANDI" CLAVE: 07DJN0577J, EN EL EJIDO EL TRIUNFO, LA INDEPENDENCIA, FISMDF 2017		368,988.99
				21170301EA170001	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					4,828.09
				21170303EA170001	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					2,414.04
				21170304EA170001	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					1,514.69
				21170305EA170001	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					4,828.09
				21170306EA170003	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					9,466.84
						8241EDEA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			560,058.20
		5,177	TESORERIA - Pago Estimacion	21130101EA170001	CONTRATISTA POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE F/B-142 ESTIMACION NO. 01 Y FINIQUITO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE 01 AULA DE 6.0X8.0 MTS. EN JARDIN DE NIÑOS Y NIÑAS "INDIRA GHANDI" CLAVE: 07DJN0577J, EN EL EJIDO EL TRIUNFO, LA INDEPENDENCIA, FISMDF 2017	368,988.99	
						8271EDEA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		560,058.20	
				11120202231700EA	BANCOS / TESORERÍA					368,988.99
						8261EDEA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			560,058.20
18/10/2017		5,186	TESORERIA - Orden de Pago	123504ASEA730075	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			REGISTRO DE F/45 ESTIMACION NO. 01 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE, EN ANEXO BUENA VISTA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FISMDF 2017	1,737,466.59	
						8251ASEA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		1,737,466.59	
				11340101EA170019	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO					868,733.30
				21130101EA170013	CONTRATISTA POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					831,287.89

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/10/2017 al 31/12/2017

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	M O N T O	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL				DE BE	H A B E R
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
18/10/2017	100003	5,186	TESORERIA - Orden de Pago	21170301EA170013	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			REGISTRO DE F/45 ESTIMACION NO. 01 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE, EN ANEXO BUENA VISTA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FIS MDF 2017		14,978.16
				21170303EA170013	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					7,489.08
				21170305EA170013	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					14,978.16
						8241ASEA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			1,737,466.59
		5,188	TESORERIA - Pago Estimacion	21130101EA170013	CONTRATISTA POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE F/45 ESTIMACION NO. 01 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE, EN ANEXO BUENA VISTA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FIS MDF 2017	831,287.89	
						8271ASEA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		1,737,466.59	
				11120202231700EA	BANCOS / TESORERÍA					831,287.89
						8261ASEA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			1,737,466.59
		5,189	TESORERIA - Orden de Pago	123502ASEA730031	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			REGISTRO DE F/A-254 ESTIMACION NO. 01 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE, EN EL EJIDO EL TRIUNFO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FIS MDF 2017	1,059,227.17	
						8251ASEA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		1,059,227.17	
				11340101EA170005	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO					529,613.59
				21130101EA170002	CONTRATISTA POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					504,046.03
				21170301EA170002	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					9,131.27
				21170303EA170002	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					4,565.63
				21170304EA170002	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					2,739.38
				21170305EA170002	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					9,131.27

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/10/2017 al 31/12/2017

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
18/10/2017	100003	5,189	TESORERIA - Orden de Pago			8241ASEA02000006	PRESUPUESTO	DE REGISTRO DE F/A-254 ESTIMACION NO. 01 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE, EN EL EJIDO EL TRIUNFO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FIS MDF 2017		1,059,227.17
		5,193	TESORERIA - Pago Estimacion	21130101EA170002	CONTRATISTA POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE F/A-254 ESTIMACION NO. 01 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE, EN EL EJIDO EL TRIUNFO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FIS MDF 2017	504,046.03	
						8271ASEA02000006	PRESUPUESTO	DE		1,059,227.17
				11120202231700EA	BANCOS / TESORERÍA					504,046.03
						8261ASEA02000006	PRESUPUESTO	DE		1,059,227.17
02/10/2017		5,426	INGRESOS - Devengados	11220902EA000001	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			DEVENGADO DE FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL, FONDO III, FIS MDF 2017	11,902,712.34	
						812108EA02000001	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			11,902,712.34
				421202EA01000001	APORTACIONES					11,902,712.34
						814108EA02000001	LEY DE INGRESOS			11,902,712.34
		5,427		11220902FA000001	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS, FONDO IV, FAFM 2017	2,101,638.91	
						812108FA02000001	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			2,101,638.91
				421202FA01000001	APORTACIONES					2,101,638.91
						814108FA02000001	LEY DE INGRESOS			2,101,638.91
04/10/2017		5,428	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11230503FA170001	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			DESCUENTO REALIZADO POR LA SECRETARIA DE HACIENDA POR CONCEPTO DE: DESAYUNOS ESCOLARES 2017, CORRESPONDIENTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017, FAFM 2017	355,265.84	
				11120202241700FA	BANCOS / TESORERÍA					355,265.84
31/10/2017		5,431	TESORERIA - Pago de Factura de Comprobacion	21150403FA170001	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE F/FCS-0012294 POR ADQUISICION DE DESAYUNOS ESCOLARES, UTILIZADOS EN EL PROYECTO: DESAYUNOS ESCOLARES PARA BENEFICIO DE 45 CENTROS ESCOLARES, CORRESPONDIENTE DEL PERIODO SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2017, FAFM 2017	359,558.72	
						8271SBFA01000004	PRESUPUESTO	DE		359,558.72
						EGRESOS PAGADO				

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/10/2017 al 31/12/2017

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			
31/10/2017	100003	5,431	TESORERIA - Pago de Factura de Comprobacion	11230503FA170001	DEUDORES DIVERSOS				359,558.72	
		5,434		21150403FA170002	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	8261SBFA01000004	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		359,558.72	
				11230503FA170001	DEUDORES DIVERSOS	8271SBFA01000004	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	528,605.89		
				11230503FA170001	DEUDORES DIVERSOS	8261SBFA01000004	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	528,605.89		
								SUMAS IGUALES :	50,715,239.18	
06/11/2017	110000	5,185	TESORERIA - Orden de Pago	513801AA03003820	SERVICIOS OFICIALES			30,000.00		
				21120203AA170108	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	825101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	30,000.00		
		5,191		513801AA03003820	SERVICIOS OFICIALES	824101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	30,000.00		
				21120203AA170108	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	825101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	4,300.00		
						824101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	4,300.00		

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/10/2017 al 31/12/2017

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		DEBE	HABER
06/11/2017	110000	5,195	TESORERIA - Orden de Pago	513801AA03003820	SERVICIOS OFICIALES			REGISTRO F/A 429 ALIMENTACION DE PERSONAS AUTORIZADAS POR REALIZAR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS RELACIONADOS A LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	383.00	
						825101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	383.00	
				21120203AA170108	PROVEEDORES POR			PAGAR A CORTO PLAZO		383.00
		5,197				824101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		383.00
				513801AA03003820	SERVICIOS OFICIALES			REGISTRO F/A 428 POR ALIMENTACION DE PERSONAS AUTORIZADAS POR REALIZAR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS RELACIONADOS A LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, EL DIA 22 DE AGOSTO.	510.00	
						825101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	510.00	
				21120203AA170108	PROVEEDORES POR			PAGAR A CORTO PLAZO		510.00
		5,199				824101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		510.00
				513801AA03003820	SERVICIOS OFICIALES			REGISTRO F/A 444 SERVICIO DE ALIMENTACION DE PERSONAS AUTORIZADAS POR REUNION DE TRABAJO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL CON PERSONAL DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.	4,670.00	
						825101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	4,670.00	
				21120203AA170108	PROVEEDORES POR			PAGAR A CORTO PLAZO		4,670.00
		5,201	TESORERIA - Pago de Factura de Contado			824101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		4,670.00
				21120203AA170108	PROVEEDORES POR			PAGO DE LAS F/A 383, A 425, A 429, A 428, A 444 POR SERVICIO DE ALIMENTACION DE PERSONAS AUTORIZADAS POR DIFERENTES REUNIONES DE TRABAJO Y POR INICIO DE LA FERIA DE SAN FERMIN OBISPO, LA INDEPENDENCIA 2017.	39,863.00	
						827101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	39,863.00	
				11120202171700AA	BANCOS / TESORERÍA					39,863.00
						826101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		39,863.00

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/10/2017 al 31/12/2017

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			
08/11/2017	110000	5,202	TESORERIA - Orden de Pago	123502EDEA730034	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO				707,265.35	
						8251EDEA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		707,265.35	
				11340101EA170014	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO					212,179.61
				21130101EA170014	CONTRATISTA POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					465,936.73
				21170301EA170014	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					6,097.12
				21170303EA170014	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					3,048.56
				21170304EA170013	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					1,951.08
				21170305EA170014	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					6,097.12
				21170306EA170004	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					11,955.13
						8241EDEA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			707,265.35
		5,204	TESORERIA - Pago Estimacion	21130101EA170014	CONTRATISTA POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE F/8 ESTIMACION NO. 01 Y FINIQUITO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN JARDIN DE NIÑOS Y NIÑAS BENITO JUAREZ GARCIA CLAVE:07EJN0375M,EN RANCHERIA EL ROSARIO, LA INDEPENDENCIA,CHIAPAS,FISMDF 2017	465,936.73	
						8271EDEA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		707,265.35	
				11120202231700EA	BANCOS / TESORERÍA					465,936.73
						8261EDEA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			707,265.35

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
Del 01/10/2017 al 31/12/2017

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
07/11/2017	110000	5,208	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002160	MATERIALES ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	DE		REGISTRO F/96 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	25,000.00	
						DE				
				825101AA01000002	EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO	DE		19,905.28	
				825102AA01000002	EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO	DE		5,094.72	
				21120102AA170023	PROVEEDORES PAGAR A CORTO PLAZO	POR				25,000.00
				824101AA01000002	EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO	DE		19,905.28	
				824102AA01000002	EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO	DE		5,094.72	
		5,210	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA170023	PROVEEDORES PAGAR A CORTO PLAZO	POR		PAGO F/96 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	25,000.00	
				827101AA01000002	EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE		19,905.28	
				827102AA01000002	EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE		5,094.72	
				11120202171700AA	BANCOS / TESORERÍA					25,000.00
				826101AA01000002	EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		19,905.28	
				826102AA01000002	EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		5,094.72	
08/11/2017		5,212	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002140	MATERIALES ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	DE		REGISTRO F/32 POR ADQUISICION DE TONERS 85 A Y 83 A PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	30,276.04	
						DE				
				825101AA01000002	EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO	DE		23,910.03	
				825102AA01000002	EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO	DE		6,366.01	
				21120102AA170055	PROVEEDORES PAGAR A CORTO PLAZO	POR				30,276.04
				824101AA01000002	EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO	DE		23,910.03	
				824102AA01000002	EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO	DE		6,366.01	
		5,215	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA170055	PROVEEDORES PAGAR A CORTO PLAZO	POR		PAGO F/32 POR ADQUISICION DE TONERS 85 A Y 83 A PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	30,276.04	
				827101AA01000002	EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE		23,910.03	

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
Del 01/10/2017 al 31/12/2017

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN		MONTO	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE	DEBE	HABER		
08/11/2017	110000	5,215	TESORERIA - Pago de Factura de Contado			827102AA01000002 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE PAGO F/32 POR ADQUISICION DE TONERS 85 A Y 83 A PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	6,366.01		
				11120202171700AA	BANCOS / TESORERÍA					30,276.04	
						826101AA01000002 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		23,910.03	
						826102AA01000002 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		6,366.01	
15/11/2017		5,223	TESORERIA - Pago RHNomina	21110101AA170001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE NOMINA DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2017.	285,884.00		
				21110102AA170001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO					74,625.00	
				21110301AA170001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO					10,000.00	
						827101AA01000001 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE		295,884.00	
						827102AA01000001 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE		74,625.00	
				11120202171700AA	BANCOS / TESORERÍA					370,509.00	
						826101AA01000001 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		295,884.00	
						826102AA01000001 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		74,625.00	
08/11/2017		5,224	TESORERIA - Pago de Anticipo	11340101EA170015	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO			PAGO DE F/A-302 ANTICIPO DEL 30% DE LA OBRA: AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA 1RA. ETAPA, BARRIO SAN ANTONIO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FIMSDF 2017	85,730.70		
				11120202231700EA	BANCOS / TESORERÍA					85,730.70	
		5,228		11340101EA170015	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO			PAGO DE F/A-305 ANTICIPO DEL 30% DE LA OBRA: AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA 1RA. ETAPA, BARRIO LA ESTRELLA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FISMDF 2017	161,321.40		
10/11/2017		5,229	TESORERIA - Orden de Pago	11120202231700EA	BANCOS / TESORERÍA	123504ASEA730030	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	REGISTRO DE F/67 ESTIMACION NO. 01 Y FINIQUITO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE 1A. ETAPA, EN LA RANCHERIA QUISTAJITO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FISMDF 2017	2,008,887.44	161,321.40	

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/10/2017 al 31/12/2017

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	M O N T O	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL				D E B E	H A B E R
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
10/11/2017	110000	5,229	TESORERIA - Orden de Pago			8251ASEA02000006	PRESUPUESTO	DE REGISTRO DE F/67 ESTIMACION NO. 01 Y FINIQUITO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE 1A. ETAPA, EN LA RANCHERIA QUISTAJITO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FIS MDF 2017	2,008,887.44	
				11340101EA170012	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO					1,004,443.72
				21130101EA170015	CONTRATISTA POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					957,152.26
				21170301EA170015	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					17,318.00
				21170303EA170015	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					8,659.00
				21170304EA170014	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					3,996.46
				21170305EA170015	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					17,318.00
						8241ASEA02000006	PRESUPUESTO	DE EGRESOS COMPROMETIDO		2,008,887.44
		5,231	TESORERIA - Pago Estimacion	21130101EA170015	CONTRATISTA POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE F/67 ESTIMACION NO. 01 Y FINIQUITO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE 1A. ETAPA, EN LA RANCHERIA QUISTAJITO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FIS MDF 2017	957,152.26	
						8271ASEA02000006	PRESUPUESTO	DE EGRESOS PAGADO	2,008,887.44	
				11120202231700EA	BANCOS / TESORERÍA					957,152.26
						8261ASEA02000006	PRESUPUESTO	DE EGRESOS EJERCIDO		2,008,887.44
15/11/2017		5,234	TESORERIA - Asignar Subsidio	21150309AA170001	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			ASIGNACION DE SUBSIDIO AL DIF MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2017.	158,787.26	
						827101AA01000004	PRESUPUESTO	DE EGRESOS PAGADO	158,787.26	
				11120202171700AA	BANCOS / TESORERÍA					158,787.26
						826101AA01000004	PRESUPUESTO	DE EGRESOS EJERCIDO		158,787.26

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/10/2017 al 31/12/2017

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO		NOMBRE	
15/11/2017	110000	5,241	TESORERIA - Pago de Facturas de Reposicion	21120203AA170034	PROVEEDORES	POR	F/FI4371940 PAGO DEL 2% DE I.S.N. DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL QUINTO BIMESTRE (SEPTIEMBRE-OCTUBRE) DEL EJERCICIO FISCAL 2017.	29,240.72	
							827101AA01000003 EGRESOS PAGADO	29,240.72	
				11120202171700AA	BANCOS / TESORERÍA				29,240.72
							826101AA01000003 EGRESOS EJERCIDO		29,240.72
16/11/2017		5,245	TESORERIA - Orden de Pago	513601AA03003610	SERVICIOS	DE	REGISTRO F/103 POR SERVICIO DE PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017.	5,000.76	
							825101AA01000003 EGRESOS DEVENGADO	5,000.76	
				21120203AA170014	PROVEEDORES	POR			5,000.76
							824101AA01000003 EGRESOS COMPROMETIDO		5,000.76
		5,247	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203AA170014	PROVEEDORES	POR	PAGO F/103 POR SERVICIO DE PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017.	5,000.76	
							827101AA01000003 EGRESOS PAGADO	5,000.76	
				11120202171700AA	BANCOS / TESORERÍA				5,000.76
							826101AA01000003 EGRESOS EJERCIDO		5,000.76
		5,249	TESORERIA - Orden de Pago	513601AA03003610	SERVICIOS	DE	REGISTRO F/557 POR SERVICIO DE PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017.	1,740.00	
							825101AA01000003 EGRESOS DEVENGADO	1,740.00	
				21120203AA170015	PROVEEDORES	POR			1,740.00
							824101AA01000003 EGRESOS COMPROMETIDO		1,740.00

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/10/2017 al 31/12/2017

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCIÓN	M O N T O	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL			D E B E	H A B E R
				CÓDIGO NOMBRE	CÓDIGO NOMBRE				
16/11/2017	110000	5,251	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203AA170015	PROVEEDORES POR		PAGO F/557 POR SERVICIO DE PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017.	1,740.00	
						827101AA01000003	PRESUPUESTO DE	1,740.00	
				11120202171700AA	BANCOS / TESORERÍA				1,740.00
						826101AA01000003	PRESUPUESTO DE		1,740.00
10/11/2017		5,252	TESORERIA - Orden de Pago	123502EDEA730087	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		REGISTRO DE F/879 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE CONSTRUCCION Y ACCESORIOS,UTILIZADO EN LA OBRA:MEJORAMIENTO DE 01 AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA CON CLAVE:07DPR0098R,EN EL EJIDO GALEANA , LA INDEPENDENCIA,CHIAPAS,FISMDF 2017	130,473.70	
						8251EDEA02000006	PRESUPUESTO DE	130,473.70	
				21120106EA170010	PROVEEDORES POR				130,473.70
						8241EDEA02000006	PRESUPUESTO DE		130,473.70
		5,256		123502EDEA730087	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			130,473.33	
						8251EDEA02000006	PRESUPUESTO DE	130,473.33	
				21120106EA170010	PROVEEDORES POR				130,473.33
						8241EDEA02000006	PRESUPUESTO DE		130,473.33
						SUMAS IGUALES :		11,865,086.68	11,865,086.68
10/11/2017	110001	5,260	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120106EA170010	PROVEEDORES POR		PAGO DE F/879 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE CONSTRUCCION Y ACCESORIOS,UTILIZADO EN LA OBRA:MEJORAMIENTO DE 01 AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA CON CLAVE:07DPR0098R,EN EL EJIDO GALEANA , LA INDEPENDENCIA,CHIAPAS,FISMDF 2017	130,473.33	
						8271EDEA02000006	PRESUPUESTO DE	130,473.33	
				11120202231700EA	BANCOS / TESORERÍA				130,473.33
						8261EDEA02000006	PRESUPUESTO DE		130,473.33

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/10/2017 al 31/12/2017

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			
10/11/2017	110001	5,263	TESORERIA - Orden de Pago	123502EDEA730087	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			REGISTRO DE F/1325 POR ADQUISICION DE 4 VIAJES DE ARENA,6 VIAJES DE GRAVA Y 3 VIAJES DE MATERIAL MEJORADO,UTILIZADO EN LA OBRA:MEJORAMIENTO DE 01 AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA CON CLAVE:07DPR0098R,EN EL EJIDO GALEANA, LA INDEPENDENCIA,CHI	31,668.00	
						8251EDEA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		31,668.00	
				21120106EA170011	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					31,668.00
						8241EDEA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			31,668.00
		5,267	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120106EA170011	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE F/1325 ADQUISICION DE 4 VIAJES DE ARENA,6 DE GRAVA Y 3 VIAJES DE MATERIAL MEJORADO,UTILIZADO EN LA OBRA:MEJORAMIENTO DE 01 AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA CON CLAVE:07DPR0098R,EN EL EJIDO GALEANA, LA INDEPENDENCIA,FISMDF2017	31,668.00	
						8271EDEA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		31,668.00	
				11120202231700EA	BANCOS / TESORERÍA					31,668.00
						8261EDEA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			31,668.00
		5,268	TESORERIA - Orden de Pago	123504ASEA730077	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			REGISTRO DE F/80 ESTIMACION NO. 01 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (1A. ETAPA). EN EL EJIDO EMILIANO ZAPATA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FISMDF 2017	4,016,907.26	
						8251ASEA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		4,016,907.26	
				11340101EA170020	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO					1,205,072.18
				21130101EA170016	CONTRATISTA POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					2,714,875.25
				21170301EA170016	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					34,628.51
				21170303EA170016	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					17,314.26
				21170304EA170015	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					10,388.55

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/10/2017 al 31/12/2017

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	M O N T O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			D E B E	H A B E R
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
10/11/2017	110001	5,268	TESORERIA - Orden de Pago	21170305EA170016	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			REGISTRO DE F/80 ESTIMACION NO. 01 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (1A. ETAPA). EN EL EJIDO EMILIANO ZAPATA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FISMDF 2017		34,628.51
		5,270	TESORERIA - Pago Estimacion	21130101EA170016	CONTRATISTA POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	8241ASEA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		4,016,907.26	
								PAGO DE F/80 ESTIMACION NO. 01 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (1A. ETAPA). EN EL EJIDO EMILIANO ZAPATA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FISMDF 2017	2,714,875.25	
						8271ASEA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		4,016,907.26	
				11120202231700EA	BANCOS / TESORERÍA					2,714,875.25
						8261ASEA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			4,016,907.26
21/11/2017		5,271	TESORERIA - Orden de Pago	512401EA02002490	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN			REGISTRO DE F/G136 POR ADQUISICION DE 749.17 M2 DE PINTURA VINILICA, UTILIZADO EN LA OBRA: ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FISICOS, EN LA INDEPENDENCIA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FISMDF 2017	165,134.45	
						8251U9EA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		165,134.45	
				21120102EA170002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					165,134.45
						8241U9EA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			165,134.45
		5,273	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102EA170002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE F/G136 POR ADQUISICION DE 749.17 M2 DE PINTURA VINILICA, UTILIZADO EN LA OBRA: ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FISICOS, EN LA INDEPENDENCIA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FISMDF 2017	165,134.45	
						8271U9EA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		165,134.45	
				11120202231700EA	BANCOS / TESORERÍA					165,134.45
						8261U9EA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			165,134.45

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/10/2017 al 31/12/2017

Page 56 of 70
 Hora: 03:18:15p.m.
 Fecha: 20/02/2018

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			
28/11/2017	110001	5,274	TESORERIA - Orden de Pago	512401EA02002490	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN REPARACIÓN	Y	Y	REGISTRO DE F/A-202 POR ADQUISICION DE 20 CUBETAS DE PINTURA VINILICA DE 19 LITROS Y ACCESORIOS, UTILIZADO EN LA OBRA: ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FISICOS, EN LA INDEPENDENCIA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FIS MDF 2017	78,972.80	
								8251U9EA01000002 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	78,972.80	
				21120102EA170003	PROVEEDORES PAGAR A CORTO PLAZO	POR				78,972.80
		5,276	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102EA170003	PROVEEDORES PAGAR A CORTO PLAZO	POR		8241U9EA01000002 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		78,972.80
								8271U9EA01000002 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	78,972.80	
				11120202231700EA	BANCOS / TESORERÍA					78,972.80
								8261U9EA01000002 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		78,972.80
21/11/2017		5,277	TESORERIA - Orden de Pago	512401EA02002460	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN REPARACIÓN	Y	Y	REGISTRO DE F/G104 POR ADQUISICION Y SUSTITUCION DE 24 LAMPARAS DE 27 VOLTIOS AUTOBALASTRADOS Y 03 MIGITORIOS,UTILIZADOS EN LA OBRA: ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FISICOS,EN LA INDEPENDENCIA,LA INDEPENDENCIA,CHIAPAS,FIS MDF 2017	125,871.04	
				512401EA02002490	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN REPARACIÓN	Y	Y		9,744.00	
								8251U9EA01000002 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	135,615.04	
				21120102EA170001	PROVEEDORES PAGAR A CORTO PLAZO	POR				135,615.04
								8241U9EA01000002 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		135,615.04
30/11/2017		5,280	TESORERIA - Pago RHNomina	826101AA01000001				DE PAGO DE NOMINA DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2017.		295,884.00
								826102AA01000001 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		74,625.00

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/10/2017 al 31/12/2017

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		DEBE	HABER
30/11/2017	110001	5,280	TESORERIA - Pago RHNomina	21110101AA170001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE NOMINA DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2017.	285,884.00	
				21110102AA170001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				74,625.00	
				21110301AA170001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				10,000.00	
						827101AA01000001	PRESUPUESTO DE		295,884.00	
						827102AA01000001	PRESUPUESTO DE		74,625.00	
				11120202171700AA	BANCOS / TESORERÍA					370,509.00
		5,284	TESORERIA - Asignar Subsidio	21150309AA170001	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			ASIGNACION DE SUBSIDIO AL DIF MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2017.	158,787.26	
						827101AA01000004	PRESUPUESTO DE		158,787.26	
				11120202171700AA	BANCOS / TESORERÍA					158,787.26
						826101AA01000004	PRESUPUESTO DE			158,787.26
		5,285	TESORERÍA-Pólizas de Cheques	11120202211700AA	BANCOS / TESORERÍA			TRANSFERENCIA DE RECURSOS A LA CUENTA NO. 70092348421 AGUINALDOS 2017.	100,000.00	
				11120202171700AA	BANCOS / TESORERÍA					100,000.00
21/11/2017		5,292	TESORERIA - Orden de Pago	12410101EA170001	MOBILIARIO Y EQUIPO			REGISTRO DE F/G104 ADQUISCION DE 5 ESCRITORIO DE RECEPCION Y 13 DE OFICINA, 35 SILLA SECRETARIAL, SEMIEJECUTIVA GIRATORIA Y ACOGINADAS,14 ANAQUEL Y 15 VENTILADOR,UTILIZADO EN LA OBRA:ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FISICOS,FISDMF 2017	30,734.05	
				12410101EA170002	MOBILIARIO Y EQUIPO				27,202.00	
				12410101EA170003	MOBILIARIO Y EQUIPO				36,735.52	
				12410101EA170004	MOBILIARIO Y EQUIPO				88,586.55	
				12410901EA170001	MOBILIARIO Y EQUIPO				53,940.00	
				515102EA05005110	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN				62,050.25	
						8251U9EA02000005	PRESUPUESTO DE		299,248.37	
						21120105EA170001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			299,248.37
						8241U9EA02000005	PRESUPUESTO DE			299,248.37
							EGRESOS COMPROMETIDO			

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/10/2017 al 31/12/2017

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCIÓN	MONTO		
				CONTABLE	PRESUPUESTAL			DEBE	HABER	
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
21/11/2017	110001	5,299	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102EA170001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				135,615.04	
				21120105EA170001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				299,248.37	
						8271U9EA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		135,615.04	
						8271U9EA02000005	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		299,248.37	
				11120202231700EA	BANCOS / TESORERÍA					434,863.41
						8261U9EA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		135,615.04	
						8261U9EA02000005	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		299,248.37	
01/11/2017		5,435	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11120202241700FA	BANCOS / TESORERÍA			DESCUENTO REALIZADO POR LA SECRETARIA DE HACIENDA POR CONCEPTO DE: DESAYUNOS ESCOLARES 2017, CORRESPONDIENTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2017, FAFM 2017		421,458.99
				11230503FA170001	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO				421,458.99	
07/11/2017		5,443	TESORERIA - Orden de Pago			8241U9EA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	DE REGISTRO DE F/F2385 POR SERVICIOS DE CAPACITACION DE SERVIDORES PUBLICOS, PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL(PRODIM),OBRA:CURSOS DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION,CORRESPONDIENTE DEL MES DE AGOSTO,SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2017, FIS MDF 2017		178,540.70
				513301EA03003340	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS				178,540.70	
						8251U9EA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		178,540.70	
				21120203EA170002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					178,540.70

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/10/2017 al 31/12/2017

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	M O N T O		
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			D E B E	H A B E R	
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE				
07/11/2017	110001	5,445	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203EA170002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO F/F2385 SEGUN AUT.NO.167520 SERVICIOS DE CAPACITACION DE SERVIDORES PUBLICOS,PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL(PRODIM),OBRA:CURSOS DE C A P A C I T A C I O N Y ACTUALIZACION,CORRESPONDIENTE DEL MES DE AGOSTO,SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2017,FISMDF2017	178,540.70		
						8271U9EA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO		178,540.70	
				11120202231700EA	BANCOS / TESORERÍA						178,540.70
						8261U9EA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO			178,540.70
01/11/2017		5,468	INGRESOS - Devengados	11220902EA000001	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			DEVENGADO DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL, FONDO III, FISMDF 2017	11,902,712.32		
						812108EA02000001	LEY DE INGRESOS POR	EJECUTAR		11,902,712.32	
				421202EA01000001	APORTACIONES						11,902,712.32
						814108EA02000001	LEY DE INGRESOS	DEVENGADA			11,902,712.32
		5,469		11220902FA000001	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			DEVENGADO DE FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS, FONDO IV, FAFM 2017	2,101,638.91		
						812108FA02000001	LEY DE INGRESOS POR	EJECUTAR		2,101,638.91	
				421202FA01000001	APORTACIONES						2,101,638.91
						814108FA02000001	LEY DE INGRESOS	DEVENGADA			2,101,638.91
								SUMAS IGUALES :		48,172,015.10	48,172,015.10
04/12/2017	120000	5,306	TESORERIA - Orden de Pago	21130101EA170017	CONTRATISTA POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			REGISTRO DE F/A-324 ESTIMACION NO. 01 Y FINIQUITO DE LA OBRA: AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA 1RA.ETAPA, BARRIO SAN ANTONIO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FISMDF 2017			193,514.51
				21170301EA170017	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO						2,463.53
				21170303EA170017	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO						1,231.76
				21170304EA170016	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO						364.97

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/10/2017 al 31/12/2017

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE		HABER	
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
04/12/2017	120000	5,306	TESORERIA - Orden de Pago	21170305EA170017	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			REGISTRO DE F/A-324 ESTIMACION NO. 01 Y FINIQUITO DE LA OBRA: AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA 1RA.ETAPA, BARRIO SAN ANTONIO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FISMDF 2017		2,463.53
				8241UREA02000006	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO			285,769.00
				123504UREA730064	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO				285,769.00	
				8251UREA02000006	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO		285,769.00	
				11340101EA170015	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO					85,730.70
		5,308	TESORERIA - Pago Estimacion	21130101EA170017	CONTRATISTA POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE F/A-324 ESTIMACION NO. 01 Y FINIQUITO DE LA OBRA: AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA 1RA.ETAPA, BARRIO SAN ANTONIO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FISMDF 2017	193,514.51	
				8271UREA02000006	CONTRATISTA POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO		285,769.00	
				11120202231700EA	BANCOS / TESORERÍA					193,514.51
				8261UREA02000006	BANCOS / TESORERÍA	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO			285,769.00
08/12/2017		5,314	TESORERIA - Orden de Pago	123504UREA730066	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			REGISTRO DE F/A-326 ESTIMACION NO. 01 Y FINIQUITO DE LA OBRA: AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA 1RA.ETAPA, BARRIO EL MANGO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FISMDF 2017	382,761.00	
				8251UREA02000006	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO		382,761.00	
				11340101EA170015	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO					114,828.30
				21130101EA170017	CONTRATISTA POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					259,194.71
				21170301EA170017	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					3,299.66
				21170303EA170017	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					1,649.83
				21170304EA170016	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					488.84

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/10/2017 al 31/12/2017

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
08/12/2017	120000	5,314	TESORERIA - Orden de Pago	21170305EA170017	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			REGISTRO DE F/A-326 ESTIMACION NO. 01 Y FINIQUITO DE LA OBRA: AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA 1RA.ETAPA, BARRIO EL MANGO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FIS MDF 2017		3,299.66
		5,316	TESORERIA - Pago Estimacion	21130101EA170017	CONTRATISTA POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	8241UREA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		259,194.71	382,761.00
				8271UREA02000006	EGRESOS PAGADO			PAGO DE F/A-326 ESTIMACION NO. 01 Y FINIQUITO DE LA OBRA: AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA 1RA.ETAPA, BARRIO EL MANGO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FIS MDF 2017	382,761.00	
				11120202231700EA	BANCOS / TESORERÍA					259,194.71
				8261UREA02000006	EGRESOS EJERCIDO					382,761.00
20/12/2017		5,322	TESORERIA - Orden de Pago	123504UREA730063	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			REGISTRO DE F/A-323 ESTIMACION NO. 01 Y FINIQUITO DE LA OBRA: AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA 1RA. ETAPA, BARRIO LA LIBERTAD, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FIS MDF 2017	472,588.00	
				8251UREA02000006	EGRESOS DEVENGADO				472,588.00	
				11340101EA170015	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO					141,776.40
				21130101EA170017	CONTRATISTA POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					320,022.96
				21170301EA170017	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					4,074.03
				21170303EA170017	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					2,037.02
				21170304EA170016	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					603.56
				21170305EA170017	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					4,074.03
				8241UREA02000006	EGRESOS COMPROMETIDO					472,588.00

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/10/2017 al 31/12/2017

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	M O N T O	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL				DE BE	H A B E R
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
20/12/2017	120000	5,324	TESORERIA - Pago Estimacion	21130101EA170017	CONTRATISTA POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE F/A-323 ESTIMACION NO. 01 Y FINIQUITO DE LA OBRA: AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA 1RA. ETAPA, BARRIO LA LIBERTAD, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FISMDF 2017	320,022.96	
						8271UREA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		472,588.00	
				11120202231700EA	BANCOS / TESORERÍA					320,022.96
						8261UREA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			472,588.00
		5,330	TESORERIA - Orden de Pago	123504UREA730067	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			REGISTRO DE F/A-327 ESTIMACION NO. 01 Y FINIQUITO DE LA OBRA: AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA 1A. ETAPA,BARRIO LA ESTRELLA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FISMDF 2017	537,738.00	
						8251UREA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		537,738.00	
				11340101EA170015	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO					161,321.40
				21130101EA170017	CONTRATISTA POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					364,140.65
				21170301EA170017	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					4,635.67
				21170303EA170017	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					2,317.84
				21170304EA170016	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					686.77
				21170305EA170017	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					4,635.67
						8241UREA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			537,738.00
		5,332	TESORERIA - Pago Estimacion	21130101EA170017	CONTRATISTA POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE F/A-327 ESTIMACION NO. 01 Y FINIQUITO DE LA OBRA: AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA 1A. ETAPA,BARRIO LA ESTRELLA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FISMDF 2017	364,140.65	
						8271UREA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		537,738.00	
				11120202231700EA	BANCOS / TESORERÍA					364,140.65
						8261UREA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			537,738.00

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/10/2017 al 31/12/2017

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			
20/12/2017	120000	5,338	TESORERIA - Orden de Pago	123504UREA730042	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			REGISTRO DE F/A-322 ESTIMACION NO. 01 Y FINIQUITO DE LA OBRA: AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA 1A. ETAPA,BARRIO 16 DE SEPTIEMBRE, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FIS MDF 2017	1,334,970.00	
						8251UREA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		1,334,970.00	
				11340101EA170015	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO					400,491.00
				21130101EA170017	CONTRATISTA POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					904,003.16
				21170301EA170017	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					11,508.36
				21170303EA170017	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					5,754.18
				21170304EA170016	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					1,704.94
				21170305EA170017	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					11,508.36
						8241UREA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			1,334,970.00
		5,340	TESORERIA - Pago Estimacion	21130101EA170017	CONTRATISTA POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE F/A-322 ESTIMACION NO. 01 Y FINIQUITO DE LA OBRA: AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA 1A. ETAPA,BARRIO 16 DE SEPTIEMBRE, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FIS MDF 2017	904,003.16	
						8271UREA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		1,334,970.00	
				11120202231700EA	BANCOS / TESORERÍA					904,003.16
						8261UREA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			1,334,970.00
		5,346	TESORERIA - Orden de Pago	123504UREA730065	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			REGISTRO DE F/A-325 ESTIMACION NO. 01 Y FINIQUITO DE LA OBRA: AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA 1A. ETAPA,BARRIO SAN FERMIN, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FIS MDF 2017	781,544.00	
						8251UREA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		781,544.00	
				11340101EA170015	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO					234,463.20

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/10/2017 al 31/12/2017

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			
20/12/2017	120000	5,346	TESORERIA - Orden de Pago	21130101EA170017	CONTRATISTA POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			REGISTRO DE F/A-325 ESTIMACION NO. 01 Y FINIQUITO DE LA OBRA: AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA 1A. ETAPA,BARRIO SAN FERMIN, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FIS MDF 2017		529,239.04
				21170301EA170017	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					6,737.45
				21170303EA170017	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					3,368.72
				21170304EA170016	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					998.14
				21170305EA170017	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					6,737.45
						8241UREA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			781,544.00
		5,348	TESORERIA - Pago Estimacion	21130101EA170017	CONTRATISTA POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE F/A-325 ESTIMACION NO. 01 Y FINIQUITO DE LA OBRA: AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA 1A. ETAPA,BARRIO SAN FERMIN, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FIS MDF 2017	529,239.04	
						8271UREA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		781,544.00	
				11120202231700EA	BANCOS / TESORERÍA					529,239.04
						8261UREA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			781,544.00
		5,354	TESORERIA - Orden de Pago	123504UREA730050	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			REGISTRO DE F/A-321 ESTIMACION NO. 01 Y FINIQUITO DE LA OBRA: AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA 1A. ETAPA,BARRIO SAN SEBASTIAN, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FIS MDF 2017	1,024,001.00	
						8251UREA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		1,024,001.00	
				11340101EA170015	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO					307,200.30
				21130101EA170017	CONTRATISTA POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					693,423.93
				21170301EA170017	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					8,827.59

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/10/2017 al 31/12/2017

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				
20/12/2017	120000	5,354	TESORERIA - Orden de Pago	21170303EA170017	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			REGISTRO DE F/A-321 ESTIMACION NO. 01 Y FINIQUITO DE LA OBRA: AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA 1A. ETAPA,BARRIO SAN SEBASTIAN, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FIS MDF 2017		4,413.80	
				21170304EA170016	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					1,307.79	
				21170305EA170017	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					8,827.59	
						8241UREA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				1,024,001.00
		5,356	TESORERIA - Pago Estimacion	21130101EA170017	CONTRATISTA POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE F/A-321 ESTIMACION NO. 01 Y FINIQUITO DE LA OBRA: AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA 1A. ETAPA,BARRIO SAN SEBASTIAN, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FIS MDF 2017	693,423.93		
						8271UREA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		1,024,001.00		
				11120202231700EA	BANCOS / TESORERÍA					693,423.93	
						8261UREA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			1,024,001.00	
		5,362	TESORERIA - Orden de Pago	123504UREA730043	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			REGISTRO DE F/A-320 ESTIMACION NO. 01 Y FINIQUITO DE LA OBRA: AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA 1A. ETAPA,BARRIO 5 DE MAYO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FIS MDF 2017	847,063.00		
						8251UREA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		847,063.00		
				11340101EA170015	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO					254,118.90	
				21130101EA170017	CONTRATISTA POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					573,606.61	
				21170301EA170017	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					7,302.27	
				21170303EA170017	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					3,651.13	
				21170304EA170016	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					1,081.82	

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/10/2017 al 31/12/2017

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			
20/12/2017	120000	5,362	TESORERIA - Orden de Pago	21170305EA170017	RETENCIONES Y CONTRIBUTIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			REGISTRO DE F/A-320 ESTIMACION NO. 01 Y FINIQUITO DE LA OBRA: AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA 1A. ETAPA,BARRIO 5 DE MAYO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FIS MDF 2017		7,302.27
		5,364	TESORERIA - Pago Estimacion	21130101EA170017	CONTRATISTA POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	8241UREA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		573,606.61	847,063.00
				8271UREA02000006	EGRESOS PAGADO			PAGO DE F/A-320 ESTIMACION NO. 01 Y FINIQUITO DE LA OBRA: AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA 1A. ETAPA,BARRIO 5 DE MAYO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FIS MDF 2017	847,063.00	
				11120202231700EA	BANCOS / TESORERÍA					573,606.61
				8261UREA02000006	EGRESOS EJERCIDO					847,063.00
21/12/2017		5,369	TESORERIA - Orden de Pago	123502EDEA730087	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			REGISTRO DEL 2% DE I.S.N. DE LISTA DE RAYA DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA OBRA: MEJORAMIENTO DE 01 AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA CON CLAVE:07DPR0098R, EN EL EJIDO GALEANA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FIS MDF 2017	1,100.15	
				8251EDEA02000006	EGRESOS DEVENGADO				1,100.15	
				21120206EA170001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					1,100.15
		5,371	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120206EA170001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	8241EDEA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PAGO DEL 2% DE I.S.N. DE LISTA DE RAYA DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA OBRA:MEJORAMIENTO DE 01 AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA CON CLAVE:07DPR0098R,EN EL EJIDO GALEANA, LA INDEPENDENCIA,CHIAPAS,DEL 01 DE SEPT. AL 31 DE DICIEMBRE, FIS MDF 2017	1,100.15	
				8271EDEA02000006	EGRESOS PAGADO				1,100.15	
				11120202231700EA	BANCOS / TESORERÍA					1,100.15
				8261EDEA02000006	EGRESOS EJERCIDO					1,100.15

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/10/2017 al 31/12/2017

Page 67 of 70
 Hora: 03:18:15p.m.
 Fecha: 20/02/2018

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
21/12/2017	120000	5,372	TESORERIA - Orden de Pago	123502EDEA730087	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO				0.37	
						8251EDEA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		0.37	
				21120106EA170010	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					0.37
		5,374	TESORERIA - Pago de Factura de Contado			8241EDEA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		0.37	0.37
				21120106EA170010	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				0.37	
						8271EDEA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		0.37	
				11120202231700EA	BANCOS / TESORERÍA					0.37
						8261EDEA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		0.37	0.37
22/12/2017		5,375	TESORERIA - Orden de Pago	123504ASEA730054	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO				1,121,118.84	
						8251ASEA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		1,121,118.84	
				11340101EA170017	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO					560,559.42
				21130101EA170018	CONTRATISTA POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					533,659.70
				21170301EA170018	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					9,664.82
				21170303EA170018	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					4,832.41
				21170304EA170017	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					2,737.67
				21170305EA170018	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					9,664.82
						8241ASEA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			1,121,118.84

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/10/2017 al 31/12/2017

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			
22/12/2017	120000	5,377	TESORERIA - Pago Estimacion	21130101EA170018	CONTRATISTA POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE F/146 ESTIMACION NO. 01 Y FINIQUITO DE LA OBRA: EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO, EN EL EJIDO VENUSTIANO CARRANZA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FIS MDF 2017	533,659.70	
						8271ASEA02000006	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO		1,121,118.84
				11120202231700EA	BANCOS / TESORERÍA					533,659.70
		5,379	TESORERIA - Orden de Pago	123504ASEA730075	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	8261ASEA02000006	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		1,121,118.84
								REGISTRO DE F/46 ESTIMACION NO. 02 Y FINIQUITO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE, EN ANEXO BUENA VISTA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FIS MDF 2017	211,234.51	
						8251ASEA02000006	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO		211,234.51
				11340101EA170019	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO					105,617.25
				21130101EA170013	CONTRATISTA POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					99,684.79
				21170301EA170013	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					1,820.99
				21170303EA170013	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					910.49
				21170304EA170018	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					1,380.00
				21170305EA170013	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					1,820.99
		5,381	TESORERIA - Pago Estimacion			8241ASEA02000006	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		211,234.51
				21130101EA170013	CONTRATISTA POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					99,684.79
						8271ASEA02000006	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO		211,234.51
				11120202231700EA	BANCOS / TESORERÍA					99,684.79

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/10/2017 al 31/12/2017

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			
22/12/2017	120000	5,381	TESORERIA - Pago Estimacion			8261ASEA02000006	PRESUPUESTO	DE PAGO DE F/46 ESTIMACION NO. 02 Y FINIQUITO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE, EN ANEXO BUENA VISTA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FISMDF 2017		211,234.51
		5,387	TESORERIA - Orden de Pago	123504ASEA730077	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			REGISTRO DE F/87 ESTIMACION NO. 02 Y FINIQUITO DE LA OBRA: CONTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (1RA. ETAPA), EN EL EJIDO EMILIANO ZAPATA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FISMDF 2017	983,092.74	
						8251ASEA02000006	PRESUPUESTO	DE	983,092.74	
				11340101EA170020	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO					294,927.82
				21130101EA170016	CONTRATISTA POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					664,435.09
				21170301EA170016	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					8,474.94
				21170303EA170016	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					4,237.47
				21170304EA170015	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					2,542.48
				21170305EA170016	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					8,474.94
						8241ASEA02000006	PRESUPUESTO	DE		983,092.74
		5,389	TESORERIA - Pago Estimacion	21130101EA170016	CONTRATISTA POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE F/87 ESTIMACION NO. 02 Y FINIQUITO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (1RA. ETAPA), EN EL EJIDO EMILIANO ZAPATA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FISMDF 2017	664,435.09	
						8271ASEA02000006	PRESUPUESTO	DE	983,092.74	
				1120202231700EA	BANCOS / TESORERÍA					664,435.09
						8261ASEA02000006	PRESUPUESTO	DE		983,092.74

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/10/2017 al 31/12/2017

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		DEBE	HABER
01/12/2017	120000	5,436	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11230503FA170001	DEUDORES DIVERSOS			DESCUENTO REALIZADO POR LA SECRETARIA DE HACIENDA POR CONCEPTO DE: DESAYUNOS ESCOLARES 2017, CORRESPONDIENTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2017, FAFM 2017	280,972.66	
		5,439	TESORERIA - Pago de Factura de Comprobacion	11120202241700FA	BANCOS / TESORERÍA					280,972.66
				21150403FA170002	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE F/F1994 POR ADQUISICION DE DESAYUNOS ESCOLARES, UTILIZADOS EN EL PROYECTO: DESAYUNOS ESCOLARES PARA BENEFICIO DE 45 CENTROS ESCOLARES, CORRESPONDIENTE DEL PERIODO NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2017, FAFM 2017	425,661.68	
						8271SBFA01000004	PRESUPUESTO DE		425,661.68	
				11230503FA170001	DEUDORES DIVERSOS					425,661.68
						8261SBFA01000004	PRESUPUESTO DE			425,661.68
		5,442		21150403FA170001	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE F/FCS-0012537 POR ADQUISICION DE DESAYUNOS ESCOLARES, UTILIZADOS EN EL PROYECTO: DESAYUNOS ESCOLARES PARA BENEFICIO DE 45 CENTROS ESCOLARES, CORRESPONDIENTE DEL PERIODO NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2017, FAFM 2017	276,769.97	
						8271SBFA01000004	PRESUPUESTO DE		276,769.97	
				11230503FA170001	DEUDORES DIVERSOS					276,769.97
						8261SBFA01000004	PRESUPUESTO DE			276,769.97
								SUMAS IGUALES :	30,770,803.46	30,770,803.46

PERIODO ANTERIOR :	2,225,484,103.23
PERIODO ACTUAL :	176,340,236.02
SUMA ACUMULADA :	\$2,401,824,339.25