

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/01/2022 al 31/03/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				MONT O		
				CONTABLE		PRESUPUESTAL		DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
01/01/2022	010000	1	CONTABILIDAD - Póliza de Apertura	11120201012100AB	BANCOS / TESORERÍA			PÓLIZA DE APERTURA	915,608.74	
				11120201012100AD	BANCOS / TESORERÍA				364.04	
				11120201022100AB	BANCOS / TESORERÍA				21,938.75	
				11120201022100AD	BANCOS / TESORERÍA				24.28	
				11120201032100AB	BANCOS / TESORERÍA				230,953.83	
				11120201032100AD	BANCOS / TESORERÍA				12.83	
				11120201042100EB	BANCOS / TESORERÍA				3,077.88	
				11120201042100ED	BANCOS / TESORERÍA				2,210.28	
				11120201052100FB	BANCOS / TESORERÍA				78.04	
				11120201052100FD	BANCOS / TESORERÍA				1,659.41	
				11120201062100AB	BANCOS / TESORERÍA				2,292.56	
				11120201062100AD	BANCOS / TESORERÍA				1.42	
				11120201072100AB	BANCOS / TESORERÍA				6,002.05	
				11120201072100AD	BANCOS / TESORERÍA				0.96	
				11120202011100HB	BANCOS / TESORERÍA				94,829.42	
				11120202011700HD	BANCOS / TESORERÍA				12,868.01	
				11120202011800HD	BANCOS / TESORERÍA				834.15	
				11120202011900HD	BANCOS / TESORERÍA				867.14	
				11120202012000HD	BANCOS / TESORERÍA				128.81	
				12310101AB050001	TERRENOS				3,220,963.00	
				12330101AA170001	EDIFICIOS	NO			41,013.28	
				HABITACIONALES						
				12330101AA180001	EDIFICIOS	NO			13,402.80	
				HABITACIONALES						
				12330101AA190001	EDIFICIOS	NO			399,504.96	
				HABITACIONALES						
				12330101AA200001	EDIFICIOS	NO			592,991.00	
				HABITACIONALES						
				12330101AA210001	EDIFICIOS	NO			292,391.00	
				HABITACIONALES						
				12330101AB140001	EDIFICIOS	NO			5,914,646.03	
				HABITACIONALES						
				12330101AB150001	EDIFICIOS	NO			261,083.52	
				HABITACIONALES						
				12330101AB160001	EDIFICIOS	NO			399,764.77	
				HABITACIONALES						
				12330101FA210001	EDIFICIOS	NO			566,496.12	
				HABITACIONALES						
				12410101AB140001	MOBILIARIO Y EQUIPO				227,549.51	
				12410101EA170001	MOBILIARIO Y EQUIPO				85,108.16	
				12410101EA180001	MOBILIARIO Y EQUIPO				235,464.92	
				12410101EA190001	MOBILIARIO Y EQUIPO				281,427.41	
				12410101EA200001	MOBILIARIO Y EQUIPO				96,737.04	
				12410101FA200001	MOBILIARIO Y EQUIPO				7,909.99	
				12410101GA190001	MOBILIARIO Y EQUIPO				6,100.00	

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/01/2022 al 31/03/2022

Page 2 of 217
 Hora: 12:05:58p. m.
 Fecha: 25/07/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				MONT O		
				CONTABLE		PRESUPUESTAL		DESCRIPCIÓN	DE BE	HAB ER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
01/01/2022	010000	1	CONTABILIDAD - Póliza de Apertura	12410101GB160001	MOBILIARIO Y EQUIPO			PÓLIZA DE APERTURA	178,485.96	
				12410301AA180001	MOBILIARIO Y EQUIPO				129,506.66	
				12410301EA170001	MOBILIARIO Y EQUIPO				97,789.75	
				12410301EA180001	MOBILIARIO Y EQUIPO				673,867.27	
				12410301EA190001	MOBILIARIO Y EQUIPO				711,038.80	
				12410301EA200001	MOBILIARIO Y EQUIPO				1,007,439.12	
				12410301EB160001	MOBILIARIO Y EQUIPO				384,805.14	
				12410301FA200001	MOBILIARIO Y EQUIPO				152,688.04	
				12410301GA190001	MOBILIARIO Y EQUIPO				7,536.08	
				12420101FA200001	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO				247,999.98	
				12420301FA200001	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO				199,990.03	
				12420301GB160001	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO				102,402.71	
				12420901GB160001	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO				1,191,552.86	
				12430101FA170001	EQUIPO INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO		E		8,537.60	
				12430101FA190001	EQUIPO INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO		E		6,124.80	
				12440101AB140001	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE				711,167.09	
				12440101FA190001	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE				1,059,596.00	
				12440101FB140001	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE				4,615,120.83	
				12440101FB150001	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE				731,200.00	
				12450101FA200001	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD				351,978.80	
				12450101FA210001	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD				175,989.40	
				12460501AA200001	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS				17,400.00	
				12460501FA200001	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS				530,236.00	
				12460501FB170001	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS				392,897.83	
				12460601FA200001	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS				204,328.18	
				12460601FB170001	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS				38,100.02	
				12460701FA190001	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS				7,308.00	
				12460701FA200001	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS				71,618.40	
				12460701FB140001	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS				337,974.47	

LA INDEPENDENCIA

LIBRO DIARIO

Del 01/01/2022 al 31/03/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				MONT O		
				CONTABLE		PRESUPUESTAL		DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
01/01/2022	010000	1	CONTABILIDAD - Póliza de Apertura	12470101GB160001	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS			PÓLIZA DE APERTURA	1,425,000.00	
				12930202AB140001	BIENES EN COMODATO				30,336.40	
				12930203AB160001	BIENES EN COMODATO				10,438.26	
				12930204AB160001	BIENES EN COMODATO				2,999.18	
				3211020101000001	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)				3,178,933.48	
				7331010103130005	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR				547,632.91	
				7331010103130006	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR				503,293.53	
				7331010103130007	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR				336,837.83	
				7331010103130009	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR				220,000.44	
				7331010103130011	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR				209,776.87	
				7331010103130012	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR				130,960.88	
				7331010103130024	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR				231,575.42	
				7331010103130025	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR				349,623.29	
				7331010103130026	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR				198,893.11	
				7331010103130028	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR				102,057.87	
				7331010103130029	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR				221,365.73	
				7331010103130031	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR				104,605.76	
				7331010103130033	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR				207,995.31	
				7331010103130034	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR				246,160.75	
				7331010103130041	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR				231,385.91	
				7331010103130042	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR				142,454.91	
				7331010103130043	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR				227,682.56	
				7331010103130044	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR				425,614.62	
				7331010103130045	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR				489,104.98	
				7331010103130046	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR				511,096.39	
				7331010103130047	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR				180,333.50	
				7331010103130054	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR				287,786.13	

LA INDEPENDENCIA

LIBRO DIARIO

Del 01/01/2022 al 31/03/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	M O N T O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			D E B E	H A B E R
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
01/01/2022	010000	1	CONTABILIDAD - Póliza de Apertura	7331010103130080	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR			PÓLIZA DE APERTURA	480,673.19	
				7331010103130081	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR				200,533.17	
				7631010101140001	BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO				952,626.10	
				7631010102150001	BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO				325,999.00	
				7631010201210001	BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO				559,799.99	
				7631010202210001	BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO				559,799.99	
				12610301ZZ000002	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES					984,990.83
				12610301ZZ000003	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES					46,200.00
				12610301ZZ000004	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES					155,925.00
				12610901ZZ000002	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES					656,250.00
				12620601ZZ000002	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA					1,302.00
				12630101ZZ000002	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES					385,731.28
				12630103ZZ000002	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES					2,978,789.02
				12630109ZZ000002	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES					2,030.00
				12630201ZZ000002	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES					188,135.99
				12630203ZZ000002	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES					359,152.88
				12630209ZZ000002	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES					1,191,552.86
				12630301ZZ000002	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES					12,212.48
				12630401ZZ000002	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES					7,941,717.62
				12630605ZZ000002	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES					377,633.31
				12630606ZZ000002	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES					59,915.64
				12630607ZZ000002	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES					16,516.08
				21170205AA210001	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					7,939.00
				21170206AA210001	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					39,273.95

LA INDEPENDENCIA

LIBRO DIARIO

Del 01/01/2022 al 31/03/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	M O N T O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			D E B E	H A B E R
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
01/01/2022	010000	1	CONTABILIDAD - Póliza de Apertura	21170207AA210001	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PÓLIZA DE APERTURA		133,149.00
				3221010101000001	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES					17,390,276.31
				7341010103130005	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS					547,632.91
				7341010103130006	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS					503,293.53
				7341010103130007	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS					336,837.83
				7341010103130009	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS					220,000.44
				7341010103130011	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS					209,776.87
				7341010103130012	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS					130,960.88
				7341010103130024	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS					231,575.42
				7341010103130025	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS					349,623.29
				7341010103130026	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS					198,893.11
				7341010103130028	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS					102,057.87
				7341010103130029	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS					221,365.73
				7341010103130031	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS					104,605.76
				7341010103130033	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS					207,995.31
				7341010103130034	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS					246,160.75
				7341010103130041	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS					231,385.91
				7341010103130042	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS					142,454.91
				7341010103130043	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS					227,682.56
				7341010103130044	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS					425,614.62
				7341010103130045	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS					489,104.98
				7341010103130046	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS					511,096.39
				7341010103130047	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS					180,333.50
				7341010103130054	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS					287,786.13
				7341010103130080	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS					480,673.19

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/01/2022 al 31/03/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	M O N T O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			D E B E	H A B E R
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
01/01/2022	010000	1	CONTABILIDAD - Póliza de Apertura	7341010103130081	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS			PÓLIZA DE APERTURA		200,533.17
				7641010101140001	CONTRATO DE					952,626.10
				7641010102150001	COMODATO POR BIENES CONTRATO DE					325,999.00
				7641010201210001	COMODATO POR BIENES CONTRATO DE					559,799.99
				7641010202210001	COMODATO POR BIENES CONTRATO DE					559,799.99
		2	CONTABILIDAD-Traspasos	3221020101000001	COMODATO POR BIENES RESULTADOS DE			TRASPASOS POR APERTURA DE EJERCICIO DE LAS CUENTAS 3211-02	3,178,933.48	
				3211020101000001	EJERCICIOS ANTERIORES RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)					3,178,933.48
		3	INGRESOS - Estimación de Ingresos PRESUPUESTO - Ampliación			811101AA02000001	LEY DE	INGRESOS ESTIMACIÓN DE INGRESOS		206,566.00
						811101AA02000001	LEY DE	INGRESOS ESTIMADA		206,566.00
						811103AA01000007	LEY DE	INGRESOS ESTIMADA		577,376.62
						811103AA01000007	LEY DE	INGRESOS ESTIMADA		577,376.62
						811104AA03000003	LEY DE	INGRESOS ESTIMADA		39,162.00
						811104AA03000003	LEY DE	INGRESOS ESTIMADA		39,162.00
						811104AA09000002	LEY DE	INGRESOS ESTIMADA		47,742.00
						811104AA09000002	LEY DE	INGRESOS ESTIMADA		47,742.00
						811104AA09000003	LEY DE	INGRESOS ESTIMADA		920.00
						811104AA09000003	LEY DE	INGRESOS ESTIMADA		920.00
						811105AA02000001	LEY DE	INGRESOS ESTIMADA		22,425.48
						811105AA02000001	LEY DE	INGRESOS ESTIMADA		22,425.48
						811106AA01000001	LEY DE	INGRESOS ESTIMADA		31,323.99
						811106AA01000001	LEY DE	INGRESOS ESTIMADA		31,323.99
						811108AA01000001	LEY DE	INGRESOS ESTIMADA		38,635,525.31
						811108AA01000001	LEY DE	INGRESOS ESTIMADA		38,635,525.31
						811108AA01000002	LEY DE	INGRESOS ESTIMADA		6,175,581.14
						811108AA01000002	LEY DE	INGRESOS ESTIMADA		6,175,581.14
						811108AA01000003	LEY DE	INGRESOS ESTIMADA		241,249.57

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/01/2022 al 31/03/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				MONTO		
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	PRESUPUESTAL		DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
						CÓDIGO	NOMBRE			
01/01/2022	010000	3	PRESUPUESTO - Ampliación	811108AA01000003	LEY DE INGRESOS	ESTIMACIÓN DE INGRESOS		241,249.57		
			INGRESOS - Estimación de Ingresos	811108AA01000004	LEY DE INGRESOS	ESTIMADA		236,640.99		
			PRESUPUESTO - Ampliación	811108AA01000004	LEY DE INGRESOS	ESTIMADA		236,640.99		
			INGRESOS - Estimación de Ingresos	811108EA02000001	LEY DE INGRESOS	ESTIMADA		141,060,247.00		
			PRESUPUESTO - Ampliación	811108EA02000001	LEY DE INGRESOS	ESTIMADA		141,060,247.00		
			INGRESOS - Estimación de Ingresos	811108FA02000001	LEY DE INGRESOS	ESTIMADA		34,519,791.00		
			PRESUPUESTO - Ampliación	811108FA02000001	LEY DE INGRESOS	ESTIMADA		34,519,791.00		
			INGRESOS - Estimación de Ingresos	812101AA02000001	LEY DE INGRESOS	EJECUTAR	POR		206,566.00	
			PRESUPUESTO - Ampliación	812101AA02000001	LEY DE INGRESOS	EJECUTAR	POR		206,566.00	
			INGRESOS - Estimación de Ingresos	812103AA01000007	LEY DE INGRESOS	EJECUTAR	POR		577,376.62	
			PRESUPUESTO - Ampliación	812103AA01000007	LEY DE INGRESOS	EJECUTAR	POR		577,376.62	
			INGRESOS - Estimación de Ingresos	812104AA03000003	LEY DE INGRESOS	EJECUTAR	POR		39,162.00	
			PRESUPUESTO - Ampliación	812104AA03000003	LEY DE INGRESOS	EJECUTAR	POR		39,162.00	
			INGRESOS - Estimación de Ingresos	812104AA09000002	LEY DE INGRESOS	EJECUTAR	POR		47,742.00	
			PRESUPUESTO - Ampliación	812104AA09000002	LEY DE INGRESOS	EJECUTAR	POR		47,742.00	
			INGRESOS - Estimación de Ingresos	812104AA09000003	LEY DE INGRESOS	EJECUTAR	POR		920.00	
			PRESUPUESTO - Ampliación	812104AA09000003	LEY DE INGRESOS	EJECUTAR	POR		920.00	
			INGRESOS - Estimación de Ingresos	812105AA02000001	LEY DE INGRESOS	EJECUTAR	POR		22,425.48	
			PRESUPUESTO - Ampliación	812105AA02000001	LEY DE INGRESOS	EJECUTAR	POR		22,425.48	
			INGRESOS - Estimación de Ingresos	812106AA01000001	LEY DE INGRESOS	EJECUTAR	POR		31,323.99	
			PRESUPUESTO - Ampliación	812106AA01000001	LEY DE INGRESOS	EJECUTAR	POR		31,323.99	
			INGRESOS - Estimación de Ingresos	812108AA01000001	LEY DE INGRESOS	EJECUTAR	POR		38,635,525.31	
			PRESUPUESTO - Ampliación	812108AA01000001	LEY DE INGRESOS	EJECUTAR	POR		38,635,525.31	
			INGRESOS - Estimación de Ingresos	812108AA01000002	LEY DE INGRESOS	EJECUTAR	POR		6,175,581.14	
			PRESUPUESTO - Ampliación	812108AA01000002	LEY DE INGRESOS	EJECUTAR	POR		6,175,581.14	
			INGRESOS - Estimación de Ingresos	812108AA01000003	LEY DE INGRESOS	EJECUTAR	POR		241,249.57	

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/01/2022 al 31/03/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				MONTO		
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	PRESUPUESTAL		DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
						CÓDIGO	NOMBRE			
01/01/2022	010000	3	PRESUPUESTO - Ampliación	812108AA01000003	LEY DE INGRESOS		POR ESTIMACIÓN DE INGRESOS		241,249.57	
			INGRESOS - Estimación de Ingresos	812108AA01000004	LEY DE INGRESOS		POR EJECUTAR		236,640.99	
			PRESUPUESTO - Ampliación	812108AA01000004	LEY DE INGRESOS		POR EJECUTAR		236,640.99	
			INGRESOS - Estimación de Ingresos	812108EA02000001	LEY DE INGRESOS		POR EJECUTAR		141,060,247.00	
			PRESUPUESTO - Ampliación	812108EA02000001	LEY DE INGRESOS		POR EJECUTAR		141,060,247.00	
			INGRESOS - Estimación de Ingresos	812108FA02000001	LEY DE INGRESOS		POR EJECUTAR		34,519,791.00	
			PRESUPUESTO - Ampliación	812108FA02000001	LEY DE INGRESOS		POR EJECUTAR		34,519,791.00	
		4		822101AA01000001	PRESUPUESTO	DE	PRESUPUESTO ORIGINAL AUTORIZADO 2022	8,711,952.00		
				822101AA01000002	PRESUPUESTO	DE	EGRESOS POR EJERCER	8,258,980.35		
				822101AA01000003	PRESUPUESTO	DE	EGRESOS POR EJERCER	6,103,454.25		
				822101AA01000004	PRESUPUESTO	DE	EGRESOS POR EJERCER	6,954,394.56		
				822101AA02000005	PRESUPUESTO	DE	EGRESOS POR EJERCER	121,000.00		
				822101EA01000008	PRESUPUESTO	DE	EGRESOS POR EJERCER	141,060,247.00		
				822101FA01000008	PRESUPUESTO	DE	EGRESOS POR EJERCER	34,519,791.00		
				822102AA01000001	PRESUPUESTO	DE	EGRESOS POR EJERCER	2,089,500.00		
				822102AA01000002	PRESUPUESTO	DE	EGRESOS POR EJERCER	2,585,727.00		
				822102AA01000003	PRESUPUESTO	DE	EGRESOS POR EJERCER	2,146,602.32		
				822103AA02000006	PRESUPUESTO	DE	EGRESOS POR EJERCER	9,242,902.62		
				821101AA01000001	PRESUPUESTO	DE	EGRESOS APROBADO	8,711,952.00		
				821101AA01000002	PRESUPUESTO	DE	EGRESOS APROBADO	8,258,980.35		
				821101AA01000003	PRESUPUESTO	DE	EGRESOS APROBADO	6,103,454.25		
				821101AA01000004	PRESUPUESTO	DE	EGRESOS APROBADO	6,954,394.56		
				821101AA02000005	PRESUPUESTO	DE	EGRESOS APROBADO	121,000.00		
				821101EA01000008	PRESUPUESTO	DE	EGRESOS APROBADO	141,060,247.00		
				821101FA01000008	PRESUPUESTO	DE	EGRESOS APROBADO	34,519,791.00		
				821102AA01000001	PRESUPUESTO	DE	EGRESOS APROBADO	2,089,500.00		

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/01/2022 al 31/03/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				MONTO		
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	PRESUPUESTAL CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
01/01/2022	010000	8	AQUISICIONES - Pedido	822101FB01000008	PRESUPUESTO	822101FB01000008	PRESUPUESTO	DE AMPLIACION PRESUPUESTAL DEL FORTAMUN ECONOMIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS DE AÑOS ANTERIORES, SALDO POR APERTURA DEL EJERCICIO 2022	78.04	
				EGRESOS POR EJERCER						
				822101FD01000008	PRESUPUESTO	822101FD01000008	PRESUPUESTO	DE	1,659.41	
				EGRESOS POR EJERCER						
				823101FB01000008	MODIFICACIONES	823101FB01000008	MODIFICACIONES	AL		78.04
				PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO						
				823101FD01000008	MODIFICACIONES	823101FD01000008	MODIFICACIONES	AL		1,659.41
				PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO						
		9		822101HB01000008	PRESUPUESTO	822101HB01000008	PRESUPUESTO	DE AMPLIACION PRESUPUESTAL DE FINANCIAMIENTOS Y EMPRESTITOS ECONOMIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS DE AÑOS ANTERIORES, SALDO POR APERTURA DEL EJERCICIO 2022	94,829.42	
				EGRESOS POR EJERCER						
				822101HD01000008	PRESUPUESTO	822101HD01000008	PRESUPUESTO	DE	14,698.11	
				EGRESOS POR EJERCER						
				823101HB01000008	MODIFICACIONES	823101HB01000008	MODIFICACIONES	AL		94,829.42
				PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO						
31/01/2022	10		823101HD01000008	MODIFICACIONES	823101HD01000008	MODIFICACIONES	AL		14,698.11	
			PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO							
			822101AB01000002	PRESUPUESTO	822101AB01000002	PRESUPUESTO	DE TRANSFERENCIAS DEL FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES, PARA DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A PARTIDAS CON SALDO NEGATIVO EN EL MES DE ENERO DEL 2022	338,815.89		
			EGRESOS POR EJERCER							
			822101AB01000003	PRESUPUESTO	822101AB01000003	PRESUPUESTO	DE	431,049.39		
			EGRESOS POR EJERCER							
			822102AB01000002	PRESUPUESTO	822102AB01000002	PRESUPUESTO	DE	220,515.66		
			EGRESOS POR EJERCER							
			822102AB01000003	PRESUPUESTO	822102AB01000003	PRESUPUESTO	DE	4,988.00		
			EGRESOS POR EJERCER							
			823101AB05000008	MODIFICACIONES	823101AB05000008	MODIFICACIONES	AL	995,368.94		
			PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO							
			822101AB05000008	PRESUPUESTO	822101AB05000008	PRESUPUESTO	DE		995,368.94	
			EGRESOS POR EJERCER							
823101AB01000002	MODIFICACIONES	823101AB01000002	MODIFICACIONES	AL		338,815.89				
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO										
823101AB01000003	MODIFICACIONES	823101AB01000003	MODIFICACIONES	AL		431,049.39				
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO										
823102AB01000002	MODIFICACIONES	823102AB01000002	MODIFICACIONES	AL		220,515.66				
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO										
823102AB01000003	MODIFICACIONES	823102AB01000003	MODIFICACIONES	AL		4,988.00				
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO										

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/01/2022 al 31/03/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
05/01/2022	010000	11	AQUISICIONES - Pedido			824101AB01000003	PRESUPUESTO	DE REGISTRO DE PAGO DE LA F/72 POR ADQUISICION DE LA ROSCA DE REYES, CON MOTIVO A CELEBRARSE EL DIA DE REYES MAGOS, EL DIA 06 DE ENERO DE 2022, EN EL AUDITORIO 5 DE MAYO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	77,000.00	
						EGRESOS COMPROMETIDO				
						822101AB01000003	PRESUPUESTO	DE		77,000.00
		12	TESORERIA - Orden de Pago	513801AB03003820	SERVICIOS OFICIALES				77,000.00	
						825101AB01000003	PRESUPUESTO	DE	77,000.00	
						EGRESOS DEVENGADO				
				21120103AB220001	PROVEEDORES	POR				77,000.00
				PAGAR A CORTO PLAZO						
						824101AB01000003	PRESUPUESTO	DE		77,000.00
						EGRESOS COMPROMETIDO				
		13	AQUISICIONES - Pedido			826101AB01000003	PRESUPUESTO	DE ORDEN DE PAGO DE LA F/72 POR ADQUISICION DE LA ROSCA DE REYES, CON MOTIVO A CELEBRARSE EL DIA DE REYES MAGOS, EL DIA 06 DE ENERO DE 2022, EN EL AUDITORIO 5 DE MAYO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	77,000.00	
						EGRESOS EJERCIDO				
						825101AB01000003	PRESUPUESTO	DE		77,000.00
						EGRESOS DEVENGADO				
		14	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120103AB220001	PROVEEDORES	POR		PAGO DE LA F/72 POR ADQUISICION DE LA ROSCA DE REYES, CON MOTIVO A CELEBRARSE EL DIA DE REYES MAGOS, EL DIA 06 DE ENERO DE 2022, EN EL AUDITORIO 5 DE MAYO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	77,000.00	
				PAGAR A CORTO PLAZO						
						827101AB01000003	PRESUPUESTO	DE	77,000.00	
						EGRESOS PAGADO				
				11120201012100AB	BANCOS / TESORERÍA					77,000.00
						826101AB01000003	PRESUPUESTO	DE		77,000.00
						EGRESOS EJERCIDO				
		15	AQUISICIONES - Pedido			824101AB01000003	PRESUPUESTO	DE REGISTRO DE PAGO DE LA F/71 POR ADQUISICION DE LA ROSCA DE REYES, CON MOTIVO A CELEBRARSE EL DIA DE REYES MAGOS, EL DIA 06 DE ENERO DE 2022, EN EL AUDITORIO 5 DE MAYO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	83,000.00	
						EGRESOS COMPROMETIDO				
						822101AB01000003	PRESUPUESTO	DE		83,000.00
						EGRESOS POR EJERCER				
		16	TESORERIA - Orden de Pago	513801AB03003820	SERVICIOS OFICIALES				83,000.00	
						825101AB01000003	PRESUPUESTO	DE	83,000.00	
						EGRESOS DEVENGADO				
				21120103AB220001	PROVEEDORES	POR				83,000.00
				PAGAR A CORTO PLAZO						

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/01/2022 al 31/03/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO		
				CÓDIGO	CONTABLE		CÓDIGO		NOMBRE	DEBE	HABER
					NOMBRE	NOMBRE					
05/01/2022	010000	16	TESORERIA - Orden de Pago				824101AB01000003	PRESUPUESTO	DE REGISTRO DE PAGO DE LA F/71 POR ADQUISICION DE LA ROSCA DE REYES, CON MOTIVO A CELEBRARSE EL DIA DE REYES MAGOS, EL DIA 06 DE ENERO DE 2022, EN EL AUDITORIO 5 DE MAYO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.		83,000.00
		17	AQUISICIONES - Pedido				826101AB01000003	PRESUPUESTO	DE ORDEN DE PAGO DE LA F/71 POR ADQUISICION DE LA ROSCA DE REYES, CON MOTIVO A CELEBRARSE EL DIA DE REYES MAGOS, EL DIA 06 DE ENERO DE 2022, EN EL AUDITORIO 5 DE MAYO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	83,000.00	
		18	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120103AB220001	PROVEEDORES	POR	825101AB01000003	PRESUPUESTO	DE PAGO DE LA F/71 POR ADQUISICION DE LA ROSCA DE REYES, CON MOTIVO A CELEBRARSE EL DIA DE REYES MAGOS, EL DIA 06 DE ENERO DE 2022, EN EL AUDITORIO 5 DE MAYO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	83,000.00	
							827101AB01000003	PRESUPUESTO	DE EGRESOS PAGADO	83,000.00	
				11120201012100AB	BANCOS / TESORERÍA						83,000.00
		19	AQUISICIONES - Pedido				826101AB01000003	PRESUPUESTO	DE EGRESOS EJERCIDO		83,000.00
							824101AB01000003	PRESUPUESTO	DE REGISTRO DE PAGO DE LA F/485 POR ADQUISICION DE JUGUETES INFANTILES, CON MOTIVO A CELEBRARSE EL DIA DE REYES MAGOS, EL DIA 06 DE ENERO DE 2022, EN EL AUDITORIO 5 DE MAYO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	60,000.00	
		20	TESORERIA - Orden de Pago	513801AB03003820	SERVICIOS OFICIALES		822101AB01000003	PRESUPUESTO	DE EGRESOS POR EJERCER		60,000.00
							825101AB01000003	PRESUPUESTO	DE EGRESOS DEVENGADO	60,000.00	
				21120103AB220002	PROVEEDORES	POR					60,000.00
							824101AB01000003	PRESUPUESTO	DE EGRESOS COMPROMETIDO		60,000.00

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/01/2022 al 31/03/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO		
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER	
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE				
05/01/2022	010000	21	AQUISICIONES - Pedido			826101AB01000003	PRESUPUESTO	DE ORDEN DE PAGO DE LA F/485 POR ADQUISICION DE JUGUETES INFANTILES, CON MOTIVO A CELEBRARSE EL DIA DE REYES MAGOS, EL DIA 06 DE ENERO DE 2022, EN EL AUDITORIO 5 DE MAYO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	60,000.00		
						EGRESOS EJERCIDO					
		22	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120103AB220002	PROVEEDORES	825101AB01000003	PRESUPUESTO	DE			60,000.00
			PAGAR A CORTO PLAZO		POR	EGRESOS DEVENGADO		PAGO DE LA F/485 POR ADQUISICION DE JUGUETES INFANTILES, CON MOTIVO A CELEBRARSE EL DIA DE REYES MAGOS, EL DIA 06 DE ENERO DE 2022, EN EL AUDITORIO 5 DE MAYO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	60,000.00		
						827101AB01000003	PRESUPUESTO	DE			60,000.00
				11120201012100AB	BANCOS / TESORERÍA	EGRESOS PAGADO					60,000.00
		23	AQUISICIONES - Pedido			826101AB01000003	PRESUPUESTO	DE			60,000.00
						EGRESOS EJERCIDO					
						824101AB01000003	PRESUPUESTO	DE REGISTRO DE PAGO DE LA F/486 POR ADQUISICION DE JUGUETES INFANTILES, CON MOTIVO A CELEBRARSE EL DIA DE REYES MAGOS, EL DIA 06 DE ENERO DE 2022, EN EL AUDITORIO 5 DE MAYO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	68,000.00		
						EGRESOS COMPROMETIDO					
		24	TESORERIA - Orden de Pago	513801AB03003820	SERVICIOS OFICIALES	822101AB01000003	PRESUPUESTO	DE			68,000.00
						EGRESOS POR EJERCER					
						825101AB01000003	PRESUPUESTO	DE			68,000.00
						EGRESOS DEVENGADO					
				21120103AB220002	PROVEEDORES	824101AB01000003	PRESUPUESTO	DE			68,000.00
			PAGAR A CORTO PLAZO		POR	EGRESOS COMPROMETIDO					
		25	AQUISICIONES - Pedido			826101AB01000003	PRESUPUESTO	DE ORDEN DE PAGO DE LA F/486 POR ADQUISICION DE JUGUETES INFANTILES, CON MOTIVO A CELEBRARSE EL DIA DE REYES MAGOS, EL DIA 06 DE ENERO DE 2022, EN EL AUDITORIO 5 DE MAYO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	68,000.00		
						EGRESOS EJERCIDO					
						825101AB01000003	PRESUPUESTO	DE			68,000.00
						EGRESOS DEVENGADO					

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
Del 01/01/2022 al 31/03/2022

Page 14 of 217
Hora: 12:05:58p. m.
Fecha: 25/07/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO		NOMBRE	DEBE
05/01/2022	010000	26	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120103AB220002	PROVEEDORES	POR	PAGO DE LA F/486 POR ADQUISICION DE JUGUETES INFANTILES, CON MOTIVO A CELEBRARSE EL DIA DE REYES MAGOS, EL DIA 06 DE ENERO DE 2022, EN EL AUDITORIO 5 DE MAYO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	68,000.00	
				827101AB01000003	EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE		68,000.00	
				11120201012100AB	BANCOS / TESORERÍA				68,000.00
		27	AQUISICIONES - Pedido	826101AB01000003	EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE			68,000.00
				824101AB01000003	EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE	DE REGISTRO DE PAGO DE LA F/484 POR ADQUISICION DE JUGUETES INFANTILES, CON MOTIVO A CELEBRARSE EL DIA DE REYES MAGOS, EL DIA 06 DE ENERO DE 2022, EN EL AUDITORIO 5 DE MAYO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	52,000.00	
		28	TESORERIA - Orden de Pago	822101AB01000003	EGRESOS POR EJERCER	PRESUPUESTO DE			52,000.00
				513801AB03003820	SERVICIOS OFICIALES			52,000.00	
				825101AB01000003	EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE		52,000.00	
				21120103AB220002	PROVEEDORES	POR			52,000.00
				21120103AB220002	PAGAR A CORTO PLAZO				52,000.00
		29	AQUISICIONES - Pedido	824101AB01000003	EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE			52,000.00
				826101AB01000003	EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE	DE ORDEN DE PAGO DE LA F/484 POR ADQUISICION DE JUGUETES INFANTILES, CON MOTIVO A CELEBRARSE EL DIA DE REYES MAGOS, EL DIA 06 DE ENERO DE 2022, EN EL AUDITORIO 5 DE MAYO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	52,000.00	
				825101AB01000003	EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE			52,000.00
		30	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120103AB220002	PROVEEDORES	POR	PAGO DE LA F/484 POR ADQUISICION DE JUGUETES INFANTILES, CON MOTIVO A CELEBRARSE EL DIA DE REYES MAGOS, EL DIA 06 DE ENERO DE 2022, EN EL AUDITORIO 5 DE MAYO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	52,000.00	
				827101AB01000003	EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE		52,000.00	
				11120201012100AB	BANCOS / TESORERÍA				52,000.00
				826101AB01000003	EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE			52,000.00

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/01/2022 al 31/03/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN		MONTO	
				CÓDIGO	CONTABLE		CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	
					NOMBRE						
05/01/2022	010000	31	AQUISICIONES - Pedido				824101AB01000003	PRESUPUESTO	DE REGISTRO DE PAGO DE LA F/487 POR SERVICIO DE RENTA DE SILLAS Y MESAS, CON MOTIVO A CELEBRARSE EL DIA DE REYES MAGOS, EL DIA 06 DE ENERO DE 2022, EN EL AUDITORIO 5 DE MAYO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	22,000.00	
							822101AB01000003	PRESUPUESTO	DE		22,000.00
		32	TESORERIA - Orden de Pago	513801AB03003820	SERVICIOS OFICIALES					22,000.00	
							825101AB01000003	PRESUPUESTO	DE	22,000.00	
				21120203AB220001	PROVEEDORES	POR			EGRESOS DEVENGADO		22,000.00
					PAGAR A CORTO PLAZO						22,000.00
		33	AQUISICIONES - Pedido				824101AB01000003	PRESUPUESTO	DE		22,000.00
							824101AB01000003	PRESUPUESTO	DE REGISTRO DE PAGO DE LA F/487 POR ADQUISICION DE REFRESCOS Y AGUA EMBTELLADA, CON MOTIVO A CELEBRARSE EL DIA DE REYES MAGOS, EL DIA 06 DE ENERO DE 2022, EN EL AUDITORIO 5 DE MAYO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	20,000.00	
							822101AB01000003	PRESUPUESTO	DE		20,000.00
		34	TESORERIA - Orden de Pago	513801AB03003820	SERVICIOS OFICIALES					20,000.00	
							825101AB01000003	PRESUPUESTO	DE	20,000.00	
				21120203AB220001	PROVEEDORES	POR			EGRESOS DEVENGADO		20,000.00
					PAGAR A CORTO PLAZO						20,000.00
		35	AQUISICIONES - Pedido				824101AB01000003	PRESUPUESTO	DE		20,000.00
							826101AB01000003	PRESUPUESTO	DE ORDEN DE PAGO DE LAS F/487 Y 488 POR SERV. R. DE SILLAS, MESAS, REFRESCOS Y AGUA EMBTELLADA, CON MOTIVO A CELEBRARSE EL DIA DE REYES MAGOS, EL DIA 06 DE ENERO DE 2022, EN EL AUDITORIO 5 DE MAYO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	42,000.00	
							825101AB01000003	PRESUPUESTO	DE		42,000.00
									EGRESOS DEVENGADO		42,000.00

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
Del 01/01/2022 al 31/03/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	CONTABLE			DEBE	HABER
					NOMBRE	CÓDIGO			
05/01/2022	010000	36	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203AB220001	PROVEEDORES	POR	PAGO DE LAS F/487 Y 488 POR SERV. R. DE SILLAS, MESAS, REFRESCOS Y AGUA EMBTELLADA, CON MOTIVO A CELEBRARSE EL DIA DE REYES MAGOS, EL DIA 06 DE ENERO DE 2022, EN EL AUDITORIO 5 DE MAYO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	42,000.00	
				11120201012100AB	BANCOS / TESORERÍA				42,000.00
							827101AB01000003 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE	42,000.00
							826101AB01000003 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE	42,000.00
06/01/2022		37	AQUISICIONES - Pedido				824102AB01000002 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE	70,000.00
							822102AB01000002 EGRESOS POR EJERCER	PRESUPUESTO DE	70,000.00
		38	TESORERIA - Orden de Pago	512501AB02002590	PRODUCTOS QUÍMICOS,		REGISTRO DE LA F/516 POR ADQUISICION DE CUÑETES DE HIPOCLORITO DE CALCIO PARA CLORACION A LOS DIFERENTES ALMACENAMIENTOS DE AGUA. PARA LAS DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.		70,000.00
							825102AB01000002 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE	70,000.00
				21120102AB220001	PROVEEDORES	POR			70,000.00
							824102AB01000002 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE	70,000.00
		39	AQUISICIONES - Pedido				826102AB01000002 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE	70,000.00
							825102AB01000002 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE	70,000.00
		40	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AB220001	PROVEEDORES	POR	PAGO DE LA F/516 POR ADQUISICION DE CUÑETES DE HIPOCLORITO DE CALCIO PARA CLORACION A LOS DIFERENTES ALMACENAMIENTOS DE AGUA. PARA LAS DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.		70,000.00

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/01/2022 al 31/03/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO			
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER		
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
06/01/2022	010000	40	TESORERIA - Pago de Factura de Contado			827102AB01000002	PRESUPUESTO	DE PAGO DE LA F/516 POR ADQUISICION DE CUÑETES DE HIPOCLORITO DE CALCIO PARA CLORACION A LOS DIFERENTES ALMACENAMIENTOS DE AGUA. PARA LAS DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	70,000.00	
				11120201012100AB	BANCOS / TESORERÍA					70,000.00
						826102AB01000002	PRESUPUESTO	DE		70,000.00
		41	AQUISICIONES - Pedido			824102AB01000002	PRESUPUESTO	DE PEDIDO DE LA F/515 POR ADQUISICION DE CUÑETES DE HIPOCLORITO DE CALCIO PARA CLORACION A LOS DIFERENTES ALMACENAMIENTOS DE AGUA. PARA LAS DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	80,000.00	
						822102AB01000002	PRESUPUESTO	DE		80,000.00
		42	TESORERIA - Orden de Pago	512501AB02002590	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO			REGISTRO DE PAGO DE LA F/515 POR ADQUISICION DE CUÑETES DE HIPOCLORITO DE CALCIO PARA CLORACION A LOS DIFERENTES ALMACENAMIENTOS DE AGUA. PARA LAS DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	80,000.00	
				21120102AB220001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					80,000.00
						825102AB01000002	PRESUPUESTO	DE		80,000.00
		43	AQUISICIONES - Pedido			824102AB01000002	PRESUPUESTO	DE		80,000.00
						826102AB01000002	PRESUPUESTO	DE ORDEN DE PAGO DE LA F/515 POR ADQUISICION DE CUÑETES DE HIPOCLORITO DE CALCIO PARA CLORACION A LOS DIFERENTES ALMACENAMIENTOS DE AGUA. PARA LAS DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	80,000.00	
						825102AB01000002	PRESUPUESTO	DE		80,000.00
		44	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AB220001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE LA F/515 POR ADQUISICION DE CUÑETES DE HIPOCLORITO DE CALCIO PARA CLORACION A LOS DIFERENTES ALMACENAMIENTOS DE AGUA. PARA LAS DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	80,000.00	
						827102AB01000002	PRESUPUESTO	DE		80,000.00

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/01/2022 al 31/03/2022

Page 18 of 217
 Hora: 12:05:58p. m.
 Fecha: 25/07/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
06/01/2022	010000	44	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	11120201012100AB	BANCOS / TESORERÍA					80,000.00
						826102AB01000002	PRESUPUESTO DE			80,000.00
13/01/2022		45	AQUISICIONES - Pedido			EGRESOS EJERCIDO				
						824101AB01000002	PRESUPUESTO DE	DE PEDIDO DE LA F/239 POR ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONNERS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	34,686.03	
						EGRESOS COMPROMETIDO				
						824102AB01000002	PRESUPUESTO DE			11,903.97
						EGRESOS COMPROMETIDO				
						822101AB01000002	PRESUPUESTO DE			34,686.03
						EGRESOS POR EJERCER				
						822102AB01000002	PRESUPUESTO DE			11,903.97
						EGRESOS POR EJERCER				
		46	TESORERIA - Orden de Pago	512101AB02002140	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES			REGISTRO DE PAGO DE LA F/239 POR ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONNERS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	46,590.00	
						825101AB01000002	PRESUPUESTO DE			34,686.03
						EGRESOS DEVENGADO				
						825102AB01000002	PRESUPUESTO DE			11,903.97
						EGRESOS DEVENGADO				
				21120102AB220002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					46,590.00
						824101AB01000002	PRESUPUESTO DE			34,686.03
						EGRESOS COMPROMETIDO				
						824102AB01000002	PRESUPUESTO DE			11,903.97
						EGRESOS COMPROMETIDO				
		47	AQUISICIONES - Pedido			826101AB01000002	PRESUPUESTO DE	DE ODEN DE PAGO DE LA F/239 POR ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONNERS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	34,686.03	
						EGRESOS EJERCIDO				
						826102AB01000002	PRESUPUESTO DE			11,903.97
						EGRESOS EJERCIDO				
						825101AB01000002	PRESUPUESTO DE			34,686.03
						EGRESOS DEVENGADO				
						825102AB01000002	PRESUPUESTO DE			11,903.97
						EGRESOS DEVENGADO				

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/01/2022 al 31/03/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO			
13/01/2022	010000	48	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AB220002	PROVEEDORES	POR	PAGO DE LA F/239 POR ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONNERS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	46,590.00	
							827101AB01000002 EGRESOS PAGADO	34,686.03	
							827102AB01000002 EGRESOS PAGADO	11,903.97	
				11120201012100AB	BANCOS / TESORERÍA				46,590.00
							826101AB01000002 EGRESOS EJERCIDO	34,686.03	
							826102AB01000002 EGRESOS EJERCIDO	11,903.97	
		49	AQUISICIONES - Pedido				824101AB01000002 EGRESOS COMPROMETIDO		
							DE PEDIDO DE LA F/240 POR ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE PROCESAMIENTO EN EQUIPOS DE COMPUTO, (CARTUCHOS Y TINTAS); PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	38,782.00	
							822101AB01000002 EGRESOS POR EJERCER		38,782.00
		50	TESORERIA - Orden de Pago	512101AB02002140	MATERIALES ADMINISTRACIÓN, DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	DE EMISIÓN DE	REGISTRO DE PAGO DE LA F/240 POR ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE PROCESAMIENTO EN EQUIPOS DE COMPUTO, (CARTUCHOS Y TINTAS); PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	38,782.00	
							825101AB01000002 EGRESOS DEVENGADO	38,782.00	
				21120102AB220002	PROVEEDORES	POR			38,782.00
							824101AB01000002 EGRESOS COMPROMETIDO		38,782.00
		51	AQUISICIONES - Pedido				826101AB01000002 EGRESOS EJERCIDO		
							DE ORDEN DE PAGO DE LA F/240 POR ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE PROCESAMIENTO EN EQUIPOS DE COMPUTO, (CARTUCHOS Y TINTAS); PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	38,782.00	
							825101AB01000002 EGRESOS DEVENGADO		38,782.00

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/01/2022 al 31/03/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCIÓN	MONTO			
				CÓDIGO	CONTABLE			DEBE	HABER		
					NOMBRE	CÓDIGO				NOMBRE	
13/01/2022	010000	52	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AB220002	PROVEEDORES	POR	PAGO DE LA F/240 POR ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE PROCESAMIENTO EN EQUIPOS DE COMPUTO, (CARTUCHOS Y TINTAS); PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	38,782.00			
							827101AB01000002 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE	38,782.00	
				11120201012100AB	BANCOS / TESORERÍA						38,782.00
							826101AB01000002 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		38,782.00
		53	AQUISICIONES - Pedido				824101AB01000002 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO	DE	36,853.20	
							824102AB01000002 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO	DE	9,187.20	
							822101AB01000002 EGRESOS POR EJERCER	PRESUPUESTO	DE		36,853.20
							822102AB01000002 EGRESOS POR EJERCER	PRESUPUESTO	DE		9,187.20
		54	TESORERIA - Orden de Pago	512101AB02002110	MATERIALES	DE				46,040.40	
					ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN	DE					
					DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES						
							825101AB01000002 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO	DE	36,853.20	
							825102AB01000002 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO	DE	9,187.20	
				21120102AB220002	PROVEEDORES	POR					46,040.40
					PAGAR A CORTO PLAZO						
							824101AB01000002 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO	DE		36,853.20
							824102AB01000002 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO	DE		9,187.20
		55	AQUISICIONES - Pedido				826101AB01000002 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE	36,853.20	
							826102AB01000002 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE	9,187.20	
							825101AB01000002 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO	DE		36,853.20

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/01/2022 al 31/03/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	M O N T O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			D E B E	H A B E R
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
13/01/2022	010000	55	AQUISICIONES - Pedido			825102AB01000002	PRESUPUESTO	DE ORDEN DE PAGO DE LA F/241 POR ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA; PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.		9,187.20
						EGRESOS DEVENGADO				
		56	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AB220002	PROVEEDORES POR			PAGO DE LA F/241 POR ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA; PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	46,040.40	
						827101AB01000002	PRESUPUESTO	DE	36,853.20	
						EGRESOS PAGADO				
						827102AB01000002	PRESUPUESTO	DE	9,187.20	
						EGRESOS PAGADO				
				11120201012100AB	BANCOS / TESORERÍA					46,040.40
						826101AB01000002	PRESUPUESTO	DE	36,853.20	
						EGRESOS EJERCIDO				
						826102AB01000002	PRESUPUESTO	DE	9,187.20	
						EGRESOS EJERCIDO				
		57	AQUISICIONES - Pedido			824101AB01000002	PRESUPUESTO	DE PEDIDO DE LA F/247 POR ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA; PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	36,323.22	
						EGRESOS COMPROMETIDO				
						824102AB01000002	PRESUPUESTO	DE	6,063.78	
						EGRESOS COMPROMETIDO				
						822101AB01000002	PRESUPUESTO	DE		36,323.22
						EGRESOS POR EJERCER				
						822102AB01000002	PRESUPUESTO	DE		6,063.78
						EGRESOS POR EJERCER				
		58	TESORERIA - Orden de Pago	512101AB02002110	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES			REGISTRO DE PAGO DE LA F/247 POR ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA; PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	42,387.00	
						825101AB01000002	PRESUPUESTO	DE	36,323.22	
						EGRESOS DEVENGADO				
						825102AB01000002	PRESUPUESTO	DE	6,063.78	
						EGRESOS DEVENGADO				
				21120102AB220002	PROVEEDORES POR					42,387.00
						PAGAR A CORTO PLAZO				
						824101AB01000002	PRESUPUESTO	DE		36,323.22
						EGRESOS COMPROMETIDO				
						824102AB01000002	PRESUPUESTO	DE		6,063.78
						EGRESOS COMPROMETIDO				

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/01/2022 al 31/03/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	M O N T O		
				CÓDIGO	CONTABLE		CÓDIGO		NOMBRE	D E B E	H A B E R
					CÓDIGO	NOMBRE					
13/01/2022	010000	59	AQUISICIONES - Pedido				826101AB01000002	PRESUPUESTO	DE ORDEN DE PAGO DE LA F/247 POR ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA; PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	36,323.22	
							EGRESOS EJERCIDO				
							826102AB01000002	PRESUPUESTO	DE	6,063.78	
							EGRESOS EJERCIDO				
							825101AB01000002	PRESUPUESTO	DE		36,323.22
							EGRESOS DEVENGADO				
							825102AB01000002	PRESUPUESTO	DE		6,063.78
							EGRESOS DEVENGADO				
		60	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AB220002	PROVEEDORES	POR			PAGO DE LA F/247 POR ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA; PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	42,387.00	
							827101AB01000002	PRESUPUESTO	DE	36,323.22	
							EGRESOS PAGADO				
							827102AB01000002	PRESUPUESTO	DE	6,063.78	
							EGRESOS PAGADO				
				11120201012100AB	BANCOS / TESORERÍA						42,387.00
							826101AB01000002	PRESUPUESTO	DE	36,323.22	
							EGRESOS EJERCIDO				
							826102AB01000002	PRESUPUESTO	DE	6,063.78	
							EGRESOS EJERCIDO				
26/01/2022		61	AQUISICIONES - Pedido				824101AB01000002	PRESUPUESTO	DE PEDIDO DE LA F/494 POR ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA; PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	30,253.89	
							EGRESOS COMPROMETIDO				
							824102AB01000002	PRESUPUESTO	DE	7,675.51	
							EGRESOS COMPROMETIDO				
							822101AB01000002	PRESUPUESTO	DE		30,253.89
							EGRESOS POR EJERCER				
							822102AB01000002	PRESUPUESTO	DE		7,675.51
							EGRESOS POR EJERCER				
		62	TESORERIA - Orden de Pago	512101AB02002110	MATERIALES ADMINISTRACIÓN, DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	DE DE			REGISTRO DE PAGO DE LA F/494 POR ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA; PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	37,929.40	
							825101AB01000002	PRESUPUESTO	DE	30,253.89	
							EGRESOS DEVENGADO				
							825102AB01000002	PRESUPUESTO	DE	7,675.51	
							EGRESOS DEVENGADO				
				21120102AB220001	PROVEEDORES	POR					37,929.40
							PAGAR A CORTO PLAZO				

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/01/2022 al 31/03/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	M O N T O			
				CÓDIGO	CONTABLE		CÓDIGO		NOMBRE	D E B E	H A B E R	
					NOMBRE							NOMBRE
26/01/2022	010000	62	TESORERIA - Orden de Pago				824101AB01000002	PRESUPUESTO	DE REGISTRO DE PAGO DE LA F/494 POR ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA; PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.		30,253.89	
							EGRESOS COMPROMETIDO					
							824102AB01000002	PRESUPUESTO	DE			7,675.51
							EGRESOS COMPROMETIDO					
		63	AQUISICIONES - Pedido				826101AB01000002	PRESUPUESTO	DE ORDEN DE PAGO DE LA F/494 POR ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA; PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	30,253.89		
							EGRESOS EJERCIDO					
							826102AB01000002	PRESUPUESTO	DE			7,675.51
							EGRESOS EJERCIDO					
							825101AB01000002	PRESUPUESTO	DE			30,253.89
							EGRESOS DEVENGADO					
							825102AB01000002	PRESUPUESTO	DE			7,675.51
							EGRESOS DEVENGADO					
		64	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AB220001	PROVEEDORES	POR			PAGO DE LA F/494 POR ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA; PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	37,929.40		
				PAGAR A CORTO PLAZO								
							827101AB01000002	PRESUPUESTO	DE			30,253.89
							EGRESOS PAGADO					
							827102AB01000002	PRESUPUESTO	DE			7,675.51
							EGRESOS PAGADO					
				11120201012100AB	BANCOS / TESORERÍA							37,929.40
							826101AB01000002	PRESUPUESTO	DE			30,253.89
							EGRESOS EJERCIDO					
							826102AB01000002	PRESUPUESTO	DE			7,675.51
							EGRESOS EJERCIDO					
06/01/2022		65	AQUISICIONES - Pedido				824101AB01000002	PRESUPUESTO	DE PEDIDO DE LA F/250 POR LA ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	29,652.34		
							EGRESOS COMPROMETIDO					
							824102AB01000002	PRESUPUESTO	DE			9,047.66
							EGRESOS COMPROMETIDO					
							822101AB01000002	PRESUPUESTO	DE			29,652.34
							EGRESOS POR EJERCER					
							822102AB01000002	PRESUPUESTO	DE			9,047.66
							EGRESOS POR EJERCER					

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/01/2022 al 31/03/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
						CÓDIGO	NOMBRE			
13/01/2022	010000	66	AQUISICIONES - Pedido			824101AB01000003	PRESUPUESTO	DE REGISTRO DE PAGO DE LA F/242 POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE DOCUMENTOS OFICIALES; PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	16,152.14	
						EGRESOS COMPROMETIDO				
						824102AB01000003	PRESUPUESTO	DE	4,988.00	
						EGRESOS COMPROMETIDO				
						822101AB01000003	PRESUPUESTO	DE		16,152.14
						EGRESOS POR EJERCER				
						822102AB01000003	PRESUPUESTO	DE		4,988.00
						EGRESOS POR EJERCER				
		67	TESORERIA - Orden de Pago	513301AB03003360	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS				21,140.14	
						825101AB01000003	PRESUPUESTO	DE	16,152.14	
						EGRESOS DEVENGADO				
						825102AB01000003	PRESUPUESTO	DE	4,988.00	
						EGRESOS DEVENGADO				
				21120203AB220002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					21,140.14
						824101AB01000003	PRESUPUESTO	DE		16,152.14
						EGRESOS COMPROMETIDO				
						824102AB01000003	PRESUPUESTO	DE		4,988.00
						EGRESOS COMPROMETIDO				
		68	AQUISICIONES - Pedido			826101AB01000003	PRESUPUESTO	DE ORDEN DE PAGO DE LA F/242 POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE DOCUMENTOS OFICIALES; PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	16,152.14	
						EGRESOS EJERCIDO				
						826102AB01000003	PRESUPUESTO	DE	4,988.00	
						EGRESOS EJERCIDO				
						825101AB01000003	PRESUPUESTO	DE		16,152.14
						EGRESOS DEVENGADO				
						825102AB01000003	PRESUPUESTO	DE	4,988.00	
						EGRESOS DEVENGADO				
		69	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203AB220002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE LA F/242 POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE DOCUMENTOS OFICIALES; PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	21,140.14	
						827101AB01000003	PRESUPUESTO	DE	16,152.14	
						EGRESOS PAGADO				
						827102AB01000003	PRESUPUESTO	DE	4,988.00	
						EGRESOS PAGADO				
				11120201022100AB	BANCOS / TESORERÍA					21,140.14
						826101AB01000003	PRESUPUESTO	DE		16,152.14
						EGRESOS EJERCIDO				
						826102AB01000003	PRESUPUESTO	DE		4,988.00
						EGRESOS EJERCIDO				

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/01/2022 al 31/03/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
06/01/2022	010000	70	TESORERIA - Orden de Pago	512101AB02002110	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES			REGISTRO DE LA F/250, POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA , PARA L USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	38,700.00	
						825101AB01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		29,652.34	
						825102AB01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		9,047.66	
				21120102AB220002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					38,700.00
						824102AB01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		9,047.66	
						824101AB01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		29,652.34	
		71	AQUISICIONES - Pedido			826101AB01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	DE ORDEN DE PAGO DE LA F/250, POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA , PARA L USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	29,652.34	
						826102AB01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		9,047.66	
						825101AB01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		29,652.34	
						825102AB01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		9,047.66	
		72	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AB220002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE LA F/250, POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA , PARA L USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	38,700.00	
						827101AB01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		29,652.34	
						827102AB01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		9,047.66	
				11120201032100AB	BANCOS / TESORERÍA					38,700.00
						826101AB01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		29,652.34	
						826102AB01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		9,047.66	
		73	AQUISICIONES - Pedido			824101AB01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	DE PEDIDON DE LA F/602, POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESINDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA,CHIAPAS.	27,408.42	
						824102AB01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		10,041.58	

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/01/2022 al 31/03/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		DEBE	HABER
06/01/2022	010000	73	AQUISICIONES - Pedido			822101AB01000002	PRESUPUESTO	DE PEDIDON DE LA F/602, POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA,CHIAPAS.		27,408.42
						EGRESOS POR EJERCER				
						822102AB01000002	PRESUPUESTO	DE		10,041.58
						EGRESOS POR EJERCER				
		74	TESORERIA - Orden de Pago	512101AB02002160	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES			REGISTRO DE LA F/602, POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL USO DE LOS DIFERENTES DEPARATMENTOS DE LA RESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA. CHIAPAS.	37,450.00	
						825101AB01000002	PRESUPUESTO	DE		27,408.42
						EGRESOS DEVENGADO				
						825102AB01000002	PRESUPUESTO	DE		10,041.58
						EGRESOS DEVENGADO				
				21120102AB220003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					37,450.00
						824101AB01000002	PRESUPUESTO	DE		27,408.42
						EGRESOS COMPROMETIDO				
						824102AB01000002	PRESUPUESTO	DE		10,041.58
						EGRESOS COMPROMETIDO				
		75	AQUISICIONES - Pedido			826101AB01000002	PRESUPUESTO	DE ORDEN DE PAGO DE LA F/602, POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL USO DE LOS DIFERENTES DEPARATMENTOS DE LA RESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA. CHIAPAS.	27,408.42	
						EGRESOS EJERCIDO				
						826102AB01000002	PRESUPUESTO	DE		10,041.58
						EGRESOS EJERCIDO				
						825101AB01000002	PRESUPUESTO	DE		27,408.42
						EGRESOS DEVENGADO				
						825102AB01000002	PRESUPUESTO	DE		10,041.58
						EGRESOS DEVENGADO				
		76	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AB220003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE LA F/602, POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL USO DE LOS DIFERENTES DEPARATMENTOS DE LA RESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA. CHIAPAS.	37,450.00	
						827101AB01000002	PRESUPUESTO	DE		27,408.42
						EGRESOS PAGADO				
						827102AB01000002	PRESUPUESTO	DE		10,041.58
						EGRESOS PAGADO				
				11120201032100AB	BANCOS / TESORERÍA					37,450.00
						826101AB01000002	PRESUPUESTO	DE		27,408.42
						EGRESOS EJERCIDO				
						826102AB01000002	PRESUPUESTO	DE		10,041.58
						EGRESOS EJERCIDO				

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/01/2022 al 31/03/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
12/01/2022	010000	77	AQUISICIONES - Pedido			824101AB01000002	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DE PEDIDO DE LA F/604 POR LA ADQUISICION DE REFACCIONES, PARA EL USOS DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPEDENCIA, CHIAPÁS.	39,128.15	
		78	TESORERIA - Orden de Pago	512901AB02002960	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	822101AB01000002	PRESUPUESTO EGRESOS POR EJERCER	DE		39,128.15
				21120102AB220003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	825101AB01000002	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DE	REGISTRO DE LA F/604 POR LA ADQUISICION DE REFACCIONES, PARA EL USOS DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPEDENCIA, CHIAPÁS.	39,128.15
		79	AQUISICIONES - Pedido			824101AB01000002	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DE		39,128.15
						826101AB01000002	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	DE ORDEN DE PAGO DE LA F/604 POR LA ADQUISICION DE REFACCIONES, PARA EL USOS DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPEDENCIA, CHIAPÁS.	39,128.15	
		80	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AB220003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	825101AB01000002	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DE	PAGO DE LA F/604 POR LA ADQUISICION DE REFACCIONES, PARA EL USOS DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPEDENCIA, CHIAPÁS.	39,128.15
						827101AB01000002	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	DE		39,128.15
				11120201032100AB	BANCOS / TESORERÍA	826101AB01000002	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	DE		39,128.15
26/01/2022		81	AQUISICIONES - Pedido			824101AA01000002	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DE PEDIDO DE LA F/495 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (MILLARES DE HOJAS MEMBRETADAS; PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPEDENCIA, CHIAPAS.	31,727.40	
						824102AA01000002	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DE		3,915.60

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/01/2022 al 31/03/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
26/01/2022	010000	81	AQUISICIONES - Pedido			822101AA01000002	PRESUPUESTO	DE PEDIDO DE LA F/495 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (MILLARES DE HOJAS MEMBRETADAS; PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.		31,727.40
						EGRESOS POR EJERCER				
						822102AA01000002	PRESUPUESTO	DE		3,915.60
		82	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002120	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES			REGISTRO DE PAGO DE LA F/495 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (MILLARES DE HOJAS MEMBRETADAS; PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	35,643.00	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO	DE		31,727.40
						EGRESOS DEVENGADO				
						825102AA01000002	PRESUPUESTO	DE		3,915.60
						EGRESOS DEVENGADO				
				21120102AA220001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					35,643.00
						824101AA01000002	PRESUPUESTO	DE		31,727.40
						EGRESOS COMPROMETIDO				
						824102AA01000002	PRESUPUESTO	DE		3,915.60
						EGRESOS COMPROMETIDO				
		83	AQUISICIONES - Pedido			826101AA01000002	PRESUPUESTO	DE ORDEN DE PAGO DE LA F/495 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (MILLARES DE HOJAS MEMBRETADAS; PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	31,727.40	
						EGRESOS EJERCIDO				
						826102AA01000002	PRESUPUESTO	DE		3,915.60
						EGRESOS EJERCIDO				
						825101AA01000002	PRESUPUESTO	DE		31,727.40
						EGRESOS DEVENGADO				
						825102AA01000002	PRESUPUESTO	DE		3,915.60
						EGRESOS DEVENGADO				
		84	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA220001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE LA F/495 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (MILLARES DE HOJAS MEMBRETADAS; PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	35,643.00	
						827101AA01000002	PRESUPUESTO	DE		31,727.40
						EGRESOS PAGADO				
						827102AA01000002	PRESUPUESTO	DE		3,915.60
						EGRESOS PAGADO				

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/01/2022 al 31/03/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
26/01/2022	010000	84	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	11120201082200AA	BANCOS / TESORERÍA			PAGO DE LA F/495 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (MILLARES DE HOJAS MEMBRETADAS; PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.		35,643.00
						826101AA01000002	PRESUPUESTO DE			31,727.40
						EGRESOS EJERCIDO				
						826102AA01000002	PRESUPUESTO DE			3,915.60
						EGRESOS EJERCIDO				
12/01/2022		85	AQUISICIONES - Pedido			824101AB01000002	PRESUPUESTO DE	DE PEDIDO DE LA F/245, POR LAS ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES PARA LA IMPRSIOM Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS; PARA EL USOS DE LOS DIFERENTES DEPARATAMENTOS DE ÑLA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA i, CHIAPAS.	18,499.68	
						EGRESOS COMPROMETIDO				
						824102AB01000002	PRESUPUESTO DE		4,624.92	
						EGRESOS COMPROMETIDO				
						822101AB01000002	PRESUPUESTO DE			18,499.68
						EGRESOS POR EJERCER				
						822102AB01000002	PRESUPUESTO DE			4,624.92
						EGRESOS POR EJERCER				
26/01/2022		86				824101AA01000002	PRESUPUESTO DE	DE PEDIDO DE LA F/595 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA; PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	39,609.77	
						EGRESOS COMPROMETIDO				
						824102AA01000002	PRESUPUESTO DE		4,955.42	
						EGRESOS COMPROMETIDO				
						822101AA01000002	PRESUPUESTO DE			39,609.77
						EGRESOS POR EJERCER				
						822102AA01000002	PRESUPUESTO DE			4,955.42
						EGRESOS POR EJERCER				
12/01/2022		87	TESORERIA - Orden de Pago	512101AB02002120	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES			REGISTRO DE LA F/245, POR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIO Y REPRODUCCION (HOJAS MENBRETADAS) PARA EL USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIAPAL DE LA INDEPENDENCIA. CHIAPAS.	23,124.60	
						825101AB01000002	PRESUPUESTO DE		18,499.68	
						EGRESOS DEVENGADO				
						825102AB01000002	PRESUPUESTO DE		4,624.92	
						EGRESOS DEVENGADO				
				21120102AB220002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					23,124.60
						824101AB01000002	PRESUPUESTO DE			18,499.68
						EGRESOS COMPROMETIDO				

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/01/2022 al 31/03/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
12/01/2022	010000	87	TESORERIA - Orden de Pago			824102AB01000002	PRESUPUESTO	DE REGISTRO DE LA F/245, POR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIO Y REPRODUCCION (HOJAS MENBRETAS) PARA EL USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIAPAL DE LA INDEPENDENCIA. CHIAPAS.		4,624.92
						EGRESOS COMPROMETIDO				
26/01/2022		88		512101AA02002160	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES			REGISTRO DE PAGO DE LA F/595 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA; PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	44,565.19	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO	DE		39,609.77
						EGRESOS DEVENGADO				
						825102AA01000002	PRESUPUESTO	DE		4,955.42
						EGRESOS DEVENGADO				
				21120102AA220002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					44,565.19
						824101AA01000002	PRESUPUESTO	DE		39,609.77
						EGRESOS COMPROMETIDO				
						824102AA01000002	PRESUPUESTO	DE		4,955.42
						EGRESOS COMPROMETIDO				
12/01/2022		89	AQUISICIONES - Pedido			826101AB01000002	PRESUPUESTO	DE ORDEN DE PAGO DE LA F/245, POR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIO Y REPRODUCCION (HOJAS MENBRETAS) PARA EL USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIAPAL DE LA INDEPENDENCIA. CHIAPAS	18,499.68	
						EGRESOS EJERCIDO				
						826102AB01000002	PRESUPUESTO	DE		4,624.92
						EGRESOS EJERCIDO				
						825101AB01000002	PRESUPUESTO	DE		18,499.68
						EGRESOS DEVENGADO				
						825102AB01000002	PRESUPUESTO	DE		4,624.92
						EGRESOS DEVENGADO				
26/01/2022		90				826101AA01000002	PRESUPUESTO	DE ORDEN DE PAGO DE LA F/595 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA; PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	39,609.77	
						EGRESOS EJERCIDO				
						826102AA01000002	PRESUPUESTO	DE		4,955.42
						EGRESOS EJERCIDO				
						825101AA01000002	PRESUPUESTO	DE		39,609.77
						EGRESOS DEVENGADO				
						825102AA01000002	PRESUPUESTO	DE		4,955.42
						EGRESOS DEVENGADO				

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
Del 01/01/2022 al 31/03/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCIÓN	MONTO			
				CÓDIGO	CONTABLE			CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
					NOMBRE						
26/01/2022	010000	91	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA220002	PROVEEDORES	POR	PAGO DE LA F/595 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA; PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	44,565.19			
							827101AA01000002 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE	39,609.77	
							827102AA01000002 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE	4,955.42	
				11120201082200AA	BANCOS / TESORERÍA						44,565.19
							826101AA01000002 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		39,609.77
							826102AA01000002 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		4,955.42
12/01/2022		92		21120102AB220002	PROVEEDORES	POR	PAGO DE LA F/245, POR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIO Y REPRODUCCION (HOJAS MENBRETAS) PARA EL USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIAPAL DE LA INDEPENDENCIA. CHIAPAS	23,124.60			
							827101AB01000002 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE	18,499.68	
							827102AB01000002 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE	4,624.92	
				11120201032100AB	BANCOS / TESORERÍA						23,124.60
							826101AB01000002 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		18,499.68
							826102AB01000002 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		4,624.92
26/01/2022		93	AQUISICIONES - Pedido				824101AA01000002 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO	DE	39,791.83	
							822101AA01000002 EGRESOS POR EJERCER	PRESUPUESTO	DE		39,791.83
		94	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002120	MATERIALES ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	DE DE	REGISTRO DE PAGO DE LA F/493 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (POLIZAS DE CHEQUE) ; PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.			39,791.83	
							825101AA01000002 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO	DE	39,791.83	
				21120102AA220001	PROVEEDORES	POR					39,791.83
				PAGAR A CORTO PLAZO							

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/01/2022 al 31/03/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
26/01/2022	010000	94	TESORERIA - Orden de Pago			824101AA01000002	PRESUPUESTO	DE REGISTRO DE PAGO DE LA F/493 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (POLIZAS DE CHEQUE) ; PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.		39,791.83
		95	AQUISICIONES - Pedido			826101AA01000002	PRESUPUESTO	DE ORDEN DE PAGO DE LA F/493 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (POLIZAS DE CHEQUE) ; PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	39,791.83	
		96	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA220001	PROVEEDORES	825101AA01000002	PRESUPUESTO	DE PAGO DE LA F/493 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (POLIZAS DE CHEQUE) ; PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	39,791.83	
					PAGAR A CORTO PLAZO	827101AA01000002	PRESUPUESTO	DE		39,791.83
				11120201082200AA	BANCOS / TESORERÍA	826101AA01000002	PRESUPUESTO	DE		39,791.83
13/01/2022		97	AQUISICIONES - Pedido			824101AB01000002	PRESUPUESTO	DE PEDIDO DE LA F/248, POR LA ADQUISICION DE ACCESORIOS DE EQUIPO DE COMPUTO, PARA EL USOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	17,011.00	
						824102AB01000002	PRESUPUESTO	DE		5,839.00
						822101AB01000002	PRESUPUESTO	DE		17,011.00
						822102AB01000002	PRESUPUESTO	DE		5,839.00
27/01/2022		98				824101AA01000002	PRESUPUESTO	DE PEDIDO DE LA F/218 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO ; PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	43,685.05	
						824102AA01000002	PRESUPUESTO	DE		7,785.43
						822101AA01000002	PRESUPUESTO	DE		43,685.05

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/01/2022 al 31/03/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
27/01/2022	010000	98	AQUISICIONES - Pedido			822102AA01000002	PRESUPUESTO	DE PEDIDO DE LA F/218 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO ; PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.		7,785.43
						EGRESOS POR EJERCER				
13/01/2022		99	TESORERIA - Orden de Pago	512901AB02002940	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES			REGISTRO DE PAGO DE LA F/248, POR LA ADQUISICION DE ACCESORIOS DE EQUIPO DE COMPUTO, PARA EL USOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	22,850.00	
						825101AB01000002	PRESUPUESTO	DE	17,011.00	
						EGRESOS DEVENGADO				
						825102AB01000002	PRESUPUESTO	DE	5,839.00	
						EGRESOS DEVENGADO				
				21120102AB220002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					22,850.00
						824101AB01000002	PRESUPUESTO	DE	17,011.00	
						EGRESOS COMPROMETIDO				
						824102AB01000002	PRESUPUESTO	DE	5,839.00	
						EGRESOS COMPROMETIDO				
						SUMAS IGUALES :			746,638,347.10	746,638,347.10
13/01/2022	010001	100	AQUISICIONES - Pedido			826101AB01000002	PRESUPUESTO	DE ORDEN DEPAGO DE LA F/248, POR LA ADQUISICION DE ACCESORIOS DE EQUIPO DE COMPUTO, PARA EL USOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	17,011.00	
						826102AB01000002	PRESUPUESTO	DE	5,839.00	
						EGRESOS EJERCIDO				
						825101AB01000002	PRESUPUESTO	DE		17,011.00
						EGRESOS DEVENGADO				
						825102AB01000002	PRESUPUESTO	DE	5,839.00	
						EGRESOS DEVENGADO				
27/01/2022		101	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002140	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES			REGISTRO DE PAGO DE LA F/218 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO ; PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	51,470.48	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO	DE	43,685.05	
						EGRESOS DEVENGADO				
						825102AA01000002	PRESUPUESTO	DE	7,785.43	
						EGRESOS DEVENGADO				
				21120102AA220003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					51,470.48
						824101AA01000002	PRESUPUESTO	DE	43,685.05	
						EGRESOS COMPROMETIDO				

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/01/2022 al 31/03/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN		MONTO	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE			DEBE	HABER
27/01/2022	010001	101	TESORERIA - Orden de Pago			824102AA01000002	PRESUPUESTO	DE REGISTRO DE PAGO DE LA F/218 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO ; PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.		7,785.43	
		102	AQUISICIONES - Pedido			826101AA01000002	PRESUPUESTO	DE ORDEN DE PAGO DE LA F/218 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO ; PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	43,685.05		
						826102AA01000002	PRESUPUESTO	DE		7,785.43	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO	DE		43,685.05	
						825102AA01000002	PRESUPUESTO	DE		7,785.43	
13/01/2022		103	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AB220002	PROVEEDORES	POR		PAGO DE LA F/248, POR LA ADQUISICION DE ACCESORIOS DE EQUIPO DE COMPUTO, PARA EL USOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	22,850.00		
						827101AB01000002	PRESUPUESTO	DE		17,011.00	
						827102AB01000002	PRESUPUESTO	DE		5,839.00	
				11120201032100AB	BANCOS / TESORERÍA					22,850.00	
						826101AB01000002	PRESUPUESTO	DE		17,011.00	
						826102AB01000002	PRESUPUESTO	DE		5,839.00	
27/01/2022		104	PAGAR A CORTO PLAZO	21120102AA220003	PROVEEDORES	POR		PAGO DE LA F/218 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO ; PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	51,470.48		
						827101AA01000002	PRESUPUESTO	DE		43,685.05	
						827102AA01000002	PRESUPUESTO	DE		7,785.43	
				11120201082200AA	BANCOS / TESORERÍA					51,470.48	
						826101AA01000002	PRESUPUESTO	DE		43,685.05	
						826102AA01000002	PRESUPUESTO	DE		7,785.43	

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/01/2022 al 31/03/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN		M O N T O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL		DE	H A B E R	D E B E	H A B E R
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE				
27/01/2022	010001	105	AQUISICIONES - Pedido			824101AA01000002	PRESUPUESTO	DE PEDIDO DE LA F/219 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA ; PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.		41,712.03	
						EGRESOS COMPROMETIDO					
						824102AA01000002	PRESUPUESTO	DE		5,488.42	
						EGRESOS COMPROMETIDO					
						822101AA01000002	PRESUPUESTO	DE			41,712.03
						EGRESOS POR EJERCER					
						822102AA01000002	PRESUPUESTO	DE			5,488.42
						EGRESOS POR EJERCER					
		106	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002110	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES			REGISTRO DE PAGO DE LA F/219 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA ; PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.		47,200.45	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO	DE		41,712.03	
						EGRESOS DEVENGADO					
						825102AA01000002	PRESUPUESTO	DE		5,488.42	
						EGRESOS DEVENGADO					
				21120102AA220003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO						47,200.45
						824101AA01000002	PRESUPUESTO	DE			41,712.03
						EGRESOS COMPROMETIDO					
						824102AA01000002	PRESUPUESTO	DE			5,488.42
						EGRESOS COMPROMETIDO					
		107	AQUISICIONES - Pedido			826101AA01000002	PRESUPUESTO	DE ORDEN DE PAGO DE LA F/219 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA ; PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.		41,712.03	
						EGRESOS EJERCIDO					
						826102AA01000002	PRESUPUESTO	DE		5,488.42	
						EGRESOS EJERCIDO					
						825101AA01000002	PRESUPUESTO	DE			41,712.03
						EGRESOS DEVENGADO					
						825102AA01000002	PRESUPUESTO	DE			5,488.42
						EGRESOS DEVENGADO					
		108	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA220003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE LA F/219 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA ; PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.		47,200.45	
						827101AA01000002	PRESUPUESTO	DE		41,712.03	
						EGRESOS PAGADO					
						827102AA01000002	PRESUPUESTO	DE			5,488.42
						EGRESOS PAGADO					
				11120201082200AA	BANCOS / TESORERÍA						47,200.45

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/01/2022 al 31/03/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	M O N T O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			D E B E	H A B E R
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
27/01/2022	010001	108	TESORERIA - Pago de Factura de Contado			826101AA01000002	PRESUPUESTO	DE PAGO DE LA F/219 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA ; PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.		41,712.03
						EGRESOS EJERCIDO				
						826102AA01000002	PRESUPUESTO	DE		5,488.42
		109	AQUISICIONES - Pedido			824101AA01000002	PRESUPUESTO	DE PEDIDO DE LA F/238 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA ; PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	38,188.83	
						EGRESOS COMPROMETIDO				
						824102AA01000002	PRESUPUESTO	DE		10,261.17
						EGRESOS COMPROMETIDO				
						822101AA01000002	PRESUPUESTO	DE		38,188.83
						EGRESOS POR EJERCER				
						822102AA01000002	PRESUPUESTO	DE		10,261.17
						EGRESOS POR EJERCER				
		110	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002110	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES			REGISTRO DE PAGO DE LA F/238 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA ; PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	48,450.00	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO	DE		38,188.83
						EGRESOS DEVENGADO				
						825102AA01000002	PRESUPUESTO	DE		10,261.17
						EGRESOS DEVENGADO				
				21120102AA220003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					48,450.00
						824101AA01000002	PRESUPUESTO	DE		38,188.83
						EGRESOS COMPROMETIDO				
						824102AA01000002	PRESUPUESTO	DE		10,261.17
						EGRESOS COMPROMETIDO				
		111	AQUISICIONES - Pedido			826101AA01000002	PRESUPUESTO	DE ORDEN DE PAGO DE LA F/238 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA ; PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	38,188.83	
						EGRESOS EJERCIDO				
						826102AA01000002	PRESUPUESTO	DE		10,261.17
						EGRESOS EJERCIDO				
						825101AA01000002	PRESUPUESTO	DE		38,188.83
						EGRESOS DEVENGADO				
						825102AA01000002	PRESUPUESTO	DE		10,261.17
						EGRESOS DEVENGADO				

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/01/2022 al 31/03/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCIÓN	MONT O			
				CONTABLE	PRESUPUESTAL			DEBE	HABER		
					CÓDIGO	NOMBRE				CÓDIGO	NOMBRE
27/01/2022	010001	112	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA220003	PROVEEDORES	POR	PAGO DE LA F/238 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA ; PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	48,450.00			
							827101AA01000002 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE	38,188.83	
							827102AA01000002 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE	10,261.17	
				11120201082200AA	BANCOS / TESORERÍA						48,450.00
							826101AA01000002 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		38,188.83
							826102AA01000002 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		10,261.17
12/01/2022		113	AQUISICIONES - Pedido				824101AB01000003 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO	DE	32,897.25	
							822101AB01000003 EGRESOS POR EJERCER	PRESUPUESTO	DE		32,897.25
		114	TESORERIA - Orden de Pago	513501AB03003550	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.					32,897.25	
							825101AB01000003 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO	DE	32,897.25	
				21120203AB220003	PROVEEDORES	POR					32,897.25
							824101AB01000003 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO	DE		32,897.25
		115	AQUISICIONES - Pedido				826101AB01000003 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE	32,897.25	
							825101AB01000003 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO	DE		32,897.25
		116	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203AB220003	PROVEEDORES	POR				32,897.25	
							827101AB01000003 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE	32,897.25	

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/01/2022 al 31/03/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	M O N T O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			D E B E	H A B E R
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
12/01/2022	010001	116	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	11120201032100AB	BANCOS / TESORERÍA				32,897.25	
						826101AB01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		32,897.25	
27/01/2022		117	AQUISICIONES - Pedido			824101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	27,287.24		
						824102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	6,821.81		
						822101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		27,287.24	
						822102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		6,821.81	
		118	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002120	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES			34,109.05		
						825101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	27,287.24		
						825102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	6,821.81		
				21120102AA220003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				34,109.05	
						824101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		27,287.24	
						824102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		6,821.81	
		119	AQUISICIONES - Pedido			826101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	27,287.24		
						826102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	6,821.81		
						825101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		27,287.24	

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/01/2022 al 31/03/2022

Page 39 of 217
 Hora: 12:05:58p. m.
 Fecha: 25/07/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		DEBE	HABER
27/01/2022	010001	119	AQUISICIONES - Pedido			825102AA01000002	PRESUPUESTO	DE ORDEN DE PAGO DE LA F/220 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (MILLARES DE HOJA MEMBRETADAS) ; PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.		6,821.81
						EGRESOS DEVENGADO				
		120	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA220003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE LA F/220 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (MILLARES DE HOJA MEMBRETADAS) ; PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	34,109.05	
						827101AA01000002	PRESUPUESTO	DE	27,287.24	
						EGRESOS PAGADO				
						827102AA01000002	PRESUPUESTO	DE	6,821.81	
						EGRESOS PAGADO				
				11120201082200AA	BANCOS / TESORERÍA					34,109.05
						826101AA01000002	PRESUPUESTO	DE	27,287.24	
						EGRESOS EJERCIDO				
						826102AA01000002	PRESUPUESTO	DE	6,821.81	
						EGRESOS EJERCIDO				
		121	AQUISICIONES - Pedido			824101AA01000004	PRESUPUESTO	DE REGISTRO DE PAGO DE LA F/221 POR SERVICIO DE RENTA DE INTERNET, MOBILIARIO Y EQUIPOS DE COMPUTO; PARA LA UNIDAD VIRTUAL UNACH, SEDE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS: CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2022.	15,000.00	
						EGRESOS COMPROMETIDO				
						822101AA01000004	PRESUPUESTO	DE	15,000.00	
						EGRESOS POR EJERCER				
		122	TESORERIA - Orden de Pago	524301AA04004430	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES				15,000.00	
						825101AA01000004	PRESUPUESTO	DE	15,000.00	
						EGRESOS DEVENGADO				
				21150403AA220001	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					15,000.00
						824101AA01000004	PRESUPUESTO	DE	15,000.00	
						EGRESOS COMPROMETIDO				
		123	AQUISICIONES - Pedido			826101AA01000004	PRESUPUESTO	DE ORDEN DE PAGO DE LA F/221 POR SERVICIO DE RENTA DE INTERNET, MOBILIARIO Y EQUIPOS DE COMPUTO; PARA LA UNIDAD VIRTUAL UNACH, SEDE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS: CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2022.	15,000.00	
						EGRESOS EJERCIDO				
						825101AA01000004	PRESUPUESTO	DE	15,000.00	
						EGRESOS DEVENGADO				

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/01/2022 al 31/03/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
27/01/2022	010001	124	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21150403AA220001	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE LA F/221 POR SERVICIO DE RENTA DE INTERNET, MOBILIARIO Y EQUIPOS DE COMPUTO; PARA LA UNIDAD VIRTUAL UNACH, SEDE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS: CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2022.	15,000.00	
						827101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO		15,000.00
				11120201082200AA	BANCOS / TESORERÍA					15,000.00
		125	AQUISICIONES - Pedido			826101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		15,000.00
						824101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		39,318.54
								DE PEDIDO DE LA F/222 POR ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES PARA IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	39,318.54	
						824102AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		3,574.41
						822101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS POR EJERCER		39,318.54
						822102AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS POR EJERCER		3,574.41
		126	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002120	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES			REGISTRO DE PAGO DE LA F/222 POR ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES PARA IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	42,892.95	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO		39,318.54
						825102AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO		3,574.41
				21120102AA220003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					42,892.95
						824101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		39,318.54
						824102AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		3,574.41
		127	AQUISICIONES - Pedido			826101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		39,318.54
								DE ORDEN DE PAGO DE LA F/222 POR ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES PARA IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	39,318.54	
						826102AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		3,574.41

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/01/2022 al 31/03/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
27/01/2022	010001	127	AQUISICIONES - Pedido			825101AA01000002	PRESUPUESTO	DE ORDEN DE PAGO DE LA F/222 POR ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES PARA IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.		39,318.54
						EGRESOS DEVENGADO				
						825102AA01000002	PRESUPUESTO	DE		3,574.41
						EGRESOS DEVENGADO				
		128	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA220003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE LA F/222 POR ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES PARA IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	42,892.95	
						827101AA01000002	PRESUPUESTO	DE		39,318.54
						EGRESOS PAGADO				
						827102AA01000002	PRESUPUESTO	DE		3,574.41
						EGRESOS PAGADO				
				11120201082200AA	BANCOS / TESORERÍA					42,892.95
						826101AA01000002	PRESUPUESTO	DE		39,318.54
						EGRESOS EJERCIDO				
						826102AA01000002	PRESUPUESTO	DE		3,574.41
						EGRESOS EJERCIDO				
		129	AQUISICIONES - Pedido			824101AA01000002	PRESUPUESTO	DE PEDIDO DE LA F/596POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	33,789.82	
						EGRESOS COMPROMETIDO				
						824102AA01000002	PRESUPUESTO	DE		11,969.29
						EGRESOS COMPROMETIDO				
						822101AA01000002	PRESUPUESTO	DE		33,789.82
						EGRESOS POR EJERCER				
						822102AA01000002	PRESUPUESTO	DE		11,969.29
						EGRESOS POR EJERCER				
		130	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002160	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES			REGISTRO DE PAGO DE LA F/596POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	45,759.11	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO	DE		33,789.82
						EGRESOS DEVENGADO				
						825102AA01000002	PRESUPUESTO	DE		11,969.29
						EGRESOS DEVENGADO				
				21120102AA220002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					45,759.11
						824101AA01000002	PRESUPUESTO	DE		33,789.82
						EGRESOS COMPROMETIDO				
						824102AA01000002	PRESUPUESTO	DE		11,969.29
						EGRESOS COMPROMETIDO				

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/01/2022 al 31/03/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
27/01/2022	010001	131	AQUISICIONES - Pedido			826101AA01000002	PRESUPUESTO	DE ORDEN DE PAGO DE LA F/596POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	33,789.82	
						EGRESOS EJERCIDO				
						826102AA01000002	PRESUPUESTO	DE	11,969.29	
						EGRESOS EJERCIDO				
						825101AA01000002	PRESUPUESTO	DE		33,789.82
						EGRESOS DEVENGADO				
						825102AA01000002	PRESUPUESTO	DE		11,969.29
						EGRESOS DEVENGADO				
		132	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA220002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE LA F/596POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	45,759.11	
						827101AA01000002	PRESUPUESTO	DE	33,789.82	
						EGRESOS PAGADO				
						827102AA01000002	PRESUPUESTO	DE	11,969.29	
						EGRESOS PAGADO				
				11120201082200AA	BANCOS / TESORERÍA					45,759.11
						826101AA01000002	PRESUPUESTO	DE		33,789.82
						EGRESOS EJERCIDO				
						826102AA01000002	PRESUPUESTO	DE		11,969.29
						EGRESOS EJERCIDO				
		133	AQUISICIONES - Pedido			824101AA01000002	PRESUPUESTO	DE PEDIDO DE LA F/786 POR ADQUISICION DE MATERIAL, INSUMOS Y SUMINISTROS MEDICOS PARA LA PREVENCION DE CONTAGIOS RELACIONADOS AL COVID19 (CORONAVIRUS), PARA LAS DIF. AREAS QUE CONFORMAN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	16,007.35	
						EGRESOS COMPROMETIDO				
						822101AA01000002	PRESUPUESTO	DE		16,007.35
						EGRESOS POR EJERCER				
		134	TESORERIA - Orden de Pago	512501AA02002540	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO			REGISTRO DE PAGO DE LA F/786 POR ADQUISICION DE MATERIAL, INSUMOS Y SUMINISTROS MEDICOS PARA LA PREVENCION DE CONTAGIOS RELACIONADOS AL COVID19 (CORONAVIRUS), PARA LAS DIF. AREAS QUE CONFORMAN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	16,007.35	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO	DE	16,007.35	
						EGRESOS DEVENGADO				
				21120102AA220004	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					16,007.35
						824101AA01000002	PRESUPUESTO	DE		16,007.35
						EGRESOS COMPROMETIDO				

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
Del 01/01/2022 al 31/03/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		DEBE	HABER
27/01/2022	010001	135	AQUISICIONES - Pedido			826101AA01000002	PRESUPUESTO	DE ORDEN DE PAGO DE LA F/786 POR ADQUISICION DE MATERIAL, INSUMOS Y SUMINISTROS MEDICOS PARA LA PREVENCION DE CONTAGIOS RELACIONADOS AL COVID19 (CORONAVIRUS), PARA LAS DIF. AREAS QUE CONFORMAN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	16,007.35	
						EGRESOS EJERCIDO				
						825101AA01000002	PRESUPUESTO	DE		16,007.35
		136	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA220004	PROVEEDORES	POR	EGRESOS DEVENGADO	PAGO DE LA F/786 POR ADQUISICION DE MATERIAL, INSUMOS Y SUMINISTROS MEDICOS PARA LA PREVENCION DE CONTAGIOS RELACIONADOS AL COVID19 (CORONAVIRUS), PARA LAS DIF. AREAS QUE CONFORMAN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	16,007.35	
						827101AA01000002	PRESUPUESTO	DE		16,007.35
				11120201082200AA	BANCOS / TESORERÍA		EGRESOS PAGADO			16,007.35
						826101AA01000002	PRESUPUESTO	DE		16,007.35
						EGRESOS EJERCIDO				
		137	AQUISICIONES - Pedido			824101AA01000003	PRESUPUESTO	DE REGISTRO DE PAGO DE LA F/497 POR SERV. DE RENTA DE MESAS Y SILLASDE MADERA PLEGABLE CON MOTIVO A LA CAMPAÑA DE VACUNACION COVID-19, REFUERZ P/MAYORE DE 40 AÑOS Y 1A DOSIS DE 15 A 17 AÑOS, DEL AL 1 DE FEB. DE 2022 EN CENTRO DE SALUD DE LA INDEP. CHIS.	16,878.00	
						EGRESOS COMPROMETIDO				
						822101AA01000003	PRESUPUESTO	DE		16,878.00
		138	TESORERIA - Orden de Pago	513801AA03003820	SERVICIOS OFICIALES		EGRESOS POR EJERCER		16,878.00	
						825101AA01000003	PRESUPUESTO	DE	16,878.00	
						EGRESOS DEVENGADO				
				21120203AA220001	PROVEEDORES	POR	PAGAR A CORTO PLAZO			16,878.00
						824101AA01000003	PRESUPUESTO	DE		16,878.00
						EGRESOS COMPROMETIDO				
		139	AQUISICIONES - Pedido			826101AA01000003	PRESUPUESTO	DE ORDEN DE PAGO DE LA F/497 POR SERV. DE RENTA DE MESAS Y SILLASDE MADERA PLEGABLE CON MOTIVO A LA CAMPAÑA DE VACUNACION COVID-19, REFUERZ P/MAYORE DE 40 AÑOS Y 1A DOSIS DE 15 A 17 AÑOS, DEL AL 1 DE FEB. DE 2022 EN CENTRO DE SALUD DE LA INDEP. CHIS.	16,878.00	
						EGRESOS EJERCIDO				
						825101AA01000003	PRESUPUESTO	DE		16,878.00
						EGRESOS DEVENGADO				

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/01/2022 al 31/03/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO NOMBRE	CÓDIGO NOMBRE				
27/01/2022	010001	140	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203AA220001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		PAGO DE LA F/497 POR SERV. DE RENTA DE MESAS Y SILLASDE MADERA PLEGABLE CON MOTIVO A LA CAMPAÑA DE VACUNACION COVID-19, REFUERZ P/MAYORE DE 40 AÑOS Y 1A DOSIS DE 15 A 17 AÑOS, DEL AL 1 DE FEB. DE 2022 EN CENTRO DE SALUD DE LA INDEP. CHIS.	16,878.00	
						827101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	16,878.00	
				11120201082200AA	BANCOS / TESORERÍA				16,878.00
						826101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		16,878.00
31/01/2022		141	AQUISICIONES - Pedido	511101AA01001110	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		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 ENERO DE 2022.	49,005.00	
				511101AA01001130	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE				311,504.00
				511301AA01001340	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				10,000.00
						825101AA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	295,884.00	
						825102AA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	74,625.00	
				21110101AA220001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				285,884.00
				21110102AA220001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				74,625.00
				21110301AA220001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				10,000.00
						824101AA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	295,884.00	
						824102AA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	74,625.00	
		142				826101AA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	295,884.00	
						826102AA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	74,625.00	
						825101AA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	295,884.00	
						825102AA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	74,625.00	
		143	TESORERIA - Pago RHNomina	21110101AA220001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				285,884.00
				21110102AA220001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				74,625.00
				21110301AA220001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				10,000.00

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/01/2022 al 31/03/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO			
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER		
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
31/01/2022	010001	143	TESORERIA - Pago RHNomina			827101AA01000001 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE PAGO DE NOMINA DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2022.	295,884.00	
						827102AA01000001 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE	74,625.00	
				11120201082200AA	BANCOS / TESORERÍA					370,509.00
						826101AA01000001 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		295,884.00
						826102AA01000001 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		74,625.00
		144	TESORERÍA-Pólizas de Cheques	11120201122200AA	BANCOS / TESORERÍA			PARTICIPACION DEL PROGRAMA DE INVERSION MUNICIPAL (PIM) CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2022.	385,121.00	
				11120201082200AA	BANCOS / TESORERÍA					385,121.00
		145	AQUISICIONES - Pedido	521201AA04004150	TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO			ASIGNACION DE SUBSIDIO QUE SE OTORGA AL D.I.F. MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2022.	193,177.78	
						825101AA01000004 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO	DE	193,177.78	
				21150309AA220001	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					193,177.78
						824101AA01000004 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO	DE		193,177.78
		146				826101AA01000004 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE	193,177.78	
						825101AA01000004 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO	DE		193,177.78
		147	TESORERIA - Asignar Subsidio	21150309AA220001	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				193,177.78	
						827101AA01000004 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE	193,177.78	
				11120201082200AA	BANCOS / TESORERÍA					193,177.78
						826101AA01000004 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		193,177.78
		148	AQUISICIONES - Pedido	511101AA01001110	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE			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 ENERO DE 2022.	49,005.00	
				511101AA01001130	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE					311,504.00

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/01/2022 al 31/03/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
31/01/2022	010001	148	AQUISICIONES - Pedido	511301AA01001340	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			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 ENERO DE 2022.	10,000.00	
						825101AA01000001	PRESUPUESTO DE		295,884.00	
						EGRESOS DEVENGADO				
						825102AA01000001	PRESUPUESTO DE		74,625.00	
						EGRESOS DEVENGADO				
				21110101AA220001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO					285,884.00
				21110102AA220001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO					74,625.00
				21110301AA220001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO					10,000.00
						824101AA01000001	PRESUPUESTO DE		295,884.00	
						EGRESOS COMPROMETIDO				
						824102AA01000001	PRESUPUESTO DE		74,625.00	
						EGRESOS COMPROMETIDO				
		149				826101AA01000001	PRESUPUESTO DE		295,884.00	
						EGRESOS EJERCIDO				
						826102AA01000001	PRESUPUESTO DE		74,625.00	
						EGRESOS EJERCIDO				
						825101AA01000001	PRESUPUESTO DE		295,884.00	
						EGRESOS DEVENGADO				
						825102AA01000001	PRESUPUESTO DE		74,625.00	
						EGRESOS DEVENGADO				
		150	TESORERIA - Pago RHNomina	21110101AA220001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				285,884.00	
				21110102AA220001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				74,625.00	
				21110301AA220001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				10,000.00	
						827101AA01000001	PRESUPUESTO DE		295,884.00	
						EGRESOS PAGADO				
						827102AA01000001	PRESUPUESTO DE		74,625.00	
						EGRESOS PAGADO				
				11120201082200AA	BANCOS / TESORERÍA					370,509.00
						826101AA01000001	PRESUPUESTO DE		295,884.00	
						EGRESOS EJERCIDO				
						826102AA01000001	PRESUPUESTO DE		74,625.00	
						EGRESOS EJERCIDO				
		151	TESORERÍA-Pólizas de Cheques	11120201122200AA	BANCOS / TESORERÍA			PARTICIPACION DEL PROGRAMA DE INVERSION MUNICIPAL (PIM), CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2022.	385,120.94	
				11120201082200AA	BANCOS / TESORERÍA					385,120.94

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/01/2022 al 31/03/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
31/01/2022	010001	152	AQUISICIONES - Pedido	521201AA04004150	TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO			ASIGNACION DE SUBSIDIO QUE SE OTORGA AL D.I.F. MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2022.	193,177.62	
				825101AA01000004	EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO	DE		193,177.62	
				21150309AA220001	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					193,177.62
		153		824101AA01000004	EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO	DE			193,177.62
				826101AA01000004	EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		193,177.62	
				825101AA01000004	EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO	DE			193,177.62
		154	TESORERIA - Asignar Subsidio	21150309AA220001	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				193,177.62	
				827101AA01000004	EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE		193,177.62	
				11120201082200AA	BANCOS / TESORERÍA					193,177.62
				826101AA01000004	EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE			193,177.62
		155	PRESUPUESTO - Transferencia	822101AB01000002	EGRESOS POR EJERCER	PRESUPUESTO	DE	DE TRANSFERENCIAS DEL FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES, PARA DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A PARTIDAS CON SALDO NEGATIVO EN EL MES DE ENERO DEL 2022	6,103.92	
				823101AB01000002	MODIFICACIONES PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO		AL		5,972.25	
				823101AB05000008	MODIFICACIONES PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO		AL		131.67	
				822101AB01000002	EGRESOS POR EJERCER	PRESUPUESTO	DE			5,972.25
				822101AB05000008	EGRESOS POR EJERCER	PRESUPUESTO	DE			131.67
				823101AB01000002	MODIFICACIONES PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO		AL			6,103.92
06/01/2022		156	AQUISICIONES - Pedido	824101AB01000002	EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO	DE	DE PEDIDO DE F/249, POR LA ADQUISICION DE MATERIAL(HOJAS TAMAÑO CART Y OFICIO); PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENENCIA, CHIAPAS.	30,217.96	
				824102AB01000002	EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO	DE		6,132.04	
				822101AB01000002	EGRESOS POR EJERCER	PRESUPUESTO	DE			30,217.96
				822102AB01000002	EGRESOS POR EJERCER	PRESUPUESTO	DE			6,132.04

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/01/2022 al 31/03/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO		
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER	
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE				
06/01/2022	010001	157	TESORERIA - Orden de Pago	512101AB02002110	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES			REGISTRO DE PAGO DE F/249, POR LA ADQUISICION DE MATERIAL(HOJAS TAMAÑO CART Y OFICIO); PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENENCIA, CHIAPAS.	36,350.00		
						825101AB01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO		30,217.96	
						825102AB01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO		6,132.04	
				21120102AB220002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO						36,350.00
						824101AB01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO			30,217.96
						824102AB01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO			6,132.04
		158	AQUISICIONES - Pedido			826101AB01000002	PRESUPUESTO DE	DE ORDEN DE PAGO DE F/249, POR LA ADQUISICION DE MATERIAL(HOJAS TAMAÑO CART Y OFICIO); PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENENCIA, CHIAPAS.		30,217.96	
						826102AB01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO			6,132.04
						825101AB01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO			30,217.96
						825102AB01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO			6,132.04
		159	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AB220002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			POGO DE F/249, POR LA ADQUISICION DE MATERIAL(HOJAS TAMAÑO CART Y OFICIO); PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENENCIA, CHIAPAS.		36,350.00	
						827101AB01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO		30,217.96	
						827102AB01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO		6,132.04	
				11120201032100AB	BANCOS / TESORERÍA						36,350.00
						826101AB01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO			30,217.96
						826102AB01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO			6,132.04
01/01/2022		160	AQUISICIONES - Pedido			822101AB01000003	PRESUPUESTO DE	DE TRANSFERENCIA COMPENSADA DE PARTIDA A PARTIDA PARA DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A PARTIDAS CON SALDO NEGATIVO DEL MES DE ENERO DE 2022		1,065.04	
						822101AD01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS POR EJERCER			403.53
						823101AB01000002	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO				131.67

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/01/2022 al 31/03/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN		MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL		DEBE	HABER		
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE				
01/01/2022	010001	160	AQUISICIONES - Pedido	823101AB05000008	MODIFICACIONES PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	823101AB05000008	MODIFICACIONES PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AL TRANSFERENCIA COMPENSADA DE PARTIDA A PARTIDA PARA DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A PARTIDAS CON SALDO NEGATIVO DEL MES DE ENERO DE 2022	933.37		
				823101AD05000008	MODIFICACIONES PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	823101AD05000008	MODIFICACIONES PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AL	403.53		
				822101AB01000002	PRESUPUESTO EGRESOS POR EJERCER	822101AB01000002	PRESUPUESTO EGRESOS POR EJERCER	DE		131.67	
				822101AB05000008	PRESUPUESTO EGRESOS POR EJERCER	822101AB05000008	PRESUPUESTO EGRESOS POR EJERCER	DE		933.37	
				822101AD05000008	PRESUPUESTO EGRESOS POR EJERCER	822101AD05000008	PRESUPUESTO EGRESOS POR EJERCER	DE		403.53	
				823101AB01000003	MODIFICACIONES PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	823101AB01000003	MODIFICACIONES PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AL		1,065.04	
				823101AD01000003	MODIFICACIONES PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	823101AD01000003	MODIFICACIONES PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AL		403.53	
03/01/2022		161		824101AB01000003	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	824101AB01000003	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DE CARGO EN LA CUENTA NO. 0116170013 F.G.P. 2021, COMISION POR CHEQUES PAGADOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE ENERO DEL 2022	1,065.04		
				822101AB01000003	PRESUPUESTO EGRESOS POR EJERCER	822101AB01000003	PRESUPUESTO EGRESOS POR EJERCER	DE		1,065.04	
		162		825101AB01000003	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	825101AB01000003	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DE	1,065.04		
				824101AB01000003	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	824101AB01000003	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DE		1,065.04	
		163		826101AB01000003	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	826101AB01000003	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	DE	1,065.04		
				825101AB01000003	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	825101AB01000003	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DE		1,065.04	
		164		513401AB03003410	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	513401AB03003410	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES		1,065.04		
				827101AB01000003	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	827101AB01000003	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	DE	1,065.04		
				11120201012100AB	BANCOS / TESORERÍA	11120201012100AB	BANCOS / TESORERÍA			1,065.04	
				826101AB01000003	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	826101AB01000003	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	DE		1,065.04	
		165		824101AB01000003	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	824101AB01000003	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DE CARGO EN LA CUENTA NO. 0116170048 FONDO SOLIDARIO 2021, COMISION POR CHEQUES PAGADOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE ENERO DEL 2022	335.24		
				822101AB01000003	PRESUPUESTO EGRESOS POR EJERCER	822101AB01000003	PRESUPUESTO EGRESOS POR EJERCER	DE		335.24	
		166		825101AB01000003	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	825101AB01000003	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DE	335.24		
				824101AB01000003	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	824101AB01000003	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DE		335.24	
		167		826101AB01000003	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	826101AB01000003	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	DE	335.24		

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/01/2022 al 31/03/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				MONTO		
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
03/01/2022	010001	167	AQUISICIONES - Pedido			825101AB01000003	PRESUPUESTO	DE CARGO EN LA CUENTA NO. 0116170048 FONDO SOLIDARIO 2021, COMISION POR CHEQUES PAGADOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE ENERO DEL 2022		335.24
		168		513401AB03003410	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES					335.24
				827101AB01000003		827101AB01000003	PRESUPUESTO DE			335.24
				11120201022100AB	BANCOS / TESORERÍA					335.24
				826101AB01000003		826101AB01000003	PRESUPUESTO DE			335.24
05/01/2022		169		11240409AA000003	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 05/01/2022 DEL CAJERO: HERNANDEZ GARCIA SALATIEL		55.00
				812104AA09000003	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR					55.00
				414901AA01000003	OTROS DERECHOS					55.00
				814104AA09000003	LEY DE INGRESOS DEVENGADA					55.00
		170		111101AA01220001	EFFECTIVO					55.00
				814104AA09000003	LEY DE INGRESOS DEVENGADA					55.00
				11240409AA000003	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO					55.00
				815104AA09000003	LEY DE INGRESOS RECAUDADA					55.00
28/01/2022		171		11240409AA000003	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 28/01/2022 DEL CAJERO: HERNANDEZ GARCIA SALATIEL		55.00
				812104AA09000003	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR					55.00
				414901AA01000003	OTROS DERECHOS					55.00
				814104AA09000003	LEY DE INGRESOS DEVENGADA					55.00
		172		111101AA01220001	EFFECTIVO					55.00
				814104AA09000003	LEY DE INGRESOS DEVENGADA					55.00
				11240409AA000003	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO					55.00
				815104AA09000003	LEY DE INGRESOS RECAUDADA					55.00
03/01/2022		173		11240509AE000002	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 03/01/2022 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO		10.43
				11240509EE000008	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO					57.54
				11240509FE000009	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO					29.22
				812105AE09000002	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR					10.43

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/01/2022 al 31/03/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN		MONT O		
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE			DEBE	HABER	
03/01/2022	010001	173	AQUISICIONES - Pedido			812108EE02000001	LEY DE INGRESOS POR INGRESOS				57.54	
						EJECUTAR		03/01/2022	DEL CAJERO:			
								ADMINISTRADOR MUNICIPIO				
						812108FE02000001	LEY DE INGRESOS POR				29.22	
						EJECUTAR						
						431101AE01000002	INTERESES GANADOS					10.43
						DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS						
						431102EE01000008	INTERESES GANADOS					57.54
						DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS						
						431102FE01000009	INTERESES GANADOS					29.22
						DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS						
						814105AE09000002	LEY DE INGRESOS					10.43
						DEVENGADA						
						814108EE02000001	LEY DE INGRESOS					57.54
						DEVENGADA						
						814108FE02000001	LEY DE INGRESOS					29.22
						DEVENGADA						
		174				11120201012200AE	BANCOS / TESORERÍA				7.12	
						11120201022200AE	BANCOS / TESORERÍA				1.79	
						11120201032200AE	BANCOS / TESORERÍA				1.12	
						11120201042200EE	BANCOS / TESORERÍA				57.54	
						11120201052200FE	BANCOS / TESORERÍA				29.22	
						11120201062200AE	BANCOS / TESORERÍA				0.24	
						11120201072200AE	BANCOS / TESORERÍA				0.16	
						814105AE09000002	LEY DE INGRESOS				10.43	
						DEVENGADA						
						814108EE02000001	LEY DE INGRESOS				57.54	
						DEVENGADA						
						814108FE02000001	LEY DE INGRESOS				29.22	
						DEVENGADA						
						11240509AE000002	INGRESOS POR					10.43
						RECUPERAR A CORTO PLAZO						
						11240509EE000008	INGRESOS POR					57.54
						RECUPERAR A CORTO PLAZO						
						11240509FE000009	INGRESOS POR					29.22
						RECUPERAR A CORTO PLAZO						
						815105AE09000002	LEY DE INGRESOS					10.43
						RECAUDADA						
						815108EE02000001	LEY DE INGRESOS					57.54
						RECAUDADA						
						815108FE02000001	LEY DE INGRESOS					29.22
						RECAUDADA						
14/01/2022		175				11220901AA000001	CUENTAS POR COBRAR		INGRESOS CORRESPONDIENTES AL:		1,196,136.80	
						A CORTO PLAZO		14/01/2022	DEL CAJERO:			
								ADMINISTRADOR MUNICIPIO				
						11220901AA000007	CUENTAS POR COBRAR				65,643.14	
						A CORTO PLAZO						
						11220901AA000008	CUENTAS POR COBRAR				85,945.30	
						A CORTO PLAZO						

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/01/2022 al 31/03/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN		MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE				
14/01/2022	010001	175	AQUISICIONES - Pedido			812108AA01000001	LEY DE INGRESOS POR INGRESOS	14/01/2022 DEL CAJERO:		1,196,136.80	
						EJECUTAR		ADMINISTRADOR MUNICIPIO			
						812108AA01000007	LEY DE INGRESOS POR			65,643.14	
						EJECUTAR					
						812108AA01000008	LEY DE INGRESOS POR			85,945.30	
						EJECUTAR					
				421101AA01000001	PARTICIPACIONES						1,196,136.80
				421101AA01000007	PARTICIPACIONES						65,643.14
				421101AA01000008	PARTICIPACIONES						85,945.30
						814108AA01000001	LEY DE INGRESOS				1,196,136.80
						DEVENGADA					
						814108AA01000007	LEY DE INGRESOS				65,643.14
						DEVENGADA					
						814108AA01000008	LEY DE INGRESOS				85,945.30
						DEVENGADA					
		176		11120201082200AA	BANCOS / TESORERÍA					1,347,725.24	
						814108AA01000001	LEY DE INGRESOS			1,196,136.80	
						DEVENGADA					
						814108AA01000007	LEY DE INGRESOS			65,643.14	
						DEVENGADA					
						814108AA01000008	LEY DE INGRESOS			85,945.30	
						DEVENGADA					
				11220901AA000001	CUENTAS POR COBRAR						1,196,136.80
				A CORTO PLAZO							
				11220901AA000007	CUENTAS POR COBRAR						65,643.14
				A CORTO PLAZO							
				11220901AA000008	CUENTAS POR COBRAR						85,945.30
				A CORTO PLAZO							
						815108AA01000001	LEY DE INGRESOS				1,196,136.80
						RECAUDADA					
						815108AA01000007	LEY DE INGRESOS				65,643.14
						RECAUDADA					
						815108AA01000008	LEY DE INGRESOS				85,945.30
						RECAUDADA					
28/01/2022		177		11220901AA000001	CUENTAS POR COBRAR			INGRESOS CORRESPONDIENTES AL:		2,690,022.91	
				A CORTO PLAZO				28/01/2022 DEL CAJERO:			
								ADMINISTRADOR MUNICIPIO			
				11220901AA000004	CUENTAS POR COBRAR					4,062.73	
				A CORTO PLAZO							
				11220901AA000006	CUENTAS POR COBRAR					30,535.54	
				A CORTO PLAZO							
						812108AA01000001	LEY DE INGRESOS POR			2,690,022.91	
						EJECUTAR					
						812108AA01000004	LEY DE INGRESOS POR			4,062.73	
						EJECUTAR					
						812108AA01000006	LEY DE INGRESOS POR			30,535.54	
						EJECUTAR					
				421101AA01000001	PARTICIPACIONES						2,690,022.91
				421101AA01000004	PARTICIPACIONES						4,062.73

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/01/2022 al 31/03/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
28/01/2022	010001	177	AQUISICIONES - Pedido	421101AA01000006	PARTICIPACIONES			INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 28/01/2022 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO		30,535.54
						814108AA01000001	LEY DE INGRESOS			2,690,022.91
						814108AA01000004	LEY DE INGRESOS			4,062.73
						814108AA01000006	LEY DE INGRESOS			30,535.54
		178		111101AA01220002	EFFECTIVO				4,062.73	
				11120201082200AA	BANCOS / TESORERÍA				2,720,558.45	
						814108AA01000001	LEY DE INGRESOS		2,690,022.91	
						814108AA01000004	LEY DE INGRESOS		4,062.73	
						814108AA01000006	LEY DE INGRESOS		30,535.54	
				11220901AA000001	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO					2,690,022.91
				11220901AA000004	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO					4,062.73
				11220901AA000006	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO					30,535.54
						815108AA01000001	LEY DE INGRESOS			2,690,022.91
						815108AA01000004	LEY DE INGRESOS			4,062.73
						815108AA01000006	LEY DE INGRESOS			30,535.54
19/01/2022		179	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11120201012100AB	BANCOS / TESORERÍA			TRASPASO POR CANCELACION DE LA CUENTA BANCARIA NO. 0116170048 FONDO SOLIDARIO 2021	463.37	
				11120201012100AD	BANCOS / TESORERÍA				24.28	
				11120201012200AE	BANCOS / TESORERÍA				1.79	
				11120201022100AB	BANCOS / TESORERÍA					463.37
				11120201022100AD	BANCOS / TESORERÍA					24.28
				11120201022200AE	BANCOS / TESORERÍA					1.79
03/01/2022		180	PRESUPUESTO - Ampliación			824101AB01000003	PRESUPUESTO	DE CARGO EN LA CUENTA NO. 0116170056 INGRESOS PROPIOS 2021, COMISION POR CHEQUES PAGADOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE ENERO DEL 2022	19.72	
						822101AB01000003	PRESUPUESTO	DE		19.72
		181				825101AB01000003	PRESUPUESTO	DE	19.72	
						824101AB01000003	PRESUPUESTO	DE		19.72
		182				826101AB01000003	PRESUPUESTO	DE	19.72	

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/01/2022 al 31/03/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				MONTO		
				CONTABLE		PRESUPUESTAL		DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
03/01/2022	010001	182	PRESUPUESTO - Ampliación			825101AB01000003	PRESUPUESTO	DE CARGO EN LA CUENTA NO. 0116170056		19.72
						EGRESOS DEVENGADO		INGRESOS PROPIOS 2021, COMISION POR CHEQUES PAGADOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE ENERO DEL 2022		
		183		513401AB03003410	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES					19.72
						827101AB01000003	PRESUPUESTO	DE		19.72
						EGRESOS PAGADO				
				11120201032100AB	BANCOS / TESORERÍA					19.72
						826101AB01000003	PRESUPUESTO	DE		19.72
						EGRESOS EJERCIDO				
07/01/2022		184	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11120201082200AA	BANCOS / TESORERÍA			TRASPASO A CUENTAS, POR APERTURA DE CUENTAS BANCARIAS DEL EJERCICIO 2022	1.00	
				11120201132200AA	BANCOS / TESORERÍA				1.00	
				11120201142200AA	BANCOS / TESORERÍA				1.00	
				11120201152200EA	BANCOS / TESORERÍA				1.00	
				11120201162200FA	BANCOS / TESORERÍA				1.00	
				11120201032100AB	BANCOS / TESORERÍA					1.00
				11120201032100AB	BANCOS / TESORERÍA					1.00
				11120201032100AB	BANCOS / TESORERÍA					1.00
				11120201032100AB	BANCOS / TESORERÍA					1.00
				11120201032100AB	BANCOS / TESORERÍA					1.00
19/01/2022		185		11120201032100AB	BANCOS / TESORERÍA			REINTEGRO POR APERTURA DE CUENTAS DEL EJERCICIO 2022	1.00	
				11120201032100AB	BANCOS / TESORERÍA				1.00	
				11120201032100AB	BANCOS / TESORERÍA				1.00	
				11120201032100AB	BANCOS / TESORERÍA				1.00	
				11120201082200AA	BANCOS / TESORERÍA					1.00
				11120201132200AA	BANCOS / TESORERÍA					1.00
				11120201142200AA	BANCOS / TESORERÍA					1.00
				11120201152200EA	BANCOS / TESORERÍA					1.00
				11120201162200FA	BANCOS / TESORERÍA					1.00
		186		11120201012100AB	BANCOS / TESORERÍA			TRASPASO POR CANCELACION DE LA CUENTA NO. 0116170056 INGRESOS PROPIOS 2021	434.11	
				11120201012100AD	BANCOS / TESORERÍA				12.83	
				11120201012200AE	BANCOS / TESORERÍA				1.12	
				11120201032100AB	BANCOS / TESORERÍA					434.11
				11120201032100AD	BANCOS / TESORERÍA					12.83
				11120201032200AE	BANCOS / TESORERÍA					1.12
07/01/2022		187		21190907AA220001	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			RETIRO POR APERTURA DE CUENTA BANCARIA	1.00	
				11120201032100AB	BANCOS / TESORERÍA					1.00

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/01/2022 al 31/03/2022

Page 55 of 217
 Hora: 12:05:58p. m.
 Fecha: 25/07/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	M O N T O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			D E B E	H A B E R
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
19/01/2022	010001	188	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11120201032100AB	BANCOS / TESORERÍA			REINTEGRO A CUENTA BANCARIA NO. 0116170056 INGRESOS PROPIOS 2021	1.00	
				21190907AA220001	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					1.00
13/01/2022		189	AQUISICIONES - Pedido			824101AB01000003	PRESUPUESTO	DE CARGO EN LA CUENTA NO. 0116170218 ISR 2021, COMISION POR CHEQUES PAGADOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE ENERO DEL 2022	19.72	
						822101AB01000003	PRESUPUESTO	DE		19.72
		190				825101AB01000003	PRESUPUESTO	DE	19.72	
						824101AB01000003	PRESUPUESTO	DE		19.72
		191				826101AB01000003	PRESUPUESTO	DE	19.72	
						825101AB01000003	PRESUPUESTO	DE		19.72
		192		513401AB03003410	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES				19.72	
						827101AB01000003	PRESUPUESTO	DE	19.72	
				11120201062100AB	BANCOS / TESORERÍA					19.72
						826101AB01000003	PRESUPUESTO	DE		19.72
19/01/2022		193	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11120201012100AB	BANCOS / TESORERÍA			TRASPASO POR CANCELACION DE LA CUENTA NO. 0116170218 ISR 2021	2,272.84	
				11120201012100AD	BANCOS / TESORERÍA				1.42	
				11120201012200AE	BANCOS / TESORERÍA				0.24	
				11120201062100AB	BANCOS / TESORERÍA					2,272.84
				11120201062100AD	BANCOS / TESORERÍA					1.42
				11120201062200AE	BANCOS / TESORERÍA					0.24
03/01/2022		194	AQUISICIONES - Pedido			824101AB01000003	PRESUPUESTO	DE CARGO EN LA CUENTA NO. 0116170218 ISR 2021, COMISION POR CHEQUES PAGADOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE ENERO DEL 2022	19.72	
						822101AB01000003	PRESUPUESTO	DE		19.72
		195				825101AB01000003	PRESUPUESTO	DE	19.72	
						824101AB01000003	PRESUPUESTO	DE		19.72
		196				826101AB01000003	PRESUPUESTO	DE	19.72	
						825101AB01000003	PRESUPUESTO	DE		19.72
		197		513401AB03003410	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES				19.72	
						827101AB01000003	PRESUPUESTO	DE	19.72	

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
Del 01/01/2022 al 31/03/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	M O N T O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			D E B E	H A B E R
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
03/01/2022	010001	197	AQUISICIONES - Pedido	11120201062100AB	BANCOS / TESORERÍA			CARGO EN LA CUENTA NO. 0116170218 ISR 2021, COMISION POR CHEQUES PAGADOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE ENERO DEL 2022		19.72
		198		826101AB01000003	EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE			19.72
		199		824101AB01000003	EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO	DE	DE CARGO EN LA CUENTA NO. 0116259588 ISR DERIVADO DE LA ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES 2021, COMISION POR CHEQUES PAGADOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE ENERO DEL 2022	19.72	
				822101AB01000003	EGRESOS POR EJERCER	PRESUPUESTO	DE			19.72
				825101AB01000003	EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO	DE		19.72	
				824101AB01000003	EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO	DE			19.72
								SUMAS IGUALES :	25,062,196.36	25,062,196.36
19/01/2022	010002	202	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11120201012100AB	BANCOS / TESORERÍA			TRASPASO POR CANCELACION DE LA CUENTA NO. 0116259588 ISR DERIVADO DE LA ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES 2021	5,982.33	
				11120201012100AD	BANCOS / TESORERÍA				0.96	
				11120201012200AE	BANCOS / TESORERÍA				0.16	
				11120201072100AB	BANCOS / TESORERÍA					5,982.33
				11120201072100AD	BANCOS / TESORERÍA					0.96
				11120201072200AE	BANCOS / TESORERÍA					0.16
31/01/2022		207		11120201092200AA	BANCOS / TESORERÍA			DEPOSITO DE INGRESOS RECAUDADOS POR CONCEPTO DE DERECHOS/CERTIFICACIONES Y CONSTANCIAS, CORRESPONDIENTES DEL MES DE ENERO DE 2022	110.00	
				111101AA01220001	EFFECTIVO					110.00
13/01/2022		208	TESORERÍA-Pólizas de Cheques	21170206AA210001	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DEL 2% DE I.S.N. DE SUELDOS Y AGUINALDOS DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, CORRESPONDIENTE DEL 6TO.BIMESTRE(NOVIEMBRE-DICIEMBRE) DEL EJERCICIO 2021	39,273.95	
				11120201082200AB	BANCOS / TESORERÍA					39,273.95

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/01/2022 al 31/03/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
31/01/2022	010002	235	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	11120201122200AA	BANCOS / TESORERÍA			PAGO DE F/402 POR ADQUISICION DE HIPOCLORITO DE CALCIO Y SODIO. OBRA: REHABILITACION DE SISTEMA DEL AGUA POTABLE, EN LOC. VARIAS (QUISTAJITO, CABECERA MPAL., EL NARANJO, EMILIANO ZAPATA, VENUSTIANO CARRANZA, EL TRIUNFO Y FCO. SARABIA). PIM 2022.		118,153.31
						826103AA02000006	PRESUPUESTO DE			118,153.31
24/01/2022		236	TESORERÍA - Asignación de Fondo Revolvente	112501AA04220001	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO			CREACION DEL FONDO REVOLVENTE DEL EJERCICIO FISCAL 2022.	70,000.00	
				11120201082200AA	BANCOS / TESORERÍA					70,000.00
31/01/2022		238	TESORERIA - Orden de Pago	12350503AA200006	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			REGISTRO DE F/403 POR SUMINISTRO DE MATERIAL PARA REVESTIMIENTO (G R A V A - A R E N A) . O B R A : MANTENIMIENTO EN CAMINOS DE ACCESO, EN LOC. VARIAS (EJIDO EL TRIUNFO Y EJIDO EL NARANJO). PIM 2022.	140,313.60	
						825103AA02000006	PRESUPUESTO DE		140,313.60	
				21120106AA220001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					140,313.60
						824103AA02000006	PRESUPUESTO DE			140,313.60
						EGRESOS COMPROMETIDO				
		240	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120106AA220001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE F/403 POR SUMINISTRO DE MATERIAL PARA REVESTIMIENTO (G R A V A - A R E N A) . O B R A : MANTENIMIENTO EN CAMINOS DE ACCESO, EN LOC. VARIAS (EJIDO EL TRIUNFO Y EJIDO EL NARANJO). PIM 2022.	140,313.60	
						827103AA02000006	PRESUPUESTO DE		140,313.60	
				11120201122200AA	BANCOS / TESORERÍA					140,313.60
						826103AA02000006	PRESUPUESTO DE			140,313.60
						EGRESOS EJERCIDO				
		241	TESORERIA - Orden de Pago	12350203AA200001	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			REGISTRO DE F/404 POR ADQUISICION DE PINTURA VINILICA Y ACRILICA; RODILLOS Y BROCHAS DE 2" Y 6". OBRA: REHABILITACION DE AULAS EN ESCUELAS DE EDUCACION BASICA, EN LOC. VARIAS (RIA. CHENTON Y RIA SAN MARCOS). PIM 2022.	60,000.00	
						825103AA02000006	PRESUPUESTO DE		60,000.00	
				21120106AA220001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					60,000.00

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/01/2022 al 31/03/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		DEBE	HABER
31/01/2022	010002	241	TESORERIA - Orden de Pago			824103AA02000006	PRESUPUESTO	DE REGISTRO DE F/404 POR ADQUISICION DE PINTURA VINILICA Y ACRILICA; RODILLOS Y BROCHAS DE 2" Y 6". OBRA: REHABILITACION DE AULAS EN ESCUELAS DE EDUCACION BASICA, EN LOC. VARIAS (RIA. CHENTON Y RIA SAN MARCOS). PIM 2022.		60,000.00
		243	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120106AA220001	PROVEEDORES	POR		PAGO DE F/404 POR ADQUISICION DE PINTURA VINILICA Y ACRILICA; RODILLOS Y BROCHAS DE 2" Y 6". OBRA: REHABILITACION DE AULAS EN ESCUELAS DE EDUCACION BASICA, EN LOC. VARIAS (RIA. CHENTON Y RIA SAN MARCOS). PIM 2022.	60,000.00	
						827103AA02000006	PRESUPUESTO	DE		60,000.00
				11120201122200AA	BANCOS / TESORERÍA					60,000.00
						826103AA02000006	PRESUPUESTO	DE		60,000.00
		245	TESORERIA - Orden de Pago	12350203AA200001	CONSTRUCCIONES	EN		REGISTRO DE F/405 POR ADQUISICION DE PINTURA VINILICA Y ACRILICA; ESPATULAS Y BROCHAS DE 2". OBRA: REHABILITACION DE AULAS EN ESCUELAS DE EDUCACION BASICA, EN EL ANEXO EL CAMPAMENTO. PIM 2022.	56,533.10	
						825103AA02000006	PRESUPUESTO	DE		56,533.10
				21120106AA220001	PROVEEDORES	POR				56,533.10
		247	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120106AA220001	PROVEEDORES	POR		PAGO DE F/405 POR ADQUISICION DE PINTURA VINILICA Y ACRILICA; ESPATULAS Y BROCHAS DE 2". OBRA: REHABILITACION DE AULAS EN ESCUELAS DE EDUCACION BASICA, EN EL ANEXO EL CAMPAMENTO. PIM 2022.	56,533.10	
						827103AA02000006	PRESUPUESTO	DE		56,533.10
				11120201122200AA	BANCOS / TESORERÍA					56,533.10
						826103AA02000006	PRESUPUESTO	DE		56,533.10
01/01/2022		248	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	7631010201210001	BIENES BAJO CONTRATO			RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES 7631 Y 7641, POR REGISTRO INDEBIDO EN LA POLIZA DE APERTURA, TODA VEZ QUE DICHO COMODATO FUE APLICADO EN EL MODULO DE PATRIMONIO/ALTAS GENERANDO DICHAS CUENTAS CONTABLES A TRAVES DE POLIZA DE DIARIO Y EL REGISTRO PATR	-559,799.99	

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/01/2022 al 31/03/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		DEBE	HABER
01/01/2022	010002	248	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	7631010202210001	BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO			RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES 7631 Y 7641, POR REGISTRO INDEBIDO EN LA POLIZA DE APERTURA, TODA VEZ QUE DICHO COMODATO FUE APLICADO EN EL MODULO DE PATRIMONIO/ALTAS GENERANDO DICHAS CUENTAS CONTABLES A TRAVES DE POLIZA DE DIARIO Y EL REGISTRO PATR	-559,799.99	
				7641010201210001	CONTRATO DE COMODATO POR BIENES					-559,799.99
				7641010202210001	CONTRATO DE COMODATO POR BIENES					-559,799.99
31/01/2022		250	TESORERIA - Orden de Pago	12350503AA200006	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			REGISTRO DE F/406 POR RENTA DE MOTOCONFORMADORA 12 G INCLUYE: OPERADOR, COMBUSTIBLE, TRASLADO (IDA Y VUELTA). OBRA: MANTENIMIENTO EN CAMINOS DE ACCESO, EN LOC. VARIAS (EJIDO EL TRIUNFO Y EJIDO EL NARANJO). PIM 2022.	133,980.00	
				825103AA02000006	PROVEEDORES POR EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO	DE		133,980.00	
				21120206AA220001	PAGAR A CORTO PLAZO					133,980.00
				824103AA02000006	PROVEEDORES POR EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO	DE			133,980.00
		252	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120206AA220001	PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE F/406 POR RENTA DE MOTOCONFORMADORA 12 G INCLUYE: OPERADOR, COMBUSTIBLE, TRASLADO (IDA Y VUELTA). OBRA: MANTENIMIENTO EN CAMINOS DE ACCESO, EN LOC. VARIAS (EJIDO EL TRIUNFO Y EJIDO EL NARANJO). PIM 2022.	133,980.00	
				827103AA02000006	PROVEEDORES POR EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE		133,980.00	
				11120201122200AA	BANCOS / TESORERÍA					133,980.00
				826103AA02000006	PROVEEDORES POR EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE			133,980.00
		253	TESORERIA - Orden de Pago	12350403AA200009	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			REGISTRO DE F/407 POR ADQUISICION DE LAMPARAS LED, CABLE NO. 12 Y RECEPTACULO PARA FOTO CELDA. OBRA: REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO, EN LA CABECERA MUNICIPAL. PIM 2022.	70,000.00	
				825103AA02000006	PROVEEDORES POR EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO	DE		70,000.00	
				21120106AA220001	PAGAR A CORTO PLAZO					70,000.00
				824103AA02000006	PROVEEDORES POR EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO	DE			70,000.00

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/01/2022 al 31/03/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCIÓN	MONTO			
				CONTABLE		PRESUPUESTAL		DEBE	HABER		
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO				NOMBRE	
31/01/2022	010002	255	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120106AA220001	PROVEEDORES	POR	PAGO DE F/407 POR ADQUISICION DE LAMPARAS LED, CABLE No. 12 Y RECEPTACULO PARA FOTO CELDA. OBRA: REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO, EN LA CABECERA MUNICIPAL. PIM 2022.	70,000.00			
							827103AA02000006 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE	70,000.00	
				11120201122200AA	BANCOS / TESORERÍA						70,000.00
							826103AA02000006 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		70,000.00
		256	TESORERIA - Orden de Pago	12350203AA200008	CONSTRUCCIONES	EN	REGISTRO DE F/408 POR ADQUISICION DE PINTURA VINILICA Y ACRILICA; CABLE NO.10 Y 12; Y CINTA DE AISLAR. OBRA: MANTENIMIENTO DE AUDITORIOS, EN EL EJIDO EL TRIUNFO. PIM 2022.	69,682.40			
							825103AA02000006 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO	DE	69,682.40	
				21120106AA220001	PROVEEDORES	POR					69,682.40
							824103AA02000006 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO	DE		69,682.40
		258	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120106AA220001	PROVEEDORES	POR	PAGO DE F/408 POR ADQUISICION DE PINTURA VINILICA Y ACRILICA; CABLE No.10 Y 12; Y CINTA DE AISLAR. OBRA: MANTENIMIENTO DE AUDITORIOS, EN EL EJIDO EL TRIUNFO. PIM 2022.	69,682.40			
							827103AA02000006 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE	69,682.40	
				11120201122200AA	BANCOS / TESORERÍA						69,682.40
							826103AA02000006 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		69,682.40
		259	TESORERIA - Orden de Pago	12350403AA200005	CONSTRUCCIONES	EN	REGISTRO DE F/409 POR SUMINISTRO DE MATERIAL PARA REVESTIMIENTO (GRAVA - ARENA). OBRA: REHABILITACION DE CALLES CONSISTENTE EN BACHEO, EN LA CABECERA MUNICIPAL. PIM 2022.	101,337.60			
							825103AA02000006 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO	DE	101,337.60	
				21120106AA220001	PROVEEDORES	POR					101,337.60
							824103AA02000006 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO	DE		101,337.60
		261	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120106AA220001	PROVEEDORES	POR	PAGO DE F/409 POR SUMINISTRO DE MATERIAL PARA REVESTIMIENTO (GRAVA - ARENA). OBRA: REHABILITACION DE CALLES CONSISTENTE EN BACHEO, EN LA CABECERA MUNICIPAL. PIM 2022.	101,337.60			

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/01/2022 al 31/03/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		DE BE	HABER
31/01/2022	010002	261	TESORERIA - Pago de Factura de Contado			827103AA02000006	PRESUPUESTO	DE PAGO DE F/409 POR SUMINISTRO DE MATERIAL PARA REVESTIMIENTO (GRAVA - ARENA). OBRA: REHABILITACION DE CALLES CONSISTENTE EN BACHEO, EN LA CABECERA MUNICIPAL. PIM 2022.	101,337.60	
				11120201122200AA	BANCOS / TESORERÍA					101,337.60
						826103AA02000006	PRESUPUESTO	DE		101,337.60
						EGRESOS EJERCIDO				
Num. Cheque :	00000008		Beneficiario : MORENO ABARCARUBEN					SUMAS IGUALES :	2,176,532.94	2,176,532.94
01/02/2022	020000	264	TESORERIA - Orden de Pago	524101AA04004410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			REGISTRO POR APOYO ECONOMICO QUE SE OTORGA A LA AGENCIA MUNICIPAL DEL EJIDO NUEVA VIGINIA, MUNICIPIO DE LA INDEPENDENCIA, CHIS; PARA SOLVENTAR GASTOS DE MATERIAL NECESARIO PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECTIVS Y SOLVENTAR GASTOS DE COMISIONES A LAS DIFEREN	30,000.00	
						825101AA01000004	PRESUPUESTO	DE	30,000.00	
				21150401AA220001	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					30,000.00
						824101AA01000004	PRESUPUESTO	DE		30,000.00
						EGRESOS COMPROMETIDO				
		267	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21150401AA220001	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO POR APOYO ECONOMICO QUE SE OTORGA A LA AGENCIA MUNICIPAL DEL EJIDO NUEVA VIGINIA, MUNICIPIO DE LA INDEPENDENCIA, CHIS; PARA SOLVENTAR GASTOS DE MATERIAL NECESARIO PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECTIVS Y SOLVENTAR GASTOS DE COMISIONES A LAS DIFEREN	30,000.00	
						827101AA01000004	PRESUPUESTO	DE	30,000.00	
				11120201082200AA	BANCOS / TESORERÍA					30,000.00
						826101AA01000004	PRESUPUESTO	DE		30,000.00
						EGRESOS EJERCIDO				
		269	TESORERIA - Orden de Pago	524101AA04004410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE SE OTROGA A LOA COMISARIA EJIDAL DE TIERRA Y LIBERTDA, MPIO DE LA INDEPENDENCIA, CHIS; PARA SOLVENTRA GASTOS DE MATERIAL NBCEARIO PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECTIVS Y SOLVENTAR GASTOS DE COMIOSNES ALAS DIFERENTES DEPENDE	30,000.00	
						825101AA01000004	PRESUPUESTO	DE	30,000.00	
						EGRESOS DEVENGADO				

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
Del 01/01/2022 al 31/03/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
01/02/2022	020000	269	TESORERIA - Orden de Pago	21150401AA220002	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE SE OTROGA A LOA COMISARIA EJIDAL DE TIERRA Y LIBERTDA, MPIO DE LA INDEPENDENCIA, CHIS; PARA SOLVENTRA GASTOS DE MATERIAL NBCESARIO PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECTIVS Y SOLVENTAR GASTOS DE COMIOSNES ALAS DIFERENTES DEPENDE		30,000.00
						824101AA01000004	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			30,000.00
		271	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21150401AA220002	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO POR APOYO ECONOMICO QUE SE OTROGA A LOA COMISARIA EJIDAL DE TIERRA Y LIBERTDA, MPIO DE LA INDEPENDENCIA, CHIS; PARA SOLVENTRA GASTOS DE MATERIAL NBCESARIO PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECTIVS Y SOLVENTAR GASTOS DE COMIOSNES ALAS DIFERENTES DEPENDE	30,000.00	
						827101AA01000004	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		30,000.00	
				11120201082200AA	BANCOS / TESORERÍA					30,000.00
						826101AA01000004	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			30,000.00
		273	TESORERIA - Orden de Pago	524101AA04004410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE SE OTORGA A LA AGENCIA MPLA DE LA RIA. EL CLAVARIO , MPIO DE LA INDEPENDENCIA, CHIS; PARA SOLVENTARA GASTOS DE MAYERIAL NCESARIO PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECTIVA Y SOLVENTAR GASTOS DE COMISIONES A LAS DIFERENTES DEPEND	35,000.00	
						825101AA01000004	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		35,000.00	
				21150401AA220003	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					35,000.00
						824101AA01000004	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			35,000.00
		275	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21150401AA220003	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE APOYO ECONOMICO QUE SE OTORGA A LA AGENCIA MPLA DE LA RIA. EL CLAVARIO , MPIO DE LA INDEPENDENCIA, CHIS; PARA SOLVENTARA GASTOS DE MAYERIAL NCESARIO PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECTIVA Y SOLVENTAR GASTOS DE COMISIONES A LAS DIFERENTES DEPEND	35,000.00	
						827101AA01000004	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		35,000.00	

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/01/2022 al 31/03/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
01/02/2022	020000	275	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	11120201082200AA	BANCOS / TESORERÍA					35,000.00
						826101AA01000004	PRESUPUESTO DE			35,000.00
		277	TESORERIA - Orden de Pago	524101AA04004410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				30,000.00	
						825101AA01000004	PRESUPUESTO DE		30,000.00	
				21150401AA220004	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					30,000.00
						824101AA01000004	PRESUPUESTO DE			30,000.00
		279	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21150401AA220004	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				30,000.00	
						827101AA01000004	PRESUPUESTO DE		30,000.00	
				11120201082200AA	BANCOS / TESORERÍA					30,000.00
						826101AA01000004	PRESUPUESTO DE			30,000.00
		281	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002140	MATERIALES ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES				42,500.00	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO DE		32,881.12	
						825102AA01000002	PRESUPUESTO DE		9,618.88	

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/01/2022 al 31/03/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCIÓN	M O N T O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL		D E B E	H A B E R
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO			
01/02/2022	020000	281	TESORERIA - Orden de Pago	21120102AA220003	PROVEEDORES	POR	REGISTRO DE LA F/260 POR LA ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE PROCESAMIENTO EN EQUIPOS DE COMPUTO,(TONNERS); PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.		42,500.00
							824101AA01000002 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		32,881.12
							824102AA01000002 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		9,618.88
		283	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA220003	PROVEEDORES	POR	PAGO DE LA F/260 POR LA ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE PROCESAMIENTO EN EQUIPOS DE COMPUTO,(TONNERS); PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	42,500.00	
							827101AA01000002 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		32,881.12
							827102AA01000002 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		9,618.88
				11120201082200AA	BANCOS / TESORERÍA				42,500.00
							826101AA01000002 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		32,881.12
							826102AA01000002 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		9,618.88
08/02/2022		285	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002120	MATERIALES ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	DE DE	REGISTRO DE PAGO DE LA F/267 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (MILLARARES DE HOJAS MEMBRETADAS) PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	43,200.09	
							825101AA01000002 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		43,200.09
				21120102AA220003	PROVEEDORES	POR	PAGAR A CORTO PLAZO		43,200.09
							824101AA01000002 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		43,200.09
		287	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA220003	PROVEEDORES	POR	PAGO DE LA F/267 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (MILLARARES DE HOJAS MEMBRETADAS) PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	43,200.09	
							827101AA01000002 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		43,200.09
				11120201082200AA	BANCOS / TESORERÍA				43,200.09

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/01/2022 al 31/03/2022

Page 66 of 217
 Hora: 12:05:58p. m.
 Fecha: 25/07/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
08/02/2022	020000	287	TESORERIA - Pago de Factura de Contado			826101AA01000002	PRESUPUESTO	DE PAGO DE LA F/267 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (MILLARARES DE HOJAS MEMBRETADAS) PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.		43,200.09
						EGRESOS EJERCIDO				
01/02/2022		289	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002160	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES			REGISTRO DE PAGO DE LA F/631, POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA, PARA EL USOS DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	51,215.20	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO	DE	41,855.23	
						EGRESOS DEVENGADO				
						825102AA01000002	PRESUPUESTO	DE	9,359.97	
						EGRESOS DEVENGADO				
				21120102AA220002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					51,215.20
						824101AA01000002	PRESUPUESTO	DE	41,855.23	
						EGRESOS COMPROMETIDO				
						824102AA01000002	PRESUPUESTO	DE	9,359.97	
						EGRESOS COMPROMETIDO				
		292	TESORERIA - Pago de Factura de Contado			827101AA01000002	PRESUPUESTO	DE PAGO DE LA F/631, POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA, PARA EL USOS DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	41,855.23	
						EGRESOS PAGADO				
						827102AA01000002	PRESUPUESTO	DE	9,359.97	
						EGRESOS PAGADO				
				11120201082200AA	BANCOS / TESORERÍA					51,215.20
						826101AA01000002	PRESUPUESTO	DE	41,855.23	
						EGRESOS EJERCIDO				
						826102AA01000002	PRESUPUESTO	DE	9,359.97	
						EGRESOS EJERCIDO				
				21120102AA220002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					51,215.20
08/02/2022		293	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002140	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES			REGISTRO DE PAGO DE LA F/A106 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONNERS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	58,615.03	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO	DE	44,208.94	
						EGRESOS DEVENGADO				
						825102AA01000002	PRESUPUESTO	DE	14,406.09	
						EGRESOS DEVENGADO				
				21120102AA220005	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					58,615.03

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/01/2022 al 31/03/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
08/02/2022	020000	293	TESORERIA - Orden de Pago			824101AA01000002	PRESUPUESTO	DE REGISTRO DE PAGO DE LA F/A106 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONNERS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.		44,208.94
						EGRESOS COMPROMETIDO				
						824102AA01000002	PRESUPUESTO	DE		14,406.09
						EGRESOS COMPROMETIDO				
		295	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA220005	PROVEEDORES POR			PAGO DE LA F/A106 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONNERS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	58,615.03	
						827101AA01000002	PRESUPUESTO	DE		44,208.94
						EGRESOS PAGADO				
						827102AA01000002	PRESUPUESTO	DE		14,406.09
						EGRESOS PAGADO				
				11120201082200AA	BANCOS / TESORERÍA					58,615.03
						826101AA01000002	PRESUPUESTO	DE		44,208.94
						EGRESOS EJERCIDO				
						826102AA01000002	PRESUPUESTO	DE		14,406.09
						EGRESOS EJERCIDO				
		297	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002110	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES			REGISTRO DE PAGO DE LA F/A107 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	55,095.01	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO	DE		42,948.12
						EGRESOS DEVENGADO				
						825102AA01000002	PRESUPUESTO	DE		12,146.89
						EGRESOS DEVENGADO				
				21120102AA220005	PROVEEDORES POR					55,095.01
						PAGAR A CORTO PLAZO				
						824101AA01000002	PRESUPUESTO	DE		42,948.12
						EGRESOS COMPROMETIDO				
						824102AA01000002	PRESUPUESTO	DE		12,146.89
						EGRESOS COMPROMETIDO				
		299	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA220005	PROVEEDORES POR			PAGO DE LA F/A107 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	55,095.01	
						827101AA01000002	PRESUPUESTO	DE		42,948.12
						EGRESOS PAGADO				
						827102AA01000002	PRESUPUESTO	DE		12,146.89
						EGRESOS PAGADO				

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/01/2022 al 31/03/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
08/02/2022	020000	299	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	11120201082200AA	BANCOS / TESORERÍA			PAGO DE LA F/A107 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.		55,095.01
						826101AA01000002	PRESUPUESTO	DE		42,948.12
						826102AA01000002	PRESUPUESTO	DE		12,146.89
14/02/2022		301	TESORERIA - Orden de Pago	524101AA04004410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			REGISTRO DE PAGO POR APOYO ECONOMICO QUE SE OTORGA A LA AGENCIA MPAL. DEL POBLADO 24 DE ABRIL, MPIO. DE LA INDEP. CHIS. QUE CONSISTE EN GASTOS ADVOS. DE LA DIRECT. PARA LA GESTION DE RECURSOS EN DIF. DEP. DE GOB. DEL EDO. Y FED. PARA BENEFICIO DEL POBLADO	35,000.00	
						825101AA01000004	PRESUPUESTO	DE	35,000.00	
				21150401AA220005	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					35,000.00
						824101AA01000004	PRESUPUESTO	DE		35,000.00
		303	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21150401AA220005	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO POR APOYO ECONOMICO QUE SE OTORGA A LA AGENCIA MPAL. DEL POBLADO 24 DE ABRIL, MPIO. DE LA INDEP. CHIS. QUE CONSISTE EN GASTOS ADVOS. DE LA DIRECT. PARA LA GESTION DE RECURSOS EN DIF. DEP. DE GOB. DEL EDO. Y FED. PARA BENEFICIO DEL POBLADO	35,000.00	
						827101AA01000004	PRESUPUESTO	DE	35,000.00	
				11120201082200AA	BANCOS / TESORERÍA					35,000.00
						826101AA01000004	PRESUPUESTO	DE		35,000.00
		306	TESORERIA - Orden de Pago	513801AA03003820	SERVICIOS OFICIALES			REGISTRO DE PAGO DE LA F/533 POR SERVICIO DE RENTA DE SILLAS Y MESAS DE MADERA CON MOTIVO A LA ENTREGA DE NOMBRAMIENTOS A LOS AGENTES MPALES. DE LAS DIF. LOC. DEL MPIO. DE LA INDEP. EL DIA 10 DE FEBRERO DE 2022; EN LA CABECERA MUNICIPAL.	28,056.05	
						825101AA01000003	PRESUPUESTO	DE	28,056.05	
				21120203AA220001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					28,056.05
						824101AA01000003	PRESUPUESTO	DE		28,056.05

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/01/2022 al 31/03/2022

Page 69 of 217
 Hora: 12:05:58p. m.
 Fecha: 25/07/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		DEBE	HABER
14/02/2022	020000	308	TESORERIA - Orden de Pago	513801AA03003820	SERVICIOS OFICIALES			REGISTRO DE PAGO DE LA F/534 POR ADQUISICION DE REFRESCOS Y AGUA EMBOTELLADA CON MOTIVO A LA ENTREGA DE NOMBRAMIENTOS A LOS AGENTES MPALES. DE LAS DIF. LOC. DEL MPIO. DE LA INDEP. EL DIA 10 DE FEBRERO DE 2022; EN LA CABECERA MUNICIPAL.	24,882.00	
				825101AA01000003	PROVEEDORES	825101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	24,882.00	
				21120203AA220001	PAGAR A CORTO PLAZO					24,882.00
				824101AA01000003	PROVEEDORES	824101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		24,882.00
		310	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203AA220001	PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE LAS F/533 Y534 POR SER. RENTA DE SILAS, MESAS Y ADQ DE REFRESCOS Y AGUA EMBOTELLADA CON MOTIVO A LA ENTREGA DE NOMBRAMIENTOS A LOS AGENTES MPALES. DE LAS DIF. LOC. DEL MPIO. DE LA INDEP. EL DIA 10 DE FEBRERO DE 2022; EN LA CAB. MPAL.	52,938.05	
				827101AA01000003	BANCOS / TESORERÍA	827101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	52,938.05	
				11120201082200AA						52,938.05
				826101AA01000003	BANCOS / TESORERÍA	826101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		52,938.05
		312	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002110	MATERIALES ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES			REGISTRO DE LA F/269, POR LA ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA,(HOJAS BLANCAS) ; PARA EL USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	43,708.80	
				825101AA01000002	PROVEEDORES	825101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	37,558.80	
				825102AA01000002	PROVEEDORES	825102AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	6,150.00	
				21120102AA220003	PAGAR A CORTO PLAZO					43,708.80
				824101AA01000002	PROVEEDORES	824101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		37,558.80
				824102AA01000002	PROVEEDORES	824102AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		6,150.00
		315		512101AA02002160	MATERIALES ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES			REGISTRO DE PÁGO DE LA F/636 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	39,819.00	
				825101AA01000002	PROVEEDORES	825101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	30,696.71	

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/01/2022 al 31/03/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	M O N T O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			D E B E	H A B E R
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
14/02/2022	020000	315	TESORERIA - Orden de Pago			825102AA01000002	PRESUPUESTO	DE REGISTRO DE PÁGO DE LA F/636 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	9,122.29	
				21120102AA220002	PROVEEDORES	POR				39,819.00
					PAGAR A CORTO PLAZO					
							824101AA01000002	PRESUPUESTO	DE	30,696.71
							EGRESOS COMPROMETIDO			
							824102AA01000002	PRESUPUESTO	DE	9,122.29
							EGRESOS COMPROMETIDO			
		317	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA220003	PROVEEDORES	POR		PAGO DE LA F/269, POR LA ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA,(HOJAS BLANCAS) ; PARA EL USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	43,708.80	
							827101AA01000002	PRESUPUESTO	DE	37,558.80
							EGRESOS PAGADO			
							827102AA01000002	PRESUPUESTO	DE	6,150.00
							EGRESOS PAGADO			
				11120201082200AA	BANCOS / TESORERÍA					43,708.80
							826101AA01000002	PRESUPUESTO	DE	37,558.80
							EGRESOS EJERCIDO			
							826102AA01000002	PRESUPUESTO	DE	6,150.00
							EGRESOS EJERCIDO			
		318		21120102AA220002	PROVEEDORES	POR		PÁGO DE LA F/636 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	39,819.00	
					PAGAR A CORTO PLAZO					
							827101AA01000002	PRESUPUESTO	DE	30,696.71
							EGRESOS PAGADO			
							827102AA01000002	PRESUPUESTO	DE	9,122.29
							EGRESOS PAGADO			
				11120201082200AA	BANCOS / TESORERÍA					39,819.00
							826101AA01000002	PRESUPUESTO	DE	30,696.71
							EGRESOS EJERCIDO			
							826102AA01000002	PRESUPUESTO	DE	9,122.29
							EGRESOS EJERCIDO			
15/02/2022		321	TESORERIA - Pago RHNomina	21110101AA220001	SERVICIOS			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 FEBRERO DE 2022.	285,884.00	
					PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO					
							21110102AA220001	SERVICIOS		74,625.00
					PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO					

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/01/2022 al 31/03/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
15/02/2022	020000	321	TESORERIA - Pago RHNomina	21110301AA220001	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 FEBRERO DE 2022.	10,000.00	
						827101AA01000001	PRESUPUESTO DE		295,884.00	
						827102AA01000001	PRESUPUESTO DE		74,625.00	
				11120201082200AA	BANCOS / TESORERÍA					370,509.00
						826101AA01000001	PRESUPUESTO DE			295,884.00
						826102AA01000001	PRESUPUESTO DE			74,625.00
		322	TESORERÍA-Pólizas de Cheques	11120201122200AA	BANCOS / TESORERÍA			PARTICIPACION DEL PROGRAMA DE INVERISON MUNICIPAL, (P.I.M.), CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022.	385,120.94	
				11120201082200AA	BANCOS / TESORERÍA					385,120.94
		324	PRESUPUESTO - Ampliación			826101AA01000004	PRESUPUESTO DE	DE ASIGANCION DE SUBSIDIO QUE SE OTORGA AL D.I.F. MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022.	193,177.62	
						825101AA01000004	PRESUPUESTO DE			193,177.62
		325	TESORERIA - Asignar Subsidio	21150309AA220001	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				193,177.62	
						827101AA01000004	PRESUPUESTO DE		193,177.62	
				11120201082200AA	BANCOS / TESORERÍA					193,177.62
						826101AA01000004	PRESUPUESTO DE			193,177.62
18/02/2022		328	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002120	MATERIALES ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	DE DE		REGISTRO DE LA F/538 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (POLIZAS DE CHEQUES), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	45,230.98	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO DE		45,230.98	
				21120102AA220001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					45,230.98
						824101AA01000002	PRESUPUESTO DE			45,230.98

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/01/2022 al 31/03/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCIÓN	M O N T O		
				CONTABLE	PRESUPUESTAL			D E B E	H A B E R	
				CÓDIGO NOMBRE	CÓDIGO NOMBRE					
18/02/2022	020000	330	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA220001	PROVEEDORES	POR	PAGO DE LA F/538 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (POLIZAS DE CHEQUES), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	45,230.98		
							827101AA01000002 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE	45,230.98	
				11120201082200AA	BANCOS / TESORERÍA					45,230.98
							826101AA01000002 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE		45,230.98
14/02/2022		331	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002140	MATERIALES ADMINISTRACIÓN, DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	DE DE	REGISTRO DE LA F/270, POR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMATICOS, (TONNER); PARA EL USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	41,215.00		
							825101AA01000002 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE	31,689.57	
							825102AA01000002 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE	9,525.43	
				21120102AA220003	PROVEEDORES	POR				41,215.00
					PAGAR A CORTO PLAZO					
							824101AA01000002 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE		31,689.57
							824102AA01000002 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE		9,525.43
		333	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA220003	PROVEEDORES	POR	PAGO DE LA F/270, POR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMATICOS, (TONNER); PARA EL USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	41,215.00		
							827101AA01000002 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE	31,689.57	
							827102AA01000002 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE	9,525.43	
				11120201082200AA	BANCOS / TESORERÍA					41,215.00
							826101AA01000002 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE		31,689.57
							826102AA01000002 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE		9,525.43

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/01/2022 al 31/03/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
04/02/2022	020000	335	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002120	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES			REGISTRO DE LA F/498, POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA LA IMPRESION Y REPRODUCCION(POLIZAS DE CHEQUES FISM, FAFM, RECIBO H. CONGRESO DEL ESTADO, SOLICITUD Y AGRADECIMIENTO) PARA EL USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	43,961.38	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO		43,961.38
				21120102AA220001	PROVEEDORES PAGAR A CORTO PLAZO					43,961.38
						824101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		43,961.38
		337	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA220001	PROVEEDORES PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE LA F/498, POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA LA IMPRESION Y REPRODUCCION(POLIZAS DE CHEQUES FISM, FAFM, RECIBO H. CONGRESO DEL ESTADO, SOLICITUD Y AGRADECIMIENTO) PARA EL USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	43,961.38	
						827101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO		43,961.38
				11120201082200AA	BANCOS / TESORERÍA					43,961.38
						826101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		43,961.38
01/02/2022		339	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002110	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES			REGISTRODE PAGO DE LA F/265, POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, ((HOJAS BLANCAS9: PARA USOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	36,224.94	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO		25,874.96
						825102AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO		10,349.98
				21120102AA220003	PROVEEDORES PAGAR A CORTO PLAZO					36,224.94
						824101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		25,874.96
						824102AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		10,349.98
		341	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA220003	PROVEEDORES PAGAR A CORTO PLAZO				36,224.94	
						827101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO		25,874.96
						827102AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO		10,349.98

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/01/2022 al 31/03/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
01/02/2022	020000	341	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	11120201082200AA	BANCOS / TESORERÍA			REGISTRO DE PAGO DE LA F/265, POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, ((HOJAS BLANCAS: PARA USOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.		36,224.94
						826101AA01000002	PRESUPUESTO DE			25,874.96
						EGRESOS EJERCIDO				
						826102AA01000002	PRESUPUESTO DE			10,349.98
						EGRESOS EJERCIDO				
04/02/2022		343	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002110	MATERIALES ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	DE DE		REGISTRO DE PAGO DE LA F/499, POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, ((HOJAS BLANCAS: PARA USOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	42,268.57	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO DE		35,525.27	
						EGRESOS DEVENGADO				
						825102AA01000002	PRESUPUESTO DE		6,743.30	
						EGRESOS DEVENGADO				
				21120102AA220001	PROVEEDORES PAGAR A CORTO PLAZO	POR				42,268.57
						824101AA01000002	PRESUPUESTO DE			35,525.27
						EGRESOS COMPROMETIDO				
						824102AA01000002	PRESUPUESTO DE			6,743.30
						EGRESOS COMPROMETIDO				
		345	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA220001	PROVEEDORES PAGAR A CORTO PLAZO	POR		PAGO DE LA F/499, POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, ((HOJAS BLANCAS: PARA USOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	42,268.57	
						827101AA01000002	PRESUPUESTO DE		35,525.27	
						EGRESOS PAGADO				
						827102AA01000002	PRESUPUESTO DE		6,743.30	
						EGRESOS PAGADO				
				11120201082200AA	BANCOS / TESORERÍA					42,268.57
						826101AA01000002	PRESUPUESTO DE			35,525.27
						EGRESOS EJERCIDO				
						826102AA01000002	PRESUPUESTO DE			6,743.30
						EGRESOS EJERCIDO				
03/02/2022		347	TESORERIA - Orden de Pago	512601AA02002610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			REGISTRO DE PAGO DE LA F/VIR 4526,POR ADQUISICION DE 1,306.05 LITROS DE COMBUSTIBLE, (DIESEL); PARA EL USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	30,000.00	

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/01/2022 al 31/03/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DE BE	HAB ER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
03/02/2022	020000	347	TESORERIA - Orden de Pago			825101AA01000002	PRESUPUESTO	DE REGISTRO DE PAGO DE LA F/VIR 4526,POR ADQUISICION DE 1,306.05 LITROS DE COMBUSTIBLE, (DIESEL); PARA EL USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	30,000.00	
				21120102AA220006	PROVEEDORES POR					30,000.00
					PAGAR A CORTO PLAZO	824101AA01000002	PRESUPUESTO	DE		30,000.00
						EGRESOS COMPROMETIDO				
		349	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA220006	PROVEEDORES POR			PAGO DE LA F/VIR 4526,POR ADQUISICION DE 1,306.05 LITROS DE COMBUSTIBLE, (DIESEL); PARA EL USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	30,000.00	
						827101AA01000002	PRESUPUESTO	DE		30,000.00
						EGRESOS PAGADO				
				11120201082200AA	BANCOS / TESORERÍA					30,000.00
						826101AA01000002	PRESUPUESTO	DE		30,000.00
						EGRESOS EJERCIDO				
01/02/2022		351	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002120	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES			PEDIDO DE LA F/540, POR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS); PARA EL USOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	43,157.00	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO	DE		34,525.48
						EGRESOS DEVENGADO				
						825102AA01000002	PRESUPUESTO	DE		8,631.52
						EGRESOS DEVENGADO				
				21120102AA220001	PROVEEDORES POR					43,157.00
					PAGAR A CORTO PLAZO	824101AA01000002	PRESUPUESTO	DE		34,525.48
						EGRESOS COMPROMETIDO				
						824102AA01000002	PRESUPUESTO	DE		8,631.52
						EGRESOS COMPROMETIDO				
		353	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA220001	PROVEEDORES POR			PAGO DE LA F/540, POR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS); PARA EL USOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	43,157.00	
						827101AA01000002	PRESUPUESTO	DE		34,525.48
						EGRESOS PAGADO				
						827102AA01000002	PRESUPUESTO	DE		8,631.52
						EGRESOS PAGADO				

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/01/2022 al 31/03/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	M O N T O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			D E B E	H A B E R
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
01/02/2022	020000	353	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	11120201082200AA	BANCOS / TESORERÍA			PAGO DE LA F/540, POR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS); PARA EL USOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.		43,157.00
				826101AA01000002	EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE			34,525.48
				826102AA01000002	EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE			8,631.52
Num. Cheque :	00000032		Beneficiario : JIMENEZ MORALESORQUIDEA ROSALIA					SUMAS IGUALES :	5,022,268.00	5,022,268.00
01/02/2022	020001	362	TESORERIA - Orden de Pago	512901AA02002960	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES			REGISTRO DE PAGO DE F/632, POR LA ADQUISICION DE REFACCIONES, PARA EL USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	47,800.00	
				825101AA01000002	EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO	DE		47,800.00	
				21120102AA220002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					47,800.00
				824101AA01000002	EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO	DE			47,800.00
		364	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA220002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE F/632, POR LA ADQUISICION DE REFACCIONES, PARA EL USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	47,800.00	
				827101AA01000002	EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE		47,800.00	
				11120201082200AA	BANCOS / TESORERÍA					47,800.00
				826101AA01000002	EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE			47,800.00
		366	TESORERIA - Orden de Pago	513501AA03003550	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.			REGISTRO DE PAGO DE LA F/633, POR SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA EL USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	46,916.40	
				825101AA01000003	EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO	DE		46,916.40	
				21120203AA220002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					46,916.40
				824101AA01000003	EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO	DE			46,916.40

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/01/2022 al 31/03/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCIÓN	MONT O			
				CONTABLE		PRESUPUESTAL		DEBE	HABER		
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO				NOMBRE	
01/02/2022	020001	368	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203AA220002	PROVEEDORES	POR	PAGO DE LA F/633, POR SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA EL USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	46,916.40			
							827101AA01000003 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE	46,916.40	
				11120201082200AA	BANCOS / TESORERÍA						46,916.40
							826101AA01000003 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		46,916.40
04/02/2022		370	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002110	MATERIALES ADMINISTRACIÓN, DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	DE EMISIÓN	REGISTRO DE PAGO DE LA F/500 POR LA ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA , PARA EL USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	47,820.00			
							825101AA01000002 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO	DE	35,393.87	
							825102AA01000002 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO	DE	12,426.13	
				21120102AA220001	PROVEEDORES	POR					47,820.00
							824101AA01000002 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO	DE		35,393.87
							824102AA01000002 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO	DE		12,426.13
		372	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA220001	PROVEEDORES	POR	PAGO DE LA F/500 POR LA ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA , PARA EL USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	47,820.00			
							827101AA01000002 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE	35,393.87	
							827102AA01000002 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE	12,426.13	
				11120201082200AA	BANCOS / TESORERÍA						47,820.00
							826101AA01000002 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		35,393.87
							826102AA01000002 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		12,426.13
22/02/2022		374	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002160	MATERIALES ADMINISTRACIÓN, DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	DE EMISIÓN	REGISTRO DE PAGO DE LA F/600 POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	55,923.99			
							825101AA01000002 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO	DE	41,625.40	

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/01/2022 al 31/03/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DE BE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
22/02/2022	020001	374	TESORERIA - Orden de Pago			825102AA01000002	PRESUPUESTO	DE REGISTRO DE PAGO DE LA F/600 POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	14,298.59	
				21120102AA220002	PROVEEDORES	POR				55,923.99
					PAGAR A CORTO PLAZO					
							824101AA01000002	PRESUPUESTO	DE	41,625.40
							EGRESOS COMPROMETIDO			
							824102AA01000002	PRESUPUESTO	DE	14,298.59
							EGRESOS COMPROMETIDO			
		376	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA220002	PROVEEDORES	POR		PAGO DE LA F/600 POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	55,923.99	
							827101AA01000002	PRESUPUESTO	DE	41,625.40
							EGRESOS PAGADO			
							827102AA01000002	PRESUPUESTO	DE	14,298.59
							EGRESOS PAGADO			
				11120201082200AA	BANCOS / TESORERÍA					55,923.99
							826101AA01000002	PRESUPUESTO	DE	41,625.40
							EGRESOS EJERCIDO			
							826102AA01000002	PRESUPUESTO	DE	14,298.59
							EGRESOS EJERCIDO			
08/02/2022		378	TESORERIA - Orden de Pago	513801AA03003820	SERVICIOS OFICIALES			REGISTRO DE LA F/E93FPOR EL CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAS AUTORIZADAS, POR REUNICION DE TRABAJO RELACIONADO A LA PRESIDENCIA MUNICIPLA DE LA INDEPENDENCIA , CHIAPAS, CON DIRECTORES DE AREAS Y PRESIDENTE MUNICIPLA , EL DIA 3 DE FEBRERO DE 2022.	44,660.00	
							825101AA01000003	PRESUPUESTO	DE	44,660.00
							EGRESOS DEVENGADO			
				21120203AA220003	PROVEEDORES	POR				44,660.00
					PAGAR A CORTO PLAZO					
							824101AA01000003	PRESUPUESTO	DE	44,660.00
							EGRESOS COMPROMETIDO			
		380	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203AA220003	PROVEEDORES	POR		PAGO DE LA F/E93FPOR EL CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAS AUTORIZADAS, POR REUNICION DE TRABAJO RELACIONADO A LA PRESIDENCIA MUNICIPLA DE LA INDEPENDENCIA , CHIAPAS, CON DIRECTORES DE AREAS Y PRESIDENTE MUNICIPLA , EL DIA 3 DE FEBRERO DE 2022.	44,660.00	
							827101AA01000003	PRESUPUESTO	DE	44,660.00
							EGRESOS PAGADO			

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/01/2022 al 31/03/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
08/02/2022	020001	380	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	11120201082200AA	BANCOS / TESORERÍA			PAGO DE LA F/E93FPOR EL CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAS AUTORIZADAS, POR REUNICION DE TRABAJO RELACIONADO A LA PRESIDENCIA MUNICIPLA DE LA INDEPENDENCIA , CHIAPAS, CON DIRECTORES DE AREAS Y PRESIDENTE MUNICIPLA , EL DIA 3 DE FEBRERO DE 2022.		44,660.00
						826101AA01000003	PRESUPUESTO	DE		44,660.00
25/02/2022		382	TESORERIA - Orden de Pago	5 1 3 3 0 1 A A 0 3 0 0 3 3 6 0	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS			REGISTRO DE PAGO DE LA F/272 POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE DOCUMENTOS OFICIALES, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	37,819.04	
						825101AA01000003	PRESUPUESTO	DE		44,660.00
						EGRESOS EJERCIDO				
						825102AA01000003	PRESUPUESTO	DE	25,212.70	
						EGRESOS DEVENGADO				
						825102AA01000003	PRESUPUESTO	DE	12,606.34	
						EGRESOS DEVENGADO				
				21120203AA220004	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					37,819.04
						824101AA01000003	PRESUPUESTO	DE		25,212.70
						EGRESOS COMPROMETIDO				
						824102AA01000003	PRESUPUESTO	DE		12,606.34
						EGRESOS COMPROMETIDO				
		384	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203AA220004	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE LA F/272 POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE DOCUMENTOS OFICIALES, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	37,819.04	
						827101AA01000003	PRESUPUESTO	DE		25,212.70
						EGRESOS PAGADO				
						827102AA01000003	PRESUPUESTO	DE		12,606.34
						EGRESOS PAGADO				
				11120201082200AA	BANCOS / TESORERÍA					37,819.04
						826101AA01000003	PRESUPUESTO	DE		25,212.70
						EGRESOS EJERCIDO				
						826102AA01000003	PRESUPUESTO	DE		12,606.34
						EGRESOS EJERCIDO				
18/02/2022		386	TESORERIA - Orden de Pago	524101AA04004410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			REGISTRO DE PAGO DE LA F/DB3A POR ADQ. DE UNIFORMES Y BALONES DE FUTBOL Y BASQUETBOL, MARCA MOLTEN; PARA DONACION A EQUIPOS DE LAS DIFERENTES LOCALIDADES DEL MPIO. DE LA INDEPENDENCIA, CHIS. CON MOT. A REALIZARSE EVENTOS DEPORTIVOS DE DICHAS LOC.	60,047.40	
						825101AA01000004	PRESUPUESTO	DE		60,047.40
						EGRESOS DEVENGADO				

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/01/2022 al 31/03/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	M O N T O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			D E B E	H A B E R
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
18/02/2022	020001	386	TESORERIA - Orden de Pago	21150401AA220006	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				60,047.40	
						824101AA01000004	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		60,047.40	
		388	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21150401AA220006	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			60,047.40		
						827101AA01000004	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	60,047.40		
				11120201082200AA	BANCOS / TESORERÍA				60,047.40	
						826101AA01000004	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		60,047.40	
		391	TESORERIA - Orden de Pago	513301AA03003360	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS			18,520.56		
						825101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	12,793.55		
						825102AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	5,727.01		
				21120203AA220001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				18,520.56	
						824101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		12,793.55	
						824102AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		5,727.01	
		393	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203AA220001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			18,520.56		
						827101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	12,793.55		
						827102AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	5,727.01		
				11120201082200AA	BANCOS / TESORERÍA				18,520.56	

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/01/2022 al 31/03/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		DEBE	HABER
18/02/2022	020001	393	TESORERIA - Pago de Factura de Contado			826101AA01000003	PRESUPUESTO	DE PAGO DE LA F/537 POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE DOCUMENTOS OFICIALES, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.		12,793.55
						826102AA01000003	PRESUPUESTO	DE		5,727.01
		395	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002120	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES			REGISTRO DE PAGO DE LA F/539 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	42,609.12	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO	DE		34,087.28
						825102AA01000002	PRESUPUESTO	DE		8,521.84
				21120102AA220001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					42,609.12
						824101AA01000002	PRESUPUESTO	DE		34,087.28
						824102AA01000002	PRESUPUESTO	DE		8,521.84
		397	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA220001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE LA F/539 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	42,609.12	
						827101AA01000002	PRESUPUESTO	DE		34,087.28
						827102AA01000002	PRESUPUESTO	DE		8,521.84
				11120201082200AA	BANCOS / TESORERÍA					42,609.12
						826101AA01000002	PRESUPUESTO	DE		34,087.28
						826102AA01000002	PRESUPUESTO	DE		8,521.84
22/02/2022		399	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002140	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES			REGISTRO DE PAGO DE LA F/513 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONNERS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	58,700.07	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO	DE		47,915.81
						825102AA01000002	PRESUPUESTO	DE		10,784.26

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/01/2022 al 31/03/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO		NOMBRE	
22/02/2022	020001	399	TESORERIA - Orden de Pago	21120102AA220001	PROVEEDORES	POR	REGISTRO DE PAGO DE LA F/513 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONNERS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.		58,700.07
							824101AA01000002 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE	47,915.81
							824102AA01000002 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE	10,784.26
		401	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA220001	PROVEEDORES	POR	PAGO DE LA F/513 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONNERS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	58,700.07	
							827101AA01000002 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE	47,915.81
							827102AA01000002 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE	10,784.26
				11120201082200AA	BANCOS / TESORERÍA				58,700.07
							826101AA01000002 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE	47,915.81
							826102AA01000002 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE	10,784.26
01/02/2022		403	TESORERIA - Orden de Pago	513301AA03003360	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS		REGISTRO DE PAGO DE LA F/263, POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE DOCUMENTOS OFICIALES, PARA L USOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	23,480.51	
							825101AA01000003 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE	17,068.94
							825102AA01000003 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE	6,411.57
				21120203AA220004	PROVEEDORES	POR			23,480.51
							824101AA01000003 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE	17,068.94
							824102AA01000003 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE	6,411.57
22/02/2022		406		513801AA03003820	SERVICIOS OFICIALES		REGISTRO DE PAGO DE LA F/512 POR ADQ. DE AGUA EMBOTELLADA Y REFRESCOS CON MOT. A LA CAMP. DE VACUNACION COVID-19 (REFUERZO P/MAYORE DE 40 Y PRIMERA DOSIS PARA JOVENES DE 15 A 17 AÑOS, DEL 8 AL 11 DE 02 DE 2022, EN EL CENTRO DE SALUD (CESSA) LA INDEP. CHI	24,157.00	

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/01/2022 al 31/03/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO		
				CÓDIGO	CONTABLE		CÓDIGO		PRESUPUESTAL NOMBRE	DEBE	HABER
					NOMBRE						
22/02/2022	020001	406	TESORERIA - Orden de Pago				825101AA01000003 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO	DE	24,157.00	
				21120103AA220001	PROVEEDORES	POR					24,157.00
					PAGAR A CORTO PLAZO						
							824101AA01000003 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO	DE		24,157.00
01/02/2022		408	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203AA220004	PROVEEDORES	POR				23,480.51	
					PAGAR A CORTO PLAZO						
							827101AA01000003 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE	17,068.94	
							827102AA01000003 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE	6,411.57	
				11120201082200AA	BANCOS / TESORERÍA						23,480.51
							826101AA01000003 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		17,068.94
							826102AA01000003 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		6,411.57
22/02/2022		409		21120103AA220001	PROVEEDORES	POR				24,157.00	
					PAGAR A CORTO PLAZO						
							827101AA01000003 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE	24,157.00	
				11120201082200AA	BANCOS / TESORERÍA						24,157.00
							826101AA01000003 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		24,157.00
				512101AA02002110	MATERIALES	DE				59,559.99	
					ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN	DE					
					DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES						
							825101AA01000002 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO	DE	49,360.32	
							825102AA01000002 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO	DE	10,199.67	

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/01/2022 al 31/03/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCIÓN	M O N T O		
				CONTABLE		PRESUPUESTAL		D E B E	H A B E R	
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO				NOMBRE
22/02/2022	020001	411	TESORERIA - Orden de Pago	21120102AA220001	PROVEEDORES	POR	REGISTRO DE PAGO DE LA F/510 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.		59,559.99	
							824101AA01000002	PRESUPUESTO	DE	49,360.32
							EGRESOS COMPROMETIDO			
							824102AA01000002	PRESUPUESTO	DE	10,199.67
							EGRESOS COMPROMETIDO			
		413	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA220001	PROVEEDORES	POR	PAGO DE LA F/510 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	59,559.99		
							827101AA01000002	PRESUPUESTO	DE	49,360.32
							EGRESOS PAGADO			
							827102AA01000002	PRESUPUESTO	DE	10,199.67
							EGRESOS PAGADO			
				11120201082200AA	BANCOS / TESORERÍA					59,559.99
							826101AA01000002	PRESUPUESTO	DE	49,360.32
							EGRESOS EJERCIDO			
							826102AA01000002	PRESUPUESTO	DE	10,199.67
							EGRESOS EJERCIDO			
28/02/2022		416	TESORERIA - Pago RHNomina	21110101AA220001	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 FEBRERO DE 2022.	285,884.00		
				21110102AA220001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				74,625.00	
				21110301AA220001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				10,000.00	
							827101AA01000001	PRESUPUESTO	DE	295,884.00
							EGRESOS PAGADO			
							827102AA01000001	PRESUPUESTO	DE	74,625.00
							EGRESOS PAGADO			
				11120201082200AA	BANCOS / TESORERÍA					370,509.00
							826101AA01000001	PRESUPUESTO	DE	295,884.00
							EGRESOS EJERCIDO			
							826102AA01000001	PRESUPUESTO	DE	74,625.00
							EGRESOS EJERCIDO			
		417	TESORERÍA-Pólizas de Cheques	11120201122200AA	BANCOS / TESORERÍA		PARTICIPACION DEL PROGRAMA DE INVERSION MUNICIPAL (PIM), CORRERSPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022.	385,120.94		
				11120201082200AA	BANCOS / TESORERÍA					385,120.94

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/01/2022 al 31/03/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DE BE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
28/02/2022	020001	420	TESORERIA - Asignar Subsidio	21150309AA220001	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			ASIGNACION DE SUBSIDIO QUE SE OTORGA AL D.I.F. MUNICIPAL; CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022.	193,177.62	
						827101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	193,177.62	
				11120201082200AA	BANCOS / TESORERÍA					193,177.62
						826101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		193,177.62
08/02/2022		422	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002160	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES			REGISTRO DE PAGO DE LA F/76 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZ, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	60,290.08	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	48,232.06	
						825102AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	12,058.02	
				21120102AA220007	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					60,290.08
						824101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		48,232.06
						824102AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		12,058.02
		424	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA220007	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE LA F/76 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZ, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	60,290.08	
						827101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	48,232.06	
						827102AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	12,058.02	
				11120201082200AA	BANCOS / TESORERÍA					60,290.08
						826101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		48,232.06
						826102AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		12,058.02
28/02/2022		425	TESORERÍA-Pólizas de Cheques	11120201112200AA	BANCOS / TESORERÍA			TRANSFERENCIA DE RECURSOS A LA CUENTA NUMERO 0118089167, AGUINALDOS 2022.	100,000.00	
				11120201082200AA	BANCOS / TESORERÍA					100,000.00
22/02/2022		427	TESORERIA - Orden de Pago	513801AA03003820	SERVICIOS OFICIALES			REGISTRO DE PAGO DE LA F/511 POR SERVICIO DE RENTA DE CARPA CON MOT. A LA CAMPAÑA DE VACUNACION, (COVID-19) A LA POBLACION DE 18 AÑOS EN ADELANTE Y MUJERES EMBARAZADAS LOS DIAS 8-11 DE 02 DE 2022, EN EL CENTRO DE SALUN (CESSA) LA INDEP, CHIS.	20,996.00	

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
Del 01/01/2022 al 31/03/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		DEBE	HABER
22/02/2022	020001	427	TESORERIA - Orden de Pago			825101AA01000003	PRESUPUESTO	DE REGISTRO DE PAGO DE LA F/511 POR SERVICIO DE RENTA DE CARPA CON MOT. A LA CAMPAÑA DE VACUNACION, (COVID-19) A LA POBLACION DE 18 AÑOS EN ADELANTE Y MUJERES EMBARAZADAS LOS DIAS 8-11 DE 02 DE 2022, EN EL CENTRO DE SALUN (CESSA) LA INDEP, CHIS.	20,996.00	
				21120203AA220001	PROVEEDORES	POR				20,996.00
				PAGAR A CORTO PLAZO						
				824101AA01000003			PRESUPUESTO	DE		20,996.00
				EGRESOS COMPROMETIDO						
		429	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203AA220001	PROVEEDORES	POR		PAGO DE LA F/511 POR SERVICIO DE RENTA DE CARPA CON MOT. A LA CAMPAÑA DE VACUNACION, (COVID-19) A LA POBLACION DE 18 AÑOS EN ADELANTE Y MUJERES EMBARAZADAS LOS DIAS 8-11 DE 02 DE 2022, EN EL CENTRO DE SALUN (CESSA) LA INDEP, CHIS.	20,996.00	
				PAGAR A CORTO PLAZO						
				827101AA01000003			PRESUPUESTO	DE		20,996.00
				EGRESOS PAGADO						
				11120201082200AA	BANCOS / TESORERÍA					20,996.00
				826101AA01000003			PRESUPUESTO	DE		20,996.00
				EGRESOS EJERCIDO						
04/02/2022		431	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002140	MATERIALES	DE		REGISTRO DE PAGO DE LA F/78 POR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN QUIPO DE COMPUTO (TONNERS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	58,150.21	
				ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES		DE				
				825101AA01000002			PRESUPUESTO	DE		58,150.21
				EGRESOS DEVENGADO						
				21120102AA220008	PROVEEDORES	POR				58,150.21
				PAGAR A CORTO PLAZO						
				824101AA01000002			PRESUPUESTO	DE		58,150.21
				EGRESOS COMPROMETIDO						
		434	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA220008	PROVEEDORES	POR		PAGO DE LA F/78 POR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN QUIPO DE COMPUTO (TONNERS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	58,150.21	
				PAGAR A CORTO PLAZO						
				827101AA01000002			PRESUPUESTO	DE		58,150.21
				EGRESOS PAGADO						
				11120201082200AA	BANCOS / TESORERÍA					58,150.21
				826101AA01000002			PRESUPUESTO	DE		58,150.21
				EGRESOS EJERCIDO						

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/01/2022 al 31/03/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	M O N T O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			D E B E	H A B E R
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
04/02/2022	020001	435	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002160	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES			REGISTRO DEPAGO DE LA F/598, POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	45,950.02	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	35,735.58	
						825102AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	10,214.44	
				21120102AA220002	PROVEEDORES POR					45,950.02
						824101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		35,735.58
						824102AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		10,214.44
		437	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA220002	PROVEEDORES POR			PAGO DE LA F/598, POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	45,950.02	
						827101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	35,735.58	
						827102AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	10,214.44	
				11120201082200AA	BANCOS / TESORERÍA					45,950.02
						826101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		35,735.58
						826102AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		10,214.44
		438	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002110	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES			REGISTRO DE PAGO DE LA F/77 POR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	35,069.76	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	30,196.54	
						825102AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	4,873.22	
				21120102AA220008	PROVEEDORES POR					35,069.76
						824101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		30,196.54
						824102AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		4,873.22
		440	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA220008	PROVEEDORES POR			PAGO DE LA F/77 POR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	35,069.76	

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/01/2022 al 31/03/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN		MONT O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL		DEBE	HABER		
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE				
04/02/2022	020001	440	TESORERIA - Pago de Factura de Contado			827101AA01000002	PRESUPUESTO	DE PAGO DE LA F/77 POR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	30,196.54		
						827102AA01000002	PRESUPUESTO	DE	4,873.22		
				11120201082200AA	BANCOS / TESORERÍA					35,069.76	
						826101AA01000002	PRESUPUESTO	DE		30,196.54	
						826102AA01000002	PRESUPUESTO	DE		4,873.22	
03/02/2022		442	TESORERIA - Orden de Pago	512601AA02002610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			REGISTRO DE PAGO DE LA F/4524 POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE (GASOLINA MAGNA) PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	100,000.00		
						825101AA01000002	PRESUPUESTO	DE	90,887.50		
						825102AA01000002	PRESUPUESTO	DE	9,112.50		
				21120102AA220006	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					100,000.00	
						824101AA01000002	PRESUPUESTO	DE		90,887.50	
						824102AA01000002	PRESUPUESTO	DE		9,112.50	
		444	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA220006	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE LA F/4524 POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE (GASOLINA MAGNA) PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	100,000.00		
						827101AA01000002	PRESUPUESTO	DE	90,887.50		
						827102AA01000002	PRESUPUESTO	DE	9,112.50		
				11120201082200AA	BANCOS / TESORERÍA					100,000.00	
						826101AA01000002	PRESUPUESTO	DE		90,887.50	
						826102AA01000002	PRESUPUESTO	DE		9,112.50	

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/01/2022 al 31/03/2022

Page 89 of 217
 Hora: 12:05:58p. m.
 Fecha: 25/07/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	PRESUPUESTAL NOMBRE		DEBE	HABER
22/02/2022	020001	450	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002140	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES		REGISTRO DE PAGO DE LA F/549 POR ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONNERS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	60,227.20	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	43,569.60	
						825102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	16,657.60	
				21120102AA220001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				60,227.20
						824101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		43,569.60
						824102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		16,657.60
		452	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA220001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		PAGO DE LA F/549 POR ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONNERS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	60,227.20	
						827101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	43,569.60	
						827102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	16,657.60	
				11120201082200AA	BANCOS / TESORERÍA				60,227.20
						826101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		43,569.60
						826102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		16,657.60
		454	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002110	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES		REGISTRO DE PAGO DE LA F/550 POR ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	62,150.03	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	49,757.66	
						825102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	12,392.37	
				21120102AA220001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				62,150.03
						824101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		49,757.66
						824102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		12,392.37

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/01/2022 al 31/03/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCIÓN	M O N T O	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL			D E B E	H A B E R
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO			
22/02/2022	020001	456	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA220001	PROVEEDORES	POR	PAGO DE LA F/550 POR ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	62,150.03	
							827101AA01000002 EGRESOS PAGADO	49,757.66	
							827102AA01000002 EGRESOS PAGADO	12,392.37	
				11120201082200AA	BANCOS / TESORERÍA				62,150.03
							826101AA01000002 EGRESOS EJERCIDO		49,757.66
							826102AA01000002 EGRESOS EJERCIDO		12,392.37
01/02/2022		457	TESORERÍA-Pólizas de Cheques	11120201112200AA	BANCOS / TESORERÍA		TRANSFERENCIA DE RECURSOS A LA CUENTA NUMERO 0118089167, AGUINALDOS 2022.	100,000.00	
				11120201082200AA	BANCOS / TESORERÍA				100,000.00
08/02/2022		459	TESORERIA - Orden de Pago	513501AA03003550	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.		REGISTRO DE PAGO DE LA F/635 POR SERVICIO DE MANO DE OBRA POR MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE, PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	50,872.03	
							825101AA01000003 EGRESOS DEVENGADO	41,376.61	
							825102AA01000003 EGRESOS DEVENGADO	9,495.42	
				21120203AA220002	PROVEEDORES	POR			50,872.03
							824101AA01000003 EGRESOS COMPROMETIDO		41,376.61
							824102AA01000003 EGRESOS COMPROMETIDO		9,495.42
		461	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203AA220002	PROVEEDORES	POR	PAGO DE LA F/635 POR SERVICIO DE MANO DE OBRA POR MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE, PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	50,872.03	
							827101AA01000003 EGRESOS PAGADO	41,376.61	
							827102AA01000003 EGRESOS PAGADO	9,495.42	
				11120201082200AA	BANCOS / TESORERÍA				50,872.03
							826101AA01000003 EGRESOS EJERCIDO		41,376.61

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/01/2022 al 31/03/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		DEBE	HABER
08/02/2022	020001	461	TESORERIA - Pago de Factura de Contado			826102AA01000003	PRESUPUESTO	DE PAGO DE LA F/635 POR SERVICIO DE MANO DE OBRA POR MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE, PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.		9,495.42
Num. Cheque : 00000055			Beneficiario : PEREZ DIAZJOSE YONATAN					SUMAS IGUALES :	5,959,371.82	5,959,371.82
03/02/2022	020002	462	PRESUPUESTO - Ampliación			824101AA01000002	PRESUPUESTO	DE REGISTRO DE LA F/ AMA 211, POR LA ADQUISICION DE 4,343.85 LTROS DE COMBUSTIBLE(GASOLINA MAGNA); PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOES ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA CHIAPAS.	86,252.00	
						824102AA01000002	PRESUPUESTO	DE	8,748.00	
						822101AA01000002	PRESUPUESTO	DE		86,252.00
						822102AA01000002	PRESUPUESTO	DE		8,748.00
		463	PRESUPUESTO - Transferencia	512601AA02002610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				95,000.00	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO	DE	86,252.00	
						825102AA01000002	PRESUPUESTO	DE	8,748.00	
				21120102AA220009	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					95,000.00
						824101AA01000002	PRESUPUESTO	DE		86,252.00
						824102AA01000002	PRESUPUESTO	DE		8,748.00
		465	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA220009	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE LA F/ AMA 211, POR LA ADQUISICION DE 4,343.85 LTROS DE COMBUSTIBLE(GASOLINA MAGNA); PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOES ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA CHIAPAS.	95,000.00	
						827101AA01000002	PRESUPUESTO	DE	86,252.00	
						827102AA01000002	PRESUPUESTO	DE	8,748.00	
				11120201082200AA	BANCOS / TESORERÍA					95,000.00
						826101AA01000002	PRESUPUESTO	DE		86,252.00

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/01/2022 al 31/03/2022

Page 92 of 217
 Hora: 12:05:58p. m.
 Fecha: 25/07/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		DEBE	HABER
03/02/2022	020002	465	TESORERIA - Pago de Factura de Contado			826102AA01000002	PRESUPUESTO	DE PAGO DE LA F/ AMA 211, POR LA ADQUISICION DE 4,343.85 LTROS DE COMBUSTIBLE(GASOLINA MAGNA); PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOES ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA CHIAPAS.		8,748.00
01/02/2022		467	TESORERIA - Orden de Pago	512501AA02002590	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO			REGISTRO DE PAGO DE LA F/529 POR ADQUISICION DE CUÑETES DE HIPOCLORITO DE CALCIO PARA CLORACION A LOS DIFERENTES TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA, PARA LAS DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	80,000.00	
						825102AA01000002	PRESUPUESTO	DE	80,000.00	
				21120102AA220001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					80,000.00
						824102AA01000002	PRESUPUESTO	DE		80,000.00
		469	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA220001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE LA F/529 POR ADQUISICION DE CUÑETES DE HIPOCLORITO DE CALCIO PARA CLORACION A LOS DIFERENTES TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA, PARA LAS DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	80,000.00	
						827102AA01000002	PRESUPUESTO	DE	80,000.00	
				11120201082200AA	BANCOS / TESORERÍA					80,000.00
						826102AA01000002	PRESUPUESTO	DE		80,000.00
		473	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002120	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES			REGISTRO DE PAGO DE LA F/264, POR LA ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCIO(MILLARES DE HOJAS MEMBRETADAS?; POLIZAS DE CHEQUES FISM, FAFM, RECIBO H CONGRESO; PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA	46,300.01	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO	DE	37,040.00	
						825102AA01000002	PRESUPUESTO	DE	9,260.01	
				21120102AA220003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					46,300.01
						824101AA01000002	PRESUPUESTO	DE		37,040.00
						824102AA01000002	PRESUPUESTO	DE		9,260.01

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/01/2022 al 31/03/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCIÓN	MONT O			
				CONTABLE	PRESUPUESTAL			DEBE	HABER		
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO				NOMBRE	
01/02/2022	020002	475	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA220003	PROVEEDORES	POR	PAGO DE LA F/264, POR LA ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCIO(MILLARES DE HOJAS MEMBRETADAS?; POLIZAS DE CHEQUES FISM, FAFM, RECIBO H CONGRESO; PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA	46,300.01			
							827101AA01000002 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE	37,040.00	
							827102AA01000002 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE	9,260.01	
				11120201082200AA	BANCOS / TESORERÍA						46,300.01
							826101AA01000002 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		37,040.00
							826102AA01000002 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		9,260.01
		479	TESORERIA - Orden de Pago	513101AA03003170	SERVICIOS BÁSICOS		REGISTRO DE PAGO DE LA F/787 POR SERVICIO DE RENTA DE INTERNET INALAMBRICO PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. PLANTA ALTA Y PLANTA BAJA; CORRESPONDIENTE AL MES DE NOV. DE 2021.			20,300.00	
							825101AA01000003 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO	DE	17,762.50	
							825102AA01000003 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO	DE	2,537.50	
				21120103AA220002	PROVEEDORES	POR					20,300.00
				PAGAR A CORTO PLAZO							
							824101AA01000003 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO	DE		17,762.50
							824102AA01000003 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO	DE		2,537.50
		481	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120103AA220002	PROVEEDORES	POR	PAGO DE LA F/787 POR SERVICIO DE RENTA DE INTERNET INALAMBRICO PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. PLANTA ALTA Y PLANTA BAJA; CORRESPONDIENTE AL MES DE NOV. DE 2021.			20,300.00	
							827101AA01000003 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE	17,762.50	
							827102AA01000003 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE	2,537.50	
				11120201082200AA	BANCOS / TESORERÍA						20,300.00
							826101AA01000003 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		17,762.50

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
Del 01/01/2022 al 31/03/2022

Page 94 of 217
Hora: 12:05:58p. m.
Fecha: 25/07/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		DEBE	HABER
01/02/2022	020002	481	TESORERIA - Pago de Factura de Contado			826102AA01000003	PRESUPUESTO	DE PAGO DE LA F/787 POR SERVICIO DE RENTA DE INTERNET INALAMBRICO PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. PLANTA ALTA Y PLANTA BAJA; CORRESPONDIENTE AL MES DE NOV. DE 2021.		2,537.50
08/02/2022		483	TESORERIA - Orden de Pago	512501AA02002590	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO			REGISTRO DE PAGO DE LA F/541 POR ADQUISICION DE CUÑETES DE HIPOCLORITO DE CALCIO PARA CLORACION A LOS DIFERENTES TANQUES DE ALMACENAMIENTOS DE AGUA, PARA USO DE LOS DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	100,003.32	
						825102AA01000002	PRESUPUESTO	DE	100,003.32	
				21120102AA220001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					100,003.32
						824102AA01000002	PRESUPUESTO	DE		100,003.32
		485	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA220001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE LA F/541 POR ADQUISICION DE CUÑETES DE HIPOCLORITO DE CALCIO PARA CLORACION A LOS DIFERENTES TANQUES DE ALMACENAMIENTOS DE AGUA, PARA USO DE LOS DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	100,003.32	
						827102AA01000002	PRESUPUESTO	DE	100,003.32	
				11120201082200AA	BANCOS / TESORERÍA					100,003.32
						826102AA01000002	PRESUPUESTO	DE		100,003.32
01/02/2022		487	TESORERIA - Orden de Pago	512501AA02002590	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO			REGISTRO DE PAGO DE LA F/530 POR ADQUISICION DE CUÑETES DE HIPOCLORITO DE CALCIO PARA CLORACION A LOS DIFERENTES TANQUES DE ALMACENAMIENTOS DE AGUA, PARA USO DE LOS DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	70,000.00	
						825102AA01000002	PRESUPUESTO	DE	70,000.00	
				21120102AA220001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					70,000.00
						824102AA01000002	PRESUPUESTO	DE		70,000.00

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/01/2022 al 31/03/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCIÓN	MONTO		
				CONTABLE	PRESUPUESTAL			DEBE	HABER	
				CÓDIGO NOMBRE	CÓDIGO NOMBRE					
01/02/2022	020002	489	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA220001	PROVEEDORES	POR	PAGO DE LA F/530 POR ADQUISICION DE CUÑETES DE HIPOCLORITO DE CALCIO PARA CLORACION A LOS DIFERENTES TANQUES DE ALMACENAMIENTOS DE AGUA, PARA USO DE LOS DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	70,000.00		
							827102AA01000002 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE	70,000.00	
				11120201082200AA	BANCOS / TESORERÍA					70,000.00
							826102AA01000002 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE		70,000.00
08/02/2022		493	TESORERIA - Orden de Pago	513301AA03003360	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS		REGISTRO DE PAGO DE F/266, POR EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE DOCUEMNTOS OFICIALES PARA EL USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	21,630.96		
							825101AA01000003 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE	16,222.98	
							825102AA01000003 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE	5,407.98	
				21120203AA220004	PROVEEDORES	POR				21,630.96
				PAGAR A CORTO PLAZO						
							824101AA01000003 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE		16,222.98
							824102AA01000003 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE		5,407.98
		495	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203AA220004	PROVEEDORES	POR	PAGO DE F/266, POR EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE DOCUEMNTOS OFICIALES PARA EL USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	21,630.96		
							827101AA01000003 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE	16,222.98	
							827102AA01000003 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE	5,407.98	
				11120201082200AA	BANCOS / TESORERÍA					21,630.96
							826101AA01000003 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE		16,222.98
							826102AA01000003 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE		5,407.98
25/02/2022		499	TESORERIA - Orden de Pago	524301AA04004430	AYUDAS SOCIALES	A	REGISTRO DE PAGO DE F/273, POR EL SERVICIO DE RENTA DE INTERNET, MOVILIARIO Y EQUIPO DE COMPUTO PARA LA UNIDAD VIRTUAL UNACHA, DESE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS: CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2022.	15,000.00		
				INSTITUCIONES						

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/01/2022 al 31/03/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	M O N T O	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		D E B E	H A B E R
25/02/2022	020002	499	TESORERIA - Orden de Pago			825101AA01000004	PRESUPUESTO	DE REGISTRO DE PAGO DE F/273, POR EL SERVICIO DE RENTA DE INTERNET, MOVILIARIO Y EQUIPO DE COMPUTO PARA LA UNIDAD VIRTUAL UNACHA, DESE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS: CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2022.	15,000.00	
				21150403AA220001	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					15,000.00
						824101AA01000004	PRESUPUESTO	DE		15,000.00
		501	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21150403AA220001	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE F/273, POR EL SERVICIO DE RENTA DE INTERNET, MOVILIARIO Y EQUIPO DE COMPUTO PARA LA UNIDAD VIRTUAL UNACHA, DESE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS: CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2022.	15,000.00	
						827101AA01000004	PRESUPUESTO	DE		15,000.00
				11120201082200AA	BANCOS / TESORERÍA					15,000.00
						826101AA01000004	PRESUPUESTO	DE		15,000.00
18/02/2022		505	TESORERIA - Orden de Pago	513501AA03003550	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.			REGISTRO DE PAGO DE LA F/638 POR SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA USO DE LOS DIFERETES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	48,349.96	
						825101AA01000003	PRESUPUESTO	DE		41,138.24
						825102AA01000003	PRESUPUESTO	DE		7,211.72
				21120203AA220002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					48,349.96
						824101AA01000003	PRESUPUESTO	DE		41,138.24
						824102AA01000003	PRESUPUESTO	DE		7,211.72
		507	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203AA220002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE LA F/638 POR SERVICIO DE MANO DE OBRA, PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	48,349.96	
						827101AA01000003	PRESUPUESTO	DE		41,138.24
						827102AA01000003	PRESUPUESTO	DE		7,211.72
				11120201082200AA	BANCOS / TESORERÍA					48,349.96

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/01/2022 al 31/03/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	M O N T O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			D E B E	H A B E R
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
18/02/2022	020002	507	TESORERIA - Pago de Factura de Contado			826101AA01000003	PRESUPUESTO	DE PAGO DE LA F/638 POR SERVICIO DE MANO DE OBRA, PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.		41,138.24
						826102AA01000003	PRESUPUESTO	DE		7,211.72
25/02/2022		511	TESORERIA - Orden de Pago	512901AA02002960	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES			REGISTRO DE PAGO DE LA F/639 POR ADQUISICION DE REFACCIONES, PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	47,181.00	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO	DE	42,648.51	
						825102AA01000002	PRESUPUESTO	DE	4,532.49	
				21120102AA220002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					47,181.00
						824101AA01000002	PRESUPUESTO	DE		42,648.51
						824102AA01000002	PRESUPUESTO	DE		4,532.49
		513	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA220002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE LA F/639 POR ADQUISICION DE REFACCIONES, PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	47,181.00	
						827101AA01000002	PRESUPUESTO	DE	42,648.51	
						827102AA01000002	PRESUPUESTO	DE	4,532.49	
				11120201082200AA	BANCOS / TESORERÍA					47,181.00
						826101AA01000002	PRESUPUESTO	DE		42,648.51
						826102AA01000002	PRESUPUESTO	DE		4,532.49
01/02/2022		517	TESORERIA - Orden de Pago	512901AA02002940	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES			REGISTRO DE PAGO DE LA F/262,POR LA ADQUISICION DE ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO, PARA USO DE LOS DIFRENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA,CHIAPAS.	19,000.00	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO	DE	14,283.34	
						825102AA01000002	PRESUPUESTO	DE	4,716.66	
				21120102AA220003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					19,000.00

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/01/2022 al 31/03/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O		
				CÓDIGO	CONTABLE		CÓDIGO		NOMBRE	DEBE	HABER
					NOMBRE						
01/02/2022	020002	517	TESORERIA - Orden de Pago				824101AA01000002	PRESUPUESTO	DE REGISTRO DE PAGO DE LA F/262,POR LA ADQUISICION DE ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO, PARA USO DE LOS DIFRENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA,CHIAPAS.		14,283.34
							824102AA01000002	PRESUPUESTO	DE		4,716.66
		519	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA220003	PROVEEDORES	POR			PAGO DE LA F/262,POR LA ADQUISICION DE ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO, PARA USO DE LOS DIFRENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA,CHIAPAS.	19,000.00	
							827101AA01000002	PRESUPUESTO	DE	14,283.34	
							827102AA01000002	PRESUPUESTO	DE	4,716.66	
				11120201082200AA	BANCOS / TESORERÍA						19,000.00
							826101AA01000002	PRESUPUESTO	DE		14,283.34
							826102AA01000002	PRESUPUESTO	DE		4,716.66
18/02/2022		523	TESORERIA - Orden de Pago	512901AA02002960	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES				REGISTRO DE PAGO DE LA F/637 POR ADQUISICION DE REFACCIONES, PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	46,418.98	
							825101AA01000002	PRESUPUESTO	DE	45,608.14	
							825102AA01000002	PRESUPUESTO	DE	810.84	
				21120102AA220002	PROVEEDORES	POR			PAGAR A CORTO PLAZO		46,418.98
							824101AA01000002	PRESUPUESTO	DE		45,608.14
							824102AA01000002	PRESUPUESTO	DE		810.84
		527	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA220002	PROVEEDORES	POR			PAGO DE LA F/637 POR ADQUISICION DE REFACCIONES, PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	46,418.98	
							827101AA01000002	PRESUPUESTO	DE	45,608.14	
							827102AA01000002	PRESUPUESTO	DE	810.84	
				11120201082200AA	BANCOS / TESORERÍA						46,418.98

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/01/2022 al 31/03/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		DEBE	HABER
18/02/2022	020002	527	TESORERIA - Pago de Factura de Contado			826101AA01000002	PRESUPUESTO	DE PAGO DE LA F/637 POR ADQUISICION DE REFACCIONES, PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.		45,608.14
						826102AA01000002	PRESUPUESTO	DE		810.84
14/02/2022		529	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002110	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES			REGISTRO DE PAGO DE LA F/536, POR LAS ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA, PARA EL USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	37,588.26	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO	DE	31,261.26	
						825102AA01000002	PRESUPUESTO	DE	6,327.00	
				21120102AA220001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					37,588.26
						824101AA01000002	PRESUPUESTO	DE	31,261.26	
						824102AA01000002	PRESUPUESTO	DE	6,327.00	
		531	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA220001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				37,588.26	
						827101AA01000002	PRESUPUESTO	DE	31,261.26	
						827102AA01000002	PRESUPUESTO	DE	6,327.00	
				11120201082200AA	BANCOS / TESORERÍA					37,588.26
						826101AA01000002	PRESUPUESTO	DE	31,261.26	
						826102AA01000002	PRESUPUESTO	DE	6,327.00	
08/02/2022		533	TESORERIA - Orden de Pago	512901AA02002960	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES			REGISTRO DE PAGO DE LA F/634 POR ADQUISICION DE REFACCIONES, PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	52,390.00	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO	DE	47,200.76	
						825102AA01000002	PRESUPUESTO	DE	5,189.24	
				21120102AA220002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					52,390.00
						824101AA01000002	PRESUPUESTO	DE	47,200.76	
						824102AA01000002	PRESUPUESTO	DE	5,189.24	

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
Del 01/01/2022 al 31/03/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCIÓN	MONT O			
				CONTABLE	PRESUPUESTAL			DEBE	HABER		
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO				NOMBRE	
08/02/2022	020002	535	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA220002	PROVEEDORES	POR	PAGO DE LA F/634 POR ADQUISICION DE REFACCIONES, PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	52,390.00			
							827101AA01000002 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE	47,200.76	
							827102AA01000002 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE	5,189.24	
				11120201082200AA	BANCOS / TESORERÍA						52,390.00
							826101AA01000002 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		47,200.76
							826102AA01000002 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		5,189.24
03/02/2022		537	TESORERIA - Orden de Pago	512601AA02002610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		REGISTRO DE PAGO DE LA F/4525 POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE (GASOLINA MAGNA) PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	100,000.00			
							825101AA01000002 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO	DE	90,887.50	
							825102AA01000002 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO	DE	9,112.50	
				21120102AA220006	PROVEEDORES	POR					100,000.00
				PAGAR A CORTO PLAZO							
							824101AA01000002 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO	DE		90,887.50
							824102AA01000002 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO	DE		9,112.50
		539	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA220006	PROVEEDORES	POR	PAGO DE LA F/4525 POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE (GASOLINA MAGNA) PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	100,000.00			
							827101AA01000002 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE	90,887.50	
							827102AA01000002 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE	9,112.50	
				11120201082200AA	BANCOS / TESORERÍA						100,000.00
							826101AA01000002 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		90,887.50
							826102AA01000002 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		9,112.50

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/01/2022 al 31/03/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	M O N T O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			D E B E	H A B E R
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
14/02/2022	020002	540	TESORERIA - Orden de Pago	123501VIEA230006	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			REGISTRO DE F/410 POR ADQUISICION DE 4,680 BULTOS DE CEMENTO GRIS DE 50 KG. OBRA: CONSTRUCCION DE PISO FIRME , EN EL EJIDO RIVERA DE LA SELVA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FISMDF 2022.	1,053,187.20	
						8251VIEA02000006	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO		1,053,187.20
				21120106EA220001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					1,053,187.20
		543	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120106EA220001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	8241VIEA02000006	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		1,053,187.20
						8271VIEA02000006	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO		1,053,187.20
				11120201152200EA	BANCOS / TESORERÍA					1,053,187.20
						8261VIEA02000006	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		1,053,187.20
22/02/2022		544	TESORERIA - Orden de Pago	512501AA02002540	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO			REGISTRO DE PAGO DE LA F/793 POR ADQUISICION DE INSUMOS, MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS PARA LA PROTECCION A LA SALUD RELACIONADO AL COVID-19, EN EL CENTRO DE SALUD (CESSA) DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. LOS DIAS 8 AL 11 DE FEBRERO DE 2022.	42,800.00	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO		42,800.00
				21120102AA220004	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					42,800.00
						824101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		42,800.00
		546	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA220004	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE LA F/793 POR ADQUISICION DE INSUMOS, MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS PARA LA PROTECCION A LA SALUD RELACIONADO AL COVID-19, EN EL CENTRO DE SALUD (CESSA) DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. LOS DIAS 8 AL 11 DE FEBRERO DE 2022.	42,800.00	
						827101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO		42,800.00
				11120201082200AA	BANCOS / TESORERÍA					42,800.00
						826101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		42,800.00

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/01/2022 al 31/03/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DE BE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
14/02/2022	020002	547	TESORERIA - Orden de Pago	123501VIEA230007	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			REGISTRO DE F/411 POR ADQUISICION DE 3,848 BULTOS DE CEMENTO GRIS DE 50 KG. OBRA: CONSTRUCCION DE PISO FIRME ,EN EL EJIDO 24 DE ABRIL, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FIS MDF 2022.	784,039.36	
						8251VIEA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		784,039.36	
				21120106EA220001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					784,039.36
						8241VIEA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			784,039.36
22/02/2022		549		512501AA02002540	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO			REGISTRO DE PAGO DE LA F/794 POR ADQUISICION DE INSUMOS, MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS PARA LA PROTECCION A LA SALUD RELACIONADO AL COVID-19, PARA EL CENTRO DE SALUD (CESSA) DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. LOS DIAS 8 AL 11 DE FEBRERO DE 2022.	35,982.54	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		35,982.54	
				21120102AA220004	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					35,982.54
						824101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			35,982.54
		554	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA220004	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE LA F/794 POR ADQUISICION DE INSUMOS, MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS PARA LA PROTECCION A LA SALUD RELACIONADO AL COVID-19, PARA EL CENTRO DE SALUD (CESSA) DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. LOS DIAS 8 AL 11 DE FEBRERO DE 2022.	35,982.54	
						827101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		35,982.54	
				11120201082200AA	BANCOS / TESORERÍA					35,982.54
						826101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			35,982.54
14/02/2022		555		21120106EA220001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO ELECTRONICO NO.0000581808 DE F/411 POR ADQUISICION DE 3,848 BULTOS DE CEMENTO GRIS DE 50 KG. OBRA: CONSTRUCCION DE PISO FIRME ,EN EL EJIDO 24 DE ABRIL, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FIS MDF 2022.	784,039.36	
						8271VIEA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		784,039.36	
				11120201152200EA	BANCOS / TESORERÍA					784,039.36
						8261VIEA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			784,039.36

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/01/2022 al 31/03/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	M O N T O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			D E B E	H A B E R
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
14/02/2022	020002	556	TESORERIA - Orden de Pago	123501VIEA230008	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO				1,170,208.00	
						8251VIEA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		1,170,208.00	
				21120106EA220001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					1,170,208.00
						8241VIEA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			1,170,208.00
		558	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120106EA220001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO ELECTRONICO NO.0000582296 DE F/412 POR ADQUISICION DE 5,200 BULTOS DE CEMENTO GRIS DE 50 KG. OBRA: CONSTRUCCION DE PISO FIRME , EN EL EJIDO OJO DE AGUA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FIS MDF 2022.	1,170,208.00	
						8271VIEA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		1,170,208.00	
				11120201152200EA	BANCOS / TESORERÍA					1,170,208.00
						8261VIEA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			1,170,208.00
		560	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002120	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES			REGISTRO DE PAGO DE LA F/271 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	56,918.88	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		47,811.86	
						825102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		9,107.02	
				21120102AA220003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					56,918.88
						824101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			47,811.86
						824102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			9,107.02
								SUMAS IGUALES :	15,750,356.12	15,750,356.12
14/02/2022	020003	562	TESORERIA - Orden de Pago	123501VIEA230009	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			REGISTRO DE F/413 POR ADQUISICION DE 6,708 BULTOS DE CEMENTO GRIS DE 50 KG. OBRA: CONSTRUCCION DE PISO FIRME ,EN EL EJIDO EL TRIUNFO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FIS MDF 2022.	1,509,568.32	
						8251VIEA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		1,509,568.32	

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/01/2022 al 31/03/2022

Page 104 of 217
 Hora: 12:05:58p. m.
 Fecha: 25/07/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO			
14/02/2022	020003	562	TESORERIA - Orden de Pago	21120106EA220001	PROVEEDORES	POR	REGISTRO DE F/413 POR ADQUISICION DE 6,708 BULTOS DE CEMENTO GRIS DE 50 KG. OBRA: CONSTRUCCION DE PISO FIRME ,EN EL EJIDO EL TRIUNFO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FIS MDF 2022.		1,509,568.32
							8241VIEA02000006 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE	1,509,568.32
		563	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA220003	PROVEEDORES	POR	PAGO DE LA F/271 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y RE P R O D U C I C O N (H O J A S MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	56,918.88	
							827101AA01000002 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE	47,811.86
							827102AA01000002 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE	9,107.02
				11120201082200AA	BANCOS / TESORERÍA				56,918.88
							826101AA01000002 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE	47,811.86
							826102AA01000002 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE	9,107.02
04/02/2022		566	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002140	MATERIALES	DE	REGISTRO DE PAGO DE LA F/79 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONNERS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	56,780.60	
					ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN	DE			
					DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES				
							825101AA01000002 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE	31,423.51
							825102AA01000002 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE	25,357.09
				21120102AA220008	PROVEEDORES	POR			56,780.60
					PAGAR A CORTO PLAZO				
							824101AA01000002 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE	31,423.51
							824102AA01000002 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE	25,357.09
		568	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA220008	PROVEEDORES	POR	PAGO DE LA F/79 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONNERS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	56,780.60	
					PAGAR A CORTO PLAZO				
							827101AA01000002 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE	31,423.51
							827102AA01000002 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE	25,357.09

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/01/2022 al 31/03/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
04/02/2022	020003	568	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	11120201082200AA	BANCOS / TESORERÍA			PAGO DE LA F/79 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONNERS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.		56,780.60
						826101AA01000002	PRESUPUESTO DE			31,423.51
						EGRESOS EJERCIDO				
						826102AA01000002	PRESUPUESTO DE			25,357.09
						EGRESOS EJERCIDO				
14/02/2022		569		21120106EA220001	PROVEEDORES POR			PAGO ELECTRONICO NO.0000583139 DE F/413 POR ADQUISICION DE 6,708 BULTOS DE CEMENTO GRIS DE 50 KG. OBRA: CONSTRUCCION DE PISO FIRME ,EN EL EJIDO EL TRIUNFO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FIS MDF 2022.	1,509,568.32	
						8271VIEA02000006	PRESUPUESTO DE		1,509,568.32	
						EGRESOS PAGADO				
				11120201152200EA	BANCOS / TESORERÍA					1,509,568.32
						8261VIEA02000006	PRESUPUESTO DE			1,509,568.32
						EGRESOS EJERCIDO				
		570	TESORERIA - Orden de Pago	123501VIEA230010	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			REGISTRO DE F/414 POR ADQUISICION DE 3,380 BULTOS DE CEMENTO GRIS DE 50 KG. OBRA: CONSTRUCCION DE PISO FIRME ,EN ANEXO EL CAMPAMENTO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.. FIS MDF 2022.	760,635.20	
						8251VIEA02000006	PRESUPUESTO DE		760,635.20	
						EGRESOS DEVENGADO				
				21120106EA220001	PROVEEDORES POR					760,635.20
						PAGAR A CORTO PLAZO				
						8241VIEA02000006	PRESUPUESTO DE			760,635.20
						EGRESOS COMPROMETIDO				
		572	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120106EA220001	PROVEEDORES POR			PAGO ELECTRONICO NO.0000583834 DE F/414 POR ADQUISICION DE 3,380 BULTOS DE CEMENTO GRIS DE 50 KG. OBRA: CONSTRUCCION DE PISO FIRME ,EN ANEXO EL CAMPAMENTO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.. FIS MDF 2022.	760,635.20	
						8271VIEA02000006	PRESUPUESTO DE		760,635.20	
						EGRESOS PAGADO				
				11120201152200EA	BANCOS / TESORERÍA					760,635.20
						8261VIEA02000006	PRESUPUESTO DE			760,635.20
						EGRESOS EJERCIDO				

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
Del 01/01/2022 al 31/03/2022

Page 106 of 217
Hora: 12:05:58p. m.
Fecha: 25/07/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	M O N T O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			D E B E	H A B E R
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
14/02/2022	020003	573	TESORERIA - Orden de Pago	123501VIEA230011	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			REGISTRO DE F/415 POR ADQUISICION DE 3,224 BULTOS DE CEMENTO GRIS DE 50 KG. OBRA: CONSTRUCCION DE PISO FIRME , EN ANEXO BUENA VISTA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FIS MDF 2022.	725,528.96	
						8251VIEA02000006	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	725,528.96	
				21120106EA220001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					725,528.96
						8241VIEA02000006	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		725,528.96
		575	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120106EA220001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO ELECTRONICO NO.0000584215 DE F/415 POR ADQUISICION DE 3,224 BULTOS DE CEMENTO GRIS DE 50 KG. OBRA: CONSTRUCCION DE PISO FIRME , EN ANEXO BUENA VISTA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FIS MDF 2022.	725,528.96	
						8271VIEA02000006	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	725,528.96	
				11120201152200EA	BANCOS / TESORERÍA					725,528.96
						8261VIEA02000006	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		725,528.96
08/02/2022		581	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002120	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES			REGISTRO DE PAGO DE LA F/268 POR ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	47,502.00	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	40,716.00	
						825102AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	6,786.00	
				21120102AA220003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					47,502.00
						824101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		40,716.00
						824102AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		6,786.00
		583	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA220003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE LA F/268 POR ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	47,502.00	
						827101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	40,716.00	
						827102AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	6,786.00	

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
Del 01/01/2022 al 31/03/2022

Page 107 of 217
Hora: 12:05:58p. m.
Fecha: 25/07/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		DEBE	HABER
08/02/2022	020003	583	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	11120201082200AA	BANCOS / TESORERÍA			PAGO DE LA F/268 POR ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.		47,502.00
						826101AA01000002	PRESUPUESTO DE			40,716.00
						EGRESOS EJERCIDO				
						826102AA01000002	PRESUPUESTO DE			6,786.00
						EGRESOS EJERCIDO				
14/02/2022		585	TESORERIA - Orden de Pago	513801AA03003820	SERVICIOS OFICIALES			REGISTRO DE PAGO DE LA F/535 POR ADQUISICION DE 600 PLAYERAS ESTAMPADAS CUELLO TIPO POLO CON MOTIVO A LA ENTREGA DE NOMBRAMIENTOS A LOS AGENTES MPALES. DE LAS DIF. LOC. DEL MPIO. DE LA INDEP. CHIS. EL DIA 10 DEL 02 DE 2022, EN LA CAB. MPAL.	54,844.80	
						825101AA01000003	PRESUPUESTO DE		54,844.80	
						EGRESOS DEVENGADO				
				21120103AA220001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					54,844.80
						824101AA01000003	PRESUPUESTO DE			54,844.80
						EGRESOS COMPROMETIDO				
		587	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120103AA220001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE LA F/535 POR ADQUISICION DE 600 PLAYERAS ESTAMPADAS CUELLO TIPO POLO CON MOTIVO A LA ENTREGA DE NOMBRAMIENTOS A LOS AGENTES MPALES. DE LAS DIF. LOC. DEL MPIO. DE LA INDEP. CHIS. EL DIA 10 DEL 02 DE 2022, EN LA CAB. MPAL.	54,844.80	
						827101AA01000003	PRESUPUESTO DE		54,844.80	
						EGRESOS PAGADO				
				11120201082200AA	BANCOS / TESORERÍA					54,844.80
						826101AA01000003	PRESUPUESTO DE			54,844.80
						EGRESOS EJERCIDO				
03/02/2022		590	TESORERIA - Pago de Anticipo	11340101EA220001	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO			PAGO DE F/417 ANTICIPO DEL 30% DE LA OBRA: PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, BARRIO LA LIBERTAD, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FIS MDF 2022	1,517,323.13	
				11120201152200EA	BANCOS / TESORERÍA					1,517,323.13
		591		11340101EA220001	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO			PAGO ELECTRONICO NO. 0000438453 F/417 ANTICIPO DEL 30% DE LA OBRA: PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, BARRIO LA LIBERTAD, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FIS MDF 2022	1,517,323.13	
				11120201152200EA	BANCOS / TESORERÍA					1,517,323.13

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/01/2022 al 31/03/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
15/02/2022	020003	592	TESORERIA - Orden de Pago	513301EA03003320	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS			REGISTRO F/77 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 ENERO 2022.	176,325.31	
				8251U9EA01000003	EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO	DE		176,325.31	
				21120203EA220001	PAGAR A CORTO PLAZO	PROVEEDORES	POR			176,325.31
				8241U9EA01000003	EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO	DE			176,325.31
		594	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203EA220001	PAGAR A CORTO PLAZO	PROVEEDORES	POR	PAGO ELECTONICO NO.0000839106 F/77 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 ENERO 2022.	176,325.31	
				8271U9EA01000003	EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE		176,325.31	
				11120201152200EA	BANCOS / TESORERÍA					176,325.31
				8261U9EA01000003	EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE			176,325.31
11/02/2022		597	TESORERIA - Pago de Anticipo	11340101EA220002	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	ANTICIPO	A	PAGO ELECTRONICO NO. 0000222448 F/109 ANTICIPO DEL 30% DE LA OBRA: PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, BARRIO LA LIBERTAD, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FISMDF 2022	1,377,312.73	
				11120201152200EA	BANCOS / TESORERÍA					1,377,312.73
02/02/2022		603	TESORERIA - Pago de Facturas de Reposicion	21120403AA220002	PAGAR A CORTO PLAZO	PROVEEDORES	POR	PAGO DEL 10 % QUE CORRESPONDE AL PAGO PREDIAL,, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2022.REGISTRO DE PAGO DEL 10 % QUE CORRESPONDE AL PAGO PREDIAL,, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2022.	15,434.87	
				827101AA01000003	EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE		15,434.87	
				11120201102200AA	BANCOS / TESORERÍA					15,434.87
				826101AA01000003	EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE			15,434.87

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/01/2022 al 31/03/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
15/02/2022	020003	604	TESORERIA - Orden de Pago	513301EA03003320	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS			REGISTRO F/78 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 ENERO 2022.	176,325.31	
				8251U9EA01000003	EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO	DE		176,325.31	
				21120203EA220001	PROVEEDORES PAGAR A CORTO PLAZO		POR			176,325.31
				8241U9EA01000003	EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO	DE			176,325.31
		607	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203EA220001	PROVEEDORES PAGAR A CORTO PLAZO		POR	PAGO ELECTRONICO NO.0000839353 F/78 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 ENERO 2022.	176,325.31	
				8271U9EA01000003	EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE		176,325.31	
				11120201152200EA	BANCOS / TESORERÍA					176,325.31
				8261U9EA01000003	EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE			176,325.31
		609	TESORERIA - Orden de Pago	513301EA03003320	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS			REGISTRO F/79 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 FEBRERO 2022.	176,325.31	
				8251U9EA01000003	EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO	DE		176,325.31	
				21120203EA220001	PROVEEDORES PAGAR A CORTO PLAZO		POR			176,325.31
				8241U9EA01000003	EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO	DE			176,325.31
01/02/2022		610		512101AA02002110	MATERIALES ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES		DE	REGISTRO DE PAGO DE F/261 POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA, PRA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS	49,740.35	
				825101AA01000002	EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO	DE		42,109.66	
				825102AA01000002	EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO	DE		7,630.69	

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
Del 01/01/2022 al 31/03/2022

Page 110 of 217
Hora: 12:05:58p. m.
Fecha: 25/07/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		
01/02/2022	020003	610	TESORERIA - Orden de Pago	21120102AA220003	PROVEEDORES	POR			49,740.35
				PAGAR A CORTO PLAZO					
							824101AA01000002	PRESUPUESTO DE	42,109.66
							EGRESOS COMPROMETIDO		
							824102AA01000002	PRESUPUESTO DE	7,630.69
							EGRESOS COMPROMETIDO		
		613	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA220003	PROVEEDORES	POR			49,740.35
				PAGAR A CORTO PLAZO					
							827101AA01000002	PRESUPUESTO DE	42,109.66
							EGRESOS PAGADO		
							827102AA01000002	PRESUPUESTO DE	7,630.69
							EGRESOS PAGADO		
				11120201082200AA	BANCOS / TESORERÍA				49,740.35
							826101AA01000002	PRESUPUESTO DE	42,109.66
							EGRESOS EJERCIDO		
							826102AA01000002	PRESUPUESTO DE	7,630.69
							EGRESOS EJERCIDO		
15/02/2022		614		21120203EA220001	PROVEEDORES	POR			176,325.31
				PAGAR A CORTO PLAZO					
							8271U9EA01000003	PRESUPUESTO DE	176,325.31
							EGRESOS PAGADO		
				11120201152200EA	BANCOS / TESORERÍA				176,325.31
							8261U9EA01000003	PRESUPUESTO DE	176,325.31
							EGRESOS EJERCIDO		
28/02/2022		616	TESORERIA - Orden de Pago	513301EA03003320	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS				176,325.31
							8251U9EA01000003	PRESUPUESTO DE	176,325.31
							EGRESOS DEVENGADO		
				21120203EA220001	PROVEEDORES	POR			176,325.31
				PAGAR A CORTO PLAZO					

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/01/2022 al 31/03/2022

Page 111 of 217
 Hora: 12:05:58p. m.
 Fecha: 25/07/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CONTABLE	NOMBRE	PRESUPUESTAL	NOMBRE		DEBE	HABER
				CÓDIGO		CÓDIGO				
28/02/2022	020003	616	TESORERIA - Orden de Pago			8241U9EA01000003	PRESUPUESTO	DE REGISTRO F/80 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 FEBRERO 2022.		176,325.31
		619	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203EA220001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO ELECTRONICO NO.0000395084 F/80 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 FEBRERO 2022.	176,325.31	
						8271U9EA01000003	PRESUPUESTO	DE		176,325.31
				11120201152200EA	BANCOS / TESORERÍA					176,325.31
						8261U9EA01000003	PRESUPUESTO	DE		176,325.31
16/02/2022		620	TESORERIA - Pago de Anticipo	11340101EA220003	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO			PAGO ELECTRONICO NO. 0000950366 F/258 ANTICIPO DEL 30% DE LA OBRA: PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, EJIDO EL TRIUNFO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FISMDF 2022	1,551,756.45	
				11120201152200EA	BANCOS / TESORERÍA					1,551,756.45
25/02/2022		623		11340101EA220004	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO			PAGO DE F/001 ANTICIPO DEL 30% DE LA OBRA: PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, EJIDO VENUSTIANO CARRANZA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FISMDF 2022	834,554.85	
				11120201152200EA	BANCOS / TESORERÍA					834,554.85
28/02/2022		626		11340101EA220005	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO			PAGO ELECTRONICO NO.0050354087 F/177 ANTICIPO DEL 50% DE LA OBRA: PAVIMENTACION DE CAMINO RURAL CON CONCRETO HIDRAULICO, EN EJIDO SAN ANTONIO PORVENIR, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FISMDF 2022	216,839.56	
				11120201152200EA	BANCOS / TESORERÍA					216,839.56
15/02/2022		627	TESORERIA - Orden de Pago	12350503AA200006	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			REGISTRO DE F/416 POR SUMINISTRO DE MATERIAL PARA REVESTIMIENTO (GRAVA - ARENA). OBRA: MANTENIMIENTO EN CAMINOS DE ACCESO, EN LOC. VARIAS (RIA. SAN JOSE BELEN Y RIA. SANTA ROSA). PIM 2022.	141,872.64	

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/01/2022 al 31/03/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	M O N T O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			D E B E	H A B E R
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
15/02/2022	020003	627	TESORERIA - Orden de Pago			825103AA02000006	PRESUPUESTO	DE REGISTRO DE F/416 POR SUMINISTRO DE MATERIAL PARA REVESTIMIENTO (G R A V A - A R E N A) . O B R A : MANTENIMIENTO EN CAMINOS DE ACCESO, EN LOC. VARIAS (RIA. SAN JOSE BELEN Y RIA. SANTA ROSA). PIM 2022.	141,872.64	
				21120106AA220001	PROVEEDORES	824103AA02000006	PRESUPUESTO			141,872.64
				PAGAR A CORTO PLAZO	POR	EGRESOS DEVENGADO				
		629	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120106AA220001	PROVEEDORES	824103AA02000006	PRESUPUESTO	DE PAGO DE F/416 POR SUMINISTRO DE MATERIAL PARA REVESTIMIENTO (G R A V A - A R E N A) . O B R A : MANTENIMIENTO EN CAMINOS DE ACCESO, EN LOC. VARIAS (RIA. SAN JOSE BELEN Y RIA. SANTA ROSA). PIM 2022.	141,872.64	
				PAGAR A CORTO PLAZO	POR	EGRESOS COMPROMETIDO				141,872.64
						827103AA02000006	PRESUPUESTO	DE	141,872.64	
				11120201122200AA	BANCOS / TESORERÍA	EGRESOS PAGADO				141,872.64
						826103AA02000006	PRESUPUESTO	DE		141,872.64
		630	TESORERIA - Orden de Pago	12350403AA200003	CONSTRUCCIONES	826103AA02000006	PRESUPUESTO	DE REGISTRO DE F/417 POR ADQUISICION DE TUBERIA PVC DE 3", 4" Y 6"; COPLES DE 3" Y 4"; PEGAMENTO PVC Y CODOS PVC DE 4" Y 6". OBRA: REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN EL EJIDO EL NARANJO. PIM 2022.	110,000.00	
				PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	EN	EGRESOS EJERCIDO				
						825103AA02000006	PRESUPUESTO	DE	110,000.00	
				21120106AA220001	PROVEEDORES	EGRESOS DEVENGADO				110,000.00
				PAGAR A CORTO PLAZO	POR					
						824103AA02000006	PRESUPUESTO	DE		110,000.00
		632	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120106AA220001	PROVEEDORES	824103AA02000006	PRESUPUESTO	DE PAGO DE F/417 POR ADQUISICION DE TUBERIA PVC DE 3", 4" Y 6"; COPLES DE 3" Y 4"; PEGAMENTO PVC Y CODOS PVC DE 4" Y 6". OBRA: REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN EL EJIDO EL NARANJO. PIM 2022.	110,000.00	
				PAGAR A CORTO PLAZO	POR	EGRESOS COMPROMETIDO				
						827103AA02000006	PRESUPUESTO	DE	110,000.00	
				11120201122200AA	BANCOS / TESORERÍA	EGRESOS PAGADO				110,000.00
						826103AA02000006	PRESUPUESTO	DE		110,000.00
						EGRESOS EJERCIDO				

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
Del 01/01/2022 al 31/03/2022

Page 113 of 217
Hora: 12:05:58p. m.
Fecha: 25/07/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		DEBE	HABER
15/02/2022	020003	633	TESORERIA - Orden de Pago	12350203AA200004	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			REGISTRO DE F/418 POR ADQUISICION DE PINTURA VINILICA Y ACRILICA; BROCHAS DE 2", ESPATULAS, RODILLOS, CINTA DE AISLAR Y CABLE NO. 12 Y 14. OBRA: REHABILITACION DE CASAS EJIDALES, EN LA RIA. CHENTON. PIM 2022.	65,000.00	
						825103AA02000006	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	65,000.00	
				21120106AA220001	PROVEEDORES PAGAR A CORTO PLAZO					65,000.00
						824103AA02000006	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		65,000.00
		635	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120106AA220001	PROVEEDORES PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE F/418 POR ADQUISICION DE PINTURA VINILICA Y ACRILICA; BROCHAS DE 2", ESPATULAS, RODILLOS, CINTA DE AISLAR Y CABLE No. 12 Y 14. OBRA: REHABILITACION DE CASAS EJIDALES, EN LA RIA. CHENTON. PIM 2022.	65,000.00	
						827103AA02000006	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	65,000.00	
				11120201122200AA	BANCOS / TESORERÍA					65,000.00
						826103AA02000006	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		65,000.00
		636	TESORERIA - Orden de Pago	12350403AA200007	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			REGISTRO DE F/419 POR ADQUISICION DE PINTURA VINILICA Y ACRILICA; BROCHAS DE 2", ESPATULAS, RODILLOS, CABLE NO. 12 Y 14; ENTRE OTROS. OBRA: MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES, EN LA CABECERA MUNICIPAL. PIM 2022.	58,127.37	
						825103AA02000006	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	58,127.37	
				21120106AA220001	PROVEEDORES PAGAR A CORTO PLAZO					58,127.37
						824103AA02000006	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		58,127.37
		638	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120106AA220001	PROVEEDORES PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE F/419 POR ADQUISICION DE PINTURA VINILICA Y ACRILICA; BROCHAS DE 2", ESPATULAS, RODILLOS, CABLE No. 12 Y 14; ENTRE OTROS. OBRA: MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES, EN LA CABECERA MUNICIPAL. PIM 2022.	58,127.37	
						827103AA02000006	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	58,127.37	
				11120201122200AA	BANCOS / TESORERÍA					58,127.37
						826103AA02000006	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		58,127.37

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/01/2022 al 31/03/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
28/02/2022	020003	639	TESORERIA - Orden de Pago	12350403AA200005	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			REGISTRO DE F/420 POR SUMINISTRO DE MATERIAL PARA REVESTIMIENTO (GRAVA - ARENA). OBRA: REHABILITACION DE CALLES CONSISTENTE EN BACHEO, EN EL EJIDO FRANCISCO SARABIA. PIM 2022.	93,542.40	
						825103AA02000006	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	93,542.40	
				21120106AA220001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					93,542.40
		641	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120106AA220001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	824103AA02000006	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO	93,542.40	93,542.40
						827103AA02000006	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	93,542.40	
				11120201122200AA	BANCOS / TESORERÍA					93,542.40
						826103AA02000006	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO	93,542.40	93,542.40
		642	TESORERIA - Orden de Pago	12350503AA200006	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			REGISTRO DE F/421 POR RENTA DE MOTOCONFORMADORA 12 G INCLUYE: OPERADOR, COMBUSTIBLE, TRASLADO (IDA Y VUELTA). OBRA: MANTENIMIENTO EN CAMINOS DE ACCESO, EN LOC. VARIAS (RIA. SAN JOSE BELEN Y RIA. SANTA ROSA). PIM 2022.	133,980.00	
						825103AA02000006	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	133,980.00	
				21120206AA220001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					133,980.00
						824103AA02000006	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO	133,980.00	133,980.00
		644	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120206AA220001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE F/421 POR RENTA DE MOTOCONFORMADORA 12 G INCLUYE: OPERADOR, COMBUSTIBLE, TRASLADO (IDA Y VUELTA). OBRA: MANTENIMIENTO EN CAMINOS DE ACCESO, EN LOC. VARIAS (RIA. SAN JOSE BELEN Y RIA. SANTA ROSA). PIM 2022.	133,980.00	
						827103AA02000006	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	133,980.00	
				11120201122200AA	BANCOS / TESORERÍA					133,980.00
						826103AA02000006	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO	133,980.00	133,980.00

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/01/2022 al 31/03/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
28/02/2022	020003	645	TESORERIA - Orden de Pago	12350203AA200001	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO				67,477.60	
						825103AA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		67,477.60	
				21120106AA220001	PROVEEDORES PAGAR A CORTO PLAZO					67,477.60
						824103AA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			67,477.60
		647	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120106AA220001	PROVEEDORES PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE F/422 POR ADQUISICION DE PINTURA VINILICA Y ACRILICA; BROCHAS DE 2" Y 6"; RODILLOS, BANDEJA DE PINTURA Y ESPATULA. OBRA: REHABILITACION DE AULAS EN ESCUELAS DE EDUCACION BASICA, EN EL EJIDO FRANCISCO SARABIA. PIM 2022.	67,477.60	
						827103AA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		67,477.60	
				11120201122200AA	BANCOS / TESORERÍA					67,477.60
						826103AA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			67,477.60
		648	TESORERIA - Orden de Pago	12350403AA200009	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			REGISTRO DE F/423 POR ADQUISICION DE LAMPARAS LED, SOQUET MOGUL, RECEPTACULO PARA FOTO CELDA, FOTOCELDA, BRAZO METALICO Y CINTA DE AISLAR. OBRA: REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO, EN EL EJIDO EL TRIUNFO. PIM 2022.	80,000.03	
						825103AA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		80,000.03	
				21120106AA220001	PROVEEDORES PAGAR A CORTO PLAZO					80,000.03
						824103AA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			80,000.03
		650	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120106AA220001	PROVEEDORES PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE F/423 POR ADQUISICION DE LAMPARAS LED, SOQUET MOGUL, RECEPTACULO PARA FOTO CELDA, FOTOCELDA, BRAZO METALICO Y CINTA DE AISLAR. OBRA: REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO, EN EL EJIDO EL TRIUNFO. PIM 2022.	80,000.03	
						827103AA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		80,000.03	
				11120201122200AA	BANCOS / TESORERÍA					80,000.03

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/01/2022 al 31/03/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
28/02/2022	020003	650	TESORERIA - Pago de Factura de Contado			826103AA02000006	PRESUPUESTO	DE PAGO DE F/423 POR ADQUISICION DE LAMPARAS LED, SOQUET MOGUL, RECEPTACULO PARA FOTO CELDA, FOTOCELDA, BRAZO METALICO Y CINTA DE AISLAR. OBRA: REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO, EN EL EJIDO EL TRIUNFO. PIM 2022.		80,000.03
02/02/2022		657	TESORERIA - Orden de Pago	511101FA01001130	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE			REGISTRO DE NOMINA DE SUELDO DE 38 POLICIAS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL, OBRA: IMPULSO AL MODELO NACIONAL DE POLICIA Y JUSTICIA CIVICA, CORRESPONDIENTE DE LA 1A. QUINCENA DE ENERO DE 2022, FAFMDF 2022	106,450.00	
						8251PPFA01000001	PRESUPUESTO	DE	106,450.00	
				21120401FA220001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					106,450.00
						8241PPFA01000001	PRESUPUESTO	DE	106,450.00	
		659	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120401FA220001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE NOMINA DE SUELDO DE 38 POLICIAS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL, OBRA: IMPULSO AL MODELO NACIONAL DE POLICIA Y JUSTICIA CIVICA, CORRESPONDIENTE DE LA 1A. QUINCENA DE ENERO DE 2022, FAFMDF 2022	106,450.00	
						8271PPFA01000001	PRESUPUESTO	DE	106,450.00	
				11120201162200FA	BANCOS / TESORERÍA					106,450.00
						8261PPFA01000001	PRESUPUESTO	DE	106,450.00	
		660	TESORERIA - Orden de Pago	511101FA01001130	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE			REGISTRO DE NOMINA DE SUELDO DE 38 POLICIAS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL, OBRA: IMPULSO AL MODELO NACIONAL DE POLICIA Y JUSTICIA CIVICA, CORRESPONDIENTE DE LA 2A. QUINCENA DE ENERO DE 2022, FAFMDF 2022	106,450.00	
						8251PPFA01000001	PRESUPUESTO	DE	106,450.00	
				21120401FA220001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					106,450.00
						8241PPFA01000001	PRESUPUESTO	DE	106,450.00	
								SUMAS IGUALES :	26,438,123.39	26,438,123.39

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/01/2022 al 31/03/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCIÓN	MONTO		
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	PRESUPUESTAL NOMBRE		DEBE	HABER	
02/02/2022	020004	662	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120401FA220001	PROVEEDORES	POR	PAGO DE NOMINA DE SUELDO DE 38 POLICIAS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL, OBRA: IMPULSO AL MODELO NACIONAL DE POLICIA Y JUSTICIA CIVICA, CORRESPONDIENTE DE LA 2A. QUINCENA DE ENERO DE 2022, FAFMDF 2022	106,450.00		
						8271PPFA01000001	EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE	106,450.00	
				11120201162200FA	BANCOS / TESORERÍA					106,450.00
						8261PPFA01000001	EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE		106,450.00
		663	TESORERIA - Orden de Pago	511101FA01001130	REMUNERACIONES	AL	REGISTRO DE NOMINA DE SUELDO DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL DE SEG. PÚBLICA, OBRA: EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA,CORRESPONDIENTE DE LA 1A.QUINCENA DE ENERO DEL 2022,FAFMDF 202	6,000.00		
						8251PPFA01000001	EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE	6,000.00	
				21120401FA220002	PROVEEDORES	POR				6,000.00
				PAGAR A CORTO PLAZO						
						8241PPFA01000001	EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE		6,000.00
		665	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120401FA220002	PROVEEDORES	POR	PAGO DE NOMINA DE SUELDO DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL DE SEG. PÚBLICA, OBRA: EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA,CORRESPONDIENTE DE LA 1A.QUINCENA DE ENERO DEL 2022,FAFMDF 2022	6,000.00		
						8271PPFA01000001	EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE	6,000.00	
				11120201162200FA	BANCOS / TESORERÍA					6,000.00
						8261PPFA01000001	EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE		6,000.00

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/01/2022 al 31/03/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
02/02/2022	020004	666	TESORERIA - Orden de Pago	511101FA01001130	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE			REGISTRO DE NOMINA DE SUELDO DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL DE SEG. PÚBLICA, OBRA: EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA,CORRESPONDIENTE DE LA 2A.QUINCENA DE ENERO DEL 2022,FAFMDF 202	6,000.00	
						8251PPFA01000001	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	6,000.00	
				21120401FA220002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					6,000.00
						8241PPFA01000001	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		6,000.00
		668	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120401FA220002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE NOMINA DE SUELDO DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL DE SEG. PÚBLICA, OBRA: EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA,CORRESPONDIENTE DE LA 2A.QUINCENA DE ENERO DEL 2022,FAFMDF2022	6,000.00	
						8271PPFA01000001	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	6,000.00	
				11120201162200FA	BANCOS / TESORERÍA					6,000.00
						8261PPFA01000001	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		6,000.00
		669	TESORERIA - Orden de Pago	511101FA01001130	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE			REGISTRO DE NOMINA DE SUELDO DEL COORDINADOR DE PREVENCION DEL DELITO,OBRA: PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA, CORRESPONDIENTE DE LA 1A.QUINCENA DE ENERO DE 2022,FAFMDF2022	4,000.00	
						8251PPFA01000001	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	4,000.00	
				21120401FA220003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					4,000.00
						8241PPFA01000001	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		4,000.00

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/01/2022 al 31/03/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCIÓN	MONTO			
				CONTABLE	PRESUPUESTAL			DEBE	HABER		
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO		NOMBRE			
02/02/2022	020004	671	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120401FA220003	PROVEEDORES	POR	PAGO DE NOMINA DE SUELDO DEL COORDINADOR DE PREVENCION DEL DELITO,OBRA: PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA, CORRESPONDIENTE DE LA 1A.QUINCENA DE ENERO DE 2022,FAFMDF2022	4,000.00			
							8271PPFA01000001 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE	4,000.00	
				11120201162200FA	BANCOS / TESORERÍA						4,000.00
							8261PPFA01000001 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		4,000.00
		672	TESORERIA - Orden de Pago	511101FA01001130	REMUNERACIONES	AL	REGISTRO DE NOMINA DE SUELDO DEL COORDINADOR DE PREVENCION DEL DELITO,OBRA: PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA, CORRESPONDIENTE DE LA 2A.QUINCENA DE ENERO DE 2022,FAFMDF2022	4,000.00			
							8251PPFA01000001 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO	DE	4,000.00	
				21120401FA220003	PROVEEDORES	POR					4,000.00
							8241PPFA01000001 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO	DE		4,000.00
		674	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120401FA220003	PROVEEDORES	POR	PAGO DE NOMINA DE SUELDO DEL COORDINADOR DE PREVENCION DEL DELITO,OBRA: PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA, CORRESPONDIENTE DE LA 2A.QUINCENA DE ENERO DE 2022,FAFMDF2022	4,000.00			
							8271PPFA01000001 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE	4,000.00	
				11120201162200FA	BANCOS / TESORERÍA						4,000.00
							8261PPFA01000001 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		4,000.00
		675	TESORERIA - Orden de Pago	511201FA01001220	REMUNERACIONES	AL	REGISTRO DE NOMINA DE GRATIFICACION DE 18 VIGILANTE CIUDADANO,OBRA: PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA, CORRESPONDIENTE DE LA 1A.QUINCENA DE ENERO DEL 2022, FAFMDF2022	21,600.00			
							8251PPFA01000001 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO	DE	21,600.00	

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
Del 01/01/2022 al 31/03/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	CONTABLE			DEBE	HABER
					CÓDIGO	NOMBRE			
02/02/2022	020004	675	TESORERIA - Orden de Pago	21120401FA220001	PROVEEDORES	POR	REGISTRO DE NOMINA DE GRATIFICACION DE 18 VIGILANTE CIUDADANO, OBRA: PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA, CORRESPONDIENTE DE LA 1A. QUINCENA DE ENERO DEL 2022, FAFMDF2022		21,600.00
							8241PPFA01000001 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		21,600.00
		677	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120401FA220001	PROVEEDORES	POR	PAGO DE NOMINA DE GRATIFICACION DE 18 VIGILANTE CIUDADANO, OBRA: PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA, CORRESPONDIENTE DE LA 1A. QUINCENA DE ENERO DEL 2022, FAFMDF2022	21,600.00	
							8271PPFA01000001 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	21,600.00	
				11120201162200FA	BANCOS / TESORERÍA				21,600.00
							8261PPFA01000001 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		21,600.00
		678	TESORERIA - Orden de Pago	511201FA01001220	REMUNERACIONES	AL	REGISTRO DE NOMINA DE GRATIFICACION DE 18 VIGILANTE CIUDADANO, OBRA: PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA, CORRESPONDIENTE DE LA 2A. QUINCENA DE ENERO DEL 2022, FAFMDF2022	21,600.00	
							8251PPFA01000001 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	21,600.00	
				21120401FA220001	PROVEEDORES	POR	PAGAR A CORTO PLAZO		21,600.00
							8241PPFA01000001 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		21,600.00
		680	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120401FA220001	PROVEEDORES	POR	PAGO DE NOMINA DE GRATIFICACION DE 18 VIGILANTE CIUDADANO, OBRA: PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA, CORRESPONDIENTE DE LA 2A. QUINCENA DE ENERO DEL 2022, FAFMDF2022	21,600.00	
							8271PPFA01000001 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	21,600.00	
				11120201162200FA	BANCOS / TESORERÍA				21,600.00
							8261PPFA01000001 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		21,600.00

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/01/2022 al 31/03/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		DEBE	HABER
02/02/2022	020004	681	TESORERIA - Orden de Pago	511101FA01001130	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE			REGISTRO NOMINA DE SUELDO DE 5 AUXILIARES DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL DE SEG. PÚBLICA,OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INST.DE SEGURIDAD PÚBLICA,CORRESPONDIENTE DE LA 1A.QUINCENA DE ENERO DEL 2022,FAFMDF2	15,500.00	
						8251PPFA01000001	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	15,500.00	
				21120401FA220001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					15,500.00
						8241PPFA01000001	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		15,500.00
		683	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120401FA220001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE NOMINA DE SUELDO DE 5 AUXILIARES DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL DE SEG. PÚBLICA,OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INST.DE SEGURIDAD PÚBLICA,CORRESPONDIENTE DE LA 1A.QUINC. DE ENERO DEL 2022,FAFMDF2022	15,500.00	
						8271PPFA01000001	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	15,500.00	
				11120201162200FA	BANCOS / TESORERÍA					15,500.00
						8261PPFA01000001	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		15,500.00
		684	TESORERIA - Orden de Pago	511101FA01001130	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE			REGISTRO DE NOMINA DE SUELDO DE 5 AUXILIARES DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL DE SEG. PÚBLICA,OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INST.DE SEGURIDAD PÚBLICA,CORRESPONDIENTE DE LA 2A.QUINC.DE ENERO DEL 2022,FAFMDF2	15,500.00	
						8251PPFA01000001	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	15,500.00	
				21120401FA220001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					15,500.00
						8241PPFA01000001	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		15,500.00

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/01/2022 al 31/03/2022

Page 122 of 217
 Hora: 12:05:58p. m.
 Fecha: 25/07/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCIÓN	MONT O			
				CONTABLE	PRESUPUESTAL			DEBE	HABER		
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO				NOMBRE	
02/02/2022	020004	686	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120401FA220001	PROVEEDORES	POR	PAGO DE NOMINA DE SUELDO DE 5 AUXILIARES DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL DE SEG. PÚBLICA,OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INST.DE SEGURIDAD PÚBLICA,CORRESPONDIENTE DE LA 2A.QUINC.DE ENERO DEL 2022,FAFMDF2022	15,500.00			
							8271PPFA01000001 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE	15,500.00	
				11120201162200FA	BANCOS / TESORERÍA						15,500.00
							8261PPFA01000001 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		15,500.00
03/02/2022		687	TESORERIA - Orden de Pago	512601FA02002610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		REGISTRO F/VIR-4520 ADQUISICION DE 7,773.205 LTS.DE GASOLINA MAGNA,UTILIZADO EN UNIDADES ASIGNADAS A LA DIREC.DE SEG.PÚBL.MPAL,OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA,FAFMDF 2022	170,000.00			
							8251PPFA01000002 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO	DE	170,000.00	
				21120102FA220001	PROVEEDORES	POR					170,000.00
				PAGAR A CORTO PLAZO							
							8241PPFA01000002 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO	DE		170,000.00
		689	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102FA220001	PROVEEDORES	POR	PAGO DE F/VIR-4520 ADQUISICION DE 7,773.205 LTS.DE GASOLINA MAGNA,UTILIZADO EN UNIDADES ASIGNADAS A LA DIREC.DE SEG.PÚBL.MPAL,OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA,FAFMDF 2022	170,000.00			
							8271PPFA01000002 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE	170,000.00	
				11120201162200FA	BANCOS / TESORERÍA						170,000.00
							8261PPFA01000002 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		170,000.00

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/01/2022 al 31/03/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
03/02/2022	020004	690	TESORERIA - Orden de Pago	512601FA02002610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			REGISTRO DE F/VIR-4523 ADQUISICION DE 3,657.979 LTS.DE GASOLINA MAGNA,UTILIZADO EN UNIDADES ASIGNADAS A LA DIREC.DE SEG.PÚBL.MPAL,OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA,FAFMDF 2022	80,000.00	
						8251PPFA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO		80,000.00
				21120102FA220001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					80,000.00
		692	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102FA220001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	8241PPFA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		80,000.00
						8271PPFA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO		80,000.00
				11120201162200FA	BANCOS / TESORERÍA					80,000.00
						8261PPFA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		80,000.00
15/02/2022		693	TESORERIA - Orden de Pago	511101FA01001130	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE			REGISTRO DE NOMINA DE SUELDO DE 38 POLICIAS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL, OBRA: IMPULSO AL MODELO NACIONAL DE POLICIA Y JUSTICIA CIVICA, CORRESPONDIENTE DE LA 1A. QUINCENA DE FEBRERO DE 2022, FAFMDF2022	106,450.00	
						8251PPFA01000001	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO		106,450.00
				21120401FA220001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					106,450.00
						8241PPFA01000001	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		106,450.00
		695	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120401FA220001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE NOMINA DE SUELDO DE 38 POLICIAS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL, OBRA: IMPULSO AL MODELO NACIONAL DE POLICIA Y JUSTICIA CIVICA, CORRESPONDIENTE DE LA 1A. QUINCENA DE FEBRERO DE 2022, FAFMDF2022	106,450.00	

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/01/2022 al 31/03/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	M O N T O	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		D E B E	H A B E R
15/02/2022	020004	695	TESORERIA - Pago de Factura de Contado			8271PPFA01000001 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE PAGO DE NOMINA DE SUELDO DE 38 POLICIAS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL, OBRA: IMPULSO AL MODELO NACIONAL DE POLICIA Y JUSTICIA CIVICA, CORRESPONDIENTE DE LA 1A. QUINCENA DE FEBRERO DE 2022, FAFMDF2022	106,450.00	
				11120201162200FA	BANCOS / TESORERÍA					106,450.00
		696	TESORERIA - Orden de Pago	511101FA01001130	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	8261PPFA01000001 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE REGISTRO DE NOMINA DE SUELDO DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL DE SEG. PÚBLICA, OBRA: EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA, CORRESPONDIENTE DE LA 1A. QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022, FAFMDF 2	6,000.00	
				21120401FA220002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	8251PPFA01000001 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO	DE	6,000.00	
		697	PRESUPUESTO - Reducción			8241PPFA01000001 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO	DE		6,000.00
						8261PPFA01000001 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE ORDEN DE NOMINA DE SUELDO DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL DE SEG. PÚBLICA, OBRA: EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA, CORRESPONDIENTE DE LA 2A. QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022, FAFMDF2022	6,000.00	
		698				8251PPFA01000001 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO	DE		6,000.00
						8261PPFA01000001 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE ORDEN DE NOMINA DE SUELDO DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL DE SEG. PÚBLICA, OBRA: EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA, CORRESPONDIENTE DE LA 1A. QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022, FAFMDF2022	6,000.00	
						8251PPFA01000001 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO	DE		6,000.00

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/01/2022 al 31/03/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCIÓN	MONTO			
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO		NOMBRE	DEBE	HABER	
15/02/2022	020004	699	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120401FA220002	PROVEEDORES	POR	PAGO DE NOMINA DE SUELDO DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL DE SEG. PÚBLICA, OBRA: EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA,CORRESPONDIENTE DE LA 1A.QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022,FAFMDF2022	6,000.00			
							8271PPFA01000001 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE	6,000.00	
				11120201162200FA	BANCOS / TESORERÍA						6,000.00
							8261PPFA01000001 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		6,000.00
		700	TESORERIA - Orden de Pago	511101FA01001130	REMUNERACIONES	AL	REGISTRO DE NOMINA DE SUELDO DEL COORDINADOR DE PREVENCION DEL DELITO,OBRA: PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA, CORRESPONDIENTE DE LA 1A.QUINCENA DE FEBRERO DE 2022,FAFMDF2022	4,000.00			
							8251PPFA01000001 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO	DE	4,000.00	
				21120401FA220003	PROVEEDORES	POR	PAGAR A CORTO PLAZO				4,000.00
							8241PPFA01000001 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO	DE		4,000.00
		702	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120401FA220003	PROVEEDORES	POR	PAGO DE NOMINA DE SUELDO DEL COORDINADOR DE PREVENCION DEL DELITO,OBRA: PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA, CORRESPONDIENTE DE LA 1A.QUINCENA DE FEBRERO DE 2022,FAFMDF2022	4,000.00			
							8271PPFA01000001 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE	4,000.00	
				11120201162200FA	BANCOS / TESORERÍA						4,000.00
							8261PPFA01000001 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		4,000.00
		703	TESORERIA - Orden de Pago	511201FA01001220	REMUNERACIONES	AL	REGISTRO DE NOMINA DE GRATIFICACION DE 18 VIGILANTE CIUDADANO,OBRA: PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA, CORRESPONDIENTE DE LA 1A.QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022, FAFMDF2022	21,600.00			

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/01/2022 al 31/03/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		DEBE	HABER
15/02/2022	020004	703	TESORERIA - Orden de Pago			8251PPFA01000001	PRESUPUESTO	DE REGISTRO DE NOMINA DE GRATIFICACION DE 18 VIGILANTE CIUDADANO,OBRA: PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA, CORRESPONDIENTE DE LA 1A.QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022, FAFMDF2022	21,600.00	
				21120401FA220001	PROVEEDORES	POR				21,600.00
				PAGAR A CORTO PLAZO						
						8241PPFA01000001	PRESUPUESTO	DE		21,600.00
				PAGAR A CORTO PLAZO						
		705	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120401FA220001	PROVEEDORES	POR		PAGO DE NOMINA DE GRATIFICACION DE 18 VIGILANTE CIUDADANO,OBRA: PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA, CORRESPONDIENTE DE LA 1A.QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022, FAFMDF2022	21,600.00	
						8271PPFA01000001	PRESUPUESTO	DE	21,600.00	
				11120201162200FA BANCOS / TESORERÍA						21,600.00
						8261PPFA01000001	PRESUPUESTO	DE		21,600.00
				PAGAR A CORTO PLAZO						
		706	TESORERIA - Orden de Pago	511101FA01001130	REMUNERACIONES	AL		REGISTRO NOMINA DE SUELDO DE 5 AUXILIARES DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL DE SEG.PÚBLICA,OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INST.DE SEGURIDAD PÚBLICA,CORRESPONDIENTE DE LA 1A.QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022,FAFMDF	15,500.00	
					PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE					
						8251PPFA01000001	PRESUPUESTO	DE	15,500.00	
				PAGAR A CORTO PLAZO						
						8241PPFA01000001	PRESUPUESTO	DE		15,500.00
				PAGAR A CORTO PLAZO						
		708	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120401FA220001	PROVEEDORES	POR		PAGO DE NOMINA DE SUELDO DE 5 AUXILIARES DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL DE SEG.PÚBLICA,OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INST.DE SEGURIDAD PÚBLICA,CORRESPONDIENTE DE LA 1A.QUINC. DE FEBRERO DEL 2022,FAFMDF2022	15,500.00	

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/01/2022 al 31/03/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		DEBE	HABER
15/02/2022	020004	708	TESORERIA - Pago de Factura de Contado			8271PPFA01000001 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE PAGO DE NOMINA DE SUELDO DE 5 AUXILIARES DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL DE SEG.PÚBLICA,OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INST.DE SEGURIDAD PÚBLICA,CORRESPONDIENTE DE LA 1A.QUINC.DE FEBRERO DEL 2022,FAFMDF2022	15,500.00	
				11120201162200FA	BANCOS / TESORERÍA					15,500.00
						8261PPFA01000001 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		15,500.00
28/02/2022		709	TESORERIA - Orden de Pago	511101FA01001130	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE			REGISTRO DE NOMINA DE SUELDO DE 38 POLICIAS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL, OBRA: IMPULSO AL MODELO NACIONAL DE POLICIA Y JUSTICIA CIVICA, CORRESPONDIENTE DE LA 2A. QUINCENA DE FEBRERO DE 2022, FAFMDF2022	106,450.00	
						8251PPFA01000001 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO	DE	106,450.00	
				21120401FA220001	PROVEEDORES PAGAR A CORTO PLAZO	POR				106,450.00
						8241PPFA01000001 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO	DE		106,450.00
		711	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120401FA220001	PROVEEDORES PAGAR A CORTO PLAZO	POR		PAGO DE NOMINA DE SUELDO DE 38 POLICIAS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL, OBRA: IMPULSO AL MODELO NACIONAL DE POLICIA Y JUSTICIA CIVICA, CORRESPONDIENTE DE LA 2A. QUINCENA DE FEBRERO DE 2022, FAFMDF2022	106,450.00	
						8271PPFA01000001 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE	106,450.00	
				11120201162200FA	BANCOS / TESORERÍA					106,450.00
						8261PPFA01000001 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		106,450.00
		712	TESORERIA - Orden de Pago	511101FA01001130	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	AL		REGISTRO DE NOMINA DE SUELDO DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL DE SEG. PÚBLICA, OBRA: EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA,CORRESPONDIENTE DE LA 2A.QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022,FAFMDF 2	6,000.00	

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/01/2022 al 31/03/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		DEBE	HABER
28/02/2022	020004	717	TESORERIA - Pago de Factura de Contado			8271PPFA01000001	PRESUPUESTO	DE PAGO DE NOMINA DE SUELDO DEL COORDINADOR DE PREVENCIÓN DEL DELITO, OBRA: PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA, CORRESPONDIENTE DE LA 2A. QUINCENA DE FEBRERO DE 2022, FAFMDF2022	4,000.00	
				11120201162200FA	BANCOS / TESORERÍA					4,000.00
						8261PPFA01000001	PRESUPUESTO	DE		4,000.00
		718	TESORERIA - Orden de Pago	511201FA01001220	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO			REGISTRO DE NOMINA DE GRATIFICACION DE 18 VIGILANTE CIUDADANO, OBRA: PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA, CORRESPONDIENTE DE LA 2A. QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022, FAFMDF2022	21,600.00	
						8251PPFA01000001	PRESUPUESTO	DE		21,600.00
				21120401FA220001	PROVEEDORES PAGAR A CORTO PLAZO	POR				21,600.00
						8241PPFA01000001	PRESUPUESTO	DE		21,600.00
		720	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120401FA220001	PROVEEDORES PAGAR A CORTO PLAZO	POR		PAGO DE NOMINA DE GRATIFICACION DE 18 VIGILANTE CIUDADANO, OBRA: PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA, CORRESPONDIENTE DE LA 2A. QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022, FAFMDF2022	21,600.00	
						8271PPFA01000001	PRESUPUESTO	DE		21,600.00
				11120201162200FA	BANCOS / TESORERÍA					21,600.00
						8261PPFA01000001	PRESUPUESTO	DE		21,600.00
		721	TESORERIA - Orden de Pago	511101FA01001130	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	AL		REGISTRO NOMINA DE SUELDO DE 5 AUXILIARES DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL DE SEG. PÚBLICA, OBRA: EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INST. DE SEGURIDAD PÚBLICA, CORRESPONDIENTE DE LA 2A. QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022, FAFMD	15,500.00	
						8251PPFA01000001	PRESUPUESTO	DE		15,500.00

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
Del 01/01/2022 al 31/03/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO		NOMBRE	DEBE
28/02/2022	020004	721	TESORERIA - Orden de Pago	21120401FA220001	PROVEEDORES	POR	REGISTRO NOMINA DE SUELDO DE 5 AUXILIARES DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL DE SEG. PÚBLICA,OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INST.DE SEGURIDAD PÚBLICA,CORRESPONDIENTE DE LA 2A.QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022,FAFMD		15,500.00
							8241PPFA01000001 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		15,500.00
		723	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120401FA220001	PROVEEDORES	POR	PAGO DE NOMINA DE SUELDO DE 5 AUXILIARES DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL DE SEG. PÚBLICA,OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INST.DE SEGURIDAD PÚBLICA,CORRESPONDIENTE DE LA 2A.QUINC.DE FEBRERO DEL 2022,FAFMDF22	15,500.00	
							8271PPFA01000001 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	15,500.00	
				11120201162200FA	BANCOS / TESORERÍA				15,500.00
							8261PPFA01000001 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		15,500.00
03/02/2022		726	TESORERIA - Orden de Pago	512601FA02002610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		REGISTRO FVIR-4521 ADQUISICION DE 1,371.742 LTS.DE GASOLINA,UTILIZADO EN UNIDADES ASIGNADAS A LA UNIDAD MPAL.DE PROTECCION CIVIL,OBRA:ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LA PLANTILLA DE VEHICULOS DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL(UMPC),FAFMDF2022	30,000.00	
							8251AEFA01000002 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	30,000.00	
				21120102FA220001	PROVEEDORES	POR	PAGAR A CORTO PLAZO		30,000.00
							8241AEFA01000002 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		30,000.00
		728	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102FA220001	PROVEEDORES	POR	PAGO DE FVIR-4521 ADQUISICION DE 1,371.742 LTS.DE GASOLINA,UTILIZADO EN UNIDADES ASIGNADAS A LA UNIDAD MPAL.DE PROTECCION CIVIL,OBRA:ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LA PLANTILLA DE VEHICULOS DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL(UMPC),FAFMDF2022	30,000.00	

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/01/2022 al 31/03/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		DEBE	HABER
03/02/2022	020004	728	TESORERIA - Pago de Factura de Contado			8271AEFA01000002	PRESUPUESTO	DE PAGO DE F/VIR-4521 ADQUISICION DE 1,371.742 LTS.DE GASOLINA,UTILIZADO EN UNIDADES ASIGNADAS A LA UNIDAD MPAL.DE PROTECCION CIVIL,OBRA:ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LA PLANTILLA DE VEHICULOS DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL(UMPC),FAFMDF2022	30,000.00	
				11120201162200FA	BANCOS / TESORERÍA					30,000.00
						8261AEFA01000002	PRESUPUESTO	DE		30,000.00
		729	TESORERIA - Orden de Pago	512601FA02002610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			REGISTRO DE F/VIR-4522 ADQUISICION DE 914.495 LTS. DE GASOLINA,UTILIZADO EN UNIDADES ASIGNADAS A LA UNIDAD MPAL.DE PROTECCION CIVIL,OBRA:ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LA PLANTILLA DE VEHICULOS DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL(UMPC),FAFMDF2022	20,000.00	
						8251AEFA01000002	PRESUPUESTO	DE	20,000.00	
				21120102FA220001	PROVEEDORES PAGAR A CORTO PLAZO	POR				20,000.00
						8241AEFA01000002	PRESUPUESTO	DE		20,000.00
		731	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102FA220001	PROVEEDORES PAGAR A CORTO PLAZO	POR		PAGO DE F/VIR-4522 ADQUISICION DE 914.495 LTS.DE GASOLINA,UTILIZADO EN UNIDADES ASIGNADAS A LA UNIDAD MPAL.DE PROTECCION CIVIL,OBRA:ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LA PLANTILLA DE VEHICULOS DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL(UMPC),FAFMDF2022	20,000.00	
						8271AEFA01000002	PRESUPUESTO	DE	20,000.00	
				11120201162200FA	BANCOS / TESORERÍA					20,000.00
						8261AEFA01000002	PRESUPUESTO	DE		20,000.00
04/02/2022		740	TESORERIA - Orden de Pago	561103FATF000001	CONSTRUCCIÓN BIENES NO CAPITALIZABLE	EN		REGISTRO DE F/789 ADQUISICION DE 544 BULTOS DE FERTILIZANTE UREA 46-00-00 DE 50 KG. PARA BENEFICIAR A PRODUCTORES DE MAIZ, OBRA: APOYO AL CULTIVO DE MAIZ, EN LA RANCHERIA EL CALVARIO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAFMDF 2022	571,200.00	
						8251TFFA02000006	PRESUPUESTO	DE	571,200.00	

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/01/2022 al 31/03/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO			
04/02/2022	020004	740	TESORERIA - Orden de Pago	21120106FA220001	PROVEEDORES	POR	REGISTRO DE F/789 ADQUISICION DE 544 BULTOS DE FERTILIZANTE UREA 46-00-00 DE 50 KG. PARA BENEFICIAR A PRODUCTORES DE MAIZ, OBRA: APOYO AL CULTIVO DE MAIZ, EN LA RANCHERIA EL CALVARIO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAFMDF 2022		571,200.00
							8241TFFA02000006 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		571,200.00
		742	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120106FA220001	PROVEEDORES	POR	PAGO DE F/789 POR ADQUISICION DE 544 BULTOS DE FERTILIZANTE UREA 46-00-00 DE 50 KG. PARA BENEFICIAR A PRODUCTORES DE MAIZ, OBRA: APOYO AL CULTIVO DE MAIZ, EN LA RANCHERIA EL CALVARIO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAFMDF 2022	571,200.00	
							8271TFFA02000006 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	571,200.00	
				11120201162200FA	BANCOS / TESORERÍA				571,200.00
							8261TFFA02000006 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		571,200.00
		743	TESORERIA - Orden de Pago	561103FATF000001	CONSTRUCCIÓN	EN	REGISTRO DE F/788 POR ADQUISICION DE 900 SACOS DE FERTILIZANTE UREA 46-00-00 DE 50 KG. PARA BENEFICIAR A PRODUCTORES DE MAIZ, OBRA: APOYO AL CULTIVO DE MAIZ (GRUPO 1), EN LA INDEPENDENCIA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAFMDF 2022	945,000.00	
							8251TFFA02000006 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	945,000.00	
				21120106FA220001	PROVEEDORES	POR	PAGAR A CORTO PLAZO		945,000.00
							8241TFFA02000006 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		945,000.00
		745	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120106FA220001	PROVEEDORES	POR	PAGO DE F/788 POR ADQUISICION DE 900 SACOS DE FERTILIZANTE UREA 46-00-00 DE 50 KG. PARA BENEFICIAR A PRODUCTORES DE MAIZ, OBRA: APOYO AL CULTIVO DE MAIZ (GRUPO 1), EN LA INDEPENDENCIA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAFMDF 2022	945,000.00	
							8271TFFA02000006 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	945,000.00	
				11120201162200FA	BANCOS / TESORERÍA				945,000.00
							8261TFFA02000006 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		945,000.00
Num. Cheque :	00000028		Beneficiario :	PEREZ SOLISJEOVANE DE JESUS			SUMAS IGUALES :	9,094,900.00	9,094,900.00

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/01/2022 al 31/03/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL	DEBE	HABER			
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
28/02/2022	020005	768	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11120201092200AA	BANCOS / TESORERÍA			DEPOSITO DE DERECHOS POR LICENCIAS, PERMISOS PARA CONSTRUCCION, CERTIFICACIONES Y CONSTANCIAS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE FEBRERO DE 2022	13,425.00	
				111101AA01220001	EFFECTIVO					13,425.00
03/02/2022		769		11340101EA220002	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO			REGISTRO DE F/102 ANTICIPO DEL 30% DE LA OBRA:PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, BARRIO LA LIBERTAD, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FISMDF 2022	1,377,312.73	
				11120201152200EA	BANCOS / TESORERÍA					1,377,312.73
10/02/2022		770		11120201152200EA	BANCOS / TESORERÍA			REINTEGRO TOTAL, SEGUN F/102 ANTICIPO DEL 30% DE LA OBRA:PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, BARRIO LA LIBERTAD, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FISMDF 2022, POR CAMBIO DE REGIMEN FISCAL	1,377,312.73	
				11340101EA220002	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO					1,377,312.73
17/02/2022		771		11230501FA220001	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			TRANSFERENCIA ELECTRONICA NO. 0000031825 REALIZADA AL DIF CHIAPAS, POR CONCEPTO DE DESAYUNOS ESCOLARES, CORRESPONDIENTE DEL MES DE ENERO DEL 2022	403,989.75	
		776	TESORERIA - Orden de Pago	11120201162200FA	BANCOS / TESORERÍA					403,989.75
				513101FA03003110	SERVICIOS BÁSICOS			REGISTRO F/VARIAS DE ADEUDOS DE ENERGIA ELECTRICA,ALUMBRADO PUBLICO Y SERVICIOS MUNICIPALES,SEGUN CONVENIO NO.DCZSC-FFE-0003/2022,OBRA:PAGO DE DEUDA PUBLICA (PAGO PARCIAL DE ADEUDOS DE ENERGIA ELECTRICA DE EJERCICIOS ANTERIORES),FAFMDF2022	189,143.00	
				8251OFFA01000003	PROVEEDORES POR EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO	DE		189,143.00	
				21120403FA220001	PAGAR A CORTO PLAZO					189,143.00
				8241OFFA01000003	EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO	DE		189,143.00	

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/01/2022 al 31/03/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCIÓN	M O N T O	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL			D E B E	H A B E R
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO			
17/02/2022	020005	778	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120403FA220001	PROVEEDORES	POR	PAGO ELECTRONICO NO.0055755025 F/VARIAS ADEUDOS DE ENERGIA ELECTRICA,ALUMBRADO PUBLICO Y SERVICIOS MUNICIPALES,SEGUN CONVENIO NO.DCZSC-FFE-0003/2022,OBRA:PAGO DE DEUDA PUBLICA (PAGO PARCIAL DE ADEUDOS DE ENERGIA ELECTRICA DE EJERCICIOS ANTERIORES),FAFMDF	189,143.00	
					8271OFFA01000003	PRESUPUESTO	EGRESOS PAGADO	189,143.00	
				11120201162200FA	BANCOS / TESORERÍA				189,143.00
					8261OFFA01000003	PRESUPUESTO	EGRESOS EJERCIDO		189,143.00
28/02/2022		779	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11120201042100EB	BANCOS / TESORERÍA		L I N E A D E C A P T U R A 0022AALM981060285437 REINTEGRO A LA TESORERIA DE LA FEDERACION DE ECONOMIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS DE AÑOS ANTERIORES DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIS MDF) DEL EJERCICIO 2021		3,077.88
				11120201042100ED	BANCOS / TESORERÍA				2,210.12
				3252010201000001	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES				-5,288.00
		781		11120201052100FB	BANCOS / TESORERÍA		L I N E A D E C A P T U R A 0022AALN041060280424 REINTEGRO A LA TESORERIA DE LA FEDERACION DE ECONOMIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS DE AÑOS ANTERIORES DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUNDF) DEL EJERCICIO 2021		78.04
				11120201052100FD	BANCOS / TESORERÍA				1,658.96
				3252010201000001	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES				-1,737.00
		783		11120201152200ED	BANCOS / TESORERÍA		TRASPASO POR CANCELACION DE LA CUENTA NO. 0116170161 FISM 2021	0.16	
				11120201042100ED	BANCOS / TESORERÍA				0.16
				11120201042200EE	BANCOS / TESORERÍA				55.59
				11120201152200EE	BANCOS / TESORERÍA			55.59	
		786		11120201162200FD	BANCOS / TESORERÍA		TRASPASO POR CANCELACION DE LA CUENTA NO. 0116170196 FAFM 2021	0.45	
				11120201162200FE	BANCOS / TESORERÍA			2,254.06	
				11120201052100FD	BANCOS / TESORERÍA				0.45
				11120201052200FE	BANCOS / TESORERÍA				2,254.06
		788		11120201152200ED	BANCOS / TESORERÍA		TRASPASO POR CANCELACION DE LA CUENTA NO. 0116170161 FISM 2021	0.16	

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/01/2022 al 31/03/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
28/02/2022	020005	788	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11120201152200EE	BANCOS / TESORERÍA			TRASPASO POR CANCELACION DE LA CUENTA NO. 0116170161 FISM 2021	57.59	
				11120201042100ED	BANCOS / TESORERÍA					0.16
				11120201042200EE	BANCOS / TESORERÍA					57.59
SUMAS IGUALES :									3,930,980.22	3,930,980.22
02/03/2022	030000	815	TESORERIA - Pago de Facturas de Reposicion	21120102AA220010	PROVEEDORES	POR		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.	2,368.00	
				21120102AA220011	PROVEEDORES	POR				1,180.00
				21120102AA220012	PROVEEDORES	POR				1,030.00
				21150401AA220007	TRANSFERENCIAS					3,000.00
				21150401AA220008	TRANSFERENCIAS					3,000.00
				21150401AA220009	TRANSFERENCIAS					3,000.00
				21150401AA220010	TRANSFERENCIAS					3,000.00
				21150401AA220011	TRANSFERENCIAS					2,909.41
							827101AA01000002	PRESUPUESTO DE		4,578.00
							EGRESOS PAGADO			
							827101AA01000004	PRESUPUESTO DE		14,909.41
							EGRESOS PAGADO			
				11120201082200AA	BANCOS / TESORERÍA					19,487.41
							826101AA01000002	PRESUPUESTO DE		4,578.00
							EGRESOS EJERCIDO			
							826101AA01000004	PRESUPUESTO DE		14,909.41
							EGRESOS EJERCIDO			
07/03/2022		816	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002140	MATERIALES	DE		REGISTRO DE LA F/82 POR ADQUISICION DE MATERIALY UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMATICOS ,(TONERS); PARA EL USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	56,720.69	
					ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN	DE				
					DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES					
							825101AA01000002	PRESUPUESTO DE		56,720.69
							EGRESOS DEVENGADO			
				21120102AA220008	PROVEEDORES	POR				56,720.69
					PAGAR A CORTO PLAZO					
							824101AA01000002	PRESUPUESTO DE		56,720.69
							EGRESOS COMPROMETIDO			

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/01/2022 al 31/03/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCIÓN	MONT O			
				CONTABLE		PRESUPUESTAL		DEBE	HABER		
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO				NOMBRE	
07/03/2022	030000	818	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA220008	PROVEEDORES	POR	PAGO DE LA F/82 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMATICOS ,(TONERS); PARA EL USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	56,720.69			
							827101AA01000002 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE	56,720.69	
				11120201082200AA	BANCOS / TESORERÍA						56,720.69
							826101AA01000002 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		56,720.69
04/03/2022		820	TESORERIA - Orden de Pago	512901AA02002960	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES		REGISTRO DE PAGO DE LA F/651 POR ADQUISICION DE REFACCIONES, PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	55,101.37			
							825101AA01000002 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO	DE	55,101.37	
				21120102AA220002	PROVEEDORES	POR					55,101.37
							824101AA01000002 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO	DE		55,101.37
		822	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA220002	PROVEEDORES	POR	PAGO DE LA F/651 POR ADQUISICION DE REFACCIONES, PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	55,101.37			
							827101AA01000002 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE	55,101.37	
				11120201082200AA	BANCOS / TESORERÍA						55,101.37
							826101AA01000002 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		55,101.37
11/03/2022		824	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002110	MATERIALES ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	DE DE	REGISTRO DE F/A 90, POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPRATAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	54,090.05			
							825101AA01000002 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO	DE	43,894.09	
							825102AA01000002 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO	DE	10,195.96	
				21120102AA220007	PROVEEDORES	POR					54,090.05
							824101AA01000002 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO	DE		43,894.09

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/01/2022 al 31/03/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	M O N T O			
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		D E B E	H A B E R		
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
11/03/2022	030000	824	TESORERIA - Orden de Pago			824102AA01000002	PRESUPUESTO	DE REGISTRO DE F/A 90, POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPRATAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.		10,195.96
		826	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA220007	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PEDIDO DE F/A 90, POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPRATAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	54,090.05	
						827101AA01000002	PRESUPUESTO	DE	43,894.09	
						827102AA01000002	PRESUPUESTO	DE	10,195.96	
				11120201082200AA	BANCOS / TESORERÍA					54,090.05
						826101AA01000002	PRESUPUESTO	DE	43,894.09	
						826102AA01000002	PRESUPUESTO	DE	10,195.96	
04/03/2022		828	TESORERIA - Orden de Pago	513501AA03003550	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.			REGISTRO DE PAGO DE LA F/642 POR SERVICIO DE MANO DE OBRA, PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	54,973.56	
						825101AA01000003	PRESUPUESTO	DE	54,973.56	
				21120203AA220002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					54,973.56
						824101AA01000003	PRESUPUESTO	DE	54,973.56	
		831	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203AA220002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE LA F/642 POR SERVICIO DE MANO DE OBRA, PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	54,973.56	
						827101AA01000003	PRESUPUESTO	DE	54,973.56	
				11120201082200AA	BANCOS / TESORERÍA					54,973.56
						826101AA01000003	PRESUPUESTO	DE	54,973.56	
11/03/2022		832	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002160	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES			REGISTRO DE PAGO DE LA F/A110, POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA, PARA EL USOS DE LAS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	48,908.15	

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/01/2022 al 31/03/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
11/03/2022	030000	832	TESORERIA - Orden de Pago			825101AA01000002	PRESUPUESTO	DE REGISTRO DE PAGO DE LA F/A110, POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA, PARA EL USOS DE LAS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	37,184.99	
						EGRESOS DEVENGADO				
						825102AA01000002	PRESUPUESTO	DE	11,723.16	
						EGRESOS DEVENGADO				
				21120102AA220005	PROVEEDORES	POR				48,908.15
				PAGAR A CORTO PLAZO						
						824101AA01000002	PRESUPUESTO	DE		37,184.99
						EGRESOS COMPROMETIDO				
						824102AA01000002	PRESUPUESTO	DE		11,723.16
						EGRESOS COMPROMETIDO				
		834	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA220005	PROVEEDORES	POR		PAGO DE LA F/A110, POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA, PARA EL USOS DE LAS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	48,908.15	
				PAGAR A CORTO PLAZO						
						827101AA01000002	PRESUPUESTO	DE	37,184.99	
						EGRESOS PAGADO				
						827102AA01000002	PRESUPUESTO	DE	11,723.16	
						EGRESOS PAGADO				
				11120201082200AA	BANCOS / TESORERÍA					48,908.15
						826101AA01000002	PRESUPUESTO	DE		37,184.99
						EGRESOS EJERCIDO				
						826102AA01000002	PRESUPUESTO	DE		11,723.16
						EGRESOS EJERCIDO				
07/03/2022		836	TESORERIA - Orden de Pago	513501AA03003550	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.			REGISTRO DE PAGO DE LA F/650 POR SERVICIO DE MANO DE OBRA, PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	40,305.36	
						825101AA01000003	PRESUPUESTO	DE	40,305.36	
						EGRESOS DEVENGADO				
				21120203AA220002	PROVEEDORES	POR				40,305.36
				PAGAR A CORTO PLAZO						
						824101AA01000003	PRESUPUESTO	DE		40,305.36
						EGRESOS COMPROMETIDO				
		838	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203AA220002	PROVEEDORES	POR		PAGO DE LA F/650 POR SERVICIO DE MANO DE OBRA, PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	40,305.36	
				PAGAR A CORTO PLAZO						
				11120201082200AA	BANCOS / TESORERÍA					40,305.36
						826101AA01000003	PRESUPUESTO	DE		40,305.36
						EGRESOS EJERCIDO				

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/01/2022 al 31/03/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		DEBE	HABER
07/03/2022	030000	838	TESORERIA - Pago de Factura de Contado			827101AA01000003	PRESUPUESTO	DE PAGO DE LA F/650 POR SERVICIO DE MANO DE OBRA, PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	40,305.36	
		840	TESORERIA - Orden de Pago	512901AA02002960	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES			REGISTRO DE PAGO DE LA F/644 POR ADQUISICION DE REFACCIONES, PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	63,732.26	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO	DE	52,228.54	
						825102AA01000002	PRESUPUESTO	DE	11,503.72	
				21120102AA220002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					63,732.26
						824101AA01000002	PRESUPUESTO	DE	52,228.54	
						824102AA01000002	PRESUPUESTO	DE	11,503.72	
		842	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA220002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE LA F/644 POR ADQUISICION DE REFACCIONES, PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	63,732.26	
						827101AA01000002	PRESUPUESTO	DE	52,228.54	
						827102AA01000002	PRESUPUESTO	DE	11,503.72	
				11120201082200AA	BANCOS / TESORERÍA					63,732.26
						826101AA01000002	PRESUPUESTO	DE	52,228.54	
						826102AA01000002	PRESUPUESTO	DE	11,503.72	
15/03/2022		845	TESORERIA - Pago RHNomina	21110101AA220001	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 MARZO DE 2022.	285,884.00	
				21110102AA220001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				74,625.00	
				21110301AA220001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				10,000.00	
						827101AA01000001	PRESUPUESTO	DE	295,884.00	
						827102AA01000001	PRESUPUESTO	DE	74,625.00	

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/01/2022 al 31/03/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
15/03/2022	030000	845	TESORERIA - Pago RHNomina	11120201082200AA	BANCOS / TESORERÍA			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 MARZO DE 2022.		370,509.00
						826101AA01000001	PRESUPUESTO DE			295,884.00
						EGRESOS EJERCIDO				
						826102AA01000001	PRESUPUESTO DE			74,625.00
						EGRESOS EJERCIDO				
		846	TESORERÍA-Pólizas de Cheques	11120201122200AA	BANCOS / TESORERÍA			PARTICIPACION DEL PROGRAMA DE INVERSION MUNICIPAL (PIM), CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2022.	385,120.94	
						11120201082200AA	BANCOS / TESORERÍA			385,120.94
		849	TESORERIA - Asignar Subsidio	21150309AA220001	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			ASIGNACION DE SUBSIDIO QUE SE OTORGA AL DIF MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2022.	193,177.62	
						827101AA01000004	PRESUPUESTO DE		193,177.62	
						EGRESOS PAGADO				193,177.62
						11120201082200AA	BANCOS / TESORERÍA			193,177.62
						826101AA01000004	PRESUPUESTO DE			193,177.62
						EGRESOS EJERCIDO				
07/03/2022		852	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002110	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES			REGISTRO DE PAGO DE LA F/85 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA PARA USO DE LOS DIFERETES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	59,800.78	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO DE		47,197.86	
						EGRESOS DEVENGADO				
						825102AA01000002	PRESUPUESTO DE		12,602.92	
						EGRESOS DEVENGADO				
						21120102AA220008	PROVEEDORES POR			59,800.78
						PAGAR A CORTO PLAZO				
						824101AA01000002	PRESUPUESTO DE			47,197.86
						EGRESOS COMPROMETIDO				
						824102AA01000002	PRESUPUESTO DE			12,602.92
						EGRESOS COMPROMETIDO				
		854	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA220008	PROVEEDORES POR			PAGO DE LA F/85 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA PARA USO DE LOS DIFERETES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	59,800.78	
						827101AA01000002	PRESUPUESTO DE		47,197.86	
						EGRESOS PAGADO				

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/01/2022 al 31/03/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONT O			
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DE BE	HABER		
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
07/03/2022	030000	854	TESORERIA - Pago de Factura de Contado			827102AA01000002	PRESUPUESTO	DE PAGO DE LA F/85 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA PARA USO DE LOS DIFERETES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	12,602.92	
				11120201082200AA	BANCOS / TESORERÍA					59,800.78
						826101AA01000002	PRESUPUESTO	DE		47,197.86
						826102AA01000002	PRESUPUESTO	DE		12,602.92
		857	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002110	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES			REGISTRO DE PAGO DE LA F/84 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERETES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	52,573.52	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO	DE		44,482.74
						825102AA01000002	PRESUPUESTO	DE		8,090.78
				21120102AA220008	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					52,573.52
						824101AA01000002	PRESUPUESTO	DE		44,482.74
						824102AA01000002	PRESUPUESTO	DE		8,090.78
		859	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA220008	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE LA F/84 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERETES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	52,573.52	
						827101AA01000002	PRESUPUESTO	DE		44,482.74
						827102AA01000002	PRESUPUESTO	DE		8,090.78
				11120201082200AA	BANCOS / TESORERÍA					52,573.52
						826101AA01000002	PRESUPUESTO	DE		44,482.74
						826102AA01000002	PRESUPUESTO	DE		8,090.78
10/03/2022		861	TESORERIA - Orden de Pago	513601AA03003610	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD			REGISTRO DE LA F/8C46, POR PUBLICACIONES DE LAS DIFERENTES ACIVIADES DE H. AYUNTAMIENTO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	8,120.00	
						825101AA01000003	PRESUPUESTO	DE		8,120.00
				21120103AA220003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					8,120.00

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/01/2022 al 31/03/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
10/03/2022	030000	861	TESORERIA - Orden de Pago			824101AA01000003	PRESUPUESTO	DE REGISTRO DE LA F/8C46, POR PUBLICACIONES DE LAS DIFERENTES ACIVIADES DE H. AYUNTAMIENTO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.		8,120.00
						EGRESOS COMPROMETIDO				
11/03/2022		864		512101AA02002140	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES			REGISTRO DE PAGO DE LA F/58 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO PARA USO DE LOS DIFERETES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	47,996.04	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO	DE		32,007.78
						EGRESOS DEVENGADO				
						825102AA01000002	PRESUPUESTO	DE		15,988.26
						EGRESOS DEVENGADO				
				21120102AA220013	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					47,996.04
						824101AA01000002	PRESUPUESTO	DE		32,007.78
						EGRESOS COMPROMETIDO				
						824102AA01000002	PRESUPUESTO	DE		15,988.26
						EGRESOS COMPROMETIDO				
10/03/2022		866	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120103AA220003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE LA F/8C46, POR PUBLICACIONES DE LAS DIFERENTES ACIVIADES DE H. AYUNTAMIENTO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	8,120.00	
						827101AA01000003	PRESUPUESTO	DE		8,120.00
						EGRESOS PAGADO				
				11120201082200AA	BANCOS / TESORERÍA					8,120.00
						826101AA01000003	PRESUPUESTO	DE		8,120.00
						EGRESOS EJERCIDO				
11/03/2022		867		21120102AA220013	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE LA F/58 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO PARA USO DE LOS DIFERETES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	47,996.04	
						827101AA01000002	PRESUPUESTO	DE		32,007.78
						EGRESOS PAGADO				
						827102AA01000002	PRESUPUESTO	DE		15,988.26
						EGRESOS PAGADO				
				11120201082200AA	BANCOS / TESORERÍA					47,996.04
						826101AA01000002	PRESUPUESTO	DE		32,007.78
						EGRESOS EJERCIDO				
						826102AA01000002	PRESUPUESTO	DE		15,988.26
						EGRESOS EJERCIDO				

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/01/2022 al 31/03/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
07/03/2022	030000	869	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002140	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES			REGISTRO DE PAGO DE LA F/83 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TINTAS Y CARTUCHOS), PARA USO DE LOS DIFERETES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	58,119.01	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	46,160.20	
						825102AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	11,958.81	
				21120102AA220008	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					58,119.01
						824101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		46,160.20
						824102AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		11,958.81
		871	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA220008	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE LA F/83 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TINTAS Y CARTUCHOS), PARA USO DE LOS DIFERETES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	58,119.01	
						827101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	46,160.20	
						827102AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	11,958.81	
				11120201082200AA	BANCOS / TESORERÍA					58,119.01
						826101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		46,160.20
						826102AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		11,958.81
16/03/2022		873	TESORERIA - Orden de Pago	513601AA03003610	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD			REGISTRO DE DE PAGO DE LA F/A698, POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	4,640.00	
						825101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	4,640.00	
				21120103AA220004	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					4,640.00
						824101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		4,640.00

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
Del 01/01/2022 al 31/03/2022

Page 144 of 217
Hora: 12:05:58p. m.
Fecha: 25/07/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCIÓN	MONTO		
				CONTABLE	PRESUPUESTAL			DEBE	HABER	
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
16/03/2022	030000	875	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120103AA220004	PROVEEDORES	POR			4,640.00	
				827101AA01000003	EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE		4,640.00	
				11120201082200AA	BANCOS / TESORERÍA					4,640.00
				826101AA01000003	EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE			4,640.00
07/03/2022		877	TESORERIA - Orden de Pago	512901AA02002960	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES				42,500.08	
				825101AA01000002	EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO	DE		42,500.08	
				21120102AA220002	PROVEEDORES	POR				42,500.08
				824101AA01000002	EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO	DE			42,500.08
		879	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA220002	PROVEEDORES	POR			42,500.08	
				827101AA01000002	EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE		42,500.08	
				11120201082200AA	BANCOS / TESORERÍA					42,500.08
				826101AA01000002	EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE			42,500.08
		881	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002160	MATERIALES ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	DE DE			43,991.14	
				825101AA01000002	EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO	DE		35,034.30	
				825102AA01000002	EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO	DE		8,956.84	
				21120102AA220008	PROVEEDORES	POR				43,991.14
				824101AA01000002	EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO	DE			35,034.30
				824102AA01000002	EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO	DE			8,956.84

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/01/2022 al 31/03/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCIÓN	M O N T O	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL			D E B E	H A B E R
					CÓDIGO	NOMBRE			
07/03/2022	030000	883	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA220008	PROVEEDORES	POR	PAGO DE LA F/87, POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA, PARA EL USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA IDEPENDENCIA, CHIAPAS.	43,991.14	
							827101AA01000002 EGRESOS PAGADO	35,034.30	
							827102AA01000002 EGRESOS PAGADO	8,956.84	
				11120201082200AA	BANCOS / TESORERÍA				43,991.14
							826101AA01000002 EGRESOS EJERCIDO		35,034.30
							826102AA01000002 EGRESOS EJERCIDO		8,956.84
11/03/2022		886	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002140	MATERIALES ADMINISTRACIÓN, DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	DE DE	REGISTRO DE PAGO DE LA F/A59 POR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE PROCESAMIENTO EN EQUIPOS (CARTUCHOS Y TINTAS ;PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIAS, CHIAPAS.	45,806.08	
							825101AA01000002 EGRESOS DEVENGADO	36,907.25	
							825102AA01000002 EGRESOS DEVENGADO	8,898.83	
				21120102AA220013	PROVEEDORES	POR			45,806.08
							824101AA01000002 EGRESOS COMPROMETIDO		36,907.25
							824102AA01000002 EGRESOS COMPROMETIDO		8,898.83
		888	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA220013	PROVEEDORES	POR	PAGO DE LA F/A59 POR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE PROCESAMIENTO EN EQUIPOS (CARTUCHOS Y TINTAS ;PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIAS, CHIAPAS.	45,806.08	
							827101AA01000002 EGRESOS PAGADO	36,907.25	
							827102AA01000002 EGRESOS PAGADO	8,898.83	
				11120201082200AA	BANCOS / TESORERÍA				45,806.08
							826101AA01000002 EGRESOS EJERCIDO		36,907.25
							826102AA01000002 EGRESOS EJERCIDO		8,898.83

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/01/2022 al 31/03/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
10/03/2022	030000	890	TESORERIA - Orden de Pago	513601AA03003610	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD			REGISTRO DE LA F/3156,POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO DE 2022.	5,800.00	
						825101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	5,800.00	
				21120103AA220005	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					5,800.00
						824101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		5,800.00
		893	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120103AA220005	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE LA F/3156,POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO DE 2022	5,800.00	
						827101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	5,800.00	
				11120201082200AA	BANCOS / TESORERÍA					5,800.00
						826101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		5,800.00
29/03/2022		895	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002110	MATERIALES ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES			REGISTRO DE LA F/91 POR LA ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA(HOJAS BLANCAS);PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	48,319.80	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	39,282.24	
						825102AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	9,037.56	
				21120102AA220008	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					48,319.80
						824101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		39,282.24
						824102AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		9,037.56
								SUMAS IGUALES :	4,620,820.96	4,620,820.96
29/03/2022	030001	897	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA220008	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE LA F/91 POR LA ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA(HOJAS BLANCAS);PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	48,319.80	
						827101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	39,282.24	
						827102AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	9,037.56	

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/01/2022 al 31/03/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
29/03/2022	030001	897	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	11120201082200AA	BANCOS / TESORERÍA			PAGO DE LA F/91 POR LA ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA(HOJAS BLANCAS);PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.		48,319.80
						826101AA01000002	PRESUPUESTO DE			39,282.24
						826102AA01000002	PRESUPUESTO DE			9,037.56
24/03/2022		899	TESORERIA - Orden de Pago	512901AA02002960	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES			REGISTRO DE PAGO DE LA F/12402 POR ADQUISICION DE REFACCIONES (LLANTAS) PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	44,360.00	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO DE		44,360.00	
				21120102AA220014	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					44,360.00
						824101AA01000002	PRESUPUESTO DE			44,360.00
		902	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA220014	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE LA F/12402 POR ADQUISICION DE REFACCIONES (LLANTAS) PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	44,360.00	
						827101AA01000002	PRESUPUESTO DE		44,360.00	
				11120201082200AA	BANCOS / TESORERÍA					44,360.00
						826101AA01000002	PRESUPUESTO DE			44,360.00
29/03/2022		903	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002140	MATERIALES ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	DE DE		REGISTRO DE PAGO DE LA F/92 POR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE PROCESAMIENTOEN EQUIPO DE COMPUTO(CARTUCHOS Y TINTAS); PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	32,072.43	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO DE		28,659.72	
						825102AA01000002	PRESUPUESTO DE		3,412.71	
				21120102AA220008	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					32,072.43
						824101AA01000002	PRESUPUESTO DE			28,659.72
						824102AA01000002	PRESUPUESTO DE			3,412.71

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/01/2022 al 31/03/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO		NOMBRE	
29/03/2022	030001	905	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA220008	PROVEEDORES	POR	PAGO DE LA F/92 POR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE PROCESAMIENTOEN EQUIPO DE COMPUTO(CARTUCHOS Y TINTAS); PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	32,072.43	
					827101AA01000002	PRESUPUESTO	DE	28,659.72	
					827102AA01000002	PRESUPUESTO	DE	3,412.71	
				11120201082200AA	BANCOS / TESORERÍA				32,072.43
					826101AA01000002	PRESUPUESTO	DE	28,659.72	
					826102AA01000002	PRESUPUESTO	DE	3,412.71	
25/03/2022		907	TESORERIA - Orden de Pago	512901AA02002960	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES		REGISTRO DE PAGO DE LA F/648 POR ADQUISICION DE REFACCIONES, PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	61,615.06	
					825101AA01000002	PRESUPUESTO	DE	48,312.86	
					825102AA01000002	PRESUPUESTO	DE	13,302.20	
				21120102AA220002	PROVEEDORES	POR			61,615.06
					824101AA01000002	PRESUPUESTO	DE	48,312.86	
					824102AA01000002	PRESUPUESTO	DE	13,302.20	
		909	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA220002	PROVEEDORES	POR	PAGO DE LA F/648 POR ADQUISICION DE REFACCIONES, PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	61,615.06	
					827101AA01000002	PRESUPUESTO	DE	48,312.86	
					827102AA01000002	PRESUPUESTO	DE	13,302.20	
				11120201082200AA	BANCOS / TESORERÍA				61,615.06
					826101AA01000002	PRESUPUESTO	DE	48,312.86	
					826102AA01000002	PRESUPUESTO	DE	13,302.20	

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/01/2022 al 31/03/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
29/03/2022	030001	911	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002140	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES			REGISTRO DE PAGO DE LA F/90 `POR LA ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE PROCESAMIENTO EN EQUIPOS (TONNERS) PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	42,709.34	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	42,709.34	
				21120102AA220008	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					42,709.34
						824101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		42,709.34
		913	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA220008	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE LA F/90 `POR LA ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE PROCESAMIENTO EN EQUIPOS (TONNERS) PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	42,709.34	
						827101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	42,709.34	
				11120201082200AA	BANCOS / TESORERÍA					42,709.34
						826101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		42,709.34
28/03/2022		915	TESORERIA - Orden de Pago	512901AA02002960	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES			REGISTRO DE PAGO DE LA F/4673 POR ADQUISICION DE REFACCIONES, PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	11,780.00	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	11,780.00	
				21120102AA220015	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					11,780.00
						824101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		11,780.00
		917	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA220015	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE LA F/4673 POR ADQUISICION DE REFACCIONES, PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	11,780.00	
						827101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	11,780.00	
				11120201082200AA	BANCOS / TESORERÍA					11,780.00
						826101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		11,780.00

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/01/2022 al 31/03/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DE BE	H AB ER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
29/03/2022	030001	919	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002110	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES			REGISTRO DE PAGO DE LA F/89 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	46,900.89	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	38,866.54	
						825102AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	8,034.35	
				21120102AA220008	PROVEEDORES POR			PAGAR A CORTO PLAZO		46,900.89
						824101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		38,866.54
						824102AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		8,034.35
		922	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA220008	PROVEEDORES POR			PAGO DE LA F/89 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	46,900.89	
						827101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	38,866.54	
						827102AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	8,034.35	
				11120201082200AA	BANCOS / TESORERÍA					46,900.89
						826101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		38,866.54
						826102AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		8,034.35
22/03/2022		923	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002160	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES			REGISTRO DE PAGO DE LA F/646, POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA, PARA EL USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	60,105.52	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	60,105.52	
				21120102AA220002	PROVEEDORES POR			PAGAR A CORTO PLAZO		60,105.52
						824101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		60,105.52
		925	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA220002	PROVEEDORES POR			PAGO DE LA F/646, POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA, PARA EL USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	60,105.52	
						827101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	60,105.52	

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/01/2022 al 31/03/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
22/03/2022	030001	925	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	11120201082200AA	BANCOS / TESORERÍA			PAGO DE LA F/646, POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA, PARA EL USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.		60,105.52
						826101AA01000002	PRESUPUESTO DE			60,105.52
29/03/2022		927	TESORERIA - Orden de Pago	524101AA04004410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			REGISTRO DE PAGO DE LA F/D5A8 POR ADQUISICION DE UNIFORMES PARA FUTBOL CON LOGOTIPOS DE FUTBOL Y BASQUETBOL EN DIF. RAMAS, PARA DONACION A LAS DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	40,043.20	
						825101AA01000004	PRESUPUESTO DE		40,043.20	
				21150401AA220006	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					40,043.20
						824101AA01000004	PRESUPUESTO DE			40,043.20
		929	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21150401AA220006	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE LA F/D5A8 POR ADQUISICION DE UNIFORMES PARA FUTBOL CON LOGOTIPOS DE FUTBOL Y BASQUETBOL EN DIF. RAMAS, PARA DONACION A LAS DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	40,043.20	
						827101AA01000004	PRESUPUESTO DE		40,043.20	
				11120201082200AA	BANCOS / TESORERÍA					40,043.20
						826101AA01000004	PRESUPUESTO DE			40,043.20
31/03/2022		932	TESORERIA - Pago RHNomina	21110101AA220001	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 MARZO DE 2022.	285,884.00	
				21110102AA220001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO					74,625.00
				21110301AA220001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO					10,000.00
						827101AA01000001	PRESUPUESTO DE		295,884.00	
						827102AA01000001	PRESUPUESTO DE		74,625.00	
				11120201082200AA	BANCOS / TESORERÍA					370,509.00
						826101AA01000001	PRESUPUESTO DE			295,884.00

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/01/2022 al 31/03/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	M O N T O	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		D E B E	H A B E R
31/03/2022	030001	932	TESORERIA - Pago RHNomina			826102AA01000001	PRESUPUESTO	DE PAGO DE NOMINA DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2022.		74,625.00
		933	TESORERÍA-Pólizas de Cheques	11120201122200AA	BANCOS / TESORERÍA			PARTICIPACION DEL PROGRAMA DE INVERSION MUNICIPAL (PIM), CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2022.	385,120.94	
		937	TESORERIA - Asignar Subsidio	11120201082200AA	BANCOS / TESORERÍA	21150309AA220001	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	ASIGNACION DE SUBSIDIO QUE SE OTORGA AL DIF MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2022.	193,177.62	385,120.94
						827101AA01000004	PRESUPUESTO	DE	193,177.62	
				11120201082200AA	BANCOS / TESORERÍA					193,177.62
						826101AA01000004	PRESUPUESTO	DE		193,177.62
22/03/2022		938	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002120	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES			REGISTRO DE PAGO DE LA F/290, POR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES PARA LA IMPRESION Y REPRODUCCION(POLIZAS DE CHEQUE FISM,FAFM,RECIBO H. CONGRESO DEL ESTADO, SOLICITUD, AGRADECIMIENTO Y MEMORANDUM) ; PARA EL USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA	48,966.77	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO	DE	48,966.77	
				21120102AA220003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					48,966.77
						824101AA01000002	PRESUPUESTO	DE		48,966.77
		940	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA220003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE LA F/290, POR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES PARA LA IMPRESION Y REPRODUCCION(POLIZAS DE CHEQUE FISM,FAFM,RECIBO H. CONGRESO DEL ESTADO, SOLICITUD, AGRADECIMIENTO Y MEMORANDUM) ; PARA EL USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENC	48,966.77	
						827101AA01000002	PRESUPUESTO	DE	48,966.77	
				11120201082200AA	BANCOS / TESORERÍA					48,966.77
						826101AA01000002	PRESUPUESTO	DE		48,966.77

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/01/2022 al 31/03/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
31/03/2022	030001	942	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002160	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES			REGISTRO DE PAGO DE LA F/624 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIÁL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	50,496.03	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	28,161.61	
						825102AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	22,334.42	
				21120102AA220002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					50,496.03
						824101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO	28,161.61	
						824102AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO	22,334.42	
		944	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA220002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE LA F/624 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIÁL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	50,496.03	
						827101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	28,161.61	
						827102AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	22,334.42	
				11120201082200AA	BANCOS / TESORERÍA					50,496.03
						826101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO	28,161.61	
						826102AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO	22,334.42	
		945	TESORERÍA-Pólizas de Cheques	11120201112200AA	BANCOS / TESORERÍA			TRANSFERENCIA DE RECURSOS A LA CUENTA NUMERO 0118089167, AGUINALDO 2022.	100,000.00	
				11120201082200AA	BANCOS / TESORERÍA					100,000.00
		947	TESORERIA - Orden de Pago	512601AA02002610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			REGISTRO DE PAGO DE LA F/5484 POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE (GASOLINA MAGNA) PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	95,000.00	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	95,000.00	
				21120102AA220006	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					95,000.00
						824101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO	95,000.00	

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/01/2022 al 31/03/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCIÓN	M O N T O			
				CONTABLE	PRESUPUESTAL			D E B E	H A B E R		
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO		NOMBRE			
31/03/2022	030001	949	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA220006	PROVEEDORES	POR	PAGO DE LA F/5484 POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE (GASOLINA MAGNA) PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	95,000.00			
							827101AA01000002 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE	95,000.00	
				11120201082200AA	BANCOS / TESORERÍA						95,000.00
							826101AA01000002 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		95,000.00
22/03/2022		952	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002120	MATERIALES ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	DE DE	REGISTRO DE PAGO DE LA F/289, POR LA ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA LA IMPRESION Y REPRODUCCION(HOJAS MEMBRETEDAS) PARA EL USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	52,819.72			
							825101AA01000002 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO	DE	41,815.62	
							825102AA01000002 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO	DE	11,004.10	
				21120102AA220003	PROVEEDORES	POR					52,819.72
							824101AA01000002 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO	DE		41,815.62
							824102AA01000002 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO	DE		11,004.10
		954	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA220003	PROVEEDORES	POR	PAGO DE LA F/289, POR LA ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA LA IMPRESION Y REPRODUCCION(HOJAS MEMBRETEDAS) PARA EL USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	52,819.72			
							827101AA01000002 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE	41,815.62	
							827102AA01000002 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE	11,004.10	
				11120201082200AA	BANCOS / TESORERÍA						52,819.72
							826101AA01000002 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		41,815.62
							826102AA01000002 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		11,004.10
15/03/2022		956	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002160	MATERIALES ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	DE DE	REGISTRO DE PAGO DE LA F/647, POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA, PARA EL USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	53,080.13			

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/01/2022 al 31/03/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		DEBE	HABER
15/03/2022	030001	956	TESORERIA - Orden de Pago			825101AA01000002	PRESUPUESTO	DE REGISTRO DE PAGO DE LA F/647, POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA, PARA EL USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	53,080.13	
				21120102AA220002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					53,080.13
						824101AA01000002	PRESUPUESTO	DE		53,080.13
18/03/2022		959		524101AA04004410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			REGISTRO DE PAGO DE LA F/1764 POR ADQUISICION DE UNIFORMES PARA FUTBOL Y BASQUETBOL EN DIF. RAMA; PARA DONACION A LOS DIFERENTES EQUIPOS DE LAS DIF. LOCALIDADES DEL MPIO. DE LA INDEP. CHIS. CON MOT. A EVENTOS DEPORTIVOS.	50,019.20	
						825101AA01000004	PRESUPUESTO	DE		50,019.20
				21150401AA220012	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					50,019.20
15/03/2022		960	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA220002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE LA F/647, POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA, PARA EL USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	53,080.13	
						827101AA01000002	PRESUPUESTO	DE		53,080.13
				11120201082200AA	BANCOS / TESORERÍA					53,080.13
						826101AA01000002	PRESUPUESTO	DE		53,080.13
18/03/2022		962		21150401AA220012	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE LA F/1764 POR ADQUISICION DE UNIFORMES PARA FUTBOL Y BASQUETBOL EN DIF. RAMA; PARA DONACION A LOS DIFERENTES EQUIPOS DE LAS DIF. LOCALIDADES DEL MPIO. DE LA INDEP. CHIS. CON MOT. A EVENTOS DEPORTIVOS.	50,019.20	
						827101AA01000004	PRESUPUESTO	DE		50,019.20
				11120201082200AA	BANCOS / TESORERÍA					50,019.20
						826101AA01000004	PRESUPUESTO	DE		50,019.20
						EGRESOS EJERCIDO				50,019.20

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/01/2022 al 31/03/2022

Page 156 of 217
 Hora: 12:05:58p. m.
 Fecha: 25/07/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DE BE	HAB ER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
17/03/2022	030001	964	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002160	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES			REGISTRO DE PAGO DE LA F/645, POR LA ADQUISICION DE MATEIAL DE LIMPIEZA, PARA EL USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	49,359.97	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	27,633.78	
						825102AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	21,726.19	
				21120102AA220002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					49,359.97
						824101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO	27,633.78	
						824102AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO	21,726.19	
		966	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA220002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE LA F/645, POR LA ADQUISICION DE MATEIAL DE LIMPIEZA, PARA EL USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	49,359.97	
						827101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	27,633.78	
						827102AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	21,726.19	
				11120201082200AA	BANCOS / TESORERÍA					49,359.97
						826101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO	27,633.78	
						826102AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO	21,726.19	
29/03/2022		988	TESORERIA - Orden de Pago	512601AA02002610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			REGISTRO DE PAGO DE LA F/VIR5417, POR LA ADQUISICION DE 9,277.988 LITROS DE COMBUSTIBLE(GASOLINA MAGNA); PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS	200,000.00	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	181,428.34	
						825102AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	18,571.66	
				21120102AA220006	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					200,000.00
						824101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO	181,428.34	
						824102AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO	18,571.66	

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/01/2022 al 31/03/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCIÓN	MONT O		
				CONTABLE	PRESUPUESTAL			DEBE	HABER	
					CÓDIGO	NOMBRE				CÓDIGO
29/03/2022	030001	990	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA220006	PROVEEDORES	POR	PAGO DE LA F/VIR5417, POR LA ADQUISICION DE 9,277.988 LITROS DE COMBUSTIBLE(GASOLINA MAGNA); PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS	200,000.00		
							827101AA01000002 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE	181,428.34	
							827102AA01000002 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE	18,571.66	
				11120201082200AA	BANCOS / TESORERÍA					200,000.00
							826101AA01000002 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE		181,428.34
							826102AA01000002 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE		18,571.66
02/03/2022		992	TESORERIA - Pago de Facturas de Reposicion	21120102AA220016	PROVEEDORES	POR	PAGO DE DIVERSAS FACTURAS DE GASTOS Y APOYO ECONOMICOS QUE SE OTORGA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA LA ADQUISICION DE MEDICAMENTOS EN LAS DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	2,279.00		
				21120102AA220017	PROVEEDORES	POR			1,539.00	
				21120102AA220018	PROVEEDORES	POR			2,690.00	
				21120102AA220019	PROVEEDORES	POR			593.55	
				21150401AA220013	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				3,000.00	
				21150401AA220014	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				3,000.00	
				21150401AA220015	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				2,500.00	
				21150401AA220016	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				2,000.00	
				21150401AA220017	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				1,678.00	
							827101AA01000002 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE	7,101.55	
							827101AA01000004 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE	12,178.00	
				11120201082200AA	BANCOS / TESORERÍA					19,279.55
							826101AA01000002 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE		7,101.55
							826101AA01000004 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE		12,178.00

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
Del 01/01/2022 al 31/03/2022

Page 158 of 217
Hora: 12:05:58p. m.
Fecha: 25/07/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		DEBE	HABER
14/03/2022	030001	993	PRESUPUESTO - Ampliación			824101AA01000003	PRESUPUESTO	DE REGISTRO DE PAGO DEL 2% DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL PRIMER BIMESTRE DE ENERO-FEBRERO DE 2022.	31,419.16	
						EGRESOS COMPROMETIDO				
						822101AA01000003	PRESUPUESTO	DE		31,419.16
						EGRESOS POR EJERCER				
								SUMAS IGUALES :	5,536,425.08	5,536,425.08
14/03/2022	030002	996	TESORERIA - Pago de Facturas de Reposicion	21120403AA220002	PROVEEDORES	POR		PAGO DEL 2% DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL PRIMER BIMESTRE DE ENERO-FEBRERO DE 2022.	31,419.16	
						827101AA01000003	PRESUPUESTO	DE	31,419.16	
						EGRESOS PAGADO				
						11120201082200AA	BANCOS / TESORERÍA			31,419.16
						826101AA01000003	PRESUPUESTO	DE		31,419.16
						EGRESOS EJERCIDO				
31/03/2022		998	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002120	MATERIALES	DE		REGISTRO DE PAGO DE LA F/296 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	40,705.04	
						ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN	DE			
						DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES				
						825101AA01000002	PRESUPUESTO	DE	33,521.80	
						EGRESOS DEVENGADO				
						825102AA01000002	PRESUPUESTO	DE	7,183.24	
						EGRESOS DEVENGADO				
						21120102AA220003	PROVEEDORES	POR		40,705.04
						PAGAR A CORTO PLAZO				
						824101AA01000002	PRESUPUESTO	DE		33,521.80
						EGRESOS COMPROMETIDO				
						824102AA01000002	PRESUPUESTO	DE		7,183.24
						EGRESOS COMPROMETIDO				
		1,000	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA220003	PROVEEDORES	POR		PAGO DE LA F/296 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	40,705.04	
						PAGAR A CORTO PLAZO				
						827101AA01000002	PRESUPUESTO	DE	33,521.80	
						EGRESOS PAGADO				

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/01/2022 al 31/03/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		DEBE	HABER
31/03/2022	030002	1,000	TESORERIA - Pago de Factura de Contado			827102AA01000002	PRESUPUESTO	DE PAGO DE LA F/296 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	7,183.24	
				11120201082200AA	BANCOS / TESORERÍA					40,705.04
						826101AA01000002	PRESUPUESTO	DE		33,521.80
						826102AA01000002	PRESUPUESTO	DE		7,183.24
07/03/2022		1,004	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 HORIZONTE MPIO. DE LA INDEP. CHIS. PARA SOLV. G. DE MATERIAL NECESARIOS PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECTIVA Y SOLV. G. DE COM. A DIF. DEP. DEL EDO. PARA BENEFICIO DE LA RIA.	25,000.00	
						825101AA01000004	PRESUPUESTO	DE		25,000.00
				21150401AA220018	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					25,000.00
						824101AA01000004	PRESUPUESTO	DE		25,000.00
		1,006	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21150401AA220018	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO POR APOYO ECONOMICO QUE SE OTORGA A LA AG. MPAL. DE LA RIA. EL HORIZONTE MPIO. DE LA INDEP. CHIS. PARA SOLV. G. DE MATERIAL NECESARIOS PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECTIVA Y SOLV. G. DE COM. A DIF. DEP. DEL EDO. PARA BENEFICIO DE LA RIA.	25,000.00	
						827101AA01000004	PRESUPUESTO	DE		25,000.00
				11120201082200AA	BANCOS / TESORERÍA					25,000.00
						826101AA01000004	PRESUPUESTO	DE		25,000.00
		1,008	TESORERIA - Orden de Pago	524101AA04004410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			REGISTRO DE PAGO POR APOYO ECONOMICO QUE SE OTORGA A LA AG. MPAL. DEL EJ. EMILIANO ZAPATA MPIO. DE LA INDEP. CHIS. PARA SOLV. G. DE MATERIAL NECESARIOS PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECTIVA Y SOLV. G. DE COM. A DIF. DEP. DEL EDO. PARA BENEFICIO DEL EJIDO.	35,000.00	
						825101AA01000004	PRESUPUESTO	DE		35,000.00
				21150401AA220019	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					35,000.00

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/01/2022 al 31/03/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
07/03/2022	030002	1,008	TESORERIA - Orden de Pago			824101AA01000004	PRESUPUESTO	DE REGISTRO DE PAGO POR APOYO ECONOMICO QUE SE OTORGA A LA AG. MPAL. DEL EJ. EMILIANO ZAPATA MPIO. DE LA INDEP. CHIS. PARA SOLV. G. DE MATERIAL NECESARIOS PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECTIVA Y SOLV. G. DE COM. A DIF. DEP. DEL EDO. PARA BENEFICIO DEL EJIDO.		35,000.00
		1,010	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21150401AA220019	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO POR APOYO ECONOMICO QUE SE OTORGA A LA AG. MPAL. DEL EJ. EMILIANO ZAPATA MPIO. DE LA INDEP. CHIS. PARA SOLV. G. DE MATERIAL NECESARIOS PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECTIVA Y SOLV. G. DE COM. A DIF. DEP. DEL EDO. PARA BENEFICIO DEL EJIDO.	35,000.00	
						827101AA01000004	PRESUPUESTO	DE		35,000.00
				11120201082200AA	BANCOS / TESORERÍA					35,000.00
		1,012	TESORERIA - Orden de Pago	524101AA04004410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			REGISTRO DE PAGO POR APOYO ECONOMICO QUE SE OTORGA A LA AGENCIA MPAL DE SANTA ROSA, MPIO DE LA INDEPENDENCIA, CHIS; PARA SOLVENTAR GASTOS DE MATERIAL NECESARIO PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECTIVA Y SOLVENTAR GASTOS DE COMISIONES A LAS DIFERENTES DEPENDE	30,000.00	
						825101AA01000004	PRESUPUESTO	DE		30,000.00
				21150401AA220020	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					30,000.00
		1,014	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21150401AA220020	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO POR APOYO ECONOMICO QUE SE OTORGA A LA AGENCIA MPAL DE SANTA ROSA, MPIO DE LA INDEPENDENCIA, CHIS; PARA SOLVENTAR GASTOS DE MATERIAL NECESARIO PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECTIVA Y SOLVENTAR GASTOS DE COMISIONES A LAS DIFERENTES DEPENDE	30,000.00	
						827101AA01000004	PRESUPUESTO	DE		30,000.00
				11120201082200AA	BANCOS / TESORERÍA					30,000.00
						826101AA01000004	PRESUPUESTO	DE		30,000.00

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/01/2022 al 31/03/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DE BE	HAB ER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
25/03/2022	030002	1,016	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. LA FLORIDA, MPIO. DE LA INDEP. CHIS. PAR SOLV. G. DE MATERIAL NECESARIOS PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIREC. Y SOL. G. POR COM. A DIF. DEP. EN BENEFICIO DE LA RANCHERIA.	20,000.00	
						825101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	20,000.00	
				21150401AA220021	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					20,000.00
						824101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		20,000.00
		1,018	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21150401AA220021	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO POR APOYO ECONOMICO QUE SE OTORGA A LA AG. MPAL. DE LA RIA. LA FLORIDA, MPIO. DE LA INDEP. CHIS. PAR SOLV. G. DE MATERIAL NECESARIOS PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIREC. Y SOL. G. POR COM. A DIF. DEP. EN BENEFICIO DE LA RANCHERIA.	20,000.00	
						827101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	20,000.00	
				11120201082200AA	BANCOS / TESORERÍA					20,000.00
						826101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		20,000.00
		1,019	PRESUPUESTO - Transferencia			824101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO	18,000.00	
								DE PEDIDO DE LA F/294 POR ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPOS DE COMPUTO, PARA EL USO DEL DEPARTAMENTO DE LA PRESIDENCIAN MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.		
						822101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS POR EJERCER		18,000.00
		1,020	TESORERIA - Orden de Pago	512901AA02002940	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES			REGISTRO DE PAGO DE LA F/294 POR ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPOS DE COMPUTO, PARA EL USO DEL DEPARTAMENTO DE LA PRESIDENCIAN MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	18,000.00	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	18,000.00	
				21120102AA220003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					18,000.00
						824101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		18,000.00

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/01/2022 al 31/03/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCIÓN	MONT O			
				CÓDIGO	CONTABLE			CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE	DEBE	HABER
					NOMBRE						
25/03/2022	030002	1,022	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA220003	PROVEEDORES	POR	PAGO DE LA F/294 POR ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPOS DE COMPUTO, PARA EL USO DEL DEPARTAMENTO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	18,000.00			
							827101AA01000002 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE	18,000.00		
				11120201082200AA	BANCOS / TESORERÍA					18,000.00	
							826101AA01000002 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE		18,000.00	
01/03/2022		1,026	TESORERIA - Orden de Pago	512501AA02002590	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO		REGISTRO DE PAGO DE LA F/551, POR LA ADQUISICION DE CUÑESTES DE HIPOCLORITO PARA LA CLORACIONDE LOS DIFERENTES ALMACENAMIENTOS DE AGUA , PARA LLAS DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPÁS.	120,048.40			
							825102AA01000002 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE	120,048.40		
				21120102AA220001	PROVEEDORES	POR				120,048.40	
							824102AA01000002 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE		120,048.40	
		1,028	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA220001	PROVEEDORES	POR	PAGO DE LA F/551, POR LA ADQUISICION DE CUÑESTES DE HIPOCLORITO PARA LA CLORACIONDE LOS DIFERENTES ALMACENAMIENTOS DE AGUA , PARA LLAS DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPÁS.	120,048.40			
							827102AA01000002 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE	120,048.40		
				11120201082200AA	BANCOS / TESORERÍA					120,048.40	
							826102AA01000002 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE		120,048.40	
		1,047	TESORERIA - Orden de Pago	512501AA02002590	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO		REGISTRO DE PAGO DE LA F/552 POR ADQUISICION DE CUÑETES DE HIPOCLORITO DE CALCIO PARA CLORACION A LOS DIFERENTES TANQUES DE ALMACENAMIENTOS DE AGUA; PARA LAS DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	130,005.26			
							825102AA01000002 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE	130,005.26		
				21120102AA220001	PROVEEDORES	POR				130,005.26	
							824102AA01000002 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE		130,005.26	

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/01/2022 al 31/03/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCIÓN	MONT O			
				CONTABLE		PRESUPUESTAL		DEBE	HABER		
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO				NOMBRE	
01/03/2022	030002	1,049	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA220001	PROVEEDORES	POR	PAGO DE LA F/552 POR ADQUISICION DE CUÑETES DE HIPOCLORITO DE CALCIO PARA CLORACION A LOS DIFERENTES TANQUES DE ALMACENAMIENTOS DE AGUA; PARA LAS DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	130,005.26			
							827102AA01000002 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE	130,005.26	
				11120201082200AA	BANCOS / TESORERÍA						130,005.26
		1,051	TESORERIA - Orden de Pago	5 1 3 3 0 1 A A 0 3 0 0 3 3 6 0	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS		REGISTRO DE PAGO DE LA F/276 POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE DOCUMENTOS OFICIALES, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	25,109.59			
							825101AA01000003 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO	DE	22,017.03	
							825102AA01000003 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO	DE	3,092.56	
				21120203AA220004	PROVEEDORES	POR					25,109.59
				PAGAR A CORTO PLAZO							
							824101AA01000003 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO	DE		22,017.03
							824102AA01000003 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO	DE		3,092.56
		1,053	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203AA220004	PROVEEDORES	POR	PAGO DE LA F/276 POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE DOCUMENTOS OFICIALES, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	25,109.59			
							827101AA01000003 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE	22,017.03	
							827102AA01000003 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE	3,092.56	
				11120201082200AA	BANCOS / TESORERÍA						25,109.59
							826101AA01000003 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		22,017.03
							826102AA01000003 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		3,092.56
23/03/2022		1,056	TESORERIA - Orden de Pago	512501AA02002590	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO		REGISTRO DE PAGO DE LA F/555 POR ADQUISICION DE CUÑETES DE HIPOCLORITO DE CALCIO PARA CLORACION A LOS DIFERENTES TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA; PARA LAS DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	53,630.81			

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/01/2022 al 31/03/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	M O N T O	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		D E B E	H A B E R
23/03/2022	030002	1,056	TESORERIA - Orden de Pago			825102AA01000002	PRESUPUESTO	DE REGISTRO DE PAGO DE LA F/555 POR ADQUISICION DE CUÑETES DE HIPOCLORITO DE CALCIO PARA CLORACION A LOS DIFERENTES TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA; PARA LAS DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	53,630.81	
				21120102AA220001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					53,630.81
						824102AA01000002	PRESUPUESTO	DE		53,630.81
		1,059	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA220001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE LA F/555 POR ADQUISICION DE CUÑETES DE HIPOCLORITO DE CALCIO PARA CLORACION A LOS DIFERENTES TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA; PARA LAS DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	53,630.81	
						827102AA01000002	PRESUPUESTO	DE		53,630.81
				11120201082200AA	BANCOS / TESORERÍA					53,630.81
						826102AA01000002	PRESUPUESTO	DE		53,630.81
11/03/2022		1,060	TESORERIA - Pago de Anticipo	11340101EA220003	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO			PAGO DE F/260 ANTICIPO DEL 30% DE LA OBRA: PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, EJIDO EL TRIUNFO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FIS MDF 2022	303,670.66	
				11120201152200EA	BANCOS / TESORERÍA					303,670.66
		1,061		11340101EA220003	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO			PAGO ELECTRONICO NO. 0000732547 F/260 ANTICIPO DEL 30% DE LA OBRA: PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, EJIDO EL TRIUNFO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FIS MDF 2022	303,670.66	
				11120201152200EA	BANCOS / TESORERÍA					303,670.66
15/03/2022		1,062	TESORERIA - Orden de Pago	12350503AA200006	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			REGISTRO DE F/425 POR SUMINISTRO DE MATERIAL PARA REVESTIMIENTO (G R A V A - A R E N A) . O B R A : MANTENIMIENTO EN CAMINOS DE ACCESO, EN LOC. VARIAS (EJIDO EMILIANO ZAPATA Y CABECERA MUNICIPAL). PIM 2022.	143,431.68	
						825103AA02000006	PRESUPUESTO	DE		143,431.68
				21120106AA220001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					143,431.68
						824103AA02000006	PRESUPUESTO	DE		143,431.68

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/01/2022 al 31/03/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCIÓN	MONT O			
				CONTABLE	PRESUPUESTAL			DEBE	HABER		
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO		NOMBRE			
15/03/2022	030002	1,064	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120106AA220001	PROVEEDORES	POR	PAGO DE F/425 POR SUMINISTRO DE MATERIAL PARA REVESTIMIENTO (GRAVA - ARENA). OBRA: MANTENIMIENTO EN CAMINOS DE ACCESO, EN LOC. VARIAS (EJIDO EMILIANO ZAPATA Y CABECERA MUNICIPAL). PIM 2022.	143,431.68			
							827103AA02000006	PRESUPUESTO	DE	143,431.68	
				11120201122200AA	BANCOS / TESORERÍA						143,431.68
							826103AA02000006	PRESUPUESTO	DE		143,431.68
							EGRESOS EJERCIDO				
		1,065	TESORERIA - Orden de Pago	12350403AA200003	CONSTRUCCIONES	EN	REGISTRO DE F/426 POR ADQUISICION DE HIPOCLORITO DE CALCIO Y SODIO. OBRA: REHABILITACION DE SISTEMA DEL AGUA POTABLE, EN LOC. VARIAS (QUISTAJITO, CABECERA MPAL., EL NARANJO, EMILIANO ZAPATA, VENUSTIANO CARRANZA, EL TRIUNFO Y FCO. SARABIA). PIM 2022.	118,153.31			
							825103AA02000006	PRESUPUESTO	DE	118,153.31	
							EGRESOS DEVENGADO				
				21120106AA220001	PROVEEDORES	POR					118,153.31
							824103AA02000006	PRESUPUESTO	DE		118,153.31
							EGRESOS COMPROMETIDO				
		1,068	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120106AA220001	PROVEEDORES	POR	PAGO DE F/426 POR ADQUISICION DE HIPOCLORITO DE CALCIO Y SODIO. OBRA: REHABILITACION DE SISTEMA DEL AGUA POTABLE, EN LOC. VARIAS (QUISTAJITO, CABECERA MPAL., EL NARANJO, EMILIANO ZAPATA, VENUSTIANO CARRANZA, EL TRIUNFO Y FCO. SARABIA). PIM 2022.	118,153.31			
							827103AA02000006	PRESUPUESTO	DE	118,153.31	
							EGRESOS PAGADO				
				11120201122200AA	BANCOS / TESORERÍA						118,153.31
							826103AA02000006	PRESUPUESTO	DE		118,153.31
							EGRESOS EJERCIDO				
		1,069	TESORERIA - Orden de Pago	12350203AA200004	CONSTRUCCIONES	EN	REGISTRO DE F/427 POR ADQUISICION DE PINTURA VINILICA Y ACRILICA; BROCHAS DE 2" Y 6"; CABLE NO. 10 Y 12; ESPATULAS Y CINTA DE AISLAR. OBRA: REHABILITACION DE CASAS EJIDALES, EN EL EJIDO PLAYA AZUL. PIM 2022.	55,000.00			
							825103AA02000006	PRESUPUESTO	DE	55,000.00	
							EGRESOS DEVENGADO				
				21120106AA220001	PROVEEDORES	POR					55,000.00
							824103AA02000006	PRESUPUESTO	DE		55,000.00
							EGRESOS COMPROMETIDO				

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/01/2022 al 31/03/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
					CÓDIGO	NOMBRE			
15/03/2022	030002	1,071	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120106AA220001	PROVEEDORES	POR	PAGO DE F/427 POR ADQUISICION DE PINTURA VINILICA Y ACRILICA; BROCHAS DE 2" Y 6"; CABLE No. 10 Y 12; ESPATULAS Y CINTA DE AISLAR. OBRA: REHABILITACION DE CASAS EJIDALES, EN EL EJIDO PLAYA AZUL. PIM 2022.	55,000.00	
								55,000.00	
				11120201122200AA	BANCOS / TESORERÍA				55,000.00
									55,000.00
17/03/2022		1,075	TESORERIA - Orden de Pago	5 1 3 3 0 1 A A 0 3 0 0 3 3 6 0	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS		REGISTRO DE PAGO DE LA F/554 POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE DOCUMENTOS OFICIALES, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	24,122.20	
								18,092.65	
								6,029.55	
				21120203AA220001	PROVEEDORES	POR			24,122.20
								18,092.65	
								6,029.55	
		1,077	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203AA220001	PROVEEDORES	POR	PAGO DE LA F/554 POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE DOCUMENTOS OFICIALES, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	24,122.20	
								18,092.65	
								6,029.55	
				11120201082200AA	BANCOS / TESORERÍA				24,122.20
								18,092.65	
								6,029.55	
15/03/2022		1,078	TESORERIA - Orden de Pago	12350403AA200007	CONSTRUCCIONES	EN	REGISTRO DE F/428 POR ADQUISICION DE PINTURA VINILICA Y ACRILICA; BROCHAS DE 2" Y 6"; ESPATULAS Y RODILLOS. OBRA: MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES, EN LA CABECERA MUNICIPAL. PIM 2022.	58,415.07	
								58,415.07	

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/01/2022 al 31/03/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO		NOMBRE	
15/03/2022	030002	1,078	TESORERIA - Orden de Pago	21120106AA220001	PROVEEDORES	POR	REGISTRO DE F/428 POR ADQUISICION DE PINTURA VINILICA Y ACRILICA; BROCHAS DE 2" Y 6"; ESPATULAS Y RODILLOS. OBRA: MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES, EN LA CABECERA MUNICIPAL. PIM 2022.		58,415.07
							824103AA02000006 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		58,415.07
		1,080	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120106AA220001	PROVEEDORES	POR	PAGO DE F/428 POR ADQUISICION DE PINTURA VINILICA Y ACRILICA; BROCHAS DE 2" Y 6"; ESPATULAS Y RODILLOS. OBRA: MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES, EN LA CABECERA MUNICIPAL. PIM 2022.	58,415.07	
							827103AA02000006 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	58,415.07	
				11120201122200AA	BANCOS / TESORERÍA				58,415.07
							826103AA02000006 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		58,415.07
11/03/2022		1,081	TESORERIA - Pago de Anticipo	11340101EA220003	ANTICIPO	A	PAGO ELECTRONICO NO. 0000752600 F/261 ANTICIPO DEL 30% DE LA OBRA:REHABILITACION DE AULAS DIDACTICAS EN LA ESCUELA PRIMARIA "5 DE FEBRERO", CON CLAVE C.T. 07DPR10221, EJIDO EL TRIUNFO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FISMDF 2022	244,386.83	
									244,386.83
01/03/2022		1,083	TESORERIA - Orden de Pago	11120201152200EA	BANCOS / TESORERÍA				244,386.83
				512101AA02002160	MATERIALES	DE	REGISTRO DE PAGO DE LA F/640 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	48,809.98	
									48,809.98
							825101AA01000002 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	37,649.62	
							825102AA01000002 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11,160.36	
				21120102AA220002	PROVEEDORES	POR	PAGAR A CORTO PLAZO		48,809.98
							824101AA01000002 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		37,649.62
							824102AA01000002 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		11,160.36
		1,085	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA220002	PROVEEDORES	POR	PAGO DE LA F/640 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	48,809.98	
									48,809.98
							827101AA01000002 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	37,649.62	

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
Del 01/01/2022 al 31/03/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		DE BE	HABER
01/03/2022	030002	1,085	TESORERIA - Pago de Factura de Contado			827102AA01000002	PRESUPUESTO	DE PAGO DE LA F/640 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	11,160.36	
				11120201082200AA	BANCOS / TESORERÍA					48,809.98
						826101AA01000002	PRESUPUESTO	DE		37,649.62
						826102AA01000002	PRESUPUESTO	DE		11,160.36
						EGRESOS EJERCIDO				
31/03/2022		1,087	TESORERIA - Orden de Pago	12350403AA200003	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			REGISTRO DE F/409 POR ADQUISICION DE TRANSFORMADOR DE DISTRIBUCION MARCA DALTOR TRIFASICO DE 150 KVA. PARA POZO DE AGUA POTABLE. OBRA: REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA CABECERA MUNICIPAL. PIM 2022.	158,794.24	
						825103AA02000006	PRESUPUESTO	DE		158,794.24
				21120106AA220002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					158,794.24
						824103AA02000006	PRESUPUESTO	DE		158,794.24
						EGRESOS COMPROMETIDO				
		1,090	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120106AA220002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE F/409 POR ADQUISICION DE TRANSFORMADOR DE DISTRIBUCION MARCA DALTOR TRIFASICO DE 150 KVA. PARA POZO DE AGUA POTABLE. OBRA: REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA CABECERA MUNICIPAL. PIM 2022.	158,794.24	
						827103AA02000006	PRESUPUESTO	DE		158,794.24
				11120201122200AA	BANCOS / TESORERÍA					158,794.24
						826103AA02000006	PRESUPUESTO	DE		158,794.24
						EGRESOS EJERCIDO				
23/03/2022		1,091	TESORERIA - Pago de Anticipo	11340101EA220006	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO			PAGO ELECTRONICO NO. 0000127478 F/46 ANTICIPO DEL 50% DE LA OBRA: REVESTIMIENTO DE CALLES, EJIDO FRANCISCO SARABIA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FISMDF 2022	2,160,384.08	
				11120201152200EA	BANCOS / TESORERÍA					2,160,384.08
31/03/2022		1,092	TESORERIA - Orden de Pago	12350503AA200006	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			REGISTRO DE F/429 POR RENTA DE MOTOCONFORMADORA 12 G INCLUYE: OPERADOR, COMBUSTIBLE, TRASLADO (IDA Y VUELTA). OBRA: MANTENIMIENTO EN CAMINOS DE ACCESO, EN LOC. VARIAS (EJIDO EMILIANO ZAPATA Y CABECERA MUNICIPAL). PIM 2022.	121,220.00	
						825103AA02000006	PRESUPUESTO	DE		121,220.00
						EGRESOS DEVENGADO				

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/01/2022 al 31/03/2022

Page 169 of 217
 Hora: 12:05:58p. m.
 Fecha: 25/07/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO			
31/03/2022	030002	1,092	TESORERIA - Orden de Pago	21120206AA220001	PROVEEDORES	POR	REGISTRO DE F/429 POR RENTA DE MOTOCONFORMADORA 12 G INCLUYE: OPERADOR, COMBUSTIBLE, TRASLADO (IDA Y VUELTA). OBRA: MANTENIMIENTO EN CAMINOS DE ACCESO, EN LOC. VARIAS (EJIDO EMILIANO ZAPATA Y CABECERA MUNICIPAL). PIM 2022.		121,220.00
							824103AA02000006 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		121,220.00
		1,094	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120206AA220001	PROVEEDORES	POR	PAGO DE F/429 POR RENTA DE MOTOCONFORMADORA 12 G INCLUYE: OPERADOR, COMBUSTIBLE, TRASLADO (IDA Y VUELTA). OBRA: MANTENIMIENTO EN CAMINOS DE ACCESO, EN LOC. VARIAS (EJIDO EMILIANO ZAPATA Y CABECERA MUNICIPAL). PIM 2022.	121,220.00	
							827103AA02000006 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	121,220.00	
				11120201122200AA	BANCOS / TESORERÍA				121,220.00
		1,095	TESORERIA - Orden de Pago	12350403AA200009	CONSTRUCCIONES	EN	REGISTRO DE F/430 POR ADQUISICION DE LAMPARAS LED, SOQUET MOGUL, RECEPTACULO PARA FOTO CELDA, BRAZO METALICO Y CINTA DE AISLAR NEGRA. OBRA: REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO, EN EL EJIDO VENUSTIANO CARRANZA. PIM 2022.	94,985.74	
							826103AA02000006 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		121,220.00
							825103AA02000006 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	94,985.74	
				21120106AA220001	PROVEEDORES	POR	PAGAR A CORTO PLAZO		94,985.74
							824103AA02000006 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		94,985.74
							SUMAS IGUALES :	8,184,704.35	8,184,704.35
31/03/2022	030003	1,097	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120106AA220001	PROVEEDORES	POR	PAGO DE F/430 POR ADQUISICION DE LAMPARAS LED, SOQUET MOGUL, RECEPTACULO PARA FOTO CELDA, BRAZO METALICO Y CINTA DE AISLAR NEGRA. OBRA: REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO, EN EL EJIDO VENUSTIANO CARRANZA. PIM 2022.	94,985.74	
							827103AA02000006 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	94,985.74	
				11120201122200AA	BANCOS / TESORERÍA				94,985.74
							826103AA02000006 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		94,985.74

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/01/2022 al 31/03/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DE BE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
01/03/2022	030003	1,098	TESORERIA - Orden de Pago	561103FATF000001	CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE			REGISTRO DE F/796 ADQUISICION DE 632 BULTOS DE FERTILIZANTE UREA 46-00-00 DE 50 KG. PARA BENEFICIAR A PRODUCTORES DE MAIZ, OBRA: APOYO AL CULTIVO DE MAIZ (GRUPO 2), EN LA INDEPENDENCIA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAFMDF 2022	663,600.00	
						8251TFFA02000006	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO		663,600.00
				21120106FA220001	PROVEEDORES PAGAR A CORTO PLAZO					663,600.00
						8241TFFA02000006	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		663,600.00
		1,100	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120106FA220001	PROVEEDORES PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE F/796 ADQUISICION DE 632 BULTOS DE FERTILIZANTE UREA 46-00-00 DE 50 KG. PARA BENEFICIAR A PRODUCTORES DE MAIZ, OBRA: APOYO AL CULTIVO DE MAIZ (GRUPO 2), EN LA INDEPENDENCIA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAFMDF 2022	663,600.00	
						8271TFFA02000006	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO		663,600.00
				11120201162200FA	BANCOS / TESORERÍA					663,600.00
						8261TFFA02000006	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		663,600.00
25/03/2022		1,103	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002140	MATERIALES ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES			REGISTRO DE PAGO DE LA F/292 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONNERS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	65,097.00	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO		51,513.01
						825102AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO		13,583.99
				21120102AA220003	PROVEEDORES PAGAR A CORTO PLAZO					65,097.00
						824101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		51,513.01
						824102AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		13,583.99
		1,105	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA220003	PROVEEDORES PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE LA F/292 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONNERS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	65,097.00	
						827101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO		51,513.01

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/01/2022 al 31/03/2022

Page 171 of 217
 Hora: 12:05:58p. m.
 Fecha: 25/07/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		DEBE	HABER
25/03/2022	030003	1,105	TESORERIA - Pago de Factura de Contado			827102AA01000002	PRESUPUESTO	DE PAGO DE LA F/292 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONNERS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	13,583.99	
				11120201082200AA	BANCOS / TESORERÍA					65,097.00
						826101AA01000002	PRESUPUESTO	DE		51,513.01
						826102AA01000002	PRESUPUESTO	DE		13,583.99
01/03/2022		1,106	TESORERIA - Orden de Pago	561103FATF000001	CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE			REGISTRO DE F/797 ADQUISICION DE 320 BULTOS DE FERTILIZANTE UREA 46-00-00 DE 50 KG. PARA BENEFICIAR A PRODUCTORES DE MAIZ, OBRA: APOYO AL CULTIVO DE MAIZ, EN LA RANCHERIA SAN MARCOS, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAFMDF 2022	336,000.00	
						8251TFFA02000006	PRESUPUESTO	DE		336,000.00
				21120106FA220001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					336,000.00
						8241TFFA02000006	PRESUPUESTO	DE		336,000.00
		1,108	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120106FA220001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE F/797 ADQUISICION DE 320 BULTOS DE FERTILIZANTE UREA 46-00-00 DE 50 KG. PARA BENEFICIAR A PRODUCTORES DE MAIZ, OBRA: APOYO AL CULTIVO DE MAIZ, EN LA RANCHERIA SAN MARCOS, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAFMDF 2022	336,000.00	
						8271TFFA02000006	PRESUPUESTO	DE		336,000.00
				11120201162200FA	BANCOS / TESORERÍA					336,000.00
						8261TFFA02000006	PRESUPUESTO	DE		336,000.00
22/03/2022		1,110	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002110	MATERIALES ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES			REGISTRO DE PAGO DE LA F/288 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	62,379.00	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO	DE		53,505.00
						825102AA01000002	PRESUPUESTO	DE		8,874.00
				21120102AA220003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					62,379.00
						824101AA01000002	PRESUPUESTO	DE		53,505.00

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/01/2022 al 31/03/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
22/03/2022	030003	1,110	TESORERIA - Orden de Pago			824102AA01000002	PRESUPUESTO	DE REGISTRO DE PAGO DE LA F/288 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.		8,874.00
		1,112	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA220003	PROVEEDORES POR			PAGO DE LA F/288 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	62,379.00	
						827101AA01000002	PRESUPUESTO	DE	53,505.00	
						827102AA01000002	PRESUPUESTO	DE	8,874.00	
				11120201082200AA	BANCOS / TESORERÍA					62,379.00
						826101AA01000002	PRESUPUESTO	DE	53,505.00	
						826102AA01000002	PRESUPUESTO	DE	8,874.00	
09/03/2022		1,115	TESORERIA - Orden de Pago	513601AA03003610	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD			REGISTRO DE PAGO DE LA F/28E9, POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIAS, CHIAPAS.	5,800.00	
						825101AA01000003	PRESUPUESTO	DE	5,800.00	
				21120203AA220005	PROVEEDORES POR					5,800.00
						824101AA01000003	PRESUPUESTO	DE		5,800.00
22/03/2022		1,116		512101AA02002140	MATERIALES ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES			REGISTRO DE PAGO DE LA F/286 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONNERS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	59,525.00	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO	DE	49,871.71	
						825102AA01000002	PRESUPUESTO	DE	9,653.29	
				21120102AA220003	PROVEEDORES POR					59,525.00
						824101AA01000002	PRESUPUESTO	DE		49,871.71
						824102AA01000002	PRESUPUESTO	DE		9,653.29

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
Del 01/01/2022 al 31/03/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO		
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER	
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE				
09/03/2022	030003	1,119	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203AA220005	PROVEEDORES	POR		PAGO DE LA F/28E9, POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIAS, CHIAPAS.	5,800.00		
							827101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	5,800.00	
				11120201082200AA	BANCOS / TESORERÍA						5,800.00
							826101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		5,800.00
22/03/2022		1,120		21120102AA220003	PROVEEDORES	POR		PAGO DE LA F/286 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONNERS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	59,525.00		
							827101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO		49,871.71
							827102AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO		9,653.29
				11120201082200AA	BANCOS / TESORERÍA						59,525.00
							826101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		49,871.71
							826102AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		9,653.29
04/03/2022		1,121	TESORERIA - Orden de Pago	513901FA03003990	OTROS SERVICIOS			REGISTRO F/A 124513483 CONTRATACION DE SEGURO VEHICULAR DE 01 PATRULLA,ASIGNADA A LA DIREC.DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL,OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA,FAFMDF 2022	40,152.37		
							8251PPFA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO		40,152.37
				21120103FA220001	PROVEEDORES	POR			PAGAR A CORTO PLAZO		40,152.37
							8241PPFA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		40,152.37
		1,123	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120103FA220001	PROVEEDORES	POR		PAGO DE F/A-124513483 CONTRATACION DE SEGURO VEHICULAR DE 01 PATRULLA,ASIGNADA A LA DIREC.DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL,OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA,FAFMDF 2022	40,152.37		

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/01/2022 al 31/03/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		DEBE	HABER
04/03/2022	030003	1,123	TESORERIA - Pago de Factura de Contado			8271PPFA01000003 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE PAGO DE F/A-124513483 CONTRATACION DE SEGURO VEHICULAR DE 01 PATRULLA,ASIGNADA A LA DIREC.DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL,OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA,FAFMDF 2022	40,152.37	
				11120201162200FA	BANCOS / TESORERÍA					40,152.37
		1,124	TESORERIA - Orden de Pago	513901FA03003990	OTROS SERVICIOS GENERALES	8261PPFA01000003 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE REGISTRO DE F/A124513609 CONTRATACION DE SEGURO VEHICULAR DE 01 PATRULLA,ASIGNADA A LA DIREC.DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL,OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA,FAFMDF 2022	40,152.37	
				21120103FA220001	PROVEEDORES PAGAR A CORTO PLAZO	8251PPFA01000003 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO	DE	40,152.37	40,152.37
		1,126	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120103FA220001	PROVEEDORES PAGAR A CORTO PLAZO	8241PPFA01000003 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO	DE PAGO DE F/A124513609 CONTRATACION DE SEGURO VEHICULAR DE 01 PATRULLA,ASIGNADA A LA DIREC.DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL,OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA,FAFMDF 2022	40,152.37	
				11120201162200FA	BANCOS / TESORERÍA	8271PPFA01000003 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE	40,152.37	40,152.37
		1,128	TESORERIA - Orden de Pago	512601FA02002610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	8261PPFA01000003 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE REGISTRO DE F/VIR-4794 ADQUISICION DE 6,702.413 LTS.DE GASOLINA MAGNA,UTILIZADO EN UNIDADES ASIGNADAS A LA DIREC.DE SEG.PÚBL.MPAL,OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA,FAFMDF 2022	150,000.00	

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/01/2022 al 31/03/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		DEBE	HABER
04/03/2022	030003	1,128	TESORERIA - Orden de Pago			8251PPFA01000002	PRESUPUESTO	DE REGISTRO DE F/VR-4794 ADQUISICION DE 6,702.413 LTS.DE GASOLINA MAGNA,UTILIZADO EN UNIDADES ASIGNADAS A LA DIREC.DE SEG.PÚBL.MPAL,OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA,FAFMDF 2022	150,000.00	
				21120102FA220001	PROVEEDORES	POR				150,000.00
					PAGAR A CORTO PLAZO					
							8241PPFA01000002	PRESUPUESTO DE		150,000.00
								EGRESOS COMPROMETIDO		
		1,130	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102FA220001	PROVEEDORES	POR		PAGO DE F/VR-4794 ADQUISICION DE 6,702.413 LTS.DE GASOLINA MAGNA,UTILIZADO EN UNIDADES ASIGNADAS A LA DIREC.DE SEG.PÚBL.MPAL,OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA,FAFMDF 2022	150,000.00	
							8271PPFA01000002	PRESUPUESTO DE		150,000.00
								EGRESOS PAGADO		
				11120201162200FA	BANCOS / TESORERÍA					150,000.00
							8261PPFA01000002	PRESUPUESTO DE		150,000.00
								EGRESOS EJERCIDO		
10/03/2022		1,131	TESORERIA - Orden de Pago	511101FA01001130	REMUNERACIONES	AL		REGISTRO NOMINA DE SUELDO DE UN AUXILIAR DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL DE SEG. PÚBLICA,OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INST.DE SEGURIDAD PÚBLICA,CORRESPONDIENTE DE LA 1A.Y 2A.QUINC.DE ENERO Y FEBRERO DEL 2	14,000.00	
					PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE					
							8251PPFA01000001	PRESUPUESTO DE		14,000.00
								EGRESOS DEVENGADO		
				21120401FA220001	PROVEEDORES	POR				14,000.00
					PAGAR A CORTO PLAZO					
							8241PPFA01000001	PRESUPUESTO DE		14,000.00
								EGRESOS COMPROMETIDO		

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/01/2022 al 31/03/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCIÓN	MONT O			
				CONTABLE	PRESUPUESTAL			DEBE	HABER		
					CÓDIGO	NOMBRE				CÓDIGO	NOMBRE
10/03/2022	030003	1,133	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120401FA220001	PROVEEDORES	POR	PAGO DE NOMINA DE SUELDO DE UN AUXILIAR DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL DE SEG. PÚBLICA,OBRA: EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INST.DE SEGURIDAD PÚBLICA,CORRESPONDIENTE DE LA 1A.Y 2A.QUINC.DE ENERO Y FEBRERO 2022	14,000.00			
							8271PPFA01000001 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE	14,000.00	
				11120201162200FA	BANCOS / TESORERÍA						14,000.00
							8261PPFA01000001 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		14,000.00
31/03/2022		1,135	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002140	MATERIALES	DE	REGISTRO DE PAGO DE LA F/295, POR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE PROCESAMIENTO EN EQUIPPOS INFORMATICOS,(TONNERS Y CARTUCHOS) ; PARA EL USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	59,860.00			
							825101AA01000002 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO	DE	48,948.02	
							825102AA01000002 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO	DE	10,911.98	
				21120102AA220003	PROVEEDORES	POR					59,860.00
							824101AA01000002 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO	DE		48,948.02
							824102AA01000002 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO	DE		10,911.98
14/03/2022		1,137		513901FA03003980	OTROS	SERVICIOS	REGISTRO DE 2.12% DE I.S.N.DE NOMINA DE SUELDO DE POLICIAS ASIGNADOS A LA DIREC.DE SEGURIDAD PÚB.MUNICIPAL,OBRA:IMPULSO AL MODELO NACIONAL DE POLICIA Y JUSTICIA CIVICA,CORRESPONDIENTE DEL 1ER.BIM.(ENERO-FEBRERO) 2022,FAFMDF 2022	9,026.96			
							8251PPFA01000003 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO	DE	9,026.96	
				21120203FA220001	PROVEEDORES	POR					9,026.96
							8241PPFA01000003 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO	DE		9,026.96

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/01/2022 al 31/03/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCIÓN	M O N T O			
				CONTABLE	PRESUPUESTAL			D E B E	H A B E R		
					CÓDIGO	NOMBRE				CÓDIGO	NOMBRE
31/03/2022	030003	1,138	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA220003	PROVEEDORES	POR	PAGO DE LA F/295, POR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMATICOS,(TONNERS Y CARTUCHOS) ; PARA EL USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	59,860.00			
							827101AA01000002 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE	48,948.02	
							827102AA01000002 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE	10,911.98	
				11120201082200AA	BANCOS / TESORERÍA						59,860.00
							826101AA01000002 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		48,948.02
							826102AA01000002 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		10,911.98
14/03/2022		1,140		21120203FA220001	PROVEEDORES	POR	PAGO DEL 2.12% DE I.S.N.DE NOMINA DE SUELDO DE POLICIAS ASIGNADOS A LA DIREC.DE SEGURIDAD PÚBL.MUNICIPAL,OBRA:IMPULSO AL MODELO NACIONAL DE POLICIA Y JUSTICIA CIVICA,CORRESPONDIENTE DEL 1ER.BIM.(ENERO-FEBRERO) 2022,FAFMDF 2022	9,026.96			
							8271PPFA01000003 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE	9,026.96	
				11120201162200FA	BANCOS / TESORERÍA						9,026.96
							8261PPFA01000003 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		9,026.96
25/03/2022		1,142	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002140	MATERIALES ADMINISTRACIÓN, DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	DE EMISIÓN DE	REGISTRO DE PAGO DE LA F/293, POR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMATICOS (TINTA Y CARTUCHOS); PARA EL USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	50,900.00			
							825101AA01000002 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO	DE	41,365.07	
							825102AA01000002 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO	DE	9,534.93	
				21120102AA220003	PROVEEDORES	POR					50,900.00
							824101AA01000002 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO	DE		41,365.07
							824102AA01000002 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO	DE		9,534.93

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/01/2022 al 31/03/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
14/03/2022	030003	1,143	TESORERIA - Orden de Pago	513901FA03003980	OTROS SERVICIOS GENERALES			REGISTRO DEL 2.12% DE I.S.N.DE NOMINA DE SUELDO DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL.DE SEG.PÚBLICA,OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INST.DE SEGURIDAD PÚB.CORRESPONDIENTE DEL 1ER.BIM.(ENERO-FEBRERO) DE 2022,FAFMDF	508.80	
						8251PPFA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	508.80	
				21120203FA220001	PROVEEDORES POR			PAGAR A CORTO PLAZO		508.80
						8241PPFA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		508.80
25/03/2022		1,146	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA220003	PROVEEDORES POR			PAGO DE LA F/293, POR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMATICOS (TINTA Y CARTUCHOS); PARA EL USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	50,900.00	
						827101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	41,365.07	
						827102AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	9,534.93	
				11120201082200AA	BANCOS / TESORERÍA					50,900.00
						826101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		41,365.07
						826102AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		9,534.93
14/03/2022		1,147		21120203FA220001	PROVEEDORES POR			PAGO DEL 2.12% DE I.S.N.DE NOMINA DE SUELDO DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL.DE SEG.PÚBLICA,OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INST.DE SEGURIDAD PÚB.CORRESPONDIENTE DEL 1ER.BIM.(ENERO-FEBRERO) DE 2022,FAFMDF2022	508.80	
						8271PPFA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	508.80	
				11120201162200FA	BANCOS / TESORERÍA					508.80
						8261PPFA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		508.80

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/01/2022 al 31/03/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		DEBE	HABER
14/03/2022	030003	1,148	TESORERIA - Orden de Pago	513901FA03003980	OTROS	SERVICIOS	GENERALES	REGISTRO DEL 2.12% DE I.S.N.DE NOMINA DE SUELDO DEL COORDINADOR DE PREVENCIÓN DEL DELITO,OBRA:PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA,1ER.BIM. (ENERO-FEBRERO) DE 2022,FAFMDF2022	339.20	
				8251PPFA01000003		PRESUPUESTO	EGRESOS DEVENGADO		339.20	
				21120203FA220001	PROVEEDORES	POR	PAGAR A CORTO PLAZO			339.20
				8241PPFA01000003		PRESUPUESTO	EGRESOS COMPROMETIDO			339.20
		1,150	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203FA220001	PROVEEDORES	POR	PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO DEL 2.12% DE I.S.N.DE NOMINA DE SUELDO DEL COORDINADOR DE PREVENCIÓN DEL DELITO,OBRA:PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA,1ER.BIM. (ENERO-FEBRERO) DE 2022,FAFMDF 2022	339.20	
				8271PPFA01000003		PRESUPUESTO	EGRESOS PAGADO		339.20	
				11120201162200FA	BANCOS / TESORERÍA					339.20
				8261PPFA01000003		PRESUPUESTO	EGRESOS EJERCIDO			339.20
		1,151	TESORERIA - Orden de Pago	513901FA03003980	OTROS	SERVICIOS	GENERALES	REGISTRO DE 2.12% DE I.S.N.DE NOMINA DE SUELDO DE 6 AUXILIARES DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPA L. DE SEG.PÚBLICA,OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INST.DE SEG. PÚB. DEL 1ER. BIM. (ENERO-FEBRERO)DE 2022,FAFMDF2022	1,611.20	
				8251PPFA01000003		PRESUPUESTO	EGRESOS DEVENGADO		1,611.20	
				21120203FA220001	PROVEEDORES	POR	PAGAR A CORTO PLAZO			1,611.20
				8241PPFA01000003		PRESUPUESTO	EGRESOS COMPROMETIDO			1,611.20
		1,153	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203FA220001	PROVEEDORES	POR	PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO DE 2.12% DE I.S.N.DE NOMINA DE SUELDO DE 6 AUXILIARES DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPA L. DE SEG.PÚBLICA,OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INST.DE SEG. PÚB. DEL 1ER. BIM. (ENERO-FEBRERO)DE 2022,FAFMDF2022	1,611.20	

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/01/2022 al 31/03/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		DEBE	HABER
14/03/2022	030003	1,153	TESORERIA - Pago de Factura de Contado			8271PPFA01000003 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE PAGO DE 2.12% DE I.S.N.DE NOMINA DE SUELDO DE 6 AUXILIARES DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO M P A L D E SEG.PÚBLICA,OBRA: EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INST.DE SEG. P Ú B . D E L 1 E R . B I M . (ENERO-FEBRERO)DE 2022,FAFMDF2022	1,611.20	
				11120201162200FA	BANCOS / TESORERÍA					1,611.20
						8261PPFA01000003 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		1,611.20
15/03/2022		1,154	TESORERIA - Orden de Pago	511101FA01001130	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE			REGISTRO DE NOMINA DE SUELDO DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL DE SEG. PÚBLICA, OBRA: EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA,CORRESPONDIENTE DE LA 1A.QUINCENA DE MARZO DEL 2022,FAFMDF 202	6,000.00	
						8251PPFA01000001 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO	DE	6,000.00	
				21120401FA220002	PROVEEDORES PAGAR A CORTO PLAZO	POR				6,000.00
						8241PPFA01000001 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO	DE		6,000.00
		1,156	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120401FA220002	PROVEEDORES PAGAR A CORTO PLAZO	POR		PAGO DE NOMINA DE SUELDO DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL DE SEG. PÚBLICA, OBRA: EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA,CORRESPONDIENTE DE LA 1A.QUINCENA DE MARZO DEL 2022,FAFMDF 2022	6,000.00	
						8271PPFA01000001 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE	6,000.00	
				11120201162200FA	BANCOS / TESORERÍA					6,000.00
						8261PPFA01000001 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		6,000.00
		1,157	TESORERIA - Orden de Pago	511101FA01001130	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	AL		REGISTRO DE NOMINA DE SUELDO DEL COORDINADOR DE PREVENCION DEL DELITO,OBRA: PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA, CORRESPONDIENTE DE LA 1A.QUINCENA DE MARZO DE 2022,FAFMDF2022	4,500.00	

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/01/2022 al 31/03/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
15/03/2022	030003	1,157	TESORERIA - Orden de Pago			8251PPFA01000001	PRESUPUESTO	DE REGISTRO DE NOMINA DE SUELDO DEL COORDINADOR DE PREVENCIÓN DEL DELITO, OBRA: PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA, CORRESPONDIENTE DE LA 1A. QUINCENA DE MARZO DE 2022, FAFMDF2022	4,500.00	
				21120401FA220003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					4,500.00
						8241PPFA01000001	PRESUPUESTO	DE EGRESOS COMPROMETIDO		4,500.00
		1,159	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120401FA220003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE NOMINA DE SUELDO DEL COORDINADOR DE PREVENCIÓN DEL DELITO, OBRA: PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA, CORRESPONDIENTE DE LA 1A. QUINCENA DE MARZO DE 2022, FAFMDF 2022	4,500.00	
						8271PPFA01000001	PRESUPUESTO	DE EGRESOS PAGADO		4,500.00
				11120201162200FA	BANCOS / TESORERÍA					4,500.00
						8261PPFA01000001	PRESUPUESTO	DE EGRESOS EJERCIDO		4,500.00
		1,160	TESORERIA - Orden de Pago	511201FA01001220	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO			REGISTRO DE NOMINA DE GRATIFICACION DE 18 VIGILANTE CIUDADANO, OBRA: PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA, CORRESPONDIENTE DE LA 1A. QUINCENA DE MARZO DEL 2022, FAFMDF 2022	21,600.00	
						8251PPFA01000001	PRESUPUESTO	DE EGRESOS DEVENGADO		21,600.00
				21120401FA220001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					21,600.00
						8241PPFA01000001	PRESUPUESTO	DE EGRESOS COMPROMETIDO		21,600.00
		1,162	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120401FA220001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE NOMINA DE GRATIFICACION DE 18 VIGILANTE CIUDADANO, OBRA: PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA, CORRESPONDIENTE DE LA 1A. QUINCENA DE MARZO DEL 2022, FAFMDF2022	21,600.00	
						8271PPFA01000001	PRESUPUESTO	DE EGRESOS PAGADO		21,600.00
				11120201162200FA	BANCOS / TESORERÍA					21,600.00

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/01/2022 al 31/03/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		DEBE	HABER
15/03/2022	030003	1,162	TESORERIA - Pago de Factura de Contado			8261PPFA01000001	PRESUPUESTO	DE PAGO DE NOMINA DE GRATIFICACION DE 18 VIGILANTE CIUDADANO,OBRA: PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA, CORRESPONDIENTE DE LA 1A.QUINCENA DE MARZO DEL 2022, FAFMDF2022		21,600.00
		1,163	TESORERIA - Orden de Pago	511101FA01001130	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE			REGISTRO DE NOMINA DE SUELDO DE 6 AUXILIARES DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL DE SEG. PÚBLICA,OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INST.DE SEGURIDAD PÚBLICA,CORRESPONDIENTE DE LA 1A.QUINC.DE MARZO DEL 2022,FAFMDF2	19,000.00	
						8251PPFA01000001	PRESUPUESTO	DE	19,000.00	
				21120401FA220001	PROVEEDORES PAGAR A CORTO PLAZO					19,000.00
		1,165	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120401FA220001	PROVEEDORES PAGAR A CORTO PLAZO					19,000.00
						8241PPFA01000001	PRESUPUESTO	DE		19,000.00
						8251PPFA01000001	PRESUPUESTO	DE	19,000.00	
				11120201162200FA	BANCOS / TESORERÍA					19,000.00
		1,166	TESORERIA - Orden de Pago	511101FA01001130	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE			REGISTRO DE COMPLEMENTO DE NOMINA DE SUELDO DEL COORDINADOR DE PREVENCIÓN DEL DELITO,OBRA:PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA,CORRESPONDIENTE DE LA 1A.Y 2A.QUINC.DE ENERO-FEBRERO DE 2022,FAFMDF 2022	2,000.00	
						8261PPFA01000001	PRESUPUESTO	DE		19,000.00
						8251PPFA01000001	PRESUPUESTO	DE	2,000.00	
				21120401FA220003	PROVEEDORES PAGAR A CORTO PLAZO					2,000.00

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/01/2022 al 31/03/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO		
				CÓDIGO	CONTABLE		CÓDIGO		NOMBRE	DEBE	HABER
					NOMBRE	NOMBRE					
15/03/2022	030003	1,166	TESORERIA - Orden de Pago				8241PPFA01000001	PRESUPUESTO	DE		2,000.00
							EGRESOS COMPROMETIDO				
		1,168	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120401FA220003	PROVEEDORES	POR			DE	2,000.00	
							8271PPFA01000001	PRESUPUESTO	DE	2,000.00	
							EGRESOS PAGADO				
				11120201162200FA	BANCOS / TESORERÍA						2,000.00
		1,169	TESORERIA - Orden de Pago	511101FA01001130	REMUNERACIONES	AL	8261PPFA01000001	PRESUPUESTO	DE		2,000.00
							EGRESOS EJERCIDO				
										106,450.00	
							8251PPFA01000001	PRESUPUESTO	DE	106,450.00	
							EGRESOS DEVENGADO				
				21120401FA220001	PROVEEDORES	POR					106,450.00
							PAGAR A CORTO PLAZO				
		1,171	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120401FA220001	PROVEEDORES	POR	8241PPFA01000001	PRESUPUESTO	DE		106,450.00
							EGRESOS COMPROMETIDO				
										106,450.00	
							8271PPFA01000001	PRESUPUESTO	DE	106,450.00	
							EGRESOS PAGADO				
				11120201162200FA	BANCOS / TESORERÍA						106,450.00
							8261PPFA01000001	PRESUPUESTO	DE		106,450.00
							EGRESOS EJERCIDO				

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/01/2022 al 31/03/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO		
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER	
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE				
17/03/2022	030003	1,172	TESORERIA - Orden de Pago	12440101FA220001	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE			REGISTRO DE F/5 ADQUISICIÓN DE UN CAMION MARCA INTERNATIONAL, MODELO 2008 TIPO 4300, CON NO. DE SERIE:3HAMMAAR68L686290 Y MOTOR N O . 470HM2U1523121, OBRA: ADQUISICION DE UN CAMION EQUIPADO CON CAJA RECOLECTORA Y COMPACTADORA DE BASURA CON CAPACIDAD DE 20 YD3, F	1,700,000.00		
						8251R5FA02000005	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO		1,700,000.00	
				21120105FA220001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO						1,700,000.00
						8241R5FA02000005	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO			1,700,000.00
		1,174	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120105FA220001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO ANTICIPO DE F/5 ADQ.DE UN CAMION MARCA INTERNATIONAL, MODELO 2008 TIPO 4300, CON NO. DE SERIE:3HAMMAAR68L686290 Y MOTOR N O . 470HM2U1523121, OBRA: ADQUISICION DE UN CAMION EQUIPADO CON CAJA RECOLECTORA Y COMPACTADORA DE BASURA CON CAPACIDAD DE 20YD3, FAFMDF	500,000.00		
						8271R5FA02000005	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO		500,000.00	
				11120201162200FA	BANCOS / TESORERÍA						500,000.00
						8261R5FA02000005	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO			500,000.00
07/03/2022		1,176	TESORERIA - Orden de Pago	512901AA02002940	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES			REGISTRO DE PAGO DE LA F/86 POR ADQUISICION DE ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	28,767.42		
						825101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO		23,207.54	
						825102AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO		5,559.88	
				21120102AA220008	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO						28,767.42
						824101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO			23,207.54
						824102AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO			5,559.88

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/01/2022 al 31/03/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO			
07/03/2022	030003	1,178	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA220008	PROVEEDORES	POR	PAGO DE LA F/86 POR ADQUISICION DE ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	28,767.42	
							827101AA01000002 EGRESOS PAGADO	23,207.54	
							827102AA01000002 EGRESOS PAGADO	5,559.88	
				11120201082200AA	BANCOS / TESORERÍA				28,767.42
							826101AA01000002 EGRESOS EJERCIDO		23,207.54
							826102AA01000002 EGRESOS EJERCIDO		5,559.88
25/03/2022		1,180	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002110	MATERIALES ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	DE DE	REGISTRO DE PAGO DE LA F/291, POR LA ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTRES DEPRATAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	62,179.00	
							825101AA01000002 EGRESOS DEVENGADO	49,816.72	
							825102AA01000002 EGRESOS DEVENGADO	12,362.28	
				21120102AA220003	PROVEEDORES	POR			62,179.00
				PAGAR A CORTO PLAZO					
							824101AA01000002 EGRESOS COMPROMETIDO		49,816.72
							824102AA01000002 EGRESOS COMPROMETIDO		12,362.28
		1,182	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA220003	PROVEEDORES	POR	PAGO DE LA F/291, POR LA ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTRES DEPRATAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	62,179.00	
							827101AA01000002 EGRESOS PAGADO	49,816.72	
							827102AA01000002 EGRESOS PAGADO	12,362.28	
				11120201082200AA	BANCOS / TESORERÍA				62,179.00
							826101AA01000002 EGRESOS EJERCIDO		49,816.72
							826102AA01000002 EGRESOS EJERCIDO		12,362.28

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/01/2022 al 31/03/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		DEBE	HABER
25/03/2022	030003	1,184	TESORERIA - Orden de Pago	513501AA03003550	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.			REGISTRO DE PAGO DE LA F/649 POR SERVICIO DE MANO DE OBRA , PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	58,938.02	
						825101AA01000003	PRESUPUESTO DE		45,146.01	
						825102AA01000003	PRESUPUESTO DE		13,792.01	
				21120103AA220006	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					58,938.02
						824101AA01000003	PRESUPUESTO DE		45,146.01	
						824102AA01000003	PRESUPUESTO DE		13,792.01	
		1,187	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120103AA220006	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE LA F/649 POR SERVICIO DE MANO DE OBRA , PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	58,938.02	
						827101AA01000003	PRESUPUESTO DE		45,146.01	
						827102AA01000003	PRESUPUESTO DE		13,792.01	
				11120201082200AA	BANCOS / TESORERÍA					58,938.02
						826101AA01000003	PRESUPUESTO DE		45,146.01	
						826102AA01000003	PRESUPUESTO DE		13,792.01	
11/03/2022		1,188	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002110	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES			REGISTRO DE PAGO DE LA F/A89, POR LA ADQUISICION DE MATERIAL(HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA Y OFICIO); PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	53,200.08	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO DE		42,092.01	
						825102AA01000002	PRESUPUESTO DE		11,108.07	
				21120102AA220007	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					53,200.08
						824101AA01000002	PRESUPUESTO DE		42,092.01	
						824102AA01000002	PRESUPUESTO DE		11,108.07	

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/01/2022 al 31/03/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCIÓN	M O N T O	
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO		NOMBRE	D E B E
11/03/2022	030003	1,190	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA220007	PROVEEDORES	POR	PAGO DE LA F/A89, POR LA ADQUISICION DE MATERIAL(HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA Y OFICIO); PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	53,200.08	
							827101AA01000002 EGRESOS PAGADO	42,092.01	
							827102AA01000002 EGRESOS PAGADO	11,108.07	
				11120201082200AA	BANCOS / TESORERÍA				53,200.08
							826101AA01000002 EGRESOS EJERCIDO	42,092.01	
							826102AA01000002 EGRESOS EJERCIDO	11,108.07	
25/03/2022		1,192	TESORERIA - Orden de Pago	5 1 3 3 0 1 A A 0 3 0 0 3 3 6 0	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS		REGISTRO DE PAGO DE LA F/557, POR EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE DOCUMENTOS OFICIALES , PARA EL USOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPLA DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	24,890.47	
							825101AA01000003 EGRESOS DEVENGADO	20,589.31	
							825102AA01000003 EGRESOS DEVENGADO	4,301.16	
				21120203AA220001	PROVEEDORES	POR			24,890.47
							824101AA01000003 EGRESOS COMPROMETIDO	20,589.31	
							824102AA01000003 EGRESOS COMPROMETIDO	4,301.16	
		1,194	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203AA220001	PROVEEDORES	POR	PAGO DE LA F/557, POR EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE DOCUMENTOS OFICIALES , PARA EL USOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPLA DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	24,890.47	
							827101AA01000003 EGRESOS PAGADO	20,589.31	
							827102AA01000003 EGRESOS PAGADO	4,301.16	
				11120201082200AA	BANCOS / TESORERÍA				24,890.47
							826101AA01000003 EGRESOS EJERCIDO	20,589.31	
							826102AA01000003 EGRESOS EJERCIDO	4,301.16	
Num. Cheque :	00000169		Beneficiario :	JIMENEZ MORALESORQUIDEA ROSALIA			SUMAS IGUALES :	12,375,879.04	12,375,879.04

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/01/2022 al 31/03/2022

Page 188 of 217
 Hora: 12:05:58p. m.
 Fecha: 25/07/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DE BE	HAB ER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
01/03/2022	030004	1,196	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002110	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES			REGISTRO DE PAGO DE LA F/277 , POR ADQUISICIONES DE MATERIAL DE OFICINA, PARA EL USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	52,350.00	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	43,485.96	
						825102AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	8,864.04	
				21120102AA220003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					52,350.00
						824101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO	43,485.96	
						824102AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO	8,864.04	
		1,198	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA220003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE LA F/277 , POR ADQUISICIONES DE MATERIAL DE OFICINA, PARA EL USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	52,350.00	
						827101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	43,485.96	
						827102AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	8,864.04	
				11120201082200AA	BANCOS / TESORERÍA					52,350.00
						826101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO	43,485.96	
						826102AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO	8,864.04	
25/03/2022		1,200	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002110	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES			REGISTRO DE PAGO DE LA F/556 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	63,422.05	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	52,080.47	
						825102AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	11,341.58	
				21120102AA220001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					63,422.05
						824101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO	52,080.47	
						824102AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO	11,341.58	

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/01/2022 al 31/03/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCIÓN	M O N T O	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL			D E B E	H A B E R
					CÓDIGO	NOMBRE			
25/03/2022	030004	1,202	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA220001	PROVEEDORES	POR	PAGO DE LA F/556 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	63,422.05	
							827101AA01000002 EGRESOS PAGADO	52,080.47	
							827102AA01000002 EGRESOS PAGADO	11,341.58	
				11120201082200AA	BANCOS / TESORERÍA				63,422.05
							826101AA01000002 EGRESOS EJERCIDO		52,080.47
							826102AA01000002 EGRESOS EJERCIDO		11,341.58
01/03/2022		1,204	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002110	MATERIALES ADMINISTRACIÓN, DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	DE EMISIÓN DE	REGISTRO DE LA F/553, POR LA ADQUISICION DE MATERIAL, (HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA Y OFICIO); PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIAS, CHIAPAS.	55,116.12	
							825101AA01000002 EGRESOS DEVENGADO	45,397.06	
							825102AA01000002 EGRESOS DEVENGADO	9,719.06	
				21120102AA220001	PROVEEDORES	POR			55,116.12
							824101AA01000002 EGRESOS COMPROMETIDO		45,397.06
							824102AA01000002 EGRESOS COMPROMETIDO		9,719.06
		1,206	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA220001	PROVEEDORES	POR	PAGO DE LA F/553, POR LA ADQUISICION DE MATERIAL, (HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA Y OFICIO); PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIAS, CHIAPAS.	55,116.12	
							827101AA01000002 EGRESOS PAGADO	45,397.06	
							827102AA01000002 EGRESOS PAGADO	9,719.06	
				11120201082200AA	BANCOS / TESORERÍA				55,116.12
							826101AA01000002 EGRESOS EJERCIDO		45,397.06
							826102AA01000002 EGRESOS EJERCIDO		9,719.06

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/01/2022 al 31/03/2022

Page 190 of 217
 Hora: 12:05:58p. m.
 Fecha: 25/07/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
22/03/2022	030004	1,208	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002110	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES			REGISTRO DE PAGO DE LA F/2444 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	47,361.93	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	37,889.55	
						825102AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	9,472.38	
				21120102AA220020	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					47,361.93
						824101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		37,889.55
						824102AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		9,472.38
		1,210	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA220020	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE LA F/2444 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	47,361.93	
						827101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	37,889.55	
						827102AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	9,472.38	
				11120201082200AA	BANCOS / TESORERÍA					47,361.93
						826101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		37,889.55
						826102AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		9,472.38
04/03/2022		1,212	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002120	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES			REGISTRO DE PAGO DE LA F/279 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS) PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	56,241.44	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	52,933.12	
						825102AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	3,308.32	
				21120102AA220003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					56,241.44
						824101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		52,933.12
						824102AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		3,308.32

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/01/2022 al 31/03/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO		NOMBRE	
04/03/2022	030004	1,214	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA220003	PROVEEDORES	POR	PAGO DE LA F/279 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS) PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	56,241.44	
							827101AA01000002 EGRESOS PAGADO	52,933.12	
							827102AA01000002 EGRESOS PAGADO	3,308.32	
				11120201082200AA	BANCOS / TESORERÍA				56,241.44
							826101AA01000002 EGRESOS EJERCIDO		52,933.12
							826102AA01000002 EGRESOS EJERCIDO		3,308.32
15/03/2022		1,216	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002120	MATERIALES ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	DE DE	REGISTRO DE PAGO DE LA F/281, POR LA ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION , (MILLARES DE HOJAS MEMBRETADAS) POLIZAS CHEQUES FISM, FAFM, RECIBO DE H CONGRESO DEL ESTADO; PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA M	47,591.89	
							825101AA01000002 EGRESOS DEVENGADO	33,994.20	
							825102AA01000002 EGRESOS DEVENGADO	13,597.69	
				21120102AA220003	PROVEEDORES	POR			47,591.89
							824101AA01000002 EGRESOS COMPROMETIDO		33,994.20
							824102AA01000002 EGRESOS COMPROMETIDO		13,597.69
		1,218	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA220003	PROVEEDORES	POR	PAGO DE LA F/281, POR LA ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION , (MILLARES DE HOJAS MEMBRETADAS) POLIZAS CHEQUES FISM, FAFM, RECIBO DE H CONGRESO DEL ESTADO; PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL D	47,591.89	
							827101AA01000002 EGRESOS PAGADO	33,994.20	
							827102AA01000002 EGRESOS PAGADO	13,597.69	
				11120201082200AA	BANCOS / TESORERÍA				47,591.89
							826101AA01000002 EGRESOS EJERCIDO		33,994.20

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/01/2022 al 31/03/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		DEBE	HABER
15/03/2022	030004	1,218	TESORERIA - Pago de Factura de Contado			826102AA01000002	PRESUPUESTO	DE PAGO DE LA F/281, POR LA ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION , (MILLARES DE HOJAS MEMBRETADAS) POLIZAS CHEQUES FISM, FAFM, RECIBO DE H CONGRESO DEL ESTADO; PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL D		13,597.69
31/03/2022		1,219	TESORERIA - Orden de Pago	512201FA02002210	ALIMENTOS Y UTENSILIOS			REGISTRO F/334 ADQUISICION DE 1,121 ALIMENTOS PARA 38 POLICIAS ASIGNADOS A LA DIREC.DE SEGURIDAD P U B L I C A MUNICIPAL,OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA, DEL MES DE ENERO Y FEBRERO DE 2022	68,177.87	
						8251PPFA01000002	PRESUPUESTO	DE	68,177.87	
				21120102FA220002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGRESOS DEVENGADO		68,177.87
		1,221	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102FA220002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGRESOS COMPROMETIDO		68,177.87
						8241PPFA01000002	PRESUPUESTO	DE	68,177.87	
						8271PPFA01000002	PRESUPUESTO	DE	68,177.87	
				11120201162200FA	BANCOS / TESORERÍA			EGRESOS PAGADO		68,177.87
						8261PPFA01000002	PRESUPUESTO	DE	68,177.87	
		1,222	TESORERIA - Orden de Pago	511101FA01001130	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE			EGRESOS EJERCIDO		106,450.00
						8251PPFA01000001	PRESUPUESTO	DE	106,450.00	
				21120401FA220001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGRESOS DEVENGADO		106,450.00

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/01/2022 al 31/03/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE		DEBE	HABER
31/03/2022	030004	1,222	TESORERIA - Orden de Pago	8241PPFA01000001	PRESUPUESTO	DE REGISTRO DE NOMINA DE SUELDO DE 38 POLICIAS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL, OBRA: IMPULSO AL MODELO NACIONAL DE POLICIA Y JUSTICIA CIVICA, CORRESPONDIENTE DE LA 2A. QUINCENA DE MARZO DE 2022, FAFMDF 2022		106,450.00
		1,224	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120401FA220001	PROVEEDORES POR	PAGO DE NOMINA DE SUELDO DE 38 POLICIAS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL, OBRA: IMPULSO AL MODELO NACIONAL DE POLICIA Y JUSTICIA CIVICA, CORRESPONDIENTE DE LA 2A. QUINCENA DE MARZO DE 2022, FAFMDF 2022	106,450.00	
				8271PPFA01000001	PRESUPUESTO	DE	106,450.00	
				1120201162200FA	BANCOS / TESORERÍA			106,450.00
		1,225	TESORERIA - Orden de Pago	511101FA01001130	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	REGISTRO DE NOMINA DE SUELDO DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL DE SEG. PÚBLICA, OBRA: EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA, CORRESPONDIENTE DE LA 2A. QUINCENA DE MARZO DEL 2022, FAFMDF 202	6,000.00	
				8251PPFA01000001	PRESUPUESTO	DE	6,000.00	
				21120401FA220002	PROVEEDORES POR	PAGAR A CORTO PLAZO		6,000.00
		1,227	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120401FA220002	PROVEEDORES POR	PAGO DE NOMINA DE SUELDO DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL DE SEG. PÚBLICA, OBRA: EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA, CORRESPONDIENTE DE LA 2A. QUINCENA DE MARZO DEL 2022, FAFMDF 2022	6,000.00	
				8241PPFA01000001	PRESUPUESTO	DE		6,000.00
				8271PPFA01000001	PRESUPUESTO	DE	6,000.00	
				1120201162200FA	BANCOS / TESORERÍA			6,000.00

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/01/2022 al 31/03/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		DEBE	HABER
31/03/2022	030004	1,227	TESORERIA - Pago de Factura de Contado			8261PPFA01000001	PRESUPUESTO	DE PAGO DE NOMINA DE SUELDO DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL DE SEG. PÚBLICA, OBRA: EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA,CORRESPONDIENTE DE LA 2A.QUINCENA DE MARZO DEL 2022,FAFMDF2022		6,000.00
		1,228	TESORERIA - Orden de Pago	511101FA01001130	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE			REGISTRO DE NOMINA DE SUELDO DEL COORDINADOR DE PREVENCION DEL DELITO,OBRA: PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA, CORRESPONDIENTE DE LA 2A.QUINCENA DE MARZO DE 2022,FAFMDF2022	4,500.00	
						8251PPFA01000001	PRESUPUESTO	DE	4,500.00	
				21120401FA220003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					4,500.00
		1,230	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120401FA220003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	8241PPFA01000001	PRESUPUESTO	DE	4,500.00	4,500.00
								PAGO DE NOMINA DE SUELDO DEL COORDINADOR DE PREVENCION DEL DELITO,OBRA: PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA, CORRESPONDIENTE DE LA 2A.QUINCENA DE MARZO DE 2022,FAFMDF2022	4,500.00	
						8271PPFA01000001	PRESUPUESTO	DE	4,500.00	
				11120201162200FA	BANCOS / TESORERÍA					4,500.00
		1,231	TESORERIA - Orden de Pago	511201FA01001220	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	8261PPFA01000001	PRESUPUESTO	DE		4,500.00
								REGISTRO DE NOMINA DE GRATIFICACION DE 18 VIGILANTE CIUDADANO,OBRA: PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA, CORRESPONDIENTE DE LA 2A.QUINCENA DE MARZO DEL 2022, FAFMDF2022	21,600.00	
						8251PPFA01000001	PRESUPUESTO	DE	21,600.00	
				21120401FA220001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					21,600.00
						8241PPFA01000001	PRESUPUESTO	DE		21,600.00

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/01/2022 al 31/03/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCIÓN	M O N T O		
				CONTABLE	PRESUPUESTAL			D E B E	H A B E R	
				CÓDIGO NOMBRE	CÓDIGO NOMBRE					
31/03/2022	030004	1,233	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120401FA220001	PROVEEDORES	POR	PAGO DE NOMINA DE GRATIFICACION DE 18 VIGILANTE CIUDADANO,OBRA: PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA, CORRESPONDIENTE DE LA 2A.QUINCENA DE MARZO DEL 2022, FAFMDF2022	21,600.00		
							8271PPFA01000001 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE	21,600.00	
				11120201162200FA	BANCOS / TESORERÍA					21,600.00
		1,234	TESORERIA - Orden de Pago	511101FA01001130	REMUNERACIONES	AL	REGISTRO NOMINA DE SUELDO DE 6 AUXILIARES DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL DE SEG. PÚBLICA,OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INST.DE S E G U R I D A D PÚBLICA,CORRESPONDIENTE DE LA 2A.QUINC.DE MARZO DEL 2022,FAFMD2022	19,000.00		
							8261PPFA01000001 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE		21,600.00
							8251PPFA01000001 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE	19,000.00	
				21120401FA220001	PROVEEDORES	POR				19,000.00
					PAGAR A CORTO PLAZO					
							8241PPFA01000001 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE		19,000.00
		1,236	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120401FA220001	PROVEEDORES	POR	PAGO DE NOMINA DE SUELDO DE 6 AUXILIARES DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL DE SEG. PÚBLICA,OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INST.DE S E G U R I D A D PÚBLICA,CORRESPONDIENTE DE LA 2A.QUINC.DE MARZO DEL 2022,FAFMD2022	19,000.00		
							8271PPFA01000001 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE	19,000.00	
				11120201162200FA	BANCOS / TESORERÍA					19,000.00
							8261PPFA01000001 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE		19,000.00

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/01/2022 al 31/03/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	M O N T O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			D E B E	H A B E R
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
31/03/2022	030004	1,237	TESORERIA - Orden de Pago	512601FA02002610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			REGISTRO FVIR-5486 ADQUISICION DE 1,616.825 LTS.DE GASOLINA MAGNA,UTILIZADO EN UNIDADES ASIGNADAS A LA DIREC.DE SEG.PÚBL.MPAL,OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA,FAFMDF 2022	35,000.00	
						8251PPFA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO		35,000.00
				21120102FA220001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					35,000.00
		1,239	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102FA220001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	8241PPFA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		35,000.00
						8271PPFA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO		35,000.00
				11120201162200FA	BANCOS / TESORERÍA					35,000.00
		1,240	TESORERIA - Orden de Pago	512601FA02002610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	8261PPFA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		35,000.00
						8251AEFA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO		35,000.00
				21120102FA220001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					35,000.00
						8241AEFA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		35,000.00

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/01/2022 al 31/03/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCIÓN	MONTO		
				CONTABLE	PRESUPUESTAL			DEBE	HABER	
					CÓDIGO	NOMBRE				CÓDIGO
31/03/2022	030004	1,242	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102FA220001	PROVEEDORES	POR	PAGO DE F/IR-5487 ADQUISICION DE 1,636.832 LTS.DE GASOLINA,UTILIZADO EN UNIDADES ASIGNADAS A LA UNIDAD MPAL.DE PROTECCION CIVIL,OBRA:ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LA PLANTILLA DE VEHICULOS DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL(UMPC),FAFMDF2022	35,000.00		
							8271AEFA01000002 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE	35,000.00	
				11120201162200FA	BANCOS / TESORERÍA					35,000.00
							8261AEFA01000002 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE		35,000.00
01/03/2022		1,243	TESORERIA - Orden de Pago	123501VIEA230014	CONSTRUCCIONES	EN	REGISTRO DE F/33 POR ADQUISICION DE 4,264 BULSTOS DE CEMENTO GRIS DE 50 KG. OBRA: CONTRUCCION DE PISO FIRME, EN LA RANCHERIA LA NUEVA ESPERANZA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FISMDF 2022.	959,570.56		
							8251VIEA02000006 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE	959,570.56	
				21120106EA220002	PROVEEDORES	POR	PAGAR A CORTO PLAZO			959,570.56
							8241VIEA02000006 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE		959,570.56
		1,245	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120106EA220002	PROVEEDORES	POR	PAGO ELECTRONICO NO.0014948024. DE F/33 POR ADQUISICION DE 4,264 BULSTOS DE CEMENTO GRIS DE 50 KG. OBRA: CONTRUCCION DE PISO FIRME, EN LA RANCHERIA LA NUEVA ESPERANZA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FISMDF 2022.	959,570.56		
							8271VIEA02000006 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE	959,570.56	
				11120201152200EA	BANCOS / TESORERÍA					959,570.56
							8261VIEA02000006 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE		959,570.56
		1,246	TESORERIA - Orden de Pago	123501VIEA230016	CONSTRUCCIONES	EN	REGISTRO DE F/35 POR ADQUISICION DE 4,680 BULTOS DE CEMENTO GRIS DE 50 KG OBRA; CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN EL EJIDO NUEVO PINAR DEL RIO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FISFM 2022.	1,053,187.20		
							8251VIEA02000006 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE	1,053,187.20	
				21120106EA220002	PROVEEDORES	POR	PAGAR A CORTO PLAZO			1,053,187.20
							8241VIEA02000006 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE		1,053,187.20

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/01/2022 al 31/03/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DE BE	H AB ER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
01/03/2022	030004	1,248	TESORERIA - Orden de Pago	123501VIEA230015	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			REGIDTRO DE F/34 POR LA ADQUISICION DE BULTOS DE CEMENTO GIRS DE 50 KG EN LA OBRA: CONSTRUCCION PISO FIRME, UBICADO EN EL EJIDO SAN ANBTONIO BUEN VISTA MUNICIPIO DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.FISMDF 2022	1,415,951.68	
						8251VIEA02000006	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	1,415,951.68	
				21120106EA220002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					1,415,951.68
		1,250	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120106EA220002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	8241VIEA02000006	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		1,415,951.68
								PAGO ELECTRONICO NO. 0014948060 DE F/35 POR ADQUISICION DE 4,680 BULTOS DE CEMENTO GRIS DE 50 KG OBRA; CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN EL EJIDO NUEVO PINAR DEL RIO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FISFM 2022.	1,053,187.20	
						8271VIEA02000006	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	1,053,187.20	
				11120201152200EA	BANCOS / TESORERÍA					1,053,187.20
		1,251		21120106EA220002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	8261VIEA02000006	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		1,053,187.20
								PAGO ELECTRONICO NO.0014948043 DE F/34 POR LA ADQUISICION DE BULTOS DE CEMENTO GIRS DE 50 KG EN LA OBRA: CONSTRUCCION PISO FIRME, UBICADO EN EL EJIDO SAN ANBTONIO BUEN VISTA MUNICIPIO DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.FISMDF 2022	1,415,951.68	
						8271VIEA02000006	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	1,415,951.68	
				11120201152200EA	BANCOS / TESORERÍA					1,415,951.68
						8261VIEA02000006	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		1,415,951.68
		1,252	TESORERIA - Orden de Pago	123501VIEA230017	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			REGISTRO DE F/36 POR ADQUISICION DE 4,160 BULTOS DE CEMENTO GRIS DE 50 KG OBRA; CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN EL EJIDO PLAYA AZUL, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FISFM 2022.	936,166.40	
						8251VIEA02000006	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	936,166.40	
				21120106EA220002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					936,166.40
						8241VIEA02000006	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		936,166.40

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/01/2022 al 31/03/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
01/03/2022	030004	1,254	TESORERIA - Orden de Pago	123501VIEA230018	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			877,656.00		
						8251VIEA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	877,656.00		
				21120106EA220002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				877,656.00	
						8241VIEA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		877,656.00	
		1,255	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120106EA220002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			936,166.40		
						8271VIEA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	936,166.40		
				11120201152200EA	BANCOS / TESORERÍA				936,166.40	
						8261VIEA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		936,166.40	
		1,257		21120106EA220002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			877,656.00		
						8271VIEA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	877,656.00		
				11120201152200EA	BANCOS / TESORERÍA				877,656.00	
						8261VIEA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		877,656.00	
		1,258	TESORERIA - Orden de Pago	123501VIEA230019	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			760,635.20		
						8251VIEA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	760,635.20		
				21120106EA220002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				760,635.20	
						8241VIEA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		760,635.20	

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/01/2022 al 31/03/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO		NOMBRE	
01/03/2022	030004	1,260	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120106EA220002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		PAGO ELECTRONICO NO.0014948111 DE F/38 POR ADQUISICION DE 3,380 BULTOS DE CEMENTO GRIS DE 50 KG. OBRA: CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN EL EJIDO SAN ISIDRO EL ZAPOTAL, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FISMDF 2022.	760,635.20	
						8271VIEA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	760,635.20	
				11120201152200EA	BANCOS / TESORERÍA				760,635.20
		1,262		21120106EA220002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				
						8261VIEA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		760,635.20
				21120106EA220002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		PAGO ELECTRONICO NO. 0014948077 DE F/36 POR ADQUISICION DE 4,160 BULTOS DE CEMENTO GRIS DE 50 KG OBRA; CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN EL EJIDO PLAYA AZUL, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FISFM 2022.	936,166.40	
						8271VIEA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	936,166.40	
				11120201152200EA	BANCOS / TESORERÍA				936,166.40
						8261VIEA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		936,166.40
25/03/2022		1,264	TESORERIA - Orden de Pago	524101AA04004410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		REGISTRO DE PAGO POR APOYO ECONOMICO QUE SE OTORGA A LA AGENCIA MPAL DE LA COMUNIDAD LA VICTORIA, MUNICIPIO DE LA INDEPENDENCIA, CHIS: QUE CONSISTE EN GASTOS ADMINISTRATIVOS DE LA DIRECTIVA PARA GESTION DE RECURSOS EN DEPENDENCIAS DE GOBIERNO DEL ESTADO Y F	30,000.00	
						825101AA01000004	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	30,000.00	
				21150401AA220022	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				30,000.00
						824101AA01000004	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		30,000.00
		1,266	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21150401AA220022	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		PAGO POR APOYO ECONOMICO QUE SE OTORGA A LA AGENCIA MPAL DE LA COMUNIDAD LA VICTORIA, MUNICIPIO DE LA INDEPENDENCIA, CHIS: QUE CONSISTE EN GASTOS ADMINISTRATIVOS DE LA DIRECTIVA PARA GESTION DE RECURSOS EN DEPENDENCIAS DE GOBIERNO DEL ESTADO Y F	30,000.00	
						827101AA01000004	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	30,000.00	
				11120201082200AA	BANCOS / TESORERÍA				30,000.00

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/01/2022 al 31/03/2022

Page 201 of 217
 Hora: 12:05:58p. m.
 Fecha: 25/07/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		DEBE	HABER
25/03/2022	030004	1,266	TESORERIA - Pago de Factura de Contado			826101AA01000004	PRESUPUESTO	DE PAGO POR APOYO ECONOMICO QUE SE OTORGA A LA AGENCIA MPAL DE LA COMUNIDAD LA VICTORIA, MUNICIPIO DE LA INDEPENDENCIA, CHIS: QUE CONSISTE EN GASTOS ADMINISTRATIVOS DE LA DIRECTIVA PARA GESTION DE RECURSOS EN DEPENDENCIAS DE GOBIERNO DEL ESTADO Y F		30,000.00
04/03/2022		1,268	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. CHENTON, MUNICIPIO DE LA INDEPENDENCIA, CHIS: QUE CONSISTE EN GASTOS ADMINISTRATIVOS DE LA DIRECTIVA PARA GESTION DE RECURSOS EN DEPENDENCIAS DE GOBIERNO DEL ESTADO Y FEDERAL E	30,000.00	
						825101AA01000004	PRESUPUESTO	DE	30,000.00	
				21150401AA220023	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					30,000.00
		1,270	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21150401AA220023	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	824101AA01000004	PRESUPUESTO	DE	30,000.00	
						827101AA01000004	PRESUPUESTO	DE	30,000.00	
				11120201082200AA	BANCOS / TESORERÍA					30,000.00
01/03/2022		1,271	PRESUPUESTO - Ampliación			826101AA01000004	PRESUPUESTO	DE		30,000.00
						824101AA01000003	PRESUPUESTO	DE REGISTRO DE PAGO DE LA F/805 POR SERVICIO DE INTERNET INALAMBRICO, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. (PLANTA ALTA Y PLANTA BAJA), CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2022.	16,916.66	
						824102AA01000003	PRESUPUESTO	DE	3,383.34	
						822101AA01000003	PRESUPUESTO	DE		16,916.66
						822102AA01000003	PRESUPUESTO	DE		3,383.34

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/01/2022 al 31/03/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	M O N T O	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		D E B E	H A B E R
01/03/2022	030004	1,272	PRESUPUESTO - Ampliación	513101AA03003170	SERVICIOS BÁSICOS			REGISTRO DE PAGO DE LA F/805 POR SERVICIO DE INTERNET INALAMBRICO, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. (PLANTA ALTA Y PLANTA BAJA), CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2022.	20,300.00	
						825101AA01000003	PRESUPUESTO DE		16,916.66	
						EGRESOS DEVENGADO				
						825102AA01000003	PRESUPUESTO DE		3,383.34	
						EGRESOS DEVENGADO				
				21120203AA220006	PROVEEDORES POR					20,300.00
				PAGAR A CORTO PLAZO						
						824101AA01000003	PRESUPUESTO DE		16,916.66	
						EGRESOS COMPROMETIDO				
						824102AA01000003	PRESUPUESTO DE		3,383.34	
						EGRESOS COMPROMETIDO				
		1,273				826101AA01000003	PRESUPUESTO DE	DE ORDEN DE PAGO DE LA F/805 POR SERVICIO DE INTERNET INALAMBRICO, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. (PLANTA ALTA Y PLANTA BAJA), CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2022.	16,916.66	
						EGRESOS EJERCIDO				
						826102AA01000003	PRESUPUESTO DE		3,383.34	
						EGRESOS EJERCIDO				
						825101AA01000003	PRESUPUESTO DE		16,916.66	
						EGRESOS DEVENGADO				
						825102AA01000003	PRESUPUESTO DE		3,383.34	
						EGRESOS DEVENGADO				
		1,275	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203AA220006	PROVEEDORES POR			PAGO DE LA F/805 POR SERVICIO DE INTERNET INALAMBRICO, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. (PLANTA ALTA Y PLANTA BAJA), CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2022.	20,300.00	
				PAGAR A CORTO PLAZO						
						827101AA01000003	PRESUPUESTO DE		16,916.66	
						EGRESOS PAGADO				
						827102AA01000003	PRESUPUESTO DE		3,383.34	
						EGRESOS PAGADO				
				11120201082200AA	BANCOS / TESORERÍA					20,300.00
						826101AA01000003	PRESUPUESTO DE		16,916.66	
						EGRESOS EJERCIDO				
						826102AA01000003	PRESUPUESTO DE		3,383.34	
						EGRESOS EJERCIDO				

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/01/2022 al 31/03/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
22/03/2022	030004	1,276	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002160	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES			REGISTRODE PAGO DE LA F/A-2445, POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA, PRA USO DE LOS DIFERENTES DEPRTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	56,649.40	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	46,974.47	
						825102AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	9,674.93	
				21120102AA220020	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					56,649.40
						824101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		46,974.47
						824102AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		9,674.93
		1,278	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA220020	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE LA F/A-2445, POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA, PRA USO DE LOS DIFERENTES DEPRTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	56,649.40	
						827101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	46,974.47	
						827102AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	9,674.93	
				11120201082200AA	BANCOS / TESORERÍA					56,649.40
						826101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		46,974.47
						826102AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		9,674.93
14/03/2022		1,279	TESORERIA - Orden de Pago	513301EA03003320	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS			REGISTRO F/84 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 MARZO 2022.	176,325.31	
						8251U9EA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	176,325.31	
				21120203EA220001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					176,325.31
						8241U9EA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		176,325.31

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/01/2022 al 31/03/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCIÓN	MONTO				
				CONTABLE	PRESUPUESTAL			DEBE	HABER			
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO				NOMBRE		
14/03/2022	030004	1,281	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203EA220001	PROVEEDORES	POR	PAGO ELECTRONICO NO.000082911 DE F/84 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 MARZO 2022.	176,325.31				
							8271U9EA01000003 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE	176,325.31		
				11120201152200EA	BANCOS / TESORERÍA						176,325.31	
							8261U9EA01000003 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		176,325.31	
17/03/2022		1,284	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002110	MATERIALES	DE	REGISTRO DE PAGO DE LA F/283 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.			52,400.00		
							825101AA01000002 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO	DE		43,838.63	
							825102AA01000002 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO	DE		8,561.37	
				21120102AA220003	PROVEEDORES	POR					52,400.00	
					PAGAR A CORTO PLAZO							
							824101AA01000002 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO	DE		43,838.63	
							824102AA01000002 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO	DE		8,561.37	
		1,286	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA220003	PROVEEDORES	POR	PAGO DE LA F/283 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.			52,400.00		
							827101AA01000002 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE		43,838.63	
							827102AA01000002 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE		8,561.37	
				11120201082200AA	BANCOS / TESORERÍA						52,400.00	
							826101AA01000002 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		43,838.63	
							826102AA01000002 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		8,561.37	
Num. Cheque :	00000144		Beneficiario :	LOPEZ GORDILLOSALOMON						SUMAS IGUALES :	29,859,545.00	29,859,545.00

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/01/2022 al 31/03/2022

Page 205 of 217
 Hora: 12:05:58p. m.
 Fecha: 25/07/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
15/03/2022	030005	1,305	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002110	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES			REGISTRO DE PAGO DE LA F/282 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	50,059.80	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	40,047.84	
						825102AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	10,011.96	
				21120102AA220003	PROVEEDORES POR					50,059.80
					PAGAR A CORTO PLAZO					
						824101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		40,047.84
						824102AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		10,011.96
		1,311	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA220003	PROVEEDORES POR			PAGO DE LA F/282 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	50,059.80	
						827101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	40,047.84	
						827102AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	10,011.96	
				11120201082200AA	BANCOS / TESORERÍA					50,059.80
						826101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		40,047.84
						826102AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		10,011.96
31/03/2022		1,332	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002120	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES			REGISTRO DE PAGO DE LA F/576 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	39,939.19	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	25,843.00	
						825102AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	14,096.19	
				21120102AA220001	PROVEEDORES POR					39,939.19
					PAGAR A CORTO PLAZO					
						824101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		25,843.00
						824102AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		14,096.19

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/01/2022 al 31/03/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCIÓN	MONT O			
				CONTABLE		PRESUPUESTAL		DEBE	HABER		
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO				NOMBRE	
31/03/2022	030005	1,335	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA220001	PROVEEDORES	POR	PAGO DE LA F/576 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	39,939.19			
							827101AA01000002 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE	25,843.00	
							827102AA01000002 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE	14,096.19	
				11120201082200AA	BANCOS / TESORERÍA						39,939.19
							826101AA01000002 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		25,843.00
							826102AA01000002 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		14,096.19
17/03/2022		1,337	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002140	MATERIALES ADMINISTRACIÓN, DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	DE EMISIÓN DE	REGISTRO DE PAGO DE LA F/284 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMEINTO EN EQUIPO DE COMPUTO, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.			43,840.00	
							825101AA01000002 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO	DE	31,340.02	
							825102AA01000002 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO	DE	12,499.98	
				21120102AA220003	PROVEEDORES	POR					43,840.00
				PAGAR A CORTO PLAZO							
							824101AA01000002 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO	DE		31,340.02
							824102AA01000002 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO	DE		12,499.98
		1,339	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA220003	PROVEEDORES	POR	PAGO DE LA F/284 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMEINTO EN EQUIPO DE COMPUTO, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.			43,840.00	
							827101AA01000002 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE	31,340.02	
							827102AA01000002 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE	12,499.98	
				11120201082200AA	BANCOS / TESORERÍA						43,840.00
							826101AA01000002 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		31,340.02
							826102AA01000002 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		12,499.98

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/01/2022 al 31/03/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
30/03/2022	030005	1,342	TESORERIA - Orden de Pago	513301EA03003320	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS			REGISTRO F/85 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 MARZO 2022.	176,325.31	
				8251U9EA01000003	EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE			176,325.31	
				21120203EA220001	PROVEEDORES PAGAR A CORTO PLAZO	POR				176,325.31
				8241U9EA01000003	EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE				176,325.31
01/03/2022		1,343		512101AA02002140	MATERIALES ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	DE DE		REGISTRO DE PAGO DE LA F/278 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMEINTO EN EQUIPO DE COMPUTO, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	53,350.00	
				825101AA01000002	EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE			39,019.12	
				825102AA01000002	EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE			14,330.88	
				21120102AA220003	PROVEEDORES PAGAR A CORTO PLAZO	POR				53,350.00
				824101AA01000002	EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE				39,019.12
				824102AA01000002	EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE				14,330.88
		1,345	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA220003	PROVEEDORES PAGAR A CORTO PLAZO	POR		PAGO DE LA F/278 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMEINTO EN EQUIPO DE COMPUTO, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	53,350.00	
				827101AA01000002	EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE			39,019.12	
				827102AA01000002	EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE			14,330.88	
				11120201082200AA	BANCOS / TESORERÍA					53,350.00
				826101AA01000002	EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE				39,019.12
				826102AA01000002	EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE				14,330.88

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/01/2022 al 31/03/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	M O N T O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			D E B E	H A B E R
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
15/03/2022	030005	1,346	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002120	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES			REGISTRO DE PAGO DE LA F/280, POR LA ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION,(MILLARES DE HOJAS MEMBRETADAS); PARA EL USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	49,336.92	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	40,756.58	
						825102AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	8,580.34	
				21120102AA220003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					49,336.92
						824101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		40,756.58
						824102AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		8,580.34
30/03/2022		1,349	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203EA220001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO ELECTRONICO NO.000011378 F/85 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 MARZO 2022.	176,325.31	
						8271U9EA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	176,325.31	
				11120201152200EA	BANCOS / TESORERÍA					176,325.31
						8261U9EA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		176,325.31
15/03/2022		1,350		21120102AA220003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DE PAGO DE LA F/280, POR LA ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION,(MILLARES DE HOJAS MEMBRETADAS); PARA EL USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	49,336.92	
						827101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	40,756.58	
						827102AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	8,580.34	
				11120201082200AA	BANCOS / TESORERÍA					49,336.92
						826101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		40,756.58
						826102AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		8,580.34

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/01/2022 al 31/03/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
09/03/2022	030005	1,352	TESORERIA - Orden de Pago	513101AA03003110	SERVICIOS BÁSICOS			REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR SERVICIOS DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS Y ALUMBRADO PUBLICO DE LA CABECERA MUNICIPAL Y LOCALIDADES DEL MUNICIPIO,CORRESPONDIENTE DEL MES DE ENERO DE 2022	245,177.00	
						825102AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	245,177.00	
				21120403AA220003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					245,177.00
						824102AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		245,177.00
22/03/2022		1,353		512101AA02002140	MATERIALES ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES			REGISTRO DE PAGO DE LA F/287 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMEINTO EN EQUIPO DE COMPUTO, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	60,190.00	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	48,370.11	
						825102AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	11,819.89	
				21120102AA220003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					60,190.00
						824101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		48,370.11
						824102AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		11,819.89
		1,356	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA220003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE LA F/287 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMEINTO EN EQUIPO DE COMPUTO, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	60,190.00	
						827101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	48,370.11	
						827102AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	11,819.89	
				11120201082200AA	BANCOS / TESORERÍA					60,190.00
						826101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		48,370.11
						826102AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		11,819.89

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/01/2022 al 31/03/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCIÓN	MONT O		
				CONTABLE	PRESUPUESTAL			DEBE	HABER	
				CÓDIGO NOMBRE	CÓDIGO NOMBRE					
09/03/2022	030005	1,357	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120403AA220003	PROVEEDORES	POR	PAGO ELECTRONICO NO. 2932600 DE FACTURAS VARIAS POR SERVICIOS DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS Y ALUMBRADO PUBLICO DE LA CABECERA MUNICIPAL Y LOCALIDADES DEL MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE DEL MES DE ENERO DE 2022	245,177.00		
							827102AA01000003 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE	245,177.00	
				11120201082200AA	BANCOS / TESORERÍA					245,177.00
							826102AA01000003 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE		245,177.00
17/03/2022		1,365	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002140	MATERIALES	DE	REGISTRO DE PAGO DE LA F/5 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.		37,120.00	
					ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	DE				
							825101AA01000002 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE	28,579.50	
							825102AA01000002 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE	8,540.50	
				21120102AA220021	PROVEEDORES	POR				37,120.00
				PAGAR A CORTO PLAZO						
							824101AA01000002 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE		28,579.50
							824102AA01000002 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE		8,540.50
		1,367	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA220021	PROVEEDORES	POR	PAGO DE LA F/5 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.		37,120.00	
							827101AA01000002 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE	28,579.50	
							827102AA01000002 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE	8,540.50	
				11120201082200AA	BANCOS / TESORERÍA					37,120.00
							826101AA01000002 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE		28,579.50
							826102AA01000002 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE		8,540.50
		1,368	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11230101AA220001	DEUDORES	DIVERSOS	PAGO DE OPERACION NO. 220210007938 ISR RETENCIONES POR SALARIOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE ENERO DEL 2022		8,400.00	
				POR COBRAR A CORTO PLAZO						
				11120201082200AA	BANCOS / TESORERÍA					8,400.00

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/01/2022 al 31/03/2022

Page 211 of 217
 Hora: 12:05:58p. m.
 Fecha: 25/07/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO			
17/03/2022	030005	1,372	TESORERIA - Pago de Factura de Comprobacion	21120403AA220004	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		PAGO ELECTRONICO NO. 002994695 DE OPERACION NO. 220210007938 ISR RETENCIONES POR SALARIOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE ENERO DEL 2022	7,939.00	
						827101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	7,939.00	
				11230101AA220001	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO				7,939.00
		1,376	TESORERIA - Orden de Pago	513901AA03003980	OTROS SERVICIOS GENERALES	826101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		7,939.00
							REGISTRO DE OPERACION NO. 220810084138 ISR RETENCIONES POR SALARIOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE FEBRERO DEL 2022	7,899.00	
						825101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	7,899.00	
				21120403AA220004	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				7,899.00
						824101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		7,899.00
		1,378	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120403AA220004	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		PAGO ELECTRONICO NO. 003109106 DE OPERACION NO. 220810084138 ISR RETENCIONES POR SALARIOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE FEBRERO DEL 2022	7,899.00	
						827101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	7,899.00	
				11120201082200AA	BANCOS / TESORERÍA				7,899.00
						826101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		7,899.00
30/03/2022		1,379	TESORERIA - Orden de Pago	123505UREA230012	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		REGISTRO DE F/002 ESTIMACION NO. 01 DE LA OBRA. PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, EN EJIDO VENUSTIANO CARRANZA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FISMDF 2022	1,962,230.48	
						8251UREA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	1,962,230.48	
				11340101EA220004	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO				588,669.14
				21130101EA220001	CONTRATISTA POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				1,328,753.78
				21170301EA220001	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				16,915.78
				21170303EA220001	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				8,457.89

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
Del 01/01/2022 al 31/03/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE		HABER	
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
30/03/2022	030005	1,379	TESORERIA - Orden de Pago	21170304EA220001	RETENCIONES Y CONTRIBUTIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			REGISTRO DE F/002 ESTIMACION NO. 01 DE LA OBRA. PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, EN EJIDO VENUSTIANO CARRANZA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FIS MDF 2022		2,518.11
				21170305EA220001	RETENCIONES Y CONTRIBUTIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					16,915.78
		1,381	TESORERIA - Pago Estimacion	21130101EA220001	CONTRATISTA POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	8241UREA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		1,328,753.78	1,962,230.48
						8271UREA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		1,962,230.48	
				11120201152200EA	BANCOS / TESORERÍA					1,328,753.78
						8261UREA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			1,962,230.48
04/03/2022		1,385	TESORERIA - Pago de Facturas de Reposicion	21120403AA220002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DEL 10 % QUE CORRESPONDE AL ESTADO DE PAGO PREDIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2022.	2,810.80	
						827101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		2,810.80	
				11120201102200AA	BANCOS / TESORERÍA					2,810.80
						826101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			2,810.80
07/03/2022		1,387	TESORERIA - Orden de Pago	513801AA03003820	SERVICIOS OFICIALES			REGISTRO DE PAGO DE LA F/8AFA POR SERVICIO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAS AUTORIZADAS POR EL H. AYUNTAMIENTO MPAL. DE LA INDEP., CHIS. POR REUNION DE TRABAJO CON LOS DIRECTORES DE LAS DIF. AREAS DE LA PRESIDENCIA MPAL. EL DIA 07 DE MARZO DE 2022.	58,000.00	
						825101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		58,000.00	
				21120203AA220003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					58,000.00
						824101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			58,000.00

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
Del 01/01/2022 al 31/03/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCIÓN	M O N T O	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	PRESUPUESTAL CÓDIGO NOMBRE		D E B E	H A B E R
07/03/2022	030005	1,389	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203AA220003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		PAGO DE LA F/8AFA POR SERVICIO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAS AUTORIZADAS POR EL H. AYUNTAMIENTO MPAL. DE LA INDEP., CHIS. POR REUNION DE TRABAJO CON LOS DIRECTORES DE LAS DIF. AREAS DE LA PRESIDENCIA MPAL. EL DIA 07 DE MARZO DE 2022.	58,000.00	
						827101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	58,000.00	
				11120201082200AA	BANCOS / TESORERÍA				58,000.00
						826101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		58,000.00
15/03/2022		1,391	TESORERIA - Orden de Pago	512901AA02002960	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES		REGISTRO DE LA F/E55D POR ADQUISICION DE REFACCIONES, PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	49,998.44	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	49,998.44	
				21120102AA220022	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				49,998.44
						824101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		49,998.44
		1,393	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA220022	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		PAGO DE LA F/E55D POR ADQUISICION DE REFACCIONES, PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	49,998.44	
						827101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	49,998.44	
				11120201082200AA	BANCOS / TESORERÍA				49,998.44
						826101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		49,998.44
31/03/2022		1,394	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11230501EA220001	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO		DESCUENTO REALIZADO POR LA SECRETARIA DE HACIENDA POR CONCEPTO DE PRODIM 2022, CORRESPONDIENTE DEL MES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2022, FISMDF 2022	126,954.21	
									126,954.21
				11120201152200EA	BANCOS / TESORERÍA				126,954.21
							SUMAS IGUALES :	10,857,241.67	10,857,241.67

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
Del 01/01/2022 al 31/03/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
09/03/2022	030006	1,396	TESORERIA - Orden de Pago	513101FA03003110	SERVICIOS BÁSICOS			REGISTRO DE F/VARIAS ADEUDOS DE ENERGIA ELECTRICA,ALUMBRADO PUBLICO Y SERVICIOS MUNICIPALES,SEGUN CONVENIO NO.DCZSC-FFE-0003/2022,OBRA:PAGO DE DEUDA PUBLICA (PAGO PARCIAL DE ADEUDOS DE ENERGIA ELECTRICA DE EJERCICIOS ANTERIORES),FAFMDF 2022	15,847.00	
				8251OFFA01000003	EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO	DE		15,847.00	
				21120403FA220001	PROVEEDORES PAGAR A CORTO PLAZO		POR			15,847.00
				8241OFFA01000003	EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO	DE			15,847.00
		1,399	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120403FA220001	PROVEEDORES PAGAR A CORTO PLAZO		POR	PAGO ELECTRONICO NO.2820059 DE F/VARIAS ADEUDOS DE ENERGIA ELECTRICA,ALUMBRADO PUBLICO Y SERVICIOS MUNICIPALES,SEGUN CONVENIO NO.DCZSC-FFE-0003/2022,OBRA:PAGO DE DEUDA PUBLICA (PAGO PARCIAL DE ADEUDOS DE ENERGIA ELECTRICA DE EJERC. ANTERIORES),FAFMDF2022	15,847.00	
				8271OFFA01000003	EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE			15,847.00
				11120201162200FA	BANCOS / TESORERÍA					15,847.00
				8261OFFA01000003	EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE			15,847.00
22/03/2022		1,400	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002110	MATERIALES ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES		DE DE	REGISTRO DE PAGO DE LA F7285, POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA, PARA EL USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPÁS.	58,700.00	
				825101AA01000002	EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO	DE			50,657.62
				825102AA01000002	EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO	DE			8,042.38
				21120102AA220003	PROVEEDORES PAGAR A CORTO PLAZO		POR			58,700.00
				824101AA01000002	EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO	DE			50,657.62
				824102AA01000002	EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO	DE			8,042.38
		1,401	PRESUPUESTO - Ampliación	826101AA01000002	EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE	DE ORDEN DE PAGO DE LA F7285, POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA, PARA EL USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPÁS.	50,657.62	
				826102AA01000002	EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE			8,042.38

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
Del 01/01/2022 al 31/03/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O		
				CÓDIGO	CONTABLE		CÓDIGO		NOMBRE	DEBE	HABER
					NOMBRE						
22/03/2022	030006	1,401	PRESUPUESTO - Ampliación				825101AA01000002	PRESUPUESTO	DE ORDEN DE PAGO DE LA F7285, POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA, PARA EL USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPÁS.		50,657.62
							EGRESOS DEVENGADO				
							825102AA01000002	PRESUPUESTO	DE		8,042.38
							EGRESOS DEVENGADO				
		1,402	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA220003	PROVEEDORES	POR			PAGO DE LA F7285, POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA, PARA EL USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPÁS.	58,700.00	
							827101AA01000002	PRESUPUESTO	DE	50,657.62	
							EGRESOS PAGADO				
							827102AA01000002	PRESUPUESTO	DE	8,042.38	
							EGRESOS PAGADO				
				11120201082200AA	BANCOS / TESORERÍA						58,700.00
							826101AA01000002	PRESUPUESTO	DE	50,657.62	
							EGRESOS EJERCIDO				
							826102AA01000002	PRESUPUESTO	DE	8,042.38	
							EGRESOS EJERCIDO				
09/03/2022		1,403	TESORERIA - Orden de Pago	513101FA03003110	SERVICIOS BÁSICOS				REGISTRO DE F/VARIAS ADEUDOS DE ENERGIA ELECTRICA,ALUMBRADO PUBLICO Y SERVICIOS MUNICIPALES,SEGUN CONVENIO NO.DCZSC-FFE-0003/2022,OBRA:PAGO DE DEUDA PUBLICA (PAGO PARCIAL DE ADEUDOS DE ENERGIA ELECTRICA DE EJERCICIOS ANTERIORES),FAFMDF 2022	225,377.00	
							82510FFA01000003	PRESUPUESTO	DE	225,377.00	
							EGRESOS DEVENGADO				
				21120403FA220001	PROVEEDORES	POR					225,377.00
							PAGAR A CORTO PLAZO				
							82410FFA01000003	PRESUPUESTO	DE	225,377.00	
							EGRESOS COMPROMETIDO				
		1,405	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120403FA220001	PROVEEDORES	POR			PAGO ELECTRONICO NO.2844215 DE F/VARIAS ADEUDOS DE ENERGIA ELECTRICA,ALUMBRADO PUBLICO Y SERVICIOS MUNICIPALES,SEGUN CONVENIO NO.DCZSC-FFE-0003/2022,OBRA:PAGO DE DEUDA PUBLICA (PAGO PARCIAL DE ADEUDOS DE ENERGIA ELECTRICA DE EJERC. ANTERIORES),FAFMDF 2022	225,377.00	
							82710FFA01000003	PRESUPUESTO	DE	225,377.00	
							EGRESOS PAGADO				
				11120201162200FA	BANCOS / TESORERÍA						225,377.00
							82610FFA01000003	PRESUPUESTO	DE	225,377.00	
							EGRESOS EJERCIDO				

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/01/2022 al 31/03/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
10/03/2022	030006	1,406	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11230501FA220001	DEUDORES DIVERSOS			377,057.10		
					POR COBRAR A CORTO PLAZO					
				11120201162200FA	BANCOS / TESORERÍA				377,057.10	
31/03/2022		1,407		11230501FA220001	DEUDORES DIVERSOS			377,057.10		
					POR COBRAR A CORTO PLAZO					
				11120201162200FA	BANCOS / TESORERÍA				377,057.10	
		1,410	TESORERIA - Pago de Factura de Comprobacion	21150403FA220001	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			372,982.55		
				8271SBFA01000004	EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE	372,982.55		
				11230501FA220001	DEUDORES DIVERSOS				372,982.55	
					POR COBRAR A CORTO PLAZO					
				8261SBFA01000004	EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		372,982.55	
01/03/2022		1,412	PRESUPUESTO - Transferencia	822101EE01000008	EGRESOS POR EJERCER	PRESUPUESTO	DE	241.30		
				823101EE01000008	MODIFICACIONES PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO		AL		241.30	
31/03/2022		1,414	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11120201092200AA	BANCOS / TESORERÍA			7,561.00		
				111101AA01220001	EFFECTIVO				7,561.00	
11/03/2022		1,416	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA220007	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			53,200.00		
				827101AA01000002	EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE	42,091.93		

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/01/2022 al 31/03/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	M O N T O	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		D E B E	H A B E R
11/03/2022	030006	1,416	TESORERIA - Pago de Factura de Contado			827102AA01000002 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE PAGO PARCIAL DE LA F/A89 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	11,108.07	
				11120201082200AA	BANCOS / TESORERÍA					53,200.00
						826101AA01000002 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		42,091.93
						826102AA01000002 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		11,108.07
31/03/2022		1,417	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11120201082200AA	BANCOS / TESORERÍA			REINTEGRO DE RECARGOS DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE ENERO DE 2022	461.00	
				11230101AA220001	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO					461.00
SUMAS IGUALES :									2,873,138.60	2,873,138.60

PERIODO ANTERIOR :	0.00
PERIODO ACTUAL :	899,631,865.68
SUMA ACUMULADA :	\$899,631,865.68