LA INDEPENDENCIA

LIBRO DIARIO

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

Hora: 07:47:46p.m.

Fecha: 31/07/2019

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	PRESUPUESTAL CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/04/2019	040000	1,033	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002140	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES			REGISTRO DE PAGO DE LA F/A158 POR ADQUISICION DE TONERS Y TINTAS PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	100,350.00	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		86,557.60	
						825102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		13,792.40	
				21120102AA190009	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					100,350.00
						824101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			86,557.60
						824102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			13,792.40
		1,035	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA190009	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE LA F/A158 POR ADQUISICION DE TONERS Y TINTAS PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	100,350.00	
						827101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		86,557.60	
						827102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		13,792.40	
				11120201081900AA	BANCOS / TESORERÍA					100,350.00
						826101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			86,557.60
						826102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			13,792.40
		1,039	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002110	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES			REGISTRO DE PAGO DE LA F/A159 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	101,250.00	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		83,678.02	
						825102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		17,571.98	
				21120102AA190009	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					101,250.00
						824101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			83,678.02
						824102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			17,571.98

LA INDEPENDENCIA

LIBRO DIARIO

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

Hora: 07:47:47p.m.

Fecha: 31/07/2019

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	PRESUPUESTAL CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/04/2019	040000	1,041	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA190009	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE LA F/A159 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	101,250.00	
						827101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		83,678.02	
						827102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		17,571.98	
				11120201081900AA	BANCOS / TESORERÍA					101,250.00
						826101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			83,678.02
						826102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			17,571.98
		1,043	TESORERIA - Orden de Pago	524101AA04004410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			REGISTRO DE PAGO POR APOYO ECONOMICO QUE SE OTORGA AL A AGENCIA MUNICIPAL DE LA LOC. SAN ANTONIO CHIQUINIVALTIC MPIO DE LA INDEP.CHIS.PARA SOLVENTAR GTOS ADMON GENERADOS DE LA OPERATIVIADA DE LA DIRECTIVA POR COMICIONES A DIF DEPENDENCIA PARA GEST.D	30,000.00	
						825101AA01000004	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		30,000.00	
				21150401AA190067	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					30,000.00
						824101AA01000004	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			30,000.00
		1,045	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21150401AA190067	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO POR APOYO ECONOMICO QUE SE OTORGA AL A AGENCIA MUNICIPAL DE LA LOC. SAN ANTONIO CHIQUINIVALTIC MPIO DE LA INDEP.CHIS.PARA SOLVENTAR GTOS ADMON GENERADOS DE LA OPERATIVIADA DE LA DIRECTIVA POR COMICIONES A DIF DEPENDENCIA PARA GEST.DE A	30,000.00	
						827101AA01000004	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		30,000.00	
				11120201081900AA	BANCOS / TESORERÍA					30,000.00
						826101AA01000004	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			30,000.00
		1,049	TESORERIA - Orden de Pago	524101AA04004410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			REGISTRO DE PAGO POR APOYO ECONOMICO QUE SE OTORGA A LA AGENCIA MPAL DE LA RIA. MONTES LOS OLIVOS, MPIO DE LA INDEP.CHIS;PARA SOLVENTAR GTOS ADMON GENRADOS PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIREC. POR COMISIONES A DIF. DEP., PARA EL GEST.DE APOYOS Y TRAMITE EN	30,000.00	

LA INDEPENDENCIA

LIBRO DIARIO

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

Hora: 07:47:47p.m.

Fecha: 31/07/2019

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	PRESUPUESTAL CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/04/2019	040000	1,049	TESORERIA - Orden de Pago			825101AA01000004	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	REGISTRO DE PAGO POR APOYO ECONOMICO QUE SE OTORGA A LA AGENCIA MPAL DE LA RIA. MONTES LOS OLIVOS, MPIO DE LA INDEP.CHIS;PARA SOLVENTAR GTOS ADMON GENRADOS PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIREC. POR COMISIONES A DIF. DEP., PARA EL GEST.DE APOYOS Y TRAMITE EN	30,000.00	
				21150401AA190068	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					30,000.00
						824101AA01000004	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			30,000.00
		1,053	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21150401AA190068	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO POR APOYO ECONOMICO QUE SE OTORGA A LA AGENCIA MPAL DE LA RIA. MONTES LOS OLIVOS, MPIO DE LA INDEP.CHIS;PARA SOLVENTAR GTOS ADMON GENRADOS PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIREC. POR COMISIONES A DIF. DEP., PARA EL GEST.DE APOYOS Y TRAMITE	30,000.00	
						827101AA01000004	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		30,000.00	
				11120201081900AA	BANCOS / TESORERÍA					30,000.00
						826101AA01000004	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			30,000.00
		1,069	TESORERIA - Orden de Pago	524101AA04004410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			REGISTRODE PAGO POR APOYO ECONOMICO QUE SE OTORGA A LA AGENCIA MPAL DE LA RIA. LA UNION, MPIO DE LA INDEP.CHIS;PARA SOLVENTAR GTOS ADMON GENRADOS PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIREC. POR COMISIONES A DIF. DEP., PARA EL GEST.DE APOYOS Y TRAMITE	30,000.00	
						825101AA01000004	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		30,000.00	
				21150401AA190076	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					30,000.00
						824101AA01000004	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			30,000.00
		1,073	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21150401AA190076	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO POR APOYO ECONOMICO QUE SE OTORGA A LA AGENCIA MPAL DE LA RIA. LA UNION, MPIO DE LA INDEP.CHIS;PARA SOLVENTAR GTOS ADMON GENRADOS PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIREC. POR COMISIONES A DIF. DEP., PARA EL GEST.DE APOYOS Y TRAMITE	30,000.00	
						827101AA01000004	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		30,000.00	
				11120201081900AA	BANCOS / TESORERÍA					30,000.00
						826101AA01000004	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			30,000.00

LA INDEPENDENCIA

LIBRO DIARIO

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

Hora: 07:47:47p.m.

Fecha: 31/07/2019

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	PRESUPUESTAL CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/04/2019	040000	1,077	TESORERIA - Pago de Facturas de Reposicion	21120102AA190003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE LAS DIFERENTES FACTURAS DE GASTOS Y APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA LA ADQ. DE MEDICAMENTOS EN LAS DIFERENTES LOCALIDADES DEL MPIO. DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	6,000.00	
				21150401AA190069	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				3,000.00	
				21150401AA190070	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				3,000.00	
				21150401AA190071	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				3,000.00	
				21150401AA190073	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				3,000.00	
				21150401AA190074	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				3,000.00	
				21150401AA190075	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				3,000.00	
				21150401AA190077	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				3,000.00	
				21150401AA190078	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				3,000.00	
						827101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		6,000.00	
						827101AA01000004	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		24,000.00	
				11120201081900AA	BANCOS / TESORERÍA					30,000.00
						826101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			6,000.00
						826101AA01000004	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			24,000.00
01/04/2019		1,079	TESORERIA - Orden de Pago	524101AA04004410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			REGISTRODE PAGO POR APOYO ECONOMICO QUE SE OTORGA A LA AGENCIA MPAL DE LA RIA NUEVA AURORA , MPIO DE LA INDEP.CHIS;PARA SOLVENTAR GTOS ADMON GENRADOS PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIREC. POR COMISIONES A DIF. DEP., PARA EL GEST.DE RECURSOS EN BENEFIO DE	30,000.00	
						825101AA01000004	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		30,000.00	
				21150401AA190079	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					30,000.00
						824101AA01000004	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			30,000.00

LA INDEPENDENCIA

LIBRO DIARIO

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

Hora: 07:47:47p.m.

Fecha: 31/07/2019

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	PRESUPUESTAL CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/04/2019	040000	1,081	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21150401AA190079	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO POR APOYO ECONOMICO QUE SE OTORGA A LAS AGENCIA MPAL DE LA LOC. NEVA AURORA MPIO DE LA INDEP, CHIS.PARA SOLVENTAR GTOS DE MAT. NECESARIOS PARA LA OPERATIVIADAD DE LA DIREC. Y GTOS DE COMISIONES A LAS DIF. DEP.EN GETION R. EN VENEFICIOS DE LA LOC.	30,000.00	
						827101AA01000004	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		30,000.00	
				11120201081900AA	BANCOS / TESORERÍA					30,000.00
						826101AA01000004	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			30,000.00
03/04/2019		1,083	TESORERIA - Orden de Pago			825101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	REGISTRO DE PAGO DE LA F/B90295 POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE (GASOLINA MAGNA) PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	80,000.00	
				21120102AA190001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					80,000.00
						824101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			80,000.00
				512601AA02002610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				80,000.00	
		1,085	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA190001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE LA F/B90295 POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE (GASOLINA MAGNA) PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	80,000.00	
						827101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		80,000.00	
				11120201081900AA	BANCOS / TESORERÍA					80,000.00
						826101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			80,000.00
04/04/2019		1,086	TESORERIA - Orden de Pago	513201AA03003220	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO			REGISTRO DE PAGO DE CONTRATO POR SERVICIO DE RENTA DE LOCAL QUE OCUPA LAS OFICINAS DEL CENTRO DE RECAUDACION LOCAL, (HACIENDA DEL ESTADO) DE LA CABECERA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DE 2019.	15,000.00	
						825101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		15,000.00	
				21120203AA190048	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					15,000.00
						824101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			15,000.00

LA INDEPENDENCIA

LIBRO DIARIO

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

Hora: 07:47:47p.m.

Fecha: 31/07/2019

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	PRESUPUESTAL CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/04/2019	040000	1,088	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203AA190048	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE CONTRATO POR SERVICIO DE RENTA DE LOCAL QUE OCUPA LAS OFICINAS DEL CENTRO DE RECAUDACION LOCAL, (HACIENDA DEL ESTADO) DE LA CABECERA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DE 2019.	15,000.00	
						827101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		15,000.00	
				11120201081900AA	BANCOS / TESORERÍA					15,000.00
						826101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			15,000.00
15/04/2019		1,095	TESORERIA - Orden de Pago	513601AA03003610	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD			REGISTRO DE LA F/69 POR LA PUBLIUCACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPA, CORRWEPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019 .	5,800.00	
						825101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		5,800.00	
				21120203AA190035	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					5,800.00
						824101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			5,800.00
04/04/2019		1,096		513201AA03003220	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO			REGISTRO DE PAGO DE CONTRATO POR SERVICIO DE RENTA DE LOCAL QUE OCUPA LAS OFICINAS DE LA SEC. DE AGRICULTURA, GRIA. PESCA, DES. RURAL Y ALIMENTACION, (SAGARPA) EN LA CAB. DE LA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DE 2019.	15,000.00	
						825101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		15,000.00	
				21120203AA190046	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					15,000.00
						824101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			15,000.00
		1,098	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203AA190046	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE CONTRATO POR SERVICIO DE RENTA DE LOCAL QUE OCUPA LAS OFICINAS DE LA SEC. DE AGRICULTURA, GRIA. PESCA, DES. RURAL Y ALIMENTACION, (SAGARPA) EN LA CAB. DE LA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DE 2019.	15,000.00	
						827101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		15,000.00	
				11120201081900AA	BANCOS / TESORERÍA					15,000.00
						826101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			15,000.00

LA INDEPENDENCIA

LIBRO DIARIO

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

Hora: 07:47:47p.m.

Fecha: 31/07/2019

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	PRESUPUESTAL CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/04/2019	040000	1,100	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203AA190035	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE LA F/69 POR LA PUBLIUCACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPA, CORRWEPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019 .	5,800.00	
						827101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		5,800.00	
				11120201081900AA	BANCOS / TESORERÍA					5,800.00
						826101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			5,800.00
		1,103	TESORERIA - Pago RHNomina	21110101AA190001	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 ABRIL DE 2019.	280,934.00	
				21110102AA190001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				74,625.00	
				21110301AA190001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				10,000.00	
						827101AA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		290,934.00	
						827102AA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		74,625.00	
				11120201081900AA	BANCOS / TESORERÍA					365,559.00
						826101AA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			290,934.00
						826102AA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			74,625.00
		1,106	TESORERIA - Asignar Subsidio	21150309AA190001	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			ASIGANCION DE SUBSIDIO AL D.I.F. MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DE 2019.	170,740.40	
						827101AA01000004	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		170,740.40	
				11120201081900AA	BANCOS / TESORERÍA					170,740.40
						826101AA01000004	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			170,740.40
		1,107	TESORERÍA-Pólizas de Cheques	11120201131900AA	BANCOS / TESORERÍA			PARTICIPACION DEL PROGRAMA DE INVERSION MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DE 2019.	340,892.69	
				11120201081900AA	BANCOS / TESORERÍA					340,892.69
		1,108	TESORERÍA - Asignación de Viáticos	11230701AA190005	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	10,010.60	
						824101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		10,010.60	
				11120201081900AA	BANCOS / TESORERÍA					10,010.60

LA INDEPENDENCIA

LIBRO DIARIO

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

Hora: 07:47:47p.m.

Fecha: 31/07/2019

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	PRESUPUESTAL CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/04/2019	040000	1,108	TESORERÍA - Asignación de Viáticos			822101AA01000003 EGRESOS POR EJERCER	PRESUPUESTO DE	PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.		10,010.60
		1,117	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203AA190017 PAGAR A CORTO PLAZO	PROVEEDORES POR			COMPROBACION DE VIATICOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	1,105.00	
				21120203AA190018 PAGAR A CORTO PLAZO	PROVEEDORES POR				4,427.00	
				21120203AA190019 PAGAR A CORTO PLAZO	PROVEEDORES POR				935.00	
				21120203AA190020 PAGAR A CORTO PLAZO	PROVEEDORES POR				1,809.60	
				21120203AA190070 PAGAR A CORTO PLAZO	PROVEEDORES POR				1,300.00	
				21120203AA190071 PAGAR A CORTO PLAZO	PROVEEDORES POR				229.00	
				21120203AA190072 PAGAR A CORTO PLAZO	PROVEEDORES POR				205.00	
						827101AA01000003 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE		7,829.10	
						827102AA01000003 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE		2,181.50	
				11230701AA190005 POR COBRAR A CORTO PLAZO	DEUDORES DIVERSOS					10,010.60
						826101AA01000003 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE			7,829.10
						826102AA01000003 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE			2,181.50
		1,118	PRESUPUESTO - Transferencia			824101AA01000004 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE	REGIASTRO DE PAGO POR APOYO ECONOMICO QUE SE OTORGA A LA AG. MPAL. DEL EJ. S. ANTONIO B. VISTA MPIO. LA INDEP. CHIS. P/SOLV. G. ADVOS. GENERADOS P/LA OP. DE LA DIREC. POR COMISIONES A DIF. DEP. P/GESTION DE APOYOS O TRAMITES EN BENEFICIO DE TODO EL EJIDO.	30,000.00	
						822101AA01000004 EGRESOS POR EJERCER	PRESUPUESTO DE			30,000.00
		1,119	TESORERIA - Orden de Pago	524101AA04004410 PERSONAS	AYUDAS SOCIALES A				30,000.00	
						825101AA01000004 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE		30,000.00	
				21150401AA190080 OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	TRANSFERENCIAS					30,000.00
						824101AA01000004 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE			30,000.00

LA INDEPENDENCIA

LIBRO DIARIO

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

Hora: 07:47:47p.m.

Fecha: 31/07/2019

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	PRESUPUESTAL CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/04/2019	040000	1,121	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21150401AA190080	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO POR APOYO ECONOMICO QUE SE OTORGA A LA AG. MPAL. DEL EJ. S. ANTONIO B. VISTA MPIO. LA INDEP. CHIS. P/SOLV. G. ADVOS. GENERADOS P/LA OP. DE LA DIREC. POR COMISIONES A DIF. DEP. P/GESTION DE APOYOS O TRAMITES EN BENEFICIO DE TODO EL EJIDO.	30,000.00	
						827101AA01000004	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		30,000.00	
				11120201081900AA	BANCOS / TESORERÍA					30,000.00
						826101AA01000004	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			30,000.00
		1,123	PRESUPUESTO - Transferencia	524101AA04004410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			REGISTRO DA PAGO POR APOYO ECONOMICO QUE SE OTORGA A LA AG. MPAL. DEL EJ. S. MIGUEL LOS ALTOS MPIO. DE LA INDEP, CHIS. P/SOLV. G. ADVOS. DE LA DIREC. P/LA GESTION DE REC. EN DEP. DE GOB. DEL EDO. Y FEDERAL EN BEN. DEL EJIDO.	30,000.00	
						825101AA01000004	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		30,000.00	
				21150401AA190081	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					30,000.00
						824101AA01000004	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			30,000.00
		1,125	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21150401AA190081	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO POR APOYO ECONOMICO QUE SE OTORGA A LA AG. MPAL. DEL EJ. S. MIGUEL LOS ALTOS MPIO. DE LA INDEP, CHIS. P/SOLV. G. ADVOS. DE LA DIREC. P/LA GESTION DE REC. EN DEP. DE GOB. DEL EDO. Y FEDERAL EN BEN. DEL EJIDO.	30,000.00	
						827101AA01000004	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		30,000.00	
				11120201081900AA	BANCOS / TESORERÍA					30,000.00
						826101AA01000004	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			30,000.00
		1,128	TESORERIA - Orden de Pago	524101AA04004410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			REGISTRO DA PAGO POR APOYO ECONOMICO QUE SE OTORGA A LA AG. MPAL. DE LA RIA. SANTA ROSA MPIO. DE LA INDEP, CHIS. P/SOLV. G. ADVOS. DE LA DIREC. P/LA GESTION DE REC. EN DEP. DE GOB. DEL EDO. Y FEDERAL EN BEN. DE RANCHERIA.	30,000.00	
						825101AA01000004	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		30,000.00	
				21150401AA190082	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					30,000.00
						824101AA01000004	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			30,000.00

LA INDEPENDENCIA

LIBRO DIARIO

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

Hora: 07:47:47p.m.

Fecha: 31/07/2019

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	PRESUPUESTAL CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/04/2019	040000	1,132	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21150401AA190082	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO POR APOYO ECONOMICO QUE SE OTORGA A LA AG. MPAL. DE LA RIA. SANTA ROSA MPIO. DE LA INDEP, CHIS. P/SOLV. G. ADVOS. DE LA DIREC. P/LA GESTION DE REC. EN DEP. DE GOB. DEL EDO. Y FEDERAL EN BEN. DE RANCHERIA.	30,000.00	
						827101AA01000004	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		30,000.00	
				11120201081900AA	BANCOS / TESORERÍA					30,000.00
						826101AA01000004	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			30,000.00
30/04/2019		1,137	TESORERIA - Pago RHNomina	21110101AA190001	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 ABRIL DE 2019.	280,934.00	
				21110102AA190001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				74,625.00	
				21110301AA190001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				10,000.00	
						827101AA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		290,934.00	
						827102AA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		74,625.00	
				11120201081900AA	BANCOS / TESORERÍA					365,559.00
						826101AA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			290,934.00
						826102AA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			74,625.00
		1,143	TESORERIA - Asignar Subsidio	21150309AA190001	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			ASIGNACION DE SUBSIDIO AL D.I.F. MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2019.	170,740.40	
						827101AA01000004	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		170,740.40	
				11120201081900AA	BANCOS / TESORERÍA					170,740.40
						826101AA01000004	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			170,740.40
Num. Cheque :	00000155		**Beneficiario :**	MUNICIPIO DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS				**SUMAS IGUALES :**	4,725,732.69	4,725,732.69
30/04/2019	040001	1,146	TESORERÍA-Pólizas de Cheques	11120201121900AA	BANCOS / TESORERÍA			TRANSFERENCIA DE RECURSOS A LA CUENTA NUMERO 0112660512, AGUINALDOS 2019.	100,000.00	
				11120201081900AA	BANCOS / TESORERÍA					100,000.00
		1,153		11120201131900AA	BANCOS / TESORERÍA			PARTICIPACION AL PROGRAMA DE INVERSION MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2019.	340,892.69	

LA INDEPENDENCIA

LIBRO DIARIO

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

Hora: 07:47:47p.m.

Fecha: 31/07/2019

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	PRESUPUESTAL CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/04/2019	040001	1,153	TESORERÍA-Pólizas de Cheques	11120201081900AA	BANCOS / TESORERÍA			PARTICIPACION AL PROGRAMA DE INVERSION MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2019.		340,892.69
		1,156	TESORERÍA - Asignación de Viáticos	11230701AA190006	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			ASIGNACION DE VIATICOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	15,787.88	
						824101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		15,787.88	
				11120201081900AA	BANCOS / TESORERÍA					15,787.88
						822101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			15,787.88
		1,173	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120103AA190005	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPROBACION DE VIATICOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	600.00	
				21120203AA190017	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				318.00	
				21120203AA190020	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				3,854.20	
				21120203AA190037	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				1,972.00	
				21120203AA190039	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				1,692.00	
				21120203AA190056	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				164.00	
				21120203AA190057	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				547.52	
				21120203AA190067	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				555.00	
				21120203AA190074	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				2,060.16	
				21120203AA190075	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				2,800.00	
				21120203AA190076	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				985.00	
				21120203AA190077	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				240.00	
						827101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		14,553.06	
						827102AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		1,234.82	
				11230701AA190006	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO					15,787.88
						826101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			14,553.06
						826102AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			1,234.82

LA INDEPENDENCIA

LIBRO DIARIO

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

Hora: 07:47:47p.m.

Fecha: 31/07/2019

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	PRESUPUESTAL CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/04/2019	040001	1,177	TESORERIA - Pago de Facturas de Reposicion	21120102AA190003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE DIVERSAS FACTURAS DE GTS Y APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA LA ADQUISICION DE MEDICAMENTOS EN LAS DIF. LOC. DEL MPIO DE LA INDEPENDENCIA,CHIS.	984.99	
				21120102AA190016	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				1,869.92	
				21120102AA190024	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				1,764.36	
				21120102AA190027	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				2,415.51	
				21120103AA190001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				250.00	
				21120203AA190073	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				545.20	
				21150401AA190083	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				2,000.00	
				21150401AA190084	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				2,500.00	
				21150401AA190085	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				3,000.00	
				21150401AA190086	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				3,000.00	
				21150401AA190087	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				3,000.00	
						827101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		7,034.78	
						827101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		795.20	
						827101AA01000004	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		13,500.00	
				11120201081900AA	BANCOS / TESORERÍA					21,329.98
						826101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			7,034.78
						826101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			795.20
						826101AA01000004	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			13,500.00
30/04/2019		1,179	TESORERIA - Orden de Pago	513601AA03003610	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD			REGISTRO DE LA F/748 POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS;CORREPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019.	5,800.00	
						825101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		5,800.00	
				21120203AA190001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					5,800.00
						824101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			5,800.00

LA INDEPENDENCIA

LIBRO DIARIO

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

Hora: 07:47:47p.m.

Fecha: 31/07/2019

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	PRESUPUESTAL CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/04/2019	040001	1,181	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203AA190001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE LA F/748 POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS;CORREPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019.	5,800.00	
						827101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		5,800.00	
				11120201081900AA	BANCOS / TESORERÍA					5,800.00
						826101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			5,800.00
		1,183	TESORERIA - Orden de Pago	513601AA03003610	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD			REGISTRO DE PAGO DE LA F/A400 POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019.	5,000.00	
						825101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		5,000.00	
				21120203AA190011	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					5,000.00
						824101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			5,000.00
		1,185	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203AA190011	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE LA F/A400 POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019.	5,000.00	
						827101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		5,000.00	
				11120201081900AA	BANCOS / TESORERÍA					5,000.00
						826101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			5,000.00
		1,187	TESORERIA - Orden de Pago	513601AA03003610	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD			REGISTRO DE PAGO DE LA F/3609A POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019.	6,960.00	
						825101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		6,960.00	
				21120203AA190007	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					6,960.00
						824101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			6,960.00

LA INDEPENDENCIA

LIBRO DIARIO

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

Hora: 07:47:47p.m.

Fecha: 31/07/2019

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	PRESUPUESTAL CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/04/2019	040001	1,189	TESORERIA - Orden de Pago	513601AA03003610	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD			REGISTRO DE LA F/871 POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS;CORREPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019.	9,280.00	
						825101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		9,280.00	
				21120203AA190002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					9,280.00
						824101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			9,280.00
		1,191	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203AA190007	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE LA F/3609A POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019.	6,960.00	
						827101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		6,960.00	
				11120201081900AA	BANCOS / TESORERÍA					6,960.00
						826101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			6,960.00
		1,193	TESORERIA - Orden de Pago	513601AA03003610	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD			REGISTRO DE PAGO DE LA F/A32 POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019.	2,500.00	
						825101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		2,500.00	
				21120203AA190009	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					2,500.00
						824101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			2,500.00
		1,196	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203AA190002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE LA F/871 POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS;CORREPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019	9,280.00	
						827101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		9,280.00	
				11120201081900AA	BANCOS / TESORERÍA					9,280.00
						826101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			9,280.00

LA INDEPENDENCIA

LIBRO DIARIO

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

Hora: 07:47:47p.m.

Fecha: 31/07/2019

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	PRESUPUESTAL CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/04/2019	040001	1,197	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203AA190009	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE LA F/A32 POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019.	2,500.00	
						827101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		2,500.00	
				11120201081900AA	BANCOS / TESORERÍA					2,500.00
						826101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			2,500.00
		1,199	TESORERIA - Orden de Pago	513601AA03003610	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD			REGISTRO DE PAGO DE LA F/190 POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS;CORREPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019	5,000.76	
						825101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		5,000.76	
				21120203AA190003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					5,000.76
						824101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			5,000.76
		1,201	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203AA190003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE LA F/190 POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS;CORREPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019	5,000.76	
						827101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		5,000.76	
				11120201081900AA	BANCOS / TESORERÍA					5,000.76
						826101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			5,000.76
		1,203	TESORERIA - Orden de Pago	513601AA03003610	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD			REGISTRO DE PAGO DE LA F/469 POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS;CORREPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019	10,000.00	
						825101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		10,000.00	
				21120203AA190004	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					10,000.00
						824101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			10,000.00

LA INDEPENDENCIA

LIBRO DIARIO

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

Hora: 07:47:47p.m.

Fecha: 31/07/2019

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	PRESUPUESTAL CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/04/2019	040001	1,205	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203AA190004	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE LA F/469 POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS;CORREPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019	10,000.00	
						827101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		10,000.00	
				11120201081900AA	BANCOS / TESORERÍA					10,000.00
						826101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			10,000.00
		1,207	TESORERIA - Orden de Pago	513601AA03003610	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD			REGISTRO DE PAGO DE LA F/8E75 POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019.	3,480.00	
						825101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		3,480.00	
				21120203AA190012	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					3,480.00
						824101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			3,480.00
		1,209	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203AA190012	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE LA F/8E75 POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019.	3,480.00	
						827101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		3,480.00	
				11120201081900AA	BANCOS / TESORERÍA					3,480.00
						826101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			3,480.00
		1,211	TESORERIA - Orden de Pago	513601AA03003610	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD			REGISTRO DE PAGO DE LA F/267 POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019.	2,320.00	
						825101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		2,320.00	
				21120203AA190008	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					2,320.00
						824101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			2,320.00

LA INDEPENDENCIA

LIBRO DIARIO

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

Hora: 07:47:47p.m.

Fecha: 31/07/2019

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	PRESUPUESTAL CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/04/2019	040001	1,213	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203AA190008	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE LA F/267 POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019.	2,320.00	
						827101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		2,320.00	
				11120201081900AA	BANCOS / TESORERÍA					2,320.00
						826101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			2,320.00
		1,216	TESORERIA - Orden de Pago	513601AA03003610	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD			REGISTRO DE PAGO DE LA F/86 POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019.	2,500.00	
						825101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		2,500.00	
				21120203AA190010	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					2,500.00
						824101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			2,500.00
		1,218	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203AA190010	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE LA F/86 POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019.	2,500.00	
						827101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		2,500.00	
				11120201081900AA	BANCOS / TESORERÍA					2,500.00
						826101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			2,500.00
02/04/2019		1,231	TESORERIA - Orden de Pago	524101AA04004410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			REGISTRO DE PAGO POR APOYO ECONOMICO QUE SE OTORGA A LA AG. MPAL. DE LA LOC. EL HORIZONTE MPIO. LA INDEP. CHIS. P/SOLV. G. VARIOS DE LA DIREC. QUE SE GENEREN POR REUNIONES MENSUALES Y TRABAJOS QUE REALICEN EN EL AÑO.	19,000.00	
						825101AA01000004	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		19,000.00	
				21150401AA190088	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					19,000.00
						824101AA01000004	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			19,000.00

LA INDEPENDENCIA

LIBRO DIARIO

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

Hora: 07:47:47p.m.

Fecha: 31/07/2019

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	PRESUPUESTAL CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/04/2019	040001	1,233	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21150401AA190088	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO POR APOYO ECONOMICO QUE SE OTORGA A LA AG. MPAL. DE LA LOC. EL HORIZONTE MPIO. LA INDEP. CHIS. P/SOLV. G. VARIOS DE LA DIREC. QUE SE GENEREN POR REUNIONES MENSUALES Y TRABAJOS QUE REALICEN EN EL AÑO.	19,000.00	
						827101AA01000004	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		19,000.00	
				11120201091900AA	BANCOS / TESORERÍA					19,000.00
						826101AA01000004	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			19,000.00
30/04/2019		1,235	TESORERIA - Orden de Pago	513801AA03003820	SERVICIOS OFICIALES			REGISTRO DE PAGO DE CONTRATO POR SERVICIO DE ACTUACION DE MARIMBA, CON MOTIVO AL EVENTO DEL DIA DEL NIÑO QUE SE LLEVO A CABO EL DIA 30 DE ABRIL DE 2019, EN CABECERA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	10,000.00	
						825101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		10,000.00	
				21120203AA190078	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					10,000.00
						824101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			10,000.00
		1,237	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203AA190078	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE CONTRATO POR SERVICIO DE ACTUACION DE MARIMBA, CON MOTIVO AL EVENTO DEL DIA DEL NIÑO QUE SE LLEVO A CABO EL DIA 30 DE ABRIL DE 2019, EN CABECERA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	10,000.00	
						827101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		10,000.00	
				11120201091900AA	BANCOS / TESORERÍA					10,000.00
						826101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			10,000.00
01/04/2019		1,240	TESORERIA - Orden de Pago	513101AA03003170	SERVICIOS BÁSICOS			REGISTRO DE PAGO DE LA F/5 POR SERVICIO DE INTERNET POR ENLACE INALAMBRICO 20 MB, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019, PLANTA ALTA, PLANTA BAJA Y D.I.F. MUNICIPAL.	17,400.00	
						825101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		17,400.00	
				21120203AA190016	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					17,400.00
						824101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			17,400.00

LA INDEPENDENCIA

LIBRO DIARIO

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

Hora: 07:47:47p.m.

Fecha: 31/07/2019

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	PRESUPUESTAL CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/04/2019	040001	1,242	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203AA190016	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE LA F/5 POR SERVICIO DE INTERNET POR ENLACE INALAMBRICO 20 MB, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019, PLANTA ALTA, PLANTA BAJA Y D.I.F. MUNICIPAL.	17,400.00	
						827101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		17,400.00	
				11120201081900AA	BANCOS / TESORERÍA					17,400.00
						826101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			17,400.00
		1,260	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002160	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES			REGISTRO DE PAGO DE LA F/A246 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	89,400.00	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		67,478.87	
						825102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		21,921.13	
				21120102AA190020	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					89,400.00
						824101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			67,478.87
						824102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			21,921.13
		1,262	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA190020	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE LA F/A246 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	89,400.00	
						827101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		67,478.87	
						827102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		21,921.13	
				11120201081900AA	BANCOS / TESORERÍA					89,400.00
						826101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			67,478.87
						826102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			21,921.13
22/04/2019		1,285	TESORERIA - Orden de Pago	513801AA03003820	SERVICIOS OFICIALES			REGISTRO DE PAGO DE LA F/A208 POR ADQUISICION DE LOTE DE REGALOS CON MOTIVO AL EVENTO DEL DIA DEL NIÑO, EL DIA 30 DE ABRIL DE 2019, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	160,000.00	
						825101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		160,000.00	
				21120103AA190008	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					160,000.00

LA INDEPENDENCIA

LIBRO DIARIO

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

Hora: 07:47:47p.m.

Fecha: 31/07/2019

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	PRESUPUESTAL CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/04/2019	040001	1,285	TESORERIA - Orden de Pago			824101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	REGISTRO DE PAGO DE LA F/A208 POR ADQUISICION DE LOTE DE REGALOS CON MOTIVO AL EVENTO DEL DIA DEL NIÑO, EL DIA 30 DE ABRIL DE 2019, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.		160,000.00
		1,287	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120103AA190008	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE LA F/A208 POR ADQUISICION DE LOTE DE REGALOS CON MOTIVO AL EVENTO DEL DIA DEL NIÑO, EL DIA 30 DE ABRIL DE 2019, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	160,000.00	
						827101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		160,000.00	
				11120201091900AA	BANCOS / TESORERÍA					160,000.00
						826101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			160,000.00
		1,394	PRESUPUESTO - Transferencia	513801AA03003820	SERVICIOS OFICIALES			REGISTRO DE PAGO DE LA F/A207 POR ADQUISICION DE LOTES DE REGALOS PARA EL DIA DEL NIÑO, EL DIA 30 DE ABRIL DE 2019, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	90,000.00	
						825101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		90,000.00	
				21120103AA190008	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					90,000.00
						824101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			90,000.00
		1,397	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120103AA190008	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE LA F/A207 POR ADQUISICION DE LOTES DE REGALOS PARA EL DIA DEL NIÑO, EL DIA 30 DE ABRIL DE 2019, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	90,000.00	
						827101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		90,000.00	
				11120201081900AA	BANCOS / TESORERÍA					90,000.00
						826101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			90,000.00
01/04/2019		1,681	TESORERIA - Orden de Pago	512601FA02002610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			REGISTRO DE F/SM42098 Y B90015 POR ADQUISICION DE 9,286.632688 LITROS DE GASOLINA MAGNA, UTILIZADO EN UNIDADES ASIGNADAS A LA DIREC.DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, OBRA:EQUIPAMIENTO DE APOYO PARA LA OPERACION POLICIAL,FAFMDF 2019	189,923.00	
						8251PPFA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		189,923.00	
				21120102FA190001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					189,923.00

LA INDEPENDENCIA

LIBRO DIARIO

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

Hora: 07:47:47p.m.

Fecha: 31/07/2019

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	PRESUPUESTAL CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/04/2019	040001	1,681	TESORERIA - Orden de Pago			8241PPFA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	REGISTRO DE F/SM42098 Y B90015 POR ADQUISICION DE 9,286.632688 LITROS DE GASOLINA MAGNA, UTILIZADO EN UNIDADES ASIGNADAS A LA DIREC.DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, OBRA:EQUIPAMIENTO DE APOYO PARA LA OPERACION POLICIAL,FAFMDF 2019		189,923.00
		1,683	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102FA190001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE F/SM42098 Y B90015 POR ADQUISICION DE 9,286.632688 LITROS DE GASOLINA MAGNA, UTILIZADO EN UNIDADES ASIGNADAS A LA DIREC.DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, OBRA:EQUIPAMIENTO DE APOYO PARA LA OPERACION POLICIAL,FAFMDF 2019	189,923.00	
						8271PPFA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		189,923.00	
				11120201151900FA	BANCOS / TESORERÍA					189,923.00
						8261PPFA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			189,923.00
12/04/2019		1,684	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 A LA 1A. QUINCENA DE ABRIL DE 2019, FAFMDF 2019.	106,450.00	
						8251PPFA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		106,450.00	
				21120401FA190001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					106,450.00
						8241PPFA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			106,450.00
		1,686	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120401FA190001	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 A LA 1A. QUINCENA DE ABRIL DE 2019, FAFMDF 2019.	106,450.00	
						8271PPFA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		106,450.00	
				11120201151900FA	BANCOS / TESORERÍA					106,450.00
						8261PPFA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			106,450.00

Num. Cheque : 00000051 **Beneficiario :** LOPEZ HERNANDEZJOSE ANTONIO

SUMAS IGUALES : 3,486,759.21 3,486,759.21

LA INDEPENDENCIA

LIBRO DIARIO

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

Hora: 07:47:47p.m.

Fecha: 31/07/2019

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	PRESUPUESTAL CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/04/2019	040002	1,687	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 ABRIL DEL 2019, FAFMDF 2019	4,500.00	
						8251PPFA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		4,500.00	
				21120401FA190002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					4,500.00
						8241PPFA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			4,500.00
		1,689	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120401FA190002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE NOMINA DE SUELDO DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MUNICIPAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, OBRA: SEGUIMIENTO Y EVALUACION, CORRESPONDIENTE A LA 1A. QUINCENA DE ABRIL DEL 2019, FAFMDF 2019	4,500.00	
						8271PPFA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		4,500.00	
				11120201151900FA	BANCOS / TESORERÍA					4,500.00
						8261PPFA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			4,500.00
		1,690	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 DELINCUENCIA, CORRESPONDIENTE A LA 1A. QUINCENA DE ABRIL DEL 2019, FAFMDF 2019	4,000.00	
						8251PPFA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		4,000.00	
				21120401FA190003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					4,000.00
						8241PPFA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			4,000.00
		1,692	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120401FA190003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE NOMINA DE SUELDO DEL COORDINADOR MUNICIPAL DE PREVENCION DEL DELITO, OBRA: PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA, CORRESPONDIENTE A LA 1A. QUINCENA DE ABRIL DEL 2019, FAFMDF 2019	4,000.00	
						8271PPFA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		4,000.00	
				11120201151900FA	BANCOS / TESORERÍA					4,000.00
						8261PPFA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			4,000.00

LA INDEPENDENCIA

LIBRO DIARIO

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

Hora: 07:47:47p.m.

Fecha: 31/07/2019

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	PRESUPUESTAL CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/04/2019	040002	1,693	TESORERIA - Orden de Pago	513901FA03003990	OTROS SERVICIOS GENERALES			REGISTRO DE NOMINA DE GRATIFICACION MENSUAL DE 18 VIGILANTE CIUDADANO, CORRESPONDIENTE A LA 1A. QUINCENA DE ABRIL DEL 2019, OBRA: PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA, FAFMDF 2019	21,600.00	
						8251PPFA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		21,600.00	
				21120203FA190001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					21,600.00
						8241PPFA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			21,600.00
		1,695	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203FA190001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE NOMINA DE GRATIFICACION MENSUAL DE 18 VIGILANTE CIUDADANO, CORRESPONDIENTE A LA 1A. QUINCENA DE ABRIL DEL 2019, OBRA: PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA, FAFMDF 2019	21,600.00	
						8271PPFA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		21,600.00	
				11120201151900FA	BANCOS / TESORERÍA					21,600.00
						8261PPFA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			21,600.00
23/04/2019		1,696	TESORERIA - Orden de Pago	512601FA02002610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			REGISTRO DE F/SM42269 POR ADQUISICION DE 6,816.37 LITROS DE GASOLINA MAGNA, UTILIZADO EN UNIDADES ASIGNADAS A LA DIREC.DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, OBRA:EQUIPAMIENTO DE APOYO PARA LA OPERACION POLICIAL,FAFMDF 2019	139,247.47	
						8251PPFA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		139,247.47	
				21120102FA190001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					139,247.47
						8241PPFA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			139,247.47
		1,698	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102FA190001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE F/SM42269 POR ADQUISICION DE 6,816.37 LITROS DE GASOLINA MAGNA, UTILIZADO EN UNIDADES ASIGNADAS A LA DIREC.DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, OBRA:EQUIPAMIENTO DE APOYO PARA LA OPERACION POLICIAL,FAFMDF 2019	139,247.47	
						8271PPFA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		139,247.47	
				11120201151900FA	BANCOS / TESORERÍA					139,247.47
						8261PPFA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			139,247.47

LA INDEPENDENCIA

LIBRO DIARIO

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

Hora: 07:47:47p.m.

Fecha: 31/07/2019

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	PRESUPUESTAL CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/04/2019	040002	1,699	TESORERIA - Orden de Pago	512601FA02002610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			REGISTRO DE F/SM42273 POR ADQUISICION DE 1,698.68 LITROS DE GASOLINA MAGNA, UTILIZADO EN UNIDADES ASIGNADAS A LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL (UMPC), OBRA: ACCIONES EMERGENTES, FAFMDF 2019	34,687.16	
						8251AEFA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		34,687.16	
				21120102FA190001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					34,687.16
						8241AEFA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			34,687.16
		1,701	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102FA190001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE F/SM42273 POR ADQUISICION DE 1,698.68 LITROS DE GASOLINA MAGNA, UTILIZADO EN UNIDADES ASIGNADAS A LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL (UMPC), OBRA: ACCIONES EMERGENTES, FAFMDF 2019	34,687.16	
						8271AEFA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		34,687.16	
				11120201151900FA	BANCOS / TESORERÍA					34,687.16
						8261AEFA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			34,687.16
29/04/2019		1,702	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 A LA 2A. QUINCENA DE ABRIL DE 2019, FAFMDF 2019.	106,450.00	
						8251PPFA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		106,450.00	
				21120401FA190001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					106,450.00
						8241PPFA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			106,450.00
		1,704	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120401FA190001	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 A LA 2A. QUINCENA DE ABRIL DE 2019, FAFMDF 2019.	106,450.00	
						8271PPFA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		106,450.00	
				11120201151900FA	BANCOS / TESORERÍA					106,450.00
						8261PPFA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			106,450.00

LA INDEPENDENCIA

LIBRO DIARIO

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

Hora: 07:47:47p.m.

Fecha: 31/07/2019

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	PRESUPUESTAL CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/04/2019	040002	1,705	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 2A. QUINCENA DE ABRIL DEL 2019, FAFMDF 2019	4,500.00	
						8251PPFA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		4,500.00	
				21120401FA190002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					4,500.00
						8241PPFA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			4,500.00
		1,707	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120401FA190002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE NOMINA DE SUELDO DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MUNICIPAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, OBRA: SEGUIMIENTO Y EVALUACION, CORRESPONDIENTE A LA 2A. QUINCENA DE ABRIL DEL 2019, FAFMDF 2019	4,500.00	
						8271PPFA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		4,500.00	
				11120201151900FA	BANCOS / TESORERÍA					4,500.00
						8261PPFA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			4,500.00
		1,708	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 DELINCUENCIA, CORRESPONDIENTE A LA 2A. QUINCENA DE ABRIL DEL 2019, FAFMDF 2019	4,000.00	
						8251PPFA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		4,000.00	
				21120401FA190003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					4,000.00
						8241PPFA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			4,000.00
		1,710	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120401FA190003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE NOMINA DE SUELDO DEL COORDINADOR MUNICIPAL DE PREVENCION DEL DELITO, OBRA: PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA, CORRESPONDIENTE A LA 2A. QUINCENA DE ABRIL DEL 2019, FAFMDF 2019	4,000.00	
						8271PPFA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		4,000.00	
				11120201151900FA	BANCOS / TESORERÍA					4,000.00
						8261PPFA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			4,000.00

LA INDEPENDENCIA

LIBRO DIARIO

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

Hora: 07:47:47p.m.

Fecha: 31/07/2019

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	PRESUPUESTAL CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/04/2019	040002	1,711	TESORERIA - Orden de Pago	513901FA03003990	OTROS SERVICIOS GENERALES			REGISTRO DE NOMINA DE GRATIFICACION MENSUAL DE 18 VIGILANTE CIUDADANO, CORRESPONDIENTE A LA 2A. QUINCENA DE ABRIL DEL 2019, OBRA: PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA, FAFMDF 2019	21,600.00	
						8251PPFA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		21,600.00	
				21120203FA190001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					21,600.00
						8241PPFA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			21,600.00
		1,713	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203FA190001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE NOMINA DE GRATIFICACION MENSUAL DE 18 VIGILANTE CIUDADANO, CORRESPONDIENTE A LA 2A. QUINCENA DE ABRIL DEL 2019, OBRA: PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA, FAFMDF 2019	21,600.00	
						8271PPFA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		21,600.00	
				11120201151900FA	BANCOS / TESORERÍA					21,600.00
						8261PPFA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			21,600.00
04/04/2019		1,714	TESORERIA - Orden de Pago	123502EDEA930003	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			REGISTRO DE F/72 ESTIMACION NO. 01 Y FINIQUITO DE LA OBRA:CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA PRIMARIA "20 DE NOVIEMBRE", CON CLAVE 07DPB1354X, EN LA RANCHERIA NUEVA ESPERANZA, LA INDEPENDENCIA,CHIAPAS,FISMDF 2019	1,560,727.34	
						8251EDEA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		1,560,727.34	
				11340101EA190003	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO					780,363.67
				21130101EA190003	CONTRATISTA POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					743,622.39
				21170301EA190003	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					13,454.55
				21170303EA190003	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					6,727.27
				21170304EA190003	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					3,104.91

LA INDEPENDENCIA

LIBRO DIARIO

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

Hora: 07:47:47p.m.

Fecha: 31/07/2019

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	PRESUPUESTAL CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/04/2019	040002	1,714	TESORERIA - Orden de Pago	21170305EA190003	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			REGISTRO DE F/72 ESTIMACION NO. 01 Y FINIQUITO DE LA OBRA:CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA PRIMARIA "20 DE NOVIEMBRE", CON CLAVE 07DPB1354X, EN LA RANCHERIA NUEVA ESPERANZA, LA INDEPENDENCIA,CHIAPAS,FISMDF 2019		13,454.55
						8241EDEA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			1,560,727.34
		1,716	TESORERIA - Pago Estimacion	21130101EA190003	CONTRATISTA POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE F/72 ESTIMACION NO. 01 DE LA OBRA:CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA PRIMARIA "20 DE NOVIEMBRE", CON CLAVE 07DPB1354X, EN LA RANCHERIA NUEVA ESPERANZA, LA INDEPENDENCIA,CHIAPAS,FISMDF 2019	743,622.39	
						8271EDEA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		1,560,727.34	
				11120201141900EA	BANCOS / TESORERÍA					743,622.39
						8261EDEA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			1,560,727.34
		1,717	TESORERIA - Orden de Pago	123502EDEA930003	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			REGISTRO DE F/72 ESTIMACION NO. 01 DE LA OBRA:CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA PRIMARIA "20 DE NOVIEMBRE", CON CLAVE 07DPB1354X, EN LA RANCHERIA NUEVA ESPERANZA, LA INDEPENDENCIA,CHIAPAS,FISMDF 2019	1,560,727.34	
						8251EDEA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		1,560,727.34	
				11340101EA190003	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO					780,363.67
				21130101EA190003	CONTRATISTA POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					743,622.39
				21170301EA190003	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					13,454.55
				21170303EA190003	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					6,727.27
				21170304EA190003	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					3,104.91
				21170305EA190003	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					13,454.55

LA INDEPENDENCIA

LIBRO DIARIO

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

Hora: 07:47:47p.m.

Fecha: 31/07/2019

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	PRESUPUESTAL CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/04/2019	040002	1,717	TESORERIA - Orden de Pago			8241EDEA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	REGISTRO DE F/72 ESTIMACION NO. 01 DE LA OBRA:CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA PRIMARIA "20 DE NOVIEMBRE", CON CLAVE 07DPB1354X, EN LA RANCHERIA NUEVA ESPERANZA, LA INDEPENDENCIA,CHIAPAS,FISMDF 2019		1,560,727.34
		1,719	TESORERIA - Pago Estimacion	21130101EA190003	CONTRATISTA POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE F/72 ESTIMACION NO. 01 DE LA OBRA:CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA PRIMARIA "20 DE NOVIEMBRE", CON CLAVE 07DPB1354X, EN LA RANCHERIA NUEVA ESPERANZA, LA INDEPENDENCIA,CHIAPAS,FISMDF 2019	743,622.39	
						8271EDEA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		1,560,727.34	
				11120201141900EA	BANCOS / TESORERÍA					743,622.39
						8261EDEA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			1,560,727.34
09/04/2019		1,720	TESORERIA - Orden de Pago	123504UREA930004	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			REGISTRO DE F/71 ESTIMACION Y FINIQUITO DE LA OBRA: PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLES Y AVENIDAS, EN EJIDO EL TRIUNFO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS,FISMDF 2019	2,413,897.92	
						8251UREA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		2,413,897.92	
				11340101EA190004	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO					1,206,948.96
				21130101EA190004	CONTRATISTA POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					1,150,123.13
				21170301EA190004	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					20,809.46
				21170303EA190004	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					10,404.73
				21170304EA190004	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					4,802.18
				21170305EA190004	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					20,809.46
						8241UREA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			2,413,897.92

LA INDEPENDENCIA

LIBRO DIARIO

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

Hora: 07:47:47p.m.

Fecha: 31/07/2019

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	PRESUPUESTAL CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/04/2019	040002	1,722	TESORERIA - Pago Estimacion	21130101EA190004	CONTRATISTA POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE F/71 ESTIMACION Y FINIQUITO DE LA OBRA: PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLES Y AVENIDAS, EN EJIDO EL TRIUNFO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS,FISMDF 2019	1,150,123.13	
						8271UREA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		2,413,897.92	
				11120201141900EA	BANCOS / TESORERÍA					1,150,123.13
						8261UREA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			2,413,897.92
		1,728	TESORERIA - Orden de Pago	123505UBEA930005	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			REGISTRO DE F/258 ESTIMACION NO. 01 Y FINIQUITO DE LA OBRA: PAERTURA Y REVESTIMEINTO DE CAMINO, EN LA INDEPENDENCIA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FISMDF 2019	1,427,801.16	
						8251UBEA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		1,427,801.16	
				11340101EA190001	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO					713,900.58
				21130101EA190001	CONTRATISTA POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					681,911.10
				21170301EA190001	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					12,308.63
				21170303EA190001	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					6,154.22
				21170304EA190001	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					1,218.00
				21170305EA190001	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					12,308.63
						8241UBEA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			1,427,801.16
		1,730		123505UBEA930005	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			REGISTRO DE F/258 ESTIMACION NO. 01 Y FINIQUITO DE LA OBRA: APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO, EN LA INDEPENDENCIA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FISMDF 2019	1,427,801.16	
						8251UBEA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		1,427,801.16	
				11340101EA190001	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO					713,900.58
				21130101EA190001	CONTRATISTA POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					681,911.00

LA INDEPENDENCIA

LIBRO DIARIO

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

Hora: 07:47:47p.m.

Fecha: 31/07/2019

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	PRESUPUESTAL CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/04/2019	040002	1,730	TESORERIA - Orden de Pago	21170301EA190001	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			REGISTRO DE F/258 ESTIMACION NO. 01 Y FINIQUITO DE LA OBRA: APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO, EN LA INDEPENDENCIA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FISMDF 2019		12,308.63
				21170303EA190001	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					6,154.32
				21170304EA190001	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					1,218.00
				21170305EA190001	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					12,308.63
						8241UBEA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			1,427,801.16
		1,732	TESORERIA - Pago Estimacion	21130101EA190001	CONTRATISTA POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE F/258 ESTIMACION NO. 01 Y FINIQUITO DE LA OBRA: APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO, EN LA INDEPENDENCIA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FISMDF 2019	681,911.00	
						8271UBEA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		1,427,801.16	
				11120201141900EA	BANCOS / TESORERÍA					681,911.00
						8261UBEA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			1,427,801.16
29/04/2019		1,738	TESORERIA - Orden de Pago	123502EDEA930006	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			REGISTRO DE F/27 ESTIMACION NO.01 DE LA OBRA:CONSTRUCCION DE CANCHA TECHADA EN COLEGIO DE BACHILLERES DE CHIAPAS PLANTEL 50, CON CLAVE:07ECB0057L,EN LA INDEPENDENCIA, LA INDEPENDENCIA,CHIAPAS,FISMDF 2019	1,479,386.87	
						8251EDEA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		1,479,386.87	
				11340101EA190005	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO					739,693.44
				21130101EA190005	CONTRATISTA POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					704,976.01
				21170301EA190005	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					12,753.34
				21170303EA190005	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					6,376.67
				21170304EA190005	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					2,834.07

LA INDEPENDENCIA

LIBRO DIARIO

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

Hora: 07:47:47p.m.

Fecha: 31/07/2019

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	PRESUPUESTAL CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/04/2019	040002	1,738	TESORERIA - Orden de Pago	21170305EA190005	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			REGISTRO DE F/27 ESTIMACION NO.01 DE LA OBRA:CONSTRUCCION DE CANCHA TECHADA EN COLEGIO DE BACHILLERES DE CHIAPAS PLANTEL 50, CON CLAVE:07ECB0057L,EN LA INDEPENDENCIA, LA INDEPENDENCIA,CHIAPAS,FISMDF 2019		12,753.34
						8241EDEA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			1,479,386.87
		1,740	TESORERIA - Pago Estimacion	21130101EA190005	CONTRATISTA POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE F/27 ESTIMACION NO.01 DE LA OBRA:CONSTRUCCION DE CANCHA TECHADA EN COLEGIO DE BACHILLERES DE CHIAPAS PLANTEL 50, CON CLAVE:07ECB0057L,EN LA INDEPENDENCIA, LA INDEPENDENCIA,CHIAPAS,FISMDF 2019	704,976.01	
						8271EDEA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		1,479,386.87	
				11120201141900EA	BANCOS / TESORERÍA					704,976.01
						8261EDEA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			1,479,386.87
30/04/2019		1,757	TESORERIA - Orden de Pago	513801AA03003820	SERVICIOS OFICIALES			REGISTRO DE PAGO DE LA F/A219 POR LA ADQUISICION DE REGALOS CON MOTIVO A CELEBRAR EL DIA DEL NIÑO , EL DIA 30 DE ABRIL DE 2019, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	100,000.00	
						825101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		100,000.00	
				21120103AA190008	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					100,000.00
						824101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			100,000.00
		1,759	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120103AA190008	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE LA F/A219 POR LA ADQUISICION DE REGALOS CON MOTIVO A CELEBRAR EL DIA DEL NIÑO , EL DIA 30 DE ABRIL DE 2019, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	100,000.00	
						827101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		100,000.00	
				11120201111900AA	BANCOS / TESORERÍA					100,000.00
						826101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			100,000.00

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	PRESUPUESTAL CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/04/2019	040002	1,763	TESORERIA - Orden de Pago	524101AA04004410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			REGISTRO DE PAGO POR APOYO ECONOMICO QUE SE OTORGA A LA COMISARIA EJIDAL DE LA LOCALIDAD NUEVA CRUZ MPIO DE LA INDEPENDENCIA ,CHIS.PARA SOLVENTAR GTS ADMINISTRATIVOS GENERADOS DE LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECTIVA POR COMISIONES A DIFERENTES DEPENDENCIA P	30,000.00	
						825101AA01000004	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		30,000.00	
				21150401AA190115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					30,000.00
						824101AA01000004	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			30,000.00
15/04/2019		1,767		12350503AA900006	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			REGISTRO DE F/A260 POR SUMINISTRO DE MATERIAL PARA REVESTIMIENTO (GRAVA-ARENA). OBRA: MANTENIMIENTO EN CAMINOS DE ACCESO, EN LOC VARIAS (EJIDO SANTA RITA EL VERGEL- EJIDO SAN JOSE LAS PALMAS). PIM 2019.	193,024.00	
						825103AA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		193,024.00	
				21120106AA190001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					193,024.00
						824103AA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			193,024.00
		1,773	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120106AA190001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE F/A260 POR SUMINISTRO DE MATERIAL PARA REVESTIMIENTO (GRAVA-ARENA). OBRA: MANTENIMIENTO EN CAMINOS DE ACCESO, EN LOC VARIAS (EJIDO SANTA RITA EL VERGEL- EJIDO SAN JOSE LAS PALMAS). PIM 2019.	193,024.00	
						827103AA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		193,024.00	
				11120201131900AA	BANCOS / TESORERÍA					193,024.00
						826103AA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			193,024.00
25/04/2019		1,774		21150401AA190115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO POR AP. ECO. QUE SE OTORGA A LA COMISARIA EJIDAL DE LA LOC. NUEVA CRUZ MPIO DE LA INDEPENDENCIA ,CHIS.PARA SOLVENTAR GTS ADMINISTRATIVOS GENERADOS DE LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECTIVA POR COMISIONES A DIF. DEP.PARA GEST. DE AP.TRAM. EN BENE. D LA LOC	30,000.00	
						827101AA01000004	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		30,000.00	

LA INDEPENDENCIA

LIBRO DIARIO

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

Hora: 07:47:47p.m.

Fecha: 31/07/2019

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	PRESUPUESTAL CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/04/2019	040002	1,774	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	11120201111900AA	BANCOS / TESORERÍA			PAGO POR AP. ECO. QUE SE OTORGA A LA COMISARIA EJIDAL DE LA LOC. NUEVA CRUZ MPIO DE LA INDEPENDENCIA ,CHIS.PARA SOLVENTAR GTS ADMINISTRATIVOS GENERADOS DE LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECTIVA POR COMISIONES A DIF. DEP.PARA GEST. DE AP.TRAM. EN BENE. D LA LOC		30,000.00
						826101AA01000004	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			30,000.00
15/04/2019		1,779	TESORERIA - Orden de Pago	12350503AA900006	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			REGISTRO DE F/A261 POR RENTA DE MOTOCONFORMADORA 12G INCLUYE: OPERADOR, COMBUSTIBLE, FLETE (IDA Y VUELTA). OBRA: MANTENIMIENTO EN CAMINOS DE ACCESO, EN LOC VARIAS (EJIDO SANTA RITA EL VERGEL-EJIDO SAN JOSE LAS PALMAS). PIM 2019.	145,000.00	
						825103AA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		145,000.00	
				21120206AA190002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					145,000.00
						824103AA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			145,000.00
25/04/2019		1,782		524101AA04004410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			REGISTRO DE PAGO POR APOYO ECONOMICO QUE SE OTORGA A LA AGENCIA EJIDAL DE LA LOC. LA REFORMA MPIO DE LA INDEPENDENCIA ,CHIS.PARA SOLVENTAR GTS DE MAT. NECESARIOS PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECTIVA POR COMISIONES A DIFERENTES DEPENDENCIA PARA LA GES	30,000.00	
						825101AA01000004	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		30,000.00	
				21150401AA190116	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					30,000.00
						824101AA01000004	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			30,000.00
15/04/2019		1,784	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120206AA190002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE F/A261 POR RENTA DE MOTOCONFORMADORA 12G INCLUYE: OPERADOR, COMBUSTIBLE, FLETE (IDA Y VUELTA). OBRA: MANTENIMIENTO EN CAMINOS DE ACCESO, EN LOC VARIAS (EJIDO SANTA RITA EL VERGEL-EJIDO SAN JOSE LAS PALMAS). PIM 2019.	145,000.00	
						827103AA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		145,000.00	
				11120201131900AA	BANCOS / TESORERÍA					145,000.00
						826103AA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			145,000.00

LA INDEPENDENCIA

LIBRO DIARIO

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

Hora: 07:47:47p.m.

Fecha: 31/07/2019

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	PRESUPUESTAL CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/04/2019	040002	1,788	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21150401AA190116	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			REGISTRO DE PAGO POR APOYO ECONOMICO QUE SE OTORGA A LA AGENCIA EJIDAL DE LA LOC. LA REFORMA MPIO DE LA INDEPENDENCIA ,CHIS.PARA SOLVENTAR GTS DE MAT. NECESARIOS PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECTIVA POR COMISIONES A DIFERENTES DEP. PARA LA GESTION.	30,000.00	
						827101AA01000004	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		30,000.00	
				11120201111900AA	BANCOS / TESORERÍA					30,000.00
						826101AA01000004	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			30,000.00
02/04/2019		1,790	TESORERIA - Pago de Facturas de Reposicion	21120203AA190044	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DEL 10% QUE LE CORRESPONDE AL ESTADO DEL PAGO PREDIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019.	1,960.70	
						827101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		1,960.70	
				11120201111900AA	BANCOS / TESORERÍA					1,960.70
						826101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			1,960.70
30/04/2019		1,795	TESORERIA - Orden de Pago	12350403AA900010	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			REGISTRO DE F/A274 POR ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO (10 LAMPARAS LED, 21 CAJAS DE CABLE THW CAL. 8 Y 17 FUSIBLES). OBRA: REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO, EN LA CABECERA MUNICIPAL. PIM 2019.	54,000.00	
						825103AA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		54,000.00	
				21120106AA190001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					54,000.00
						824103AA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			54,000.00
01/04/2019		1,798		513101AA03003170	SERVICIOS BÁSICOS			REGISTRO DE PAGO DE LA F/5 POR SERVICIO DE INTERNET POR ENLACE INALAMBRICO 20 GB, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019, PLANTA ALTA Y PLANTA BAJA DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	17,400.00	
						825101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		15,660.00	
						825102AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		1,740.00	
				21120203AA190016	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					17,400.00
						824101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			15,660.00

LA INDEPENDENCIA

LIBRO DIARIO

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

Hora: 07:47:47p.m.

Fecha: 31/07/2019

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	PRESUPUESTAL CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/04/2019	040002	1,798	TESORERIA - Orden de Pago			824102AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	REGISTRO DE PAGO DE LA F/5 POR SERVICIO DE INTERNET POR ENLACE INALAMBRICO 20 GB, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019, PLANTA ALTA Y PLANTA BAJA DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.		1,740.00
		1,800	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203AA190016	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE LA F/5 POR SERVICIO DE INTERNET POR ENLACE INALAMBRICO 20 GB, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019, PLANTA ALTA Y PLANTA BAJA DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	17,400.00	
						827101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		15,660.00	
						827102AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		1,740.00	
				11120201081900AA	BANCOS / TESORERÍA					17,400.00
						826101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			15,660.00
						826102AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			1,740.00
30/04/2019		1,801		21120106AA190001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE F/A274 POR ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO (10 LAMPARAS LED, 21 CAJAS DE CABLE THW CAL. 8 Y 17 FUSIBLES). OBRA: REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO, EN LA CABECERA MUNICIPAL. PIM 2019.	54,000.00	
						827103AA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		54,000.00	
				11120201131900AA	BANCOS / TESORERÍA					54,000.00
						826103AA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			54,000.00
11/04/2019		1,806	TESORERIA - Orden de Pago	513301EA03003320	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS			REGISTRO DE F/2369 POR CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS PARA EL CONTROL, SUPERVISION Y SEGUIMIENTO DE OBRAS, OBRA: SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS,1RA.QUINCENA DE ABRIL 2019,FISMDF 2019.	158,165.36	
						8251U9EA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		158,165.36	
				21120203EA190001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					158,165.36
						8241U9EA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			158,165.36

LA INDEPENDENCIA

LIBRO DIARIO

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

Hora: 07:47:47p.m.

Fecha: 31/07/2019

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE CÓDIGO	NOMBRE	PRESUPUESTAL CÓDIGO	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTO DEBE	HABER
30/04/2019	040002	1,807	TESORERIA - Orden de Pago	12350203AA900008	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			REGISTRO DE F/A168 POR ADQUISICION DE 25 CUBETAS DE PINTURA VINILICA Y 6 DE PINTURA ACRILICA. OBRA: MANTENIMIENTO DE AUDITORIOS, EN LOC VARIAS (ANEXO BUENA VISTA, EJIDO RIO BLANCO Y EJIDO CANDELARIA). PIM 2019.	72,000.00	
						825103AA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		72,000.00	
				21120106AA190002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					72,000.00
						824103AA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			72,000.00
		1,810	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120106AA190002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE F/A168 POR ADQUISICION DE 25 CUBETAS DE PINTURA VINILICA Y 6 DE PINTURA ACRILICA. OBRA: MANTENIMIENTO DE AUDITORIOS, EN LOC VARIAS (ANEXO BUENA VISTA, EJIDO RIO BLANCO Y EJIDO CANDELARIA). PIM 2019.	72,000.00	
						827103AA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		72,000.00	
				11120201131900AA	BANCOS / TESORERÍA					72,000.00
						826103AA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			72,000.00
11/04/2019		1,811		21120203EA190001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE F/2369 POR CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS PARA EL CONTROL, SUPERVISION Y SEGUIMIENTO DE OBRAS, OBRA: SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS,1RA.QUINCENA DE ABRIL 2019,FISMDF 2019.	158,165.36	
						8271U9EA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		158,165.36	
				11120201141900EA	BANCOS / TESORERÍA					158,165.36
						8261U9EA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			158,165.36
30/04/2019		1,814	TESORERIA - Orden de Pago	12350203AA900002	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			REGISTRO DE F/A169 POR ADQUISICION DE 20 CUBETAS DE PINTURA VINILICA Y 5 DE ACRILICA Y 15 DE IMPERMEABILIZANTE MERIDIAN ROJO. OBRA: REHABILITACION DE AULAS EN ESCUELAS DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR, EN LOC VARIAS (CABECERA MPAL. Y EJIDO OJO DE AGUA). PIM 20	80,000.00	
						825103AA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		80,000.00	
				21120106AA190002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					80,000.00

LA INDEPENDENCIA

LIBRO DIARIO

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

Hora: 07:47:47p.m.

Fecha: 31/07/2019

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE CÓDIGO	NOMBRE	PRESUPUESTAL CÓDIGO	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/04/2019	040002	1,814	TESORERIA - Orden de Pago			824103AA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	REGISTRO DE F/A169 POR ADQUISICION DE 20 CUBETAS DE PINTURA VINILICA Y 5 DE ACRILICA Y 15 DE IMPERMEABILIZANTE MERIDIAN ROJO. OBRA: REHABILITACION DE AULAS EN ESCUELAS DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR, EN LOC VARIAS (CABECERA MPAL. Y EJIDO OJO DE AGUA). PIM 20		80,000.00
29/04/2019		1,816		513301EA03003320	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS			REGISTRO DE F/2370 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 ABRIL 2019,FISMDF 2019.	158,165.36	
						8251U9EA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		158,165.36	
				21120203EA190001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					158,165.36
						8241U9EA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			158,165.36
30/04/2019		1,817	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120106AA190002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE F/A169 POR ADQUISICION DE 20 CUBETAS DE PINTURA VINILICA Y 5 DE ACRILICA Y 15 DE IMPERMEABILIZANTE MERIDIAN ROJO. OBRA: REHABILITACION DE AULAS EN ESCUELAS DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR, EN LOC VARIAS (CABECERA MPAL. Y EJIDO OJO DE AGUA). PIM 2019.	80,000.00	
						827103AA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		80,000.00	
				11120201131900AA	BANCOS / TESORERÍA					80,000.00
						826103AA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			80,000.00
		1,821	TESORERIA - Orden de Pago	512601AA02002610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			REGISTRO DE PAGO DE LA F/B90613 POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE (GASOLINA MAGNA) PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	84,848.38	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		84,848.38	
				21120102AA190001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					84,848.38
						824101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			84,848.38
								SUMAS IGUALES :	37,578,123.97	37,578,123.97

LA INDEPENDENCIA

LIBRO DIARIO

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

Hora: 07:47:47p.m.

Fecha: 31/07/2019

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	PRESUPUESTAL CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/04/2019	040003	1,823	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA190001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE LA F/B90613 POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE (GASOLINA MAGNA) PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	84,848.38	
						827101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		84,848.38	
				11120201081900AA	BANCOS / TESORERÍA					84,848.38
						826101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			84,848.38
29/04/2019		1,825		21120203EA190001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE F/2370 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 ABRIL 2019,FISMDF 2019.	158,165.36	
						8271U9EA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		158,165.36	
				11120201141900EA	BANCOS / TESORERÍA					158,165.36
						8261U9EA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			158,165.36
03/04/2019		1,830	PRESUPUESTO - Ampliación	561103FATF000001	CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE			REGISTRO DE F/1319 POR ADQUISICION DE 1,000 BULTOS DE FERTILIZANTE UREA DE 50 KG. PARA BENEFICIAR A PRODUCTORES DE MAIZ, OBRA: APOYO AL CULTIVO DE MAIZ (GRUPO 1), EN EJIDO EL TRIUNFO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAFMDF 2019	480,000.00	
						8251TFFA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		480,000.00	
				21120106FA190001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					480,000.00
						8241TFFA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			480,000.00
		1,831				8261TFFA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	ORDEN DE PAGO DE F/1319 POR ADQUISICION DE 1,000 BULTOS DE FERTILIZANTE UREA DE 50 KG. PARA BENEFICIAR A PRODUCTORES DE MAIZ, OBRA: APOYO AL CULTIVO DE MAIZ (GRUPO 1), EN EJIDO EL TRIUNFO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAFMDF 2019	480,000.00	
						8251TFFA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			480,000.00

LA INDEPENDENCIA

LIBRO DIARIO

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

Hora: 07:47:47p.m.

Fecha: 31/07/2019

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	PRESUPUESTAL CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/04/2019	040003	1,832	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120106FA190001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE F/1319 POR ADQUISICION DE 1,000 BULTOS DE FERTILIZANTE UREA DE 50 KG. PARA BENEFICIAR A PRODUCTORES DE MAIZ, OBRA: APOYO AL CULTIVO DE MAIZ (GRUPO 1), EN EJIDO EL TRIUNFO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAFMDF 2019	480,000.00	
						8271TFFA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		480,000.00	
				11120201151900FA	BANCOS / TESORERÍA					480,000.00
						8261TFFA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			480,000.00
30/04/2019		1,835	PRESUPUESTO - Ampliación	12350403AA900003	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			REGISTRO DE F/A171 POR MANTENIMIENTO A BOMBA DE AGUA POTABLE (REBOBINADO DE MOTOR VERTICAL DE 40 HP Y CHUMACERAS DE BRONCE ROSCADAS DE 5"). OBRA: REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN ANEXO BUENA VISTA. PIM 2019.	131,000.00	
						825103AA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		131,000.00	
				21120206AA190003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					131,000.00
						824103AA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			131,000.00
03/04/2019		1,836		561103FATF000001	CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE			REGISTRO DE F/A1328 POR ADQUISICION DE 1,040 BULTOS DE FERTILIZANTE UREA DE 50 KG. PARA BENEFICIAR A PRODUCTORES DE MAIZ, OBRA: APOYO AL CULTIVO DE MAIZ (GRUPO 2), EN EJIDO EL TRIUNFO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAFMDF 2019	499,200.00	
						8251TFFA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		499,200.00	
				21120106FA190001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					499,200.00
						8241TFFA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			499,200.00
		1,837				8261TFFA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	ORDEN DE PAGO DE F/A1328 POR ADQUISICION DE 1,040 BULTOS DE FERTILIZANTE UREA DE 50 KG. PARA BENEFICIAR A PRODUCTORES DE MAIZ, OBRA: APOYO AL CULTIVO DE MAIZ (GRUPO 2), EN EJIDO EL TRIUNFO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAFMDF 2019	499,200.00	
						8251TFFA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			499,200.00

LA INDEPENDENCIA

LIBRO DIARIO

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

Hora: 07:47:47p.m.

Fecha: 31/07/2019

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	PRESUPUESTAL CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/04/2019	040003	1,838	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120106FA190001 PAGAR A CORTO PLAZO	PROVEEDORES POR			PAGO DE F/A1328 POR ADQUISICION DE 1,040 BULTOS DE FERTILIZANTE UREA DE 50 KG. PARA BENEFICIAR A PRODUCTORES DE MAIZ, OBRA: APOYO AL CULTIVO DE MAIZ (GRUPO 2), EN EJIDO EL TRIUNFO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAFMDF 2019	499,200.00	
						8271TFFA02000006 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE		499,200.00	
				11120201151900FA	BANCOS / TESORERÍA					499,200.00
						8261TFFA02000006 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE			499,200.00
26/04/2019		1,840	TESORERIA - Orden de Pago	561103FATF000001 BIENES NO CAPITALIZABLE	CONSTRUCCIÓN EN			REGISTRO DE F/A1340 POR ADQUISICION DE 1,040 BULTOS DE FERTILIZANTE UREA DE 50 KG. PARA BENEFICIAR A PRODUCTORES DE MAIZ, OBRA: APOYO AL CULTIVO DE MAIZ (GRUPO 3), EN EJIDO EL TRIUNFO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAFMDF 2019	499,200.00	
						8251TFFA02000006 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE		499,200.00	
				21120106FA190001 PAGAR A CORTO PLAZO	PROVEEDORES POR					499,200.00
						8241TFFA02000006 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE			499,200.00
		1,843	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120106FA190001 PAGAR A CORTO PLAZO	PROVEEDORES POR			PAGO DE F/A1340 POR ADQUISICION DE 1,040 BULTOS DE FERTILIZANTE UREA DE 50 KG. PARA BENEFICIAR A PRODUCTORES DE MAIZ, OBRA: APOYO AL CULTIVO DE MAIZ (GRUPO 3), EN EJIDO EL TRIUNFO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAFMDF 2019	499,200.00	
						8271TFFA02000006 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE		499,200.00	
				11120201151900FA	BANCOS / TESORERÍA					499,200.00
						8261TFFA02000006 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE			499,200.00
30/04/2019		1,892		21120206AA190003 PAGAR A CORTO PLAZO	PROVEEDORES POR			PAGO DE F/A171 POR MANTENIMIENTO A BOMBA DE AGUA POTABLE (REBOBINADO DE MOTOR VERTICAL DE 40 HP Y CHUMACERAS DE BRONCE ROSCADAS DE 5"). OBRA: REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN ANEXO BUENA VISTA. PIM 2019.	131,000.00	
						827103AA02000006 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE		131,000.00	
				11120201131900AA	BANCOS / TESORERÍA					131,000.00
						826103AA02000006 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE			131,000.00

LA INDEPENDENCIA

LIBRO DIARIO

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

Hora: 07:47:47p.m.

Fecha: 31/07/2019

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	PRESUPUESTAL CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/04/2019	040003	1,895	TESORERIA - Orden de Pago	513801AA03003820	SERVICIOS OFICIALES			REGISTRO DE PAGO DE LA F/A218 POR LA ADQUISICION DE REGALOS PARA NIÑAS, PARA TODAS LAS QUE ASISTIERON AL EVENTO DEL DIA DEL NIÑO EL DIA 30 DE ABRIL DEL 2019, EN EL PARQUE CENTRAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	60,000.00	
						825101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		60,000.00	
				21120103AA190008	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					60,000.00
						824101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			60,000.00
		1,897	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120103AA190008	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE LA F/A218 POR LA ADQUISICION DE REGALOS PARA NIÑAS PARA TODAS LAS QUE ASISTIERON AL EVENTO DEL DIA DEL NIÑO EL DIA 30 DE ABRIL DEL 2019, EN EL PARQUE CENTRAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	60,000.00	
						827101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		60,000.00	
				11120201101900AA	BANCOS / TESORERÍA					60,000.00
						826101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			60,000.00
24/04/2019		1,931	TESORERIA - Orden de Pago	512201FA02002210	ALIMENTOS Y UTENSILIOS			REGISTRO DE F/117 POR ADQUISICION DE ALIMENTACION PARA 38 POLICIAS ASIGNADOS A LA DIREC.DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, OBRA: RESTRUCTURACION Y HOMOLOGACION SALARIAL, CORRESPONDIENTE DEL MES DE MARZO-ABRIL DEL 2019, FAFMDF 2019	97,976.00	
						8251PPFA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		97,976.00	
				21120102FA190002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					97,976.00
						8241PPFA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			97,976.00
		1,933	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102FA190002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE F/117 POR ADQUISICION DE ALIMENTACION PARA 38 POLICIAS ASIGNADOS A LA DIREC.DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, OBRA: RESTRUCTURACION Y HOMOLOGACION SALARIAL, CORRESPONDIENTE DEL MES DE MARZO-ABRIL DEL 2019, FAFMDF 2019	97,976.00	
						8271PPFA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		97,976.00	
				11120201151900FA	BANCOS / TESORERÍA					97,976.00

LA INDEPENDENCIA

LIBRO DIARIO

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

Hora: 07:47:47p.m.

Fecha: 31/07/2019

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	PRESUPUESTAL CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/04/2019	040003	1,933	TESORERIA - Pago de Factura de Contado			8261PPFA01000002 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE	PAGO DE F/117 POR ADQUISICION DE ALIMENTACION PARA 38 POLICIAS ASIGNADOS A LA DIREC.DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, OBRA: RESTRUCTURACION Y HOMOLOGACION SALARIAL, CORRESPONDIENTE DEL MES DE MARZO-ABRIL DEL 2019, FAFMDF 2019		97,976.00
01/04/2019		1,948	TESORERIA - Pago de Anticipo	11340101EA190001	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO			PAGO DE F/254 ANTICIPO DEL 50% DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE POZO DE ABSORCION Y RED DE DRENAJE SANITARIO, EN LA INDEPENDENCIA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FISMDF 2019	1,925,484.37	
				11120201141900EA	BANCOS / TESORERÍA					1,925,484.37
08/04/2019		1,951		11340101EA190006	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO			REGISTRO DE F/314 ANTICIPO DEL 50% DE LA OBRA: REVESTIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHA, EN EL EJIDO GALEANA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FISMDF 2019	633,967.25	
				11120201141900EA	BANCOS / TESORERÍA					633,967.25
15/04/2019		1,954		11340101EA190001	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO			PAGO DE F/259 ANTICIPO DEL 50% DE LA OBRA: PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLES Y AVENIDAS, EN ANEXO BUENA VISTA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FISMDF 2019	1,387,311.16	
				11120201141900EA	BANCOS / TESORERÍA					1,387,311.16
25/04/2019		1,957		11340101EA190007	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO			PAGO DE F/47 ANTICIPO DEL 50% DE LA OBRA: REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN EL EJIDO OJO DE AGUA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FISMDF 2019	747,508.51	
				11120201141900EA	BANCOS / TESORERÍA					747,508.51
29/04/2019		1,960		11340101EA190004	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO			PAGO DE F/80 ANTICIPO DEL 50% DE LA OBRA: AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA, EN EL EJIDO EL TRIUNFO, LA INDPENDENCIA, CHIAPAS, FISMDF 2019	861,808.47	
				11120201141900EA	BANCOS / TESORERÍA					861,808.47
01/04/2019		1,985	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11310102AA190001	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO			PAGO ELECTRONICO NO. 0062113909 SEGUNDO ANTICIPO POR CONTRATACION DE ARTISTAS CON MOTIVO A CELEBRARSE LA FERIA DE SAN FERMIN OBISPO 2019, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; LOS DIAS DEL 04 AL 09 DE JULIO DEL 2019	300,000.00	
				11120201081900AA	BANCOS / TESORERÍA					300,000.00

LA INDEPENDENCIA

LIBRO DIARIO

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

Hora: 07:47:47p.m.

Fecha: 31/07/2019

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	PRESUPUESTAL CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/04/2019	040003	1,998	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11120201101900AA	BANCOS / TESORERÍA			DEPOSITO DE INGRESOS RECAUDADOS POR CONCEPTO DE DERECHOS INSCRIPCION AL PADRON DE CONTRATISTAS, CERTIFICACIONES Y CONSTANCIAS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE ABRIL DEL 2019	11,146.00	
				111101AA01190001	EFECTIVO					11,146.00
		1,999		11120201131900AA	BANCOS / TESORERÍA			DEPOSITOS POR ERROR REALIZADOS EN LA CUENTA NO. 0112660377 PIM 2019.	1,218.00	
				21190907AA190004	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					1,218.00
		2,000		11230503EA190001	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			R/261621 DESCUENTO REALIZADO POR LA SECRETARIA DE HACIENDA, POR CONCEPTO DEL PRODIM DEL MES DE ABRIL DEL 2019, FISMDF 2019	37,959.69	
				11120201141900EA	BANCOS / TESORERÍA					37,959.69
		2,001		11230503FA190001	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			R/261179 DESCUENTO REALIZADO POR LA SECRETARIA DE HACIENDA POR CONCEPTO DE DESAYUNOS ESCOLARES CORRESPONDIENTE DEL MES DE ABRIL DEL 2019, FAFMDF 2019	598,930.92	
				11120201151900FA	BANCOS / TESORERÍA					598,930.92
								SUMAS IGUALES :	15,040,065.85	15,040,065.85
01/04/2019	040004	2,002	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11230101AA190002	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			PAGO ELECTRONICO NO. 120919484928, OPERACION NO. 303026787 ISR RETENCIONES POR SALARIOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2018	16,761.00	
				11120201081900AA	BANCOS / TESORERÍA					16,761.00
		2,006	TESORERIA - Pago de Factura de Comprobacion	21120203AA190084	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPROBACION DE PAGO ELECTRONICO NO. 120919484928, SEGUN OPERACION NO. 303026787 ISR RETENCIONES POR SALARIOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2018	10,218.00	
						827101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		10,218.00	
				11230101AA190002	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO					10,218.00
						826101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			10,218.00
		2,007	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11230101AA190002	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			PAGO ELECTRONICO NO. 120919485053, OPERACION NO. 303028697 ISR RETENCIONES POR SALARIOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018	15,029.00	
				11120201081900AA	BANCOS / TESORERÍA					15,029.00

LA INDEPENDENCIA

LIBRO DIARIO

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

Hora: 07:47:47p.m.

Fecha: 31/07/2019

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	PRESUPUESTAL CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/04/2019	040004	2,011	TESORERIA - Pago de Factura de Comprobacion	21120203AA190084	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO ELECTRONICO NO. 120919485053, SEGUN OPERACION NO. 303028697 ISR RETENCIONES POR SALARIOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018	10,218.00	
						827101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		10,218.00	
				11230101AA190002	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO					10,218.00
						826101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			10,218.00
		2,012	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11230101AA190002	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			PAGO ELECTRONICO NO. 120919485150, OPERACION NO. 303029496 ISR RETENCIONES POR SALARIOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2018	13,434.00	
				11120201081900AA	BANCOS / TESORERÍA					13,434.00
		2,013	PRESUPUESTO - Ampliación			824101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	REGISTRO DE OPERACION NO. 303029496 ISR RETENCIONES POR SALARIOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2018	10,218.00	
						822101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			10,218.00
		2,016	TESORERIA - Pago de Factura de Comprobacion	21120203AA190084	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO ELECTRONICO NO. 120919485150, SEGUN OPERACION NO. 303029496 ISR RETENCIONES POR SALARIOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2018	10,218.00	
						827101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		10,218.00	
				11230101AA190002	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO					10,218.00
						826101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			10,218.00
		2,017	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11230101AA190002	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			PAGO ELECTRONICO NO. 120919485246, OPERACION NO. 303123709 ISR RETENCIONES POR SALARIOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE ENERO DEL 2019	12,337.00	
				11120201081900AA	BANCOS / TESORERÍA					12,337.00
		2,021	TESORERIA - Pago de Factura de Comprobacion	21120203AA190084	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO ELECTRONICO NO. 120919485246, SEGUN OPERACION NO. 303123709 ISR RETENCIONES POR SALARIOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE ENERO DEL 2019	10,218.00	
						827101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		10,218.00	
				11230101AA190002	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO					10,218.00
						826101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			10,218.00

LA INDEPENDENCIA

LIBRO DIARIO

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

Hora: 07:47:47p.m.

Fecha: 31/07/2019

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE CÓDIGO	NOMBRE	PRESUPUESTAL CÓDIGO	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/04/2019	040004	2,022	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11230101AA190002	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			PAGO ELECTRONICO NO. 120919485397, OPERACION NO. 303126581 ISR RETENCIONES POR SALARIOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE FEBRERO DEL 2019	11,278.00	
				11120201081900AA	BANCOS / TESORERÍA					11,278.00
		2,026	TESORERIA - Pago de Factura de Comprobacion	21120203AA190084	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO ELECTRONICO NO. 120919485397, SEGUN OPERACION NO. 303126581 ISR RETENCIONES POR SALARIOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE FEBRERO DEL 2019	10,218.00	
						827101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		10,218.00	
				11230101AA190002	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO					10,218.00
						826101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			10,218.00
02/04/2019		2,027	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11120201081900AA	BANCOS / TESORERÍA			REINTEGRO DE ACTUALIZACION Y RECARGOS DE PAGOS DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS, CORRESPONDIENTE DEL MES OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2018, ENERO Y FEBRERO DEL 2019	17,749.00	
				11230101AA190002	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO					6,543.00
				11230101AA190002	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO					4,811.00
				11230101AA190002	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO					3,216.00
				11230101AA190002	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO					2,119.00
				11230101AA190002	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO					1,060.00
05/04/2019		2,033	TESORERIA - Pago de Factura de Comprobacion	21120203EA190002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPROBACION SEGUN F/F3163 POR SERVICIOS DE CAPACITACION DE SERVIDORES PUBLICOS,PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL 2019 (PRODIM), OBRA:CURSOS DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION,CORRESPONDIENTE DEL MES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2019,FISMDF2019	113,879.07	
						8271U9EA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		113,879.07	
				11230503EA190001	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO					113,879.07
						8261U9EA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			113,879.07
								SUMAS IGUALES :	426,744.14	426,744.14

LA INDEPENDENCIA

LIBRO DIARIO

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

Hora: 07:47:47p.m.

Fecha: 31/07/2019

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	PRESUPUESTAL CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/05/2019	050000	1,294	TESORERIA - Orden de Pago	513801AA03003820	SERVICIOS OFICIALES			REGISTRO DE PAGO DE LA F/A173 POR LA ADQUISICION DE LOTE DE REGALOS CON MOTIVO A CELEBRARSE EL EVENTO DEL DIA DE LAS MADRES EL DIA 10 DE MAYO DE 2019, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	218,000.00	
						825101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		218,000.00	
				21120103AA190009	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					218,000.00
						824101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			218,000.00
		1,296	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120103AA190009	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE LA F/A173 POR LA ADQUISICION DE LOTE DE REGALOS CON MOTIVO A CELEBRARSE EL EVENTO DEL DIA DE LAS MADRES EL DIA 10 DE MAYO DE 2019, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	218,000.00	
						827101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		218,000.00	
				11120201081900AA	BANCOS / TESORERÍA					218,000.00
						826101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			218,000.00
15/05/2019		1,299	TESORERIA - Pago RHNomina	21110101AA190001	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 MAYO DE 2019.	280,934.00	
				21110102AA190001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				74,625.00	
				21110301AA190001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				10,000.00	
						827101AA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		290,934.00	
						827102AA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		74,625.00	
				11120201081900AA	BANCOS / TESORERÍA					365,559.00
						826101AA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			290,934.00
						826102AA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			74,625.00
		1,300	TESORERÍA-Pólizas de Cheques	11120201131900AA	BANCOS / TESORERÍA			PARTICIPACION DEL PROGRAMA DE INVERSION MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2019.	340,892.69	
				11120201081900AA	BANCOS / TESORERÍA					340,892.69

LA INDEPENDENCIA

LIBRO DIARIO

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

Hora: 07:47:47p.m.

Fecha: 31/07/2019

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	PRESUPUESTAL CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/05/2019	050000	1,303	TESORERIA - Asignar Subsidio	21150309AA190001	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			ASIGNACION DE SUBSIDIO QUE SE OTORGA AL D.I.F. MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2019.	170,740.40	
						827101AA01000004	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		170,740.40	
				11120201081900AA	BANCOS / TESORERÍA					170,740.40
						826101AA01000004	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			170,740.40
		1,305	TESORERIA - Orden de Pago	513601AA03003610	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD			REGISTRO DE PAGO DE LA F/6314 POR SPOT DE RADIO PARA LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019.	9,280.00	
						825101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		9,280.00	
				21120203AA190005	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					9,280.00
						824101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			9,280.00
		1,307	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203AA190005	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE LA F/6314 POR SPOT DE RADIO PARA LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019.	9,280.00	
						827101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		9,280.00	
				11120201081900AA	BANCOS / TESORERÍA					9,280.00
						826101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			9,280.00
		1,309	TESORERIA - Orden de Pago	513801AA03003820	SERVICIOS OFICIALES			REGISTRO DE PAGO POR SERVICIO DE ACTUACION MUSICAL DE LA MARIMBA DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL EN LA LOCALIDAD CHENTON MUNICIPIO DE LA INDEPENENCIA, CHIAPAS	3,000.00	
						825101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		3,000.00	
				21120203AA190078	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					3,000.00
						824101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			3,000.00
		1,311		513801AA03003820	SERVICIOS OFICIALES			REGISTRO DE PAGO POR SERVICIO DE ACTUACION MUSICAL DE LA MARIMBA DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL EN LA LOCALIDAD SAN MARCOS MUNICIPIO DE LA INDEPENENCIA, CHIAPAS	3,000.00	

LA INDEPENDENCIA

LIBRO DIARIO

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

Hora: 07:47:47p.m.

Fecha: 31/07/2019

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	PRESUPUESTAL CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/05/2019	050000	1,311	TESORERIA - Orden de Pago			825101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	REGISTRO DE PAGO POR SERVICIO DE ACTUACION MUSICAL DE LA MARIMBA DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL EN LA LOCALIDAD SAN MARCOS MUNICIPIO DE LA INDEPENENCIA, CHIAPAS	3,000.00	
				21120203AA190078	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					3,000.00
						824101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			3,000.00
02/05/2019		1,313		524101AA04004410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			REGISTRO DE PAGO POR APOYO ECONOMICO QUE SE OTORGA A LA AGENCIA MUNICIPAL DE LA RIA. SAN MARCOS, MPIO DE LA INDEPENDENICIA,CHIAPAS;PARA SOLVENTAR GASTOS DE LA FERIA Y PREMIACION DE LOS PRIMEROS LUGARES DE TORNEO DE FUTLBOL Y BASQUETBOL EN LA RAMA VARONIL	40,000.00	
						825101AA01000004	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		40,000.00	
				21150401AA190089	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					40,000.00
						824101AA01000004	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			40,000.00
15/05/2019		1,316		513801AA03003820	SERVICIOS OFICIALES			REGISTRO DE PAGO POR SERVICIO DE ACTUACION MUSICAL DE LA MARIMBA DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL EN LA LOCALIDAD 24 DE ABRIL MUNICIPIO DE LA INDEPENENCIA, CHIAPAS	3,000.00	
						825101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		3,000.00	
				21120203AA190078	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					3,000.00
						824101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			3,000.00
02/05/2019		1,317	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21150401AA190089	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO POR APOYO ECO. QUE SE OTORGA A LA AGENCIA MPAL DE LA RIA. SAN MARCOS, MPIO DE LA INDEPENDENICIA,CHIAPAS;PARA SOLVENTAR GASTOS DE LA FERIA Y PREMIACION DE LOS PRIMEROS LUGARES DE TORNEO DE FUTLBOL Y BASQUETBOL EN LA RAMA VARONIL Y FEMENIL, FERIA2019	40,000.00	
						827101AA01000004	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		40,000.00	
				11120201081900AA	BANCOS / TESORERÍA					40,000.00
						826101AA01000004	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			40,000.00

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	PRESUPUESTAL CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/05/2019	050000	1,319	TESORERIA - Orden de Pago	513801AA03003820	SERVICIOS OFICIALES			REGISTRO DE PAGO POR SERVICIO DE ACTUACION MUSICAL DE LA MARIMBA DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL EN LA CABECERA MUNICIPAL DE LA INDEPENENCIA, CHIAPAS	3,000.00	
						825101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		3,000.00	
				21120203AA190078	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					3,000.00
						824101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			3,000.00
		1,321		513801AA03003820	SERVICIOS OFICIALES			REGISTRO DE PAGO POR SERVICIO DE ACTUACION MUSICAL DE LA MARIMBA DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL EN LA LOCALIDAD GALEANA MUNICIPIO DE LA INDEPENENCIA, CHIAPAS	3,000.00	
						825101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		3,000.00	
				21120203AA190078	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					3,000.00
						824101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			3,000.00
		1,323		513801AA03003820	SERVICIOS OFICIALES			REGISTRO DE PAGO POR SERVICIO DE ACTUACION MUSICAL DE LA MARIMBA DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL EN LA CABECERA MUNICIPAL DE LA INDEPENENCIA, CHIAPAS	3,000.00	
						825101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		3,000.00	
				21120203AA190078	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					3,000.00
						824101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			3,000.00
		1,325		513801AA03003820	SERVICIOS OFICIALES			REGISTRO DE PAGO POR SERVICIO DE ACTUACION MUSICAL DE LA MARIMBA DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL EN LA LOCALIDAD ELTRIUNFO MUNICIPIO DE LA INDEPENENCIA, CHIAPAS	3,000.00	
						825101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		3,000.00	
				21120203AA190078	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					3,000.00
						824101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			3,000.00
		1,327		513801AA03003820	SERVICIOS OFICIALES			REGISTRO DE PAGO POR SERVICIO DE ACTUACION MUSICAL DE LA MARIMBA DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL EN LA CABECERA MUNICIPAL DE LA INDEPENENCIA, CHIAPAS	3,000.00	
						825101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		3,000.00	

LA INDEPENDENCIA

LIBRO DIARIO

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

Hora: 07:47:47p.m.

Fecha: 31/07/2019

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	PRESUPUESTAL CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/05/2019	050000	1,327	TESORERIA - Orden de Pago	21120203AA190078	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			REGISTRO DE PAGO POR SERVICIO DE ACTUACION MUSICAL DE LA MARIMBA DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL EN LA CABECERA MUNICIPAL DE LA INDEPENENCIA, CHIAPAS		3,000.00
						824101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			3,000.00
02/05/2019		1,331		524101AA04004410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			REGISTRO DE PAGO POR APOYO ECO.QUE SE OTORGA A LA AGENCIA MPÀL DEL EJIDO BADENIA MPIO DE LA INDEP.CHIAPAS; PARA SOLVENTAR GTS DE COMICIONES A LAS DIFERENTES DEP.EN GESTION REC,EN VENEFICIO DE TODO EL EJIDO.	30,000.00	
						825101AA01000004	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		30,000.00	
				21150401AA190090	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					30,000.00
						824101AA01000004	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			30,000.00
15/05/2019		1,334		513801AA03003820	SERVICIOS OFICIALES			REGISTRO DE PAGO POR SERVICIO DE ACTUACION MUSICAL DE LA MARIMBA DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES EN LA LOCALIDAD GALEANA MUNICIPIO DE LA INDEPENENCIA, CHIAPAS	3,000.00	
						825101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		3,000.00	
				21120203AA190078	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					3,000.00
						824101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			3,000.00
		1,336	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203AA190078	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO POR SERVICIO DE ACTUACION MUSICAL DE LA MARIMBA DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE LAS DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LA INDEPENENCIA, CHIAPAS	27,000.00	
						827101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		27,000.00	
				11120201081900AA	BANCOS / TESORERÍA					27,000.00
						826101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			27,000.00
02/05/2019		1,337		21150401AA190090	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO POR APOYO ECO.QUE SE OTORGA A LA AGENCIA MPÀL DEL EJIDO BADENIA MPIO DE LA INDEP.CHIAPAS; PARA SOLVENTAR GTS DE COMICIONES A LAS DIFERENTES DEP.EN GESTION REC,EN VENEFICIO DE TODO EL EJIDO.	30,000.00	
						827101AA01000004	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		30,000.00	

LA INDEPENDENCIA

LIBRO DIARIO

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

Hora: 07:47:47p.m.

Fecha: 31/07/2019

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	PRESUPUESTAL CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/05/2019	050000	1,337	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	11120201081900AA	BANCOS / TESORERÍA			PAGO POR APOYO ECO.QUE SE OTORGA A LA AGENCIA MPÀL DEL EJIDO BADENIA MPIO DE LA INDEP.CHIAPAS; PARA SOLVENTAR GTS DE COMICIONES A LAS DIFERENTES DEP.EN GESTION REC,EN VENEFICIO DE TODO EL EJIDO.		30,000.00
						826101AA01000004	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			30,000.00
15/05/2019		1,341	TESORERIA - Orden de Pago	524101AA04004410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			REGISTRO DE PAGO POR APOYO ECONOMICO QUE SE OTORGA A LA AG. DE LA LOC, NUEVO TENEJAPA MPIO, LA INDEP. CHIS, P/SOLV. G. ADVOS. GENERADOS P/LA OPERATIVIDAD POR COMISIONES A DIF. DEP. P/GESTION DE APOYOS PARA TODA LA LOCALIDAD.	30,000.00	
						825101AA01000004	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		30,000.00	
				21150401AA190091	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					30,000.00
						824101AA01000004	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			30,000.00
		1,345	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21150401AA190091	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO POR APOYO ECONOMICO QUE SE OTORGA A LA AG. DE LA LOC, NUEVO TENEJAPA MPIO, LA INDEP. CHIS, P/SOLV. G. ADVOS. GENERADOS P/LA OPERATIVIDAD POR COMISIONES A DIF. DEP. P/GESTION DE APOYOS PARA TODA LA LOCALIDAD.	30,000.00	
						827101AA01000004	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		30,000.00	
				11120201081900AA	BANCOS / TESORERÍA					30,000.00
						826101AA01000004	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			30,000.00
16/05/2019		1,490	TESORERIA - Orden de Pago	513601AA03003610	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD			REGISTRO DE PAGO DE LA F/71 POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019.	5,800.00	
						825101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		5,800.00	
				21120203AA190035	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					5,800.00
						824101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			5,800.00
		1,492	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203AA190035	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE LA F/71 POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019.	5,800.00	

LA INDEPENDENCIA

LIBRO DIARIO

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

Hora: 07:47:47p.m.

Fecha: 31/07/2019

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	PRESUPUESTAL CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		DESCRIPCIÓN	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/05/2019	050000	1,492	TESORERIA - Pago de Factura de Contado			827101AA01000003 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE	PAGO DE LA F/71 POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019.	5,800.00	
				11120201081900AA	BANCOS / TESORERÍA						5,800.00
						826101AA01000003 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE			5,800.00
31/05/2019		1,495	TESORERIA - Pago RHNomina	21110101AA190001	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 MAYO DE 2019.	280,934.00	
				21110102AA190001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO					74,625.00	
				21110301AA190001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO					10,000.00	
						827101AA01000001 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE		290,934.00	
						827102AA01000001 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE		74,625.00	
				11120201081900AA	BANCOS / TESORERÍA						365,559.00
						826101AA01000001 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE			290,934.00
						826102AA01000001 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE			74,625.00
		1,496	TESORERÍA-Pólizas de Cheques	11120201131900AA	BANCOS / TESORERÍA				PARTICIPACION DEL PROGRAMA DE INVERSION MUNICIPAL (P.I.M.) CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2019.	340,892.69	
				11120201081900AA	BANCOS / TESORERÍA						340,892.69
		1,499	TESORERIA - Asignar Subsidio	21150309AA190001	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				ASIGNACION DE SUBSIDIO QUE SE OTORGA AL D.I.F. MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2019.	170,740.40	
						827101AA01000004 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE		170,740.40	
				11120201081900AA	BANCOS / TESORERÍA						170,740.40
						826101AA01000004 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE			170,740.40
		1,500	TESORERÍA-Pólizas de Cheques	11120201121900AA	BANCOS / TESORERÍA				TRANSFERENCIA DE RECURSOS A LA CUENTA BANCARIA NUMERO 0112660512, AGUINALDOS 2019.	100,000.00	
				11120201081900AA	BANCOS / TESORERÍA						100,000.00

LA INDEPENDENCIA

LIBRO DIARIO

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

Hora: 07:47:47p.m.

Fecha: 31/07/2019

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	PRESUPUESTAL CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/05/2019	050000	1,502	TESORERIA - Orden de Pago	513201AA03003220	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO			REGISTRO DE PAGO POR SERVICIO DE RENTA DE LOCAL QUE OCUPA LAS OFICINAS DE SAGARPA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DE 2019.	10,000.00	
						825101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		10,000.00	
				21120203AA190046	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					10,000.00
						824101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			10,000.00
		1,504	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203AA190046	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO POR SERVICIO DE RENTA DE LOCAL QUE OCUPA LAS OFICINAS DE SAGARPA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DE 2019.	10,000.00	
						827101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		10,000.00	
				11120201081900AA	BANCOS / TESORERÍA					10,000.00
						826101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			10,000.00
		1,507	PRESUPUESTO - Transferencia	513201AA03003220	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO			REGISTRO DE PAGO POR SERVICIO DE RENTA DE LOCAL QUE OCUPA LAS OFICINAS DEL CENTRO DE RECAUDACION LOCAL "HACIENDA DEL ESTADO", CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019.	5,000.00	
						825101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		5,000.00	
				21120203AA190048	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					5,000.00
						824101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			5,000.00
		1,508				826101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	ORDEN DE PAGO POR SERVICIO DE RENTA DE LOCAL QUE OCUPA LAS OFICINAS DEL CENTRO DE RECAUDACION LOCAL "HACIENDA DEL ESTADO", CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019.	5,000.00	
						825101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			5,000.00
		1,509	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203AA190048	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO POR SERVICIO DE RENTA DE LOCAL QUE OCUPA LAS OFICINAS DEL CENTRO DE RECAUDACION LOCAL "HACIENDA DEL ESTADO", CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019.	5,000.00	
						827101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		5,000.00	
				11120201081900AA	BANCOS / TESORERÍA					5,000.00
						826101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			5,000.00

LA INDEPENDENCIA

LIBRO DIARIO

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

Hora: 07:47:47p.m.

Fecha: 31/07/2019

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	PRESUPUESTAL CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/05/2019	050000	1,510	PRESUPUESTO - Transferencia			824101AA01000002 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE	REGISTRO DE PAGO DE LA F/B91491 POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE (GASOLINA MAGNA) PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	58,677.55	
						822101AA01000002 EGRESOS POR EJERCER	PRESUPUESTO DE			58,677.55
		1,511	TESORERIA - Orden de Pago	512601AA02002610 LUBRICANTES Y ADITIVOS	COMBUSTIBLES,				58,677.55	
						825101AA01000002 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE		58,677.55	
				21120102AA190001 PAGAR A CORTO PLAZO	PROVEEDORES POR					58,677.55
						824101AA01000002 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE			58,677.55
		1,513	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA190001 PAGAR A CORTO PLAZO	PROVEEDORES POR			PAGO DE LA F/B91491 POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE (GASOLINA MAGNA) PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	58,677.55	
						827101AA01000002 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE		58,677.55	
				11120201081900AA	BANCOS / TESORERÍA					58,677.55
						826101AA01000002 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE			58,677.55
		1,522	TESORERIA - Orden de Pago	513101AA03003170	SERVICIOS BÁSICOS			REGISTRO DE PAGO DE LA F/9 POR SERVICIO DE INTERNET POR ENLACE INALAMBRICO 30 MB, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019, PLANTA ALTA, PLANTA BAJA Y DIF. MUNICIPAL.	17,400.00	
						825101AA01000003 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE		17,400.00	
				21120203AA190016 PAGAR A CORTO PLAZO	PROVEEDORES POR					17,400.00
						824101AA01000003 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE			17,400.00
		1,524	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203AA190016 PAGAR A CORTO PLAZO	PROVEEDORES POR			PAGO DE LA F/9 POR SERVICIO DE INTERNET POR ENLACE INALAMBRICO 30 MB, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019, PLANTA ALTA, PLANTA BAJA Y DIF. MUNICIPAL.	17,400.00	
						827101AA01000003 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE		17,400.00	
				11120201081900AA	BANCOS / TESORERÍA					17,400.00
						826101AA01000003 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE			17,400.00

LA INDEPENDENCIA

LIBRO DIARIO

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

Hora: 07:47:47p.m.

Fecha: 31/07/2019

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	PRESUPUESTAL CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/05/2019	050000	1,530	TESORERIA - Orden de Pago	512601AA02002610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			REGISTRO DE PAGO DE LA F/SM42331 POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE (GASOLINA MAGNA) PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	132,013.78	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		132,013.78	
				21120102AA190001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					132,013.78
						824101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			132,013.78
		1,532	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA190001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE LA F/SM42331 POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE (GASOLINA MAGNA) PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	132,013.78	
						827101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		132,013.78	
				11120201081900AA	BANCOS / TESORERÍA					132,013.78
						826101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			132,013.78
03/05/2019		1,534	TESORERIA - Orden de Pago	513801AA03003820	SERVICIOS OFICIALES			REGISTRO DE PAGO DE LA F/A229 POR ADQUISICION DE REGALOS PARA LA MICROREGION RIO BLANCO, CON MOTIVO A CELEBRAR EL DIA DE LAS MADRES, EL DIA 10 DE MAYO DE 2019.	212,000.00	
						825101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		212,000.00	
				21120103AA190008	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					212,000.00
						824101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			212,000.00
		1,536	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120103AA190008	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE LA F/A229 POR ADQUISICION DE REGALOS PARA LA MICROREGION RIO BLANCO, CON MOTIVO A CELEBRAR EL DIA DE LAS MADRES, EL DIA 10 DE MAYO DE 2019.	212,000.00	
						827101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		212,000.00	
				11120201081900AA	BANCOS / TESORERÍA					212,000.00
						826101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			212,000.00
13/05/2019		1,538	TESORERIA - Orden de Pago	513301AA03003330	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS			REGISTRO DE PAGO DE LA F/299 POR SERVICIO DE CREDITOS PARA GENERAR TIMBRES FISCALES PARA EL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.	10,000.00	

LA INDEPENDENCIA

LIBRO DIARIO

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

Hora: 07:47:47p.m.

Fecha: 31/07/2019

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	PRESUPUESTAL CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/05/2019	050000	1,538	TESORERIA - Orden de Pago			825101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	REGISTRO DE PAGO DE LA F/299 POR SERVICIO DE CREDITOS PARA GENERAR TIMBRES FISCALES PARA EL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.	10,000.00	
				21120203AA190079	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					10,000.00
						824101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			10,000.00
		1,540	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203AA190079	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE LA F/299 POR SERVICIO DE CREDITOS PARA GENERAR TIMBRES FISCALES PARA EL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.	10,000.00	
						827101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		10,000.00	
				11120201081900AA	BANCOS / TESORERÍA					10,000.00
						826101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			10,000.00
15/05/2019		1,542	TESORERIA - Orden de Pago	513301AA03003330	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS			REGISTRO DE PAGO DE LA F/310 POR SERVICIO DE ACTUALIZACION Y SOPORTE DE SISTEMAS DE NOMINAS ELECTRONICAS Y SISTEMA DE REGISTRO OFICIAL DE INGRESOS (ROI), LICENCIAMIENTO 1 AÑO, PARA EL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	19,046.00	
						825101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		19,046.00	
				21120203AA190079	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					19,046.00
						824101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			19,046.00
		1,544	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203AA190079	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE LA F/310 POR SERVICIO DE ACTUALIZACION Y SOPORTE DE SISTEMAS DE NOMINAS ELECTRONICAS Y SISTEMA DE REGISTRO OFICIAL DE INGRESOS (ROI), LICENCIAMIENTO 1 AÑO, PARA EL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	19,046.00	
						827101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		19,046.00	
				11120201081900AA	BANCOS / TESORERÍA					19,046.00
						826101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			19,046.00

Num. Cheque : 00000184 **Beneficiario :** MAYORGA ZEPEZADANIEL ISAURO

SUMAS IGUALES : 6,287,529.85 6,287,529.85

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	PRESUPUESTAL CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/05/2019	050001	1,554	TESORERIA - Orden de Pago	524101AA04004410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			REGISTRO DE PAGO POR APOYO ECONOMICO QUE SE OTORGA A LA COMISARIA EJIDAL DE LA COL. CINTA EL ENCUENTRO,MPIO DE LA INDEPENDENCIA ,CHIS;PARA SOLVENTAR GTS ADMON GENERADOS PRA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECTIVA POR COMISIONES A DIF.DEP PRA GESTION DE APOYOS	30,000.00	
						825101AA01000004	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		30,000.00	
				21150401AA190092	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					30,000.00
						824101AA01000004	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			30,000.00
		1,558	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21150401AA190092	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO POR APOYO ECONOMICO QUE SE OTORGA A LA COMISARIA EJIDAL DE LA COL. CINTA EL ENCUENTRO,MPIO DE LA INDEPENDENCIA ,CHIS;PARA SOLVENTAR GTS ADMON GENERADOS PRA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECTIVA POR COMISIONES A DIF.DEP PRA GESTION DE APOYOS	30,000.00	
						827101AA01000004	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		30,000.00	
				11120201081900AA	BANCOS / TESORERÍA					30,000.00
						826101AA01000004	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			30,000.00
		1,564	TESORERIA - Orden de Pago	524101AA04004410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			REGISTRO DE PAGO POR APOYO ECONOMICO QUE SE OTORGA A LA COMISARIA EJIDAL DE LA COL. SAN JOSE LAS PALMAS ,MPIO DE LA INDEPENDENCIA ,CHIS;PARA SOLVENTAR GTS ADMON GENERADOS PRA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECTIVA POR COMISIONES A DIF.DEP PRA GESTION DE APOYOS	30,000.00	
						825101AA01000004	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		30,000.00	
				21150401AA190093	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					30,000.00
						824101AA01000004	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			30,000.00
		1,582	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21150401AA190093	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO POR APOYO ECONOMICO QUE SE OTORGA A LA COMISARIA EJIDAL DE LA COL. SAN JOSE LAS PALMAS ,MPIO DE LA INDEPENDENCIA ,CHIS;PARA SOLVENTAR GTS ADMON GENERADOS PRA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECTIVA POR COMISIONES A DIF.DEP PRA GESTION DE APOYO	30,000.00	

LA INDEPENDENCIA

LIBRO DIARIO

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

Hora: 07:47:47p.m.

Fecha: 31/07/2019

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE CÓDIGO	NOMBRE	PRESUPUESTAL CÓDIGO	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/05/2019	050001	1,582	TESORERIA - Pago de Factura de Contado			827101AA01000004 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE	PAGO POR APOYO ECONOMICO QUE SE OTORGA A LA COMISARIA EJIDAL DE LA COL. SAN JOSE LAS PALMAS ,MPIO DE LA INDEPENDENCIA ,CHIS;PARA SOLVENTAR GTS ADMON GENERADOS PRA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECTIVA POR COMISIONES A DIF.DEP PRA GESTION DE APOYO	30,000.00	
				11120201081900AA	BANCOS / TESORERÍA					30,000.00
						826101AA01000004 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE			30,000.00
02/05/2019		1,594	TESORERIA - Pago de Facturas de Reposicion	21120102AA190003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE DIVERSAS FACTURAS DE GASTOS Y APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA LA ADQUISICION DE MEDICAMENTOS EN LAS DIF. LOC. DEL MPIO. LA INDEP. CHIS.	5,690.01	
				21120102AA190006	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				1,073.79	
				21120102AA190016	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				4,573.88	
				21120203AA190080	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				9,638.00	
				21150401AA190094	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				3,000.00	
				21150401AA190095	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				2,000.00	
				21150401AA190096	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				3,000.00	
				21150401AA190097	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				3,000.00	
				21150401AA190098	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				3,000.00	
				21150401AA190099	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				3,000.00	
				21150401AA190100	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				3,000.00	
				21150401AA190101	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				3,000.00	
				21150401AA190102	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				3,000.00	
				21150401AA190103	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				3,000.00	
				21150401AA190104	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				3,000.00	
				21150401AA190105	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				3,000.00	
				21150401AA190106	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				3,000.00	
						827101AA01000002 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE		11,337.68	

LA INDEPENDENCIA

LIBRO DIARIO

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

Hora: 07:47:47p.m.

Fecha: 31/07/2019

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	PRESUPUESTAL CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/05/2019	050001	1,594	TESORERIA - Pago de Facturas de Reposicion			827101AA01000003 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE	PAGO DE DIVERSAS FACTURAS DE GASTOS Y APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA LA ADQUISICION DE MEDICAMENTOS EN LAS DIF. LOC. DEL MPIO. LA INDEP. CHIS.	9,638.00	
						827101AA01000004 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE		38,000.00	
				11120201081900AA	BANCOS / TESORERÍA					58,975.68
						826101AA01000002 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE			11,337.68
						826101AA01000003 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE			9,638.00
						826101AA01000004 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE			38,000.00
31/05/2019		1,596	TESORERIA - Orden de Pago	524101AA04004410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			REGISTRO DE PAGO POR APOYO ECONOMICO QUE SE OTORGA A LA COMISARIA EJIDAL DE LA COL. RIO BLANCO ,MPIO DE LA INDEPENDENCIA ,CHIS;PARA SOLVENTAR GTS ADMON GENERADOS PRA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECTIVA POR COMISIONES A DIF.DEP PRA GESTION DE APOYOS O TRAM	30,000.00	
						825101AA01000004 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE		30,000.00	
				21150401AA190107	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					30,000.00
						824101AA01000004 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE			30,000.00
		1,598	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21150401AA190107	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO POR APOYO ECONOMICO QUE SE OTORGA A LA COMISARIA EJIDAL DE LA COL. RIO BLANCO ,MPIO DE LA INDEPENDENCIA ,CHIS;PARA SOLVENTAR GTS ADMON GENERADOS PRA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECTIVA POR COMISIONES A DIF.DEP PRA GESTION DE APOYOS.	30,000.00	
						827101AA01000004 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE		30,000.00	
				11120201081900AA	BANCOS / TESORERÍA					30,000.00
						826101AA01000004 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE			30,000.00
15/05/2019		1,600	TESORERIA - Orden de Pago	512601AA02002610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			REGISTRO DE PAGO DE LA F/B-92028, POR LA ADQUISICION DE 5,236.73 LTS DE GASOLINA MAGNA PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA,CHIS.	103,320.65	

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE		PRESUPUESTAL CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		DESCRIPCIÓN	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/05/2019	050001	1,600	TESORERIA - Orden de Pago				825101AA01000002 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO	DE	REGISTRO DE PAGO DE LA F/B-92028, POR LA ADQUISICION DE 5,236.73 LTS DE GASOLINA MAGNA PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA,CHIS.	103,320.65	
				21120102AA190001 PAGAR A CORTO PLAZO	PROVEEDORES	POR						103,320.65
							824101AA01000002 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO	DE			103,320.65
		1,602		513801AA03003820	SERVICIOS OFICIALES					REGISTRO DE PAGO DE CONTRATO POR SERVICIO DE ALIMENTACION A PERSONAS AUTORIZADAS POR EL H. AYUNTAMIENTO MPAL. C/MOTIVO A CELEBRAR EL DIA DEL MAESTRO, EL DIA 15-05-2019 EN LA CABECERA MPAL. DE LA INDEP. CHIS.	52,000.00	
							825101AA01000003 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO	DE		52,000.00	
				21120203AA190014 PAGAR A CORTO PLAZO	PROVEEDORES	POR						52,000.00
							824101AA01000003 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO	DE			52,000.00
		1,605	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203AA190014 PAGAR A CORTO PLAZO	PROVEEDORES	POR				PAGO DE CONTRATO POR SERVICIO DE ALIMENTACION A PERSONAS AUTORIZADAS POR EL H. AYUNTAMIENTO MPAL. C/MOTIVO A CELEBRAR EL DIA DEL MAESTRO, EL DIA 15-05-2019 EN LA CABECERA MPAL. DE LA INDEP. CHIS.	52,000.00	
							827101AA01000003 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE		52,000.00	
				11120201081900AA	BANCOS / TESORERÍA							52,000.00
							826101AA01000003 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE			52,000.00
		1,606		21120102AA190001 PAGAR A CORTO PLAZO	PROVEEDORES	POR				PAGO DE LA F/B-92028, POR LA ADQUISICION DE 5,236.73 LITROS DE GASOLINA MAGNA PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA,CHIS.	103,320.65	
							827101AA01000002 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE		103,320.65	
				11120201081900AA	BANCOS / TESORERÍA							103,320.65
							826101AA01000002 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE			103,320.65

LA INDEPENDENCIA

LIBRO DIARIO

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

Hora: 07:47:47p.m.

Fecha: 31/07/2019

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE		PRESUPUESTAL CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		DESCRIPCIÓN	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/05/2019	050001	1,622	TESORERIA - Pago de Facturas de Reposicion	21120103AA190002 PAGAR A CORTO PLAZO	PROVEEDORES	POR				PAGO DE DIVERSOS CONTRATOS CON MOTIVO AL EVENTO REALIZADO EL DIA 15 DE MAYO DE 2019, DIA DEL MAESTRO EN EL SALON DE USOS MULTIPLES DE LA CABECERA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	12,000.00	
				21120203AA190006 PAGAR A CORTO PLAZO	PROVEEDORES	POR					4,000.00	
				21120203AA190015 PAGAR A CORTO PLAZO	PROVEEDORES	POR					5,000.00	
				21120203AA190025 PAGAR A CORTO PLAZO	PROVEEDORES	POR					5,000.00	
							827101AA01000003 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE		26,000.00	
				11120201081900AA BANCOS / TESORERÍA								26,000.00
							826101AA01000003 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE			26,000.00
		1,630		21120103AA190010 PAGAR A CORTO PLAZO	PROVEEDORES	POR				PAGO DE PREMIACION A LOS PRIMEROS LUGARES DEL CUADRANGULAR DE FUTBOL QUE SE LLEVO A CABO EL DIA 15 DE MAYO DE 2019, CON MOTIVO A CELEBRAR EL DIA DEL MAESTRO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	6,000.00	
				21120103AA190011 PAGAR A CORTO PLAZO	PROVEEDORES	POR					4,000.00	
				21120103AA190012 PAGAR A CORTO PLAZO	PROVEEDORES	POR					2,000.00	
							827101AA01000003 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE		12,000.00	
				11120201081900AA BANCOS / TESORERÍA								12,000.00
							826101AA01000003 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE			12,000.00
		1,645		21120203AA190044 PAGAR A CORTO PLAZO	PROVEEDORES	POR				PAGO DE LA F/FI5577737 DEL 2% DE INPUESTO SOBRE NOMINA (I.S.N.), CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO BIMESTRE, (MARZO Y ABRIL) DE 2019.	29,244.72	
							827101AA01000003 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE		29,244.72	
				11120201081900AA BANCOS / TESORERÍA								29,244.72
							826101AA01000003 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE			29,244.72
Num. Cheque :	00000187		**Beneficiario :**	LOPEZ HERNANDEZJOSE ANTONIO						**SUMAS IGUALES :**	1,233,723.40	1,233,723.40
16/05/2019	050002	1,669	TESORERIA - Pago de Facturas de Reposicion	21120102AA190005 PAGAR A CORTO PLAZO	PROVEEDORES	POR				PAGO DE DIVERSAS FACTURAS DE GASTOS Y APOYOS ECONOMICOS QUE SE OTORGA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA LA ADQUISICION DE MEDICAMENTOS EN LAS DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	750.00	

LA INDEPENDENCIA

LIBRO DIARIO

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

Hora: 07:47:47p.m.

Fecha: 31/07/2019

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	PRESUPUESTAL CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/05/2019	050002	1,669	TESORERIA - Pago de Facturas de Reposicion	21120102AA190022	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE DIVERSAS FACTURAS DE GASTOS Y APOYOS ECONOMICOS QUE SE OTORGA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA LA ADQUISICION DE MEDICAMENTOS EN LAS DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	2,356.00	
				21120203AA190006	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				94.00	
				21150401AA190044	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				3,000.00	
				21150401AA190108	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				2,000.00	
				21150401AA190109	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				2,000.00	
				21150401AA190110	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				2,800.00	
				21150401AA190111	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				3,000.00	
				21150401AA190112	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				3,000.00	
				21150401AA190113	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				3,000.00	
				21150401AA190114	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				3,000.00	
						827101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		3,106.00	
						827101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		94.00	
						827101AA01000004	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		21,800.00	
				11120201081900AA	BANCOS / TESORERÍA					25,000.00
						826101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			3,106.00
						826101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			94.00
						826101AA01000004	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			21,800.00
13/05/2019		1,794		21120203AA190044	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DEL 10% QUE LE CORRESPONDE AL ESTADO DEL PAGO PREDIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019.	218.00	
						827101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		218.00	
				11120201111900AA	BANCOS / TESORERÍA					218.00
						826101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			218.00

LA INDEPENDENCIA

LIBRO DIARIO

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

Hora: 07:47:47p.m.

Fecha: 31/07/2019

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	PRESUPUESTAL CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/05/2019	050002	1,803	TESORERIA - Orden de Pago	513101AA03003170	SERVICIOS BÁSICOS			REGISTRO DE PAGO DE LA F/9 POR SERVICIO DE INTERNET POR ENLACE INALAMBRICO 30 GB, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019, PLANTA ALTA Y PLANTA BAJA DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	17,400.00	
						825101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		15,660.00	
						825102AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		1,740.00	
				21120203AA190016	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					17,400.00
						824101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			15,660.00
						824102AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			1,740.00
		1,805	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203AA190016	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE LA F/9 POR SERVICIO DE INTERNET POR ENLACE INALAMBRICO 30 GB, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019, PLANTA ALTA Y PLANTA BAJA DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	17,400.00	
						827101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		15,660.00	
						827102AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		1,740.00	
				11120201081900AA	BANCOS / TESORERÍA					17,400.00
						826101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			15,660.00
						826102AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			1,740.00
15/05/2019		1,833	PRESUPUESTO - Ampliación			824101AA01000004	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	REGISTRO DE PAGO POR APOYO ECO.QUE SE OTORGA A LA AGENCIA MPAL DE LA RIA. LA FLORIDA, MPIO DE LA INDEP.CHIS.PARA SOLVENTAR GTS DE ADMON GENERADOS PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIREC.POR COMISIONES A DIF,DEP.PARA GEST DE APOYOSO TRAMITES EN BENEFICIO DE TODA	30,000.00	
						822101AA01000004	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			30,000.00
		1,834		524101AA04004410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				30,000.00	
						825101AA01000004	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		30,000.00	
				21150401AA190117	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					30,000.00
						824101AA01000004	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			30,000.00

LA INDEPENDENCIA

LIBRO DIARIO

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

Hora: 07:47:47p.m.

Fecha: 31/07/2019

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	PRESUPUESTAL CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/05/2019	050002	1,841	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21150401AA190117	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO POR APOYO ECO.QUE SE OTORGA A LA AGENCIA MPAL DE LA RIA. LA FLORIDA, MPIO DE LA INDEP.CHIS.PARA SOLVENTAR GTS DE ADMON GENERADOS PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIREC.POR COMISIONES A DIF,DEP.PARA GEST DE APOYOS TRAMITES EN BENEFICIO DE TODA LA LOCALIDAD	30,000.00	
						827101AA01000004	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		30,000.00	
				11120201091900AA	BANCOS / TESORERÍA					30,000.00
						826101AA01000004	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			30,000.00
07/05/2019		1,845	TESORERIA - Orden de Pago	513801AA03003820	SERVICIOS OFICIALES			REGISTRO DE PAGO POR SERVICIO DE ACTUACION MUSICAL DE LA MARIMBA DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL EL DIA 06 DE ENERO DE 2019, CON MOTIVO A CELEBRAR EL DIA DE REYES EN CAB. MPAL. DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	3,000.00	
						825101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		3,000.00	
				21120203AA190078	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					3,000.00
						824101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			3,000.00
		1,847		513801AA03003820	SERVICIOS OFICIALES			REGISTRO DE PAGO POR SERVICIO DE ACTUACION MUSICAL DE LA MARIMBA DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL EL DIA 15 DE ENERO DE 2019, CON MOTIVO A CELEBRAR LA ENTRADA DE FLORES DE LA COL. VENUSTIANO CARRANZA MPIO. DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	3,000.00	
						825101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		3,000.00	
				21120203AA190078	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					3,000.00
						824101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			3,000.00
		1,849		513801AA03003820	SERVICIOS OFICIALES			REGISTRO DE PAGO POR SERVICIO DE ACTUACION MUSICAL DE LA MARIMBA DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL EL DIA 20 DE ENERO DE 2019, CON MOTIVO A CELEBRAR LAS MAÑANITAS EN HONOR A SAN SEBASTIAN, EN EL BARRIO SAN SEBASTIAN MPIO. DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	3,000.00	
						825101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		3,000.00	
				21120203AA190078	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					3,000.00

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	PRESUPUESTAL CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/05/2019	050002	1,849	TESORERIA - Orden de Pago			824101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	REGISTRO DE PAGO POR SERVICIO DE ACTUACION MUSICAL DE LA MARIMBA DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL EL DIA 20 DE ENERO DE 2019, CON MOTIVO A CELEBRAR LAS MAÑANITAS EN HONOR A SAN SEBASTIAN, EN EL BARRIO SAN SEBASTIAN MPIO. DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.		3,000.00
		1,851		513801AA03003820	SERVICIOS OFICIALES			REGISTRO DE PAGO POR SERVICIO DE ACTUACION MUSICAL DE LA MARIMBA DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL EL DIA 13 DE FEBRERO DE 2019, EN LA RANCHERIA EL CALVARIO MUNICIPIO DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	3,000.00	
						825101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		3,000.00	
				21120203AA190078	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					3,000.00
						824101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			3,000.00
15/05/2019		1,853		524101AA04004410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			REGISTRO DE PAGO POR AP ECO.QUE SE OTORGA A LA AGENCIA MPAL DE LA COL.GALEANA, MPIO DE LA INDEP.CHIS.PARA SOLVENTAR GTS DE LA FERIA Y PREMIACION A LOS PRIMEROS LUGARES DE LOS TORNEOS DE FUTBOL Y BASQUETBOL EN LA RAMA VARONIL Y FEMENIL CON MOTIVO A CEL.LA	40,000.00	
						825101AA01000004	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		40,000.00	
				21150401AA190118	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					40,000.00
						824101AA01000004	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			40,000.00
07/05/2019		1,854	PRESUPUESTO - Ampliación			824101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	REGISTRO DE PAGO POR SERVICIO DE ACTUACION MUSICAL DE LA MARIMBA DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL EL DIA 20 DE FEBRERO DE 2019, EN LA LOCALIDAD SAN CARALAMPIO ANEXO FRANCISCO SARABIA MUNICIPIO DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	3,000.00	
						822101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			3,000.00
		1,855		513801AA03003820	SERVICIOS OFICIALES				3,000.00	
						825101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		3,000.00	
				21120203AA190078	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					3,000.00
						824101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			3,000.00

LA INDEPENDENCIA

LIBRO DIARIO

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

Hora: 07:47:47p.m.

Fecha: 31/07/2019

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	PRESUPUESTAL CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		DESCRIPCIÓN	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/05/2019	050002	1,856	PRESUPUESTO - Ampliación			824101AA01000003 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO	DE	REGISTRO DE PAGO POR SERVICIO DE ACTUACION MUSICAL DE LA MARIMBA DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL EL DIA 18 DE MARZO DE 2019, EN LA LOCALIDAD EMILIANO ZAPATA MUNICIPIO DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	3,000.00	
						822101AA01000003 EGRESOS POR EJERCER	PRESUPUESTO	DE			3,000.00
		1,857		513801AA03003820	SERVICIOS OFICIALES					3,000.00	
						825101AA01000003 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO	DE		3,000.00	
				21120203AA190078 PAGAR A CORTO PLAZO	PROVEEDORES POR						3,000.00
						824101AA01000003 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO	DE			3,000.00
15/05/2019		1,858				826101AA01000004 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE	ORDEN DE PAGO POR AP ECO.QUE SE OTORGA A LA AGENCIA MPAL DE LA COL.GALEANA, MPIO DE LA INDEP.CHIS.PARA SOLVENTAR GTS DE LA FERIA Y PREMIACION A LOS PRIMEROS LUGARES DE LOS TORNEOS DE FUTBOL Y BASQUETBOL EN LA RAMA VARONIL Y FEMENIL CON MOTIVO A CELEBRAR.	40,000.00	
						825101AA01000004 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO	DE			40,000.00
07/05/2019		1,859				826101AA01000003 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE	ORDEN DE PAGO POR SERVICIO DE ACTUACION MUSICAL DE LA MARIMBA DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL EN DIFERENTES ACTIVIDADES DE LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	18,000.00	
						825101AA01000003 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO	DE			18,000.00
15/05/2019		1,860	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21150401AA190118 OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	TRANSFERENCIAS				PAGO POR APOYO ECO.QUE SE OTORGA A LA AGENCIA MPAL DE LA COL.GALEANA, MPIO DE LA INDEP.CHIS.PARA SOLVENTAR GTS DE LA FERIA Y PREMIACION A LOS PRIMEROS LUGARES DE LOS TORNEOS DE FUTBOL Y BASQUETBOL EN LA RAMA VARONIL Y FEMENIL CON MOTIVO A CELEBRAR LA FERI	40,000.00	
						827101AA01000004 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE		40,000.00	
				11120201091900AA	BANCOS / TESORERÍA						40,000.00
						826101AA01000004 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE			40,000.00

LA INDEPENDENCIA

LIBRO DIARIO

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

Hora: 07:47:47p.m.

Fecha: 31/07/2019

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	PRESUPUESTAL CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/05/2019	050002	1,861	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203AA190078	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO POR SERVICIO DE ACTUACION MUSICAL DE LA MARIMBA DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL EN DIFERENTES ACTIVIDADES DE LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	18,000.00	
						827101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		18,000.00	
				11120201091900AA	BANCOS / TESORERÍA					18,000.00
						826101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			18,000.00
16/05/2019		1,862	TESORERÍA - Asignación de Viáticos	11230701AA190007	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			ASIGNACION DE VIATICOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	16,584.11	
						824101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		16,584.11	
				11120201091900AA	BANCOS / TESORERÍA					16,584.11
						822101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			16,584.11
15/05/2019		1,864	TESORERIA - Orden de Pago	524101AA04004410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			REGISTRO DE PAGO POR APOGO ECONOMICO QUE SE OTORGA A LA AGENCIA MPAL DE LA RIA SAN JOSE BELEN , MPIO DE LA INDEP.CHIS.PARA SOLVENTAR GTS ADMINISTRATIVOS GENERADODE LA OPERATIVIDAD DE LA POR COMISIONES A DIF. DEP PARA GESTION DE APOYOS O TRAMITES EN BENEF	30,000.00	
						825101AA01000004	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		30,000.00	
				21150401AA190119	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					30,000.00
						824101AA01000004	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			30,000.00
		1,865	PRESUPUESTO - Transferencia			826101AA01000004	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	ORDEN DE PAGO POR APOYO ECO. QUE SE OTORGA A LA AGENCIA MPAL DE LA RIA SAN JOSE BELEN , MPIO DE LA INDEP.CHIS.PARA SOLVENTAR GTS ADMINISTRATIVOS GENERADODE LA OPERATIVIDAD DE LA POR COMISIONES A DIF. DEP PARA GESTION DE APOYOS O TRAMITES PARA LA LOC.	30,000.00	
						825101AA01000004	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			30,000.00

LA INDEPENDENCIA

LIBRO DIARIO

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

Hora: 07:47:47p.m.

Fecha: 31/07/2019

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE CÓDIGO	NOMBRE	PRESUPUESTAL CÓDIGO	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTO DEBE	HABER
15/05/2019	050002	1,866	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21150401AA190119	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO POR APOGO ECONOMICO QUE SE OTORGA A LA AGENCIA MPAL DE LA RIA SAN JOSE BELEN , MPIO DE LA INDEP.CHIS.PARA SOLVENTAR GTS ADMINISTRATIVOS GENERADODE LA OPERATIVIDAD DE LA POR COMISIONES A DIF. DEP PARA GESTION DE APOYOS O TRAMITES PARA LA LOC.	30,000.00	
						827101AA01000004	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		30,000.00	
				11120201091900AA	BANCOS / TESORERÍA					30,000.00
						826101AA01000004	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			30,000.00
16/05/2019		1,885		21120103AA190006	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPROBACION DE VIATICOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	500.00	
				21120203AA190017	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				508.00	
				21120203AA190041	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				174.00	
				21120203AA190056	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				6,402.11	
				21120203AA190081	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				9,000.00	
						827101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		14,375.51	
						827102AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		2,208.60	
				11230701AA190007	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO					16,584.11
						826101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			14,375.51
						826102AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			2,208.60
31/05/2019		1,886	TESORERÍA - Asignación de Viáticos	11230701AA190008	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			ASIGNACION DE VIATICOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	16,363.00	
						824101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		16,363.00	
				11120201091900AA	BANCOS / TESORERÍA					16,363.00
						822101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			16,363.00

LA INDEPENDENCIA

LIBRO DIARIO

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

Hora: 07:47:47p.m.

Fecha: 31/07/2019

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	PRESUPUESTAL CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/05/2019	050002	1,890	TESORERIA - Pago de Facturas de Reposicion	21120102AA190005 PAGAR A CORTO PLAZO	PROVEEDORES POR			PAGO DE DIVERSAS FACTURAS DE GTS Y APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA LA ADQUISICON DE MEDICAMENTOS EN LA DIFERENTES LOCALIDADES DEL MPIO DE LA INDEPENDENCIA,CHIS.	1,300.00	
				21120102AA190016 PAGAR A CORTO PLAZO	PROVEEDORES POR				1,040.00	
				21120102AA190022 PAGAR A CORTO PLAZO	PROVEEDORES POR				2,888.00	
				21120102AA190029 PAGAR A CORTO PLAZO	PROVEEDORES POR				1,276.00	
				21120102AA190030 PAGAR A CORTO PLAZO	PROVEEDORES POR				2,600.04	
				21120103AA190002 PAGAR A CORTO PLAZO	PROVEEDORES POR				106.00	
				21150401AA190120 OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	TRANSFERENCIAS				3,000.00	
						827101AA01000002 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE		9,104.04	
						827101AA01000004 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE		3,000.00	
						827102AA01000003 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE		106.00	
				11120201091900AA BANCOS / TESORERÍA						12,210.04
						826101AA01000002 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE			9,104.04
						826101AA01000004 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE			3,000.00
						826102AA01000003 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE			106.00
		1,902	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203AA190017 PAGAR A CORTO PLAZO	PROVEEDORES POR			COMPROBACION DE VIATICOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EL LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	477.00	
				21120203AA190020 PAGAR A CORTO PLAZO	PROVEEDORES POR				8,149.00	
				21120203AA190039 PAGAR A CORTO PLAZO	PROVEEDORES POR				1,024.00	
				21120203AA190056 PAGAR A CORTO PLAZO	PROVEEDORES POR				186.00	
				21120203AA190058 PAGAR A CORTO PLAZO	PROVEEDORES POR				320.00	
				21120203AA190061 PAGAR A CORTO PLAZO	PROVEEDORES POR				1,298.00	
				21120203AA190065 PAGAR A CORTO PLAZO	PROVEEDORES POR				600.00	
				21120203AA190067 PAGAR A CORTO PLAZO	PROVEEDORES POR				1,370.00	

LA INDEPENDENCIA

LIBRO DIARIO

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

Hora: 07:47:47p.m.

Fecha: 31/07/2019

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	PRESUPUESTAL CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/05/2019	050002	1,902	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203AA190082	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPROBACION DE VIATICOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EL LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	372.00	
				21120203AA190083	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				2,567.00	
						827101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		13,652.00	
						827102AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		2,711.00	
				11230701AA190008	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO					16,363.00
						826101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			13,652.00
						826102AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			2,711.00
15/05/2019		1,904	TESORERIA - Orden de Pago	513101AA03003140	SERVICIOS BÁSICOS			REGISTRO DE PAGO DE LA F/0907F1 POR SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL PARA USO DE TESORERIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y ABRIL DE 2019.	465.00	
						825101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		465.00	
				21120203AA190064	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					465.00
						824101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			465.00
		1,905		12350503AA900006	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			REGISTRO DE F/A175 POR SUMINISTRO DE MATERIAL PARA REVESTIMIENTO (GRAVA-ARENA). OBRA: MANTENIMIENTO EN CAMINOS DE ACCESO, EN LOC VARIAS (EJIDO CANDELARIA Y EJIDO BADENIA). PIM 2019.	193,024.00	
						825103AA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		193,024.00	
				21120106AA190002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					193,024.00
						824103AA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			193,024.00
		1,907		513101AA03003140	SERVICIOS BÁSICOS			REGISTRO DE PAGO DE LA F/9071F2 POR SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DE 2019.	3,195.00	
						825101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		2,590.00	

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE CÓDIGO	NOMBRE	PRESUPUESTAL CÓDIGO	NOMBRE		DESCRIPCIÓN	MONTO DEBE	HABER
15/05/2019	050002	1,907	TESORERIA - Orden de Pago			825102AA01000003 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO	DE	REGISTRO DE PAGO DE LA F/9071F2 POR SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DE 2019.	605.00	
				21120203AA190064 PAGAR A CORTO PLAZO	PROVEEDORES	POR					3,195.00
						824101AA01000003 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO	DE			2,590.00
						824102AA01000003 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO	DE			605.00
		1,909	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120106AA190002 PAGAR A CORTO PLAZO	PROVEEDORES	POR			PAGO DE F/A175 POR SUMINISTRO DE MATERIAL PARA REVESTIMIENTO (GRAVA-ARENA). OBRA: MANTENIMIENTO EN CAMINOS DE ACCESO, EN LOC VARIAS (EJIDO CANDELARIA Y EJIDO BADENIA). PIM 2019.	193,024.00	
						827103AA02000006 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE		193,024.00	
				11120201131900AA	BANCOS / TESORERÍA						193,024.00
						826103AA02000006 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE			193,024.00
		1,911	TESORERIA - Orden de Pago	513101AA03003140	SERVICIOS BÁSICOS				REGISTRO DE PAGO DE LA F/9071F2 POR SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL PARA USO DE TESORERIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y ABRIL DE 2019.	459.00	
						825101AA01000003 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO	DE		459.00	
				21120203AA190064 PAGAR A CORTO PLAZO	PROVEEDORES	POR					459.00
						824101AA01000003 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO	DE			459.00
		1,913		513101AA03003140	SERVICIOS BÁSICOS				REGISTRO DE PAGO DE LA F/9071F4 POR SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y ABRIL DE 2019.	3,195.00	
						825101AA01000003 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO	DE		2,555.00	
						825102AA01000003 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO	DE		640.00	
				21120203AA190064 PAGAR A CORTO PLAZO	PROVEEDORES	POR					3,195.00
						824101AA01000003 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO	DE			2,555.00

LA INDEPENDENCIA

LIBRO DIARIO

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

Hora: 07:47:47p.m.

Fecha: 31/07/2019

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	PRESUPUESTAL CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/05/2019	050002	1,913	TESORERIA - Orden de Pago			824102AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	REGISTRO DE PAGO DE LA F/9071F4 POR SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y ABRIL DE 2019.		640.00
		1,915		513101AA03003140	SERVICIOS BÁSICOS			REGISTRO DE PAGO DE LA F/9071F5 POR SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL PARA USO DE FOMENTO AGROPECUARIO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y ABRIL DE 2019.	459.00	
						825102AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		459.00	
				21120203AA190064	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					459.00
						824102AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			459.00
		1,917	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203AA190064	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE LAS F/9071F1, 9071F2, 9071F3, 9071F4 Y 9071F5 POR SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	7,773.00	
						827101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		6,069.00	
						827102AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		1,704.00	
				11120201101900AA	BANCOS / TESORERÍA					7,773.00
						826101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			6,069.00
						826102AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			1,704.00
		1,918	TESORERIA - Orden de Pago	12350503AA900006	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			REGISTRO DE F/A296 POR RENTA DE MOTOCONFORMADORA 12G INCLUYE: OPERADOR, COMBUSTIBLE, FLETE (IDA Y VUELTA). OBRA: MANTENIMIENTO EN CAMINOS DE ACCESO, EN LOC VARIAS (ANEXO EL DIVISORIO Y RIA. SAN MARCOS). PIM 2019.	127,600.00	
						825103AA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		127,600.00	
				21120206AA190002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					127,600.00
						824103AA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			127,600.00

LA INDEPENDENCIA

LIBRO DIARIO

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

Hora: 07:47:47p.m.

Fecha: 31/07/2019

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	PRESUPUESTAL CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/05/2019	050002	1,920	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120206AA190002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE F/A296 POR RENTA DE MOTOCONFORMADORA 12G INCLUYE: OPERADOR, COMBUSTIBLE, FLETE (IDA Y VUELTA). OBRA: MANTENIMIENTO EN CAMINOS DE ACCESO, EN LOC VARIAS (ANEXO EL DIVISORIO Y RIA. SAN MARCOS). PIM 2019.	127,600.00	
						827103AA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		127,600.00	
				11120201131900AA	BANCOS / TESORERÍA					127,600.00
						826103AA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			127,600.00
20/05/2019		1,921	TESORERIA - Orden de Pago	12350203AA900008	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			REGISTRO DE LISTA DE RAYA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 15 DE MAYO DE 2019, OBRA: MANTENIMIENTO DE AUDITORIOS, EN ANEXO BUENA VISTA. PIM 2019.	8,942.85	
						825103AA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		8,942.85	
				21120406AA190001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					8,942.85
						824103AA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			8,942.85
		1,923	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120406AA190001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE LISTA DE RAYA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 15 DE MAYO DE 2019, OBRA: MANTENIMIENTO DE AUDITORIOS, EN ANEXO BUENA VISTA. PIM 2019.	8,942.85	
						827103AA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		8,942.85	
				11120201131900AA	BANCOS / TESORERÍA					8,942.85
						826103AA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			8,942.85
		1,924	TESORERIA - Orden de Pago	12350403AA900007	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			REGISTRO DE LISTA DE RAYA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 15 DE MAYO DE 2019, OBRA: MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES, EN LA CABECERA MUNICIPAL. PIM 2019.	8,942.85	
						825103AA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		8,942.85	
				21120406AA190001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					8,942.85
						824103AA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			8,942.85
		1,926	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120406AA190001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE LISTA DE RAYA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 15 DE MAYO DE 2019, OBRA: MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES, EN LA CABECERA MUNICIPAL. PIM 2019.	8,942.85	

LA INDEPENDENCIA

LIBRO DIARIO

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

Hora: 07:47:47p.m.

Fecha: 31/07/2019

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	PRESUPUESTAL CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		DESCRIPCIÓN	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/05/2019	050002	1,926	TESORERIA - Pago de Factura de Contado			827103AA02000006 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE	PAGO DE LISTA DE RAYA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 15 DE MAYO DE 2019, OBRA: MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES, EN LA CABECERA MUNICIPAL. PIM 2019.	8,942.85	
				11120201131900AA	BANCOS / TESORERÍA						8,942.85
						826103AA02000006 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE			8,942.85
Num. Cheque :	00000029		**Beneficiario :** LOPEZ VELASCODANIEL						**SUMAS IGUALES :**	2,257,375.32	2,257,375.32
01/05/2019	050003	2,051	PRESUPUESTO - Ampliación			825101AA01000003 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO	DE	CARGO EN LA CUENTA NO. 0112660393 INGRESOS PROPIOS 2019, COMISION POR CHEQUES LIBRADOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE MAYO DEL 2019	19.72	
						824101AA01000003 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO	DE			19.72
		2,052				826101AA01000003 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		19.72	
						825101AA01000003 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO	DE			19.72
		2,055				825101AA01000003 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO	DE	CARGO EN LA CUENTA NO. 0112660482 PREDIAL 2019, COMISION POR CHEQUES LIBRADOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE MAYO DEL 2019	78.88	
						824101AA01000003 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO	DE			78.88
		2,058				822101EE01000008 EGRESOS POR EJERCER	PRESUPUESTO	DE	AMPLIACION DE RENDIMIENTOS DE LA CUENTA NO. 0111344919 FISM 2018, CORRESPONDIENTE DEL MES DE MAYO DEL 2019	0.01	
						823101EE01000008 PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	MODIFICACIONES	AL			0.01
		2,059				822101FE01000008 EGRESOS POR EJERCER	PRESUPUESTO	DE	AMPLIACION DE RENDIMIENTOS DE LA CUENTA NO. 0111344927 FAFM 2018, CORRESPONDIENTE DEL MES DE MAYO DEL 2019	0.93	
						823101FE01000008 PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	MODIFICACIONES	AL			0.93
		2,062				822101FE01000008 EGRESOS POR EJERCER	PRESUPUESTO	DE	AMPLIACION DE RENDIMIENTOS DE LA CUENTA NO. 0112660520 FAFM 2019, CORRESPONDIENTE DEL MES DE MAYO DEL 2019	35.39	
						823101FE01000008 PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	MODIFICACIONES	AL			35.39

LA INDEPENDENCIA

LIBRO DIARIO

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

Hora: 07:47:47p.m.

Fecha: 31/07/2019

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	PRESUPUESTAL CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/05/2019	050003	2,065	PRESUPUESTO - Ampliación			822101GE01000008	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	AMPLIACION DE RENDIMIENTOS DE LA CUENTA NO. 70076977699 INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 2015, CORRESPONDIENTE DEL MES DE MAYO DEL 2019	106.81	
						823101GE01000008	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO			106.81
20/05/2019		2,066		512101AA02002110	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES			REGISTRO DE PAGO DE LA F/10 POR LA ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	53,000.00	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		41,862.84	
						825102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		11,137.16	
				21120102AA190025	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					53,000.00
						824101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			41,862.84
						824102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			11,137.16
		2,068	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA190025	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE LA F/10 POR LA ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	53,000.00	
						827101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		41,862.84	
						827102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		11,137.16	
				11120201091900AA	BANCOS / TESORERÍA					53,000.00
						826101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			41,862.84
						826102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			11,137.16
31/05/2019		2,071	TESORERIA - Orden de Pago	512601AA02002610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			REGISTRO DE PAGO DE LA F/ NUMERO SM42554, POR ADQUISICION DE 8,027.78 LTS DE GASOLINA MAGNA PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS EN EL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	159,769.46	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		159,769.46	
				21120102AA190001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					159,769.46
						824101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			159,769.46

LA INDEPENDENCIA

LIBRO DIARIO

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

Hora: 07:47:47p.m.

Fecha: 31/07/2019

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	PRESUPUESTAL CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/05/2019	050003	2,073	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA190001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE LA F/ NUMERO SM42554, POR ADQUISICION DE 8,027.78 LTS DE GASOLINA MAGNA PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS EN EL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	159,769.46	
						827101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		159,769.46	
				11120201081900AE	BANCOS / TESORERÍA					159,769.46
						826101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			159,769.46
01/05/2019		2,075	PRESUPUESTO - Transferencia	111101AA01190001	EFECTIVO			INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 01/05/2019 DEL CAJERO: LOPEZ GORDILLO GERMAN DE JESUS	2,196.74	
						814104AA09000002	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		2,196.74	
				11240409AA000002	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO					2,196.74
						815104AA09000002	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			2,196.74
31/05/2019		2,096	TESORERIA - Orden de Pago	12350503AA900006	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			REGISTRO DE F/A310 POR RENTA DE MOTOCONFORMADORA 12G INCLUYE: OPERADOR, COMBUSTIBLE, FLETE (IDA Y VUELTA). OBRA: MANTENIMIENTO EN CAMINOS DE ACCESO, EN LOC VARIAS (EJIDO CANDELARIA Y EJIDO BADENIA). PIM 2019.	127,600.00	
						825103AA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		127,600.00	
				21120206AA190002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					127,600.00
						824103AA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			127,600.00
		2,098	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120206AA190002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE F/A310 POR RENTA DE MOTOCONFORMADORA 12G INCLUYE: OPERADOR, COMBUSTIBLE, FLETE (IDA Y VUELTA). OBRA: MANTENIMIENTO EN CAMINOS DE ACCESO, EN LOC VARIAS (EJIDO CANDELARIA Y EJIDO BADENIA). PIM 2019.	127,600.00	
						827103AA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		127,600.00	
				11120201131900AA	BANCOS / TESORERÍA					127,600.00
						826103AA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			127,600.00

LA INDEPENDENCIA

LIBRO DIARIO

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

Hora: 07:47:47p.m.

Fecha: 31/07/2019

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	PRESUPUESTAL CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/05/2019	050003	2,100	TESORERIA - Orden de Pago	12350403AA900003	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			REGISTRO DE F/A182 POR ADQUISICION DE HIPOCLORITO DE SODIO Y DE CALCIO. OBRA: REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, LOC VARIAS (CABECERA MPAL, FRANCISCO SARABIA, EL TRIUNFO, EMILIANO ZAPATA, VENUSTANO CARRANZA, EL NARANJO Y RIA. QUISTAJITO). PIM 2019	118,150.00	
						825103AA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		118,150.00	
				21120106AA190002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					118,150.00
						824103AA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			118,150.00
		2,103	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120106AA190002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE F/A182 POR ADQUISICION DE HIPOCLORITO DE SODIO Y DE CALCIO. OBRA: REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, LOC VARIAS (CABECERA MPAL, FRANCISCO SARABIA, EL TRIUNFO, EMILIANO ZAPATA, VENUSTANO CARRANZA, EL NARANJO Y RIA. QUISTAJITO). PIM 2019.	118,150.00	
						827103AA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		118,150.00	
				11120201131900AA	BANCOS / TESORERÍA					118,150.00
						826103AA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			118,150.00
02/05/2019		2,104	TESORERIA - Pago de Anticipo	11340101EA190008	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO			PAGO DE F/129A ANTICIPO DEL 50% DE LA OBRA: REVESTIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHA, EN EJIDO SAN ANTONIO PORVENIR, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FISMDF 2019	712,682.82	
				11120201141900EA	BANCOS / TESORERÍA					712,682.82
31/05/2019		2,105	TESORERIA - Orden de Pago	12350403AA900005	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			REGISTRO DE F/A183 POR SUMINISTRO DE MATERIAL PARA REVESTIMIENTO (GRAVA-ARENA). OBRA: REHABILITACION DE CALLES CONSISTENTE EN BACHEO, EN EJIDO EL TRIUNFO. PIM 2019.	90,480.00	
						825103AA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		90,480.00	
				21120106AA190002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					90,480.00
						824103AA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			90,480.00

LA INDEPENDENCIA

LIBRO DIARIO

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

Hora: 07:47:47p.m.

Fecha: 31/07/2019

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	PRESUPUESTAL CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/05/2019	050003	2,107	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120106AA190002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE F/A183 POR SUMINISTRO DE MATERIAL PARA REVESTIMIENTO (GRAVA-ARENA). OBRA: REHABILITACION DE CALLES CONSISTENTE EN BACHEO, EN EJIDO EL TRIUNFO. PIM 2019.	90,480.00	
						827103AA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		90,480.00	
				11120201131900AA	BANCOS / TESORERÍA					90,480.00
						826103AA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			90,480.00
07/05/2019		2,124	TESORERIA - Pago de Anticipo	11340101EA190009	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO			PAGO DE F/36 ANTICIPO DEL 50% DE LA OBRA: REVESTIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHA, EN RANCHERIA EL ROSARIO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FISMDF 2019	892,849.49	
				11120201141900EA	BANCOS / TESORERÍA					892,849.49
08/05/2019		2,127		11340101EA190010	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO			PAGO DE F/137 ANTICIPO DEL 30% DE LA OBRA:CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA PRIMARIA "GENERAL LAZARO CARDENAS DEL RIO" CON CLAVE: 07DPR1725Z, EN EL EJIDO RIO BLANCO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FISMDF 2019	647,250.50	
				11120201141900EA	BANCOS / TESORERÍA					647,250.50
09/05/2019		2,130		11340101EA190006	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO			PAGO DE F/318 ANTICIPO DEL 50% DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE LINEA DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA, EN LA RANCHERIA SANTA MARIA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FISMDF 2019	1,679,106.37	
				11120201141900EA	BANCOS / TESORERÍA					1,679,106.37
21/05/2019		2,133		11340101EA190011	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO			PAGO DE F/144 ANTICIPO DEL 50% DE LA OBRA: REHABILITACION DE CAMINOS SACACOSECHA, EN EL EJIDO VENUSTIANO CARRANZA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FISMDF 2019	1,512,555.75	
				11120201141900EA	BANCOS / TESORERÍA					1,512,555.75
22/05/2019		2,136		11340101EA190012	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO			PAGO DE F/B243 ANTICIPO DEL 50% DE LA OBRA: REVESTIMIENTO DE CALLES, EN EL EJIDO EMILIANO ZAPATA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FISMDF 2019	2,163,108.69	
				11120201141900EA	BANCOS / TESORERÍA					2,163,108.69

LA INDEPENDENCIA

LIBRO DIARIO

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

Hora: 07:47:47p.m.

Fecha: 31/07/2019

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	PRESUPUESTAL CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/05/2019	050003	2,139	TESORERIA - Pago de Anticipo	11340101EA190013	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO			PAGO DE F/69 ANTICIPO DEL 50% DE LA OBRA: REVESTIMIENTO DE CALLES, EN LA RANCHERIA SAN PABLO YALMUTZ, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FISMDF 2019	370,017.89	
				11120201141900EA	BANCOS / TESORERÍA					370,017.89
24/05/2019		2,140	TESORERIA - Orden de Pago	123504UREA930017	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			REGISTRO DE F/87 ESTIMACION NO. 01 Y FINIQUITO DE LA OBRA: AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA, EN EL EJIDO EL TRIUNFO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FISMDF 2019	1,723,616.94	
						8251UREA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		1,723,616.94	
				11340101EA190004	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO					861,808.47
				21130101EA190004	CONTRATISTA POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					821,232.61
				21170301EA190004	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					14,858.77
				21170303EA190004	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					7,429.38
				21170304EA190004	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					3,428.94
				21170305EA190004	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					14,858.77
						8241UREA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			1,723,616.94
		2,142	TESORERIA - Pago Estimacion	21130101EA190004	CONTRATISTA POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE F/87 ESTIMACION NO. 01 Y FINIQUITO DE LA OBRA: AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA, EN EL EJIDO EL TRIUNFO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FISMDF 2019	821,232.61	
						8271UREA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		1,723,616.94	
				11120201141900EA	BANCOS / TESORERÍA					821,232.61
						8261UREA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			1,723,616.94

Num. Cheque : 00000049 **Beneficiario :** CONSTRUCCIONES SULENA SA DE CV **SUMAS IGUALES :** 16,170,307.72 16,170,307.72

LA INDEPENDENCIA

LIBRO DIARIO

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

Hora: 07:47:47p.m.

Fecha: 31/07/2019

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	PRESUPUESTAL CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/05/2019	050004	2,148	TESORERIA - Orden de Pago	123501VIEA930020	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			REGISTRO DE F/A5 POR ADQUISICION DE 5,400 PIEZAS DE LAMINA TERNIUM Z.A. 3.05 MTS. CAL.32 DE LA OBRA: REHABILITACION DE TECHO FIRME, EN EL EJIDO SAN ANTONIO PORVENIR, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FISMDF 2019.	1,350,017.28	
						8251VIEA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		1,350,017.28	
				21120106EA190001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					1,350,017.28
						8241VIEA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			1,350,017.28
		2,150	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120106EA190001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE F/A5 POR ADQUISICION DE 5,400 PIEZAS DE LAMINA TERNIUM Z.A. 3.05 MTS. CAL.32 DE LA OBRA: REHABILITACION DE TECHO FIRME, EN EL EJIDO SAN ANTONIO PORVENIR, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FISMDF 2019.	1,350,017.28	
						8271VIEA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		1,350,017.28	
				11120201141900EA	BANCOS / TESORERÍA					1,350,017.28
						8261VIEA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			1,350,017.28
		2,151	TESORERIA - Orden de Pago	123501VIEA930022	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			REGISTRO DE F/A3 POR ADQUISICION DE 5,175 PIEZAS DE LAMINA TERNIUM Z.A. 3.05 MTS. CAL.32 DE LA OBRA: REHABILITACION DE TECHO FIRME, EN EL EJIDO SAN ANTONIO BUENA VISTA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FISMDF 2019.	1,293,766.56	
						8251VIEA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		1,293,766.56	
				21120106EA190001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					1,293,766.56
						8241VIEA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			1,293,766.56
		2,153	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120106EA190001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE F/A3 POR ADQUISICION DE 5,175 PIEZAS DE LAMINA TERNIUM Z.A. 3.05 MTS. CAL.32 DE LA OBRA: REHABILITACION DE TECHO FIRME, EN EL EJIDO SAN ANTONIO BUENA VISTA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FISMDF 2019.	1,293,766.56	
						8271VIEA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		1,293,766.56	
				11120201141900EA	BANCOS / TESORERÍA					1,293,766.56
						8261VIEA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			1,293,766.56

LA INDEPENDENCIA

LIBRO DIARIO

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

Hora: 07:47:47p.m.

Fecha: 31/07/2019

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	PRESUPUESTAL CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/05/2019	050004	2,154	TESORERIA - Orden de Pago	123501VIEA930021	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			REGISTRO DE F/A6 POR ADQUISICION DE 4,950 PIEZAS DE LAMINA TERNIUM Z.A. 3.05 MTS. CAL.32 DE LA OBRA: REHABILITACION DE TECHO FIRME, EN EL EJIDO TIERRA Y LIBERTAD, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FISMDF 2019.	1,237,515.84	
						8251VIEA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		1,237,515.84	
				21120106EA190001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					1,237,515.84
						8241VIEA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			1,237,515.84
		2,156	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120106EA190001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE F/A6 POR ADQUISICION DE 4,950 PIEZAS DE LAMINA TERNIUM Z.A. 3.05 MTS. CAL.32 DE LA OBRA: REHABILITACION DE TECHO FIRME, EN EL EJIDO TIERRA Y LIBERTAD, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FISMDF 2019.	1,237,515.84	
						8271VIEA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		1,237,515.84	
				11120201141900EA	BANCOS / TESORERÍA					1,237,515.84
						8261VIEA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			1,237,515.84
		2,157	TESORERIA - Orden de Pago	123501VIEA930023	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			REGISTRO DE F/A4 POR ADQUISICION DE 4500 PIEZAS DE LAMINA TERNIUM Z.A. 3.05 MTS. CAL.32 DE LA OBRA: REHABILITACION DE TECHO FIRME, EN EL EJIDO SANTA RITA EL VERGEL, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FISMDF 2019.	1,125,014.40	
						8251VIEA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		1,125,014.40	
				21120106EA190001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					1,125,014.40
						8241VIEA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			1,125,014.40
		2,159	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120106EA190001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE F/A4 POR ADQUISICION DE 4,500 PIEZAS DE LAMINA TERNIUM Z.A. 3.05 MTS. CAL.32 DE LA OBRA: REHABILITACION DE TECHO FIRME, EN EL EJIDO SANTA RITA EL VERGEL, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FISMDF 2019.	1,125,014.40	
						8271VIEA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		1,125,014.40	
				11120201141900EA	BANCOS / TESORERÍA					1,125,014.40
						8261VIEA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			1,125,014.40

LA INDEPENDENCIA

LIBRO DIARIO

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

Hora: 07:47:47p.m.

Fecha: 31/07/2019

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	PRESUPUESTAL CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/05/2019	050004	2,160	TESORERIA - Orden de Pago	513301EA03003320	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS			REGISTRO DE F/2398 POR CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS PARA EL CONTROL, SUPERVISION Y SEGUIMIENTO DE OBRAS, OBRA: SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS, 1RA.QUINCENA DE MAYO 2019,FISMDF 2019.	158,165.36	
						8251U9EA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		158,165.36	
				21120203EA190001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					158,165.36
						8241U9EA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			158,165.36
		2,162	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203EA190001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE F/2398 POR CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS PARA EL CONTROL, SUPERVISION Y SEGUIMIENTO DE OBRAS, OBRA: SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS, 1RA.QUINCENA DE MAYO 2019,FISMDF 2019.	158,165.36	
						8271U9EA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		158,165.36	
				11120201141900EA	BANCOS / TESORERÍA					158,165.36
						8261U9EA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			158,165.36
29/05/2019		2,163	TESORERIA - Orden de Pago	513301EA03003320	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS			REGISTRO DE F/2625 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 MAYO 2019,FISMDF 2019.	158,165.36	
						8251U9EA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		158,165.36	
				21120203EA190001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					158,165.36
						8241U9EA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			158,165.36

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE CÓDIGO	NOMBRE	PRESUPUESTAL CÓDIGO	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTO DEBE	HABER
29/05/2019	050004	2,165	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203EA190001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE F/2625 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 MAYO 2019,FISMDF 2019.	158,165.36	
						8271U9EA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		158,165.36	
				11120201141900EA	BANCOS / TESORERÍA					158,165.36
						8261U9EA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			158,165.36
14/05/2019		2,166	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 MAYO DEL 2019, FAFMDF 2019	4,500.00	
						8251PPFA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		4,500.00	
				21120401FA190002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					4,500.00
						8241PPFA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			4,500.00
		2,168	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120401FA190002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE NOMINA DE SUELDO DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MUNICIPAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, OBRA: SEGUIMIENTO Y EVALUACION, CORRESPONDIENTE A LA 1A. QUINCENA DE MAYO DEL 2019, FAFMDF 2019	4,500.00	
						8271PPFA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		4,500.00	
				11120201151900FA	BANCOS / TESORERÍA					4,500.00
						8261PPFA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			4,500.00
		2,169	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 DELINCUENCIA, CORRESPONDIENTE A LA 1A. QUINCENA DE MAYO DEL 2019, FAFMDF 2019	4,000.00	
						8251PPFA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		4,000.00	
				21120401FA190003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					4,000.00
						8241PPFA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			4,000.00

LA INDEPENDENCIA

LIBRO DIARIO

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

Hora: 07:47:47p.m.

Fecha: 31/07/2019

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	PRESUPUESTAL CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/05/2019	050004	2,171	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120401FA190003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE NOMINA DE SUELDO DEL COORDINADOR MUNICIPAL DE PREVENCION DEL DELITO, OBRA: PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA, CORRESPONDIENTE A LA 1A. QUINCENA DE MAYO DEL 2019, FAFMDF 2019	4,000.00	
						8271PPFA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		4,000.00	
				11120201151900FA	BANCOS / TESORERÍA					4,000.00
						8261PPFA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			4,000.00
		2,172	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 2019, OBRA: PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA, FAFMDF 2019	21,600.00	
						8251PPFA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		21,600.00	
				21120203FA190001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					21,600.00
						8241PPFA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			21,600.00
		2,174	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203FA190001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE NOMINA DE GRATIFICACION MENSUAL DE 18 VIGILANTE CIUDADANO, CORRESPONDIENTE A LA 1A. QUINCENA DE MAYO DEL 2019, OBRA: PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA, FAFMDF 2019	21,600.00	
						8271PPFA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		21,600.00	
				11120201151900FA	BANCOS / TESORERÍA					21,600.00
						8261PPFA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			21,600.00
15/05/2019		2,175	TESORERIA - Orden de Pago	513901FA03003980	OTROS SERVICIOS GENERALES			REGISTRO DEL 2% DE I.S.N. DE NOMINA DE SUELDOS DE POLICIAS ASIGNADOS A LA DIREC.DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, OBRA: RESTRUCTURACION Y HOMOLOGACION SALARIAL, 2DO. BIMESTRE (MARZO-ABRIL) DEL 2019, FAFMDF 2019	8,516.00	
						8251PPFA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		8,516.00	
				21120203FA190001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					8,516.00
						8241PPFA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			8,516.00

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
Del 01/04/2019 al 30/06/2019

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	PRESUPUESTAL CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/05/2019	050004	2,177	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203FA190001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DEL 2% DE I.S.N. DE NOMINA DE SUELDOS DE POLICIAS ASIGNADOS A LA DIREC.DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, OBRA: RESTRUCTURACION Y HOMOLOGACION SALARIAL, 2DO. BIMESTRE (MARZO-ABRIL) DEL 2019, FAFMDF 2019	8,516.00	
						8271PPFA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		8,516.00	
				11120201151900FA	BANCOS / TESORERÍA					8,516.00
						8261PPFA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			8,516.00
		2,178	TESORERIA - Orden de Pago	513901FA03003980	OTROS SERVICIOS GENERALES			REGISTRO DEL 2% DE I.S.N. DE NOMINA DE SUELDO DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MUNICIPAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, OBRA: SEGUIMIENTO Y EVALUACION, CORRESPONDIENTE AL 2DO. BIMESTRE (MARZO-ABRIL) DEL 2019, FAFMDF 2019	360.00	
						8251PPFA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		360.00	
				21120203FA190001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					360.00
						8241PPFA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			360.00
		2,180	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203FA190001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DEL 2% DE I.S.N. DE NOMINA DE SUELDO DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MUNICIPAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, OBRA: SEGUIMIENTO Y EVALUACION, CORRESPONDIENTE AL 2DO. BIMESTRE (MARZO-ABRIL) DEL 2019, FAFMDF 2019	360.00	
						8271PPFA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		360.00	
				11120201151900FA	BANCOS / TESORERÍA					360.00
						8261PPFA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			360.00
		2,181	TESORERIA - Orden de Pago	513901FA03003980	OTROS SERVICIOS GENERALES			REGISTRO DEL 2% DE I.S.N. DE NOMINA DE SUELDO DEL COORDINADOR MUNICIPAL DE PREVENCION DEL DELITO, OBRA: PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA, 2DO. BIMESTRE (MARZO-ABRIL) DEL 2019, FAFMDF 2019	320.00	
						8251PPFA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		320.00	
				21120203FA190001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					320.00
						8241PPFA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			320.00

LA INDEPENDENCIA

LIBRO DIARIO

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

Hora: 07:47:47p.m.

Fecha: 31/07/2019

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	PRESUPUESTAL CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/05/2019	050004	2,183	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203FA190001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DEL 2% DE I.S.N. DE NOMINA DE SUELDO DEL COORDINADOR MUNICIPAL DE PREVENCION DEL DELITO, OBRA: PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA, 2DO. BIMESTRE (MARZO-ABRIL) DEL 2019, FAFMDF 2019	320.00	
						8271PPFA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		320.00	
				11120201151900FA	BANCOS / TESORERÍA					320.00
						8261PPFA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			320.00
		2,184	TESORERIA - Orden de Pago	512601FA02002610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			REGISTRO DE F/SM42471 POR ADQUISICION DE 5,628.99 LITROS DE GASOLINA MAGNA, UTILIZADO EN UNIDADES ASIGNADAS A LA DIREC.DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, OBRA:EQUIPAMIENTO DE APOYO PARA LA OPERACION POLICIAL,FAFMDF 2019	112,057.41	
						8251PPFA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		112,057.41	
				21120102FA190001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					112,057.41
						8241PPFA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			112,057.41
		2,186	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102FA190001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE F/SM42471 POR ADQUISICION DE 5,628.99 LITROS DE GASOLINA MAGNA, UTILIZADO EN UNIDADES ASIGNADAS A LA DIREC.DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, OBRA:EQUIPAMIENTO DE APOYO PARA LA OPERACION POLICIAL,FAFMDF 2019	112,057.41	
						8271PPFA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		112,057.41	
				11120201151900FA	BANCOS / TESORERÍA					112,057.41
						8261PPFA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			112,057.41
24/05/2019		2,187	TESORERIA - Orden de Pago	512201FA02002210	ALIMENTOS Y UTENSILIOS			REGISTRO DE F/56827 Y 56828 ADQUISICION DE 152 DESPENSA ALIMENTICIA PARA 38 POLICIAS,ASIGNADOS A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL,OBRA:RESTRUCTURACION Y HOMOLOGACION SALARIAL,CORRESPONDIENTE DEL 1RO.Y 2DO. BIMESTRE(ENERO-FEBREO Y MARZO-ABRIL)DE	76,000.00	
						8251PPFA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		76,000.00	
				21120102FA190004	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					76,000.00

LA INDEPENDENCIA

LIBRO DIARIO

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

Hora: 07:47:47p.m.

Fecha: 31/07/2019

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	PRESUPUESTAL CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/05/2019	050004	2,187	TESORERIA - Orden de Pago			8241PPFA01000002 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE	REGISTRO DE F/56827 Y 56828 ADQUISICION DE 152 DESPENSA ALIMENTICIA PARA 38 POLICIAS,ASIGNADOS A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL,OBRA:RESTRUCTURACION Y HOMOLOGACION SALARIAL,CORRESPONDIENTE DEL 1RO.Y 2DO. BIMESTRE(ENERO-FEBREO Y MARZO-ABRIL)DE		76,000.00
		2,189	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102FA190004 PAGAR A CORTO PLAZO	PROVEEDORES POR			PAGO DE F/56827 Y 56828 ADQUISICION DE 152 DESPENSA ALIMENTICIA PARA 38 POLICIAS,ASIGNADOS A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL,OBRA:RESTRUCTURACION Y HOMOLOGACION SALARIAL,CORRESPONDIENTE DEL 1RO.Y 2DO.BIMESTRE(ENERO-FEBRERO Y MARZO-ABRIL) 2019	76,000.00	
						8271PPFA01000002 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE		76,000.00	
				11120201151900FA	BANCOS / TESORERÍA					76,000.00
						8261PPFA01000002 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE			76,000.00
		2,190	TESORERIA - Orden de Pago	512201FA02002210 UTENSILIOS	ALIMENTOS Y			REGISTRO DE F/56824 Y 56825 ADQUISICION DE 04 DESPENSA ALIMENTICIA PARA EL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MUNICIPAL DE SEGURIDAD PÚBLICA,OBRA:SEGUIMIENTO Y EVALUACION,CORRESPONDIENTE DEL 1RO.Y 2DO.BIMESTRE(ENERO-FEBRERO Y MARZO-ABRIL) DEL 2019, FAFMDF20	2,400.00	
						8251PPFA01000002 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE		2,400.00	
				21120102FA190004 PAGAR A CORTO PLAZO	PROVEEDORES POR					2,400.00
						8241PPFA01000002 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE			2,400.00
		2,192	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102FA190004 PAGAR A CORTO PLAZO	PROVEEDORES POR			PAGO DE F/56824 Y 56825 ADQUISICION DE 04 DESPENSA ALIMENTICIA PARA EL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MUNICIPAL DE SEGURIDAD PÚBLICA,OBRA:SEGUIMIENTO Y EVALUACION,CORRESPONDIENTE DEL 1RO.Y 2DO.BIMESTRE(ENERO-FEBRERO Y MARZO-ABRIL) DEL 2019,FAFMDF2019	2,400.00	
						8271PPFA01000002 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE		2,400.00	
				11120201151900FA	BANCOS / TESORERÍA					2,400.00

LA INDEPENDENCIA

LIBRO DIARIO

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

Hora: 07:47:47p.m.

Fecha: 31/07/2019

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	PRESUPUESTAL CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/05/2019	050004	2,192	TESORERIA - Pago de Factura de Contado			8261PPFA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO DE F/56824 Y 56825 ADQUISICION DE 04 DESPENSA ALIMENTICIA PARA EL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MUNICIPAL DE SEGURIDAD PÚBLICA,OBRA:SEGUIMIENTO Y EVALUACION,CORRESPONDIENTE DEL 1RO.Y 2DO.BIMESTRE(ENERO-FEBRERO Y MARZO-ABRIL) DEL 2019,FAFMDF2019		2,400.00
		2,193	TESORERIA - Orden de Pago	512201FA02002210	ALIMENTOS Y UTENSILIOS			REGISTRO DE F/56823 Y 56826 ADQUISICION DE 04 DESPENSA ALIMENTICIA PARA EL COORDINADOR MUNICIPAL DE PREVENCION DEL DELITO,OBRA:PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA,CORRESPONDIENTE DEL 1RO.Y 2DO.BIMESTRE (ENERO-FEBRERO Y MARZO-ABRIL) DEL 201	2,400.00	
						8251PPFA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		2,400.00	
				21120102FA190004	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					2,400.00
						8241PPFA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			2,400.00
		2,195	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102FA190004	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE F/56823 Y 56826 ADQUISICION DE 04 DESPENSA ALIMENTICIA PARA EL COORDINADOR MUNICIPAL DE PREVENCION DEL DELITO,OBRA:PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA,CORRESPONDIENTE DEL 1RO.Y 2DO.BIMESTRE (ENERO-FEBRERO Y MARZO-ABRIL) DEL 2019	2,400.00	
						8271PPFA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		2,400.00	
				11120201151900FA	BANCOS / TESORERÍA					2,400.00
						8261PPFA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			2,400.00
14/05/2019		2,196	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 A LA 1A. QUINCENA DE MAYO DE 2019, FAFMDF 2019.	106,450.00	
						8251PPFA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		106,450.00	
				21120401FA190001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					106,450.00
						8241PPFA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			106,450.00

LA INDEPENDENCIA

LIBRO DIARIO

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

Hora: 07:47:47p.m.

Fecha: 31/07/2019

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	PRESUPUESTAL CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/05/2019	050004	2,198	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120401FA190001	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 A LA 1A. QUINCENA DE MAYO DE 2019, FAFMDF 2019.	106,450.00	
						8271PPFA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		106,450.00	
				11120201151900FA	BANCOS / TESORERÍA					106,450.00
						8261PPFA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			106,450.00
30/05/2019		2,199	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 A LA 2A. QUINCENA DE MAYO DE 2019, FAFMDF 2019.	106,450.00	
						8251PPFA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		106,450.00	
				21120401FA190001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					106,450.00
						8241PPFA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			106,450.00
		2,201	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120401FA190001	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 A LA 2A. QUINCENA DE MAYO DE 2019, FAFMDF 2019.	106,450.00	
						8271PPFA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		106,450.00	
				11120201151900FA	BANCOS / TESORERÍA					106,450.00
						8261PPFA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			106,450.00
		2,202	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 2A. QUINCENA DE MAYO DEL 2019, FAFMDF 2019	4,500.00	
						8251PPFA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		4,500.00	
				21120401FA190002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					4,500.00
						8241PPFA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			4,500.00

LA INDEPENDENCIA

LIBRO DIARIO

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

Hora: 07:47:47p.m.

Fecha: 31/07/2019

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	PRESUPUESTAL CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/05/2019	050004	2,204	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120401FA190002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE NOMINA DE SUELDO DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MUNICIPAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, OBRA: SEGUIMIENTO Y EVALUACION, CORRESPONDIENTE A LA 2A. QUINCENA DE MAYO DEL 2019, FAFMDF 2019	4,500.00	
						8271PPFA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		4,500.00	
				11120201151900FA	BANCOS / TESORERÍA					4,500.00
						8261PPFA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			4,500.00
		2,205	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 DELINCUENCIA, CORRESPONDIENTE A LA 2A. QUINCENA DE MAYO DEL 2019, FAFMDF 2019	4,000.00	
						8251PPFA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		4,000.00	
				21120401FA190003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					4,000.00
						8241PPFA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			4,000.00
		2,207	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120401FA190003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE NOMINA DE SUELDO DEL COORDINADOR MUNICIPAL DE PREVENCION DEL DELITO, OBRA: PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA, CORRESPONDIENTE A LA 2A. QUINCENA DE MAYO DEL 2019, FAFMDF 2019	4,000.00	
						8271PPFA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		4,000.00	
				11120201151900FA	BANCOS / TESORERÍA					4,000.00
						8261PPFA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			4,000.00
		2,212	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 2019, OBRA: PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA, FAFMDF 2019	21,600.00	
						8251PPFA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		21,600.00	
				21120203FA190001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					21,600.00
						8241PPFA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			21,600.00

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	PRESUPUESTAL CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/05/2019	050004	2,214	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203FA190001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE NOMINA DE GRATIFICACION MENSUAL DE 18 VIGILANTE CIUDADANO, CORRESPONDIENTE A LA 2A. QUINCENA DE MAYO DEL 2019, OBRA: PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA, FAFMDF 2019	21,600.00	
						8271PPFA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		21,600.00	
				11120201151900FA	BANCOS / TESORERÍA					21,600.00
						8261PPFA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			21,600.00
14/05/2019		2,219	TESORERIA - Orden de Pago	561103FATF000001	CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE			REGISTRO DE F/A1357 POR ADQUISICION DE 1,200 BULTOS DE FERTILIZANTE UREA DE 50 KG.PARA BENEFICIAR A PRODUCTORES DE MAIZ, OBRA:APOYO AL CULTIVO DE MAIZ (GRUPO 1), EN EL EJIDO VENUSTIANO CARRANZA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAFMDF2019	576,000.00	
						8251TFFA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		576,000.00	
				21120106FA190001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					576,000.00
						8241TFFA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			576,000.00
		2,221	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120106FA190001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE F/A1357 POR ADQUISICION DE 1,200 BULTOS DE FERTILIZANTE UREA DE 50 KG.PARA BENEFICIAR A PRODUCTORES DE MAIZ, OBRA:APOYO AL CULTIVO DE MAIZ (GRUPO 1), EN EL EJIDO VENUSTIANO CARRANZA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAFMDF2019	576,000.00	
						8271TFFA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		576,000.00	
				11120201151900FA	BANCOS / TESORERÍA					576,000.00
						8261TFFA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			576,000.00
21/05/2019		2,222	TESORERIA - Orden de Pago	561103FATF000001	CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE			REGISTRO DE F/26 POR ADQUISICION DE 800 BULTOS DE FERTILIZANTE UREA DE 50 KG.PARA BENEFICIAR A PRODUCTORES DE MAIZ, OBRA:APOYO AL CULTIVO DE MAIZ, EN EL EJIDO LA PATRIA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAFMDF2019	384,000.00	
						8251TFFA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		384,000.00	
				21120106FA190002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					384,000.00

LA INDEPENDENCIA

LIBRO DIARIO

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

Hora: 07:47:47p.m.

Fecha: 31/07/2019

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	PRESUPUESTAL CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		DESCRIPCIÓN	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/05/2019	050004	2,222	TESORERIA - Orden de Pago			8241TFFA02000006 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO	DE	REGISTRO DE F/26 POR ADQUISICION DE 800 BULTOS DE FERTILIZANTE UREA DE 50 KG.PARA BENEFICIAR A PRODUCTORES DE MAIZ, OBRA:APOYO AL CULTIVO DE MAIZ, EN EL EJIDO LA PATRIA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAFMDF2019		384,000.00
		2,224	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120106FA190002 PAGAR A CORTO PLAZO	PROVEEDORES	POR			PAGO DE F/26 POR ADQUISICION DE 800 BULTOS DE FERTILIZANTE UREA DE 50 KG.PARA BENEFICIAR A PRODUCTORES DE MAIZ, OBRA:APOYO AL CULTIVO DE MAIZ, EN EL EJIDO LA PATRIA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAFMDF2019	384,000.00	
						8271TFFA02000006 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE		384,000.00	
				11120201151900FA	BANCOS / TESORERÍA						384,000.00
						8261TFFA02000006 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE			384,000.00
09/05/2019		2,231	TESORERIA - Orden de Pago	513101FA03003110	SERVICIOS BÁSICOS				REGISTRO DE F/VARIAS POR ADEUDOS DE ENERGIA ELECTRICA,ALUMBRADO PUBLICO Y SERVICIOS MUNICIPALES,SEGUN CONVENIO NO.DCZSC-FFE-55/2019,OBRA:PAGO DE DEUDA PUBLICA (PAGO PARCIAL DE ADEUDOS DE ENERGIA ELECTRICA DE EJERCICIOS ANTERIORES),FAFMDF2019	280,040.00	
						8251OFFA01000003 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO	DE		280,040.00	
				21120203FA190002 PAGAR A CORTO PLAZO	PROVEEDORES	POR					280,040.00
						8241OFFA01000003 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO	DE			280,040.00
		2,233	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203FA190002 PAGAR A CORTO PLAZO	PROVEEDORES	POR			PAGO DE F/VARIAS POR ADEUDOS DE ENERGIA ELECTRICA,ALUMBRADO PUBLICO Y SERVICIOS MUNICIPALES,SEGUN CONVENIO NO.DCZSC-FFE-55/2019,OBRA:PAGO DE DEUDA PUBLICA (PAGO PARCIAL DE ADEUDOS DE ENERGIA ELECTRICA DE EJERCICIOS ANTERIORES), FAFMDF 2019	280,040.00	
						8271OFFA01000003 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE		280,040.00	
				11120201151900FA	BANCOS / TESORERÍA						280,040.00
						8261OFFA01000003 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE			280,040.00

LA INDEPENDENCIA

LIBRO DIARIO

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

Hora: 07:47:47p.m.

Fecha: 31/07/2019

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	PRESUPUESTAL CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/05/2019	050004	2,236	TESORERIA - Pago de Anticipo	11340101FA190001	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO			PAGO DE F/266 ANTICIPO DEL 30% DE LA OBRA: CREACION DE PARQUE Y JARDINES PUBLICOS, EN LA INDEPENDENCIA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAFMDF 2019	450,565.74	
				11120201151900FA	BANCOS / TESORERÍA					450,565.74
16/05/2019		2,237	TESORERIA - Orden de Pago	512901FA02002960	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES			REGISTRO DE F/29 Y 30 ADQUISICION DE REFACCIONES,ACCESORIOS Y MANTENIMIENTO DE UNIDADES CHEVROLET PM-04 Y CHEVROLET PM-03,ASIGNADAS A LA DIREC.DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL,OBRA:EQUIPAMIENTO DE APOYO PARA LA OPERACION POLICIAL,FAFMDF 2019	54,259.63	
				513501FA03003550	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.				11,199.87	
						8251PPFA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		54,259.63	
						8251PPFA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		11,199.87	
				21120102FA190003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					54,259.63
				21120103FA190001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					11,199.87
						8241PPFA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			54,259.63
						8241PPFA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			11,199.87
		2,240	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102FA190003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE F/29 Y 30 ADQUISICION DE REFACCIONES,ACCESORIOS Y MANTENIMIENTO DE UNIDADES CHEVROLET PM-04 Y CHEVROLET PM-03,ASIGNADAS A LA DIREC.DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL,OBRA:EQUIPAMIENTO DE APOYO PARA LA OPERACION POLICIAL,FAFMDF 2019	54,259.63	
				21120103FA190001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				11,199.87	
						8271PPFA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		54,259.63	
						8271PPFA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		11,199.87	
				11120201151900FA	BANCOS / TESORERÍA					65,459.50
						8261PPFA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			54,259.63
						8261PPFA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			11,199.87

LA INDEPENDENCIA

LIBRO DIARIO

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

Hora: 07:47:47p.m.

Fecha: 31/07/2019

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE CÓDIGO NOMBRE	PRESUPUESTAL CÓDIGO NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/05/2019	050004	2,241	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11230503EA190001 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO		DESCUENTO REALIZADO POR LA SECRETARIA DE HACIENDA, POR CONCEPTO DEL PRODIM DEL MES DE MAYO DEL 2019, FISMDF 2019	37,959.69	
				11120201141900EA BANCOS / TESORERÍA				37,959.69
		2,242		11230503FA190001 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO		DESCUENTO REALIZADO POR LA SECRETARIA DE HACIENDA POR CONCEPTO DE DESAYUNOS ESCOLARES, CORRESPONDIENTE DEL MES DE MAYO DEL 2019, FAFMDF 2019	354,469.32	
				11120201151900FA BANCOS / TESORERÍA				354,469.32
		2,243		11120201101900AA BANCOS / TESORERÍA		DEPOSITO DE INGRESOS RECAUDADOS POR CONCEPTO DE INSCRIPCION AL PADRON DE CONTRATISTAS Y CERTIFICACIONES Y CONSTANCIAS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE MAYO DEL 2019	6,620.22	
				111101AA01190001 EFECTIVO				6,620.22
23/05/2019		2,246	TESORERIA - Pago de Factura de Comprobacion	21150403FA190001 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		COMPROBACION DE F/FPT59 ADQUISICION DE DESAYUNOS ESCOLARES CALIENTES,INSUMOS ALIMENTICIOS DEL PERIODO ABRIL,MAYO Y JUNIO DEL 2019, OBRA: DESAYUNOS ESCOLARES PARA BENEFICIO DE 35 CENTROS ESCOLARES,EN LOCALIDADES VARIAS,LA INDEPENDENCIA,CHIAPAS, FAFMDF 2019	850,555.94	
					8271SBFA01000004 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		850,555.94	
				11230503FA190001 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO				850,555.94
					8261SBFA01000004 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			850,555.94
						SUMAS IGUALES :	30,963,917.69	30,963,917.69
31/05/2019	050005	2,250	TESORERIA - Pago de Factura de Comprobacion	21120203EA190002 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		PAGO DE F/F3252 POR SERVICIOS DE CAPACITACION DE SERVIDORES PUBLICOS,PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL 2019 (PRODIM), OBRA:CURSOS DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION,CORRESPONDIENTE DEL MES DE ABRIL DEL 2019, FISMDF2019	37,959.69	
					8271U9EA01000003 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		37,959.69	
				11230503EA190001 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO				37,959.69
					8261U9EA01000003 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			37,959.69

LA INDEPENDENCIA

LIBRO DIARIO

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

Hora: 07:47:47p.m.

Fecha: 31/07/2019

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	PRESUPUESTAL CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/05/2019	050005	2,251	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11310102AA190001	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO			PAGO ELECTRONICO NO.21195543263ER. ANTICIPO POR CONTRATACION DE ARTISTAS CON MOTIVO A CELEBRARSE LA FERIA DE SAN FERMIN OBISPO 2019, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS;LOS DIAS DEL 05 AL 09 DE JULIO DEL 2019	350,000.00	
				11120201081900AA	BANCOS / TESORERÍA					350,000.00
31/05/2019		2,252		11310102AA190001	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO			PAGO ELECTRONICO NO.53345497114TO.ANTICIPO POR CONTRATACION DE ARTISTAS CON MOTIVO A CELEBRARSE LA FERIA DE SAN FERMIN OBISPO 2019, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS;LOS DIAS DEL 05 AL 09 DE JULIO DEL 2019	350,000.00	
				11120201081900AA	BANCOS / TESORERÍA					350,000.00
13/05/2019		2,253		11230101AA190002	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			PAGO ELECTRONICO NO. 121339529726 , OPERACION NO.308686145 ISR RETENCIONES POR SALARIOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE MARZO DEL 2019	11,278.00	
				11120201081900AA	BANCOS / TESORERÍA					11,278.00
		2,257	TESORERIA - Pago de Factura de Comprobacion	21120203AA190084	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				10,218.00	
						827101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		10,218.00	
				11230101AA190002	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO					10,218.00
						826101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			10,218.00
31/05/2019		2,258	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11230101AA190002	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			PAGO ELECTRONICO NO. 121519217626, OPERACION NO. 313161851 ISR RETENCIONES POR SALARIOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE ABRIL DEL 2019	11,278.00	
				11120201081900AA	BANCOS / TESORERÍA					11,278.00
		2,262	TESORERIA - Pago de Factura de Comprobacion	21120203AA190084	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				10,218.00	
						827101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		10,218.00	
				11230101AA190002	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO					10,218.00
						826101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			10,218.00
		2,263	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11120201081900AA	BANCOS / TESORERÍA			REINTEGRO DE RECARGOS, POR PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE MARZO DEL 2019	1,060.00	
				11230101AA190002	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO					1,060.00

LA INDEPENDENCIA

LIBRO DIARIO

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

Hora: 07:47:47p.m.

Fecha: 31/07/2019

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	PRESUPUESTAL CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/05/2019	050005	2,264	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11230101AA190001	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			PAGO ELECTRONICO NO. 121519214155, R/1705027 PAGO DE DERECHOS POR USO DE AGUAS NACIONALES, CORRESPONDIENTE DEL PRIMER TRIMESTRE (ENE-MARZO 2019)	15,148.00	
				11120201081900AA	BANCOS / TESORERÍA					15,148.00
07/05/2019		2,265	TESORERIA - Orden de Pago	123501VIEA930020	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			REGISTRO DE F/A15 POR ADQUISICION DE 5,400 PIEZAS DE LAMINA TERNIUM Z.A. 3.05 MTS. CAL.32 DE LA OBRA: REHABILITACION DE TECHO FIRME, EN EL EJIDO SAN ANTONIO PORVENIR, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FISMDF 2019.	1,350,017.28	
						8251VIEA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		1,350,017.28	
				21120106EA190001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					1,350,017.28
						8241VIEA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			1,350,017.28
		2,267	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120106EA190001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE F/A15 POR ADQUISICION DE 5,400 PIEZAS DE LAMINA TERNIUM Z.A. 3.05 MTS. CAL.32 DE LA OBRA: REHABILITACION DE TECHO FIRME, EN EL EJIDO SAN ANTONIO PORVENIR, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FISMDF 2019.	1,350,017.28	
						8271VIEA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		1,350,017.28	
				11120201141900EA	BANCOS / TESORERÍA					1,350,017.28
						8261VIEA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			1,350,017.28
		2,269	TESORERIA - Orden de Pago	123501VIEA930022	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			REGISTRO DE F/A18 POR ADQUISICION DE 5,175 PIEZAS DE LAMINA TERNIUM Z.A. 3.05 MTS. CAL.32 DE LA OBRA: REHABILITACION DE TECHO FIRME, EN EL EJIDO SAN ANTONIO BUENA VISTA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FISMDF 2019.	1,293,766.56	
						8251VIEA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		1,293,766.56	
				21120106EA190001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					1,293,766.56
						8241VIEA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			1,293,766.56
		2,271	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120106EA190001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE F/A18 POR ADQUISICION DE 5,175 PIEZAS DE LAMINA TERNIUM Z.A. 3.05 MTS. CAL.32 DE LA OBRA: REHABILITACION DE TECHO FIRME, EN EL EJIDO SAN ANTONIO BUENA VISTA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FISMDF 2019.	1,293,766.56	

LA INDEPENDENCIA

LIBRO DIARIO

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

Hora: 07:47:47p.m.

Fecha: 31/07/2019

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	PRESUPUESTAL CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/05/2019	050005	2,271	TESORERIA - Pago de Factura de Contado			8271VIEA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO DE F/A18 POR ADQUISICION DE 5,175 PIEZAS DE LAMINA TERNIUM Z.A. 3.05 MTS. CAL.32 DE LA OBRA: REHABILITACION DE TECHO FIRME, EN EL EJIDO SAN ANTONIO BUENA VISTA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FISMDF 2019.	1,293,766.56	
				11120201141900EA	BANCOS / TESORERÍA					1,293,766.56
						8261VIEA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			1,293,766.56
08/05/2019		2,273	TESORERIA - Orden de Pago	123501VIEA930021	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			REGISTRO DE F/A19 POR ADQUISICION DE 4,950 PIEZAS DE LAMINA TERNIUM Z.A. 3.05 MTS. CAL.32 DE LA OBRA: REHABILITACION DE TECHO FIRME, EN EL EJIDO TIERRA Y LIBERTAD, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FISMDF 2019.	1,237,515.84	
						8251VIEA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		1,237,515.84	
				21120106EA190001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					1,237,515.84
						8241VIEA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			1,237,515.84
		2,275	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120106EA190001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE F/A19 POR ADQUISICION DE 4,950 PIEZAS DE LAMINA TERNIUM Z.A. 3.05 MTS. CAL.32 DE LA OBRA: REHABILITACION DE TECHO FIRME, EN EL EJIDO TIERRA Y LIBERTAD, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FISMDF 2019.	1,237,515.84	
						8271VIEA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		1,237,515.84	
				11120201141900EA	BANCOS / TESORERÍA					1,237,515.84
						8261VIEA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			1,237,515.84
		2,277	TESORERIA - Orden de Pago	123501VIEA930023	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			REGISTRO DE F/A16 POR ADQUISICION DE 4500 PIEZAS DE LAMINA TERNIUM Z.A. 3.05 MTS. CAL.32 DE LA OBRA: REHABILITACION DE TECHO FIRME, EN EL EJIDO SANTA RITA EL VERGEL, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FISMDF 2019.	1,125,014.40	
						8251VIEA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		1,125,014.40	
				21120106EA190001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					1,125,014.40
						8241VIEA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			1,125,014.40

LA INDEPENDENCIA

LIBRO DIARIO

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

Hora: 07:47:47p.m.

Fecha: 31/07/2019

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	PRESUPUESTAL CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		DESCRIPCIÓN	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/05/2019	050005	2,279	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120106EA190001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				PAGO DE F/A16 POR ADQUISICION DE 4500 PIEZAS DE LAMINA TERNIUM Z.A. 3.05 MTS. CAL.32 DE LA OBRA: REHABILITACION DE TECHO FIRME, EN EL EJIDO SANTA RITA EL VERGEL, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FISMDF 2019.	1,125,014.40	
						8271VIEA02000006	PRESUPUESTO	DE		1,125,014.40	
							EGRESOS PAGADO				
				11120201141900EA	BANCOS / TESORERÍA						1,125,014.40
						8261VIEA02000006	PRESUPUESTO	DE			1,125,014.40
							EGRESOS EJERCIDO				
31/05/2019		2,282		21120102AA190001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				PAGO DE LA F/SM42554 POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE (GASOLINA MAGNA) PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	159,769.46	
						827101AA01000002	PRESUPUESTO	DE		159,769.46	
							EGRESOS PAGADO				
				11120201081900AA	BANCOS / TESORERÍA						159,769.46
						826101AA01000002	PRESUPUESTO	DE			159,769.46
							EGRESOS EJERCIDO				
Num. Cheque :	00000204		**Beneficiario :**	SERVICIO MORALES MORALES S.A. DE C.V.					**SUMAS IGUALES :**	21,200,350.62	21,200,350.62
14/06/2019	060000	2,285	TESORERIA - Pago RHNomina	21110101AA190001	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 JUNIO DE 2019.	280,934.00	
				21110102AA190001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO					74,625.00	
				21110301AA190001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO					10,000.00	
						827101AA01000001	PRESUPUESTO	DE		290,934.00	
							EGRESOS PAGADO				
						827102AA01000001	PRESUPUESTO	DE		74,625.00	
							EGRESOS PAGADO				
				11120201081900AA	BANCOS / TESORERÍA						365,559.00
						826101AA01000001	PRESUPUESTO	DE			290,934.00
							EGRESOS EJERCIDO				
						826102AA01000001	PRESUPUESTO	DE			74,625.00
							EGRESOS EJERCIDO				
		2,286	TESORERÍA-Pólizas de Cheques	11120201131900AA	BANCOS / TESORERÍA				PARTICIPACION DEL PROGRAMA DE INVERSION MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2019.	340,892.69	
				11120201081900AA	BANCOS / TESORERÍA						340,892.69

LA INDEPENDENCIA

LIBRO DIARIO

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

Hora: 07:47:47p.m.

Fecha: 31/07/2019

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE CÓDIGO	NOMBRE	PRESUPUESTAL CÓDIGO	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/06/2019	060000	2,289	TESORERIA - Asignar Subsidio	21150309AA190001	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			ASIGNACION DE SUBSIDIO QUE SE OTORGA AL D.I.F. MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2019.	170,740.40	
						827101AA01000004	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		170,740.40	
				11120201081900AA	BANCOS / TESORERÍA					170,740.40
						826101AA01000004	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			170,740.40
		2,291	TESORERIA - Orden de Pago	513801AA03003820	SERVICIOS OFICIALES			REGISTRO DE PAGO POR CONTRATO POR SERV. DE ELAB. DE ALIMENTOS P/PER. AUTORIZADAS P/EL H. AYUNTAMIENTO MPAL. DE LA INDEP. CHIS. C/MOT. A LA INAUGURACION DEL DOMO DEL COBACH PLANTEL 50 LA INDEPENDENCIA, EL DIA 14 DE JUNIO DE 2019.	9,200.00	
						825101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		9,200.00	
				21120203AA190014	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					9,200.00
						824101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			9,200.00
		2,293	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203AA190014	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO POR CONTRATO POR SERV. DE ELAB. DE ALIMENTOS P/PER. AUTORIZADAS P/EL H. AYUNTAMIENTO MPAL. DE LA INDEP. CHIS. C/MOT. A LA INAUGURACION DEL DOMO DEL COBACH PLANTEL 50 LA INDEPENDENCIA, EL DIA 14 DE JUNIO DE 2019.	9,200.00	
						827101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		9,200.00	
				11120201081900AA	BANCOS / TESORERÍA					9,200.00
						826101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			9,200.00
		2,295	TESORERIA - Orden de Pago	513601AA03003610	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD			REGISTRO DE PAGO DE LA F/74 POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019.	5,800.00	
						825101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		5,800.00	
				21120203AA190035	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					5,800.00
						824101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			5,800.00

LA INDEPENDENCIA

LIBRO DIARIO

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

Hora: 07:47:47p.m.

Fecha: 31/07/2019

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	PRESUPUESTAL CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/06/2019	060000	2,297	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203AA190035	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE LA F/74 POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019.	5,800.00	
						827101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		5,800.00	
				11120201081900AA	BANCOS / TESORERÍA					5,800.00
						826101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			5,800.00
		2,299	TESORERIA - Orden de Pago	513601AA03003610	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD			REGISTRO DE PAGO DE LA F/8A71 POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019.	5,800.00	
						825101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		5,800.00	
				21120203AA190001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					5,800.00
						824101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			5,800.00
		2,301	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203AA190001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE LA F/8A71 POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019.	5,800.00	
						827101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		5,800.00	
				11120201081900AA	BANCOS / TESORERÍA					5,800.00
						826101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			5,800.00
		2,303	TESORERIA - Orden de Pago	513601AA03003610	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD			REGISTRO DE PAGO DE LA F/878 POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019.	9,280.00	
						825101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		9,280.00	
				21120203AA190002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					9,280.00
						824101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			9,280.00

LA INDEPENDENCIA

LIBRO DIARIO

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

Hora: 07:47:47p.m.

Fecha: 31/07/2019

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	PRESUPUESTAL CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/06/2019	060000	2,305	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203AA190002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE LA F/878 POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019.	9,280.00	
						827101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		9,280.00	
				11120201081900AA	BANCOS / TESORERÍA					9,280.00
						826101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			9,280.00
		2,307	TESORERIA - Orden de Pago	513601AA03003610	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD			REGISTRO DE PAGO DE LA F/195 POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019.	5,000.76	
						825101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		5,000.76	
				21120203AA190003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					5,000.76
						824101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			5,000.76
		2,309	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203AA190003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE LA F/195 POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019.	5,000.76	
						827101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		5,000.76	
				11120201081900AA	BANCOS / TESORERÍA					5,000.76
						826101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			5,000.76
		2,311	TESORERIA - Orden de Pago	513601AA03003610	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD			REGISTRO DE PAGO DE LA F/472 POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019.	10,000.00	
						825101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		10,000.00	
				21120203AA190004	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					10,000.00
						824101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			10,000.00

LA INDEPENDENCIA

LIBRO DIARIO

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

Hora: 07:47:47p.m.

Fecha: 31/07/2019

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	PRESUPUESTAL CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/06/2019	060000	2,313	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203AA190004	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE LA F/472 POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019.	10,000.00	
						827101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		10,000.00	
				11120201081900AA	BANCOS / TESORERÍA					10,000.00
						826101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			10,000.00
		2,358	TESORERIA - Orden de Pago	513601AA03003610	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD			REGISTRO DE PAGO DE LA F/6385 POR SPOT DE RADIO DE LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019.	9,280.00	
						825101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		9,280.00	
				21120203AA190005	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					9,280.00
						824101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			9,280.00
		2,360	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203AA190005	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE LA F/6385 POR SPOT DE RADIO DE LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019.	9,280.00	
						827101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		9,280.00	
				11120201081900AA	BANCOS / TESORERÍA					9,280.00
						826101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			9,280.00
		2,362	TESORERIA - Orden de Pago	513601AA03003610	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD			REGISTRO DE PAGO DE LA F/A404 POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019.	5,000.00	
						825101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		5,000.00	
				21120203AA190011	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					5,000.00
						824101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			5,000.00

LA INDEPENDENCIA

LIBRO DIARIO

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

Hora: 07:47:47p.m.

Fecha: 31/07/2019

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	PRESUPUESTAL CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/06/2019	060000	2,364	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203AA190011	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE LA F/A404 POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019.	5,000.00	
						827101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		5,000.00	
				11120201081900AA	BANCOS / TESORERÍA					5,000.00
						826101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			5,000.00
		2,366	TESORERIA - Orden de Pago	513601AA03003610	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD			REGISTRO DE PAGO DE LA F/A3686 POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019.	6,960.00	
						825101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		6,960.00	
				21120203AA190007	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					6,960.00
						824101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			6,960.00
		2,368	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203AA190007	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE LA F/A3686 POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019.	6,960.00	
						827101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		6,960.00	
				11120201081900AA	BANCOS / TESORERÍA					6,960.00
						826101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			6,960.00
		2,370	TESORERIA - Orden de Pago	513601AA03003610	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD			REGISTRO DE PAGO DE LA F/A38 POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019.	2,500.00	
						825101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		2,500.00	
				21120203AA190009	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					2,500.00
						824101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			2,500.00

LA INDEPENDENCIA

LIBRO DIARIO

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

Hora: 07:47:47p.m.

Fecha: 31/07/2019

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	PRESUPUESTAL CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/06/2019	060000	2,372	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203AA190009	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE LA F/A38 POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019.	2,500.00	
						827101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		2,500.00	
				11120201081900AA	BANCOS / TESORERÍA					2,500.00
						826101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			2,500.00
		2,374	TESORERIA - Orden de Pago	513601AA03003610	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD			REGISTRO DE PAGO DE LA F/39 POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019.	3,480.00	
						825101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		3,480.00	
				21120203AA190085	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					3,480.00
						824101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			3,480.00
		2,376	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203AA190085	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE LA F/39 POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019.	3,480.00	
						827101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		3,480.00	
				11120201081900AA	BANCOS / TESORERÍA					3,480.00
						826101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			3,480.00
		2,378	TESORERIA - Orden de Pago	513601AA03003610	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD			REGISTRO DE PAGO DE LA F/275 POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019.	2,320.00	
						825101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		2,320.00	
				21120203AA190008	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					2,320.00
						824101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			2,320.00

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE CÓDIGO	NOMBRE	PRESUPUESTAL CÓDIGO	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/06/2019	060000	2,380	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203AA190008	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE LA F/275 POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019.	2,320.00	
						827101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		2,320.00	
				11120201081900AA	BANCOS / TESORERÍA					2,320.00
						826101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			2,320.00
Num. Cheque :	00000220		**Beneficiario :**	ALFONZO ESQUINCAMARIO ANTONIO				**SUMAS IGUALES :**	1,711,974.53	1,711,974.53
14/06/2019	060001	2,382	TESORERIA - Orden de Pago	513601AA03003610	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD			REGISTRO DE PAGO DE LA F/88 POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019.	2,500.00	
						825101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		2,500.00	
				21120203AA190010	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					2,500.00
						824101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			2,500.00
		2,384	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203AA190010	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE LA F/88 POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019.	2,500.00	
						827101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		2,500.00	
				11120201081900AA	BANCOS / TESORERÍA					2,500.00
						826101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			2,500.00
11/06/2019		2,391	TESORERIA - Orden de Pago	123502EDEA930018	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			REGISTRO DE F/147 ESTIMACION NO. 01 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA PRIMARIA "GENERAL LAZARO CARDENAS DEL RIO" CON CLAVE: 07DPR1725Z, EN EJIDO RIO BLANCO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FISMDF 2019	1,272,125.21	
						8251EDEA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		1,272,125.21	
				11340101EA190010	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO					381,637.56

LA INDEPENDENCIA

LIBRO DIARIO

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

Hora: 07:47:47p.m.

Fecha: 31/07/2019

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	PRESUPUESTAL CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/06/2019	060001	2,391	TESORERIA - Orden de Pago	21130101EA190006	CONTRATISTA POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			REGISTRO DE F/147 ESTIMACION NO. 01 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA PRIMARIA "GENERAL LAZARO CARDENAS DEL RIO" CON CLAVE: 07DPR1725Z, EN EJIDO RIO BLANCO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FISMDF 2019		859,561.84
				21170301EA190006	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					10,966.60
				21170303EA190006	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					5,483.30
				21170304EA190006	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					3,509.31
				21170305EA190006	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					10,966.60
						8241EDEA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			1,272,125.21
17/06/2019		2,393	TESORERIA - Pago de Facturas de Reposicion	21120102AA190002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE DIVERSAS FACTURAS DE GASTOS Y APOYOS ECONOMICOS QUE SE OTORGA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA LA ADQUISICION DE MEDICAMENTOS EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	1,500.00	
				21120102AA190003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				2,500.00	
				21120103AA190013	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				4,604.62	
				21150401AA190121	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				2,000.00	
				21150401AA190122	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				3,000.00	
				21150401AA190123	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				3,000.00	
				21150401AA190124	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				3,000.00	
				21150401AA190125	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				3,000.00	
				21150401AA190126	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				3,000.00	
				21150401AA190127	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				3,000.00	
				21150401AA190128	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				3,000.00	
						827101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		4,000.00	

LA INDEPENDENCIA

LIBRO DIARIO

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

Hora: 07:47:47p.m.

Fecha: 31/07/2019

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	PRESUPUESTAL CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/06/2019	060001	2,393	TESORERIA - Pago de Facturas de Reposicion			827101AA01000003 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE	PAGO DE DIVERSAS FACTURAS DE GASTOS Y APOYOS ECONOMICOS QUE SE OTORGA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA LA ADQUISICION DE MEDICAMENTOS EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	4,604.62	
						827101AA01000004 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE		23,000.00	
				11120201081900AA	BANCOS / TESORERÍA					31,604.62
						826101AA01000002 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE			4,000.00
						826101AA01000003 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE			4,604.62
						826101AA01000004 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE			23,000.00
11/06/2019		2,395	TESORERIA - Pago Estimacion	21130101EA190006	CONTRATISTA POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE F/147 ESTIMACION NO. 01 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA PRIMARIA "GENERAL LAZARO CARDENAS DEL RIO" CON CLAVE: 07DPR1725Z, EN EJIDO RIO BLANCO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FISMDF 2019	859,561.84	
						8271EDEA02000006 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE		1,272,125.21	
				11120201141900EA	BANCOS / TESORERÍA					859,561.84
						8261EDEA02000006 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE			1,272,125.21
		2,398	TESORERIA - Orden de Pago	123502EDEA930006	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			REGISTRO DE F/28 ESTIMACION NO. 02 Y FINIQUITO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE CANCHA TECHADA EN COLEGIO DE BACHILLERES DE CHIAPAS PLANTEL 50, CON CLAVE: 07ECB0057L, EN LA INDEPENDENCIA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FISMDF 2019	1,017,610.53	
						8251EDEA02000006 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE		1,017,610.53	
				11340101EA190005	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO					508,805.26
				21130101EA190005	CONTRATISTA POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					442,602.58
				21170301EA190005	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					8,772.50

LA INDEPENDENCIA

LIBRO DIARIO

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

Hora: 07:47:47p.m.

Fecha: 31/07/2019

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	PRESUPUESTAL CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/06/2019	060001	2,398	TESORERIA - Orden de Pago	21170303EA190005	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			REGISTRO DE F/28 ESTIMACION NO. 02 Y FINIQUITO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE CANCHA TECHADA EN COLEGIO DE BACHILLERES DE CHIAPAS PLANTEL 50, CON CLAVE: 07ECB0057L, EN LA INDEPENDENCIA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FISMDF 2019		4,386.25
				21170304EA190005	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					1,949.45
				21170305EA190005	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					8,772.50
				21170306EA190002	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					42,321.99
						8241EDEA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			1,017,610.53
		2,404	TESORERIA - Pago Estimacion	21130101EA190005	CONTRATISTA POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE F/28 ESTIMACION NO. 02 Y FINIQUITO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE CANCHA TECHADA EN COLEGIO DE BACHILLERES DE CHIAPAS PLANTEL 50, CON CLAVE: 07ECB0057L, EN LA INDEPENDENCIA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FISMDF 2019	442,602.58	
						8271EDEA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		1,017,610.53	
				11120201141900EA	BANCOS / TESORERÍA					442,602.58
						8261EDEA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			1,017,610.53
17/06/2019		2,426	TESORERIA - Pago de Facturas de Reposicion	21120102AA190002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE DIVERSAS FACTURAS DE GASTOS Y APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA LA ADQUISICION DE MEDICAMENTOS EN LAS DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	1,949.99	
				21120102AA190006	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				1,540.55	
				21120102AA190031	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				13,000.12	
				21150401AA190129	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				3,000.00	
				21150401AA190130	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				3,000.00	
				21150401AA190131	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				3,000.00	
				21150401AA190132	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				2,000.00	

LA INDEPENDENCIA

LIBRO DIARIO

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

Hora: 07:47:47p.m.

Fecha: 31/07/2019

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	PRESUPUESTAL CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/06/2019	060001	2,426	TESORERIA - Pago de Facturas de Reposicion	21150401AA190133	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE DIVERSAS FACTURAS DE GASTOS Y APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA LA ADQUISICION DE MEDICAMENTOS EN LAS DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	3,000.00	
				21150401AA190134	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				3,000.00	
				21150401AA190135	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				3,000.00	
						827101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		13,704.92	
						827101AA01000004	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		20,000.00	
						827102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		2,785.74	
				11120201081900AA	BANCOS / TESORERÍA					36,490.66
						826101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			13,704.92
						826101AA01000004	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			20,000.00
						826102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			2,785.74
		2,428	TESORERIA - Orden de Pago	512601AA02002610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			REGISTRO DE PAGO DE LA F/B92822 POR LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE (GASOLINA MAGNA) PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	69,350.58	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		69,350.58	
				21120102AA190001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					69,350.58
						824101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			69,350.58
		2,431	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA190001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE LA F/B92822 POR LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE (GASOLINA MAGNA) PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	69,350.58	
						827101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		69,350.58	
				11120201081900AA	BANCOS / TESORERÍA					69,350.58
						826101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			69,350.58

LA INDEPENDENCIA

LIBRO DIARIO

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

Hora: 07:47:47p.m.

Fecha: 31/07/2019

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	PRESUPUESTAL CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/06/2019	060001	2,433	TESORERIA - Orden de Pago	12350503AA900006	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			REGISTRO DE F/A186 POR SUMINISTRO DE MATERIAL PARA REVESTIMIENTO (GRAVA-ARENA). OBRA: MANTENIMIENTO EN CAMINOS DE ACCESO, EN LOC VARIAS (EJIDO LA FINCA Y RIA. SANTA MARIA). PIM 2019.	120,640.00	
						825103AA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		120,640.00	
				21120106AA190002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					120,640.00
						824103AA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			120,640.00
		2,435	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120106AA190002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE F/A186 POR SUMINISTRO DE MATERIAL PARA REVESTIMIENTO (GRAVA-ARENA). OBRA: MANTENIMIENTO EN CAMINOS DE ACCESO, EN LOC VARIAS (EJIDO LA FINCA Y RIA. SANTA MARIA). PIM 2019.	120,640.00	
						827103AA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		120,640.00	
				11120201131900AA	BANCOS / TESORERÍA					120,640.00
						826103AA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			120,640.00
		2,436	TESORERIA - Pago de Anticipo	11340101EA190014	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO			PAGO DE F/8 ANTICIPO DEL 50% DE LA OBRA:CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA EST.U-1C DE 2 E.E. DE 3.24X8.00 MTS EN TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NO. 39 "BENITO JUAREZ GARCIA",CON CLAVE 07ETK0083H, EN LA INDEPENDENCIA, LA INDEPENDENCIA,CHIAPAS,FISMDF 2019	372,120.98	
				11120201141900EA	BANCOS / TESORERÍA					372,120.98
18/06/2019		2,438	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002110	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES			REGISTRO DE PAGO DE LA F/4 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	70,050.00	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		54,885.90	
						825102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		15,164.10	
				21120102AA190032	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					70,050.00
						824101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			54,885.90
						824102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			15,164.10

LA INDEPENDENCIA

LIBRO DIARIO

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

Hora: 07:47:47p.m.

Fecha: 31/07/2019

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	PRESUPUESTAL CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/06/2019	060001	2,440	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA190032	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE LA F/4 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	70,050.00	
						827101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		54,885.90	
						827102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		15,164.10	
				11120201081900AA	BANCOS / TESORERÍA					70,050.00
						826101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			54,885.90
						826102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			15,164.10
14/06/2019		2,441	TESORERIA - Orden de Pago	12350203AA900001	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			REGISTRO DE F/A187 POR ADQUISICION DE PINTURA ACRILICA Y VINILICA, E IMPERMEABILIZANTE MERIDIAN. OBRA: REHABILITACION DE AULAS EN ESCUELAS DE EDUCACION BASICA, LOC VARIAS (EJIDO NUEVO OJO DE AGUA, EJIDO ROSARIO LA MONTAÑA Y EJIDO BADENIA). PIM 2019.	108,000.00	
						825103AA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		108,000.00	
				21120106AA190002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					108,000.00
						824103AA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			108,000.00
		2,443	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120106AA190002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE F/A187 POR ADQUISICION DE PINTURA ACRILICA Y VINILICA, E IMPERMEABILIZANTE MERIDIAN. OBRA: REHABILITACION DE AULAS EN ESCUELAS DE EDUCACION BASICA, LOC VARIAS (EJIDO NUEVO OJO DE AGUA, EJIDO ROSARIO LA MONTAÑA Y EJIDO BADENIA). PIM 2019.	108,000.00	
						827103AA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		108,000.00	
				11120201131900AA	BANCOS / TESORERÍA					108,000.00
						826103AA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			108,000.00
		2,445	TESORERIA - Orden de Pago	123504ASEA930014	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			REGISTRO DE F/48 ESTIMACION NO. 01 DE LA OBRA: REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN EL EJIDO OJO DE AGUA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FISMDF 2019	719,500.80	
						8251ASEA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		719,500.80	

LA INDEPENDENCIA

LIBRO DIARIO

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

Hora: 07:47:47p.m.

Fecha: 31/07/2019

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	PRESUPUESTAL CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/06/2019	060001	2,445	TESORERIA - Orden de Pago	11340101EA190007	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO			REGISTRO DE F/48 ESTIMACION NO. 01 DE LA OBRA: REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN EL EJIDO OJO DE AGUA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FISMDF 2019		359,750.40
				21130101EA190007	CONTRATISTA POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					342,812.55
				21170301EA190007	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					6,202.59
				21170303EA190007	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					3,101.30
				21170304EA190007	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					1,431.37
				21170305EA190007	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					6,202.59
						8241ASEA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			719,500.80
18/06/2019		2,446		512101AA02002160	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES			REGISTRO DE PAGO DE LA F/15 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	60,100.00	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		46,686.92	
						825102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		13,413.08	
				21120102AA190033	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					60,100.00
						824101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			46,686.92
						824102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			13,413.08
		2,449	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA190033	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE LA F/15 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	60,100.00	
						827101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		46,686.92	
						827102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		13,413.08	
				11120201081900AA	BANCOS / TESORERÍA					60,100.00
						826101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			46,686.92

LA INDEPENDENCIA

LIBRO DIARIO

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

Hora: 07:47:47p.m.

Fecha: 31/07/2019

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	PRESUPUESTAL CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/06/2019	060001	2,449	TESORERIA - Pago de Factura de Contado			826102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO DE LA F/15 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.		13,413.08
14/06/2019		2,450	TESORERIA - Pago Estimacion	21130101EA190007	CONTRATISTA POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE F/48 ESTIMACION NO. 01 DE LA OBRA: REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN EL EJIDO OJO DE AGUA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FISMDF 2019	342,812.55	
						8271ASEA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		719,500.80	
				11120201141900EA	BANCOS / TESORERÍA					342,812.55
						8261ASEA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			719,500.80
		2,451	TESORERIA - Orden de Pago	12350403AA900010	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			REGISTRO DE F/A316 POR ADQUISICION DE 30 LAMPARAS LED, 24 CAJAS DE CABLE THW CAL. 8 Y 20 FUSIBLES. OBRA: REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO, EN LA CABECERA MUNICIPAL. PIM 2019.	109,200.00	
						825103AA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		109,200.00	
				21120106AA190001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					109,200.00
						824103AA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			109,200.00
19/06/2019		2,453		524101AA04004410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			REGISTRO DE PAGO POR APOYO ECONOMICO QUE SE OTORGA A LA OFICIALIA 01 DEL REGISTRO CIVIL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, PARA SOLVENTAR GASTOS ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS DE LA MISMA.	15,000.00	
						825101AA01000004	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		15,000.00	
				21150401AA190136	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					15,000.00
						824101AA01000004	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			15,000.00
14/06/2019		2,456	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120106AA190001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE F/A316 POR ADQUISICION DE 30 LAMPARAS LED, 24 CAJAS DE CABLE THW CAL. 8 Y 20 FUSIBLES. OBRA: REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO, EN LA CABECERA MUNICIPAL. PIM 2019.	109,200.00	
						827103AA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		109,200.00	
				11120201131900AA	BANCOS / TESORERÍA					109,200.00
						826103AA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			109,200.00

LA INDEPENDENCIA

LIBRO DIARIO

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

Hora: 07:47:47p.m.

Fecha: 31/07/2019

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	PRESUPUESTAL CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/06/2019	060001	2,457	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21150401AA190136	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO POR APOYO ECONOMICO QUE SE OTORGA A LA OFICIALIA 01 DEL REGISTRO CIVIL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, PARA SOLVENTAR GASTOS ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS DE LA MISMA.	15,000.00	
						827101AA01000004	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		15,000.00	
				11120201081900AA	BANCOS / TESORERÍA					15,000.00
						826101AA01000004	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			15,000.00
28/06/2019		2,460	TESORERIA - Pago RHNomina	21110101AA190001	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 JUNIO DE 2019.	280,934.00	
				21110102AA190001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				74,625.00	
				21110301AA190001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				10,000.00	
						827101AA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		290,934.00	
						827102AA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		74,625.00	
				11120201081900AA	BANCOS / TESORERÍA					365,559.00
						826101AA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			290,934.00
						826102AA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			74,625.00
		2,463	TESORERÍA-Pólizas de Cheques	11120201131900AA	BANCOS / TESORERÍA			PARTICIPACION DEL PROGRAMA DE INVERSION MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2019.	340,892.69	
				11120201081900AA	BANCOS / TESORERÍA					340,892.69
		2,466	TESORERIA - Asignar Subsidio	21150309AA190001	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			ASIGNACION DE SUBSIDIO QUE SE OTORGA AL D.I.F. MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2019.	170,740.40	
						827101AA01000004	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		170,740.40	
				11120201081900AA	BANCOS / TESORERÍA					170,740.40
						826101AA01000004	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			170,740.40
18/06/2019		2,467	TESORERIA - Pago de Anticipo	11340101EA190004	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO			PAGO DE F/90 ANTICIPO DEL 50% DE LA OBRA: REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE, EN ANEXO BUENA VISTA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FISMDF 2019	489,252.86	

LA INDEPENDENCIA

LIBRO DIARIO

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

Hora: 07:47:47p.m.

Fecha: 31/07/2019

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	PRESUPUESTAL CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/06/2019	060001	2,467	TESORERIA - Pago de Anticipo	11120201141900EA	BANCOS / TESORERÍA			PAGO DE F/90 ANTICIPO DEL 50% DE LA OBRA: REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE, EN ANEXO BUENA VISTA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FISMDF 2019		489,252.86
28/06/2019		2,468	TESORERÍA-Pólizas de Cheques	11120201121900AA	BANCOS / TESORERÍA			TRANSFERENCIA DE RECURSOS A LA CUENTA NO. 0112660512, AGUINALDO 2019.	100,000.00	
				11120201081900AA	BANCOS / TESORERÍA					100,000.00
17/06/2019		2,469	TESORERIA - Orden de Pago	12350403AA900003	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			REGISTRO DE LISTA DE RAYA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 15 DE JUNIO DE 2019, OBRA: REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA CABECERA MUNICIPAL. PIM 2019.	7,125.00	
						825103AA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		7,125.00	
				21120406AA190001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					7,125.00
						824103AA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			7,125.00
20/06/2019		2,470		123504UREA930015	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			REGISTRO DE F/272 ESTIMACION NO. 01 DE LA OBRA: PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLES Y AVENIDAS, EN ANEXO BUENA VISTA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FISMDF 2019	2,179,192.37	
						8251UREA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		2,179,192.37	
				11340101EA190001	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO					1,089,596.19
				21130101EA190001	CONTRATISTA POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					1,038,295.57
				21170301EA190001	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					18,786.14
				21170303EA190001	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					9,393.07
				21170304EA190001	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					4,335.26
				21170305EA190001	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					18,786.14
						8241UREA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			2,179,192.37

LA INDEPENDENCIA

LIBRO DIARIO

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

Hora: 07:47:47p.m.

Fecha: 31/07/2019

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	PRESUPUESTAL CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/06/2019	060001	2,472	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120406AA190001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE LISTA DE RAYA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 15 DE JUNIO DE 2019, OBRA: REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA CABECERA MUNICIPAL. PIM 2019.	7,125.00	
						827103AA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		7,125.00	
				11120201131900AA	BANCOS / TESORERÍA					7,125.00
						826103AA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			7,125.00
20/06/2019		2,474	TESORERIA - Pago Estimacion	21130101EA190001	CONTRATISTA POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE F/272 ESTIMACION NO. 01 DE LA OBRA: PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLES Y AVENIDAS, EN ANEXO BUENA VISTA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FISMDF 2019	1,038,295.57	
						8271UREA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		2,179,192.37	
				11120201141900EA	BANCOS / TESORERÍA					1,038,295.57
						8261UREA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			2,179,192.37
17/06/2019		2,475	TESORERIA - Orden de Pago	12350403AA900007	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			REGISTRO DE LISTA DE RAYA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 15 DE JUNIO DE 2019, OBRA: MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES, EN LOC VARIAS (ANEXO BUENA VISTA Y CABECERA MUNICIPAL). PIM 2019.	8,942.85	
						825103AA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		8,942.85	
				21120406AA190001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					8,942.85
						824103AA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			8,942.85
28/06/2019		2,478		513801AA03003820	SERVICIOS OFICIALES			REGISTRO DE PAGO DE LA F/472 P/ANTICIPO DE RENTA DE CARPA GIGANTE P/LOS DIF. EVENTOS A REALIZARSE EN EL PARQUE C. C/MOT. A LA FERIA DEL S. PATRONO SAN FERMIN OBISPO DEL 05 AL 09 DE JULIO DE 2019 EN LA CAB. MPAL. DE LA INDEP. CHIS.	30,000.00	
						825101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		30,000.00	
				21120203AA190086	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					30,000.00
						824101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			30,000.00

LA INDEPENDENCIA

LIBRO DIARIO

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

Hora: 07:47:47p.m.

Fecha: 31/07/2019

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	PRESUPUESTAL CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/06/2019	060001	2,480	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203AA190086	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE LA F/472 P/ANTICIPO DE RENTA DE CARPA GIGANTE P/LOS DIF. EVENTOS A REALIZARSE EN EL PARQUE C. C/MOT. A LA FERIA DEL S. PATRONO SAN FERMIN OBISPO DEL 05 AL 09 DE JULIO DE 2019 EN LA CAB. MPAL. DE LA INDEP. CHIS.	30,000.00	
						827101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		30,000.00	
				11120201081900AA	BANCOS / TESORERÍA					30,000.00
						826101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			30,000.00
Num. Cheque :	00000233		**Beneficiario :**	SANCHEZ RUIZCESAR ALEJANDRO				**SUMAS IGUALES :**	23,145,363.18	23,145,363.18
17/06/2019	060002	2,482	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120406AA190001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE LISTA DE RAYA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 15 DE JUNIO DE 2019, OBRA: MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES, EN LOC VARIAS (ANEXO BUENA VISTA Y CABECERA MUNICIPAL). PIM 2019.	8,942.85	
						827103AA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		8,942.85	
				11120201131900AA	BANCOS / TESORERÍA					8,942.85
						826103AA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			8,942.85
25/06/2019		2,483	TESORERIA - Orden de Pago	123504ASEA930011	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			REGISTRO DE F/273 ESTIMACION NO. 01 DE LA OBRA. MEJORAMIENTO DE POZO DE ABSORCION Y RED DE DRENAJE SANITARIO, EN LA INDEPENDENCIA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FISMDF 2019	2,071,077.61	
						8251ASEA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		2,071,077.61	
				11340101EA190001	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO					1,035,538.81
				21130101EA190001	CONTRATISTA POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					986,783.32
				21170301EA190001	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					17,854.12
				21170303EA190001	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					8,927.06
				21170304EA190001	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					4,120.18

LA INDEPENDENCIA

LIBRO DIARIO

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

Hora: 07:47:47p.m.

Fecha: 31/07/2019

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	PRESUPUESTAL CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/06/2019	060002	2,483	TESORERIA - Orden de Pago	21170305EA190001	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			REGISTRO DE F/273 ESTIMACION NO. 01 DE LA OBRA. MEJORAMIENTO DE POZO DE ABSORCION Y RED DE DRENAJE SANITARIO, EN LA INDEPENDENCIA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FISMDF 2019		17,854.12
						8241ASEA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			2,071,077.61
		2,485	TESORERIA - Pago Estimacion	21130101EA190001	CONTRATISTA POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE F/273 ESTIMACION NO. 01 DE LA OBRA. MEJORAMIENTO DE POZO DE ABSORCION Y RED DE DRENAJE SANITARIO, EN LA INDEPENDENCIA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FISMDF 2019	986,783.32	
						8271ASEA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		2,071,077.61	
				11120201141900EA	BANCOS / TESORERÍA					986,783.32
						8261ASEA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			2,071,077.61
28/06/2019		2,487	TESORERIA - Orden de Pago	524101AA04004410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			REGISTRO DE PAGO POR APOYO ECONOMICO QUE SE OTORGA A LA COM. EJIDAL DEL EJIDO RIVERA DE LA SELVA MPIO. LA INDEP. CHIS. P/SOLV. G. NECESARIOS P/LA OP. DE LA DIREC. Y SOLV. G. DE COM. A DIF. DEP. PARA GESTION DE RECURSOS PARA TODO EL EJIDO.	30,000.00	
						825101AA01000004	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		30,000.00	
				21150401AA190137	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					30,000.00
						824101AA01000004	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			30,000.00
		2,489	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21150401AA190137	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO POR APOYO ECONOMICO QUE SE OTORGA A LA COM. EJIDAL DEL EJIDO RIVERA DE LA SELVA MPIO. LA INDEP. CHIS. P/SOLV. G. NECESARIOS P/LA OP. DE LA DIREC. Y SOLV. G. DE COM. A DIF. DEP. PARA GESTION DE RECURSOS PARA TODO EL EJIDO.	30,000.00	
						827101AA01000004	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		30,000.00	
				11120201081900AA	BANCOS / TESORERÍA					30,000.00
						826101AA01000004	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			30,000.00

LA INDEPENDENCIA

LIBRO DIARIO

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

Hora: 07:47:47p.m.

Fecha: 31/07/2019

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	PRESUPUESTAL CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/06/2019	060002	2,491	TESORERIA - Orden de Pago	524101AA04004410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			REGISTRO DE PAGO POR APOYO ECONOMICO QUE SE OTORGA A LA AG. MPAL. DE LA RIA. EL CALVARIO LA INDEP. CHIS. P/SOLV. G. DE MATERIAL NECESARIOS P/LA OP. DE LA DIREC. Y SOLV. G. DE COMISIONES A DIF. DEP.EN GESTION DE RECURSOS PARA TODA LA RANCHERIA.	30,000.00	
						825101AA01000004	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		30,000.00	
				21150401AA190138	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					30,000.00
						824101AA01000004	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			30,000.00
		2,494	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21150401AA190138	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO POR APOYO ECONOMICO QUE SE OTORGA A LA AG. MPAL. DE LA RIA. EL CALVARIO LA INDEP. CHIS. P/SOLV. G. DE MATERIAL NECESARIOS P/LA OP. DE LA DIREC. Y SOLV. G. DE COMISIONES A DIF. DEP.EN GESTION DE RECURSOS PARA TODA LA RANCHERIA.	30,000.00	
						827101AA01000004	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		30,000.00	
				11120201081900AA	BANCOS / TESORERÍA					30,000.00
						826101AA01000004	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			30,000.00
		2,497	TESORERIA - Orden de Pago	524101AA04004410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			REGISTRO DE PAGO POR APOYO ECONOMICO QUE SE OTORGA A LA AG. MPAL. DEL POB. PLAYA AZUL LA INDEP. CHIS. P/SOLV. G. DE MATERIAL NECESARIOS P/LA OP. DE LA DIREC. Y SOLV. G. DE COMISIONES A DIF. DEP.EN GESTION DE RECURSOS PARA TODO EL POBLADO.	30,000.00	
						825101AA01000004	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		30,000.00	
				21150401AA190139	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					30,000.00
						824101AA01000004	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			30,000.00
		2,499	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21150401AA190139	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO POR APOYO ECONOMICO QUE SE OTORGA A LA AG. MPAL. DEL POB. PLAYA AZUL LA INDEP. CHIS. P/SOLV. G. DE MATERIAL NECESARIOS P/LA OP. DE LA DIREC. Y SOLV. G. DE COMISIONES A DIF. DEP.EN GESTION DE RECURSOS PARA TODO EL POBLADO.	30,000.00	
						827101AA01000004	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		30,000.00	
				11120201081900AA	BANCOS / TESORERÍA					30,000.00

LA INDEPENDENCIA

LIBRO DIARIO

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

Hora: 07:47:47p.m.

Fecha: 31/07/2019

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	PRESUPUESTAL CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/06/2019	060002	2,499	TESORERIA - Pago de Factura de Contado			826101AA01000004 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE	PAGO POR APOYO ECONOMICO QUE SE OTORGA A LA AG. MPAL. DEL POB. PLAYA AZUL LA INDEP. CHIS. P/SOLV. G. DE MATERIAL NECESARIOS P/LA OP. DE LA DIREC. Y SOLV. G. DE COMISIONES A DIF. DEP.EN GESTION DE RECURSOS PARA TODO EL POBLADO.		30,000.00
11/06/2019		2,502	TESORERIA - Pago de Anticipo	11340101EA190003	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO			PAGO DE F/73 ANTICIPO DEL 50% DE LA OBRA: PERFORACION DE POZO PROFUNDO, EN LA RANCHERIA SAN MARCOS, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FISMDF 2019	1,450,000.00	
				11120201141900EA	BANCOS / TESORERÍA					1,450,000.00
28/06/2019		2,512	TESORERIA - Pago de Facturas de Reposicion	21120203AA190006	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE DIVERSOS CONTRATOS POR SERV. DE RENTA DE EQ. LUZ Y SONIDO, SILLAS, ARREGLO ESCENOGRAFICO, MTRO. DE CEREMONIA Y BAÑOS, CON MOTIVO A LA ELECCION DE REYNA EL DIA 29 DE JUNIO DE 2019, EN LA CAB. MPAL. DE LA INDEP. CHIS.	5,000.00	
				21120203AA190015	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				15,000.00	
				21120203AA190025	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				10,000.00	
				21120203AA190087	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				35,000.00	
				21120203AA190088	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				5,000.00	
						827101AA01000003 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE		70,000.00	
				11120201081900AA	BANCOS / TESORERÍA					70,000.00
						826101AA01000003 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE			70,000.00
		2,514	TESORERIA - Orden de Pago	512601AA02002610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			REGISTRO DE PAGO DE LA F/B93411 POR LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE (GASOLINA MAGNA) PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	80,814.97	
						825101AA01000002 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE		80,814.97	
				21120102AA190001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					80,814.97
						824101AA01000002 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE			80,814.97

LA INDEPENDENCIA

LIBRO DIARIO

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

Hora: 07:47:47p.m.

Fecha: 31/07/2019

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	PRESUPUESTAL CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/06/2019	060002	2,516	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA190001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE LA F/B93411 POR LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE (GASOLINA MAGNA) PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	80,814.97	
						827101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		80,814.97	
				11120201081900AA	BANCOS / TESORERÍA					80,814.97
						826101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			80,814.97
17/06/2019		2,517	TESORERIA - Orden de Pago	513101AA03003110	SERVICIOS BÁSICOS			REGISTRO DE PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO DE DIFERENTES INSTALACIONES EN EL MUNICIPIO DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019.	165,886.00	
						825102AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		165,886.00	
				21120203AA190013	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					165,886.00
						824102AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			165,886.00
		2,519	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203AA190013	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO DE DIFERENTES INSTALACIONES EN EL MUNICIPIO DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019.	165,886.00	
						827102AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		165,886.00	
				11120201091900AA	BANCOS / TESORERÍA					165,886.00
						826102AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			165,886.00
20/06/2019		2,526	TESORERÍA - Asignación de Viáticos	11230701AA190009	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			ASIGNACION DE VIATICOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	11,396.81	
						824101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		11,396.81	
				11120201091900AA	BANCOS / TESORERÍA					11,396.81
						822101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			11,396.81

LA INDEPENDENCIA

LIBRO DIARIO

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

Hora: 07:47:47p.m.

Fecha: 31/07/2019

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	PRESUPUESTAL CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/06/2019	060002	2,533	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120103AA190005 PAGAR A CORTO PLAZO	PROVEEDORES POR			COMPROBACION DE VIATICOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	300.00	
				21120103AA190006 PAGAR A CORTO PLAZO	PROVEEDORES POR				1,100.00	
				21120103AA190007 PAGAR A CORTO PLAZO	PROVEEDORES POR				300.00	
				21120203AA190017 PAGAR A CORTO PLAZO	PROVEEDORES POR				106.00	
				21120203AA190020 PAGAR A CORTO PLAZO	PROVEEDORES POR				916.40	
				21120203AA190037 PAGAR A CORTO PLAZO	PROVEEDORES POR				1,900.00	
				21120203AA190039 PAGAR A CORTO PLAZO	PROVEEDORES POR				242.00	
				21120203AA190042 PAGAR A CORTO PLAZO	PROVEEDORES POR				195.00	
				21120203AA190049 PAGAR A CORTO PLAZO	PROVEEDORES POR				415.00	
				21120203AA190050 PAGAR A CORTO PLAZO	PROVEEDORES POR				55.00	
				21120203AA190053 PAGAR A CORTO PLAZO	PROVEEDORES POR				180.00	
				21120203AA190065 PAGAR A CORTO PLAZO	PROVEEDORES POR				400.00	
				21120203AA190067 PAGAR A CORTO PLAZO	PROVEEDORES POR				515.00	
				21120203AA190076 PAGAR A CORTO PLAZO	PROVEEDORES POR				640.00	
				21120203AA190082 PAGAR A CORTO PLAZO	PROVEEDORES POR				1,892.00	
				21120203AA190089 PAGAR A CORTO PLAZO	PROVEEDORES POR				155.00	
				21120203AA190090 PAGAR A CORTO PLAZO	PROVEEDORES POR				151.00	
				21120203AA190091 PAGAR A CORTO PLAZO	PROVEEDORES POR				170.00	
				21120203AA190092 PAGAR A CORTO PLAZO	PROVEEDORES POR				220.00	
				21120203AA190093 PAGAR A CORTO PLAZO	PROVEEDORES POR				1,038.40	
				21120203AA190094 PAGAR A CORTO PLAZO	PROVEEDORES POR				146.00	
				21120203AA190095 PAGAR A CORTO PLAZO	PROVEEDORES POR				290.00	
				21120203AA190096 PAGAR A CORTO PLAZO	PROVEEDORES POR				70.01	
						827101AA01000003 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE		9,902.81	

LA INDEPENDENCIA

LIBRO DIARIO

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

Hora: 07:47:47p.m.

Fecha: 31/07/2019

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	PRESUPUESTAL CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/06/2019	060002	2,533	TESORERIA - Pago de Factura de Contado			827102AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	COMPROBACION DE VIATICOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	1,494.00	
				11230701AA190009	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO					11,396.81
						826101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			9,902.81
						826102AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			1,494.00
04/06/2019		2,534	TESORERIA - Orden de Pago	123501VIEA930030	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			REGISTRO DE F/A12 POR ADQUISICION DE 4,950 PIEZAS DE LAMINA ZINTRO ALUM 3.05 MTS. CAL.32 DE LA OBRA: REHABILITACION DE TECHO FIRME, EN LA RANCHERIA CONCEPCION LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FISMDF 2019.	1,237,515.84	
						8251VIEA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		1,237,515.84	
				21120106EA190001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					1,237,515.84
						8241VIEA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			1,237,515.84
		2,536	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120106EA190001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE F/A12 POR ADQUISICION DE 4,950 PIEZAS DE LAMINA ZINTRO ALUM 3.05 MTS. CAL.32 DE LA OBRA: REHABILITACION DE TECHO FIRME, EN LA RANCHERIA CONCEPCION LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FISMDF 2019.	1,237,515.84	
						8271VIEA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		1,237,515.84	
				11120201141900EA	BANCOS / TESORERÍA					1,237,515.84
						8261VIEA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			1,237,515.84
		2,537	TESORERIA - Orden de Pago	123501VIEA930031	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			REGISTRO DE F/A13 POR ADQUISICION DE 4,500 PIEZAS DE LAMINA ZINTRO ALUM 3.05 MTS. CAL.32 DE LA OBRA: REHABILITACION DE TECHO FIRME, EN LA RANCHERIA EL CALVARIO LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FISMDF 2019.	1,125,014.40	
						8251VIEA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		1,125,014.40	
				21120106EA190001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					1,125,014.40
						8241VIEA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			1,125,014.40

LA INDEPENDENCIA

LIBRO DIARIO

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

Hora: 07:47:47p.m.

Fecha: 31/07/2019

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	PRESUPUESTAL CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/06/2019	060002	2,539	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120106EA190001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE F/A13 POR ADQUISICION DE 4,500 PIEZAS DE LAMINA ZINTRO ALUM 3.05 MTS. CAL.32 DE LA OBRA: REHABILITACION DE TECHO FIRME, EN LA RANCHERIA EL CALVARIO LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FISMDF 2019.	1,125,014.40	
						8271VIEA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		1,125,014.40	
				11120201141900EA	BANCOS / TESORERÍA					1,125,014.40
						8261VIEA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			1,125,014.40
		2,540	TESORERIA - Orden de Pago	123501VIEA930032	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			REGISTRO DE F/A14 POR ADQUISICION DE 5,400 PIEZAS DE LAMINA ZINTRO ALUM 3.05 MTS. CAL.32 DE LA OBRA: REHABILITACION DE TECHO FIRME, EN EL EJIDO RIO BLANCO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FISMDF 2019.	1,350,017.28	
						8251VIEA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		1,350,017.28	
				21120106EA190001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					1,350,017.28
						8241VIEA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			1,350,017.28
		2,542	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120106EA190001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE F/A14 POR ADQUISICION DE 5,400 PIEZAS DE LAMINA ZINTRO ALUM 3.05 MTS. CAL.32 DE LA OBRA: REHABILITACION DE TECHO FIRME, EN EL EJIDO RIO BLANCO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FISMDF 2019.	1,350,017.28	
						8271VIEA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		1,350,017.28	
				11120201141900EA	BANCOS / TESORERÍA					1,350,017.28
						8261VIEA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			1,350,017.28
		2,543	TESORERIA - Orden de Pago	123501VIEA930029	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			REGISTRO DE F/A11 POR ADQUISICION DE 5,175 PIEZAS DE LAMINA ZINTRO ALUM 3.05 MTS. CAL.32 DE LA OBRA: REHABILITACION DE TECHO FIRME, EN EL EJIDO SAN ISIDRO ZAPOTAL, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FISMDF 2019.	1,293,766.56	
						8251VIEA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		1,293,766.56	
				21120106EA190001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					1,293,766.56
						8241VIEA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			1,293,766.56

LA INDEPENDENCIA

LIBRO DIARIO

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

Hora: 07:47:47p.m.

Fecha: 31/07/2019

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	PRESUPUESTAL CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/06/2019	060002	2,545	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120106EA190001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE F/A11 POR ADQUISICION DE 5,175 PIEZAS DE LAMINA ZINTRO ALUM 3.05 MTS. CAL.32 DE LA OBRA: REHABILITACION DE TECHO FIRME, EN EL EJIDO SAN ISIDRO ZAPOTAL, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FISMDF 2019.	1,293,766.56	
						8271VIEA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		1,293,766.56	
				11120201141900EA	BANCOS / TESORERÍA					1,293,766.56
						8261VIEA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			1,293,766.56
11/06/2019		2,547	TESORERIA - Orden de Pago	513301EA03003320	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS			REGISTRO DE F/2626 POR CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS PARA EL CONTROL, SUPERVISION Y SEGUIMIENTO DE OBRAS, OBRA: SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS, PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2019. FISMDF 2019.	158,165.36	
						8251U9EA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		158,165.36	
				21120203EA190001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					158,165.36
						8241U9EA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			158,165.36
		2,549	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203EA190001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE F/2626 POR CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS PARA EL CONTROL, SUPERVISION Y SEGUIMIENTO DE OBRAS, OBRA: SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS, PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2019. FISMDF 2019.	158,165.36	
						8271U9EA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		158,165.36	
				11120201141900EA	BANCOS / TESORERÍA					158,165.36
						8261U9EA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			158,165.36
25/06/2019		2,550	TESORERIA - Orden de Pago	513301EA03003320	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS			REGISTRO DE F/2689 POR CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS PARA EL CONTROL, SUPERVISION Y SEGUIMIENTO DE OBRAS, OBRA: SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS, SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019. FISMDF 2019.	158,165.36	
						8251U9EA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		158,165.36	

LA INDEPENDENCIA

LIBRO DIARIO

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

Hora: 07:47:47p.m.

Fecha: 31/07/2019

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	PRESUPUESTAL CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/06/2019	060002	2,550	TESORERIA - Orden de Pago	21120203EA190001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			REGISTRO DE F/2689 POR CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS PARA EL CONTROL, SUPERVISION Y SEGUIMIENTO DE OBRAS, OBRA: SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS, SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019. FISMDF 2019.		158,165.36
						8241U9EA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			158,165.36
		2,552	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203EA190001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE F/2689 POR CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS PARA EL CONTROL, SUPERVISION Y SEGUIMIENTO DE OBRAS, OBRA: SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS, SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019. FISMDF 2019.	158,165.36	
						8271U9EA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		158,165.36	
				11120201141900EA	BANCOS / TESORERÍA					158,165.36
						8261U9EA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			158,165.36
11/06/2019		2,553	TESORERIA - Orden de Pago	513901FA03003990	OTROS SERVICIOS GENERALES			REGISTRO DE DOCUMENTO NO. 1924896839 VGR 641881 SEGURO DE VIDA PARA 40 ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL,OBRA:RESTRUCTURACION Y HOMOLOGACION SALARIAL,FAFMDF 2019	99,978.57	
						8251PPFA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		99,978.57	
				21120203FA190003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					99,978.57
						8241PPFA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			99,978.57
		2,555	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203FA190003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE DOCUMENTO NO.1924896839 VGR 641881 SEGURO DE VIDA DE 40 ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL,OBRA:RESTRUCTURACION Y HOMOLOGACION SALARIAL,FAFMDF 2019	99,978.57	
						8271PPFA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		99,978.57	
				11120201151900FA	BANCOS / TESORERÍA					99,978.57
						8261PPFA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			99,978.57

LA INDEPENDENCIA

LIBRO DIARIO

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

Hora: 07:47:47p.m.

Fecha: 31/07/2019

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	PRESUPUESTAL CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/06/2019	060002	2,556	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 A LA 1A. QUINCENA DE JUNIO DE 2019, FAFMDF 2019.	106,450.00	
						8251PPFA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		106,450.00	
				21120401FA190001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					106,450.00
						8241PPFA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			106,450.00
		2,558	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120401FA190001	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 A LA 1A. QUINCENA DE JUNIO DE 2019, FAFMDF 2019.	106,450.00	
						8271PPFA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		106,450.00	
				11120201151900FA	BANCOS / TESORERÍA					106,450.00
						8261PPFA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			106,450.00
		2,559	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 JUNIO DEL 2019, FAFMDF 2019	4,500.00	
						8251PPFA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		4,500.00	
				21120401FA190002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					4,500.00
						8241PPFA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			4,500.00
		2,561	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120401FA190002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE NOMINA DE SUELDO DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MUNICIPAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, OBRA: SEGUIMIENTO Y EVALUACION, CORRESPONDIENTE A LA 1A. QUINCENA DE JUNIO DEL 2019, FAFMDF 2019	4,500.00	
						8271PPFA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		4,500.00	
				11120201151900FA	BANCOS / TESORERÍA					4,500.00
						8261PPFA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			4,500.00

LA INDEPENDENCIA

LIBRO DIARIO

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

Hora: 07:47:47p.m.

Fecha: 31/07/2019

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	PRESUPUESTAL CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/06/2019	060002	2,562	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 DELINCUENCIA, CORRESPONDIENTE A LA 1A. QUINCENA DE JUNIO DEL 2019, FAFMDF 2019	4,000.00	
						8251PPFA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		4,000.00	
				21120401FA190003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					4,000.00
						8241PPFA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			4,000.00
		2,564	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120401FA190003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE NOMINA DE SUELDO DEL COORDINADOR MUNICIPAL DE PREVENCION DEL DELITO, OBRA: PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA, CORRESPONDIENTE A LA 1A. QUINCENA DE JUNIO DEL 2019, FAFMDF 2019	4,000.00	
						8271PPFA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		4,000.00	
				11120201151900FA	BANCOS / TESORERÍA					4,000.00
						8261PPFA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			4,000.00
		2,565	TESORERIA - Orden de Pago	513901FA03003990	OTROS SERVICIOS GENERALES			REGISTRO DE NOMINA DE GRATIFICACION MENSUAL DE 18 VIGILANTE CIUDADANO, CORRESPONDIENTE A LA 1A. QUINCENA DE JUNIO DEL 2019, OBRA: PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA, FAFMDF 2019	21,600.00	
						8251PPFA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		21,600.00	
				21120203FA190001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					21,600.00
						8241PPFA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			21,600.00
		2,567	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203FA190001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE NOMINA DE GRATIFICACION MENSUAL DE 18 VIGILANTE CIUDADANO, CORRESPONDIENTE A LA 1A. QUINCENA DE JUNIO DEL 2019, OBRA: PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA, FAFMDF 2019	21,600.00	
						8271PPFA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		21,600.00	
				11120201151900FA	BANCOS / TESORERÍA					21,600.00
						8261PPFA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			21,600.00

LA INDEPENDENCIA

LIBRO DIARIO

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

Hora: 07:47:47p.m.

Fecha: 31/07/2019

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	PRESUPUESTAL CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/06/2019	060002	2,568	TESORERIA - Orden de Pago	512601FA02002610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			REGISTRO DE F/SM42714 POR ADQUISICION DE 7,695.18 LITROS DE GASOLINA MAGNA, UTILIZADO EN UNIDADES ASIGNADAS A LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL (UMPC), OBRA: ACCIONES EMERGENTES, FAFMDF 2019	151,789.37	
						8251AEFA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		151,789.37	
				21120102FA190001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					151,789.37
						8241AEFA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			151,789.37
		2,570	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102FA190001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE F/SM42714 POR ADQUISICION DE 7,695.18 LITROS DE GASOLINA MAGNA, UTILIZADO EN UNIDADES ASIGNADAS A LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL (UMPC), OBRA: ACCIONES EMERGENTES, FAFMDF 2019	151,789.37	
						8271AEFA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		151,789.37	
				11120201151900FA	BANCOS / TESORERÍA					151,789.37
						8261AEFA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			151,789.37
20/06/2019		2,571	TESORERIA - Orden de Pago	512101FA02002110	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES			REGISTRO DE F/15 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA Y MATERIALES PARA PROCESAMIENTO INFORMATICO, UTILIZADO PARA EL CONSEJO MUNICIPAL DE SEGURIDAD PUBLICA,OBRA:SEGUIMIENTO Y EVALUACION,FAFMDF 2019	1,752.76	
				512101FA02002140	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES				7,408.51	
						8251PPFA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		9,161.27	
				21120102FA190005	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					9,161.27
						8241PPFA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			9,161.27
		2,573	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102FA190005	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE F/15 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA Y MATERIALES PARA PROCESAMIENTO INFORMATICO, UTILIZADO PARA EL CONSEJO MUNICIPAL DE SEGURIDAD PUBLICA,OBRA:SEGUIMIENTO Y EVALUACION,FAFMDF 2019	9,161.27	
						8271PPFA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		9,161.27	
				11120201151900FA	BANCOS / TESORERÍA					9,161.27

LA INDEPENDENCIA

LIBRO DIARIO

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

Hora: 07:47:47p.m.

Fecha: 31/07/2019

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	PRESUPUESTAL CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/06/2019	060002	2,573	TESORERIA - Pago de Factura de Contado			8261PPFA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO DE F/15 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA Y MATERIALES PARA PROCESAMIENTO INFORMATICO, UTILIZADO PARA EL CONSEJO MUNICIPAL DE SEGURIDAD PUBLICA,OBRA:SEGUIMIENTO Y EVALUACION,FAFMDF 2019		9,161.27
		2,574	TESORERIA - Orden de Pago	511201FA01001220	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO			COMPLEMENTO DE NOMINA DE SUELDO DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL DE SEG.PÚBLICA,OBRA:SEGUIMIENTO Y EVALUACION,CORRESPONDIENTE DE 1A.Y 2A.QUINCENA DE ENERO,FEBRERO,MARZO,ABRIL,MAYO Y 1A. QUINCENA DE JUNIO DEL 2019,FAFMDF 2019	16,500.00	
						8251PPFA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		16,500.00	
				21120401FA190002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					16,500.00
						8241PPFA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			16,500.00
		2,576	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120401FA190002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE COMPLEMENTO DE NOMINA DE SUELDO DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL DE SEG.PÚBLICA,OBRA:SEGUIMIENTO Y EVALUACION,CORRESPONDIENTE DE 1A.Y 2A.QUINCENA DE ENERO,FEBRERO,MARZO,ABRIL,MAYO Y 1A.QUINCENA DE JUNIO DEL 2019,FAFMDF2019	16,500.00	
						8271PPFA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		16,500.00	
				11120201151900FA	BANCOS / TESORERÍA					16,500.00
						8261PPFA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			16,500.00
28/06/2019		2,577	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 A LA 2A. QUINCENA DE JUNIO DE 2019, FAFMDF 2019.	106,450.00	
						8251PPFA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		106,450.00	
				21120401FA190001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					106,450.00
						8241PPFA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			106,450.00

LA INDEPENDENCIA

LIBRO DIARIO

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

Hora: 07:47:47p.m.

Fecha: 31/07/2019

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	PRESUPUESTAL CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/06/2019	060002	2,579	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120401FA190001	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 A LA 2A. QUINCENA DE JUNIO DE 2019, FAFMDF 2019.	106,450.00	
						8271PPFA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		106,450.00	
				11120201151900FA	BANCOS / TESORERÍA					106,450.00
						8261PPFA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			106,450.00
		2,580	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 2A. QUINCENA DE JUNIO DEL 2019, FAFMDF 2019	6,000.00	
						8251PPFA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		6,000.00	
				21120401FA190002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					6,000.00
						8241PPFA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			6,000.00
								SUMAS IGUALES :	33,584,589.01	33,584,589.01
28/06/2019	060003	2,582	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120401FA190002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE NOMINA DE SUELDO DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MUNICIPAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, OBRA: SEGUIMIENTO Y EVALUACION, CORRESPONDIENTE A LA 2A. QUINCENA DE JUNIO DEL 2019, FAFMDF 2019	6,000.00	
						8271PPFA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		6,000.00	
				11120201151900FA	BANCOS / TESORERÍA					6,000.00
						8261PPFA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			6,000.00
		2,583	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 DELINCUENCIA, CORRESPONDIENTE A LA 2A. QUINCENA DE JUNIO DEL 2019, FAFMDF 2019	4,000.00	
						8251PPFA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		4,000.00	
				21120401FA190003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					4,000.00
						8241PPFA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			4,000.00

LA INDEPENDENCIA

LIBRO DIARIO

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

Hora: 07:47:47p.m.

Fecha: 31/07/2019

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	PRESUPUESTAL CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/06/2019	060003	2,585	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120401FA190003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE NOMINA DE SUELDO DEL COORDINADOR MUNICIPAL DE PREVENCION DEL DELITO, OBRA: PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA, CORRESPONDIENTE A LA 2A. QUINCENA DE JUNIO DEL 2019, FAFMDF 2019	4,000.00	
						8271PPFA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		4,000.00	
				11120201151900FA	BANCOS / TESORERÍA					4,000.00
						8261PPFA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			4,000.00
		2,586	TESORERIA - Orden de Pago	513901FA03003990	OTROS SERVICIOS GENERALES			REGISTRO DE NOMINA DE GRATIFICACION MENSUAL DE 18 VIGILANTE CIUDADANO, CORRESPONDIENTE A LA 2A. QUINCENA DE JUNIO DEL 2019, OBRA: PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA, FAFMDF 2019	21,600.00	
						8251PPFA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		21,600.00	
				21120203FA190001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					21,600.00
						8241PPFA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			21,600.00
		2,588	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203FA190001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE NOMINA DE GRATIFICACION MENSUAL DE 18 VIGILANTE CIUDADANO, CORRESPONDIENTE A LA 2A. QUINCENA DE JUNIO DEL 2019, OBRA: PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA, FAFMDF 2019	21,600.00	
						8271PPFA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		21,600.00	
				11120201151900FA	BANCOS / TESORERÍA					21,600.00
						8261PPFA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			21,600.00
20/06/2019		2,589	TESORERIA - Orden de Pago	123504URFA940007	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			REGISTRO DE F/271 ESTIMACION NO. 01 DE LA OBRA: CREACION DE PARQUE Y JARDINES PUBLICOS, EN LA INDEPENDENCIA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAFMDF 2019	1,011,646.05	
						8251URFA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		1,011,646.05	
				11340101FA190001	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO					303,493.82
				21130101FA190001	CONTRATISTA POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					684,336.94

LA INDEPENDENCIA

LIBRO DIARIO

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

Hora: 07:47:47p.m.

Fecha: 31/07/2019

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	PRESUPUESTAL CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/06/2019	060003	2,589	TESORERIA - Orden de Pago	21170301FA190001	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			REGISTRO DE F/271 ESTIMACION NO. 01 DE LA OBRA: CREACION DE PARQUE Y JARDINES PUBLICOS, EN LA INDEPENDENCIA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAFMDF 2019		8,721.09
				21170303FA190001	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					4,360.54
				21170304FA190001	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					2,012.57
				21170305FA190001	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					8,721.09
						8241URFA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			1,011,646.05
		2,591	TESORERIA - Pago Estimacion	21130101FA190001	CONTRATISTA POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE F/271 ESTIMACION NO. 01 DE LA OBRA: CREACION DE PARQUE Y JARDINES PUBLICOS, EN LA INDEPENDENCIA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAFMDF 2019	684,336.94	
						8271URFA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		1,011,646.05	
				11120201151900FA	BANCOS / TESORERÍA					684,336.94
						8261URFA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			1,011,646.05
03/06/2019		2,596	TESORERIA - Orden de Pago	561103FATF000001	CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE			REGISTRO DE F/A1377 POR ADQUISICION DE 1,200 BULTOS DE FERTILIZANTE UREA DE 50 KG. PARA BENEFICIAR A PRODUCTORES DE MAIZ, OBRA: APOYO AL CULTIVO DE MAIZ (GRUPO 1), EN LA INDEPENDENCIA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAFMDF 2019	576,000.00	
						8251TFFA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		576,000.00	
				21120106FA190001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					576,000.00
						8241TFFA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			576,000.00
		2,598	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120106FA190001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE F/A1377 POR ADQUISICION DE 1,200 BULTOS DE FERTILIZANTE UREA DE 50 KG. PARA BENEFICIAR A PRODUCTORES DE MAIZ, OBRA: APOYO AL CULTIVO DE MAIZ (GRUPO 1), EN LA INDEPENDENCIA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAFMDF 2019	576,000.00	
						8271TFFA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		576,000.00	
				11120201151900FA	BANCOS / TESORERÍA					576,000.00

LA INDEPENDENCIA

LIBRO DIARIO

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

Hora: 07:47:47p.m.

Fecha: 31/07/2019

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	PRESUPUESTAL CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/06/2019	060003	2,598	TESORERIA - Pago de Factura de Contado			8261TFFA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO DE F/A1377 POR ADQUISICION DE 1,200 BULTOS DE FERTILIZANTE UREA DE 50 KG. PARA BENEFICIAR A PRODUCTORES DE MAIZ, OBRA: APOYO AL CULTIVO DE MAIZ (GRUPO 1), EN LA INDEPENDENCIA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAFMDF 2019		576,000.00
		2,599	TESORERIA - Orden de Pago	561103FATF000001	CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE			REGISTRO DE F/A1378 POR ADQUISICION DE 1,200 BULTOS DE FERTILIZANTE UREA DE 50 KG. PARA BENEFICIAR A PRODUCTORES DE MAIZ, OBRA: APOYO AL CULTIVO DE MAIZ (GRUPO 2), EN LA INDEPENDENCIA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAFMDF 2019	576,000.00	
						8251TFFA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		576,000.00	
				21120106FA190001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					576,000.00
						8241TFFA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			576,000.00
		2,601	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120106FA190001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE F/A1378 POR ADQUISICION DE 1,200 BULTOS DE FERTILIZANTE UREA DE 50 KG. PARA BENEFICIAR A PRODUCTORES DE MAIZ, OBRA: APOYO AL CULTIVO DE MAIZ (GRUPO 2), EN LA INDEPENDENCIA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAFMDF 2019	576,000.00	
						8271TFFA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		576,000.00	
				11120201151900FA	BANCOS / TESORERÍA					576,000.00
						8261TFFA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			576,000.00
11/06/2019		2,602	TESORERIA - Orden de Pago	513101FA03003110	SERVICIOS BÁSICOS			REGISTRO DE F/VARIAS POR ADEUDOS DE ENERGIA ELECTRICA, ALUMBRADO PUBLICO Y SERVICIOS MUNICIPALES, SEGUN CONVENIO NO. DCZSC-FFE-55/2019, OBRA: PAGO DE DEUDA PUBLICA (PAGO PARCIAL DE DEUDOS DE ENERGIA ELECTRICA DE EJERCICIOS ANTERIORES), FAFMDF 2019	278,158.00	
						8251OFFA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		278,158.00	
				21120203FA190002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					278,158.00
						8241OFFA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			278,158.00

LA INDEPENDENCIA

LIBRO DIARIO

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

Hora: 07:47:47p.m.

Fecha: 31/07/2019

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE		PRESUPUESTAL CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		DESCRIPCIÓN	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/06/2019	060003	2,604	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203FA190002 PAGAR A CORTO PLAZO	PROVEEDORES	POR				PAGO DE F/VARIAS POR ADEUDOS DE ENERGIA ELECTRICA, ALUMBRADO PUBLICO Y SERVICIOS MUNICIPALES, SEGUN CONVENIO NO. DCZSC-FFE-55/2019, OBRA: PAGO DE DEUDA PUBLICA (PAGO PARCIAL DE DEUDOS DE ENERGIA ELECTRICA DE EJERCICIOS ANTERIORES), FAFMDF 2019	278,158.00	
							8271OFFA01000003 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE		278,158.00	
				11120201151900FA	BANCOS / TESORERÍA							278,158.00
							8261OFFA01000003 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE			278,158.00
28/06/2019		2,626	TESORERIA - Orden de Pago	513101AA03003170	SERVICIOS BÁSICOS					REGISTRO DE PAGO DE LA F/11 POR SERVICIO DE INTERNET POR ENLACE INALAMBRICO 30 MB, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019, PLANTA ALTA Y PLANTA BAJA.	17,400.00	
							825101AA01000003 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO	DE		15,660.00	
							825102AA01000003 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO	DE		1,740.00	
				21120203AA190016 PAGAR A CORTO PLAZO	PROVEEDORES	POR						17,400.00
							824101AA01000003 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO	DE			15,660.00
							824102AA01000003 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO	DE			1,740.00
		2,628	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203AA190016 PAGAR A CORTO PLAZO	PROVEEDORES	POR				PAGO DE LA F/11 POR SERVICIO DE INTERNET POR ENLACE INALAMBRICO 30 MB, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019, PLANTA ALTA Y PLANTA BAJA.	17,400.00	
							827101AA01000003 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE		15,660.00	
							827102AA01000003 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE		1,740.00	
				11120201091900AA	BANCOS / TESORERÍA							17,400.00
							826101AA01000003 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE			15,660.00
							826102AA01000003 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE			1,740.00
17/06/2019		2,662	TESORERIA - Pago de Facturas de Reposicion	21120103AA190002 PAGAR A CORTO PLAZO	PROVEEDORES	POR				PAGO DE DIVERSOS CONTRATOS Y PREMIACION A LOS 1S. LUGARES DE LOS DIF. EVENTOS QUE SE LLEVARON A CABO EL DIA 30 DE JUNIO Y 06 DE JULIO DE 2019, C/MOTIVO A LA FERIA DEL SANTO PATRONO SAN FERMIN OBISPO EN LA CABECERA MPAL. DE LA INDEP. CHIS.	20,000.00	

LA INDEPENDENCIA

LIBRO DIARIO

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

Hora: 07:47:47p.m.

Fecha: 31/07/2019

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	PRESUPUESTAL CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/06/2019	060003	2,662	TESORERIA - Pago de Facturas de Reposicion	21120203AA190015	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE DIVERSOS CONTRATOS Y PREMIACION A LOS 1S. LUGARES DE LOS DIF. EVENTOS QUE SE LLEVARON A CABO EL DIA 30 DE JUNIO Y 06 DE JULIO DE 2019, C/MOTIVO A LA FERIA DEL SANTO PATRONO SAN FERMIN OBISPO EN LA CABECERA MPAL. DE LA INDEP. CHIS.	5,000.00	
				21120203AA190097	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				6,000.00	
				21120203AA190098	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				4,000.00	
				21120203AA190099	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				7,000.00	
				21120203AA190100	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				5,000.00	
				21120203AA190101	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				10,000.00	
				21120203AA190102	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				3,000.00	
						827101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		60,000.00	
				11120201081900AA	BANCOS / TESORERÍA					60,000.00
						826101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			60,000.00
03/06/2019		2,663	TESORERIA - Orden de Pago	524401FA04004480	AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS			REGISTRO DE F/12 ADQUISICION DE 1,000 PZAS.DE LAMINA ZINTRO ALUM DE 3.05 MTS,132 COLCHONETAS MATRIMONIALES Y 130 COBERTORES,UTILIZADOS EN EL PROYECTO:AYUDA HUMANITARIA,EN EJIDO FRANCISCO SARABIA,RANCHERIA EL ROSARIO,EJIDO EL TRIUNFO Y BARRIO 16 DE SEPTIEM	305,040.00	
						8251AEFA01000004	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		305,040.00	
				21150408FA190001	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					305,040.00
						8241AEFA01000004	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			305,040.00
		2,665	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21150408FA190001	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO F/12 ADQUISICION DE 1,000 PZAS.DE LAMINA ZINTRO ALUM DE 3.05 MTS,132 COLCHONETAS MATRIMONIALES Y 130 COBERTORES,UTILIZADOS EN EL PROYECTO:AYUDA HUMANITARIA,EN EJIDO FRANCISCO SARABIA,RANCHERIA EL ROSARIO,EJIDO EL TRIUNFO Y BARRIO 16 DE SEPTIEMBRE,LA	305,040.00	

LA INDEPENDENCIA

LIBRO DIARIO

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

Hora: 07:47:47p.m.

Fecha: 31/07/2019

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	PRESUPUESTAL CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/06/2019	060003	2,665	TESORERIA - Pago de Factura de Contado			8271AEFA01000004	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO F/12 ADQUISICION DE 1,000 PZAS.DE LAMINA ZINTRO ALUM DE 3.05 MTS,132 COLCHONETAS MATRIMONIALES Y 130 COBERTORES,UTILIZADOS EN EL PROYECTO:AYUDA HUMANITARIA,EN EJIDO FRANCISCO SARABIA,RANCHERIA EL ROSARIO,EJIDO EL TRIUNFO Y BARRIO 16 DE SEPTIEMBRE,LA	305,040.00	
				11120201151900FA	BANCOS / TESORERÍA					305,040.00
						8261AEFA01000004	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			305,040.00
20/06/2019		2,666	TESORERIA - Orden de Pago	512701FA02002710	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS			REGISTRO DE F/71 POR ADQUISICION DE UNIFORMES PARA 08 ELEMENTOS DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL (UMPC),OBRA: EQUIPAMIENTO DE LA UINIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL (UMPC), LA INDEPENDENCIA, FAFMDF 2019	60,000.00	
						8251RDFA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		60,000.00	
				21120102FA190006	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					60,000.00
						8241RDFA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			60,000.00
		2,668	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102FA190006	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE F/71 POR ADQUISICION DE UNIFORMES PARA 08 ELEMENTOS DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL (UMPC),OBRA: EQUIPAMIENTO DE LA UINIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL (UMPC), LA INDEPENDENCIA, FAFMDF 2019	60,000.00	
						8271RDFA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		60,000.00	
				11120201151900FA	BANCOS / TESORERÍA					60,000.00
						8261RDFA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			60,000.00
		2,671	TESORERIA - Orden de Pago	561103FATF000001	CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE			REGISTRO DE F/A1396 POR ADQUISICION DE 720 BULTOS DE FERTILIZANTE UREA DE 50 KG. PARA BENEFICIAR A PRODUCTORES DE MAIZ, OBRA: APOYO AL CULTIVO DE MAIZ, EN EL EJIDO GALEANA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAFMDF 2019	345,600.00	
						8251TFFA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		345,600.00	
				21120106FA190001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					345,600.00

LA INDEPENDENCIA

LIBRO DIARIO

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

Hora: 07:47:47p.m.

Fecha: 31/07/2019

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	PRESUPUESTAL CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/06/2019	060003	2,671	TESORERIA - Orden de Pago			8241TFFA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	REGISTRO DE F/A1396 POR ADQUISICION DE 720 BULTOS DE FERTILIZANTE UREA DE 50 KG. PARA BENEFICIAR A PRODUCTORES DE MAIZ, OBRA: APOYO AL CULTIVO DE MAIZ, EN EL EJIDO GALEANA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAFMDF 2019		345,600.00
		2,673	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120106FA190001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE F/A1396 POR ADQUISICION DE 720 BULTOS DE FERTILIZANTE UREA DE 50 KG. PARA BENEFICIAR A PRODUCTORES DE MAIZ, OBRA: APOYO AL CULTIVO DE MAIZ, EN EL EJIDO GALEANA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAFMDF 2019	345,600.00	
						8271TFFA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		345,600.00	
				11120201151900FA	BANCOS / TESORERÍA					345,600.00
						8261TFFA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			345,600.00
28/06/2019		2,674	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11230503EA190001	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			DESCUENTO REALIZADO POR LA SECRETARIA DE HACIENDA, POR CONCEPTO DEL PRODIM DEL MES DE JUNIO DEL 2019, FISMDF 2019	37,959.69	
				11120201141900EA	BANCOS / TESORERÍA					37,959.69
		2,675		11230503FA190001	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			DESCUENTO REALIZADO POR LA SECRETARIA DE HACIENDA POR CONCEPTO DE DESAYUNOS ESCOLARES, CORRESPONDIENTE DEL MES DE JUNIO DEL 2019, FAFMDF 2019	354,469.32	
				11120201151900FA	BANCOS / TESORERÍA					354,469.32
03/06/2019		2,676		11310102AA190001	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO			PAGO ELECTRONICO NO. 8277196015 5TO. ANTICIPO POR CONTRATACION DE ARTISTAS CON MOTIVO A CELEBRARSE LA FERIA DE SAN FERMIN OBISPO 2019, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS;LOS DIAS DEL 05 AL 09 DE JULIO DEL 2019	635,000.00	
				11120201081900AA	BANCOS / TESORERÍA					635,000.00
28/06/2019		2,677		11120201101900AA	BANCOS / TESORERÍA			DEPOSITO DE INGRESOS POR CONCEPTO DE DERECHOS/LICENCIAS Y CERTIFICACIONES Y CONSTANCIAS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE JUNIO DEL 2019	4,473.48	
				111101AA01190001	EFECTIVO					4,473.48

LA INDEPENDENCIA

LIBRO DIARIO

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

Hora: 07:47:47p.m.

Fecha: 31/07/2019

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	PRESUPUESTAL CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/06/2019	060003	2,678	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11120201151900FA	BANCOS / TESORERÍA			REINTEGRO TOTAL DE CHEQUE NO.000022 DE FECHA 04/03/2019 EXPEDIDO A FAVOR DE GABRIEL ALEJANDRO LEON MONZON, POR ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA,UTILIZADO POR EL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MUNICIPAL DE SEGURIDAD PUBLICA,OBRA:SEGUIMIENTO Y EVALUACI	7,560.47	
				11310101FA190001	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO					7,560.47
								SUMAS IGUALES :	13,625,930.05	13,625,930.05
11/06/2019	060004	2,682	TESORERIA - Pago de Facturas de Reposicion	21120203AA190044	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE F/LB29769049 10% AL ESTADO POR SERVICIOS CATASTRALES, PREDIAL CORRESPONDIENTE DEL MES DE MAYO DEL 2019	1,085.80	
						827101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		1,085.80	
				11120201111900AA	BANCOS / TESORERÍA					1,085.80
						826101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			1,085.80
28/06/2019		2,686	TESORERIA - Pago de Factura de Comprobacion	21120203EA190002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPROACION SEGUN F/F3356 POR SERVICIOS DE CAPACITACION DE SERVIDORES PUBLICOS,PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL 2019 (PRODIM), OBRA:CURSOS DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION, CORRESPONDIENTE DEL MES DE MAYO DEL 2019, FISMDF 2019	37,959.69	
						8271U9EA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		37,959.69	
				11230503EA190001	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO					37,959.69
						8261U9EA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			37,959.69
								SUMAS IGUALES :	78,090.98	78,090.98

PERIODO ANTERIOR :	**912,637,637.45**
PERIODO ACTUAL :	**182,751,176.24**
SUMA ACUMULADA :	**$1,095,388,813.69**