

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

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>Saldoinicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>			<u>SALDOS</u>		<u>No.Cheque</u>
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>		
CUENTA:	1112	BANCOS / TESORERÍA							
2022-01-05	01000014	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.	0.00	0.00	77,000.00	1,053,370.79	0.00	00000548	
2022-01-05	01000018	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.	0.00	0.00	83,000.00	970,370.79	0.00	00000549	
2022-01-05	01000022	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.	0.00	0.00	60,000.00	910,370.79	0.00	00000550	
2022-01-05	01000026	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.	0.00	0.00	68,000.00	1,172,370.79	0.00	00000551	
2022-01-05	01000030	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.	0.00	0.00	52,000.00	1,240,370.79	0.00	00000552	
2022-01-05	01000036	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.	0.00	0.00	42,000.00	1,130,370.79	0.00	00000553	
2022-01-06	01000040	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.	0.00	0.00	70,000.00	760,370.79	0.00	00000554	
2022-01-06	01000044	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.	0.00	0.00	80,000.00	830,370.79	0.00	00000555	
2022-01-13	01000048	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.	0.00	0.00	46,590.00	380,478.70	0.00	00000557	

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

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2022-01-13	01000052	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.	0.00	0.00	38,782.00	341,696.70	0.00	00000558
2022-01-13	01000056	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.	0.00	0.00	46,040.40	295,656.30	0.00	00000559
2022-01-13	01000060	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.	0.00	0.00	42,387.00	448,208.84	0.00	00000560
2022-01-26	01000064	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.	0.00	0.00	37,929.40	1,274,365.12	0.00	00000561
2022-01-13	01000069	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.	0.00	0.00	21,140.14	427,068.70	0.00	00000064
2022-01-06	01000072	PAGO DE LA F/250, POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA, PARA EL USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	38,700.00	647,870.79	0.00	00000015
2022-01-06	01000076	PAGO DE LA F/602, POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	37,450.00	722,920.79	0.00	00000016
2022-01-12	01000080	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 INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	39,128.15	552,719.79	0.00	00000018
2022-01-26	01000084	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.	0.00	0.00	35,643.00	1,312,294.52	0.00	00000002
2022-01-26	01000091	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.	0.00	0.00	44,565.19	1,387,729.35	0.00	00000003
2022-01-12	01000092	PAGO DE LA F/245, POR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS) PARA EL USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	23,124.60	591,847.94	0.00	00000020

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

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2022-01-26	01000096	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.	0.00	0.00	39,791.83	1,347,937.52	0.00	00000004
2022-01-13	01000103	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.	0.00	0.00	22,850.00	529,869.79	0.00	00000021
2022-01-27	01000104	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.	0.00	0.00	51,470.48	1,003,798.18	0.00	00000005
2022-01-27	01000108	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.	0.00	0.00	47,200.45	956,597.73	0.00	00000006
2022-01-27	01000112	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.	0.00	0.00	48,450.00	1,055,268.66	0.00	00000007
2022-01-12	01000116	PAGO DE LA F/603. POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO(MANO DE OBRA9 PARA USO DE LOS DIFERENTEZ VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIAPAL DE LA INDEPEDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	32,897.25	614,972.54	0.00	00000019
2022-01-27	01000120	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.	0.00	0.00	34,109.05	1,182,363.12	0.00	00000008
2022-01-27	01000124	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.	0.00	0.00	15,000.00	1,216,472.17	0.00	00000009
2022-01-27	01000128	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.	0.00	0.00	42,892.95	1,231,472.17	0.00	00000010
2022-01-27	01000132	PAGO DE LA F/596POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	45,759.11	1,136,604.01	0.00	00000013

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

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		<u>No.Cheque</u>
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>	
2022-01-27	01000136	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.	0.00	0.00	16,007.35	1,103,718.66	0.00	00000011
2022-01-27	01000140	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.	0.00	0.00	16,878.00	1,119,726.01	0.00	00000012
2022-01-31	01000143	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.	0.00	0.00	370,509.00	3,310,709.91	0.00	00000014
2022-01-31	01000144	PARTICIPACION DEL PROGRAMA DE INVERSION MUNICIPAL (PIM) CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2022.	0.00	0.00	385,121.00	2,555,079.91	0.00	00000015
2022-01-31	01000144	PARTICIPACION DEL PROGRAMA DE INVERSION MUNICIPAL (PIM) CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2022.	0.00	385,121.00	0.00	2,117,594.13	0.00	00000015
2022-01-31	01000147	ASIGNACION DE SUBSIDIO QUE SE OTORGA AL D.I.F. MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2022.	0.00	0.00	193,177.78	2,361,902.13	0.00	00000016
2022-01-31	01000150	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.	0.00	0.00	370,509.00	2,940,200.91	0.00	00000017
2022-01-31	01000151	PARTICIPACION DEL PROGRAMA DE INVERSION MUNICIPAL (PIM), CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2022.	0.00	0.00	385,120.94	1,976,781.19	0.00	00000018
2022-01-31	01000151	PARTICIPACION DEL PROGRAMA DE INVERSION MUNICIPAL (PIM), CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2022.	0.00	385,120.94	0.00	2,502,715.07	0.00	00000018
2022-01-31	01000154	ASIGNACION DE SUBSIDIO QUE SE OTORGA AL D.I.F. MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2022.	0.00	0.00	193,177.62	1,783,603.57	0.00	00000019
2022-01-06	01000159	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.	0.00	0.00	36,350.00	686,570.79	0.00	00000017

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2022-01-03	01000168	CARGO EN LA CUENTA NO. 0116170048 FONDO SOLIDARIO 2021, COMISION POR CHEQUES PAGADOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE ENERO DEL 2022	0.00	0.00	335.24	1,292,429.95	0.00	-
2022-01-03	01000174	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 03/01/2022 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	7.12	0.00	1,293,749.29	0.00	-
2022-01-03	01000174	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 03/01/2022 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	1.79	0.00	1,293,751.08	0.00	-
2022-01-03	01000174	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 03/01/2022 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	1.12	0.00	1,293,752.20	0.00	-
2022-01-03	01000174	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 03/01/2022 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	57.54	0.00	1,293,809.74	0.00	-
2022-01-03	01000174	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 03/01/2022 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	29.22	0.00	1,293,838.96	0.00	-
2022-01-03	01000174	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 03/01/2022 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.24	0.00	1,293,839.20	0.00	-
2022-01-03	01000174	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 03/01/2022 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.16	0.00	1,293,839.36	0.00	-
2022-01-14	01000176	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 14/01/2022 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	1,347,725.24	0.00	1,643,381.54	0.00	-
2022-01-19	01000179	TRASPASO POR CANCELACION DE LA CUENTA BANCARIA NO. 0116170048 FONDO SOLIDARIO 2021	0.00	463.37	0.00	1,511,446.19	0.00	-
2022-01-19	01000179	TRASPASO POR CANCELACION DE LA CUENTA BANCARIA NO. 0116170048 FONDO SOLIDARIO 2021	0.00	0.00	24.28	1,511,421.91	0.00	-
2022-01-19	01000179	TRASPASO POR CANCELACION DE LA CUENTA BANCARIA NO. 0116170048 FONDO SOLIDARIO 2021	0.00	0.00	463.37	1,510,524.43	0.00	-
2022-01-19	01000179	TRASPASO POR CANCELACION DE LA CUENTA BANCARIA NO. 0116170048 FONDO SOLIDARIO 2021	0.00	24.28	0.00	1,510,548.71	0.00	-
2022-01-19	01000179	TRASPASO POR CANCELACION DE LA CUENTA BANCARIA NO. 0116170048 FONDO SOLIDARIO 2021	0.00	1.79	0.00	1,502,299.33	0.00	-
2022-01-19	01000179	TRASPASO POR CANCELACION DE LA CUENTA BANCARIA NO. 0116170048 FONDO SOLIDARIO 2021	0.00	0.00	1.79	1,502,298.66	0.00	-
2022-01-03	01000183	CARGO EN LA CUENTA NO. 0116170056 INGRESOS PROPIOS 2021, COMISION POR CHEQUES PAGADOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE ENERO DEL 2022	0.00	0.00	19.72	1,292,410.23	0.00	-
2022-01-07	01000184	TRASPASO A CUENTAS, POR APERTURA DE CUENTAS BANCARIAS DEL EJERCICIO 2022	0.00	1.00	0.00	647,870.79	0.00	-
2022-01-07	01000184	TRASPASO A CUENTAS, POR APERTURA DE CUENTAS BANCARIAS DEL EJERCICIO 2022	0.00	0.00	1.00	647,869.79	0.00	-
2022-01-07	01000184	TRASPASO A CUENTAS, POR APERTURA DE CUENTAS BANCARIAS DEL EJERCICIO 2022	0.00	0.00	1.00	647,868.79	0.00	-
2022-01-07	01000184	TRASPASO A CUENTAS, POR APERTURA DE CUENTAS BANCARIAS DEL EJERCICIO 2022	0.00	0.00	1.00	647,867.79	0.00	-
2022-01-07	01000184	TRASPASO A CUENTAS, POR APERTURA DE CUENTAS BANCARIAS DEL EJERCICIO 2022	0.00	0.00	1.00	647,866.79	0.00	-

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS			No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor		
2022-01-07	01000184	TRASPASO A CUENTAS, POR APERTURA DE CUENTAS BANCARIAS DEL EJERCICIO 2022	0.00	0.00	1.00	647,865.79	0.00	-	
2022-01-07	01000184	TRASPASO A CUENTAS, POR APERTURA DE CUENTAS BANCARIAS DEL EJERCICIO 2022	0.00	1.00	0.00	647,866.79	0.00	-	
2022-01-07	01000184	TRASPASO A CUENTAS, POR APERTURA DE CUENTAS BANCARIAS DEL EJERCICIO 2022	0.00	1.00	0.00	647,867.79	0.00	-	
2022-01-07	01000184	TRASPASO A CUENTAS, POR APERTURA DE CUENTAS BANCARIAS DEL EJERCICIO 2022	0.00	1.00	0.00	647,868.79	0.00	-	
2022-01-07	01000184	TRASPASO A CUENTAS, POR APERTURA DE CUENTAS BANCARIAS DEL EJERCICIO 2022	0.00	1.00	0.00	647,869.79	0.00	-	
2022-01-19	01000185	REINTEGRO POR APERTURA DE CUENTAS DEL EJERCICIO 2022	0.00	0.00	1.00	1,502,307.33	0.00	-	
2022-01-19	01000185	REINTEGRO POR APERTURA DE CUENTAS DEL EJERCICIO 2022	0.00	1.00	0.00	1,502,294.54	0.00	-	
2022-01-19	01000185	REINTEGRO POR APERTURA DE CUENTAS DEL EJERCICIO 2022	0.00	1.00	0.00	1,502,295.54	0.00	-	
2022-01-19	01000185	REINTEGRO POR APERTURA DE CUENTAS DEL EJERCICIO 2022	0.00	1.00	0.00	1,502,296.54	0.00	-	
2022-01-19	01000185	REINTEGRO POR APERTURA DE CUENTAS DEL EJERCICIO 2022	0.00	1.00	0.00	1,502,297.54	0.00	-	
2022-01-19	01000185	REINTEGRO POR APERTURA DE CUENTAS DEL EJERCICIO 2022	0.00	1.00	0.00	1,502,298.54	0.00	-	
2022-01-19	01000185	REINTEGRO POR APERTURA DE CUENTAS DEL EJERCICIO 2022	0.00	0.00	1.00	1,502,297.54	0.00	-	
2022-01-19	01000185	REINTEGRO POR APERTURA DE CUENTAS DEL EJERCICIO 2022	0.00	0.00	1.00	1,502,296.54	0.00	-	
2022-01-19	01000185	REINTEGRO POR APERTURA DE CUENTAS DEL EJERCICIO 2022	0.00	0.00	1.00	1,502,295.54	0.00	-	
2022-01-19	01000185	REINTEGRO POR APERTURA DE CUENTAS DEL EJERCICIO 2022	0.00	0.00	1.00	1,502,294.54	0.00	-	
2022-01-19	01000186	TRASPASO POR CANCELACION DE LA CUENTA NO. 0116170056 INGRESOS PROPIOS 2021	0.00	434.11	0.00	1,502,727.65	0.00	-	
2022-01-19	01000186	TRASPASO POR CANCELACION DE LA CUENTA NO. 0116170056 INGRESOS PROPIOS 2021	0.00	0.00	434.11	1,510,987.80	0.00	-	
2022-01-19	01000186	TRASPASO POR CANCELACION DE LA CUENTA NO. 0116170056 INGRESOS PROPIOS 2021	0.00	12.83	0.00	1,510,563.92	0.00	-	
2022-01-19	01000186	TRASPASO POR CANCELACION DE LA CUENTA NO. 0116170056 INGRESOS PROPIOS 2021	0.00	0.00	12.83	1,502,293.54	0.00	-	
2022-01-19	01000186	TRASPASO POR CANCELACION DE LA CUENTA NO. 0116170056 INGRESOS PROPIOS 2021	0.00	1.12	0.00	1,502,300.85	0.00	-	
2022-01-19	01000186	TRASPASO POR CANCELACION DE LA CUENTA NO. 0116170056 INGRESOS PROPIOS 2021	0.00	0.00	1.12	1,502,297.54	0.00	-	
2022-01-07	01000187	RETIRO POR APERTURA DE CUENTA BANCARIA	0.00	0.00	1.00	647,869.79	0.00	-	

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor	
2022-01-19	01000188	REINTEGRO A CUENTA BANCARIA NO. 0116170056 INGRESOS PROPIOS 2021	0.00	1.00	0.00	1,502,308.33	0.00	-
2022-01-19	01000193	TRASPASO POR CANCELACION DE LA CUENTA NO. 0116170218 ISR 2021	0.00	2,272.84	0.00	1,505,000.49	0.00	-
2022-01-19	01000193	TRASPASO POR CANCELACION DE LA CUENTA NO. 0116170218 ISR 2021	0.00	1.42	0.00	1,510,551.09	0.00	-
2022-01-19	01000193	TRASPASO POR CANCELACION DE LA CUENTA NO. 0116170218 ISR 2021	0.00	0.00	2,272.84	1,508,291.08	0.00	-
2022-01-19	01000193	TRASPASO POR CANCELACION DE LA CUENTA NO. 0116170218 ISR 2021	0.00	0.00	1.42	1,508,289.66	0.00	-
2022-01-19	01000193	TRASPASO POR CANCELACION DE LA CUENTA NO. 0116170218 ISR 2021	0.00	0.24	0.00	1,502,299.73	0.00	-
2022-01-19	01000193	TRASPASO POR CANCELACION DE LA CUENTA NO. 0116170218 ISR 2021	0.00	0.00	0.24	1,502,300.61	0.00	-
2022-01-03	01000197	CARGO EN LA CUENTA NO. 0116170218 ISR 2021, COMISION POR CHEQUES PAGADOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE ENERO DEL 2022	0.00	0.00	19.72	1,292,390.51	0.00	-
2022-01-03	01000201	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	0.00	0.00	19.72	1,292,370.79	0.00	-
2022-01-19	01000202	TRASPASO POR CANCELACION DE LA CUENTA NO. 0116259588 ISR DERIVADO DE LA ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES 2021	0.00	5,982.33	0.00	1,510,982.82	0.00	-
2022-01-19	01000202	TRASPASO POR CANCELACION DE LA CUENTA NO. 0116259588 ISR DERIVADO DE LA ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES 2021	0.00	0.96	0.00	1,510,549.67	0.00	-
2022-01-19	01000202	TRASPASO POR CANCELACION DE LA CUENTA NO. 0116259588 ISR DERIVADO DE LA ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES 2021	0.00	0.00	5,982.33	1,502,307.33	0.00	-
2022-01-19	01000202	TRASPASO POR CANCELACION DE LA CUENTA NO. 0116259588 ISR DERIVADO DE LA ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES 2021	0.00	0.00	0.96	1,502,306.37	0.00	-
2022-01-19	01000202	TRASPASO POR CANCELACION DE LA CUENTA NO. 0116259588 ISR DERIVADO DE LA ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES 2021	0.00	0.16	0.00	1,502,299.49	0.00	-
2022-01-19	01000202	TRASPASO POR CANCELACION DE LA CUENTA NO. 0116259588 ISR DERIVADO DE LA ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES 2021	0.00	0.00	0.16	1,502,300.45	0.00	-
2022-01-28	01000204	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 28/01/2022 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	2,724,621.18	0.00	3,681,218.91	0.00	-
2022-01-31	01000206	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 31/01/2022 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	690,789.95	0.00	2,474,393.52	0.00	-
2022-01-31	01000206	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 31/01/2022 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	8,079.62	0.00	2,482,473.14	0.00	-

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor	No.Cheque
2022-01-31	01000206	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 31/01/2022 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	21,350.00	0.00	2,524,175.07	0.00	-
2022-01-31	01000206	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 31/01/2022 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	145,612.00	0.00	2,669,787.07	0.00	-
2022-01-31	01000207	DEPOSITO DE INGRESOS RECAUDADOS POR CONCEPTO DE DERECHOS/CERTIFICACIONES Y CONSTANCIAS, CORRESPONDIENTES DEL MES DE ENERO DE 2022	0.00	110.00	0.00	2,502,825.07	0.00	-
2022-01-13	01000209	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	0.00	0.00	39,273.95	490,595.84	0.00	00000556
2022-01-18	01000210	PAGO ELECTRONICO NO.003349181 OPERACION NO.458625189 ISR RETENCIONES POR SALARIOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	0.00	7,939.00	1,502,293.54	0.00	-
2022-01-18	01000211	PAGO ELECTRONICO NO. 003380278, R/2263051 DERECHOS POR USO DE AGUAS NACIONALES, CORRESPONDIENTE DEL 4TO. TRIMESTRE (OCTUBRE-DICIMBRE) DE 2021	0.00	0.00	133,149.00	1,510,232.54	0.00	-
2022-01-03	01000224	CARGO EN LA CUENTA NO. 0116170013 FGP 2021, COMISION POR CHEQUES PAGADOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE ENERO DEL 2022	0.00	0.00	670.64	1,293,168.72	0.00	-
2022-01-03	01000228	CARGO EN LA CUENTA NO. 0116170013 FGP 2021, COMISION POR CHEQUES PAGADOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE ENERO DEL 2022	0.00	0.00	403.53	1,292,765.19	0.00	-
2022-01-03	01000232	CARGO EN LA CUENTA NO. 0116170013 FGP 2021, COMISION POR CHEQUES PAGADOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE ENERO DEL 2022	1,293,752.60	0.00	10.43	1,293,742.17	0.00	-
2022-01-31	01000235	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.	0.00	0.00	118,153.31	2,193,299.83	0.00	00000001
2022-01-24	01000236	CREACION DEL FONDO REVOLVENTE DEL EJERCICIO FISCAL 2022.	0.00	0.00	70,000.00	1,432,294.54	0.00	00000001
2022-01-31	01000240	PAGO DE F/403 POR SUMINISTRO DE MATERIAL PARA REVESTIMIENTO (GRAVA-ARENA). OBRA: MANTENIMIENTO EN CAMINOS DE ACCESO, EN LOC. VARIAS (EJIDO EL TRIUNFO Y EJIDO EL NARANJO). PIM 2022.	0.00	0.00	140,313.60	2,052,986.23	0.00	00000002
2022-01-31	01000243	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.	0.00	0.00	60,000.00	1,992,986.23	0.00	00000003
2022-01-31	01000247	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.	0.00	0.00	56,533.10	1,936,453.13	0.00	00000004

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor	No.Cheque
2022-01-31	01000252	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.	0.00	0.00	133,980.00	1,802,473.13	0.00	00000005
2022-01-31	01000255	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.	0.00	0.00	70,000.00	1,732,473.13	0.00	00000006
2022-01-31	01000258	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.	0.00	0.00	69,682.40	2,311,453.14	0.00	00000007
2022-01-31	01000261	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.	0.00	0.00	101,337.60	2,381,135.54	0.00	00000008
2022-02-01	02000005	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	0.00	0.00	30,000.00	19,731,289.56	0.00	00000020
2022-02-01	02000009	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	0.00	0.00	30,000.00	19,701,289.56	0.00	00000021
2022-02-01	02000013	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	0.00	0.00	35,000.00	19,666,289.56	0.00	00000022
2022-02-01	02000017	PAGO DE APOYO ECONOMICO QUE SE OTORGA A LA AGENCIA MPAL, DE EJIDO EL NARANJO MPIO DE LA INDEPENDENCIA, CHIS; PARA SOLVENTAR GASTOS ADMINISTRATIVOS GENERADOS PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECTIVA POR COMISIONES A DIFERENTES DEPENDENCIAS PAR LA GESTIOS DE	0.00	0.00	30,000.00	19,636,289.56	0.00	00000036
2022-02-01	02000021	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.	0.00	0.00	42,500.00	19,542,574.36	0.00	00000025

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS			No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor		
2022-02-08	02000025	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.	0.00	0.00	43,200.09	13,202,965.14	0.00	00000051	
2022-02-01	02000030	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.	0.00	0.00	51,215.20	19,585,074.36	0.00	00000026	
2022-02-08	02000033	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.	0.00	0.00	58,615.03	13,144,350.11	0.00	00000057	
2022-02-08	02000037	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.	0.00	0.00	55,095.01	13,089,255.10	0.00	00000058	
2022-02-14	02000041	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	0.00	0.00	35,000.00	6,569,047.73	0.00	00000059	
2022-02-14	02000048	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.	0.00	0.00	52,938.05	6,516,109.68	0.00	00000064	
2022-02-14	02000055	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.	0.00	0.00	43,708.80	6,472,400.88	0.00	00000060	
2022-02-14	02000056	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.	0.00	0.00	39,819.00	6,391,366.88	0.00	00000066	
2022-02-15	02000059	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.	0.00	0.00	370,509.00	5,442,559.32	0.00	00000067	
2022-02-15	02000060	PARTICIPACION DEL PROGRAMA DE INVERISON MUNICIPAL, (P.I.M.), CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022.	0.00	0.00	385,120.94	6,006,245.94	0.00	00000068	
2022-02-15	02000060	PARTICIPACION DEL PROGRAMA DE INVERISON MUNICIPAL, (P.I.M.), CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022.	0.00	385,120.94	0.00	6,887,357.38	0.00	00000068	

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor	No.Cheque
2022-02-15	02000063	ASIGANCION DE SUBSIDIO QUE SE OTORGA AL D.I.F. MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022.	0.00	0.00	193,177.62	5,813,068.32	0.00	00000069
2022-02-18	02000068	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.	0.00	0.00	45,230.98	4,184,859.13	0.00	00000076
2022-02-14	02000071	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.	0.00	0.00	41,215.00	6,431,185.88	0.00	00000061
2022-02-04	02000075	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	0.00	0.00	43,961.38	15,093,064.39	0.00	00000042
2022-02-01	02000079	REGISTRODE 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.	0.00	0.00	36,224.94	19,344,620.83	0.00	00000034
2022-02-04	02000083	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.	0.00	0.00	42,268.57	15,050,795.82	0.00	00000043
2022-02-03	02000087	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.	0.00	0.00	30,000.00	15,137,025.77	0.00	00000040
2022-02-01	02000091	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.	0.00	0.00	43,157.00	19,404,700.96	0.00	00000032
2022-02-01	02000095	CARGO EN LA CUENTA NO. 0118087253 FGP 2022, COMISION POR CHEQUES PAGADOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE FEBRERO DEL 2022	0.00	0.00	374.68	19,404,326.28	0.00	-
2022-02-01	02000102	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.	0.00	0.00	47,800.00	19,447,857.96	0.00	00000028

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

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		<u>No.Cheque</u>
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreeedor</u>	
2022-02-01	02000106	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.	0.00	0.00	46,916.40	19,495,657.96	0.00	00000029
2022-02-04	02000110	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.	0.00	0.00	47,820.00	15,002,975.82	0.00	00000044
2022-02-22	02000114	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.	0.00	0.00	55,923.99	3,852,920.87	0.00	00000082
2022-02-08	02000118	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.	0.00	0.00	44,660.00	13,246,165.23	0.00	00000049
2022-02-25	02000122	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.	0.00	0.00	37,819.04	2,835,509.47	0.00	00000087
2022-02-18	02000126	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.	0.00	0.00	60,047.40	4,106,291.17	0.00	00000070
2022-02-18	02000131	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.	0.00	0.00	18,520.56	4,166,338.57	0.00	00000071
2022-02-18	02000135	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.	0.00	0.00	42,609.12	4,230,090.11	0.00	00000073
2022-02-22	02000139	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.	0.00	0.00	58,700.07	3,908,844.86	0.00	00000078
2022-02-01	02000146	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.	0.00	0.00	23,480.51	19,380,845.77	0.00	00000031

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	
2022-02-22	02000147	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	0.00	0.00	24,157.00	3,828,763.87	0.00	00000079
2022-02-22	02000151	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.	0.00	0.00	59,559.99	3,769,203.88	0.00	00000081
2022-02-28	02000154	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.	0.00	0.00	370,509.00	6,570,941.60	0.00	00000090
2022-02-28	02000155	PARTICIPACION DEL PROGRAMA DE INVERSION MUNICIPAL (PIM), CORRRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022.	0.00	0.00	385,120.94	6,185,820.66	0.00	00000091
2022-02-28	02000155	PARTICIPACION DEL PROGRAMA DE INVERSION MUNICIPAL (PIM), CORRRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022.	0.00	385,120.94	0.00	6,158,535.95	0.00	00000091
2022-02-28	02000158	ASIGNACION DE SUBSIDIO QUE SE OTORGA AL D.I.F. MUNICIPAL; CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022.	0.00	0.00	193,177.62	5,992,643.04	0.00	00000092
2022-02-08	02000162	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.	0.00	0.00	60,290.08	12,929,073.02	0.00	00000056
2022-02-28	02000163	TRANSFERENCIA DE RECURSOS A LA CUENTA NUMERO 0118089167, AGUINALDOS 2022.	0.00	0.00	100,000.00	6,941,450.60	0.00	00000093
2022-02-28	02000163	TRANSFERENCIA DE RECURSOS A LA CUENTA NUMERO 0118089167, AGUINALDOS 2022.	0.00	100,000.00	0.00	5,773,415.01	0.00	00000093
2022-02-22	02000167	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.	0.00	0.00	20,996.00	3,686,057.85	0.00	00000080
2022-02-04	02000172	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.	0.00	0.00	58,150.21	14,863,805.83	0.00	00000047
2022-02-04	02000175	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.	0.00	0.00	45,950.02	14,921,956.04	0.00	00000045

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS			No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor		
2022-02-04	02000178	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.	0.00	0.00	35,069.76	14,967,906.06	0.00	00000046	
2022-02-03	02000182	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.	0.00	0.00	100,000.00	15,167,025.77	0.00	00000038	
2022-02-22	02000190	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.	0.00	0.00	60,227.20	3,967,544.93	0.00	00000083	
2022-02-22	02000194	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.	0.00	0.00	62,150.03	3,707,053.85	0.00	00000084	
2022-02-01	02000195	TRANSFERENCIA DE RECURSOS A LA CUENTA NUMERO 0118089167, AGUINALDOS 2022.	0.00	100,000.00	0.00	2,769,787.11	0.00	00000037	
2022-02-01	02000195	TRANSFERENCIA DE RECURSOS A LA CUENTA NUMERO 0118089167, AGUINALDOS 2022.	0.00	0.00	100,000.00	19,028,020.82	0.00	00000037	
2022-02-08	02000199	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.	0.00	0.00	50,872.03	12,756,566.71	0.00	00000055	
2022-02-03	02000203	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.	0.00	0.00	95,000.00	15,267,025.77	0.00	00000041	
2022-02-01	02000207	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.	0.00	0.00	80,000.00	19,128,020.82	0.00	00000023	
2022-02-01	02000213	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	0.00	0.00	46,300.01	19,208,020.82	0.00	00000033	
2022-02-01	02000219	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.	0.00	0.00	20,300.00	19,254,320.83	0.00	00000035	

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS			No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor		
2022-02-08	02000223	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.	0.00	0.00	100,003.32	12,807,438.74	0.00	00000053	
2022-02-01	02000227	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.	0.00	0.00	70,000.00	19,274,620.83	0.00	00000024	
2022-02-08	02000233	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.	0.00	0.00	21,630.96	12,907,442.06	0.00	00000050	
2022-02-25	02000239	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.	0.00	0.00	15,000.00	2,836,884.73	0.00	00000088	
2022-02-18	02000245	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.	0.00	0.00	48,349.96	4,272,699.23	0.00	00000077	
2022-02-25	02000251	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.	0.00	0.00	47,181.00	2,789,703.73	0.00	00000089	
2022-02-01	02000257	PAGO DE LA F/262,POR LA ADQUISICION DE ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA,CHIAPAS.	0.00	0.00	19,000.00	19,028,936.85	0.00	00000030	
2022-02-18	02000265	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.	0.00	0.00	46,418.98	4,321,049.19	0.00	00000074	
2022-02-14	02000269	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.	0.00	0.00	37,588.26	6,660,966.61	0.00	00000065	
2022-02-08	02000273	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.	0.00	0.00	52,390.00	13,036,865.10	0.00	00000054	
2022-02-03	02000277	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.	0.00	0.00	100,000.00	15,362,025.77	0.00	00000039	

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

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreeedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2022-02-14	02000281	PAGO ELECTRONICO NO.0000580075 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.	0.00	0.00	1,053,187.20	11,703,379.51	0.00	-
2022-02-22	02000284	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.	0.00	0.00	42,800.00	4,027,772.13	0.00	00000085
2022-02-22	02000292	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.	0.00	0.00	35,982.54	4,070,572.13	0.00	00000086
2022-02-14	02000293	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. FISMDF 2022.	0.00	0.00	784,039.36	10,919,340.15	0.00	-
2022-02-14	02000296	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. FISMDF 2022.	0.00	0.00	1,170,208.00	9,749,132.15	0.00	-
2022-02-14	02000301	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.	0.00	0.00	56,918.88	6,604,047.73	0.00	00000062
2022-02-04	02000306	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.	0.00	0.00	56,780.60	14,807,025.23	0.00	00000048
2022-02-14	02000307	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. FISMDF 2022.	0.00	0.00	1,509,568.32	8,239,563.83	0.00	-
2022-02-14	02000310	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.. FISMDF 2022.	0.00	0.00	760,635.20	6,753,399.67	0.00	-
2022-02-14	02000313	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. FISMDF 2022.]	0.00	0.00	725,528.96	7,514,034.87	0.00	-

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2022-02-08	02000321	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.	0.00	0.00	47,502.00	12,989,363.10	0.00	00000052
2022-02-14	02000325	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.	0.00	0.00	54,844.80	6,698,554.87	0.00	00000063
2022-02-03	02000329	PAGO ELECTRONICO NO. 0000438453 F/417 ANTICIPO DEL 30% DE LA OBRA: PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, BARRIO LA LIBERTAD, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FISMDF 2022	0.00	0.00	1,517,323.13	15,682,025.77	0.00	-
2022-02-15	02000332	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.	0.00	0.00	176,325.31	6,832,111.75	0.00	-
2022-02-11	02000335	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	0.00	0.00	1,377,312.73	12,756,566.71	0.00	-
2022-02-02	02000341	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.	0.00	0.00	15,434.87	18,656,661.63	0.00	00000001
2022-02-15	02000345	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.	0.00	0.00	176,325.31	6,502,236.44	0.00	-
2022-02-01	02000351	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	0.00	0.00	49,740.35	18,979,196.50	0.00	00000027
2022-02-15	02000352	PAGO ELECTRONICO NO.000083998 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.	0.00	0.00	176,325.31	7,008,437.06	0.00	-

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor	No.Cheque
2022-02-28	02000357	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.	0.00	0.00	176,325.31	22,811,392.23	0.00	-
2022-02-16	02000358	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	0.00	0.00	1,551,756.45	4,960,600.92	0.00	-
2022-02-25	02000361	PAGO DE F/001 ANTICIPO DEL 30% DE LA OBRA: PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, EJIDO VENUSTIANO CARRANZA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FISMDF 2022	0.00	0.00	834,554.85	2,851,503.00	0.00	00000001
2022-02-28	02000364	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	0.00	0.00	216,839.56	22,594,552.67	0.00	-
2022-02-15	02000367	PAGO 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.	0.00	0.00	141,872.64	6,745,484.74	0.00	00000010
2022-02-15	02000370	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.	0.00	0.00	110,000.00	6,635,484.74	0.00	00000011
2022-02-15	02000373	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.	0.00	0.00	65,000.00	6,570,484.74	0.00	00000012
2022-02-15	02000376	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.	0.00	0.00	58,127.37	6,512,357.37	0.00	00000013
2022-02-28	02000379	PAGO 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.	0.00	0.00	93,542.40	5,899,100.64	0.00	00000014
2022-02-28	02000382	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.	0.00	0.00	133,980.00	5,765,120.64	0.00	00000015

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

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>			<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>	<u>No.Cheque</u>	
2022-02-28	02000385	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.	0.00	0.00	67,477.60	5,697,643.04	0.00	00000016	
2022-02-28	02000388	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.	0.00	0.00	80,000.03	5,617,643.01	0.00	00000017	
2022-02-02	02000397	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	0.00	0.00	106,450.00	18,820,146.50	0.00	00000012	
2022-02-02	02000400	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	0.00	0.00	106,450.00	18,678,096.50	0.00	00000013	
2022-02-02	02000403	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	0.00	0.00	6,000.00	18,672,096.50	0.00	00000014	
2022-02-02	02000406	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	0.00	0.00	6,000.00	18,784,546.50	0.00	00000015	
2022-02-02	02000409	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 ENERO DE 2022,FAFMDF2022	0.00	0.00	4,000.00	18,794,546.50	0.00	00000016	
2022-02-02	02000412	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 ENERO DE 2022,FAFMDF2022	0.00	0.00	4,000.00	18,790,546.50	0.00	00000017	
2022-02-02	02000415	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 ENERO DEL 2022, FAFMDF2022	0.00	0.00	21,600.00	18,798,546.50	0.00	00000018	

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS			No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor		
2022-02-02	02000418	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 ENERO DEL 2022, FAFMDF2022	0.00	0.00	21,600.00	18,942,096.50	0.00	00000019	
2022-02-02	02000421	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	0.00	0.00	15,500.00	18,963,696.50	0.00	00000020	
2022-02-02	02000424	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	0.00	0.00	15,500.00	18,926,596.50	0.00	00000021	
2022-02-03	02000427	PAGO DE F/VIR-4520 ADQUISICION DE 7,773.205 LTS. DE GASOLINA MAGNA, UTILIZADO EN UNIDADES ASIGNADAS A LA DIREC. DE SEG. PÚB. MPAL, OBRA: EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA, FAFMDF 2022	0.00	0.00	170,000.00	15,512,025.77	0.00	00000022	
2022-02-03	02000430	PAGO DE F/VIR-4523 ADQUISICION DE 3,657.979 LTS. DE GASOLINA MAGNA, UTILIZADO EN UNIDADES ASIGNADAS A LA DIREC. DE SEG. PÚB. MPAL, OBRA: EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA, FAFMDF 2022	0.00	0.00	80,000.00	18,576,661.63	0.00	00000025	
2022-02-15	02000433	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	0.00	0.00	106,450.00	6,725,661.75	0.00	00000029	
2022-02-15	02000437	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	0.00	0.00	6,000.00	6,719,661.75	0.00	00000030	
2022-02-15	02000440	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	0.00	0.00	4,000.00	6,715,661.75	0.00	00000031	
2022-02-15	02000443	PAGO 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	0.00	0.00	21,600.00	6,678,561.75	0.00	00000032	

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS			No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor		
2022-02-15	02000446	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	0.00	0.00	15,500.00	6,700,161.75	0.00	00000033	
2022-02-28	02000449	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	0.00	0.00	106,450.00	8,924,792.54	0.00	00000034	
2022-02-28	02000452	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 FEBRERO DEL 2022,FAFMDF2022	0.00	0.00	6,000.00	8,918,792.54	0.00	00000035	
2022-02-28	02000455	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 FEBRERO DE 2022,FAFMDF2022	0.00	0.00	4,000.00	9,031,242.54	0.00	00000036	
2022-02-28	02000458	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 FEBRERO DEL 2022, FAFMDF2022	0.00	0.00	21,600.00	8,897,192.54	0.00	00000037	
2022-02-28	02000461	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	0.00	0.00	15,500.00	8,881,692.54	0.00	00000038	
2022-02-03	02000466	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	0.00	0.00	30,000.00	15,482,025.77	0.00	00000023	
2022-02-03	02000469	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	0.00	0.00	20,000.00	15,462,025.77	0.00	00000024	

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor	No.Cheque	
2022-02-04	02000480	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	0.00	0.00	571,200.00	14,235,825.23	0.00	00000027	
2022-02-04	02000483	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	0.00	0.00	945,000.00	13,290,825.23	0.00	00000028	
2022-02-01	02000497	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 01/02/2022 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.04	0.00	2,669,787.11	0.00	-	
2022-02-01	02000497	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 01/02/2022 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.01	0.00	2,769,787.12	0.00	-	
2022-02-01	02000497	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 01/02/2022 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	17.37	0.00	2,769,804.49	0.00	-	
2022-02-01	02000497	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 01/02/2022 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.01	0.00	2,769,804.50	0.00	-	
2022-02-01	02000497	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 01/02/2022 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	8,811.00	0.00	2,778,615.50	0.00	-	
2022-02-01	02000497	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 01/02/2022 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	2,876,649.00	0.00	5,655,264.50	0.00	-	
2022-02-01	02000497	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 01/02/2022 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	14,106,025.00	0.00	19,761,289.50	0.00	-	
2022-02-01	02000497	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 01/02/2022 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.05	0.00	19,761,289.55	0.00	-	
2022-02-01	02000497	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 01/02/2022 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.01	0.00	19,761,289.56	0.00	-	
2022-02-01	02000497	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 01/02/2022 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	19,916.03	0.00	19,047,936.85	0.00	-	
2022-02-15	02000499	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 15/02/2022 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	1,739,978.22	0.00	7,182,537.54	0.00	-	
2022-02-21	02000501	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 21/02/2022 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	263.50	0.00	4,106,554.67	0.00	-	
2022-02-25	02000503	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 25/02/2022 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	381.73	0.00	2,851,884.73	0.00	-	
2022-02-25	02000503	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 25/02/2022 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	83,624.78	0.00	2,873,328.51	0.00	-	
2022-02-28	02000505	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 28/02/2022 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	4,212,966.13	0.00	7,041,450.60	0.00	-	
2022-02-28	02000505	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 28/02/2022 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	26,517.00	0.00	5,644,160.01	0.00	-	
2022-02-28	02000505	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 28/02/2022 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	15,830.00	0.00	5,673,415.01	0.00	-	

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor	No.Cheque
2022-02-28	02000505	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 28/02/2022 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	2,876,649.00	0.00	9,035,242.54	0.00	-
2022-02-28	02000505	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 28/02/2022 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	14,106,025.00	0.00	22,987,717.54	0.00	-
2022-02-28	02000506	DEPOSITO DE DERECHOS POR LICENCIAS, PERMISOS PARA CONSTRUCCION, CERTIFICACIONES Y CONSTANCIAS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE FEBRERO DE 2022	0.00	13,425.00	0.00	5,657,585.01	0.00	-
2022-02-03	02000507	REGISTRO DE F/102 ANTICIPO DEL 30% DE LA OBRA:PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, BARRIO LA LIBERTAD, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FISMDF 2022	0.00	0.00	1,377,312.73	17,199,348.90	0.00	-
2022-02-10	02000508	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	0.00	1,377,312.73	0.00	14,133,879.44	0.00	-
2022-02-17	02000509	TRANSFERENCIA ELECTRONICA NO. 0000031825 REALIZADA AL DIF CHIAPAS, POR CONCEPTO DE DESAYUNOS ESCOLARES, CORRESPONDIENTE DEL MES DE ENERO DEL 2022	0.00	0.00	403,989.75	4,367,468.17	0.00	-
2022-02-17	02000516	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	0.00	0.00	189,143.00	4,771,457.92	0.00	-
2022-02-28	02000517	LINEA DE CAPTURA 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 (FISMDF) DEL EJERCICIO 2021	0.00	0.00	3,077.88	2,832,432.20	0.00	-
2022-02-28	02000517	LINEA DE CAPTURA 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 (FISMDF) DEL EJERCICIO 2021	0.00	0.00	2,210.12	2,830,222.08	0.00	-
2022-02-28	02000519	LINEA DE CAPTURA 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 MUNICIPCIOS (FORTAMUNDF) DEL EJERCICIO 2021	0.00	0.00	78.04	2,830,143.88	0.00	-
2022-02-28	02000519	LINEA DE CAPTURA 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 MUNICIPCIOS (FORTAMUNDF) DEL EJERCICIO 2021	0.00	0.00	1,658.96	2,828,484.92	0.00	-

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor	No.Cheque
2022-02-15	02000523	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 15/02/2022 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	2,224.83	0.00	7,184,762.37	0.00	-
2022-02-28	02000524	TRASPASO POR CANCELACION DE LA CUENTA NO. 0116170196 FAFM 2021	0.00	0.45	0.00	2,835,510.08	0.00	-
2022-02-28	02000524	TRASPASO POR CANCELACION DE LA CUENTA NO. 0116170196 FAFM 2021	0.00	0.00	0.45	2,828,484.47	0.00	-
2022-02-28	02000524	TRASPASO POR CANCELACION DE LA CUENTA NO. 0116170196 FAFM 2021	0.00	0.00	2,254.06	22,592,298.61	0.00	-
2022-02-28	02000524	TRASPASO POR CANCELACION DE LA CUENTA NO. 0116170196 FAFM 2021	0.00	2,254.06	0.00	22,594,495.08	0.00	-
2022-02-28	02000526	TRASPASO POR CANCELACION DE LA CUENTA NO. 0116170161 FISM 2021	0.00	0.16	0.00	2,835,509.63	0.00	-
2022-02-28	02000526	TRASPASO POR CANCELACION DE LA CUENTA NO. 0116170161 FISM 2021	0.00	0.00	0.16	2,830,221.92	0.00	-
2022-02-28	02000526	TRASPASO POR CANCELACION DE LA CUENTA NO. 0116170161 FISM 2021	0.00	57.59	0.00	6,158,593.54	0.00	-
2022-02-28	02000526	TRASPASO POR CANCELACION DE LA CUENTA NO. 0116170161 FISM 2021	0.00	0.00	57.59	22,592,241.02	0.00	-
2022-03-02	03000019	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.	0.00	0.00	19,487.41	15,045,714.26	0.00	00000102
2022-03-07	03000022	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.	0.00	0.00	56,720.69	14,486,533.74	0.00	00000112
2022-03-04	03000026	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.	0.00	0.00	55,101.37	14,706,284.79	0.00	00000106
2022-03-11	03000030	PEDIDO DE F/A 90, POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	54,090.05	12,470,722.24	0.00	00000130
2022-03-04	03000035	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.	0.00	0.00	54,973.56	14,761,386.16	0.00	00000107
2022-03-11	03000038	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.	0.00	0.00	48,908.15	12,524,812.29	0.00	00000129

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

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		<u>No.Cheque</u>
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>	
2022-03-07	03000042	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.	0.00	0.00	40,305.36	14,446,228.38	0.00	00000119
2022-03-07	03000046	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.	0.00	0.00	63,732.26	14,382,496.12	0.00	00000120
2022-03-15	03000049	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.	0.00	0.00	370,509.00	12,907,612.88	0.00	00000132
2022-03-15	03000050	PARTICIPACION DEL PROGRAMA DE INVERSION MUNICIPAL (PIM), CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2022.	0.00	385,120.94	0.00	12,285,634.83	0.00	00000133
2022-03-15	03000050	PARTICIPACION DEL PROGRAMA DE INVERSION MUNICIPAL (PIM), CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2022.	0.00	0.00	385,120.94	12,522,491.94	0.00	00000133
2022-03-15	03000053	ASIGNACION DE SUBSIDIO QUE SE OTORGA AL DIF MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2022.	0.00	0.00	193,177.62	13,278,121.88	0.00	00000134
2022-03-07	03000058	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.	0.00	0.00	59,800.78	14,109,502.73	0.00	00000115
2022-03-07	03000063	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.	0.00	0.00	52,573.52	14,169,303.51	0.00	00000114
2022-03-10	03000070	PAGO DE LA F/8C46,POR PUBLICACIONES DE LAS DIFERENTES ACIVIADES DE H. AYUNTAMIENTO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	8,120.00	13,617,641.11	0.00	00000125
2022-03-11	03000071	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.	0.00	0.00	47,996.04	12,422,726.20	0.00	00000127
2022-03-07	03000075	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.	0.00	0.00	58,119.01	14,264,377.11	0.00	00000113
2022-03-16	03000079	PAGO DE LA F/A698, POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	4,640.00	12,517,851.94	0.00	00000142

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS			No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor		
2022-03-07	03000083	PAGO DE LA F/643 POR ADQUISICION DE REFACCIONES PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	42,500.08	14,221,877.03	0.00	00000118	
2022-03-07	03000087	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.	0.00	0.00	43,991.14	14,543,254.43	0.00	00000117	
2022-03-11	03000092	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.	0.00	0.00	45,806.08	12,573,720.44	0.00	00000126	
2022-03-10	03000097	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	0.00	0.00	5,800.00	13,611,841.11	0.00	00000123	
2022-03-29	03000101	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.	0.00	0.00	48,319.80	8,134,824.51	0.00	00000178	
2022-03-24	03000106	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.	0.00	0.00	44,360.00	8,979,619.34	0.00	00000161	
2022-03-29	03000109	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.	0.00	0.00	32,072.43	8,102,752.08	0.00	00000176	
2022-03-25	03000113	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.	0.00	0.00	61,615.06	8,918,004.28	0.00	00000170	
2022-03-29	03000117	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.	0.00	0.00	42,709.34	8,183,144.31	0.00	00000174	
2022-03-28	03000121	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.	0.00	0.00	11,780.00	8,512,797.74	0.00	00000172	
2022-03-29	03000126	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.	0.00	0.00	46,900.89	8,425,853.65	0.00	00000173	

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor	No.Cheque
2022-03-22	03000129	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.	0.00	0.00	60,105.52	11,631,766.33	0.00	00000158
2022-03-29	03000133	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.	0.00	0.00	40,043.20	8,472,754.54	0.00	00000179
2022-03-31	03000136	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.	0.00	0.00	370,509.00	24,182,508.66	0.00	00000180
2022-03-31	03000137	PARTICIPACION DEL PROGRAMA DE INVERSION MUNICIPAL (PIM), CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2022.	0.00	385,120.94	0.00	24,947,651.67	0.00	00000181
2022-03-31	03000137	PARTICIPACION DEL PROGRAMA DE INVERSION MUNICIPAL (PIM), CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2022.	0.00	0.00	385,120.94	23,797,387.72	0.00	00000181
2022-03-31	03000141	ASIGNACION DE SUBSIDIO QUE SE OTORGA AL DIF MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2022.	0.00	0.00	193,177.62	23,604,210.10	0.00	00000182
2022-03-22	03000144	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	0.00	0.00	48,966.77	11,582,799.56	0.00	00000155
2022-03-31	03000148	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.	0.00	0.00	50,496.03	24,653,017.66	0.00	00000187
2022-03-31	03000149	TRANSFERENCIA DE RECURSOS A LA CUENTA NUMERO 0118089167, AGUINALDO 2022.	0.00	100,000.00	0.00	24,703,513.69	0.00	00000183
2022-03-31	03000149	TRANSFERENCIA DE RECURSOS A LA CUENTA NUMERO 0118089167, AGUINALDO 2022.	0.00	0.00	100,000.00	24,553,017.66	0.00	00000183
2022-03-31	03000153	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.	0.00	0.00	95,000.00	23,509,210.10	0.00	00000188
2022-03-22	03000158	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.	0.00	0.00	52,819.72	11,691,871.85	0.00	00000154

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor	No.Cheque
2022-03-15	03000164	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.	0.00	0.00	53,080.13	13,568,228.31	0.00	00000138
2022-03-18	03000166	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.	0.00	0.00	50,019.20	11,744,691.57	0.00	00000148
2022-03-17	03000170	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.	0.00	0.00	49,359.97	12,294,710.77	0.00	00000147
2022-03-29	03000194	PAGO DE LA F/VR5417, 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	0.00	0.00	200,000.00	8,225,853.65	0.00	00000177
2022-03-02	03000196	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.	0.00	0.00	19,279.55	15,065,201.67	0.00	00000103
2022-03-14	03000200	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.	0.00	0.00	31,419.16	12,391,307.04	0.00	00000131
2022-03-31	03000204	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.	0.00	0.00	40,705.04	23,889,641.46	0.00	00000186
2022-03-07	03000210	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.	0.00	0.00	25,000.00	14,322,496.12	0.00	00000109
2022-03-07	03000214	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.	0.00	0.00	35,000.00	14,347,496.12	0.00	00000110
2022-03-07	03000218	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	0.00	0.00	30,000.00	14,616,012.99	0.00	00000111

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2022-03-25	03000222	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.	0.00	0.00	20,000.00	8,524,577.74	0.00	00000162
2022-03-25	03000226	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.	0.00	0.00	18,000.00	8,900,004.28	0.00	00000167
2022-03-01	03000232	PAGO DE LA F/551, POR LA ADQUISICION DE CUÑESTES DE HIPOCLORITO PARA LA CLORACION DE LOS DIFERENTES ALMACENAMIENTOS DE AGUA, PARA LAS DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	120,048.40	15,315,827.16	0.00	00000094
2022-03-01	03000253	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.	0.00	0.00	130,005.26	15,435,875.56	0.00	00000095
2022-03-01	03000257	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.	0.00	0.00	25,109.59	15,565,880.82	0.00	00000096
2022-03-23	03000263	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.	0.00	0.00	53,630.81	9,023,979.34	0.00	00000160
2022-03-11	03000265	PAGO ELECTRONICO NO. 0000732547 F/260 ANTICIPO DEL 30% DE LA OBRA: PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, EJIDO EL TRIUNFO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FISMDF 2022	0.00	0.00	303,670.66	12,917,113.35	0.00	-
2022-03-15	03000268	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.	0.00	0.00	143,431.68	11,900,513.89	0.00	00000018
2022-03-15	03000272	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.	0.00	0.00	118,153.31	12,004,068.01	0.00	00000019
2022-03-15	03000275	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.	0.00	0.00	55,000.00	12,122,221.32	0.00	00000020

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor	No.Cheque
2022-03-17	03000281	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.	0.00	0.00	24,122.20	12,396,470.74	0.00	00000146
2022-03-15	03000284	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.	0.00	0.00	58,415.07	12,177,221.32	0.00	00000022
2022-03-11	03000285	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	0.00	0.00	244,386.83	12,672,726.52	0.00	-
2022-03-01	03000289	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.	0.00	0.00	48,809.98	15,191,601.06	0.00	00000101
2022-03-31	03000294	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.	0.00	0.00	158,794.24	24,805,369.43	0.00	00000023
2022-03-23	03000295	PAGO ELECTRONICO NO. 0000127478 F/46 ANTICIPO DEL 50% DE LA OBRA: REVESTIMIENTO DE CALLES, EJIDO FRANCISCO SARABIA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FISMDF 2022	0.00	0.00	2,160,384.08	9,077,610.15	0.00	-
2022-03-31	03000298	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.	0.00	0.00	121,220.00	24,684,149.43	0.00	00000024
2022-03-31	03000301	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.	0.00	0.00	94,985.74	24,589,163.69	0.00	00000025
2022-03-01	03000304	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	0.00	0.00	663,600.00	21,930,901.18	0.00	00000039
2022-03-25	03000309	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.	0.00	0.00	65,097.00	8,637,999.79	0.00	00000165

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2022-03-01	03000312	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	0.00	0.00	336,000.00	21,594,901.18	0.00	00000040
2022-03-22	03000316	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.	0.00	0.00	62,379.00	11,416,409.23	0.00	00000153
2022-03-09	03000323	PAGO DE LA F/28E9, POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIAS, CHIAPAS.	0.00	0.00	5,800.00	13,615,406.73	0.00	00000122
2022-03-22	03000324	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.	0.00	0.00	59,525.00	11,356,884.23	0.00	00000150
2022-03-04	03000327	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	0.00	0.00	40,152.37	15,006,512.09	0.00	00000042
2022-03-04	03000330	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	0.00	0.00	40,152.37	14,966,359.72	0.00	00000043
2022-03-04	03000334	PAGO DE F/VIR-4794 ADQUISICION DE 6,702.413 LTS.DE GASOLINA MAGNA,UTILIZADO EN UNIDADES ASIGNADAS A LA DIREC.DE SEG.PÚB.MPAL,OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA,FAFMDF 2022	0.00	0.00	150,000.00	14,816,359.72	0.00	00000044
2022-03-10	03000337	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	0.00	0.00	14,000.00	13,220,784.01	0.00	00000045
2022-03-31	03000342	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.	0.00	0.00	59,860.00	23,449,350.10	0.00	00000184
2022-03-14	03000344	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	0.00	0.00	9,026.96	12,203,495.57	0.00	00000046

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS			No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor		
2022-03-25	03000350	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.	0.00	0.00	50,900.00	8,849,104.28	0.00	00000166	
2022-03-14	03000351	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 PÚBL.CORRESPONDIENTE DEL 1ER.BIM. (ENERO-FEBRERO) DE 2022,FAFMDF2022	0.00	0.00	508.80	12,214,472.93	0.00	00000047	
2022-03-14	03000354	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	0.00	0.00	339.20	12,214,133.73	0.00	00000049	
2022-03-14	03000357	PAGO DE 2.12% DE I.S.N.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 SEG.PÚBL.DEL 1ER.BIM.(ENERO-FEBRERO)DE 2022,FAFMDF2022	0.00	0.00	1,611.20	12,212,522.53	0.00	00000050	
2022-03-15	03000360	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	0.00	0.00	6,000.00	12,043,945.57	0.00	00000052	
2022-03-15	03000363	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	0.00	0.00	4,500.00	12,049,945.57	0.00	00000053	
2022-03-15	03000366	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	0.00	0.00	21,600.00	12,054,445.57	0.00	00000054	
2022-03-15	03000369	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 SEGURIDAD PÚBLICA,CORRESPONDIENTE DE LA 1A.QUINC.DE MARZO DEL 2022,FAFMDF 2022	0.00	0.00	19,000.00	12,078,045.57	0.00	00000055	

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	
2022-03-15	03000372	PAGO DE COMPLEMENTO 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.Y 2A.QUINC.DE ENERO-FEBRERO DE 2022,FAFMDF 2022	0.00	0.00	2,000.00	12,076,045.57	0.00	00000056
2022-03-15	03000375	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 MARZO DE 2022, FAFMDF 2022	0.00	0.00	106,450.00	12,097,045.57	0.00	00000057
2022-03-17	03000378	PAGO ANTICIPO DE F/5 ADQ.DE UN CAMION MARCA INTERNATIONAL,MODELO 2008 TIPO 4300,CON NO.DE SERIE:3HAMMAAR68L686290 Y MOTOR NO. 470HM2U1523121,OBRA:ADQUISICION DE UN CAMION EQUIPADO CON CAJA RECOLECTORA Y COMPACTADORA DE BASURA CON CAPACIDAD DE 20YD3,FAFMDF	0.00	0.00	500,000.00	11,794,710.77	0.00	00000058
2022-03-07	03000382	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.	0.00	0.00	28,767.42	14,587,245.57	0.00	00000116
2022-03-25	03000386	PAGO DE LA F/291, POR LA ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPRATAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	62,179.00	8,786,925.28	0.00	00000164
2022-03-25	03000391	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.	0.00	0.00	58,938.02	8,727,987.26	0.00	00000171
2022-03-25	03000398	PAGO DE LA F/557, POR EL SERVICIO DE FOTOCOPIDO DE DOCUMENTOS OFICIALES , PARA EL USOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPLA DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	24,890.47	8,703,096.79	0.00	00000169
2022-03-01	03000402	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.	0.00	0.00	52,350.00	15,139,251.06	0.00	00000097
2022-03-25	03000406	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.	0.00	0.00	63,422.05	8,574,577.74	0.00	00000168
2022-03-01	03000410	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.	0.00	0.00	55,116.12	15,240,411.04	0.00	00000099

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS			No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor		
2022-03-22	03000414	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.	0.00	0.00	47,361.93	11,478,788.23	0.00	00000156	
2022-03-04	03000418	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.	0.00	0.00	56,241.44	14,620,043.35	0.00	00000105	
2022-03-15	03000422	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	0.00	0.00	47,591.89	13,520,636.42	0.00	00000136	
2022-03-31	03000425	PAGO F/334 ADQUISICION DE 1,121 ALIMENTOS PARA 38 POLICIAS ASIGNADOS A LA DIREC.DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INST.DE SEGURIDAD PUBLICA, DEL MES DE ENERO Y FEBRERO DE 2022,FAFMDF 2022	0.00	0.00	68,177.87	24,679,480.73	0.00	00000059	
2022-03-31	03000428	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	0.00	0.00	106,450.00	24,562,530.73	0.00	00000060	
2022-03-31	03000431	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	0.00	0.00	6,000.00	24,673,480.73	0.00	00000061	
2022-03-31	03000434	PAGO DE NOMINA DE SUELDO DEL COORDINADOR DE PREVENION DEL DELITO,OBRA: PREVENICION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA, CORRESPONDIENTE DE LA 2A.QUINCENA DE MARZO DE 2022,FAFMDF2022	0.00	0.00	4,500.00	24,668,980.73	0.00	00000062	
2022-03-31	03000437	PAGO DE NOMINA DE GRATIFICACION DE 18 VIGILANTE CIUDADANO,OBRA: PREVENICION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA, CORRESPONDIENTE DE LA 2A.QUINCENA DE MARZO DEL 2022, FAFMDF2022	0.00	0.00	21,600.00	24,747,658.60	0.00	00000063	
2022-03-31	03000440	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 SEGURIDAD PÚBLICA,CORRESPONDIENTE DE LA 2A.QUINC.DE MARZO DEL 2022,FAFMDF2022	0.00	0.00	19,000.00	24,769,258.60	0.00	00000064	

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2022-03-31	03000443	PAGO DE F/VIR-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,FAF MDF 2022	0.00	0.00	35,000.00	24,788,258.60	0.00	00000065
2022-03-31	03000446	PAGO DE F/VIR-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),FAF MDF2022	0.00	0.00	35,000.00	24,823,258.60	0.00	00000066
2022-03-01	03000449	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. FIS MDF 2022.	0.00	0.00	959,570.56	15,591,964.54	0.00	-
2022-03-01	03000454	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. FIS FM 2022.	0.00	0.00	1,053,187.20	16,551,535.10	0.00	-
2022-03-01	03000455	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.FIS MDF 2022	0.00	0.00	1,415,951.68	19,301,523.90	0.00	-
2022-03-01	03000461	PAGO ELECTRONICO NO.0014948094 DE F/37 POR ADQUISICION DE 3,900 BULTOS DE CEMENTO GRIS DE 50 KG. OBRA: CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN EL EJIDO NUEVO OJO DE AGUA MUNICIPIO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FIS MDF 2022.	0.00	0.00	877,656.00	20,717,475.58	0.00	-
2022-03-01	03000464	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. FIS MDF 2022.	0.00	0.00	760,635.20	17,604,722.30	0.00	-
2022-03-01	03000466	PAGO ELECTRONICO NO. 0014948077 DE F/36 POR ADQUISICION DE 4,160 BULTOS DE CEMENTO GRIS DE 50 KG OBRA; CONSTRUCION DE PISO FIRME, EN EL EJIDO PLAYA AZUL, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FIS FM 2022.	0.00	0.00	936,166.40	18,365,357.50	0.00	-
2022-03-25	03000470	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 GOBIERNODEL ESTADO Y F	0.00	0.00	30,000.00	8,544,577.74	0.00	00000163

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

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>			<u>SALDOS</u>		<u>No.Cheque</u>
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreeedor</u>		
2022-03-04	03000474	PAGO 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	0.00	0.00	30,000.00	14,676,284.79	0.00	00000104	
2022-03-01	03000479	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.	0.00	0.00	20,300.00	15,295,527.16	0.00	00000100	
2022-03-22	03000482	PAGO DE LA F/A-2445, POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA, PRA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	56,649.40	11,526,150.16	0.00	00000159	
2022-03-14	03000485	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.	0.00	0.00	176,325.31	12,214,981.73	0.00	-	
2022-03-17	03000490	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.	0.00	0.00	52,400.00	12,344,070.74	0.00	00000144	
2022-03-01	03000501	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 01/03/2022 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	6.10	0.00	22,594,501.18	0.00	-	
2022-03-01	03000501	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 01/03/2022 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	241.30	0.00	21,595,142.48	0.00	-	
2022-03-01	03000501	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 01/03/2022 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	1.03	0.00	21,595,143.51	0.00	-	
2022-03-01	03000501	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 01/03/2022 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.81	0.00	21,595,124.60	0.00	-	
2022-03-01	03000501	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 01/03/2022 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	6.74	0.00	21,595,131.34	0.00	-	
2022-03-01	03000501	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 01/03/2022 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.18	0.00	21,595,131.52	0.00	-	
2022-03-01	03000501	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 01/03/2022 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.06	0.00	21,595,131.58	0.00	-	
2022-03-01	03000501	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 01/03/2022 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.20	0.00	15,591,477.54	0.00	-	
2022-03-01	03000501	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 01/03/2022 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.07	0.00	15,590,990.41	0.00	-	
2022-03-02	03000504	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 02/03/2022 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	3,761.00	0.00	15,049,475.26	0.00	-	

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor	No.Cheque
2022-03-04	03000506	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 04/03/2022 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	25,969.64	0.00	14,646,012.99	0.00	-
2022-03-09	03000508	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 09/03/2022 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	56,105.00	0.00	14,107,607.73	0.00	-
2022-03-09	03000508	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 09/03/2022 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	10,354.38	0.00	13,625,761.11	0.00	-
2022-03-15	03000511	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 15/03/2022 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	1,667,300.23	0.00	13,671,368.24	0.00	-
2022-03-30	03000514	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/03/2022 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	1,748,448.24	0.00	9,851,200.32	0.00	-
2022-03-30	03000514	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/03/2022 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	5,421.68	0.00	9,856,622.00	0.00	-
2022-03-15	03000515	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.	0.00	0.00	50,059.80	13,621,308.44	0.00	00000139
2022-03-31	03000517	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 31/03/2022 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	14,106,025.00	0.00	22,330,613.70	0.00	-
2022-03-31	03000517	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 31/03/2022 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	2,904,702.00	0.00	25,235,315.70	0.00	-
2022-03-31	03000517	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 31/03/2022 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	8,490.00	0.00	24,964,163.67	0.00	-
2022-03-31	03000517	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 31/03/2022 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	14,350.00	0.00	24,603,513.69	0.00	-
2022-03-31	03000517	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 31/03/2022 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	520,935.59	0.00	23,930,346.50	0.00	-
2022-03-01	03000521	CARGO EN LA CUENTA NO. 0118087253 FGP 2022, COMISION POR CHEQUES PAGADOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE MARZO DEL 2022	0.00	0.00	1,419.84	15,084,481.22	0.00	-
2022-03-01	03000525	CARGO EN LA CUENTA NO. 0118087628 PREDIAL 2022, COMISION POR CHEQUES PAGADOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE MARZO DEL 2022	0.00	0.00	19.72	21,595,123.79	0.00	-
2022-03-01	03000529	CARGO EN LA CUENTA NO. 0118089302 ISR 2022, COMISION POR SALDO INFERIOR AL MINIMO, CORRESPONDIENTE DEL MES DE MARZO DEL 2022	0.00	0.00	487.20	15,591,477.34	0.00	-
2022-03-01	03000533	CARGO EN LA CUENTA NO. 0118089477 ISR DERIVADO DE LA ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES 2022, COMISION POR SALDO INFERIOR AL MINIMO, CORRESPONDIENTE DEL MES DE MARZO DEL 2022	0.00	0.00	487.20	15,590,990.34	0.00	-
2022-03-31	03000539	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.	0.00	0.00	39,939.19	23,409,410.91	0.00	00000185

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

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreeedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2022-03-17	03000543	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.	0.00	0.00	43,840.00	12,474,011.94	0.00	00000145
2022-03-01	03000549	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.	0.00	0.00	53,350.00	15,085,901.06	0.00	00000098
2022-03-30	03000553	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.	0.00	0.00	176,325.31	8,351,542.91	0.00	-
2022-03-15	03000554	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.	0.00	0.00	49,336.92	13,471,299.50	0.00	00000135
2022-03-22	03000560	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.	0.00	0.00	60,190.00	11,296,694.23	0.00	00000152
2022-03-09	03000561	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	0.00	0.00	245,177.00	13,621,206.73	0.00	-
2022-03-17	03000571	PAGO DE LA F/5 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.	0.00	0.00	37,120.00	12,420,592.94	0.00	00000143
2022-03-17	03000572	PAGO DE OPERACION NO. 220210007938 ISR RETENCIONES POR SALARIOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE ENERO DEL 2022	0.00	0.00	8,400.00	12,457,712.94	0.00	-
2022-03-17	03000582	PAGO ELECTRONICO NO. 003109106 DE OPERACION NO. 220810084138 ISR RETENCIONES POR SALARIOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE FEBRERO DEL 2022	0.00	0.00	7,899.00	12,466,112.94	0.00	-
2022-03-30	03000585	PAGO DE F/002 ESTIMACION NO. 01 DE LA OBRA. PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, EN EJIDO VENUSTIANO CARRANZA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FISMDF 2022	0.00	0.00	1,328,753.78	8,527,868.22	0.00	00000002

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

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2022-03-04	03000589	PAGO DEL 10 % QUE CORRESPONDE AL ESTADO DE PAGO PREDIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2022.	0.00	0.00	2,810.80	15,046,664.46	0.00	00000002
2022-03-07	03000593	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.	0.00	0.00	58,000.00	14,051,502.73	0.00	00000108
2022-03-15	03000597	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.	0.00	0.00	49,998.44	12,235,636.39	0.00	00000140
2022-03-31	03000598	DESCUENTO REALIZADO POR LA SECRETARIA DE HACIENDA POR CONCEPTO DE PRODIM 2022, CORRESPONDIENTE DEL MES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2022, FIS MDF 2022	0.00	0.00	126,954.21	8,224,588.70	0.00	-
2022-03-09	03000603	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	0.00	0.00	15,847.00	14,091,760.73	0.00	-
2022-03-22	03000606	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.	0.00	0.00	58,700.00	11,237,994.23	0.00	00000149
2022-03-09	03000609	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	0.00	0.00	225,377.00	13,866,383.73	0.00	-
2022-03-10	03000610	TRANSFERENCIA ELECTRONICA NO. 0000574124 REALIZADA AL DIF CHIAPAS, POR CONCEPTO DE DESAYUNOS ESCOLARES, CORRESPONDIENTE DEL MES DE FEBRERO DEL 2022	0.00	0.00	377,057.10	13,234,784.01	0.00	-
2022-03-31	03000611	DESCUENTO REALIZADO POR LA SECRETARIA DE HACIENDA POR CONCEPTO DE DESAYUNOS ESCOLARES, CORRESPONDIENTE DEL MES DE MARZO DEL 2022, FORTAMUNDF 2022	0.00	0.00	377,057.10	24,858,258.60	0.00	-
2022-03-31	03000618	DEPOSITO DE INGRESOS RECAUDADOS POR CONCEPTO DE DERECHOS/INSCRIPCION AL PADRON DE CONTRATISTAS Y CERTIFICACIONES Y CONSTANCIAS,CORRESPONDIENTE DEL MES DE MARZO DEL 2022	0.00	7,561.00	0.00	24,955,673.67	0.00	-

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2022-03-11	03000620	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.	0.00	0.00	53,200.00	12,619,526.52	0.00	00000128	
2022-03-31	03000621	REINTEGRO DE RECARGOS DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE ENERO DE 2022	0.00	461.00	0.00	24,948,112.67	0.00	-	
			1,293,752.60	70,107,387.28	47,511,498.42	\$23,889,641.46	\$0.00		

CUENTA: 1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO									
2022-02-17	02000509	TRANSFERENCIA ELECTRONICA NO. 0000031825 REALIZADA AL DIF CHIAPAS, POR CONCEPTO DE DESAYUNOS ESCOLARES, CORRESPONDIENTE DEL MES DE ENERO DEL 2022	0.00	403,989.75	0.00	403,989.75	0.00	-	
2022-03-17	03000572	PAGO DE OPERACION NO. 220210007938 ISR RETENCIONES POR SALARIOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE ENERO DEL 2022	0.00	8,400.00	0.00	789,446.85	0.00	-	
2022-03-17	03000576	PAGO ELECTRONICO NO. 002994695 DE OPERACION NO. 220210007938 ISR RETENCIONES POR SALARIOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE ENERO DEL 2022	0.00	0.00	7,939.00	781,507.85	0.00	-	
2022-03-31	03000598	DESCUENTO REALIZADO POR LA SECRETARIA DE HACIENDA POR CONCEPTO DE PRODIM 2022, CORRESPONDIENTE DEL MES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2022, FISMDF 2022	0.00	126,954.21	0.00	908,462.06	0.00	-	
2022-03-10	03000610	TRANSFERENCIA ELECTRONICA NO. 0000574124 REALIZADA AL DIF CHIAPAS, POR CONCEPTO DE DESAYUNOS ESCOLARES, CORRESPONDIENTE DEL MES DE FEBRERO DEL 2022	0.00	377,057.10	0.00	781,046.85	0.00	-	
2022-03-31	03000611	DESCUENTO REALIZADO POR LA SECRETARIA DE HACIENDA POR CONCEPTO DE DESAYUNOS ESCOLARES, CORRESPONDIENTE DEL MES DE MARZO DEL 2022, FORTAMUNDF 2022	0.00	377,057.10	0.00	912,536.61	0.00	-	
2022-03-31	03000614	COMPROBACION F/FPT-989 ADQUISICION DE DESAYUNOS ESCOLARES, INSUMOS ALIMENTICIOS DEL PERIODO FEBRERO-MARZO DE 2022, OBRA: BARRIGUITA LLENA, CORAZON CONTENTO DE REGRESO A CASA (DESAYUNOS ESCOLARES FONDO IV PARA BENEFICIO DE 47 CENTROS ESCOLARES), EN LOC. VARIAS,	0.00	0.00	372,982.55	535,479.51	0.00	-	
2022-03-31	03000621	REINTEGRO DE RECARGOS DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE ENERO DE 2022	0.00	0.00	461.00	912,075.61	0.00	-	
			0.00	1,293,458.16	381,382.55	\$912,075.61	\$0.00		

CUENTA: 1125 DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO									

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor	
2022-01-24	01000236	CREACION DEL FONDO REVOLVENTE DEL EJERCICIO FISCAL 2022.	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	-
			0.00	70,000.00	0.00	\$70,000.00	\$0.00	

CUENTA: 1134 ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO								
2022-02-03	02000329	PAGO ELECTRONICO NO. 0000438453 F/417 ANTICIPO DEL 30% DE LA OBRA: PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, BARRIO LA LIBERTAD, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FISMDF 2022	0.00	1,517,323.13	0.00	1,517,323.13	0.00	-
2022-02-11	02000335	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	0.00	1,377,312.73	0.00	2,894,635.86	0.00	-
2022-02-16	02000358	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	0.00	1,551,756.45	0.00	4,446,392.31	0.00	-
2022-02-25	02000361	PAGO DE F/001 ANTICIPO DEL 30% DE LA OBRA: PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, EJIDO VENUSTIANO CARRANZA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FISMDF 2022	0.00	834,554.85	0.00	5,280,947.16	0.00	00000001
2022-02-28	02000364	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	0.00	216,839.56	0.00	5,497,786.72	0.00	-
2022-02-03	02000507	REGISTRO DE F/102 ANTICIPO DEL 30% DE LA OBRA:PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, BARRIO LA LIBERTAD, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FISMDF 2022	0.00	1,377,312.73	0.00	2,894,635.86	0.00	-
2022-02-10	02000508	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	0.00	0.00	1,377,312.73	1,517,323.13	0.00	-
2022-03-11	03000265	PAGO ELECTRONICO NO. 0000732547 F/260 ANTICIPO DEL 30% DE LA OBRA: PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, EJIDO EL TRIUNFO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FISMDF 2022	0.00	303,670.66	0.00	5,801,457.38	0.00	-
2022-03-11	03000285	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	0.00	244,386.83	0.00	6,045,844.21	0.00	-
2022-03-23	03000295	PAGO ELECTRONICO NO. 0000127478 F/46 ANTICIPO DEL 50% DE LA OBRA: REVESTIMIENTO DE CALLES, EJIDO FRANCISCO SARABIA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FISMDF 2022	0.00	2,160,384.08	0.00	8,206,228.29	0.00	-

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS			
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor	No.Cheque	
2022-03-30	03000583	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	0.00	0.00	588,669.14	7,617,559.15	0.00	-	
			0.00	9,583,541.02	1,965,981.87	\$7,617,559.15	\$0.00		
CUENTA: 1235 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO									
2022-01-31	01000233	REGISTRO 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.	0.00	118,153.31	0.00	750,000.01	0.00	-	
2022-01-31	01000238	REGISTRO DE F/403 POR SUMINISTRO DE MATERIAL PARA REVESTIMIENTO (GRAVA-ARENA). OBRA: MANTENIMIENTO EN CAMINOS DE ACCESO, EN LOC. VARIAS (EJIDO EL TRIUNFO Y EJIDO EL NARANJO). PIM 2022.	0.00	140,313.60	0.00	140,313.60	0.00	-	
2022-01-31	01000241	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.	0.00	60,000.00	0.00	334,293.60	0.00	-	
2022-01-31	01000245	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.	0.00	56,533.10	0.00	390,826.70	0.00	-	
2022-01-31	01000250	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.	0.00	133,980.00	0.00	274,293.60	0.00	-	
2022-01-31	01000253	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.	0.00	70,000.00	0.00	460,826.70	0.00	-	
2022-01-31	01000256	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.	0.00	69,682.40	0.00	530,509.10	0.00	-	
2022-01-31	01000259	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.	0.00	101,337.60	0.00	631,846.70	0.00	-	

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor	No.Cheque
2022-02-14	02000278	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.	0.00	1,053,187.20	0.00	5,969,127.69	0.00	-
2022-02-14	02000285	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. FISMDF 2022.	0.00	784,039.36	0.00	6,753,167.05	0.00	-
2022-02-14	02000294	REGISTRO 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. FISMDF 2022.	0.00	1,170,208.00	0.00	1,920,208.01	0.00	-
2022-02-14	02000300	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. FISMDF 2022.	0.00	1,509,568.32	0.00	3,429,776.33	0.00	-
2022-02-14	02000308	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.. FISMDF 2022.	0.00	760,635.20	0.00	4,190,411.53	0.00	-
2022-02-14	02000311	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. FISMDF 2022.]	0.00	725,528.96	0.00	4,915,940.49	0.00	-
2022-02-15	02000365	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.	0.00	141,872.64	0.00	7,018,167.06	0.00	-
2022-02-15	02000368	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.	0.00	110,000.00	0.00	7,128,167.06	0.00	-
2022-02-15	02000371	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.	0.00	65,000.00	0.00	6,818,167.05	0.00	-
2022-02-15	02000374	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.	0.00	58,127.37	0.00	6,876,294.42	0.00	-
2022-02-28	02000377	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.	0.00	93,542.40	0.00	2,091,549.01	0.00	-

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2022-02-28	02000380	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.	0.00	133,980.00	0.00	2,225,529.01	0.00	-
2022-02-28	02000383	REGISTRO 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.	0.00	67,477.60	0.00	1,918,006.58	0.00	-
2022-02-28	02000386	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.	0.00	80,000.03	0.00	1,998,006.61	0.00	-
2022-02-21	02000527	ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA 30006->CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	0.00	1,053,187.20	6,074,979.86	0.00	-
2022-02-22	02000528	ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA 30007->CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	0.00	784,039.36	5,290,940.50	0.00	-
2022-02-23	02000529	ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA 30008->CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	0.00	1,170,208.00	4,120,732.50	0.00	-
2022-02-24	02000530	ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA 30009->CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	0.00	1,509,568.32	2,611,164.18	0.00	-
2022-02-25	02000531	ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA 30010->CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	0.00	760,635.20	1,850,528.98	0.00	-
2022-02-28	02000532	ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA 30011->CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	0.00	725,528.96	1,500,000.05	0.00	-
2022-03-15	03000266	REGISTRO 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.	0.00	143,431.68	0.00	7,760,013.84	0.00	-
2022-03-15	03000269	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.	0.00	118,153.31	0.00	7,878,167.15	0.00	-
2022-03-15	03000273	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.	0.00	55,000.00	0.00	7,558,167.09	0.00	-
2022-03-15	03000282	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.	0.00	58,415.07	0.00	7,616,582.16	0.00	-

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor	No.Cheque
2022-03-31	03000291	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.	0.00	158,794.24	0.00	4,212,230.57	0.00	-
2022-03-31	03000296	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.	0.00	121,220.00	0.00	4,053,436.33	0.00	-
2022-03-31	03000299	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.	0.00	94,985.74	0.00	3,932,216.33	0.00	-
2022-03-01	03000447	REGISTRO DE F/33 POR ADQUISICION DE 4,264 BULSTOS DE CEMENTO GRIS DE 50 KG. OBRA: CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN LA RANCHERIA LA NUEVA ESPERANZA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FISDMF 2022.	0.00	959,570.56	0.00	3,512,757.81	0.00	-
2022-03-01	03000450	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.	0.00	1,053,187.20	0.00	2,553,187.25	0.00	-
2022-03-01	03000452	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.FISDMF 2022	0.00	1,415,951.68	0.00	4,928,709.49	0.00	-
2022-03-01	03000456	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.	0.00	936,166.40	0.00	5,864,875.89	0.00	-
2022-03-01	03000458	REGISTRO DE F/37 POR ADQUISICION DE 3,900 BULTOS DE CEMENTO GRIS DE 50 KG. OBRA: CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN EL EJIDO NUEVO OJO DE AGUA MUNICIPIO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FISDMF 2022.	0.00	877,656.00	0.00	6,742,531.89	0.00	-
2022-03-01	03000462	REGISTRO 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. FISDMF 2022.	0.00	760,635.20	0.00	7,503,167.09	0.00	-
2022-03-21	03000562	ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA 30014->CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	0.00	959,570.56	6,918,596.59	0.00	-
2022-03-22	03000563	ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA 30015->CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	0.00	1,415,951.68	5,502,644.91	0.00	-
2022-03-23	03000564	ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA 30016->CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	0.00	1,053,187.20	4,449,457.71	0.00	-

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2022-03-24	03000566	ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA 30017->CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	0.00	936,166.40	3,513,291.31	0.00	-
2022-03-25	03000567	ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA 30018->CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	0.00	877,656.00	2,635,635.31	0.00	-
2022-03-28	03000568	ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA 30019->CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	0.00	760,635.20	1,875,000.11	0.00	-
2022-03-30	03000583	REGISTRO DE F/002 ESTIMACION NO. 01 DE LA OBRA. PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, EN EJIDO VENUSTIANO CARRANZA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FISDMF 2022	0.00	1,962,230.48	0.00	3,837,230.59	0.00	-
			0.00	16,218,564.65	12,006,334.08	\$4,212,230.57	\$0.00	

CUENTA: 1244 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE								
2022-03-17	03000376	REGISTRO DE F/5 ADQUISICIÓN DE UN CAMION MARCA INTERNATIONAL, MODELO 2008 TIPO 4300, CON NO. DE SERIE: 3HAMMAAR68L686290 Y MOTOR NO. 470HM2U1523121, OBRA: ADQUISICION DE UN CAMION EQUIPADO CON CAJA RECOLECTORA Y COMPACTADORA DE BASURA CON CAPACIDAD DE 20 YD3, F	7,117,083.92	1,700,000.00	0.00	8,817,083.92	0.00	-
			7,117,083.92	1,700,000.00	0.00	\$8,817,083.92	\$0.00	

CUENTA: 2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO								
2022-01-05	01000012	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.	0.00	0.00	77,000.00	0.00	0.00	-
2022-01-05	01000014	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.	0.00	77,000.00	0.00	77,000.00	0.00	00000548
2022-01-05	01000016	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.	0.00	0.00	83,000.00	0.00	0.00	-
2022-01-05	01000018	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.	0.00	83,000.00	0.00	83,000.00	0.00	-

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

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreeedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2022-01-05	01000020	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.	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	-
2022-01-05	01000022	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.	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	00000550
2022-01-05	01000024	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.	0.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00	-
2022-01-05	01000026	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.	0.00	68,000.00	0.00	68,000.00	0.00	00000551
2022-01-05	01000028	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.	0.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00	-
2022-01-05	01000030	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.	0.00	52,000.00	0.00	52,000.00	0.00	00000552
2022-01-05	01000032	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.	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	-
2022-01-05	01000034	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.	0.00	0.00	20,000.00	22,000.00	0.00	-
2022-01-05	01000036	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.	0.00	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	00000553

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

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2022-01-06	01000038	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.	0.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	-
2022-01-06	01000040	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.	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	00000554
2022-01-06	01000042	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.	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	-
2022-01-06	01000044	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.	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	00000555
2022-01-13	01000046	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.	0.00	0.00	46,590.00	0.00	0.00	-
2022-01-13	01000048	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.	0.00	46,590.00	0.00	46,590.00	0.00	00000557
2022-01-13	01000050	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.	0.00	0.00	38,782.00	0.00	0.00	-
2022-01-13	01000052	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.	0.00	38,782.00	0.00	38,782.00	0.00	00000558
2022-01-13	01000054	REGISTRO 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.	0.00	0.00	46,040.40	0.00	0.00	-
2022-01-13	01000056	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.	0.00	46,040.40	0.00	46,040.40	0.00	00000559

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS			No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor		
2022-01-13	01000058	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.	0.00	0.00	42,387.00	0.00	0.00	-	
2022-01-13	01000060	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.	0.00	42,387.00	0.00	42,387.00	0.00	00000560	
2022-01-26	01000062	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.	0.00	0.00	37,929.40	0.00	0.00	-	
2022-01-26	01000064	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.	0.00	37,929.40	0.00	37,929.40	0.00	00000561	
2022-01-13	01000067	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.	0.00	0.00	21,140.14	0.00	0.00	-	
2022-01-13	01000069	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.	0.00	21,140.14	0.00	21,140.14	0.00	00000064	
2022-01-06	01000070	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.	0.00	0.00	38,700.00	0.00	0.00	-	
2022-01-06	01000072	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.	0.00	38,700.00	0.00	38,700.00	0.00	00000015	
2022-01-06	01000074	REGISTRO DE LA F/602, POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA RESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	37,450.00	0.00	0.00	-	
2022-01-06	01000076	PAGO DE LA F/602, POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA RESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	37,450.00	0.00	37,450.00	0.00	00000016	
2022-01-12	01000078	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, CHIAPAS.	0.00	0.00	39,128.15	0.00	39,128.15	-	

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

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		<u>No.Cheque</u>
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>	
2022-01-12	01000080	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.	0.00	39,128.15	0.00	0.00	0.00	00000018
2022-01-26	01000082	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.	0.00	0.00	35,643.00	0.00	0.00	-
2022-01-26	01000084	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.	0.00	35,643.00	0.00	35,643.00	0.00	00000002
2022-01-12	01000087	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.	0.00	0.00	23,124.60	0.00	23,124.60	-
2022-01-26	01000088	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.	0.00	0.00	44,565.19	0.00	0.00	-
2022-01-26	01000091	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.	0.00	44,565.19	0.00	44,565.19	0.00	00000003
2022-01-12	01000092	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	0.00	23,124.60	0.00	0.00	0.00	00000020
2022-01-26	01000094	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.	0.00	0.00	39,791.83	0.00	39,791.83	-
2022-01-26	01000096	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.	0.00	39,791.83	0.00	0.00	0.00	00000004
2022-01-13	01000099	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.	0.00	0.00	22,850.00	0.00	0.00	-

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

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		<u>No.Cheque</u>
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreeedor</u>	
2022-01-27	01000101	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.	0.00	0.00	51,470.48	0.00	51,470.48	-
2022-01-13	01000103	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.	0.00	22,850.00	0.00	22,850.00	0.00	00000021
2022-01-27	01000104	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.	0.00	51,470.48	0.00	0.00	0.00	00000005
2022-01-27	01000106	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.	0.00	0.00	47,200.45	0.00	0.00	-
2022-01-27	01000108	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.	0.00	47,200.45	0.00	47,200.45	0.00	00000006
2022-01-27	01000110	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.	0.00	0.00	48,450.00	0.00	0.00	-
2022-01-27	01000112	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.	0.00	48,450.00	0.00	48,450.00	0.00	00000007
2022-01-12	01000114	REGISTRO DE LA F/603. POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO(MANO DE OBRA9 PARA USO DE LOS DIFERENTEZ VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIAPAL DE LA INDEPEDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	32,897.25	0.00	0.00	-
2022-01-12	01000116	PAGO DE LA F/603. POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO(MANO DE OBRA9 PARA USO DE LOS DIFERENTEZ VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIAPAL DE LA INDEPEDENCIA, CHIAPAS.	0.00	32,897.25	0.00	32,897.25	0.00	00000019
2022-01-27	01000118	REGISTRO 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.	0.00	0.00	34,109.05	0.00	0.00	-

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

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreeedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2022-01-27	01000120	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.	0.00	34,109.05	0.00	34,109.05	0.00	0000008
2022-01-27	01000126	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.	0.00	0.00	42,892.95	0.00	0.00	-
2022-01-27	01000128	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.	0.00	42,892.95	0.00	42,892.95	0.00	0000010
2022-01-27	01000130	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.	0.00	0.00	45,759.11	0.00	0.00	-
2022-01-27	01000132	PAGO DE LA F/596POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	45,759.11	0.00	45,759.11	0.00	0000013
2022-01-27	01000134	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.	0.00	0.00	16,007.35	0.00	0.00	-
2022-01-27	01000136	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.	0.00	16,007.35	0.00	16,007.35	0.00	0000011
2022-01-27	01000138	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.	0.00	0.00	16,878.00	0.00	0.00	-
2022-01-27	01000140	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.	0.00	16,878.00	0.00	16,878.00	0.00	0000012

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS			No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor		
2022-01-06	01000157	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.	0.00	0.00	36,350.00	0.00	0.00	-	
2022-01-06	01000159	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.	0.00	36,350.00	0.00	36,350.00	0.00	00000017	
2022-01-31	01000233	REGISTRO 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.	0.00	0.00	118,153.31	0.00	118,153.31	-	
2022-01-31	01000235	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.	0.00	118,153.31	0.00	0.00	0.00	00000001	
2022-01-31	01000238	REGISTRO DE F/403 POR SUMINISTRO DE MATERIAL PARA REVESTIMIENTO (GRAVA-ARENA). OBRA: MANTENIMIENTO EN CAMINOS DE ACCESO, EN LOC. VARIAS (EJIDO EL TRIUNFO Y EJIDO EL NARANJO). PIM 2022.	0.00	0.00	140,313.60	0.00	140,313.60	-	
2022-01-31	01000240	PAGO DE F/403 POR SUMINISTRO DE MATERIAL PARA REVESTIMIENTO (GRAVA-ARENA). OBRA: MANTENIMIENTO EN CAMINOS DE ACCESO, EN LOC. VARIAS (EJIDO EL TRIUNFO Y EJIDO EL NARANJO). PIM 2022.	0.00	140,313.60	0.00	0.00	0.00	00000002	
2022-01-31	01000241	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.	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	-	
2022-01-31	01000243	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.	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	00000003	
2022-01-31	01000245	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.	0.00	0.00	56,533.10	0.00	56,533.10	-	
2022-01-31	01000247	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.	0.00	56,533.10	0.00	0.00	0.00	00000004	

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

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreeedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2022-01-31	01000250	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.	0.00	0.00	133,980.00	0.00	133,980.00	-
2022-01-31	01000252	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.	0.00	133,980.00	0.00	0.00	0.00	00000005
2022-01-31	01000253	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.	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	-
2022-01-31	01000255	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.	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	00000006
2022-01-31	01000256	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.	0.00	0.00	69,682.40	0.00	0.00	-
2022-01-31	01000258	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.	0.00	69,682.40	0.00	69,682.40	0.00	00000007
2022-01-31	01000259	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.	0.00	0.00	101,337.60	0.00	0.00	-
2022-01-31	01000261	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.	0.00	101,337.60	0.00	101,337.60	0.00	00000008
2022-02-01	02000019	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.	0.00	0.00	42,500.00	0.00	0.00	-
2022-02-01	02000021	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.	0.00	42,500.00	0.00	42,500.00	0.00	00000025

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

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreeedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2022-02-08	02000023	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.	0.00	0.00	43,200.09	0.00	0.00	-
2022-02-08	02000025	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.	0.00	43,200.09	0.00	43,200.09	0.00	00000051
2022-02-01	02000027	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.	0.00	0.00	51,215.20	0.00	0.00	-
2022-02-01	02000030	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.	0.00	51,215.20	0.00	51,215.20	0.00	00000026
2022-02-08	02000031	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.	0.00	0.00	58,615.03	0.00	0.00	-
2022-02-08	02000033	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.	0.00	58,615.03	0.00	58,615.03	0.00	00000057
2022-02-08	02000035	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.	0.00	0.00	55,095.01	0.00	0.00	-
2022-02-08	02000037	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.	0.00	55,095.01	0.00	55,095.01	0.00	00000058
2022-02-14	02000044	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.	0.00	0.00	28,056.05	0.00	0.00	-
2022-02-14	02000046	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.	0.00	0.00	24,882.00	28,056.05	0.00	-

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor	
2022-02-14	02000048	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.	0.00	52,938.05	0.00	52,938.05	0.00	00000064
2022-02-14	02000050	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.	0.00	0.00	43,708.80	0.00	0.00	-
2022-02-14	02000053	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.	0.00	0.00	39,819.00	0.00	0.00	-
2022-02-14	02000055	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.	0.00	43,708.80	0.00	43,708.80	0.00	00000060
2022-02-14	02000056	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.	0.00	39,819.00	0.00	39,819.00	0.00	00000066
2022-02-18	02000066	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.	0.00	0.00	45,230.98	0.00	0.00	-
2022-02-18	02000068	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.	0.00	45,230.98	0.00	45,230.98	0.00	00000076
2022-02-14	02000069	REGISTRO DE LA F/270, POR LA ADQUISISICON 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.	0.00	0.00	41,215.00	0.00	0.00	-
2022-02-14	02000071	PAGO DE LA F/270, POR LA ADQUISISICON 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.	0.00	41,215.00	0.00	41,215.00	0.00	00000061
2022-02-04	02000073	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	0.00	0.00	43,961.38	0.00	0.00	-

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor	No.Cheque
2022-02-04	02000075	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	0.00	43,961.38	0.00	43,961.38	0.00	00000042
2022-02-01	02000077	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.	0.00	0.00	36,224.94	0.00	0.00	-
2022-02-01	02000079	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.	0.00	36,224.94	0.00	36,224.94	0.00	00000034
2022-02-04	02000081	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.	0.00	0.00	42,268.57	0.00	0.00	-
2022-02-04	02000083	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.	0.00	42,268.57	0.00	42,268.57	0.00	00000043
2022-02-03	02000085	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.	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	-
2022-02-03	02000087	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.	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	00000040
2022-02-01	02000089	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.	0.00	0.00	43,157.00	0.00	0.00	-
2022-02-01	02000091	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.	0.00	43,157.00	0.00	43,157.00	0.00	00000032
2022-02-01	02000100	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.	0.00	0.00	47,800.00	0.00	0.00	-

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	
2022-02-01	02000102	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.	0.00	47,800.00	0.00	47,800.00	0.00	00000028
2022-02-01	02000104	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.	0.00	0.00	46,916.40	0.00	46,916.40	-
2022-02-01	02000106	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.	0.00	46,916.40	0.00	0.00	0.00	00000029
2022-02-04	02000108	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.	0.00	0.00	47,820.00	0.00	47,820.00	-
2022-02-04	02000110	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.	0.00	47,820.00	0.00	0.00	0.00	00000044
2022-02-22	02000112	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.	0.00	0.00	55,923.99	0.00	0.00	-
2022-02-22	02000114	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.	0.00	55,923.99	0.00	55,923.99	0.00	00000082
2022-02-08	02000116	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.	0.00	0.00	44,660.00	0.00	0.00	-
2022-02-08	02000118	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.	0.00	44,660.00	0.00	44,660.00	0.00	00000049
2022-02-25	02000120	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.	0.00	0.00	37,819.04	0.00	0.00	-
2022-02-25	02000122	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.	0.00	37,819.04	0.00	37,819.04	0.00	00000087

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	
2022-02-18	02000129	REGISTRO 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.	0.00	0.00	18,520.56	0.00	0.00	-
2022-02-18	02000131	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.	0.00	18,520.56	0.00	18,520.56	0.00	0000071
2022-02-18	02000133	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.	0.00	0.00	42,609.12	0.00	0.00	-
2022-02-18	02000135	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.	0.00	42,609.12	0.00	42,609.12	0.00	0000073
2022-02-22	02000137	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.	0.00	0.00	58,700.07	0.00	0.00	-
2022-02-22	02000139	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.	0.00	58,700.07	0.00	58,700.07	0.00	0000078
2022-02-01	02000141	REGISTRO DE PAGO DE LA F/263, POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE DOCUMENTOS OFICIALES, PARA LOS USOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	23,480.51	0.00	23,480.51	-
2022-02-22	02000144	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	0.00	0.00	24,157.00	0.00	24,157.00	-
2022-02-01	02000146	PAGO DE LA F/263, POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE DOCUMENTOS OFICIALES, PARA LOS USOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	23,480.51	0.00	0.00	0.00	0000031
2022-02-22	02000147	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	0.00	24,157.00	0.00	0.00	0.00	0000079

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

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreeedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2022-02-22	02000149	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.	0.00	0.00	59,559.99	58,700.07	0.00	-
2022-02-22	02000151	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.	0.00	59,559.99	0.00	118,260.06	0.00	00000081
2022-02-08	02000160	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.	0.00	0.00	60,290.08	0.00	0.00	-
2022-02-08	02000162	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.	0.00	60,290.08	0.00	60,290.08	0.00	00000056
2022-02-22	02000165	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.	0.00	0.00	20,996.00	0.00	0.00	-
2022-02-22	02000167	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.	0.00	20,996.00	0.00	20,996.00	0.00	00000080
2022-02-04	02000169	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.	0.00	0.00	58,150.21	0.00	0.00	-
2022-02-04	02000172	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.	0.00	58,150.21	0.00	58,150.21	0.00	00000047
2022-02-04	02000173	REGISTRO DE 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.	0.00	0.00	45,950.02	0.00	0.00	-
2022-02-04	02000175	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.	0.00	45,950.02	0.00	45,950.02	0.00	00000045
2022-02-04	02000176	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.	0.00	0.00	35,069.76	0.00	0.00	-

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor	
2022-02-04	02000178	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.	0.00	35,069.76	0.00	35,069.76	0.00	00000046
2022-02-03	02000180	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.	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	-
2022-02-03	02000182	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.	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	00000038
2022-02-22	02000188	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.	0.00	0.00	60,227.20	58,700.07	0.00	-
2022-02-22	02000190	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.	0.00	60,227.20	0.00	118,927.27	0.00	00000083
2022-02-22	02000192	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.	0.00	0.00	62,150.03	58,700.07	0.00	-
2022-02-22	02000194	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.	0.00	62,150.03	0.00	120,850.10	0.00	00000084
2022-02-08	02000197	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.	0.00	0.00	50,872.03	0.00	50,872.03	-
2022-02-08	02000199	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.	0.00	50,872.03	0.00	0.00	0.00	00000055
2022-02-03	02000201	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.	0.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	-

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

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		<u>No.Cheque</u>
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>	
2022-02-03	02000203	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.	0.00	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	00000041
2022-02-01	02000205	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.	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	-
2022-02-01	02000207	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.	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	00000023
2022-02-01	02000211	REGISTRO DE PAGO DE LA F/264, POR LA ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION(MILLARES DE HOJAS MEMBRETADAS?; POLIZAS DE CHEQUES FISM, FAFM, RECIBO H CONGRESO; PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA	0.00	0.00	46,300.01	0.00	0.00	-
2022-02-01	02000213	PAGO DE LA F/264, POR LA ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION(MILLARES DE HOJAS MEMBRETADAS?; POLIZAS DE CHEQUES FISM, FAFM, RECIBO H CONGRESO; PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA	0.00	46,300.01	0.00	46,300.01	0.00	00000033
2022-02-01	02000217	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.	0.00	0.00	20,300.00	0.00	0.00	-
2022-02-01	02000219	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.	0.00	20,300.00	0.00	20,300.00	0.00	00000035
2022-02-08	02000221	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.	0.00	0.00	100,003.32	0.00	0.00	-
2022-02-08	02000223	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.	0.00	100,003.32	0.00	100,003.32	0.00	00000053

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor	
2022-02-01	02000225	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.	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	-
2022-02-01	02000227	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.	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	00000024
2022-02-08	02000231	REGISTRO DE PAGO DE F/266, POR EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE DOCUMNTOS OFICIALES PARA EL USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	21,630.96	0.00	0.00	-
2022-02-08	02000233	PAGO DE F/266, POR EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE DOCUMNTOS OFICIALES PARA EL USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	21,630.96	0.00	21,630.96	0.00	00000050
2022-02-18	02000243	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.	0.00	0.00	48,349.96	0.00	0.00	-
2022-02-18	02000245	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.	0.00	48,349.96	0.00	48,349.96	0.00	00000077
2022-02-25	02000249	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.	0.00	0.00	47,181.00	0.00	0.00	-
2022-02-25	02000251	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.	0.00	47,181.00	0.00	47,181.00	0.00	00000089
2022-02-01	02000255	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.	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	-
2022-02-01	02000257	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.	0.00	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	00000030
2022-02-18	02000261	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.	0.00	0.00	46,418.98	0.00	0.00	-

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	
2022-02-18	02000265	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.	0.00	46,418.98	0.00	46,418.98	0.00	00000074
2022-02-14	02000267	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.	0.00	0.00	37,588.26	0.00	0.00	-
2022-02-14	02000269	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.	0.00	37,588.26	0.00	37,588.26	0.00	00000065
2022-02-08	02000271	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.	0.00	0.00	52,390.00	0.00	0.00	-
2022-02-08	02000273	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.	0.00	52,390.00	0.00	52,390.00	0.00	00000054
2022-02-03	02000275	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.	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	-
2022-02-03	02000277	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.	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	00000039
2022-02-14	02000278	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.	0.00	0.00	1,053,187.20	0.00	1,053,187.20	-
2022-02-14	02000281	PAGO ELECTRONICO NO.0000580075 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.	0.00	1,053,187.20	0.00	0.00	0.00	-
2022-02-22	02000282	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.	0.00	0.00	42,800.00	0.00	0.00	-
2022-02-22	02000284	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.	0.00	42,800.00	0.00	78,782.54	0.00	00000085

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2022-02-14	02000285	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. FISMDF 2022.	0.00	0.00	784,039.36	725,528.96	0.00	-
2022-02-22	02000287	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.	0.00	0.00	35,982.54	42,800.00	0.00	-
2022-02-22	02000292	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.	0.00	35,982.54	0.00	35,982.54	0.00	0000086
2022-02-14	02000293	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. FISMDF 2022.	0.00	784,039.36	0.00	1,509,568.32	0.00	-
2022-02-14	02000294	REGISTRO 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. FISMDF 2022.	0.00	0.00	1,170,208.00	0.00	0.00	-
2022-02-14	02000296	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. FISMDF 2022.	0.00	1,170,208.00	0.00	1,170,208.00	0.00	-
2022-02-14	02000298	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.	0.00	0.00	56,918.88	0.00	0.00	-
2022-02-14	02000300	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. FISMDF 2022.	0.00	0.00	1,509,568.32	0.00	0.00	-
2022-02-14	02000301	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.	0.00	56,918.88	0.00	56,918.88	0.00	0000062
2022-02-04	02000304	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.	0.00	0.00	56,780.60	0.00	0.00	-

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor	
2022-02-04	02000306	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.	0.00	56,780.60	0.00	56,780.60	0.00	00000048
2022-02-14	02000307	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. FISMDF 2022.	0.00	1,509,568.32	0.00	1,509,568.32	0.00	-
2022-02-14	02000308	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.. FISMDF 2022.	0.00	0.00	760,635.20	748,933.12	0.00	-
2022-02-14	02000310	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.. FISMDF 2022.	0.00	760,635.20	0.00	1,509,568.32	0.00	-
2022-02-14	02000311	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. FISMDF 2022.]	0.00	0.00	725,528.96	784,039.36	0.00	-
2022-02-14	02000313	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. FISMDF 2022.]	0.00	725,528.96	0.00	1,509,568.32	0.00	-
2022-02-08	02000319	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.	0.00	0.00	47,502.00	0.00	0.00	-
2022-02-08	02000321	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.	0.00	47,502.00	0.00	47,502.00	0.00	00000052
2022-02-14	02000323	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.	0.00	0.00	54,844.80	0.00	0.00	-
2022-02-14	02000325	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.	0.00	54,844.80	0.00	54,844.80	0.00	00000063

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

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		<u>No.Cheque</u>
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>	
2022-02-15	02000330	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.	0.00	0.00	176,325.31	176,325.31	0.00	-
2022-02-15	02000332	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.	0.00	176,325.31	0.00	352,650.62	0.00	-
2022-02-02	02000339	REGISTRO DE PAGO DEL 10 % QUE CORRESPONDE AL PAGO PREDIAL,, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2022.	0.00	0.00	15,434.87	0.00	0.00	-
2022-02-02	02000341	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.	0.00	15,434.87	0.00	15,434.87	0.00	00000001
2022-02-15	02000342	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.	0.00	0.00	176,325.31	0.00	0.00	-
2022-02-15	02000345	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.	0.00	176,325.31	0.00	352,650.62	0.00	-
2022-02-15	02000347	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.	0.00	0.00	176,325.31	176,325.31	0.00	-
2022-02-01	02000348	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	0.00	0.00	49,740.35	0.00	0.00	-
2022-02-01	02000351	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	0.00	49,740.35	0.00	49,740.35	0.00	00000027

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

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreeedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2022-02-15	02000352	PAGO ELECTRONICO NO.000083998 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.	0.00	176,325.31	0.00	176,325.31	0.00	-
2022-02-28	02000354	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.	0.00	0.00	176,325.31	0.00	0.00	-
2022-02-28	02000357	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.	0.00	176,325.31	0.00	176,325.31	0.00	-
2022-02-15	02000365	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.	0.00	0.00	141,872.64	0.00	141,872.64	-
2022-02-15	02000367	PAGO 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.	0.00	141,872.64	0.00	0.00	0.00	00000010
2022-02-15	02000368	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.	0.00	0.00	110,000.00	0.00	110,000.00	-
2022-02-15	02000370	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.	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	00000011
2022-02-15	02000371	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.	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	-
2022-02-15	02000373	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.	0.00	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	00000012

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS			No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor		
2022-02-15	02000374	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.	0.00	0.00	58,127.37	0.00	0.00	-	
2022-02-15	02000376	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.	0.00	58,127.37	0.00	58,127.37	0.00	00000013	
2022-02-28	02000377	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.	0.00	0.00	93,542.40	0.00	0.00	-	
2022-02-28	02000379	PAGO 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.	0.00	93,542.40	0.00	93,542.40	0.00	00000014	
2022-02-28	02000380	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.	0.00	0.00	133,980.00	0.00	0.00	-	
2022-02-28	02000382	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.	0.00	133,980.00	0.00	133,980.00	0.00	00000015	
2022-02-28	02000383	REGISTRO 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.	0.00	0.00	67,477.60	0.00	0.00	-	
2022-02-28	02000385	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.	0.00	67,477.60	0.00	67,477.60	0.00	00000016	
2022-02-28	02000386	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.	0.00	0.00	80,000.03	0.00	80,000.03	-	

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

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		<u>No.Cheque</u>
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreeedor</u>	
2022-02-28	02000388	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.	0.00	80,000.03	0.00	0.00	0.00	00000017
2022-02-02	02000395	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	0.00	0.00	106,450.00	0.00	106,450.00	-
2022-02-02	02000397	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	0.00	106,450.00	0.00	106,450.00	0.00	00000012
2022-02-02	02000398	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	0.00	0.00	106,450.00	0.00	0.00	-
2022-02-02	02000400	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	0.00	106,450.00	0.00	0.00	0.00	00000013
2022-02-02	02000401	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	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	-
2022-02-02	02000403	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	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	00000014
2022-02-02	02000404	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	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	-

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

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		<u>No.Cheque</u>
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>	
2022-02-02	02000406	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	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	00000015
2022-02-02	02000407	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 ENERO DE 2022, FAFMDF2022	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	-
2022-02-02	02000409	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 ENERO DE 2022, FAFMDF2022	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	00000016
2022-02-02	02000410	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 2A. QUINCENA DE ENERO DE 2022, FAFMDF2022	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	-
2022-02-02	02000412	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 ENERO DE 2022, FAFMDF2022	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	00000017
2022-02-02	02000413	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 ENERO DEL 2022, FAFMDF2022	0.00	0.00	21,600.00	0.00	0.00	-
2022-02-02	02000415	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 ENERO DEL 2022, FAFMDF2022	0.00	21,600.00	0.00	21,600.00	0.00	00000018
2022-02-02	02000416	REGISTRO DE NOMINA DE GRATIFICACION DE 18 VIGILANTE CIUDADANO, OBRA: PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA, CORRESPONDIENTE DE LA 2A. QUINCENA DE ENERO DEL 2022, FAFMDF2022	0.00	0.00	21,600.00	0.00	21,600.00	-
2022-02-02	02000418	PAGO DE NOMINA DE GRATIFICACION DE 18 VIGILANTE CIUDADANO, OBRA: PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA, CORRESPONDIENTE DE LA 2A. QUINCENA DE ENERO DEL 2022, FAFMDF2022	0.00	21,600.00	0.00	0.00	0.00	00000019

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor	
2022-02-02	02000419	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	0.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00	-
2022-02-02	02000421	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	0.00	15,500.00	0.00	15,500.00	0.00	0000020
2022-02-02	02000422	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	0.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00	-
2022-02-02	02000424	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	0.00	15,500.00	0.00	15,500.00	0.00	0000021
2022-02-03	02000425	REGISTRO F/VIR-4520 ADQUISICION DE 7,773.205 LTS.DE GASOLINA MAGNA,UTILIZADO EN UNIDADES ASIGNADAS A LA DIREC.DE SEG.PÚB.MPAL,OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA,FAFMDF 2022	0.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	-
2022-02-03	02000427	PAGO DE F/VIR-4520 ADQUISICION DE 7,773.205 LTS.DE GASOLINA MAGNA,UTILIZADO EN UNIDADES ASIGNADAS A LA DIREC.DE SEG.PÚB.MPAL,OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA,FAFMDF 2022	0.00	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0000022
2022-02-03	02000428	REGISTRO DE F/VIR-4523 ADQUISICION DE 3,657.979 LTS.DE GASOLINA MAGNA,UTILIZADO EN UNIDADES ASIGNADAS A LA DIREC.DE SEG.PÚB.MPAL,OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA,FAFMDF 2022	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	-
2022-02-03	02000430	PAGO DE F/VIR-4523 ADQUISICION DE 3,657.979 LTS.DE GASOLINA MAGNA,UTILIZADO EN UNIDADES ASIGNADAS A LA DIREC.DE SEG.PÚB.MPAL,OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA,FAFMDF 2022	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0000025

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

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreeedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2022-02-15	02000431	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	0.00	0.00	106,450.00	0.00	0.00	-
2022-02-15	02000433	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	0.00	106,450.00	0.00	106,450.00	0.00	00000029
2022-02-15	02000434	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	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	-
2022-02-15	02000437	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	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	00000030
2022-02-15	02000438	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 FEBRERO DE 2022, FAFMDF2022	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	-
2022-02-15	02000440	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 FEBRERO DE 2022, FAFMDF2022	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	00000031
2022-02-15	02000441	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	0.00	0.00	21,600.00	0.00	21,600.00	-
2022-02-15	02000443	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	0.00	21,600.00	0.00	0.00	0.00	00000032
2022-02-15	02000444	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	0.00	0.00	15,500.00	0.00	15,500.00	-

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	
2022-02-15	02000446	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	0.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	00000033
2022-02-28	02000447	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	0.00	0.00	106,450.00	0.00	106,450.00	-
2022-02-28	02000449	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	0.00	106,450.00	0.00	21,600.00	0.00	00000034
2022-02-28	02000450	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	0.00	0.00	6,000.00	0.00	106,450.00	-
2022-02-28	02000452	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 FEBRERO DEL 2022,FAFMDF2022	0.00	6,000.00	0.00	0.00	100,450.00	00000035
2022-02-28	02000453	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 FEBRERO DE 2022,FAFMDF2022	0.00	0.00	4,000.00	0.00	110,450.00	-
2022-02-28	02000455	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 FEBRERO DE 2022,FAFMDF2022	0.00	4,000.00	0.00	0.00	106,450.00	00000036
2022-02-28	02000456	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 FEBRERO DEL 2022, FAFMDF2022	0.00	0.00	21,600.00	0.00	0.00	-
2022-02-28	02000458	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 FEBRERO DEL 2022, FAFMDF2022	0.00	21,600.00	0.00	0.00	69,350.00	00000037

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	
2022-02-28	02000459	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	0.00	0.00	15,500.00	0.00	84,850.00	-
2022-02-28	02000461	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	0.00	15,500.00	0.00	0.00	90,950.00	00000038
2022-02-03	02000464	REGISTRO 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	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	-
2022-02-03	02000466	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	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	00000023
2022-02-03	02000467	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	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	-
2022-02-03	02000469	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	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	00000024
2022-02-04	02000478	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	0.00	0.00	571,200.00	0.00	0.00	-
2022-02-04	02000480	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	0.00	571,200.00	0.00	571,200.00	0.00	00000027

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

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2022-02-04	02000481	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	0.00	0.00	945,000.00	0.00	0.00	-
2022-02-04	02000483	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	0.00	945,000.00	0.00	945,000.00	0.00	00000028
2022-02-17	02000514	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	0.00	0.00	189,143.00	0.00	0.00	-
2022-02-17	02000516	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	0.00	189,143.00	0.00	189,143.00	0.00	-
2022-03-02	03000002	REGISTRO DE PAGO DE LA F/E6A4 POR ADQUISICION DE REFACCIONES PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	2,368.00	0.00	2,368.00	-
2022-03-02	03000004	REGISTRO DE PAGO DE LA F/A692 POR ADQUISICION DE REFACCIONES PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	1,180.00	0.00	0.00	-
2022-03-02	03000006	REGISTRO DE PAGO DE LA F/27852 POR ADQUISICION DE REFACCIONES PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	1,030.00	0.00	1,030.00	-
2022-03-02	03000019	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.	0.00	2,368.00	0.00	0.00	0.00	00000102
2022-03-02	03000019	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.	0.00	1,180.00	0.00	1,180.00	0.00	00000102

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS			No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor		
2022-03-02	03000019	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.	0.00	1,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00000102
2022-03-07	03000020	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.	0.00	0.00	56,720.69	0.00	0.00	0.00	-
2022-03-07	03000022	PAGO 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.	0.00	56,720.69	0.00	56,720.69	0.00	0.00	00000112
2022-03-04	03000024	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.	0.00	0.00	55,101.37	0.00	0.00	0.00	-
2022-03-04	03000026	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.	0.00	55,101.37	0.00	55,101.37	0.00	0.00	00000106
2022-03-11	03000028	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.	0.00	0.00	54,090.05	0.00	0.00	0.00	-
2022-03-11	03000030	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.	0.00	54,090.05	0.00	54,090.05	0.00	0.00	00000130
2022-03-04	03000032	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.	0.00	0.00	54,973.56	0.00	0.00	0.00	-
2022-03-04	03000035	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.	0.00	54,973.56	0.00	54,973.56	0.00	0.00	00000107
2022-03-11	03000036	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.	0.00	0.00	48,908.15	0.00	0.00	0.00	-
2022-03-11	03000038	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.	0.00	48,908.15	0.00	48,908.15	0.00	0.00	00000129

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2022-03-07	03000040	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.	0.00	0.00	40,305.36	0.00	0.00	-
2022-03-07	03000042	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.	0.00	40,305.36	0.00	40,305.36	0.00	00000119
2022-03-07	03000044	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.	0.00	0.00	63,732.26	0.00	0.00	-
2022-03-07	03000046	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.	0.00	63,732.26	0.00	63,732.26	0.00	00000120
2022-03-07	03000056	REGISTRO DE PAGO DE LA F/85 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	59,800.78	0.00	59,800.78	-
2022-03-07	03000058	PAGO DE LA F/85 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	59,800.78	0.00	0.00	0.00	00000115
2022-03-07	03000061	REGISTRO DE PAGO DE LA F/84 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	52,573.52	0.00	0.00	-
2022-03-07	03000063	PAGO DE LA F/84 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	52,573.52	0.00	52,573.52	0.00	00000114
2022-03-10	03000065	REGISTRO DE LA F/8C46,POR PUBLICACIONES DE LAS DIFERENTES ACIVIADES DE H. AYUNTAMIENTO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	8,120.00	0.00	0.00	-
2022-03-11	03000068	REGISTRO DE PAGO DE LA F/58 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.	0.00	0.00	47,996.04	0.00	47,996.04	-
2022-03-10	03000070	PAGO DE LA F/8C46,POR PUBLICACIONES DE LAS DIFERENTES ACIVIADES DE H. AYUNTAMIENTO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	8,120.00	0.00	8,120.00	0.00	00000125
2022-03-11	03000071	PAGO DE LA F/58 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.	0.00	47,996.04	0.00	0.00	0.00	00000127

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

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2022-03-07	03000073	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.	0.00	0.00	58,119.01	0.00	0.00	-
2022-03-07	03000075	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.	0.00	58,119.01	0.00	58,119.01	0.00	00000113
2022-03-16	03000077	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.	0.00	0.00	4,640.00	0.00	0.08	-
2022-03-16	03000079	PAGO DE LA F/A698, POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	4,640.00	0.00	4,639.92	0.00	00000142
2022-03-07	03000081	REGISTRO DE PAGO DE LA F/643 POR ADQUISICION DE REFACCIONES PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	42,500.08	0.00	0.00	-
2022-03-07	03000083	PAGO DE LA F/643 POR ADQUISICION DE REFACCIONES PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	42,500.08	0.00	42,500.08	0.00	00000118
2022-03-07	03000085	REGISTRO DE 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.	0.00	0.00	43,991.14	0.00	0.00	-
2022-03-07	03000087	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.	0.00	43,991.14	0.00	43,991.14	0.00	00000117
2022-03-11	03000090	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.	0.00	0.00	45,806.08	0.00	0.00	-
2022-03-11	03000092	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.	0.00	45,806.08	0.00	45,806.08	0.00	00000126

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

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreeedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2022-03-10	03000094	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.	0.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00	-
2022-03-10	03000097	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	0.00	5,800.00	0.00	5,800.00	0.00	00000123
2022-03-29	03000099	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.	0.00	0.00	48,319.80	0.00	1,200,000.08	-
2022-03-29	03000101	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.	0.00	48,319.80	0.00	0.00	1,151,680.28	00000178
2022-03-24	03000103	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.	0.00	0.00	44,360.00	0.00	1,200,000.08	-
2022-03-24	03000106	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.	0.00	44,360.00	0.00	0.00	1,155,640.08	00000161
2022-03-29	03000107	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.	0.00	0.00	32,072.43	0.00	1,200,000.08	-
2022-03-29	03000109	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.	0.00	32,072.43	0.00	0.00	1,167,927.65	00000176
2022-03-25	03000111	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.	0.00	0.00	61,615.06	0.00	1,200,000.08	-
2022-03-25	03000113	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.	0.00	61,615.06	0.00	0.00	1,138,385.02	00000170
2022-03-29	03000115	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.	0.00	0.00	42,709.34	0.00	1,200,000.08	-

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor	No.Cheque
2022-03-29	03000117	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.	0.00	42,709.34	0.00	0.00	1,157,290.74	00000174
2022-03-28	03000119	REGISTRO DE PAGO DE LA F/4673 POR ADQUISICION DE REFACIONES, PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	11,780.00	0.00	1,200,000.08	-
2022-03-28	03000121	PAGO DE LA F/4673 POR ADQUISICION DE REFACIONES, PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	11,780.00	0.00	0.00	1,188,220.08	00000172
2022-03-29	03000123	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.	0.00	0.00	46,900.89	0.00	1,200,000.08	-
2022-03-29	03000126	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.	0.00	46,900.89	0.00	0.00	1,153,099.19	00000173
2022-03-22	03000127	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.	0.00	0.00	60,105.52	0.00	1,200,000.08	-
2022-03-22	03000129	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.	0.00	60,105.52	0.00	0.00	1,139,894.56	00000158
2022-03-22	03000142	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	0.00	0.00	48,966.77	0.00	1,200,000.08	-
2022-03-22	03000144	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	0.00	48,966.77	0.00	0.00	1,151,033.31	00000155
2022-03-31	03000146	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.	0.00	0.00	50,496.03	0.00	1,200,000.08	-

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

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreeedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2022-03-31	03000148	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.	0.00	50,496.03	0.00	0.00	1,149,504.05	00000187
2022-03-31	03000151	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.	0.00	0.00	95,000.00	0.00	1,200,000.08	-
2022-03-31	03000153	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.	0.00	95,000.00	0.00	0.00	1,105,000.08	00000188
2022-03-22	03000156	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.	0.00	0.00	52,819.72	0.00	1,200,000.08	-
2022-03-22	03000158	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.	0.00	52,819.72	0.00	0.00	1,147,180.36	00000154
2022-03-15	03000160	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.	0.00	0.00	53,080.13	0.00	53,080.21	-
2022-03-15	03000164	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.	0.00	53,080.13	0.00	0.00	0.08	00000138
2022-03-17	03000168	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.	0.00	0.00	49,359.97	0.00	1,200,000.08	-
2022-03-17	03000170	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.	0.00	49,359.97	0.00	0.00	1,150,640.11	00000147
2022-03-02	03000172	REGISTRO DE PAGO DE LA F/223F POR ADQUISICION DE REFACCIONES PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	2,279.00	0.00	2,279.00	-
2022-03-02	03000174	REGISTRO DE PAGO DE LA F/B49A POR ADQUISICION DE REFACCIONES PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	1,539.00	0.00	0.00	-

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS			No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor		
2022-03-02	03000176	REGISTRO DE PAGO DE LA F/7FC7 POR ADQUISICION DE REFACCIONES PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	1,990.00	0.00	1,990.00	-	
2022-03-02	03000178	REGISTRO DE PAGO DE LA F/4AA9 POR ADQUISICION DE REFACCIONES PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	593.55	0.00	0.00	-	
2022-03-02	03000180	REGISTRO DE PAGO DE LA F/5702 POR ADQUISICION DE REFACCIONES PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	700.00	0.00	2,690.00	-	
2022-03-29	03000192	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	0.00	0.00	200,000.00	0.00	1,200,000.08	-	
2022-03-29	03000194	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	0.00	200,000.00	0.00	0.00	1,000,000.08	00000177	
2022-03-02	03000196	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.	0.00	2,279.00	0.00	0.00	0.00	00000103	
2022-03-02	03000196	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.	0.00	1,539.00	0.00	1,539.00	0.00	00000103	
2022-03-02	03000196	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.	0.00	2,690.00	0.00	0.00	0.00	00000103	
2022-03-02	03000196	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.	0.00	593.55	0.00	593.55	0.00	00000103	
2022-03-14	03000198	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.	0.00	0.00	31,419.16	0.00	31,419.24	-	

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	
2022-03-14	03000200	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.	0.00	31,419.16	0.00	0.00	0.08	00000131
2022-03-31	03000202	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.	0.00	0.00	40,705.04	0.00	1,200,000.08	-
2022-03-31	03000204	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.	0.00	40,705.04	0.00	0.00	1,159,295.04	00000186
2022-03-25	03000224	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 PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	18,000.00	0.00	1,218,000.08	-
2022-03-25	03000226	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.	0.00	18,000.00	0.00	0.00	1,200,000.08	00000167
2022-03-01	03000230	REGISTRO DE PAGO DE LA F/551, POR LA ADQUISICION DE CUÑESTES DE HIPOCLORITO PARA LA CLORACION DE LOS DIFERENTES ALMACENAMIENTOS DE AGUA, PARA LAS DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	120,048.40	0.00	0.00	-
2022-03-01	03000232	PAGO DE LA F/551, POR LA ADQUISICION DE CUÑESTES DE HIPOCLORITO PARA LA CLORACION DE LOS DIFERENTES ALMACENAMIENTOS DE AGUA, PARA LAS DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	120,048.40	0.00	120,048.40	0.00	00000094
2022-03-01	03000251	REGISTRO DE PAGO DE LA F/552 POR ADQUISICION DE CUÑESTES DE HIPOCLORITO DE CALCIO PARA CLORACION A LOS DIFERENTES TANQUES DE ALMACENAMIENTOS DE AGUA; PARA LAS DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	130,005.26	0.00	0.00	-
2022-03-01	03000253	PAGO DE LA F/552 POR ADQUISICION DE CUÑESTES DE HIPOCLORITO DE CALCIO PARA CLORACION A LOS DIFERENTES TANQUES DE ALMACENAMIENTOS DE AGUA; PARA LAS DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	130,005.26	0.00	130,005.26	0.00	00000095
2022-03-01	03000255	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.	0.00	0.00	25,109.59	0.00	0.00	-

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor	
2022-03-01	03000257	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.	0.00	25,109.59	0.00	25,109.59	0.00	00000096
2022-03-23	03000260	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.	0.00	0.00	53,630.81	0.00	1,200,000.08	-
2022-03-23	03000263	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.	0.00	53,630.81	0.00	0.00	1,146,369.27	00000160
2022-03-15	03000266	REGISTRO 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.	0.00	0.00	143,431.68	0.00	0.08	-
2022-03-15	03000268	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.	0.00	143,431.68	0.00	143,431.60	0.00	00000018
2022-03-15	03000269	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.	0.00	0.00	118,153.31	0.00	118,153.39	-
2022-03-15	03000272	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.	0.00	118,153.31	0.00	0.00	0.08	00000019
2022-03-15	03000273	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.	0.00	0.00	55,000.00	0.00	55,000.08	-
2022-03-15	03000275	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.	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.08	00000020
2022-03-17	03000279	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.	0.00	0.00	24,122.20	0.00	1,200,000.08	-

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS			No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor		
2022-03-17	03000281	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.	0.00	24,122.20	0.00	0.00	1,175,877.88	00000146	
2022-03-15	03000282	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.	0.00	0.00	58,415.07	0.00	0.08	-	
2022-03-15	03000284	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.	0.00	58,415.07	0.00	58,414.99	0.00	00000022	
2022-03-01	03000287	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.	0.00	0.00	48,809.98	0.00	0.00	-	
2022-03-01	03000289	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.	0.00	48,809.98	0.00	48,809.98	0.00	00000101	
2022-03-31	03000291	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.	0.00	0.00	158,794.24	0.00	1,358,794.32	-	
2022-03-31	03000294	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.	0.00	158,794.24	0.00	0.00	1,200,000.08	00000023	
2022-03-31	03000296	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.	0.00	0.00	121,220.00	0.00	1,321,220.08	-	
2022-03-31	03000298	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.	0.00	121,220.00	0.00	0.00	1,200,000.08	00000024	
2022-03-31	03000299	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.	0.00	0.00	94,985.74	0.00	1,294,985.82	-	

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS			No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor		
2022-03-31	03000301	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.	0.00	94,985.74	0.00	0.00	1,200,000.08	00000025	
2022-03-01	03000302	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	0.00	0.00	663,600.00	0.00	0.00	-	
2022-03-01	03000304	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	0.00	663,600.00	0.00	663,600.00	0.00	00000039	
2022-03-25	03000307	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.	0.00	0.00	65,097.00	0.00	1,265,097.08	-	
2022-03-25	03000309	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.	0.00	65,097.00	0.00	0.00	1,200,000.08	00000165	
2022-03-01	03000310	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	0.00	0.00	336,000.00	0.00	0.00	-	
2022-03-01	03000312	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	0.00	336,000.00	0.00	336,000.00	0.00	00000040	
2022-03-22	03000314	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.	0.00	0.00	62,379.00	0.00	1,200,000.08	-	
2022-03-22	03000316	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.	0.00	62,379.00	0.00	0.00	1,137,621.08	00000153	
2022-03-09	03000319	REGISTRO DE PAGO DE LA F/28E9, POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIAS, CHIAPAS.	0.00	0.00	5,800.00	0.00	5,800.00	-	

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS			No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor		
2022-03-22	03000320	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.	0.00	0.00	59,525.00	0.00	1,200,000.08	-	
2022-03-09	03000323	PAGO DE LA F/28E9, POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIAS, CHIAPAS.	0.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	00000122	
2022-03-22	03000324	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.	0.00	59,525.00	0.00	0.00	1,140,475.08	00000150	
2022-03-04	03000325	REGISTRO F/A124513483 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	0.00	0.00	40,152.37	0.00	0.00	-	
2022-03-04	03000327	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	0.00	40,152.37	0.00	40,152.37	0.00	00000042	
2022-03-04	03000328	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	0.00	0.00	40,152.37	0.00	40,152.37	-	
2022-03-04	03000330	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	0.00	40,152.37	0.00	0.00	0.00	00000043	
2022-03-04	03000332	REGISTRO DE F/VIR-4794 ADQUISICION DE 6,702.413 LTS.DE GASOLINA MAGNA,UTILIZADO EN UNIDADES ASIGNADAS A LA DIREC.DE SEG.PÚB.MPAL,OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA,FAFMDF 2022	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	-	
2022-03-04	03000334	PAGO DE F/VIR-4794 ADQUISICION DE 6,702.413 LTS.DE GASOLINA MAGNA,UTILIZADO EN UNIDADES ASIGNADAS A LA DIREC.DE SEG.PÚB.MPAL,OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA,FAFMDF 2022	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	00000044	

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	
2022-03-10	03000335	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	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	-
2022-03-10	03000337	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	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	00000045
2022-03-31	03000339	REGISTRO DE 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.	0.00	0.00	59,860.00	0.00	1,259,860.08	-
2022-03-14	03000341	REGISTRO DE 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	0.00	0.00	9,026.96	0.00	9,027.04	-
2022-03-31	03000342	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.	0.00	59,860.00	0.00	0.00	1,200,000.08	00000184
2022-03-14	03000344	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	0.00	9,026.96	0.00	0.00	0.08	00000046
2022-03-25	03000346	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.	0.00	0.00	50,900.00	0.00	1,250,900.08	-
2022-03-14	03000347	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 PÚBL.CORRESPONDIENTE DEL 1ER.BIM.(ENERO-FEBRERO) DE 2022,FAFMDF	0.00	0.00	508.80	0.00	0.08	-
2022-03-25	03000350	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.	0.00	50,900.00	0.00	0.00	1,200,000.08	00000166

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS			No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor		
2022-03-14	03000351	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	0.00	508.80	0.00	508.72	0.00	00000047	
2022-03-14	03000352	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	0.00	0.00	339.20	169.52	0.00	-	
2022-03-14	03000354	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	0.00	339.20	0.00	2,119.92	0.00	00000049	
2022-03-14	03000355	REGISTRO DE 2.12% DE I.S.N.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 SEG.PÚB.DEL 1ER.BIM.(ENERO-FEBRERO)DE 2022,FAFMDF2022	0.00	0.00	1,611.20	508.72	0.00	-	
2022-03-14	03000357	PAGO DE 2.12% DE I.S.N.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 SEG.PÚB.DEL 1ER.BIM.(ENERO-FEBRERO)DE 2022,FAFMDF2022	0.00	1,611.20	0.00	1,780.72	0.00	00000050	
2022-03-15	03000358	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	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.08	-	
2022-03-15	03000360	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	0.00	6,000.00	0.00	5,999.92	0.00	00000052	
2022-03-15	03000361	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	0.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.08	-	

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

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreeedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2022-03-15	03000363	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	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.08	0000053
2022-03-15	03000364	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	0.00	0.00	21,600.00	0.00	21,600.08	-
2022-03-15	03000366	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	0.00	21,600.00	0.00	0.00	0.08	0000054
2022-03-15	03000367	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	0.00	0.00	19,000.00	0.00	19,000.08	-
2022-03-15	03000369	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 SEGURIDAD PÚBLICA, CORRESPONDIENTE DE LA 1A. QUINC. DE MARZO DEL 2022, FAFMDF 2022	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.08	0000055
2022-03-15	03000370	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	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.08	-
2022-03-15	03000372	PAGO 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	0.00	2,000.00	0.00	1,999.92	0.00	0000056
2022-03-15	03000373	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 MARZO DE 2022, FAFMDF 2022	0.00	0.00	106,450.00	0.00	106,450.08	-

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

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2022-03-15	03000375	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 MARZO DE 2022, FAFMDF 2022	0.00	106,450.00	0.00	0.00	0.08	00000057
2022-03-17	03000376	REGISTRO DE F/5 ADQUISICIÓN DE UN CAMION MARCA INTERNATIONAL,MODELO 2008 TIPO 4300,CON NO.DE SERIE:3HAMMAAR68L686290 Y MOTOR NO. 470HM2U1523121,OBRA:ADQUISICION DE UN CAMION EQUIPADO CON CAJA RECOLECTORA Y COMPACTADORA DE BASURA CON CAPACIDAD DE 20 YD3, F	0.00	0.00	1,700,000.00	0.00	1,200,000.08	-
2022-03-17	03000378	PAGO ANTICIPO DE F/5 ADQ.DE UN CAMION MARCA INTERNATIONAL,MODELO 2008 TIPO 4300,CON NO.DE SERIE:3HAMMAAR68L686290 Y MOTOR NO. 470HM2U1523121,OBRA:ADQUISICION DE UN CAMION EQUIPADO CON CAJA RECOLECTORA Y COMPACTADORA DE BASURA CON CAPACIDAD DE 20YD3,FAFMDF	0.00	500,000.00	0.00	499,999.92	0.00	00000058
2022-03-07	03000380	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.	0.00	0.00	28,767.42	0.00	28,767.42	-
2022-03-07	03000382	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.	0.00	28,767.42	0.00	0.00	0.00	00000116
2022-03-25	03000384	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.	0.00	0.00	62,179.00	0.00	1,200,000.08	-
2022-03-25	03000386	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.	0.00	62,179.00	0.00	0.00	1,137,821.08	00000164
2022-03-25	03000388	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.	0.00	0.00	58,938.02	0.00	1,200,000.08	-
2022-03-25	03000391	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.	0.00	58,938.02	0.00	0.00	1,141,062.06	00000171
2022-03-11	03000392	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.	0.00	0.00	53,200.08	0.00	0.08	-

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS			No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor		
2022-03-25	03000396	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.	0.00	0.00	24,890.47	0.00	1,200,000.08	-	
2022-03-25	03000398	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.	0.00	24,890.47	0.00	0.00	1,175,109.61	00000169	
2022-03-01	03000400	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.	0.00	0.00	52,350.00	0.00	0.00	-	
2022-03-01	03000402	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.	0.00	52,350.00	0.00	52,350.00	0.00	00000097	
2022-03-25	03000404	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.	0.00	0.00	63,422.05	0.00	1,200,000.08	-	
2022-03-25	03000406	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.	0.00	63,422.05	0.00	0.00	1,136,578.03	00000168	
2022-03-01	03000408	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.	0.00	0.00	55,116.12	0.00	0.00	-	
2022-03-01	03000410	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.	0.00	55,116.12	0.00	55,116.12	0.00	00000099	
2022-03-22	03000412	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.	0.00	0.00	47,361.93	0.00	1,200,000.08	-	
2022-03-22	03000414	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.	0.00	47,361.93	0.00	0.00	1,152,638.15	00000156	
2022-03-04	03000416	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.	0.00	0.00	56,241.44	0.00	0.00	-	

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

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		<u>No.Cheque</u>
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreeedor</u>	
2022-03-04	03000418	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.	0.00	56,241.44	0.00	56,241.44	0.00	00000105
2022-03-15	03000420	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	0.00	0.00	47,591.89	0.00	0.08	-
2022-03-15	03000422	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	0.00	47,591.89	0.00	47,591.81	0.00	00000136
2022-03-31	03000423	REGISTRO F/334 ADQUISICION DE 1,121 ALIMENTOS PARA 38 POLICIAS ASIGNADOS A LA DIREC.DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL,OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA, DEL MES DE ENERO Y FEBRERO DE 2022	0.00	0.00	68,177.87	0.00	1,200,000.08	-
2022-03-31	03000425	PAGO F/334 ADQUISICION DE 1,121 ALIMENTOS PARA 38 POLICIAS ASIGNADOS A LA DIREC.DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL,OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INST.DE SEGURIDAD PUBLICA, DEL MES DE ENERO Y FEBRERO DE 2022,FAFMDF 2022	0.00	68,177.87	0.00	0.00	1,131,822.21	00000059
2022-03-31	03000426	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	0.00	0.00	106,450.00	0.00	1,200,000.08	-
2022-03-31	03000428	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	0.00	106,450.00	0.00	0.00	1,093,550.08	00000060
2022-03-31	03000429	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	0.00	0.00	6,000.00	0.00	1,200,000.08	-

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

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2022-03-31	03000431	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	0.00	6,000.00	0.00	0.00	1,194,000.08	0000061
2022-03-31	03000432	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 2A. QUINCENA DE MARZO DE 2022, FAFMDF2022	0.00	0.00	4,500.00	0.00	1,200,000.08	-
2022-03-31	03000434	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 MARZO DE 2022, FAFMDF2022	0.00	4,500.00	0.00	0.00	1,195,500.08	0000062
2022-03-31	03000435	REGISTRO DE NOMINA DE GRATIFICACION DE 18 VIGILANTE CIUDADANO, OBRA: PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA, CORRESPONDIENTE DE LA 2A. QUINCENA DE MARZO DEL 2022, FAFMDF2022	0.00	0.00	21,600.00	0.00	1,200,000.08	-
2022-03-31	03000437	PAGO DE NOMINA DE GRATIFICACION DE 18 VIGILANTE CIUDADANO, OBRA: PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA, CORRESPONDIENTE DE LA 2A. QUINCENA DE MARZO DEL 2022, FAFMDF2022	0.00	21,600.00	0.00	0.00	1,178,400.08	0000063
2022-03-31	03000438	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 SEGURIDAD PÚBLICA, CORRESPONDIENTE DE LA 2A. QUINC. DE MARZO DEL 2022, FAFMDF2022	0.00	0.00	19,000.00	0.00	1,200,000.08	-
2022-03-31	03000440	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 SEGURIDAD PÚBLICA, CORRESPONDIENTE DE LA 2A. QUINC. DE MARZO DEL 2022, FAFMDF2022	0.00	19,000.00	0.00	0.00	1,181,000.08	0000064
2022-03-31	03000441	REGISTRO F/VIR-5486 ADQUISICION DE 1,616.825 LTS. DE GASOLINA MAGNA, UTILIZADO EN UNIDADES ASIGNADAS A LA DIREC. DE SEG. PÚB. MPAL, OBRA: EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA, FAFMDF 2022	0.00	0.00	35,000.00	0.00	1,200,000.08	-
2022-03-31	03000443	PAGO DE F/VIR-5486 ADQUISICION DE 1,616.825 LTS. DE GASOLINA MAGNA, UTILIZADO EN UNIDADES ASIGNADAS A LA DIREC. DE SEG. PÚB. MPAL, OBRA: EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA, FAFMDF 2022	0.00	35,000.00	0.00	0.00	1,165,000.08	0000065

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

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreeedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2022-03-31	03000444	REGISTRO F/VIR-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	0.00	0.00	35,000.00	0.00	1,235,000.08	-
2022-03-31	03000446	PAGO DE F/VIR-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	0.00	35,000.00	0.00	0.00	1,200,000.08	00000066
2022-03-01	03000447	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. FISDMF 2022.	0.00	0.00	959,570.56	0.00	959,570.56	-
2022-03-01	03000449	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. FISDMF 2022.	0.00	959,570.56	0.00	0.00	0.00	-
2022-03-01	03000450	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.	0.00	0.00	1,053,187.20	0.00	0.00	-
2022-03-01	03000452	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.FISDMF 2022	0.00	0.00	1,415,951.68	0.00	0.00	-
2022-03-01	03000454	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.	0.00	1,053,187.20	0.00	1,053,187.20	0.00	-
2022-03-01	03000455	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.FISDMF 2022	0.00	1,415,951.68	0.00	1,415,951.68	0.00	-
2022-03-01	03000456	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.	0.00	0.00	936,166.40	0.00	0.00	-
2022-03-01	03000458	REGISTRO DE F/37 POR ADQUISICION DE 3,900 BULTOS DE CEMENTO GRIS DE 50 KG. OBRA: CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN EL EJIDO NUEVO OJO DE AGUA MUNICIPIO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FISDMF 2022.	0.00	0.00	877,656.00	0.00	0.00	-

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor	
2022-03-01	03000461	PAGO ELECTRONICO NO.0014948094 DE F/37 POR ADQUISICION DE 3,900 BULTOS DE CEMENTO GRIS DE 50 KG. OBRA: CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN EL EJIDO NUEVO OJO DE AGUA MUNICIPIO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FISMDF 2022.	0.00	877,656.00	0.00	877,656.00	0.00	-
2022-03-01	03000462	REGISTRO 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.	0.00	0.00	760,635.20	936,166.40	0.00	-
2022-03-01	03000464	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.	0.00	760,635.20	0.00	1,696,801.60	0.00	-
2022-03-01	03000466	PAGO ELECTRONICO NO. 0014948077 DE F/36 POR ADQUISICION DE 4,160 BULTOS DE CEMENTO GRIS DE 50 KG OBRA; CONSTRUCION DE PISO FIRME, EN EL EJIDO PLAYA AZUL, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FISFM 2022.	0.00	936,166.40	0.00	936,166.40	0.00	-
2022-03-01	03000476	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.	0.00	0.00	20,300.00	0.00	0.00	-
2022-03-01	03000479	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.	0.00	20,300.00	0.00	20,300.00	0.00	00000100
2022-03-22	03000480	REGISTRO DE PAGO DE LA F/A-2445, POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA, PRA USO DE LOS DIFERENTES DEPTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	56,649.40	0.00	1,200,000.08	-
2022-03-22	03000482	PAGO DE LA F/A-2445, POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA, PRA USO DE LOS DIFERENTES DEPTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	56,649.40	0.00	0.00	1,143,350.68	00000159
2022-03-14	03000483	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.	0.00	0.00	176,325.31	0.00	0.08	-
2022-03-14	03000485	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.	0.00	176,325.31	0.00	176,325.23	0.00	-

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

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2022-03-17	03000488	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.	0.00	0.00	52,400.00	0.00	1,200,000.08	-
2022-03-17	03000490	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.	0.00	52,400.00	0.00	0.00	1,147,600.08	00000144
2022-03-15	03000509	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.	0.00	0.00	50,059.80	0.00	50,059.88	-
2022-03-15	03000515	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.	0.00	50,059.80	0.00	0.00	0.08	00000139
2022-03-31	03000536	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.	0.00	0.00	39,939.19	0.00	1,200,000.08	-
2022-03-31	03000539	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.	0.00	39,939.19	0.00	0.00	1,160,060.89	00000185
2022-03-17	03000541	REGISTRO DE PAGO DE LA F/284 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.	0.00	0.00	43,840.00	0.00	1,200,000.08	-
2022-03-17	03000543	PAGO DE LA F/284 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.	0.00	43,840.00	0.00	0.00	1,156,160.08	00000145
2022-03-30	03000546	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.	0.00	0.00	176,325.31	0.00	1,200,000.08	-
2022-03-01	03000547	REGISTRO DE PAGO DE LA F/278 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.	0.00	0.00	53,350.00	0.00	0.00	-

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

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		<u>No.Cheque</u>
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>	
2022-03-01	03000549	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.	0.00	53,350.00	0.00	53,350.00	0.00	00000098
2022-03-15	03000550	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.	0.00	0.00	49,336.92	0.00	0.08	-
2022-03-30	03000553	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.	0.00	176,325.31	0.00	0.00	1,023,674.77	-
2022-03-15	03000554	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.	0.00	49,336.92	0.00	49,336.84	0.00	00000135
2022-03-09	03000556	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	0.00	0.00	245,177.00	0.00	0.00	-
2022-03-22	03000557	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.	0.00	0.00	60,190.00	0.00	1,260,190.08	-
2022-03-22	03000560	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.	0.00	60,190.00	0.00	0.00	1,200,000.08	00000152
2022-03-09	03000561	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	0.00	245,177.00	0.00	245,177.00	0.00	-
2022-03-17	03000569	REGISTRO DE PAGO DE LA F/5 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.	0.00	0.00	37,120.00	0.00	1,200,000.08	-

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2022-03-17	03000571	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.	0.00	37,120.00	0.00	0.00	1,162,880.08	00000143
2022-03-17	03000574	REGISTRO DE OPERACION NO. 220210007938 ISR RETENCIONES POR SALARIOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE ENERO DEL 2022	0.00	0.00	7,939.00	0.00	1,200,000.08	-
2022-03-17	03000576	PAGO ELECTRONICO NO. 002994695 DE OPERACION NO. 220210007938 ISR RETENCIONES POR SALARIOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE ENERO DEL 2022	0.00	7,939.00	0.00	0.00	1,192,061.08	-
2022-03-17	03000580	REGISTRO DE OPERACION NO. 220810084138 ISR RETENCIONES POR SALARIOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE FEBRERO DEL 2022	0.00	0.00	7,899.00	0.00	1,200,000.08	-
2022-03-17	03000582	PAGO ELECTRONICO NO. 003109106 DE OPERACION NO. 220810084138 ISR RETENCIONES POR SALARIOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE FEBRERO DEL 2022	0.00	7,899.00	0.00	0.00	1,192,101.08	-
2022-03-04	03000587	REGISTRO DE PAGO DEL 10 % QUE CORRESPONDE AL ESTADO DE PAGO PREDIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2022.	0.00	0.00	2,810.80	0.00	0.00	-
2022-03-04	03000589	PAGO DEL 10 % QUE CORRESPONDE AL ESTADO DE PAGO PREDIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2022.	0.00	2,810.80	0.00	2,810.80	0.00	00000002
2022-03-07	03000591	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.	0.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00	-
2022-03-07	03000593	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.	0.00	58,000.00	0.00	58,000.00	0.00	00000108
2022-03-15	03000595	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.	0.00	0.00	49,998.44	0.00	0.08	-
2022-03-15	03000597	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.	0.00	49,998.44	0.00	49,998.36	0.00	00000140
2022-03-09	03000600	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	0.00	0.00	15,847.00	0.00	0.00	-

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor	No.Cheque
2022-03-09	03000603	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	0.00	15,847.00	0.00	15,847.00	0.00	-
2022-03-22	03000604	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.	0.00	0.00	58,700.00	0.00	1,200,000.08	-
2022-03-22	03000606	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.	0.00	58,700.00	0.00	0.00	1,141,300.08	00000149
2022-03-09	03000607	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	0.00	0.00	225,377.00	0.00	0.00	-
2022-03-09	03000609	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	0.00	225,377.00	0.00	225,377.00	0.00	-
2022-03-11	03000620	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.	0.00	53,200.00	0.00	53,200.00	0.00	00000128
			0.00	28,510,468.37	29,710,468.45	\$0.00	\$1,200,000.08	

CUENTA:	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO						
2022-01-13	01000209	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	-180,361.95	39,273.95	0.00	0.00	141,088.00	-
2022-01-18	01000210	PAGO ELECTRONICO NO.003349181 OPERACION NO.458625189 ISR RETENCIONES POR SALARIOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	7,939.00	0.00	0.00	0.00	-
2022-01-18	01000211	PAGO ELECTRONICO NO. 003380278, R/2263051 DERECHOS POR USO DE AGUAS NACIONALES, CORRESPONDIENTE DEL 4TO. TRIMESTRE (OCTUBRE-DICIMBRE) DE 2021	0.00	133,149.00	0.00	0.00	7,939.00	-

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor	No.Cheque
2022-03-30	03000583	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	0.00	0.00	8,457.89	0.00	8,457.89	-
2022-03-30	03000583	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	0.00	0.00	16,915.78	0.00	25,373.67	-
2022-03-30	03000583	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	0.00	0.00	16,915.78	0.00	42,289.45	-
2022-03-30	03000583	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	0.00	0.00	2,518.11	0.00	44,807.56	-
			-180,361.95	180,361.95	44,807.56	\$0.00	\$44,807.56	

CUENTA:	3221	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES						
2022-01-01	01000002	TRASPASOS POR APERTURA DE EJERCICIO DE LAS CUENTAS 3211-02	-17,390,276.31	3,178,933.48	0.00	0.00	14,211,342.83	-
			-17,390,276.31	3,178,933.48	0.00	\$0.00	\$14,211,342.83	

CUENTA:	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES						
2022-02-28	02000517	LINEA DE CAPTURA 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 (FISMDF) DEL EJERCICIO 2021	0.00	0.00	-5,288.00	5,288.00	0.00	-
2022-02-28	02000519	LINEA DE CAPTURA 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	0.00	0.00	-1,737.00	7,025.00	0.00	-
			0.00	0.00	-7,025.00	\$7,025.00	\$0.00	

CUENTA:	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO						
2022-01-31	01000205	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 31/01/2022 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	145,612.00	0.00	145,612.00	-
2022-02-28	02000504	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 28/02/2022 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	26,517.00	0.00	172,129.00	-
2022-03-31	03000516	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 31/03/2022 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	14,350.00	0.00	186,479.00	-

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	
			0.00	0.00	186,479.00	\$0.00	\$186,479.00	
CUENTA: 4143 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS								
2022-01-31	01000205	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 31/01/2022 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	21,350.00	0.00	21,350.00	-
2022-02-28	02000504	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 28/02/2022 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	15,830.00	0.00	37,180.00	-
2022-03-31	03000516	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 31/03/2022 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	8,490.00	0.00	45,670.00	-
			0.00	0.00	45,670.00	\$0.00	\$45,670.00	
CUENTA: 4149 OTROS DERECHOS								
2022-01-05	01000169	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 05/01/2022 DEL CAJERO: HERNANDEZ GARCIA SALATIEL	0.00	0.00	55.00	0.00	55.00	-
2022-01-28	01000171	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 28/01/2022 DEL CAJERO: HERNANDEZ GARCIA SALATIEL	0.00	0.00	55.00	0.00	110.00	-
2022-02-11	02000484	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 11/02/2022 DEL CAJERO: HERNANDEZ GARCIA SALATIEL	0.00	0.00	10,008.00	0.00	10,118.00	-
2022-02-15	02000486	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 15/02/2022 DEL CAJERO: HERNANDEZ GARCIA SALATIEL	0.00	0.00	55.00	0.00	10,173.00	-
2022-02-16	02000488	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 16/02/2022 DEL CAJERO: HERNANDEZ GARCIA SALATIEL	0.00	0.00	605.00	0.00	10,778.00	-
2022-02-21	02000490	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 21/02/2022 DEL CAJERO: HERNANDEZ GARCIA SALATIEL	0.00	0.00	35.00	0.00	10,813.00	-
2022-02-23	02000492	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 23/02/2022 DEL CAJERO: HERNANDEZ GARCIA SALATIEL	0.00	0.00	2,502.00	0.00	13,315.00	-
2022-02-28	02000494	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 28/02/2022 DEL CAJERO: HERNANDEZ GARCIA SALATIEL	0.00	0.00	220.00	0.00	13,535.00	-
2022-03-08	03000492	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 08/03/2022 DEL CAJERO: HERNANDEZ GARCIA SALATIEL	0.00	0.00	55.00	0.00	13,590.00	-
2022-03-17	03000494	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 17/03/2022 DEL CAJERO: HERNANDEZ GARCIA SALATIEL	0.00	0.00	2,502.00	0.00	16,092.00	-
2022-03-24	03000496	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 24/03/2022 DEL CAJERO: HERNANDEZ GARCIA SALATIEL	0.00	0.00	2,502.00	0.00	18,594.00	-
2022-03-28	03000498	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 28/03/2022 DEL CAJERO: HERNANDEZ GARCIA SALATIEL	0.00	0.00	2,502.00	0.00	21,096.00	-
			0.00	0.00	21,096.00	\$0.00	\$21,096.00	
CUENTA: 4152 ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES NO SUJETOS A SER INVENTARIADOS								

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS			No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor		
2022-01-31	01000205	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 31/01/2022 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	8,079.62	0.00	8,079.62	-	
2022-02-25	02000502	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 25/02/2022 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	381.73	0.00	8,461.35	-	
2022-03-30	03000513	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/03/2022 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	5,421.68	0.00	13,883.03	-	

0.00 0.00 13,883.03 \$0.00 \$13,883.03

CUENTA: 4211 PARTICIPACIONES									
2022-01-14	01000175	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 14/01/2022 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	1,196,136.80	0.00	1,196,136.80	-	
2022-01-14	01000175	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 14/01/2022 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	85,945.30	0.00	1,282,082.10	-	
2022-01-14	01000175	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 14/01/2022 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	65,643.14	0.00	1,347,725.24	-	
2022-01-28	01000203	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 28/01/2022 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	30,535.54	0.00	1,378,260.78	-	
2022-01-28	01000203	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 28/01/2022 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	2,690,022.91	0.00	4,068,283.69	-	
2022-01-28	01000203	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 28/01/2022 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	4,062.73	0.00	4,072,346.42	-	
2022-01-31	01000205	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 31/01/2022 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	634,294.34	0.00	4,706,640.76	-	
2022-01-31	01000205	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 31/01/2022 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	16,194.12	0.00	4,722,834.88	-	
2022-01-31	01000205	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 31/01/2022 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	40,301.49	0.00	4,763,136.37	-	
2022-02-01	02000496	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 01/02/2022 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	19,916.03	0.00	4,783,052.40	-	
2022-02-15	02000498	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 15/02/2022 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	1,563,958.45	0.00	6,347,010.85	-	
2022-02-15	02000498	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 15/02/2022 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	97,181.25	0.00	6,444,192.10	-	
2022-02-15	02000498	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 15/02/2022 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	78,838.52	0.00	6,523,030.62	-	
2022-02-21	02000500	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 21/02/2022 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	118.17	0.00	6,523,148.79	-	
2022-02-21	02000500	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 21/02/2022 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	145.33	0.00	6,523,294.12	-	
2022-02-25	02000502	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 25/02/2022 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	13,514.94	0.00	6,536,809.06	-	
2022-02-25	02000502	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 25/02/2022 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	69,994.62	0.00	6,606,803.68	-	

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	
2022-02-25	02000502	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 25/02/2022 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	115.22	0.00	6,606,918.90	-
2022-02-28	02000504	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 28/02/2022 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	30,535.54	0.00	6,637,454.44	-
2022-02-28	02000504	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 28/02/2022 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	4,092.37	0.00	6,641,546.81	-
2022-02-28	02000504	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 28/02/2022 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	3,352,474.85	0.00	9,994,021.66	-
2022-02-28	02000504	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 28/02/2022 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	30,487.11	0.00	10,024,508.77	-
2022-02-28	02000504	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 28/02/2022 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	795,376.26	0.00	10,819,885.03	-
2022-03-04	03000505	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 04/03/2022 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	25,969.64	0.00	10,845,854.67	-
2022-03-09	03000507	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 09/03/2022 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	10,324.74	0.00	10,856,179.41	-
2022-03-09	03000507	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 09/03/2022 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	29.64	0.00	10,856,209.05	-
2022-03-15	03000510	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 15/03/2022 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	59,041.74	0.00	10,915,250.79	-
2022-03-15	03000510	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 15/03/2022 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	82,996.58	0.00	10,998,247.37	-
2022-03-15	03000510	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 15/03/2022 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	1,525,261.91	0.00	12,523,509.28	-
2022-03-30	03000513	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/03/2022 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	1,693,481.52	0.00	14,216,990.80	-
2022-03-30	03000513	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/03/2022 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	30,535.54	0.00	14,247,526.34	-
2022-03-30	03000513	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/03/2022 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	24,431.18	0.00	14,271,957.52	-
2022-03-31	03000516	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 31/03/2022 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	500,628.72	0.00	14,772,586.24	-
2022-03-31	03000516	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 31/03/2022 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	20,306.87	0.00	14,792,893.11	-
			0.00	0.00	14,792,893.11	\$0.00	\$14,792,893.11	

CUENTA: 4212 APORTACIONES								
2022-02-01	02000496	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 01/02/2022 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	14,106,025.00	0.00	14,106,025.00	-
2022-02-01	02000496	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 01/02/2022 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	2,876,649.00	0.00	16,982,674.00	-
2022-02-28	02000504	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 28/02/2022 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	2,876,649.00	0.00	19,859,323.00	-

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	
2022-02-28	02000504	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 28/02/2022 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	14,106,025.00	0.00	33,965,348.00	-
2022-03-09	03000507	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 09/03/2022 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	56,105.00	0.00	34,021,453.00	-
2022-03-31	03000516	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 31/03/2022 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	14,106,025.00	0.00	48,127,478.00	-
2022-03-31	03000516	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 31/03/2022 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	2,904,702.00	0.00	51,032,180.00	-
			0.00	0.00	51,032,180.00	\$0.00	\$51,032,180.00	

CUENTA: 4311 INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS								
Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2022-01-03	01000173	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 03/01/2022 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	10.43	0.00	10.43	-
2022-01-03	01000173	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 03/01/2022 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	57.54	0.00	67.97	-
2022-01-03	01000173	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 03/01/2022 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	29.22	0.00	97.19	-
2022-02-01	02000496	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 01/02/2022 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	0.05	0.00	97.24	-
2022-02-01	02000496	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 01/02/2022 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	0.01	0.00	97.25	-
2022-02-01	02000496	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 01/02/2022 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	17.43	0.00	114.68	-
2022-02-15	02000522	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 15/02/2022 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	2,224.83	0.00	2,339.51	-
2022-03-01	03000500	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 01/03/2022 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	6.10	0.00	2,345.61	-
2022-03-01	03000500	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 01/03/2022 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	9.09	0.00	2,354.70	-
2022-03-01	03000500	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 01/03/2022 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	241.30	0.00	2,596.00	-
			0.00	0.00	2,596.00	\$0.00	\$2,596.00	

CUENTA: 4399 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS								
Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2022-02-01	02000496	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 01/02/2022 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	8,811.00	0.00	8,811.00	-
2022-03-02	03000503	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 02/03/2022 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	3,761.00	0.00	12,572.00	-
			0.00	0.00	12,572.00	\$0.00	\$12,572.00	

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor	
CUENTA:	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE						
2022-01-31	01000141	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.	0.00	49,005.00	0.00	49,005.00	0.00	-
2022-01-31	01000141	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.	0.00	311,504.00	0.00	721,018.00	0.00	-
2022-01-31	01000148	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.	0.00	49,005.00	0.00	98,010.00	0.00	-
2022-01-31	01000148	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.	0.00	311,504.00	0.00	409,514.00	0.00	-
2022-02-15	02000057	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.	0.00	49,005.00	0.00	1,477,377.00	0.00	-
2022-02-15	02000057	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.	0.00	311,504.00	0.00	1,296,422.00	0.00	-
2022-02-28	02000152	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.	0.00	49,005.00	0.00	1,526,382.00	0.00	-
2022-02-28	02000152	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.	0.00	311,504.00	0.00	1,837,886.00	0.00	-
2022-02-02	02000395	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	0.00	106,450.00	0.00	827,468.00	0.00	-

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor	
2022-02-02	02000398	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	0.00	106,450.00	0.00	933,918.00	0.00	-
2022-02-02	02000401	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	0.00	6,000.00	0.00	939,918.00	0.00	-
2022-02-02	02000404	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	0.00	6,000.00	0.00	945,918.00	0.00	-
2022-02-02	02000407	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 ENERO DE 2022,FAFMDF2022	0.00	4,000.00	0.00	949,918.00	0.00	-
2022-02-02	02000410	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 2A.QUINCENA DE ENERO DE 2022,FAFMDF2022	0.00	4,000.00	0.00	953,918.00	0.00	-
2022-02-02	02000419	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	0.00	15,500.00	0.00	969,418.00	0.00	-
2022-02-02	02000422	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	0.00	15,500.00	0.00	984,918.00	0.00	-
2022-02-15	02000431	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	0.00	106,450.00	0.00	1,402,872.00	0.00	-

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

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2022-02-15	02000434	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	0.00	6,000.00	0.00	1,408,872.00	0.00	-
2022-02-15	02000438	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 FEBRERO DE 2022, FAFMDF2022	0.00	4,000.00	0.00	1,412,872.00	0.00	-
2022-02-15	02000444	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	0.00	15,500.00	0.00	1,428,372.00	0.00	-
2022-02-28	02000447	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	0.00	106,450.00	0.00	1,944,336.00	0.00	-
2022-02-28	02000450	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	0.00	6,000.00	0.00	1,950,336.00	0.00	-
2022-02-28	02000453	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 2A. QUINCENA DE FEBRERO DE 2022, FAFMDF2022	0.00	4,000.00	0.00	1,954,336.00	0.00	-
2022-02-28	02000459	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	0.00	15,500.00	0.00	1,969,836.00	0.00	-
2022-03-15	03000047	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.	0.00	311,504.00	0.00	2,433,290.00	0.00	-

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

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2022-03-15	03000047	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.	0.00	49,005.00	0.00	2,482,295.00	0.00	-
2022-03-31	03000134	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.	0.00	49,005.00	0.00	2,667,250.00	0.00	-
2022-03-31	03000134	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.	0.00	311,504.00	0.00	2,978,754.00	0.00	-
2022-03-10	03000335	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	0.00	14,000.00	0.00	1,983,836.00	0.00	-
2022-03-15	03000358	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	0.00	6,000.00	0.00	1,989,836.00	0.00	-
2022-03-15	03000361	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, FAFMDF 2022	0.00	4,500.00	0.00	1,994,336.00	0.00	-
2022-03-15	03000367	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, FAFMDF 2	0.00	19,000.00	0.00	2,013,336.00	0.00	-
2022-03-15	03000370	REGISTRO DE COMPLEMENTO 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. Y 2A. QUINC. DE ENERO-FEBRERO DE 2022, FAFMDF 2022	0.00	2,000.00	0.00	2,015,336.00	0.00	-

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor	No.Cheque
2022-03-15	03000373	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 MARZO DE 2022, FAFMDF 2022	0.00	106,450.00	0.00	2,121,786.00	0.00	-
2022-03-31	03000426	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	0.00	106,450.00	0.00	2,588,745.00	0.00	-
2022-03-31	03000429	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 2022	0.00	6,000.00	0.00	2,594,745.00	0.00	-
2022-03-31	03000432	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 2A. QUINCENA DE MARZO DE 2022, FAFMDF 2022	0.00	4,500.00	0.00	2,599,245.00	0.00	-
2022-03-31	03000438	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 SEGURIDAD PÚBLICA, CORRESPONDIENTE DE LA 2A. QUINC. DE MARZO DEL 2022, FAFMDF 2022	0.00	19,000.00	0.00	2,618,245.00	0.00	-
			0.00	2,978,754.00	0.00	\$2,978,754.00	\$0.00	

CUENTA:	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO						
2022-02-02	02000413	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, FAFMDF 2022	0.00	21,600.00	0.00	21,600.00	0.00	-
2022-02-02	02000416	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, FAFMDF 2022	0.00	21,600.00	0.00	43,200.00	0.00	-
2022-02-15	02000441	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 FEBRERO DEL 2022, FAFMDF 2022	0.00	21,600.00	0.00	64,800.00	0.00	-

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor	No.Cheque
2022-02-28	02000456	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 FEBRERO DEL 2022, FAFMDF2022	0.00	21,600.00	0.00	86,400.00	0.00	-
2022-03-15	03000364	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 MARZO DEL 2022, FAFMDF 2022	0.00	21,600.00	0.00	108,000.00	0.00	-
2022-03-31	03000435	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	0.00	21,600.00	0.00	129,600.00	0.00	-
			0.00	129,600.00	0.00	\$129,600.00	\$0.00	

CUENTA: 5113 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES									
2022-01-31	01000141	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.	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	-	
2022-01-31	01000148	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.	0.00	10,000.00	0.00	20,000.00	0.00	-	
2022-02-15	02000057	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.	0.00	10,000.00	0.00	30,000.00	0.00	-	
2022-02-28	02000152	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.	0.00	10,000.00	0.00	40,000.00	0.00	-	
2022-03-15	03000047	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.	0.00	10,000.00	0.00	50,000.00	0.00	-	

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

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreeedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2022-03-31	03000134	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.	0.00	10,000.00	0.00	60,000.00	0.00	-
			0.00	60,000.00	0.00	\$60,000.00	\$0.00	

CUENTA: 5121 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES								
2022-01-13	01000046	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.	0.00	46,590.00	0.00	182,214.60	0.00	-
2022-01-13	01000050	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.	0.00	38,782.00	0.00	220,996.60	0.00	-
2022-01-13	01000054	REGISTRO 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.	0.00	46,040.40	0.00	267,037.00	0.00	-
2022-01-13	01000058	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.	0.00	42,387.00	0.00	309,424.00	0.00	-
2022-01-26	01000062	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.	0.00	37,929.40	0.00	347,353.40	0.00	-
2022-01-06	01000070	REGISTRO DE LA F/250, POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA , PARA L USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNCIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	38,700.00	0.00	112,500.00	0.00	-
2022-01-06	01000074	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.	0.00	37,450.00	0.00	37,450.00	0.00	-
2022-01-26	01000082	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.	0.00	35,643.00	0.00	467,353.42	0.00	-

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

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreeedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2022-01-12	01000087	REGISTRO DE LA F/245, POR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIO Y REPRODUCCION (HOJAS MEBRETDAS) PARA EL USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIAPAL DE LA INDEPENDENCIA. CHIAPAS.	0.00	23,124.60	0.00	135,624.60	0.00	-
2022-01-26	01000088	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.	0.00	44,565.19	0.00	391,918.59	0.00	-
2022-01-26	01000094	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.	0.00	39,791.83	0.00	431,710.42	0.00	-
2022-01-27	01000101	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.	0.00	51,470.48	0.00	595,825.90	0.00	-
2022-01-27	01000106	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.	0.00	47,200.45	0.00	688,785.46	0.00	-
2022-01-27	01000110	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.	0.00	48,450.00	0.00	737,235.46	0.00	-
2022-01-27	01000118	REGISTRO 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.	0.00	34,109.05	0.00	501,462.47	0.00	-
2022-01-27	01000126	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.	0.00	42,892.95	0.00	544,355.42	0.00	-
2022-01-27	01000130	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.	0.00	45,759.11	0.00	641,585.01	0.00	-
2022-01-06	01000157	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.	0.00	36,350.00	0.00	73,800.00	0.00	-

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

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreeedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2022-02-01	02000019	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.	0.00	42,500.00	0.00	916,915.95	0.00	-
2022-02-08	02000023	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.	0.00	43,200.09	0.00	1,553,573.71	0.00	-
2022-02-01	02000027	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.	0.00	51,215.20	0.00	874,415.95	0.00	-
2022-02-08	02000031	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.	0.00	58,615.03	0.00	1,510,373.62	0.00	-
2022-02-08	02000035	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.	0.00	55,095.01	0.00	1,391,468.51	0.00	-
2022-02-14	02000050	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.	0.00	43,708.80	0.00	1,644,784.51	0.00	-
2022-02-14	02000053	REGISTRO DE PAGO DE LA F/636 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	39,819.00	0.00	1,820,325.65	0.00	-
2022-02-18	02000066	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.	0.00	45,230.98	0.00	1,908,165.75	0.00	-
2022-02-14	02000069	REGISTRO DE LA F/270, POR LA ADQUISISICON 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.	0.00	41,215.00	0.00	1,780,506.65	0.00	-
2022-02-04	02000073	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	0.00	43,961.38	0.00	1,050,334.34	0.00	-

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor	
2022-02-01	02000077	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.	0.00	36,224.94	0.00	773,460.40	0.00	-
2022-02-04	02000081	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.	0.00	42,268.57	0.00	1,253,483.74	0.00	-
2022-02-01	02000089	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.	0.00	43,157.00	0.00	1,006,372.96	0.00	-
2022-02-04	02000108	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.	0.00	47,820.00	0.00	1,301,303.74	0.00	-
2022-02-22	02000112	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.	0.00	55,923.99	0.00	2,204,727.03	0.00	-
2022-02-18	02000133	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.	0.00	42,609.12	0.00	1,862,934.77	0.00	-
2022-02-22	02000137	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.	0.00	58,700.07	0.00	2,088,575.84	0.00	-
2022-02-22	02000149	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.	0.00	59,559.99	0.00	1,967,725.74	0.00	-
2022-02-08	02000160	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.	0.00	60,290.08	0.00	1,451,758.59	0.00	-
2022-02-04	02000169	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.	0.00	58,150.21	0.00	1,108,484.55	0.00	-

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

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreeedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2022-02-04	02000173	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.	0.00	45,950.02	0.00	1,154,434.57	0.00	-
2022-02-04	02000176	REGISTRO DE PAGO DE LA F/777 POR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	35,069.76	0.00	1,336,373.50	0.00	-
2022-02-22	02000188	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.	0.00	60,227.20	0.00	2,148,803.04	0.00	-
2022-02-22	02000192	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.	0.00	62,150.03	0.00	2,029,875.77	0.00	-
2022-02-01	02000211	REGISTRO DE PAGO DE LA F/264, POR LA ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (MILLARES DE HOJAS MEMBRETADAS?; POLIZAS DE CHEQUES FISM, FAFM, RECIBO H CONGRESO; PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA	0.00	46,300.01	0.00	963,215.96	0.00	-
2022-02-14	02000267	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.	0.00	37,588.26	0.00	1,682,372.77	0.00	-
2022-02-14	02000298	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.	0.00	56,918.88	0.00	1,739,291.65	0.00	-
2022-02-04	02000304	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.	0.00	56,780.60	0.00	1,211,215.17	0.00	-
2022-02-08	02000319	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.	0.00	47,502.00	0.00	1,601,075.71	0.00	-
2022-02-01	02000348	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	0.00	49,740.35	0.00	823,200.75	0.00	-

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor	No.Cheque
2022-03-07	03000020	REGISTRO 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.	0.00	56,720.69	0.00	2,741,799.71	0.00	-
2022-03-11	03000028	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.	0.00	54,090.05	0.00	2,795,889.76	0.00	-
2022-03-11	03000036	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.	0.00	48,908.15	0.00	2,844,797.91	0.00	-
2022-03-07	03000056	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.	0.00	59,800.78	0.00	2,530,395.35	0.00	-
2022-03-07	03000061	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.	0.00	52,573.52	0.00	2,582,968.87	0.00	-
2022-03-11	03000068	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.	0.00	47,996.04	0.00	2,892,793.95	0.00	-
2022-03-07	03000073	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.	0.00	58,119.01	0.00	2,685,079.02	0.00	-
2022-03-07	03000085	REGISTRO DE 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.	0.00	43,991.14	0.00	2,626,960.01	0.00	-
2022-03-11	03000090	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.	0.00	45,806.08	0.00	2,938,600.03	0.00	-
2022-03-29	03000099	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.	0.00	48,319.80	0.00	4,171,204.01	0.00	-

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

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreeedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2022-03-29	03000107	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.	0.00	32,072.43	0.00	4,250,177.33	0.00	-
2022-03-29	03000115	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.	0.00	42,709.34	0.00	4,292,886.67	0.00	-
2022-03-29	03000123	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.	0.00	46,900.89	0.00	4,218,104.90	0.00	-
2022-03-22	03000127	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.	0.00	60,105.52	0.00	3,434,694.34	0.00	-
2022-03-22	03000142	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	0.00	48,966.77	0.00	3,781,104.51	0.00	-
2022-03-31	03000146	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.	0.00	50,496.03	0.00	4,483,886.93	0.00	-
2022-03-22	03000156	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.	0.00	52,819.72	0.00	3,833,924.23	0.00	-
2022-03-15	03000160	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.	0.00	53,080.13	0.00	3,191,868.85	0.00	-
2022-03-17	03000168	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.	0.00	49,359.97	0.00	3,241,228.82	0.00	-
2022-03-31	03000202	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.	0.00	40,705.04	0.00	4,373,530.90	0.00	-

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor	No.Cheque
2022-03-01	03000287	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.	0.00	48,809.98	0.00	2,306,887.01	0.00	-
2022-03-25	03000307	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.	0.00	65,097.00	0.00	3,946,383.16	0.00	-
2022-03-22	03000314	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.	0.00	62,379.00	0.00	3,673,437.74	0.00	-
2022-03-22	03000320	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.	0.00	59,525.00	0.00	3,494,219.34	0.00	-
2022-03-31	03000339	REGISTRO DE 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.	0.00	59,860.00	0.00	4,433,390.90	0.00	-
2022-03-25	03000346	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.	0.00	50,900.00	0.00	3,997,283.16	0.00	-
2022-03-25	03000384	REGISTRO DE PAGO DE LA F/291, POR LA ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	62,179.00	0.00	4,059,462.16	0.00	-
2022-03-11	03000392	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.	0.00	53,200.08	0.00	2,991,800.11	0.00	-
2022-03-01	03000400	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.	0.00	52,350.00	0.00	2,359,237.01	0.00	-
2022-03-25	03000404	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.	0.00	63,422.05	0.00	4,122,884.21	0.00	-

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

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreeedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2022-03-01	03000408	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.	0.00	55,116.12	0.00	2,414,353.13	0.00	-
2022-03-22	03000412	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.	0.00	47,361.93	0.00	3,881,286.16	0.00	-
2022-03-04	03000416	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.	0.00	56,241.44	0.00	2,470,594.57	0.00	-
2022-03-15	03000420	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	0.00	47,591.89	0.00	3,138,788.72	0.00	-
2022-03-22	03000480	REGISTRO DE PAGO DE LA F/A-2445, POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA, PRA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	56,649.40	0.00	3,611,058.74	0.00	-
2022-03-17	03000488	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.	0.00	52,400.00	0.00	3,374,588.82	0.00	-
2022-03-15	03000509	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.	0.00	50,059.80	0.00	3,091,196.83	0.00	-
2022-03-31	03000536	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.	0.00	39,939.19	0.00	4,332,825.86	0.00	-
2022-03-17	03000541	REGISTRO DE PAGO DE LA F/284 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.	0.00	43,840.00	0.00	3,322,188.82	0.00	-
2022-03-01	03000547	REGISTRO DE PAGO DE LA F/278 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.	0.00	53,350.00	0.00	2,258,077.03	0.00	-

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor	No.Cheque
2022-03-15	03000550	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.	0.00	49,336.92	0.00	3,041,137.03	0.00	-
2022-03-22	03000557	REGISTRO DE PAGO DE LA F/287 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.	0.00	60,190.00	0.00	3,554,409.34	0.00	-
2022-03-17	03000569	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.	0.00	37,120.00	0.00	3,278,348.82	0.00	-
2022-03-22	03000604	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, CHIAPAS.	0.00	58,700.00	0.00	3,732,137.74	0.00	-
			0.00	4,483,886.93	0.00	\$4,483,886.93	\$0.00	
CUENTA: 5122 ALIMENTOS Y UTENSILIOS								
2022-03-31	03000423	REGISTRO F/334 ADQUISICION DE 1,121 ALIMENTOS PARA 38 POLICIAS ASIGNADOS A LA DIREC.DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL,OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA, DEL MES DE ENERO Y FEBRERO DE 2022	0.00	68,177.87	0.00	68,177.87	0.00	-
			0.00	68,177.87	0.00	\$68,177.87	\$0.00	
CUENTA: 5125 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO								
2022-01-06	01000038	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.	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	-
2022-01-06	01000042	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.	0.00	80,000.00	0.00	150,000.00	0.00	-

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

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreeedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2022-01-27	01000134	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.	0.00	16,007.35	0.00	166,007.35	0.00	-
2022-02-01	02000205	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.	0.00	80,000.00	0.00	246,007.35	0.00	-
2022-02-08	02000221	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.	0.00	100,003.32	0.00	416,010.67	0.00	-
2022-02-01	02000225	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.	0.00	70,000.00	0.00	316,007.35	0.00	-
2022-02-22	02000282	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.	0.00	42,800.00	0.00	494,793.21	0.00	-
2022-02-22	02000287	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.	0.00	35,982.54	0.00	451,993.21	0.00	-
2022-03-01	03000230	REGISTRO DE PAGO DE LA F/551, POR LA ADQUISICION DE CUÑETES DE HIPOCLORITO PARA LA CLORACION DE LOS DIFERENTES ALMACENAMIENTOS DE AGUA, PARA LAS DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	120,048.40	0.00	614,841.61	0.00	-
2022-03-01	03000251	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.	0.00	130,005.26	0.00	744,846.87	0.00	-
2022-03-23	03000260	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.	0.00	53,630.81	0.00	798,477.68	0.00	-

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor	
			0.00	798,477.68	0.00	\$798,477.68	\$0.00	
CUENTA:	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
2022-02-03	02000085	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.	0.00	30,000.00	0.00	625,000.00	0.00	-
2022-02-03	02000180	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.	0.00	100,000.00	0.00	595,000.00	0.00	-
2022-02-03	02000201	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.	0.00	95,000.00	0.00	495,000.00	0.00	-
2022-02-03	02000275	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.	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	-
2022-02-03	02000425	REGISTRO F/VIR-4520 ADQUISICION DE 7,773.205 LTS.DE GASOLINA MAGNA,UTILIZADO EN UNIDADES ASIGNADAS A LA DIREC.DE SEG.PÚB.MPAL,OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA,FAFMDF 2022	0.00	170,000.00	0.00	350,000.00	0.00	-
2022-02-03	02000428	REGISTRO DE F/VIR-4523 ADQUISICION DE 3,657.979 LTS.DE GASOLINA MAGNA,UTILIZADO EN UNIDADES ASIGNADAS A LA DIREC.DE SEG.PÚB.MPAL,OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA,FAFMDF 2022	0.00	80,000.00	0.00	180,000.00	0.00	-
2022-02-03	02000464	REGISTRO 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	0.00	30,000.00	0.00	380,000.00	0.00	-
2022-02-03	02000467	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	0.00	20,000.00	0.00	400,000.00	0.00	-

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	
2022-03-31	03000151	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.	0.00	95,000.00	0.00	1,070,000.00	0.00	-
2022-03-29	03000192	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	0.00	200,000.00	0.00	975,000.00	0.00	-
2022-03-04	03000332	REGISTRO DE F/VIR-4794 ADQUISICION DE 6,702.413 LTS.DE GASOLINA MAGNA,UTILIZADO EN UNIDADES ASIGNADAS A LA DIREC.DE SEG.PÚB.MPAL,OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA,FAFMDF 2022	0.00	150,000.00	0.00	775,000.00	0.00	-
2022-03-31	03000441	REGISTRO F/VIR-5486 ADQUISICION DE 1,616.825 LTS.DE GASOLINA MAGNA,UTILIZADO EN UNIDADES ASIGNADAS A LA DIREC.DE SEG.PÚB.MPAL,OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA,FAFMDF 2022	0.00	35,000.00	0.00	1,105,000.00	0.00	-
2022-03-31	03000444	REGISTRO F/VIR-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	0.00	35,000.00	0.00	1,140,000.00	0.00	-
			0.00	1,140,000.00	0.00	\$1,140,000.00	\$0.00	

CUENTA:	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES						
2022-01-12	01000078	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, CHIAPAS.	0.00	39,128.15	0.00	39,128.15	0.00	-
2022-01-13	01000099	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.	0.00	22,850.00	0.00	61,978.15	0.00	-
2022-02-01	02000100	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.	0.00	47,800.00	0.00	128,778.15	0.00	-
2022-02-25	02000249	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.	0.00	47,181.00	0.00	274,768.13	0.00	-

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor	No.Cheque
2022-02-01	02000255	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.	0.00	19,000.00	0.00	80,978.15	0.00	-
2022-02-18	02000261	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.	0.00	46,418.98	0.00	227,587.13	0.00	-
2022-02-08	02000271	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.	0.00	52,390.00	0.00	181,168.15	0.00	-
2022-03-02	03000002	REGISTRO DE PAGO DE LA F/E6A4 POR ADQUISICION DE REFACCIONES PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	2,368.00	0.00	279,346.13	0.00	-
2022-03-02	03000004	REGISTRO DE PAGO DE LA F/A692 POR ADQUISICION DE REFACCIONES PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	1,180.00	0.00	275,948.13	0.00	-
2022-03-02	03000006	REGISTRO DE PAGO DE LA F/27852 POR ADQUISICION DE REFACCIONES PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	1,030.00	0.00	276,978.13	0.00	-
2022-03-04	03000024	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.	0.00	55,101.37	0.00	341,549.05	0.00	-
2022-03-07	03000044	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.	0.00	63,732.26	0.00	434,048.73	0.00	-
2022-03-07	03000081	REGISTRO DE PAGO DE LA F/643 POR ADQUISICION DE REFACCIONES PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	42,500.08	0.00	476,548.81	0.00	-
2022-03-24	03000103	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.	0.00	44,360.00	0.00	570,907.25	0.00	-
2022-03-25	03000111	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.	0.00	61,615.06	0.00	650,522.31	0.00	-

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor	No.Cheque
2022-03-28	03000119	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.	0.00	11,780.00	0.00	662,302.31	0.00	-
2022-03-02	03000172	REGISTRO DE PAGO DE LA F/223F POR ADQUISICION DE REFACCIONES PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	2,279.00	0.00	281,625.13	0.00	-
2022-03-02	03000174	REGISTRO DE PAGO DE LA F/B49A POR ADQUISICION DE REFACCIONES PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	1,539.00	0.00	283,164.13	0.00	-
2022-03-02	03000176	REGISTRO DE PAGO DE LA F/7FC7 POR ADQUISICION DE REFACCIONES PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	1,990.00	0.00	285,154.13	0.00	-
2022-03-02	03000178	REGISTRO DE PAGO DE LA F/4AA9 POR ADQUISICION DE REFACCIONES PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	593.55	0.00	285,747.68	0.00	-
2022-03-02	03000180	REGISTRO DE PAGO DE LA F/5702 POR ADQUISICION DE REFACCIONES PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	700.00	0.00	286,447.68	0.00	-
2022-03-25	03000224	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 PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	18,000.00	0.00	588,907.25	0.00	-
2022-03-07	03000380	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.	0.00	28,767.42	0.00	370,316.47	0.00	-
2022-03-15	03000595	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.	0.00	49,998.44	0.00	526,547.25	0.00	-
			0.00	662,302.31	0.00	\$662,302.31	\$0.00	
CUENTA: 5131 SERVICIOS BÁSICOS								
2022-02-01	02000217	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.	0.00	20,300.00	0.00	20,300.00	0.00	-

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	
2022-02-17	02000514	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	0.00	189,143.00	0.00	209,443.00	0.00	-
2022-03-01	03000476	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.	0.00	20,300.00	0.00	229,743.00	0.00	-
2022-03-09	03000556	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	0.00	245,177.00	0.00	474,920.00	0.00	-
2022-03-09	03000600	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	0.00	15,847.00	0.00	490,767.00	0.00	-
2022-03-09	03000607	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	0.00	225,377.00	0.00	716,144.00	0.00	-
			0.00	716,144.00	0.00	\$716,144.00	\$0.00	

CUENTA: 5133 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS								
2022-01-13	01000067	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.	0.00	21,140.14	0.00	21,140.14	0.00	-
2022-02-25	02000120	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.	0.00	37,819.04	0.00	651,567.14	0.00	-
2022-02-18	02000129	REGISTRO 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.	0.00	18,520.56	0.00	613,748.10	0.00	-

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

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2022-02-01	02000141	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.	0.00	23,480.51	0.00	44,620.65	0.00	-
2022-02-08	02000231	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.	0.00	21,630.96	0.00	66,251.61	0.00	-
2022-02-15	02000330	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.	0.00	176,325.31	0.00	242,576.92	0.00	-
2022-02-15	02000342	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.	0.00	176,325.31	0.00	418,902.23	0.00	-
2022-02-15	02000347	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.	0.00	176,325.31	0.00	595,227.54	0.00	-
2022-02-28	02000354	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.	0.00	176,325.31	0.00	827,892.45	0.00	-
2022-03-01	03000255	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.	0.00	25,109.59	0.00	853,002.04	0.00	-
2022-03-17	03000279	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.	0.00	24,122.20	0.00	1,053,449.55	0.00	-
2022-03-25	03000396	REGISTRO DE PAGO DE LA F/557, POR EL SERVICIO DE FOTOCOPIDO DE DOCUMENTOS OFICIALES , PARA EL USOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPLA DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	24,890.47	0.00	1,078,340.02	0.00	-

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

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreeedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2022-03-14	03000483	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.	0.00	176,325.31	0.00	1,029,327.35	0.00	-
2022-03-30	03000546	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.	0.00	176,325.31	0.00	1,254,665.33	0.00	-
			0.00	1,254,665.33	0.00	\$1,254,665.33	\$0.00	

CUENTA: 5134 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES									
2022-01-03	01000168	CARGO EN LA CUENTA NO. 0116170048 FONDO SOLIDARIO 2021, COMISION POR CHEQUES PAGADOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE ENERO DEL 2022	0.00	335.24	0.00	335.24	0.00	-	
2022-01-03	01000183	CARGO EN LA CUENTA NO. 0116170056 INGRESOS PROPIOS 2021, COMISION POR CHEQUES PAGADOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE ENERO DEL 2022	0.00	19.72	0.00	354.96	0.00	-	
2022-01-03	01000197	CARGO EN LA CUENTA NO. 0116170218 ISR 2021, COMISION POR CHEQUES PAGADOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE ENERO DEL 2022	0.00	19.72	0.00	374.68	0.00	-	
2022-01-03	01000201	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	0.00	19.72	0.00	394.40	0.00	-	
2022-01-03	01000224	CARGO EN LA CUENTA NO. 0116170013 FGP 2021, COMISION POR CHEQUES PAGADOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE ENERO DEL 2022	0.00	670.64	0.00	1,065.04	0.00	-	
2022-01-03	01000228	CARGO EN LA CUENTA NO. 0116170013 FGP 2021, COMISION POR CHEQUES PAGADOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE ENERO DEL 2022	0.00	403.53	0.00	1,468.57	0.00	-	
2022-01-03	01000232	CARGO EN LA CUENTA NO. 0116170013 FGP 2021, COMISION POR CHEQUES PAGADOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE ENERO DEL 2022	0.00	10.43	0.00	1,479.00	0.00	-	
2022-02-01	02000095	CARGO EN LA CUENTA NO. 0118087253 FGP 2022, COMISION POR CHEQUES PAGADOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE FEBRERO DEL 2022	0.00	374.68	0.00	1,853.68	0.00	-	
2022-03-01	03000521	CARGO EN LA CUENTA NO. 0118087253 FGP 2022, COMISION POR CHEQUES PAGADOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE MARZO DEL 2022	0.00	1,419.84	0.00	3,273.52	0.00	-	
2022-03-01	03000525	CARGO EN LA CUENTA NO. 0118087628 PREDIAL 2022, COMISION POR CHEQUES PAGADOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE MARZO DEL 2022	0.00	19.72	0.00	3,293.24	0.00	-	

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	
2022-03-01	03000529	CARGO EN LA CUENTA NO. 0118089302 ISR 2022, COMISION POR SALDO INFERIOR AL MINIMO, CORRESPONDIENTE DEL MES DE MARZO DEL 2022	0.00	487.20	0.00	3,780.44	0.00	-
2022-03-01	03000533	CARGO EN LA CUENTA NO. 0118089477 ISR DERIVADO DE LA ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES 2022, COMISION POR SALDO INFERIOR AL MINIMO, CORRESPONDIENTE DEL MES DE MARZO DEL 2022	0.00	487.20	0.00	4,267.64	0.00	-
			0.00	4,267.64	0.00	\$4,267.64	\$0.00	

CUENTA: 5135 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.								
Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2022-01-12	01000114	REGISTRO DE LA F/603. POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO(MANO DE OBRA9 PARA USO DE LOS DIFERENTEZ VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIAPAL DE LA INDEPEDENCIA, CHIAPAS.	0.00	32,897.25	0.00	32,897.25	0.00	-
2022-02-01	02000104	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.	0.00	46,916.40	0.00	79,813.65	0.00	-
2022-02-08	02000197	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.	0.00	50,872.03	0.00	130,685.68	0.00	-
2022-02-18	02000243	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.	0.00	48,349.96	0.00	179,035.64	0.00	-
2022-03-04	03000032	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.	0.00	54,973.56	0.00	234,009.20	0.00	-
2022-03-07	03000040	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.	0.00	40,305.36	0.00	274,314.56	0.00	-
2022-03-25	03000388	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.	0.00	58,938.02	0.00	333,252.58	0.00	-
			0.00	333,252.58	0.00	\$333,252.58	\$0.00	

CUENTA: 5136 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD								

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor	
2022-03-10	03000065	REGISTRO DE LA F/8C46,POR PUBLICACIONES DE LAS DIFERENTES ACIVIADES DE H. AYUNTAMIENTO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	8,120.00	0.00	13,920.00	0.00	-
2022-03-16	03000077	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.	0.00	4,640.00	0.00	24,360.00	0.00	-
2022-03-10	03000094	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.	0.00	5,800.00	0.00	19,720.00	0.00	-
2022-03-09	03000319	REGISTRO DE PAGO DE LA F/28E9, POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIAS, CHIAPAS.	0.00	5,800.00	0.00	5,800.00	0.00	-
			0.00	24,360.00	0.00	\$24,360.00	\$0.00	

CUENTA: 5138 SERVICIOS OFICIALES								
2022-01-05	01000012	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.	0.00	77,000.00	0.00	171,000.00	0.00	-
2022-01-05	01000016	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.	0.00	83,000.00	0.00	254,000.00	0.00	-
2022-01-05	01000020	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.	0.00	60,000.00	0.00	314,000.00	0.00	-
2022-01-05	01000024	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.	0.00	68,000.00	0.00	382,000.00	0.00	-
2022-01-05	01000028	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.	0.00	52,000.00	0.00	52,000.00	0.00	-

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

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreeedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2022-01-05	01000032	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.	0.00	22,000.00	0.00	74,000.00	0.00	-
2022-01-05	01000034	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.	0.00	20,000.00	0.00	94,000.00	0.00	-
2022-01-27	01000138	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.	0.00	16,878.00	0.00	398,878.00	0.00	-
2022-02-14	02000044	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.	0.00	28,056.05	0.00	471,594.05	0.00	-
2022-02-14	02000046	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.	0.00	24,882.00	0.00	496,476.05	0.00	-
2022-02-08	02000116	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.	0.00	44,660.00	0.00	443,538.00	0.00	-
2022-02-22	02000144	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	0.00	24,157.00	0.00	575,477.85	0.00	-
2022-02-22	02000165	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.	0.00	20,996.00	0.00	596,473.85	0.00	-
2022-02-14	02000323	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.	0.00	54,844.80	0.00	551,320.85	0.00	-

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS			
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor	No.Cheque	
2022-03-07	03000591	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.	0.00	58,000.00	0.00	654,473.85	0.00	-	
			0.00	654,473.85	0.00	\$654,473.85	\$0.00		
CUENTA: 5139 OTROS SERVICIOS GENERALES									
2022-02-02	02000339	REGISTRO DE PAGO DEL 10 % QUE CORRESPONDE AL PAGO PREDIAL,, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2022.	0.00	15,434.87	0.00	15,434.87	0.00	-	
2022-03-14	03000198	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.	0.00	31,419.16	0.00	129,969.57	0.00	-	
2022-03-04	03000325	REGISTRO F/A124513483 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	0.00	40,152.37	0.00	55,587.24	0.00	-	
2022-03-04	03000328	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	0.00	40,152.37	0.00	95,739.61	0.00	-	
2022-03-14	03000341	REGISTRO DE 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	0.00	9,026.96	0.00	139,505.33	0.00	-	
2022-03-14	03000347	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 PÚBL.CORRESPONDIENTE DEL 1ER.BIM. (ENERO-FEBRERO) DE 2022,FAFMDF	0.00	508.80	0.00	130,478.37	0.00	-	
2022-03-14	03000352	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	0.00	339.20	0.00	139,844.53	0.00	-	

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor	No.Cheque
2022-03-14	03000355	REGISTRO DE 2.12% DE I.S.N.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 SEG.PÚBL.DEL 1ER.BIM.(ENERO-FEBRERO)DE 2022,FAFMDF2022	0.00	1,611.20	0.00	141,455.73	0.00	-
2022-03-17	03000574	REGISTRO DE OPERACION NO. 220210007938 ISR RETENCIONES POR SALARIOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE ENERO DEL 2022	0.00	7,939.00	0.00	157,293.73	0.00	-
2022-03-17	03000580	REGISTRO DE OPERACION NO. 220810084138 ISR RETENCIONES POR SALARIOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE FEBRERO DEL 2022	0.00	7,899.00	0.00	149,354.73	0.00	-
2022-03-04	03000587	REGISTRO DE PAGO DEL 10 % QUE CORRESPONDE AL ESTADO DE PAGO PREDIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2022.	0.00	2,810.80	0.00	98,550.41	0.00	-
			0.00	157,293.73	0.00	\$157,293.73	\$0.00	

CUENTA: 5212 TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO								
2022-01-31	01000145	ASIGNACION DE SUBSIDIO QUE SE OTORGA AL D.I.F. MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2022.	0.00	193,177.78	0.00	193,177.78	0.00	-
2022-01-31	01000152	ASIGNACION DE SUBSIDIO QUE SE OTORGA AL D.I.F. MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2022.	0.00	193,177.62	0.00	386,355.40	0.00	-
2022-02-15	02000061	ASIGNACION DE SUBSIDIO QUE SE OTORGA AL D.I.F. MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022.	0.00	193,177.62	0.00	579,533.02	0.00	-
2022-02-28	02000156	ASIGNACION DE SUBSIDIO QUE SE OTORGA AL D.I.F. MUNICIPAL; CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022.	0.00	193,177.62	0.00	772,710.64	0.00	-
2022-03-15	03000051	ASIGNACION DE SUBSIDIO QUE SE OTORGA AL DIF MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2022.	0.00	193,177.62	0.00	965,888.26	0.00	-
2022-03-31	03000139	ASIGNACION DE SUBSIDIO QUE SE OTORGA AL DIF MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2022.	0.00	193,177.62	0.00	1,159,065.88	0.00	-
			0.00	1,159,065.88	0.00	\$1,159,065.88	\$0.00	

CUENTA: 5241 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS								

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	
2022-02-01	02000002	REGISTRO POR APOYO ECONOMICO QUE SE OTORGA A LA AGENCIA MUNICIPAL DEL EJIDO NUEVA VIRGINIA, 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	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	-
2022-02-01	02000007	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	0.00	30,000.00	0.00	60,000.00	0.00	-
2022-02-01	02000011	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	0.00	35,000.00	0.00	95,000.00	0.00	-
2022-02-01	02000015	REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE SE OTORGA A LA AGENCIA MPAL, DE EJIDO EL NARANJO MPIO DE LA INDEPENDENCIA, CHIS; PARA SOLVENTAR GASTOS ADMINISTRATIVOS GENERADOS PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECTIVA POR COMISIONES A DIFERENTES DEPENDENCIAS PAR LA GESTIOS DE	0.00	30,000.00	0.00	125,000.00	0.00	-
2022-02-14	02000039	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	0.00	35,000.00	0.00	160,000.00	0.00	-
2022-02-18	02000124	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.	0.00	60,047.40	0.00	220,047.40	0.00	-
2022-03-02	03000009	REGISTRO DE PAGO POR APOYO ECONOMICO QUE SE OTORGA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA LA ADQUISICION DE MEDICAMENTOS EN LA LOCALIDAD DE QUISTAJITO MUNICIPIO DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	3,000.00	0.00	223,047.40	0.00	-
2022-03-02	03000011	REGISTRO DE PAGO POR APOYO ECONOMICO QUE SE OTORGA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, PARA LA ADQUISICION DE MEDICAMENTOS EN LA LOCALIDAD DE EMILIANO ZAPATA MUNICIPIO DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	3,000.00	0.00	226,047.40	0.00	-

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

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2022-03-02	03000013	REGISTRO DE PAGO POR APOYO ECONOMICO QUE SE OTORGA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, PARA LA ADQUISICION DE MEDICAMENTOS EN LA LOCALIDAD DE SANTA RITA EL VERGEL MUNICIPIO DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	3,000.00	0.00	229,047.40	0.00	-
2022-03-02	03000015	REGISTRO DE PAGO POR APOYO ECONOMICO QUE SE OTORGA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, PARA LA ADQUISICION DE MEDICAMENTOS EN LA LOCALIDAD DE NUEVA LIBERTAD, MUNICIPIO DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	3,000.00	0.00	232,047.40	0.00	-
2022-03-02	03000017	REGISTRO DE PAGO POR APOYO ECONOMICO QUE SE OTORGA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, PARA LA ADQUISICION DE MEDICAMENTOS EN LA LOCALIDAD DE RIO BLANCO MUNICIPIO DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	2,909.41	0.00	234,956.81	0.00	-
2022-03-29	03000131	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.	0.00	40,043.20	0.00	507,197.21	0.00	-
2022-03-18	03000163	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.	0.00	50,019.20	0.00	417,154.01	0.00	-
2022-03-02	03000182	REGISTRO DE PAGO POR APOYO ECONOMICO QUE SE OTORGA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA LA ADQUISICION DE MEDICAMENTOS EN EL BARRIO SAN SEBASTIAN MUNICIPIO DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	3,000.00	0.00	237,956.81	0.00	-
2022-03-02	03000184	REGISTRO DE PAGO POR APOYO ECONOMICO QUE SE OTORGA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA LA ADQUISICION DE MEDICAMENTOS EN LA LOCALIDAD SAN MARCOS MUNICIPIO DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	3,000.00	0.00	240,956.81	0.00	-
2022-03-02	03000186	REGISTRO DE PAGO POR APOYO ECONOMICO QUE SE OTORGA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA LA ADQUISICION DE MEDICAMENTOS EN LA LOCALIDAD CHENTON MUNICIPIO DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	2,500.00	0.00	243,456.81	0.00	-
2022-03-02	03000188	REGISTRO DE PAGO POR APOYO ECONOMICO QUE SE OTORGA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA LA ADQUISICION DE MEDICAMENTOS EN LA LOCALIDAD SAN FRANCISCO MUNICIPIO DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	2,000.00	0.00	245,456.81	0.00	-
2022-03-02	03000190	REGISTRO DE PAGO POR APOYO ECONOMICO QUE SE OTORGA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA LA ADQUISICION DE MEDICAMENTOS EN LA LOCALIDAD SAN FRANCISCO MUNICIPIO DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	1,678.00	0.00	247,134.81	0.00	-

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor	No.Cheque
2022-03-07	03000208	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.	0.00	25,000.00	0.00	302,134.81	0.00	-
2022-03-07	03000212	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.	0.00	35,000.00	0.00	337,134.81	0.00	-
2022-03-07	03000216	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	0.00	30,000.00	0.00	367,134.81	0.00	-
2022-03-25	03000220	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.	0.00	20,000.00	0.00	437,154.01	0.00	-
2022-03-25	03000468	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	0.00	30,000.00	0.00	467,154.01	0.00	-
2022-03-04	03000472	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	0.00	30,000.00	0.00	277,134.81	0.00	-
			0.00	507,197.21	0.00	\$507,197.21	\$0.00	

CUENTA:	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES						
2022-01-27	01000122	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.	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	-
2022-02-25	02000237	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.	0.00	15,000.00	0.00	30,000.00	0.00	-

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS			
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2022-03-31	03000612	REGISTRO DE F/FPT-989 ADQUISICION DE DESAYUNOS ESCOLARES, INSUMOS ALIMENTICIOS DEL PERIODO FEBRERO-MARZO DE 2022, OBRA: BARRIGUITA LLENA, CORAZON CONTENTO DE REGRESO A CASA (DESAYUNOS ESCOLARES FONDO IV PARA BENEFICIO DE 47 CENTROS ESCOLARES), EN LOC. VARIAS, LA	0.00	372,982.55	0.00	402,982.55	0.00	-	
			0.00	402,982.55	0.00	\$402,982.55	\$0.00		
CUENTA: 5611 CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE									
2022-02-04	02000478	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	0.00	571,200.00	0.00	571,200.00	0.00	-	
2022-02-04	02000481	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	0.00	945,000.00	0.00	1,516,200.00	0.00	-	
2022-02-21	02000527	ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA 30006->CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	1,053,187.20	0.00	2,569,387.20	0.00	-	
2022-02-22	02000528	ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA 30007->CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	784,039.36	0.00	3,353,426.56	0.00	-	
2022-02-23	02000529	ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA 30008->CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	1,170,208.00	0.00	4,523,634.56	0.00	-	
2022-02-24	02000530	ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA 30009->CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	1,509,568.32	0.00	6,033,202.88	0.00	-	
2022-02-25	02000531	ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA 30010->CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	760,635.20	0.00	6,793,838.08	0.00	-	
2022-02-28	02000532	ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA 30011->CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	725,528.96	0.00	7,519,367.04	0.00	-	
2022-03-01	03000302	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	0.00	663,600.00	0.00	8,518,967.04	0.00	-	
2022-03-01	03000310	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	0.00	336,000.00	0.00	7,855,367.04	0.00	-	
2022-03-21	03000562	ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA 30014->CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	959,570.56	0.00	9,478,537.60	0.00	-	
2022-03-22	03000563	ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA 30015->CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	1,415,951.68	0.00	10,894,489.28	0.00	-	

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor	No.Cheque
2022-03-23	03000564	ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA 30016->CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	1,053,187.20	0.00	11,947,676.48	0.00	-
2022-03-24	03000566	ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA 30017->CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	936,166.40	0.00	12,883,842.88	0.00	-
2022-03-25	03000567	ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA 30018->CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	877,656.00	0.00	13,761,498.88	0.00	-
2022-03-28	03000568	ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA 30019->CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	760,635.20	0.00	14,522,134.08	0.00	-
			0.00	14,522,134.08	0.00	\$14,522,134.08	\$0.00	

CUENTA:	7331	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR						
2022-02-03	02000326	FIANZA DE ANTICIPO DE LA OBRA: PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, BARRIO LA LIBERTAD, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS	6,787,445.06	1,517,323.13	0.00	8,304,768.19	0.00	-
2022-02-03	02000327	FIANZA DE CUMPLIMIENTO DE LA OBRA: PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, BARRIO LA LIBERTAD, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS	0.00	505,774.38	0.00	8,810,542.57	0.00	-
2022-02-11	02000333	FIANZA DE ANTICIPO DE LA OBRA: PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, BARRIO LA LIBERTAD, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FISMDF 2022	0.00	1,377,312.73	0.00	10,187,855.30	0.00	-
2022-02-11	02000334	FIANZA DE CUMPLIMIENTO DE LA OBRA: PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, BARRIO LA LIBERTAD, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FISMDF 2022	0.00	459,104.24	0.00	10,646,959.54	0.00	-
2022-02-16	02000353	FIANZA DE ANTICIPO DE LA OBRA: PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, EJIDO EL TRIUNFO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FISMDF 2022	0.00	1,551,756.45	0.00	12,198,715.99	0.00	-
2022-02-16	02000356	FIANZA DE CUMPLIMIENTO DE LA OBRA: PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, EJIDO EL TRIUNFO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FISMDF 2022	0.00	517,252.15	0.00	12,715,968.14	0.00	-
2022-02-25	02000359	FIANZA DE ANTICIPO DE LA OBRA: PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, EJIDO VENUSTIANO CARRANZA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FISMDF 2022	0.00	834,554.85	0.00	13,550,522.99	0.00	-
2022-02-25	02000360	FIANZA DE CUMPLIMIENTO DE LA OBRA: PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, EJIDO VENUSTIANO CARRANZA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FISMDF 2022	0.00	278,184.95	0.00	13,828,707.94	0.00	-
2022-02-28	02000362	FIANZA DE ANTICIPO DE LA OBRA: PAVIMENTACION DE CAMINO RURAL CON CONCRETO HIDRAULICO, EJIDO SAN ANTONIO PORVENIR, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FISMDF 2022	0.00	216,839.56	0.00	14,045,547.50	0.00	-
2022-02-28	02000363	FIANZA DE CUMPLIMIENTO DE LA OBRA: PAVIMENTACION DE CAMINO RURAL CON CONCRETO HIDRAULICO, EJIDO SAN ANTONIO PORVENIR, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FISMDF 2022	0.00	43,367.91	0.00	14,088,915.41	0.00	-

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2022-03-11	03000259	FIANZA DE ANTICIPO DE LA OBRA: PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, EJIDO EL TRIUNFO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FISMDF 2022	0.00	303,670.66	0.00	14,392,586.07	0.00	-
2022-03-11	03000261	FIANZA DE CUMPLIMIENTO DE LA OBRA: PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, EJIDO EL TRIUNFO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FISMDF 2022	0.00	101,223.55	0.00	14,493,809.62	0.00	-
2022-03-11	03000276	FIANZA DE ANTICIPO 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	0.00	244,386.83	0.00	14,738,196.45	0.00	-
2022-03-11	03000277	FIANZA DE CUMPLIMIENTO 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	0.00	81,462.28	0.00	14,819,658.73	0.00	-
2022-03-23	03000290	FIANZA DE ANTICIPO DE LA OBRA: REVESTIMIENTO DE CALLES, EJIDO FRANCISCO SARABIA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FISMDF 2022	0.00	2,160,384.08	0.00	17,412,119.63	0.00	-
2022-03-23	03000292	FIANZA DE CUMPLIMIENTO DE LA OBRA: REVESTIMIENTO DE CALLES, EJIDO FRANCISCO SARABIA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FISMDF 2022	0.00	432,076.82	0.00	15,251,735.55	0.00	-
			6,787,445.06	10,624,674.57	0.00	\$17,412,119.63	\$0.00	

CUENTA:		7341 FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS							
2022-02-03	02000326	FIANZA DE ANTICIPO DE LA OBRA: PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, BARRIO LA LIBERTAD, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS	-6,787,445.06	0.00	1,517,323.13	0.00	8,304,768.19	-	
2022-02-03	02000327	FIANZA DE CUMPLIMIENTO DE LA OBRA: PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, BARRIO LA LIBERTAD, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS	0.00	0.00	505,774.38	0.00	8,810,542.57	-	
2022-02-11	02000333	FIANZA DE ANTICIPO DE LA OBRA: PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, BARRIO LA LIBERTAD, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FISMDF 2022	0.00	0.00	1,377,312.73	0.00	10,187,855.30	-	
2022-02-11	02000334	FIANZA DE CUMPLIMIENTO DE LA OBRA: PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, BARRIO LA LIBERTAD, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FISMDF 2022	0.00	0.00	459,104.24	0.00	10,646,959.54	-	
2022-02-16	02000353	FIANZA DE ANTICIPO DE LA OBRA: PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, EJIDO EL TRIUNFO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FISMDF 2022	0.00	0.00	1,551,756.45	0.00	12,198,715.99	-	
2022-02-16	02000356	FIANZA DE CUMPLIMIENTO DE LA OBRA: PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, EJIDO EL TRIUNFO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FISMDF 2022	0.00	0.00	517,252.15	0.00	12,715,968.14	-	
2022-02-25	02000359	FIANZA DE ANTICIPO DE LA OBRA: PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, EJIDO VENUSTIANO CARRANZA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FISMDF 2022	0.00	0.00	834,554.85	0.00	13,550,522.99	-	

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	
2022-02-25	02000360	FIANZA DE CUMPLIMIENTO DE LA OBRA: PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, EJIDO VENUSTIANO CARRANZA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FISMDF 2022	0.00	0.00	278,184.95	0.00	13,828,707.94	-
2022-02-28	02000362	FIANZA DE ANTICIPO DE LA OBRA: PAVIMENTACION DE CAMINO RURAL CON CONCRETO HIDRAULICO, EJIDO SAN ANTONIO PORVENIR, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FISMDF 2022	0.00	0.00	216,839.56	0.00	14,045,547.50	-
2022-02-28	02000363	FIANZA DE CUMPLIMIENTO DE LA OBRA: PAVIMENTACION DE CAMINO RURAL CON CONCRETO HIDRAULICO, EJIDO SAN ANTONIO PORVENIR, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FISMDF 2022	0.00	0.00	43,367.91	0.00	14,088,915.41	-
2022-03-11	03000259	FIANZA DE ANTICIPO DE LA OBRA: PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, EJIDO EL TRIUNFO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FISMDF 2022	0.00	0.00	303,670.66	0.00	14,392,586.07	-
2022-03-11	03000261	FIANZA DE CUMPLIMIENTO DE LA OBRA: PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, EJIDO EL TRIUNFO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FISMDF 2022	0.00	0.00	101,223.55	0.00	14,493,809.62	-
2022-03-11	03000276	FIANZA DE ANTICIPO 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	0.00	0.00	244,386.83	0.00	14,738,196.45	-
2022-03-11	03000277	FIANZA DE CUMPLIMIENTO 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	0.00	0.00	81,462.28	0.00	14,819,658.73	-
2022-03-23	03000290	FIANZA DE ANTICIPO DE LA OBRA: REVESTIMIENTO DE CALLES, EJIDO FRANCISCO SARABIA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FISMDF 2022	0.00	0.00	2,160,384.08	0.00	17,412,119.63	-
2022-03-23	03000292	FIANZA DE CUMPLIMIENTO DE LA OBRA: REVESTIMIENTO DE CALLES, EJIDO FRANCISCO SARABIA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FISMDF 2022	0.00	0.00	432,076.82	0.00	15,251,735.55	-
			-6,787,445.06	0.00	10,624,674.57	\$0.00	\$17,412,119.63	

CUENTA: 7631 BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO								
2022-01-01	01000248	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	2,398,225.08	-559,799.99	0.00	1,838,425.09	0.00	-

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	
2022-01-01	01000248	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	0.00	-559,799.99	0.00	1,278,625.10	0.00	-
2022-01-01	01000249	VEHÍCULOS TERRESTRES, MARÍTIMOS, AÉREOS Y MAQUINARIA	0.00	559,799.99	0.00	1,838,425.09	0.00	-
2022-01-01	01000249	VEHÍCULOS TERRESTRES, MARÍTIMOS, AÉREOS Y MAQUINARIA	0.00	559,799.99	0.00	2,398,225.08	0.00	-
			2,398,225.08	0.00	0.00	\$2,398,225.08	\$0.00	

CUENTA: 7641 CONTRATO DE COMODATO POR BIENES								
2022-01-01	01000248	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	-2,398,225.08	0.00	-559,799.99	0.00	1,838,425.09	-
2022-01-01	01000248	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	0.00	0.00	-559,799.99	0.00	1,278,625.10	-
2022-01-01	01000249	VEHÍCULOS TERRESTRES, MARÍTIMOS, AÉREOS Y MAQUINARIA	0.00	0.00	559,799.99	0.00	1,838,425.09	-
2022-01-01	01000249	VEHÍCULOS TERRESTRES, MARÍTIMOS, AÉREOS Y MAQUINARIA	0.00	0.00	559,799.99	0.00	2,398,225.08	-
			-2,398,225.08	0.00	0.00	\$0.00	\$2,398,225.08	

CUENTA: 8111 LEY DE INGRESOS ESTIMADA								
2022-01-01	01000003	ESTIMACIÓN DE INGRESOS	0.00	206,566.00	0.00	206,566.00	0.00	-
2022-01-01	01000003	ESTIMACIÓN DE INGRESOS	0.00	577,376.62	0.00	783,942.62	0.00	-
2022-01-01	01000003	ESTIMACIÓN DE INGRESOS	0.00	39,162.00	0.00	823,104.62	0.00	-
2022-01-01	01000003	ESTIMACIÓN DE INGRESOS	0.00	47,742.00	0.00	870,846.62	0.00	-
2022-01-01	01000003	ESTIMACIÓN DE INGRESOS	0.00	920.00	0.00	871,766.62	0.00	-
2022-01-01	01000003	ESTIMACIÓN DE INGRESOS	0.00	22,425.48	0.00	894,192.10	0.00	-
2022-01-01	01000003	ESTIMACIÓN DE INGRESOS	0.00	38,635,525.31	0.00	39,529,717.41	0.00	-

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS			No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor		
2022-01-01	01000003	ESTIMACIÓN DE INGRESOS	0.00	6,175,581.14	0.00	45,705,298.55	0.00	-	
2022-01-01	01000003	ESTIMACIÓN DE INGRESOS	0.00	241,249.57	0.00	45,946,548.12	0.00	-	
2022-01-01	01000003	ESTIMACIÓN DE INGRESOS	0.00	236,640.99	0.00	46,183,189.11	0.00	-	
2022-01-01	01000003	ESTIMACIÓN DE INGRESOS	0.00	141,060,247.00	0.00	187,243,436.11	0.00	-	
2022-01-01	01000003	ESTIMACIÓN DE INGRESOS	0.00	34,519,791.00	0.00	221,763,227.11	0.00	-	
2022-01-01	01000003	ESTIMACIÓN DE INGRESOS	0.00	31,323.99	0.00	221,794,551.10	0.00	-	
			0.00	221,794,551.10	0.00	\$221,794,551.10	\$0.00		

CUENTA: 8121 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR									
Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2022-01-01	01000003	ESTIMACIÓN DE INGRESOS	0.00	0.00	206,566.00	0.00	206,566.00	-	
2022-01-01	01000003	ESTIMACIÓN DE INGRESOS	0.00	0.00	577,376.62	0.00	783,942.62	-	
2022-01-01	01000003	ESTIMACIÓN DE INGRESOS	0.00	0.00	39,162.00	0.00	823,104.62	-	
2022-01-01	01000003	ESTIMACIÓN DE INGRESOS	0.00	0.00	47,742.00	0.00	870,846.62	-	
2022-01-01	01000003	ESTIMACIÓN DE INGRESOS	0.00	0.00	920.00	0.00	871,766.62	-	
2022-01-01	01000003	ESTIMACIÓN DE INGRESOS	0.00	0.00	22,425.48	0.00	894,192.10	-	
2022-01-01	01000003	ESTIMACIÓN DE INGRESOS	0.00	0.00	38,635,525.31	0.00	39,529,717.41	-	
2022-01-01	01000003	ESTIMACIÓN DE INGRESOS	0.00	0.00	6,175,581.14	0.00	45,705,298.55	-	
2022-01-01	01000003	ESTIMACIÓN DE INGRESOS	0.00	0.00	241,249.57	0.00	45,946,548.12	-	
2022-01-01	01000003	ESTIMACIÓN DE INGRESOS	0.00	0.00	236,640.99	0.00	46,183,189.11	-	
2022-01-01	01000003	ESTIMACIÓN DE INGRESOS	0.00	0.00	141,060,247.00	0.00	187,243,436.11	-	
2022-01-01	01000003	ESTIMACIÓN DE INGRESOS	0.00	0.00	34,519,791.00	0.00	221,763,227.11	-	
2022-01-01	01000003	ESTIMACIÓN DE INGRESOS	0.00	0.00	31,323.99	0.00	221,794,551.10	-	
2022-01-05	01000169	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 05/01/2022 DEL CAJERO: HERNANDEZ GARCIA SALATIEL	0.00	55.00	0.00	0.00	221,794,398.91	-	
2022-01-28	01000171	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 28/01/2022 DEL CAJERO: HERNANDEZ GARCIA SALATIEL	0.00	55.00	0.00	0.00	217,721,997.49	-	
2022-01-03	01000173	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 03/01/2022 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	57.54	0.00	0.00	221,794,493.56	-	
2022-01-03	01000173	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 03/01/2022 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	29.22	0.00	0.00	221,794,464.34	-	
2022-01-03	01000173	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 03/01/2022 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	10.43	0.00	0.00	221,794,453.91	-	

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	
2022-01-14	01000175	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 14/01/2022 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	1,196,136.80	0.00	0.00	220,598,262.11	-
2022-01-14	01000175	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 14/01/2022 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	85,945.30	0.00	0.00	220,512,316.81	-
2022-01-14	01000175	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 14/01/2022 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	65,643.14	0.00	0.00	220,446,673.67	-
2022-01-28	01000203	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 28/01/2022 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	30,535.54	0.00	0.00	220,416,138.13	-
2022-01-28	01000203	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 28/01/2022 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	2,690,022.91	0.00	0.00	217,726,115.22	-
2022-01-28	01000203	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 28/01/2022 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	4,062.73	0.00	0.00	217,722,052.49	-
2022-01-31	01000205	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 31/01/2022 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	21,350.00	0.00	0.00	217,700,647.49	-
2022-01-31	01000205	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 31/01/2022 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	145,612.00	0.00	0.00	217,555,035.49	-
2022-01-31	01000205	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 31/01/2022 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	16,194.12	0.00	0.00	217,538,841.37	-
2022-01-31	01000205	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 31/01/2022 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	8,079.62	0.00	0.00	217,530,761.75	-
2022-01-31	01000205	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 31/01/2022 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	634,294.34	0.00	0.00	216,896,467.41	-
2022-01-31	01000205	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 31/01/2022 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	40,301.49	0.00	0.00	216,856,165.92	-
2022-02-11	02000484	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 11/02/2022 DEL CAJERO: HERNANDEZ GARCIA SALATIEL	0.00	10,008.00	0.00	0.00	199,834,739.40	-
2022-02-15	02000486	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 15/02/2022 DEL CAJERO: HERNANDEZ GARCIA SALATIEL	0.00	55.00	0.00	0.00	199,834,684.40	-
2022-02-16	02000488	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 16/02/2022 DEL CAJERO: HERNANDEZ GARCIA SALATIEL	0.00	605.00	0.00	0.00	198,091,876.35	-
2022-02-21	02000490	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 21/02/2022 DEL CAJERO: HERNANDEZ GARCIA SALATIEL	0.00	35.00	0.00	0.00	198,091,841.35	-
2022-02-23	02000492	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 23/02/2022 DEL CAJERO: HERNANDEZ GARCIA SALATIEL	0.00	2,502.00	0.00	0.00	198,089,075.85	-
2022-02-28	02000494	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 28/02/2022 DEL CAJERO: HERNANDEZ GARCIA SALATIEL	0.00	220.00	0.00	0.00	176,809,209.21	-
2022-02-01	02000496	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 01/02/2022 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	8,811.00	0.00	0.00	216,847,354.92	-
2022-02-01	02000496	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 01/02/2022 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.01	0.00	0.00	216,847,354.91	-
2022-02-01	02000496	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 01/02/2022 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	2,876,649.00	0.00	0.00	213,970,705.91	-
2022-02-01	02000496	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 01/02/2022 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.05	0.00	0.00	213,970,705.86	-

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	
2022-02-01	02000496	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 01/02/2022 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	14,106,025.00	0.00	0.00	199,864,680.86	-
2022-02-01	02000496	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 01/02/2022 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	17.43	0.00	0.00	199,864,663.43	-
2022-02-01	02000496	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 01/02/2022 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	19,916.03	0.00	0.00	199,844,747.40	-
2022-02-15	02000498	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 15/02/2022 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	1,563,958.45	0.00	0.00	198,270,725.95	-
2022-02-15	02000498	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 15/02/2022 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	97,181.25	0.00	0.00	198,173,544.70	-
2022-02-15	02000498	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 15/02/2022 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	78,838.52	0.00	0.00	198,094,706.18	-
2022-02-21	02000500	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 21/02/2022 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	145.33	0.00	0.00	198,091,696.02	-
2022-02-21	02000500	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 21/02/2022 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	118.17	0.00	0.00	198,091,577.85	-
2022-02-25	02000502	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 25/02/2022 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	13,514.94	0.00	0.00	198,075,560.91	-
2022-02-25	02000502	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 25/02/2022 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	69,994.62	0.00	0.00	198,005,566.29	-
2022-02-25	02000502	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 25/02/2022 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	381.73	0.00	0.00	198,005,184.56	-
2022-02-25	02000502	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 25/02/2022 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	115.22	0.00	0.00	198,005,069.34	-
2022-02-28	02000504	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 28/02/2022 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	30,535.54	0.00	0.00	197,974,533.80	-
2022-02-28	02000504	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 28/02/2022 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	14,106,025.00	0.00	0.00	183,868,508.80	-
2022-02-28	02000504	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 28/02/2022 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	2,876,649.00	0.00	0.00	180,991,859.80	-
2022-02-28	02000504	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 28/02/2022 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	3,352,474.85	0.00	0.00	177,639,384.95	-
2022-02-28	02000504	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 28/02/2022 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	795,376.26	0.00	0.00	176,844,008.69	-
2022-02-28	02000504	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 28/02/2022 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	4,092.37	0.00	0.00	176,839,916.32	-
2022-02-28	02000504	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 28/02/2022 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	30,487.11	0.00	0.00	176,809,429.21	-
2022-02-28	02000504	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 28/02/2022 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	15,830.00	0.00	0.00	176,793,379.21	-
2022-02-28	02000504	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 28/02/2022 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	26,517.00	0.00	0.00	176,766,862.21	-
2022-02-15	02000522	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 15/02/2022 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	2,224.83	0.00	0.00	198,092,481.35	-

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	
2022-03-08	03000492	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 08/03/2022 DEL CAJERO: HERNANDEZ GARCIA SALATIEL	0.00	55.00	0.00	0.00	176,736,820.08	-
2022-03-17	03000494	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 17/03/2022 DEL CAJERO: HERNANDEZ GARCIA SALATIEL	0.00	2,502.00	0.00	0.00	175,000,558.47	-
2022-03-24	03000496	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 24/03/2022 DEL CAJERO: HERNANDEZ GARCIA SALATIEL	0.00	2,502.00	0.00	0.00	174,998,056.47	-
2022-03-28	03000498	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 28/03/2022 DEL CAJERO: HERNANDEZ GARCIA SALATIEL	0.00	2,502.00	0.00	0.00	174,995,554.47	-
2022-03-01	03000500	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 01/03/2022 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	9.09	0.00	0.00	176,766,853.12	-
2022-03-01	03000500	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 01/03/2022 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	241.30	0.00	0.00	176,766,611.82	-
2022-03-01	03000500	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 01/03/2022 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	6.10	0.00	0.00	176,766,605.72	-
2022-03-02	03000503	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 02/03/2022 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	3,761.00	0.00	0.00	176,762,844.72	-
2022-03-04	03000505	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 04/03/2022 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	25,969.64	0.00	0.00	176,736,875.08	-
2022-03-09	03000507	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 09/03/2022 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	56,105.00	0.00	0.00	176,680,715.08	-
2022-03-09	03000507	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 09/03/2022 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	10,324.74	0.00	0.00	176,670,390.34	-
2022-03-09	03000507	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 09/03/2022 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	29.64	0.00	0.00	176,670,360.70	-
2022-03-15	03000510	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 15/03/2022 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	59,041.74	0.00	0.00	176,611,318.96	-
2022-03-15	03000510	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 15/03/2022 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	82,996.58	0.00	0.00	176,528,322.38	-
2022-03-15	03000510	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 15/03/2022 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	1,525,261.91	0.00	0.00	175,003,060.47	-
2022-03-30	03000513	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/03/2022 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	5,421.68	0.00	0.00	174,990,132.79	-
2022-03-30	03000513	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/03/2022 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	1,693,481.52	0.00	0.00	173,296,651.27	-
2022-03-30	03000513	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/03/2022 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	30,535.54	0.00	0.00	173,266,115.73	-
2022-03-30	03000513	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/03/2022 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	24,431.18	0.00	0.00	173,241,684.55	-
2022-03-31	03000516	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 31/03/2022 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	14,106,025.00	0.00	0.00	159,135,659.55	-
2022-03-31	03000516	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 31/03/2022 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	2,904,702.00	0.00	0.00	156,230,957.55	-
2022-03-31	03000516	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 31/03/2022 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	500,628.72	0.00	0.00	155,730,328.83	-

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor	
2022-03-31	03000516	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 31/03/2022 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	20,306.87	0.00	0.00	155,710,021.96	-
2022-03-31	03000516	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 31/03/2022 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	8,490.00	0.00	0.00	155,701,531.96	-
2022-03-31	03000516	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 31/03/2022 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	14,350.00	0.00	0.00	155,687,181.96	-
			0.00	66,107,369.14	221,794,551.10	\$0.00	\$155,687,181.96	
CUENTA: 8151 LEY DE INGRESOS RECAUDADA								
2022-01-05	01000170	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 05/01/2022 DEL CAJERO: HERNANDEZ GARCIA SALATIEL	0.00	0.00	55.00	0.00	152.19	-
2022-01-28	01000172	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 28/01/2022 DEL CAJERO: HERNANDEZ GARCIA SALATIEL	0.00	0.00	55.00	0.00	4,072,553.61	-
2022-01-03	01000174	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 03/01/2022 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	57.54	0.00	57.54	-
2022-01-03	01000174	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 03/01/2022 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	29.22	0.00	86.76	-
2022-01-03	01000174	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 03/01/2022 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	10.43	0.00	97.19	-
2022-01-14	01000176	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 14/01/2022 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	1,196,136.80	0.00	1,196,288.99	-
2022-01-14	01000176	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 14/01/2022 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	65,643.14	0.00	1,261,932.13	-
2022-01-14	01000176	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 14/01/2022 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	85,945.30	0.00	1,347,877.43	-
2022-01-28	01000204	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 28/01/2022 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	30,535.54	0.00	1,378,412.97	-
2022-01-28	01000204	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 28/01/2022 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	2,690,022.91	0.00	4,068,435.88	-
2022-01-28	01000204	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 28/01/2022 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	4,062.73	0.00	4,072,498.61	-
2022-01-31	01000206	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 31/01/2022 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	8,079.62	0.00	4,080,633.23	-
2022-01-31	01000206	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 31/01/2022 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	634,294.34	0.00	4,714,927.57	-
2022-01-31	01000206	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 31/01/2022 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	16,194.12	0.00	4,731,121.69	-
2022-01-31	01000206	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 31/01/2022 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	145,612.00	0.00	4,876,733.69	-
2022-01-31	01000206	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 31/01/2022 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	21,350.00	0.00	4,898,083.69	-
2022-01-31	01000206	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 31/01/2022 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	40,301.49	0.00	4,938,385.18	-

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	
2022-02-11	02000485	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 11/02/2022 DEL CAJERO: HERNANDEZ GARCIA SALATIEL	0.00	0.00	10,008.00	0.00	21,959,811.70	-
2022-02-15	02000487	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 15/02/2022 DEL CAJERO: HERNANDEZ GARCIA SALATIEL	0.00	0.00	55.00	0.00	21,959,866.70	-
2022-02-16	02000489	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 16/02/2022 DEL CAJERO: HERNANDEZ GARCIA SALATIEL	0.00	0.00	605.00	0.00	23,702,674.75	-
2022-02-21	02000491	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 21/02/2022 DEL CAJERO: HERNANDEZ GARCIA SALATIEL	0.00	0.00	35.00	0.00	23,702,709.75	-
2022-02-23	02000493	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 23/02/2022 DEL CAJERO: HERNANDEZ GARCIA SALATIEL	0.00	0.00	2,502.00	0.00	23,705,475.25	-
2022-02-28	02000495	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 28/02/2022 DEL CAJERO: HERNANDEZ GARCIA SALATIEL	0.00	0.00	220.00	0.00	44,985,341.89	-
2022-02-01	02000497	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 01/02/2022 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	8,811.00	0.00	4,947,196.18	-
2022-02-01	02000497	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 01/02/2022 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	19,916.03	0.00	4,967,112.21	-
2022-02-01	02000497	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 01/02/2022 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	2,876,649.00	0.00	7,843,761.21	-
2022-02-01	02000497	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 01/02/2022 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	14,106,025.00	0.00	21,949,786.21	-
2022-02-01	02000497	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 01/02/2022 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	0.05	0.00	21,949,786.26	-
2022-02-01	02000497	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 01/02/2022 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	0.01	0.00	21,949,786.27	-
2022-02-01	02000497	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 01/02/2022 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	17.43	0.00	21,949,803.70	-
2022-02-15	02000499	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 15/02/2022 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	1,563,958.45	0.00	23,523,825.15	-
2022-02-15	02000499	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 15/02/2022 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	78,838.52	0.00	23,604,888.50	-
2022-02-15	02000499	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 15/02/2022 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	97,181.25	0.00	23,702,069.75	-
2022-02-21	02000501	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 21/02/2022 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	118.17	0.00	23,702,827.92	-
2022-02-21	02000501	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 21/02/2022 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	145.33	0.00	23,702,973.25	-
2022-02-25	02000503	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 25/02/2022 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	381.73	0.00	23,705,856.98	-
2022-02-25	02000503	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 25/02/2022 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	13,514.94	0.00	23,719,371.92	-
2022-02-25	02000503	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 25/02/2022 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	69,994.62	0.00	23,789,366.54	-
2022-02-25	02000503	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 25/02/2022 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	115.22	0.00	23,789,481.76	-

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	
2022-02-28	02000505	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 28/02/2022 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	30,535.54	0.00	23,820,017.30	-
2022-02-28	02000505	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 28/02/2022 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	14,106,025.00	0.00	37,926,042.30	-
2022-02-28	02000505	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 28/02/2022 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	2,876,649.00	0.00	40,802,691.30	-
2022-02-28	02000505	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 28/02/2022 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	3,352,474.85	0.00	44,155,166.15	-
2022-02-28	02000505	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 28/02/2022 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	795,376.26	0.00	44,950,542.41	-
2022-02-28	02000505	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 28/02/2022 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	30,487.11	0.00	44,981,029.52	-
2022-02-28	02000505	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 28/02/2022 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	4,092.37	0.00	44,985,121.89	-
2022-02-28	02000505	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 28/02/2022 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	26,517.00	0.00	45,011,858.89	-
2022-02-28	02000505	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 28/02/2022 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	15,830.00	0.00	45,027,688.89	-
2022-02-15	02000523	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 15/02/2022 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	2,224.83	0.00	23,526,049.98	-
2022-03-08	03000493	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 08/03/2022 DEL CAJERO: HERNANDEZ GARCIA SALATIEL	0.00	0.00	55.00	0.00	45,057,731.02	-
2022-03-17	03000495	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 17/03/2022 DEL CAJERO: HERNANDEZ GARCIA SALATIEL	0.00	0.00	2,502.00	0.00	46,793,992.63	-
2022-03-24	03000497	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 24/03/2022 DEL CAJERO: HERNANDEZ GARCIA SALATIEL	0.00	0.00	2,502.00	0.00	46,796,494.63	-
2022-03-28	03000499	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 28/03/2022 DEL CAJERO: HERNANDEZ GARCIA SALATIEL	0.00	0.00	2,502.00	0.00	46,798,996.63	-
2022-03-01	03000501	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 01/03/2022 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	9.09	0.00	45,027,697.98	-
2022-03-01	03000501	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 01/03/2022 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	6.10	0.00	45,027,704.08	-
2022-03-01	03000501	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 01/03/2022 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	241.30	0.00	45,027,945.38	-
2022-03-02	03000504	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 02/03/2022 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	3,761.00	0.00	45,031,706.38	-
2022-03-04	03000506	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 04/03/2022 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	25,969.64	0.00	45,057,676.02	-
2022-03-09	03000508	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 09/03/2022 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	10,324.74	0.00	45,068,055.76	-
2022-03-09	03000508	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 09/03/2022 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	29.64	0.00	45,068,085.40	-
2022-03-09	03000508	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 09/03/2022 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	56,105.00	0.00	45,124,190.40	-

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	
2022-03-15	03000511	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 15/03/2022 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	59,041.74	0.00	45,183,232.14	-
2022-03-15	03000511	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 15/03/2022 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	82,996.58	0.00	45,266,228.72	-
2022-03-15	03000511	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 15/03/2022 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	1,525,261.91	0.00	46,791,490.63	-
2022-03-30	03000514	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/03/2022 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	1,693,481.52	0.00	48,492,478.15	-
2022-03-30	03000514	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/03/2022 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	5,421.68	0.00	48,497,899.83	-
2022-03-30	03000514	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/03/2022 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	24,431.18	0.00	48,522,331.01	-
2022-03-30	03000514	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/03/2022 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	30,535.54	0.00	48,552,866.55	-
2022-03-31	03000517	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 31/03/2022 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	500,628.72	0.00	49,053,495.27	-
2022-03-31	03000517	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 31/03/2022 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	20,306.87	0.00	49,073,802.14	-
2022-03-31	03000517	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 31/03/2022 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	8,490.00	0.00	49,082,292.14	-
2022-03-31	03000517	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 31/03/2022 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	14,350.00	0.00	49,096,642.14	-
2022-03-31	03000517	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 31/03/2022 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	2,904,702.00	0.00	52,001,344.14	-
2022-03-31	03000517	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 31/03/2022 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	14,106,025.00	0.00	66,107,369.14	-
			0.00	0.00	66,107,369.14	\$0.00	\$66,107,369.14	

CUENTA:	8211	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO						
2022-01-01	01000004	PRESUPUESTO ORIGINAL AUTORIZADO 2022	0.00	0.00	8,711,952.00	0.00	8,711,952.00	-
2022-01-01	01000004	PRESUPUESTO ORIGINAL AUTORIZADO 2022	0.00	0.00	8,258,980.35	0.00	16,970,932.35	-
2022-01-01	01000004	PRESUPUESTO ORIGINAL AUTORIZADO 2022	0.00	0.00	6,103,454.25	0.00	23,074,386.60	-
2022-01-01	01000004	PRESUPUESTO ORIGINAL AUTORIZADO 2022	0.00	0.00	6,954,394.56	0.00	30,028,781.16	-
2022-01-01	01000004	PRESUPUESTO ORIGINAL AUTORIZADO 2022	0.00	0.00	121,000.00	0.00	30,149,781.16	-
2022-01-01	01000004	PRESUPUESTO ORIGINAL AUTORIZADO 2022	0.00	0.00	141,060,247.00	0.00	171,210,028.16	-
2022-01-01	01000004	PRESUPUESTO ORIGINAL AUTORIZADO 2022	0.00	0.00	34,519,791.00	0.00	205,729,819.16	-
2022-01-01	01000004	PRESUPUESTO ORIGINAL AUTORIZADO 2022	0.00	0.00	2,089,500.00	0.00	207,819,319.16	-
2022-01-01	01000004	PRESUPUESTO ORIGINAL AUTORIZADO 2022	0.00	0.00	2,585,727.00	0.00	210,405,046.16	-

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor		
2022-01-01	01000004	PRESUPUESTO ORIGINAL AUTORIZADO 2022	0.00	0.00	2,146,602.32	0.00	212,551,648.48	-	
2022-01-01	01000004	PRESUPUESTO ORIGINAL AUTORIZADO 2022	0.00	0.00	9,242,902.62	0.00	221,794,551.10	-	
			0.00	0.00	221,794,551.10	\$0.00	\$221,794,551.10		

CUENTA: 8221 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER									
2022-01-01	01000004	PRESUPUESTO ORIGINAL AUTORIZADO 2022	0.00	8,711,952.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
2022-01-01	01000004	PRESUPUESTO ORIGINAL AUTORIZADO 2022	0.00	8,258,980.35	0.00	8,258,980.35	0.00	0.00	-
2022-01-01	01000004	PRESUPUESTO ORIGINAL AUTORIZADO 2022	0.00	6,103,454.25	0.00	14,362,434.60	0.00	0.00	-
2022-01-01	01000004	PRESUPUESTO ORIGINAL AUTORIZADO 2022	0.00	6,954,394.56	0.00	16,680,566.12	0.00	0.00	-
2022-01-01	01000004	PRESUPUESTO ORIGINAL AUTORIZADO 2022	0.00	121,000.00	0.00	16,801,566.12	0.00	0.00	-
2022-01-01	01000004	PRESUPUESTO ORIGINAL AUTORIZADO 2022	0.00	141,060,247.00	0.00	158,858,650.63	0.00	0.00	-
2022-01-01	01000004	PRESUPUESTO ORIGINAL AUTORIZADO 2022	0.00	34,519,791.00	0.00	193,383,729.79	0.00	0.00	-
2022-01-01	01000004	PRESUPUESTO ORIGINAL AUTORIZADO 2022	0.00	2,089,500.00	0.00	195,582,757.32	0.00	0.00	-
2022-01-01	01000004	PRESUPUESTO ORIGINAL AUTORIZADO 2022	0.00	2,585,727.00	0.00	196,078,984.32	0.00	0.00	-
2022-01-01	01000004	PRESUPUESTO ORIGINAL AUTORIZADO 2022	0.00	2,146,602.32	0.00	198,227,324.09	0.00	0.00	-
2022-01-01	01000004	PRESUPUESTO ORIGINAL AUTORIZADO 2022	0.00	9,242,902.62	0.00	196,310,324.09	0.00	0.00	-
2022-01-01	01000005	PRESUPUESTO ORIGINAL AUTORIZADO 2022	0.00	0.00	8,711,952.00	0.00	8,711,952.00	0.00	-
2022-01-01	01000005	PRESUPUESTO ORIGINAL AUTORIZADO 2022	0.00	0.00	4,636,263.04	9,726,171.56	0.00	0.00	-
2022-01-01	01000005	PRESUPUESTO ORIGINAL AUTORIZADO 2022	0.00	0.00	2,089,500.00	193,493,257.32	0.00	0.00	-
2022-01-01	01000005	PRESUPUESTO ORIGINAL AUTORIZADO 2022	0.00	0.00	1,917,000.00	196,310,324.09	0.00	0.00	-
2022-01-01	01000005	PRESUPUESTO ORIGINAL AUTORIZADO 2022	0.00	0.00	9,242,902.62	187,067,421.47	0.00	0.00	-
2022-01-01	01000006	AMPLIACION PRESUPUESTAL DE F.G.P, ECONOMIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS DE AÑOS ANTERIORES, SALDO POR APERTURA DEL EJERCICIO 2022	0.00	996,433.98	0.00	17,798,933.47	0.00	0.00	-
2022-01-01	01000006	AMPLIACION PRESUPUESTAL DE F.G.P, ECONOMIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS DE AÑOS ANTERIORES, SALDO POR APERTURA DEL EJERCICIO 2022	0.00	403.53	0.00	17,798,403.63	0.00	0.00	-
2022-01-01	01000007	AMPLIACION PRESUPUESTAL DEL FISM ECONOMIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS DE AÑOS ANTERIORES, SALDO POR APERTURA DEL EJERCICIO 2022	0.00	3,077.88	0.00	158,861,728.51	0.00	0.00	-
2022-01-01	01000007	AMPLIACION PRESUPUESTAL DEL FISM ECONOMIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS DE AÑOS ANTERIORES, SALDO POR APERTURA DEL EJERCICIO 2022	0.00	2,210.28	0.00	158,863,938.79	0.00	0.00	-

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	
2022-01-01	01000008	AMPLIACION PRESUPUESTAL DEL FORTAMUN ECONOMIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS DE AÑOS ANTERIORES, SALDO POR APERTURA DEL EJERCICIO 2022	0.00	78.04	0.00	196,079,062.36	0.00	-
2022-01-01	01000008	AMPLIACION PRESUPUESTAL DEL FORTAMUN ECONOMIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS DE AÑOS ANTERIORES, SALDO POR APERTURA DEL EJERCICIO 2022	0.00	1,659.41	0.00	196,080,721.77	0.00	-
2022-01-01	01000009	AMPLIACION PRESUPUESTAL DE FINANCIAMIENTOS Y EMPRESTITOS ECONOMIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS DE AÑOS ANTERIORES, SALDO POR APERTURA DEL EJERCICIO 2022	0.00	94,829.42	0.00	193,478,559.21	0.00	-
2022-01-01	01000009	AMPLIACION PRESUPUESTAL DE FINANCIAMIENTOS Y EMPRESTITOS ECONOMIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS DE AÑOS ANTERIORES, SALDO POR APERTURA DEL EJERCICIO 2022	0.00	14,698.11	0.00	193,493,257.32	0.00	-
2022-01-31	01000010	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	0.00	338,815.89	0.00	195,437,036.86	0.00	-
2022-01-31	01000010	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	0.00	431,049.39	0.00	195,868,217.92	0.00	-
2022-01-31	01000010	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	0.00	0.00	995,368.94	194,872,848.98	0.00	-
2022-01-31	01000010	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	0.00	4,988.00	0.00	194,877,715.74	0.00	-
2022-01-31	01000010	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	0.00	220,515.66	0.00	195,098,231.40	0.00	-
2022-01-05	01000011	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.	0.00	0.00	77,000.00	196,137,942.28	0.00	-
2022-01-05	01000015	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.	0.00	0.00	83,000.00	195,986,942.28	0.00	-

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

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreeedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2022-01-05	01000019	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.	0.00	0.00	60,000.00	195,926,942.28	0.00	-
2022-01-05	01000023	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.	0.00	0.00	68,000.00	196,069,942.28	0.00	-
2022-01-05	01000027	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.	0.00	0.00	52,000.00	196,214,942.28	0.00	-
2022-01-05	01000031	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.	0.00	0.00	22,000.00	196,266,942.28	0.00	-
2022-01-05	01000033	REGISTRO DE PAGO DE LA F/487 POR ADQUISICION DE REFRESCOS Y AGUA EMBELLADA, 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.	0.00	0.00	20,000.00	196,288,942.28	0.00	-
2022-01-06	01000037	PEDIDO 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	0.00	0.00	70,000.00	195,831,721.00	0.00	-
2022-01-06	01000041	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.	0.00	0.00	80,000.00	195,751,721.00	0.00	-
2022-01-13	01000045	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.	0.00	0.00	11,903.97	195,531,310.33	0.00	-
2022-01-13	01000045	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.	0.00	0.00	34,686.03	195,463,461.16	0.00	-

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

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreeedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2022-01-13	01000049	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.	0.00	0.00	38,782.00	195,387,825.96	0.00	-
2022-01-13	01000053	PEDIDO 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.	0.00	0.00	9,187.20	195,549,053.30	0.00	-
2022-01-13	01000053	PEDIDO 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.	0.00	0.00	36,853.20	195,426,607.96	0.00	-
2022-01-13	01000057	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.	0.00	0.00	6,063.78	195,558,240.50	0.00	-
2022-01-13	01000057	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.	0.00	0.00	36,323.22	195,351,502.74	0.00	-
2022-01-26	01000061	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.	0.00	0.00	30,253.89	195,210,119.85	0.00	-
2022-01-26	01000061	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.	0.00	0.00	7,675.51	195,193,573.32	0.00	-
2022-01-06	01000065	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.	0.00	0.00	9,047.66	195,901,721.00	0.00	-
2022-01-06	01000065	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.	0.00	0.00	29,652.34	195,722,068.66	0.00	-
2022-01-13	01000066	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.	0.00	0.00	4,988.00	195,564,304.28	0.00	-
2022-01-13	01000066	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.	0.00	0.00	16,152.14	195,515,158.19	0.00	-

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor	No.Cheque
2022-01-06	01000073	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.	0.00	0.00	10,041.58	195,910,768.66	0.00	-
2022-01-06	01000073	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.	0.00	0.00	27,408.42	195,694,660.24	0.00	-
2022-01-12	01000077	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.	0.00	0.00	39,128.15	195,606,814.45	0.00	-
2022-01-26	01000081	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.	0.00	0.00	31,727.40	195,279,983.51	0.00	-
2022-01-26	01000081	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.	0.00	0.00	3,915.60	195,201,248.83	0.00	-
2022-01-12	01000085	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 ; CHIAPAS.	0.00	0.00	18,499.68	195,645,942.60	0.00	-
2022-01-12	01000085	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 ; CHIAPAS.	0.00	0.00	4,624.92	195,569,292.28	0.00	-
2022-01-26	01000086	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.	0.00	0.00	39,609.77	195,240,373.74	0.00	-
2022-01-26	01000086	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.	0.00	0.00	4,955.42	195,205,164.43	0.00	-
2022-01-26	01000093	PEDIDO 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.	0.00	0.00	39,791.83	195,311,710.91	0.00	-

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

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		<u>No.Cheque</u>
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>	
2022-01-13	01000097	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.	0.00	0.00	5,839.00	195,543,214.30	0.00	-
2022-01-13	01000097	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.	0.00	0.00	17,011.00	195,498,147.19	0.00	-
2022-01-27	01000098	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.	0.00	0.00	7,785.43	195,170,038.30	0.00	-
2022-01-27	01000098	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.	0.00	0.00	43,685.05	194,875,805.93	0.00	-
2022-01-27	01000105	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.	0.00	0.00	5,488.42	195,177,823.73	0.00	-
2022-01-27	01000105	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.	0.00	0.00	41,712.03	194,919,490.98	0.00	-
2022-01-27	01000109	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.	0.00	0.00	10,261.17	195,183,312.15	0.00	-
2022-01-27	01000109	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.	0.00	0.00	38,188.83	194,961,203.01	0.00	-
2022-01-12	01000113	REGISTRO DE LA F/603. POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO(MANO DE OBRA9 PARA USO DE LOS DIFERENTEZ VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIAPAL DE LA INDEPEDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	32,897.25	195,573,917.20	0.00	-
2022-01-27	01000117	PEDIDO 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.	0.00	0.00	6,821.81	195,163,216.49	0.00	-

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

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreeedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2022-01-27	01000117	PEDIDO 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.	0.00	0.00	27,287.24	195,088,507.55	0.00	-
2022-01-27	01000121	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.	0.00	0.00	15,000.00	195,132,672.79	0.00	-
2022-01-27	01000125	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.	0.00	0.00	3,574.41	195,159,642.08	0.00	-
2022-01-27	01000125	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.	0.00	0.00	39,318.54	195,015,399.19	0.00	-
2022-01-27	01000129	PEDIDO DE LA F/596POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	11,969.29	195,147,672.79	0.00	-
2022-01-27	01000129	PEDIDO DE LA F/596POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	33,789.82	195,054,717.73	0.00	-
2022-01-27	01000133	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.	0.00	0.00	16,007.35	194,999,391.84	0.00	-
2022-01-27	01000137	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.	0.00	0.00	16,878.00	195,115,794.79	0.00	-
2022-01-31	01000155	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	0.00	0.00	5,972.25	195,431,064.61	0.00	-
2022-01-31	01000155	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	0.00	6,103.92	0.00	195,437,168.53	0.00	-

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

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2022-01-31	01000155	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	0.00	0.00	131.67	194,872,717.31	0.00	-
2022-01-06	01000156	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.	0.00	0.00	6,132.04	195,920,810.24	0.00	-
2022-01-06	01000156	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.	0.00	0.00	30,217.96	195,664,442.28	0.00	-
2022-01-01	01000160	TRANSFERENCIA COMPENSADA DE PARTIDA A PARTIDA PARA DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A PARTIDAS CON SALDO NEGATIVO DEL MES DE ENERO DE 2022	0.00	0.00	131.67	16,801,434.45	0.00	-
2022-01-01	01000160	TRANSFERENCIA COMPENSADA DE PARTIDA A PARTIDA PARA DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A PARTIDAS CON SALDO NEGATIVO DEL MES DE ENERO DE 2022	0.00	1,065.04	0.00	16,802,499.49	0.00	-
2022-01-01	01000160	TRANSFERENCIA COMPENSADA DE PARTIDA A PARTIDA PARA DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A PARTIDAS CON SALDO NEGATIVO DEL MES DE ENERO DE 2022	0.00	0.00	933.37	17,798,000.10	0.00	-
2022-01-01	01000160	TRANSFERENCIA COMPENSADA DE PARTIDA A PARTIDA PARA DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A PARTIDAS CON SALDO NEGATIVO DEL MES DE ENERO DE 2022	0.00	403.53	0.00	17,798,403.63	0.00	-
2022-01-01	01000160	TRANSFERENCIA COMPENSADA DE PARTIDA A PARTIDA PARA DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A PARTIDAS CON SALDO NEGATIVO DEL MES DE ENERO DE 2022	0.00	0.00	403.53	17,798,000.10	0.00	-
2022-01-03	01000165	CARGO EN LA CUENTA NO. 0116170048 FONDO SOLIDARIO 2021, COMISION POR CHEQUES PAGADOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE ENERO DEL 2022	0.00	0.00	335.24	196,309,672.08	0.00	-
2022-01-03	01000180	CARGO EN LA CUENTA NO. 0116170056 INGRESOS PROPIOS 2021, COMISION POR CHEQUES PAGADOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE ENERO DEL 2022	0.00	0.00	19.72	196,309,652.36	0.00	-
2022-01-03	01000194	CARGO EN LA CUENTA NO. 0116170218 ISR 2021, COMISION POR CHEQUES PAGADOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE ENERO DEL 2022	0.00	0.00	19.72	196,309,612.92	0.00	-
2022-01-03	01000198	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	0.00	0.00	19.72	196,309,632.64	0.00	-
2022-01-03	01000212	AMPLIACION DE RENDIMIENTOS DE LA CUENTA NO. 0116170013 FGP 2021, CORRESPONDIENTE DEL MES DE ENERO DE 2022	0.00	7.12	0.00	196,310,407.94	0.00	-
2022-01-03	01000213	AMPLIACION DE RENDIMIENTOS DE LA CUENTA NO. 0116170048 FONDO SOLIDARIO 2021, CORRESPONDIENTE DEL MES DE ENERO DE 2022	0.00	1.79	0.00	196,310,409.73	0.00	-

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

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreeedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2022-01-03	01000214	AMPLIACION DE RENDIMIENTOS DE LA CUENTA NO. 0116170056 INGRESOS PROPIOS 2021, CORRESPONDIENTE DEL MES DE ENERO DE 2022	0.00	1.12	0.00	196,310,410.85	0.00	-
2022-01-03	01000215	AMPLIACION DE RENDIMIENTOS DE LA CUENTA NO. 0116170161 FISM 2021, CORRESPONDIENTE DEL MES DE ENERO DE 2022	0.00	57.54	0.00	196,310,410.85	0.00	-
2022-01-03	01000216	AMPLIACION DE RENDIMIENTOS DE LA CUENTA NO. 0116170196 FAFM 2021, CORRESPONDIENTE DEL MES DE ENERO DE 2022	0.00	29.22	0.00	196,310,353.31	0.00	-
2022-01-03	01000218	AMPLIACION DE RENDIMIENTOS DE LA CUENTA NO. 0116170218 ISR 2021, CORRESPONDIENTE DEL MES DE ENERO DE 2022	0.00	0.24	0.00	196,310,411.09	0.00	-
2022-01-03	01000219	AMPLIACION DE RENDIMIENTOS DE LA CUENTA NO. 0116259588 ISR DERIVADO DE LA ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES 2021, CORRESPONDIENTE DEL MES DE ENERO DE 2022	0.00	0.16	0.00	196,310,411.25	0.00	-
2022-01-31	01000220	TRANSFERENCIA COMPENSADA DE PARTIDA A PARTIDA, PARA DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A PARTIDAS CON SALDO NEGATIVO, CORRESPONDIENTE DEL MES DE ENERO DE 2022	0.00	0.00	10.43	194,875,795.50	0.00	-
2022-01-31	01000220	TRANSFERENCIA COMPENSADA DE PARTIDA A PARTIDA, PARA DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A PARTIDAS CON SALDO NEGATIVO, CORRESPONDIENTE DEL MES DE ENERO DE 2022	0.00	10.43	0.00	194,872,727.74	0.00	-
2022-01-03	01000221	CARGO EN LA CUENTA NO. 0116170013 FGP 2021, COMISION POR CHEQUES PAGADOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE ENERO DEL 2022	0.00	0.00	670.64	196,308,942.28	0.00	-
2022-01-03	01000225	CARGO EN LA CUENTA NO. 0116170013 FGP 2021, COMISION POR CHEQUES PAGADOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE ENERO DEL 2022	0.00	0.00	403.53	196,310,007.32	0.00	-
2022-01-03	01000229	CARGO EN LA CUENTA NO. 0116170013 FGP 2021, COMISION POR CHEQUES PAGADOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE ENERO DEL 2022	0.00	0.00	10.43	196,310,400.82	0.00	-
2022-01-31	01000262	AMPLIACION DE PARTICIPACIONES RECIBIDAS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA POR CONCEPTO DE:FONDO DE COMPENSACION,PARTICIPACION A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS Y DIESEL,FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION Y 4TO.TRIMESTRE DEL 2021	0.00	222,425.47	0.00	195,098,220.97	0.00	-
2022-02-01	02000001	REGISTRO POR APOYO ECONOMICO QUE SE OTORGA A LA AGENCIA MUNICIPAL DEL EJIDO NUEVA VIRGINIA, 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	0.00	0.00	30,000.00	147,323,888.15	0.00	-

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

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreeedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2022-02-01	02000006	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	0.00	0.00	30,000.00	147,353,888.15	0.00	-
2022-02-01	02000010	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 NCEARIO PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECTIVA Y SOLVENTAR GASTOS DE COMISIONES A LAS DIFERENTES DEPEND	0.00	0.00	35,000.00	147,383,888.15	0.00	-
2022-02-01	02000014	REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE SE OTORGA A LA AGENCIA MPAL, DE EJIDO EL NARANJO MPIO DE LA INDEPENDENCIA, CHIS; PARA SOLVENTAR GASTOS ADMINISTRATIVOS GENERADOS PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECTIVA POR COMISIONES A DIFERENTES DEPENDENCIAS PAR LA GESTIOS DE	0.00	0.00	30,000.00	147,418,888.15	0.00	-
2022-02-01	02000018	PEDIDO DE F/260, POR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE PROCESAMIENTO EN EQUIPOS DE COMPUTO,((TONNERS9; PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	9,618.88	147,492,979.60	0.00	-
2022-02-01	02000018	PEDIDO DE F/260, POR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE PROCESAMIENTO EN EQUIPOS DE COMPUTO,((TONNERS9; PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	32,881.12	147,217,840.99	0.00	-
2022-02-08	02000022	PEDIDO 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.	0.00	0.00	43,200.09	146,215,504.20	0.00	-
2022-02-01	02000026	PEDIDO 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.	0.00	0.00	9,359.97	147,652,598.48	0.00	-
2022-02-01	02000026	PEDIDO 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.	0.00	0.00	41,855.23	147,175,985.76	0.00	-
2022-02-08	02000028	PEDIDO DE LA F/2A106 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.	0.00	0.00	44,208.94	146,258,704.29	0.00	-

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

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreeedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2022-02-08	02000028	PEDIDO DE LA F/2A106 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.	0.00	0.00	14,406.09	145,855,823.43	0.00	-
2022-02-08	02000034	PEDIDO 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.	0.00	0.00	42,948.12	146,172,556.08	0.00	-
2022-02-08	02000034	PEDIDO 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.	0.00	0.00	12,146.89	145,970,232.84	0.00	-
2022-02-14	02000038	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	0.00	0.00	35,000.00	145,735,735.63	0.00	-
2022-02-14	02000043	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.	0.00	0.00	28,056.05	145,627,952.78	0.00	-
2022-02-14	02000045	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.	0.00	0.00	24,882.00	145,656,008.83	0.00	-
2022-02-14	02000049	PEDIDO 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.	0.00	0.00	6,150.00	145,789,383.35	0.00	-
2022-02-14	02000049	PEDIDO 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.	0.00	0.00	37,558.80	145,511,320.86	0.00	-
2022-02-14	02000052	PEDIDO DE LA F/636 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	9,122.29	145,780,261.06	0.00	-
2022-02-14	02000052	PEDIDO DE LA F/636 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	30,696.71	145,448,934.58	0.00	-

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

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreeedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2022-02-18	02000064	PEDIDO 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.	0.00	0.00	45,230.98	145,334,135.72	0.00	-
2022-02-14	02000065	PEDIDO DE LA F/270, POR LA ADQUISISICON 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.	0.00	0.00	9,525.43	145,770,735.63	0.00	-
2022-02-14	02000065	PEDIDO DE LA F/270, POR LA ADQUISISICON 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.	0.00	0.00	31,689.57	145,479,631.29	0.00	-
2022-02-04	02000072	PEDIDO 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 DE	0.00	0.00	43,961.38	146,456,354.83	0.00	-
2022-02-01	02000076	PEDIDO 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.	0.00	0.00	10,349.98	147,661,958.45	0.00	-
2022-02-01	02000076	PEDIDO 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.	0.00	0.00	25,874.96	147,250,722.11	0.00	-
2022-02-04	02000080	PEDIDO 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.	0.00	0.00	6,743.30	146,434,523.87	0.00	-
2022-02-04	02000080	PEDIDO 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.	0.00	0.00	35,525.27	146,355,148.96	0.00	-
2022-02-03	02000084	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.	0.00	0.00	30,000.00	146,836,931.91	0.00	-
2022-02-01	02000088	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.	0.00	0.00	8,631.52	147,672,308.43	0.00	-

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor	No.Cheque
2022-02-01	02000088	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.	0.00	0.00	34,525.48	147,000,227.28	0.00	-
2022-02-01	02000092	CARGO EN LA CUENTA NO. 0118087253 FGP 2022, COMISION POR CHEQUES PAGADOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE FEBRERO DEL 2022	0.00	0.00	374.68	147,323,513.47	0.00	-
2022-02-01	02000096	AMPLIACION DE RENDIMIENTOS DE LA CUENTA NO. 0116170161 FISM 2021, CORRESPONDIENTE DEL MES DE FEBRERO DE 2022	0.00	0.05	0.00	166,381,943.53	0.00	-
2022-02-01	02000097	AMPLIACION DE RENDIMIENTOS DE LA CUENTA NO. 0116170196 FAFM 2021, CORRESPONDIENTE DEL MES DE FEBRERO DE 2022	0.00	0.01	0.00	147,680,939.95	0.00	-
2022-02-01	02000098	PEDIDO 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.	0.00	0.00	47,800.00	147,034,752.76	0.00	-
2022-02-01	02000099	AMPLIACION DE RENDIMIENTOS DE LA CUENTA NO. 0118089205 PIM 2022, CORRESPONDIENTE DEL MES DE FEBRERO DE 2022	0.00	0.01	0.00	195,076,934.99	0.00	-
2022-02-01	02000103	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.	0.00	0.00	46,916.40	147,276,597.07	0.00	-
2022-02-04	02000107	PEDIDO 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.	0.00	0.00	35,393.87	146,500,316.21	0.00	-
2022-02-04	02000107	PEDIDO 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.	0.00	0.00	12,426.13	146,422,097.74	0.00	-
2022-02-22	02000111	PEDIDO 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.	0.00	0.00	41,625.40	145,035,646.86	0.00	-
2022-02-22	02000111	PEDIDO 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.	0.00	0.00	14,298.59	144,754,051.57	0.00	-
2022-02-08	02000115	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.	0.00	0.00	44,660.00	145,998,602.71	0.00	-

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	
2022-02-25	02000119	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.	0.00	0.00	25,212.70	144,681,657.87	0.00	-
2022-02-25	02000119	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.	0.00	0.00	12,606.34	144,654,051.53	0.00	-
2022-02-18	02000123	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.	0.00	0.00	60,047.40	145,174,548.39	0.00	-
2022-02-04	02000127	PEDIDO DE LA F/78, POR LA ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS DE COMPUTOPARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRSIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA,CHIAPAS.	0.00	0.00	58,150.21	146,535,710.08	0.00	-
2022-02-18	02000128	REGISTRO 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.	0.00	0.00	5,727.01	145,429,187.54	0.00	-
2022-02-18	02000128	REGISTRO 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.	0.00	0.00	12,793.55	145,275,734.03	0.00	-
2022-02-18	02000132	PEDIDO 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.	0.00	0.00	34,087.28	145,387,888.54	0.00	-
2022-02-18	02000132	PEDIDO 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.	0.00	0.00	8,521.84	145,379,366.70	0.00	-
2022-02-22	02000136	PEDIDO 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.	0.00	0.00	47,915.81	145,077,272.26	0.00	-
2022-02-22	02000136	PEDIDO 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.	0.00	0.00	10,784.26	144,807,599.80	0.00	-

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

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreeedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2022-02-01	02000140	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.	0.00	0.00	6,411.57	195,089,282.33	0.00	-
2022-02-01	02000140	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.	0.00	0.00	17,068.94	147,466,650.65	0.00	-
2022-02-22	02000143	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	0.00	0.00	24,157.00	144,897,166.60	0.00	-
2022-02-22	02000148	PEDIDO 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.	0.00	0.00	49,360.32	145,125,188.07	0.00	-
2022-02-22	02000148	PEDIDO 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.	0.00	0.00	10,199.67	144,797,400.13	0.00	-
2022-02-08	02000159	PEDIDO DE LA F/76 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZ, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	12,058.02	145,843,765.41	0.00	-
2022-02-08	02000159	PEDIDO DE LA F/76 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZ, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	48,232.06	145,795,533.35	0.00	-
2022-02-22	02000164	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.	0.00	0.00	20,996.00	144,921,323.60	0.00	-
2022-02-04	02000168	PEDIDO DE LA F/77, POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA, PARA EL USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	30,196.54	146,629,595.87	0.00	-
2022-02-04	02000168	PEDIDO DE LA F/77, POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA, PARA EL USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	4,873.22	146,451,481.61	0.00	-
2022-02-04	02000171	PEDIDO 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.	0.00	0.00	35,735.58	146,593,860.29	0.00	-

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

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		<u>No.Cheque</u>
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>	
2022-02-04	02000171	PEDIDO 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.	0.00	0.00	10,214.44	146,441,267.17	0.00	-
2022-02-03	02000179	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.	0.00	0.00	9,112.50	146,866,931.91	0.00	-
2022-02-03	02000179	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.	0.00	0.00	90,887.50	146,746,044.41	0.00	-
2022-02-01	02000183	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, BARRIO LA LIBERTAD	0.00	5,057,743.77	0.00	200,134,678.75	0.00	-
2022-02-01	02000183	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, BARRIO LA LIBERTAD	0.00	0.00	5,057,743.77	166,381,943.48	0.00	-
2022-02-01	02000184	COMPROMETIDO DE OBRA PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, BARRIO LA LIBERTAD	0.00	0.00	5,057,743.77	195,076,934.98	0.00	-
2022-02-01	02000185	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, BARRIO LA LIBERTAD	0.00	4,591,042.43	0.00	199,667,977.41	0.00	-
2022-02-01	02000185	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, BARRIO LA LIBERTAD	0.00	0.00	4,591,042.43	171,439,687.25	0.00	-
2022-02-01	02000186	COMPROMETIDO DE OBRA PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, BARRIO LA LIBERTAD	0.00	0.00	4,591,042.43	195,076,934.98	0.00	-
2022-02-22	02000187	PEDIDO 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.	0.00	0.00	43,569.60	144,992,077.26	0.00	-
2022-02-22	02000187	PEDIDO 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.	0.00	0.00	16,657.60	144,780,742.53	0.00	-
2022-02-22	02000191	PEDIDO 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.	0.00	0.00	49,757.66	144,942,319.60	0.00	-

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor	No.Cheque	
2022-02-22	02000191	PEDIDO 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.	0.00	0.00	12,392.37	144,768,350.16	0.00	-	
2022-02-08	02000196	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.	0.00	0.00	9,495.42	146,302,913.23	0.00	-	
2022-02-08	02000196	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.	0.00	0.00	41,376.61	146,043,262.71	0.00	-	
2022-02-03	02000200	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.	0.00	0.00	8,748.00	146,966,931.91	0.00	-	
2022-02-03	02000200	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.	0.00	0.00	86,252.00	146,659,792.41	0.00	-	
2022-02-01	02000204	PEDIDO 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.	0.00	0.00	80,000.00	147,572,598.48	0.00	-	
2022-02-01	02000208	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS	0.00	4,231,807.41	0.00	199,308,742.39	0.00	-	
2022-02-01	02000208	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS	0.00	0.00	4,231,807.41	176,030,729.68	0.00	-	
2022-02-01	02000209	COMPROMETIDO DE OBRA SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS	0.00	0.00	4,231,807.41	195,076,934.98	0.00	-	
2022-02-01	02000210	PEDIDO 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 INDEPENDEN	0.00	0.00	9,260.01	147,483,719.59	0.00	-	
2022-02-01	02000210	PEDIDO 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 INDEPENDEN	0.00	0.00	37,040.00	147,082,552.76	0.00	-	

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor	
2022-02-01	02000214	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA CURSOS DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION	0.00	423,180.74	0.00	195,076,934.98	0.00	-
2022-02-01	02000214	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA CURSOS DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION	0.00	0.00	423,180.74	180,262,537.09	0.00	-
2022-02-01	02000215	COMPROMETIDO DE OBRA CURSOS DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION	0.00	0.00	423,180.74	194,653,754.24	0.00	-
2022-02-01	02000216	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.	0.00	0.00	2,537.50	195,095,693.90	0.00	-
2022-02-01	02000216	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.	0.00	0.00	17,762.50	147,448,888.15	0.00	-
2022-02-08	02000220	PEDIDO 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.	0.00	0.00	100,003.32	145,870,229.52	0.00	-
2022-02-01	02000224	PEDIDO 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.	0.00	0.00	70,000.00	147,502,598.48	0.00	-
2022-02-01	02000228	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	5,172,521.50	0.00	195,076,934.98	0.00	-
2022-02-01	02000228	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	0.00	5,172,521.50	180,685,717.83	0.00	-
2022-02-01	02000229	COMPROMETIDO DE OBRA PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	0.00	5,172,521.50	189,904,413.48	0.00	-
2022-02-08	02000230	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.	0.00	0.00	5,407.98	146,312,408.65	0.00	-
2022-02-08	02000230	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.	0.00	0.00	16,222.98	145,982,379.73	0.00	-
2022-02-01	02000234	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	1,053,187.20	0.00	196,130,122.18	0.00	-
2022-02-01	02000234	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	0.00	1,053,187.20	185,858,239.33	0.00	-

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor	No.Cheque
2022-02-01	02000235	COMPROMETIDO DE OBRA CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	0.00	1,053,187.20	195,076,934.98	0.00	-
2022-02-25	02000236	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.	0.00	0.00	15,000.00	144,666,657.87	0.00	-
2022-02-28	02000240	AMPLIACION DE PARTICIPACIONES RECIBIDAS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA POR CONCEPTO DE:FONDO DE COMPENSACION,PARTICIPACION A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS Y DIESEL,FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION Y COMPENSACION ANUAL DEFINITIVA 2021	0.00	206,670.53	0.00	145,053,697.06	0.00	-
2022-02-28	02000241	TRANSFERENCIAS COMPENSADAS DE PARTIDA A PARTIDA DE NUESTRO FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES AÑO EN CURSO Y ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES PARA DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A PARTIDAS CON SALDO NEGATIVO DEL MES DE FEBRERO DEL 2022	0.00	20,000.00	0.00	144,674,051.53	0.00	-
2022-02-28	02000241	TRANSFERENCIAS COMPENSADAS DE PARTIDA A PARTIDA DE NUESTRO FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES AÑO EN CURSO Y ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES PARA DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A PARTIDAS CON SALDO NEGATIVO DEL MES DE FEBRERO DEL 2022	0.00	30,000.00	0.00	144,719,051.53	0.00	-
2022-02-28	02000241	TRANSFERENCIAS COMPENSADAS DE PARTIDA A PARTIDA DE NUESTRO FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES AÑO EN CURSO Y ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES PARA DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A PARTIDAS CON SALDO NEGATIVO DEL MES DE FEBRERO DEL 2022	0.00	50,000.00	0.00	144,854,051.53	0.00	-
2022-02-28	02000241	TRANSFERENCIAS COMPENSADAS DE PARTIDA A PARTIDA DE NUESTRO FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES AÑO EN CURSO Y ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES PARA DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A PARTIDAS CON SALDO NEGATIVO DEL MES DE FEBRERO DEL 2022	0.00	0.00	271,500.00	144,782,197.06	0.00	-
2022-02-28	02000241	TRANSFERENCIAS COMPENSADAS DE PARTIDA A PARTIDA DE NUESTRO FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES AÑO EN CURSO Y ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES PARA DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A PARTIDAS CON SALDO NEGATIVO DEL MES DE FEBRERO DEL 2022	0.00	171,500.00	0.00	144,853,697.06	0.00	-
2022-02-18	02000242	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.	0.00	0.00	7,211.72	145,421,975.82	0.00	-
2022-02-18	02000242	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.	0.00	0.00	41,138.24	145,234,595.79	0.00	-
2022-02-01	02000246	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	784,039.36	0.00	195,860,974.34	0.00	-

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

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreeedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2022-02-01	02000246	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	0.00	784,039.36	186,911,426.53	0.00	-
2022-02-01	02000247	COMPROMETIDO DE OBRA CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	0.00	784,039.36	195,076,934.98	0.00	-
2022-02-25	02000248	PEDIDO 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.	0.00	0.00	42,648.51	144,711,403.06	0.00	-
2022-02-25	02000248	PEDIDO 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.	0.00	0.00	4,532.49	144,706,870.57	0.00	-
2022-02-01	02000252	PEDIDO DE LA F/262, POR LA ADQUISICION DE ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	4,716.66	195,076,934.98	0.00	-
2022-02-01	02000252	PEDIDO DE LA F/262, POR LA ADQUISICION DE ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	14,283.34	147,119,592.76	0.00	-
2022-02-01	02000253	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	1,170,208.00	0.00	196,247,142.98	0.00	-
2022-02-01	02000253	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	0.00	1,170,208.00	187,695,465.89	0.00	-
2022-02-01	02000254	COMPROMETIDO DE OBRA CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	0.00	1,170,208.00	195,076,934.98	0.00	-
2022-02-01	02000258	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	1,509,568.32	0.00	195,076,934.98	0.00	-
2022-02-01	02000258	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	0.00	1,509,568.32	189,626,309.09	0.00	-
2022-02-01	02000259	COMPROMETIDO DE OBRA CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	0.00	1,509,568.32	193,567,366.66	0.00	-
2022-02-18	02000260	PEDIDO 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.	0.00	0.00	810.84	145,434,914.55	0.00	-
2022-02-18	02000260	PEDIDO 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.	0.00	0.00	45,608.14	145,288,527.58	0.00	-
2022-02-01	02000263	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	760,635.20	0.00	195,837,570.18	0.00	-
2022-02-01	02000263	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	0.00	760,635.20	188,865,673.89	0.00	-
2022-02-01	02000264	COMPROMETIDO DE OBRA CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	0.00	760,635.20	195,076,934.98	0.00	-

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

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreeedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2022-02-14	02000266	PEDIDO 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.	0.00	0.00	31,261.26	145,596,691.52	0.00	-
2022-02-14	02000266	PEDIDO 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.	0.00	0.00	6,327.00	145,433,500.56	0.00	-
2022-02-08	02000270	PEDIDO 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.	0.00	0.00	5,189.24	146,317,816.63	0.00	-
2022-02-08	02000270	PEDIDO 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.	0.00	0.00	47,200.76	146,084,639.32	0.00	-
2022-02-03	02000274	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.	0.00	0.00	9,112.50	146,975,679.91	0.00	-
2022-02-03	02000274	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.	0.00	0.00	90,887.50	146,876,044.41	0.00	-
2022-02-22	02000280	PEDIDO 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.	0.00	0.00	42,800.00	144,818,384.06	0.00	-
2022-02-22	02000286	PEDIDO 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.	0.00	0.00	35,982.54	144,861,184.06	0.00	-
2022-02-01	02000290	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	725,528.96	0.00	196,972,671.94	0.00	-
2022-02-01	02000290	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	0.00	725,528.96	191,135,877.41	0.00	-
2022-02-01	02000291	COMPROMETIDO DE OBRA CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	0.00	725,528.96	196,247,142.98	0.00	-

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

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreeedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2022-02-14	02000297	PEDIDO 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.	0.00	0.00	47,811.86	145,548,879.66	0.00	-
2022-02-14	02000297	PEDIDO 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.	0.00	0.00	9,107.02	145,439,827.56	0.00	-
2022-02-04	02000303	PEDIDO 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.	0.00	0.00	31,423.51	146,390,674.23	0.00	-
2022-02-04	02000303	PEDIDO 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.	0.00	0.00	25,357.09	146,329,791.87	0.00	-
2022-02-01	02000314	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	2,781,849.50	0.00	197,858,784.48	0.00	-
2022-02-01	02000314	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	0.00	2,781,849.50	192,295,085.49	0.00	-
2022-02-01	02000315	COMPROMETIDO DE OBRA PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	0.00	2,781,849.50	195,076,934.98	0.00	-
2022-02-01	02000316	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA PAVIMENTACION DE CAMINO RURAL CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	433,679.12	0.00	195,076,934.98	0.00	-
2022-02-01	02000316	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA PAVIMENTACION DE CAMINO RURAL CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	0.00	433,679.12	191,861,406.37	0.00	-
2022-02-01	02000317	COMPROMETIDO DE OBRA PAVIMENTACION DE CAMINO RURAL CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	0.00	433,679.12	194,643,255.86	0.00	-
2022-02-08	02000318	PEDIDO 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.	0.00	0.00	6,786.00	146,323,005.87	0.00	-
2022-02-08	02000318	PEDIDO 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.	0.00	0.00	40,716.00	146,131,840.08	0.00	-
2022-02-14	02000322	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.	0.00	0.00	54,844.80	145,680,890.83	0.00	-

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2022-02-02	02000338	REGISTRO DE PAGO DEL 10 % QUE CORRESPONDE AL PAGO PREDIAL,, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2022.	0.00	0.00	15,434.87	146,984,792.41	0.00	-
2022-02-28	02000343	TRANSFERENCIAS COMPENSADAS DE PARTIDA A PARTIDA DE NUESTRO FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES AÑO EN CURSO Y ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES PARA DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A PARTIDAS CON SALDO NEGATIVO DEL MES DE FEBRERO DEL 2022	0.00	15,000.00	0.00	144,689,051.53	0.00	-
2022-02-28	02000343	TRANSFERENCIAS COMPENSADAS DE PARTIDA A PARTIDA DE NUESTRO FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES AÑO EN CURSO Y ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES PARA DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A PARTIDAS CON SALDO NEGATIVO DEL MES DE FEBRERO DEL 2022	0.00	5,000.00	0.00	144,724,051.53	0.00	-
2022-02-28	02000343	TRANSFERENCIAS COMPENSADAS DE PARTIDA A PARTIDA DE NUESTRO FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES AÑO EN CURSO Y ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES PARA DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A PARTIDAS CON SALDO NEGATIVO DEL MES DE FEBRERO DEL 2022	0.00	80,000.00	0.00	144,804,051.53	0.00	-
2022-02-28	02000343	TRANSFERENCIAS COMPENSADAS DE PARTIDA A PARTIDA DE NUESTRO FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES AÑO EN CURSO Y ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES PARA DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A PARTIDAS CON SALDO NEGATIVO DEL MES DE FEBRERO DEL 2022	0.00	0.00	100,000.00	144,682,197.06	0.00	-
2022-02-01	02000346	PEDIDO DE F/261 POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA, PRA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS	0.00	0.00	7,630.69	195,081,651.64	0.00	-
2022-02-01	02000346	PEDIDO DE F/261 POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA, PRA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS	0.00	0.00	42,109.66	147,133,876.10	0.00	-
2022-02-01	02000389	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA IMPULSO AL MODELO NACIONAL DE POLICIA Y JUSTICIA CIVICA	0.00	3,346,000.00	0.00	195,776,934.98	0.00	-
2022-02-01	02000389	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA IMPULSO AL MODELO NACIONAL DE POLICIA Y JUSTICIA CIVICA	0.00	273,600.00	0.00	191,355,431.86	0.00	-
2022-02-01	02000389	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA IMPULSO AL MODELO NACIONAL DE POLICIA Y JUSTICIA CIVICA	0.00	164,804.07	0.00	195,552,952.42	0.00	-
2022-02-01	02000389	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA IMPULSO AL MODELO NACIONAL DE POLICIA Y JUSTICIA CIVICA	0.00	0.00	3,784,404.07	156,443,584.50	0.00	-
2022-02-01	02000390	COMPROMETIDO DE OBRA IMPULSO AL MODELO NACIONAL DE POLICIA Y JUSTICIA CIVICA	0.00	0.00	3,346,000.00	192,430,934.98	0.00	-
2022-02-01	02000390	COMPROMETIDO DE OBRA IMPULSO AL MODELO NACIONAL DE POLICIA Y JUSTICIA CIVICA	0.00	0.00	273,600.00	191,081,831.86	0.00	-
2022-02-01	02000390	COMPROMETIDO DE OBRA IMPULSO AL MODELO NACIONAL DE POLICIA Y JUSTICIA CIVICA	0.00	0.00	164,804.07	195,388,148.35	0.00	-

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

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreeedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2022-02-01	02000391	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	700,000.00	0.00	195,776,934.98	0.00	-
2022-02-01	02000391	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	3,995,103.12	0.00	195,076,934.98	0.00	-
2022-02-01	02000391	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	476,017.44	0.00	195,552,952.42	0.00	-
2022-02-01	02000391	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	27,550.00	0.00	195,076,934.98	0.00	-
2022-02-01	02000391	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	5,198,670.56	151,244,913.94	0.00	-
2022-02-01	02000392	COMPROMETIDO DE OBRA EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	700,000.00	195,076,934.98	0.00	-
2022-02-01	02000392	COMPROMETIDO DE OBRA EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	3,995,103.12	191,081,831.86	0.00	-
2022-02-01	02000392	COMPROMETIDO DE OBRA EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	476,017.44	195,076,934.98	0.00	-
2022-02-01	02000392	COMPROMETIDO DE OBRA EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	27,550.00	195,049,384.98	0.00	-
2022-02-01	02000393	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA	0.00	730,800.00	0.00	196,507,734.98	0.00	-
2022-02-01	02000393	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA	0.00	353,197.00	0.00	191,435,028.86	0.00	-
2022-02-01	02000393	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA	0.00	30,309.40	0.00	195,552,952.42	0.00	-
2022-02-01	02000393	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA	0.00	0.00	1,114,306.40	160,227,988.57	0.00	-
2022-02-01	02000394	COMPROMETIDO DE OBRA PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA	0.00	0.00	730,800.00	195,776,934.98	0.00	-
2022-02-01	02000394	COMPROMETIDO DE OBRA PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA	0.00	0.00	353,197.00	191,081,831.86	0.00	-

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor	No.Cheque
2022-02-01	02000394	COMPROMETIDO DE OBRA PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA	0.00	0.00	30,309.40	195,522,643.02	0.00	-
2022-02-01	02000462	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LA PLANTILLA DE VEHICULOS DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL(UMPC)	0.00	400,000.00	0.00	195,498,231.40	0.00	-
2022-02-01	02000462	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LA PLANTILLA DE VEHICULOS DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL(UMPC)	0.00	0.00	400,000.00	147,680,939.94	0.00	-
2022-02-01	02000463	COMPROMETIDO DE OBRA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LA PLANTILLA DE VEHICULOS DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL(UMPC)	0.00	0.00	400,000.00	195,098,231.40	0.00	-
2022-02-01	02000470	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA APOYO AL CULTIVO DE MAIZ (GRUPO 1)	0.00	945,000.00	0.00	196,021,934.98	0.00	-
2022-02-01	02000470	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA APOYO AL CULTIVO DE MAIZ (GRUPO 1)	0.00	0.00	945,000.00	149,651,739.94	0.00	-
2022-02-01	02000471	COMPROMETIDO DE OBRA APOYO AL CULTIVO DE MAIZ (GRUPO 1)	0.00	0.00	945,000.00	195,076,934.98	0.00	-
2022-02-01	02000472	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA APOYO AL CULTIVO DE MAIZ	0.00	571,200.00	0.00	195,076,934.98	0.00	-
2022-02-01	02000472	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA APOYO AL CULTIVO DE MAIZ	0.00	0.00	571,200.00	149,080,539.94	0.00	-
2022-02-01	02000473	COMPROMETIDO DE OBRA APOYO AL CULTIVO DE MAIZ	0.00	0.00	571,200.00	194,505,734.98	0.00	-
2022-02-01	02000474	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA APOYO AL CULTIVO DE MAIZ (GRUPO 2)	0.00	663,600.00	0.00	194,505,734.98	0.00	-
2022-02-01	02000474	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA APOYO AL CULTIVO DE MAIZ (GRUPO 2)	0.00	0.00	663,600.00	148,416,939.94	0.00	-
2022-02-01	02000475	COMPROMETIDO DE OBRA APOYO AL CULTIVO DE MAIZ (GRUPO 2)	0.00	0.00	663,600.00	193,842,134.98	0.00	-
2022-02-01	02000476	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA APOYO AL CULTIVO DE MAIZ	0.00	336,000.00	0.00	195,076,934.98	0.00	-
2022-02-01	02000476	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA APOYO AL CULTIVO DE MAIZ	0.00	0.00	336,000.00	148,080,939.94	0.00	-
2022-02-01	02000477	COMPROMETIDO DE OBRA APOYO AL CULTIVO DE MAIZ	0.00	0.00	336,000.00	194,740,934.98	0.00	-
2022-02-01	02000510	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA PAGO DE DEUDA PUBLICA (PAGO PARCIAL DE ADEUDOS DE ENERGIA ELECTRICA DE EJERCICIOS ANTERIORES)	0.00	648,174.00	0.00	195,725,108.98	0.00	-
2022-02-01	02000510	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA PAGO DE DEUDA PUBLICA (PAGO PARCIAL DE ADEUDOS DE ENERGIA ELECTRICA DE EJERCICIOS ANTERIORES)	0.00	0.00	648,174.00	150,596,739.94	0.00	-
2022-02-01	02000511	COMPROMETIDO DE OBRA PAGO DE DEUDA PUBLICA (PAGO PARCIAL DE ADEUDOS DE ENERGIA ELECTRICA DE EJERCICIOS ANTERIORES)	0.00	0.00	648,174.00	195,076,934.98	0.00	-

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor	
2022-02-01	02000512	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA ADQUISICION DE UN CAMION EQUIPADO CON CAJA RECOLECTORA Y COMPACTADORA DE BASURA CON CAPACIDAD DE 20 YD3	0.00	1,700,000.00	0.00	196,776,934.98	0.00	-
2022-02-01	02000512	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA ADQUISICION DE UN CAMION EQUIPADO CON CAJA RECOLECTORA Y COMPACTADORA DE BASURA CON CAPACIDAD DE 20 YD3	0.00	0.00	1,700,000.00	164,681,943.53	0.00	-
2022-02-01	02000513	COMPROMETIDO DE OBRA ADQUISICION DE UN CAMION EQUIPADO CON CAJA RECOLECTORA Y COMPACTADORA DE BASURA CON CAPACIDAD DE 20 YD3	0.00	0.00	1,700,000.00	195,076,934.98	0.00	-
2022-02-28	02000518	REDUCCION PRESUPUESTAL, POR REINTEGRO A LA TESORERIA DE LA FEDERACION DE ECONOMIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS DE AÑOS ANTERIORES DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISMDF) DEL EJERCICIO 2021	0.00	0.00	2,210.12	144,850,104.41	0.00	-
2022-02-28	02000518	REDUCCION PRESUPUESTAL, POR REINTEGRO A LA TESORERIA DE LA FEDERACION DE ECONOMIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS DE AÑOS ANTERIORES DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISMDF) DEL EJERCICIO 2021	0.00	0.00	3,077.88	144,847,026.53	0.00	-
2022-02-28	02000520	REDUCCION PRESUPUESTAL, POR REINTEGRO A LA TESORERIA DE LA FEDERACION DE ECONOMIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS DE AÑOS ANTERIORES DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPCIOS (FORTAMUNDF) DEL EJERCICIO 2021	0.00	0.00	1,658.96	144,852,392.57	0.00	-
2022-02-28	02000520	REDUCCION PRESUPUESTAL, POR REINTEGRO A LA TESORERIA DE LA FEDERACION DE ECONOMIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS DE AÑOS ANTERIORES DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPCIOS (FORTAMUNDF) DEL EJERCICIO 2021	0.00	0.00	78.04	144,852,314.53	0.00	-
2022-02-15	02000525	AMPLIACION DE RENDIMIENTOS DEL PROYECTO: DESAYUNOS ESCOLARES FONDO IV	0.00	2,224.83	0.00	145,435,725.39	0.00	-
2022-02-01	02000533	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA BARRIGUITA LLENA CORAZON CONTENTO DE REGRESO A CASA(DESAYUNOS ESCOLARES) FONDO IV PARA BENEFICIO DE 47 CENTROS ESCOLARES	0.00	3,339,648.56	0.00	198,416,583.54	0.00	-
2022-02-01	02000533	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA BARRIGUITA LLENA CORAZON CONTENTO DE REGRESO A CASA(DESAYUNOS ESCOLARES) FONDO IV PARA BENEFICIO DE 47 CENTROS ESCOLARES	0.00	0.00	3,339,648.56	161,342,294.97	0.00	-
2022-02-01	02000534	COMPROMETIDO DE OBRA BARRIGUITA LLENA CORAZON CONTENTO DE REGRESO A CASA(DESAYUNOS ESCOLARES) FONDO IV PARA BENEFICIO DE 47 CENTROS ESCOLARES	0.00	0.00	3,339,648.56	195,076,934.98	0.00	-
2022-03-02	03000001	REGISTRO DE PAGO DE LA F/E6A4 POR ADQUISICION DE REFACCIONES PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	2,368.00	132,166,192.47	0.00	-

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor	No.Cheque
2022-03-02	03000003	REGISTRO DE PAGO DE LA F/A692 POR ADQUISICION DE REFACCIONES PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	1,180.00	132,163,982.47	0.00	-
2022-03-02	03000005	REGISTRO DE PAGO DE LA F/27852 POR ADQUISICION DE REFACCIONES PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	1,030.00	132,165,162.47	0.00	-
2022-03-07	03000007	PEDIDO DE F/82, POR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMATICOS ,(TONNERS); PARA EL USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA, MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	56,720.69	131,578,618.67	0.00	-
2022-03-02	03000008	REGISTRO DE PAGO POR APOYO ECONOMICO QUE SE OTORGA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA LA ADQUISICION DE MEDICAMENTOS EN LA LOCALIDAD DE QUISTAJITO MUNICIPIO DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	3,000.00	132,189,647.88	0.00	-
2022-03-02	03000010	REGISTRO DE PAGO POR APOYO ECONOMICO QUE SE OTORGA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, PARA LA ADQUISICION DE MEDICAMENTOS EN LA LOCALIDAD DE EMILIANO ZAPATA MUNICIPIO DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	3,000.00	132,186,647.88	0.00	-
2022-03-02	03000012	REGISTRO DE PAGO POR APOYO ECONOMICO QUE SE OTORGA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, PARA LA ADQUISICION DE MEDICAMENTOS EN LA LOCALIDAD DE SANTA RITA EL VERGEL MUNICIPIO DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	3,000.00	132,192,647.88	0.00	-
2022-03-02	03000014	REGISTRO DE PAGO POR APOYO ECONOMICO QUE SE OTORGA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, PARA LA ADQUISICION DE MEDICAMENTOS EN LA LOCALIDAD DE NUEVA LIBERTAD, MUNICIPIO DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	3,000.00	132,180,738.47	0.00	-
2022-03-02	03000016	REGISTRO DE PAGO POR APOYO ECONOMICO QUE SE OTORGA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, PARA LA ADQUISICION DE MEDICAMENTOS EN LA LOCALIDAD DE RIO BLANCO MUNICIPIO DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	2,909.41	132,183,738.47	0.00	-
2022-03-04	03000023	PEDIDO 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.	0.00	0.00	55,101.37	132,101,779.55	0.00	-
2022-03-11	03000027	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.	0.00	0.00	43,894.09	131,193,529.38	0.00	-

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

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreeedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2022-03-11	03000027	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.	0.00	0.00	10,195.96	131,129,518.25	0.00	-
2022-03-04	03000031	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.	0.00	0.00	54,973.56	131,991,062.07	0.00	-
2022-03-11	03000033	PEDIDO 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.	0.00	0.00	37,184.99	131,237,423.47	0.00	-
2022-03-11	03000033	PEDIDO 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.	0.00	0.00	11,723.16	131,139,714.21	0.00	-
2022-03-07	03000039	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.	0.00	0.00	40,305.36	131,858,775.44	0.00	-
2022-03-07	03000043	PEDIDO 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.	0.00	0.00	11,503.72	131,899,080.80	0.00	-
2022-03-07	03000043	PEDIDO 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.	0.00	0.00	52,228.54	131,635,339.36	0.00	-
2022-03-07	03000055	PEDIDO 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.	0.00	0.00	12,602.92	131,931,500.17	0.00	-
2022-03-07	03000055	PEDIDO 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.	0.00	0.00	47,197.86	131,531,420.81	0.00	-
2022-03-07	03000060	PEDIDO 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.	0.00	0.00	8,090.78	131,944,103.09	0.00	-
2022-03-07	03000060	PEDIDO 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.	0.00	0.00	44,482.74	131,486,938.07	0.00	-
2022-03-10	03000064	REGISTRO DE LA F/8C46,POR PUBLICACIONES DE LAS DIFERENTES ACIVIADES DE H. AYUNTAMIENTO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	8,120.00	131,349,323.49	0.00	-

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

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2022-03-11	03000066	PEDIDO 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.	0.00	0.00	32,007.78	131,274,608.46	0.00	-
2022-03-11	03000066	PEDIDO 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.	0.00	0.00	15,988.26	131,093,523.09	0.00	-
2022-03-07	03000072	PEDIDO 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.	0.00	0.00	11,958.81	131,910,584.52	0.00	-
2022-03-07	03000072	PEDIDO 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.	0.00	0.00	46,160.20	131,363,243.49	0.00	-
2022-03-16	03000076	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.	0.00	0.00	4,640.00	130,807,396.75	0.00	-
2022-03-07	03000080	PEDIDO DE LA F/643 POR ADQUISICION DE REFACCIONES PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	42,500.08	131,444,437.99	0.00	-
2022-03-07	03000084	PEDIDO 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.	0.00	0.00	8,956.84	131,922,543.33	0.00	-
2022-03-07	03000084	PEDIDO 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.	0.00	0.00	35,034.30	131,409,403.69	0.00	-
2022-03-11	03000089	PEDIDO 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.	0.00	0.00	36,907.25	131,306,616.24	0.00	-
2022-03-11	03000089	PEDIDO 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.	0.00	0.00	8,898.83	131,120,619.42	0.00	-

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

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreeedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2022-03-10	03000093	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.	0.00	0.00	5,800.00	131,343,523.49	0.00	-
2022-03-29	03000098	PEDIDO DE LA F/91, POR LA ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICIAN (HOJAS BLANCAS); PARA EL USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	39,282.24	129,105,635.44	0.00	-
2022-03-29	03000098	PEDIDO DE LA F/91, POR LA ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICIAN (HOJAS BLANCAS); PARA EL USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	9,037.56	129,053,141.97	0.00	-
2022-03-24	03000102	PEDIDO 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.	0.00	0.00	44,360.00	129,930,009.23	0.00	-
2022-03-29	03000104	PEDIDO 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.	0.00	0.00	28,659.72	129,144,917.68	0.00	-
2022-03-29	03000104	PEDIDO 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.	0.00	0.00	3,412.71	129,062,179.53	0.00	-
2022-03-25	03000110	PEDIDO 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.	0.00	0.00	48,312.86	129,816,780.42	0.00	-
2022-03-25	03000110	PEDIDO 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.	0.00	0.00	13,302.20	129,504,967.63	0.00	-
2022-03-29	03000114	PEDIDO 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.	0.00	0.00	42,709.34	129,173,577.40	0.00	-
2022-03-28	03000118	PEDIDO DE LA F/8BE1 POR ADQUISICION DE REFACCIONES, PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	11,780.00	129,463,187.63	0.00	-
2022-03-29	03000122	PEDIDO 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.	0.00	0.00	8,034.35	129,436,581.62	0.00	-

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2022-03-29	03000122	PEDIDO 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.	0.00	0.00	38,866.54	129,397,715.08	0.00	-
2022-03-22	03000124	PEDIDO 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.	0.00	0.00	60,105.52	130,187,323.40	0.00	-
2022-03-29	03000130	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.	0.00	0.00	40,043.20	129,065,592.24	0.00	-
2022-03-22	03000138	PEDIDO 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	0.00	0.00	48,966.77	130,138,356.63	0.00	-
2022-03-31	03000145	PEDIDO DE LA F/624 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIÁL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	22,334.42	129,030,807.55	0.00	-
2022-03-31	03000145	PEDIDO DE LA F/624 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIÁL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	28,161.61	128,910,215.57	0.00	-
2022-03-31	03000150	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.	0.00	0.00	95,000.00	128,938,377.18	0.00	-
2022-03-22	03000154	PEDIDO 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.	0.00	0.00	41,815.62	130,096,541.01	0.00	-
2022-03-22	03000154	PEDIDO 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.	0.00	0.00	11,004.10	130,085,536.91	0.00	-
2022-03-15	03000159	PEDIDO 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.	0.00	0.00	53,080.13	130,844,226.74	0.00	-

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor	No.Cheque
2022-03-18	03000162	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.	0.00	0.00	50,019.20	130,534,697.38	0.00	-
2022-03-17	03000167	PEDIDO 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.	0.00	0.00	27,633.78	130,685,912.80	0.00	-
2022-03-17	03000167	PEDIDO 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.	0.00	0.00	21,726.19	130,584,716.58	0.00	-
2022-03-02	03000171	REGISTRO DE PAGO DE LA F/223F POR ADQUISICION DE REFACCIONES PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	2,279.00	132,156,880.92	0.00	-
2022-03-02	03000173	REGISTRO DE PAGO DE LA F/B49A POR ADQUISICION DE REFACCIONES PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	1,539.00	132,159,159.92	0.00	-
2022-03-02	03000175	REGISTRO DE PAGO DE LA F/7FC7 POR ADQUISICION DE REFACCIONES PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	1,990.00	132,160,698.92	0.00	-
2022-03-02	03000177	REGISTRO DE PAGO DE LA F/4AA9 POR ADQUISICION DE REFACCIONES PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	593.55	132,162,688.92	0.00	-
2022-03-02	03000179	REGISTRO DE PAGO DE LA F/5702 POR ADQUISICION DE REFACCIONES PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	700.00	132,163,282.47	0.00	-
2022-03-02	03000181	REGISTRO DE PAGO POR APOYO ECONOMICO QUE SE OTORGA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA LA ADQUISICION DE MEDICAMENTOS EN EL BARRIO SAN SEBASTIAN MUNICIPIO DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	3,000.00	132,168,560.47	0.00	-
2022-03-02	03000183	REGISTRO DE PAGO POR APOYO ECONOMICO QUE SE OTORGA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA LA ADQUISICION DE MEDICAMENTOS EN LA LOCALIDAD SAN MARCOS MUNICIPIO DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	3,000.00	132,171,560.47	0.00	-
2022-03-02	03000185	REGISTRO DE PAGO POR APOYO ECONOMICO QUE SE OTORGA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA LA ADQUISICION DE MEDICAMENTOS EN LA LOCALIDAD CHENTON MUNICIPIO DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	2,500.00	132,174,560.47	0.00	-

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

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreeedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2022-03-02	03000187	REGISTRO DE PAGO POR APOYO ECONOMICO QUE SE OTORGA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA LA ADQUISICION DE MEDICAMENTOS EN LA LOCALIDAD SAN FRANCISCO MUNICIPIO DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	2,000.00	132,177,060.47	0.00	-
2022-03-02	03000189	REGISTRO DE PAGO POR APOYO ECONOMICO QUE SE OTORGA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA LA ADQUISICION DE MEDICAMENTOS EN LA LOCALIDAD SAN FRANCISCO MUNICIPIO DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	1,678.00	132,179,060.47	0.00	-
2022-03-29	03000191	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	0.00	0.00	18,571.66	129,444,615.97	0.00	-
2022-03-29	03000191	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	0.00	0.00	181,428.34	129,216,286.74	0.00	-
2022-03-14	03000197	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.	0.00	0.00	31,419.16	131,062,103.93	0.00	-
2022-03-31	03000201	PEDIDO 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.	0.00	0.00	7,183.24	129,188,616.14	0.00	-
2022-03-31	03000201	PEDIDO 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.	0.00	0.00	33,521.80	128,999,668.20	0.00	-
2022-03-07	03000207	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.	0.00	0.00	25,000.00	131,745,775.44	0.00	-
2022-03-07	03000211	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.	0.00	0.00	35,000.00	131,710,775.44	0.00	-

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS			No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor		
2022-03-07	03000215	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	0.00	0.00	30,000.00	131,770,775.44	0.00	-	
2022-03-25	03000219	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.	0.00	0.00	20,000.00	129,518,269.83	0.00	-	
2022-03-25	03000223	PEDIDO 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.	0.00	0.00	18,000.00	129,798,780.42	0.00	-	
2022-03-01	03000227	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	0.00	959,570.56	143,894,126.50	0.00	-	
2022-03-01	03000227	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	959,570.56	0.00	132,246,198.12	0.00	-	
2022-03-01	03000228	COMPROMETIDO DE OBRA CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	0.00	959,570.56	130,350,461.16	0.00	-	
2022-03-01	03000229	PEDIDO DE LA F/551, POR LA ADQUISICION DE CUÑESTES DE HIPOCLORITO PARA LA CLORACIONDE LOS DIFERENTES ALMACENAMIENTOS DE AGUA , PARA LLAS DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIOO DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	120,048.40	132,583,102.79	0.00	-	
2022-03-01	03000233	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	0.00	1,415,951.68	142,478,174.82	0.00	-	
2022-03-01	03000233	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	1,415,951.68	0.00	131,286,627.56	0.00	-	
2022-03-01	03000234	COMPROMETIDO DE OBRA CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	0.00	1,415,951.68	129,870,675.88	0.00	-	
2022-03-01	03000235	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	0.00	1,053,187.20	141,424,987.62	0.00	-	
2022-03-01	03000235	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	1,053,187.20	0.00	129,870,675.88	0.00	-	
2022-03-01	03000236	COMPROMETIDO DE OBRA CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	0.00	1,053,187.20	128,817,488.68	0.00	-	
2022-03-01	03000237	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	0.00	936,166.40	140,488,821.22	0.00	-	
2022-03-01	03000237	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	936,166.40	0.00	131,286,627.56	0.00	-	
2022-03-01	03000238	COMPROMETIDO DE OBRA CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	0.00	936,166.40	132,948,322.92	0.00	-	
2022-03-01	03000239	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	0.00	877,656.00	139,611,165.22	0.00	-	

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	
2022-03-01	03000239	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	877,656.00	0.00	133,884,489.32	0.00	-
2022-03-01	03000240	COMPROMETIDO DE OBRA CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	0.00	877,656.00	132,070,666.92	0.00	-
2022-03-01	03000241	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	0.00	760,635.20	138,850,530.02	0.00	-
2022-03-01	03000241	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	760,635.20	0.00	133,006,833.32	0.00	-
2022-03-01	03000242	COMPROMETIDO DE OBRA CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	0.00	760,635.20	131,310,031.72	0.00	-
2022-03-01	03000243	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	0.00	1,012,235.52	137,838,294.50	0.00	-
2022-03-01	03000243	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	1,012,235.52	0.00	132,246,198.12	0.00	-
2022-03-01	03000244	COMPROMETIDO DE OBRA PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	0.00	1,012,235.52	131,233,962.60	0.00	-
2022-03-01	03000245	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA REHABILITACION DE AULAS DIDACTICAS EN LA ESCUELA PRIMARIA "5 DE FEBRERO", CON CLAVE C.T. 07DPR10221	0.00	0.00	814,622.76	137,023,671.74	0.00	-
2022-03-01	03000245	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA REHABILITACION DE AULAS DIDACTICAS EN LA ESCUELA PRIMARIA "5 DE FEBRERO", CON CLAVE C.T. 07DPR10221	0.00	814,622.76	0.00	132,198,740.44	0.00	-
2022-03-01	03000246	COMPROMETIDO DE OBRA REHABILITACION DE AULAS DIDACTICAS EN LA ESCUELA PRIMARIA "5 DE FEBRERO", CON CLAVE C.T. 07DPR10221	0.00	0.00	814,622.76	131,384,117.68	0.00	-
2022-03-01	03000247	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA REVESTIMIENTO DE CALLES	0.00	0.00	4,320,768.15	132,702,903.59	0.00	-
2022-03-01	03000247	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA REVESTIMIENTO DE CALLES	0.00	4,320,768.15	0.00	131,233,962.60	0.00	-
2022-03-01	03000248	COMPROMETIDO DE OBRA REVESTIMIENTO DE CALLES	0.00	0.00	4,320,768.15	126,913,194.45	0.00	-
2022-03-01	03000250	PEDIDO 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.	0.00	0.00	130,005.26	132,453,097.53	0.00	-
2022-03-01	03000254	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.	0.00	0.00	22,017.03	132,287,631.20	0.00	-
2022-03-01	03000254	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.	0.00	0.00	3,092.56	132,195,647.88	0.00	-

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

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2022-03-23	03000258	PEDIDO 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.	0.00	0.00	53,630.81	129,974,369.23	0.00	-
2022-03-17	03000278	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.	0.00	0.00	18,092.65	130,729,384.58	0.00	-
2022-03-17	03000278	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.	0.00	0.00	6,029.55	130,627,483.25	0.00	-
2022-03-01	03000286	PEDIDO DE LA F/640 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	37,649.62	132,415,447.91	0.00	-
2022-03-01	03000286	PEDIDO DE LA F/640 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	11,160.36	132,220,706.88	0.00	-
2022-03-31	03000305	AMPLIACION DE PARTICIPACIONES RECIBIDAS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA POR CONCEPTO DE:FONDO DE COMPENSACION,PARTICIPACION A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS Y DIESEL Y FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION, CORRESPONDIENTE DEL MES DE MARZO DE 2022	0.00	172,573.86	0.00	129,361,190.00	0.00	-
2022-03-25	03000306	PEDIDO DE LA F/292 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.	0.00	0.00	13,583.99	129,898,332.07	0.00	-
2022-03-25	03000306	PEDIDO DE LA F/292 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.	0.00	0.00	51,513.01	129,747,267.41	0.00	-
2022-03-22	03000313	PEDIDO 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.	0.00	0.00	53,505.00	130,335,190.18	0.00	-
2022-03-22	03000313	PEDIDO 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.	0.00	0.00	8,874.00	130,057,537.24	0.00	-

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

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreeedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2022-03-22	03000317	PEDIDO 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.	0.00	0.00	49,871.71	130,285,318.47	0.00	-
2022-03-22	03000317	PEDIDO 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.	0.00	0.00	9,653.29	130,066,411.24	0.00	-
2022-03-09	03000318	REGISTRO DE PAGO DE LA F/28E9, POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIAS, CHIAPAS.	0.00	0.00	5,800.00	131,357,443.49	0.00	-
2022-03-31	03000331	TRANSFERENCIAS COMPENSADAS DE PARTIDA A PARTIDA DE NUESTRO FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES AÑO EN CURSO Y ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES PARA DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A PARTIDAS CON SALDO NEGATIVO DEL MES DE MARZO DEL 2022	0.00	60,000.00	0.00	129,125,807.55	0.00	-
2022-03-31	03000331	TRANSFERENCIAS COMPENSADAS DE PARTIDA A PARTIDA DE NUESTRO FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES AÑO EN CURSO Y ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES PARA DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A PARTIDAS CON SALDO NEGATIVO DEL MES DE MARZO DEL 2022	0.00	25,000.00	0.00	129,195,799.38	0.00	-
2022-03-31	03000331	TRANSFERENCIAS COMPENSADAS DE PARTIDA A PARTIDA DE NUESTRO FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES AÑO EN CURSO Y ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES PARA DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A PARTIDAS CON SALDO NEGATIVO DEL MES DE MARZO DEL 2022	0.00	0.00	228,500.00	129,132,690.00	0.00	-
2022-03-31	03000331	TRANSFERENCIAS COMPENSADAS DE PARTIDA A PARTIDA DE NUESTRO FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES AÑO EN CURSO Y ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES PARA DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A PARTIDAS CON SALDO NEGATIVO DEL MES DE MARZO DEL 2022	0.00	35,000.00	0.00	129,132,690.00	0.00	-
2022-03-31	03000331	TRANSFERENCIAS COMPENSADAS DE PARTIDA A PARTIDA DE NUESTRO FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES AÑO EN CURSO Y ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES PARA DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A PARTIDAS CON SALDO NEGATIVO DEL MES DE MARZO DEL 2022	0.00	108,500.00	0.00	129,082,325.20	0.00	-
2022-03-31	03000338	PEDIDO 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.	0.00	0.00	10,911.98	129,114,895.57	0.00	-
2022-03-31	03000338	PEDIDO 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.	0.00	0.00	48,948.02	129,033,377.18	0.00	-

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2022-03-25	03000345	PEDIDO 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.	0.00	0.00	9,534.93	129,888,797.14	0.00	-
2022-03-25	03000345	PEDIDO 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.	0.00	0.00	41,365.07	129,705,902.34	0.00	-
2022-03-07	03000379	PEDIDO 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.	0.00	0.00	5,559.88	131,952,193.87	0.00	-
2022-03-07	03000379	PEDIDO 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.	0.00	0.00	23,207.54	131,687,567.90	0.00	-
2022-03-25	03000383	PEDIDO 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.	0.00	0.00	12,362.28	129,876,434.86	0.00	-
2022-03-25	03000383	PEDIDO 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.	0.00	0.00	49,816.72	129,656,085.62	0.00	-
2022-03-25	03000387	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.	0.00	0.00	13,792.01	129,911,916.06	0.00	-
2022-03-25	03000387	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.	0.00	0.00	45,146.01	129,538,269.83	0.00	-
2022-03-11	03000390	PEDIDO 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.	0.00	0.00	42,092.01	131,151,437.37	0.00	-
2022-03-11	03000390	PEDIDO 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.	0.00	0.00	11,108.07	131,109,511.35	0.00	-
2022-03-25	03000395	REGISTRO DE PAGO DE LA F/557, POR EL SERVICIO DE FOTOCOPIIDO DE DOCUMENTOS OFICIALES , PARA EL USOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPLA DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	4,301.16	129,925,708.07	0.00	-

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

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2022-03-25	03000395	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.	0.00	0.00	20,589.31	129,583,415.84	0.00	-
2022-03-01	03000399	PEDIDO 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.	0.00	0.00	43,485.96	132,326,564.89	0.00	-
2022-03-01	03000399	PEDIDO 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.	0.00	0.00	8,864.04	132,211,842.84	0.00	-
2022-03-25	03000403	PEDIDO 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.	0.00	0.00	11,341.58	129,865,093.28	0.00	-
2022-03-25	03000403	PEDIDO 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.	0.00	0.00	52,080.47	129,604,005.15	0.00	-
2022-03-01	03000407	PEDIDO 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.	0.00	0.00	45,397.06	132,370,050.85	0.00	-
2022-03-01	03000407	PEDIDO 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.	0.00	0.00	9,719.06	132,202,123.78	0.00	-
2022-03-22	03000411	PEDIDO 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.	0.00	0.00	37,889.55	130,247,428.92	0.00	-
2022-03-22	03000411	PEDIDO 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.	0.00	0.00	9,472.38	130,076,064.53	0.00	-
2022-03-04	03000415	PEDIDO 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.	0.00	0.00	52,933.12	132,048,846.43	0.00	-
2022-03-04	03000415	PEDIDO 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.	0.00	0.00	3,308.32	131,957,753.75	0.00	-

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

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreeedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2022-03-15	03000419	PEDIDO 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	0.00	0.00	33,994.20	130,937,354.71	0.00	-
2022-03-15	03000419	PEDIDO 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	0.00	0.00	13,597.69	130,822,048.71	0.00	-
2022-03-25	03000467	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 ADMINITRATIVOS DE LA DIRECTIVA PARA GESTION DE RECURSOS EN DEPENDENCIAS DE GOBIERNODEL ESTADO Y F	0.00	0.00	30,000.00	129,474,967.63	0.00	-
2022-03-04	03000471	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 ADMINITRATIVOS DE LA DIRECTIVA PARA GESTION DE RECURSOS EN DEPENDENCIAS DE GOBIERNODEL ESTADO Y FEDERAL E	0.00	0.00	30,000.00	131,961,062.07	0.00	-
2022-03-01	03000475	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.	0.00	0.00	16,916.66	132,309,648.23	0.00	-
2022-03-01	03000475	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.	0.00	0.00	3,383.34	132,198,740.44	0.00	-
2022-03-22	03000478	PEDIDO 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.	0.00	0.00	46,974.47	130,388,695.18	0.00	-
2022-03-22	03000478	PEDIDO 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.	0.00	0.00	9,674.93	130,028,000.04	0.00	-
2022-03-31	03000486	TRANSFERENCIAS COMPENSADAS DE PARTIDA A PARTIDA DE NUESTRO FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES AÑO EN CURSO Y ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES PARA DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A PARTIDAS CON SALDO NEGATIVO DEL MES DE MARZO DEL 2022	0.00	70,000.00	0.00	129,170,799.38	0.00	-

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

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreeedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2022-03-31	03000486	TRANSFERENCIAS COMPENSADAS DE PARTIDA A PARTIDA DE NUESTRO FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES AÑO EN CURSO Y ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES PARA DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A PARTIDAS CON SALDO NEGATIVO DEL MES DE MARZO DEL 2022	0.00	0.00	35,000.00	129,097,690.00	0.00	-
2022-03-31	03000486	TRANSFERENCIAS COMPENSADAS DE PARTIDA A PARTIDA DE NUESTRO FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES AÑO EN CURSO Y ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES PARA DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A PARTIDAS CON SALDO NEGATIVO DEL MES DE MARZO DEL 2022	0.00	0.00	64,500.00	129,033,190.00	0.00	-
2022-03-31	03000486	TRANSFERENCIAS COMPENSADAS DE PARTIDA A PARTIDA DE NUESTRO FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES AÑO EN CURSO Y ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES PARA DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A PARTIDAS CON SALDO NEGATIVO DEL MES DE MARZO DEL 2022	0.00	0.00	250,500.00	128,659,715.57	0.00	-
2022-03-31	03000486	TRANSFERENCIAS COMPENSADAS DE PARTIDA A PARTIDA DE NUESTRO FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES AÑO EN CURSO Y ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES PARA DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A PARTIDAS CON SALDO NEGATIVO DEL MES DE MARZO DEL 2022	0.00	280,000.00	0.00	128,939,715.57	0.00	-
2022-03-17	03000487	PEDIDO 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.	0.00	0.00	43,838.63	130,642,074.17	0.00	-
2022-03-17	03000487	PEDIDO 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.	0.00	0.00	8,561.37	130,633,512.80	0.00	-
2022-03-15	03000502	PEDIDO 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.	0.00	0.00	40,047.84	130,897,306.87	0.00	-
2022-03-15	03000502	PEDIDO 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.	0.00	0.00	10,011.96	130,812,036.75	0.00	-
2022-03-01	03000518	CARGO EN LA CUENTA NO. 0118087253 FGP 2022, COMISION POR CHEQUES PAGADOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE MARZO DEL 2022	0.00	0.00	1,419.84	132,246,198.12	0.00	-
2022-03-01	03000522	CARGO EN LA CUENTA NO. 0118087628 PREDIAL 2022, COMISION POR CHEQUES PAGADOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE MARZO DEL 2022	0.00	0.00	19.72	132,247,617.96	0.00	-
2022-03-01	03000526	CARGO EN LA CUENTA NO. 0118089302 ISR 2022, COMISION POR SALDO INFERIOR AL MINIMO, CORRESPONDIENTE DEL MES DE MARZO DEL 2022	0.00	0.00	487.20	132,247,637.68	0.00	-

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

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreeedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2022-03-01	03000530	CARGO EN LA CUENTA NO. 0118089477 ISR DERIVADO DE LA ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES 2022, COMISION POR SALDO INFERIOR AL MINIMO, CORRESPONDIENTE DEL MES DE MARZO DEL 2022	0.00	0.00	487.20	132,248,124.88	0.00	-
2022-03-31	03000535	PEDIDO 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.	0.00	0.00	14,096.19	129,100,799.38	0.00	-
2022-03-31	03000535	PEDIDO 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.	0.00	0.00	25,843.00	128,973,825.20	0.00	-
2022-03-17	03000540	PEDIDO 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.	0.00	0.00	31,340.02	130,776,056.73	0.00	-
2022-03-17	03000540	PEDIDO 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.	0.00	0.00	12,499.98	130,606,442.77	0.00	-
2022-03-01	03000544	PEDIDO 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.	0.00	0.00	39,019.12	132,248,612.08	0.00	-
2022-03-01	03000544	PEDIDO 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.	0.00	0.00	14,330.88	132,231,867.24	0.00	-
2022-03-15	03000545	PEDIDO 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.	0.00	0.00	40,756.58	131,021,347.35	0.00	-
2022-03-15	03000545	PEDIDO 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.	0.00	0.00	8,580.34	130,835,646.40	0.00	-
2022-03-22	03000555	PEDIDO 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.	0.00	0.00	48,370.11	130,486,327.27	0.00	-

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS			No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor		
2022-03-22	03000555	PEDIDO DE LA F/287 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.	0.00	0.00	11,819.89	130,045,717.35	0.00	-	
2022-03-17	03000565	PEDIDO 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.	0.00	0.00	28,579.50	130,747,477.23	0.00	-	
2022-03-17	03000565	PEDIDO 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.	0.00	0.00	8,540.50	130,618,942.75	0.00	-	
2022-03-17	03000573	REGISTRO DE OPERACION NO. 220210007938 ISR RETENCIONES POR SALARIOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE ENERO DEL 2022	0.00	0.00	7,939.00	130,721,445.58	0.00	-	
2022-03-17	03000579	REGISTRO DE OPERACION NO. 220810084138 ISR RETENCIONES POR SALARIOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE FEBRERO DEL 2022	0.00	0.00	7,899.00	130,713,546.58	0.00	-	
2022-03-04	03000586	REGISTRO DE PAGO DEL 10 % QUE CORRESPONDE AL ESTADO DE PAGO PREDIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2022.	0.00	0.00	2,810.80	132,046,035.63	0.00	-	
2022-03-07	03000590	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.	0.00	0.00	58,000.00	131,800,775.44	0.00	-	
2022-03-15	03000594	PEDIDO 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.	0.00	0.00	49,998.44	130,971,348.91	0.00	-	
2022-03-31	03000599	TRANSFERENCIAS COMPENSADAS DE PARTIDA A PARTIDA DE NUESTRO FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES AÑO EN CURSO Y ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES PARA DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A PARTIDAS CON SALDO NEGATIVO DEL MES DE MARZO DEL 2022	0.00	35,000.00	0.00	129,065,807.55	0.00	-	
2022-03-31	03000599	TRANSFERENCIAS COMPENSADAS DE PARTIDA A PARTIDA DE NUESTRO FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES AÑO EN CURSO Y ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES PARA DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A PARTIDAS CON SALDO NEGATIVO DEL MES DE MARZO DEL 2022	0.00	0.00	35,000.00	129,097,690.00	0.00	-	

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor	
2022-03-31	03000599	TRANSFERENCIAS COMPENSADAS DE PARTIDA A PARTIDA DE NUESTRO FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES AÑO EN CURSO Y ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES PARA DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A PARTIDAS CON SALDO NEGATIVO DEL MES DE MARZO DEL 2022	0.00	0.00	55,000.00	129,042,690.00	0.00	-
2022-03-31	03000599	TRANSFERENCIAS COMPENSADAS DE PARTIDA A PARTIDA DE NUESTRO FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES AÑO EN CURSO Y ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES PARA DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A PARTIDAS CON SALDO NEGATIVO DEL MES DE MARZO DEL 2022	0.00	55,000.00	0.00	129,097,690.00	0.00	-
2022-03-22	03000602	PEDIDO 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.	0.00	0.00	50,657.62	130,435,669.65	0.00	-
2022-03-22	03000602	PEDIDO 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.	0.00	0.00	8,042.38	130,037,674.97	0.00	-
2022-03-01	03000615	AMPLIACION DE RENDIMIENTOS DE LA CUENTA NO. 0118089205 PIM 2022, CORRESPONDIENTE DEL MES DE MARZO DE 2022	0.00	0.20	0.00	132,702,903.79	0.00	-
2022-03-01	03000616	AMPLIACION DE RENDIMIENTOS DE LA CUENTA NO. 0118089515 FISM 2022, CORRESPONDIENTE DEL MES DE MARZO DE 2022	0.00	241.30	0.00	132,703,145.09	0.00	-
2022-03-01	03000617	AMPLIACION DE RENDIMIENTOS DE LA CUENTA NO. 0118089620 FAFM 2022, CORRESPONDIENTE DEL MES DE MARZO DE 2022	0.00	6.10	0.00	132,703,151.19	0.00	-
			0.00	285,101,921.73	156,162,206.16	\$128,939,715.57	\$0.00	

CUENTA:	8231	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO						
2022-01-01	01000006	AMPLIACION PRESUPUESTAL DE F.G.P, ECONOMIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS DE AÑOS ANTERIORES, SALDO POR APERTURA DEL EJERCICIO 2022	0.00	0.00	996,433.98	0.00	997,367.35	-
2022-01-01	01000006	AMPLIACION PRESUPUESTAL DE F.G.P, ECONOMIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS DE AÑOS ANTERIORES, SALDO POR APERTURA DEL EJERCICIO 2022	0.00	0.00	403.53	0.00	996,837.51	-
2022-01-01	01000007	AMPLIACION PRESUPUESTAL DEL FISM ECONOMIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS DE AÑOS ANTERIORES, SALDO POR APERTURA DEL EJERCICIO 2022	0.00	0.00	3,077.88	0.00	999,915.39	-
2022-01-01	01000007	AMPLIACION PRESUPUESTAL DEL FISM ECONOMIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS DE AÑOS ANTERIORES, SALDO POR APERTURA DEL EJERCICIO 2022	0.00	0.00	2,210.28	0.00	1,002,125.67	-
2022-01-01	01000008	AMPLIACION PRESUPUESTAL DEL FORTAMUN ECONOMIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS DE AÑOS ANTERIORES, SALDO POR APERTURA DEL EJERCICIO 2022	0.00	0.00	78.04	0.00	1,111,731.24	-

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	
2022-01-01	01000008	AMPLIACION PRESUPUESTAL DEL FORTAMUN ECONOMIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS DE AÑOS ANTERIORES, SALDO POR APERTURA DEL EJERCICIO 2022	0.00	0.00	1,659.41	0.00	1,113,390.65	-
2022-01-01	01000009	AMPLIACION PRESUPUESTAL DE FINANCIAMIENTOS Y EMPRESTITOS ECONOMIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS DE AÑOS ANTERIORES, SALDO POR APERTURA DEL EJERCICIO 2022	0.00	0.00	94,829.42	0.00	1,096,955.09	-
2022-01-01	01000009	AMPLIACION PRESUPUESTAL DE FINANCIAMIENTOS Y EMPRESTITOS ECONOMIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS DE AÑOS ANTERIORES, SALDO POR APERTURA DEL EJERCICIO 2022	0.00	0.00	14,698.11	0.00	1,111,653.20	-
2022-01-31	01000010	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	0.00	0.00	220,515.66	0.00	1,334,003.50	-
2022-01-31	01000010	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	0.00	0.00	4,988.00	0.00	1,338,991.50	-
2022-01-31	01000010	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	0.00	0.00	431,049.39	0.00	1,769,909.22	-
2022-01-31	01000010	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	0.00	995,368.94	0.00	0.00	774,540.28	-
2022-01-31	01000010	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	0.00	0.00	338,815.89	0.00	1,341,885.56	-
2022-01-31	01000155	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	0.00	131.67	0.00	0.00	1,338,859.83	-
2022-01-31	01000155	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	0.00	0.00	6,103.92	0.00	780,644.20	-
2022-01-31	01000155	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	0.00	5,972.25	0.00	0.00	1,335,913.31	-
2022-01-01	01000160	TRANSFERENCIA COMPENSADA DE PARTIDA A PARTIDA PARA DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A PARTIDAS CON SALDO NEGATIVO DEL MES DE ENERO DE 2022	0.00	131.67	0.00	131.67	0.00	-

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2022-01-01	01000160	TRANSFERENCIA COMPENSADA DE PARTIDA A PARTIDA PARA DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A PARTIDAS CON SALDO NEGATIVO DEL MES DE ENERO DE 2022	0.00	0.00	1,065.04	0.00	933.37	-
2022-01-01	01000160	TRANSFERENCIA COMPENSADA DE PARTIDA A PARTIDA PARA DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A PARTIDAS CON SALDO NEGATIVO DEL MES DE ENERO DE 2022	0.00	933.37	0.00	0.00	996,433.98	-
2022-01-01	01000160	TRANSFERENCIA COMPENSADA DE PARTIDA A PARTIDA PARA DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A PARTIDAS CON SALDO NEGATIVO DEL MES DE ENERO DE 2022	0.00	0.00	403.53	0.00	996,837.51	-
2022-01-01	01000160	TRANSFERENCIA COMPENSADA DE PARTIDA A PARTIDA PARA DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A PARTIDAS CON SALDO NEGATIVO DEL MES DE ENERO DE 2022	0.00	403.53	0.00	0.00	996,433.98	-
2022-01-03	01000212	AMPLIACION DE RENDIMIENTOS DE LA CUENTA NO. 0116170013 FGP 2021, CORRESPONDIENTE DEL MES DE ENERO DE 2022	0.00	0.00	7.12	0.00	1,113,487.84	-
2022-01-03	01000213	AMPLIACION DE RENDIMIENTOS DE LA CUENTA NO. 0116170048 FONDO SOLIDARIO 2021, CORRESPONDIENTE DEL MES DE ENERO DE 2022	0.00	0.00	1.79	0.00	1,113,480.72	-
2022-01-03	01000214	AMPLIACION DE RENDIMIENTOS DE LA CUENTA NO. 0116170056 INGRESOS PROPIOS 2021, CORRESPONDIENTE DEL MES DE ENERO DE 2022	0.00	0.00	1.12	0.00	1,113,478.93	-
2022-01-03	01000215	AMPLIACION DE RENDIMIENTOS DE LA CUENTA NO. 0116170161 FISM 2021, CORRESPONDIENTE DEL MES DE ENERO DE 2022	0.00	0.00	57.54	0.00	1,113,477.41	-
2022-01-03	01000216	AMPLIACION DE RENDIMIENTOS DE LA CUENTA NO. 0116170196 FAFM 2021, CORRESPONDIENTE DEL MES DE ENERO DE 2022	0.00	0.00	29.22	0.00	1,113,419.87	-
2022-01-03	01000218	AMPLIACION DE RENDIMIENTOS DE LA CUENTA NO. 0116170218 ISR 2021, CORRESPONDIENTE DEL MES DE ENERO DE 2022	0.00	0.00	0.24	0.00	1,113,477.65	-
2022-01-03	01000219	AMPLIACION DE RENDIMIENTOS DE LA CUENTA NO. 0116259588 ISR DERIVADO DE LA ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES 2021, CORRESPONDIENTE DEL MES DE ENERO DE 2022	0.00	0.00	0.16	0.00	1,113,477.81	-
2022-01-31	01000220	TRANSFERENCIA COMPENSADA DE PARTIDA A PARTIDA, PARA DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A PARTIDAS CON SALDO NEGATIVO, CORRESPONDIENTE DEL MES DE ENERO DE 2022	0.00	10.43	0.00	0.00	1,335,902.88	-
2022-01-31	01000220	TRANSFERENCIA COMPENSADA DE PARTIDA A PARTIDA, PARA DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A PARTIDAS CON SALDO NEGATIVO, CORRESPONDIENTE DEL MES DE ENERO DE 2022	0.00	0.00	10.43	0.00	1,335,913.31	-
2022-01-31	01000262	AMPLIACION DE PARTICIPACIONES RECIBIDAS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA POR CONCEPTO DE:FONDO DE COMPENSACION,PARTICIPACION A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS Y DIESEL,FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION Y 4TO.TRIMESTRE DEL 2021	0.00	0.00	222,425.47	0.00	1,003,069.67	-

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

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreeedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2022-02-01	02000096	AMPLIACION DE RENDIMIENTOS DE LA CUENTA NO. 0116170161 FISM 2021, CORRESPONDIENTE DEL MES DE FEBRERO DE 2022	0.00	0.00	0.05	0.00	1,335,913.37	-
2022-02-01	02000097	AMPLIACION DE RENDIMIENTOS DE LA CUENTA NO. 0116170196 FAFM 2021, CORRESPONDIENTE DEL MES DE FEBRERO DE 2022	0.00	0.00	0.01	45,660,081.72	0.00	-
2022-02-01	02000099	AMPLIACION DE RENDIMIENTOS DE LA CUENTA NO. 0118089205 PIM 2022, CORRESPONDIENTE DEL MES DE FEBRERO DE 2022	0.00	0.00	0.01	0.00	1,335,913.32	-
2022-02-01	02000183	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, BARRIO LA LIBERTAD	0.00	5,057,743.77	0.00	38,678,612.63	0.00	-
2022-02-01	02000183	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, BARRIO LA LIBERTAD	0.00	0.00	5,057,743.77	35,429,816.45	0.00	-
2022-02-01	02000185	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, BARRIO LA LIBERTAD	0.00	4,591,042.43	0.00	33,620,868.86	0.00	-
2022-02-01	02000185	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, BARRIO LA LIBERTAD	0.00	0.00	4,591,042.43	30,838,774.02	0.00	-
2022-02-01	02000208	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS	0.00	4,231,807.41	0.00	28,606,645.69	0.00	-
2022-02-01	02000208	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS	0.00	0.00	4,231,807.41	4,875,347.72	0.00	-
2022-02-01	02000214	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA CURSOS DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION	0.00	423,180.74	0.00	29,029,826.43	0.00	-
2022-02-01	02000214	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA CURSOS DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION	0.00	0.00	423,180.74	9,107,155.13	0.00	-
2022-02-01	02000228	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	5,172,521.50	0.00	24,374,838.28	0.00	-
2022-02-01	02000228	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	0.00	5,172,521.50	40,487,560.22	0.00	-
2022-02-01	02000234	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	1,053,187.20	0.00	19,202,316.78	0.00	-
2022-02-01	02000234	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	0.00	1,053,187.20	29,785,586.82	0.00	-
2022-02-28	02000240	AMPLIACION DE PARTICIPACIONES RECIBIDAS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA POR CONCEPTO DE:FONDO DE COMPENSACION,PARTICIPACION A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS Y DIESEL,FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION Y COMPENSACION ANUAL DEFINITIVA 2021	0.00	0.00	206,670.53	0.00	1,714,649.78	-

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

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreeedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2022-02-28	02000241	TRANSFERENCIAS COMPENSADAS DE PARTIDA A PARTIDA DE NUESTRO FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES AÑO EN CURSO Y ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES PARA DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A PARTIDAS CON SALDO NEGATIVO DEL MES DE FEBRERO DEL 2022	0.00	0.00	171,500.00	0.00	1,589,638.21	-
2022-02-28	02000241	TRANSFERENCIAS COMPENSADAS DE PARTIDA A PARTIDA DE NUESTRO FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES AÑO EN CURSO Y ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES PARA DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A PARTIDAS CON SALDO NEGATIVO DEL MES DE FEBRERO DEL 2022	0.00	0.00	20,000.00	0.00	1,609,638.21	-
2022-02-28	02000241	TRANSFERENCIAS COMPENSADAS DE PARTIDA A PARTIDA DE NUESTRO FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES AÑO EN CURSO Y ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES PARA DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A PARTIDAS CON SALDO NEGATIVO DEL MES DE FEBRERO DEL 2022	0.00	271,500.00	0.00	0.00	1,443,149.78	-
2022-02-28	02000241	TRANSFERENCIAS COMPENSADAS DE PARTIDA A PARTIDA DE NUESTRO FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES AÑO EN CURSO Y ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES PARA DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A PARTIDAS CON SALDO NEGATIVO DEL MES DE FEBRERO DEL 2022	0.00	0.00	30,000.00	0.00	1,473,149.78	-
2022-02-28	02000241	TRANSFERENCIAS COMPENSADAS DE PARTIDA A PARTIDA DE NUESTRO FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES AÑO EN CURSO Y ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES PARA DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A PARTIDAS CON SALDO NEGATIVO DEL MES DE FEBRERO DEL 2022	0.00	0.00	50,000.00	0.00	1,528,071.74	-
2022-02-01	02000246	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	784,039.36	0.00	18,149,129.58	0.00	-
2022-02-01	02000246	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	0.00	784,039.36	29,001,547.46	0.00	-
2022-02-01	02000253	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	1,170,208.00	0.00	42,119,024.15	0.00	-
2022-02-01	02000253	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	0.00	1,170,208.00	27,831,339.46	0.00	-
2022-02-01	02000258	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	1,509,568.32	0.00	40,948,816.15	0.00	-
2022-02-01	02000258	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	0.00	1,509,568.32	0.00	575,278.18	-
2022-02-01	02000263	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	760,635.20	0.00	39,439,247.83	0.00	-
2022-02-01	02000263	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	0.00	760,635.20	0.00	1,335,913.38	-
2022-02-01	02000290	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	725,528.96	0.00	42,844,553.11	0.00	-
2022-02-01	02000290	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	0.00	725,528.96	934,290.14	0.00	-

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

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		<u>No.Cheque</u>
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>	
2022-02-01	02000314	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	2,781,849.50	0.00	46,060,081.73	0.00	-
2022-02-01	02000314	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	0.00	2,781,849.50	1,659,819.10	0.00	-
2022-02-01	02000316	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA PAVIMENTACION DE CAMINO RURAL CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	433,679.12	0.00	43,278,232.23	0.00	-
2022-02-01	02000316	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA PAVIMENTACION DE CAMINO RURAL CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	0.00	433,679.12	4,441,668.60	0.00	-
2022-02-28	02000343	TRANSFERENCIAS COMPENSADAS DE PARTIDA A PARTIDA DE NUESTRO FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES AÑO EN CURSO Y ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES PARA DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A PARTIDAS CON SALDO NEGATIVO DEL MES DE FEBRERO DEL 2022	0.00	0.00	80,000.00	0.00	1,418,138.21	-
2022-02-28	02000343	TRANSFERENCIAS COMPENSADAS DE PARTIDA A PARTIDA DE NUESTRO FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES AÑO EN CURSO Y ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES PARA DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A PARTIDAS CON SALDO NEGATIVO DEL MES DE FEBRERO DEL 2022	0.00	100,000.00	0.00	0.00	1,507,979.25	-
2022-02-28	02000343	TRANSFERENCIAS COMPENSADAS DE PARTIDA A PARTIDA DE NUESTRO FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES AÑO EN CURSO Y ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES PARA DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A PARTIDAS CON SALDO NEGATIVO DEL MES DE FEBRERO DEL 2022	0.00	0.00	5,000.00	0.00	1,478,149.78	-
2022-02-28	02000343	TRANSFERENCIAS COMPENSADAS DE PARTIDA A PARTIDA DE NUESTRO FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES AÑO EN CURSO Y ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES PARA DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A PARTIDAS CON SALDO NEGATIVO DEL MES DE FEBRERO DEL 2022	0.00	0.00	15,000.00	0.00	1,543,071.74	-
2022-02-01	02000389	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA IMPULSO AL MODELO NACIONAL DE POLICIA Y JUSTICIA CIVICA	0.00	3,784,404.07	0.00	10,986,809.82	0.00	-
2022-02-01	02000389	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA IMPULSO AL MODELO NACIONAL DE POLICIA Y JUSTICIA CIVICA	0.00	0.00	3,346,000.00	23,106,365.46	0.00	-
2022-02-01	02000389	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA IMPULSO AL MODELO NACIONAL DE POLICIA Y JUSTICIA CIVICA	0.00	0.00	273,600.00	18,137,662.34	0.00	-
2022-02-01	02000389	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA IMPULSO AL MODELO NACIONAL DE POLICIA Y JUSTICIA CIVICA	0.00	0.00	164,804.07	17,113,334.43	0.00	-
2022-02-01	02000391	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	5,198,670.56	0.00	7,202,405.75	0.00	-
2022-02-01	02000391	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	700,000.00	22,406,365.46	0.00	-
2022-02-01	02000391	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	3,995,103.12	18,411,262.34	0.00	-

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

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>			<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreeedor</u>	<u>No.Cheque</u>	
2022-02-01	02000391	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	476,017.44	17,278,138.50	0.00	-	
2022-02-01	02000391	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	27,550.00	17,085,784.43	0.00	-	
2022-02-01	02000393	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA	0.00	1,114,306.40	0.00	12,101,116.22	0.00	-	
2022-02-01	02000393	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA	0.00	0.00	730,800.00	26,452,365.46	0.00	-	
2022-02-01	02000393	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA	0.00	0.00	353,197.00	17,784,465.34	0.00	-	
2022-02-01	02000393	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA	0.00	0.00	30,309.40	17,754,155.94	0.00	-	
2022-02-01	02000462	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LA PLANTILLA DE VEHICULOS DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL(UMPC)	0.00	400,000.00	0.00	15,016,916.22	0.00	-	
2022-02-01	02000462	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LA PLANTILLA DE VEHICULOS DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL(UMPC)	0.00	0.00	400,000.00	45,660,081.73	0.00	-	
2022-02-01	02000470	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA APOYO AL CULTIVO DE MAIZ (GRUPO 1)	0.00	945,000.00	0.00	13,617,316.22	0.00	-	
2022-02-01	02000470	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA APOYO AL CULTIVO DE MAIZ (GRUPO 1)	0.00	0.00	945,000.00	9,530,335.87	0.00	-	
2022-02-01	02000472	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA APOYO AL CULTIVO DE MAIZ	0.00	571,200.00	0.00	12,672,316.22	0.00	-	
2022-02-01	02000472	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA APOYO AL CULTIVO DE MAIZ	0.00	0.00	571,200.00	11,138,935.87	0.00	-	
2022-02-01	02000474	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA APOYO AL CULTIVO DE MAIZ (GRUPO 2)	0.00	663,600.00	0.00	14,616,916.22	0.00	-	
2022-02-01	02000474	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA APOYO AL CULTIVO DE MAIZ (GRUPO 2)	0.00	0.00	663,600.00	10,475,335.87	0.00	-	
2022-02-01	02000476	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA APOYO AL CULTIVO DE MAIZ	0.00	336,000.00	0.00	13,953,316.22	0.00	-	
2022-02-01	02000476	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA APOYO AL CULTIVO DE MAIZ	0.00	0.00	336,000.00	11,710,135.87	0.00	-	
2022-02-01	02000510	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA PAGO DE DEUDA PUBLICA (PAGO PARCIAL DE ADEUDOS DE ENERGIA ELECTRICA DE EJERCICIOS ANTERIORES)	0.00	648,174.00	0.00	17,365,090.22	0.00	-	

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor	No.Cheque
2022-02-01	02000510	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA PAGO DE DEUDA PUBLICA (PAGO PARCIAL DE ADEUDOS DE ENERGIA ELECTRICA DE EJERCICIOS ANTERIORES)	0.00	0.00	648,174.00	27,183,165.46	0.00	-
2022-02-01	02000512	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA ADQUISICION DE UN CAMION EQUIPADO CON CAJA RECOLECTORA Y COMPACTADORA DE BASURA CON CAPACIDAD DE 20 YD3	0.00	1,700,000.00	0.00	16,716,916.22	0.00	-
2022-02-01	02000512	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA ADQUISICION DE UN CAMION EQUIPADO CON CAJA RECOLECTORA Y COMPACTADORA DE BASURA CON CAPACIDAD DE 20 YD3	0.00	0.00	1,700,000.00	15,385,784.43	0.00	-
2022-02-28	02000518	REDUCCION PRESUPUESTAL, POR REINTEGRO A LA TESORERIA DE LA FEDERACION DE ECONOMIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS DE AÑOS ANTERIORES DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISMDF) DEL EJERCICIO 2021	0.00	2,210.12	0.00	0.00	1,540,861.62	-
2022-02-28	02000518	REDUCCION PRESUPUESTAL, POR REINTEGRO A LA TESORERIA DE LA FEDERACION DE ECONOMIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS DE AÑOS ANTERIORES DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISMDF) DEL EJERCICIO 2021	0.00	3,077.88	0.00	0.00	1,537,783.74	-
2022-02-28	02000520	REDUCCION PRESUPUESTAL, POR 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	0.00	1,658.96	0.00	0.00	1,607,979.25	-
2022-02-28	02000520	REDUCCION PRESUPUESTAL, POR 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	0.00	78.04	0.00	0.00	1,478,071.74	-
2022-02-15	02000525	AMPLIACION DE RENDIMIENTOS DEL PROYECTO: DESAYUNOS ESCOLARES FONDO IV	0.00	0.00	2,224.83	0.00	1,338,138.21	-
2022-02-01	02000533	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA BARRIGUITA LLENA CORAZON CONTENTO DE REGRESO A CASA(DESAYUNOS ESCOLARES) FONDO IV PARA BENEFICIO DE 47 CENTROS ESCOLARES	0.00	3,339,648.56	0.00	2,003,735.19	0.00	-
2022-02-01	02000533	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA BARRIGUITA LLENA CORAZON CONTENTO DE REGRESO A CASA(DESAYUNOS ESCOLARES) FONDO IV PARA BENEFICIO DE 47 CENTROS ESCOLARES	0.00	0.00	3,339,648.56	12,046,135.87	0.00	-
2022-03-01	03000227	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	959,570.56	0.00	1,410,898.92	0.00	-
2022-03-01	03000227	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	0.00	959,570.56	3,794,972.33	0.00	-
2022-03-01	03000233	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	1,415,951.68	0.00	10,612,768.23	0.00	-
2022-03-01	03000233	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	0.00	1,415,951.68	5,807,730.09	0.00	-

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2022-03-01	03000235	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	1,053,187.20	0.00	451,328.36	0.00	-
2022-03-01	03000235	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	0.00	1,053,187.20	4,754,542.89	0.00	-
2022-03-01	03000237	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	936,166.40	0.00	0.00	601,858.84	-
2022-03-01	03000237	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	0.00	936,166.40	7,223,681.77	0.00	-
2022-03-01	03000239	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	877,656.00	0.00	9,196,816.55	0.00	-
2022-03-01	03000239	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	0.00	877,656.00	8,159,848.17	0.00	-
2022-03-01	03000241	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	760,635.20	0.00	8,319,160.55	0.00	-
2022-03-01	03000241	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	0.00	760,635.20	9,037,504.17	0.00	-
2022-03-01	03000243	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	1,012,235.52	0.00	2,423,134.44	0.00	-
2022-03-01	03000243	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	0.00	1,012,235.52	0.00	1,538,031.34	-
2022-03-01	03000245	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA REHABILITACION DE AULAS DIDACTICAS EN LA ESCUELA PRIMARIA "5 DE FEBRERO", CON CLAVE C.T. 07DPR10221	0.00	814,622.76	0.00	3,237,757.20	0.00	-
2022-03-01	03000245	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA REHABILITACION DE AULAS DIDACTICAS EN LA ESCUELA PRIMARIA "5 DE FEBRERO", CON CLAVE C.T. 07DPR10221	0.00	0.00	814,622.76	9,798,139.37	0.00	-
2022-03-01	03000247	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA REVESTIMIENTO DE CALLES	0.00	4,320,768.15	0.00	7,558,525.35	0.00	-
2022-03-01	03000247	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA REVESTIMIENTO DE CALLES	0.00	0.00	4,320,768.15	0.00	525,795.82	-
2022-03-31	03000305	AMPLIACION DE PARTICIPACIONES RECIBIDAS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA POR CONCEPTO DE:FONDO DE COMPENSACION,PARTICIPACION A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS Y DIESEL Y FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION, CORRESPONDIENTE DEL MES DE MARZO DE 2022	0.00	0.00	172,573.86	0.00	1,520,605.20	-
2022-03-31	03000331	TRANSFERENCIAS COMPENSADAS DE PARTIDA A PARTIDA DE NUESTRO FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES AÑO EN CURSO Y ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES PARA DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A PARTIDAS CON SALDO NEGATIVO DEL MES DE MARZO DEL 2022	0.00	0.00	108,500.00	0.00	1,646,531.34	-
2022-03-31	03000331	TRANSFERENCIAS COMPENSADAS DE PARTIDA A PARTIDA DE NUESTRO FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES AÑO EN CURSO Y ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES PARA DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A PARTIDAS CON SALDO NEGATIVO DEL MES DE MARZO DEL 2022	0.00	0.00	35,000.00	0.00	1,611,531.34	-

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

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		<u>No.Cheque</u>
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>	
2022-03-31	03000331	TRANSFERENCIAS COMPENSADAS DE PARTIDA A PARTIDA DE NUESTRO FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES AÑO EN CURSO Y ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES PARA DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A PARTIDAS CON SALDO NEGATIVO DEL MES DE MARZO DEL 2022	0.00	228,500.00	0.00	0.00	1,348,031.34	-
2022-03-31	03000331	TRANSFERENCIAS COMPENSADAS DE PARTIDA A PARTIDA DE NUESTRO FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES AÑO EN CURSO Y ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES PARA DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A PARTIDAS CON SALDO NEGATIVO DEL MES DE MARZO DEL 2022	0.00	0.00	60,000.00	0.00	1,615,605.20	-
2022-03-31	03000331	TRANSFERENCIAS COMPENSADAS DE PARTIDA A PARTIDA DE NUESTRO FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES AÑO EN CURSO Y ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES PARA DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A PARTIDAS CON SALDO NEGATIVO DEL MES DE MARZO DEL 2022	0.00	0.00	25,000.00	0.00	1,710,605.20	-
2022-03-31	03000486	TRANSFERENCIAS COMPENSADAS DE PARTIDA A PARTIDA DE NUESTRO FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES AÑO EN CURSO Y ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES PARA DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A PARTIDAS CON SALDO NEGATIVO DEL MES DE MARZO DEL 2022	0.00	0.00	280,000.00	0.00	1,926,531.34	-
2022-03-31	03000486	TRANSFERENCIAS COMPENSADAS DE PARTIDA A PARTIDA DE NUESTRO FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES AÑO EN CURSO Y ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES PARA DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A PARTIDAS CON SALDO NEGATIVO DEL MES DE MARZO DEL 2022	0.00	250,500.00	0.00	0.00	1,676,031.34	-
2022-03-31	03000486	TRANSFERENCIAS COMPENSADAS DE PARTIDA A PARTIDA DE NUESTRO FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES AÑO EN CURSO Y ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES PARA DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A PARTIDAS CON SALDO NEGATIVO DEL MES DE MARZO DEL 2022	0.00	64,500.00	0.00	0.00	1,576,531.34	-
2022-03-31	03000486	TRANSFERENCIAS COMPENSADAS DE PARTIDA A PARTIDA DE NUESTRO FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES AÑO EN CURSO Y ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES PARA DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A PARTIDAS CON SALDO NEGATIVO DEL MES DE MARZO DEL 2022	0.00	35,000.00	0.00	0.00	1,576,531.34	-
2022-03-31	03000486	TRANSFERENCIAS COMPENSADAS DE PARTIDA A PARTIDA DE NUESTRO FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES AÑO EN CURSO Y ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES PARA DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A PARTIDAS CON SALDO NEGATIVO DEL MES DE MARZO DEL 2022	0.00	0.00	70,000.00	0.00	1,685,605.20	-
2022-03-31	03000599	TRANSFERENCIAS COMPENSADAS DE PARTIDA A PARTIDA DE NUESTRO FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES AÑO EN CURSO Y ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES PARA DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A PARTIDAS CON SALDO NEGATIVO DEL MES DE MARZO DEL 2022	0.00	0.00	55,000.00	0.00	1,731,031.34	-

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	
2022-03-31	03000599	TRANSFERENCIAS COMPENSADAS DE PARTIDA A PARTIDA DE NUESTRO FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES AÑO EN CURSO Y ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES PARA DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A PARTIDAS CON SALDO NEGATIVO DEL MES DE MARZO DEL 2022	0.00	55,000.00	0.00	0.00	1,676,031.34	-
2022-03-31	03000599	TRANSFERENCIAS COMPENSADAS DE PARTIDA A PARTIDA DE NUESTRO FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES AÑO EN CURSO Y ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES PARA DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A PARTIDAS CON SALDO NEGATIVO DEL MES DE MARZO DEL 2022	0.00	35,000.00	0.00	0.00	1,641,031.34	-
2022-03-31	03000599	TRANSFERENCIAS COMPENSADAS DE PARTIDA A PARTIDA DE NUESTRO FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES AÑO EN CURSO Y ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES PARA DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A PARTIDAS CON SALDO NEGATIVO DEL MES DE MARZO DEL 2022	0.00	0.00	35,000.00	0.00	1,555,605.20	-
2022-03-01	03000615	AMPLIACION DE RENDIMIENTOS DE LA CUENTA NO. 0118089205 PIM 2022, CORRESPONDIENTE DEL MES DE MARZO DE 2022	0.00	0.00	0.20	0.00	1,538,025.24	-
2022-03-01	03000616	AMPLIACION DE RENDIMIENTOS DE LA CUENTA NO. 0118089515 FISM 2022, CORRESPONDIENTE DEL MES DE MARZO DE 2022	0.00	0.00	241.30	0.00	1,538,025.04	-
2022-03-01	03000617	AMPLIACION DE RENDIMIENTOS DE LA CUENTA NO. 0118089620 FAFM 2022, CORRESPONDIENTE DEL MES DE MARZO DE 2022	0.00	0.00	6.10	10,612,762.13	0.00	-
			0.00	61,596,765.43	63,307,370.63	\$0.00	\$1,710,605.20	

CUENTA: 8241 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO								
2022-01-01	01000005	PRESUPUESTO ORIGINAL AUTORIZADO 2022	0.00	8,711,952.00	0.00	8,711,952.00	0.00	-
2022-01-01	01000005	PRESUPUESTO ORIGINAL AUTORIZADO 2022	0.00	4,636,263.04	0.00	13,348,215.04	0.00	-
2022-01-01	01000005	PRESUPUESTO ORIGINAL AUTORIZADO 2022	0.00	2,089,500.00	0.00	15,437,715.04	0.00	-
2022-01-01	01000005	PRESUPUESTO ORIGINAL AUTORIZADO 2022	0.00	1,917,000.00	0.00	17,354,715.04	0.00	-
2022-01-01	01000005	PRESUPUESTO ORIGINAL AUTORIZADO 2022	0.00	9,242,902.62	0.00	26,597,617.66	0.00	-
2022-01-05	01000011	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.	0.00	77,000.00	0.00	26,674,617.66	0.00	-
2022-01-05	01000012	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.	0.00	0.00	77,000.00	26,597,617.66	0.00	-

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

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		<u>No.Cheque</u>
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreeedor</u>	
2022-01-05	01000015	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.	0.00	83,000.00	0.00	26,680,617.66	0.00	-
2022-01-05	01000016	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.	0.00	0.00	83,000.00	26,597,617.66	0.00	-
2022-01-05	01000019	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.	0.00	60,000.00	0.00	26,657,617.66	0.00	-
2022-01-05	01000020	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.	0.00	0.00	60,000.00	26,597,617.66	0.00	-
2022-01-05	01000023	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.	0.00	68,000.00	0.00	26,665,617.66	0.00	-
2022-01-05	01000024	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.	0.00	0.00	68,000.00	26,597,617.66	0.00	-
2022-01-05	01000027	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.	0.00	52,000.00	0.00	26,649,617.66	0.00	-
2022-01-05	01000028	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.	0.00	0.00	52,000.00	26,597,617.66	0.00	-
2022-01-05	01000031	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.	0.00	22,000.00	0.00	26,619,617.66	0.00	-

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

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreeedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2022-01-05	01000032	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.	0.00	0.00	22,000.00	26,597,617.66	0.00	-
2022-01-05	01000033	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.	0.00	20,000.00	0.00	26,617,617.66	0.00	-
2022-01-05	01000034	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.	0.00	0.00	20,000.00	26,597,617.66	0.00	-
2022-01-06	01000037	PEDIDO 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	0.00	70,000.00	0.00	26,667,617.66	0.00	-
2022-01-06	01000038	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.	0.00	0.00	70,000.00	26,597,617.66	0.00	-
2022-01-06	01000041	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.	0.00	80,000.00	0.00	26,677,617.66	0.00	-
2022-01-06	01000042	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.	0.00	0.00	80,000.00	26,597,617.66	0.00	-
2022-01-13	01000045	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.	0.00	11,903.97	0.00	26,609,521.63	0.00	-
2022-01-13	01000045	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.	0.00	34,686.03	0.00	26,607,354.46	0.00	-

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

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreeedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2022-01-13	01000046	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.	0.00	0.00	34,686.03	26,609,521.63	0.00	-
2022-01-13	01000046	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.	0.00	0.00	11,903.97	26,588,430.46	0.00	-
2022-01-13	01000049	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.	0.00	38,782.00	0.00	26,611,450.43	0.00	-
2022-01-13	01000050	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.	0.00	0.00	38,782.00	26,572,668.43	0.00	-
2022-01-13	01000053	PEDIDO 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.	0.00	36,853.20	0.00	26,644,207.66	0.00	-
2022-01-13	01000053	PEDIDO 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.	0.00	9,187.20	0.00	26,597,617.66	0.00	-
2022-01-13	01000054	REGISTRO 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.	0.00	0.00	36,853.20	26,572,668.43	0.00	-
2022-01-13	01000054	REGISTRO 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.	0.00	0.00	9,187.20	26,600,334.43	0.00	-
2022-01-13	01000057	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.	0.00	36,323.22	0.00	26,607,354.46	0.00	-
2022-01-13	01000057	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.	0.00	6,063.78	0.00	26,606,398.21	0.00	-
2022-01-13	01000058	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.	0.00	0.00	36,323.22	26,571,031.24	0.00	-

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor	No.Cheque
2022-01-13	01000058	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.	0.00	0.00	6,063.78	26,600,334.43	0.00	-
2022-01-26	01000061	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.	0.00	7,675.51	0.00	26,597,617.66	0.00	-
2022-01-26	01000061	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.	0.00	30,253.89	0.00	26,597,617.66	0.00	-
2022-01-26	01000062	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.	0.00	0.00	7,675.51	26,589,942.15	0.00	-
2022-01-26	01000062	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.	0.00	0.00	30,253.89	26,567,363.77	0.00	-
2022-01-06	01000065	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.	0.00	29,652.34	0.00	26,627,270.00	0.00	-
2022-01-06	01000065	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.	0.00	9,047.66	0.00	26,596,623.74	0.00	-
2022-01-13	01000066	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.	0.00	16,152.14	0.00	26,609,521.63	0.00	-
2022-01-13	01000066	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.	0.00	4,988.00	0.00	26,597,617.66	0.00	-
2022-01-13	01000067	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.	0.00	0.00	16,152.14	26,593,369.49	0.00	-
2022-01-13	01000067	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.	0.00	0.00	4,988.00	26,592,629.66	0.00	-

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

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2022-01-06	01000070	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.	0.00	0.00	29,652.34	26,597,617.66	0.00	-
2022-01-06	01000070	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.	0.00	0.00	9,047.66	26,597,617.66	0.00	-
2022-01-06	01000073	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.	0.00	27,408.42	0.00	26,597,617.66	0.00	-
2022-01-06	01000073	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.	0.00	10,041.58	0.00	26,606,665.32	0.00	-
2022-01-06	01000074	REGISTRO DE LA F/602, POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA RESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA. CHIAPAS.	0.00	0.00	27,408.42	26,570,209.24	0.00	-
2022-01-06	01000074	REGISTRO DE LA F/602, POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA RESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA. CHIAPAS.	0.00	0.00	10,041.58	26,587,576.08	0.00	-
2022-01-12	01000077	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, CHIAPAS.	0.00	39,128.15	0.00	26,636,745.81	0.00	-
2022-01-12	01000078	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, CHIAPAS.	0.00	0.00	39,128.15	26,597,617.66	0.00	-
2022-01-26	01000081	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.	0.00	31,727.40	0.00	26,637,227.43	0.00	-
2022-01-26	01000081	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.	0.00	3,915.60	0.00	26,596,577.84	0.00	-
2022-01-26	01000082	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.	0.00	0.00	31,727.40	26,605,500.03	0.00	-

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor	
2022-01-26	01000082	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.	0.00	0.00	3,915.60	26,597,617.66	0.00	-
2022-01-12	01000085	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.	0.00	18,499.68	0.00	26,597,617.66	0.00	-
2022-01-12	01000085	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.	0.00	4,624.92	0.00	26,602,242.58	0.00	-
2022-01-26	01000086	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.	0.00	39,609.77	0.00	26,637,227.43	0.00	-
2022-01-26	01000086	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.	0.00	4,955.42	0.00	26,601,533.26	0.00	-
2022-01-12	01000087	REGISTRO DE LA F/245, POR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIO Y REPRODUCCION (HOJAS MENBRETDS) PARA EL USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIAPAL DE LA INDEPENDENCIA. CHIAPAS.	0.00	0.00	18,499.68	26,579,117.98	0.00	-
2022-01-12	01000087	REGISTRO DE LA F/245, POR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIO Y REPRODUCCION (HOJAS MENBRETDS) PARA EL USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIAPAL DE LA INDEPENDENCIA. CHIAPAS.	0.00	0.00	4,624.92	26,597,617.66	0.00	-
2022-01-26	01000088	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.	0.00	0.00	39,609.77	26,597,617.66	0.00	-
2022-01-26	01000088	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.	0.00	0.00	4,955.42	26,592,662.24	0.00	-
2022-01-26	01000093	PEDIDO 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.	0.00	39,791.83	0.00	26,677,019.26	0.00	-

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

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreeedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2022-01-26	01000094	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.	0.00	0.00	39,791.83	26,637,227.43	0.00	-
2022-01-13	01000097	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.	0.00	17,011.00	0.00	26,609,521.63	0.00	-
2022-01-13	01000097	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.	0.00	5,839.00	0.00	26,597,617.66	0.00	-
2022-01-27	01000098	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.	0.00	7,785.43	0.00	26,605,403.09	0.00	-
2022-01-27	01000098	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.	0.00	43,685.05	0.00	26,641,302.71	0.00	-
2022-01-13	01000099	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.	0.00	0.00	17,011.00	26,592,510.63	0.00	-
2022-01-13	01000099	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.	0.00	0.00	5,839.00	26,591,778.66	0.00	-
2022-01-27	01000101	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.	0.00	0.00	7,785.43	26,597,617.66	0.00	-
2022-01-27	01000101	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.	0.00	0.00	43,685.05	26,597,617.66	0.00	-
2022-01-27	01000105	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.	0.00	5,488.42	0.00	26,597,617.66	0.00	-

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2022-01-27	01000105	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.	0.00	41,712.03	0.00	26,597,617.66	0.00	-
2022-01-27	01000106	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.	0.00	0.00	5,488.42	26,592,129.24	0.00	-
2022-01-27	01000106	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.	0.00	0.00	41,712.03	26,555,905.63	0.00	-
2022-01-27	01000109	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.	0.00	10,261.17	0.00	26,597,617.66	0.00	-
2022-01-27	01000109	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.	0.00	38,188.83	0.00	26,597,617.66	0.00	-
2022-01-27	01000110	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.	0.00	0.00	10,261.17	26,587,356.49	0.00	-
2022-01-27	01000110	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.	0.00	0.00	38,188.83	26,559,428.83	0.00	-
2022-01-12	01000113	REGISTRO DE LA F/603. POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO(MANO DE OBRA9 PARA USO DE LOS DIFERENTEZ VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIAPAL DE LA INDEPEDENCIA, CHIAPAS.	0.00	32,897.25	0.00	26,630,514.91	0.00	-
2022-01-12	01000114	REGISTRO DE LA F/603. POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO(MANO DE OBRA9 PARA USO DE LOS DIFERENTEZ VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIAPAL DE LA INDEPEDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	32,897.25	26,597,617.66	0.00	-
2022-01-27	01000117	PEDIDO 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.	0.00	6,821.81	0.00	26,597,617.66	0.00	-
2022-01-27	01000117	PEDIDO 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.	0.00	27,287.24	0.00	26,597,617.66	0.00	-

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor	No.Cheque
2022-01-27	01000118	REGISTRO 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.	0.00	0.00	6,821.81	26,590,795.85	0.00	-
2022-01-27	01000118	REGISTRO 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.	0.00	0.00	27,287.24	26,570,330.42	0.00	-
2022-01-27	01000121	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.	0.00	15,000.00	0.00	26,612,617.66	0.00	-
2022-01-27	01000122	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.	0.00	0.00	15,000.00	26,597,617.66	0.00	-
2022-01-27	01000125	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.	0.00	3,574.41	0.00	26,597,617.66	0.00	-
2022-01-27	01000125	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.	0.00	39,318.54	0.00	26,597,617.66	0.00	-
2022-01-27	01000126	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.	0.00	0.00	3,574.41	26,594,043.25	0.00	-
2022-01-27	01000126	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.	0.00	0.00	39,318.54	26,558,299.12	0.00	-
2022-01-27	01000129	PEDIDO DE LA F/596POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	11,969.29	0.00	26,597,617.66	0.00	-
2022-01-27	01000129	PEDIDO DE LA F/596POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	33,789.82	0.00	26,597,617.66	0.00	-

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

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreeedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2022-01-27	01000130	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.	0.00	0.00	11,969.29	26,585,648.37	0.00	-
2022-01-27	01000130	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.	0.00	0.00	33,789.82	26,563,827.84	0.00	-
2022-01-27	01000133	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.	0.00	16,007.35	0.00	26,613,625.01	0.00	-
2022-01-27	01000134	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.	0.00	0.00	16,007.35	26,597,617.66	0.00	-
2022-01-27	01000137	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.	0.00	16,878.00	0.00	26,614,495.66	0.00	-
2022-01-27	01000138	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.	0.00	0.00	16,878.00	26,597,617.66	0.00	-
2022-01-31	01000141	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.	0.00	0.00	295,884.00	25,619,494.26	0.00	-
2022-01-31	01000141	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.	0.00	0.00	74,625.00	25,470,244.26	0.00	-
2022-01-31	01000145	ASIGNACION DE SUBSIDIO QUE SE OTORGA AL D.I.F. MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2022.	0.00	0.00	193,177.78	26,211,262.26	0.00	-

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor	No.Cheque
2022-01-31	01000148	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.	0.00	0.00	295,884.00	25,915,378.26	0.00	-
2022-01-31	01000148	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.	0.00	0.00	74,625.00	25,544,869.26	0.00	-
2022-01-31	01000152	ASIGNACION DE SUBSIDIO QUE SE OTORGA AL D.I.F. MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2022.	0.00	0.00	193,177.62	26,404,440.04	0.00	-
2022-01-06	01000156	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.	0.00	30,217.96	0.00	26,627,835.62	0.00	-
2022-01-06	01000156	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.	0.00	6,132.04	0.00	26,603,749.70	0.00	-
2022-01-06	01000157	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.	0.00	0.00	30,217.96	26,597,617.66	0.00	-
2022-01-06	01000157	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.	0.00	0.00	6,132.04	26,597,617.66	0.00	-
2022-01-03	01000165	CARGO EN LA CUENTA NO. 0116170048 FONDO SOLIDARIO 2021, COMISION POR CHEQUES PAGADOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE ENERO DEL 2022	0.00	335.24	0.00	26,597,952.90	0.00	-
2022-01-03	01000166	CARGO EN LA CUENTA NO. 0116170048 FONDO SOLIDARIO 2021, COMISION POR CHEQUES PAGADOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE ENERO DEL 2022	0.00	0.00	335.24	26,597,617.66	0.00	-
2022-01-03	01000180	CARGO EN LA CUENTA NO. 0116170056 INGRESOS PROPIOS 2021, COMISION POR CHEQUES PAGADOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE ENERO DEL 2022	0.00	19.72	0.00	26,597,637.38	0.00	-
2022-01-03	01000181	CARGO EN LA CUENTA NO. 0116170056 INGRESOS PROPIOS 2021, COMISION POR CHEQUES PAGADOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE ENERO DEL 2022	0.00	0.00	19.72	26,597,617.66	0.00	-
2022-01-03	01000194	CARGO EN LA CUENTA NO. 0116170218 ISR 2021, COMISION POR CHEQUES PAGADOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE ENERO DEL 2022	0.00	19.72	0.00	26,597,637.38	0.00	-

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

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2022-01-03	01000195	CARGO EN LA CUENTA NO. 0116170218 ISR 2021, COMISION POR CHEQUES PAGADOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE ENERO DEL 2022	0.00	0.00	19.72	26,597,617.66	0.00	-
2022-01-03	01000198	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	0.00	19.72	0.00	26,597,617.66	0.00	-
2022-01-03	01000199	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	0.00	0.00	19.72	26,597,597.94	0.00	-
2022-01-03	01000221	CARGO EN LA CUENTA NO. 0116170013 FGP 2021, COMISION POR CHEQUES PAGADOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE ENERO DEL 2022	0.00	670.64	0.00	26,598,288.30	0.00	-
2022-01-03	01000222	CARGO EN LA CUENTA NO. 0116170013 FGP 2021, COMISION POR CHEQUES PAGADOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE ENERO DEL 2022	0.00	0.00	670.64	26,597,617.66	0.00	-
2022-01-03	01000225	CARGO EN LA CUENTA NO. 0116170013 FGP 2021, COMISION POR CHEQUES PAGADOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE ENERO DEL 2022	0.00	403.53	0.00	26,597,617.66	0.00	-
2022-01-03	01000226	CARGO EN LA CUENTA NO. 0116170013 FGP 2021, COMISION POR CHEQUES PAGADOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE ENERO DEL 2022	0.00	0.00	403.53	26,597,214.13	0.00	-
2022-01-03	01000229	CARGO EN LA CUENTA NO. 0116170013 FGP 2021, COMISION POR CHEQUES PAGADOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE ENERO DEL 2022	0.00	10.43	0.00	26,597,628.09	0.00	-
2022-01-03	01000230	CARGO EN LA CUENTA NO. 0116170013 FGP 2021, COMISION POR CHEQUES PAGADOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE ENERO DEL 2022	0.00	0.00	10.43	26,597,617.66	0.00	-
2022-01-31	01000233	REGISTRO 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.	0.00	0.00	118,153.31	25,352,090.95	0.00	-
2022-01-31	01000238	REGISTRO DE F/403 POR SUMINISTRO DE MATERIAL PARA REVESTIMIENTO (GRAVA-ARENA). OBRA: MANTENIMIENTO EN CAMINOS DE ACCESO, EN LOC. VARIAS (EJIDO EL TRIUNFO Y EJIDO EL NARANJO). PIM 2022.	0.00	0.00	140,313.60	25,211,777.35	0.00	-
2022-01-31	01000241	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.	0.00	0.00	60,000.00	25,151,777.35	0.00	-

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor	No.Cheque
2022-01-31	01000245	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.	0.00	0.00	56,533.10	25,095,244.25	0.00	-
2022-01-31	01000250	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.	0.00	0.00	133,980.00	24,961,264.25	0.00	-
2022-01-31	01000253	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.	0.00	0.00	70,000.00	24,891,264.25	0.00	-
2022-01-31	01000256	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.	0.00	0.00	69,682.40	24,821,581.85	0.00	-
2022-01-31	01000259	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.	0.00	0.00	101,337.60	24,720,244.25	0.00	-
2022-02-01	02000001	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	0.00	30,000.00	0.00	72,146,239.35	0.00	-
2022-02-01	02000002	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	0.00	0.00	30,000.00	72,116,239.35	0.00	-
2022-02-01	02000006	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	0.00	30,000.00	0.00	72,176,239.35	0.00	-
2022-02-01	02000007	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	0.00	0.00	30,000.00	72,146,239.35	0.00	-

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

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		<u>No.Cheque</u>
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreeedor</u>	
2022-02-01	02000010	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	0.00	35,000.00	0.00	72,151,239.35	0.00	-
2022-02-01	02000011	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	0.00	0.00	35,000.00	72,116,239.35	0.00	-
2022-02-01	02000014	REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE SE OTORGA A LA AGENCIA MPAL, DE EJIDO EL NARANJO MPIO DE LA INDEPENDENCIA, CHIS; PARA SOLVENTAR GASTOS ADMINISTRATIVOS GENERADOS PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECTIVA POR COMISIONES A DIFERENTES DEPENDENCIAS PAR LA GESTIOS DE	0.00	30,000.00	0.00	72,146,239.35	0.00	-
2022-02-01	02000015	REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE SE OTORGA A LA AGENCIA MPAL, DE EJIDO EL NARANJO MPIO DE LA INDEPENDENCIA, CHIS; PARA SOLVENTAR GASTOS ADMINISTRATIVOS GENERADOS PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECTIVA POR COMISIONES A DIFERENTES DEPENDENCIAS PAR LA GESTIOS DE	0.00	0.00	30,000.00	72,116,239.35	0.00	-
2022-02-01	02000018	PEDIDO DE F/260, POR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE PROCESAMIENTO EN EQUIPOS DE COMPUTO,((TONNERS9; PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	9,618.88	0.00	72,121,141.57	0.00	-
2022-02-01	02000018	PEDIDO DE F/260, POR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE PROCESAMIENTO EN EQUIPOS DE COMPUTO,((TONNERS9; PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	32,881.12	0.00	72,149,120.47	0.00	-
2022-02-01	02000019	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.	0.00	0.00	9,618.88	72,120,882.66	0.00	-
2022-02-01	02000019	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.	0.00	0.00	32,881.12	72,074,384.12	0.00	-

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

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreeedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2022-02-08	02000022	PEDIDO 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.	0.00	43,200.09	0.00	70,080,799.44	0.00	-
2022-02-08	02000023	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.	0.00	0.00	43,200.09	70,037,599.35	0.00	-
2022-02-01	02000026	PEDIDO 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.	0.00	9,359.97	0.00	72,130,501.54	0.00	-
2022-02-01	02000026	PEDIDO 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.	0.00	41,855.23	0.00	72,116,239.35	0.00	-
2022-02-01	02000027	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.	0.00	0.00	9,359.97	72,111,522.69	0.00	-
2022-02-01	02000027	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.	0.00	0.00	41,855.23	72,107,265.24	0.00	-
2022-02-08	02000028	PEDIDO DE LA F/2A106 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.	0.00	14,406.09	0.00	70,007,345.44	0.00	-
2022-02-08	02000028	PEDIDO DE LA F/2A106 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.	0.00	44,208.94	0.00	70,081,808.29	0.00	-
2022-02-08	02000031	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.	0.00	0.00	14,406.09	69,992,939.35	0.00	-
2022-02-08	02000031	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.	0.00	0.00	44,208.94	70,037,599.35	0.00	-

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2022-02-08	02000034	PEDIDO 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.	0.00	12,146.89	0.00	70,005,086.24	0.00	-
2022-02-08	02000034	PEDIDO 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.	0.00	42,948.12	0.00	69,992,939.35	0.00	-
2022-02-08	02000035	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.	0.00	0.00	12,146.89	69,992,939.35	0.00	-
2022-02-08	02000035	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.	0.00	0.00	42,948.12	69,949,991.23	0.00	-
2022-02-14	02000038	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	0.00	35,000.00	0.00	70,037,464.78	0.00	-
2022-02-14	02000039	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	0.00	0.00	35,000.00	70,002,464.78	0.00	-
2022-02-14	02000043	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.	0.00	28,056.05	0.00	70,027,802.97	0.00	-
2022-02-14	02000044	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.	0.00	0.00	28,056.05	69,999,746.92	0.00	-
2022-02-14	02000045	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.	0.00	24,882.00	0.00	70,024,628.92	0.00	-
2022-02-14	02000046	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.	0.00	0.00	24,882.00	69,999,746.92	0.00	-

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

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		<u>No.Cheque</u>
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreeedor</u>	
2022-02-14	02000049	PEDIDO 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.	0.00	37,558.80	0.00	70,024,628.92	0.00	-
2022-02-14	02000049	PEDIDO 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.	0.00	6,150.00	0.00	70,002,464.78	0.00	-
2022-02-14	02000050	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.	0.00	0.00	37,558.80	69,987,070.12	0.00	-
2022-02-14	02000050	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.	0.00	0.00	6,150.00	70,005,437.07	0.00	-
2022-02-14	02000052	PEDIDO DE LA F/636 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	30,696.71	0.00	70,024,628.92	0.00	-
2022-02-14	02000052	PEDIDO DE LA F/636 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	9,122.29	0.00	70,011,587.07	0.00	-
2022-02-14	02000053	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.	0.00	0.00	30,696.71	69,993,932.21	0.00	-
2022-02-14	02000053	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.	0.00	0.00	9,122.29	69,996,314.78	0.00	-
2022-02-15	02000057	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.	0.00	0.00	74,625.00	62,664,443.75	0.00	-
2022-02-15	02000057	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.	0.00	0.00	295,884.00	62,368,559.75	0.00	-
2022-02-15	02000061	ASIGANCION DE SUBSIDIO QUE SE OTORGA AL D.I.F. MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022.	0.00	0.00	193,177.62	62,739,068.75	0.00	-

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

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		<u>No.Cheque</u>
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreeedor</u>	
2022-02-18	02000064	PEDIDO 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.	0.00	45,230.98	0.00	62,224,647.73	0.00	-
2022-02-14	02000065	PEDIDO DE LA F/270, POR LA ADQUISISICON 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.	0.00	31,689.57	0.00	70,024,628.92	0.00	-
2022-02-14	02000065	PEDIDO DE LA F/270, POR LA ADQUISISICON 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.	0.00	9,525.43	0.00	70,002,464.78	0.00	-
2022-02-18	02000066	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.	0.00	0.00	45,230.98	62,179,416.75	0.00	-
2022-02-14	02000069	REGISTRO DE LA F/270, POR LA ADQUISISICON 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.	0.00	0.00	31,689.57	69,992,939.35	0.00	-
2022-02-14	02000069	REGISTRO DE LA F/270, POR LA ADQUISISICON 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.	0.00	0.00	9,525.43	69,992,939.35	0.00	-
2022-02-04	02000072	PEDIDO 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 DE	0.00	43,961.38	0.00	71,611,250.94	0.00	-
2022-02-04	02000073	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	0.00	0.00	43,961.38	71,567,289.56	0.00	-
2022-02-01	02000076	PEDIDO 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.	0.00	10,349.98	0.00	72,116,239.35	0.00	-

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor	No.Cheque
2022-02-01	02000076	PEDIDO 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.	0.00	25,874.96	0.00	72,116,239.35	0.00	-
2022-02-01	02000077	REGISTRO DE 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.	0.00	0.00	10,349.98	72,105,889.37	0.00	-
2022-02-01	02000077	REGISTRO DE 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.	0.00	0.00	25,874.96	72,090,364.39	0.00	-
2022-02-04	02000080	PEDIDO 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.	0.00	35,525.27	0.00	71,509,139.35	0.00	-
2022-02-04	02000080	PEDIDO 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.	0.00	6,743.30	0.00	71,509,139.35	0.00	-
2022-02-04	02000081	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.	0.00	0.00	35,525.27	71,473,614.08	0.00	-
2022-02-04	02000081	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.	0.00	0.00	6,743.30	71,489,969.92	0.00	-
2022-02-03	02000084	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.	0.00	30,000.00	0.00	71,539,139.35	0.00	-
2022-02-03	02000085	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.	0.00	0.00	30,000.00	71,509,139.35	0.00	-
2022-02-01	02000088	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.	0.00	8,631.52	0.00	72,116,239.35	0.00	-
2022-02-01	02000088	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.	0.00	34,525.48	0.00	72,116,239.35	0.00	-

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2022-02-01	02000089	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.	0.00	0.00	8,631.52	72,102,891.17	0.00	-
2022-02-01	02000089	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.	0.00	0.00	34,525.48	72,081,713.87	0.00	-
2022-02-01	02000092	CARGO EN LA CUENTA NO. 0118087253 FGP 2022, COMISION POR CHEQUES PAGADOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE FEBRERO DEL 2022	0.00	374.68	0.00	72,116,239.35	0.00	-
2022-02-01	02000093	CARGO EN LA CUENTA NO. 0118087253 FGP 2022, COMISION POR CHEQUES PAGADOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE FEBRERO DEL 2022	0.00	0.00	374.68	72,115,864.67	0.00	-
2022-02-01	02000098	PEDIDO 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.	0.00	47,800.00	0.00	72,164,039.35	0.00	-
2022-02-01	02000100	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.	0.00	0.00	47,800.00	72,116,239.35	0.00	-
2022-02-01	02000103	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.	0.00	46,916.40	0.00	72,116,239.35	0.00	-
2022-02-01	02000104	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.	0.00	0.00	46,916.40	72,069,322.95	0.00	-
2022-02-04	02000107	PEDIDO 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.	0.00	35,393.87	0.00	71,509,139.35	0.00	-
2022-02-04	02000107	PEDIDO 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.	0.00	12,426.13	0.00	71,502,396.05	0.00	-
2022-02-04	02000108	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.	0.00	0.00	35,393.87	71,473,745.48	0.00	-

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

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreeedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2022-02-04	02000108	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.	0.00	0.00	12,426.13	71,496,713.22	0.00	-
2022-02-22	02000111	PEDIDO 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.	0.00	41,625.40	0.00	62,221,042.15	0.00	-
2022-02-22	02000111	PEDIDO 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.	0.00	14,298.59	0.00	62,179,416.75	0.00	-
2022-02-22	02000112	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.	0.00	0.00	41,625.40	62,179,416.75	0.00	-
2022-02-22	02000112	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.	0.00	0.00	14,298.59	62,165,118.16	0.00	-
2022-02-08	02000115	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.	0.00	44,660.00	0.00	70,037,599.35	0.00	-
2022-02-08	02000116	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.	0.00	0.00	44,660.00	69,992,939.35	0.00	-
2022-02-25	02000119	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.	0.00	12,606.34	0.00	62,179,416.75	0.00	-
2022-02-25	02000119	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.	0.00	25,212.70	0.00	62,204,629.45	0.00	-
2022-02-25	02000120	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.	0.00	0.00	12,606.34	62,166,810.41	0.00	-
2022-02-25	02000120	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.	0.00	0.00	25,212.70	62,179,416.75	0.00	-

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor	
2022-02-18	02000123	REGISTRO DE PAGO DE LA F/DB3A POR ADQ. DE UNIFORMES Y BALONES DE FUTBOL Y BASQUETBOL, MARCA MOLLEN; PARA DONACION A EQUIPOS DE LAS DIFERENTES LOCALIDADES DEL MPIO. DE LA INDEPENDENCIA, CHIS. CON MOT. A REALIZARSE EVENTOS DEPORTIVOS DE DICHAS LOC.	0.00	60,047.40	0.00	62,239,464.15	0.00	-
2022-02-18	02000124	REGISTRO DE PAGO DE LA F/DB3A POR ADQ. DE UNIFORMES Y BALONES DE FUTBOL Y BASQUETBOL, MARCA MOLLEN; PARA DONACION A EQUIPOS DE LAS DIFERENTES LOCALIDADES DEL MPIO. DE LA INDEPENDENCIA, CHIS. CON MOT. A REALIZARSE EVENTOS DEPORTIVOS DE DICHAS LOC.	0.00	0.00	60,047.40	62,179,416.75	0.00	-
2022-02-04	02000127	PEDIDO DE LA F/78, POR LA ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS DE COMPUTOPARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRSIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA,CHIAPAS.	0.00	58,150.21	0.00	71,567,289.56	0.00	-
2022-02-18	02000128	REGISTRO 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.	0.00	5,727.01	0.00	62,185,143.76	0.00	-
2022-02-18	02000128	REGISTRO 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.	0.00	12,793.55	0.00	62,192,210.30	0.00	-
2022-02-18	02000129	REGISTRO 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.	0.00	0.00	5,727.01	62,179,416.75	0.00	-
2022-02-18	02000129	REGISTRO 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.	0.00	0.00	12,793.55	62,179,416.75	0.00	-
2022-02-18	02000132	PEDIDO 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.	0.00	8,521.84	0.00	62,187,938.59	0.00	-
2022-02-18	02000132	PEDIDO 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.	0.00	34,087.28	0.00	62,179,416.75	0.00	-
2022-02-18	02000133	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.	0.00	0.00	8,521.84	62,179,416.75	0.00	-

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor	No.Cheque
2022-02-18	02000133	REGISTRO DE PAGO DE LA F/539 POR ADQUISION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	34,087.28	62,145,329.47	0.00	-
2022-02-22	02000136	PEDIDO DE LA F/513 POR ADQUISION 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.	0.00	47,915.81	0.00	62,179,416.75	0.00	-
2022-02-22	02000136	PEDIDO DE LA F/513 POR ADQUISION 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.	0.00	10,784.26	0.00	62,190,201.01	0.00	-
2022-02-22	02000137	REGISTRO DE PAGO DE LA F/513 POR ADQUISION 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.	0.00	0.00	47,915.81	62,131,500.94	0.00	-
2022-02-22	02000137	REGISTRO DE PAGO DE LA F/513 POR ADQUISION 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.	0.00	0.00	10,784.26	62,179,416.75	0.00	-
2022-02-01	02000140	REGISTRO DE PAGO DE LA F/263, POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE DOCUMENTOS OFICIALES, PARA LOS USOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	6,411.57	0.00	72,116,239.35	0.00	-
2022-02-01	02000140	REGISTRO DE PAGO DE LA F/263, POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE DOCUMENTOS OFICIALES, PARA LOS USOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	17,068.94	0.00	72,116,239.35	0.00	-
2022-02-01	02000141	REGISTRO DE PAGO DE LA F/263, POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE DOCUMENTOS OFICIALES, PARA LOS USOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	6,411.57	72,109,827.78	0.00	-
2022-02-01	02000141	REGISTRO DE PAGO DE LA F/263, POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE DOCUMENTOS OFICIALES, PARA LOS USOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	17,068.94	72,099,170.41	0.00	-
2022-02-22	02000143	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	0.00	24,157.00	0.00	62,179,416.75	0.00	-

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2022-02-22	02000144	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	0.00	0.00	24,157.00	62,155,259.75	0.00	-
2022-02-22	02000148	PEDIDO 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.	0.00	49,360.32	0.00	62,179,416.75	0.00	-
2022-02-22	02000148	PEDIDO 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.	0.00	10,199.67	0.00	62,179,416.75	0.00	-
2022-02-22	02000149	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.	0.00	0.00	49,360.32	62,130,056.43	0.00	-
2022-02-22	02000149	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.	0.00	0.00	10,199.67	62,169,217.08	0.00	-
2022-02-28	02000152	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.	0.00	0.00	295,884.00	61,883,532.75	0.00	-
2022-02-28	02000152	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.	0.00	0.00	74,625.00	61,615,730.13	0.00	-
2022-02-28	02000156	ASIGNACION DE SUBSIDIO QUE SE OTORGA AL D.I.F. MUNICIPAL; CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022.	0.00	0.00	193,177.62	61,690,355.13	0.00	-
2022-02-08	02000159	PEDIDO DE LA F/76 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZ, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	48,232.06	0.00	70,085,831.41	0.00	-
2022-02-08	02000159	PEDIDO DE LA F/76 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZ, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	12,058.02	0.00	69,992,939.35	0.00	-
2022-02-08	02000160	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.	0.00	0.00	12,058.02	69,980,881.33	0.00	-

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

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreeedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2022-02-08	02000160	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.	0.00	0.00	48,232.06	70,037,599.35	0.00	-
2022-02-22	02000164	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.	0.00	20,996.00	0.00	62,200,412.75	0.00	-
2022-02-22	02000165	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.	0.00	0.00	20,996.00	62,179,416.75	0.00	-
2022-02-04	02000168	PEDIDO DE LA F/77, POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA, PARA EL USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	30,196.54	0.00	71,509,139.35	0.00	-
2022-02-04	02000168	PEDIDO DE LA F/77, POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA, PARA EL USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	4,873.22	0.00	71,502,396.05	0.00	-
2022-02-04	02000169	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.	0.00	0.00	58,150.21	71,509,139.35	0.00	-
2022-02-04	02000171	PEDIDO 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.	0.00	35,735.58	0.00	71,567,289.56	0.00	-
2022-02-04	02000171	PEDIDO 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.	0.00	10,214.44	0.00	71,497,522.83	0.00	-
2022-02-04	02000173	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.	0.00	0.00	35,735.58	71,531,553.98	0.00	-
2022-02-04	02000173	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.	0.00	0.00	10,214.44	71,487,308.39	0.00	-
2022-02-04	02000176	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.	0.00	0.00	30,196.54	71,478,942.81	0.00	-

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

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreeedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2022-02-04	02000176	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.	0.00	0.00	4,873.22	71,497,522.83	0.00	-
2022-02-03	02000179	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.	0.00	9,112.50	0.00	71,518,251.85	0.00	-
2022-02-03	02000179	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.	0.00	90,887.50	0.00	71,509,139.35	0.00	-
2022-02-03	02000180	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.	0.00	0.00	9,112.50	71,509,139.35	0.00	-
2022-02-03	02000180	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.	0.00	0.00	90,887.50	71,418,251.85	0.00	-
2022-02-01	02000184	COMPROMETIDO DE OBRA PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, BARRIO LA LIBERTAD	0.00	5,057,743.77	0.00	69,108,804.79	0.00	-
2022-02-01	02000186	COMPROMETIDO DE OBRA PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, BARRIO LA LIBERTAD	0.00	4,591,042.43	0.00	64,051,061.02	0.00	-
2022-02-22	02000187	PEDIDO 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.	0.00	43,569.60	0.00	62,222,986.35	0.00	-
2022-02-22	02000187	PEDIDO 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.	0.00	16,657.60	0.00	62,179,416.75	0.00	-
2022-02-22	02000188	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.	0.00	0.00	43,569.60	62,179,416.75	0.00	-

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

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreeedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2022-02-22	02000188	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.	0.00	0.00	16,657.60	62,162,759.15	0.00	-
2022-02-22	02000191	PEDIDO 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.	0.00	49,757.66	0.00	62,179,416.75	0.00	-
2022-02-22	02000191	PEDIDO 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.	0.00	12,392.37	0.00	62,191,809.12	0.00	-
2022-02-22	02000192	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.	0.00	0.00	49,757.66	62,129,659.09	0.00	-
2022-02-22	02000192	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.	0.00	0.00	12,392.37	62,179,416.75	0.00	-
2022-02-08	02000196	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.	0.00	9,495.42	0.00	69,992,939.35	0.00	-
2022-02-08	02000196	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.	0.00	41,376.61	0.00	70,037,599.35	0.00	-
2022-02-08	02000197	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.	0.00	0.00	9,495.42	69,983,443.93	0.00	-
2022-02-08	02000197	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.	0.00	0.00	41,376.61	69,996,222.74	0.00	-
2022-02-03	02000200	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.	0.00	8,748.00	0.00	71,517,887.35	0.00	-

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

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreeedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2022-02-03	02000200	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.	0.00	86,252.00	0.00	71,595,391.35	0.00	-
2022-02-03	02000201	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.	0.00	0.00	8,748.00	71,509,139.35	0.00	-
2022-02-03	02000201	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.	0.00	0.00	86,252.00	71,509,139.35	0.00	-
2022-02-01	02000204	PEDIDO 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.	0.00	80,000.00	0.00	72,187,607.83	0.00	-
2022-02-01	02000205	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.	0.00	0.00	80,000.00	72,107,607.83	0.00	-
2022-02-01	02000209	COMPROMETIDO DE OBRA SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS	0.00	4,231,807.41	0.00	51,071,968.47	0.00	-
2022-02-01	02000210	PEDIDO DE LA F/264, POR LA ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION(MILLARES DE HOJAS MEMBRETADAS?; POLIZAS DE CHEQUES FISM, FAFM, RECIBO H CONGRESO; PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA	0.00	9,260.01	0.00	72,107,607.83	0.00	-
2022-02-01	02000210	PEDIDO DE LA F/264, POR LA ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION(MILLARES DE HOJAS MEMBRETADAS?; POLIZAS DE CHEQUES FISM, FAFM, RECIBO H CONGRESO; PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA	0.00	37,040.00	0.00	72,153,279.35	0.00	-
2022-02-01	02000211	REGISTRO DE PAGO DE LA F/264, POR LA ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION(MILLARES DE HOJAS MEMBRETADAS?; POLIZAS DE CHEQUES FISM, FAFM, RECIBO H CONGRESO; PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA	0.00	0.00	9,260.01	72,098,347.82	0.00	-

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

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		<u>No.Cheque</u>
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreeedor</u>	
2022-02-01	02000211	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	0.00	0.00	37,040.00	72,116,239.35	0.00	-
2022-02-01	02000215	COMPROMETIDO DE OBRA CURSOS DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION	0.00	423,180.74	0.00	46,840,161.06	0.00	-
2022-02-01	02000216	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.	0.00	2,537.50	0.00	72,118,776.85	0.00	-
2022-02-01	02000216	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.	0.00	17,762.50	0.00	72,134,001.85	0.00	-
2022-02-01	02000217	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.	0.00	0.00	2,537.50	72,116,239.35	0.00	-
2022-02-01	02000217	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.	0.00	0.00	17,762.50	72,116,239.35	0.00	-
2022-02-08	02000220	PEDIDO 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.	0.00	100,003.32	0.00	70,092,942.67	0.00	-
2022-02-08	02000221	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.	0.00	0.00	100,003.32	69,992,939.35	0.00	-
2022-02-01	02000224	PEDIDO 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.	0.00	70,000.00	0.00	72,172,891.17	0.00	-

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

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2022-02-01	02000225	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.	0.00	0.00	70,000.00	72,102,891.17	0.00	-
2022-02-01	02000229	COMPROMETIDO DE OBRA PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	5,172,521.50	0.00	59,460,018.59	0.00	-
2022-02-08	02000230	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.	0.00	5,407.98	0.00	69,998,347.33	0.00	-
2022-02-08	02000230	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.	0.00	16,222.98	0.00	70,037,599.35	0.00	-
2022-02-08	02000231	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.	0.00	0.00	5,407.98	69,992,939.35	0.00	-
2022-02-08	02000231	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.	0.00	0.00	16,222.98	70,021,376.37	0.00	-
2022-02-01	02000235	COMPROMETIDO DE OBRA CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	1,053,187.20	0.00	70,161,991.99	0.00	-
2022-02-25	02000236	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.	0.00	15,000.00	0.00	62,194,416.75	0.00	-
2022-02-25	02000237	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.	0.00	0.00	15,000.00	62,179,416.75	0.00	-
2022-02-18	02000242	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.	0.00	7,211.72	0.00	62,179,416.75	0.00	-
2022-02-18	02000242	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.	0.00	41,138.24	0.00	62,220,554.99	0.00	-
2022-02-18	02000243	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.	0.00	0.00	7,211.72	62,172,205.03	0.00	-

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

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreeedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2022-02-18	02000243	REGISTRO 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.	0.00	0.00	41,138.24	62,179,416.75	0.00	-
2022-02-01	02000247	COMPROMETIDO DE OBRA CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	784,039.36	0.00	72,116,239.35	0.00	-
2022-02-25	02000248	PEDIDO 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.	0.00	4,532.49	0.00	62,179,416.75	0.00	-
2022-02-25	02000248	PEDIDO 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.	0.00	42,648.51	0.00	62,222,065.26	0.00	-
2022-02-25	02000249	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.	0.00	0.00	4,532.49	62,174,884.26	0.00	-
2022-02-25	02000249	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.	0.00	0.00	42,648.51	62,179,416.75	0.00	-
2022-02-01	02000252	PEDIDO DE LA F/262, POR LA ADQUISICION DE ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	4,716.66	0.00	72,107,607.83	0.00	-
2022-02-01	02000252	PEDIDO DE LA F/262, POR LA ADQUISICION DE ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	14,283.34	0.00	72,116,239.35	0.00	-
2022-02-01	02000254	COMPROMETIDO DE OBRA CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	1,170,208.00	0.00	71,332,199.99	0.00	-
2022-02-01	02000255	REGISTRO DE PAGO DE LA F/262, POR LA ADQUISICION DE ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	4,716.66	72,111,522.69	0.00	-
2022-02-01	02000255	REGISTRO DE PAGO DE LA F/262, POR LA ADQUISICION DE ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	14,283.34	72,101,956.01	0.00	-
2022-02-01	02000259	COMPROMETIDO DE OBRA CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	1,509,568.32	0.00	38,162,850.85	0.00	-
2022-02-18	02000260	PEDIDO 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.	0.00	810.84	0.00	62,179,416.75	0.00	-

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	
2022-02-18	02000260	PEDIDO 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.	0.00	45,608.14	0.00	62,225,024.89	0.00	-
2022-02-18	02000261	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.	0.00	0.00	810.84	62,178,605.91	0.00	-
2022-02-18	02000261	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.	0.00	0.00	45,608.14	62,179,416.75	0.00	-
2022-02-01	02000264	COMPROMETIDO DE OBRA CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	760,635.20	0.00	36,653,282.53	0.00	-
2022-02-14	02000266	PEDIDO 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.	0.00	31,261.26	0.00	69,992,939.35	0.00	-
2022-02-14	02000266	PEDIDO 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.	0.00	6,327.00	0.00	70,002,464.78	0.00	-
2022-02-14	02000267	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.	0.00	0.00	31,261.26	69,961,678.09	0.00	-
2022-02-14	02000267	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.	0.00	0.00	6,327.00	69,996,137.78	0.00	-
2022-02-08	02000270	PEDIDO 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.	0.00	5,189.24	0.00	69,992,939.35	0.00	-
2022-02-08	02000270	PEDIDO 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.	0.00	47,200.76	0.00	70,037,599.35	0.00	-
2022-02-08	02000271	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.	0.00	0.00	5,189.24	69,987,750.11	0.00	-
2022-02-08	02000271	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.	0.00	0.00	47,200.76	69,990,398.59	0.00	-

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

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		<u>No.Cheque</u>
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreeedor</u>	
2022-02-03	02000274	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.	0.00	9,112.50	0.00	71,518,251.85	0.00	-
2022-02-03	02000274	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.	0.00	90,887.50	0.00	71,509,139.35	0.00	-
2022-02-03	02000275	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.	0.00	0.00	9,112.50	71,509,139.35	0.00	-
2022-02-03	02000275	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.	0.00	0.00	90,887.50	71,418,251.85	0.00	-
2022-02-14	02000278	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.	0.00	0.00	1,053,187.20	68,939,752.15	0.00	-
2022-02-22	02000280	PEDIDO 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.	0.00	42,800.00	0.00	62,222,216.75	0.00	-
2022-02-22	02000282	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.	0.00	0.00	42,800.00	62,179,416.75	0.00	-
2022-02-14	02000285	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. FISMDF 2022.	0.00	0.00	784,039.36	63,989,772.31	0.00	-
2022-02-22	02000286	PEDIDO 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.	0.00	35,982.54	0.00	62,215,399.29	0.00	-

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

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreeedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2022-02-22	02000287	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.	0.00	0.00	35,982.54	62,179,416.75	0.00	-
2022-02-01	02000291	COMPROMETIDO DE OBRA CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	725,528.96	0.00	35,892,647.33	0.00	-
2022-02-14	02000294	REGISTRO 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. FISMDF 2022.	0.00	0.00	1,170,208.00	66,283,379.99	0.00	-
2022-02-14	02000297	PEDIDO 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.	0.00	47,811.86	0.00	69,992,939.35	0.00	-
2022-02-14	02000297	PEDIDO 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.	0.00	9,107.02	0.00	69,996,314.78	0.00	-
2022-02-14	02000298	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.	0.00	0.00	47,811.86	69,945,127.49	0.00	-
2022-02-14	02000298	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.	0.00	0.00	9,107.02	69,987,207.76	0.00	-
2022-02-14	02000300	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. FISMDF 2022.	0.00	0.00	1,509,568.32	64,773,811.67	0.00	-
2022-02-04	02000303	PEDIDO 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.	0.00	31,423.51	0.00	71,509,139.35	0.00	-
2022-02-04	02000303	PEDIDO 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.	0.00	25,357.09	0.00	71,509,139.35	0.00	-

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor	No.Cheque
2022-02-04	02000304	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.	0.00	0.00	31,423.51	71,477,715.84	0.00	-
2022-02-04	02000304	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.	0.00	0.00	25,357.09	71,483,782.26	0.00	-
2022-02-14	02000308	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. FISMDF 2022.	0.00	0.00	760,635.20	67,453,587.99	0.00	-
2022-02-14	02000311	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. FISMDF 2022.]	0.00	0.00	725,528.96	68,214,223.19	0.00	-
2022-02-01	02000315	COMPROMETIDO DE OBRA PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	2,781,849.50	0.00	54,287,497.09	0.00	-
2022-02-01	02000317	COMPROMETIDO DE OBRA PAVIMENTACION DE CAMINO RURAL CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	433,679.12	0.00	51,505,647.59	0.00	-
2022-02-08	02000318	PEDIDO 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.	0.00	6,786.00	0.00	69,999,725.35	0.00	-
2022-02-08	02000318	PEDIDO 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.	0.00	40,716.00	0.00	70,037,599.35	0.00	-
2022-02-08	02000319	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.	0.00	0.00	6,786.00	69,992,939.35	0.00	-
2022-02-08	02000319	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.	0.00	0.00	40,716.00	69,996,883.35	0.00	-
2022-02-14	02000322	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.	0.00	54,844.80	0.00	70,079,473.72	0.00	-

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2022-02-14	02000323	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.	0.00	0.00	54,844.80	70,024,628.92	0.00	-
2022-02-15	02000330	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.	0.00	0.00	176,325.31	63,637,121.69	0.00	-
2022-02-02	02000338	REGISTRO DE PAGO DEL 10 % QUE CORRESPONDE AL PAGO PREDIAL,, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2022.	0.00	15,434.87	0.00	72,131,674.22	0.00	-
2022-02-02	02000339	REGISTRO DE PAGO DEL 10 % QUE CORRESPONDE AL PAGO PREDIAL,, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2022.	0.00	0.00	15,434.87	72,116,239.35	0.00	-
2022-02-15	02000342	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.	0.00	0.00	176,325.31	63,460,796.38	0.00	-
2022-02-01	02000346	PEDIDO DE F/261 POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA, PRA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS	0.00	7,630.69	0.00	72,116,239.35	0.00	-
2022-02-01	02000346	PEDIDO DE F/261 POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA, PRA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS	0.00	42,109.66	0.00	72,158,349.01	0.00	-
2022-02-15	02000347	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.	0.00	0.00	176,325.31	63,813,447.00	0.00	-
2022-02-01	02000348	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	0.00	0.00	7,630.69	72,108,608.66	0.00	-
2022-02-01	02000348	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	0.00	0.00	42,109.66	72,116,239.35	0.00	-

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

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreeedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2022-02-28	02000354	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.	0.00	0.00	176,325.31	61,439,404.82	0.00	-
2022-02-15	02000365	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.	0.00	0.00	141,872.64	63,318,923.74	0.00	-
2022-02-15	02000368	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.	0.00	0.00	110,000.00	63,208,923.74	0.00	-
2022-02-15	02000371	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.	0.00	0.00	65,000.00	63,143,923.74	0.00	-
2022-02-15	02000374	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.	0.00	0.00	58,127.37	63,085,796.37	0.00	-
2022-02-28	02000377	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.	0.00	0.00	93,542.40	61,192,312.42	0.00	-
2022-02-28	02000380	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.	0.00	0.00	133,980.00	61,058,332.42	0.00	-
2022-02-28	02000383	REGISTRO 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.	0.00	0.00	67,477.60	60,990,854.82	0.00	-
2022-02-28	02000386	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.	0.00	0.00	80,000.03	60,910,854.79	0.00	-
2022-02-01	02000390	COMPROMETIDO DE OBRA IMPULSO AL MODELO NACIONAL DE POLICIA Y JUSTICIA CIVICA	0.00	273,600.00	0.00	30,390,318.37	0.00	-

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor	No.Cheque
2022-02-01	02000390	COMPROMETIDO DE OBRA IMPULSO AL MODELO NACIONAL DE POLICIA Y JUSTICIA CIVICA	0.00	3,346,000.00	0.00	34,436,318.37	0.00	-
2022-02-01	02000390	COMPROMETIDO DE OBRA IMPULSO AL MODELO NACIONAL DE POLICIA Y JUSTICIA CIVICA	0.00	164,804.07	0.00	44,183,103.48	0.00	-
2022-02-01	02000392	COMPROMETIDO DE OBRA EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	3,995,103.12	0.00	30,116,718.37	0.00	-
2022-02-01	02000392	COMPROMETIDO DE OBRA EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	700,000.00	0.00	31,090,318.37	0.00	-
2022-02-01	02000392	COMPROMETIDO DE OBRA EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	476,017.44	0.00	44,659,120.92	0.00	-
2022-02-01	02000392	COMPROMETIDO DE OBRA EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	27,550.00	0.00	44,716,980.32	0.00	-
2022-02-01	02000394	COMPROMETIDO DE OBRA PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA	0.00	353,197.00	0.00	26,121,615.25	0.00	-
2022-02-01	02000394	COMPROMETIDO DE OBRA PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA	0.00	730,800.00	0.00	35,167,118.37	0.00	-
2022-02-01	02000394	COMPROMETIDO DE OBRA PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA	0.00	30,309.40	0.00	44,689,430.32	0.00	-
2022-02-02	02000395	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	0.00	0.00	106,450.00	72,009,789.35	0.00	-
2022-02-02	02000398	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	0.00	0.00	106,450.00	71,809,139.35	0.00	-
2022-02-02	02000401	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	0.00	0.00	6,000.00	71,915,589.35	0.00	-
2022-02-02	02000404	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	0.00	0.00	6,000.00	71,921,589.35	0.00	-

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

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		<u>No.Cheque</u>
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>	
2022-02-02	02000407	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 ENERO DE 2022, FAFMDF2022	0.00	0.00	4,000.00	71,927,589.35	0.00	-
2022-02-02	02000410	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 2A. QUINCENA DE ENERO DE 2022, FAFMDF2022	0.00	0.00	4,000.00	71,931,589.35	0.00	-
2022-02-02	02000413	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 ENERO DEL 2022, FAFMDF2022	0.00	0.00	21,600.00	71,935,589.35	0.00	-
2022-02-02	02000416	REGISTRO DE NOMINA DE GRATIFICACION DE 18 VIGILANTE CIUDADANO, OBRA: PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA, CORRESPONDIENTE DE LA 2A. QUINCENA DE ENERO DEL 2022, FAFMDF2022	0.00	0.00	21,600.00	71,957,189.35	0.00	-
2022-02-02	02000419	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	0.00	0.00	15,500.00	71,978,789.35	0.00	-
2022-02-02	02000422	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	0.00	0.00	15,500.00	71,994,289.35	0.00	-
2022-02-03	02000425	REGISTRO F/VIR-4520 ADQUISICION DE 7,773.205 LTS. DE GASOLINA MAGNA, UTILIZADO EN UNIDADES ASIGNADAS A LA DIREC. DE SEG. PÚB. MPAL, OBRA: EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA, FAFMDF 2022	0.00	0.00	170,000.00	71,559,139.35	0.00	-
2022-02-03	02000428	REGISTRO DE F/VIR-4523 ADQUISICION DE 3,657.979 LTS. DE GASOLINA MAGNA, UTILIZADO EN UNIDADES ASIGNADAS A LA DIREC. DE SEG. PÚB. MPAL, OBRA: EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA, FAFMDF 2022	0.00	0.00	80,000.00	71,729,139.35	0.00	-
2022-02-15	02000431	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	0.00	0.00	106,450.00	62,979,346.37	0.00	-

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2022-02-15	02000434	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	0.00	0.00	6,000.00	62,973,346.37	0.00	-
2022-02-15	02000438	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 FEBRERO DE 2022, FAFMDF2022	0.00	0.00	4,000.00	62,947,746.37	0.00	-
2022-02-15	02000441	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	0.00	0.00	21,600.00	62,951,746.37	0.00	-
2022-02-15	02000444	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	0.00	0.00	15,500.00	62,932,246.37	0.00	-
2022-02-28	02000447	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	0.00	0.00	106,450.00	61,285,854.82	0.00	-
2022-02-28	02000450	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	0.00	0.00	6,000.00	61,392,304.82	0.00	-
2022-02-28	02000453	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 2A. QUINCENA DE FEBRERO DE 2022, FAFMDF2022	0.00	0.00	4,000.00	61,398,304.82	0.00	-
2022-02-28	02000456	REGISTRO DE NOMINA DE GRATIFICACION DE 18 VIGILANTE CIUDADANO, OBRA: PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA, CORRESPONDIENTE DE LA 2A. QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022, FAFMDF2022	0.00	0.00	21,600.00	61,402,304.82	0.00	-

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor	No.Cheque
2022-02-28	02000459	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	0.00	0.00	15,500.00	61,423,904.82	0.00	-
2022-02-01	02000463	COMPROMETIDO DE OBRA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LA PLANTILLA DE VEHICULOS DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL(UMPC)	0.00	400,000.00	0.00	25,120,244.25	0.00	-
2022-02-03	02000464	REGISTRO 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	0.00	0.00	30,000.00	71,529,139.35	0.00	-
2022-02-03	02000467	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	0.00	0.00	20,000.00	71,509,139.35	0.00	-
2022-02-01	02000471	COMPROMETIDO DE OBRA APOYO AL CULTIVO DE MAIZ (GRUPO 1)	0.00	945,000.00	0.00	42,447,499.41	0.00	-
2022-02-01	02000473	COMPROMETIDO DE OBRA APOYO AL CULTIVO DE MAIZ	0.00	571,200.00	0.00	43,682,299.41	0.00	-
2022-02-01	02000475	COMPROMETIDO DE OBRA APOYO AL CULTIVO DE MAIZ (GRUPO 2)	0.00	663,600.00	0.00	43,111,099.41	0.00	-
2022-02-01	02000477	COMPROMETIDO DE OBRA APOYO AL CULTIVO DE MAIZ	0.00	336,000.00	0.00	44,018,299.41	0.00	-
2022-02-04	02000478	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	0.00	0.00	571,200.00	70,937,939.35	0.00	-
2022-02-04	02000481	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	0.00	0.00	945,000.00	69,992,939.35	0.00	-
2022-02-01	02000511	COMPROMETIDO DE OBRA PAGO DE DEUDA PUBLICA (PAGO PARCIAL DE ADEUDOS DE ENERGIA ELECTRICA DE EJERCICIOS ANTERIORES)	0.00	648,174.00	0.00	25,768,418.25	0.00	-
2022-02-01	02000513	COMPROMETIDO DE OBRA ADQUISICION DE UN CAMION EQUIPADO CON CAJA RECOLECTORA Y COMPACTADORA DE BASURA CON CAPACIDAD DE 20 YD3	0.00	1,700,000.00	0.00	46,416,980.32	0.00	-

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor	No.Cheque
2022-02-17	02000514	REGISTRO F/VIARIAS 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	0.00	0.00	189,143.00	62,179,416.75	0.00	-
2022-02-01	02000534	COMPROMETIDO DE OBRA BARRIGUITA LLENA CORAZON CONTENTO DE REGRESO A CASA(DESAYUNOS ESCOLARES) FONDO IV PARA BENEFICIO DE 47 CENTROS ESCOLARES	0.00	3,339,648.56	0.00	41,502,499.41	0.00	-
2022-03-02	03000001	REGISTRO DE PAGO DE LA F/E6A4 POR ADQUISICION DE REFACCIONES PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	2,368.00	0.00	66,061,249.22	0.00	-
2022-03-02	03000002	REGISTRO DE PAGO DE LA F/E6A4 POR ADQUISICION DE REFACCIONES PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	2,368.00	66,058,881.22	0.00	-
2022-03-02	03000003	REGISTRO DE PAGO DE LA F/A692 POR ADQUISICION DE REFACCIONES PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	1,180.00	0.00	66,060,061.22	0.00	-
2022-03-02	03000004	REGISTRO DE PAGO DE LA F/A692 POR ADQUISICION DE REFACCIONES PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	1,180.00	66,058,881.22	0.00	-
2022-03-02	03000005	REGISTRO DE PAGO DE LA F/27852 POR ADQUISICION DE REFACCIONES PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	1,030.00	0.00	66,059,911.22	0.00	-
2022-03-02	03000006	REGISTRO DE PAGO DE LA F/27852 POR ADQUISICION DE REFACCIONES PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	1,030.00	66,058,881.22	0.00	-
2022-03-07	03000007	PEDIDO DE F/82, POR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMATICOS ,(TONNERS); PARA EL USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA, MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	56,720.69	0.00	65,828,576.48	0.00	-
2022-03-02	03000008	REGISTRO DE PAGO POR APOYO ECONOMICO QUE SE OTORGA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA LA ADQUISICION DE MEDICAMENTOS EN LA LOCALIDAD DE QUISTAJITO MUNICIPIO DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	3,000.00	0.00	66,061,881.22	0.00	-
2022-03-02	03000009	REGISTRO DE PAGO POR APOYO ECONOMICO QUE SE OTORGA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA LA ADQUISICION DE MEDICAMENTOS EN LA LOCALIDAD DE QUISTAJITO MUNICIPIO DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	3,000.00	66,058,881.22	0.00	-

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

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		<u>No.Cheque</u>
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreeedor</u>	
2022-03-02	03000010	REGISTRO DE PAGO POR APOYO ECONOMICO QUE SE OTORGA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, PARA LA ADQUISICION DE MEDICAMENTOS EN LA LOCALIDAD DE EMILIANO ZAPATA MUNICIPIO DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	3,000.00	0.00	66,061,881.22	0.00	-
2022-03-02	03000011	REGISTRO DE PAGO POR APOYO ECONOMICO QUE SE OTORGA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, PARA LA ADQUISICION DE MEDICAMENTOS EN LA LOCALIDAD DE EMILIANO ZAPATA MUNICIPIO DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	3,000.00	66,058,881.22	0.00	-
2022-03-02	03000012	REGISTRO DE PAGO POR APOYO ECONOMICO QUE SE OTORGA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, PARA LA ADQUISICION DE MEDICAMENTOS EN LA LOCALIDAD DE SANTA RITA EL VERGEL MUNICIPIO DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	3,000.00	0.00	66,061,881.22	0.00	-
2022-03-02	03000013	REGISTRO DE PAGO POR APOYO ECONOMICO QUE SE OTORGA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, PARA LA ADQUISICION DE MEDICAMENTOS EN LA LOCALIDAD DE SANTA RITA EL VERGEL MUNICIPIO DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	3,000.00	66,058,881.22	0.00	-
2022-03-02	03000014	REGISTRO DE PAGO POR APOYO ECONOMICO QUE SE OTORGA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, PARA LA ADQUISICION DE MEDICAMENTOS EN LA LOCALIDAD DE NUEVA LIBERTAD, MUNICIPIO DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	3,000.00	0.00	66,061,881.22	0.00	-
2022-03-02	03000015	REGISTRO DE PAGO POR APOYO ECONOMICO QUE SE OTORGA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, PARA LA ADQUISICION DE MEDICAMENTOS EN LA LOCALIDAD DE NUEVA LIBERTAD, MUNICIPIO DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	3,000.00	66,058,881.22	0.00	-
2022-03-02	03000016	REGISTRO DE PAGO POR APOYO ECONOMICO QUE SE OTORGA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, PARA LA ADQUISICION DE MEDICAMENTOS EN LA LOCALIDAD DE RIO BLANCO MUNICIPIO DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	2,909.41	0.00	66,061,790.63	0.00	-
2022-03-02	03000017	REGISTRO DE PAGO POR APOYO ECONOMICO QUE SE OTORGA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, PARA LA ADQUISICION DE MEDICAMENTOS EN LA LOCALIDAD DE RIO BLANCO MUNICIPIO DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	2,909.41	66,058,881.22	0.00	-
2022-03-07	03000020	REGISTRO 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.	0.00	0.00	56,720.69	65,771,855.79	0.00	-
2022-03-04	03000023	PEDIDO 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.	0.00	55,101.37	0.00	65,828,576.48	0.00	-

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor	No.Cheque
2022-03-04	03000024	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.	0.00	0.00	55,101.37	65,773,475.11	0.00	-
2022-03-11	03000027	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.	0.00	10,195.96	0.00	65,328,175.48	0.00	-
2022-03-11	03000027	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.	0.00	43,894.09	0.00	65,372,069.57	0.00	-
2022-03-11	03000028	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.	0.00	0.00	10,195.96	65,317,979.52	0.00	-
2022-03-11	03000028	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.	0.00	0.00	43,894.09	65,328,175.48	0.00	-
2022-03-04	03000031	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.	0.00	54,973.56	0.00	65,828,576.48	0.00	-
2022-03-04	03000032	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.	0.00	0.00	54,973.56	65,773,602.92	0.00	-
2022-03-11	03000033	PEDIDO 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.	0.00	11,723.16	0.00	65,339,898.64	0.00	-
2022-03-11	03000033	PEDIDO 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.	0.00	37,184.99	0.00	65,328,175.48	0.00	-
2022-03-11	03000036	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.	0.00	0.00	11,723.16	65,328,175.48	0.00	-
2022-03-11	03000036	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.	0.00	0.00	37,184.99	65,290,990.49	0.00	-

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

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreeedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2022-03-07	03000039	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.	0.00	40,305.36	0.00	65,828,576.48	0.00	-
2022-03-07	03000040	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.	0.00	0.00	40,305.36	65,788,271.12	0.00	-
2022-03-07	03000043	PEDIDO 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.	0.00	52,228.54	0.00	65,880,805.02	0.00	-
2022-03-07	03000043	PEDIDO 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.	0.00	11,503.72	0.00	65,828,576.48	0.00	-
2022-03-07	03000044	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.	0.00	0.00	52,228.54	65,828,576.48	0.00	-
2022-03-07	03000044	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.	0.00	0.00	11,503.72	65,817,072.76	0.00	-
2022-03-15	03000047	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.	0.00	0.00	74,625.00	64,531,188.95	0.00	-
2022-03-15	03000047	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.	0.00	0.00	295,884.00	64,042,127.33	0.00	-
2022-03-15	03000051	ASIGNACION DE SUBSIDIO QUE SE OTORGA AL DIF MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2022.	0.00	0.00	193,177.62	64,338,011.33	0.00	-
2022-03-07	03000055	PEDIDO 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.	0.00	47,197.86	0.00	65,828,576.48	0.00	-
2022-03-07	03000055	PEDIDO 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.	0.00	12,602.92	0.00	65,841,179.40	0.00	-

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor	No.Cheque
2022-03-07	03000056	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.	0.00	0.00	47,197.86	65,781,378.62	0.00	-
2022-03-07	03000056	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.	0.00	0.00	12,602.92	65,828,576.48	0.00	-
2022-03-07	03000060	PEDIDO 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.	0.00	44,482.74	0.00	65,828,576.48	0.00	-
2022-03-07	03000060	PEDIDO 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.	0.00	8,090.78	0.00	65,828,576.48	0.00	-
2022-03-07	03000061	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.	0.00	0.00	44,482.74	65,784,093.74	0.00	-
2022-03-07	03000061	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.	0.00	0.00	8,090.78	65,820,485.70	0.00	-
2022-03-10	03000064	REGISTRO DE LA F/8C46,POR PUBLICACIONES DE LAS DIFERENTES ACIVIADES DE H. AYUNTAMIENTO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	8,120.00	0.00	65,342,175.48	0.00	-
2022-03-10	03000065	REGISTRO DE LA F/8C46,POR PUBLICACIONES DE LAS DIFERENTES ACIVIADES DE H. AYUNTAMIENTO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	8,120.00	65,334,055.48	0.00	-
2022-03-11	03000066	PEDIDO 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.	0.00	15,988.26	0.00	65,344,163.74	0.00	-
2022-03-11	03000066	PEDIDO 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.	0.00	32,007.78	0.00	65,360,183.26	0.00	-
2022-03-11	03000068	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.	0.00	0.00	15,988.26	65,328,175.48	0.00	-

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

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreeedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2022-03-11	03000068	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.	0.00	0.00	32,007.78	65,328,175.48	0.00	-
2022-03-07	03000072	PEDIDO 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.	0.00	46,160.20	0.00	65,828,576.48	0.00	-
2022-03-07	03000072	PEDIDO 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.	0.00	11,958.81	0.00	65,828,576.48	0.00	-
2022-03-07	03000073	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.	0.00	0.00	46,160.20	65,782,416.28	0.00	-
2022-03-07	03000073	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.	0.00	0.00	11,958.81	65,816,617.67	0.00	-
2022-03-16	03000076	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.	0.00	4,640.00	0.00	64,046,767.33	0.00	-
2022-03-16	03000077	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.	0.00	0.00	4,640.00	64,042,127.33	0.00	-
2022-03-07	03000080	PEDIDO DE LA F/643 POR ADQUISICION DE REFACCIONES PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	42,500.08	0.00	65,871,076.56	0.00	-
2022-03-07	03000081	REGISTRO DE PAGO DE LA F/643 POR ADQUISICION DE REFACCIONES PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	42,500.08	65,828,576.48	0.00	-
2022-03-07	03000084	PEDIDO 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.	0.00	35,034.30	0.00	65,828,576.48	0.00	-

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor	No.Cheque
2022-03-07	03000084	PEDIDO 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.	0.00	8,956.84	0.00	65,828,576.48	0.00	-
2022-03-07	03000085	REGISTRO DE 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.	0.00	0.00	35,034.30	65,793,542.18	0.00	-
2022-03-07	03000085	REGISTRO DE 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.	0.00	0.00	8,956.84	65,819,619.64	0.00	-
2022-03-11	03000089	PEDIDO 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.	0.00	8,898.83	0.00	65,328,175.48	0.00	-
2022-03-11	03000089	PEDIDO 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.	0.00	36,907.25	0.00	65,328,175.48	0.00	-
2022-03-11	03000090	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.	0.00	0.00	8,898.83	65,319,276.65	0.00	-
2022-03-11	03000090	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.	0.00	0.00	36,907.25	65,291,268.23	0.00	-
2022-03-10	03000093	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.	0.00	5,800.00	0.00	65,347,975.48	0.00	-
2022-03-10	03000094	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.	0.00	0.00	5,800.00	65,342,175.48	0.00	-
2022-03-29	03000098	PEDIDO DE LA F/91, POR LA ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICIAN (HOJAS BLANCAS); PARA EL USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	39,282.24	0.00	62,342,127.33	0.00	-
2022-03-29	03000098	PEDIDO DE LA F/91, POR LA ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICIAN (HOJAS BLANCAS); PARA EL USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	9,037.56	0.00	62,369,736.55	0.00	-

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

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreeedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2022-03-29	03000099	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.	0.00	0.00	39,282.24	62,302,845.09	0.00	-
2022-03-29	03000099	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.	0.00	0.00	9,037.56	62,360,698.99	0.00	-
2022-03-24	03000102	PEDIDO 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.	0.00	44,360.00	0.00	62,386,487.33	0.00	-
2022-03-24	03000103	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.	0.00	0.00	44,360.00	62,342,127.33	0.00	-
2022-03-29	03000104	PEDIDO 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.	0.00	28,659.72	0.00	62,342,127.33	0.00	-
2022-03-29	03000104	PEDIDO 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.	0.00	3,412.71	0.00	62,342,127.33	0.00	-
2022-03-29	03000107	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.	0.00	0.00	28,659.72	62,313,467.61	0.00	-
2022-03-29	03000107	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.	0.00	0.00	3,412.71	62,338,714.62	0.00	-
2022-03-25	03000110	PEDIDO 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.	0.00	48,312.86	0.00	62,390,440.19	0.00	-
2022-03-25	03000110	PEDIDO 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.	0.00	13,302.20	0.00	62,355,429.53	0.00	-

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

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreeedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2022-03-25	03000111	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.	0.00	0.00	48,312.86	62,342,127.33	0.00	-
2022-03-25	03000111	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.	0.00	0.00	13,302.20	62,342,127.33	0.00	-
2022-03-29	03000114	PEDIDO 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.	0.00	42,709.34	0.00	62,384,836.67	0.00	-
2022-03-29	03000115	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.	0.00	0.00	42,709.34	62,342,127.33	0.00	-
2022-03-28	03000118	PEDIDO DE LA F/8BE1 POR ADQUISICION DE REFACCIONES, PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	11,780.00	0.00	62,353,907.33	0.00	-
2022-03-28	03000119	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.	0.00	0.00	11,780.00	62,342,127.33	0.00	-
2022-03-29	03000122	PEDIDO 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.	0.00	38,866.54	0.00	62,342,127.33	0.00	-
2022-03-29	03000122	PEDIDO 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.	0.00	8,034.35	0.00	62,342,127.33	0.00	-
2022-03-29	03000123	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.	0.00	0.00	38,866.54	62,303,260.79	0.00	-
2022-03-29	03000123	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.	0.00	0.00	8,034.35	62,334,092.98	0.00	-
2022-03-22	03000124	PEDIDO 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.	0.00	60,105.52	0.00	62,402,232.85	0.00	-

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2022-03-22	03000127	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.	0.00	0.00	60,105.52	62,342,127.33	0.00	-
2022-03-29	03000130	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.	0.00	40,043.20	0.00	62,382,170.53	0.00	-
2022-03-29	03000131	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.	0.00	0.00	40,043.20	62,342,127.33	0.00	-
2022-03-31	03000134	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.	0.00	0.00	74,625.00	59,085,236.14	0.00	-
2022-03-31	03000134	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.	0.00	0.00	295,884.00	58,596,174.52	0.00	-
2022-03-22	03000138	PEDIDO 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	0.00	48,966.77	0.00	62,451,199.62	0.00	-
2022-03-31	03000139	ASIGNACION DE SUBSIDIO QUE SE OTORGA AL DIF MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2022.	0.00	0.00	193,177.62	58,892,058.52	0.00	-
2022-03-22	03000142	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	0.00	0.00	48,966.77	62,402,232.85	0.00	-
2022-03-31	03000145	PEDIDO DE LA F/624 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIÁL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	22,334.42	0.00	59,107,570.56	0.00	-
2022-03-31	03000145	PEDIDO DE LA F/624 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIÁL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	28,161.61	0.00	58,596,174.52	0.00	-

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

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreeedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2022-03-31	03000146	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.	0.00	0.00	22,334.42	59,085,236.14	0.00	-
2022-03-31	03000146	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.	0.00	0.00	28,161.61	58,568,012.91	0.00	-
2022-03-31	03000150	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.	0.00	95,000.00	0.00	58,691,174.52	0.00	-
2022-03-31	03000151	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.	0.00	0.00	95,000.00	58,596,174.52	0.00	-
2022-03-22	03000154	PEDIDO 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.	0.00	11,004.10	0.00	62,342,127.33	0.00	-
2022-03-22	03000154	PEDIDO 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.	0.00	41,815.62	0.00	62,342,127.33	0.00	-
2022-03-22	03000156	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.	0.00	0.00	11,004.10	62,331,123.23	0.00	-
2022-03-22	03000156	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.	0.00	0.00	41,815.62	62,300,311.71	0.00	-
2022-03-15	03000159	PEDIDO 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.	0.00	53,080.13	0.00	64,391,091.46	0.00	-
2022-03-15	03000160	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.	0.00	0.00	53,080.13	64,338,011.33	0.00	-

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor	No.Cheque
2022-03-18	03000162	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.	0.00	50,019.20	0.00	62,392,146.53	0.00	-
2022-03-18	03000163	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.	0.00	0.00	50,019.20	62,342,127.33	0.00	-
2022-03-17	03000167	PEDIDO 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.	0.00	27,633.78	0.00	64,042,127.33	0.00	-
2022-03-17	03000167	PEDIDO 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.	0.00	21,726.19	0.00	64,063,853.52	0.00	-
2022-03-17	03000168	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.	0.00	0.00	27,633.78	64,014,493.55	0.00	-
2022-03-17	03000168	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.	0.00	0.00	21,726.19	64,042,127.33	0.00	-
2022-03-02	03000171	REGISTRO DE PAGO DE LA F/223F POR ADQUISICION DE REFACCIONES PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	2,279.00	0.00	66,061,160.22	0.00	-
2022-03-02	03000172	REGISTRO DE PAGO DE LA F/223F POR ADQUISICION DE REFACCIONES PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	2,279.00	66,058,881.22	0.00	-
2022-03-02	03000173	REGISTRO DE PAGO DE LA F/B49A POR ADQUISICION DE REFACCIONES PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	1,539.00	0.00	66,060,420.22	0.00	-
2022-03-02	03000174	REGISTRO DE PAGO DE LA F/B49A POR ADQUISICION DE REFACCIONES PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	1,539.00	66,058,881.22	0.00	-
2022-03-02	03000175	REGISTRO DE PAGO DE LA F/7FC7 POR ADQUISICION DE REFACCIONES PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	1,990.00	0.00	66,060,871.22	0.00	-

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

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreeedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2022-03-02	03000176	REGISTRO DE PAGO DE LA F/7FC7 POR ADQUISICION DE REFACCIONES PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	1,990.00	66,058,881.22	0.00	-
2022-03-02	03000177	REGISTRO DE PAGO DE LA F/4AA9 POR ADQUISICION DE REFACCIONES PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	593.55	0.00	66,059,474.77	0.00	-
2022-03-02	03000178	REGISTRO DE PAGO DE LA F/4AA9 POR ADQUISICION DE REFACCIONES PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	593.55	66,058,881.22	0.00	-
2022-03-02	03000179	REGISTRO DE PAGO DE LA F/5702 POR ADQUISICION DE REFACCIONES PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	700.00	0.00	66,059,581.22	0.00	-
2022-03-02	03000180	REGISTRO DE PAGO DE LA F/5702 POR ADQUISICION DE REFACCIONES PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	700.00	66,058,881.22	0.00	-
2022-03-02	03000181	REGISTRO DE PAGO POR APOYO ECONOMICO QUE SE OTORGA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA LA ADQUISICION DE MEDICAMENTOS EN EL BARRIO SAN SEBASTIAN MUNICIPIO DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	3,000.00	0.00	66,061,881.22	0.00	-
2022-03-02	03000182	REGISTRO DE PAGO POR APOYO ECONOMICO QUE SE OTORGA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA LA ADQUISICION DE MEDICAMENTOS EN EL BARRIO SAN SEBASTIAN MUNICIPIO DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	3,000.00	66,058,881.22	0.00	-
2022-03-02	03000183	REGISTRO DE PAGO POR APOYO ECONOMICO QUE SE OTORGA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA LA ADQUISICION DE MEDICAMENTOS EN LA LOCALIDAD SAN MARCOS MUNICIPIO DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	3,000.00	0.00	66,061,881.22	0.00	-
2022-03-02	03000184	REGISTRO DE PAGO POR APOYO ECONOMICO QUE SE OTORGA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA LA ADQUISICION DE MEDICAMENTOS EN LA LOCALIDAD SAN MARCOS MUNICIPIO DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	3,000.00	66,058,881.22	0.00	-
2022-03-02	03000185	REGISTRO DE PAGO POR APOYO ECONOMICO QUE SE OTORGA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA LA ADQUISICION DE MEDICAMENTOS EN LA LOCALIDAD CHENTON MUNICIPIO DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	2,500.00	0.00	66,061,381.22	0.00	-
2022-03-02	03000186	REGISTRO DE PAGO POR APOYO ECONOMICO QUE SE OTORGA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA LA ADQUISICION DE MEDICAMENTOS EN LA LOCALIDAD CHENTON MUNICIPIO DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	2,500.00	66,058,881.22	0.00	-

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

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreeedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2022-03-02	03000187	REGISTRO DE PAGO POR APOYO ECONOMICO QUE SE OTORGA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA LA ADQUISICION DE MEDICAMENTOS EN LA LOCALIDAD SAN FRANCISCO MUNICIPIO DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	2,000.00	0.00	66,060,881.22	0.00	-
2022-03-02	03000188	REGISTRO DE PAGO POR APOYO ECONOMICO QUE SE OTORGA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA LA ADQUISICION DE MEDICAMENTOS EN LA LOCALIDAD SAN FRANCISCO MUNICIPIO DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	2,000.00	66,058,881.22	0.00	-
2022-03-02	03000189	REGISTRO DE PAGO POR APOYO ECONOMICO QUE SE OTORGA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA LA ADQUISICION DE MEDICAMENTOS EN LA LOCALIDAD SAN FRANCISCO MUNICIPIO DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	1,678.00	0.00	66,060,559.22	0.00	-
2022-03-02	03000190	REGISTRO DE PAGO POR APOYO ECONOMICO QUE SE OTORGA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA LA ADQUISICION DE MEDICAMENTOS EN LA LOCALIDAD SAN FRANCISCO MUNICIPIO DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	1,678.00	66,058,881.22	0.00	-
2022-03-29	03000191	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	0.00	181,428.34	0.00	62,342,127.33	0.00	-
2022-03-29	03000191	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	0.00	18,571.66	0.00	62,360,698.99	0.00	-
2022-03-29	03000192	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	0.00	0.00	181,428.34	62,160,698.99	0.00	-
2022-03-29	03000192	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	0.00	0.00	18,571.66	62,342,127.33	0.00	-
2022-03-14	03000197	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.	0.00	31,419.16	0.00	65,359,594.64	0.00	-
2022-03-14	03000198	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.	0.00	0.00	31,419.16	65,328,175.48	0.00	-

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

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreeedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2022-03-31	03000201	PEDIDO 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.	0.00	7,183.24	0.00	59,092,419.38	0.00	-
2022-03-31	03000201	PEDIDO 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.	0.00	33,521.80	0.00	58,596,174.52	0.00	-
2022-03-31	03000202	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.	0.00	0.00	7,183.24	59,085,236.14	0.00	-
2022-03-31	03000202	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.	0.00	0.00	33,521.80	58,562,652.72	0.00	-
2022-03-07	03000207	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.	0.00	25,000.00	0.00	65,853,576.48	0.00	-
2022-03-07	03000208	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.	0.00	0.00	25,000.00	65,828,576.48	0.00	-
2022-03-07	03000211	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.	0.00	35,000.00	0.00	65,863,576.48	0.00	-
2022-03-07	03000212	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.	0.00	0.00	35,000.00	65,828,576.48	0.00	-
2022-03-07	03000215	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	0.00	30,000.00	0.00	65,858,576.48	0.00	-

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

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreeedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2022-03-07	03000216	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	0.00	0.00	30,000.00	65,828,576.48	0.00	-
2022-03-25	03000219	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.	0.00	20,000.00	0.00	62,362,127.33	0.00	-
2022-03-25	03000220	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.	0.00	0.00	20,000.00	62,342,127.33	0.00	-
2022-03-25	03000223	PEDIDO 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.	0.00	18,000.00	0.00	62,360,127.33	0.00	-
2022-03-25	03000224	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 PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	18,000.00	62,342,127.33	0.00	-
2022-03-01	03000228	COMPROMETIDO DE OBRA CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	959,570.56	0.00	60,725,877.55	0.00	-
2022-03-01	03000229	PEDIDO 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.	0.00	120,048.40	0.00	65,928,875.96	0.00	-
2022-03-01	03000230	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.	0.00	0.00	120,048.40	65,808,827.56	0.00	-
2022-03-01	03000234	COMPROMETIDO DE OBRA CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	1,415,951.68	0.00	58,830,140.59	0.00	-
2022-03-01	03000236	COMPROMETIDO DE OBRA CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	1,053,187.20	0.00	57,414,188.91	0.00	-
2022-03-01	03000238	COMPROMETIDO DE OBRA CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	936,166.40	0.00	59,766,306.99	0.00	-
2022-03-01	03000240	COMPROMETIDO DE OBRA CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	877,656.00	0.00	56,361,001.71	0.00	-
2022-03-01	03000242	COMPROMETIDO DE OBRA CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	760,635.20	0.00	55,483,345.71	0.00	-

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

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreeedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2022-03-01	03000244	COMPROMETIDO DE OBRA PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	1,012,235.52	0.00	66,058,881.22	0.00	-
2022-03-01	03000246	COMPROMETIDO DE OBRA REHABILITACION DE AULAS DIDACTICAS EN LA ESCUELA PRIMARIA "5 DE FEBRERO", CON CLAVE C.T. 07DPR10221	0.00	814,622.76	0.00	61,725,477.55	0.00	-
2022-03-01	03000248	COMPROMETIDO DE OBRA REVESTIMIENTO DE CALLES	0.00	4,320,768.15	0.00	65,046,645.70	0.00	-
2022-03-01	03000250	PEDIDO 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.	0.00	130,005.26	0.00	66,058,881.22	0.00	-
2022-03-01	03000251	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.	0.00	0.00	130,005.26	65,928,875.96	0.00	-
2022-03-01	03000254	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.	0.00	3,092.56	0.00	66,061,973.78	0.00	-
2022-03-01	03000254	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.	0.00	22,017.03	0.00	66,058,881.22	0.00	-
2022-03-01	03000255	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.	0.00	0.00	3,092.56	66,058,881.22	0.00	-
2022-03-01	03000255	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.	0.00	0.00	22,017.03	66,036,864.19	0.00	-
2022-03-23	03000258	PEDIDO 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.	0.00	53,630.81	0.00	62,395,758.14	0.00	-
2022-03-23	03000260	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.	0.00	0.00	53,630.81	62,342,127.33	0.00	-
2022-03-15	03000266	REGISTRO 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.	0.00	0.00	143,431.68	64,723,967.26	0.00	-

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2022-03-15	03000269	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.	0.00	0.00	118,153.31	64,605,813.95	0.00	-
2022-03-15	03000273	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.	0.00	0.00	55,000.00	64,925,814.01	0.00	-
2022-03-17	03000278	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.	0.00	18,092.65	0.00	64,013,547.83	0.00	-
2022-03-17	03000278	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.	0.00	6,029.55	0.00	64,048,156.88	0.00	-
2022-03-17	03000279	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.	0.00	0.00	18,092.65	63,995,455.18	0.00	-
2022-03-17	03000279	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.	0.00	0.00	6,029.55	64,042,127.33	0.00	-
2022-03-15	03000282	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.	0.00	0.00	58,415.07	64,867,398.94	0.00	-
2022-03-01	03000286	PEDIDO DE LA F/640 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	11,160.36	0.00	66,058,881.22	0.00	-
2022-03-01	03000286	PEDIDO DE LA F/640 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	37,649.62	0.00	66,058,881.22	0.00	-
2022-03-01	03000287	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.	0.00	0.00	11,160.36	66,047,720.86	0.00	-
2022-03-01	03000287	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.	0.00	0.00	37,649.62	66,021,231.60	0.00	-

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

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreeedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2022-03-31	03000291	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.	0.00	0.00	158,794.24	59,671,794.75	0.00	-
2022-03-31	03000296	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.	0.00	0.00	121,220.00	59,550,574.75	0.00	-
2022-03-31	03000299	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.	0.00	0.00	94,985.74	59,455,589.01	0.00	-
2022-03-01	03000302	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	0.00	0.00	663,600.00	54,722,710.51	0.00	-
2022-03-25	03000306	PEDIDO DE LA F/292 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.	0.00	51,513.01	0.00	62,393,640.34	0.00	-
2022-03-25	03000306	PEDIDO DE LA F/292 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.	0.00	13,583.99	0.00	62,342,127.33	0.00	-
2022-03-25	03000307	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.	0.00	0.00	51,513.01	62,342,127.33	0.00	-
2022-03-25	03000307	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.	0.00	0.00	13,583.99	62,328,543.34	0.00	-
2022-03-01	03000310	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	0.00	0.00	336,000.00	55,386,310.51	0.00	-

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

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreeedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2022-03-22	03000313	PEDIDO 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.	0.00	8,874.00	0.00	62,342,127.33	0.00	-
2022-03-22	03000313	PEDIDO 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.	0.00	53,505.00	0.00	62,380,016.88	0.00	-
2022-03-22	03000314	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.	0.00	0.00	8,874.00	62,333,253.33	0.00	-
2022-03-22	03000314	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.	0.00	0.00	53,505.00	62,326,511.88	0.00	-
2022-03-22	03000317	PEDIDO 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.	0.00	9,653.29	0.00	62,351,780.62	0.00	-
2022-03-22	03000317	PEDIDO 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.	0.00	49,871.71	0.00	62,429,888.59	0.00	-
2022-03-09	03000318	REGISTRO DE PAGO DE LA F/28E9, POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIAS, CHIAPAS.	0.00	5,800.00	0.00	65,342,175.48	0.00	-
2022-03-09	03000319	REGISTRO DE PAGO DE LA F/28E9, POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIAS, CHIAPAS.	0.00	0.00	5,800.00	65,336,375.48	0.00	-
2022-03-22	03000320	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.	0.00	0.00	9,653.29	62,342,127.33	0.00	-
2022-03-22	03000320	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.	0.00	0.00	49,871.71	62,380,016.88	0.00	-
2022-03-04	03000325	REGISTRO F/A124513483 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	0.00	0.00	40,152.37	65,828,576.48	0.00	-

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor	No.Cheque
2022-03-04	03000328	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	0.00	0.00	40,152.37	65,868,728.85	0.00	-
2022-03-04	03000332	REGISTRO DE F/VIR-4794 ADQUISICION DE 6,702.413 LTS.DE GASOLINA MAGNA,UTILIZADO EN UNIDADES ASIGNADAS A LA DIREC.DE SEG.PÚB.MPAL,OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA,FAFMDF 2022	0.00	0.00	150,000.00	65,908,881.22	0.00	-
2022-03-10	03000335	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	0.00	0.00	14,000.00	65,328,175.48	0.00	-
2022-03-31	03000338	PEDIDO 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.	0.00	10,911.98	0.00	58,892,058.52	0.00	-
2022-03-31	03000338	PEDIDO 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.	0.00	48,948.02	0.00	58,596,174.52	0.00	-
2022-03-31	03000339	REGISTRO DE 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.	0.00	0.00	10,911.98	58,881,146.54	0.00	-
2022-03-31	03000339	REGISTRO DE 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.	0.00	0.00	48,948.02	58,547,226.50	0.00	-
2022-03-14	03000341	REGISTRO DE 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	0.00	0.00	9,026.96	65,319,148.52	0.00	-
2022-03-25	03000345	PEDIDO 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.	0.00	41,365.07	0.00	62,342,127.33	0.00	-

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor	No.Cheque
2022-03-25	03000345	PEDIDO 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.	0.00	9,534.93	0.00	62,342,127.33	0.00	-
2022-03-25	03000346	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.	0.00	0.00	41,365.07	62,300,762.26	0.00	-
2022-03-25	03000346	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.	0.00	0.00	9,534.93	62,332,592.40	0.00	-
2022-03-14	03000347	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	0.00	0.00	508.80	65,318,639.72	0.00	-
2022-03-14	03000352	REGISTRO DEL 2.12% DE I.S.N.DE NOMINA DE SUELDO DEL COORDINADOR DE PREVENCION DEL DELITO,OBRA:PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA,1ER.BIM.(ENERO-FEBRERO) DE 2022,FAFMDF2022	0.00	0.00	339.20	65,316,689.32	0.00	-
2022-03-14	03000355	REGISTRO DE 2.12% DE I.S.N.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 SEG.PÚB.DEL 1ER.BIM.(ENERO-FEBRERO)DE 2022,FAFMDF2022	0.00	0.00	1,611.20	65,317,028.52	0.00	-
2022-03-15	03000358	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	0.00	0.00	6,000.00	65,108,264.01	0.00	-
2022-03-15	03000361	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	0.00	0.00	4,500.00	65,114,264.01	0.00	-
2022-03-15	03000364	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 MARZO DEL 2022, FAFMDF 2022	0.00	0.00	21,600.00	65,118,764.01	0.00	-

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor	No.Cheque
2022-03-15	03000367	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	0.00	0.00	19,000.00	64,980,814.01	0.00	-
2022-03-15	03000370	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	0.00	0.00	2,000.00	64,999,814.01	0.00	-
2022-03-15	03000373	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 MARZO DE 2022, FAFMDF 2022	0.00	0.00	106,450.00	65,001,814.01	0.00	-
2022-03-17	03000376	REGISTRO DE F/5 ADQUISICIÓN DE UN CAMION MARCA INTERNATIONAL, MODELO 2008 TIPO 4300, CON NO. DE SERIE: 3HAMMAAR68L686290 Y MOTOR NO. 470HM2U1523121, OBRA: ADQUISICION DE UN CAMION EQUIPADO CON CAJA RECOLECTORA Y COMPACTADORA DE BASURA CON CAPACIDAD DE 20 YD3, F	0.00	0.00	1,700,000.00	62,342,127.33	0.00	-
2022-03-07	03000379	PEDIDO 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.	0.00	23,207.54	0.00	65,828,576.48	0.00	-
2022-03-07	03000379	PEDIDO 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.	0.00	5,559.88	0.00	65,828,576.48	0.00	-
2022-03-07	03000380	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.	0.00	0.00	23,207.54	65,805,368.94	0.00	-
2022-03-07	03000380	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.	0.00	0.00	5,559.88	65,823,016.60	0.00	-
2022-03-25	03000383	PEDIDO DE LA F/291, POR LA ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPRATAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	49,816.72	0.00	62,342,127.33	0.00	-
2022-03-25	03000383	PEDIDO 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.	0.00	12,362.28	0.00	62,342,127.33	0.00	-

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor	No.Cheque
2022-03-25	03000384	REGISTRO DE PAGO DE LA F/291, POR LA ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPRATAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	49,816.72	62,292,310.61	0.00	-
2022-03-25	03000384	REGISTRO DE PAGO DE LA F/291, POR LA ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPRATAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	12,362.28	62,329,765.05	0.00	-
2022-03-25	03000387	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.	0.00	45,146.01	0.00	62,342,127.33	0.00	-
2022-03-25	03000387	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.	0.00	13,792.01	0.00	62,355,919.34	0.00	-
2022-03-25	03000388	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.	0.00	0.00	45,146.01	62,296,981.32	0.00	-
2022-03-25	03000388	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.	0.00	0.00	13,792.01	62,342,127.33	0.00	-
2022-03-11	03000390	PEDIDO 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.	0.00	11,108.07	0.00	65,328,175.48	0.00	-
2022-03-11	03000390	PEDIDO 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.	0.00	42,092.01	0.00	65,328,175.48	0.00	-
2022-03-11	03000392	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.	0.00	0.00	11,108.07	65,317,067.41	0.00	-
2022-03-11	03000392	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.	0.00	0.00	42,092.01	65,286,083.47	0.00	-
2022-03-25	03000395	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.	0.00	20,589.31	0.00	62,342,127.33	0.00	-

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

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreeedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2022-03-25	03000395	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.	0.00	4,301.16	0.00	62,346,428.49	0.00	-
2022-03-25	03000396	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.	0.00	0.00	20,589.31	62,321,538.02	0.00	-
2022-03-25	03000396	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.	0.00	0.00	4,301.16	62,342,127.33	0.00	-
2022-03-01	03000399	PEDIDO 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.	0.00	8,864.04	0.00	66,067,745.26	0.00	-
2022-03-01	03000399	PEDIDO 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.	0.00	43,485.96	0.00	66,058,881.22	0.00	-
2022-03-01	03000400	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.	0.00	0.00	8,864.04	66,058,881.22	0.00	-
2022-03-01	03000400	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.	0.00	0.00	43,485.96	66,015,395.26	0.00	-
2022-03-25	03000403	PEDIDO 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.	0.00	52,080.47	0.00	62,342,127.33	0.00	-
2022-03-25	03000403	PEDIDO 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.	0.00	11,341.58	0.00	62,342,127.33	0.00	-
2022-03-25	03000404	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.	0.00	0.00	52,080.47	62,290,046.86	0.00	-
2022-03-25	03000404	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.	0.00	0.00	11,341.58	62,330,785.75	0.00	-

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

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreeedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2022-03-01	03000407	PEDIDO 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.	0.00	9,719.06	0.00	66,058,881.22	0.00	-
2022-03-01	03000407	PEDIDO 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.	0.00	45,397.06	0.00	66,058,881.22	0.00	-
2022-03-01	03000408	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.	0.00	0.00	9,719.06	66,049,162.16	0.00	-
2022-03-01	03000408	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.	0.00	0.00	45,397.06	66,013,484.16	0.00	-
2022-03-22	03000411	PEDIDO 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.	0.00	9,472.38	0.00	62,342,127.33	0.00	-
2022-03-22	03000411	PEDIDO 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.	0.00	37,889.55	0.00	62,380,016.88	0.00	-
2022-03-22	03000412	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.	0.00	0.00	9,472.38	62,332,654.95	0.00	-
2022-03-22	03000412	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.	0.00	0.00	37,889.55	62,342,127.33	0.00	-
2022-03-04	03000415	PEDIDO 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.	0.00	3,308.32	0.00	65,831,884.80	0.00	-
2022-03-04	03000415	PEDIDO 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.	0.00	52,933.12	0.00	65,828,576.48	0.00	-

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

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>			<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreeedor</u>	<u>No.Cheque</u>	
2022-03-04	03000416	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.	0.00	0.00	3,308.32	65,828,576.48	0.00	-	
2022-03-04	03000416	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.	0.00	0.00	52,933.12	65,775,643.36	0.00	-	
2022-03-15	03000419	PEDIDO 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	0.00	13,597.69	0.00	64,338,011.33	0.00	-	
2022-03-15	03000419	PEDIDO 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	0.00	33,994.20	0.00	64,338,011.33	0.00	-	
2022-03-15	03000420	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	0.00	0.00	13,597.69	64,324,413.64	0.00	-	
2022-03-15	03000420	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	0.00	0.00	33,994.20	64,304,017.13	0.00	-	
2022-03-31	03000423	REGISTRO F/334 ADQUISICION DE 1,121 ALIMENTOS PARA 38 POLICIAS ASIGNADOS A LA DIREC.DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL,OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA, DEL MES DE ENERO Y FEBRERO DE 2022	0.00	0.00	68,177.87	59,194,861.14	0.00	-	
2022-03-31	03000426	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	0.00	0.00	106,450.00	59,263,039.01	0.00	-	

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

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreeedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2022-03-31	03000429	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	0.00	0.00	6,000.00	59,369,489.01	0.00	-
2022-03-31	03000432	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 2A. QUINCENA DE MARZO DE 2022, FAFMDF2022	0.00	0.00	4,500.00	59,397,089.01	0.00	-
2022-03-31	03000435	REGISTRO DE NOMINA DE GRATIFICACION DE 18 VIGILANTE CIUDADANO, OBRA: PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA, CORRESPONDIENTE DE LA 2A. QUINCENA DE MARZO DEL 2022, FAFMDF2022	0.00	0.00	21,600.00	59,375,489.01	0.00	-
2022-03-31	03000438	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 SEGURIDAD PÚBLICA, CORRESPONDIENTE DE LA 2A. QUINC. DE MARZO DEL 2022, FAFMDF2022	0.00	0.00	19,000.00	59,401,589.01	0.00	-
2022-03-31	03000441	REGISTRO F/VIR-5486 ADQUISICION DE 1,616.825 LTS. DE GASOLINA MAGNA, UTILIZADO EN UNIDADES ASIGNADAS A LA DIREC. DE SEG. PÚB. MPAL, OBRA: EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA, FAFMDF 2022	0.00	0.00	35,000.00	59,159,861.14	0.00	-
2022-03-31	03000444	REGISTRO F/VIR-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	0.00	0.00	35,000.00	59,420,589.01	0.00	-
2022-03-01	03000447	REGISTRO DE F/33 POR ADQUISICION DE 4,264 BULTOS DE CEMENTO GRIS DE 50 KG. OBRA: CONTRUCCION DE PISO FIRME, EN LA RANCHERIA LA NUEVA ESPERANZA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FISMDF 2022.	0.00	0.00	959,570.56	60,765,906.99	0.00	-
2022-03-01	03000450	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.	0.00	0.00	1,053,187.20	59,712,719.79	0.00	-
2022-03-01	03000452	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	0.00	0.00	1,415,951.68	58,296,768.11	0.00	-

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

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreeedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2022-03-01	03000456	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.	0.00	0.00	936,166.40	57,360,601.71	0.00	-
2022-03-01	03000458	REGISTRO DE F/37 POR ADQUISICION DE 3,900 BULTOS DE CEMENTO GRIS DE 50 KG. OBRA: CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN EL EJIDO NUEVO OJO DE AGUA MUNICIPIO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FISDMF 2022.	0.00	0.00	877,656.00	56,482,945.71	0.00	-
2022-03-01	03000462	REGISTRO 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. FISDMF 2022.	0.00	0.00	760,635.20	55,722,310.51	0.00	-
2022-03-25	03000467	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	0.00	30,000.00	0.00	62,372,127.33	0.00	-
2022-03-25	03000468	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	0.00	0.00	30,000.00	62,342,127.33	0.00	-
2022-03-04	03000471	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	0.00	30,000.00	0.00	65,858,576.48	0.00	-
2022-03-04	03000472	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	0.00	0.00	30,000.00	65,828,576.48	0.00	-
2022-03-01	03000475	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.	0.00	3,383.34	0.00	66,058,881.22	0.00	-
2022-03-01	03000475	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.	0.00	16,916.66	0.00	66,058,881.22	0.00	-

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor	No.Cheque
2022-03-01	03000476	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.	0.00	0.00	3,383.34	66,055,497.88	0.00	-
2022-03-01	03000476	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.	0.00	0.00	16,916.66	66,041,964.56	0.00	-
2022-03-22	03000478	PEDIDO 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.	0.00	9,674.93	0.00	62,332,654.95	0.00	-
2022-03-22	03000478	PEDIDO 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.	0.00	46,974.47	0.00	62,389,101.80	0.00	-
2022-03-22	03000480	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.	0.00	0.00	9,674.93	62,322,980.02	0.00	-
2022-03-22	03000480	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.	0.00	0.00	46,974.47	62,342,127.33	0.00	-
2022-03-14	03000483	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.	0.00	0.00	176,325.31	65,140,364.01	0.00	-
2022-03-17	03000487	PEDIDO 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.	0.00	43,838.63	0.00	64,085,965.96	0.00	-
2022-03-17	03000487	PEDIDO 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.	0.00	8,561.37	0.00	64,042,127.33	0.00	-
2022-03-17	03000488	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.	0.00	0.00	43,838.63	64,042,127.33	0.00	-
2022-03-17	03000488	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.	0.00	0.00	8,561.37	64,033,565.96	0.00	-

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

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		<u>No.Cheque</u>
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>	
2022-03-15	03000502	PEDIDO 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.	0.00	10,011.96	0.00	64,338,011.33	0.00	-
2022-03-15	03000502	PEDIDO 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.	0.00	40,047.84	0.00	64,378,059.17	0.00	-
2022-03-15	03000509	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.	0.00	0.00	10,011.96	64,327,999.37	0.00	-
2022-03-15	03000509	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.	0.00	0.00	40,047.84	64,338,011.33	0.00	-
2022-03-01	03000518	CARGO EN LA CUENTA NO. 0118087253 FGP 2022, COMISION POR CHEQUES PAGADOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE MARZO DEL 2022	0.00	1,419.84	0.00	66,058,881.22	0.00	-
2022-03-01	03000519	CARGO EN LA CUENTA NO. 0118087253 FGP 2022, COMISION POR CHEQUES PAGADOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE MARZO DEL 2022	0.00	0.00	1,419.84	66,057,481.10	0.00	-
2022-03-01	03000522	CARGO EN LA CUENTA NO. 0118087628 PREDIAL 2022, COMISION POR CHEQUES PAGADOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE MARZO DEL 2022	0.00	19.72	0.00	66,058,900.94	0.00	-
2022-03-01	03000523	CARGO EN LA CUENTA NO. 0118087628 PREDIAL 2022, COMISION POR CHEQUES PAGADOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE MARZO DEL 2022	0.00	0.00	19.72	66,057,461.38	0.00	-
2022-03-01	03000526	CARGO EN LA CUENTA NO. 0118089302 ISR 2022, COMISION POR SALDO INFERIOR AL MINIMO, CORRESPONDIENTE DEL MES DE MARZO DEL 2022	0.00	487.20	0.00	66,059,388.14	0.00	-
2022-03-01	03000527	CARGO EN LA CUENTA NO. 0118089302 ISR 2022, COMISION POR SALDO INFERIOR AL MINIMO, CORRESPONDIENTE DEL MES DE MARZO DEL 2022	0.00	0.00	487.20	66,058,900.94	0.00	-
2022-03-01	03000530	CARGO EN LA CUENTA NO. 0118089477 ISR DERIVADO DE LA ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES 2022, COMISION POR SALDO INFERIOR AL MINIMO, CORRESPONDIENTE DEL MES DE MARZO DEL 2022	0.00	487.20	0.00	66,058,881.22	0.00	-
2022-03-01	03000531	CARGO EN LA CUENTA NO. 0118089477 ISR DERIVADO DE LA ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES 2022, COMISION POR SALDO INFERIOR AL MINIMO, CORRESPONDIENTE DEL MES DE MARZO DEL 2022	0.00	0.00	487.20	66,058,394.02	0.00	-
2022-03-31	03000535	PEDIDO 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.	0.00	14,096.19	0.00	58,906,154.71	0.00	-

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

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		<u>No.Cheque</u>
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>	
2022-03-31	03000535	PEDIDO 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.	0.00	25,843.00	0.00	58,622,017.52	0.00	-
2022-03-31	03000536	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.	0.00	0.00	14,096.19	58,892,058.52	0.00	-
2022-03-31	03000536	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.	0.00	0.00	25,843.00	58,596,174.52	0.00	-
2022-03-17	03000540	PEDIDO DE LA F/284 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.	0.00	31,340.02	0.00	64,042,127.33	0.00	-
2022-03-17	03000540	PEDIDO DE LA F/284 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.	0.00	12,499.98	0.00	64,054,627.31	0.00	-
2022-03-17	03000541	REGISTRO DE PAGO DE LA F/284 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.	0.00	0.00	31,340.02	64,010,787.31	0.00	-
2022-03-17	03000541	REGISTRO DE PAGO DE LA F/284 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.	0.00	0.00	12,499.98	64,042,127.33	0.00	-
2022-03-01	03000544	PEDIDO DE LA F/278 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.	0.00	14,330.88	0.00	66,058,881.22	0.00	-
2022-03-01	03000544	PEDIDO DE LA F/278 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.	0.00	39,019.12	0.00	66,097,900.34	0.00	-
2022-03-15	03000545	PEDIDO 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.	0.00	8,580.34	0.00	64,338,011.33	0.00	-

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

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		<u>No.Cheque</u>
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreeedor</u>	
2022-03-15	03000545	PEDIDO 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.	0.00	40,756.58	0.00	64,378,767.91	0.00	-
2022-03-30	03000546	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.	0.00	0.00	176,325.31	62,165,802.02	0.00	-
2022-03-01	03000547	REGISTRO DE PAGO DE LA F/278 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.	0.00	0.00	14,330.88	66,044,550.34	0.00	-
2022-03-01	03000547	REGISTRO DE PAGO DE LA F/278 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.	0.00	0.00	39,019.12	66,058,881.22	0.00	-
2022-03-15	03000550	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.	0.00	0.00	8,580.34	64,329,430.99	0.00	-
2022-03-15	03000550	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.	0.00	0.00	40,756.58	64,338,011.33	0.00	-
2022-03-22	03000555	PEDIDO DE LA F/287 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.	0.00	11,819.89	0.00	62,353,947.22	0.00	-
2022-03-22	03000555	PEDIDO DE LA F/287 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.	0.00	48,370.11	0.00	62,428,386.99	0.00	-
2022-03-09	03000556	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	0.00	0.00	245,177.00	65,342,175.48	0.00	-

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

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>			<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>	<u>No.Cheque</u>	
2022-03-22	03000557	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.	0.00	0.00	11,819.89	62,342,127.33	0.00	-	
2022-03-22	03000557	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.	0.00	0.00	48,370.11	62,380,016.88	0.00	-	
2022-03-17	03000565	PEDIDO DE LA F/5 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.	0.00	28,579.50	0.00	64,042,127.33	0.00	-	
2022-03-17	03000565	PEDIDO DE LA F/5 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.	0.00	8,540.50	0.00	64,050,667.83	0.00	-	
2022-03-17	03000569	REGISTRO DE PAGO DE LA F/5 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.	0.00	0.00	28,579.50	64,013,547.83	0.00	-	
2022-03-17	03000569	REGISTRO DE PAGO DE LA F/5 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.	0.00	0.00	8,540.50	64,042,127.33	0.00	-	
2022-03-17	03000573	REGISTRO DE OPERACION NO. 220210007938 ISR RETENCIONES POR SALARIOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE ENERO DEL 2022	0.00	7,939.00	0.00	64,050,066.33	0.00	-	
2022-03-17	03000574	REGISTRO DE OPERACION NO. 220210007938 ISR RETENCIONES POR SALARIOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE ENERO DEL 2022	0.00	0.00	7,939.00	64,042,127.33	0.00	-	
2022-03-17	03000579	REGISTRO DE OPERACION NO. 220810084138 ISR RETENCIONES POR SALARIOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE FEBRERO DEL 2022	0.00	7,899.00	0.00	64,050,026.33	0.00	-	
2022-03-17	03000580	REGISTRO DE OPERACION NO. 220810084138 ISR RETENCIONES POR SALARIOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE FEBRERO DEL 2022	0.00	0.00	7,899.00	64,042,127.33	0.00	-	
2022-03-30	03000583	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	0.00	0.00	1,962,230.48	60,203,571.54	0.00	-	

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

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreeedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2022-03-04	03000586	REGISTRO DE PAGO DEL 10 % QUE CORRESPONDE AL ESTADO DE PAGO PREDIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2022.	0.00	2,810.80	0.00	65,831,387.28	0.00	-
2022-03-04	03000587	REGISTRO DE PAGO DEL 10 % QUE CORRESPONDE AL ESTADO DE PAGO PREDIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2022.	0.00	0.00	2,810.80	65,828,576.48	0.00	-
2022-03-07	03000590	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.	0.00	58,000.00	0.00	65,886,576.48	0.00	-
2022-03-07	03000591	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.	0.00	0.00	58,000.00	65,828,576.48	0.00	-
2022-03-15	03000594	PEDIDO 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.	0.00	49,998.44	0.00	64,338,011.33	0.00	-
2022-03-15	03000595	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.	0.00	0.00	49,998.44	64,288,012.89	0.00	-
2022-03-09	03000600	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	0.00	0.00	15,847.00	65,587,352.48	0.00	-
2022-03-22	03000602	PEDIDO 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.	0.00	8,042.38	0.00	62,361,989.60	0.00	-
2022-03-22	03000602	PEDIDO 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.	0.00	50,657.62	0.00	62,392,784.95	0.00	-
2022-03-22	03000604	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.	0.00	0.00	8,042.38	62,353,947.22	0.00	-
2022-03-22	03000604	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.	0.00	0.00	50,657.62	62,342,127.33	0.00	-

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2022-03-09	03000607	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	0.00	0.00	225,377.00	65,603,199.48	0.00	-
2022-03-31	03000612	REGISTRO DE F/FPT-989 ADQUISICION DE DESAYUNOS ESCOLARES,INSUMOS ALIMENTICIOS DEL PERIODO FEBRERO-MARZO DE 2022,OBRA:BARRIGUITA LLENA,CORAZON CONTENTO DE REGRESO A CASA (DESAYUNOS ESCOLARES FONDO IV PARA BENEFICIO DE 47 CENTROS ESCOLARES),EN LOC.VARIAS,LA	0.00	0.00	372,982.55	59,830,588.99	0.00	-
			0.00	94,565,440.73	35,969,266.21	\$58,596,174.52	\$0.00	

CUENTA: 8251 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO								
2022-01-05	01000012	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.	0.00	77,000.00	0.00	77,000.00	0.00	-
2022-01-05	01000013	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.	0.00	0.00	77,000.00	0.00	0.00	-
2022-01-05	01000016	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.	0.00	83,000.00	0.00	23,000.00	0.00	-
2022-01-05	01000017	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.	0.00	0.00	83,000.00	0.00	60,000.00	-
2022-01-05	01000020	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.	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	-
2022-01-05	01000021	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.	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	-

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

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		<u>No.Cheque</u>
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreeedor</u>	
2022-01-05	01000024	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.	0.00	68,000.00	0.00	68,000.00	0.00	-
2022-01-05	01000025	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.	0.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00	-
2022-01-05	01000028	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.	0.00	52,000.00	0.00	52,000.00	0.00	-
2022-01-05	01000029	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.	0.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00	-
2022-01-05	01000032	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.	0.00	22,000.00	0.00	0.00	20,000.00	-
2022-01-05	01000034	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.	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	-
2022-01-05	01000035	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.	0.00	0.00	42,000.00	0.00	42,000.00	-
2022-01-06	01000038	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.	0.00	70,000.00	0.00	0.00	10,000.00	-
2022-01-06	01000039	ORDEN 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.	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	-

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

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		<u>No.Cheque</u>
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreeedor</u>	
2022-01-06	01000042	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.	0.00	80,000.00	0.00	70,000.00	0.00	-
2022-01-06	01000043	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.	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	-
2022-01-13	01000046	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.	0.00	34,686.03	0.00	0.00	0.00	-
2022-01-13	01000046	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.	0.00	11,903.97	0.00	11,903.97	0.00	-
2022-01-13	01000047	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.	0.00	0.00	34,686.03	0.00	36,614.83	-
2022-01-13	01000047	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.	0.00	0.00	11,903.97	0.00	9,187.20	-
2022-01-13	01000050	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.	0.00	38,782.00	0.00	2,167.17	0.00	-
2022-01-13	01000051	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.	0.00	0.00	38,782.00	0.00	1,928.80	-
2022-01-13	01000054	REGISTRO 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.	0.00	36,853.20	0.00	36,853.20	0.00	-
2022-01-13	01000054	REGISTRO 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.	0.00	9,187.20	0.00	0.00	0.00	-

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor	No.Cheque
2022-01-13	01000055	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.	0.00	0.00	36,853.20	0.00	34,686.03	-
2022-01-13	01000055	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.	0.00	0.00	9,187.20	2,716.77	0.00	-
2022-01-13	01000058	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.	0.00	36,323.22	0.00	38,490.39	0.00	-
2022-01-13	01000058	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.	0.00	6,063.78	0.00	2,716.77	0.00	-
2022-01-13	01000059	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.	0.00	0.00	36,323.22	2,167.17	0.00	-
2022-01-13	01000059	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.	0.00	0.00	6,063.78	0.00	3,347.01	-
2022-01-26	01000062	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.	0.00	7,675.51	0.00	0.00	0.00	-
2022-01-26	01000062	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.	0.00	30,253.89	0.00	30,253.89	0.00	-
2022-01-26	01000063	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.	0.00	0.00	7,675.51	0.00	7,675.51	-
2022-01-26	01000063	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.	0.00	0.00	30,253.89	0.00	0.00	-
2022-01-13	01000067	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.	0.00	16,152.14	0.00	0.00	0.00	-

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

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		<u>No.Cheque</u>
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>	
2022-01-13	01000067	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.	0.00	4,988.00	0.00	0.00	0.00	-
2022-01-13	01000068	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.	0.00	0.00	16,152.14	0.00	16,152.14	-
2022-01-13	01000068	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.	0.00	0.00	4,988.00	0.00	4,988.00	-
2022-01-06	01000070	REGISTRO DE LA F/250, POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA , PARA L USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNCIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	29,652.34	0.00	29,652.34	0.00	-
2022-01-06	01000070	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.	0.00	9,047.66	0.00	9,047.66	0.00	-
2022-01-06	01000071	ORDEN DE PAGO DE LA F/250, POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA , PARA L USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNCIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	29,652.34	0.00	0.00	-
2022-01-06	01000071	ORDEN DE PAGO DE LA F/250, POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA , PARA L USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNCIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	9,047.66	0.00	0.00	-
2022-01-06	01000074	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.	0.00	27,408.42	0.00	27,408.42	0.00	-
2022-01-06	01000074	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.	0.00	10,041.58	0.00	0.00	0.00	-
2022-01-06	01000075	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.	0.00	0.00	27,408.42	0.00	0.00	-
2022-01-06	01000075	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.	0.00	0.00	10,041.58	0.00	10,041.58	-

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

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		<u>No.Cheque</u>
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreeedor</u>	
2022-01-12	01000078	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, CHIAPÀS.	0.00	39,128.15	0.00	0.00	0.00	-
2022-01-12	01000079	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, CHIAPÀS.	0.00	0.00	39,128.15	0.00	39,128.15	-
2022-01-26	01000082	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.	0.00	3,915.60	0.00	0.00	0.00	-
2022-01-26	01000082	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.	0.00	31,727.40	0.00	31,727.40	0.00	-
2022-01-26	01000083	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.	0.00	0.00	3,915.60	0.00	3,915.60	-
2022-01-26	01000083	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.	0.00	0.00	31,727.40	0.00	0.00	-
2022-01-12	01000087	REGISTRO DE LA F/245, POR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIO Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS) PARA EL USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIAPAL DE LA INDEPENDENCIA. CHIAPAS.	0.00	4,624.92	0.00	4,624.92	0.00	-
2022-01-12	01000087	REGISTRO DE LA F/245, POR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIO Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS) PARA EL USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIAPAL DE LA INDEPENDENCIA. CHIAPAS.	0.00	18,499.68	0.00	0.00	0.00	-
2022-01-26	01000088	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.	0.00	4,955.42	0.00	4,955.42	0.00	-
2022-01-26	01000088	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.	0.00	39,609.77	0.00	0.00	182.06	-

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

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreeedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2022-01-12	01000089	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	0.00	0.00	4,624.92	0.00	0.00	-
2022-01-12	01000089	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	0.00	0.00	18,499.68	0.00	18,499.68	-
2022-01-26	01000090	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.	0.00	0.00	4,955.42	0.00	0.00	-
2022-01-26	01000090	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.	0.00	0.00	39,609.77	0.00	39,791.83	-
2022-01-26	01000094	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.	0.00	39,791.83	0.00	0.00	0.00	-
2022-01-26	01000095	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.	0.00	0.00	39,791.83	0.00	39,791.83	-
2022-01-13	01000099	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.	0.00	17,011.00	0.00	0.00	0.00	-
2022-01-13	01000099	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.	0.00	5,839.00	0.00	0.00	0.00	-
2022-01-13	01000100	ORNDEN 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.	0.00	0.00	17,011.00	0.00	17,011.00	-
2022-01-13	01000100	ORNDEN 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.	0.00	0.00	5,839.00	0.00	5,839.00	-

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

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		<u>No.Cheque</u>
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreeedor</u>	
2022-01-27	01000101	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.	0.00	43,685.05	0.00	0.00	0.00	-
2022-01-27	01000101	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.	0.00	7,785.43	0.00	0.00	0.00	-
2022-01-27	01000102	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.	0.00	0.00	43,685.05	0.00	1,973.02	-
2022-01-27	01000102	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.	0.00	0.00	7,785.43	0.00	7,785.43	-
2022-01-27	01000106	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.	0.00	41,712.03	0.00	41,712.03	0.00	-
2022-01-27	01000106	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.	0.00	5,488.42	0.00	5,488.42	0.00	-
2022-01-27	01000107	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.	0.00	0.00	41,712.03	0.00	43,685.05	-
2022-01-27	01000107	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.	0.00	0.00	5,488.42	0.00	0.00	-
2022-01-27	01000110	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.	0.00	38,188.83	0.00	0.00	5,496.22	-
2022-01-27	01000110	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.	0.00	10,261.17	0.00	0.00	0.00	-
2022-01-27	01000111	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.	0.00	0.00	38,188.83	0.00	43,685.05	-

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor	
2022-01-27	01000111	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.	0.00	0.00	10,261.17	0.00	10,261.17	-
2022-01-12	01000114	REGISTRO DE LA F/603. POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO(MANO DE OBRA9 PARA USO DE LOS DIFERENTEZ VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIAPAL DE LA INDEPEDENCIA, CHIAPAS.	0.00	32,897.25	0.00	32,897.25	0.00	-
2022-01-12	01000115	ORDEN DE PAGO DE LA F/603. POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO(MANO DE OBRA9 PARA USO DE LOS DIFERENTEZ VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIAPAL DE LA INDEPEDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	32,897.25	0.00	0.00	-
2022-01-27	01000118	REGISTRO 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.	0.00	27,287.24	0.00	27,287.24	0.00	-
2022-01-27	01000118	REGISTRO 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.	0.00	6,821.81	0.00	0.00	11,969.29	-
2022-01-27	01000119	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.	0.00	0.00	27,287.24	0.00	0.00	-
2022-01-27	01000119	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.	0.00	0.00	6,821.81	0.00	18,791.10	-
2022-01-27	01000122	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.	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	-
2022-01-27	01000123	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.	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	-
2022-01-27	01000126	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.	0.00	39,318.54	0.00	39,318.54	0.00	-

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS			No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor		
2022-01-27	01000126	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.	0.00	3,574.41	0.00	0.00	11,969.29	-	
2022-01-27	01000127	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.	0.00	0.00	39,318.54	0.00	0.00	-	
2022-01-27	01000127	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.	0.00	0.00	3,574.41	0.00	15,543.70	-	
2022-01-27	01000130	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.	0.00	33,789.82	0.00	33,789.82	0.00	-	
2022-01-27	01000130	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.	0.00	11,969.29	0.00	0.00	0.00	-	
2022-01-27	01000131	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.	0.00	0.00	33,789.82	0.00	0.00	-	
2022-01-27	01000131	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.	0.00	0.00	11,969.29	0.00	11,969.29	-	
2022-01-27	01000134	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.	0.00	16,007.35	0.00	16,007.35	0.00	-	
2022-01-27	01000135	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.	0.00	0.00	16,007.35	0.00	0.00	-	
2022-01-27	01000138	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.	0.00	16,878.00	0.00	16,878.00	0.00	-	

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

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		<u>No.Cheque</u>
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>	
2022-01-27	01000139	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.	0.00	0.00	16,878.00	0.00	0.00	-
2022-01-31	01000141	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.	0.00	295,884.00	0.00	0.00	0.00	-
2022-01-31	01000141	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.	0.00	74,625.00	0.00	74,625.00	0.00	-
2022-01-31	01000142	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.	0.00	0.00	295,884.00	0.00	295,884.00	-
2022-01-31	01000142	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.	0.00	0.00	74,625.00	0.00	0.00	-
2022-01-31	01000145	ASIGNACION DE SUBSIDIO QUE SE OTORGA AL D.I.F. MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2022.	0.00	193,177.78	0.00	193,177.78	0.00	-
2022-01-31	01000146	ASIGNACION DE SUBSIDIO QUE SE OTORGA AL D.I.F. MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2022.	0.00	0.00	193,177.78	0.00	0.00	-
2022-01-31	01000148	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.	0.00	295,884.00	0.00	0.00	0.00	-
2022-01-31	01000148	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.	0.00	74,625.00	0.00	74,625.00	0.00	-
2022-01-31	01000149	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.	0.00	0.00	295,884.00	0.00	295,884.00	-

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor	
2022-01-31	01000149	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.	0.00	0.00	74,625.00	0.00	0.00	-
2022-01-31	01000152	ASIGNACION DE SUBSIDIO QUE SE OTORGA AL D.I.F. MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2022.	0.00	193,177.62	0.00	193,177.62	0.00	-
2022-01-31	01000153	ASIGNACION DE SUBSIDIO QUE SE OTORGA AL D.I.F. MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2022.	0.00	0.00	193,177.62	0.00	0.00	-
2022-01-06	01000157	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.	0.00	30,217.96	0.00	0.00	0.00	-
2022-01-06	01000157	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.	0.00	6,132.04	0.00	6,132.04	0.00	-
2022-01-06	01000158	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.	0.00	0.00	30,217.96	0.00	30,217.96	-
2022-01-06	01000158	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.	0.00	0.00	6,132.04	0.00	0.00	-
2022-01-03	01000166	CARGO EN LA CUENTA NO. 0116170048 FONDO SOLIDARIO 2021, COMISION POR CHEQUES PAGADOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE ENERO DEL 2022	0.00	335.24	0.00	335.24	0.00	-
2022-01-03	01000167	CARGO EN LA CUENTA NO. 0116170048 FONDO SOLIDARIO 2021, COMISION POR CHEQUES PAGADOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE ENERO DEL 2022	0.00	0.00	335.24	0.00	0.00	-
2022-01-03	01000181	CARGO EN LA CUENTA NO. 0116170056 INGRESOS PROPIOS 2021, COMISION POR CHEQUES PAGADOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE ENERO DEL 2022	0.00	19.72	0.00	0.00	0.00	-
2022-01-03	01000182	CARGO EN LA CUENTA NO. 0116170056 INGRESOS PROPIOS 2021, COMISION POR CHEQUES PAGADOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE ENERO DEL 2022	0.00	0.00	19.72	0.00	19.72	-
2022-01-03	01000195	CARGO EN LA CUENTA NO. 0116170218 ISR 2021, COMISION POR CHEQUES PAGADOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE ENERO DEL 2022	0.00	19.72	0.00	0.00	0.00	-
2022-01-03	01000196	CARGO EN LA CUENTA NO. 0116170218 ISR 2021, COMISION POR CHEQUES PAGADOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE ENERO DEL 2022	0.00	0.00	19.72	0.00	19.72	-

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	
2022-01-03	01000199	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	0.00	19.72	0.00	19.72	0.00	-
2022-01-03	01000200	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	0.00	0.00	19.72	0.00	0.00	-
2022-01-03	01000222	CARGO EN LA CUENTA NO. 0116170013 FGP 2021, COMISION POR CHEQUES PAGADOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE ENERO DEL 2022	0.00	670.64	0.00	0.00	0.00	-
2022-01-03	01000223	CARGO EN LA CUENTA NO. 0116170013 FGP 2021, COMISION POR CHEQUES PAGADOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE ENERO DEL 2022	0.00	0.00	670.64	0.00	670.64	-
2022-01-03	01000226	CARGO EN LA CUENTA NO. 0116170013 FGP 2021, COMISION POR CHEQUES PAGADOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE ENERO DEL 2022	0.00	403.53	0.00	0.00	0.00	-
2022-01-03	01000227	CARGO EN LA CUENTA NO. 0116170013 FGP 2021, COMISION POR CHEQUES PAGADOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE ENERO DEL 2022	0.00	0.00	403.53	0.00	403.53	-
2022-01-03	01000230	CARGO EN LA CUENTA NO. 0116170013 FGP 2021, COMISION POR CHEQUES PAGADOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE ENERO DEL 2022	0.00	10.43	0.00	10.43	0.00	-
2022-01-03	01000231	CARGO EN LA CUENTA NO. 0116170013 FGP 2021, COMISION POR CHEQUES PAGADOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE ENERO DEL 2022	0.00	0.00	10.43	0.00	0.00	-
2022-01-31	01000233	REGISTRO 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.	0.00	118,153.31	0.00	118,153.31	0.00	-
2022-01-31	01000234	ORDEN DE 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.	0.00	0.00	118,153.31	0.00	0.00	-
2022-01-31	01000238	REGISTRO DE F/403 POR SUMINISTRO DE MATERIAL PARA REVESTIMIENTO (GRAVA-ARENA). OBRA: MANTENIMIENTO EN CAMINOS DE ACCESO, EN LOC. VARIAS (EJIDO EL TRIUNFO Y EJIDO EL NARANJO). PIM 2022.	0.00	140,313.60	0.00	140,313.60	0.00	-
2022-01-31	01000239	ORDEN DE PAGO DE F/403 POR SUMINISTRO DE MATERIAL PARA REVESTIMIENTO (GRAVA-ARENA). OBRA: MANTENIMIENTO EN CAMINOS DE ACCESO, EN LOC. VARIAS (EJIDO EL TRIUNFO Y EJIDO EL NARANJO). PIM 2022.	0.00	0.00	140,313.60	0.00	0.00	-

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	
2022-01-31	01000241	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.	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	-
2022-01-31	01000242	ORDEN DE 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.	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	-
2022-01-31	01000245	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.	0.00	56,533.10	0.00	0.00	0.00	-
2022-01-31	01000246	ORDEN DE 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.	0.00	0.00	56,533.10	0.00	56,533.10	-
2022-01-31	01000250	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.	0.00	133,980.00	0.00	0.00	0.00	-
2022-01-31	01000251	ORDEN DE 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.	0.00	0.00	133,980.00	0.00	133,980.00	-
2022-01-31	01000253	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.	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	-
2022-01-31	01000254	ORDEN DE 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.	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	-
2022-01-31	01000256	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.	0.00	69,682.40	0.00	69,682.40	0.00	-
2022-01-31	01000257	ORDEN DE 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.	0.00	0.00	69,682.40	0.00	0.00	-

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

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		<u>No.Cheque</u>
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>	
2022-01-31	01000259	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.	0.00	101,337.60	0.00	101,337.60	0.00	-
2022-01-31	01000260	ORDEN 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.	0.00	0.00	101,337.60	0.00	0.00	-
2022-02-01	02000002	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	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	-
2022-02-01	02000004	ORDEN 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	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	-
2022-02-01	02000007	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	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	-
2022-02-01	02000008	ORDEN 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	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	-
2022-02-01	02000011	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	0.00	35,000.00	0.00	30,000.00	0.00	-
2022-02-01	02000012	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	0.00	0.00	35,000.00	0.00	5,000.00	-

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

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		<u>No.Cheque</u>
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreeedor</u>	
2022-02-01	02000015	REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE SE OTORGA A LA AGENCIA MPAL, DE EJIDO EL NARANJO MPIO DE LA INDEPENDENCIA, CHIS; PARA SOLVENTAR GASTOS ADMINISTRATIVOS GENERADOS PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECTIVA POR COMISIONES A DIFERENTES DEPENDENCIAS PAR LA GESTIOS DE	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	-
2022-02-01	02000016	ORDEN DE APOYO ECONOMICO QUE SE OTORGA A LA AGENCIA MPAL, DE EJIDO EL NARANJO MPIO DE LA INDEPENDENCIA, CHIS; PARA SOLVENTAR GASTOS ADMINISTRATIVOS GENERADOS PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECTIVA POR COMISIONES A DIFERENTES DEPENDENCIAS PAR LA GESTIOS DE	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	-
2022-02-01	02000019	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.	0.00	9,618.88	0.00	0.00	80,000.00	-
2022-02-01	02000019	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.	0.00	32,881.12	0.00	32,881.12	0.00	-
2022-02-01	02000020	ORDEN DE 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.	0.00	0.00	9,618.88	0.00	89,618.88	-
2022-02-01	02000020	ORDEN DE 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.	0.00	0.00	32,881.12	0.00	0.00	-
2022-02-08	02000023	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.	0.00	43,200.09	0.00	0.00	0.00	-
2022-02-08	02000024	ORDEN 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.	0.00	0.00	43,200.09	0.00	43,200.09	-
2022-02-01	02000027	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.	0.00	9,359.97	0.00	0.00	70,640.03	-

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor	
2022-02-01	02000027	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.	0.00	41,855.23	0.00	0.00	0.00	-
2022-02-01	02000029	ORDEN 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.	0.00	0.00	9,359.97	0.00	80,000.00	-
2022-02-01	02000029	ORDEN 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.	0.00	0.00	41,855.23	0.00	41,855.23	-
2022-02-08	02000031	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.	0.00	14,406.09	0.00	19,595.33	0.00	-
2022-02-08	02000031	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.	0.00	44,208.94	0.00	0.00	0.00	-
2022-02-08	02000032	ORDEN 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.	0.00	0.00	14,406.09	5,189.24	0.00	-
2022-02-08	02000032	ORDEN 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.	0.00	0.00	44,208.94	0.00	44,208.94	-
2022-02-08	02000035	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.	0.00	12,146.89	0.00	0.00	0.00	-
2022-02-08	02000035	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.	0.00	42,948.12	0.00	42,948.12	0.00	-
2022-02-08	02000036	ORDEN 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.	0.00	0.00	12,146.89	0.00	12,146.89	-
2022-02-08	02000036	ORDEN 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.	0.00	0.00	42,948.12	0.00	0.00	-

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor	
2022-02-14	02000039	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	0.00	35,000.00	0.00	6,150.00	0.00	-
2022-02-14	02000040	ORDEN 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	0.00	0.00	35,000.00	0.00	28,850.00	-
2022-02-14	02000044	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.	0.00	28,056.05	0.00	0.00	0.00	-
2022-02-14	02000046	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.	0.00	24,882.00	0.00	0.00	28,056.05	-
2022-02-14	02000047	ORDEN DE 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.	0.00	0.00	52,938.05	0.00	52,938.05	-
2022-02-14	02000050	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.	0.00	37,558.80	0.00	0.00	0.00	-
2022-02-14	02000050	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.	0.00	6,150.00	0.00	6,150.00	0.00	-
2022-02-14	02000051	ORDEN DE 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.	0.00	0.00	37,558.80	0.00	6,862.09	-
2022-02-14	02000051	ORDEN DE 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.	0.00	0.00	6,150.00	0.00	15,449.29	-
2022-02-14	02000053	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.	0.00	30,696.71	0.00	30,696.71	0.00	-

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	
2022-02-14	02000053	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.	0.00	9,122.29	0.00	0.00	6,327.00	-
2022-02-14	02000054	ORDEN 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.	0.00	0.00	30,696.71	0.00	37,558.80	-
2022-02-14	02000054	ORDEN 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.	0.00	0.00	9,122.29	0.00	9,299.29	-
2022-02-15	02000057	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.	0.00	74,625.00	0.00	74,625.00	0.00	-
2022-02-15	02000057	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.	0.00	295,884.00	0.00	0.00	0.00	-
2022-02-15	02000058	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.	0.00	0.00	74,625.00	0.00	0.00	-
2022-02-15	02000058	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.	0.00	0.00	295,884.00	0.00	295,884.00	-
2022-02-15	02000061	ASIGANCION DE SUBSIDIO QUE SE OTORGA AL D.I.F. MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022.	0.00	193,177.62	0.00	193,177.62	0.00	-
2022-02-15	02000062	ASIGANCION DE SUBSIDIO QUE SE OTORGA AL D.I.F. MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022.	0.00	0.00	193,177.62	0.00	0.00	-
2022-02-18	02000066	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.	0.00	45,230.98	0.00	45,230.98	0.00	-

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

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		<u>No.Cheque</u>
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>	
2022-02-18	02000067	ORDEN DE 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.	0.00	0.00	45,230.98	0.00	0.00	-
2022-02-14	02000069	REGISTRO DE LA F/270, POR LA ADQUISISICON 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.	0.00	31,689.57	0.00	0.00	0.00	-
2022-02-14	02000069	REGISTRO DE LA F/270, POR LA ADQUISISICON 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.	0.00	9,525.43	0.00	0.00	0.00	-
2022-02-14	02000070	ORDEN DE PAGO DE LA F/270, POR LA ADQUISISICON 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.	0.00	0.00	31,689.57	0.00	31,689.57	-
2022-02-14	02000070	ORDEN DE PAGO DE LA F/270, POR LA ADQUISISICON 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.	0.00	0.00	9,525.43	0.00	9,525.43	-
2022-02-04	02000073	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	0.00	43,961.38	0.00	0.00	0.00	-
2022-02-04	02000074	ORDEN 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	0.00	0.00	43,961.38	0.00	43,961.38	-
2022-02-01	02000077	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.	0.00	10,349.98	0.00	0.00	69,650.02	-
2022-02-01	02000077	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.	0.00	25,874.96	0.00	0.00	47,800.00	-

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS			No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor		
2022-02-01	02000078	ORDEN DE 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.	0.00	0.00	10,349.98	0.00	80,000.00	-	
2022-02-01	02000078	ORDEN DE 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.	0.00	0.00	25,874.96	0.00	73,674.96	-	
2022-02-04	02000081	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.	0.00	35,525.27	0.00	0.00	0.00	-	
2022-02-04	02000081	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.	0.00	6,743.30	0.00	6,743.30	0.00	-	
2022-02-04	02000082	ORDEN 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.	0.00	0.00	35,525.27	0.00	93,675.48	-	
2022-02-04	02000082	ORDEN 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.	0.00	0.00	6,743.30	0.00	0.00	-	
2022-02-03	02000085	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.	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	-	
2022-02-03	02000086	ORDEN 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.	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	-	
2022-02-01	02000089	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.	0.00	8,631.52	0.00	0.00	71,368.48	-	
2022-02-01	02000089	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.	0.00	34,525.48	0.00	0.00	13,274.52	-	

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

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2022-02-01	02000090	ORDEN DE 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.	0.00	0.00	8,631.52	0.00	80,000.00	-
2022-02-01	02000090	ORDEN DE 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.	0.00	0.00	34,525.48	0.00	47,800.00	-
2022-02-01	02000093	CARGO EN LA CUENTA NO. 0118087253 FGP 2022, COMISION POR CHEQUES PAGADOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE FEBRERO DEL 2022	0.00	374.68	0.00	0.00	0.00	-
2022-02-01	02000094	CARGO EN LA CUENTA NO. 0118087253 FGP 2022, COMISION POR CHEQUES PAGADOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE FEBRERO DEL 2022	0.00	0.00	374.68	0.00	374.68	-
2022-02-01	02000100	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.	0.00	47,800.00	0.00	0.00	0.00	-
2022-02-01	02000101	ORDEN 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.	0.00	0.00	47,800.00	0.00	47,800.00	-
2022-02-01	02000104	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.	0.00	46,916.40	0.00	46,916.40	0.00	-
2022-02-01	02000105	ORDEN 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.	0.00	0.00	46,916.40	0.00	0.00	-
2022-02-04	02000108	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.	0.00	35,393.87	0.00	0.00	0.00	-
2022-02-04	02000108	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.	0.00	12,426.13	0.00	0.00	0.00	-
2022-02-04	02000109	ORDEN 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.	0.00	0.00	35,393.87	0.00	35,393.87	-

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

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		<u>No.Cheque</u>
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>	
2022-02-04	02000109	ORDEN 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.	0.00	0.00	12,426.13	0.00	12,426.13	-
2022-02-22	02000112	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.	0.00	41,625.40	0.00	41,625.40	0.00	-
2022-02-22	02000112	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.	0.00	14,298.59	0.00	25,082.85	0.00	-
2022-02-22	02000113	ORDEN 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.	0.00	0.00	41,625.40	0.00	0.00	-
2022-02-22	02000113	ORDEN 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.	0.00	0.00	14,298.59	10,784.26	0.00	-
2022-02-08	02000116	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.	0.00	44,660.00	0.00	5,189.24	0.00	-
2022-02-08	02000117	ORDEN DE 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.	0.00	0.00	44,660.00	0.00	39,470.76	-
2022-02-25	02000120	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.	0.00	12,606.34	0.00	12,606.34	0.00	-
2022-02-25	02000120	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.	0.00	25,212.70	0.00	25,212.70	0.00	-
2022-02-25	02000121	ORDEN 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.	0.00	0.00	12,606.34	0.00	0.00	-
2022-02-25	02000121	ORDEN 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.	0.00	0.00	25,212.70	0.00	0.00	-

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	
2022-02-18	02000124	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.	0.00	60,047.40	0.00	0.00	0.00	-
2022-02-18	02000125	ORDEN 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.	0.00	0.00	60,047.40	0.00	60,047.40	-
2022-02-18	02000129	REGISTRO 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.	0.00	5,727.01	0.00	0.00	0.00	-
2022-02-18	02000129	REGISTRO 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.	0.00	12,793.55	0.00	12,793.55	0.00	-
2022-02-18	02000130	ORDEN 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.	0.00	0.00	5,727.01	0.00	5,727.01	-
2022-02-18	02000130	ORDEN 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.	0.00	0.00	12,793.55	0.00	0.00	-
2022-02-18	02000133	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.	0.00	34,087.28	0.00	0.00	0.00	-
2022-02-18	02000133	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.	0.00	8,521.84	0.00	8,521.84	0.00	-
2022-02-18	02000134	ORDEN 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.	0.00	0.00	34,087.28	0.00	34,087.28	-
2022-02-18	02000134	ORDEN 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.	0.00	0.00	8,521.84	0.00	0.00	-

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

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		<u>No.Cheque</u>
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreeedor</u>	
2022-02-22	02000137	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.	0.00	47,915.81	0.00	0.00	0.00	-
2022-02-22	02000137	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.	0.00	10,784.26	0.00	10,784.26	0.00	-
2022-02-22	02000138	ORDEN 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.	0.00	0.00	47,915.81	0.00	47,915.81	-
2022-02-22	02000138	ORDEN 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.	0.00	0.00	10,784.26	0.00	0.00	-
2022-02-01	02000141	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.	0.00	17,068.94	0.00	17,068.94	0.00	-
2022-02-01	02000141	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.	0.00	6,411.57	0.00	0.00	73,588.43	-
2022-02-01	02000142	ORDEN 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.	0.00	0.00	17,068.94	0.00	0.00	-
2022-02-01	02000142	ORDEN 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.	0.00	0.00	6,411.57	0.00	80,000.00	-
2022-02-22	02000144	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	0.00	24,157.00	0.00	0.00	0.00	-
2022-02-22	02000145	ORDEN 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	0.00	0.00	24,157.00	0.00	24,157.00	-

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	
2022-02-22	02000149	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.	0.00	49,360.32	0.00	49,360.32	0.00	-
2022-02-22	02000149	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.	0.00	10,199.67	0.00	10,784.26	0.00	-
2022-02-22	02000150	ORDEN 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.	0.00	0.00	49,360.32	0.00	0.00	-
2022-02-22	02000150	ORDEN 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.	0.00	0.00	10,199.67	584.59	0.00	-
2022-02-28	02000152	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.	0.00	74,625.00	0.00	181,075.00	0.00	-
2022-02-28	02000152	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.	0.00	295,884.00	0.00	0.00	0.00	-
2022-02-28	02000153	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.	0.00	0.00	74,625.00	106,450.00	0.00	-
2022-02-28	02000153	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.	0.00	0.00	295,884.00	0.00	295,884.00	-
2022-02-28	02000156	ASIGNACION DE SUBSIDIO QUE SE OTORGA AL D.I.F. MUNICIPAL; CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022.	0.00	193,177.62	0.00	299,627.62	0.00	-
2022-02-28	02000157	ASIGNACION DE SUBSIDIO QUE SE OTORGA AL D.I.F. MUNICIPAL; CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022.	0.00	0.00	193,177.62	106,450.00	0.00	-
2022-02-08	02000160	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.	0.00	12,058.02	0.00	12,058.02	0.00	-

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

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2022-02-08	02000160	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.	0.00	48,232.06	0.00	48,232.06	0.00	-
2022-02-08	02000161	ORDEN 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.	0.00	0.00	12,058.02	0.00	0.00	-
2022-02-08	02000161	ORDEN 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.	0.00	0.00	48,232.06	0.00	0.00	-
2022-02-22	02000165	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.	0.00	20,996.00	0.00	0.00	0.00	-
2022-02-22	02000166	ORDEN 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.	0.00	0.00	20,996.00	0.00	20,996.00	-
2022-02-04	02000169	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.	0.00	58,150.21	0.00	0.00	35,525.27	-
2022-02-04	02000170	ORDEN 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.	0.00	0.00	58,150.21	0.00	88,346.75	-
2022-02-04	02000173	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.	0.00	35,735.58	0.00	0.00	52,611.17	-
2022-02-04	02000173	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.	0.00	10,214.44	0.00	4,873.22	0.00	-
2022-02-04	02000174	ORDEN DE 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.	0.00	0.00	35,735.58	0.00	88,346.75	-
2022-02-04	02000174	ORDEN DE 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.	0.00	0.00	10,214.44	0.00	5,341.22	-

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

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		<u>No.Cheque</u>
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreeedor</u>	
2022-02-04	02000176	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.	0.00	30,196.54	0.00	0.00	58,150.21	-
2022-02-04	02000176	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.	0.00	4,873.22	0.00	4,873.22	0.00	-
2022-02-04	02000177	ORDEN 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.	0.00	0.00	30,196.54	0.00	30,196.54	-
2022-02-04	02000177	ORDEN 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.	0.00	0.00	4,873.22	0.00	0.00	-
2022-02-03	02000180	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.	0.00	9,112.50	0.00	0.00	0.00	-
2022-02-03	02000180	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.	0.00	90,887.50	0.00	90,887.50	0.00	-
2022-02-03	02000181	ORDEN 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.	0.00	0.00	9,112.50	0.00	9,112.50	-
2022-02-03	02000181	ORDEN 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.	0.00	0.00	90,887.50	0.00	0.00	-
2022-02-22	02000188	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.	0.00	43,569.60	0.00	43,569.60	0.00	-
2022-02-22	02000188	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.	0.00	16,657.60	0.00	0.00	0.00	-

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

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreeedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2022-02-22	02000189	ORDEN 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.	0.00	0.00	43,569.60	0.00	0.00	-
2022-02-22	02000189	ORDEN 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.	0.00	0.00	16,657.60	0.00	16,657.60	-
2022-02-22	02000192	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.	0.00	49,757.66	0.00	0.00	0.00	-
2022-02-22	02000192	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.	0.00	12,392.37	0.00	23,176.63	0.00	-
2022-02-22	02000193	ORDEN 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.	0.00	0.00	49,757.66	0.00	49,757.66	-
2022-02-22	02000193	ORDEN 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.	0.00	0.00	12,392.37	10,784.26	0.00	-
2022-02-08	02000197	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.	0.00	41,376.61	0.00	5,189.24	0.00	-
2022-02-08	02000197	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.	0.00	9,495.42	0.00	0.00	0.00	-
2022-02-08	02000198	ORDEN 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.	0.00	0.00	41,376.61	0.00	36,187.37	-
2022-02-08	02000198	ORDEN 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.	0.00	0.00	9,495.42	0.00	9,495.42	-

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

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2022-02-03	02000201	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.	0.00	8,748.00	0.00	8,748.00	0.00	-
2022-02-03	02000201	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.	0.00	86,252.00	0.00	0.00	0.00	-
2022-02-03	02000202	ORDEN 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.	0.00	0.00	8,748.00	0.00	0.00	-
2022-02-03	02000202	ORDEN 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.	0.00	0.00	86,252.00	0.00	86,252.00	-
2022-02-01	02000205	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.	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	-
2022-02-01	02000206	ORDEN 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.	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	-
2022-02-01	02000211	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	0.00	9,260.01	0.00	0.00	0.00	-
2022-02-01	02000211	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	0.00	37,040.00	0.00	37,040.00	0.00	-
2022-02-01	02000212	ORDEN 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	0.00	0.00	9,260.01	0.00	9,260.01	-

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	
2022-02-01	02000212	ORDEN 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	0.00	0.00	37,040.00	0.00	0.00	-
2022-02-01	02000217	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.	0.00	17,762.50	0.00	17,762.50	0.00	-
2022-02-01	02000217	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.	0.00	2,537.50	0.00	0.00	0.00	-
2022-02-01	02000218	ORDEN 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.	0.00	0.00	17,762.50	0.00	0.00	-
2022-02-01	02000218	ORDEN 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.	0.00	0.00	2,537.50	0.00	2,537.50	-
2022-02-08	02000221	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.	0.00	100,003.32	0.00	100,003.32	0.00	-
2022-02-08	02000222	ORDEN 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.	0.00	0.00	100,003.32	0.00	0.00	-
2022-02-01	02000225	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.	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	-
2022-02-01	02000226	ORDEN 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.	0.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	-

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor	
2022-02-08	02000231	REGISTRO DE PAGO DE F/266, POR EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE DOCUMNTOS OFICIALES PARA EL USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	16,222.98	0.00	5,189.24	0.00	-
2022-02-08	02000231	REGISTRO DE PAGO DE F/266, POR EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE DOCUMNTOS OFICIALES PARA EL USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	5,407.98	0.00	5,407.98	0.00	-
2022-02-08	02000232	ORDEN DE PAGO DE F/266, POR EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE DOCUMNTOS OFICIALES PARA EL USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	16,222.98	0.00	11,033.74	-
2022-02-08	02000232	ORDEN DE PAGO DE F/266, POR EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE DOCUMNTOS OFICIALES PARA EL USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	5,407.98	0.00	0.00	-
2022-02-25	02000237	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.	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	-
2022-02-25	02000238	ORDEN 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.	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	-
2022-02-18	02000243	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.	0.00	7,211.72	0.00	7,211.72	0.00	-
2022-02-18	02000243	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.	0.00	41,138.24	0.00	41,138.24	0.00	-
2022-02-18	02000244	ORDEN 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.	0.00	0.00	7,211.72	0.00	0.00	-
2022-02-18	02000244	ORDEN 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.	0.00	0.00	41,138.24	0.00	0.00	-
2022-02-25	02000249	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.	0.00	42,648.51	0.00	42,648.51	0.00	-

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

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2022-02-25	02000249	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.	0.00	4,532.49	0.00	0.00	0.00	-
2022-02-25	02000250	ORDEN 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.	0.00	0.00	42,648.51	0.00	0.00	-
2022-02-25	02000250	ORDEN 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.	0.00	0.00	4,532.49	0.00	4,532.49	-
2022-02-01	02000255	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.	0.00	4,716.66	0.00	0.00	0.00	-
2022-02-01	02000255	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.	0.00	14,283.34	0.00	14,283.34	0.00	-
2022-02-01	02000256	ORDEN 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.	0.00	0.00	4,716.66	0.00	4,716.66	-
2022-02-01	02000256	ORDEN 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.	0.00	0.00	14,283.34	0.00	0.00	-
2022-02-18	02000261	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.	0.00	45,608.14	0.00	45,608.14	0.00	-
2022-02-18	02000261	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.	0.00	810.84	0.00	0.00	0.00	-
2022-02-18	02000262	ORDEN 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.	0.00	0.00	45,608.14	0.00	0.00	-
2022-02-18	02000262	ORDEN 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.	0.00	0.00	810.84	0.00	810.84	-

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

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		<u>No.Cheque</u>
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>	
2022-02-14	02000267	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.	0.00	31,261.26	0.00	31,261.26	0.00	-
2022-02-14	02000267	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.	0.00	6,327.00	0.00	0.00	0.00	-
2022-02-14	02000268	ORDEN 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.	0.00	0.00	31,261.26	0.00	0.00	-
2022-02-14	02000268	ORDEN 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.	0.00	0.00	6,327.00	0.00	177.00	-
2022-02-08	02000271	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.	0.00	5,189.24	0.00	5,189.24	0.00	-
2022-02-08	02000271	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.	0.00	47,200.76	0.00	0.00	0.00	-
2022-02-08	02000272	ORDEN 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.	0.00	0.00	5,189.24	0.00	0.00	-
2022-02-08	02000272	ORDEN 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.	0.00	0.00	47,200.76	0.00	47,200.76	-
2022-02-03	02000275	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.	0.00	9,112.50	0.00	9,112.50	0.00	-
2022-02-03	02000275	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.	0.00	90,887.50	0.00	0.00	0.00	-
2022-02-03	02000276	ORDEN 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.	0.00	0.00	9,112.50	0.00	0.00	-

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2022-02-03	02000276	ORDEN 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.	0.00	0.00	90,887.50	0.00	90,887.50	-
2022-02-14	02000278	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.	0.00	1,053,187.20	0.00	1,053,187.20	0.00	-
2022-02-14	02000279	ORDEN DE PAGO 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.	0.00	0.00	1,053,187.20	0.00	0.00	-
2022-02-22	02000282	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.	0.00	42,800.00	0.00	42,800.00	0.00	-
2022-02-22	02000283	ORDEN 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.	0.00	0.00	42,800.00	0.00	35,982.54	-
2022-02-14	02000285	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. FISMDF 2022.	0.00	784,039.36	0.00	2,293,607.68	0.00	-
2022-02-22	02000287	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.	0.00	35,982.54	0.00	0.00	0.00	-
2022-02-22	02000288	ORDEN 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.	0.00	0.00	35,982.54	6,817.46	0.00	-
2022-02-14	02000289	ORDEN DE PAGO 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. FISMDF 2022.	0.00	0.00	784,039.36	1,509,568.32	0.00	-
2022-02-14	02000294	REGISTRO 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. FISMDF 2022.	0.00	1,170,208.00	0.00	2,679,776.32	0.00	-

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

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2022-02-14	02000295	ORDEN DE PAGO 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. FISMDF 2022.	0.00	0.00	1,170,208.00	1,509,568.32	0.00	-
2022-02-14	02000298	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.	0.00	47,811.86	0.00	6,150.00	0.00	-
2022-02-14	02000298	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.	0.00	9,107.02	0.00	2,780.02	0.00	-
2022-02-14	02000299	ORDEN 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.	0.00	0.00	47,811.86	0.00	41,661.86	-
2022-02-14	02000299	ORDEN 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.	0.00	0.00	9,107.02	0.00	6,327.00	-
2022-02-14	02000300	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. FISMDF 2022.	0.00	1,509,568.32	0.00	1,509,568.32	0.00	-
2022-02-14	02000302	ORDEN DE PAGO 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. FISMDF 2022.	0.00	0.00	1,509,568.32	760,635.20	0.00	-
2022-02-04	02000304	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.	0.00	31,423.51	0.00	31,423.51	0.00	-
2022-02-04	02000304	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.	0.00	25,357.09	0.00	25,357.09	0.00	-
2022-02-04	02000305	ORDEN 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.	0.00	0.00	31,423.51	0.00	0.00	-

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	
2022-02-04	02000305	ORDEN 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.	0.00	0.00	25,357.09	0.00	0.00	-
2022-02-14	02000308	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.. FISMDF 2022.	0.00	760,635.20	0.00	2,270,203.52	0.00	-
2022-02-14	02000309	ORDEN DE PAGO 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.. FISMDF 2022.	0.00	0.00	760,635.20	725,528.96	0.00	-
2022-02-14	02000311	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. FISMDF 2022.]	0.00	725,528.96	0.00	1,486,164.16	0.00	-
2022-02-14	02000312	ORDEN DE PAGO 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. FISMDF 2022.]	0.00	0.00	725,528.96	0.00	0.00	-
2022-02-08	02000319	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.	0.00	6,786.00	0.00	11,975.24	0.00	-
2022-02-08	02000319	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.	0.00	40,716.00	0.00	40,716.00	0.00	-
2022-02-08	02000320	ORDEN 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.	0.00	0.00	6,786.00	5,189.24	0.00	-
2022-02-08	02000320	ORDEN 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.	0.00	0.00	40,716.00	0.00	0.00	-
2022-02-14	02000323	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.	0.00	54,844.80	0.00	6,150.00	0.00	-

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS			No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor		
2022-02-14	02000324	ORDEN 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.	0.00	0.00	54,844.80	0.00	48,694.80	-	
2022-02-15	02000330	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.	0.00	176,325.31	0.00	0.00	15,500.00	-	
2022-02-15	02000331	ORDEN DE PAGO DE 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.	0.00	0.00	176,325.31	0.00	191,825.31	-	
2022-02-02	02000339	REGISTRO DE PAGO DEL 10 % QUE CORRESPONDE AL PAGO PREDIAL,, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2022.	0.00	15,434.87	0.00	0.00	0.00	-	
2022-02-02	02000340	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.	0.00	0.00	15,434.87	0.00	15,434.87	-	
2022-02-15	02000342	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.	0.00	176,325.31	0.00	0.00	15,500.00	-	
2022-02-15	02000344	ORDEN DE PAGO DE 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.	0.00	0.00	176,325.31	0.00	191,825.31	-	
2022-02-15	02000347	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.	0.00	176,325.31	0.00	0.00	15,500.00	-	
2022-02-01	02000348	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	0.00	7,630.69	0.00	0.00	0.00	-	

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor	
2022-02-01	02000348	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	0.00	42,109.66	0.00	42,109.66	0.00	-
2022-02-15	02000349	ORDEN DE PAGO DE 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.	0.00	0.00	176,325.31	0.00	191,825.31	-
2022-02-01	02000350	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	0.00	0.00	7,630.69	0.00	7,630.69	-
2022-02-01	02000350	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	0.00	0.00	42,109.66	0.00	0.00	-
2022-02-28	02000354	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.	0.00	176,325.31	0.00	106,450.00	0.00	-
2022-02-28	02000355	ORDEN DE PAGO DE 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.	0.00	0.00	176,325.31	0.00	69,875.31	-
2022-02-15	02000365	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.	0.00	141,872.64	0.00	0.00	0.00	-
2022-02-15	02000366	ORDEN DE PAGO 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.	0.00	0.00	141,872.64	0.00	251,872.64	-
2022-02-15	02000368	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.	0.00	110,000.00	0.00	0.00	141,872.64	-

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

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		<u>No.Cheque</u>
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreeedor</u>	
2022-02-15	02000369	ORDEN 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.	0.00	0.00	110,000.00	0.00	110,000.00	-
2022-02-15	02000371	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.	0.00	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	-
2022-02-15	02000372	ORDEN DE 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.	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	-
2022-02-15	02000374	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.	0.00	58,127.37	0.00	58,127.37	0.00	-
2022-02-15	02000375	ORDEN DE 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.	0.00	0.00	58,127.37	0.00	0.00	-
2022-02-28	02000377	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.	0.00	93,542.40	0.00	106,450.00	0.00	-
2022-02-28	02000378	ORDEN DE PAGO 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.	0.00	0.00	93,542.40	12,907.60	0.00	-
2022-02-28	02000380	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.	0.00	133,980.00	0.00	172,952.40	0.00	-
2022-02-28	02000381	ORDEN DE 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.	0.00	0.00	133,980.00	38,972.40	0.00	-

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	
2022-02-28	02000383	REGISTRO 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.	0.00	67,477.60	0.00	106,450.00	0.00	-
2022-02-28	02000384	ORDEN DE 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.	0.00	0.00	67,477.60	38,972.40	0.00	-
2022-02-28	02000386	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.	0.00	80,000.03	0.00	186,450.03	0.00	-
2022-02-28	02000387	ORDEN 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.	0.00	0.00	80,000.03	106,450.00	0.00	-
2022-02-02	02000395	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	0.00	106,450.00	0.00	0.00	0.00	-
2022-02-02	02000396	ORDEN 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	0.00	0.00	106,450.00	0.00	0.00	-
2022-02-02	02000398	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	0.00	106,450.00	0.00	106,450.00	0.00	-
2022-02-02	02000399	ORDEN 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	0.00	0.00	106,450.00	0.00	106,450.00	-
2022-02-02	02000401	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	0.00	6,000.00	0.00	0.00	100,450.00	-

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

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		<u>No.Cheque</u>
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>	
2022-02-02	02000402	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 ENERO DEL 2022, FAFMDF 2022	0.00	0.00	6,000.00	0.00	106,450.00	-
2022-02-02	02000404	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	0.00	6,000.00	0.00	0.00	106,450.00	-
2022-02-02	02000405	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 ENERO DEL 2022, FAFMDF2022	0.00	0.00	6,000.00	0.00	112,450.00	-
2022-02-02	02000407	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 ENERO DE 2022, FAFMDF2022	0.00	4,000.00	0.00	0.00	102,450.00	-
2022-02-02	02000408	ORDEN 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 ENERO DE 2022, FAFMDF2022	0.00	0.00	4,000.00	0.00	84,850.00	-
2022-02-02	02000410	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 2A. QUINCENA DE ENERO DE 2022, FAFMDF2022	0.00	4,000.00	0.00	0.00	80,850.00	-
2022-02-02	02000411	ORDEN 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 ENERO DE 2022, FAFMDF2022	0.00	0.00	4,000.00	0.00	106,450.00	-
2022-02-02	02000413	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 ENERO DEL 2022, FAFMDF2022	0.00	21,600.00	0.00	0.00	84,850.00	-
2022-02-02	02000414	ORDEN 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 ENERO DEL 2022, FAFMDF2022	0.00	0.00	21,600.00	0.00	106,450.00	-

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	
2022-02-02	02000416	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 ENERO DEL 2022, FAFMDF2022	0.00	21,600.00	0.00	0.00	106,450.00	-
2022-02-02	02000417	ORDEN 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 ENERO DEL 2022, FAFMDF2022	0.00	0.00	21,600.00	0.00	128,050.00	-
2022-02-02	02000419	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	0.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	-
2022-02-02	02000420	ORDEN 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	0.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00	-
2022-02-02	02000422	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	0.00	15,500.00	0.00	15,500.00	0.00	-
2022-02-02	02000423	ORDEN 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	0.00	0.00	15,500.00	0.00	15,500.00	-
2022-02-03	02000425	REGISTRO F/VIR-4520 ADQUISICION DE 7,773.205 LTS. DE GASOLINA MAGNA, UTILIZADO EN UNIDADES ASIGNADAS A LA DIREC. DE SEG. PÚB. MPAL, OBRA: EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA, FAFMDF 2022	0.00	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	-
2022-02-03	02000426	ORDEN DE F/VIR-4520 ADQUISICION DE 7,773.205 LTS. DE GASOLINA MAGNA, UTILIZADO EN UNIDADES ASIGNADAS A LA DIREC. DE SEG. PÚB. MPAL, OBRA: EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA, FAFMDF 2022	0.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	-

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

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		<u>No.Cheque</u>
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>	
2022-02-03	02000428	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	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	-
2022-02-03	02000429	ORDEN 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	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	-
2022-02-15	02000431	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	0.00	106,450.00	0.00	106,450.00	0.00	-
2022-02-15	02000432	ORDEN 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	0.00	0.00	106,450.00	4,000.00	0.00	-
2022-02-15	02000434	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	0.00	6,000.00	0.00	110,450.00	0.00	-
2022-02-15	02000436	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	0.00	0.00	6,000.00	100,450.00	0.00	-
2022-02-15	02000438	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	0.00	4,000.00	0.00	104,450.00	0.00	-
2022-02-15	02000439	ORDEN 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	0.00	0.00	4,000.00	0.00	15,500.00	-
2022-02-15	02000441	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	0.00	21,600.00	0.00	0.00	15,500.00	-

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	
2022-02-15	02000442	ORDEN DE NOMINA DE GRATIFICACION DE 18 VIGILANTE CIUDADANO,OBRA: PREVENION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA, CORRESPONDIENTE DE LA 1A.QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022, FAFMDF2022	0.00	0.00	21,600.00	0.00	37,100.00	-
2022-02-15	02000444	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	0.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	-
2022-02-15	02000445	ORDEN 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,FAFMDF22	0.00	0.00	15,500.00	0.00	11,500.00	-
2022-02-28	02000447	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	0.00	106,450.00	0.00	106,450.00	0.00	-
2022-02-28	02000448	ORDEN 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	0.00	0.00	106,450.00	0.00	21,600.00	-
2022-02-28	02000450	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	0.00	6,000.00	0.00	0.00	15,600.00	-
2022-02-28	02000451	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	0.00	0.00	6,000.00	0.00	21,600.00	-
2022-02-28	02000453	REGISTRO DE NOMINA DE SUELDO DEL COORDINADOR DE PREVENION DEL DELITO,OBRA: PREVENION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA, CORRESPONDIENTE DE LA 2A.QUINCENA DE FEBRERO DE 2022,FAFMDF2022	0.00	4,000.00	0.00	0.00	21,600.00	-

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

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		<u>No.Cheque</u>
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>	
2022-02-28	02000454	ORDEN 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	0.00	0.00	4,000.00	0.00	25,600.00	-
2022-02-28	02000456	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	0.00	21,600.00	0.00	0.00	0.00	-
2022-02-28	02000457	ORDEN 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	0.00	0.00	21,600.00	84,850.00	0.00	-
2022-02-28	02000459	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	0.00	15,500.00	0.00	106,450.00	0.00	-
2022-02-28	02000460	ORDEN 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	0.00	0.00	15,500.00	90,950.00	0.00	-
2022-02-03	02000464	REGISTRO 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	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	-
2022-02-03	02000465	ORDEN 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	0.00	0.00	30,000.00	0.00	50,000.00	-
2022-02-03	02000467	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	0.00	20,000.00	0.00	0.00	30,000.00	-

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

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		<u>No.Cheque</u>
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreeedor</u>	
2022-02-03	02000468	ORDEN 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	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	-
2022-02-04	02000478	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	0.00	571,200.00	0.00	945,000.00	0.00	-
2022-02-04	02000479	ORDEN 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	0.00	0.00	571,200.00	373,800.00	0.00	-
2022-02-04	02000481	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	0.00	945,000.00	0.00	945,000.00	0.00	-
2022-02-04	02000482	ORDEN 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	0.00	0.00	945,000.00	0.00	0.00	-
2022-02-17	02000514	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	0.00	189,143.00	0.00	189,143.00	0.00	-
2022-02-17	02000515	ORDEN DE PAGO DE 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	0.00	0.00	189,143.00	0.00	0.00	-
2022-03-02	03000002	REGISTRO DE PAGO DE LA F/E6A4 POR ADQUISICION DE REFACCIONES PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	2,368.00	0.00	4,578.00	0.00	-
2022-03-02	03000004	REGISTRO DE PAGO DE LA F/A692 POR ADQUISICION DE REFACCIONES PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	1,180.00	0.00	2,210.00	0.00	-

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

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		<u>No.Cheque</u>
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreeedor</u>	
2022-03-02	03000006	REGISTRO DE PAGO DE LA F/27852 POR ADQUISICION DE REFACCIONES PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	1,030.00	0.00	1,030.00	0.00	-
2022-03-02	03000009	REGISTRO DE PAGO POR APOYO ECONOMICO QUE SE OTORGA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA LA ADQUISICION DE MEDICAMENTOS EN LA LOCALIDAD DE QUISTAJITO MUNICIPIO DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	3,000.00	0.00	9,000.00	0.00	-
2022-03-02	03000011	REGISTRO DE PAGO POR APOYO ECONOMICO QUE SE OTORGA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, PARA LA ADQUISICION DE MEDICAMENTOS EN LA LOCALIDAD DE EMILIANO ZAPATA MUNICIPIO DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	3,000.00	0.00	6,000.00	0.00	-
2022-03-02	03000013	REGISTRO DE PAGO POR APOYO ECONOMICO QUE SE OTORGA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, PARA LA ADQUISICION DE MEDICAMENTOS EN LA LOCALIDAD DE SANTA RITA EL VERGEL MUNICIPIO DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	-
2022-03-02	03000015	REGISTRO DE PAGO POR APOYO ECONOMICO QUE SE OTORGA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, PARA LA ADQUISICION DE MEDICAMENTOS EN LA LOCALIDAD DE NUEVA LIBERTAD, MUNICIPIO DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	-
2022-03-02	03000017	REGISTRO DE PAGO POR APOYO ECONOMICO QUE SE OTORGA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, PARA LA ADQUISICION DE MEDICAMENTOS EN LA LOCALIDAD DE RIO BLANCO MUNICIPIO DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	2,909.41	0.00	0.00	3,000.00	-
2022-03-02	03000018	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.	0.00	0.00	14,909.41	0.00	5,909.41	-
2022-03-02	03000018	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.	0.00	0.00	4,578.00	0.00	0.00	-
2022-03-07	03000020	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.	0.00	56,720.69	0.00	21,686.39	0.00	-
2022-03-07	03000021	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.	0.00	0.00	56,720.69	0.00	0.00	-

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	
2022-03-04	03000024	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.	0.00	55,101.37	0.00	0.00	0.00	-
2022-03-04	03000025	ORDEN 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.	0.00	0.00	55,101.37	0.00	55,101.37	-
2022-03-11	03000028	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.	0.00	43,894.09	0.00	43,894.09	0.00	-
2022-03-11	03000028	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.	0.00	10,195.96	0.00	0.08	0.00	-
2022-03-11	03000029	ORDEN DE PAGO 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.	0.00	0.00	43,894.09	0.00	0.00	-
2022-03-11	03000029	ORDEN DE PAGO 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.	0.00	0.00	10,195.96	0.00	21,919.04	-
2022-03-04	03000032	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.	0.00	54,973.56	0.00	0.00	0.00	-
2022-03-04	03000034	ORDEN 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.	0.00	0.00	54,973.56	0.00	54,973.56	-
2022-03-11	03000036	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.	0.00	37,184.99	0.00	0.00	36,907.25	-
2022-03-11	03000036	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.	0.00	11,723.16	0.00	0.00	10,195.88	-
2022-03-11	03000037	ORDEN 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.	0.00	0.00	37,184.99	0.00	74,092.24	-

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS			No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor		
2022-03-11	03000037	ORDEN 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.	0.00	0.00	11,723.16	0.00	11,723.08	-	
2022-03-07	03000040	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.	0.00	40,305.36	0.00	0.00	0.00	-	
2022-03-07	03000041	ORDEN 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.	0.00	0.00	40,305.36	0.00	40,305.36	-	
2022-03-07	03000044	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.	0.00	11,503.72	0.00	11,503.72	0.00	-	
2022-03-07	03000044	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.	0.00	52,228.54	0.00	52,228.54	0.00	-	
2022-03-07	03000045	ORDEN 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.	0.00	0.00	11,503.72	8,956.84	0.00	-	
2022-03-07	03000045	ORDEN 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.	0.00	0.00	52,228.54	0.00	0.00	-	
2022-03-15	03000047	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.	0.00	295,884.00	0.00	0.08	0.00	-	
2022-03-15	03000047	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.	0.00	74,625.00	0.00	0.08	0.00	-	
2022-03-15	03000048	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.	0.00	0.00	295,884.00	0.00	295,883.92	-	
2022-03-15	03000048	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.	0.00	0.00	74,625.00	0.00	74,624.92	-	

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor	
2022-03-15	03000051	ASIGNACION DE SUBSIDIO QUE SE OTORGA AL DIF MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2022.	0.00	193,177.62	0.00	0.08	0.00	-
2022-03-15	03000052	ASIGNACION DE SUBSIDIO QUE SE OTORGA AL DIF MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2022.	0.00	0.00	193,177.62	0.00	193,177.54	-
2022-03-07	03000056	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.	0.00	12,602.92	0.00	24,106.64	0.00	-
2022-03-07	03000056	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.	0.00	47,197.86	0.00	70,561.71	0.00	-
2022-03-07	03000057	ORDEN 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.	0.00	0.00	12,602.92	11,503.72	0.00	-
2022-03-07	03000057	ORDEN 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.	0.00	0.00	47,197.86	67,846.59	0.00	-
2022-03-07	03000061	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.	0.00	8,090.78	0.00	19,594.50	0.00	-
2022-03-07	03000061	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.	0.00	44,482.74	0.00	115,044.45	0.00	-
2022-03-07	03000062	ORDEN 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.	0.00	0.00	8,090.78	11,503.72	0.00	-
2022-03-07	03000062	ORDEN 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.	0.00	0.00	44,482.74	0.00	22,796.35	-
2022-03-10	03000065	REGISTRO DE LA F/8C46,POR PUBLICACIONES DE LAS DIFERENTES ACIVIADES DE H. AYUNTAMIENTO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	8,120.00	0.00	8,120.00	0.00	-
2022-03-10	03000067	ORDEN DE PAGO DE LA F/8C46,POR PUBLICACIONES DE LAS DIFERENTES ACIVIADES DE H. AYUNTAMIENTO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	8,120.00	0.00	0.00	-

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

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		<u>No.Cheque</u>
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>	
2022-03-11	03000068	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.	0.00	32,007.78	0.00	32,007.78	0.00	-
2022-03-11	03000068	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.	0.00	15,988.26	0.00	0.00	11,723.08	-
2022-03-11	03000069	ORDEN 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.	0.00	0.00	32,007.78	0.00	0.00	-
2022-03-11	03000069	ORDEN 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.	0.00	0.00	15,988.26	0.00	27,711.34	-
2022-03-07	03000073	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.	0.00	11,958.81	0.00	32,419.37	0.00	-
2022-03-07	03000073	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.	0.00	46,160.20	0.00	23,363.85	0.00	-
2022-03-07	03000074	ORDEN 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.	0.00	0.00	11,958.81	20,460.56	0.00	-
2022-03-07	03000074	ORDEN 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.	0.00	0.00	46,160.20	21,686.39	0.00	-
2022-03-16	03000077	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.	0.00	4,640.00	0.00	4,640.08	0.00	-
2022-03-16	03000078	ORDEN 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.	0.00	0.00	4,640.00	0.08	0.00	-

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

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		<u>No.Cheque</u>
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>	
2022-03-07	03000081	REGISTRO DE PAGO DE LA F/643 POR ADQUISICION DE REFACCIONES PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	42,500.08	0.00	56,720.69	0.00	-
2022-03-07	03000082	ORDEN DE PAGO DE LA F/643 POR ADQUISICION DE REFACCIONES PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	42,500.08	14,220.61	0.00	-
2022-03-07	03000085	REGISTRO DE 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.	0.00	8,956.84	0.00	20,460.56	0.00	-
2022-03-07	03000085	REGISTRO DE 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.	0.00	35,034.30	0.00	56,720.69	0.00	-
2022-03-07	03000086	ORDEN DE 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.	0.00	0.00	8,956.84	0.00	0.00	-
2022-03-07	03000086	ORDEN DE 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.	0.00	0.00	35,034.30	0.00	35,034.30	-
2022-03-11	03000090	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.	0.00	36,907.25	0.00	0.00	0.00	-
2022-03-11	03000090	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.	0.00	8,898.83	0.00	0.00	2,824.25	-
2022-03-11	03000091	ORDEN 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.	0.00	0.00	36,907.25	0.00	36,907.25	-
2022-03-11	03000091	ORDEN 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.	0.00	0.00	8,898.83	0.00	11,723.08	-

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

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		<u>No.Cheque</u>
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreeedor</u>	
2022-03-10	03000094	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.	0.00	5,800.00	0.00	5,800.00	0.00	-
2022-03-10	03000096	ORDEN DE 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	0.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00	-
2022-03-29	03000099	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.	0.00	9,037.56	0.00	1,209,037.64	0.00	-
2022-03-29	03000099	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.	0.00	39,282.24	0.00	1,161,133.54	0.00	-
2022-03-29	03000100	ORDEN DE 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.	0.00	0.00	9,037.56	1,200,000.08	0.00	-
2022-03-29	03000100	ORDEN DE 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.	0.00	0.00	39,282.24	1,121,851.30	0.00	-
2022-03-24	03000103	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.	0.00	44,360.00	0.00	1,244,360.08	0.00	-
2022-03-24	03000105	ORDEN 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.	0.00	0.00	44,360.00	1,200,000.08	0.00	-
2022-03-29	03000107	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.	0.00	3,412.71	0.00	1,203,412.79	0.00	-
2022-03-29	03000107	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.	0.00	28,659.72	0.00	1,189,793.26	0.00	-
2022-03-29	03000108	ORDEN 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.	0.00	0.00	3,412.71	1,200,000.08	0.00	-

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

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2022-03-29	03000108	ORDEN 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.	0.00	0.00	28,659.72	1,161,133.54	0.00	-
2022-03-25	03000111	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.	0.00	13,302.20	0.00	1,200,000.08	0.00	-
2022-03-25	03000111	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.	0.00	48,312.86	0.00	1,248,312.94	0.00	-
2022-03-25	03000112	ORDEN 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.	0.00	0.00	13,302.20	1,186,697.88	0.00	-
2022-03-25	03000112	ORDEN 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.	0.00	0.00	48,312.86	1,200,000.08	0.00	-
2022-03-29	03000115	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.	0.00	42,709.34	0.00	1,203,842.88	0.00	-
2022-03-29	03000116	ORDEN 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.	0.00	0.00	42,709.34	1,161,133.54	0.00	-
2022-03-28	03000119	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.	0.00	11,780.00	0.00	1,211,780.08	0.00	-
2022-03-28	03000120	ORDEN 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.	0.00	0.00	11,780.00	1,200,000.08	0.00	-
2022-03-29	03000123	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.	0.00	8,034.35	0.00	1,200,000.08	0.00	-
2022-03-29	03000123	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.	0.00	38,866.54	0.00	1,200,000.08	0.00	-

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor	No.Cheque
2022-03-29	03000125	ORDEN 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.	0.00	0.00	8,034.35	1,191,965.73	0.00	-
2022-03-29	03000125	ORDEN 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.	0.00	0.00	38,866.54	1,161,133.54	0.00	-
2022-03-22	03000127	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.	0.00	60,105.52	0.00	1,260,105.60	0.00	-
2022-03-22	03000128	ORDEN 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.	0.00	0.00	60,105.52	1,200,000.08	0.00	-
2022-03-29	03000131	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.	0.00	40,043.20	0.00	1,240,043.28	0.00	-
2022-03-29	03000132	ORDEN 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.	0.00	0.00	40,043.20	1,200,000.08	0.00	-
2022-03-31	03000134	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.	0.00	74,625.00	0.00	1,274,625.08	0.00	-
2022-03-31	03000134	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.	0.00	295,884.00	0.00	1,495,884.08	0.00	-
2022-03-31	03000135	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.	0.00	0.00	74,625.00	1,200,000.08	0.00	-
2022-03-31	03000135	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.	0.00	0.00	295,884.00	1,200,000.08	0.00	-

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

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreeedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2022-03-31	03000139	ASIGNACION DE SUBSIDIO QUE SE OTORGA AL DIF MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2022.	0.00	193,177.62	0.00	1,200,000.08	0.00	-
2022-03-31	03000140	ASIGNACION DE SUBSIDIO QUE SE OTORGA AL DIF MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2022.	0.00	0.00	193,177.62	1,006,822.46	0.00	-
2022-03-22	03000142	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	0.00	48,966.77	0.00	1,200,000.08	0.00	-
2022-03-22	03000143	PEDIDO 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	0.00	0.00	48,966.77	1,151,033.31	0.00	-
2022-03-31	03000146	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.	0.00	22,334.42	0.00	1,222,334.50	0.00	-
2022-03-31	03000146	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.	0.00	28,161.61	0.00	1,200,000.08	0.00	-
2022-03-31	03000147	ORDEN 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.	0.00	0.00	22,334.42	1,200,000.08	0.00	-
2022-03-31	03000147	ORDEN 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.	0.00	0.00	28,161.61	1,171,838.47	0.00	-
2022-03-31	03000151	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.	0.00	95,000.00	0.00	1,200,000.08	0.00	-
2022-03-31	03000152	ORDEN 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.	0.00	0.00	95,000.00	1,105,000.08	0.00	-

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

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreeedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2022-03-22	03000156	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.	0.00	41,815.62	0.00	1,241,815.70	0.00	-
2022-03-22	03000156	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.	0.00	11,004.10	0.00	1,200,000.08	0.00	-
2022-03-22	03000157	ORDEN 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.	0.00	0.00	41,815.62	1,200,000.08	0.00	-
2022-03-22	03000157	ORDEN 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.	0.00	0.00	11,004.10	1,188,995.98	0.00	-
2022-03-15	03000160	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.	0.00	53,080.13	0.00	0.08	0.00	-
2022-03-15	03000161	ORDEN 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.	0.00	0.00	53,080.13	0.00	53,080.05	-
2022-03-18	03000163	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.	0.00	50,019.20	0.00	1,200,000.08	0.00	-
2022-03-18	03000165	ORDEN 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.	0.00	0.00	50,019.20	1,149,980.88	0.00	-
2022-03-17	03000168	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.	0.00	27,633.78	0.00	27,633.86	0.00	-
2022-03-17	03000168	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.	0.00	21,726.19	0.00	0.08	0.00	-

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

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2022-03-17	03000169	ORDEN 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.	0.00	0.00	27,633.78	0.08	0.00	-
2022-03-17	03000169	ORDEN 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.	0.00	0.00	21,726.19	0.00	21,726.11	-
2022-03-02	03000172	REGISTRO DE PAGO DE LA F/223F POR ADQUISICION DE REFACCIONES PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	2,279.00	0.00	7,101.55	0.00	-
2022-03-02	03000174	REGISTRO DE PAGO DE LA F/B49A POR ADQUISICION DE REFACCIONES PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	1,539.00	0.00	2,832.55	0.00	-
2022-03-02	03000176	REGISTRO DE PAGO DE LA F/7FC7 POR ADQUISICION DE REFACCIONES PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	1,990.00	0.00	4,822.55	0.00	-
2022-03-02	03000178	REGISTRO DE PAGO DE LA F/4AA9 POR ADQUISICION DE REFACCIONES PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	593.55	0.00	1,293.55	0.00	-
2022-03-02	03000180	REGISTRO DE PAGO DE LA F/5702 POR ADQUISICION DE REFACCIONES PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	700.00	0.00	700.00	0.00	-
2022-03-02	03000182	REGISTRO DE PAGO POR APOYO ECONOMICO QUE SE OTORGA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA LA ADQUISICION DE MEDICAMENTOS EN EL BARRIO SAN SEBASTIAN MUNICIPIO DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	3,000.00	0.00	9,178.00	0.00	-
2022-03-02	03000184	REGISTRO DE PAGO POR APOYO ECONOMICO QUE SE OTORGA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA LA ADQUISICION DE MEDICAMENTOS EN LA LOCALIDAD SAN MARCOS MUNICIPIO DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	3,000.00	0.00	12,178.00	0.00	-
2022-03-02	03000186	REGISTRO DE PAGO POR APOYO ECONOMICO QUE SE OTORGA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA LA ADQUISICION DE MEDICAMENTOS EN LA LOCALIDAD CHENTON MUNICIPIO DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	2,500.00	0.00	6,178.00	0.00	-
2022-03-02	03000188	REGISTRO DE PAGO POR APOYO ECONOMICO QUE SE OTORGA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA LA ADQUISICION DE MEDICAMENTOS EN LA LOCALIDAD SAN FRANCISCO MUNICIPIO DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	2,000.00	0.00	3,678.00	0.00	-

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2022-03-02	03000190	REGISTRO DE PAGO POR APOYO ECONOMICO QUE SE OTORGA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA LA ADQUISICION DE MEDICAMENTOS EN LA LOCALIDAD SAN FRANCISCO MUNICIPIO DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	1,678.00	0.00	1,678.00	0.00	-
2022-03-29	03000192	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	0.00	18,571.66	0.00	1,200,000.08	0.00	-
2022-03-29	03000192	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	0.00	181,428.34	0.00	1,342,561.88	0.00	-
2022-03-29	03000193	ORDEN 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	0.00	0.00	18,571.66	1,181,428.42	0.00	-
2022-03-29	03000193	ORDEN 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	0.00	0.00	181,428.34	1,161,133.54	0.00	-
2022-03-02	03000195	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.	0.00	0.00	12,178.00	0.00	0.00	-
2022-03-02	03000195	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.	0.00	0.00	7,101.55	0.00	0.00	-
2022-03-14	03000198	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.	0.00	31,419.16	0.00	0.08	0.00	-
2022-03-14	03000199	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.	0.00	0.00	31,419.16	0.00	31,419.08	-
2022-03-31	03000202	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.	0.00	7,183.24	0.00	1,200,000.08	0.00	-

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor	
2022-03-31	03000202	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.	0.00	33,521.80	0.00	1,233,521.88	0.00	-
2022-03-31	03000203	ORDEN 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.	0.00	0.00	7,183.24	1,192,816.84	0.00	-
2022-03-31	03000203	ORDEN 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.	0.00	0.00	33,521.80	1,200,000.08	0.00	-
2022-03-07	03000208	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.	0.00	25,000.00	0.00	0.00	10,000.00	-
2022-03-07	03000209	ORDEN 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.	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	-
2022-03-07	03000212	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.	0.00	35,000.00	0.00	25,000.00	0.00	-
2022-03-07	03000213	ORDEN 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.	0.00	0.00	35,000.00	0.00	65,000.00	-
2022-03-07	03000216	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	0.00	30,000.00	0.00	0.00	35,000.00	-
2022-03-07	03000217	ORDEN 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	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	-

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	
2022-03-25	03000220	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.	0.00	20,000.00	0.00	1,200,000.08	0.00	-
2022-03-25	03000221	ORDEN 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.	0.00	0.00	20,000.00	1,180,000.08	0.00	-
2022-03-25	03000224	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.	0.00	18,000.00	0.00	1,200,000.08	0.00	-
2022-03-25	03000225	ORDEN 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.	0.00	0.00	18,000.00	1,182,000.08	0.00	-
2022-03-01	03000230	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 MUNICIPIOO DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPÀS.	0.00	120,048.40	0.00	120,048.40	0.00	-
2022-03-01	03000231	ORDEN 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 MUNICIPIOO DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPÀS.	0.00	0.00	120,048.40	0.00	0.00	-
2022-03-01	03000251	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.	0.00	130,005.26	0.00	130,005.26	0.00	-
2022-03-01	03000252	ORDEN 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.	0.00	0.00	130,005.26	0.00	0.00	-
2022-03-01	03000255	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.	0.00	3,092.56	0.00	3,092.56	0.00	-
2022-03-01	03000255	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.	0.00	22,017.03	0.00	0.00	0.00	-

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	
2022-03-01	03000256	ORDEN 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.	0.00	0.00	3,092.56	0.00	0.00	-
2022-03-01	03000256	ORDEN 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.	0.00	0.00	22,017.03	0.00	22,017.03	-
2022-03-23	03000260	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.	0.00	53,630.81	0.00	1,200,000.08	0.00	-
2022-03-23	03000262	ORDEN 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.	0.00	0.00	53,630.81	1,146,369.27	0.00	-
2022-03-15	03000266	REGISTRO 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.	0.00	143,431.68	0.00	143,431.76	0.00	-
2022-03-15	03000267	ORDEN DE 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.	0.00	0.00	143,431.68	0.08	0.00	-
2022-03-15	03000269	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.	0.00	118,153.31	0.00	118,153.39	0.00	-
2022-03-15	03000271	ORDEN DE 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.	0.00	0.00	118,153.31	0.08	0.00	-
2022-03-15	03000273	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.	0.00	55,000.00	0.00	55,000.08	0.00	-

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

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreeedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2022-03-15	03000274	ORDEN DE 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.	0.00	0.00	55,000.00	0.08	0.00	-
2022-03-17	03000279	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.	0.00	18,092.65	0.00	0.08	0.00	-
2022-03-17	03000279	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.	0.00	6,029.55	0.00	6,029.63	0.00	-
2022-03-17	03000280	ORDEN 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.	0.00	0.00	18,092.65	0.00	18,092.57	-
2022-03-17	03000280	ORDEN 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.	0.00	0.00	6,029.55	0.08	0.00	-
2022-03-15	03000282	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.	0.00	58,415.07	0.00	58,415.15	0.00	-
2022-03-15	03000283	ORDEN DE 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.	0.00	0.00	58,415.07	0.08	0.00	-
2022-03-01	03000287	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.	0.00	11,160.36	0.00	14,330.88	0.00	-
2022-03-01	03000287	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.	0.00	37,649.62	0.00	0.00	7,747.44	-
2022-03-01	03000288	ORDEN 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.	0.00	0.00	11,160.36	3,170.52	0.00	-
2022-03-01	03000288	ORDEN 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.	0.00	0.00	37,649.62	0.00	45,397.06	-

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor	No.Cheque
2022-03-31	03000291	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.	0.00	158,794.24	0.00	1,358,794.32	0.00	-
2022-03-31	03000293	ORDEN DE 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.	0.00	0.00	158,794.24	1,200,000.08	0.00	-
2022-03-31	03000296	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.	0.00	121,220.00	0.00	1,321,220.08	0.00	-
2022-03-31	03000297	ORDEN DE 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.	0.00	0.00	121,220.00	1,200,000.08	0.00	-
2022-03-31	03000299	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.	0.00	94,985.74	0.00	1,294,985.82	0.00	-
2022-03-31	03000300	ORDEN DE 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.	0.00	0.00	94,985.74	1,200,000.08	0.00	-
2022-03-01	03000302	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	0.00	663,600.00	0.00	663,600.00	0.00	-
2022-03-01	03000303	ORDEN 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	0.00	0.00	663,600.00	0.00	0.00	-
2022-03-25	03000307	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.	0.00	51,513.01	0.00	1,201,696.37	0.00	-

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

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreeedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2022-03-25	03000307	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.	0.00	13,583.99	0.00	1,200,000.08	0.00	-
2022-03-25	03000308	ORDEN 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.	0.00	0.00	51,513.01	1,150,183.36	0.00	-
2022-03-25	03000308	ORDEN 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.	0.00	0.00	13,583.99	1,186,416.09	0.00	-
2022-03-01	03000310	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	0.00	336,000.00	0.00	336,000.00	0.00	-
2022-03-01	03000311	ORDEN 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	0.00	0.00	336,000.00	0.00	0.00	-
2022-03-22	03000314	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.	0.00	53,505.00	0.00	1,253,505.08	0.00	-
2022-03-22	03000314	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.	0.00	8,874.00	0.00	1,208,874.08	0.00	-
2022-03-22	03000315	ORDEN 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.	0.00	0.00	53,505.00	1,200,000.08	0.00	-
2022-03-22	03000315	ORDEN 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.	0.00	0.00	8,874.00	1,200,000.08	0.00	-
2022-03-09	03000319	REGISTRO DE PAGO DE LA F/28E9, POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIAS, CHIAPAS.	0.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	-

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

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2022-03-22	03000320	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.	0.00	49,871.71	0.00	1,249,871.79	0.00	-
2022-03-22	03000320	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.	0.00	9,653.29	0.00	1,209,653.37	0.00	-
2022-03-09	03000321	ORDEN DE PAGO DE LA F/28E9, POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIAS, CHIAPAS.	0.00	0.00	5,800.00	0.00	5,800.00	-
2022-03-22	03000322	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.	0.00	0.00	49,871.71	1,200,000.08	0.00	-
2022-03-22	03000322	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.	0.00	0.00	9,653.29	1,200,000.08	0.00	-
2022-03-04	03000325	REGISTRO F/A124513483 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	0.00	40,152.37	0.00	0.00	0.00	-
2022-03-04	03000326	ORDEN DE F/A124513483 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	0.00	0.00	40,152.37	0.00	40,152.37	-
2022-03-04	03000328	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	0.00	40,152.37	0.00	0.00	40,152.37	-
2022-03-04	03000329	ORDEN 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	0.00	0.00	40,152.37	0.00	80,304.74	-

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS			No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor		
2022-03-04	03000332	REGISTRO DE F/VIR-4794 ADQUISICION DE 6,702.413 LTS.DE GASOLINA MAGNA,UTILIZADO EN UNIDADES ASIGNADAS A LA DIREC.DE SEG.PÚB.MPAL,OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA,FAFMDF 2022	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
2022-03-04	03000333	ORDEN DE F/VIR-4794 ADQUISICION DE 6,702.413 LTS.DE GASOLINA MAGNA,UTILIZADO EN UNIDADES ASIGNADAS A LA DIREC.DE SEG.PÚB.MPAL,OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA,FAFMDF 2022	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	-
2022-03-10	03000335	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	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	-
2022-03-10	03000336	ORDEN 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 2022	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	-
2022-03-31	03000339	REGISTRO DE 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.	0.00	48,948.02	0.00	1,200,000.08	0.00	0.00	-
2022-03-31	03000339	REGISTRO DE 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.	0.00	10,911.98	0.00	1,210,912.06	0.00	0.00	-
2022-03-31	03000340	ORDEN DE 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.	0.00	0.00	48,948.02	1,151,052.06	0.00	0.00	-
2022-03-31	03000340	ORDEN DE 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.	0.00	0.00	10,911.98	1,200,000.08	0.00	0.00	-
2022-03-14	03000341	REGISTRO DE 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	0.00	9,026.96	0.00	0.08	0.00	0.00	-

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS			No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor		
2022-03-14	03000343	ORDEN 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	0.00	0.00	9,026.96	0.00	9,026.88	-	
2022-03-25	03000346	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.	0.00	41,365.07	0.00	1,200,000.08	0.00	-	
2022-03-25	03000346	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.	0.00	9,534.93	0.00	1,209,535.01	0.00	-	
2022-03-14	03000347	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	0.00	508.80	0.00	0.08	0.00	-	
2022-03-25	03000348	ORDEN 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.	0.00	0.00	41,365.07	1,158,635.01	0.00	-	
2022-03-25	03000348	ORDEN 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.	0.00	0.00	9,534.93	1,200,000.08	0.00	-	
2022-03-14	03000349	ORDEN DE 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	0.00	0.00	508.80	0.00	508.72	-	
2022-03-14	03000352	REGISTRO DEL 2.12% DE I.S.N.DE NOMINA DE SUELDO DEL COORDINADOR DE PREVENCION DEL DELITO,OBRA:PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA,1ER.BIM.(ENERO-FEBRERO) DE 2022,FAFMDF2022	0.00	339.20	0.00	0.08	0.00	-	
2022-03-14	03000353	ORDEN DEL 2.12% DE I.S.N.DE NOMINA DE SUELDO DEL COORDINADOR DE PREVENCION DEL DELITO,OBRA:PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA,1ER.BIM.(ENERO-FEBRERO) DE 2022,FAFMDF2022	0.00	0.00	339.20	0.00	339.12	-	

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	
2022-03-14	03000355	REGISTRO DE 2.12% DE I.S.N.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 SEG.PÚBL.DEL 1ER.BIM.(ENERO-FEBRERO)DE 2022,FAFMDF2022	0.00	1,611.20	0.00	0.08	0.00	-
2022-03-14	03000356	ORDEN DE 2.12% DE I.S.N.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 SEG.PÚBL.DEL 1ER.BIM.(ENERO-FEBRERO)DE 2022,FAFMDF2022	0.00	0.00	1,611.20	0.00	1,611.12	-
2022-03-15	03000358	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	0.00	6,000.00	0.00	6,000.08	0.00	-
2022-03-15	03000359	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 MARZO DEL 2022,FAFMDF 2022	0.00	0.00	6,000.00	0.00	18,999.92	-
2022-03-15	03000361	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	0.00	4,500.00	0.00	0.00	18,999.92	-
2022-03-15	03000362	ORDEN 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	0.00	0.00	4,500.00	0.00	23,499.92	-
2022-03-15	03000364	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	0.00	21,600.00	0.00	2,600.08	0.00	-
2022-03-15	03000365	ORDEN 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	0.00	0.00	21,600.00	0.08	0.00	-

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

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		<u>No.Cheque</u>
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreeedor</u>	
2022-03-15	03000367	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	0.00	19,000.00	0.00	21,600.08	0.00	-
2022-03-15	03000368	ORDEN 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, FAFMDF2022	0.00	0.00	19,000.00	0.00	12,999.92	-
2022-03-15	03000370	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	0.00	2,000.00	0.00	0.00	10,999.92	-
2022-03-15	03000371	ORDEN 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	0.00	0.00	2,000.00	0.00	12,999.92	-
2022-03-15	03000373	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 MARZO DE 2022, FAFMDF 2022	0.00	106,450.00	0.00	6,000.08	0.00	-
2022-03-15	03000374	ORDEN 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 MARZO DE 2022, FAFMDF 2022	0.00	0.00	106,450.00	0.00	100,449.92	-
2022-03-17	03000376	REGISTRO DE F/5 ADQUISICIÓN DE UN CAMION MARCA INTERNATIONAL, MODELO 2008 TIPO 4300, CON NO. DE SERIE: 3HAMMAAR68L686290 Y MOTOR NO. 470HM2U1523121, OBRA: ADQUISICION DE UN CAMION EQUIPADO CON CAJA RECOLECTORA Y COMPACTADORA DE BASURA CON CAPACIDAD DE 20 YD3, F	0.00	1,700,000.00	0.00	1,200,000.08	0.00	-
2022-03-17	03000377	ORDEN DE F/5 ADQUISICIÓN DE UN CAMION MARCA INTERNATIONAL, MODELO 2008 TIPO 4300, CON NO. DE SERIE: 3HAMMAAR68L686290 Y MOTOR NO. 470HM2U1523121, OBRA: ADQUISICION DE UN CAMION EQUIPADO CON CAJA RECOLECTORA Y COMPACTADORA DE BASURA CON CAPACIDAD DE 20YD3, FAFMDF	0.00	0.00	500,000.00	0.00	499,999.92	-

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

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreeedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2022-03-07	03000380	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.	0.00	5,559.88	0.00	0.00	0.00	-
2022-03-07	03000380	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.	0.00	23,207.54	0.00	23,207.54	0.00	-
2022-03-07	03000381	ORDEN 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.	0.00	0.00	5,559.88	0.00	5,559.88	-
2022-03-07	03000381	ORDEN 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.	0.00	0.00	23,207.54	0.00	0.00	-
2022-03-25	03000384	REGISTRO DE PAGO DE LA F/291, POR LA ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPRATAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	49,816.72	0.00	1,200,000.08	0.00	-
2022-03-25	03000384	REGISTRO DE PAGO DE LA F/291, POR LA ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPRATAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	12,362.28	0.00	1,200,000.08	0.00	-
2022-03-25	03000385	ORDEN DE PAGO DE LA F/291, POR LA ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPRATAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	49,816.72	1,150,183.36	0.00	-
2022-03-25	03000385	ORDEN DE PAGO DE LA F/291, POR LA ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPRATAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	12,362.28	1,187,637.80	0.00	-
2022-03-25	03000388	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.	0.00	45,146.01	0.00	1,245,146.09	0.00	-
2022-03-25	03000388	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.	0.00	13,792.01	0.00	1,213,792.09	0.00	-
2022-03-25	03000389	ORDEN 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.	0.00	0.00	45,146.01	1,200,000.08	0.00	-

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

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreeedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2022-03-25	03000389	ORDEN 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.	0.00	0.00	13,792.01	1,200,000.08	0.00	-
2022-03-11	03000392	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.	0.00	42,092.01	0.00	42,092.01	0.00	-
2022-03-11	03000392	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.	0.00	11,108.07	0.00	0.08	0.00	-
2022-03-25	03000396	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.	0.00	20,589.31	0.00	1,220,589.39	0.00	-
2022-03-25	03000396	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.	0.00	4,301.16	0.00	1,204,301.24	0.00	-
2022-03-25	03000397	ORDEN 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.	0.00	0.00	20,589.31	1,200,000.08	0.00	-
2022-03-25	03000397	ORDEN 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.	0.00	0.00	4,301.16	1,200,000.08	0.00	-
2022-03-01	03000400	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.	0.00	8,864.04	0.00	14,330.88	0.00	-
2022-03-01	03000400	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.	0.00	43,485.96	0.00	43,485.96	0.00	-
2022-03-01	03000401	ORDEN 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.	0.00	0.00	8,864.04	5,466.84	0.00	-
2022-03-01	03000401	ORDEN 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.	0.00	0.00	43,485.96	0.00	0.00	-

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

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreeedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2022-03-25	03000404	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.	0.00	52,080.47	0.00	1,202,263.83	0.00	-
2022-03-25	03000404	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.	0.00	11,341.58	0.00	1,200,000.08	0.00	-
2022-03-25	03000405	ORDEN 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.	0.00	0.00	52,080.47	1,150,183.36	0.00	-
2022-03-25	03000405	ORDEN 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.	0.00	0.00	11,341.58	1,188,658.50	0.00	-
2022-03-01	03000408	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.	0.00	9,719.06	0.00	0.00	0.00	-
2022-03-01	03000408	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.	0.00	45,397.06	0.00	0.00	0.00	-
2022-03-01	03000409	ORDEN DE 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.	0.00	0.00	9,719.06	0.00	9,719.06	-
2022-03-01	03000409	ORDEN DE 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.	0.00	0.00	45,397.06	0.00	45,397.06	-
2022-03-22	03000412	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.	0.00	37,889.55	0.00	1,200,000.08	0.00	-
2022-03-22	03000412	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.	0.00	9,472.38	0.00	1,200,000.08	0.00	-
2022-03-22	03000413	ORDEN 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.	0.00	0.00	37,889.55	1,162,110.53	0.00	-

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor	No.Cheque
2022-03-22	03000413	ORDEN 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.	0.00	0.00	9,472.38	1,190,527.70	0.00	-
2022-03-04	03000416	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.	0.00	52,933.12	0.00	52,933.12	0.00	-
2022-03-04	03000416	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.	0.00	3,308.32	0.00	0.00	0.00	-
2022-03-04	03000417	ORDEN 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.	0.00	0.00	52,933.12	0.00	0.00	-
2022-03-04	03000417	ORDEN 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.	0.00	0.00	3,308.32	0.00	3,308.32	-
2022-03-15	03000420	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	0.00	33,994.20	0.00	33,994.28	0.00	-
2022-03-15	03000420	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	0.00	13,597.69	0.00	0.08	0.00	-
2022-03-15	03000421	ORDEN 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	0.00	0.00	33,994.20	0.08	0.00	-
2022-03-15	03000421	ORDEN 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	0.00	0.00	13,597.69	0.00	13,597.61	-

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor	
2022-03-31	03000423	REGISTRO F/334 ADQUISICION DE 1,121 ALIMENTOS PARA 38 POLICIAS ASIGNADOS A LA DIREC.DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL,OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA, DEL MES DE ENERO Y FEBRERO DE 2022	0.00	68,177.87	0.00	1,268,177.95	0.00	-
2022-03-31	03000424	ORDEN F/334 ADQUISICION DE 1,121 ALIMENTOS PARA 38 POLICIAS ASIGNADOS A LA DIREC.DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL,OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INST.DE SEGURIDAD PUBLICA, DEL MES DE ENERO Y FEBRERO DE 2022,FAFMDF2022	0.00	0.00	68,177.87	1,200,000.08	0.00	-
2022-03-31	03000426	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	0.00	106,450.00	0.00	1,284,850.08	0.00	-
2022-03-31	03000427	ORDEN 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	0.00	0.00	106,450.00	1,178,400.08	0.00	-
2022-03-31	03000429	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	0.00	6,000.00	0.00	1,184,400.08	0.00	-
2022-03-31	03000430	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 MARZO DEL 2022,FAFMDF2022	0.00	0.00	6,000.00	1,178,400.08	0.00	-
2022-03-31	03000432	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	0.00	4,500.00	0.00	1,200,000.08	0.00	-
2022-03-31	03000433	ORDEN 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	0.00	0.00	4,500.00	1,195,500.08	0.00	-

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

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreeedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2022-03-31	03000435	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	0.00	21,600.00	0.00	1,200,000.08	0.00	-
2022-03-31	03000436	ORDEN 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	0.00	0.00	21,600.00	1,178,400.08	0.00	-
2022-03-31	03000438	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 SEGURIDAD PÚBLICA,CORRESPONDIENTE DE LA 2A.QUINC.DE MARZO DEL 2022,FAFMDF2022	0.00	19,000.00	0.00	1,219,000.08	0.00	-
2022-03-31	03000439	ORDEN 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 2A.QUINC.DE MARZO DEL 2022,FAFMDF2022	0.00	0.00	19,000.00	1,200,000.08	0.00	-
2022-03-31	03000441	REGISTRO F/VIR-5486 ADQUISICION DE 1,616.825 LTS.DE GASOLINA MAGNA,UTILIZADO EN UNIDADES ASIGNADAS A LA DIREC.DE SEG.PÚB.MPAL,OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA,FAFMDF 2022	0.00	35,000.00	0.00	1,235,000.08	0.00	-
2022-03-31	03000442	ORDEN DE F/VIR-5486 ADQUISICION DE 1,616.825 LTS.DE GASOLINA MAGNA,UTILIZADO EN UNIDADES ASIGNADAS A LA DIREC.DE SEG.PÚB.MPAL,OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA,FAFMDF 2022	0.00	0.00	35,000.00	1,200,000.08	0.00	-
2022-03-31	03000444	REGISTRO F/VIR-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	0.00	35,000.00	0.00	1,200,000.08	0.00	-
2022-03-31	03000445	ORDEN DE F/VIR-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	0.00	0.00	35,000.00	1,165,000.08	0.00	-
2022-03-01	03000447	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.	0.00	959,570.56	0.00	959,570.56	0.00	-

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor	
2022-03-01	03000448	ORDEN DE PAGO DE F/33 POR ADQUISICION DE 4,264 BULTOS DE CEMENTO GRIS DE 50 KG. OBRA: CONTRUCCION DE PISO FIRME, EN LA RANCHERIA LA NUEVA ESPERANZA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FIS MDF 2022.	0.00	0.00	959,570.56	0.00	0.00	-
2022-03-01	03000450	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.	0.00	1,053,187.20	0.00	1,053,187.20	0.00	-
2022-03-01	03000451	ORDEN DE PAGO 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.	0.00	0.00	1,053,187.20	0.00	0.00	-
2022-03-01	03000452	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.FIS MDF 2022	0.00	1,415,951.68	0.00	1,415,951.68	0.00	-
2022-03-01	03000453	ORDENDE PAGO 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.FIS MDF 2022	0.00	0.00	1,415,951.68	0.00	0.00	-
2022-03-01	03000456	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.	0.00	936,166.40	0.00	0.00	0.00	-
2022-03-01	03000458	REGISTRO DE F/37 POR ADQUISICION DE 3,900 BULTOS DE CEMENTO GRIS DE 50 KG. OBRA: CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN EL EJIDO NUEVO OJO DE AGUA MUNICIPIO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FIS MDF 2022.	0.00	877,656.00	0.00	877,656.00	0.00	-
2022-03-01	03000460	ORDEN DEPAGO DE F/37 POR ADQUISICION DE 3,900 BULTOS DE CEMENTO GRIS DE 50 KG. OBRA: CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN EL EJIDO NUEVO OJO DE AGUA MUNICIPIO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FIS MDF 2022.	0.00	0.00	877,656.00	0.00	0.00	-
2022-03-01	03000462	REGISTRO 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. FIS MDF 2022.	0.00	760,635.20	0.00	760,635.20	0.00	-
2022-03-01	03000463	ORDEN DE PAGO 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. FIS MDF 2022.	0.00	0.00	760,635.20	0.00	0.00	-

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

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		<u>No.Cheque</u>
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>	
2022-03-01	03000465	ORDEN DE PAGO 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.	0.00	0.00	936,166.40	0.00	936,166.40	-
2022-03-25	03000468	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	0.00	30,000.00	0.00	1,230,000.08	0.00	-
2022-03-25	03000469	ORDEN 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	0.00	0.00	30,000.00	1,200,000.08	0.00	-
2022-03-04	03000472	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	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	-
2022-03-04	03000473	ORDEN 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	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	-
2022-03-01	03000476	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.	0.00	3,383.34	0.00	0.00	0.00	-
2022-03-01	03000476	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.	0.00	16,916.66	0.00	0.00	0.00	-
2022-03-01	03000477	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.	0.00	0.00	3,383.34	0.00	3,383.34	-
2022-03-01	03000477	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.	0.00	0.00	16,916.66	0.00	16,916.66	-

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

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		<u>No.Cheque</u>
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreeedor</u>	
2022-03-22	03000480	REGISTRO DE 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.	0.00	46,974.47	0.00	1,246,974.55	0.00	-
2022-03-22	03000480	REGISTRO DE 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.	0.00	9,674.93	0.00	1,209,675.01	0.00	-
2022-03-22	03000481	ORDEN DE 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.	0.00	0.00	46,974.47	1,200,000.08	0.00	-
2022-03-22	03000481	ORDEN DE 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.	0.00	0.00	9,674.93	1,200,000.08	0.00	-
2022-03-14	03000483	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.	0.00	176,325.31	0.00	176,325.39	0.00	-
2022-03-14	03000484	ORDEN DE PAGO 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.	0.00	0.00	176,325.31	0.08	0.00	-
2022-03-17	03000488	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.	0.00	8,561.37	0.00	8,561.45	0.00	-
2022-03-17	03000488	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.	0.00	43,838.63	0.00	43,838.71	0.00	-
2022-03-17	03000489	ORDEN 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.	0.00	0.00	43,838.63	0.08	0.00	-
2022-03-17	03000489	ORDEN 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.	0.00	0.00	8,561.37	0.08	0.00	-

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

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2022-03-15	03000509	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.	0.00	40,047.84	0.00	40,047.92	0.00	-
2022-03-15	03000509	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.	0.00	10,011.96	0.00	10,012.04	0.00	-
2022-03-15	03000512	ORDEN 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.	0.00	0.00	40,047.84	0.08	0.00	-
2022-03-15	03000512	ORDEN 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.	0.00	0.00	10,011.96	0.08	0.00	-
2022-03-01	03000519	CARGO EN LA CUENTA NO. 0118087253 FGP 2022, COMISION POR CHEQUES PAGADOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE MARZO DEL 2022	0.00	1,419.84	0.00	0.00	0.00	-
2022-03-01	03000520	CARGO EN LA CUENTA NO. 0118087253 FGP 2022, COMISION POR CHEQUES PAGADOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE MARZO DEL 2022	0.00	0.00	1,419.84	0.00	1,419.84	-
2022-03-01	03000523	CARGO EN LA CUENTA NO. 0118087628 PREDIAL 2022, COMISION POR CHEQUES PAGADOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE MARZO DEL 2022	0.00	19.72	0.00	0.00	0.00	-
2022-03-01	03000524	CARGO EN LA CUENTA NO. 0118087628 PREDIAL 2022, COMISION POR CHEQUES PAGADOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE MARZO DEL 2022	0.00	0.00	19.72	0.00	506.92	-
2022-03-01	03000527	CARGO EN LA CUENTA NO. 0118089302 ISR 2022, COMISION POR SALDO INFERIOR AL MINIMO, CORRESPONDIENTE DEL MES DE MARZO DEL 2022	0.00	487.20	0.00	0.00	19.72	-
2022-03-01	03000528	CARGO EN LA CUENTA NO. 0118089302 ISR 2022, COMISION POR SALDO INFERIOR AL MINIMO, CORRESPONDIENTE DEL MES DE MARZO DEL 2022	0.00	0.00	487.20	0.00	487.20	-
2022-03-01	03000531	CARGO EN LA CUENTA NO. 0118089477 ISR DERIVADO DE LA ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES 2022, COMISION POR SALDO INFERIOR AL MINIMO, CORRESPONDIENTE DEL MES DE MARZO DEL 2022	0.00	487.20	0.00	0.00	0.00	-
2022-03-01	03000532	CARGO EN LA CUENTA NO. 0118089477 ISR DERIVADO DE LA ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES 2022, COMISION POR SALDO INFERIOR AL MINIMO, CORRESPONDIENTE DEL MES DE MARZO DEL 2022	0.00	0.00	487.20	0.00	487.20	-
2022-03-31	03000536	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.	0.00	25,843.00	0.00	1,200,000.08	0.00	-

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

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		<u>No.Cheque</u>
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreeedor</u>	
2022-03-31	03000536	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.	0.00	14,096.19	0.00	1,214,096.27	0.00	-
2022-03-31	03000538	ORDEN 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.	0.00	0.00	25,843.00	1,174,157.08	0.00	-
2022-03-31	03000538	ORDEN 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.	0.00	0.00	14,096.19	1,200,000.08	0.00	-
2022-03-17	03000541	REGISTRO DE PAGO DE LA F/284 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.	0.00	31,340.02	0.00	31,340.10	0.00	-
2022-03-17	03000541	REGISTRO DE PAGO DE LA F/284 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.	0.00	12,499.98	0.00	0.08	0.00	-
2022-03-17	03000542	ORDEN DE PAGO DE LA F/284 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.	0.00	0.00	31,340.02	0.08	0.00	-
2022-03-17	03000542	ORDEN DE PAGO DE LA F/284 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.	0.00	0.00	12,499.98	0.00	12,499.90	-
2022-03-30	03000546	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.	0.00	176,325.31	0.00	1,200,000.08	0.00	-
2022-03-01	03000547	REGISTRO DE PAGO DE LA F/278 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.	0.00	14,330.88	0.00	14,330.88	0.00	-
2022-03-01	03000547	REGISTRO DE PAGO DE LA F/278 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.	0.00	39,019.12	0.00	39,019.12	0.00	-

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

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreeedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2022-03-01	03000548	ORDEN 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.	0.00	0.00	14,330.88	0.00	0.00	-
2022-03-01	03000548	ORDEN 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.	0.00	0.00	39,019.12	0.00	0.00	-
2022-03-15	03000550	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.	0.00	40,756.58	0.00	40,756.66	0.00	-
2022-03-15	03000550	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.	0.00	8,580.34	0.00	8,580.42	0.00	-
2022-03-30	03000551	ORDEN DE PAGO DE 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.	0.00	0.00	176,325.31	1,023,674.77	0.00	-
2022-03-15	03000552	ORDEN 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.	0.00	0.00	40,756.58	0.08	0.00	-
2022-03-15	03000552	ORDEN 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.	0.00	0.00	8,580.34	0.08	0.00	-
2022-03-09	03000556	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	0.00	245,177.00	0.00	245,177.00	0.00	-
2022-03-22	03000557	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.	0.00	48,370.11	0.00	1,248,370.19	0.00	-

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

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2022-03-22	03000557	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.	0.00	11,819.89	0.00	1,200,000.08	0.00	-
2022-03-09	03000558	ORDEN 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	0.00	0.00	245,177.00	0.00	0.00	-
2022-03-22	03000559	ORDEN 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.	0.00	0.00	48,370.11	1,200,000.08	0.00	-
2022-03-22	03000559	ORDEN 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.	0.00	0.00	11,819.89	1,188,180.19	0.00	-
2022-03-17	03000569	REGISTRO DE PAGO DE LA F/5 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.	0.00	28,579.50	0.00	28,579.58	0.00	-
2022-03-17	03000569	REGISTRO DE PAGO DE LA F/5 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.	0.00	8,540.50	0.00	8,540.58	0.00	-
2022-03-17	03000570	ORDEN DE PAGO DE LA F/5 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.	0.00	0.00	8,540.50	0.08	0.00	-
2022-03-17	03000570	ORDEN DE PAGO DE LA F/5 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.	0.00	0.00	28,579.50	0.08	0.00	-
2022-03-17	03000574	REGISTRO DE OPERACION NO. 220210007938 ISR RETENCIONES POR SALARIOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE ENERO DEL 2022	0.00	7,939.00	0.00	7,939.08	0.00	-
2022-03-17	03000575	PAGO ELECTRONICO NO. 002994695 DE OPERACION NO. 220210007938 ISR RETENCIONES POR SALARIOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE ENERO DEL 2022	0.00	0.00	7,939.00	0.08	0.00	-

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

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		<u>No.Cheque</u>
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreeedor</u>	
2022-03-17	03000580	REGISTRO DE OPERACION NO. 220810084138 ISR RETENCIONES POR SALARIOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE FEBRERO DEL 2022	0.00	7,899.00	0.00	7,899.08	0.00	-
2022-03-17	03000581	ORDEN DE OPERACION NO. 220810084138 ISR RETENCIONES POR SALARIOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE FEBRERO DEL 2022	0.00	0.00	7,899.00	0.08	0.00	-
2022-03-30	03000583	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	0.00	1,962,230.48	0.00	1,200,000.08	0.00	-
2022-03-30	03000584	ORDEN DE F/002 ESTIMACION NO. 01 DE LA OBRA. PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, EN EJIDO VENUSTIANO CARRANZA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FISMDF 2022	0.00	0.00	1,962,230.48	0.00	762,230.40	-
2022-03-04	03000587	REGISTRO DE PAGO DEL 10 % QUE CORRESPONDE AL ESTADO DE PAGO PREDIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2022.	0.00	2,810.80	0.00	0.00	0.00	-
2022-03-04	03000588	PAGO DEL 10 % QUE CORRESPONDE AL ESTADO DE PAGO PREDIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2022.	0.00	0.00	2,810.80	0.00	2,810.80	-
2022-03-07	03000591	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.	0.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	-
2022-03-07	03000592	ORDEN 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.	0.00	0.00	58,000.00	0.00	58,000.00	-
2022-03-15	03000595	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.	0.00	49,998.44	0.00	49,998.52	0.00	-
2022-03-15	03000596	ORDEN DE 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.	0.00	0.00	49,998.44	0.08	0.00	-
2022-03-09	03000600	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	0.00	15,847.00	0.00	0.00	0.00	-

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

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		<u>No.Cheque</u>
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>	
2022-03-09	03000601	ORDEN 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	0.00	0.00	15,847.00	0.00	241,224.00	-
2022-03-22	03000604	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.	0.00	50,657.62	0.00	1,250,657.70	0.00	-
2022-03-22	03000604	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.	0.00	8,042.38	0.00	1,200,000.08	0.00	-
2022-03-22	03000605	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.	0.00	0.00	50,657.62	1,200,000.08	0.00	-
2022-03-22	03000605	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.	0.00	0.00	8,042.38	1,191,957.70	0.00	-
2022-03-09	03000607	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	0.00	225,377.00	0.00	0.00	15,847.00	-
2022-03-09	03000608	ORDEN 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	0.00	0.00	225,377.00	0.00	225,377.00	-
2022-03-31	03000612	REGISTRO DE F/FPT-989 ADQUISICION DE DESAYUNOS ESCOLARES,INSUMOS ALIMENTICIOS DEL PERIODO FEBRERO-MARZO DE 2022,OBRA:BARRIGUITA LLENA,CORAZON CONTENTO DE REGRESO A CASA (DESAYUNOS ESCOLARES FONDO IV PARA BENEFICIO DE 47 CENTROS ESCOLARES),EN LOC.VARIAS,LA	0.00	372,982.55	0.00	1,572,982.63	0.00	-
2022-03-31	03000613	COMPROBACION F/FPT-989 ADQUISICION DE DESAYUNOS ESCOLARES,INSUMOS ALIMENTICIOS DEL PERIODO FEBRERO-MARZO DE 2022,OBRA:BARRIGUITA LLENA,CORAZON CONTENTO DE REGRESO A CASA (DESAYUNOS ESCOLARES FONDO IV PARA BENEFICIO DE 47 CENTROS ESCOLARES),EN LOC.VARIAS,	0.00	0.00	372,982.55	1,200,000.08	0.00	-

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor	No.Cheque
2022-03-11	03000619	ORDEN DE PAGO 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.	0.00	0.00	42,091.93	0.08	0.00	-
2022-03-11	03000619	ORDEN DE PAGO 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.	0.00	0.00	11,108.07	0.00	11,107.99	-
			0.00	35,969,266.21	34,769,266.13	\$1,200,000.08	\$0.00	

CUENTA: 8261 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO									
2022-01-05	01000013	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.	0.00	77,000.00	0.00	77,000.00	0.00	0.00	-
2022-01-05	01000014	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.	0.00	0.00	77,000.00	0.00	0.00	0.00	0000548
2022-01-05	01000017	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.	0.00	83,000.00	0.00	83,000.00	0.00	0.00	-
2022-01-05	01000018	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.	0.00	0.00	83,000.00	0.00	0.00	0.00	0000549
2022-01-05	01000021	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.	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	-
2022-01-05	01000022	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.	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0000550
2022-01-05	01000025	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.	0.00	68,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	-

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor	
2022-01-05	01000026	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.	0.00	0.00	68,000.00	0.00	42,000.00	00000551
2022-01-05	01000029	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.	0.00	52,000.00	0.00	10,000.00	0.00	-
2022-01-05	01000030	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.	0.00	0.00	52,000.00	0.00	42,000.00	00000552
2022-01-05	01000035	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.	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	-
2022-01-05	01000036	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.	0.00	0.00	42,000.00	0.00	42,000.00	00000553
2022-01-06	01000039	ORDEN 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.	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	-
2022-01-06	01000040	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.	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	00000554
2022-01-06	01000043	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.	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	-
2022-01-06	01000044	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.	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	00000555

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

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2022-01-13	01000047	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.	0.00	34,686.03	0.00	34,686.03	0.00	-
2022-01-13	01000047	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.	0.00	11,903.97	0.00	6,063.78	0.00	-
2022-01-13	01000048	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.	0.00	0.00	34,686.03	0.00	0.00	00000557
2022-01-13	01000048	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.	0.00	0.00	11,903.97	0.00	5,840.19	00000557
2022-01-13	01000051	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.	0.00	38,782.00	0.00	0.00	0.00	-
2022-01-13	01000052	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.	0.00	0.00	38,782.00	0.00	38,782.00	00000558
2022-01-13	01000055	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.	0.00	36,853.20	0.00	36,853.20	0.00	-
2022-01-13	01000055	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.	0.00	9,187.20	0.00	0.00	0.00	-
2022-01-13	01000056	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.	0.00	0.00	36,853.20	0.00	0.00	00000559
2022-01-13	01000056	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.	0.00	0.00	9,187.20	0.00	9,187.20	00000559

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

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreeedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2022-01-13	01000059	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.	0.00	36,323.22	0.00	36,323.22	0.00	-
2022-01-13	01000059	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.	0.00	6,063.78	0.00	6,063.78	0.00	-
2022-01-13	01000060	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.	0.00	0.00	36,323.22	0.00	0.00	00000560
2022-01-13	01000060	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.	0.00	0.00	6,063.78	0.00	0.00	00000560
2022-01-26	01000063	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.	0.00	7,675.51	0.00	7,675.51	0.00	-
2022-01-26	01000063	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.	0.00	30,253.89	0.00	30,253.89	0.00	-
2022-01-26	01000064	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.	0.00	0.00	7,675.51	0.00	0.00	00000561
2022-01-26	01000064	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.	0.00	0.00	30,253.89	0.00	0.00	00000561
2022-01-13	01000068	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.	0.00	16,152.14	0.00	33,163.14	0.00	-
2022-01-13	01000068	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.	0.00	4,988.00	0.00	0.00	0.00	-
2022-01-13	01000069	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.	0.00	0.00	16,152.14	17,011.00	0.00	00000064

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

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		<u>No.Cheque</u>
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreeedor</u>	
2022-01-13	01000069	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.	0.00	0.00	4,988.00	0.00	4,988.00	00000064
2022-01-06	01000071	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.	0.00	9,047.66	0.00	0.00	0.00	-
2022-01-06	01000071	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.	0.00	29,652.34	0.00	29,652.34	0.00	-
2022-01-06	01000072	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.	0.00	0.00	9,047.66	0.00	9,047.66	00000015
2022-01-06	01000072	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.	0.00	0.00	29,652.34	0.00	0.00	00000015
2022-01-06	01000075	ORDEN DE PAGO DE LA F/602, POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA RESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	10,041.58	0.00	0.00	0.00	-
2022-01-06	01000075	ORDEN DE PAGO DE LA F/602, POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA RESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	27,408.42	0.00	27,408.42	0.00	-
2022-01-06	01000076	PAGO DE LA F/602, POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA RESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	10,041.58	0.00	10,041.58	00000016
2022-01-06	01000076	PAGO DE LA F/602, POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA RESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	27,408.42	0.00	0.00	00000016
2022-01-12	01000079	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, CHIAPAS.	0.00	39,128.15	0.00	39,128.15	0.00	-
2022-01-12	01000080	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, CHIAPAS.	0.00	0.00	39,128.15	0.00	0.00	00000018

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

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		<u>No.Cheque</u>
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreeedor</u>	
2022-01-26	01000083	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.	0.00	3,915.60	0.00	3,915.60	0.00	-
2022-01-26	01000083	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.	0.00	31,727.40	0.00	31,727.40	0.00	-
2022-01-26	01000084	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.	0.00	0.00	3,915.60	0.00	0.00	00000002
2022-01-26	01000084	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.	0.00	0.00	31,727.40	0.00	0.00	00000002
2022-01-12	01000089	ORDEN DE PAGO 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	0.00	4,624.92	0.00	0.00	0.00	-
2022-01-12	01000089	ORDEN DE PAGO 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	0.00	18,499.68	0.00	0.00	0.00	-
2022-01-26	01000090	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.	0.00	4,955.42	0.00	4,955.42	0.00	-
2022-01-26	01000090	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.	0.00	39,609.77	0.00	0.00	182.06	-
2022-01-26	01000091	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.	0.00	0.00	4,955.42	0.00	0.00	00000003
2022-01-26	01000091	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.	0.00	0.00	39,609.77	0.00	0.00	00000003

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

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreeedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2022-01-12	01000092	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	0.00	0.00	4,624.92	0.00	4,624.92	0000020
2022-01-12	01000092	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	0.00	0.00	18,499.68	0.00	18,499.68	0000020
2022-01-26	01000095	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.	0.00	39,791.83	0.00	39,609.77	0.00	-
2022-01-26	01000096	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.	0.00	0.00	39,791.83	0.00	39,791.83	0000004
2022-01-13	01000100	ORNDEN 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.	0.00	17,011.00	0.00	17,011.00	0.00	-
2022-01-13	01000100	ORNDEN 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.	0.00	5,839.00	0.00	5,839.00	0.00	-
2022-01-27	01000102	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.	0.00	43,685.05	0.00	0.00	0.00	-
2022-01-27	01000102	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.	0.00	7,785.43	0.00	0.00	0.00	-
2022-01-13	01000103	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.	0.00	0.00	17,011.00	0.00	0.00	0000021
2022-01-13	01000103	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.	0.00	0.00	5,839.00	0.00	0.00	0000021

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

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2022-01-27	01000104	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.	0.00	0.00	43,685.05	0.00	43,685.05	00000005
2022-01-27	01000104	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.	0.00	0.00	7,785.43	0.00	7,785.43	00000005
2022-01-27	01000107	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.	0.00	41,712.03	0.00	41,712.03	0.00	-
2022-01-27	01000107	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.	0.00	5,488.42	0.00	0.00	7,785.43	-
2022-01-27	01000108	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.	0.00	0.00	41,712.03	0.00	0.00	00000006
2022-01-27	01000108	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.	0.00	0.00	5,488.42	0.00	13,273.85	00000006
2022-01-27	01000111	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.	0.00	38,188.83	0.00	0.00	5,496.22	-
2022-01-27	01000111	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.	0.00	10,261.17	0.00	0.00	0.00	-
2022-01-27	01000112	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.	0.00	0.00	38,188.83	0.00	43,685.05	00000007
2022-01-27	01000112	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.	0.00	0.00	10,261.17	0.00	10,261.17	00000007
2022-01-12	01000115	ORDEN DE PAGO DE LA F/603. POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO(MANO DE OBRA9 PARA USO DE LOS DIFERENTEZ VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIAPAL DE LA INDEPEDENCIA, CHIAPAS.	0.00	32,897.25	0.00	32,897.25	0.00	-

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	
2022-01-12	01000116	PAGO DE LA F/603. POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO(MANO DE OBRA9 PARA USO DE LOS DIFERENTEZ VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIAPAL DE LA INDEPEDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	32,897.25	0.00	0.00	00000019
2022-01-27	01000119	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.	0.00	27,287.24	0.00	27,287.24	0.00	-
2022-01-27	01000119	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.	0.00	6,821.81	0.00	0.00	11,969.29	-
2022-01-27	01000120	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.	0.00	0.00	27,287.24	0.00	0.00	00000008
2022-01-27	01000120	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.	0.00	0.00	6,821.81	0.00	18,791.10	00000008
2022-01-27	01000123	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.	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	-
2022-01-27	01000124	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.	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	00000009
2022-01-27	01000127	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.	0.00	39,318.54	0.00	0.00	0.00	-
2022-01-27	01000127	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.	0.00	3,574.41	0.00	0.00	8,394.88	-
2022-01-27	01000128	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.	0.00	0.00	39,318.54	0.00	39,318.54	00000010

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS			No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor		
2022-01-27	01000128	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.	0.00	0.00	3,574.41	0.00	11,969.29	00000010	
2022-01-27	01000131	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.	0.00	33,789.82	0.00	33,789.82	0.00	-	
2022-01-27	01000131	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.	0.00	11,969.29	0.00	0.00	0.00	-	
2022-01-27	01000132	PAGO DE LA F/596POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	33,789.82	0.00	0.00	00000013	
2022-01-27	01000132	PAGO DE LA F/596POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	11,969.29	0.00	11,969.29	00000013	
2022-01-27	01000135	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.	0.00	16,007.35	0.00	16,007.35	0.00	-	
2022-01-27	01000136	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.	0.00	0.00	16,007.35	0.00	0.00	00000011	
2022-01-27	01000139	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.	0.00	16,878.00	0.00	16,878.00	0.00	-	
2022-01-27	01000140	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.	0.00	0.00	16,878.00	0.00	0.00	00000012	
2022-01-31	01000142	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.	0.00	74,625.00	0.00	0.00	0.00	-	

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

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		<u>No.Cheque</u>
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>	
2022-01-31	01000142	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.	0.00	295,884.00	0.00	0.00	0.00	-
2022-01-31	01000143	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.	0.00	0.00	74,625.00	0.00	74,625.00	00000014
2022-01-31	01000143	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.	0.00	0.00	295,884.00	0.00	295,884.00	00000014
2022-01-31	01000146	ASIGNACION DE SUBSIDIO QUE SE OTORGA AL D.I.F. MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2022.	0.00	193,177.78	0.00	193,177.78	0.00	-
2022-01-31	01000147	ASIGNACION DE SUBSIDIO QUE SE OTORGA AL D.I.F. MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2022.	0.00	0.00	193,177.78	0.00	0.00	00000016
2022-01-31	01000149	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.	0.00	74,625.00	0.00	74,625.00	0.00	-
2022-01-31	01000149	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.	0.00	295,884.00	0.00	295,884.00	0.00	-
2022-01-31	01000150	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.	0.00	0.00	74,625.00	0.00	0.00	00000017
2022-01-31	01000150	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.	0.00	0.00	295,884.00	0.00	0.00	00000017
2022-01-31	01000153	ASIGNACION DE SUBSIDIO QUE SE OTORGA AL D.I.F. MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2022.	0.00	193,177.62	0.00	193,177.62	0.00	-

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS			No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor		
2022-01-31	01000154	ASIGNACION DE SUBSIDIO QUE SE OTORGA AL D.I.F. MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2022.	0.00	0.00	193,177.62	0.00	0.00	00000019	
2022-01-06	01000158	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.	0.00	6,132.04	0.00	0.00	0.00	-	
2022-01-06	01000158	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.	0.00	30,217.96	0.00	30,217.96	0.00	-	
2022-01-06	01000159	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.	0.00	0.00	6,132.04	0.00	6,132.04	00000017	
2022-01-06	01000159	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.	0.00	0.00	30,217.96	0.00	0.00	00000017	
2022-01-03	01000167	CARGO EN LA CUENTA NO. 0116170048 FONDO SOLIDARIO 2021, COMISION POR CHEQUES PAGADOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE ENERO DEL 2022	0.00	335.24	0.00	335.24	0.00	-	
2022-01-03	01000168	CARGO EN LA CUENTA NO. 0116170048 FONDO SOLIDARIO 2021, COMISION POR CHEQUES PAGADOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE ENERO DEL 2022	0.00	0.00	335.24	0.00	19.72	-	
2022-01-03	01000182	CARGO EN LA CUENTA NO. 0116170056 INGRESOS PROPIOS 2021, COMISION POR CHEQUES PAGADOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE ENERO DEL 2022	0.00	19.72	0.00	0.00	0.00	-	
2022-01-03	01000183	CARGO EN LA CUENTA NO. 0116170056 INGRESOS PROPIOS 2021, COMISION POR CHEQUES PAGADOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE ENERO DEL 2022	0.00	0.00	19.72	295.80	0.00	-	
2022-01-03	01000196	CARGO EN LA CUENTA NO. 0116170218 ISR 2021, COMISION POR CHEQUES PAGADOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE ENERO DEL 2022	0.00	19.72	0.00	315.52	0.00	-	
2022-01-03	01000197	CARGO EN LA CUENTA NO. 0116170218 ISR 2021, COMISION POR CHEQUES PAGADOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE ENERO DEL 2022	0.00	0.00	19.72	315.52	0.00	-	
2022-01-03	01000200	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	0.00	19.72	0.00	335.24	0.00	-	
2022-01-03	01000201	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	0.00	0.00	19.72	315.52	0.00	-	

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	
2022-01-03	01000223	CARGO EN LA CUENTA NO. 0116170013 FGP 2021, COMISION POR CHEQUES PAGADOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE ENERO DEL 2022	0.00	670.64	0.00	335.24	0.00	-
2022-01-03	01000224	CARGO EN LA CUENTA NO. 0116170013 FGP 2021, COMISION POR CHEQUES PAGADOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE ENERO DEL 2022	0.00	0.00	670.64	0.00	335.40	-
2022-01-03	01000227	CARGO EN LA CUENTA NO. 0116170013 FGP 2021, COMISION POR CHEQUES PAGADOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE ENERO DEL 2022	0.00	403.53	0.00	403.53	0.00	-
2022-01-03	01000228	CARGO EN LA CUENTA NO. 0116170013 FGP 2021, COMISION POR CHEQUES PAGADOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE ENERO DEL 2022	0.00	0.00	403.53	0.00	0.00	-
2022-01-03	01000231	CARGO EN LA CUENTA NO. 0116170013 FGP 2021, COMISION POR CHEQUES PAGADOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE ENERO DEL 2022	0.00	10.43	0.00	0.00	0.00	-
2022-01-03	01000232	CARGO EN LA CUENTA NO. 0116170013 FGP 2021, COMISION POR CHEQUES PAGADOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE ENERO DEL 2022	0.00	0.00	10.43	0.00	10.43	-
2022-01-31	01000234	ORDEN DE 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.	0.00	118,153.31	0.00	118,153.31	0.00	-
2022-01-31	01000235	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.	0.00	0.00	118,153.31	0.00	0.00	0000001
2022-01-31	01000239	ORDEN DE PAGO DE F/403 POR SUMINISTRO DE MATERIAL PARA REVESTIMIENTO (GRAVA-ARENA). OBRA: MANTENIMIENTO EN CAMINOS DE ACCESO, EN LOC. VARIAS (EJIDO EL TRIUNFO Y EJIDO EL NARANJO). PIM 2022.	0.00	140,313.60	0.00	140,313.60	0.00	-
2022-01-31	01000240	PAGO DE F/403 POR SUMINISTRO DE MATERIAL PARA REVESTIMIENTO (GRAVA-ARENA). OBRA: MANTENIMIENTO EN CAMINOS DE ACCESO, EN LOC. VARIAS (EJIDO EL TRIUNFO Y EJIDO EL NARANJO). PIM 2022.	0.00	0.00	140,313.60	0.00	0.00	0000002
2022-01-31	01000242	ORDEN DE 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.	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	-

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor		
2022-01-31	01000243	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.	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	00000003	
2022-01-31	01000246	ORDEN DE 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.	0.00	56,533.10	0.00	0.00	0.00	-	
2022-01-31	01000247	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.	0.00	0.00	56,533.10	0.00	56,533.10	00000004	
2022-01-31	01000251	ORDEN DE 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.	0.00	133,980.00	0.00	133,980.00	0.00	-	
2022-01-31	01000252	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.	0.00	0.00	133,980.00	0.00	0.00	00000005	
2022-01-31	01000254	ORDEN DE 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.	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	-	
2022-01-31	01000255	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.	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	00000006	
2022-01-31	01000257	ORDEN DE 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.	0.00	69,682.40	0.00	69,682.40	0.00	-	
2022-01-31	01000258	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.	0.00	0.00	69,682.40	0.00	0.00	00000007	
2022-01-31	01000260	ORDEN 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.	0.00	101,337.60	0.00	101,337.60	0.00	-	
2022-01-31	01000261	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.	0.00	0.00	101,337.60	0.00	0.00	00000008	

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	
2022-02-01	02000004	ORDEN 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	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	-
2022-02-01	02000005	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	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	00000020
2022-02-01	02000008	ORDEN 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	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	-
2022-02-01	02000009	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	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	00000021
2022-02-01	02000012	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	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	-
2022-02-01	02000013	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	0.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	00000022
2022-02-01	02000016	ORDEN DE APOYO ECONOMICO QUE SE OTORGA A LA AGENCIA MPAL, DE EJIDO EL NARANJO MPIO DE LA INDEPENDENCIA, CHIS; PARA SOLVENTAR GASTOS ADMINITRATIVOS GENERADOS PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECTIVA POR COMISIONES A DIFERENTES DEPENDENCIAS PAR LA GESTIOS DE	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	-
2022-02-01	02000017	PAGO DE APOYO ECONOMICO QUE SE OTORGA A LA AGENCIA MPAL, DE EJIDO EL NARANJO MPIO DE LA INDEPENDENCIA, CHIS; PARA SOLVENTAR GASTOS ADMINITRATIVOS GENERADOS PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECTIVA POR COMISIONES A DIFERENTES DEPENDENCIAS PAR LA GESTIOS DE	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	00000036

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	
2022-02-01	02000020	ORDEN DE 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.	0.00	32,881.12	0.00	32,881.12	0.00	-
2022-02-01	02000020	ORDEN DE 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.	0.00	9,618.88	0.00	9,359.97	0.00	-
2022-02-01	02000021	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.	0.00	0.00	32,881.12	0.00	0.00	0000025
2022-02-01	02000021	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.	0.00	0.00	9,618.88	0.00	258.91	0000025
2022-02-08	02000024	ORDEN 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.	0.00	43,200.09	0.00	43,200.09	0.00	-
2022-02-08	02000025	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.	0.00	0.00	43,200.09	0.00	0.00	0000051
2022-02-01	02000029	ORDEN 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.	0.00	41,855.23	0.00	41,855.23	0.00	-
2022-02-01	02000029	ORDEN 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.	0.00	9,359.97	0.00	9,359.97	0.00	-
2022-02-01	02000030	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.	0.00	0.00	41,855.23	0.00	0.00	0000026
2022-02-01	02000030	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.	0.00	0.00	9,359.97	0.00	0.00	0000026

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

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreeedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2022-02-08	02000032	ORDEN 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.	0.00	44,208.94	0.00	0.00	0.00	-
2022-02-08	02000032	ORDEN 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.	0.00	14,406.09	0.00	14,406.09	0.00	-
2022-02-08	02000033	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.	0.00	0.00	44,208.94	0.00	1,260.82	00000057
2022-02-08	02000033	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.	0.00	0.00	14,406.09	0.00	0.00	00000057
2022-02-08	02000036	ORDEN 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.	0.00	42,948.12	0.00	42,948.12	0.00	-
2022-02-08	02000036	ORDEN 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.	0.00	12,146.89	0.00	14,406.09	0.00	-
2022-02-08	02000037	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.	0.00	0.00	42,948.12	0.00	44,208.94	00000058
2022-02-08	02000037	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.	0.00	0.00	12,146.89	2,259.20	0.00	00000058
2022-02-14	02000040	ORDEN 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	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	-
2022-02-14	02000041	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	0.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	00000059

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	
2022-02-14	02000047	ORDEN DE 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.	0.00	52,938.05	0.00	52,938.05	0.00	-
2022-02-14	02000048	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.	0.00	0.00	52,938.05	0.00	0.00	00000064
2022-02-14	02000051	ORDEN DE 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.	0.00	6,150.00	0.00	0.00	0.00	-
2022-02-14	02000051	ORDEN DE 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.	0.00	37,558.80	0.00	68,255.51	0.00	-
2022-02-14	02000054	ORDEN 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.	0.00	9,122.29	0.00	0.00	6,150.00	-
2022-02-14	02000054	ORDEN 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.	0.00	30,696.71	0.00	30,696.71	0.00	-
2022-02-14	02000055	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.	0.00	0.00	6,150.00	0.00	15,272.29	00000060
2022-02-14	02000055	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.	0.00	0.00	37,558.80	30,696.71	0.00	00000060
2022-02-14	02000056	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.	0.00	0.00	9,122.29	0.00	9,122.29	00000066
2022-02-14	02000056	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.	0.00	0.00	30,696.71	0.00	0.00	00000066

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

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreeedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2022-02-15	02000058	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.	0.00	295,884.00	0.00	295,884.00	0.00	-
2022-02-15	02000058	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.	0.00	74,625.00	0.00	74,625.00	0.00	-
2022-02-15	02000059	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.	0.00	0.00	295,884.00	0.00	0.00	00000067
2022-02-15	02000059	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.	0.00	0.00	74,625.00	0.00	0.00	00000067
2022-02-15	02000062	ASIGANCION DE SUBSIDIO QUE SE OTORGA AL D.I.F. MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022.	0.00	193,177.62	0.00	193,177.62	0.00	-
2022-02-15	02000063	ASIGANCION DE SUBSIDIO QUE SE OTORGA AL D.I.F. MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022.	0.00	0.00	193,177.62	0.00	0.00	00000069
2022-02-18	02000067	ORDEN DE 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.	0.00	45,230.98	0.00	45,230.98	0.00	-
2022-02-18	02000068	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.	0.00	0.00	45,230.98	0.00	0.00	00000076
2022-02-14	02000070	ORDEN DE PAGO DE LA F/270, POR LA ADQUISISICON 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.	0.00	9,525.43	0.00	0.00	0.00	-
2022-02-14	02000070	ORDEN DE PAGO DE LA F/270, POR LA ADQUISISICON 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.	0.00	31,689.57	0.00	31,689.57	0.00	-

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS			No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor		
2022-02-14	02000071	PAGO DE LA F/270, POR LA ADQUISISICON 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.	0.00	0.00	9,525.43	0.00	9,525.43	00000061	
2022-02-14	02000071	PAGO DE LA F/270, POR LA ADQUISISICON 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.	0.00	0.00	31,689.57	0.00	0.00	00000061	
2022-02-04	02000074	ORDEN 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	0.00	43,961.38	0.00	43,961.38	0.00	-	
2022-02-04	02000075	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	0.00	0.00	43,961.38	0.00	0.00	00000042	
2022-02-01	02000078	ORDEN DE 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.	0.00	25,874.96	0.00	67,730.19	0.00	-	
2022-02-01	02000078	ORDEN DE 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.	0.00	10,349.98	0.00	9,359.97	0.00	-	
2022-02-01	02000079	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.	0.00	0.00	25,874.96	41,855.23	0.00	00000034	
2022-02-01	02000079	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.	0.00	0.00	10,349.98	0.00	990.01	00000034	
2022-02-04	02000082	ORDEN 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.	0.00	6,743.30	0.00	0.00	0.00	-	
2022-02-04	02000082	ORDEN 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.	0.00	35,525.27	0.00	35,525.27	0.00	-	

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS			No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor		
2022-02-04	02000083	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.	0.00	0.00	6,743.30	0.00	6,743.30	00000043	
2022-02-04	02000083	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.	0.00	0.00	35,525.27	0.00	0.00	00000043	
2022-02-03	02000086	ORDEN 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.	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	-	
2022-02-03	02000087	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.	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	00000040	
2022-02-01	02000090	ORDEN DE 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.	0.00	34,525.48	0.00	76,380.71	0.00	-	
2022-02-01	02000090	ORDEN DE 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.	0.00	8,631.52	0.00	9,359.97	0.00	-	
2022-02-01	02000091	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.	0.00	0.00	34,525.48	41,855.23	0.00	00000032	
2022-02-01	02000091	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.	0.00	0.00	8,631.52	728.45	0.00	00000032	
2022-02-01	02000094	CARGO EN LA CUENTA NO. 0118087253 FGP 2022, COMISION POR CHEQUES PAGADOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE FEBRERO DEL 2022	0.00	374.68	0.00	17,443.62	0.00	-	
2022-02-01	02000095	CARGO EN LA CUENTA NO. 0118087253 FGP 2022, COMISION POR CHEQUES PAGADOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE FEBRERO DEL 2022	0.00	0.00	374.68	17,068.94	0.00	-	
2022-02-01	02000101	ORDEN 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.	0.00	47,800.00	0.00	0.00	0.00	-	

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS			No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor		
2022-02-01	02000102	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.	0.00	0.00	47,800.00	0.00	47,800.00	00000028	
2022-02-01	02000105	ORDEN 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.	0.00	46,916.40	0.00	63,985.34	0.00	-	
2022-02-01	02000106	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.	0.00	0.00	46,916.40	17,068.94	0.00	00000029	
2022-02-04	02000109	ORDEN 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.	0.00	12,426.13	0.00	12,426.13	0.00	-	
2022-02-04	02000109	ORDEN 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.	0.00	35,393.87	0.00	0.00	0.00	-	
2022-02-04	02000110	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.	0.00	0.00	12,426.13	0.00	0.00	00000044	
2022-02-04	02000110	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.	0.00	0.00	35,393.87	0.00	35,393.87	00000044	
2022-02-22	02000113	ORDEN 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.	0.00	41,625.40	0.00	0.00	0.00	-	
2022-02-22	02000113	ORDEN 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.	0.00	14,298.59	0.00	14,298.59	0.00	-	
2022-02-22	02000114	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.	0.00	0.00	41,625.40	0.00	41,625.40	00000082	
2022-02-22	02000114	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.	0.00	0.00	14,298.59	0.00	0.00	00000082	

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

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		<u>No.Cheque</u>
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreeedor</u>	
2022-02-08	02000117	ORDEN DE 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.	0.00	44,660.00	0.00	44,660.00	0.00	-
2022-02-08	02000118	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.	0.00	0.00	44,660.00	0.00	0.00	00000049
2022-02-25	02000121	ORDEN 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.	0.00	25,212.70	0.00	0.00	0.00	-
2022-02-25	02000121	ORDEN 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.	0.00	12,606.34	0.00	12,606.34	0.00	-
2022-02-25	02000122	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.	0.00	0.00	25,212.70	0.00	25,212.70	00000087
2022-02-25	02000122	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.	0.00	0.00	12,606.34	0.00	0.00	00000087
2022-02-18	02000125	ORDEN 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.	0.00	60,047.40	0.00	60,047.40	0.00	-
2022-02-18	02000126	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.	0.00	0.00	60,047.40	0.00	0.00	00000070
2022-02-18	02000130	ORDEN 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.	0.00	12,793.55	0.00	12,793.55	0.00	-
2022-02-18	02000130	ORDEN 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.	0.00	5,727.01	0.00	0.00	0.00	-

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

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		<u>No.Cheque</u>
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreeedor</u>	
2022-02-18	02000131	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.	0.00	0.00	12,793.55	0.00	0.00	00000071
2022-02-18	02000131	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.	0.00	0.00	5,727.01	0.00	5,727.01	00000071
2022-02-18	02000134	ORDEN DE PAGO DE LA F/539 POR ADQUISION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	8,521.84	0.00	8,521.84	0.00	-
2022-02-18	02000134	ORDEN DE PAGO DE LA F/539 POR ADQUISION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	34,087.28	0.00	0.00	0.00	-
2022-02-18	02000135	PAGO DE LA F/539 POR ADQUISION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	8,521.84	0.00	0.00	00000073
2022-02-18	02000135	PAGO DE LA F/539 POR ADQUISION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	34,087.28	0.00	34,087.28	00000073
2022-02-22	02000138	ORDEN DE PAGO DE LA F/513 POR ADQUISION 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.	0.00	47,915.81	0.00	0.00	0.00	-
2022-02-22	02000138	ORDEN DE PAGO DE LA F/513 POR ADQUISION 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.	0.00	10,784.26	0.00	0.00	0.00	-
2022-02-22	02000139	PAGO DE LA F/513 POR ADQUISION 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.	0.00	0.00	47,915.81	0.00	47,915.81	00000078
2022-02-22	02000139	PAGO DE LA F/513 POR ADQUISION 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.	0.00	0.00	10,784.26	0.00	10,784.26	00000078

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS			No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor		
2022-02-01	02000142	ORDEN 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.	0.00	17,068.94	0.00	17,068.94	0.00	-	
2022-02-01	02000142	ORDEN 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.	0.00	6,411.57	0.00	6,411.57	0.00	-	
2022-02-22	02000145	ORDEN 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	0.00	24,157.00	0.00	24,157.00	0.00	-	
2022-02-01	02000146	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.	0.00	0.00	17,068.94	0.00	0.00	0000031	
2022-02-01	02000146	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.	0.00	0.00	6,411.57	0.00	0.00	0000031	
2022-02-22	02000147	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	0.00	0.00	24,157.00	0.00	0.00	0000079	
2022-02-22	02000150	ORDEN 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.	0.00	49,360.32	0.00	49,360.32	0.00	-	
2022-02-22	02000150	ORDEN 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.	0.00	10,199.67	0.00	0.00	0.00	-	
2022-02-22	02000151	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.	0.00	0.00	49,360.32	0.00	0.00	0000081	
2022-02-22	02000151	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.	0.00	0.00	10,199.67	0.00	10,199.67	0000081	
2022-02-28	02000153	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.	0.00	295,884.00	0.00	295,884.00	0.00	-	

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS			No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor		
2022-02-28	02000153	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.	0.00	74,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
2022-02-28	02000154	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.	0.00	0.00	295,884.00	0.00	0.00	0.00	00000090
2022-02-28	02000154	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.	0.00	0.00	74,625.00	0.00	74,625.00	0.00	00000090
2022-02-28	02000157	ASIGNACION DE SUBSIDIO QUE SE OTORGA AL D.I.F. MUNICIPAL; CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022.	0.00	193,177.62	0.00	193,177.62	0.00	0.00	-
2022-02-28	02000158	ASIGNACION DE SUBSIDIO QUE SE OTORGA AL D.I.F. MUNICIPAL; CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022.	0.00	0.00	193,177.62	0.00	0.00	0.00	00000092
2022-02-08	02000161	ORDEN 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.	0.00	48,232.06	0.00	4,023.12	0.00	0.00	-
2022-02-08	02000161	ORDEN 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.	0.00	12,058.02	0.00	0.00	0.00	0.00	-
2022-02-08	02000162	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.	0.00	0.00	48,232.06	0.00	44,208.94	0.00	00000056
2022-02-08	02000162	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.	0.00	0.00	12,058.02	0.00	12,058.02	0.00	00000056
2022-02-22	02000166	ORDEN 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.	0.00	20,996.00	0.00	20,996.00	0.00	0.00	-
2022-02-22	02000167	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.	0.00	0.00	20,996.00	0.00	0.00	0.00	00000080

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

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreeedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2022-02-04	02000170	ORDEN 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.	0.00	58,150.21	0.00	0.00	0.00	-
2022-02-04	02000172	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.	0.00	0.00	58,150.21	0.00	58,150.21	00000047
2022-02-04	02000174	ORDEN DE 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.	0.00	10,214.44	0.00	0.00	0.00	-
2022-02-04	02000174	ORDEN DE 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.	0.00	35,735.58	0.00	35,735.58	0.00	-
2022-02-04	02000175	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.	0.00	0.00	10,214.44	0.00	10,214.44	00000045
2022-02-04	02000175	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.	0.00	0.00	35,735.58	0.00	0.00	00000045
2022-02-04	02000177	ORDEN 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.	0.00	4,873.22	0.00	0.00	0.00	-
2022-02-04	02000177	ORDEN 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.	0.00	30,196.54	0.00	30,196.54	0.00	-
2022-02-04	02000178	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.	0.00	0.00	4,873.22	0.00	4,873.22	00000046
2022-02-04	02000178	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.	0.00	0.00	30,196.54	0.00	0.00	00000046
2022-02-03	02000181	ORDEN 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.	0.00	90,887.50	0.00	90,887.50	0.00	-

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

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		<u>No.Cheque</u>
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreeedor</u>	
2022-02-03	02000181	ORDEN 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.	0.00	9,112.50	0.00	0.00	0.00	-
2022-02-03	02000182	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.	0.00	0.00	90,887.50	0.00	0.00	00000038
2022-02-03	02000182	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.	0.00	0.00	9,112.50	0.00	9,112.50	00000038
2022-02-22	02000189	ORDEN 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.	0.00	43,569.60	0.00	43,569.60	0.00	-
2022-02-22	02000189	ORDEN 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.	0.00	16,657.60	0.00	0.00	0.00	-
2022-02-22	02000190	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.	0.00	0.00	43,569.60	0.00	0.00	00000083
2022-02-22	02000190	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.	0.00	0.00	16,657.60	0.00	16,657.60	00000083
2022-02-22	02000193	ORDEN 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.	0.00	49,757.66	0.00	0.00	0.00	-
2022-02-22	02000193	ORDEN 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.	0.00	12,392.37	0.00	12,392.37	0.00	-
2022-02-22	02000194	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.	0.00	0.00	49,757.66	0.00	49,757.66	00000084

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

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		<u>No.Cheque</u>
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreeedor</u>	
2022-02-22	02000194	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.	0.00	0.00	12,392.37	0.00	0.00	0000084
2022-02-08	02000198	ORDEN 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.	0.00	41,376.61	0.00	41,376.61	0.00	-
2022-02-08	02000198	ORDEN 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.	0.00	9,495.42	0.00	9,495.42	0.00	-
2022-02-08	02000199	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.	0.00	0.00	41,376.61	0.00	0.00	0000055
2022-02-08	02000199	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.	0.00	0.00	9,495.42	0.00	0.00	0000055
2022-02-03	02000202	ORDEN 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.	0.00	86,252.00	0.00	86,252.00	0.00	-
2022-02-03	02000202	ORDEN 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.	0.00	8,748.00	0.00	0.00	0.00	-
2022-02-03	02000203	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.	0.00	0.00	86,252.00	0.00	0.00	0000041
2022-02-03	02000203	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.	0.00	0.00	8,748.00	0.00	8,748.00	0000041

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

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreeedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2022-02-01	02000206	ORDEN 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.	0.00	80,000.00	0.00	89,359.97	0.00	-
2022-02-01	02000207	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.	0.00	0.00	80,000.00	9,359.97	0.00	00000023
2022-02-01	02000212	ORDEN 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	0.00	37,040.00	0.00	41,855.23	0.00	-
2022-02-01	02000212	ORDEN 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	0.00	9,260.01	0.00	9,359.97	0.00	-
2022-02-01	02000213	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	0.00	0.00	37,040.00	4,815.23	0.00	00000033
2022-02-01	02000213	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	0.00	0.00	9,260.01	99.96	0.00	00000033
2022-02-01	02000218	ORDEN 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.	0.00	17,762.50	0.00	34,831.44	0.00	-
2022-02-01	02000218	ORDEN 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.	0.00	2,537.50	0.00	0.00	0.00	-

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

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>			<u>SALDOS</u>		<u>No.Cheque</u>
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreeedor</u>		
2022-02-01	02000219	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.	0.00	0.00	17,762.50	17,068.94	0.00	00000035	
2022-02-01	02000219	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.	0.00	0.00	2,537.50	0.00	2,537.50	00000035	
2022-02-08	02000222	ORDEN 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.	0.00	100,003.32	0.00	14,406.09	0.00	-	
2022-02-08	02000223	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.	0.00	0.00	100,003.32	0.00	85,597.23	00000053	
2022-02-01	02000226	ORDEN 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.	0.00	70,000.00	0.00	79,359.97	0.00	-	
2022-02-01	02000227	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.	0.00	0.00	70,000.00	9,359.97	0.00	00000024	
2022-02-08	02000232	ORDEN DE PAGO DE F/266, POR EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE DOCUMNTOS OFICIALES PARA EL USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	16,222.98	0.00	16,222.98	0.00	-	
2022-02-08	02000232	ORDEN DE PAGO DE F/266, POR EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE DOCUMNTOS OFICIALES PARA EL USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	5,407.98	0.00	0.00	0.00	-	
2022-02-08	02000233	PAGO DE F/266, POR EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE DOCUMNTOS OFICIALES PARA EL USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	16,222.98	0.00	0.00	00000050	
2022-02-08	02000233	PAGO DE F/266, POR EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE DOCUMNTOS OFICIALES PARA EL USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	5,407.98	0.00	5,407.98	00000050	

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2022-02-25	02000238	ORDEN 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.	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	-
2022-02-25	02000239	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.	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	00000088
2022-02-18	02000244	ORDEN 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.	0.00	41,138.24	0.00	41,138.24	0.00	-
2022-02-18	02000244	ORDEN 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.	0.00	7,211.72	0.00	0.00	0.00	-
2022-02-18	02000245	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.	0.00	0.00	41,138.24	0.00	0.00	00000077
2022-02-18	02000245	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.	0.00	0.00	7,211.72	0.00	7,211.72	00000077
2022-02-25	02000250	ORDEN 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.	0.00	4,532.49	0.00	4,532.49	0.00	-
2022-02-25	02000250	ORDEN 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.	0.00	42,648.51	0.00	42,648.51	0.00	-
2022-02-25	02000251	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.	0.00	0.00	4,532.49	0.00	0.00	00000089
2022-02-25	02000251	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.	0.00	0.00	42,648.51	0.00	0.00	00000089
2022-02-01	02000256	ORDEN 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.	0.00	14,283.34	0.00	0.00	0.00	-

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

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreeedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2022-02-01	02000256	ORDEN 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.	0.00	4,716.66	0.00	14,076.63	0.00	-
2022-02-01	02000257	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.	0.00	0.00	14,283.34	0.00	14,283.34	00000030
2022-02-01	02000257	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.	0.00	0.00	4,716.66	9,359.97	0.00	00000030
2022-02-18	02000262	ORDEN 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.	0.00	810.84	0.00	810.84	0.00	-
2022-02-18	02000262	ORDEN 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.	0.00	45,608.14	0.00	45,608.14	0.00	-
2022-02-18	02000265	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.	0.00	0.00	810.84	0.00	0.00	00000074
2022-02-18	02000265	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.	0.00	0.00	45,608.14	0.00	0.00	00000074
2022-02-14	02000268	ORDEN 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.	0.00	6,327.00	0.00	0.00	0.00	-
2022-02-14	02000268	ORDEN 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.	0.00	31,261.26	0.00	31,261.26	0.00	-
2022-02-14	02000269	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.	0.00	0.00	6,327.00	0.00	6,327.00	00000065
2022-02-14	02000269	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.	0.00	0.00	31,261.26	0.00	0.00	00000065

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor	No.Cheque
2022-02-08	02000272	ORDEN 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.	0.00	47,200.76	0.00	47,200.76	0.00	-
2022-02-08	02000272	ORDEN 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.	0.00	5,189.24	0.00	0.00	0.00	-
2022-02-08	02000273	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.	0.00	0.00	47,200.76	0.00	0.00	00000054
2022-02-08	02000273	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.	0.00	0.00	5,189.24	0.00	5,189.24	00000054
2022-02-03	02000276	ORDEN 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.	0.00	90,887.50	0.00	90,887.50	0.00	-
2022-02-03	02000276	ORDEN 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.	0.00	9,112.50	0.00	0.00	0.00	-
2022-02-03	02000277	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.	0.00	0.00	90,887.50	0.00	0.00	00000039
2022-02-03	02000277	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.	0.00	0.00	9,112.50	0.00	9,112.50	00000039
2022-02-14	02000279	ORDEN DE PAGO 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.	0.00	1,053,187.20	0.00	0.00	0.00	-
2022-02-14	02000281	PAGO ELECTRONICO NO.0000580075 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.	0.00	0.00	1,053,187.20	0.00	1,053,187.20	-
2022-02-22	02000283	ORDEN 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.	0.00	42,800.00	0.00	42,800.00	0.00	-

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS			No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor		
2022-02-22	02000284	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.	0.00	0.00	42,800.00	0.00	35,982.54	00000085	
2022-02-22	02000288	ORDEN 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.	0.00	35,982.54	0.00	0.00	0.00	-	
2022-02-14	02000289	ORDEN DE PAGO 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. FISMDF 2022.	0.00	784,039.36	0.00	0.00	0.00	-	
2022-02-22	02000292	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.	0.00	0.00	35,982.54	6,817.46	0.00	00000086	
2022-02-14	02000293	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. FISMDF 2022.	0.00	0.00	784,039.36	0.00	784,039.36	-	
2022-02-14	02000295	ORDEN DE PAGO 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. FISMDF 2022.	0.00	1,170,208.00	0.00	1,170,208.00	0.00	-	
2022-02-14	02000296	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. FISMDF 2022.	0.00	0.00	1,170,208.00	0.00	0.00	-	
2022-02-14	02000299	ORDEN 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.	0.00	9,107.02	0.00	0.00	0.00	-	
2022-02-14	02000299	ORDEN 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.	0.00	47,811.86	0.00	47,811.86	0.00	-	
2022-02-14	02000301	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.	0.00	0.00	9,107.02	0.00	9,107.02	00000062	

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS			No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor		
2022-02-14	02000301	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.	0.00	0.00	47,811.86	0.00	0.00	00000062	
2022-02-14	02000302	ORDEN DE PAGO 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. FISMDF 2022.	0.00	1,509,568.32	0.00	1,509,568.32	0.00	-	
2022-02-04	02000305	ORDEN 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.	0.00	25,357.09	0.00	0.00	0.00	-	
2022-02-04	02000305	ORDEN 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.	0.00	31,423.51	0.00	31,423.51	0.00	-	
2022-02-04	02000306	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.	0.00	0.00	25,357.09	0.00	25,357.09	00000048	
2022-02-04	02000306	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.	0.00	0.00	31,423.51	0.00	0.00	00000048	
2022-02-14	02000307	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. FISMDF 2022.	0.00	0.00	1,509,568.32	0.00	0.00	-	
2022-02-14	02000309	ORDEN DE PAGO 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.. FISMDF 2022.	0.00	760,635.20	0.00	760,635.20	0.00	-	
2022-02-14	02000310	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.. FISMDF 2022.	0.00	0.00	760,635.20	0.00	0.00	-	
2022-02-14	02000312	ORDEN DE PAGO 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. FISMDF 2022.]	0.00	725,528.96	0.00	1,486,164.16	0.00	-	

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

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreeedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2022-02-14	02000313	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. FISMDF 2022.	0.00	0.00	725,528.96	760,635.20	0.00	-
2022-02-08	02000320	ORDEN 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.	0.00	40,716.00	0.00	0.00	0.00	-
2022-02-08	02000320	ORDEN 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.	0.00	6,786.00	0.00	6,786.00	0.00	-
2022-02-08	02000321	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.	0.00	0.00	40,716.00	0.00	40,716.00	00000052
2022-02-08	02000321	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.	0.00	0.00	6,786.00	0.00	0.00	00000052
2022-02-14	02000324	ORDEN 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.	0.00	54,844.80	0.00	0.00	0.00	-
2022-02-14	02000325	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.	0.00	0.00	54,844.80	0.00	54,844.80	00000063
2022-02-15	02000331	ORDEN DE PAGO DE 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.	0.00	176,325.31	0.00	0.00	0.00	-
2022-02-15	02000332	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.	0.00	0.00	176,325.31	0.00	176,325.31	-

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

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreeedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2022-02-02	02000340	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.	0.00	15,434.87	0.00	15,434.87	0.00	-
2022-02-02	02000341	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.	0.00	0.00	15,434.87	0.00	0.00	00000001
2022-02-15	02000344	ORDEN DE PAGO DE 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.	0.00	176,325.31	0.00	176,325.31	0.00	-
2022-02-15	02000345	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.	0.00	0.00	176,325.31	0.00	0.00	-
2022-02-15	02000349	ORDEN DE PAGO DE 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.	0.00	176,325.31	0.00	0.00	0.00	-
2022-02-01	02000350	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	0.00	42,109.66	0.00	42,109.66	0.00	-
2022-02-01	02000350	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	0.00	7,630.69	0.00	16,990.66	0.00	-
2022-02-01	02000351	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	0.00	0.00	42,109.66	0.00	0.00	00000027
2022-02-01	02000351	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	0.00	0.00	7,630.69	9,359.97	0.00	00000027

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS			No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor		
2022-02-15	02000352	PAGO ELECTRONICO NO.000083998 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.	0.00	0.00	176,325.31	0.00	176,325.31	-	
2022-02-28	02000355	ORDEN DE PAGO DE 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.	0.00	176,325.31	0.00	176,325.31	0.00	-	
2022-02-28	02000357	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.	0.00	0.00	176,325.31	0.00	0.00	-	
2022-02-15	02000366	ORDEN DE PAGO 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.	0.00	141,872.64	0.00	0.00	0.00	-	
2022-02-15	02000367	PAGO 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.	0.00	0.00	141,872.64	0.00	141,872.64	00000010	
2022-02-15	02000369	ORDEN 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.	0.00	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	-	
2022-02-15	02000370	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.	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	00000011	
2022-02-15	02000372	ORDEN DE 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.	0.00	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	-	
2022-02-15	02000373	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.	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	00000012	

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor	No.Cheque
2022-02-15	02000375	ORDEN DE 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.	0.00	58,127.37	0.00	58,127.37	0.00	-
2022-02-15	02000376	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.	0.00	0.00	58,127.37	0.00	0.00	00000013
2022-02-28	02000378	ORDEN DE PAGO 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.	0.00	93,542.40	0.00	93,542.40	0.00	-
2022-02-28	02000379	PAGO 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.	0.00	0.00	93,542.40	0.00	0.00	00000014
2022-02-28	02000381	ORDEN DE 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.	0.00	133,980.00	0.00	0.00	0.00	-
2022-02-28	02000382	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.	0.00	0.00	133,980.00	0.00	133,980.00	00000015
2022-02-28	02000384	ORDEN DE 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.	0.00	67,477.60	0.00	0.00	0.00	-
2022-02-28	02000385	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.	0.00	0.00	67,477.60	0.00	67,477.60	00000016
2022-02-28	02000387	ORDEN 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.	0.00	80,000.03	0.00	101,600.03	0.00	-

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

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreeedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2022-02-28	02000388	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.	0.00	0.00	80,000.03	21,600.00	0.00	00000017
2022-02-02	02000396	ORDEN 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	0.00	106,450.00	0.00	0.00	0.00	-
2022-02-02	02000397	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	0.00	0.00	106,450.00	0.00	106,450.00	00000012
2022-02-02	02000399	ORDEN 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	0.00	106,450.00	0.00	0.00	0.00	-
2022-02-02	02000400	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	0.00	0.00	106,450.00	0.00	106,450.00	00000013
2022-02-02	02000402	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 ENERO DEL 2022, FAFMDF 2022	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	-
2022-02-02	02000403	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	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	00000014
2022-02-02	02000405	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 ENERO DEL 2022, FAFMDF 2022	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	-

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

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		<u>No.Cheque</u>
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreeedor</u>	
2022-02-02	02000406	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	0.00	0.00	6,000.00	0.00	10,000.00	00000015
2022-02-02	02000408	ORDEN 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 ENERO DE 2022, FAFMDF2022	0.00	4,000.00	0.00	0.00	6,000.00	-
2022-02-02	02000409	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 ENERO DE 2022, FAFMDF2022	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	00000016
2022-02-02	02000411	ORDEN 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 ENERO DE 2022, FAFMDF2022	0.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	-
2022-02-02	02000412	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 ENERO DE 2022, FAFMDF2022	0.00	0.00	4,000.00	0.00	8,000.00	00000017
2022-02-02	02000414	ORDEN 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 ENERO DEL 2022, FAFMDF2022	0.00	21,600.00	0.00	0.00	0.00	-
2022-02-02	02000415	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 ENERO DEL 2022, FAFMDF2022	0.00	0.00	21,600.00	0.00	21,600.00	00000018
2022-02-02	02000417	ORDEN DE NOMINA DE GRATIFICACION DE 18 VIGILANTE CIUDADANO, OBRA: PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA, CORRESPONDIENTE DE LA 2A. QUINCENA DE ENERO DEL 2022, FAFMDF2022	0.00	21,600.00	0.00	0.00	0.00	-
2022-02-02	02000418	PAGO DE NOMINA DE GRATIFICACION DE 18 VIGILANTE CIUDADANO, OBRA: PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA, CORRESPONDIENTE DE LA 2A. QUINCENA DE ENERO DEL 2022, FAFMDF2022	0.00	0.00	21,600.00	0.00	37,100.00	00000019

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

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		<u>No.Cheque</u>
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreeedor</u>	
2022-02-02	02000420	ORDEN 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	0.00	15,500.00	0.00	0.00	21,600.00	-
2022-02-02	02000421	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	0.00	0.00	15,500.00	0.00	15,500.00	0000020
2022-02-02	02000423	ORDEN 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	0.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	-
2022-02-02	02000424	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	0.00	0.00	15,500.00	0.00	15,500.00	0000021
2022-02-03	02000426	ORDEN DE F/VIR-4520 ADQUISICION DE 7,773.205 LTS.DE GASOLINA MAGNA,UTILIZADO EN UNIDADES ASIGNADAS A LA DIREC.DE SEG.PÚB.MPAL,OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA,FAFMDF 2022	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	-
2022-02-03	02000427	PAGO DE F/VIR-4520 ADQUISICION DE 7,773.205 LTS.DE GASOLINA MAGNA,UTILIZADO EN UNIDADES ASIGNADAS A LA DIREC.DE SEG.PÚB.MPAL,OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA,FAFMDF 2022	0.00	0.00	170,000.00	0.00	170,000.00	0000022
2022-02-03	02000429	ORDEN DE F/VIR-4523 ADQUISICION DE 3,657.979 LTS.DE GASOLINA MAGNA,UTILIZADO EN UNIDADES ASIGNADAS A LA DIREC.DE SEG.PÚB.MPAL,OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA,FAFMDF 2022	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	-
2022-02-03	02000430	PAGO DE F/VIR-4523 ADQUISICION DE 3,657.979 LTS.DE GASOLINA MAGNA,UTILIZADO EN UNIDADES ASIGNADAS A LA DIREC.DE SEG.PÚB.MPAL,OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA,FAFMDF 2022	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0000025

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

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2022-02-15	02000432	ORDEN 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	0.00	106,450.00	0.00	106,450.00	0.00	-
2022-02-15	02000433	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	0.00	0.00	106,450.00	0.00	0.00	00000029
2022-02-15	02000436	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	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	-
2022-02-15	02000437	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	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	00000030
2022-02-15	02000439	ORDEN 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	0.00	4,000.00	0.00	21,600.00	0.00	-
2022-02-15	02000440	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	0.00	0.00	4,000.00	17,600.00	0.00	00000031
2022-02-15	02000442	ORDEN 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	0.00	21,600.00	0.00	21,600.00	0.00	-
2022-02-15	02000443	PAGO 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	0.00	0.00	21,600.00	0.00	15,500.00	00000032
2022-02-15	02000445	ORDEN 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,FAFMDF22	0.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	-

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2022-02-15	02000446	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	0.00	0.00	15,500.00	6,100.00	0.00	00000033
2022-02-28	02000448	ORDEN 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	0.00	106,450.00	0.00	21,600.00	0.00	-
2022-02-28	02000449	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	0.00	0.00	106,450.00	0.00	84,850.00	00000034
2022-02-28	02000451	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	0.00	6,000.00	0.00	21,600.00	0.00	-
2022-02-28	02000452	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 FEBRERO DEL 2022,FAFMDF2022	0.00	0.00	6,000.00	15,600.00	0.00	00000035
2022-02-28	02000454	ORDEN 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 FEBRERO DE 2022,FAFMDF2022	0.00	4,000.00	0.00	21,600.00	0.00	-
2022-02-28	02000455	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 FEBRERO DE 2022,FAFMDF2022	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	00000036
2022-02-28	02000457	ORDEN 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 FEBRERO DEL 2022, FAFMDF2022	0.00	21,600.00	0.00	17,600.00	0.00	-
2022-02-28	02000458	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 FEBRERO DEL 2022, FAFMDF2022	0.00	0.00	21,600.00	0.00	0.00	00000037

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	
2022-02-28	02000460	ORDEN 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	0.00	15,500.00	0.00	15,500.00	0.00	-
2022-02-28	02000461	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	0.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00	00000038
2022-02-03	02000465	ORDEN 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	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	-
2022-02-03	02000466	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	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	00000023
2022-02-03	02000468	ORDEN 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	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	-
2022-02-03	02000469	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	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	00000024
2022-02-04	02000479	ORDEN 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	0.00	571,200.00	0.00	0.00	373,800.00	-
2022-02-04	02000480	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	0.00	0.00	571,200.00	0.00	945,000.00	00000027

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

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		<u>No.Cheque</u>
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreeedor</u>	
2022-02-04	02000482	ORDEN 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	0.00	945,000.00	0.00	0.00	0.00	-
2022-02-04	02000483	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	0.00	0.00	945,000.00	0.00	945,000.00	00000028
2022-02-17	02000515	ORDEN DE PAGO DE 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	0.00	189,143.00	0.00	189,143.00	0.00	-
2022-02-17	02000516	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	0.00	0.00	189,143.00	0.00	0.00	-
2022-03-02	03000018	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.	0.00	4,578.00	0.00	4,578.00	0.00	-
2022-03-02	03000018	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.	0.00	14,909.41	0.00	0.00	0.00	-
2022-03-02	03000019	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.	0.00	0.00	4,578.00	0.00	0.00	00000102
2022-03-02	03000019	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.	0.00	0.00	14,909.41	0.00	14,909.41	00000102
2022-03-07	03000021	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.	0.00	56,720.69	0.00	56,720.69	0.00	-

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS			No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor		
2022-03-07	03000022	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.	0.00	0.00	56,720.69	0.00	0.00	00000112	
2022-03-04	03000025	ORDEN 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.	0.00	55,101.37	0.00	0.00	0.00	-	
2022-03-04	03000026	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.	0.00	0.00	55,101.37	0.00	55,101.37	00000106	
2022-03-11	03000029	ORDEN DE PAGO DE F/A 90, POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	43,894.09	0.00	6,709.10	0.00	-	
2022-03-11	03000029	ORDEN DE PAGO DE F/A 90, POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	10,195.96	0.00	0.00	0.00	-	
2022-03-11	03000030	PEDIDO DE F/A 90, POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	43,894.09	0.00	0.00	00000130	
2022-03-11	03000030	PEDIDO DE F/A 90, POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	10,195.96	0.00	10,195.96	00000130	
2022-03-04	03000034	ORDEN 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.	0.00	54,973.56	0.00	54,973.56	0.00	-	
2022-03-04	03000035	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.	0.00	0.00	54,973.56	0.00	0.00	00000107	
2022-03-11	03000037	ORDEN 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.	0.00	37,184.99	0.00	43,894.09	0.00	-	
2022-03-11	03000037	ORDEN 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.	0.00	11,723.16	0.00	0.00	0.00	-	

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

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>			<u>SALDOS</u>		<u>No.Cheque</u>
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>		
2022-03-11	03000038	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.	0.00	0.00	37,184.99	0.00	37,184.99	00000129	
2022-03-11	03000038	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.	0.00	0.00	11,723.16	0.00	11,723.16	00000129	
2022-03-07	03000041	ORDEN 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.	0.00	40,305.36	0.00	40,305.36	0.00	-	
2022-03-07	03000042	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.	0.00	0.00	40,305.36	0.00	0.00	00000119	
2022-03-07	03000045	ORDEN 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.	0.00	52,228.54	0.00	0.00	0.00	-	
2022-03-07	03000045	ORDEN 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.	0.00	11,503.72	0.00	0.00	0.00	-	
2022-03-07	03000046	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.	0.00	0.00	52,228.54	0.00	52,228.54	00000120	
2022-03-07	03000046	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.	0.00	0.00	11,503.72	0.00	11,503.72	00000120	
2022-03-15	03000048	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.	0.00	295,884.00	0.00	295,884.00	0.00	-	
2022-03-15	03000048	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.	0.00	74,625.00	0.00	74,625.00	0.00	-	
2022-03-15	03000049	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.	0.00	0.00	295,884.00	0.00	0.00	00000132	

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS			No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor		
2022-03-15	03000049	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.	0.00	0.00	74,625.00	0.00	0.00	00000132	
2022-03-15	03000052	ASIGNACION DE SUBSIDIO QUE SE OTORGA AL DIF MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2022.	0.00	193,177.62	0.00	193,177.62	0.00	-	
2022-03-15	03000053	ASIGNACION DE SUBSIDIO QUE SE OTORGA AL DIF MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2022.	0.00	0.00	193,177.62	0.00	0.00	00000134	
2022-03-07	03000057	ORDEN 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.	0.00	47,197.86	0.00	0.00	0.00	-	
2022-03-07	03000057	ORDEN 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.	0.00	12,602.92	0.00	0.00	0.00	-	
2022-03-07	03000058	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.	0.00	0.00	47,197.86	0.00	47,197.86	00000115	
2022-03-07	03000058	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.	0.00	0.00	12,602.92	0.00	12,602.92	00000115	
2022-03-07	03000062	ORDEN 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.	0.00	44,482.74	0.00	44,482.74	0.00	-	
2022-03-07	03000062	ORDEN 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.	0.00	8,090.78	0.00	0.00	0.00	-	
2022-03-07	03000063	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.	0.00	0.00	44,482.74	0.00	0.00	00000114	
2022-03-07	03000063	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.	0.00	0.00	8,090.78	0.00	8,090.78	00000114	

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS			No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor		
2022-03-10	03000067	ORDEN DE PAGO DE LA F/8C46.POR PUBLICACIONES DE LAS DIFERENTES ACIVIADES DE H. AYUNTAMIENTO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	8,120.00	0.00	8,120.00	0.00	-	
2022-03-11	03000069	ORDEN 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.	0.00	32,007.78	0.00	32,007.78	0.00	-	
2022-03-11	03000069	ORDEN 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.	0.00	15,988.26	0.00	15,988.26	0.00	-	
2022-03-10	03000070	PAGO DE LA F/8C46,POR PUBLICACIONES DE LAS DIFERENTES ACIVIADES DE H. AYUNTAMIENTO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	8,120.00	0.00	0.00	00000125	
2022-03-11	03000071	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.	0.00	0.00	32,007.78	0.00	0.00	00000127	
2022-03-11	03000071	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.	0.00	0.00	15,988.26	0.00	0.00	00000127	
2022-03-07	03000074	ORDEN 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.	0.00	46,160.20	0.00	46,160.20	0.00	-	
2022-03-07	03000074	ORDEN 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.	0.00	11,958.81	0.00	0.00	0.00	-	
2022-03-07	03000075	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.	0.00	0.00	46,160.20	0.00	0.00	00000113	
2022-03-07	03000075	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.	0.00	0.00	11,958.81	0.00	11,958.81	00000113	
2022-03-16	03000078	ORDEN 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.	0.00	4,640.00	0.00	4,640.00	0.00	-	

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS			No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor		
2022-03-16	03000079	PAGO DE LA F/A698, POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	4,640.00	0.00	0.00	00000142	
2022-03-07	03000082	ORDEN DE PAGO DE LA F/643 POR ADQUISICION DE REFACCIONES PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	42,500.08	0.00	42,500.08	0.00	-	
2022-03-07	03000083	PAGO DE LA F/643 POR ADQUISICION DE REFACCIONES PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	42,500.08	0.00	0.00	00000118	
2022-03-07	03000086	ORDEN DE 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.	0.00	35,034.30	0.00	35,034.30	0.00	-	
2022-03-07	03000086	ORDEN DE 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.	0.00	8,956.84	0.00	0.00	0.00	-	
2022-03-07	03000087	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.	0.00	0.00	35,034.30	0.00	0.00	00000117	
2022-03-07	03000087	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.	0.00	0.00	8,956.84	0.00	8,956.84	00000117	
2022-03-11	03000091	ORDEN 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.	0.00	36,907.25	0.00	36,907.25	0.00	-	
2022-03-11	03000091	ORDEN 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.	0.00	8,898.83	0.00	0.00	0.00	-	
2022-03-11	03000092	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.	0.00	0.00	36,907.25	0.00	0.00	00000126	

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS			No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor		
2022-03-11	03000092	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.	0.00	0.00	8,898.83	0.00	8,898.83	00000126	
2022-03-10	03000096	ORDEN DE 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	0.00	5,800.00	0.00	5,800.00	0.00	-	
2022-03-10	03000097	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	0.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00	00000123	
2022-03-29	03000100	ORDEN DE 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.	0.00	39,282.24	0.00	39,282.24	0.00	-	
2022-03-29	03000100	ORDEN DE 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.	0.00	9,037.56	0.00	0.00	0.00	-	
2022-03-29	03000101	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.	0.00	0.00	39,282.24	0.00	0.00	00000178	
2022-03-29	03000101	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.	0.00	0.00	9,037.56	0.00	9,037.56	00000178	
2022-03-24	03000105	ORDEN 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.	0.00	44,360.00	0.00	44,360.00	0.00	-	
2022-03-24	03000106	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.	0.00	0.00	44,360.00	0.00	0.00	00000161	
2022-03-29	03000108	ORDEN 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.	0.00	28,659.72	0.00	28,659.72	0.00	-	
2022-03-29	03000108	ORDEN 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.	0.00	3,412.71	0.00	0.00	0.00	-	

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2022-03-29	03000109	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.	0.00	0.00	28,659.72	0.00	0.00	00000176
2022-03-29	03000109	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.	0.00	0.00	3,412.71	0.00	3,412.71	00000176
2022-03-25	03000112	ORDEN 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.	0.00	48,312.86	0.00	48,312.86	0.00	-
2022-03-25	03000112	ORDEN 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.	0.00	13,302.20	0.00	0.00	0.00	-
2022-03-25	03000113	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.	0.00	0.00	48,312.86	0.00	0.00	00000170
2022-03-25	03000113	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.	0.00	0.00	13,302.20	0.00	13,302.20	00000170
2022-03-29	03000116	ORDEN 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.	0.00	42,709.34	0.00	42,709.34	0.00	-
2022-03-29	03000117	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.	0.00	0.00	42,709.34	0.00	0.00	00000174
2022-03-28	03000120	ORDEN 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.	0.00	11,780.00	0.00	11,780.00	0.00	-
2022-03-28	03000121	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.	0.00	0.00	11,780.00	0.00	0.00	00000172
2022-03-29	03000125	ORDEN 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.	0.00	38,866.54	0.00	38,866.54	0.00	-

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

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		<u>No.Cheque</u>
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>	
2022-03-29	03000125	ORDEN 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.	0.00	8,034.35	0.00	0.00	0.00	-
2022-03-29	03000126	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.	0.00	0.00	38,866.54	0.00	0.00	00000173
2022-03-29	03000126	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.	0.00	0.00	8,034.35	0.00	8,034.35	00000173
2022-03-22	03000128	ORDEN 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.	0.00	60,105.52	0.00	60,105.52	0.00	-
2022-03-22	03000129	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.	0.00	0.00	60,105.52	0.00	0.00	00000158
2022-03-29	03000132	ORDEN 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.	0.00	40,043.20	0.00	40,043.20	0.00	-
2022-03-29	03000133	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.	0.00	0.00	40,043.20	0.00	0.00	00000179
2022-03-31	03000135	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.	0.00	295,884.00	0.00	295,884.00	0.00	-
2022-03-31	03000135	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.	0.00	74,625.00	0.00	74,625.00	0.00	-
2022-03-31	03000136	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.	0.00	0.00	295,884.00	0.00	0.00	00000180

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	
2022-03-31	03000136	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.	0.00	0.00	74,625.00	0.00	0.00	00000180
2022-03-31	03000140	ASIGNACION DE SUBSIDIO QUE SE OTORGA AL DIF MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2022.	0.00	193,177.62	0.00	193,177.62	0.00	-
2022-03-31	03000141	ASIGNACION DE SUBSIDIO QUE SE OTORGA AL DIF MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2022.	0.00	0.00	193,177.62	0.00	0.00	00000182
2022-03-22	03000143	PEDIDO 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	0.00	48,966.77	0.00	0.00	0.00	-
2022-03-22	03000144	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	0.00	0.00	48,966.77	0.00	48,966.77	00000155
2022-03-31	03000147	ORDEN 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.	0.00	28,161.61	0.00	0.00	66,838.39	-
2022-03-31	03000147	ORDEN 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.	0.00	22,334.42	0.00	0.00	0.00	-
2022-03-31	03000148	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.	0.00	0.00	28,161.61	0.00	95,000.00	00000187
2022-03-31	03000148	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.	0.00	0.00	22,334.42	0.00	22,334.42	00000187
2022-03-31	03000152	ORDEN 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.	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	-

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS			No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor		
2022-03-31	03000153	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.	0.00	0.00	95,000.00	0.00	95,000.00	00000188	
2022-03-22	03000157	ORDEN 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.	0.00	11,004.10	0.00	0.00	0.00	-	
2022-03-22	03000157	ORDEN 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.	0.00	41,815.62	0.00	41,815.62	0.00	-	
2022-03-22	03000158	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.	0.00	0.00	41,815.62	0.00	0.00	00000154	
2022-03-22	03000158	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.	0.00	0.00	11,004.10	0.00	11,004.10	00000154	
2022-03-15	03000161	ORDEN 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.	0.00	53,080.13	0.00	0.00	0.00	-	
2022-03-15	03000164	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.	0.00	0.00	53,080.13	0.00	53,080.13	00000138	
2022-03-18	03000165	ORDEN 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.	0.00	50,019.20	0.00	50,019.20	0.00	-	
2022-03-18	03000166	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.	0.00	0.00	50,019.20	0.00	0.00	00000148	
2022-03-17	03000169	ORDEN 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.	0.00	27,633.78	0.00	71,472.41	0.00	-	

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

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		<u>No.Cheque</u>
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreeedor</u>	
2022-03-17	03000169	ORDEN 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.	0.00	21,726.19	0.00	43,838.63	0.00	-
2022-03-17	03000170	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.	0.00	0.00	27,633.78	43,838.63	0.00	00000147
2022-03-17	03000170	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.	0.00	0.00	21,726.19	22,112.44	0.00	00000147
2022-03-29	03000193	ORDEN 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	0.00	181,428.34	0.00	181,428.34	0.00	-
2022-03-29	03000193	ORDEN 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	0.00	18,571.66	0.00	0.00	0.00	-
2022-03-29	03000194	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	0.00	0.00	181,428.34	0.00	0.00	00000177
2022-03-29	03000194	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	0.00	0.00	18,571.66	0.00	18,571.66	00000177
2022-03-02	03000195	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.	0.00	7,101.55	0.00	7,101.55	0.00	-
2022-03-02	03000195	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.	0.00	12,178.00	0.00	0.00	0.00	-
2022-03-02	03000196	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.	0.00	0.00	7,101.55	0.00	0.00	00000103

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor	
2022-03-02	03000196	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.	0.00	0.00	12,178.00	0.00	12,178.00	00000103
2022-03-14	03000199	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.	0.00	31,419.16	0.00	31,419.16	0.00	-
2022-03-14	03000200	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.	0.00	0.00	31,419.16	0.00	0.00	00000131
2022-03-31	03000203	ORDEN 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.	0.00	33,521.80	0.00	33,521.80	0.00	-
2022-03-31	03000203	ORDEN 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.	0.00	7,183.24	0.00	7,183.24	0.00	-
2022-03-31	03000204	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.	0.00	0.00	33,521.80	0.00	0.00	00000186
2022-03-31	03000204	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.	0.00	0.00	7,183.24	0.00	0.00	00000186
2022-03-07	03000209	ORDEN 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.	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	-
2022-03-07	03000210	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.	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	00000109
2022-03-07	03000213	ORDEN 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.	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	-

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	
2022-03-07	03000214	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.	0.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	00000110
2022-03-07	03000217	ORDEN 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	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	-
2022-03-07	03000218	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	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	00000111
2022-03-25	03000221	ORDEN 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.	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	-
2022-03-25	03000222	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.	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	00000162
2022-03-25	03000225	ORDEN DE PAGO DE LA F/294 POR ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPOS DE COMPUTO, PARA EL USO DEL DEPARTAMENTO DE LA PRESIDENCIAL MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	-
2022-03-25	03000226	PAGO DE LA F/294 POR ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPOS DE COMPUTO, PARA EL USO DEL DEPARTAMENTO DE LA PRESIDENCIAL MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	00000167
2022-03-01	03000231	ORDEN 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.	0.00	120,048.40	0.00	120,048.40	0.00	-
2022-03-01	03000232	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.	0.00	0.00	120,048.40	0.00	0.00	00000094

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor	No.Cheque
2022-03-01	03000252	ORDEN 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.	0.00	130,005.26	0.00	130,005.26	0.00	-
2022-03-01	03000253	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.	0.00	0.00	130,005.26	0.00	0.00	00000095
2022-03-01	03000256	ORDEN 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.	0.00	22,017.03	0.00	22,017.03	0.00	-
2022-03-01	03000256	ORDEN 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.	0.00	3,092.56	0.00	0.00	0.00	-
2022-03-01	03000257	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.	0.00	0.00	22,017.03	0.00	0.00	00000096
2022-03-01	03000257	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.	0.00	0.00	3,092.56	0.00	3,092.56	00000096
2022-03-23	03000262	ORDEN 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.	0.00	53,630.81	0.00	53,630.81	0.00	-
2022-03-23	03000263	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.	0.00	0.00	53,630.81	0.00	0.00	00000160
2022-03-15	03000267	ORDEN DE 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.	0.00	143,431.68	0.00	25,278.37	0.00	-
2022-03-15	03000268	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.	0.00	0.00	143,431.68	0.00	0.00	00000018

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

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreeedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2022-03-15	03000271	ORDEN DE 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.	0.00	118,153.31	0.00	143,431.68	0.00	-
2022-03-15	03000272	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.	0.00	0.00	118,153.31	0.00	173,153.31	00000019
2022-03-15	03000274	ORDEN DE 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.	0.00	55,000.00	0.00	0.00	118,153.31	-
2022-03-15	03000275	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.	0.00	0.00	55,000.00	0.00	55,000.00	00000020
2022-03-17	03000280	ORDEN 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.	0.00	18,092.65	0.00	0.00	0.00	-
2022-03-17	03000280	ORDEN 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.	0.00	6,029.55	0.00	0.00	12,499.98	-
2022-03-17	03000281	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.	0.00	0.00	18,092.65	0.00	18,092.65	00000146
2022-03-17	03000281	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.	0.00	0.00	6,029.55	0.00	18,529.53	00000146
2022-03-15	03000283	ORDEN DE 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.	0.00	58,415.07	0.00	0.00	59,738.24	-
2022-03-15	03000284	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.	0.00	0.00	58,415.07	0.00	118,153.31	00000022
2022-03-01	03000288	ORDEN 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.	0.00	11,160.36	0.00	0.00	0.00	-

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	
2022-03-01	03000288	ORDEN 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.	0.00	37,649.62	0.00	37,649.62	0.00	-
2022-03-01	03000289	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.	0.00	0.00	11,160.36	0.00	11,160.36	00000101
2022-03-01	03000289	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.	0.00	0.00	37,649.62	0.00	0.00	00000101
2022-03-31	03000293	ORDEN DE 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.	0.00	158,794.24	0.00	158,794.24	0.00	-
2022-03-31	03000294	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.	0.00	0.00	158,794.24	0.00	0.00	00000023
2022-03-31	03000297	ORDEN DE 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.	0.00	121,220.00	0.00	0.00	0.00	-
2022-03-31	03000298	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.	0.00	0.00	121,220.00	0.00	121,220.00	00000024
2022-03-31	03000300	ORDEN DE 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.	0.00	94,985.74	0.00	94,985.74	0.00	-
2022-03-31	03000301	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.	0.00	0.00	94,985.74	0.00	0.00	00000025
2022-03-01	03000303	ORDEN 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	0.00	663,600.00	0.00	663,600.00	0.00	-

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	
2022-03-01	03000304	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	0.00	0.00	663,600.00	0.00	0.00	00000039
2022-03-25	03000308	ORDEN 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.	0.00	51,513.01	0.00	69,513.01	0.00	-
2022-03-25	03000308	ORDEN 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.	0.00	13,583.99	0.00	0.00	9,534.93	-
2022-03-25	03000309	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.	0.00	0.00	51,513.01	18,000.00	0.00	00000165
2022-03-25	03000309	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.	0.00	0.00	13,583.99	0.00	24,925.57	00000165
2022-03-01	03000311	ORDEN 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	0.00	336,000.00	0.00	336,000.00	0.00	-
2022-03-01	03000312	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	0.00	0.00	336,000.00	0.00	0.00	00000040
2022-03-22	03000315	ORDEN 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.	0.00	8,874.00	0.00	0.00	0.00	-
2022-03-22	03000315	ORDEN 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.	0.00	53,505.00	0.00	53,505.00	0.00	-
2022-03-22	03000316	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.	0.00	0.00	8,874.00	0.00	8,874.00	00000153

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	
2022-03-22	03000316	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.	0.00	0.00	53,505.00	0.00	0.00	00000153
2022-03-09	03000321	ORDEN DE PAGO DE LA F/28E9, POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIAS, CHIAPAS.	0.00	5,800.00	0.00	5,800.00	0.00	-
2022-03-22	03000322	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.	0.00	9,653.29	0.00	0.00	0.00	-
2022-03-22	03000322	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.	0.00	49,871.71	0.00	0.00	0.00	-
2022-03-09	03000323	PAGO DE LA F/28E9, POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIAS, CHIAPAS.	0.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00	00000122
2022-03-22	03000324	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.	0.00	0.00	9,653.29	0.00	9,653.29	00000150
2022-03-22	03000324	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.	0.00	0.00	49,871.71	0.00	49,871.71	00000150
2022-03-04	03000326	ORDEN DE F/A124513483 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	0.00	40,152.37	0.00	40,152.37	0.00	-
2022-03-04	03000327	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	0.00	0.00	40,152.37	0.00	0.00	00000042
2022-03-04	03000329	ORDEN 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	0.00	40,152.37	0.00	40,152.37	0.00	-

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

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreeedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2022-03-04	03000330	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	0.00	0.00	40,152.37	0.00	0.00	00000043
2022-03-04	03000333	ORDEN 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	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	-
2022-03-04	03000334	PAGO 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	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	00000044
2022-03-10	03000336	ORDEN 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 2022	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	-
2022-03-10	03000337	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	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	00000045
2022-03-31	03000340	ORDEN DE 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.	0.00	48,948.02	0.00	48,948.02	0.00	-
2022-03-31	03000340	ORDEN DE 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.	0.00	10,911.98	0.00	0.00	0.00	-
2022-03-31	03000342	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.	0.00	0.00	48,948.02	0.00	0.00	00000184
2022-03-31	03000342	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.	0.00	0.00	10,911.98	0.00	10,911.98	00000184

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

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreeedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2022-03-14	03000343	ORDEN DE 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,FAF MDF 2022	0.00	9,026.96	0.00	9,535.76	0.00	-
2022-03-14	03000344	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,FAF MDF 2022	0.00	0.00	9,026.96	508.80	0.00	00000046
2022-03-25	03000348	ORDEN 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.	0.00	41,365.07	0.00	59,365.07	0.00	-
2022-03-25	03000348	ORDEN 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.	0.00	9,534.93	0.00	0.00	0.00	-
2022-03-14	03000349	ORDEN DE 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 PÚBL.CORRESPONDIENTE DEL 1ER.BIM.(ENERO-FEBRERO) DE 2022,FAF MDF2022	0.00	508.80	0.00	508.80	0.00	-
2022-03-25	03000350	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.	0.00	0.00	41,365.07	18,000.00	0.00	00000166
2022-03-25	03000350	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.	0.00	0.00	9,534.93	0.00	23,118.92	00000166
2022-03-14	03000351	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 PÚBL.CORRESPONDIENTE DEL 1ER.BIM.(ENERO-FEBRERO) DE 2022,FAF MDF2022	0.00	0.00	508.80	0.00	0.00	00000047
2022-03-14	03000353	ORDEN DEL 2.12% DE I.S.N.DE NOMINA DE SUELDO DEL COORDINADOR DE PREVENCION DEL DELITO,OBRA:PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA,1ER.BIM.(ENERO-FEBRERO) DE 2022,FAF MDF2022	0.00	339.20	0.00	339.20	0.00	-

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	
2022-03-14	03000354	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	0.00	0.00	339.20	0.00	0.00	0000049
2022-03-14	03000356	ORDEN DE 2.12% DE I.S.N.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 SEG.PÚBL.DEL 1ER.BIM.(ENERO-FEBRERO)DE 2022,FAFMDF2022	0.00	1,611.20	0.00	1,611.20	0.00	-
2022-03-14	03000357	PAGO DE 2.12% DE I.S.N.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 SEG.PÚBL.DEL 1ER.BIM.(ENERO-FEBRERO)DE 2022,FAFMDF2022	0.00	0.00	1,611.20	0.00	0.00	0000050
2022-03-15	03000359	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 MARZO DEL 2022,FAFMDF 2022	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	-
2022-03-15	03000360	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	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0000052
2022-03-15	03000362	ORDEN 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	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	-
2022-03-15	03000363	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	0.00	0.00	4,500.00	0.00	26,100.00	0000053
2022-03-15	03000365	ORDEN 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	0.00	21,600.00	0.00	0.00	4,500.00	-

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS			No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor		
2022-03-15	03000366	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	0.00	0.00	21,600.00	0.00	21,600.00	00000054	
2022-03-15	03000368	ORDEN 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, FAFMDF2022	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	-	
2022-03-15	03000369	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 SEGURIDAD PÚBLICA, CORRESPONDIENTE DE LA 1A. QUINC. DE MARZO DEL 2022, FAFMDF 2022	0.00	0.00	19,000.00	0.00	19,000.00	00000055	
2022-03-15	03000371	ORDEN 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	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	-	
2022-03-15	03000372	PAGO 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	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	00000056	
2022-03-15	03000374	ORDEN DE NOMINA DE SUELDO DE 38 POLICIAS ASIGNADOS A LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL, OBRA: IMPULSO AL MODELO NACIONAL DE POLICIA Y JUSTICIA CIVICA, CORRESPONDIENTE DE LA 1A. QUINCENA DE MARZO DE 2022, FAFMDF 2022	0.00	106,450.00	0.00	0.00	0.00	-	
2022-03-15	03000375	PAGO DE NOMINA DE SUELDO DE 38 POLICIAS ASIGNADOS A LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL, OBRA: IMPULSO AL MODELO NACIONAL DE POLICIA Y JUSTICIA CIVICA, CORRESPONDIENTE DE LA 1A. QUINCENA DE MARZO DE 2022, FAFMDF 2022	0.00	0.00	106,450.00	0.00	106,450.00	00000057	
2022-03-17	03000377	ORDEN DE F/5 ADQUISICIÓN DE UN CAMION MARCA INTERNATIONAL, MODELO 2008 TIPO 4300, CON NO. DE SERIE: 3HAMMAAR68L686290 Y MOTOR NO. 470HM2U1523121, OBRA: ADQUISICION DE UN CAMION EQUIPADO CON CAJA RECOLECTORA Y COMPACTADORA DE BASURA CON CAPACIDAD DE 20YD3, FAFMDF	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	-	

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS			No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor		
2022-03-17	03000378	PAGO ANTICIPO DE F/5 ADQ.DE UN CAMION MARCA INTERNATIONAL,MODELO 2008 TIPO 4300,CON NO.DE SERIE:3HAMMAAR68L686290 Y MOTOR NO. 470HM2U1523121,OBRA:ADQUISICION DE UN CAMION EQUIPADO CON CAJA RECOLECTORA Y COMPACTADORA DE BASURA CON CAPACIDAD DE 20YD3,FAFMDF	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0000058	
2022-03-07	03000381	ORDEN 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.	0.00	23,207.54	0.00	23,207.54	0.00	-	
2022-03-07	03000381	ORDEN 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.	0.00	5,559.88	0.00	0.00	0.00	-	
2022-03-07	03000382	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.	0.00	0.00	23,207.54	0.00	0.00	0000116	
2022-03-07	03000382	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.	0.00	0.00	5,559.88	0.00	5,559.88	0000116	
2022-03-25	03000385	ORDEN 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.	0.00	49,816.72	0.00	18,000.00	0.00	-	
2022-03-25	03000385	ORDEN 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.	0.00	12,362.28	0.00	2,827.35	0.00	-	
2022-03-25	03000386	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.	0.00	0.00	49,816.72	0.00	31,816.72	0000164	
2022-03-25	03000386	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.	0.00	0.00	12,362.28	0.00	9,534.93	0000164	
2022-03-25	03000389	ORDEN 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.	0.00	13,792.01	0.00	0.00	0.00	-	
2022-03-25	03000389	ORDEN 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.	0.00	45,146.01	0.00	18,000.00	0.00	-	

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

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2022-03-25	03000391	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.	0.00	0.00	13,792.01	0.00	13,792.01	00000171
2022-03-25	03000391	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.	0.00	0.00	45,146.01	0.00	27,146.01	00000171
2022-03-25	03000397	ORDEN 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.	0.00	4,301.16	0.00	0.00	13,792.01	-
2022-03-25	03000397	ORDEN 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.	0.00	20,589.31	0.00	38,589.31	0.00	-
2022-03-25	03000398	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.	0.00	0.00	4,301.16	0.00	18,093.17	00000169
2022-03-25	03000398	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.	0.00	0.00	20,589.31	18,000.00	0.00	00000169
2022-03-01	03000401	ORDEN 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.	0.00	8,864.04	0.00	8,864.04	0.00	-
2022-03-01	03000401	ORDEN 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.	0.00	43,485.96	0.00	43,485.96	0.00	-
2022-03-01	03000402	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.	0.00	0.00	8,864.04	0.00	0.00	00000097
2022-03-01	03000402	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.	0.00	0.00	43,485.96	0.00	0.00	00000097
2022-03-25	03000405	ORDEN 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.	0.00	52,080.47	0.00	70,080.47	0.00	-

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS			No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor		
2022-03-25	03000405	ORDEN 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.	0.00	11,341.58	0.00	0.00	13,583.99	-	
2022-03-25	03000406	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.	0.00	0.00	52,080.47	18,000.00	0.00	00000168	
2022-03-25	03000406	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.	0.00	0.00	11,341.58	0.00	11,341.58	00000168	
2022-03-01	03000409	ORDEN DE 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.	0.00	9,719.06	0.00	9,719.06	0.00	-	
2022-03-01	03000409	ORDEN DE 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.	0.00	45,397.06	0.00	45,397.06	0.00	-	
2022-03-01	03000410	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.	0.00	0.00	9,719.06	0.00	0.00	00000099	
2022-03-01	03000410	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.	0.00	0.00	45,397.06	0.00	0.00	00000099	
2022-03-22	03000413	ORDEN 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.	0.00	9,472.38	0.00	0.00	0.00	-	
2022-03-22	03000413	ORDEN 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.	0.00	37,889.55	0.00	37,889.55	0.00	-	
2022-03-22	03000414	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.	0.00	0.00	9,472.38	0.00	9,472.38	00000156	
2022-03-22	03000414	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.	0.00	0.00	37,889.55	0.00	0.00	00000156	

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

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2022-03-04	03000417	ORDEN 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.	0.00	3,308.32	0.00	3,308.32	0.00	-
2022-03-04	03000417	ORDEN 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.	0.00	52,933.12	0.00	52,933.12	0.00	-
2022-03-04	03000418	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.	0.00	0.00	3,308.32	0.00	0.00	00000105
2022-03-04	03000418	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.	0.00	0.00	52,933.12	0.00	0.00	00000105
2022-03-15	03000421	ORDEN 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	0.00	33,994.20	0.00	0.00	0.00	-
2022-03-15	03000421	ORDEN 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	0.00	13,597.69	0.00	13,597.69	0.00	-
2022-03-15	03000422	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	0.00	0.00	33,994.20	0.00	33,994.20	00000136
2022-03-15	03000422	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	0.00	0.00	13,597.69	0.00	0.00	00000136

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

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreeedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2022-03-31	03000424	ORDEN F/334 ADQUISICION DE 1,121 ALIMENTOS PARA 38 POLICIAS ASIGNADOS A LA DIREC.DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL,OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INST.DE SEGURIDAD PUBLICA, DEL MES DE ENERO Y FEBRERO DE 2022,FAFMDF2022	0.00	68,177.87	0.00	68,177.87	0.00	-
2022-03-31	03000425	PAGO F/334 ADQUISICION DE 1,121 ALIMENTOS PARA 38 POLICIAS ASIGNADOS A LA DIREC.DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL,OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INST.DE SEGURIDAD PUBLICA, DEL MES DE ENERO Y FEBRERO DE 2022,FAFMDF 2022	0.00	0.00	68,177.87	0.00	0.00	00000059
2022-03-31	03000427	ORDEN 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	0.00	106,450.00	0.00	0.00	0.00	-
2022-03-31	03000428	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	0.00	0.00	106,450.00	0.00	106,450.00	00000060
2022-03-31	03000430	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 MARZO DEL 2022,FAFMDF2022	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	-
2022-03-31	03000431	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	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	00000061
2022-03-31	03000433	ORDEN 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 MARZO DE 2022,FAFMDF2022	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	-
2022-03-31	03000434	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 MARZO DE 2022,FAFMDF2022	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	00000062

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

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		<u>No.Cheque</u>
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreeedor</u>	
2022-03-31	03000436	ORDEN DE NOMINA DE GRATIFICACION DE 18 VIGILANTE CIUDADANO,OBRA: PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA, CORRESPONDIENTE DE LA 2A.QUINCENA DE MARZO DEL 2022, FAFMDF2022	0.00	21,600.00	0.00	2,600.00	0.00	-
2022-03-31	03000437	PAGO DE NOMINA DE GRATIFICACION DE 18 VIGILANTE CIUDADANO,OBRA: PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA, CORRESPONDIENTE DE LA 2A.QUINCENA DE MARZO DEL 2022, FAFMDF2022	0.00	0.00	21,600.00	0.00	19,000.00	00000063
2022-03-31	03000439	ORDEN 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 2A.QUINC.DE MARZO DEL 2022,FAFMDF2022	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	-
2022-03-31	03000440	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 SEGURIDAD PÚBLICA,CORRESPONDIENTE DE LA 2A.QUINC.DE MARZO DEL 2022,FAFMDF2022	0.00	0.00	19,000.00	0.00	19,000.00	00000064
2022-03-31	03000442	ORDEN DE F/VIR-5486 ADQUISICION DE 1,616.825 LTS.DE GASOLINA MAGNA,UTILIZADO EN UNIDADES ASIGNADAS A LA DIREC.DE SEG.PÚB.MPAL,OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA,FAFMDF 2022	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	-
2022-03-31	03000443	PAGO DE F/VIR-5486 ADQUISICION DE 1,616.825 LTS.DE GASOLINA MAGNA,UTILIZADO EN UNIDADES ASIGNADAS A LA DIREC.DE SEG.PÚB.MPAL,OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA,FAFMDF 2022	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	00000065
2022-03-31	03000445	ORDEN DE F/VIR-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	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	-
2022-03-31	03000446	PAGO DE F/VIR-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	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	00000066

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

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2022-03-01	03000448	ORDEN DE PAGO DE F/33 POR ADQUISICION DE 4,264 BULTOS DE CEMENTO GRIS DE 50 KG. OBRA: CONTRUCCION DE PISO FIRME, EN LA RANCHERIA LA NUEVA ESPERANZA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FISDMF 2022.	0.00	959,570.56	0.00	0.00	0.00	-
2022-03-01	03000449	PAGO ELECTRONICO NO.0014948024. DE F/33 POR ADQUISICION DE 4,264 BULTOS DE CEMENTO GRIS DE 50 KG. OBRA: CONTRUCCION DE PISO FIRME, EN LA RANCHERIA LA NUEVA ESPERANZA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FISDMF 2022.	0.00	0.00	959,570.56	0.00	959,570.56	-
2022-03-01	03000451	ORDEN DE PAGO 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.	0.00	1,053,187.20	0.00	1,415,951.68	0.00	-
2022-03-01	03000453	ORDEN DE PAGO 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.FISDMF 2022	0.00	1,415,951.68	0.00	1,415,951.68	0.00	-
2022-03-01	03000454	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.	0.00	0.00	1,053,187.20	362,764.48	0.00	-
2022-03-01	03000455	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.FISDMF 2022	0.00	0.00	1,415,951.68	0.00	0.00	-
2022-03-01	03000460	ORDEN DE PAGO DE F/37 POR ADQUISICION DE 3,900 BULTOS DE CEMENTO GRIS DE 50 KG. OBRA: CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN EL EJIDO NUEVO OJO DE AGUA MUNICIPIO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FISDMF 2022.	0.00	877,656.00	0.00	2,293,607.68	0.00	-
2022-03-01	03000461	PAGO ELECTRONICO NO.0014948094 DE F/37 POR ADQUISICION DE 3,900 BULTOS DE CEMENTO GRIS DE 50 KG. OBRA: CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN EL EJIDO NUEVO OJO DE AGUA MUNICIPIO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FISDMF 2022.	0.00	0.00	877,656.00	1,415,951.68	0.00	-
2022-03-01	03000463	ORDEN DE PAGO 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. FISDMF 2022.	0.00	760,635.20	0.00	0.00	0.00	-
2022-03-01	03000464	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. FISDMF 2022.	0.00	0.00	760,635.20	0.00	760,635.20	-

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	
2022-03-01	03000465	ORDEN DE PAGO 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.	0.00	936,166.40	0.00	175,531.20	0.00	-
2022-03-01	03000466	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.	0.00	0.00	936,166.40	0.00	760,635.20	-
2022-03-25	03000469	ORDEN 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	0.00	30,000.00	0.00	50,000.00	0.00	-
2022-03-25	03000470	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	0.00	0.00	30,000.00	20,000.00	0.00	00000163
2022-03-04	03000473	ORDEN 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	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	-
2022-03-04	03000474	PAGO 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	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	00000104
2022-03-01	03000477	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.	0.00	16,916.66	0.00	16,916.66	0.00	-
2022-03-01	03000477	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.	0.00	3,383.34	0.00	0.00	0.00	-
2022-03-01	03000479	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.	0.00	0.00	16,916.66	0.00	0.00	00000100

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS			No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor		
2022-03-01	03000479	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.	0.00	0.00	3,383.34	0.00	3,383.34	00000100	
2022-03-22	03000481	ORDEN DE 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.	0.00	9,674.93	0.00	0.00	0.00	-	
2022-03-22	03000481	ORDEN DE 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.	0.00	46,974.47	0.00	46,974.47	0.00	-	
2022-03-22	03000482	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.	0.00	0.00	9,674.93	0.00	9,674.93	00000159	
2022-03-22	03000482	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.	0.00	0.00	46,974.47	0.00	0.00	00000159	
2022-03-14	03000484	ORDEN DE PAGO 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.	0.00	176,325.31	0.00	176,325.31	0.00	-	
2022-03-14	03000485	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.	0.00	0.00	176,325.31	0.00	0.00	-	
2022-03-17	03000489	ORDEN 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.	0.00	43,838.63	0.00	43,838.63	0.00	-	
2022-03-17	03000489	ORDEN 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.	0.00	8,561.37	0.00	52,400.00	0.00	-	
2022-03-17	03000490	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.	0.00	0.00	8,561.37	43,838.63	0.00	00000144	

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS			No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor		
2022-03-17	03000490	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.	0.00	0.00	43,838.63	0.00	12,499.98	00000144	
2022-03-15	03000512	ORDEN 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.	0.00	40,047.84	0.00	0.00	0.00	-	
2022-03-15	03000512	ORDEN 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.	0.00	10,011.96	0.00	10,011.96	0.00	-	
2022-03-15	03000515	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.	0.00	0.00	40,047.84	0.00	40,047.84	00000139	
2022-03-15	03000515	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.	0.00	0.00	10,011.96	0.00	0.00	00000139	
2022-03-01	03000520	CARGO EN LA CUENTA NO. 0118087253 FGP 2022, COMISION POR CHEQUES PAGADOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE MARZO DEL 2022	0.00	1,419.84	0.00	1,400.12	0.00	-	
2022-03-01	03000521	CARGO EN LA CUENTA NO. 0118087253 FGP 2022, COMISION POR CHEQUES PAGADOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE MARZO DEL 2022	0.00	0.00	1,419.84	0.00	0.00	-	
2022-03-01	03000524	CARGO EN LA CUENTA NO. 0118087628 PREDIAL 2022, COMISION POR CHEQUES PAGADOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE MARZO DEL 2022	0.00	19.72	0.00	1,419.84	0.00	-	
2022-03-01	03000525	CARGO EN LA CUENTA NO. 0118087628 PREDIAL 2022, COMISION POR CHEQUES PAGADOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE MARZO DEL 2022	0.00	0.00	19.72	0.00	19.72	-	
2022-03-01	03000528	CARGO EN LA CUENTA NO. 0118089302 ISR 2022, COMISION POR SALDO INFERIOR AL MINIMO, CORRESPONDIENTE DEL MES DE MARZO DEL 2022	0.00	487.20	0.00	467.48	0.00	-	
2022-03-01	03000529	CARGO EN LA CUENTA NO. 0118089302 ISR 2022, COMISION POR SALDO INFERIOR AL MINIMO, CORRESPONDIENTE DEL MES DE MARZO DEL 2022	0.00	0.00	487.20	0.00	19.72	-	
2022-03-01	03000532	CARGO EN LA CUENTA NO. 0118089477 ISR DERIVADO DE LA ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES 2022, COMISION POR SALDO INFERIOR AL MINIMO, CORRESPONDIENTE DEL MES DE MARZO DEL 2022	0.00	487.20	0.00	487.20	0.00	-	
2022-03-01	03000533	CARGO EN LA CUENTA NO. 0118089477 ISR DERIVADO DE LA ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES 2022, COMISION POR SALDO INFERIOR AL MINIMO, CORRESPONDIENTE DEL MES DE MARZO DEL 2022	0.00	0.00	487.20	0.00	0.00	-	

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

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		<u>No.Cheque</u>
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>	
2022-03-31	03000538	ORDEN 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.	0.00	25,843.00	0.00	0.00	0.00	-
2022-03-31	03000538	ORDEN 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.	0.00	14,096.19	0.00	0.00	0.00	-
2022-03-31	03000539	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.	0.00	0.00	25,843.00	0.00	25,843.00	00000185
2022-03-31	03000539	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.	0.00	0.00	14,096.19	0.00	14,096.19	00000185
2022-03-17	03000542	ORDEN DE PAGO DE LA F/284 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.	0.00	31,340.02	0.00	31,340.02	0.00	-
2022-03-17	03000542	ORDEN DE PAGO DE LA F/284 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.	0.00	12,499.98	0.00	0.00	0.00	-
2022-03-17	03000543	PAGO DE LA F/284 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.	0.00	0.00	31,340.02	0.00	0.00	00000145
2022-03-17	03000543	PAGO DE LA F/284 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.	0.00	0.00	12,499.98	31,338.65	0.00	00000145
2022-03-01	03000548	ORDEN DE PAGO DE LA F/278 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.	0.00	14,330.88	0.00	0.00	0.00	-
2022-03-01	03000548	ORDEN DE PAGO DE LA F/278 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.	0.00	39,019.12	0.00	39,019.12	0.00	-

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor		
2022-03-01	03000549	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.	0.00	0.00	14,330.88	0.00	14,330.88	00000098	
2022-03-01	03000549	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.	0.00	0.00	39,019.12	0.00	0.00	00000098	
2022-03-30	03000551	ORDEN DE PAGO DE 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.	0.00	176,325.31	0.00	0.00	0.00	-	
2022-03-15	03000552	ORDEN 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.	0.00	40,756.58	0.00	0.00	12,323.55	-	
2022-03-15	03000552	ORDEN 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.	0.00	8,580.34	0.00	8,580.34	0.00	-	
2022-03-30	03000553	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.	0.00	0.00	176,325.31	0.00	176,325.31	-	
2022-03-15	03000554	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.	0.00	0.00	40,756.58	0.00	53,080.13	00000135	
2022-03-15	03000554	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.	0.00	0.00	8,580.34	0.00	0.00	00000135	
2022-03-09	03000558	ORDEN 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	0.00	245,177.00	0.00	245,177.00	0.00	-	

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

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2022-03-22	03000559	ORDEN 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.	0.00	11,819.89	0.00	0.00	0.00	-
2022-03-22	03000559	ORDEN 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.	0.00	48,370.11	0.00	48,370.11	0.00	-
2022-03-22	03000560	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.	0.00	0.00	11,819.89	0.00	11,819.89	00000152
2022-03-22	03000560	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.	0.00	0.00	48,370.11	0.00	0.00	00000152
2022-03-09	03000561	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	0.00	0.00	245,177.00	0.00	0.00	-
2022-03-17	03000570	ORDEN DE PAGO DE LA F/5 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.	0.00	28,579.50	0.00	0.00	0.00	-
2022-03-17	03000570	ORDEN DE PAGO DE LA F/5 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.	0.00	8,540.50	0.00	0.00	3,959.48	-
2022-03-17	03000571	PAGO DE LA F/5 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.	0.00	0.00	28,579.50	0.00	28,579.50	00000143
2022-03-17	03000571	PAGO DE LA F/5 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.	0.00	0.00	8,540.50	0.00	12,499.98	00000143
2022-03-17	03000575	PAGO ELECTRONICO NO. 002994695 DE OPERACION NO. 220210007938 ISR RETENCIONES POR SALARIOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE ENERO DEL 2022	0.00	7,939.00	0.00	7,939.00	0.00	-

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	
2022-03-17	03000576	PAGO ELECTRONICO NO. 002994695 DE OPERACION NO. 220210007938 ISR RETENCIONES POR SALARIOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE ENERO DEL 2022	0.00	0.00	7,939.00	0.00	0.00	-
2022-03-17	03000581	ORDEN DE OPERACION NO. 220810084138 ISR RETENCIONES POR SALARIOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE FEBRERO DEL 2022	0.00	7,899.00	0.00	7,899.00	0.00	-
2022-03-17	03000582	PAGO ELECTRONICO NO. 003109106 DE OPERACION NO. 220810084138 ISR RETENCIONES POR SALARIOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE FEBRERO DEL 2022	0.00	0.00	7,899.00	0.00	0.00	-
2022-03-30	03000584	ORDEN DE F/002 ESTIMACION NO. 01 DE LA OBRA. PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, EN EJIDO VENUSTIANO CARRANZA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FISMDF 2022	0.00	1,962,230.48	0.00	0.00	0.00	-
2022-03-30	03000585	PAGO DE F/002 ESTIMACION NO. 01 DE LA OBRA. PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, EN EJIDO VENUSTIANO CARRANZA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FISMDF 2022	0.00	0.00	1,962,230.48	0.00	1,962,230.48	00000002
2022-03-04	03000588	PAGO DEL 10 % QUE CORRESPONDE AL ESTADO DE PAGO PREDIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2022.	0.00	2,810.80	0.00	0.00	0.00	-
2022-03-04	03000589	PAGO DEL 10 % QUE CORRESPONDE AL ESTADO DE PAGO PREDIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2022.	0.00	0.00	2,810.80	0.00	2,810.80	00000002
2022-03-07	03000592	ORDEN 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.	0.00	58,000.00	0.00	58,000.00	0.00	-
2022-03-07	03000593	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.	0.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00	00000108
2022-03-15	03000596	ORDEN DE 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.	0.00	49,998.44	0.00	0.00	53,080.13	-
2022-03-15	03000597	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.	0.00	0.00	49,998.44	0.00	103,078.57	00000140

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

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreeedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2022-03-09	03000601	ORDEN 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	0.00	15,847.00	0.00	15,847.00	0.00	-
2022-03-09	03000603	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	0.00	0.00	15,847.00	0.00	0.00	-
2022-03-22	03000605	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.	0.00	8,042.38	0.00	0.00	0.00	-
2022-03-22	03000605	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.	0.00	50,657.62	0.00	50,657.62	0.00	-
2022-03-22	03000606	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.	0.00	0.00	8,042.38	0.00	8,042.38	00000149
2022-03-22	03000606	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.	0.00	0.00	50,657.62	0.00	0.00	00000149
2022-03-09	03000608	ORDEN 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	0.00	225,377.00	0.00	225,377.00	0.00	-
2022-03-09	03000609	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	0.00	0.00	225,377.00	0.00	0.00	-
2022-03-31	03000613	COMPROBACION F/FPT-989 ADQUISICION DE DESAYUNOS ESCOLARES,INSUMOS ALIMENTICIOS DEL PERIODO FEBRERO-MARZO DE 2022,OBRA:BARRIGUITA LLENA,CORAZON CONTENTO DE REGRESO A CASA (DESAYUNOS ESCOLARES FONDO IV PARA BENEFICIO DE 47 CENTROS ESCOLARES),EN LOC.VARIAS,	0.00	372,982.55	0.00	372,982.55	0.00	-

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	
2022-03-31	03000614	COMPROBACION F/FPT-989 ADQUISICION DE DESAYUNOS ESCOLARES, INSUMOS ALIMENTICIOS DEL PERIODO FEBRERO-MARZO DE 2022, OBRA: BARRIGUITA LLENA, CORAZON CONTENTO DE REGRESO A CASA (DESAYUNOS ESCOLARES FONDO IV PARA BENEFICIO DE 47 CENTROS ESCOLARES), EN LOC. VARIAS,	0.00	0.00	372,982.55	0.00	0.00	-
2022-03-11	03000619	ORDEN DE PAGO 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.	0.00	42,091.93	0.00	42,091.93	0.00	-
2022-03-11	03000619	ORDEN DE PAGO 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.	0.00	11,108.07	0.00	0.00	0.00	-
2022-03-11	03000620	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.	0.00	0.00	42,091.93	0.00	0.00	00000128
2022-03-11	03000620	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.	0.00	0.00	11,108.07	0.00	11,108.07	00000128
			0.00	34,769,266.13	34,769,266.13	\$0.00	\$0.00	

CUENTA: 8271 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO								
2022-01-05	01000014	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.	0.00	77,000.00	0.00	383,479.00	0.00	00000548
2022-01-05	01000018	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.	0.00	83,000.00	0.00	306,479.00	0.00	00000549
2022-01-05	01000022	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.	0.00	60,000.00	0.00	223,479.00	0.00	00000550
2022-01-05	01000026	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.	0.00	68,000.00	0.00	111,479.00	0.00	00000551

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

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		<u>No.Cheque</u>
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreeedor</u>	
2022-01-05	01000030	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.	0.00	52,000.00	0.00	163,479.00	0.00	00000552
2022-01-05	01000036	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.	0.00	42,000.00	0.00	43,479.00	0.00	00000553
2022-01-06	01000040	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.	0.00	70,000.00	0.00	639,846.96	0.00	00000554
2022-01-06	01000044	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.	0.00	80,000.00	0.00	569,846.96	0.00	00000555
2022-01-13	01000048	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.	0.00	34,686.03	0.00	808,978.17	0.00	00000557
2022-01-13	01000048	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.	0.00	11,903.97	0.00	953,930.54	0.00	00000557
2022-01-13	01000052	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.	0.00	38,782.00	0.00	847,760.17	0.00	00000558
2022-01-13	01000056	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.	0.00	36,853.20	0.00	920,936.59	0.00	00000559
2022-01-13	01000056	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.	0.00	9,187.20	0.00	935,962.79	0.00	00000559
2022-01-13	01000060	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.	0.00	36,323.22	0.00	884,083.39	0.00	00000560

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

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		<u>No.Cheque</u>
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreeedor</u>	
2022-01-13	01000060	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.	0.00	6,063.78	0.00	942,026.57	0.00	00000560
2022-01-26	01000064	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.	0.00	7,675.51	0.00	1,077,723.05	0.00	00000561
2022-01-26	01000064	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.	0.00	30,253.89	0.00	1,116,847.96	0.00	00000561
2022-01-13	01000069	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.	0.00	16,152.14	0.00	774,292.14	0.00	00000064
2022-01-13	01000069	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.	0.00	4,988.00	0.00	958,918.54	0.00	00000064
2022-01-06	01000072	PAGO DE LA F/250, POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA , PARA L USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNCIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	29,652.34	0.00	470,757.72	0.00	00000015
2022-01-06	01000072	PAGO DE LA F/250, POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA , PARA L USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNCIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	9,047.66	0.00	489,846.96	0.00	00000015
2022-01-06	01000076	PAGO DE LA F/602, POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA 'RESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	27,408.42	0.00	441,105.38	0.00	00000016
2022-01-06	01000076	PAGO DE LA F/602, POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA 'RESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	10,041.58	0.00	480,799.30	0.00	00000016
2022-01-12	01000080	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, CHIAPAS.	0.00	39,128.15	0.00	722,629.32	0.00	00000018
2022-01-26	01000084	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.	0.00	31,727.40	0.00	990,645.94	0.00	00000002

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

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		<u>No.Cheque</u>
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>	
2022-01-26	01000084	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.	0.00	3,915.60	0.00	1,086,594.07	0.00	00000002
2022-01-26	01000091	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.	0.00	39,609.77	0.00	1,070,047.54	0.00	00000003
2022-01-26	01000091	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.	0.00	4,955.42	0.00	1,082,678.47	0.00	00000003
2022-01-12	01000092	PAGO DE LA F/245, POR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIO Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETAS) PARA EL USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIAPAL DE LA INDEPENDENCIA. CHIAPAS	0.00	4,624.92	0.00	650,603.92	0.00	00000020
2022-01-12	01000092	PAGO DE LA F/245, POR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIO Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETAS) PARA EL USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIAPAL DE LA INDEPENDENCIA. CHIAPAS	0.00	18,499.68	0.00	741,129.00	0.00	00000020
2022-01-26	01000096	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.	0.00	39,791.83	0.00	1,030,437.77	0.00	00000004
2022-01-13	01000103	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.	0.00	17,011.00	0.00	758,140.00	0.00	00000021
2022-01-13	01000103	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.	0.00	5,839.00	0.00	926,775.59	0.00	00000021
2022-01-27	01000104	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.	0.00	7,785.43	0.00	1,189,138.07	0.00	00000005
2022-01-27	01000104	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.	0.00	43,685.05	0.00	1,238,311.54	0.00	00000005

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS			No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor		
2022-01-27	01000108	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.	0.00	5,488.42	0.00	1,194,626.49	0.00	00000006	
2022-01-27	01000108	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.	0.00	41,712.03	0.00	1,280,023.57	0.00	00000006	
2022-01-27	01000112	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.	0.00	10,261.17	0.00	1,181,352.64	0.00	00000007	
2022-01-27	01000112	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.	0.00	38,188.83	0.00	1,318,212.40	0.00	00000007	
2022-01-12	01000116	PAGO DE LA F/603. POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO(MANO DE OBRA) PARA USO DE LOS DIFERENTEZ VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIAPAL DE LA INDEPEDENCIA, CHIAPAS.	0.00	32,897.25	0.00	683,501.17	0.00	00000019	
2022-01-27	01000120	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.	0.00	6,821.81	0.00	1,167,517.06	0.00	00000008	
2022-01-27	01000120	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.	0.00	27,287.24	0.00	1,434,615.35	0.00	00000008	
2022-01-27	01000124	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.	0.00	15,000.00	0.00	1,148,725.96	0.00	00000009	
2022-01-27	01000128	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.	0.00	3,574.41	0.00	1,171,091.47	0.00	00000010	
2022-01-27	01000128	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.	0.00	39,318.54	0.00	1,407,328.11	0.00	00000010	
2022-01-27	01000132	PAGO DE LA F/596POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	11,969.29	0.00	1,160,695.25	0.00	00000013	

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	
2022-01-27	01000132	PAGO DE LA F/596POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	33,789.82	0.00	1,352,002.22	0.00	00000013
2022-01-27	01000136	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.	0.00	16,007.35	0.00	1,368,009.57	0.00	00000011
2022-01-27	01000140	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.	0.00	16,878.00	0.00	1,133,725.96	0.00	00000012
2022-01-31	01000143	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.	0.00	295,884.00	0.00	2,026,383.35	0.00	00000014
2022-01-31	01000143	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.	0.00	74,625.00	0.00	3,311,988.76	0.00	00000014
2022-01-31	01000147	ASIGNACION DE SUBSIDIO QUE SE OTORGA AL D.I.F. MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2022.	0.00	193,177.78	0.00	3,162,738.76	0.00	00000016
2022-01-31	01000150	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.	0.00	295,884.00	0.00	1,730,499.35	0.00	00000017
2022-01-31	01000150	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.	0.00	74,625.00	0.00	3,237,363.76	0.00	00000017
2022-01-31	01000154	ASIGNACION DE SUBSIDIO QUE SE OTORGA AL D.I.F. MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2022.	0.00	193,177.62	0.00	2,969,560.98	0.00	00000019
2022-01-06	01000159	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.	0.00	30,217.96	0.00	413,696.96	0.00	00000017

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	
2022-01-06	01000159	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.	0.00	6,132.04	0.00	645,979.00	0.00	00000017
2022-01-03	01000168	CARGO EN LA CUENTA NO. 0116170048 FONDO SOLIDARIO 2021, COMISION POR CHEQUES PAGADOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE ENERO DEL 2022	0.00	335.24	0.00	335.24	0.00	-
2022-01-03	01000183	CARGO EN LA CUENTA NO. 0116170056 INGRESOS PROPIOS 2021, COMISION POR CHEQUES PAGADOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE ENERO DEL 2022	0.00	19.72	0.00	1,025.60	0.00	-
2022-01-03	01000197	CARGO EN LA CUENTA NO. 0116170218 ISR 2021, COMISION POR CHEQUES PAGADOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE ENERO DEL 2022	0.00	19.72	0.00	1,065.04	0.00	-
2022-01-03	01000201	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	0.00	19.72	0.00	1,045.32	0.00	-
2022-01-03	01000224	CARGO EN LA CUENTA NO. 0116170013 FGP 2021, COMISION POR CHEQUES PAGADOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE ENERO DEL 2022	0.00	670.64	0.00	1,005.88	0.00	-
2022-01-03	01000228	CARGO EN LA CUENTA NO. 0116170013 FGP 2021, COMISION POR CHEQUES PAGADOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE ENERO DEL 2022	0.00	403.53	0.00	1,468.57	0.00	-
2022-01-03	01000232	CARGO EN LA CUENTA NO. 0116170013 FGP 2021, COMISION POR CHEQUES PAGADOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE ENERO DEL 2022	0.00	10.43	0.00	1,479.00	0.00	-
2022-01-31	01000235	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.	0.00	118,153.31	0.00	2,144,536.66	0.00	00000001
2022-01-31	01000240	PAGO DE F/403 POR SUMINISTRO DE MATERIAL PARA REVESTIMIENTO (GRAVA-ARENA). OBRA: MANTENIMIENTO EN CAMINOS DE ACCESO, EN LOC. VARIAS (EJIDO EL TRIUNFO Y EJIDO EL NARANJO). PIM 2022.	0.00	140,313.60	0.00	2,675,045.76	0.00	00000002
2022-01-31	01000243	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.	0.00	60,000.00	0.00	2,534,732.16	0.00	00000003
2022-01-31	01000247	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.	0.00	56,533.10	0.00	2,474,732.16	0.00	00000004

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor	
2022-01-31	01000252	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.	0.00	133,980.00	0.00	2,418,199.06	0.00	00000005
2022-01-31	01000255	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.	0.00	70,000.00	0.00	2,284,219.06	0.00	00000006
2022-01-31	01000258	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.	0.00	69,682.40	0.00	2,214,219.06	0.00	00000007
2022-01-31	01000261	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.	0.00	101,337.60	0.00	2,776,383.36	0.00	00000008
2022-02-01	02000005	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	0.00	30,000.00	0.00	3,341,988.76	0.00	00000020
2022-02-01	02000009	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	0.00	30,000.00	0.00	3,436,988.76	0.00	00000021
2022-02-01	02000013	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	0.00	35,000.00	0.00	3,406,988.76	0.00	00000022
2022-02-01	02000017	PAGO DE APOYO ECONOMICO QUE SE OTORGA A LA AGENCIA MPAL, DE EJIDO EL NARANJO MPIO DE LA INDEPENDENCIA, CHIS; PARA SOLVENTAR GASTOS ADMINITRATIVOS GENERADOS PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECTIVA POR COMISIONES A DIFERENTES DEPENDENCIAS PAR LA GESTIOS DE	0.00	30,000.00	0.00	3,371,988.76	0.00	00000036
2022-02-01	02000021	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.	0.00	9,618.88	0.00	3,583,187.17	0.00	00000025

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor	
2022-02-01	02000021	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.	0.00	32,881.12	0.00	3,891,514.07	0.00	00000025
2022-02-08	02000025	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.	0.00	43,200.09	0.00	7,159,401.90	0.00	00000051
2022-02-01	02000030	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.	0.00	9,359.97	0.00	3,592,547.14	0.00	00000026
2022-02-01	02000030	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.	0.00	41,855.23	0.00	3,858,632.95	0.00	00000026
2022-02-08	02000033	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.	0.00	14,406.09	0.00	7,101,298.41	0.00	00000057
2022-02-08	02000033	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.	0.00	44,208.94	0.00	7,203,610.84	0.00	00000057
2022-02-08	02000037	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.	0.00	12,146.89	0.00	7,086,892.32	0.00	00000058
2022-02-08	02000037	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.	0.00	42,948.12	0.00	7,246,558.96	0.00	00000058
2022-02-14	02000041	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	0.00	35,000.00	0.00	13,652,346.81	0.00	00000059
2022-02-14	02000048	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.	0.00	52,938.05	0.00	13,617,346.81	0.00	00000064

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

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreeedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2022-02-14	02000055	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.	0.00	37,558.80	0.00	13,461,790.74	0.00	00000060
2022-02-14	02000055	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.	0.00	6,150.00	0.00	13,539,449.31	0.00	00000060
2022-02-14	02000056	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.	0.00	30,696.71	0.00	13,492,487.45	0.00	00000066
2022-02-14	02000056	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.	0.00	9,122.29	0.00	13,533,299.31	0.00	00000066
2022-02-15	02000059	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.	0.00	74,625.00	0.00	13,974,994.23	0.00	00000067
2022-02-15	02000059	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.	0.00	295,884.00	0.00	14,758,328.24	0.00	00000067
2022-02-15	02000063	ASIGANCION DE SUBSIDIO QUE SE OTORGA AL D.I.F. MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022.	0.00	193,177.62	0.00	13,900,369.23	0.00	00000069
2022-02-18	02000068	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.	0.00	45,230.98	0.00	15,699,028.75	0.00	00000076
2022-02-14	02000071	PAGO DE LA F/270, POR LA ADQUISISICON 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.	0.00	31,689.57	0.00	13,524,177.02	0.00	00000061
2022-02-14	02000071	PAGO DE LA F/270, POR LA ADQUISISICON 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.	0.00	9,525.43	0.00	13,548,974.74	0.00	00000061

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS			No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor		
2022-02-04	02000075	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	0.00	43,961.38	0.00	6,645,776.43	0.00	00000042	
2022-02-01	02000079	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.	0.00	10,349.98	0.00	3,611,528.64	0.00	00000034	
2022-02-01	02000079	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.	0.00	25,874.96	0.00	3,965,189.03	0.00	00000034	
2022-02-04	02000083	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.	0.00	35,525.27	0.00	6,681,301.70	0.00	00000043	
2022-02-04	02000083	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.	0.00	6,743.30	0.00	6,750,952.66	0.00	00000043	
2022-02-03	02000087	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.	0.00	30,000.00	0.00	4,784,393.22	0.00	00000040	
2022-02-01	02000091	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.	0.00	8,631.52	0.00	3,601,178.66	0.00	00000032	
2022-02-01	02000091	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.	0.00	34,525.48	0.00	3,999,714.51	0.00	00000032	
2022-02-01	02000095	CARGO EN LA CUENTA NO. 0118087253 FGP 2022, COMISION POR CHEQUES PAGADOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE FEBRERO DEL 2022	0.00	374.68	0.00	3,484,542.23	0.00	-	
2022-02-01	02000102	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.	0.00	47,800.00	0.00	3,939,314.07	0.00	00000028	
2022-02-01	02000106	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.	0.00	46,916.40	0.00	3,531,458.63	0.00	00000029	

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

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		<u>No.Cheque</u>
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreeedor</u>	
2022-02-04	02000110	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.	0.00	35,393.87	0.00	6,716,695.57	0.00	00000044
2022-02-04	02000110	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.	0.00	12,426.13	0.00	6,744,209.36	0.00	00000044
2022-02-22	02000114	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.	0.00	41,625.40	0.00	16,089,735.50	0.00	00000082
2022-02-22	02000114	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.	0.00	14,298.59	0.00	16,170,171.02	0.00	00000082
2022-02-08	02000118	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.	0.00	44,660.00	0.00	6,893,109.26	0.00	00000049
2022-02-25	02000122	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.	0.00	12,606.34	0.00	16,216,359.82	0.00	00000087
2022-02-25	02000122	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.	0.00	25,212.70	0.00	16,256,572.52	0.00	00000087
2022-02-18	02000126	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.	0.00	60,047.40	0.00	15,590,533.30	0.00	00000070
2022-02-18	02000131	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.	0.00	12,793.55	0.00	15,653,797.77	0.00	00000071
2022-02-18	02000131	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.	0.00	5,727.01	0.00	15,530,485.90	0.00	00000071
2022-02-18	02000135	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.	0.00	8,521.84	0.00	15,599,865.98	0.00	00000073

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

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		<u>No.Cheque</u>
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>	
2022-02-18	02000135	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.	0.00	34,087.28	0.00	15,733,116.03	0.00	00000073
2022-02-22	02000139	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.	0.00	47,915.81	0.00	15,954,782.84	0.00	00000078
2022-02-22	02000139	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.	0.00	10,784.26	0.00	16,145,672.76	0.00	00000078
2022-02-01	02000146	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.	0.00	17,068.94	0.00	3,466,405.05	0.00	00000031
2022-02-01	02000146	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.	0.00	6,411.57	0.00	3,779,737.72	0.00	00000031
2022-02-22	02000147	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	0.00	24,157.00	0.00	16,134,888.50	0.00	00000079
2022-02-22	02000151	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.	0.00	49,360.32	0.00	15,906,867.03	0.00	00000081
2022-02-22	02000151	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.	0.00	10,199.67	0.00	16,155,872.43	0.00	00000081
2022-02-28	02000154	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.	0.00	295,884.00	0.00	16,771,430.34	0.00	00000090
2022-02-28	02000154	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.	0.00	74,625.00	0.00	17,039,232.96	0.00	00000090

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

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2022-02-28	02000158	ASIGNACION DE SUBSIDIO QUE SE OTORGA AL D.I.F. MUNICIPAL; CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022.	0.00	193,177.62	0.00	16,964,607.96	0.00	00000092
2022-02-08	02000162	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.	0.00	12,058.02	0.00	6,974,742.11	0.00	00000056
2022-02-08	02000162	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.	0.00	48,232.06	0.00	7,294,791.02	0.00	00000056
2022-02-22	02000167	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.	0.00	20,996.00	0.00	16,110,731.50	0.00	00000080
2022-02-04	02000172	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.	0.00	58,150.21	0.00	6,601,815.05	0.00	00000047
2022-02-04	02000175	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.	0.00	35,735.58	0.00	6,543,664.84	0.00	00000045
2022-02-04	02000175	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.	0.00	10,214.44	0.00	6,726,910.01	0.00	00000045
2022-02-04	02000178	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.	0.00	30,196.54	0.00	6,507,929.26	0.00	00000046
2022-02-04	02000178	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.	0.00	4,873.22	0.00	6,731,783.23	0.00	00000046
2022-02-03	02000182	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.	0.00	9,112.50	0.00	4,663,505.72	0.00	00000038
2022-02-03	02000182	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.	0.00	90,887.50	0.00	4,961,532.72	0.00	00000038

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

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreeedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2022-02-22	02000190	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.	0.00	43,569.60	0.00	16,048,110.10	0.00	00000083
2022-02-22	02000190	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.	0.00	16,657.60	0.00	16,199,220.99	0.00	00000083
2022-02-22	02000194	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.	0.00	49,757.66	0.00	16,004,540.50	0.00	00000084
2022-02-22	02000194	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.	0.00	12,392.37	0.00	16,182,563.39	0.00	00000084
2022-02-08	02000199	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.	0.00	41,376.61	0.00	6,950,708.85	0.00	00000055
2022-02-08	02000199	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.	0.00	9,495.42	0.00	7,110,793.83	0.00	00000055
2022-02-03	02000203	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.	0.00	8,748.00	0.00	4,654,393.22	0.00	00000041
2022-02-03	02000203	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.	0.00	86,252.00	0.00	4,870,645.22	0.00	00000041
2022-02-01	02000207	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.	0.00	80,000.00	0.00	3,761,528.64	0.00	00000023

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor	
2022-02-01	02000213	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	0.00	9,260.01	0.00	3,770,788.65	0.00	00000033
2022-02-01	02000213	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	0.00	37,040.00	0.00	3,816,777.72	0.00	00000033
2022-02-01	02000219	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.	0.00	17,762.50	0.00	3,484,167.55	0.00	00000035
2022-02-01	02000219	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.	0.00	2,537.50	0.00	3,773,326.15	0.00	00000035
2022-02-08	02000223	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.	0.00	100,003.32	0.00	7,074,745.43	0.00	00000053
2022-02-01	02000227	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.	0.00	70,000.00	0.00	3,681,528.64	0.00	00000024
2022-02-08	02000233	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.	0.00	16,222.98	0.00	6,909,332.24	0.00	00000050
2022-02-08	02000233	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.	0.00	5,407.98	0.00	7,116,201.81	0.00	00000050
2022-02-25	02000239	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.	0.00	15,000.00	0.00	16,231,359.82	0.00	00000088
2022-02-18	02000245	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.	0.00	41,138.24	0.00	15,641,004.22	0.00	00000077

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

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		<u>No.Cheque</u>
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>	
2022-02-18	02000245	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.	0.00	7,211.72	0.00	15,524,758.89	0.00	00000077
2022-02-25	02000251	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.	0.00	4,532.49	0.00	16,203,753.48	0.00	00000089
2022-02-25	02000251	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.	0.00	42,648.51	0.00	16,299,221.03	0.00	00000089
2022-02-01	02000257	PAGO DE LA F/262,POR LA ADQUISICION DE ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA,CHIAPAS.	0.00	4,716.66	0.00	3,449,336.11	0.00	00000030
2022-02-01	02000257	PAGO DE LA F/262,POR LA ADQUISICION DE ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA,CHIAPAS.	0.00	14,283.34	0.00	4,013,997.85	0.00	00000030
2022-02-18	02000265	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.	0.00	810.84	0.00	15,591,344.14	0.00	00000074
2022-02-18	02000265	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.	0.00	45,608.14	0.00	15,778,724.17	0.00	00000074
2022-02-14	02000269	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.	0.00	31,261.26	0.00	13,376,420.08	0.00	00000065
2022-02-14	02000269	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.	0.00	6,327.00	0.00	13,555,301.74	0.00	00000065
2022-02-08	02000273	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.	0.00	5,189.24	0.00	6,962,684.09	0.00	00000054
2022-02-08	02000273	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.	0.00	47,200.76	0.00	7,341,991.78	0.00	00000054

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

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreeedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2022-02-03	02000277	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.	0.00	9,112.50	0.00	4,345,645.22	0.00	00000039
2022-02-03	02000277	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.	0.00	90,887.50	0.00	4,754,393.22	0.00	00000039
2022-02-14	02000281	PAGO ELECTRONICO NO.0000580075 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.	0.00	1,053,187.20	0.00	8,395,178.98	0.00	-
2022-02-22	02000284	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.	0.00	42,800.00	0.00	15,857,506.71	0.00	00000085
2022-02-22	02000292	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.	0.00	35,982.54	0.00	15,814,706.71	0.00	00000086
2022-02-14	02000293	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. FISMDF 2022.	0.00	784,039.36	0.00	10,349,426.34	0.00	-
2022-02-14	02000296	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. FISMDF 2022.	0.00	1,170,208.00	0.00	9,565,386.98	0.00	-
2022-02-14	02000301	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.	0.00	47,811.86	0.00	13,424,231.94	0.00	00000062
2022-02-14	02000301	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.	0.00	9,107.02	0.00	13,564,408.76	0.00	00000062
2022-02-04	02000306	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.	0.00	25,357.09	0.00	6,776,309.75	0.00	00000048

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor	No.Cheque
2022-02-04	02000306	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.	0.00	31,423.51	0.00	6,807,733.26	0.00	00000048
2022-02-14	02000307	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. FISMDF 2022.	0.00	1,509,568.32	0.00	11,858,994.66	0.00	-
2022-02-14	02000310	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.. FISMDF 2022.	0.00	760,635.20	0.00	12,619,629.86	0.00	-
2022-02-14	02000313	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. FISMDF 2022.	0.00	725,528.96	0.00	13,345,158.82	0.00	-
2022-02-08	02000321	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.	0.00	40,716.00	0.00	6,848,449.26	0.00	00000052
2022-02-08	02000321	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.	0.00	6,786.00	0.00	6,957,494.85	0.00	00000052
2022-02-14	02000325	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.	0.00	54,844.80	0.00	13,707,191.61	0.00	00000063
2022-02-15	02000332	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.	0.00	176,325.31	0.00	15,328,404.17	0.00	-
2022-02-02	02000341	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.	0.00	15,434.87	0.00	4,336,532.72	0.00	00000001

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

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreeedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2022-02-15	02000345	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.	0.00	176,325.31	0.00	14,934,653.55	0.00	-
2022-02-01	02000351	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	0.00	7,630.69	0.00	3,444,619.45	0.00	00000027
2022-02-01	02000351	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	0.00	42,109.66	0.00	3,573,568.29	0.00	00000027
2022-02-15	02000352	PAGO ELECTRONICO NO.000083998 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.	0.00	176,325.31	0.00	15,152,078.86	0.00	-
2022-02-28	02000357	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.	0.00	176,325.31	0.00	16,475,546.34	0.00	-
2022-02-15	02000367	PAGO 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.	0.00	141,872.64	0.00	14,349,994.24	0.00	00000010
2022-02-15	02000370	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.	0.00	110,000.00	0.00	14,208,121.60	0.00	00000011
2022-02-15	02000373	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.	0.00	65,000.00	0.00	14,098,121.60	0.00	00000012
2022-02-15	02000376	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.	0.00	58,127.37	0.00	14,033,121.60	0.00	00000013
2022-02-28	02000379	PAGO 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.	0.00	93,542.40	0.00	17,567,782.99	0.00	00000014

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	
2022-02-28	02000382	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.	0.00	133,980.00	0.00	17,474,240.59	0.00	00000015
2022-02-28	02000385	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.	0.00	67,477.60	0.00	17,340,260.59	0.00	00000016
2022-02-28	02000388	PAGO DE F/423 POR ADQUISICION DE LAMPARAS LED, SOQUET MOGUL, RECEPTACULO PARA FOTO CELDA, FOTOGELDA, BRAZO METALICO Y CINTA DE AISLAR. OBRA: REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO, EN EL EJIDO EL TRIUNFO. PIM 2022.	0.00	80,000.03	0.00	17,272,782.99	0.00	00000017
2022-02-02	02000397	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	0.00	106,450.00	0.00	4,321,097.85	0.00	00000012
2022-02-02	02000400	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	0.00	106,450.00	0.00	4,173,047.85	0.00	00000013
2022-02-02	02000403	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	0.00	6,000.00	0.00	4,179,047.85	0.00	00000014
2022-02-02	02000406	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, FAFMDF 2022	0.00	6,000.00	0.00	4,185,047.85	0.00	00000015
2022-02-02	02000409	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, FAFMDF 2022	0.00	4,000.00	0.00	4,193,047.85	0.00	00000016
2022-02-02	02000412	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, FAFMDF 2022	0.00	4,000.00	0.00	4,189,047.85	0.00	00000017

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	
2022-02-02	02000415	PAGO 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	0.00	21,600.00	0.00	4,214,647.85	0.00	00000018
2022-02-02	02000418	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 ENERO DEL 2022, FAFMDF2022	0.00	21,600.00	0.00	4,051,097.85	0.00	00000019
2022-02-02	02000421	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	0.00	15,500.00	0.00	4,066,597.85	0.00	00000020
2022-02-02	02000424	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	0.00	15,500.00	0.00	4,029,497.85	0.00	00000021
2022-02-03	02000427	PAGO DE F/VIR-4520 ADQUISICION DE 7,773.205 LTS. DE GASOLINA MAGNA, UTILIZADO EN UNIDADES ASIGNADAS A LA DIREC. DE SEG. PÚB. MPAL, OBRA: EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA, FAFMDF 2022	0.00	170,000.00	0.00	4,515,645.22	0.00	00000022
2022-02-03	02000430	PAGO DE F/VIR-4523 ADQUISICION DE 3,657.979 LTS. DE GASOLINA MAGNA, UTILIZADO EN UNIDADES ASIGNADAS A LA DIREC. DE SEG. PÚB. MPAL, OBRA: EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA, FAFMDF 2022	0.00	80,000.00	0.00	4,595,645.22	0.00	00000025
2022-02-15	02000433	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	0.00	106,450.00	0.00	14,462,444.24	0.00	00000029
2022-02-15	02000437	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	0.00	6,000.00	0.00	14,355,994.24	0.00	00000030
2022-02-15	02000440	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	0.00	4,000.00	0.00	14,975,753.55	0.00	00000031

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

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		<u>No.Cheque</u>
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreeedor</u>	
2022-02-15	02000443	PAGO DE NOMINA DE GRATIFICACION DE 18 VIGILANTE CIUDADANO,OBRA: PREVENION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA, CORRESPONDIENTE DE LA 1A.QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022, FAFMDF2022	0.00	21,600.00	0.00	14,956,253.55	0.00	00000032
2022-02-15	02000446	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	0.00	15,500.00	0.00	14,971,753.55	0.00	00000033
2022-02-28	02000449	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	0.00	106,450.00	0.00	17,182,782.96	0.00	00000034
2022-02-28	02000452	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 FEBRERO DEL 2022,FAFMDF2022	0.00	6,000.00	0.00	17,188,782.96	0.00	00000035
2022-02-28	02000455	PAGO DE NOMINA DE SUELDO DEL COORDINADOR DE PREVENION DEL DELITO,OBRA: PREVENION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA, CORRESPONDIENTE DE LA 2A.QUINCENA DE FEBRERO DE 2022,FAFMDF2022	0.00	4,000.00	0.00	17,192,782.96	0.00	00000036
2022-02-28	02000458	PAGO DE NOMINA DE GRATIFICACION DE 18 VIGILANTE CIUDADANO,OBRA: PREVENION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA, CORRESPONDIENTE DE LA 2A.QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022, FAFMDF2022	0.00	21,600.00	0.00	17,076,332.96	0.00	00000037
2022-02-28	02000461	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	0.00	15,500.00	0.00	17,054,732.96	0.00	00000038
2022-02-03	02000466	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	0.00	30,000.00	0.00	4,625,645.22	0.00	00000023

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

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		<u>No.Cheque</u>
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>	
2022-02-03	02000469	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	0.00	20,000.00	0.00	4,645,645.22	0.00	0000024
2022-02-04	02000480	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	0.00	571,200.00	0.00	5,532,732.72	0.00	0000027
2022-02-04	02000483	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	0.00	945,000.00	0.00	6,477,732.72	0.00	0000028
2022-02-17	02000516	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	0.00	189,143.00	0.00	15,517,547.17	0.00	-
2022-03-02	03000019	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.	0.00	4,578.00	0.00	25,089,732.89	0.00	00000102
2022-03-02	03000019	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.	0.00	14,909.41	0.00	25,104,642.30	0.00	00000102
2022-03-07	03000022	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.	0.00	56,720.69	0.00	25,602,972.90	0.00	00000112
2022-03-04	03000026	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.	0.00	55,101.37	0.00	25,546,252.21	0.00	00000106
2022-03-11	03000030	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.	0.00	10,195.96	0.00	26,733,793.35	0.00	00000130

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor	No.Cheque
2022-03-11	03000030	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.	0.00	43,894.09	0.00	26,910,883.79	0.00	00000130
2022-03-04	03000035	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.	0.00	54,973.56	0.00	25,257,537.78	0.00	00000107
2022-03-11	03000038	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.	0.00	11,723.16	0.00	26,723,597.39	0.00	00000129
2022-03-11	03000038	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.	0.00	37,184.99	0.00	26,866,989.70	0.00	00000129
2022-03-07	03000042	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.	0.00	40,305.36	0.00	25,916,441.86	0.00	00000119
2022-03-07	03000046	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.	0.00	52,228.54	0.00	25,655,201.44	0.00	00000120
2022-03-07	03000046	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.	0.00	11,503.72	0.00	26,119,846.82	0.00	00000120
2022-03-15	03000049	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.	0.00	74,625.00	0.00	27,562,714.10	0.00	00000132
2022-03-15	03000049	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.	0.00	295,884.00	0.00	28,425,338.15	0.00	00000132
2022-03-15	03000053	ASIGNACION DE SUBSIDIO QUE SE OTORGA AL DIF MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2022.	0.00	193,177.62	0.00	27,488,089.10	0.00	00000134
2022-03-07	03000058	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.	0.00	47,197.86	0.00	25,870,576.62	0.00	00000115

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

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		<u>No.Cheque</u>
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreeedor</u>	
2022-03-07	03000058	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.	0.00	12,602.92	0.00	26,100,252.32	0.00	00000115
2022-03-07	03000063	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.	0.00	44,482.74	0.00	25,823,378.76	0.00	00000114
2022-03-07	03000063	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.	0.00	8,090.78	0.00	26,108,343.10	0.00	00000114
2022-03-10	03000070	PAGO DE LA F/8C46,POR PUBLICACIONES DE LAS DIFERENTES ACIVIADES DE H. AYUNTAMIENTO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	8,120.00	0.00	26,655,083.47	0.00	00000125
2022-03-11	03000071	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.	0.00	15,988.26	0.00	26,749,781.61	0.00	00000127
2022-03-11	03000071	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.	0.00	32,007.78	0.00	26,792,897.46	0.00	00000127
2022-03-07	03000075	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.	0.00	46,160.20	0.00	25,736,395.94	0.00	00000113
2022-03-07	03000075	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.	0.00	11,958.81	0.00	26,131,805.63	0.00	00000113
2022-03-16	03000079	PAGO DE LA F/A698, POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	4,640.00	0.00	28,483,058.28	0.00	00000142
2022-03-07	03000083	PAGO DE LA F/643 POR ADQUISICION DE REFACCIONES PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	42,500.08	0.00	25,778,896.02	0.00	00000118
2022-03-07	03000087	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.	0.00	35,034.30	0.00	25,690,235.74	0.00	00000117

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor	
2022-03-07	03000087	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.	0.00	8,956.84	0.00	26,140,762.47	0.00	00000117
2022-03-11	03000092	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.	0.00	8,898.83	0.00	26,711,874.23	0.00	00000126
2022-03-11	03000092	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.	0.00	36,907.25	0.00	26,829,804.71	0.00	00000126
2022-03-10	03000097	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	0.00	5,800.00	0.00	26,660,883.47	0.00	00000123
2022-03-29	03000101	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.	0.00	39,282.24	0.00	30,476,785.24	0.00	00000178
2022-03-29	03000101	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.	0.00	9,037.56	0.00	30,710,707.05	0.00	00000178
2022-03-24	03000106	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.	0.00	44,360.00	0.00	29,860,445.80	0.00	00000161
2022-03-29	03000109	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.	0.00	28,659.72	0.00	30,394,793.66	0.00	00000176
2022-03-29	03000109	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.	0.00	3,412.71	0.00	30,701,669.49	0.00	00000176
2022-03-25	03000113	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.	0.00	48,312.86	0.00	29,908,758.66	0.00	00000170
2022-03-25	03000113	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.	0.00	13,302.20	0.00	29,940,060.86	0.00	00000170

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

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		<u>No.Cheque</u>
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>	
2022-03-29	03000117	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.	0.00	42,709.34	0.00	30,437,503.00	0.00	00000174
2022-03-28	03000121	PAGO DE LA F/4673 POR ADQUISICION DE REFACIONES, PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	11,780.00	0.00	30,327,267.40	0.00	00000172
2022-03-29	03000126	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.	0.00	38,866.54	0.00	30,366,133.94	0.00	00000173
2022-03-29	03000126	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.	0.00	8,034.35	0.00	30,737,313.06	0.00	00000173
2022-03-22	03000129	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.	0.00	60,105.52	0.00	29,720,639.37	0.00	00000158
2022-03-29	03000133	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.	0.00	40,043.20	0.00	30,698,256.78	0.00	00000179
2022-03-31	03000136	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.	0.00	295,884.00	0.00	33,171,752.85	0.00	00000180
2022-03-31	03000136	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.	0.00	74,625.00	0.00	33,603,422.12	0.00	00000180
2022-03-31	03000141	ASIGNACION DE SUBSIDIO QUE SE OTORGA AL DIF MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2022.	0.00	193,177.62	0.00	33,528,797.12	0.00	00000182
2022-03-22	03000144	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	0.00	48,966.77	0.00	29,660,533.85	0.00	00000155

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor	
2022-03-31	03000148	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.	0.00	28,161.61	0.00	33,233,436.26	0.00	00000187
2022-03-31	03000148	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.	0.00	22,334.42	0.00	33,625,756.54	0.00	00000187
2022-03-31	03000153	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.	0.00	95,000.00	0.00	33,328,436.26	0.00	00000188
2022-03-22	03000158	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.	0.00	11,004.10	0.00	29,266,761.75	0.00	00000154
2022-03-22	03000158	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.	0.00	41,815.62	0.00	29,762,454.99	0.00	00000154
2022-03-15	03000164	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.	0.00	53,080.13	0.00	28,478,418.28	0.00	00000138
2022-03-18	03000166	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.	0.00	50,019.20	0.00	29,255,757.65	0.00	00000148
2022-03-17	03000170	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.	0.00	21,726.19	0.00	28,642,473.27	0.00	00000147
2022-03-17	03000170	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.	0.00	27,633.78	0.00	29,205,738.45	0.00	00000147
2022-03-29	03000194	PAGO DE LA F/IR5417, 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	0.00	181,428.34	0.00	30,658,213.58	0.00	00000177

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

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		<u>No.Cheque</u>
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>	
2022-03-29	03000194	PAGO DE LA F/IR5417, 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	0.00	18,571.66	0.00	30,729,278.71	0.00	00000177
2022-03-02	03000196	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.	0.00	7,101.55	0.00	25,085,154.89	0.00	00000103
2022-03-02	03000196	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.	0.00	12,178.00	0.00	25,116,820.30	0.00	00000103
2022-03-14	03000200	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.	0.00	31,419.16	0.00	27,130,114.42	0.00	00000131
2022-03-31	03000204	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.	0.00	33,521.80	0.00	33,205,274.65	0.00	00000186
2022-03-31	03000204	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.	0.00	7,183.24	0.00	33,335,619.50	0.00	00000186
2022-03-07	03000210	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.	0.00	25,000.00	0.00	26,052,649.40	0.00	00000109
2022-03-07	03000214	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.	0.00	35,000.00	0.00	26,087,649.40	0.00	00000110
2022-03-07	03000218	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	0.00	30,000.00	0.00	26,027,649.40	0.00	00000111

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	
2022-03-25	03000222	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.	0.00	20,000.00	0.00	29,960,060.86	0.00	00000162
2022-03-25	03000226	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.	0.00	18,000.00	0.00	29,926,758.66	0.00	00000167
2022-03-01	03000232	PAGO DE LA F/551, POR LA ADQUISICION DE CUÑESTES DE HIPOCLORITO PARA LA CLORACION DE LOS DIFERENTES ALMACENAMIENTOS DE AGUA, PARA LLAS DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	120,048.40	0.00	17,738,381.63	0.00	00000094
2022-03-01	03000253	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.	0.00	130,005.26	0.00	17,868,386.89	0.00	00000095
2022-03-01	03000257	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.	0.00	3,092.56	0.00	17,570,875.55	0.00	00000096
2022-03-01	03000257	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.	0.00	22,017.03	0.00	17,890,403.92	0.00	00000096
2022-03-23	03000263	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.	0.00	53,630.81	0.00	29,816,085.80	0.00	00000160
2022-03-15	03000268	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.	0.00	143,431.68	0.00	28,097,264.16	0.00	00000018
2022-03-15	03000272	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.	0.00	118,153.31	0.00	27,840,417.41	0.00	00000019
2022-03-15	03000275	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.	0.00	55,000.00	0.00	27,895,417.41	0.00	00000020

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor	No.Cheque
2022-03-17	03000281	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.	0.00	18,092.65	0.00	28,501,150.93	0.00	00000146
2022-03-17	03000281	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.	0.00	6,029.55	0.00	28,678,104.67	0.00	00000146
2022-03-15	03000284	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.	0.00	58,415.07	0.00	27,953,832.48	0.00	00000022
2022-03-01	03000289	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.	0.00	11,160.36	0.00	17,599,750.13	0.00	00000101
2022-03-01	03000289	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.	0.00	37,649.62	0.00	17,990,367.26	0.00	00000101
2022-03-31	03000294	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.	0.00	158,794.24	0.00	34,576,716.13	0.00	00000023
2022-03-31	03000298	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.	0.00	121,220.00	0.00	34,417,921.89	0.00	00000024
2022-03-31	03000301	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.	0.00	94,985.74	0.00	34,296,701.89	0.00	00000025
2022-03-01	03000304	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	0.00	663,600.00	0.00	19,074,886.30	0.00	00000039
2022-03-25	03000309	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.	0.00	51,513.01	0.00	30,041,573.87	0.00	00000165

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor	No.Cheque
2022-03-25	03000309	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.	0.00	13,583.99	0.00	30,287,859.30	0.00	00000165
2022-03-01	03000312	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	0.00	336,000.00	0.00	18,411,286.30	0.00	00000040
2022-03-22	03000316	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.	0.00	53,505.00	0.00	29,504,158.50	0.00	00000153
2022-03-22	03000316	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.	0.00	8,874.00	0.00	29,602,094.70	0.00	00000153
2022-03-09	03000323	PAGO DE LA F/28E9, POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIAS, CHIAPAS.	0.00	5,800.00	0.00	26,146,562.47	0.00	00000122
2022-03-22	03000324	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.	0.00	49,871.71	0.00	29,554,030.21	0.00	00000150
2022-03-22	03000324	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.	0.00	9,653.29	0.00	29,593,220.70	0.00	00000150
2022-03-04	03000327	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	0.00	40,152.37	0.00	25,491,150.84	0.00	00000042
2022-03-04	03000330	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	0.00	40,152.37	0.00	25,450,998.47	0.00	00000043
2022-03-04	03000334	PAGO DE F/VIR-4794 ADQUISICION DE 6,702.413 LTS.DE GASOLINA MAGNA,UTILIZADO EN UNIDADES ASIGNADAS A LA DIREC.DE SEG.PÚB.MPAL,OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA,FAFMDF 2022	0.00	150,000.00	0.00	25,410,846.10	0.00	00000044

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

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		<u>No.Cheque</u>
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreeedor</u>	
2022-03-10	03000337	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	0.00	14,000.00	0.00	26,646,963.47	0.00	00000045
2022-03-31	03000342	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.	0.00	48,948.02	0.00	33,700,547.56	0.00	00000184
2022-03-31	03000342	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.	0.00	10,911.98	0.00	33,711,459.54	0.00	00000184
2022-03-14	03000344	PAGO DEL 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	0.00	9,026.96	0.00	27,098,695.26	0.00	00000046
2022-03-25	03000350	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.	0.00	41,365.07	0.00	30,132,755.66	0.00	00000166
2022-03-25	03000350	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.	0.00	9,534.93	0.00	30,297,394.23	0.00	00000166
2022-03-14	03000351	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, FAFMDF 2022	0.00	508.80	0.00	27,087,717.90	0.00	00000047
2022-03-14	03000354	PAGO DEL 2.12% DE I.S.N. DE NOMINA DE SUELDO DEL COORDINADOR DE PREVENCION DEL DELITO, OBRA: PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA, 1ER. BIM. (ENERO-FEBRERO) DE 2022, FAFMDF 2022	0.00	339.20	0.00	27,089,668.30	0.00	00000049
2022-03-14	03000357	PAGO DE 2.12% DE I.S.N. 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 SEG. PÚB. DEL 1ER. BIM. (ENERO-FEBRERO) DE 2022, FAFMDF 2022	0.00	1,611.20	0.00	27,089,329.10	0.00	00000050

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	
2022-03-15	03000360	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	0.00	6,000.00	0.00	27,568,714.10	0.00	00000052
2022-03-15	03000363	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	0.00	4,500.00	0.00	27,573,214.10	0.00	00000053
2022-03-15	03000366	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	0.00	21,600.00	0.00	27,594,814.10	0.00	00000054
2022-03-15	03000369	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 SEGURIDAD PÚBLICA,CORRESPONDIENTE DE LA 1A.QUINC.DE MARZO DEL 2022,FAFMDF 2022	0.00	19,000.00	0.00	27,613,814.10	0.00	00000055
2022-03-15	03000372	PAGO 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	0.00	2,000.00	0.00	27,615,814.10	0.00	00000056
2022-03-15	03000375	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 MARZO DE 2022, FAFMDF 2022	0.00	106,450.00	0.00	27,722,264.10	0.00	00000057
2022-03-17	03000378	PAGO ANTICIPO DE F/5 ADQ.DE UN CAMION MARCA INTERNATIONAL,MODELO 2008 TIPO 4300,CON NO.DE SERIE:3HAMMAAR68L686290 Y MOTOR NO. 470HM2U1523121,OBRA:ADQUISICION DE UN CAMION EQUIPADO CON CAJA RECOLECTORA Y COMPACTADORA DE BASURA CON CAPACIDAD DE 20YD3,FAFMDF	0.00	500,000.00	0.00	29,178,104.67	0.00	00000058
2022-03-07	03000382	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.	0.00	5,559.88	0.00	25,876,136.50	0.00	00000116
2022-03-07	03000382	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.	0.00	23,207.54	0.00	25,997,649.40	0.00	00000116

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor	
2022-03-25	03000386	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.	0.00	49,816.72	0.00	30,091,390.59	0.00	00000164
2022-03-25	03000386	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.	0.00	12,362.28	0.00	30,274,275.31	0.00	00000164
2022-03-25	03000391	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.	0.00	45,146.01	0.00	30,250,571.45	0.00	00000171
2022-03-25	03000391	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.	0.00	13,792.01	0.00	30,315,487.40	0.00	00000171
2022-03-25	03000398	PAGO DE LA F/557, POR EL SERVICIO DE FOTOCOPIDO DE DOCUMENTOS OFICIALES , PARA EL USOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPLA DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	20,589.31	0.00	30,205,425.44	0.00	00000169
2022-03-25	03000398	PAGO DE LA F/557, POR EL SERVICIO DE FOTOCOPIDO DE DOCUMENTOS OFICIALES , PARA EL USOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPLA DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	4,301.16	0.00	30,301,695.39	0.00	00000169
2022-03-01	03000402	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.	0.00	8,864.04	0.00	17,608,614.17	0.00	00000097
2022-03-01	03000402	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.	0.00	43,485.96	0.00	18,033,853.22	0.00	00000097
2022-03-25	03000406	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.	0.00	52,080.47	0.00	30,184,836.13	0.00	00000168
2022-03-25	03000406	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.	0.00	11,341.58	0.00	30,261,913.03	0.00	00000168
2022-03-01	03000410	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.	0.00	9,719.06	0.00	17,618,333.23	0.00	00000099

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor	No.Cheque
2022-03-01	03000410	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.	0.00	45,397.06	0.00	17,952,717.64	0.00	00000099
2022-03-22	03000414	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.	0.00	37,889.55	0.00	29,403,679.03	0.00	00000156
2022-03-22	03000414	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.	0.00	9,472.38	0.00	29,611,567.08	0.00	00000156
2022-03-04	03000418	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.	0.00	52,933.12	0.00	25,199,753.42	0.00	00000105
2022-03-04	03000418	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.	0.00	3,308.32	0.00	25,260,846.10	0.00	00000105
2022-03-15	03000422	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	0.00	33,994.20	0.00	27,294,911.48	0.00	00000136
2022-03-15	03000422	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	0.00	13,597.69	0.00	28,119,442.19	0.00	00000136
2022-03-31	03000425	PAGO F/334 ADQUISICION DE 1,121 ALIMENTOS PARA 38 POLICIAS ASIGNADOS A LA DIREC.DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL,OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INST.DE SEGURIDAD PUBLICA, DEL MES DE ENERO Y FEBRERO DE 2022,FAF MDF 2022	0.00	68,177.87	0.00	34,166,716.15	0.00	00000059
2022-03-31	03000428	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, FAF MDF 2022	0.00	106,450.00	0.00	34,758,766.13	0.00	00000060

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

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreeedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2022-03-31	03000431	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	0.00	6,000.00	0.00	34,769,266.13	0.00	00000061
2022-03-31	03000434	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 MARZO DE 2022, FAFMDF2022	0.00	4,500.00	0.00	34,763,266.13	0.00	00000062
2022-03-31	03000437	PAGO DE NOMINA DE GRATIFICACION DE 18 VIGILANTE CIUDADANO, OBRA: PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA, CORRESPONDIENTE DE LA 2A. QUINCENA DE MARZO DEL 2022, FAFMDF2022	0.00	21,600.00	0.00	34,652,316.13	0.00	00000063
2022-03-31	03000440	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 SEGURIDAD PÚBLICA, CORRESPONDIENTE DE LA 2A. QUINC. DE MARZO DEL 2022, FAFMDF2022	0.00	19,000.00	0.00	34,630,716.13	0.00	00000064
2022-03-31	03000443	PAGO DE F/VIR-5486 ADQUISICION DE 1,616.825 LTS. DE GASOLINA MAGNA, UTILIZADO EN UNIDADES ASIGNADAS A LA DIREC. DE SEG. PÚB. MPAL, OBRA: EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA, FAFMDF 2022	0.00	35,000.00	0.00	34,201,716.15	0.00	00000065
2022-03-31	03000446	PAGO DE F/VIR-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	0.00	35,000.00	0.00	34,611,716.13	0.00	00000066
2022-03-01	03000449	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.	0.00	959,570.56	0.00	20,034,456.86	0.00	-
2022-03-01	03000454	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.	0.00	1,053,187.20	0.00	21,087,644.06	0.00	-
2022-03-01	03000455	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	0.00	1,415,951.68	0.00	22,503,595.74	0.00	-

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

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2022-03-01	03000461	PAGO ELECTRONICO NO.0014948094 DE F/37 POR ADQUISICION DE 3,900 BULTOS DE CEMENTO GRIS DE 50 KG. OBRA: CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN EL EJIDO NUEVO OJO DE AGUA MUNICIPIO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FISMDF 2022.	0.00	877,656.00	0.00	25,078,053.34	0.00	-
2022-03-01	03000464	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.	0.00	760,635.20	0.00	23,264,230.94	0.00	-
2022-03-01	03000466	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.	0.00	936,166.40	0.00	24,200,397.34	0.00	-
2022-03-25	03000470	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	0.00	30,000.00	0.00	29,990,060.86	0.00	00000163
2022-03-04	03000474	PAGO 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	0.00	30,000.00	0.00	25,146,820.30	0.00	00000104
2022-03-01	03000479	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.	0.00	3,383.34	0.00	17,588,589.77	0.00	00000100
2022-03-01	03000479	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.	0.00	16,916.66	0.00	17,907,320.58	0.00	00000100
2022-03-22	03000482	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.	0.00	46,974.47	0.00	29,450,653.50	0.00	00000159
2022-03-22	03000482	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.	0.00	9,674.93	0.00	29,583,567.41	0.00	00000159

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

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreeedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2022-03-14	03000485	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.	0.00	176,325.31	0.00	27,087,209.10	0.00	-
2022-03-17	03000490	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.	0.00	43,838.63	0.00	28,544,989.56	0.00	00000144
2022-03-17	03000490	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.	0.00	8,561.37	0.00	28,651,034.64	0.00	00000144
2022-03-15	03000515	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.	0.00	40,047.84	0.00	27,260,917.28	0.00	00000139
2022-03-15	03000515	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.	0.00	10,011.96	0.00	28,129,454.15	0.00	00000139
2022-03-01	03000521	CARGO EN LA CUENTA NO. 0118087253 FGP 2022, COMISION POR CHEQUES PAGADOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE MARZO DEL 2022	0.00	1,419.84	0.00	18,074,292.18	0.00	-
2022-03-01	03000525	CARGO EN LA CUENTA NO. 0118087628 PREDIAL 2022, COMISION POR CHEQUES PAGADOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE MARZO DEL 2022	0.00	19.72	0.00	18,074,799.10	0.00	-
2022-03-01	03000529	CARGO EN LA CUENTA NO. 0118089302 ISR 2022, COMISION POR SALDO INFERIOR AL MINIMO, CORRESPONDIENTE DEL MES DE MARZO DEL 2022	0.00	487.20	0.00	18,074,779.38	0.00	-
2022-03-01	03000533	CARGO EN LA CUENTA NO. 0118089477 ISR DERIVADO DE LA ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES 2022, COMISION POR SALDO INFERIOR AL MINIMO, CORRESPONDIENTE DEL MES DE MARZO DEL 2022	0.00	487.20	0.00	18,075,286.30	0.00	-
2022-03-31	03000539	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.	0.00	25,843.00	0.00	33,651,599.54	0.00	00000185
2022-03-31	03000539	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.	0.00	14,096.19	0.00	33,725,555.73	0.00	00000185

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

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		<u>No.Cheque</u>
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>	
2022-03-17	03000543	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.	0.00	31,340.02	0.00	28,604,909.08	0.00	00000145
2022-03-17	03000543	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.	0.00	12,499.98	0.00	28,672,075.12	0.00	00000145
2022-03-01	03000549	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.	0.00	14,330.88	0.00	17,585,206.43	0.00	00000098
2022-03-01	03000549	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.	0.00	39,019.12	0.00	18,072,872.34	0.00	00000098
2022-03-30	03000553	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.	0.00	176,325.31	0.00	30,913,638.37	0.00	-
2022-03-15	03000554	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.	0.00	40,756.58	0.00	27,220,869.44	0.00	00000135
2022-03-15	03000554	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.	0.00	8,580.34	0.00	28,105,844.50	0.00	00000135
2022-03-22	03000560	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.	0.00	48,370.11	0.00	29,365,789.48	0.00	00000152
2022-03-22	03000560	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.	0.00	11,819.89	0.00	29,573,892.48	0.00	00000152

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor	No.Cheque
2022-03-09	03000561	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	0.00	245,177.00	0.00	26,391,739.47	0.00	-
2022-03-17	03000571	PAGO DE LA F/5 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.	0.00	28,579.50	0.00	28,573,569.06	0.00	00000143
2022-03-17	03000571	PAGO DE LA F/5 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.	0.00	8,540.50	0.00	28,659,575.14	0.00	00000143
2022-03-17	03000576	PAGO ELECTRONICO NO. 002994695 DE OPERACION NO. 220210007938 ISR RETENCIONES POR SALARIOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE ENERO DEL 2022	0.00	7,939.00	0.00	28,612,848.08	0.00	-
2022-03-17	03000582	PAGO ELECTRONICO NO. 003109106 DE OPERACION NO. 220810084138 ISR RETENCIONES POR SALARIOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE FEBRERO DEL 2022	0.00	7,899.00	0.00	28,620,747.08	0.00	-
2022-03-30	03000585	PAGO DE F/002 ESTIMACION NO. 01 DE LA OBRA. PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, EN EJIDO VENUSTIANO CARRANZA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FISMDF 2022	0.00	1,962,230.48	0.00	32,875,868.85	0.00	00000002
2022-03-04	03000589	PAGO DEL 10 % QUE CORRESPONDE AL ESTADO DE PAGO PREDIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2022.	0.00	2,810.80	0.00	25,202,564.22	0.00	00000002
2022-03-07	03000593	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.	0.00	58,000.00	0.00	25,974,441.86	0.00	00000108
2022-03-15	03000597	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.	0.00	49,998.44	0.00	27,180,112.86	0.00	00000140
2022-03-09	03000603	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	0.00	15,847.00	0.00	26,632,963.47	0.00	-
2022-03-22	03000606	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, CHIAPAS.	0.00	50,657.62	0.00	29,317,419.37	0.00	00000149

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

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2022-03-22	03000606	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.	0.00	8,042.38	0.00	29,562,072.59	0.00	00000149
2022-03-09	03000609	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	0.00	225,377.00	0.00	26,617,116.47	0.00	-
2022-03-31	03000614	COMPROBACION F/FPT-989 ADQUISICION DE DESAYUNOS ESCOLARES,INSUMOS ALIMENTICIOS DEL PERIODO FEBRERO-MARZO DE 2022,OBRA:BARRIGUITA LLENA,CORAZON CONTENTO DE REGRESO A CASA (DESAYUNOS ESCOLARES FONDO IV PARA BENEFICIO DE 47 CENTROS ESCOLARES),EN LOC.VARIAS,	0.00	372,982.55	0.00	34,098,538.28	0.00	-
2022-03-11	03000620	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.	0.00	42,091.93	0.00	26,702,975.40	0.00	00000128
2022-03-11	03000620	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.	0.00	11,108.07	0.00	26,760,889.68	0.00	00000128
			0.00	34,769,266.13	0.00	\$34,769,266.13	\$0.00	