

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/07/2022 al 30/09/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	M O N T O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			D E B E	H A B E R
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
01/07/2022	070000	2,921	TESORERIA - Orden de Pago	512601FA02002610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			REGISTRO F/VIR-7353 ADQUISICION DE 4,405.833 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	100,000.00	
						8251PPFA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO		100,000.00
				21120102FA220001	PROVEEDORES PAGAR A CORTO PLAZO					100,000.00
						8241PPFA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		100,000.00
		2,923	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102FA220001	PROVEEDORES PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE F/VIR-7353 POR ADQUISICION DE 4,405.833 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	100,000.00	
						8271PPFA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO		100,000.00
				11120201162200FA	BANCOS / TESORERÍA					100,000.00
						8261PPFA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		100,000.00
04/07/2022		2,924	TESORERIA - Orden de Pago	512201FA02002210	ALIMENTOS Y UTENSILIOS			REGISTRO F/76896 ADQUISICION DE 76 DESPENSAS ALIMENTICIAS PARA 38 POLICIAS MUNICIPALES,ASIGNADOS A LA DIREC.DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL,OBRA:IMPULSO AL MODELO NACIONAL DE POLICIA Y JUSTICIA CIVICA, 3ER.BIMESTRE(MAYO-JUNIO) DEL 2022,FAFMDF 2022	45,600.00	
						8251PPFA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO		45,600.00
				21120102FA220003	PROVEEDORES PAGAR A CORTO PLAZO					45,600.00
						8241PPFA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		45,600.00
		2,926	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102FA220003	PROVEEDORES PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE F/76896 POR ADQUISICION DE 76 DESPENSAS ALIMENTICIAS PARA 38 POLICIAS MUNICIPALES,ASIGNADOS A LA DIREC.DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL,OBRA:IMPULSO AL MODELO NACIONAL DE POLICIA Y JUSTICIA CIVICA, 3ER.BIMESTRE(MAYO-JUNIO) DEL 2022,FAFMDF 2022	45,600.00	

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/07/2022 al 30/09/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		DEBE	HABER
04/07/2022	070000	2,926	TESORERIA - Pago de Factura de Contado			8271PPFA01000002	PRESUPUESTO	DE PAGO DE F/76896 POR ADQUISICION DE 76 DESPENSAS ALIMENTICIAS PARA 38 POLICIAS MUNICIPALES,ASIGNADOS A LA DIREC.DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL,OBRA:IMPULSO AL MODELO NACIONAL DE POLICIA Y JUSTICIA CIVICA, 3ER.BIMESTRE(MAYO-JUNIO) DEL 2022,FAFMDF 2022	45,600.00	
				11120201162200FA	BANCOS / TESORERÍA					45,600.00
						8261PPFA01000002	PRESUPUESTO	DE		45,600.00
		2,927	TESORERIA - Orden de Pago	512201FA02002210	ALIMENTOS Y UTENSILIOS			REGISTRO F/76897 ADQUISICION DE 2 DESPENSA ALIMENTICIA PARA EL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO M P A L D E SEG.PÚBLICA,OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA,3ER.BIMESTRE (MAYO-JUNIO) DE 2022,	1,200.00	
						8251PPFA01000002	PRESUPUESTO	DE		1,200.00
				21120102FA220003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					1,200.00
						8241PPFA01000002	PRESUPUESTO	DE		1,200.00
		2,929	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102FA220003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE F/76897 ADQUISICION DE 2 DESPENSA ALIMENTICIA PARA EL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO M P A L D E SEG.PÚBLICA,OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA,3ER.BIMESTRE (MAYO-JUNIO) DE 2022,	1,200.00	
						8271PPFA01000002	PRESUPUESTO	DE		1,200.00
				11120201162200FA	BANCOS / TESORERÍA					1,200.00
						8261PPFA01000002	PRESUPUESTO	DE		1,200.00
		2,930	TESORERIA - Orden de Pago	512201FA02002210	ALIMENTOS Y UTENSILIOS			REGISTRO F/76898 ADQUISICION DE 2 DESPENSA ALIMENTICIA PARA EL COORDINADOR MPAL.DE PREVENCIÓN DEL DELITO,OBRA:PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA,DEL 3ER.BIM.(MAYO-JUNIO) DE 2022,FAFMDF2022	1,200.00	

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/07/2022 al 30/09/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		DEBE	HABER
04/07/2022	070000	2,930	TESORERIA - Orden de Pago			8251PPFA01000002	PRESUPUESTO	DE REGISTRO F/76898 ADQUISICION DE 2 DESPENSA ALIMENTICIA PARA EL COORDINADOR MPAL.DE PREVENCION DEL DELITO,OBRA:PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA,DEL 3ER.BIM.(MAYO-JUNIO) DE 2022,FAFMDF2022	1,200.00	
				21120102FA220003	PROVEEDORES	POR				1,200.00
				PAGAR A CORTO PLAZO						
						8241PPFA01000002	PRESUPUESTO	DE		1,200.00
				PAGAR A CORTO PLAZO						
		2,932	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102FA220003	PROVEEDORES	POR		PAGO DE F/76898 ADQUISICION DE 2 DESPENSA ALIMENTICIA PARA EL COORDINADOR MPAL.DE PREVENCION DEL DELITO,OBRA:PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA,DEL 3ER.BIM.(MAYO-JUNIO) DE 2022,FAFMDF2022	1,200.00	
						8271PPFA01000002	PRESUPUESTO	DE		1,200.00
				11120201162200FA BANCOS / TESORERÍA						1,200.00
						8261PPFA01000002	PRESUPUESTO	DE		1,200.00
				EGRESOS EJERCIDO						
		2,933	TESORERIA - Orden de Pago	512201FA02002210	ALIMENTOS	Y		REGISTRO F/76899 ADQ.DE 12 DESPENSA ALIMENTICIAS PARA 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,3ER.BIM.(MAYO-JUNIO) DEL 2022,FAFMD	7,200.00	
				UTENSILIOS						
						8251PPFA01000002	PRESUPUESTO	DE		7,200.00
				EGRESOS DEVENGADO						
				21120102FA220003	PROVEEDORES	POR				7,200.00
				PAGAR A CORTO PLAZO						
						8241PPFA01000002	PRESUPUESTO	DE		7,200.00
				EGRESOS COMPROMETIDO						
		2,935	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102FA220003	PROVEEDORES	POR		PAGO DE F/76899 ADQ.DE 12 DESPENSA ALIMENTICIAS PARA 6 AUXILIARES DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO M P A L D E SEG.PÚBLICA,OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INST.DE SEGURIDAD PÚBLICA,3ER.BIM.(MAYO-JUNIO) DEL 2022,FAFMDF	7,200.00	
						8271PPFA01000002	PRESUPUESTO	DE		7,200.00
				EGRESOS PAGADO						

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/07/2022 al 30/09/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
04/07/2022	070000	2,935	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	11120201162200FA	BANCOS / TESORERÍA			PAGO DE F/76899 ADQ.DE 12 DESPENSA ALIMENTICIAS PARA 6 AUXILIARES DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MUNICIPAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, OBRA: EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INST. DE SEGURIDAD PÚBLICA, 3ER. BIM. (MAYO-JUNIO) DEL 2022, FAFMDF		7,200.00
						8261PPFA01000002	PRESUPUESTO DE			7,200.00
05/07/2022		2,936	TESORERIA - Orden de Pago	513301FA03003350	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS			REGISTRO F/35036689 EVALUACION DE CONTROL DE CONFIANZA DE 32 ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL EN LA CD. DE TUX.GTZ.CHIS. OBRA: PROFESIONALIZACION, CERTIFICACION Y CAPACITACION DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INST. DE SEGURIDAD PUBLICA, FAFM 2022	135,680.00	
						8251PPFA01000003	PRESUPUESTO DE		135,680.00	
				21120203FA220003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					135,680.00
						8241PPFA01000003	PRESUPUESTO DE			135,680.00
		2,938	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203FA220003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE F/35036689 POR EVALUACION EN CONTROL DE CONFIANZA DE 32 ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL EN LA CD. DE TUX.GTZ.CHIS. OBRA: PROFESIONALIZACION, CERTIFICACION Y CAPACITACION DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INST. DE SEGURIDAD PUBLICA, FAFM 2022	135,680.00	
						8271PPFA01000003	PRESUPUESTO DE		135,680.00	
				11120201162200FA	BANCOS / TESORERÍA					135,680.00
						8261PPFA01000003	PRESUPUESTO DE			135,680.00
		2,939	TESORERIA - Orden de Pago	512201FA02002210	ALIMENTOS Y UTENSILIOS			REGISTRO F/341 ADQUISICION DE 1,159 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 MAYO Y JUNIO DE 2022, FAF	70,488.99	
						8251PPFA01000002	PRESUPUESTO DE		70,488.99	

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/07/2022 al 30/09/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO			
05/07/2022	070000	2,939	TESORERIA - Orden de Pago	21120102FA220002	PROVEEDORES	POR	REGISTRO F/341 ADQUISICION DE 1,159 ALIMENTOS PARA 38 POLICIAS ASIGNADOS A LA DIREC.DE SEGURIDAD P U B L I C A MUNICIPAL,OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA,DEL MES DE MAYO Y JUNIO DE 2022,FAF		70,488.99
							8241PPFA01000002 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		70,488.99
		2,941	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102FA220002	PROVEEDORES	POR	PAGO F/341 ADQUISICION DE 1,159 ALIMENTOS PARA 38 POLICIAS ASIGNADOS A LA DIREC.DE SEGURIDAD P U B L I C A MUNICIPAL,OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA,DEL MES DE MAYO Y JUNIO DE 2022,FAFM22	70,488.99	
							8271PPFA01000002 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	70,488.99	
				11120201162200FA	BANCOS / TESORERÍA				70,488.99
							8261PPFA01000002 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		70,488.99
11/07/2022		2,942	TESORERIA - Orden de Pago	513701FA03003750	SERVICIOS	DE	REGISTRO F/342 SERVICIO DE ALIMENTACION DE 32 ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL,POR EVALUACION EN CONTROL DE C O N F I A N Z A E N L A CD.TUX.GTS.CHIS.OBRA.PROFESIONALIZACION ,CERTIFICACION Y CAPACITACION DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INST.DE SEGURIDAD PU	57,598.73	
							8251PPFA01000003 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	57,598.73	
				21120103FA220004	PROVEEDORES	POR	PAGAR A CORTO PLAZO		57,598.73
							8241PPFA01000003 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		57,598.73

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/07/2022 al 30/09/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO		NOMBRE	
15/07/2022	070000	2,950	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120406AA220001	PROVEEDORES POR		PAGO DEL 2.12 % DE I.S.N. CORRESPONDIENTE AL 3ER BIMESTRE (MAYO-JUNIO) DEL AÑO 2022. OBRA: REHABILITACION DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, EN LA CABECERA MUNICIPAL. PIM 2022.	820.44	
						827103AA02000006	PRESUPUESTO DE	820.44	
				11120201122200AA	BANCOS / TESORERÍA				820.44
						826103AA02000006	PRESUPUESTO DE		820.44
		2,951	TESORERIA - Orden de Pago	513901FA03003980	OTROS SERVICIOS GENERALES		REGISTRO DE 2.12% DE I.S.N.DE NOMINA DE SUELDO DE POLICIAS ASIGNADOS A LA DIREC.DE SEGURIDAD PÚB.MUNICIPAL,OBRA:IMPULSO AL MODELO NACIONAL DE POLICIA Y JUSTICIA CIVICA,CORRESPONDIENTE DEL 3ER.BIM.(MAYO-JUNIO) 2022,FAFMDF 2022	12,346.88	
						8251PPFA01000003	PRESUPUESTO DE	12,346.88	
				21120203FA220001	PROVEEDORES POR				12,346.88
					PAGAR A CORTO PLAZO				
						8241PPFA01000003	PRESUPUESTO DE		12,346.88
		2,953	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203FA220001	PROVEEDORES POR		PAGO 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 3ER.BIM.(MAYO-JUNIO) 2022,FAFMDF 2022	12,346.88	
						8271PPFA01000003	PRESUPUESTO DE	12,346.88	
				11120201162200FA	BANCOS / TESORERÍA				12,346.88
						8261PPFA01000003	PRESUPUESTO DE		12,346.88
		2,954	TESORERIA - Orden de Pago	12350403AA200003	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		REGISTRO DE F/468 POR ADQUISICION DE HIPOCLORITO DE CALCIO Y SODIO. OBRA: REHABILITACION DE SISTEMA DEL AGUA POTABLE, EN LOC. VARIAS (QUISTAJITO, CABECERA MPAL., EL NARANJO, EMILIANO ZAPATA, VENUSTIANO CARRANZA, EL TRIUNFO Y FCO. SARABIA). PIM 2022.	118,153.31	
						825103AA02000006	PRESUPUESTO DE	118,153.31	
				21120106AA220001	PROVEEDORES POR				118,153.31
					PAGAR A CORTO PLAZO				

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/07/2022 al 30/09/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
15/07/2022	070000	2,954	TESORERIA - Orden de Pago			824103AA02000006	PRESUPUESTO	DE REGISTRO DE F/468 POR ADQUISICION DE HIPOCLORITO DE CALCIO Y SODIO. OBRA: REHABILITACION DE SISTEMA DEL AGUA POTABLE, EN LOC. VARIAS (QUISTAJITO, CABECERA MPAL., EL NARANJO, EMILIANO ZAPATA, VENUSTIANO CARRANZA, EL TRIUNFO Y FCO. SARABIA). PIM 2022.		118,153.31
						EGRESOS COMPROMETIDO				
		2,956	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120106AA220001	PROVEEDORES	POR		PAGO DE F/468 POR ADQUISICION DE HIPOCLORITO DE CALCIO Y SODIO. OBRA: REHABILITACION DE SISTEMA DEL AGUA POTABLE, EN LOC. VARIAS (QUISTAJITO, CABECERA MPAL., EL NARANJO, EMILIANO ZAPATA, VENUSTIANO CARRANZA, EL TRIUNFO Y FCO. SARABIA). PIM 2022.	118,153.31	
						PAGAR A CORTO PLAZO				
						827103AA02000006	PRESUPUESTO	DE		118,153.31
						EGRESOS PAGADO				
				11120201122200AA	BANCOS / TESORERÍA					118,153.31
						826103AA02000006	PRESUPUESTO	DE		118,153.31
						EGRESOS EJERCIDO				
		2,957	TESORERIA - Orden de Pago	513901FA03003980	OTROS	SERVICIOS		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 3ER.BIM.(MAYO-JUNIO) DE 2022,FAFMDF 20	508.80	
						GENERALES				
						8251PPFA01000003	PRESUPUESTO	DE		508.80
						EGRESOS DEVENGADO				
				21120203FA220001	PROVEEDORES	POR				508.80
						PAGAR A CORTO PLAZO				
						8241PPFA01000003	PRESUPUESTO	DE		508.80
						EGRESOS COMPROMETIDO				
		2,958	PRESUPUESTO - Transferencia			8261PPFA01000003	PRESUPUESTO	DE ORDEN 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 3ER.BIM.(MAYO-JUNIO) DE 2022,FAFMDF 2022	508.80	
						EGRESOS EJERCIDO				
						8251PPFA01000003	PRESUPUESTO	DE		508.80
						EGRESOS DEVENGADO				

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/07/2022 al 30/09/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	M O N T O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			D E B E	H A B E R
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
15/07/2022	070000	2,959	TESORERIA - Orden de Pago	12350403AA200005	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			REGISTRO DE F/469 POR SUMINISTRO DE MATERIAL PARA REVESTIMIENTO (GRAVA - ARENA). OBRA: REHABILITACION DE CALLES CONSISTENTE EN BACHEO, EN EL EJIDO GALEANA. PIM 2022.	101,337.60	
						825103AA02000006	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	101,337.60	
				21120106AA220001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					101,337.60
		2,960	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203FA220001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	824103AA02000006	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO	508.80	
						8271PPFA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	508.80	
				11120201162200FA	BANCOS / TESORERÍA					508.80
						8261PPFA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		508.80
		2,962		21120106AA220001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE F/469 POR SUMINISTRO DE MATERIAL PARA REVESTIMIENTO (GRAVA - ARENA). OBRA: REHABILITACION DE CALLES CONSISTENTE EN BACHEO, EN EL EJIDO GALEANA. PIM 2022.	101,337.60	
						827103AA02000006	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	101,337.60	
				11120201122200AA	BANCOS / TESORERÍA					101,337.60
						826103AA02000006	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		101,337.60
		2,963	TESORERIA - Orden de Pago	513901FA03003980	OTROS SERVICIOS GENERALES			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,3ER.BIM.(MAYO-JUNIO) DE 2022,FAFMDF2022	381.60	
						8251PPFA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	381.60	
				21120203FA220001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					381.60
						8241PPFA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		381.60

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/07/2022 al 30/09/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	CONTABLE			DEBE	HABER
					NOMBRE	CÓDIGO			
15/07/2022	070000	2,965	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203FA220001	PROVEEDORES	POR	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 PARTICIPACION CIUDADANA,3ER.BIM. (MAYO-JUNIO) DE 2022,FAFMDF2022	381.60	
							8271PPFA01000003 EGRESOS PAGADO	381.60	
				11120201162200FA	BANCOS / TESORERÍA				381.60
							8261PPFA01000003 EGRESOS EJERCIDO		381.60
		2,966	TESORERIA - Orden de Pago	12350403AA200009	CONSTRUCCIONES	EN	REGISTRO DE F/470 POR ADQUISICION DE LAMPARAS LED, SOQUET MOGUL, RECEPTACULO PARA FOTO CELDA Y BRAZO METALICO GALV. OBRA: REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO, EN LA CABECERA MUNICIPAL. PIM 2022.	95,000.06	
							825103AA02000006 EGRESOS DEVENGADO	95,000.06	
				21120106AA220001	PROVEEDORES	POR			95,000.06
							824103AA02000006 EGRESOS COMPROMETIDO		95,000.06
		2,968	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120106AA220001	PROVEEDORES	POR	PAGO DE F/470 POR ADQUISICION DE LAMPARAS LED, SOQUET MOGUL, RECEPTACULO PARA FOTO CELDA Y BRAZO METALICO GALV. OBRA: REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO, EN LA CABECERA MUNICIPAL. PIM 2022.	95,000.06	
							827103AA02000006 EGRESOS PAGADO	95,000.06	
				11120201122200AA	BANCOS / TESORERÍA				95,000.06
							826103AA02000006 EGRESOS EJERCIDO		95,000.06
		2,969	TESORERIA - Orden de Pago	12350203AA200001	CONSTRUCCIONES	EN	REGISTRO DE F/471 POR ADQUISICION DE PINTURA VINILICA Y ACRILICA; RODILLOS, BROCHAS DE 2" Y 6"; Y ESPATULAS. OBRA: REHABILITACION DE AULAS EN ESCUELAS DE EDUCACION BASICA, EN EL EJIDO PLAYA AZUL. PIM 2022.	60,509.08	
							825103AA02000006 EGRESOS DEVENGADO	60,509.08	
				21120106AA220001	PROVEEDORES	POR			60,509.08
							824103AA02000006 EGRESOS COMPROMETIDO		60,509.08

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/07/2022 al 30/09/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	PRESUPUESTAL CÓDIGO NOMBRE		DEBE	HABER
15/07/2022	070000	2,971	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120106AA220001	PROVEEDORES POR		PAGO DE F/471 POR ADQUISICION DE PINTURA VINILICA Y ACRILICA; RODILLOS, BROCHAS DE 2" Y 6"; Y ESPATULAS. OBRA: REHABILITACION DE AULAS EN ESCUELAS DE EDUCACION BASICA, EN EL EJIDO PLAYA AZUL. PIM 2022.	60,509.08	
						827103AA02000006	PRESUPUESTO DE	60,509.08	
				11120201122200AA	BANCOS / TESORERÍA				60,509.08
		2,972	TESORERIA - Orden de Pago	12350203AA200001	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		REGISTRO DE F/472 POR ADQUISICION DE PINTURA VINILICA Y ACRILICA; Y RODILLOS. OBRA: REHABILITACION DE AULAS EN ESCUELAS DE EDUCACION BASICA, EN EL EJIDO EL NARANJO. PIM 2022.	55,000.11	
						826103AA02000006	PRESUPUESTO DE		60,509.08
						825103AA02000006	PRESUPUESTO DE	55,000.11	
				21120106AA220001	PROVEEDORES POR				55,000.11
						824103AA02000006	PRESUPUESTO DE		55,000.11
		2,973		513901FA03003980	OTROS SERVICIOS GENERALES		REGISTRO DE 2.12% DE I.S.N.DE NOMINA DE SUELDO DE 6 AUXILIARES DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MUNICIPAL DE SEG.PÚBLICA,OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INST.DE SEG.PÚBL.DEL 3ER.BIM.(MAYO-JUNIO)DE 2022,FAFMDF2022	1,611.20	
						8251PPFA01000003	PRESUPUESTO DE	1,611.20	
				21120203FA220001	PROVEEDORES POR				1,611.20
						8241PPFA01000003	PRESUPUESTO DE		1,611.20
		2,976	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203FA220001	PROVEEDORES POR		PAGO DE 2.12% DE I.S.N.DE NOMINA DE SUELDO DE 6 AUXILIARES DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MUNICIPAL DE SEG.PÚBLICA,OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INST.DE SEG.PÚBL.DEL 3ER.BIM.(MAYO-JUNIO)DE 2022,FAFMDF2022	1,611.20	
						8271PPFA01000003	PRESUPUESTO DE	1,611.20	
				11120201162200FA	BANCOS / TESORERÍA				1,611.20

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/07/2022 al 30/09/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		DEBE	HABER
29/07/2022	070000	2,981	TESORERIA - Orden de Pago	12350503AA200006	CONSTRUCCIONES	EN		REGISTRO DE F/473 POR RENTA DE MOTOCONFORMADORA 12 G INCLUYE: OPERADOR, COMBUSTIBLE, TRASLADO (IDA Y VUELTA). OBRA: MANTENIMIENTO EN CAMINOS DE ACCESO, EN LA CABECERA MUNICIPAL. PIM 2022.	121,220.00	
							825103AA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	121,220.00	
				21120206AA220001	PROVEEDORES	POR				121,220.00
					PAGAR A CORTO PLAZO					
		2,983	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120206AA220001	PROVEEDORES	POR	824103AA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	121,220.00	
								PAGO DE F/473 POR RENTA DE MOTOCONFORMADORA 12 G INCLUYE: OPERADOR, COMBUSTIBLE, TRASLADO (IDA Y VUELTA). OBRA: MANTENIMIENTO EN CAMINOS DE ACCESO, EN LA CABECERA MUNICIPAL. PIM 2022.	121,220.00	
							827103AA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	121,220.00	
				11120201122200AA	BANCOS / TESORERÍA					121,220.00
							826103AA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		121,220.00
Num. Cheque :	00000061		Beneficiario : MORENO ABARCARUBEN					SUMAS IGUALES :	4,423,452.72	4,423,452.72
15/07/2022	070001	2,984	TESORERIA - Orden de Pago	511101FA01001130	REMUNERACIONES	AL		REGISTRO DE NOMINA DE SUELDO DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL DE SEG. PÚBLICA, OBRA: EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA,CORRESPONDIENTE DE LA 1A.QUINCENA DE JULIO DEL 2022,FAFMDF 202	6,000.00	
							8251PPFA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	6,000.00	
				21120401FA220002	PROVEEDORES	POR				6,000.00
					PAGAR A CORTO PLAZO					
		2,986	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120401FA220002	PROVEEDORES	POR	8241PPFA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	6,000.00	
								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 JULIO DEL 2022,FAFMDF2022	6,000.00	

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/07/2022 al 30/09/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO		
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		DEBE	HABER	
15/07/2022	070001	2,986	TESORERIA - Pago de Factura de Contado			8271PPFA01000001	PRESUPUESTO	DE PAGO DE NOMINA DE SUELDO DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL DE SEG. PÚBLICA, OBRA: EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA,CORRESPONDIENTE DE LA 1A.QUINCENA DE JULIO DEL 2022,FAFMDF2022	6,000.00		
				11120201162200FA	BANCOS / TESORERÍA					6,000.00	
		2,987	TESORERIA - Orden de Pago	511101FA01001130	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	8261PPFA01000001	PRESUPUESTO	DE	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 JULIO DE 2022,FAFMDF2022	4,500.00	6,000.00
				21120401FA220003	PROVEEDORES PAGAR A CORTO PLAZO	8251PPFA01000001	PRESUPUESTO	DE		4,500.00	4,500.00
		2,989	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120401FA220003	PROVEEDORES PAGAR A CORTO PLAZO	8241PPFA01000001	PRESUPUESTO	DE	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 JULIO DE 2022,FAFMDF2022	4,500.00	4,500.00
				11120201162200FA	BANCOS / TESORERÍA	8271PPFA01000001	PRESUPUESTO	DE		4,500.00	4,500.00
		2,990	TESORERIA - Orden de Pago	511201FA01001220	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	8261PPFA01000001	PRESUPUESTO	DE	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 JULIO DEL 2022, FAFMDF 2022	21,600.00	4,500.00
						8251PPFA01000001	PRESUPUESTO	DE		21,600.00	

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/07/2022 al 30/09/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
					CÓDIGO	NOMBRE			
15/07/2022	070001	2,990	TESORERIA - Orden de Pago	21120401FA220001	PROVEEDORES	POR	REGISTRO DE NOMINA DE GRATIFICACION DE 18 VIGILANTE CIUDADANO, OBRA: PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA, CORRESPONDIENTE DE LA 1A. QUINCENA DE JULIO DEL 2022, FAFMDF 2022		21,600.00
		2,991	PRESUPUESTO - Ampliación				8241PPFA01000001 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE	21,600.00
							8261PPFA01000001 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE	21,600.00
		2,992	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120401FA220001	PROVEEDORES	POR	8251PPFA01000001 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE	21,600.00
							8271PPFA01000001 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE	21,600.00
				11120201162200FA	BANCOS / TESORERÍA				21,600.00
							8261PPFA01000001 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE	21,600.00
29/07/2022		2,993	TESORERIA - Orden de Pago	12350403AA200007	CONSTRUCCIONES	EN	REGISTRO DE F/474 POR ADQUISICION DE PINTURA VINILICA Y ACRILICA; BROCHAS DE 4" Y 6"; RODILLOS TIPO PLANCHON Y CUÑA DE ACERO CON MANGO . OBRA: MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES, EN EL EJIDO NUEVO TENEJAPA. PIM 2022.		100,000.00
							825103AA02000006 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE	100,000.00
				21120106AA220001	PROVEEDORES	POR			100,000.00
							824103AA02000006 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE	100,000.00

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/07/2022 al 30/09/2022

Page 17 of 187
 Hora: 06:48:00p. m.
 Fecha: 07/11/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		DEBE	HABER
29/07/2022	070001	2,999	TESORERIA - Orden de Pago			825103AA02000006	PRESUPUESTO	DE REGISTRO DE F/475 POR ADQUISICION DE PINTURA VINILICA Y ACRILICA; RODILLOS, ESPATULAS, BROCHAS DE 2", 4" Y 6". OBRA: REHABILITACION DE AULAS EN ESCUELAS DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR, EN EL EJIDO SAN ANTONIO BUENA VISTA. PIM 2022.	78,000.01	
				21120106AA220001	PROVEEDORES	POR				78,000.01
				PAGAR A CORTO PLAZO						
		3,001	TESORERIA - Pago de Factura de Contado			824103AA02000006	PRESUPUESTO	DE		78,000.01
				21120106AA220001	PROVEEDORES	POR				78,000.01
				PAGAR A CORTO PLAZO						
						827103AA02000006	PRESUPUESTO	DE		78,000.01
				EGRESOS PAGADO						
				11120201122200AA BANCOS / TESORERÍA						78,000.01
						826103AA02000006	PRESUPUESTO	DE		78,000.01
				EGRESOS EJERCIDO						
		3,002	TESORERIA - Orden de Pago			12350203AA200008	CONSTRUCCIONES	EN		75,000.00
				PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO						
						825103AA02000006	PRESUPUESTO	DE		75,000.00
				EGRESOS DEVENGADO						
				21120106AA220001	PROVEEDORES	POR				75,000.00
				PAGAR A CORTO PLAZO						
						824103AA02000006	PRESUPUESTO	DE		75,000.00
				EGRESOS COMPROMETIDO						
18/07/2022		3,004				512601FA02002610	COMBUSTIBLES,			100,000.00
				LUBRICANTES Y ADITIVOS						
						8251PPFA01000002	PRESUPUESTO	DE		100,000.00
				EGRESOS DEVENGADO						
				21120102FA220001	PROVEEDORES	POR				100,000.00
				PAGAR A CORTO PLAZO						
						8241PPFA01000002	PRESUPUESTO	DE		100,000.00
				EGRESOS COMPROMETIDO						

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/07/2022 al 30/09/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO		NOMBRE	
29/07/2022	070001	3,005	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120106AA220001	PROVEEDORES	POR	PAGO DE F/476 POR ADQUISICION DE PINTURA VINILICA Y ACRILICA; ESPATULAS, RODILLOS Y BANDEJA DE PINTURA. OBRA: MANTENIMIENTO DE AUDITORIOS, EN LA CABECERA MUNICIPAL. PIM 2022.	75,000.00	
					827103AA02000006	PRESUPUESTO	DE	75,000.00	
				11120201122200AA	BANCOS / TESORERÍA				75,000.00
					826103AA02000006	PRESUPUESTO	DE		75,000.00
18/07/2022		3,007		21120102FA220001	PROVEEDORES	POR	PAGO DE F/IR-7616 ADQUISICION DE 4,394.66 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	100,000.00	
					8271PPFA01000002	PRESUPUESTO	DE	100,000.00	
				11120201162200FA	BANCOS / TESORERÍA				100,000.00
					8261PPFA01000002	PRESUPUESTO	DE		100,000.00
29/07/2022		3,008	TESORERIA - Orden de Pago	511101FA01001130	REMUNERACIONES	AL	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 JULIO DE 2022, FAFMDF 2022	119,500.00	
					8251PPFA01000001	PRESUPUESTO	DE	119,500.00	
				21120401FA220001	PROVEEDORES	POR	EGRESOS DEVENGADO		119,500.00
					8241PPFA01000001	PRESUPUESTO	DE		119,500.00
				21120401FA220001	PROVEEDORES	POR	EGRESOS COMPROMETIDO		119,500.00
		3,010	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120401FA220001	PROVEEDORES	POR	PAGO DE NOMINA DE SUELDO DE 38 POLICIAS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL, OBRA: IMPULSO AL MODELO NACIONAL DE POLICIA Y JUSTICIA CIVICA, CORRESPONDIENTE DE LA 2A. QUINCENA DE JULIO DE 2022, FAFMDF 2022	119,500.00	
					8271PPFA01000001	PRESUPUESTO	DE	119,500.00	
				11120201162200FA	BANCOS / TESORERÍA				119,500.00

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/07/2022 al 30/09/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO			
				CÓDIGO	CONTABLE		PRESUPUESTAL		DEBE	HABER		
					NOMBRE		CÓDIGO				NOMBRE	
29/07/2022	070001	3,010	TESORERIA - Pago de Factura de Contado				8261PPFA01000001 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE	DE PAGO DE NOMINA DE SUELDO DE 38 POLICIAS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL, OBRA: IMPULSO AL MODELO NACIONAL DE POLICIA Y JUSTICIA CIVICA, CORRESPONDIENTE DE LA 2A. QUINCENA DE JULIO DE 2022, FAFMDF 2022		119,500.00
		3,011	TESORERIA - Orden de Pago	511101FA01001130	REMUNERACIONES	AL				REGISTRO DE NOMINA DE SUELDO DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL DE SEG. PÚBLICA, OBRA: EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA, CORRESPONDIENTE DE LA 2A. QUINCENA DE JULIO DEL 2022, FAFMDF 2022	6,000.00	
							8251PPFA01000001 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO	DE		6,000.00	
				21120401FA220002	PROVEEDORES	POR						6,000.00
				PAGAR A CORTO PLAZO								
		3,013	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120401FA220002	PROVEEDORES	POR					6,000.00	
				PAGAR A CORTO PLAZO								
							8241PPFA01000001 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO	DE			6,000.00
										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 JULIO DEL 2022, FAFMDF 2022		
							8271PPFA01000001 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE		6,000.00	
				11120201162200FA	BANCOS / TESORERÍA							6,000.00
							8261PPFA01000001 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE			6,000.00
		3,014	TESORERIA - Orden de Pago	511101FA01001130	REMUNERACIONES	AL				REGISTRO DE NOMINA DE SUELDO DEL COORDINADOR DE PREVENCION DEL DELITO, OBRA: PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA, CORRESPONDIENTE DE LA 2A. QUINCENA DE JULIO DE 2022, FAFMDF 2022	4,500.00	
							8251PPFA01000001 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO	DE		4,500.00	
				21120401FA220003	PROVEEDORES	POR						4,500.00
				PAGAR A CORTO PLAZO								

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/07/2022 al 30/09/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO		
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER	
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		
29/07/2022	070001	3,014	TESORERIA - Orden de Pago			8241PPFA01000001	PRESUPUESTO		4,500.00
						EGRESOS COMPROMETIDO			
		3,016	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120401FA220003	PROVEEDORES POR			4,500.00	
						8271PPFA01000001	PRESUPUESTO	DE	4,500.00
						EGRESOS PAGADO			
				11120201162200FA	BANCOS / TESORERÍA				4,500.00
		3,017	TESORERIA - Orden de Pago	511201FA01001220	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	8261PPFA01000001	PRESUPUESTO	DE	4,500.00
						EGRESOS EJERCIDO			
						8251PPFA01000001	PRESUPUESTO	DE	21,600.00
						EGRESOS DEVENGADO			
				21120401FA220001	PROVEEDORES POR				21,600.00
						PAGAR A CORTO PLAZO			
		3,019	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120401FA220001	PROVEEDORES POR	8241PPFA01000001	PRESUPUESTO	DE	21,600.00
						EGRESOS COMPROMETIDO			
						8271PPFA01000001	PRESUPUESTO	DE	21,600.00
						EGRESOS PAGADO			
				11120201162200FA	BANCOS / TESORERÍA				21,600.00
						8261PPFA01000001	PRESUPUESTO	DE	21,600.00
						EGRESOS EJERCIDO			

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/07/2022 al 30/09/2022

Page 21 of 187
 Hora: 06:48:00p. m.
 Fecha: 07/11/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
29/07/2022	070001	3,020	TESORERIA - Orden de Pago	511101FA01001130	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE			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 JULIO DEL 2022,FAFMDF2022	19,000.00	
						8251PPFA01000001	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	19,000.00	
				21120401FA220001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					19,000.00
		3,022	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120401FA220001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	8241PPFA01000001	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO	19,000.00	
								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 JULIO DEL 2022,FAFMDF2022	19,000.00	
						8271PPFA01000001	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	19,000.00	
				11120201162200FA	BANCOS / TESORERÍA					19,000.00
						8261PPFA01000001	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO	19,000.00	
		3,023	TESORERIA - Orden de Pago	512601FA02002610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			REGISTRO F/VIR-7908 ADQUISICION DE 2,202.916 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	50,000.00	
						8251PPFA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	50,000.00	
				21120102FA220001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					50,000.00
						8241PPFA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO	50,000.00	

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/07/2022 al 30/09/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCIÓN	MONTO		
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO		NOMBRE	DEBE	HABER
29/07/2022	070001	3,025	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102FA220001	PROVEEDORES	POR	PAGO DE FVIR-7908 ADQUISICION DE 2,202.916 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	50,000.00		
							8271PPFA01000002 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE	50,000.00	
				11120201162200FA	BANCOS / TESORERÍA					50,000.00
							8261PPFA01000002 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE		50,000.00
		3,026	TESORERIA - Orden de Pago	512601FA02002610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		REGISTRO FVIR-7909 ADQUISICION DE 3,067.541 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	70,000.00		
							8251AEFA01000002 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE	70,000.00	
				21120102FA220001	PROVEEDORES	POR	PAGAR A CORTO PLAZO			70,000.00
							8241AEFA01000002 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE		70,000.00
		3,028	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102FA220001	PROVEEDORES	POR	PAGO DE FVIR-7909 ADQUISICION DE 3,067.541 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	70,000.00		
							8271AEFA01000002 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE	70,000.00	
				11120201162200FA	BANCOS / TESORERÍA					70,000.00
							8261AEFA01000002 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE		70,000.00
		3,029	TESORERIA - Orden de Pago	524401FA04004480	AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS		REGISTRO DE F/38 ADQUISICION DE 1,620 LAMINAS TERNIUM ZINTRO ALUM DE 3.05 MTS. PARA BENEFICIAR A 162 HABITANTES DE LAS LOCALIDADES(BUENA VISTA,EJIDO GALEANA Y RANCHERIA EL ROSARIO , OBRA : AYUDA HUMANITARIA,FAFMDF 2022	648,324.00		

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/07/2022 al 30/09/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	M O N T O	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		D E B E	H A B E R
29/07/2022	070001	3,029	TESORERIA - Orden de Pago			8251AEFA01000004	PRESUPUESTO	DE REGISTRO DE F/38 ADQUISICION DE 1,620 LAMINAS TERNIUM ZINTRO ALUM DE 3.05 MTS. PARA BENEFICIAR A 162 HABITANTES DE LAS LOCALIDADES(BUENA VISTA,EJIDO GALEANA Y RANCHERIA EL ROSARIO , O B R A : A Y U D A HUMANITARIA,FAFMDF 2022	648,324.00	
				21150408FA220001	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					648,324.00
						8241AEFA01000004	PRESUPUESTO	DE		648,324.00
		3,031	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21150408FA220001	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE F/38 POR ADQUISICION DE 1,620 LAMINAS TERNIUM ZINTRO ALUM DE 3.05 MTS. PARA BENEFICIAR A 162 HABITANTES DE LAS LOCALIDADES(BUENA VISTA,EJIDO GALEANA Y RANCHERIA EL ROSARIO , O B R A : A Y U D A HUMANITARIA,FAFMDF 2022	648,324.00	
						8271AEFA01000004	PRESUPUESTO	DE		648,324.00
				11120201162200FA	BANCOS / TESORERÍA					648,324.00
						8261AEFA01000004	PRESUPUESTO	DE		648,324.00
01/07/2022		3,040	TESORERIA - Orden de Pago	123501VIEA230053	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			REGISTRO F/464 POR ADQUISICION DE 5,355 PIEZAS DE LAMINA TERNIUM Z.A. 3 . 0 5 M T S . C A L . 3 2 , OBRA:REHABILITACION DE TECHO FIRME, EN EJIDO VENUSTIANO CARRANZA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FISMDF 2022.	1,938,081.60	
						8251VIEA02000006	PRESUPUESTO	DE		1,938,081.60
				21120106EA220001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					1,938,081.60
						8241VIEA02000006	PRESUPUESTO	DE		1,938,081.60
		3,042	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120106EA220001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO ELECTRONICO NO.0000927345 F/464 POR ADQUISICION DE 5,355 PIEZAS DE LAMINA TERNIUM Z.A. 3.05 MTS. CAL. 32, OBRA:REHABILITACION DE TECHO FIRME, EN EJIDO VENUSTIANO CARRANZA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FISMDF 2022.	1,938,081.60	
						8271VIEA02000006	PRESUPUESTO	DE		1,938,081.60
				11120201152200EA	BANCOS / TESORERÍA					1,938,081.60
						8261VIEA02000006	PRESUPUESTO	DE		1,938,081.60

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/07/2022 al 30/09/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
01/07/2022	070001	3,043	TESORERIA - Orden de Pago	123501VIEA230054	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	EN	REGISTRO F/465 POR ADQUISICION DE 3,600 PIEZAS DE LAMINA TERNIUM Z.A. 3.05 MTS. CAL. 32, OBRA:REHABILITACION DE TECHO FIRME, EN EJIDO EL TRIUNFO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FISMDF 2022.	1,302,912.00		
						8251VIEA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	1,302,912.00		
				21120106EA220001	PROVEEDORES PAGAR A CORTO PLAZO	POR			1,302,912.00	
						8241VIEA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		1,302,912.00	
		3,045	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120106EA220001	PROVEEDORES PAGAR A CORTO PLAZO	POR	PAGO ELECTRONICO NO.0000933410 F/465 POR ADQUISICION DE 3,600 PIEZAS DE LAMINA TERNIUM Z.A. 3.05 MTS. CAL. 32, OBRA:REHABILITACION DE TECHO FIRME, EN EJIDO EL TRIUNFO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FISMDF 2022.	1,302,912.00		
						8271VIEA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1,302,912.00		
				11120201152200EA	BANCOS / TESORERÍA				1,302,912.00	
						8261VIEA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		1,302,912.00	
11/07/2022		3,047	TESORERIA - Orden de Pago	513301AA03003360	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS		REGISTRO DE PAGO DE LA F/361 POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE DOCUMENTOS OFICIALES, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	18,239.12		
						825101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	16,194.04		
						825102AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2,045.08		
				21120203AA220004	PROVEEDORES PAGAR A CORTO PLAZO	POR			18,239.12	
						824101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		16,194.04	
						824102AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		2,045.08	
		3,049	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203AA220004	PROVEEDORES PAGAR A CORTO PLAZO	POR	PAGO DE LA F/361 POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE DOCUMENTOS OFICIALES, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	18,239.12		
						827101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	16,194.04		
						827102AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	2,045.08		

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/07/2022 al 30/09/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN		MONT O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL		DEBE	HABER		
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE				
11/07/2022	070001	3,049	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	11120201082200AA	BANCOS / TESORERÍA			PAGO DE LA F/361 POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE DOCUMENTOS OFICIALES, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.		18,239.12	
						826101AA01000003	PRESUPUESTO DE			16,194.04	
						EGRESOS EJERCIDO					
						826102AA01000003	PRESUPUESTO DE			2,045.08	
						EGRESOS EJERCIDO					
15/07/2022		3,052	TESORERIA - Pago RHNomina	21110101AA220001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE NOMINA DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2022.	285,884.00		
				21110102AA220001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				74,625.00		
				21110301AA220001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				10,000.00		
						827101AA01000001	PRESUPUESTO DE		295,884.00		
						EGRESOS PAGADO					
						827102AA01000001	PRESUPUESTO DE		74,625.00		
						EGRESOS PAGADO					
				11120201082200AA	BANCOS / TESORERÍA					370,509.00	
						826101AA01000001	PRESUPUESTO DE		295,884.00		
						EGRESOS EJERCIDO					
						826102AA01000001	PRESUPUESTO DE		74,625.00		
						EGRESOS EJERCIDO					
		3,053	TESORERÍA-Pólizas de Cheques	11120201122200AA	BANCOS / TESORERÍA			PARTICIPACION DEL PROGRAMA DE INVERSION MUNICIPAL (PIM), CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2022.	385,120.94		
				11120201082200AA	BANCOS / TESORERÍA					385,120.94	
		3,056	TESORERIA - Asignar Subsidio	21150309AA220001	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			ASIGNACION DE SUBSIDIO QUE SE OTORGA AL DIF MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2022.	193,177.62		
						827101AA01000004	PRESUPUESTO DE		193,177.62		
						EGRESOS PAGADO					
				11120201082200AA	BANCOS / TESORERÍA					193,177.62	
						826101AA01000004	PRESUPUESTO DE		193,177.62		
						EGRESOS EJERCIDO					

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/07/2022 al 30/09/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO			
18/07/2022	070001	3,072	TESORERIA - Orden de Pago	21120203AA220020	PROVEEDORES	POR	REGISTRO DE PAGO DE LA F/565B POR SERVICIO DE RENOVACION DE HOSTING DE LA PAGINA OFICIAL DEL MUNICIPIO DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; LA INDEPENDENCIA.GOB.MX).		1,740.00
							824101AA01000003 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE	1,740.00
		3,074	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203AA220020	PROVEEDORES	POR	PAGO DE LA F/565B POR SERVICIO DE RENOVACION DE HOSTING DE LA PAGINA OFICIAL DEL MUNICIPIO DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; LA INDEPENDENCIA.GOB.MX).		1,740.00
							827101AA01000003 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE	1,740.00
				11120201082200AA	BANCOS / TESORERÍA				1,740.00
							826101AA01000003 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE	1,740.00
29/07/2022		3,077	TESORERIA - Pago RHNomina	21110101AA220001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO		PAGO DE NOMINA DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2022.		285,884.00
				21110102AA220001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				74,625.00
				21110301AA220001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				10,000.00
							827101AA01000001 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE	295,884.00
							827102AA01000001 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE	74,625.00
				11120201082200AA	BANCOS / TESORERÍA				370,509.00
							826101AA01000001 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE	295,884.00
							826102AA01000001 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE	74,625.00
01/07/2022		3,078	TESORERIA - Orden de Pago	123501VIEA230055	CONSTRUCCIONES	EN	REGISTRO F/466 POR ADQUISICION DE 4,950 PIEZAS DE LAMINA TERNIUM Z.A. 3.05 MTS. CAL. 32, OBRA: REHABILITACION DE TECHO FIRME, EN EL EJIDO FRANCISCO SARABIA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FISMDF 2022.		1,791,504.00
							8251VIEA02000006 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE	1,791,504.00
				21120106EA220001	PROVEEDORES	POR			1,791,504.00
							8241VIEA02000006 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE	1,791,504.00

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/07/2022 al 30/09/2022

Page 29 of 187
 Hora: 06:48:00p. m.
 Fecha: 07/11/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	M O N T O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			D E B E	H A B E R
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
29/07/2022	070001	3,079	TESORERÍA-Pólizas de Cheques	11120201122200AA	BANCOS / TESORERÍA			PARTICIPACION DEL PROGRAMA DE INVERSION MUNICIPAL (PIM)M CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2022.	385,120.94	
				11120201082200AA	BANCOS / TESORERÍA					385,120.94
01/07/2022		3,081	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120106EA220001	PROVEEDORES	POR		PAGO ELECTRONICO NO.0000939806 F/466 POR ADQUISICION DE 4,950 PIEZAS DE LAMINA TERNIUM Z.A. 3.05 MTS. CAL. 32, OBRA: REHABILITACION DE TECHO FIRME, EN EL EJIDO FRANCISCO SARABIA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FIS MDF 2022.	1,791,504.00	
							8271VIEA02000006	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	1,791,504.00
				11120201152200EA	BANCOS / TESORERÍA					1,791,504.00
							8261VIEA02000006	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO	1,791,504.00
								SUMAS IGUALES :	34,329,267.96	34,329,267.96
29/07/2022	070002	3,084	TESORERIA - Asignar Subsidio	21150309AA220001	TRANSFERENCIAS			ASIGNACION DE SUBSIDIO QUE SE OTORGA AL DIF MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2022.	193,177.62	
							827101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	193,177.62
				11120201082200AA	BANCOS / TESORERÍA					193,177.62
							826101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO	193,177.62
01/07/2022		3,085	TESORERIA - Orden de Pago	123501VIEA230056	CONSTRUCCIONES	EN		REGISTRO F/467 POR ADQUISICION DE 2,700 PIEZAS DE LAMINA TERNIUM Z.A. 3.05 MTS. CAL. 32, OBRA: REHABILITACION DE TECHO FIRME, EN EJIDO PLAYA AZUL, LA INDEPENDENCIA, FIS MDF 2022.	977,184.00	
							8251VIEA02000006	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	977,184.00
				21120106EA220001	PROVEEDORES	POR				977,184.00
							8241VIEA02000006	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO	977,184.00
		3,087	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120106EA220001	PROVEEDORES	POR		PAGO ELECTRONICO NO.0000941818 F/467 POR ADQUISICION DE 2,700 PIEZAS DE LAMINA TERNIUM Z.A. 3.05 MTS. CAL. 32, OBRA: REHABILITACION DE TECHO FIRME, EN EJIDO PLAYA AZUL, LA INDEPENDENCIA, FIS MDF 2022.	977,184.00	
							8271VIEA02000006	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	977,184.00
				11120201152200EA	BANCOS / TESORERÍA					977,184.00

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/07/2022 al 30/09/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
01/07/2022	070002	3,087	TESORERIA - Pago de Factura de Contado			8261VIEA0200006	PRESUPUESTO	DE PAGO ELECTRONICO NO.0000941818 F/467 POR ADQUISICION DE 2,700 PIEZAS DE LAMINA TERNIUM Z.A. 3.05 MTS. CAL. 32, OBRA: REHABILITACION DE TECHO FIRME, EN EJIDO PLAYA AZUL, LA INDEPENDENCIA, FISMDF 2022.		977,184.00
						EGRESOS EJERCIDO				
12/07/2022		3,088	TESORERIA - Orden de Pago	513301EA03003320	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS			REGISTRO F/92 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 JULIO 2022.	176,325.31	
						8251U9EA0100003	PRESUPUESTO	DE		176,325.31
						EGRESOS DEVENGADO				
				21120203EA220001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					176,325.31
						8241U9EA0100003	PRESUPUESTO	DE		176,325.31
						EGRESOS COMPROMETIDO				
		3,090	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203EA220001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO ELECTRONICO NO.0000141021 F/92 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 JULIO 2022.	176,325.31	
						8271U9EA0100003	PRESUPUESTO	DE		176,325.31
						EGRESOS PAGADO				
				11120201152200EA	BANCOS / TESORERÍA					176,325.31
						8261U9EA0100003	PRESUPUESTO	DE		176,325.31
						EGRESOS EJERCIDO				
29/07/2022		3,093	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002120	MATERIALES ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES			REGISTRO DE PAGO DE LA F/364 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.	48,860.08	
						825101AA0100002	PRESUPUESTO	DE		39,976.44
						EGRESOS DEVENGADO				
						825102AA0100002	PRESUPUESTO	DE		8,883.64
						EGRESOS DEVENGADO				
				21120102AA220003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					48,860.08
						824101AA0100002	PRESUPUESTO	DE		39,976.44
						EGRESOS COMPROMETIDO				
						824102AA0100002	PRESUPUESTO	DE		8,883.64
						EGRESOS COMPROMETIDO				

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/07/2022 al 30/09/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCIÓN	MONT O			
				CONTABLE	PRESUPUESTAL			DE BE	HABER		
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO		NOMBRE			
29/07/2022	070002	3,095	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA220003	PROVEEDORES	POR	PAGO DE LA F/364 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.	48,860.08			
							827101AA01000002	PRESUPUESTO	DE	39,976.44	
							EGRESOS PAGADO				
							827102AA01000002	PRESUPUESTO	DE	8,883.64	
							EGRESOS PAGADO				
				11120201082200AA	BANCOS / TESORERÍA						48,860.08
							826101AA01000002	PRESUPUESTO	DE		39,976.44
							EGRESOS EJERCIDO				
							826102AA01000002	PRESUPUESTO	DE		8,883.64
							EGRESOS EJERCIDO				
27/07/2022		3,096	TESORERIA - Orden de Pago	513301EA03003320	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS		REGISTRO F/93 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 JULIO 2022.			176,325.31	
							8251U9EA01000003	PRESUPUESTO	DE	176,325.31	
							EGRESOS DEVENGADO				
				21120203EA220001	PROVEEDORES	POR					176,325.31
					PAGAR A CORTO PLAZO						
							8241U9EA01000003	PRESUPUESTO	DE		176,325.31
							EGRESOS COMPROMETIDO				
		3,098	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203EA220001	PROVEEDORES	POR	PAGO ELECTRONICO NO.000015879 F/93 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 JULIO 2022.			176,325.31	
							8271U9EA01000003	PRESUPUESTO	DE	176,325.31	
							EGRESOS PAGADO				
				11120201152200EA	BANCOS / TESORERÍA						176,325.31
							8261U9EA01000003	PRESUPUESTO	DE		176,325.31
							EGRESOS EJERCIDO				
29/07/2022		3,101	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002110	MATERIALES	DE	REGISTRO DE PAGO DE LA F/363 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.			54,125.00	
					ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN	DE					
					DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES						

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/07/2022 al 30/09/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
29/07/2022	070002	3,101	TESORERIA - Orden de Pago			825101AA01000002	PRESUPUESTO	DE REGISTRO DE PAGO DE LA F/363 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	41,225.60	
						EGRESOS DEVENGADO				
						825102AA01000002	PRESUPUESTO	DE	12,899.40	
						EGRESOS DEVENGADO				
				21120102AA220003	PROVEEDORES	POR				54,125.00
				PAGAR A CORTO PLAZO						
						824101AA01000002	PRESUPUESTO	DE		41,225.60
						EGRESOS COMPROMETIDO				
						824102AA01000002	PRESUPUESTO	DE		12,899.40
						EGRESOS COMPROMETIDO				
		3,103	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA220003	PROVEEDORES	POR		PAGO DE LA F/363 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	54,125.00	
				PAGAR A CORTO PLAZO						
						827101AA01000002	PRESUPUESTO	DE	41,225.60	
						EGRESOS PAGADO				
						827102AA01000002	PRESUPUESTO	DE	12,899.40	
						EGRESOS PAGADO				
				11120201082200AA	BANCOS / TESORERÍA					54,125.00
						826101AA01000002	PRESUPUESTO	DE		41,225.60
						EGRESOS EJERCIDO				
						826102AA01000002	PRESUPUESTO	DE		12,899.40
						EGRESOS EJERCIDO				
		3,107	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002140	MATERIALES	DE		REGISTRO DE PAGO DE LA F/362 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.	52,340.00	
				ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES		DE				
						825101AA01000002	PRESUPUESTO	DE	40,372.00	
						EGRESOS DEVENGADO				
						825102AA01000002	PRESUPUESTO	DE	11,968.00	
						EGRESOS DEVENGADO				
				21120102AA220003	PROVEEDORES	POR				52,340.00
				PAGAR A CORTO PLAZO						
						824101AA01000002	PRESUPUESTO	DE		40,372.00
						EGRESOS COMPROMETIDO				
						824102AA01000002	PRESUPUESTO	DE		11,968.00
						EGRESOS COMPROMETIDO				

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/07/2022 al 30/09/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO		NOMBRE	
29/07/2022	070002	3,109	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA220003	PROVEEDORES	POR	PAGO DE LA F/362 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.	52,340.00	
							827101AA01000002 EGRESOS PAGADO	40,372.00	
							827102AA01000002 EGRESOS PAGADO	11,968.00	
				11120201082200AA	BANCOS / TESORERÍA				52,340.00
							826101AA01000002 EGRESOS EJERCIDO		40,372.00
							826102AA01000002 EGRESOS EJERCIDO		11,968.00
11/07/2022		3,112	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002110	MATERIALES ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	DE DE	REGISTRO DE PAGO DE LA F/360 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	51,761.04	
							825101AA01000002 EGRESOS DEVENGADO	45,866.02	
							825102AA01000002 EGRESOS DEVENGADO	5,895.02	
				21120102AA220003	PROVEEDORES	POR			51,761.04
							824101AA01000002 EGRESOS COMPROMETIDO		45,866.02
							824102AA01000002 EGRESOS COMPROMETIDO		5,895.02
		3,114	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA220003	PROVEEDORES	POR	PAGO DE LA F/360 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	51,761.04	
							827101AA01000002 EGRESOS PAGADO	45,866.02	
							827102AA01000002 EGRESOS PAGADO	5,895.02	
				11120201082200AA	BANCOS / TESORERÍA				51,761.04
							826101AA01000002 EGRESOS EJERCIDO		45,866.02
							826102AA01000002 EGRESOS EJERCIDO		5,895.02

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/07/2022 al 30/09/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		DEBE	HABER
18/07/2022	070002	3,116	TESORERIA - Orden de Pago			824102AA01000002	PRESUPUESTO	DE REGISTRO DE PAGO DE LA F/7351 POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE (GASOLINA MAGNA) PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.		8,967.99
						EGRESOS COMPROMETIDO				
						824101AA01000002	PRESUPUESTO	DE		91,032.01
						EGRESOS COMPROMETIDO				
				512601AA02002610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				100,000.00	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO	DE	91,032.01	
						EGRESOS DEVENGADO				
						825102AA01000002	PRESUPUESTO	DE	8,967.99	
						EGRESOS DEVENGADO				
				21120102AA220006	PROVEEDORES POR					100,000.00
				PAGAR A CORTO PLAZO						
		3,118	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA220006	PROVEEDORES POR			PAGO DE LA F/7351 POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE (GASOLINA MAGNA) PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	100,000.00	
				PAGAR A CORTO PLAZO						
						827101AA01000002	PRESUPUESTO	DE	91,032.01	
						EGRESOS PAGADO				
						827102AA01000002	PRESUPUESTO	DE	8,967.99	
						EGRESOS PAGADO				
				11120201082200AA	BANCOS / TESORERÍA					100,000.00
						826101AA01000002	PRESUPUESTO	DE	91,032.01	
						EGRESOS EJERCIDO				
						826102AA01000002	PRESUPUESTO	DE	8,967.99	
						EGRESOS EJERCIDO				
		3,120	TESORERIA - Orden de Pago	512601AA02002610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			REGISTRO DE PAGO DE LA F/7352 POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE (GASOLINA MAGNA) PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	100,000.00	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO	DE	89,298.64	
						EGRESOS DEVENGADO				
						825102AA01000002	PRESUPUESTO	DE	10,701.36	
						EGRESOS DEVENGADO				
				21120102AA220006	PROVEEDORES POR					100,000.00
				PAGAR A CORTO PLAZO						
						824101AA01000002	PRESUPUESTO	DE	89,298.64	
						EGRESOS COMPROMETIDO				
						824102AA01000002	PRESUPUESTO	DE	10,701.36	
						EGRESOS COMPROMETIDO				

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/07/2022 al 30/09/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO		NOMBRE	
18/07/2022	070002	3,122	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA220006	PROVEEDORES	POR	PAGO DE LA F/7352 POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE (GASOLINA MAGNA) PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	100,000.00	
							827101AA01000002 EGRESOS PAGADO	89,298.64	
							827102AA01000002 EGRESOS PAGADO	10,701.36	
				11120201082200AA	BANCOS / TESORERÍA				100,000.00
							826101AA01000002 EGRESOS EJERCIDO		89,298.64
							826102AA01000002 EGRESOS EJERCIDO		10,701.36
29/07/2022		3,124	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002140	MATERIALES ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	DE DE	REGISTRO DE PAGO DE LA F/365 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TINTA Y CARTUCHOS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	46,754.00	
							825101AA01000002 EGRESOS DEVENGADO	33,239.10	
							825102AA01000002 EGRESOS DEVENGADO	13,514.90	
				21120102AA220003	PROVEEDORES	POR			46,754.00
							824101AA01000002 EGRESOS COMPROMETIDO		33,239.10
							824102AA01000002 EGRESOS COMPROMETIDO		13,514.90
		3,126	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA220003	PROVEEDORES	POR	PAGO DE LA F/365 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TINTA Y CARTUCHOS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	46,754.00	
							827101AA01000002 EGRESOS PAGADO	33,239.10	
							827102AA01000002 EGRESOS PAGADO	13,514.90	
				11120201082200AA	BANCOS / TESORERÍA				46,754.00
							826101AA01000002 EGRESOS EJERCIDO		33,239.10
							826102AA01000002 EGRESOS EJERCIDO		13,514.90

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/07/2022 al 30/09/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
11/07/2022	070002	3,129	PRESUPUESTO - Ampliación			826101AA01000003	PRESUPUESTO	DE PAGO DEL 10% QUE CORRESPONDE AL ESTADO DE PAGO PREDIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2022.	84.27	
						EGRESOS EJERCIDO				
						825101AA01000003	PRESUPUESTO	DE		84.27
		3,130	TESORERIA - Pago de Facturas de Reposicion	21120403AA220002	PROVEEDORES	POR	EGRESOS DEVENGADO		84.27	
						827101AA01000003	PRESUPUESTO	DE	84.27	
						EGRESOS PAGADO				
				11120201102200AA	BANCOS / TESORERÍA					84.27
						826101AA01000003	PRESUPUESTO	DE		84.27
						EGRESOS EJERCIDO				
29/07/2022		3,131	TESORERIA - Orden de Pago	561103FATF000001	CONSTRUCCIÓN	EN		REGISTRO DE F/852 ADQUISICION DE 720 BULTOS DE FERTILIZANTE UREA 46-00-00 DE 50 KG. PARA BENEFICIAR A PRODUCTORES DE MAIZ, OBRA: APOYO AL CULTIVO DE MAIZ, EN EJIDO GALEANA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAFMDF 2022	756,000.00	
						8251TFFA02000006	PRESUPUESTO	DE	756,000.00	
						EGRESOS DEVENGADO				
				21120106FA220001	PROVEEDORES	POR	PAGAR A CORTO PLAZO			756,000.00
						8241TFFA02000006	PRESUPUESTO	DE		756,000.00
						EGRESOS COMPROMETIDO				
		3,133	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120106FA220001	PROVEEDORES	POR		PAGO DE F/852 ADQUISICION DE 720 BULTOS DE FERTILIZANTE UREA 46-00-00 DE 50 KG. PARA BENEFICIAR A PRODUCTORES DE MAIZ, OBRA: APOYO AL CULTIVO DE MAIZ, EN EJIDO GALEANA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAFMDF 2022	756,000.00	
						8271TFFA02000006	PRESUPUESTO	DE	756,000.00	
						EGRESOS PAGADO				
				11120201162200FA	BANCOS / TESORERÍA					756,000.00
						8261TFFA02000006	PRESUPUESTO	DE		756,000.00
						EGRESOS EJERCIDO				
		3,134	TESORERIA - Orden de Pago	561103FATF000001	CONSTRUCCIÓN	EN		REGISTRO DE F/853 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 1), EN EJIDO EMILIANO ZAPATA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAFMDF 2022	663,600.00	
						8251TFFA02000006	PRESUPUESTO	DE	663,600.00	
						EGRESOS DEVENGADO				
				21120106FA220001	PROVEEDORES	POR	PAGAR A CORTO PLAZO			663,600.00

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/07/2022 al 30/09/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO		
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER	
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		
29/07/2022	070002	3,134	TESORERIA - Orden de Pago			8241TFFA02000006	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO		663,600.00
		3,136	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120106FA220001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			663,600.00	
						8271TFFA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	663,600.00	
				11120201162200FA	BANCOS / TESORERÍA				663,600.00
						8261TFFA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	663,600.00	
01/07/2022		3,137	TESORERIA - Orden de Pago	123505UREA230040	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			2,237,352.41	
						8251UREA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2,237,352.41	
				11340101EA220009	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO				671,205.72
				21130101EA220008	CONTRATISTA POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				1,513,209.87
				21170301EA220008	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				19,287.52
				21170303EA220008	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				9,643.76
				21170304EA220008	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				4,718.02
				21170305EA220008	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				19,287.52
						8241UREA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		2,237,352.41

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/07/2022 al 30/09/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	M O N T O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			D E B E	H A B E R
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
01/07/2022	070002	3,139	TESORERIA - Pago Estimacion	21130101EA220008	CONTRATISTA POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO ELECTRONICO NO. 0000038800 F/A31 ESTIMACION NO. 01 DE LA OBRA: PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (BARRIO 16 DE SEPTIEMBRE), LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FISMDF 2022	1,513,209.87	
						8271UREA02000006	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO		2,237,352.41
				11120201152200EA	BANCOS / TESORERÍA					1,513,209.87
						8261UREA02000006	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		2,237,352.41
04/07/2022		3,140	TESORERIA - Orden de Pago	123505UREA230036	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			REGISTRO DE F/60 ESTIAMCION 01 Y FINIQUITO DE LA OBRA:REVESTIMIENTO DE CALLES, EN EL EJIDO GALEANA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FISMDF 2022.	4,014,881.87	
						8251UREA02000006	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO		4,014,881.87
				11340101EA220006	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO					2,007,440.94
				21130101EA220003	CONTRATISTA POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					1,912,446.90
				21170301EA220003	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					34,611.05
				21170303EA220003	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					17,305.53
				21170304EA220003	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					8,466.40
				21170305EA220003	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					34,611.05
						8241UREA02000006	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		4,014,881.87
		3,142	TESORERIA - Pago Estimacion	21130101EA220003	CONTRATISTA POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO ELECTRONICO NO. 0000209895 F/60 ESTIMACION 01 Y FINIQUITO DE LA OBRA:REVESTIMIENTO DE CALLES, EN EL EJIDO GALEANA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FISMDF 2022.	1,912,446.90	
						8271UREA02000006	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO		4,014,881.87
				11120201152200EA	BANCOS / TESORERÍA					1,912,446.90
						8261UREA02000006	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		4,014,881.87

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/07/2022 al 30/09/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		DEBE	HABER
29/07/2022	070002	3,146	TESORERIA - Orden de Pago	512501AA02002590	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO			REGISTRO DE PAGO DE LA F/608 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.	130,005.26	
						825102AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO		130,005.26
				21120102AA220001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					130,005.26
						824102AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		130,005.26
		3,148	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA220001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE LA F/608 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.	130,005.26	
						827102AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO		130,005.26
				11120201082200AA	BANCOS / TESORERÍA					130,005.26
						826102AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		130,005.26
06/07/2022		3,151	TESORERIA - Pago de Anticipo	11340101EA220006	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO			PAGO ELECTRONICO NO. 0000463624 ANTICIPO DEL 50% DE LA OBRA: REVESTIMIENTO DE CALLES 1A ETAPA, EN ANEXO BUENA VISTA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FISMDF 2022	2,508,524.53	
				11120201152200EA	BANCOS / TESORERÍA					2,508,524.53
12/07/2022		3,152	TESORERIA - Orden de Pago	123505UREA230032	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			REGISTRO DE F/A33 ESTIMACION NO. 02 Y FINIQUITO DE LA OBRA: PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, EN ANEXO EL CAMPAMENTO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FISMDF 2022	694,456.27	
						8251UREA02000006	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO		694,456.27
				11340101EA220009	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO					347,228.13
				21130101EA220008	CONTRATISTA POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					330,796.98
				21170301EA220008	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					5,986.69

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/07/2022 al 30/09/2022

Page 40 of 187
 Hora: 06:48:00p. m.
 Fecha: 07/11/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE		HABER	
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
12/07/2022	070002	3,152	TESORERIA - Orden de Pago	21170303EA220008	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			REGISTRO DE F/A33 ESTIMACION NO. 02 Y FINIQUITO DE LA OBRA: PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, EN ANEXO EL CAMPAMENTO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FISMDF 2022		2,993.35
				21170304EA220008	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					1,464.43
				21170305EA220008	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					5,986.69
						8241UREA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			694,456.27
		3,154	TESORERIA - Pago Estimacion	21130101EA220008	CONTRATISTA POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO ELECTRONICO NO. 0000144997 F/A33 ESTIMACION NO. 02 Y FINIQUITO DE LA OBRA: PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, EN ANEXO EL CAMPAMENTO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FISMDF 2022	330,796.98	
						8271UREA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		694,456.27	
				11120201152200EA	BANCOS / TESORERÍA					330,796.98
						8261UREA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			694,456.27
15/07/2022		3,163	TESORERIA - Orden de Pago	123505UREA230002	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			REGISTRO DE F/112 ESTIMACION NO. 01 DE LA OBRA:PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, BARRIO LA LIBERTAD, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FISMDF 2022	1,590,383.36	
						8251UREA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		1,590,383.36	
				11340101EA220002	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO					477,115.01
				21130101EA220009	CONTRATISTA POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					1,076,472.51
				21170301EA220009	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					13,710.20
				21170303EA220009	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					6,855.10
				21170304EA220009	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					2,520.34
				21170305EA220009	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					13,710.20

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/07/2022 al 30/09/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	M O N T O			
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		D E B E	H A B E R		
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
15/07/2022	070002	3,163	TESORERIA - Orden de Pago			8241UREA02000006	PRESUPUESTO	DE REGISTRO DE F/112 ESTIMACION NO. 01 DE LA OBRA:PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, BARRIO LA LIBERTAD, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FIS MDF 2022		1,590,383.36
		3,165	TESORERIA - Pago Estimacion	21130101EA220009	CONTRATISTA POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO ELECTRONICO NO. 0000730566 F/112 ESTIMACION NO. 01 DE LA OBRA:PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, BARRIO LA LIBERTAD, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FIS MDF 2022	1,076,472.51	
						8271UREA02000006	PRESUPUESTO	DE	1,590,383.36	
				11120201152200EA	BANCOS / TESORERÍA					1,076,472.51
						8261UREA02000006	PRESUPUESTO	DE		1,590,383.36
								EGRESOS EJERCIDO		
22/07/2022		3,168	TESORERIA - Pago de Anticipo	11340101EA220006	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO			PAGO ELECTRONICO NO. 0000548990 F/0064 ANTICIPO DEL 50% DE LA OBRA: REVESTIMIENTO DE CAMINO, BARRIO CAMINO REAL, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FIS MDF 2022	444,057.93	
				11120201152200EA	BANCOS / TESORERÍA					444,057.93
27/07/2022		3,171		11340101EA220004	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO			PAGO ELECTRONICO NO. 0002093026 F/005 ANTICIPO DEL 50% DE LA OBRA.REVESTIMIENTO DE CAMINO, EN EL EJIDO SANTA RITA EL VERGEL, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FIS MDF 2022	1,051,031.81	
				11120201152200EA	BANCOS / TESORERÍA					1,051,031.81
28/07/2022		3,174		11340101EA220010	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO			PAGO ELECTRONICO NO. 0000185184 F/32 ANTICIPO DEL 50% DE LA OBRA:EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PRIMERA ETAPA, EN LA RANCHERIA EL CALVARIO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FIS MDF 2022	643,375.65	
				11120201152200EA	BANCOS / TESORERÍA					643,375.65
04/07/2022		3,175	TESORERIA - Orden de Pago	512601FA02002610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			REGISTRO F/680 ADQUISICION DE REFACCIONES DE UNIDAD NISSAN DOBLE CABINA 2014 PM-13, OBRA: EQUIPAMIENTO E INFRAEST.DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INST.DE SEG.PUB, FAF MDF 2022	417.60	
				512901FA02002960	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES					27,870.16
						8251PPFA01000002	PRESUPUESTO	DE		28,287.76
								EGRESOS DEVENGADO		
				21120102FA220004	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					28,287.76

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/07/2022 al 30/09/2022

Page 42 of 187
 Hora: 06:48:00p. m.
 Fecha: 07/11/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN		MONTO	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE	DEBE	HABER		
04/07/2022	070002	3,175	TESORERIA - Orden de Pago			8241PPFA01000002	PRESUPUESTO	DE	REGISTRO F/680 ADQUISICION DE REFACCIONES DE UNIDAD NISSAN DOBLE CABINA 2014 PM-13,OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAEST.DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INST.DE SEG.PUB,FAFMDF2022		28,287.76
		3,176		513501FA03003550	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.			DE	REGISTRO F/681 POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE UNIDAD NISSAN DOBLE CABINA 2014 PM-13,OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAEST.DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INST.DE SEG.PUB,FAFMDF2022	2,900.00	
						8251PPFA01000003	PRESUPUESTO	DE	EGRESOS DEVENGADO	2,900.00	
				21120103FA220002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO						2,900.00
		3,177		512601FA02002610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	8241PPFA01000003	PRESUPUESTO	DE	EGRESOS COMPROMETIDO		2,900.00
				512901FA02002960	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES				REGISTRO F/677 ADQUISICION DE REFACCIONES DE UNIDAD FORD RANGER 2015, PM-15,OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAEST.DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INST.DE SEG.PUB,FAFMDF2022	626.40	
						8251PPFA01000002	PRESUPUESTO	DE	EGRESOS DEVENGADO	51,838.08	
				21120102FA220004	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					52,464.48	
						8241PPFA01000002	PRESUPUESTO	DE	EGRESOS COMPROMETIDO		52,464.48
		3,178	PRESUPUESTO - Ampliación	513501FA03003550	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.			DE	REGISTRO F/676 POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE UNIDAD FORD RANGER 2015, PM-15,OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAEST.DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INST.DE SEG.PUB,FAFMDF2022	8,700.00	
						8251PPFA01000003	PRESUPUESTO	DE	EGRESOS DEVENGADO	8,700.00	
				21120103FA220002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO						8,700.00
						8241PPFA01000003	PRESUPUESTO	DE	EGRESOS COMPROMETIDO		8,700.00

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
Del 01/07/2022 al 30/09/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO		
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		DEBE	HABER	
04/07/2022	070002	3,179	PRESUPUESTO - Ampliación	512601FA02002610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			REGISTRO F/674 ADQUISICION DE REFACCIONES DE UNIDAD FORD LOBO F-150, PM-09,OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAEST.DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INST.DE SEG.PUB,FAFMDF 2022	649.60		
				512901FA02002960	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES					24,876.20	
				8251PPFA01000002		PRESUPUESTO	DE			25,525.80	
				21120102FA220004	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO						25,525.80
				8241PPFA01000002		PRESUPUESTO	DE			25,525.80	
		3,180		513501FA03003550	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.			REGISTRO F/675 POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE UNIDAD FORD LOBO F - 1 5 0 , PM-09,OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAEST.DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INST.DE SEG.PUB,FAFMDF 2022	2,900.00		
				8251PPFA01000003		PRESUPUESTO	DE			2,900.00	
				21120103FA220002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO						2,900.00
				8241PPFA01000003		PRESUPUESTO	DE			2,900.00	
		3,181	PRESUPUESTO - Transferencia	512601FA02002610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			REGISTRO F/671 ADQUISICION DE REFACCIONES DE UNIDAD NISSAN FRONTIER 2022, PM-028,OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAEST.DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INST.DE SEG.PUB,FAFMDF 2022	522.00		
				512901FA02002960	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES					8,284.72	
				8251PPFA01000002		PRESUPUESTO	DE			8,806.72	
				21120102FA220004	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO						8,806.72
				8241PPFA01000002		PRESUPUESTO	DE			8,806.72	
		3,182	TESORERIA - Orden de Pago	513501FA03003550	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.			REGISTRO F/678 POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE UNIDAD NISSAN FRONTIER 2022, PM-028,OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAEST.DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INST.DE SEG.PUB,FAFMDF 2022	2,900.00		
				8251PPFA01000003		PRESUPUESTO	DE			2,900.00	

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/07/2022 al 30/09/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO NOMBRE		DEBE	HABER
04/07/2022	070002	3,182	TESORERIA - Orden de Pago	21120103FA220002	PROVEEDORES POR		REGISTRO F/678 POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE UNIDAD NISSAN FRONTIER 2022 , PM-028,OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAEST.DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INST.DE SEG.PUB,FAFMDF 2022		2,900.00
						8241PPFA01000003	PRESUPUESTO DE		2,900.00
		3,183		512601FA02002610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		REGISTRO F/672 ADQUISICION DE REFACCIONES DE UNIDAD NISSAN FRONTIER 2022 , PM-045,OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAEST.DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INST.DE SEG.PUB,FAFMDF 2022	522.00	
				512901FA02002960	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES			5,616.72	
						8251PPFA01000002	PRESUPUESTO DE	6,138.72	
				21120102FA220004	PROVEEDORES POR				6,138.72
						8241PPFA01000002	PRESUPUESTO DE		6,138.72
							SUMAS IGUALES :	49,088,112.92	49,088,112.92
04/07/2022	070003	3,184	TESORERIA - Orden de Pago	513501FA03003550	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.		REGISTRO F/679 POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE UNIDAD NISSAN FRONTIER 2022 , PM-045,OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAEST.DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INST.DE SEG.PUB,FAFMDF 2022	2,900.00	
						8251PPFA01000003	PRESUPUESTO DE	2,900.00	
				21120103FA220002	PROVEEDORES POR				2,900.00
						8241PPFA01000003	PRESUPUESTO DE		2,900.00
		3,185		512601FA02002610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		REGISTRO F/673 ADQUISICION DE REFACCIONES DE UNIDAD NP 300 FRONTIER 2020 , PM-026,OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAEST.DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INST.DE SEG.PUB,FAFMDF 2022	522.00	
				512901FA02002960	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES			8,168.72	
						8251PPFA01000002	PRESUPUESTO DE	8,690.72	
				21120102FA220004	PROVEEDORES POR				8,690.72

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
Del 01/07/2022 al 30/09/2022

Page 45 of 187
Hora: 06:48:00p. m.
Fecha: 07/11/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		DEBE	HABER
04/07/2022	070003	3,185	TESORERIA - Orden de Pago			8241PPFA01000002	PRESUPUESTO	DE REGISTRO F/673 ADQUISICION DE REFACCIONES DE UNIDAD NP 300 F R O N T I E R 2 0 2 0 , PM-026,OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAEST.DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INST.DE SEG.PUB,FAFMDF 2022		8,690.72
		3,186		513501FA03003550	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.			REGISTRO F/682 POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE UNIDAD NP 300 F R O N T I E R 2 0 2 0 , PM-026,OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAEST.DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INST.DE SEG.PUB,FAFMDF 2022	2,900.00	
						8251PPFA01000003	PRESUPUESTO	DE	2,900.00	
				21120103FA220002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					2,900.00
						8241PPFA01000003	PRESUPUESTO	DE		2,900.00
		3,188	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102FA220004	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO F/671,672,673,674,675,676-682 ADQ.REFAC.Y SERV.DE MANTTO.UNIDAD NISSAN DC 14,PM-13,FORD RANGER 15,PM-15,FORD LOBO F150,PM-09,NISSAN FRONT.22,PM-28,45 Y NISSAN NP300 FRONT.20,PM-26,OBRA:EQUIP.E INFRAEST.DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INST.DESEG.PUB	129,914.20	
				21120103FA220002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					23,200.00
						8271PPFA01000002	PRESUPUESTO	DE	129,914.20	
						8271PPFA01000003	PRESUPUESTO	DE	23,200.00	
				11120201162200FA	BANCOS / TESORERÍA					153,114.20
						8261PPFA01000002	PRESUPUESTO	DE		129,914.20
						8261PPFA01000003	PRESUPUESTO	DE		23,200.00
		3,189	TESORERIA - Orden de Pago	512601FA02002610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			REGISTRO DE F/689 ADQUISICION DE REFACCIONES DE UNIDAD FORD LOBO 2003,PC-02 ASIGNADO A LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL,OBRA:MANTENIMIENTO DE LA PLANTILLA DE VEHICULOS DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL,FAFMDF 2022	649.60	
				512901FA02002960	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES					8,589.80
						8251AEFA01000002	PRESUPUESTO	DE	9,239.40	

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/07/2022 al 30/09/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		DEBE	HABER
04/07/2022	070003	3,192	TESORERIA - Orden de Pago			8241AEFA01000003	PRESUPUESTO	DE REGISTRO DE F/686 POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE UNIDAD FORD RANGER 2014,PC-22 ASIGNADO A LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL,OBRA:MANTENIMIENTO DE LA PLANTILLA DE VEHICULOS DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL,FAFMDF 2022		1,740.00
		3,193		512601FA02002610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			REGISTRO DE F/687 ADQUISICION DE REFACCIONES DE UNIDAD FORD RANGER 2012,PC-06 ASIGNADO A LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL,OBRA:MANTENIMIENTO DE LA PLANTILLA DE VEHICULOS DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL,FAFMDF 2022	928.00	
				512901FA02002960	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES				11,112.80	
				8251AEFA01000002		8251AEFA01000002	PRESUPUESTO	DE	12,040.80	
				21120102FA220004	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					12,040.80
		3,194		513501FA03003550	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.			REGISTRO DE F/688 POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE UNIDAD FORD RANGER 2012,PC-06 ASIGNADO A LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL,OBRA:MANTENIMIENTO DE LA PLANTILLA DE VEHICULOS DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL,FAFMDF 2022	3,480.00	
				8251AEFA01000003		8251AEFA01000003	PRESUPUESTO	DE	3,480.00	
				21120103FA220002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					3,480.00
		3,195		512601FA02002610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			REGISTRO DE F/691 ADQUISICION DE REFACCIONES DE UNIDAD FORD F350 SUPER DUTY 2008,3TON,PC-08 ASIGNADO A LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL,OBRA:MANTENIMIENTO DE LA PLANTILLA DE VEHICULOS DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL,FAFMDF 2022	1,299.20	
				512901FA02002960	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES				26,867.92	
				8251AEFA01000002		8251AEFA01000002	PRESUPUESTO	DE	28,167.12	

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/07/2022 al 30/09/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
04/07/2022	070003	3,198	TESORERIA - Orden de Pago	21120103FA220002	PROVEEDORES	POR			5,800.00	
				PAGAR A CORTO PLAZO			REGISTRO DE F/684 POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE UNIDAD FORD F-350 2010 PIPA,PC-04 ASIGNADO A LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL,OBRA:MANTENIMIENTO DE LA PLANTILLA DE VEHICULOS DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL,FAFMDF 2022			
		3,200	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102FA220004	PROVEEDORES	POR	8241AEFA01000003 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		5,800.00	
							P A G O F/683,684,685,686,687,688,689,690,691 Y 692 ADQ.DE REFAC.Y SERV.MANTTO DE FORD LOBO 03,PC-02,RANGER14, PC-22,FORD RANGER12,PC-06,FORD F350 SDUTY08, PC-08,FORD F350 2010 PIPA,PC-04 ASIGNADO A LA UMPC,OBRA:MANTTO DE LA PLANTILLA DE VEHICULOS DE LA UMPC	85,008.28		
				21120103FA220002	PROVEEDORES	POR			16,820.00	
				PAGAR A CORTO PLAZO						
							8271AEFA01000002 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		85,008.28	
							8271AEFA01000003 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		16,820.00	
				11120201162200FA	BANCOS / TESORERÍA				101,828.28	
							8261AEFA01000002 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		85,008.28	
							8261AEFA01000003 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		16,820.00	
		3,201	TESORERIA - Orden de Pago	513501FA03003550	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.				2,900.00	
							8251AEFA01000003 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		2,900.00	
				21120103FA220002	PROVEEDORES	POR			2,900.00	
				PAGAR A CORTO PLAZO						
							8241AEFA01000003 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		2,900.00	

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/07/2022 al 30/09/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCIÓN	MONTO		
				CONTABLE	PRESUPUESTAL			DEBE	HABER	
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO		NOMBRE		
04/07/2022	070003	3,203	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102FA220004	PROVEEDORES	POR	P A G O F/683,684,685,686,687,688,689,690,691 Y 692 ADQ.DE REFAC.Y SERV.MANTTO DE F O R D L O B O 03.PC-02,RANGER14,PC-22,FORD RANGER12,PC-06,FORD F350 SDUTY08,PC-08,FORD F350 2010,PIPA,PC-04,ASIGNADO A LA UMPC,OBRA:MANTTO.DE LA PLANTILLA DE VEHICULOS DE LA UMPC	82,108.28		
				21120103FA220002	PROVEEDORES	POR		19,720.00		
							8271AEFA01000002 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE	82,108.28
							8271AEFA01000003 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE	19,720.00
				11120201162200FA	BANCOS / TESORERÍA					101,828.28
							8261AEFA01000002 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE	82,108.28
							8261AEFA01000003 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE	19,720.00
18/07/2022		3,208	TESORERIA - Orden de Pago	513101AA03003110	SERVICIOS BÁSICOS		REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR SERVICIOS DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS Y ALUMBRADO PUBLICO DE LA CABECERA MUNICIPAL Y LOCALIDADES DEL MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE DEL MES DE JUNIO DE 2022			214,173.00
							825102AA01000003 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO	DE	214,173.00
				21120403AA220003	PROVEEDORES	POR				214,173.00
							824102AA01000003 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO	DE	214,173.00
		3,210	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120403AA220003	PROVEEDORES	POR	PAGO ELECTRONICO NO.3671569 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 JUNIO DE 2022			214,173.00
							827102AA01000003 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE	214,173.00
				11120201082200AA	BANCOS / TESORERÍA					214,173.00
							826102AA01000003 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE	214,173.00
19/07/2022		3,212	TESORERIA - Orden de Pago	513901AA03003980	OTROS	SERVICIOS GENERALES	REGISTRO DE OPERACION NO. 220720595960 ISR RETENCIONES POR SALARIOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE JUNIO DEL 2022			8,352.00

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/07/2022 al 30/09/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL				DE BE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
19/07/2022	070003	3,212	TESORERIA - Orden de Pago			825101AA01000003	PRESUPUESTO	DE REGISTRO DE OPERACION NO. 220720595960 ISR RETENCIONES POR SALARIOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE JUNIO DEL 2022	8,352.00	
				21120403AA220004	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					8,352.00
						824101AA01000003	PRESUPUESTO	DE		8,352.00
				21120403AA220004	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					8,352.00
		3,214	TESORERIA - Pago de Factura de Contado			827101AA01000003	PRESUPUESTO	DE		8,352.00
				21120403AA220004	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO ELECTRONICO NO.004760294 OPERACION NO. 220720595960 ISR RETENCIONES POR SALARIOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE JUNIO DEL 2022	8,352.00	
						11120201082200AA	BANCOS / TESORERÍA			8,352.00
						826101AA01000003	PRESUPUESTO	DE		8,352.00
						11230501EA220001	DEUDORES DIVERSOS			42,318.07
29/07/2022		3,223	CONTABILIDAD - Póliza de Diario			11230501EA220001	DEUDORES DIVERSOS	DESCUENTO REALIZADO POR LA SECRETARIA DE HACIENDA POR CONCEPTO DE PRODIM 2022, CORRESPONDIENTE DEL MES DE JULIO DE 2022, FISMDF 2022	42,318.07	
						11120201152200EA	BANCOS / TESORERÍA			42,318.07
		3,224				11230501FA220001	DEUDORES DIVERSOS	DESCUENTO REALIZADO POR LA SECRETARIA DE HACIENDA POR CONCEPTO DE DESAYUNOS ESCOLARES, CORRESPONDIENTE DEL MES DE JULIO DEL 2022, FORTAMUNDF 2022	134,663.25	
						11120201162200FA	BANCOS / TESORERÍA			134,663.25
		3,225				11120201092200AA	BANCOS / TESORERÍA	DEPOSITO DE INGRESOS RECAUDADOS POR CONCEPTO DE DERECHOS/INSCRIPCION AL PADRON DE CONTRATISTAS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE JULIO DE 2022	5,004.00	
						111101AA01220001	EFFECTIVO			5,004.00
01/07/2022		3,227	TESORERIA - Orden de Pago			513801AA03003820	SERVICIOS OFICIALES	REGISTRO DEL 4TO. PAGO DE TRANSFERENCIA ELEC. NO. 0000059860 POR SERVICIO DE PRESENTACION ARTISTICA EN LA FERIA EN H. A SAN FERMIN OBISPO , EN LA EXPLANADA DEL PARQUE CENTRAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	1,020,000.01	
						825101AA01000003	PRESUPUESTO	DE		1,020,000.01
				21120203AA220019	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					1,020,000.01
						824101AA01000003	PRESUPUESTO	DE		1,020,000.01
						EGRESOS COMPROMETIDO				

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/07/2022 al 30/09/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO			
13/07/2022	070003	3,234	TESORERIA - Pago de Factura de Comprobacion	21120103EA220002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		COMPROBACION DE F/F6111 POR SERVICIOS DE CAPACITACION DE SERVIDORES PUBLICOS,PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL (PRODIM 2022),OBRA:CURSOS DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION,CORRESPONDIENTE DEL MES DE JUNIO DEL 2022, FISMDF 2022	42,318.07	
						8271U9EA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	42,318.07	
				11230501EA220001	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO				42,318.07
						8261U9EA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		42,318.07
							SUMAS IGUALES :	6,315,655.39	6,315,655.39
08/08/2022	080000	3,237	TESORERIA - Orden de Pago	524101AA04004410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		REGISTRO POR APOYO ECONOMICO QUE SE OTORGA A LA AGENCIA MUNICIPAL DEL EJIDO BADENI, MPIO DE LA INDEPENDENCIA,CHIS: PARA SOLVENTARA GASTOS DE AMTERIAL NECESARIO PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECTIVA Y SOLVENTAR GTOS DE COMISIONES A LAS DIFERENTES DEPEND	30,000.00	
						825101AA01000004	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	30,000.00	
				21150401AA220040	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				30,000.00
						824101AA01000004	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		30,000.00
		3,239	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21150401AA220040	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		PAGO POR APOYO ECONOMICO QUE SE OTORGA A LA AGENCIA MUNICIPAL DEL EJIDO BADENI, MPIO DE LA INDEPENDENCIA,CHIS: PARA SOLVENTARA GASTOS DE AMTERIAL NECESARIO PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECTIVA Y SOLVENTAR GTOS DE COMISIONES A LAS DIFERENTES DEPEND	30,000.00	
						827101AA01000004	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	30,000.00	
				11120201082200AA	BANCOS / TESORERÍA				30,000.00
						826101AA01000004	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		30,000.00

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/07/2022 al 30/09/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
08/08/2022	080000	3,241	TESORERIA - Orden de Pago	524101AA04004410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			REGISTRO POR APOYO ECONOMICO QUE SE OTORGA A LA NUEVA LIBERTAD, MPIO DE LA INDEPENDENCIA, CHIS; PARA SOLVENTAR MATERIAL NECESARIO PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECIOVA Y SOLVENTAR GTOS DE COMISIONES A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS, EN GEST DE RECURSOS EN BEN	30,000.00	
						825101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	30,000.00	
				21150401AA220041	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					30,000.00
						824101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		30,000.00
		3,243	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21150401AA220041	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO POR APOYO ECONOMICO QUE SE OTORGA A LA NUEVA LIBERTAD, MPIO DE LA INDEPENDENCIA, CHIS; PARA SOLVENTAR MATERIAL NECESARIO PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECIOVA Y SOLVENTAR GTOS DE COMISIONES A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS, EN GEST DE RECURSOS EN BEN	30,000.00	
						827101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	30,000.00	
				11120201082200AA	BANCOS / TESORERÍA					30,000.00
						826101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		30,000.00
15/08/2022		3,246	TESORERIA - Pago RHNomina	21110101AA220001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE NOMINA DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022.	285,884.00	
				21110102AA220001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO					74,625.00
				21110301AA220001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO					10,000.00
						827101AA01000001	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	295,884.00	
						827102AA01000001	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	74,625.00	
				11120201082200AA	BANCOS / TESORERÍA					370,509.00
						826101AA01000001	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		295,884.00
						826102AA01000001	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		74,625.00

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/07/2022 al 30/09/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL				DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
15/08/2022	080000	3,247	TESORERÍA-Pólizas de Cheques	11120201122200AA	BANCOS / TESORERÍA			PARTICIPACION DEL PROGRAMA DE INVERSION MUNICIPAL (PIM), CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022.	385,120.94	
		3,250	TESORERIA - Asignar Subsidio	11120201082200AA	BANCOS / TESORERÍA					385,120.94
				21150309AA220001	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			ASIGNACION DE SUBSIDIO QUE SE OTORGA AL DIF MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022.	193,177.62	
						827101AA01000004	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		193,177.62	
				11120201082200AA	BANCOS / TESORERÍA					193,177.62
						826101AA01000004	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			193,177.62
31/08/2022		3,253	TESORERIA - Pago RHNomina	21110101AA220001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE NOMINA DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022.	285,884.00	
				21110102AA220001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				74,625.00	
				21110301AA220001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				10,000.00	
						827101AA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		295,884.00	
						827102AA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		74,625.00	
				11120201082200AA	BANCOS / TESORERÍA					370,509.00
						826101AA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		295,884.00	
						826102AA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			74,625.00
		3,254	TESORERÍA-Pólizas de Cheques	11120201122200AA	BANCOS / TESORERÍA			PARTICIPACION DEL PROGRAMA DE INVERSION MUNICIPAL (PIM), CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022.	385,120.94	
		3,257	TESORERIA - Asignar Subsidio	11120201082200AA	BANCOS / TESORERÍA					385,120.94
				21150309AA220001	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			ASIGNACION DE SUBSIDIO QUE SE OTORGA AL DIF MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022.	193,177.62	
						827101AA01000004	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		193,177.62	
				11120201082200AA	BANCOS / TESORERÍA					193,177.62
						826101AA01000004	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			193,177.62

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/07/2022 al 30/09/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DE BE	H AB ER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
31/08/2022	080000	3,259	TESORERIA - Orden de Pago	513601AA03003610	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD			REGISTRO DE PAGO POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2022.	8,120.00	
						825101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	8,120.00	
				21120203AA220007	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					8,120.00
		3,261	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203AA220007	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	824101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO	8,120.00	8,120.00
						827101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	8,120.00	
				11120201082200AA	BANCOS / TESORERÍA					8,120.00
						826101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		8,120.00
18/08/2022		3,263	TESORERIA - Orden de Pago	524101AA04004410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			REGISTRO DE PAGO DE LA F/432 POR ADQ. DE UNIFORMES DE FUTBOL Y BASQUETBOL, BALONES, PARA DONACION A EQUIPOS DE DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, CON MOTIVO A REALIZAR EVENTOS DEP. EN DICHAS LOCALIDADES.	60,308.40	
						825101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	60,308.40	
				21150401AA220006	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					60,308.40
						824101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO	60,308.40	60,308.40
		3,266	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21150401AA220006	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE LA F/432 POR ADQ. DE UNIFORMES DE FUTBOL Y BASQUETBOL, BALONES, PARA DONACION A EQUIPOS DE DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, CON MOTIVO A REALIZAR EVENTOS DEP. EN DICHAS LOCALIDADES.	60,308.40	
						827101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	60,308.40	
				11120201082200AA	BANCOS / TESORERÍA					60,308.40
						826101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		60,308.40

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/07/2022 al 30/09/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
08/08/2022	080000	3,269	TESORERIA - Orden de Pago	524101AA04004410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			REGISTRO POR APOYO ECONOMICO QUE SE OTORGA A LA AGENCIA MPAL TRIUNFO MPIO DE LA INDEPEDENCIA,CHIS; PARA SOLVENTAR GTOS ADMINITRATIVOS GENERADOS DE LA OPERARIVIDAD DE LA DIRECTIVA POR COMISIONES A DIF, DEP. PARA LA GEST. DE RECURSOS EN BENFICIO DE LOS HAB	30,000.00	
						825101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	30,000.00	
				21150401AA220042	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					30,000.00
						824101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		30,000.00
		3,271	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21150401AA220042	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO POR APOYO ECONOMICO QUE SE OTORGA A LA AGENCIA MPAL TRIUNFO MPIO DE LA INDEPEDENCIA,CHIS; PARA SOLVENTAR GTOS ADMINITRATIVOS GENERADOS DE LA OPERARIVIDAD DE LA DIRECTIVA POR COMISIONES A DIF, DEP. PARA LA GEST. DE RECURSOS EN BENFICIO DE LOS HAB	30,000.00	
						827101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	30,000.00	
				11120201082200AA	BANCOS / TESORERÍA					30,000.00
						826101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		30,000.00
11/08/2022		3,274	TESORERIA - Orden de Pago	512901AA02002960	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES			REGISTRO DE PAGO DE LA F/701 POR ADQUISICION DE REFACCIONES, PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	52,586.04	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	47,323.86	
						825102AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	5,262.18	
				21120102AA220002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					52,586.04
						824102AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		5,262.18
						824101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		47,323.86
		3,276	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA220002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE LA F/701 POR ADQUISICION DE REFACCIONES, PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	52,586.04	
						827101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	47,323.86	

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/07/2022 al 30/09/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O		
				CÓDIGO	CONTABLE		CÓDIGO		PRESUPUESTAL NOMBRE	DEBE	HABER
					NOMBRE						
11/08/2022	080000	3,276	TESORERIA - Pago de Factura de Contado				827102AA01000002 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE	5,262.18	
				11120201082200AA	BANCOS / TESORERÍA						52,586.04
							826101AA01000002 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		47,323.86
							826102AA01000002 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		5,262.18
		3,278	TESORERIA - Orden de Pago	512901AA02002960	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES					54,090.80	
							825101AA01000002 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO	DE	47,196.92	
							825102AA01000002 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO	DE	6,893.88	
				21120102AA220002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO						54,090.80
							824101AA01000002 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO	DE	47,196.92	
							824102AA01000002 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO	DE	6,893.88	
		3,280	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA220002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					54,090.80	
							827101AA01000002 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE	47,196.92	
							827102AA01000002 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE	6,893.88	
				11120201082200AA	BANCOS / TESORERÍA						54,090.80
							826101AA01000002 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE	47,196.92	
							826102AA01000002 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE	6,893.88	
22/08/2022		3,282	TESORERIA - Orden de Pago	512901AA02002960	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES					38,374.99	
							825101AA01000002 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO	DE	31,505.60	

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/07/2022 al 30/09/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DE BE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
02/08/2022	080000	3,290	TESORERIA - Orden de Pago	513501AA03003550	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.			REGISTRO DE PAGO DE LA F/699 POR SERVICIO MANO DE OBRA, PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	53,419.02	
						825101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO		53,419.02
				21120203AA220002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					53,419.02
						824101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		53,419.02
		3,292	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203AA220002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE LA F/699 POR SERVICIO MANO DE OBRA, PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	53,419.02	
						827101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO		53,419.02
				11120201082200AA	BANCOS / TESORERÍA					53,419.02
						826101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		53,419.02
		3,294	TESORERIA - Orden de Pago	513101AA03003170	SERVICIOS BÁSICOS			REGISTRO DE PAGO DE LA F/854 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 JUNIO DE 2022.	20,300.00	
						825101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO		16,916.67
						825102AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO		3,383.33
				21120203AA220006	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					20,300.00
						824101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		16,916.67
						824102AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		3,383.33
		3,296	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203AA220006	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE LA F/854 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 JUNIO DE 2022.	20,300.00	
						827101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO		16,916.67

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/07/2022 al 30/09/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		DE BE	HABER
02/08/2022	080000	3,296	TESORERIA - Pago de Factura de Contado			827102AA01000003	PRESUPUESTO	DE PAGO DE LA F/854 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 JUNIO DE 2022.	3,383.33	
				11120201082200AA	BANCOS / TESORERÍA					20,300.00
						826101AA01000003	PRESUPUESTO	DE		16,916.67
						826102AA01000003	PRESUPUESTO	DE		3,383.33
31/08/2022		3,298	TESORERIA - Orden de Pago	513601AA03003610	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD			REGISTRO DE PAGO DE LA F/13 POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2022.	5,800.00	
						825101AA01000003	PRESUPUESTO	DE		5,800.00
				21120203AA220005	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					5,800.00
						824101AA01000003	PRESUPUESTO	DE		5,800.00
		3,300	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203AA220005	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE LA F/13 POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2022.	5,800.00	
						827101AA01000003	PRESUPUESTO	DE		5,800.00
				11120201082200AA	BANCOS / TESORERÍA					5,800.00
						826101AA01000003	PRESUPUESTO	DE		5,800.00
		3,301	PRESUPUESTO - Transferencia			824101AA01000003	PRESUPUESTO	DE REGISTRO DE PAGO DE LA F/16 POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2022.	5,800.00	
						822101AA01000003	PRESUPUESTO	DE		5,800.00
		3,302	TESORERIA - Orden de Pago	513601AA03003610	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD				5,800.00	
						825101AA01000003	PRESUPUESTO	DE		5,800.00
				21120203AA220005	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					5,800.00

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/07/2022 al 30/09/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONT O			
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER		
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
31/08/2022	080000	3,302	TESORERIA - Orden de Pago			824101AA01000003	PRESUPUESTO	DE REGISTRO DE PAGO DE LA F/16 POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2022.		5,800.00
		3,304	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203AA220005	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE LA F/16 POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2022.	5,800.00	
						827101AA01000003	PRESUPUESTO	DE	5,800.00	
				11120201082200AA	BANCOS / TESORERÍA					5,800.00
						826101AA01000003	PRESUPUESTO	DE		5,800.00
02/08/2022		3,308	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002160	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES			REGISTRO DE PAGO DE LA F/697 POR LA ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE LIMPIEZA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	52,182.02	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO	DE	45,274.04	
						825102AA01000002	PRESUPUESTO	DE	6,907.98	
				21120102AA220002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					52,182.02
						824101AA01000002	PRESUPUESTO	DE		45,274.04
						824102AA01000002	PRESUPUESTO	DE		6,907.98
		3,309	PRESUPUESTO - Ampliación			826101AA01000002	PRESUPUESTO	DE ORDEN DE PAGO DE LA F/697 POR LA ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE LIMPIEZA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	45,274.04	
						826102AA01000002	PRESUPUESTO	DE	6,907.98	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO	DE		45,274.04
						825102AA01000002	PRESUPUESTO	DE		6,907.98
		3,310	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA220002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE LA F/697 POR LA ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE LIMPIEZA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	52,182.02	

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/07/2022 al 30/09/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				MONTO		
				CONTABLE		PRESUPUESTAL		DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
02/08/2022	080000	3,310	TESORERIA - Pago de Factura de Contado			827101AA01000002 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE PAGO DE LA F/697 POR LA ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE LIMPIEZA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	45,274.04	
						827102AA01000002 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE	6,907.98	
				11120201082200AA	BANCOS / TESORERÍA					52,182.02
						826101AA01000002 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		45,274.04
						826102AA01000002 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		6,907.98
31/08/2022		3,311	PRESUPUESTO - Ampliación			824101AA01000002 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO	DE PEDIDO DE LA F/706, POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	44,473.30	
						824102AA01000002 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO	DE	7,841.69	
						822101AA01000002 EGRESOS POR EJERCER	PRESUPUESTO	DE		44,473.30
						822102AA01000002 EGRESOS POR EJERCER	PRESUPUESTO	DE		7,841.69
		3,312		512101AA02002160	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES			REGISTRO DE PAGO DE LA F/706, POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	52,314.99	
						825101AA01000002 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO	DE	44,473.30	
						825102AA01000002 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO	DE	7,841.69	
				21120102AA220002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					52,314.99
						824101AA01000002 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO	DE		44,473.30
						824102AA01000002 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO	DE		7,841.69
		3,314	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA220002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE LA F/706, POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	52,314.99	
						827101AA01000002 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE	44,473.30	
						827102AA01000002 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE	7,841.69	
				11120201082200AA	BANCOS / TESORERÍA					52,314.99

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
Del 01/07/2022 al 30/09/2022

Page 65 of 187
Hora: 06:48:00p. m.
Fecha: 07/11/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	M O N T O		
				CÓDIGO	CONTABLE		CÓDIGO		NOMBRE	DEBE	HABER
					NOMBRE	NOMBRE					
15/08/2022	080000	3,320	TESORERIA - Orden de Pago				824101AA01000002	PRESUPUESTO	DE REGISTRO DE PAGO D LA F/704, POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA, PAREA EL USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDPENDENCIA, CHIAPAS.		32,463.72
							EGRESOS COMPROMETIDO				
							824102AA01000002	PRESUPUESTO	DE		16,415.27
							EGRESOS COMPROMETIDO				
		3,322	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA220002	PROVEEDORES	POR			PAGO D LA F/704, POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA, PAREA EL USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDPENDENCIA, CHIAPAS.	48,878.99	
							827101AA01000002	PRESUPUESTO	DE	32,463.72	
							EGRESOS PAGADO				
							827102AA01000002	PRESUPUESTO	DE	16,415.27	
							EGRESOS PAGADO				
				11120201082200AA	BANCOS / TESORERÍA						48,878.99
							826101AA01000002	PRESUPUESTO	DE	32,463.72	
							EGRESOS EJERCIDO				
							826102AA01000002	PRESUPUESTO	DE	16,415.27	
							EGRESOS EJERCIDO				
02/08/2022		3,324	TESORERIA - Orden de Pago				825101AA01000003	PRESUPUESTO	DE REGISTRO DE PAGO DE LA F/855 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 JULIO DE 2022.	16,916.67	
							EGRESOS DEVENGADO				
							825102AA01000003	PRESUPUESTO	DE	3,383.33	
							EGRESOS DEVENGADO				
				21120203AA220006	PROVEEDORES	POR					20,300.00
							PAGAR A CORTO PLAZO				
							824101AA01000003	PRESUPUESTO	DE	16,916.67	
							EGRESOS COMPROMETIDO				
							824102AA01000003	PRESUPUESTO	DE	3,383.33	
							EGRESOS COMPROMETIDO				
				513101AA03003170	SERVICIOS BÁSICOS					20,300.00	
		3,326	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203AA220006	PROVEEDORES	POR			PAGO DE LA F/855 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 JULIO DE 2022.	20,300.00	
							PAGAR A CORTO PLAZO				
							827101AA01000003	PRESUPUESTO	DE	16,916.67	
							EGRESOS PAGADO				

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/07/2022 al 30/09/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		DE BE	HABER
02/08/2022	080000	3,326	TESORERIA - Pago de Factura de Contado			827102AA01000003	PRESUPUESTO	DE PAGO DE LA F/855 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 JULIO DE 2022.	3,383.33	
				11120201082200AA	BANCOS / TESORERÍA					20,300.00
						826101AA01000003	PRESUPUESTO	DE		16,916.67
						826102AA01000003	PRESUPUESTO	DE		3,383.33
11/08/2022		3,329	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002160	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES			REGISTRO DE PAGO DE LA F/703, POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA, MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIAS, CHIAPAS.	49,816.84	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO	DE		41,260.37
						825102AA01000002	PRESUPUESTO	DE		8,556.47
				21120102AA220002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					49,816.84
						824101AA01000002	PRESUPUESTO	DE		41,260.37
						824102AA01000002	PRESUPUESTO	DE		8,556.47
15/08/2022		3,331		12350403AA200003	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			REGISTRO DE F/479 POR ADQUISICION DE HIPOCLORITO DE CALCIO Y SODIO. OBRA: REHABILITACION DE SISTEMA DEL AGUA POTABLE, EN LOC. VARIAS (QUISTAJITO, CABECERA MPAL., EL NARANJO, EMILIANO ZAPATA, VENUSTIANO CARRANZA, EL TRIUNFO Y FCO. SARABIA). PIM 2022.	118,153.31	
						825103AA02000006	PRESUPUESTO	DE		118,153.31
				21120106AA220001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					118,153.31
						824103AA02000006	PRESUPUESTO	DE		118,153.31
11/08/2022		3,332	TESORERIA - Pago de Factura de Contado			826102AA01000002	PRESUPUESTO	DE PAGO DE LA F/703, POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA, MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIAS, CHIAPAS.	8,556.47	
						826102AA01000002	PRESUPUESTO	DE		8,556.47
				21120102AA220002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					49,816.84
						827101AA01000002	PRESUPUESTO	DE		41,260.37

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/07/2022 al 30/09/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		DEBE	HABER
11/08/2022	080000	3,332	TESORERIA - Pago de Factura de Contado			827102AA01000002	PRESUPUESTO	DE PAGO DE LA F/703, POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA, MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIAS, CHIAPAS.	8,556.47	
				11120201082200AA	BANCOS / TESORERÍA					49,816.84
						826101AA01000002	PRESUPUESTO	DE		41,260.37
15/08/2022		3,334				827103AA02000006	PRESUPUESTO	DE PAGO DE F/479 POR ADQUISICION DE HIPOCLORITO DE CALCIO Y SODIO. OBRA: REHABILITACION DE SISTEMA DEL AGUA POTABLE, EN LOC. VARIAS (QUISTAJITO, CABECERA MPAL., EL NARANJO, EMILIANO ZAPATA, VENUSTIANO CARRANZA, EL TRIUNFO Y FCO. SARABIA). PIM 2022.	118,153.31	
				11120201122200AA	BANCOS / TESORERÍA					118,153.31
						826103AA02000006	PRESUPUESTO	DE		118,153.31
				21120106AA220001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					118,153.31
Num. Cheque :	00000065		Beneficiario :	MORENO ABARCARUBEN				SUMAS IGUALES :	6,486,905.85	6,486,905.85
15/08/2022	080001	3,335	TESORERIA - Orden de Pago	12350503AA200006	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			REGISTRO DE F/480 POR SUMINISTRO DE MATERIAL PARA REVESTIMIENTO (G R A V A - A R E N A) . O B R A : MANTENIMIENTO EN CAMINOS DE ACCESO, EN LOCALIDADES VARIAS (RANCHERIA EL ROSARIO Y RANCHERIA SAN MARCOS). PIM 2022.	143,431.68	
						825103AA02000006	PRESUPUESTO	DE		143,431.68
				21120106AA220001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					143,431.68
		3,337	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120106AA220001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE F/480 POR SUMINISTRO DE MATERIAL PARA REVESTIMIENTO (G R A V A - A R E N A) . O B R A : MANTENIMIENTO EN CAMINOS DE ACCESO, EN LOCALIDADES VARIAS (RANCHERIA EL ROSARIO Y RANCHERIA SAN MARCOS). PIM 2022.	143,431.68	
						827103AA02000006	PRESUPUESTO	DE		143,431.68
				11120201122200AA	BANCOS / TESORERÍA					143,431.68
						826103AA02000006	PRESUPUESTO	DE		143,431.68

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/07/2022 al 30/09/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
15/08/2022	080001	3,338	TESORERIA - Orden de Pago	12350403AA200009	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO				113,415.01	
						825103AA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		113,415.01	
				21120106AA220001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					113,415.01
						824103AA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			113,415.01
08/08/2022		3,341		512101AA02002120	MATERIALES ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES			REGISTRO DE PAGO DE LA F/374 POR ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES PARA IMPRESION Y REPRODUCCION, (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	42,150.22	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		33,720.18	
						825102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		8,430.04	
				21120102AA220003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					42,150.22
						824101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			33,720.18
						824102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			8,430.04
		3,343	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA220003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE LA F/374 POR ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES PARA IMPRESION Y REPRODUCCION, (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	42,150.22	
						827101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		33,720.18	
						827102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		8,430.04	
				11120201082200AA	BANCOS / TESORERÍA					42,150.22
						826101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			33,720.18
						826102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			8,430.04

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/07/2022 al 30/09/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO		NOMBRE	
15/08/2022	080001	3,344	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120106AA220001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		PAGO DE F/481 POR ADQUISICION DE LAMPARAS LED, SOQUET MOGUL, RECEPTACULO PARA FOTO CELDA, BRAZO METALICO, CINTA DE AISLAR, CABLE No. 10 Y 12. OBRA: REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO, EN EL EJIDO EL TRIUNFO. PIM 2022.	113,415.01	
						827103AA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	113,415.01	
				11120201122200AA	BANCOS / TESORERÍA				113,415.01
						826103AA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		113,415.01
31/08/2022		3,345	TESORERIA - Orden de Pago	12350203AA200008	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		REGISTRO DE F/483 POR ADQUISICION DE PINTURA VINILICA Y ACRILICA; CINTA DE AISLAR, CABLE NO. 10 Y 12. OBRA: MANTENIMIENTO DE AUDITORIOS, EN LA RANCHERIA CHENTON. PIM 2022.	81,020.01	
						825103AA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	81,020.01	
				21120106AA220001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				81,020.01
						824103AA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		81,020.01
02/08/2022		3,348		512501AA02002590	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO		REGISTRO DE PAGO DE LA F/610 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.	120,048.40	
						825102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	120,048.40	
				21120102AA220001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				120,048.40
						824102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		120,048.40
31/08/2022		3,349	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120106AA220001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		PAGO DE F/483 POR ADQUISICION DE PINTURA VINILICA Y ACRILICA; CINTA DE AISLAR, CABLE No. 10 y 12. OBRA: MANTENIMIENTO DE AUDITORIOS, EN LA RANCHERIA CHENTON. PIM 2022.	81,020.01	
						827103AA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	81,020.01	
				11120201122200AA	BANCOS / TESORERÍA				81,020.01
						826103AA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		81,020.01

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/07/2022 al 30/09/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL			DE BE	H AB ER
				CÓDIGO NOMBRE	CÓDIGO NOMBRE				
02/08/2022	080001	3,351	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA220001	PROVEEDORES POR		PAGO DE LA F/610 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.	120,048.40	
						827102AA01000002	EGRESOS PAGADO PRESUPUESTO DE	120,048.40	
				11120201082200AA	BANCOS / TESORERÍA				120,048.40
						826102AA01000002	EGRESOS EJERCIDO PRESUPUESTO DE		120,048.40
31/08/2022		3,353	TESORERIA - Orden de Pago	12350503AA200006	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		REGISTRO DE F/484 POR RENTA DE MOTOCONFORMADORA 12 G INCLUYE: OPERADOR, COMBUSTIBLE, TRASLADO (IDA Y VUELTA). OBRA: MANTENIMIENTO EN CAMINOS DE ACCESO, EN LOC. VARIAS (RANCHERIA EL ROSARIO Y RANCHERIA SAN MARCOS). PIM 2022.	133,980.00	
						825103AA02000006	EGRESOS DEVENGADO PRESUPUESTO DE	133,980.00	
				21120206AA220001	PROVEEDORES POR				133,980.00
					PAGAR A CORTO PLAZO				133,980.00
02/08/2022		3,355		512501AA02002590	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO		REGISTRO DE PAGO DE LA F/611 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.	130,005.26	
						825102AA01000002	EGRESOS DEVENGADO PRESUPUESTO DE	130,005.26	
				21120102AA220001	PROVEEDORES POR				130,005.26
					PAGAR A CORTO PLAZO				130,005.26
31/08/2022		3,357	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120206AA220001	PROVEEDORES POR		PAGO DE F/484 POR RENTA DE MOTOCONFORMADORA 12 G INCLUYE: OPERADOR, COMBUSTIBLE, TRASLADO (IDA Y VUELTA). OBRA: MANTENIMIENTO EN CAMINOS DE ACCESO, EN LOC. VARIAS (RANCHERIA EL ROSARIO Y RANCHERIA SAN MARCOS). PIM 2022.	133,980.00	
						827103AA02000006	EGRESOS PAGADO PRESUPUESTO DE	133,980.00	
				11120201122200AA	BANCOS / TESORERÍA				133,980.00
						826103AA02000006	EGRESOS EJERCIDO PRESUPUESTO DE		133,980.00

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
Del 01/07/2022 al 30/09/2022

Page 71 of 187
Hora: 06:48:00p. m.
Fecha: 07/11/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCIÓN	M O N T O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL		D E B E	H A B E R
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO			
02/08/2022	080001	3,358	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA220001	PROVEEDORES	POR	PAGO DE LA F/611 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.	130,005.26	
							827102AA01000002 EGRESOS PAGADO	130,005.26	
				11120201082200AA	BANCOS / TESORERÍA				130,005.26
							826102AA01000002 EGRESOS EJERCIDO		130,005.26
31/08/2022		3,359	TESORERIA - Orden de Pago	12350403AA200007	CONSTRUCCIONES	EN	REGISTRO DE F/485 POR ADQUISICION DE PINTURA VINILICA Y ACRILICA; BROCHAS DE 2" Y 6"; RODILLOS Y ESPATULAS. OBRA: MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES, EN EL EJIDO EL TRIUNFO. PIM 2022.	90,000.11	
							825103AA02000006 EGRESOS DEVENGADO	90,000.11	
				21120106AA220001	PROVEEDORES	POR			90,000.11
							824103AA02000006 EGRESOS COMPROMETIDO		90,000.11
18/08/2022		3,360	TESORERÍA - Asignación de Viáticos	11230701AA220002	DEUDORES	DIVERSOS	ASIGNACION DE VIATICOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	10,142.00	
							824101AA01000003 EGRESOS COMPROMETIDO	10,142.00	
				11120201082200AA	BANCOS / TESORERÍA				10,142.00
							822101AA01000003 EGRESOS POR EJERCER		10,142.00
31/08/2022		3,362	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	11120201122200AA	BANCOS / TESORERÍA		PAGO DE F/485 POR ADQUISICION DE PINTURA VINILICA Y ACRILICA; BROCHAS DE 2" Y 6"; RODILLOS Y ESPATULAS. OBRA: MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES, EN EL EJIDO EL TRIUNFO. PIM 2022.		90,000.11
							826103AA02000006 EGRESOS EJERCIDO		90,000.11
				21120106AA220001	PROVEEDORES	POR		90,000.11	
							827103AA02000006 EGRESOS PAGADO	90,000.11	
18/08/2022		3,367		21120203AA220014	PROVEEDORES	POR	ASIGNACION DE VIATICOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	569.00	

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/07/2022 al 30/09/2022

Page 72 of 187
 Hora: 06:48:00p. m.
 Fecha: 07/11/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	M O N T O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			D E B E	H A B E R
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
18/08/2022	080001	3,367	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203AA220015	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			ASIGNACION DE VIATICOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	1,745.00	
				21120203AA220021	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				1,111.00	
				21120203AA220022	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				2,164.00	
				21120203AA220023	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				744.00	
				21120203AA220024	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				3,280.00	
				21120203AA220025	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				529.00	
						827101AA01000003	PRESUPUESTO DE		7,452.00	
						EGRESOS PAGADO				
						827102AA01000003	PRESUPUESTO DE		2,690.00	
						EGRESOS PAGADO				
				11230701AA220002	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO					10,142.00
						826101AA01000003	PRESUPUESTO DE		7,452.00	
						EGRESOS EJERCIDO				
						826102AA01000003	PRESUPUESTO DE		2,690.00	
						EGRESOS EJERCIDO				
02/08/2022		3,384	TESORERIA - Pago de Anticipo	11340101EA220001	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO			PAGO ELECTRONICO NO. 0000012368 F/430 ANTICIPO DEL 50% DE LA OBRA: REVESTIMIENTO DE CALLES 2A ETAPA, EN ANEXO BUENA VISTA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FIS MDF 2022	2,592,511.20	
				1120201152200EA	BANCOS / TESORERÍA					2,592,511.20
10/08/2022		3,385	TESORERIA - Orden de Pago	123505UREA230040	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			REGISTRO DE F/A37 ESTIMACION NO. 02 Y FINIQUITO DE LA OBRA: PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (BARRIO 16 DE SEPTIEMBRE), EN LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FIS MDF 2022	927,973.71	
						8251UREA02000006	PRESUPUESTO DE		927,973.71	
						EGRESOS DEVENGADO				
				11340101EA220009	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO					278,392.11
				21130101EA220008	CONTRATISTA POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					627,625.30
				21170301EA220008	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					7,999.77
				21170303EA220008	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					3,999.89

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/07/2022 al 30/09/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
10/08/2022	080001	3,385	TESORERIA - Orden de Pago	21170304EA220008	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				1,956.87	
				21170305EA220008	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				7,999.77	
		3,388	TESORERIA - Pago Estimacion	21130101EA220008	CONTRATISTA POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	8241UREA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		927,973.71	
								627,625.30		
						8271UREA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	927,973.71		
				11120201152200EA	BANCOS / TESORERÍA				627,625.30	
						8261UREA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		927,973.71	
11/08/2022		3,394	TESORERIA - Orden de Pago	123502EDEA230021	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			814,622.76		
						8251EDEA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	814,622.76		
				11340101EA220003	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO				244,386.83	
				21130101EA220002	CONTRATISTA POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				537,481.09	
				21170301EA220002	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				6,903.58	
				21170303EA220002	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				3,451.79	
				21170304EA220002	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				1,688.72	
				21170305EA220002	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				6,903.58	

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/07/2022 al 30/09/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE		HABER	
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
11/08/2022	080001	3,394	TESORERIA - Orden de Pago	21170306EA220001	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			REGISTRO DE F/277 ESTIMACION NO. 01 Y FINIQUITO DE LA OBRA:REHABILITACION DE AULAS DIDACTICAS EN ESCUELA PRIMARIA "5 DE FEBRERO", CON CLAVE C.T.07DPR10221, EN EJIDO EL TRIUNFO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FIS MDF 2022		13,807.17
		3,396	TESORERIA - Pago Estimacion	21130101EA220002	CONTRATISTA POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	8241EDEA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		814,622.76	
				1120201152200EA	BANCOS / TESORERÍA	8271EDEA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO ELECTRONICO NO. 0000063081 F/277 ESTIMACION NO. 01 Y FINIQUITO DE LA OBRA:REHABILITACION DE AULAS DIDACTICAS EN ESCUELA PRIMARIA "5 DE FEBRERO", CON CLAVE C.T.07DPR10221, EN EJIDO EL TRIUNFO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FIS MDF 2022	537,481.09	
						8261EDEA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		814,622.76	537,481.09
16/08/2022		3,403	TESORERIA - Orden de Pago	123505UBEA230058	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			REGISTRO DE F/68 ESTIMACION NO. 01 Y FINIQUITO DE LA OBRA:REVESTIMIENTO DE CAMINO, BARRIO CAMINO REAL, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FIS MDF 2022	888,115.86	
						8251UBEA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		888,115.86	
				11340101EA220006	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO					444,057.93
				21130101EA220003	CONTRATISTA POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					423,044.68
				21170301EA220003	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					7,656.17
				21170303EA220003	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					3,828.09
				21170304EA220003	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					1,872.82
				21170305EA220003	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					7,656.17
						8241UBEA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		888,115.86	

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/07/2022 al 30/09/2022

Page 75 of 187
 Hora: 06:48:00p. m.
 Fecha: 07/11/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	M O N T O	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL				DE BE	H A B E R
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
16/08/2022	080001	3,405	TESORERIA - Pago Estimacion	21130101EA220003	CONTRATISTA POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO ELECTRONICO NO. 0000854685 F/68 ESTIMACION NO. 01 Y FINIQUITO DE LA OBRA:REVESTIMIENTO DE CAMINO, BARRIO CAMINO REAL, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FIS MDF 2022	423,044.68	
						8271UBEAO2000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		888,115.86	
				11120201152200EA	BANCOS / TESORERÍA					423,044.68
						8261UBEAO2000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			888,115.86
		3,407	PRESUPUESTO - Ampliación	7341010101230058	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS			CANCELACION DE FIANZA DE ANTICIPO DE LA OBRA: REVESTIMIENTO DE CAMINO, BARRIO CAMINO REAL,LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FIS MDF 2022	444,057.93	
				7331010101230058	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR					444,057.93
		3,413	TESORERIA - Pago de Anticipo	11340101EA220011	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO			PAGO ELECTRONICO NO. 0008338108 F/388 ANTICIPO DEL 50% DE LA OBRA:EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO, EN LA RANCHERIA SAN MARCOS, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FIS MDF 2022	649,413.71	
				11120201152200EA	BANCOS / TESORERÍA					649,413.71
11/08/2022		3,415	TESORERIA - Orden de Pago	524101AA04004410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			REGISTRO POR APOYO ECONOMICO QUE OTORGA A LA AGENACIA MPAL DEL EJIDO RIVERA LA SELVA , MUNICIPIO DE LA INDEPENDENCIAS, CHIS; PARA SOLVENTAR GASTOS ADMINISTRATIVOS GENERADOS DE LA OPERATIVIADA DE LA DIRECTIVA POR COMICIONES A DIFERENTES DEPENDENCIAS PARA	20,000.00	
						825101AA01000004	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		20,000.00	
				21150401AA220043	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					20,000.00
						824101AA01000004	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			20,000.00
		3,417	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21150401AA220043	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO POR APOYO ECONOMICO QUE OTORGA A LA AGENACIA MPAL DEL EJIDO RIVERA LA SELVA , MUNICIPIO DE LA INDEPENDENCIAS, CHIS; PARA SOLVENTAR GASTOS ADMINISTRATIVOS GENERADOS DE LA OPERATIVIADA DE LA DIRECTIVA POR COMICIONES A DIFERENTES DEPENDENCIAS PARA	20,000.00	
						827101AA01000004	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		20,000.00	
				11120201082200AA	BANCOS / TESORERÍA					20,000.00

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/07/2022 al 30/09/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE	NOMBRE	PRESUPUESTAL	NOMBRE		DEBE	HABER
				CÓDIGO		CÓDIGO				
11/08/2022	080001	3,417	TESORERIA - Pago de Factura de Contado			826101AA01000004	PRESUPUESTO	DE PAGO POR APOYO ECONOMICO QUE OTORGA A LA AGENACIA MPAL DEL EJIDO RIVERA LA SELVA , MUNICIPIO DE LA INDEPENDENCIAS, CHIS; PARA SOLVENTAR GASTOS ADMINISTRATIVOS GENERADOS DE LA OPERATIVIADA DE LA DIRECTIVA POR COMICIONES A DIFERENTES DEPENDENCIAS PARA		20,000.00
						EGRESOS EJERCIDO		REGISTRO DE F/23 ESTIMACION NO. 02 Y FINIQUITO DE LA OBRA: REVESTIMIENTO DE CAMINO, EN EL EJIDO SAN ISIDRO EL ZAPOTAL, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FISMDF 2022	979,613.98	
18/08/2022		3,418	TESORERIA - Orden de Pago	123505UBEA230023	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO					
						8251UBEA02000006	PRESUPUESTO	DE	979,613.98	
						EGRESOS DEVENGADO				
				11340101EA220007	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO					489,806.99
				21130101EA220007	CONTRATISTA POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					466,628.86
				21170301EA220007	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					8,444.95
				21170303EA220007	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					4,222.47
				21170304EA220007	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					2,065.76
				21170305EA220007	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					8,444.95
						8241UBEA02000006	PRESUPUESTO	DE	979,613.98	
						EGRESOS COMPROMETIDO				
		3,420	TESORERIA - Pago Estimacion	21130101EA220007	CONTRATISTA POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO ELECTRONICO NO. 0004796033 F/23 ESTIMACION NO. 02 Y FINIQUITO DE LA OBRA: REVESTIMIENTO DE CAMINO, EN EL EJIDO SAN ISIDRO EL ZAPOTAL, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FISMDF 2022	466,628.86	
						8271UBEA02000006	PRESUPUESTO	DE	979,613.98	
						EGRESOS PAGADO				
				11120201152200EA	BANCOS / TESORERÍA					466,628.86
						8261UBEA02000006	PRESUPUESTO	DE	979,613.98	
						EGRESOS EJERCIDO				

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/07/2022 al 30/09/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
03/08/2022	080001	3,421	TESORERIA - Orden de Pago	123501VIEA230063	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			REGISTRO F/477 POR ADQUISICION DE 4,050 PIEZAS DE LAMINA TERNIUM ZINTRO ALUM 3.05 M. CAL.32 OBRA: REHABILITACION DE TECHO FIRME (GRUPO 2), EN EJIDO EL TRIUNFO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.FISMDF 2022.	1,465,776.00	
						8251VIEA02000006	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO		1,465,776.00
				21120106EA220001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					1,465,776.00
						8241VIEA02000006	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		1,465,776.00
		3,430	TESORERIA - Pago de Facturas de Reposicion	21120403AA220002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DEL 10 % DE PAGO PREDIAL QUE CORRESPONDE AL ESTADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2022.	216.98	
						827101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO		216.98
				11120201102200AA	BANCOS / TESORERÍA					216.98
						826101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		216.98
		3,432	TESORERIA - Orden de Pago	123501VIEA230063	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			REGISTRO F/477 POR ADQUISICION DE 4,050 PIEZAS DE LAMINA TERNIUM ZINTRO ALUM 3.05 M. CAL.32 OBRA: REHABILITACION DE TECHO FIRME (GRUPO 2), EN EJIDO EL TRIUNFO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.FISMDF 2022.	1,465,776.00	
						8251VIEA02000006	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO		1,465,776.00
				21120106EA220001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					1,465,776.00
						8241VIEA02000006	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		1,465,776.00
		3,434	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120106EA220001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO ELECTRONICO NO.0000139670 F/477 POR ADQUISICION DE 4,050 PIEZAS DE LAMINA TERNIUM ZINTRO ALUM 3.05 M. CAL.32 OBRA: REHABILITACION DE TECHO FIRME (GRUPO 2), EN EJIDO EL TRIUNFO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.FISMDF 2022.	1,465,776.00	
						8271VIEA02000006	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO		1,465,776.00
				11120201152200EA	BANCOS / TESORERÍA					1,465,776.00
						8261VIEA02000006	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		1,465,776.00
SUMAS IGUALES :									28,903,602.42	28,903,602.42

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/07/2022 al 30/09/2022

Page 78 of 187
 Hora: 06:48:00p. m.
 Fecha: 07/11/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL				DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
18/08/2022	080002	3,435	TESORERIA - Orden de Pago	123505UREA230024	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			REGISTRO DE F/F65 ESTIMACION NO. 02 Y FINIQUITO DE LA OBRA: PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, EN ANEXO BUENA VISTA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FISMDF 2022	1,169,906.55	
						8251UREA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		1,169,906.55	
				11340101EA220008	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO					584,953.27
				21130101EA220006	CONTRATISTA POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					557,272.74
				21170301EA220006	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					10,085.40
				21170303EA220006	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					5,042.70
				21170304EA220006	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					2,467.04
				21170305EA220006	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					10,085.40
						8241UREA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			1,169,906.55
		3,437	TESORERIA - Pago Estimacion	21130101EA220006	CONTRATISTA POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO ELECTRONICO NO. 0004796052 F/F65 ESTIMACION NO. 02 Y FINIQUITO DE LA OBRA: PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, EN ANEXO BUENA VISTA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FISMDF 2022	557,272.74	
						8271UREA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		1,169,906.55	
				11120201152200EA	BANCOS / TESORERÍA					557,272.74
						8261UREA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			1,169,906.55
03/08/2022		3,440	TESORERIA - Orden de Pago	123501VIEA230064	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			REGISTRO F/52 POR ADQUISICION DE 3,825 PIEZAS DE LAMINA TERNIUM ZINTRO ALUM 3.05 M. CAL.32 OBRA:REHABILITACION DE TECHO FIRME, EN LOCALIDAD LA INDEPENDENCIA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FISMDF 2022.	1,384,344.00	
						8251VIEA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		1,384,344.00	
				21120106EA220002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					1,384,344.00

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
Del 01/07/2022 al 30/09/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	M O N T O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			D E B E	H A B E R
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
03/08/2022	080002	3,440	TESORERIA - Orden de Pago			8241VIEA02000006	PRESUPUESTO	DE REGISTRO F/52 POR ADQUISICION DE 3,825 PIEZAS DE LAMINA TERNIUM ZINTRO ALUM 3.05 M. CAL.32 OBRA:REHABILITACION DE TECHO FIRME, EN LOCALIDAD LA INDEPENDENCIA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FISMDF 2022.		1,384,344.00
		3,445	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120106EA220002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO ELECTRONICO NO.0064467058 F/52 POR ADQUISICION DE 3,825 PIEZAS DE LAMINA TERNIUM ZINTRO ALUM 3.05 M. CAL.32 OBRA:REHABILITACION DE TECHO FIRME, EN LOCALIDAD LA INDEPENDENCIA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FISMDF 2022.	1,384,344.00	
						8271VIEA02000006	PRESUPUESTO	DE		1,384,344.00
				11120201152200EA	BANCOS / TESORERÍA					1,384,344.00
						8261VIEA02000006	PRESUPUESTO	DE		1,384,344.00
		3,446	PRESUPUESTO - Transferencia	123501VIEA230065	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			REGISTRO F/53 POR ADQUISICION DE 3,195 PIEZAS DE LAMINA TERNIUM ZINTRO ALUM 3.05 M. CAL.32 OBRA: REHABILITACION DE TECHO FIRME (GRUPO 2), EN EJIDO VENUSTIANO CARRANZA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FISMDF 2022.	1,156,334.40	
						8251VIEA02000006	PRESUPUESTO	DE		1,156,334.40
				21120106EA220002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					1,156,334.40
						8241VIEA02000006	PRESUPUESTO	DE		1,156,334.40
23/08/2022		3,448	TESORERIA - Orden de Pago	123504OPEA230035	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			REGISTRO DE F/66 ESTIMACION NO. 01 Y FINIQUITO DE LA OBRA: REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHA, EN EL EJIDO OJO DE AGUA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FISMDF 2022	2,320,116.84	
						8251OPEA02000006	PRESUPUESTO	DE		2,320,116.84
				11340101EA220008	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO					1,160,058.42
				21130101EA220006	CONTRATISTA POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					1,105,163.34
				21170301EA220006	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					20,001.01
				21170303EA220006	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					10,000.50

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/07/2022 al 30/09/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	M O N T O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			D E B E	H A B E R
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
23/08/2022	080002	3,448	TESORERIA - Orden de Pago	21170304EA220006	RETENCIONES Y CONTRIBUTIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				4,892.56	
				21170305EA220006	RETENCIONES Y CONTRIBUTIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				20,001.01	
		3,450	TESORERIA - Pago Estimacion	21130101EA220006	CONTRATISTA POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	82410PEA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		2,320,116.84	
								1,105,163.34		
						82710PEA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	2,320,116.84		
				11120201152200EA	BANCOS / TESORERÍA				1,105,163.34	
						82610PEA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2,320,116.84		
03/08/2022		3,456	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120106EA220002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			1,156,334.40		
						8271VIEA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1,156,334.40		
				11120201152200EA	BANCOS / TESORERÍA				1,156,334.40	
						8261VIEA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1,156,334.40		
11/08/2022		3,457	TESORERIA - Orden de Pago	123501VIEA230066	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			1,006,378.88		
						8251VIEA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	1,006,378.88		
				21120106EA220001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				1,006,378.88	
						8241VIEA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	1,006,378.88		

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/07/2022 al 30/09/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
03/08/2022	080002	3,474	TESORERIA - Orden de Pago	512601FA02002610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			REGISTRO DE F/696 ADQUISICION DE REFACCIONES PARA UNIDAD FORD LOBO 2003, NUM.ECO.PC-02,ASIGNADO A LA UMPC,OBRA:MANTENIMIENTO DE LA PLANTILLA DE VEHICULOS DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL (UMPC),FAFM 2022	649.60	
				512901FA02002960	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES					13,693.80
						8251AEFA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO		14,343.40
				21120102FA220004	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					14,343.40
						8241AEFA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		14,343.40
		3,476	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102FA220004	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE F/696 ADQUISICION DE REFACCIONES PARA UNIDAD FORD LOBO 2003, NUM.ECO.PC-02,ASIGNADO A LA UMPC,OBRA:MANTENIMIENTO DE LA PLANTILLA DE VEHICULOS DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL (UMPC),FAFM 2022	14,343.40	
						8271AEFA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO		14,343.40
				11120201162200FA	BANCOS / TESORERÍA					14,343.40
						8261AEFA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		14,343.40
11/08/2022		3,478		21120106EA220001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO ELECTRONICO NO.0000080168 F/478 POR ADQUISICION DE 4,472 BULTOS DE CEMENTO GRIS DE 50 KG. OBRA: CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN RANCHERIA LA PRIMAVERA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FIS MDF 2022.	1,006,378.88	
						8271VIEA02000006	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO		1,006,378.88
				11120201152200EA	BANCOS / TESORERÍA					1,006,378.88
						8261VIEA02000006	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		1,006,378.88
17/08/2022		3,479	TESORERIA - Orden de Pago	123501VIEA230067	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			REGISTRO F/482 POR ADQUISICION DE 4,472 BULTOS DE CEMENTO GRIS DE 50 KG. OBRA: CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN RANCHERIA LOS PINOS, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FIS MDF 2022.	1,006,378.88	
						8251VIEA02000006	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO		1,006,378.88
				21120106EA220001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					1,006,378.88
						8241VIEA02000006	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		1,006,378.88

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/07/2022 al 30/09/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	M O N T O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			D E B E	H A B E R
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
17/08/2022	080002	3,480	PRESUPUESTO - Ampliación			8261VIEA02000006	PRESUPUESTO	DE ORDEN DE PAGO F/482 POR ADQUISICION DE 4,472 BULTOS DE CEMENTO GRIS DE 50 KG. OBRA: CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN RANCHERIA LOS PINOS, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FISMDF 2022.	1,006,378.88	
						EGRESOS EJERCIDO				
						8251VIEA02000006	PRESUPUESTO	DE		1,006,378.88
						EGRESOS DEVENGADO				
15/08/2022		3,481	TESORERIA - Orden de Pago	511101FA01001130	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE			REGISTRO DE NOMINA DE SUELDO DE 38 POLICIAS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL, OBRA: IMPULSO AL MODELO NACIONAL DE POLICIA Y JUSTICIA CIVICA, CORRESPONDIENTE DE LA 1A. QUINCENA DE AGOSTO DE 2022, FAFMDF 2022	119,500.00	
						8251PPFA01000001	PRESUPUESTO	DE		119,500.00
						EGRESOS DEVENGADO				
				21120401FA220001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					119,500.00
17/08/2022		3,482	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	11120201152200EA	BANCOS / TESORERÍA			PAGO ELECTRONICO NO.0000981353 F/482 POR ADQUISICION DE 4,472 BULTOS DE CEMENTO GRIS DE 50 KG. OBRA: CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN RANCHERIA LOS PINOS, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FISMDF 2022.		1,006,378.88
						8261VIEA02000006	PRESUPUESTO	DE		1,006,378.88
						EGRESOS EJERCIDO				
				21120106EA220001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					1,006,378.88
15/08/2022		3,483	PRESUPUESTO - Transferencia			8271VIEA02000006	PRESUPUESTO	DE	1,006,378.88	
						EGRESOS PAGADO				
						8261PPFA01000001	PRESUPUESTO	DE 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 AGOSTO DE 2022, FAFMDF 2022	119,500.00	
						EGRESOS EJERCIDO				
						8251PPFA01000001	PRESUPUESTO	DE		119,500.00
						EGRESOS DEVENGADO				

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/07/2022 al 30/09/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	PRESUPUESTAL NOMBRE		DEBE	HABER
15/08/2022	080002	3,484	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120401FA220001	PROVEEDORES	POR	PAGO DE NOMINA DE SUELDO DE 38 POLICIAS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL, OBRA: IMPULSO AL MODELO NACIONAL DE POLICIA Y JUSTICIA CIVICA, CORRESPONDIENTE DE LA 1A. QUINCENA DE AGOSTO DE 2022, FAFMDF 2022	119,500.00	
							8271PPFA01000001 EGRESOS PAGADO	119,500.00	
				11120201162200FA	BANCOS / TESORERÍA				119,500.00
							8261PPFA01000001 EGRESOS EJERCIDO		119,500.00
		3,485	TESORERIA - Orden de Pago	511101FA01001130	REMUNERACIONES	AL	REGISTRO DE NOMINA DE SUELDO DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL DE SEG. PÚBLICA, OBRA: EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA, CORRESPONDIENTE DE LA 1A. QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022, FAFMDF 20	6,000.00	
							8251PPFA01000001 EGRESOS DEVENGADO	6,000.00	
				21120401FA220002	PROVEEDORES	POR			6,000.00
				PAGAR A CORTO PLAZO					
							8241PPFA01000001 EGRESOS COMPROMETIDO		6,000.00
		3,487	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120401FA220002	PROVEEDORES	POR	PAGO DE NOMINA DE SUELDO DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL DE SEG. PÚBLICA, OBRA: EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA, CORRESPONDIENTE DE LA 1A. QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022, FAFMDF 2022	6,000.00	
							8271PPFA01000001 EGRESOS PAGADO	6,000.00	
				11120201162200FA	BANCOS / TESORERÍA				6,000.00
							8261PPFA01000001 EGRESOS EJERCIDO		6,000.00

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/07/2022 al 30/09/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
15/08/2022	080002	3,488	TESORERIA - Orden de Pago	511101FA01001130	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE			REGISTRO DE NOMINA DE SUELDO DEL COORDINADOR DE PREVENCION DEL DELITO,OBRA: PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA, CORRESPONDIENTE DE LA 1A.QUINCENA DE AGOSTO DE 2022,FAFMDF2022	4,500.00	
						8251PPFA01000001	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	4,500.00	
				21120401FA220003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					4,500.00
						8241PPFA01000001	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		4,500.00
		3,490	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120401FA220003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			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 AGOSTO DE 2022,FAFMDF2022	4,500.00	
						8271PPFA01000001	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO		4,500.00
				11120201162200FA	BANCOS / TESORERÍA					4,500.00
						8261PPFA01000001	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		4,500.00
		3,491	TESORERIA - Orden de Pago	511201FA01001220	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO			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 AGOSTO DEL 2022,FAFMDF 2022	21,600.00	
						8251PPFA01000001	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO		21,600.00
				21120401FA220001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					21,600.00
						8241PPFA01000001	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		21,600.00
		3,493	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120401FA220001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			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 AGOSTO DEL 2022,FAFMDF 2022	21,600.00	
						8271PPFA01000001	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO		21,600.00

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/07/2022 al 30/09/2022

Page 85 of 187
 Hora: 06:48:00p. m.
 Fecha: 07/11/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		DEBE	HABER
15/08/2022	080002	3,493	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	11120201162200FA	BANCOS / TESORERÍA			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 AGOSTO DEL 2022,FAFMDF 2022		21,600.00
		3,494	TESORERIA - Orden de Pago	511101FA01001130	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	8261PPFA01000001	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		21,600.00
				21120401FA220001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	8251PPFA01000001	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	19,000.00	
		3,496	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120401FA220001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	8241PPFA01000001	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		19,000.00
						8271PPFA01000001	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	19,000.00	
				11120201162200FA	BANCOS / TESORERÍA					19,000.00
						8261PPFA01000001	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		19,000.00
16/08/2022		3,498	TESORERIA - Orden de Pago	512601FA02002610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			REGISTRO F/VIR-8173 ADQUISICION DE 4,356.216 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	100,000.00	
						8251PPFA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO		100,000.00

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/07/2022 al 30/09/2022

Page 87 of 187
 Hora: 06:48:00p. m.
 Fecha: 07/11/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
26/08/2022	080002	3,503	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	11120201162200FA	BANCOS / TESORERÍA			PAGO DE F/VR-8393 ADQUISICION DE 1,752.657 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		40,000.00
						8261AEFA01000002	PRESUPUESTO	DE		40,000.00
12/08/2022		3,504	TESORERIA - Orden de Pago	513301EA03003320	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS			REGISTRO F/94 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 AGOSTO 2022.	176,325.31	
						8251U9EA01000003	PRESUPUESTO	DE	176,325.31	
				21120203EA220001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					176,325.31
		3,506	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203EA220001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO ELECTRONICO NO.0000422926 F/94 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 AGOSTO 2022.	176,325.31	
						8271U9EA01000003	PRESUPUESTO	DE	176,325.31	
				11120201152200EA	BANCOS / TESORERÍA					176,325.31
						8261U9EA01000003	PRESUPUESTO	DE		176,325.31
30/08/2022		3,507	TESORERIA - Orden de Pago	21120203EA220001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			REGISTRO F/95 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 AGOSTO 2022.		176,325.31
						8241U9EA01000003	PRESUPUESTO	DE		176,325.31
				513301EA03003320	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS				176,325.31	

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/07/2022 al 30/09/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		DEBE	HABER
30/08/2022	080002	3,507	TESORERIA - Orden de Pago			8251U9EA01000003	PRESUPUESTO	DE REGISTRO F/95 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 AGOSTO 2022.	176,325.31	
		3,509	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203EA220001	PROVEEDORES POR	8251U9EA01000003	PRESUPUESTO	PAGO ELECTRONICO NO.0000554171 F/95 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 AGOSTO 2022.	176,325.31	
				11120201152200EA	BANCOS / TESORERÍA	8271U9EA01000003	PRESUPUESTO	DE	176,325.31	176,325.31
						8261U9EA01000003	PRESUPUESTO	DE		176,325.31
26/08/2022		3,510	TESORERIA - Orden de Pago	512601FA02002610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			REGISTRO FVIR-8459 ADQUISICION DE 5,220.393 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	120,000.00	
						8251PPFA01000002	PRESUPUESTO	DE	120,000.00	
				21120102FA220001	PROVEEDORES POR	8251PPFA01000002	PRESUPUESTO	DE		120,000.00
						8241PPFA01000002	PRESUPUESTO	DE		120,000.00
		3,512	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102FA220001	PROVEEDORES POR	8241PPFA01000002	PRESUPUESTO	PAGO DE FVIR-8459 ADQUISICION DE 5,220.393 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	120,000.00	
						8271PPFA01000002	PRESUPUESTO	DE	120,000.00	
				11120201162200FA	BANCOS / TESORERÍA	8271PPFA01000002	PRESUPUESTO	DE		120,000.00
						8261PPFA01000002	PRESUPUESTO	DE		120,000.00

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/07/2022 al 30/09/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
29/08/2022	080002	3,514	TESORERIA - Orden de Pago	512601FA02002610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			REGISTRO F/VIR 8456 ADQUISICION DE 868.265 LTS.DE GASOLINA MAGNA,POR TRASLADO DE 32 ELEMENTOS DE SEG.PUB.MUNICIPAL,POR EVALUACION EN CONTROL DE CONFIANZA EN LA CD.TUX.GTZ.CHIS.OBRA.PROFESIONALIZACION,CERTIFICACION Y CAPACITACION DE LOS ELEMENTOS POLICIALE	20,000.00	
						8251PPFA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO		20,000.00
				21120102FA220001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					20,000.00
		3,516	TESORERIA - Pago de Factura de Contado			8241PPFA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		20,000.00
				21120102FA220001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO F/VIR 8456 ADQUISICION DE 868.265 LTS.DE GASOLINA MAGNA,POR TRASLADO DE 32 ELEMENTOS DE SEG.PUB.MUNICIPAL,POR EVALUACION EN CONTROL DE CONFIANZA EN LA CD.TUX.GTZ.CHIS.OBRA.PROFESIONALIZACION,CERTIFICACION Y CAPACITACION DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y	20,000.00	
						8271PPFA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO		20,000.00
				11120201162200FA	BANCOS / TESORERÍA					20,000.00
						8261PPFA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		20,000.00
		3,517	TESORERIA - Orden de Pago	512201FA02002210	ALIMENTOS Y UTENSILIOS			REGISTRO F/345 ADQUISICION DE 1,159 ALIMENTOS PARA 38 POLICIAS ASIGNADOS A LA DIREC.DE SEG.PUB.MUNICIPAL,OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA, DEL MES DE JULIO Y AGOSTO DE 2022,FAFMDF2022	70,488.99	
						8251PPFA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO		70,488.99
				21120102FA220002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					70,488.99
						8241PPFA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		70,488.99

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/07/2022 al 30/09/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCIÓN	MONT O			
				CONTABLE		PRESUPUESTAL		DEBE	HABER		
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO				NOMBRE	
29/08/2022	080002	3,519	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102FA220002	PROVEEDORES	POR	PAGO DE F/345 ADQUISICION DE 1,159 ALIMENTOS PARA 38 POLICIAS ASIGNADOS A LA DIREC.DE SEG.PUB.MUNICIPAL,OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA, DEL MES DE JULIO Y AGOSTO DE 2022,FAFMDF 2022	70,488.99			
							8271PPFA01000002 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE	70,488.99	
				11120201162200FA	BANCOS / TESORERÍA						70,488.99
							8261PPFA01000002 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		70,488.99
31/08/2022		3,520	TESORERIA - Orden de Pago	511101FA01001130	REMUNERACIONES	AL	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 AGOSTO DE 2022, FAFMDF 2022	119,500.00			
							8251PPFA01000001 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO	DE	119,500.00	
				21120401FA220001	PROVEEDORES	POR	PAGAR A CORTO PLAZO				119,500.00
							8241PPFA01000001 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO	DE		119,500.00
		3,522	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120401FA220001	PROVEEDORES	POR	PAGO DE NOMINA DE SUELDO DE 38 POLICIAS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL, OBRA: IMPULSO AL MODELO NACIONAL DE POLICIA Y JUSTICIA CIVICA, CORRESPONDIENTE DE LA 2A. QUINCENA DE AGOSTO DE 2022, FAFMDF 2022	119,500.00			
							8271PPFA01000001 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE	119,500.00	
				11120201162200FA	BANCOS / TESORERÍA						119,500.00
							8261PPFA01000001 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		119,500.00
		3,523	TESORERIA - Orden de Pago	511101FA01001130	REMUNERACIONES	AL	REGISTRO DE NOMINA DE SUELDO DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL DE SEG. PÚBLICA, OBRA: EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA,CORRESPONDIENTE DE LA 2A.QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022,FAFMDF 20	6,000.00			

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/07/2022 al 30/09/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
31/08/2022	080002	3,523	TESORERIA - Orden de Pago			8251PPFA01000001	PRESUPUESTO	DE REGISTRO DE NOMINA DE SUELDO DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL DE SEG. PÚBLICA, OBRA: EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA,CORRESPONDIENTE DE LA 2A.QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022,FAFMDF 20	6,000.00	
				21120401FA220002	PROVEEDORES POR					6,000.00
					PAGAR A CORTO PLAZO	8241PPFA01000001	PRESUPUESTO	DE		6,000.00
						EGRESOS COMPROMETIDO				
		3,525	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120401FA220002	PROVEEDORES POR			PAGO DE NOMINA DE SUELDO DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL DE SEG. PÚBLICA, OBRA: EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA,CORRESPONDIENTE DE LA 2A.QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022,FAFMDF2022	6,000.00	
					PAGAR A CORTO PLAZO	8271PPFA01000001	PRESUPUESTO	DE		6,000.00
						EGRESOS PAGADO				
				11120201162200FA	BANCOS / TESORERÍA					6,000.00
						8261PPFA01000001	PRESUPUESTO	DE		6,000.00
						EGRESOS EJERCIDO				
		3,526	TESORERIA - Orden de Pago	511101FA01001130	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE			REGISTRO DE NOMINA DE SUELDO DEL COORDINADOR DE PREVENCION DEL DELITO,OBRA: PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA, CORRESPONDIENTE DE LA 2A.QUINCENA DE AGOSTO DE 2022,FAFMDF2022	4,500.00	
						8251PPFA01000001	PRESUPUESTO	DE		4,500.00
						EGRESOS DEVENGADO				
				21120401FA220003	PROVEEDORES POR					4,500.00
					PAGAR A CORTO PLAZO	8241PPFA01000001	PRESUPUESTO	DE		4,500.00
						EGRESOS COMPROMETIDO				
		3,528	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120401FA220003	PROVEEDORES POR			PAGO DE NOMINA DE SUELDO DEL COORDINADOR DE PREVENCION DEL DELITO,OBRA: PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA, CORRESPONDIENTE DE LA 2A.QUINCENA DE AGOSTO DE 2022,FAFMDF2022	4,500.00	

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/07/2022 al 30/09/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
31/08/2022	080002	3,528	TESORERIA - Pago de Factura de Contado			8271PPFA01000001	PRESUPUESTO	DE 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 AGOSTO DE 2022,FAFMDF2022	4,500.00	
				11120201162200FA	BANCOS / TESORERÍA					4,500.00
		3,529	TESORERIA - Orden de Pago	511201FA01001220	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	8261PPFA01000001	PRESUPUESTO	DE 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 AGOSTO DEL 2022, FAFMDF 2022	21,600.00	
				21120401FA220001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	8251PPFA01000001	PRESUPUESTO	DE		21,600.00
		3,531	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120401FA220001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	8241PPFA01000001	PRESUPUESTO	DE 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 AGOSTO DEL 2022, FAFMDF 2022	21,600.00	
				11120201162200FA	BANCOS / TESORERÍA	8271PPFA01000001	PRESUPUESTO	DE		21,600.00
		3,532	TESORERIA - Orden de Pago	511101FA01001130	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	8261PPFA01000001	PRESUPUESTO	DE 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 AGOSTO DEL 2022,FAFMDF202	19,000.00	
						8251PPFA01000001	PRESUPUESTO	DE		19,000.00

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/07/2022 al 30/09/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	PRESUPUESTAL CÓDIGO NOMBRE		DEBE	HABER
31/08/2022	080002	3,532	TESORERIA - Orden de Pago	21120401FA220001	PROVEEDORES	POR	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 AGOSTO DEL 2022,FAFMDF202		19,000.00
							8241PPFA01000001 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		19,000.00
		3,534	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120401FA220001	PROVEEDORES	POR	PAGO DE NOMINA DE SUELDO DE 6 AUXILIARES DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL DE SEG. PÚBLICA,OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INST.DE SEGURIDAD PÚBLICA,CORRESPONDIENTE DE LA 2A.QUINC.DE AGOSTO DEL 2022,FAFMDF202	19,000.00	
							8271PPFA01000001 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	19,000.00	
				11120201162200FA	BANCOS / TESORERÍA				19,000.00
							8261PPFA01000001 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		19,000.00
Num. Cheque :	00000184		Beneficiario :	MORALES LOPEZFREDI ANTONIO			SUMAS IGUALES :	35,706,861.81	35,706,861.81
29/08/2022	080003	3,535	TESORERIA - Orden de Pago	513701FA03003750	SERVICIOS	DE	REGISTRO F/110 SERVICIO DE HOSPEDAJE DE 32 ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL,POR EVALUACION EN CONTROL DE CONFIANZA EN LA CD.TUX.GTZ.CHIS.OBRA.PROFESIONALIZACION,CERTIFICACION Y CAPACITACION DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INST.DE SEGURIDAD PUB.F	52,800.00	
							8251PPFA01000003 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	52,800.00	
				21120103FA220003	PROVEEDORES	POR	PAGAR A CORTO PLAZO		52,800.00
							8241PPFA01000003 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		52,800.00

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/07/2022 al 30/09/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO		NOMBRE	
29/08/2022	080003	3,537	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120103FA220003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		PAGO DE F/110 SERVICIO DE HOSPEDAJE DE 32 ELEMENTOS DE SEG.PUB.MUNICIPAL,POR EVALUACION EN CONTROL DE CONFIANZA EN LA CD.TUX.GTZ.CHIS.OBRA.PROFESIONALIZACION,CERTIFICACION Y CAPACITACION DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INST.DE SEGURIDAD PUB.FAFM 2022	52,800.00	
						8271PPFA01000003	EGRESOS PAGADO	52,800.00	
				11120201162200FA	BANCOS / TESORERÍA				52,800.00
						8261PPFA01000003	EGRESOS EJERCIDO		52,800.00
11/08/2022		3,560	TESORERIA - Orden de Pago	524301AA04004430	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES		REGISTRO DE PAGO DE LA F/376, POR SERVICIO DE INTERNET, MOBILIARIO Y EQUIPOS DE COMPUTO, PARA LA UNIDAD VIRTUAL UNACH SEDE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2022.	15,000.00	
						825101AA01000004	EGRESOS DEVENGADO	15,000.00	
				21150403AA220001	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				15,000.00
						824101AA01000004	EGRESOS COMPROMETIDO		15,000.00
31/08/2022		3,561		561103FATF000001	CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE		REGISTRO DE F/860 ADQUISICION DE 584 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 EJIDO EMILIANO ZAPATA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAFMDF 2022	613,200.00	
						8251TFFA02000006	EGRESOS DEVENGADO	613,200.00	
				21120106FA220001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				613,200.00
						8241TFFA02000006	EGRESOS COMPROMETIDO		613,200.00
11/08/2022		3,564	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21150403AA220001	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		PAGO DE LA F/376, POR SERVICIO DE INTERNET, MOBILIARIO Y EQUIPOS DE COMPUTO, PARA LA UNIDAD VIRTUAL UNACH SEDE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2022.	15,000.00	
						827101AA01000004	EGRESOS PAGADO	15,000.00	
				11120201082200AA	BANCOS / TESORERÍA				15,000.00

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/07/2022 al 30/09/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	M O N T O	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		D E B E	H A B E R
11/08/2022	080003	3,564	TESORERIA - Pago de Factura de Contado			826101AA01000004	PRESUPUESTO	DE PAGO DE LA F/376, POR SERVICIO DE INTERNET, MOBILIARIO Y EQUIPOS DE COMPUTO, PARA LA UNIDAD VIRTUAL UNACH SEDE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2022.		15,000.00
31/08/2022		3,565		21120106FA220001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE F/860 ADQUISICION DE 584 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 EJIDO EMILIANO ZAPATA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAFMDF 2022	613,200.00	
						8271TFFA02000006	PRESUPUESTO	DE	613,200.00	
				11120201162200FA	BANCOS / TESORERÍA					613,200.00
						8261TFFA02000006	PRESUPUESTO	DE		613,200.00
11/08/2022		3,567	TESORERIA - Orden de Pago			825101AA01000004	PRESUPUESTO	DE REGISTRO DE PAGO DE LA F/377, POR SERVICIO DE INTERNET, MOBILIARIO Y EQUIPOS DE COMPUTO, PARA LA UNIDAD VIRTUAL UNACH SEDE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2022.	15,000.00	
				21150403AA220001	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					15,000.00
						824101AA01000004	PRESUPUESTO	DE		15,000.00
				524301AA04004430	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES					15,000.00
		3,569	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21150403AA220001	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE LA F/377, POR SERVICIO DE INTERNET, MOBILIARIO Y EQUIPOS DE COMPUTO, PARA LA UNIDAD VIRTUAL UNACH SEDE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2022.	15,000.00	
						827101AA01000004	PRESUPUESTO	DE	15,000.00	
				11120201082200AA	BANCOS / TESORERÍA					15,000.00
						826101AA01000004	PRESUPUESTO	DE		15,000.00
22/08/2022		3,571	TESORERIA - Orden de Pago			825101AA01000003	PRESUPUESTO	DE REGISTRO DE PAGO DE LA F/389 POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE DOCUMENTOS OFICIALES, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	19,010.27	
						825102AA01000003	PRESUPUESTO	DE	2,743.40	

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/07/2022 al 30/09/2022

Page 96 of 187
 Hora: 06:48:00p. m.
 Fecha: 07/11/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	PRESUPUESTAL CÓDIGO NOMBRE		DEBE	HABER
22/08/2022	080003	3,571	TESORERIA - Orden de Pago	21120203AA220004	PROVEEDORES	POR	REGISTRO DE PAGO DE LA F/389 POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE DOCUMENTOS OFICIALES, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.		21,753.67
							824101AA01000003 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		19,010.27
							824102AA01000003 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		2,743.40
				513301AA03003360	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS			21,753.67	
		3,573	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203AA220004	PROVEEDORES	POR	PAGO DE LA F/389 POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE DOCUMENTOS OFICIALES, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	21,753.67	
							827101AA01000003 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		19,010.27
							827102AA01000003 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		2,743.40
				11120201082200AA	BANCOS / TESORERÍA				21,753.67
							826101AA01000003 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		19,010.27
							826102AA01000003 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		2,743.40
02/08/2022		3,575	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002120	MATERIALES ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	DE DE	REGISTRO DE PAGO DE LA F/372 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.	49,966.01	
							825101AA01000002 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		35,690.01
							825102AA01000002 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		14,276.00
				21120102AA220003	PROVEEDORES	POR	PAGAR A CORTO PLAZO		49,966.01
							824101AA01000002 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		35,690.01
							824102AA01000002 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		14,276.00

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/07/2022 al 30/09/2022

Page 97 of 187
 Hora: 06:48:00p. m.
 Fecha: 07/11/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO			
02/08/2022	080003	3,577	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA220003	PROVEEDORES	POR	PAGO DE LA F/372 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.	49,966.01	
							827101AA01000002 EGRESOS PAGADO	35,690.01	
							827102AA01000002 EGRESOS PAGADO	14,276.00	
				11120201082200AA	BANCOS / TESORERÍA				49,966.01
							826101AA01000002 EGRESOS EJERCIDO		35,690.01
							826102AA01000002 EGRESOS EJERCIDO		14,276.00
18/08/2022		3,579	TESORERIA - Orden de Pago	513801AA03003820	SERVICIOS OFICIALES		REGISTRO DE PAGO DE LA F/1681 POR SERVICIO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAS AUTORIZADAS POR EL H. AYUNTAMIENTO MPAL. DE LA INDEP. POR REUNION DE TRABAJO CON DIREC. SUBDIREC. DE LA PRESIDENCIA MPAL. EL DIA 12-08-2022.	58,000.00	
							825101AA01000003 EGRESOS DEVENGADO	58,000.00	
				21120203AA220003	PROVEEDORES	POR	PAGAR A CORTO PLAZO		58,000.00
							824101AA01000003 EGRESOS COMPROMETIDO		58,000.00
17/08/2022		3,581		512601AA02002610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		REGISTRO DE LA F/ VIR 8209, POR LA ADQUISICION DE 4,335.771 LITROS DE COMBUSTIBLE, (GASOLINA MAGNA); PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	100,000.00	
							825101AA01000002 EGRESOS DEVENGADO	100,000.00	
				21120102AA220006	PROVEEDORES	POR	PAGAR A CORTO PLAZO		100,000.00
							824101AA01000002 EGRESOS COMPROMETIDO		100,000.00
18/08/2022		3,583	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203AA220003	PROVEEDORES	POR	PAGO DE LA F/1681 POR SERVICIO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAS AUTORIZADAS POR EL H. AYUNTAMIENTO MPAL. DE LA INDEP. POR REUNION DE TRABAJO CON DIREC. SUBDIREC. DE LA PRESIDENCIA MPAL. EL DIA 12-08-2022.	58,000.00	
							827101AA01000003 EGRESOS PAGADO	58,000.00	

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/07/2022 al 30/09/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
18/08/2022	080003	3,583	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	11120201082200AA	BANCOS / TESORERÍA				58,000.00	
						826101AA01000003	PRESUPUESTO DE		58,000.00	
				EGRESOS EJERCIDO						
31/08/2022		3,585	TESORERIA - Orden de Pago	561103FATF000001	CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE			504,000.00		
						8251TFFA02000006	PRESUPUESTO DE	504,000.00		
				EGRESOS DEVENGADO						
				21120106FA220001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				504,000.00	
						8241TFFA02000006	PRESUPUESTO DE		504,000.00	
				EGRESOS COMPROMETIDO						
17/08/2022		3,586	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA220006	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			100,000.00		
						827101AA01000002	PRESUPUESTO DE	100,000.00		
				EGRESOS PAGADO						
				11120201082200AA	BANCOS / TESORERÍA				100,000.00	
						826101AA01000002	PRESUPUESTO DE		100,000.00	
				EGRESOS EJERCIDO						
31/08/2022		3,588				8271TFFA02000006	PRESUPUESTO DE	504,000.00		
						EGRESOS PAGADO				
				11120201162200FA	BANCOS / TESORERÍA				504,000.00	
						8261TFFA02000006	PRESUPUESTO DE		504,000.00	
				EGRESOS EJERCIDO						
				21120106FA220001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			504,000.00		

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/07/2022 al 30/09/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	M O N T O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			D E B E	H A B E R
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
11/08/2022	080003	3,590	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002120	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES			REGISTRO DE PAGO DE LA F/394 POR LA 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.	52,926.98	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		52,926.98	
				21120102AA220003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					52,926.98
		3,592	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA220003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	824101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			52,926.98
						827101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		52,926.98	
				11120201082200AA	BANCOS / TESORERÍA					52,926.98
		3,594	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002120	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES			REGISTRO DE PAGO DE LA F/382 POR LA 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.	51,927.17	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		43,272.65	
						825102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		8,654.52	
				21120102AA220003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					51,927.17
						824101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			43,272.65
						824102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			8,654.52
		3,596	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA220003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE LA F/382 POR LA 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.	51,927.17	
						827101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		43,272.65	

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/07/2022 al 30/09/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		DEBE	HABER
11/08/2022	080003	3,596	TESORERIA - Pago de Factura de Contado			827102AA01000002 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE PAGO DE LA F/382 POR LA 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.	8,654.52	
				11120201082200AA	BANCOS / TESORERÍA					51,927.17
						826101AA01000002 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		43,272.65
						826102AA01000002 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		8,654.52
		3,598	TESORERIA - Orden de Pago	513301AA03003360	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS			REGISTRO DE PAGO DE LA F/380 POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE DOCUMENTOS OFICIALES, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	32,427.99	
						825101AA01000003 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO	DE		27,938.79
						825102AA01000003 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO	DE		4,489.20
				21120203AA220004	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					32,427.99
						824101AA01000003 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO	DE		27,938.79
						824102AA01000003 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO	DE		4,489.20
		3,600	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203AA220004	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE LA F/380 POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE DOCUMENTOS OFICIALES, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	32,427.99	
						827101AA01000003 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE		27,938.79
						827102AA01000003 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE		4,489.20
				11120201082200AA	BANCOS / TESORERÍA					32,427.99
						826101AA01000003 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		27,938.79
						826102AA01000003 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		4,489.20
19/08/2022		3,601	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11230101AA220002	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			REGISTRO DE OPERACION NO. 220530160665 ISR RETENCIONES POR SALARIOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE JULIO DE 2022	8,878.00	
				11120201082200AA	BANCOS / TESORERÍA					8,878.00

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/07/2022 al 30/09/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DE BE	HAB ER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
19/08/2022	080003	3,602	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11230101AA220001	DEUDORES DIVERSOS			PAGO ELECTRONICO NO. 001108767 OPERACION NO. 220530160665 ISR RETENCIONES POR SALARIOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE JULIO DE 2022	8,878.00	
				11120201082200AA	BANCOS / TESORERÍA					8,878.00
		3,606	TESORERIA - Pago de Factura de Comprobacion	21120403AA220004	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPROBACION DE OPERACION NO. 220530160665 ISR RETENCIONES POR SALARIOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE JULIO DE 2022	8,352.00	
						827101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	8,352.00	
				11230101AA220001	DEUDORES DIVERSOS			POR COBRAR A CORTO PLAZO		8,352.00
						826101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		8,352.00
31/08/2022		3,607	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11230501EA220001	DEUDORES DIVERSOS			DESCUENTO REALIZADO POR LA SECRETARIA DE HACIENDA POR CONCEPTO DE PRODIM 2022, CORRESPONDIENTE DEL MES DE AGOSTO DE 2022, FISMDF 2022	42,318.07	
				11120201152200EA	BANCOS / TESORERÍA					42,318.07
		3,608		11230501FA220001	DEUDORES DIVERSOS			DESCUENTO REALIZADO POR LA SECRETARIA DE HACIENDA POR CONCEPTO DE DESAYUNOS ESCOLARES, CORRESPONDIENTE DEL MES DE AGOSTO DEL 2022, FORTAMUNDF 2022	565,585.63	
				11120201162200FA	BANCOS / TESORERÍA					565,585.63
18/08/2022		3,613	TESORERIA - Pago de Factura de Comprobacion	21120203EA220002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPROBACION SEGUN F/F6174 POR SERVICIOS DE CAPACITACION DE SERVIDORES PUBLICOS,PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL (P R O D I M 2022),OBRA:CURSOS DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION,CORRESPONDIENTE DEL MES DE JULIO DEL 2022, FISMDF 2022	42,318.07	
						8271U9EA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	42,318.07	
				11230501EA220001	DEUDORES DIVERSOS			POR COBRAR A CORTO PLAZO		42,318.07
						8261U9EA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		42,318.07
22/08/2022		3,615	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002110	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES			REGISTRO DE PAGO DE LA F/390 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	49,872.00	

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/07/2022 al 30/09/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		DEBE	HABER
22/08/2022	080003	3,615	TESORERIA - Orden de Pago			825101AA01000002	PRESUPUESTO	DE REGISTRO DE PAGO DE LA F/390 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	43,259.83	
						EGRESOS DEVENGADO				
						825102AA01000002	PRESUPUESTO	DE	6,612.17	
						EGRESOS DEVENGADO				
				21120102AA220003	PROVEEDORES	POR				49,872.00
				PAGAR A CORTO PLAZO						
						824101AA01000002	PRESUPUESTO	DE		43,259.83
						EGRESOS COMPROMETIDO				
						824102AA01000002	PRESUPUESTO	DE		6,612.17
						EGRESOS COMPROMETIDO				
		3,617	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA220003	PROVEEDORES	POR		PAGO DE LA F/390 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	49,872.00	
				PAGAR A CORTO PLAZO						
						827101AA01000002	PRESUPUESTO	DE	43,259.83	
						EGRESOS PAGADO				
						827102AA01000002	PRESUPUESTO	DE	6,612.17	
						EGRESOS PAGADO				
				11120201082200AA	BANCOS / TESORERÍA					49,872.00
						826101AA01000002	PRESUPUESTO	DE		43,259.83
						EGRESOS EJERCIDO				
						826102AA01000002	PRESUPUESTO	DE		6,612.17
						EGRESOS EJERCIDO				
08/08/2022		3,619	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002140	MATERIALES	DE		REGISTRO DE PAGO DE LA F/373, POR LA ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO;(TINTAS Y CARTUCHOS); PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	37,850.00	
				ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES						
						825101AA01000002	PRESUPUESTO	DE	30,249.95	
						EGRESOS DEVENGADO				
						825102AA01000002	PRESUPUESTO	DE	7,600.05	
						EGRESOS DEVENGADO				
				21120102AA220003	PROVEEDORES	POR				37,850.00
				PAGAR A CORTO PLAZO						
						824101AA01000002	PRESUPUESTO	DE		30,249.95
						EGRESOS COMPROMETIDO				
						824102AA01000002	PRESUPUESTO	DE		7,600.05
						EGRESOS COMPROMETIDO				

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/07/2022 al 30/09/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
31/08/2022	080003	3,622	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002140	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES			REGISTRO DE PAGO DE LA F/391 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMEINTO EN EQUIPO (TONNERS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	51,784.00	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO DE		36,160.03	
						825102AA01000002	PRESUPUESTO DE		15,623.97	
				21120102AA220003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					51,784.00
						824101AA01000002	PRESUPUESTO DE			36,160.03
						824102AA01000002	PRESUPUESTO DE			15,623.97
08/08/2022		3,624	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA220003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE LA F/373, POR LA ADQUISICON DE MATERIALES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO;(TINTAS Y CARTUCHOS); PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA. CHIAPAS.	37,850.00	
						827101AA01000002	PRESUPUESTO DE		30,249.95	
						827102AA01000002	PRESUPUESTO DE		7,600.05	
				11120201082200AA	BANCOS / TESORERÍA					37,850.00
						826101AA01000002	PRESUPUESTO DE			30,249.95
						826102AA01000002	PRESUPUESTO DE			7,600.05
31/08/2022		3,625		21120102AA220003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE LA F/391 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMEINTO EN EQUIPO (TONNERS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	51,784.00	
						827101AA01000002	PRESUPUESTO DE		36,160.03	
						827102AA01000002	PRESUPUESTO DE		15,623.97	
				11120201082200AA	BANCOS / TESORERÍA					51,784.00
						826101AA01000002	PRESUPUESTO DE			36,160.03
						826102AA01000002	PRESUPUESTO DE			15,623.97

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/07/2022 al 30/09/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
31/08/2022	080003	3,627	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002110	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES			REGISTRO DE PAGO DE LA F/393 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	50,919.36	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	42,831.84	
						825102AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	8,087.52	
				21120102AA220003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					50,919.36
						824101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO	42,831.84	
						824102AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO	8,087.52	
		3,629	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA220003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE LA F/393 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	50,919.36	
						827101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	42,831.84	
						827102AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	8,087.52	
				11120201082200AA	BANCOS / TESORERÍA					50,919.36
						826101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO	42,831.84	
						826102AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO	8,087.52	
17/08/2022		3,633	TESORERIA - Pago de Factura de Comprobacion	21150403FA220001	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPROB.F/FPT-1183 ADQUISICION DE DESAYUNOS ESCOLARES, INSUMOS ALIMENTICIOS DEL PERIODO AGOSTO - SEPTIEMBRE DE 2022, OBRA: BARRIGUITA LLENA, CORAZON CONTENTO DE REGRESO A CASA (DESAYUNOS ESCOLARES FONDO IV PARA BENEFICIO DE 47 CENTROS ESCOLARES), EN LOC.VARIAS,	455,148.12	
						8271SBFA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	455,148.12	
				11230501FA220001	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO					455,148.12
						8261SBFA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO	455,148.12	

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/07/2022 al 30/09/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
11/08/2022	080003	3,634	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002140	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES			REGISTRO DE PAGO DE LA F/ 378, POR LA ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOPOS INFORMATICOS, (TONNER Y CARTUCHHOS); PARA EL USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIPAS.	51,655.00	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	40,509.72	
						825102AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	11,145.28	
				21120102AA220003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					51,655.00
						824101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		40,509.72
						824102AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		11,145.28
								SUMAS IGUALES :	8,770,314.80	8,770,314.80
18/08/2022	080004	3,636	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002140	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES			REGISTRO DE PAGO DE LA F/388 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO (TONNERS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	49,858.00	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	41,156.56	
						825102AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	8,701.44	
				21120102AA220003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					49,858.00
						824101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		41,156.56
						824102AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		8,701.44
		3,639	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA220003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE LA F/388 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO (TONNERS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	49,858.00	
						827101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	41,156.56	
						827102AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	8,701.44	
				11120201082200AA	BANCOS / TESORERÍA					49,858.00
						826101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		41,156.56

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/07/2022 al 30/09/2022

Page 106 of 187
 Hora: 06:48:00p. m.
 Fecha: 07/11/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
18/08/2022	080004	3,639	TESORERIA - Pago de Factura de Contado			826102AA01000002	PRESUPUESTO	DE PAGO DE LA F/388 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO (TONNERS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.		8,701.44
						EGRESOS EJERCIDO				
11/08/2022		3,640		21120102AA220003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE LA F/ 378, POR LA ADQUISICON DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOPOS INFORMATICOS, (TONNER Y CARTUCHHOS); PARA EL USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIPAS.	51,655.00	
						827101AA01000002	PRESUPUESTO	DE		40,509.72
						EGRESOS PAGADO				
						827102AA01000002	PRESUPUESTO	DE		11,145.28
						EGRESOS PAGADO				
				11120201082200AA	BANCOS / TESORERÍA					51,655.00
						826101AA01000002	PRESUPUESTO	DE		40,509.72
						EGRESOS EJERCIDO				
						826102AA01000002	PRESUPUESTO	DE		11,145.28
						EGRESOS EJERCIDO				
31/08/2022		3,641	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11120201092200AA	BANCOS / TESORERÍA			DEPOSITO DE INGRESOS POR CONCEPTO DE DERECHOS, INSCRIPCION AL PADRON DE CONTRATISTAS, CERTIFICACIONES Y CONSTANCIAS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE AGOSTO DE 2022	2,557.00	
						111101AA01220001	EFFECTIVO			2,557.00
15/08/2022		3,643	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002140	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES			REGISTRO DE LA F/ 384, POR LA ADQUISICON DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOPOS INFORMATICOS, (TONNER Y CARTUCHHOS); PARA EL USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIPAS.	53,429.00	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO	DE		53,429.00
						EGRESOS DEVENGADO				
				21120102AA220003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					53,429.00
						824101AA01000002	PRESUPUESTO	DE		53,429.00
						EGRESOS COMPROMETIDO				

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
Del 01/07/2022 al 30/09/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCIÓN	MONT O		
				CÓDIGO	NOMBRE	PRESUPUESTAL		DE BE	H AB ER	
15/08/2022	080004	3,645	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA220003	PROVEEDORES	POR	PAGO DE LA F/ 384, POR LA ADQUISICON DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOPOS INFORMATICOS, (TONNER Y CARTUCHHOS); PARA EL USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIPAS.	53,429.00		
							827101AA01000002 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE	53,429.00	
				11120201082200AA	BANCOS / TESORERÍA					53,429.00
							826101AA01000002 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE		53,429.00
31/08/2022		3,647	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002140	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	DE	REGISTRO DE PAGO DE LA F/392, POR ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS DE COMPUTO(CARTUCHOS); PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	46,139.00		
							825101AA01000002 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE	46,139.00	
				21120102AA220003	PROVEEDORES	POR				46,139.00
					PAGAR A CORTO PLAZO					
							824101AA01000002 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE		46,139.00
		3,649	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA220003	PROVEEDORES	POR	PAGO DE LA F/392, POR ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS DE COMPUTO(CARTUCHOS); PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	46,139.00		
							827101AA01000002 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE	46,139.00	
				11120201082200AA	BANCOS / TESORERÍA					46,139.00
							826101AA01000002 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE		46,139.00
15/08/2022		3,651	TESORERIA - Orden de Pago	824102AA01000002			DE REGISTRO DE PAGO DE LA F/385 POR LA ADQUISICION D MATERIALES Y UTILES DE PROCESAMIENTO ENEQUIPOS DE COMPUTO (CARTUCHOS DE TINTA); PAREA USO DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.			12,950.00
							825101AA01000002 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE	39,233.00	
				512101AA02002140	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	DE				52,183.00

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/07/2022 al 30/09/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO		
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER	
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE				
15/08/2022	080004	3,651	TESORERIA - Orden de Pago			825102AA01000002	PRESUPUESTO	DE REGISTRO DE PAGO DE LA F/385 POR LA ADQUISICION D MATERIALES Y UTILES DE PROCESAMIENTO ENEQUIPOS DE COMPUTO (CARTUCHOS DE TINTA); PAREA USO DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	12,950.00		
				21120102AA220003	PROVEEDORES POR					52,183.00	
					PAGAR A CORTO PLAZO	824101AA01000002	PRESUPUESTO	DE			39,233.00
						EGRESOS COMPROMETIDO					
		3,653	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA220003	PROVEEDORES POR			PAGO DE LA F/385 POR LA ADQUISICION D MATERIALES Y UTILES DE PROCESAMIENTO ENEQUIPOS DE COMPUTO (CARTUCHOS DE TINTA); PAREA USO DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	52,183.00		
						827101AA01000002	PRESUPUESTO	DE			39,233.00
						EGRESOS PAGADO					
						827102AA01000002	PRESUPUESTO	DE			12,950.00
						EGRESOS PAGADO					
				11120201082200AA	BANCOS / TESORERÍA						52,183.00
						826101AA01000002	PRESUPUESTO	DE			39,233.00
						EGRESOS EJERCIDO					
						826102AA01000002	PRESUPUESTO	DE			12,950.00
						EGRESOS EJERCIDO					
11/08/2022		3,657	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002140	MATERIALES ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES		DE DE	REGISTRO DE PAGO DE LA F/379, 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 INDEPENDNCIA, CHIAPAS.	54,189.00		
						825101AA01000002	PRESUPUESTO	DE			43,009.01
						EGRESOS DEVENGADO					
						825102AA01000002	PRESUPUESTO	DE			11,179.99
						EGRESOS DEVENGADO					
				21120102AA220003	PROVEEDORES POR						54,189.00
					PAGAR A CORTO PLAZO	824101AA01000002	PRESUPUESTO	DE			43,009.01
						EGRESOS COMPROMETIDO					
						824102AA01000002	PRESUPUESTO	DE			11,179.99
						EGRESOS COMPROMETIDO					

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/07/2022 al 30/09/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
31/08/2022	080004	3,659	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002110	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES			REGISTRO DE PAGO DE LA F/618 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	48,852.03	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	39,095.63	
						825102AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	9,756.40	
				21120102AA220001	PROVEEDORES POR			PAGAR A CORTO PLAZO		48,852.03
						824101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		39,095.63
						824102AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		9,756.40
11/08/2022		3,661	TESORERIA - Pago de Factura de Contado			827101AA01000002	PRESUPUESTO DE	DE PAGO DE LA F/379, 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.	43,009.01	
						827102AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	11,179.99	
				11120201082200AA	BANCOS / TESORERÍA					54,189.00
						826101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		43,009.01
						826102AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		11,179.99
				21120102AA220003	PROVEEDORES POR			PAGAR A CORTO PLAZO		54,189.00
31/08/2022		3,662	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA220001	PROVEEDORES POR			PAGO DE LA F/618 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	48,852.03	
						827101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	39,095.63	
						827102AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	9,756.40	
				11120201082200AA	BANCOS / TESORERÍA					48,852.03
						826101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		39,095.63
						826102AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		9,756.40

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/07/2022 al 30/09/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
11/08/2022	080004	3,664	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002110	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES			REGISTRO DE PAGO DE LA F/381 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	56,720.15	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	48,667.46	
						825102AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	8,052.69	
				21120102AA220003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					56,720.15
						824101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		48,667.46
						824102AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		8,052.69
		3,665	PRESUPUESTO - Ampliación			826101AA01000002	PRESUPUESTO DE	DE ORDEN DE PAGO DE LA F/381 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	48,667.46	
						826102AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		8,052.69
						825101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO		48,667.46
						825102AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO		8,052.69
		3,666	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA220003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE LA F/381 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	56,720.15	
						827101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	48,667.46	
						827102AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	8,052.69	
				11120201082200AA	BANCOS / TESORERÍA					56,720.15
						826101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		48,667.46
						826102AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		8,052.69
05/08/2022		3,667	TESORERIA - Orden de Pago	513901FA03003990	OTROS SERVICIOS GENERALES			REGISTRO DE F/VDG 1499 SEGURO DE VIDA DE 18 ELEMENTOS ASIGNADOS A LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL (UMPC),OBRA: SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL OPERATIVO DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL (UMPC), FAFMDF 2022	87,612.83	
						8251RDFA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	87,612.83	

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/07/2022 al 30/09/2022

Page 111 of 187
 Hora: 06:48:00p. m.
 Fecha: 07/11/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO			
05/08/2022	080004	3,667	TESORERIA - Orden de Pago	21120203FA220002	PROVEEDORES	POR	REGISTRO DE F/VDG 1499 SEGURO DE VIDA DE 18 ELEMENTOS ASIGNADOS A LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL (UMPC),OBRA: SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL OPERATIVO DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL (UMPC), FAFMDF 2022		87,612.83
							8241RDFA01000003 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE	87,612.83
		3,669	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203FA220002	PROVEEDORES	POR	PAGO DE FVDG 1499 SEGURO DE VIDA DE 18 ELEMENTOS ASIGNADOS A LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL (UMPC),OBRA: SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL OPERATIVO DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL (UMPC), FAFMDF 2022	87,612.83	
							8271RDFA01000003 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE	87,612.83
				11120201162200FA	BANCOS / TESORERÍA				87,612.83
							8261RDFA01000003 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE	87,612.83
15/08/2022		3,672	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002110	MATERIALES ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	DE DE	REGISTRO DE PAGO DE LA F/387 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	45,803.53	
							825101AA01000002 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE	37,716.82
							825102AA01000002 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE	8,086.71
				21120102AA220003	PROVEEDORES	POR			45,803.53
							824101AA01000002 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE	37,716.82
							824102AA01000002 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE	8,086.71
		3,675	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA220003	PROVEEDORES	POR	PAGO DE LA F/387 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	45,803.53	
							827101AA01000002 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE	37,716.82
							827102AA01000002 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE	8,086.71
				11120201082200AA	BANCOS / TESORERÍA				45,803.53
							826101AA01000002 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE	37,716.82

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/07/2022 al 30/09/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
15/08/2022	080004	3,675	TESORERIA - Pago de Factura de Contado			826102AA01000002	PRESUPUESTO	DE PAGO DE LA F/387 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.		8,086.71
		3,676	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002140	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES			REGISTRO DE PAGO DE LA F/386, POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA, PARA EL USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	49,717.00	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO	DE		41,185.02
						825102AA01000002	PRESUPUESTO	DE		8,531.98
				21120102AA220003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					49,717.00
						824101AA01000002	PRESUPUESTO	DE		41,185.02
						824102AA01000002	PRESUPUESTO	DE		8,531.98
		3,678	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA220003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE LA F/386, POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA, PARA EL USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	49,717.00	
						827101AA01000002	PRESUPUESTO	DE		41,185.02
						827102AA01000002	PRESUPUESTO	DE		8,531.98
				11120201082200AA	BANCOS / TESORERÍA					49,717.00
						826101AA01000002	PRESUPUESTO	DE		41,185.02
						826102AA01000002	PRESUPUESTO	DE		8,531.98
01/08/2022		3,680	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11230101AA220002	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			PAGO ELECTRONICO NO.1734480 LINEA DE CAPTURA 0422 0WR2 7733 3565 7462 DERECHOS POR USO DE AGUAS NACIONALES, 1ER. TRIMESTRE (ENERO-MARZO) DEL EJERCICIO 2022	151,596.00	
				11120201082200AA	BANCOS / TESORERÍA					151,596.00
		3,686	TESORERIA - Pago de Factura de Comprobacion	21120403AA220006	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPROBACION, LINEA DE CAPTURA 0422 0WR2 7733 3565 7462 DERECHOS POR USO DE AGUAS NACIONALES, 1ER.TRIMESTRE (ENERO-MARZO) DEL EJERCICIO 2022	142,963.00	
						827101AA01000003	PRESUPUESTO	DE		142,963.00

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
Del 01/07/2022 al 30/09/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	M O N T O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			D E B E	H A B E R
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
01/08/2022	080004	3,686	TESORERIA - Pago de Factura de Comprobacion	11230101AA220002	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			COMPROBACION, LINEA DE CAPTURA 0422 0WR2 7733 3565 7462 DERECHOS POR USO DE AGUAS NACIONALES, 1ER.TRIMESTRE (ENERO-MARZO) DEL EJERCICIO 2022		142,963.00
						826101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		142,963.00
31/08/2022		3,687	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203AA220007	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE LA F/D14C POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2022.	8,120.00	
						827101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	8,120.00	
				11120201082200AA	BANCOS / TESORERÍA					8,120.00
						826101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		8,120.00
11/08/2022		3,688	TESORERÍA-Pólizas de Cheques	11310101AA220001	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO			PAGO DE ANTICIPO POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO (TONNERS Y CARTUCHOS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	51,665.00	
				11120201082200AA	BANCOS / TESORERÍA					51,665.00
31/08/2022		3,689	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11120201082200AA	BANCOS / TESORERÍA			REINTEGRO DE ACTUALIZACION Y RECARGOS, DE PAGO DE DERECHOS POR USO DE AGUAS NACIONALES, 1ER. TRIMESTRE (ENERO-MARZO) DE 2022, SEGUN POL.DIARIO 08000445 DE FECHA 01/08/2022	8,633.00	
				11230101AA220002	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO					8,633.00
		3,690		11120201082200AA	BANCOS / TESORERÍA			REINTEGRO DE RECARGOS, DE PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE JULIO DE 2022, SEGUN POL.DIARIO 08000367 DE FECHA 19/08/2022	526.00	
				11230101AA220001	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO					526.00
								SUMAS IGUALES :	2,855,187.31	2,855,187.31
30/09/2022	090000	3,694	PRESUPUESTO - Transferencia			822101AA05000008	PRESUPUESTO DE	DE 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 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022	220,469.54	

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/07/2022 al 30/09/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	M O N T O	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		D E B E	H A B E R
30/09/2022	090000	3,694	PRESUPUESTO - Transferencia			823101AA05000008	MODIFICACIONES PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AL 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 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		220,469.54
02/09/2022		3,719	TESORERIA - Orden de Pago	12350503AA200006	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			REGISTRO DE F/84 POR RENTA DE MOTOCONFORMADORA 12 G INCLUYE: OPERADOR, COMBUSTIBLE, TRASLADO (IDA Y VUELTA). OBRA: MANTENIMIENTO EN CAMINOS DE ACCESO, EN EL EJIDO SAN ANTONIO BUENA VISTA. PIM 2022.	70,180.00	
						825103AA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		70,180.00	
				21120206AA220002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					70,180.00
		3,721	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120206AA220002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	824103AA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PAGO DE F/84 POR RENTA DE MOTOCONFORMADORA 12 G INCLUYE: OPERADOR, COMBUSTIBLE, TRASLADO (IDA Y VUELTA). OBRA: MANTENIMIENTO EN CAMINOS DE ACCESO, EN EL EJIDO SAN ANTONIO BUENA VISTA. PIM 2022.	70,180.00	
						827103AA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		70,180.00	
				11120201122200AA	BANCOS / TESORERÍA					70,180.00
						826103AA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			70,180.00
15/09/2022		3,722	TESORERIA - Orden de Pago	12350503AA200006	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			REGISTRO DE F/487 POR SUMINISTRO DE MATERIAL PARA REVESTIMIENTO (G R A V A - A R E N A) . O B R A : MANTENIMIENTO EN CAMINOS DE ACCESO, EN EL EJIDO SAN ANTONIO BUENA VISTA. PIM 2022.	140,313.60	
						825103AA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		140,313.60	
				21120106AA220001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					140,313.60
		3,724	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120106AA220001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	824103AA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PAGO DE F/487 POR SUMINISTRO DE MATERIAL PARA REVESTIMIENTO (G R A V A - A R E N A) . O B R A : MANTENIMIENTO EN CAMINOS DE ACCESO, EN EL EJIDO SAN ANTONIO BUENA VISTA. PIM 2022.	140,313.60	
						827103AA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		140,313.60	

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/07/2022 al 30/09/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		DEBE	HABER
15/09/2022	090000	3,724	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	11120201122200AA	BANCOS / TESORERÍA			PAGO DE F/487 POR SUMINISTRO DE MATERIAL PARA REVESTIMIENTO (GRAVA - ARENA). OBRA: MANTENIMIENTO EN CAMINOS DE ACCESO, EN EL EJIDO SAN ANTONIO BUENA VISTA. PIM 2022.		140,313.60
						826103AA02000006	PRESUPUESTO DE			140,313.60
		3,725	TESORERIA - Orden de Pago	12350403AA200003	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			REGISTRO DE F/488 POR ADQUISICION DE TUBERIA PVC DE 3", 4" Y 6"; COPLES DE 3" Y 4"; PEGAMENTO PVC PARA USO HIDRAULICO, CODOS PVC DE 4" Y 6". OBRA: REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN EL EJIDO EL TRIUNFO. PIM 2022.	90,251.55	
						825103AA02000006	PRESUPUESTO DE		90,251.55	
				21120106AA220001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					90,251.55
						824103AA02000006	PRESUPUESTO DE			90,251.55
		3,727	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120106AA220001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE F/488 POR ADQUISICION DE TUBERIA PVC DE 3", 4" Y 6"; COPLES DE 3" Y 4"; PEGAMENTO PVC PARA USO HIDRAULICO, CODOS PVC DE 4" Y 6". OBRA: REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN EL EJIDO EL TRIUNFO. PIM 2022.	90,251.55	
						827103AA02000006	PRESUPUESTO DE		90,251.55	
				11120201122200AA	BANCOS / TESORERÍA					90,251.55
						826103AA02000006	PRESUPUESTO DE			90,251.55
		3,728	TESORERIA - Orden de Pago	12360203AA200010	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS			ORDEN DE PAGO DE F/489 POR ADQUISICION DE IMPERMEABILIZANTE, SELLADOR, MEMBRANA TOP INTER SINTETICO, RODILLOS TIPO PLANCHON, ESPATULAS Y EXTENSIONES DE 3 M. OBRA: REHABILITACION DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, EN LA CABECERA MUNICIPAL. PIM 2022.	79,440.01	
						825103AA02000006	PRESUPUESTO DE		79,440.01	
				21120106AA220001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					79,440.01
						824103AA02000006	PRESUPUESTO DE			79,440.01

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/07/2022 al 30/09/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCIÓN	MONTO			
				CÓDIGO	CONTABLE			CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE	DEBE	HABER
					NOMBRE						
15/09/2022	090000	3,732	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120106AA220001	PROVEEDORES	POR	PAGO DE F/489 POR ADQUISICION DE IMPERMEABILIZANTE, SELLADOR, MEMBRANA TOP INTER SINTETICO, RODILLOS TIPO PLANCHON, ESPATULAS Y EXTENSIONES DE 3 M. OBRA: REHABILITACION DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, EN LA CABECERA MUNICIPAL. PIM 2022.	79,440.01			
							827103AA02000006 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE	79,440.01		
				11120201122200AA	BANCOS / TESORERÍA					79,440.01	
		3,733	TESORERIA - Orden de Pago	12350203AA200001	CONSTRUCCIONES	EN	826103AA02000006 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE		79,440.01	
				12350203AA200001	PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO				65,243.42		
							825103AA02000006 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE	65,243.42		
				21120106AA220001	PROVEEDORES	POR				65,243.42	
							824103AA02000006 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE		65,243.42	
		3,735	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120106AA220001	PROVEEDORES	POR	PAGO DE F/490 POR ADQUISICION DE PINTURA VINILICA Y ACRILICA; RODILLOS, ESPATULAS, BROCHAS DE 2" Y 6". OBRA: REHABILITACION DE AULAS EN ESCUELAS DE EDUCACION BASICA, EN LA RANCHERIA EL DIVISORIO. PIM 2022.		65,243.42		
							827103AA02000006 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE	65,243.42		
				11120201122200AA	BANCOS / TESORERÍA					65,243.42	
							826103AA02000006 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE		65,243.42	
30/09/2022		3,736	TESORERIA - Orden de Pago	12350403AA200009	CONSTRUCCIONES	EN	REGISTRO DE F/491 POR ADQUISICION DE LAMPARAS LED, SOQUET MOGUL, RECEPTACULO PARA FOTO CELDA, BRAZO METALICO, CABLE NO. 10 Y 12. OBRA: REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO, EN EL EJIDO EMILIANO ZAPATA. PIM 2022.		100,000.00		
							825103AA02000006 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE	100,000.00		
				21120106AA220001	PROVEEDORES	POR				100,000.00	
							824103AA02000006 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE		100,000.00	

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
Del 01/07/2022 al 30/09/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCIÓN	M O N T O	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	PRESUPUESTAL NOMBRE		DE BE	H A B E R
30/09/2022	090000	3,738	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120106AA220001	PROVEEDORES	POR	PAGO DE F/491 POR ADQUISICION DE LAMPARAS LED, SOQUET MOGUL, RECEPTACULO PARA FOTO CELDA, BRAZO METALICO, CABLE No. 10 Y 12. OBRA: REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO, EN EL EJIDO EMILIANO ZAPATA. PIM 2022.	100,000.00	
							827103AA02000006 EGRESOS PAGADO	100,000.00	
				11120201122200AA	BANCOS / TESORERÍA				100,000.00
		3,739	TESORERIA - Orden de Pago	12350203AA200004	CONSTRUCCIONES	EN	REGISTRO DE F/492 POR ADQUISICION DE PINTURA VINILICA Y ACRILICA; CINTA DE AISLAR, CABLE NO. 10 Y 12; ESPATULAS, BROCHAS DE 2" Y 6". OBRA: REHABILITACION DE CASAS EJIDALES, EN EL EJIDO SAN ANTONIO PORVENIR. PIM 2022.	54,540.00	
							825103AA02000006 EGRESOS DEVENGADO	54,540.00	
				21120106AA220001	PROVEEDORES	POR			54,540.00
							824103AA02000006 EGRESOS COMPROMETIDO		54,540.00
		3,741	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120106AA220001	PROVEEDORES	POR	PAGO DE F/492 POR ADQUISICION DE PINTURA VINILICA Y ACRILICA; CINTA DE AISLAR, CABLE No. 10 Y 12; ESPATULAS, BROCHAS DE 2" Y 6". OBRA: REHABILITACION DE CASAS EJIDALES, EN EL EJIDO SAN ANTONIO PORVENIR. PIM 2022.	54,540.00	
							827103AA02000006 EGRESOS PAGADO	54,540.00	
				11120201122200AA	BANCOS / TESORERÍA				54,540.00
							826103AA02000006 EGRESOS EJERCIDO		54,540.00
		3,742	TESORERIA - Orden de Pago	12350503AA200006	CONSTRUCCIONES	EN	REGISTRO DE F/493 POR RENTA DE MOTOCONFORMADORA 12 G INCLUYE: OPERADOR, COMBUSTIBLE, TRASLADO (IDA Y VUELTA). OBRA: MANTENIMIENTO EN CAMINOS DE ACCESO, EN LOC. VARIAS (RANCHERIA QUISTAJITO Y CABECERA MUNICIPAL). PIM 2022.	108,460.00	
							825103AA02000006 EGRESOS DEVENGADO	108,460.00	
				21120206AA220001	PROVEEDORES	POR			108,460.00
							824103AA02000006 EGRESOS COMPROMETIDO		108,460.00

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/07/2022 al 30/09/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
30/09/2022	090000	3,743	PRESUPUESTO - Transferencia			826103AA02000006	PRESUPUESTO	DE ORDEN DE PAGO DE F/493 POR RENTA DE MOTOCONFORMADORA 12 G INCLUYE: OPERADOR, COMBUSTIBLE, TRASLADO (IDA Y VUELTA). OBRA: MANTENIMIENTO EN CAMINOS DE ACCESO, EN LOC. VARIAS (RANCHERIA QUISTAJITO Y CABECERA MUNICIPAL). PIM 2022.	108,460.00	
						EGRESOS EJERCIDO				
		3,744	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120206AA220001	PROVEEDORES	825103AA02000006	PRESUPUESTO	DE		108,460.00
				PAGAR A CORTO PLAZO	POR	EGRESOS DEVENGADO				
						827103AA02000006	PRESUPUESTO	DE	108,460.00	
				11120201122200AA	BANCOS / TESORERÍA	EGRESOS PAGADO				108,460.00
		3,745	TESORERIA - Orden de Pago	12350403AA200003	CONSTRUCCIONES	826103AA02000006	PRESUPUESTO	DE		108,460.00
				PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	EN	EGRESOS EJERCIDO				
						825103AA02000006	PRESUPUESTO	DE	112,000.01	
						EGRESOS DEVENGADO				
						21120106AA220001	PRESUPUESTO	DE	112,000.01	
				PAGAR A CORTO PLAZO	POR	EGRESOS COMPROMETIDO				
		3,747	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120106AA220001	PROVEEDORES	824103AA02000006	PRESUPUESTO	DE		112,000.01
				PAGAR A CORTO PLAZO	POR	EGRESOS COMPROMETIDO				
						827103AA02000006	PRESUPUESTO	DE	112,000.01	
						EGRESOS PAGADO				
				11120201122200AA	BANCOS / TESORERÍA	826103AA02000006	PRESUPUESTO	DE		112,000.01
						EGRESOS EJERCIDO				112,000.01

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/07/2022 al 30/09/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	M O N T O	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL				DE BE	H A B E R
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
01/09/2022	090000	3,760	TESORERIA - Orden de Pago	123504ASEA230059	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			REGISTRO DE F/34 ESTIMACION NO. 01 DE LA OBRA:EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PRIMERA ETAPA, EN RANCHERIA EL CALVARIO, LA INDEPENDENCIA,CHIAPAS, FISMDF 2022	1,631,396.79	
						8251ASEA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		1,631,396.79	
				11340101EA220010	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO					489,419.04
				21130101EA220010	CONTRATISTA POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					1,103,378.12
				21170301EA220010	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					14,063.77
				21170303EA220010	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					7,031.88
				21170304EA220010	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					3,440.21
				21170305EA220010	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					14,063.77
						8241ASEA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			1,631,396.79
		3,762	TESORERIA - Pago Estimacion	21130101EA220010	CONTRATISTA POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO ELECTRONICO NO. 0000075051 F/34 ESTIMACION NO. 01 DE LA OBRA:EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PRIMERA ETAPA, EN RANCHERIA EL CALVARIO, LA INDEPENDENCIA,CHIAPAS, FISMDF 2022	1,103,378.12	
						8271ASEA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		1,631,396.79	
				11120201152200EA	BANCOS / TESORERÍA					1,103,378.12
						8261ASEA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			1,631,396.79
09/09/2022		3,763	TESORERIA - Orden de Pago			8251UREA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	DE REGISTRO DE F/115 ESTIMACION NO. 02 Y FINIQUITO DE LA OBRA:PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, BARRIO LA LIBERTAD, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FISMDF 2022	3,000,659.07	
				11340101EA220002	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO					900,197.72
				21130101EA220009	CONTRATISTA POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					2,031,036.71

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/07/2022 al 30/09/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL				DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
09/09/2022	090000	3,763	TESORERIA - Orden de Pago	21170301EA220009	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			REGISTRO DE F/115 ESTIMACION NO. 02 Y FINIQUITO DE LA OBRA:PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, BARRIO LA LIBERTAD, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FIS MDF 2022		25,867.75
				21170303EA220009	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					12,933.88
				21170304EA220009	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					4,755.26
				21170305EA220009	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					25,867.75
						8241UREA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			3,000,659.07
				123505UREA230002	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO				3,000,659.07	
		3,765	TESORERIA - Pago Estimacion	21130101EA220009	CONTRATISTA POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO ELECTRONICO NO. 0000002155 F/115 ESTIMACION NO. 02 Y FINIQUITO DE LA OBRA:PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, BARRIO LA LIBERTAD, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FIS MDF 2022	2,031,036.71	
						8271UREA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		3,000,659.07	
				11120201152200EA	BANCOS / TESORERÍA					2,031,036.71
						8261UREA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			3,000,659.07
12/09/2022		3,773	TESORERIA - Pago de Anticipo	11340101EA220012	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO			PAGO ELECTRONICO NO.0006904041 F/1 ANTICIPO DEL 30% DE LA OBRA:CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE"SIMON BOLIVAR" CON CLAVE:07DPB1010C,EN RANCHERIA LA F L O R I D A , L A INDEPENDENCIA,CHIAPAS,FIS MDF 2022	597,037.67	
				11120201152200EA	BANCOS / TESORERÍA					597,037.67
13/09/2022		3,774	TESORERIA - Orden de Pago	123505UBEA230060	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			REGISTRO DE F/006 ESTIMACION NO. 01 DE LA OBRA: REVESTIMIENTO DE CAMINO, EN EL EJIDO SANTA RITA EL VERGEL, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FIS MDF 2022	1,680,531.52	
						8251UBEA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		1,680,531.52	
				11340101EA220004	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO					840,265.76

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/07/2022 al 30/09/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL				DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
13/09/2022	090000	3,774	TESORERIA - Orden de Pago	21130101EA220001	CONTRATISTA POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			REGISTRO DE F/006 ESTIMACION NO. 01 DE LA OBRA: REVESTIMIENTO DE CAMINO, EN EL EJIDO SANTA RITA EL VERGEL, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FIS MDF 2022		800,503.59
				21170301EA220001	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					14,487.34
				21170303EA220001	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					7,243.67
				21170304EA220001	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					3,543.82
				21170305EA220001	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					14,487.34
						8241UBEA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			1,680,531.52
		3,776	TESORERIA - Pago Estimacion	21130101EA220001	CONTRATISTA POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO ELECTRONICO NO. 0094963051 F/006 ESTIMACION NO. 01 DE LA OBRA: REVESTIMIENTO DE CAMINO, EN EL EJIDO SANTA RITA EL VERGEL, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FIS MDF 2022	800,503.59	
						8271UBEA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		1,680,531.52	
				11120201152200EA	BANCOS / TESORERÍA					800,503.59
						8261UBEA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			1,680,531.52
		3,777	TESORERIA - Orden de Pago	123505UBEA230048	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			REGISTRO DE F/69 ESTIMACION NO. 01 Y FINIQUITO DE LA OBRA: REHABILITACION DE CAMINO, EN EL EJIDO SAN ANTONIO BUENA VISTA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FIS MDF 2022	4,444,944.60	
						8251UBEA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		4,444,944.60	
				11340101EA220008	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO					2,222,472.30
				21130101EA220006	CONTRATISTA POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					2,117,302.79
				21170301EA220006	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					38,318.49
				21170303EA220006	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					19,159.24

LA INDEPENDENCIA

LIBRO DIARIO

Del 01/07/2022 al 30/09/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE		HABER	
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
13/09/2022	090000	3,777	TESORERIA - Orden de Pago	21170304EA220006	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			REGISTRO DE F/69 ESTIMACION NO. 01 Y FINIQUITO DE LA OBRA: REHABILITACION DE CAMINO, EN EL EJIDO SAN ANTONIO BUENA VISTA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FIMSDF 2022		9,373.29
				21170305EA220006	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					38,318.49
		3,779	TESORERIA - Pago Estimacion	21130101EA220006	CONTRATISTA POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	8241UBEA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PAGO ELECTRONICO NO.0034039017 F/69 ESTIMACION NO. 01 Y FINIQUITO DE LA OBRA: REHABILITACION DE CAMINO, EN EL EJIDO SAN ANTONIO BUENA VISTA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FIMSDF 2022	2,117,302.79	4,444,944.60
						8271UBEA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			4,444,944.60
				11120201152200EA	BANCOS / TESORERÍA					2,117,302.79
						8261UBEA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			4,444,944.60
22/09/2022		3,785	TESORERIA - Orden de Pago	123505UREA230057	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			REGISTRO DE F/71 ESTIMACION NO. 01 Y FINIQUITO DE LA OBRA: REVESTIMIENTO DE CALLES 1A ETAPA, EN ANEXO BUENA VISTA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FISMDF 2022	5,017,049.06	
						8251UREA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			5,017,049.06
				11340101EA220006	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO					2,508,524.53
				21130101EA220003	CONTRATISTA POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					2,389,818.76
				21170301EA220003	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					43,250.42
				21170303EA220003	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					21,625.21
				21170304EA220003	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					10,579.72
				21170305EA220003	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					43,250.42
						8241UREA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			5,017,049.06

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/07/2022 al 30/09/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	M O N T O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			D E B E	H A B E R
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
22/09/2022	090000	3,787	TESORERIA - Pago Estimacion	21130101EA220003	CONTRATISTA POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO ELECTRONICO NO. 0000552333 F/71 ESTIMACION NO. 01 Y FINIQUITO DE LA OBRA: REVESTIMIENTO DE CALLES 1A ETAPA, EN ANEXO BUENA VISTA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FISMDF 2022	2,389,818.76	
						8271UREA02000006	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	5,017,049.06	
				11120201152200EA	BANCOS / TESORERÍA					2,389,818.76
						8261UREA02000006	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		5,017,049.06
								SUMAS IGUALES :	59,973,464.66	59,973,464.66
23/09/2022	090001	3,790	TESORERIA - Pago de Anticipo	11340101EA220013	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO			PAGO ELECTRONICO NO. 0000761058 F/204 ANTICIPO DEL 50% DE LA OBRA:CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESCUELA PRIMARIA COMUNITARIA "IGNACIO ALLENDE" CON CLAVE: 07KPR3230M,EN LA RANCHERIA SANTA MARIA,LA INDEPENDENCIA,CHIAPAS,FISMDF 2022	510,133.63	
01/09/2022		3,797	TESORERIA - Orden de Pago	11120201152200EA	BANCOS / TESORERÍA	524101AA04004410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	REGISTRO DE PAGO POR APOYO ECONOMICO QUE SE OTORGA A LA COMISARIA EJIDAL DEL N. C. POB. SAN JOSE LAS PALMAS MPIO. DE LA INDEP. PARA SOLV. G. DE MATERIAL NECESARIOS PARA LA OP. DE LA DIREC. PARA BENEFICIO DEL EJIDO.	25,000.00	510,133.63
						825101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	25,000.00	
				21150401AA220044	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					25,000.00
						824101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		25,000.00
06/09/2022		3,798		123501VIEA230068	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			REGISTRO F/486 POR ADQUISICION DE 4,940 BULTOS DE CEMENTO GRIS DE 50 KG. OBRA: CONSTRUCCION DE PISO FIRME , EN LA RANCHERIA SAN ANTONIO CHIQUINIVALTIC, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FISMDF 2022.	1,111,697.60	
						8251VIEA02000006	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	1,111,697.60	
				21120106EA220001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					1,111,697.60
						8241VIEA02000006	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		1,111,697.60

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/07/2022 al 30/09/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		DEBE	HABER
01/09/2022	090001	3,800	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21150401AA220044	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO POR APOYO ECONOMICO QUE SE OTORGA A LA COMISARIA EJIDAL DEL N. C. POB. SAN JOSE LAS PALMAS MPIO. DE LA INDEP. PARA SOLV. G. DE MATERIAL NECESARIOS PARA LA OP. DE LA DIREC. PARA BENEFICIO DEL EJIDO.	25,000.00	
						827101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	25,000.00	
				11120201082200AA	BANCOS / TESORERÍA					25,000.00
						826101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		25,000.00
06/09/2022		3,802		21120106EA220001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO ELECTRONICO NO.0000515851 F/486 POR ADQUISICION DE 4,940 BULTOS DE CEMENTO GRIS DE 50 KG. OBRA: CONSTRUCCION DE PISO FIRME , EN LA RANCHERIA SAN ANTONIO CHIQUINIVALTIC, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FISMDF 2022.	1,111,697.60	
						8271VIEA02000006	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	1,111,697.60	
				11120201152200EA	BANCOS / TESORERÍA					1,111,697.60
						8261VIEA02000006	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		1,111,697.60
01/09/2022		3,804	TESORERIA - Orden de Pago			824101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		30,000.00
				524101AA04004410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				30,000.00	
						825101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	30,000.00	
				21150401AA220045	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					30,000.00
		3,806	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21150401AA220045	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO POR APOYO ECONOMICO QUE SE OTORGA A LA AG. MPAL. DEL POB. EL DIVISORIO MPIO. DE LA INDEP. PARA SOLV. G. DE ADVOS.GENERADOS POR LA DIREC. POR COM. A DIF. DEP DE GOB. PARA GESTION DE APOYOS PARA EL POBLADO.	30,000.00	
						827101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	30,000.00	
				11120201082200AA	BANCOS / TESORERÍA					30,000.00
						826101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		30,000.00

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/07/2022 al 30/09/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
21/09/2022	090001	3,807	TESORERIA - Orden de Pago	123501VIEA230073	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			REGISTRO F/59 POR ADQUISICION DE 2,600 BULTOS DE CEMENTO GRIS DE 50 KG. OBRA: CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN RANCHERIA NUEVO MUNDO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FIS MDF 2022.	585,104.00	
						8251VIEA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		585,104.00	
				21120106EA220002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					585,104.00
						8241VIEA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			585,104.00
01/09/2022		3,810		524101AA04004410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			REGISTRO DE PAGO POR APOYO ECONOMICO QUE SE OTORGA AL COMITE DE B. LA ESTRELLA MPIO. DE LA INDEP. PARA SOLV. G. DE ADVOS.GENERADOS POR LA DIREC. POR COM. A DIF. DEP DE GOB. PARA GESTION DE RECUSOS PARA EL BARRIO.	20,000.00	
						825101AA01000004	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		20,000.00	
				21150401AA220046	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					20,000.00
						824101AA01000004	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			20,000.00
		3,812	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21150401AA220046	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO POR APOYO ECONOMICO QUE SE OTORGA AL COMITE DE B. LA ESTRELLA MPIO. DE LA INDEP. PARA SOLV. G. DE ADVOS.GENERADOS POR LA DIREC. POR COM. A DIF. DEP DE GOB. PARA GESTION DE RECUSOS PARA EL BARRIO.	20,000.00	
						827101AA01000004	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		20,000.00	
				11120201082200AA	BANCOS / TESORERÍA					20,000.00
						826101AA01000004	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			20,000.00
14/09/2022		3,813	TESORERIA - Orden de Pago	21120106EA220003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			REGISTRO F/4593 POR ADQUISICION DE 2,912 BULTOS DE CEMENTO GRIS DE 50 KG. DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PISO FIRME, UBICADO EN LA RANCHERIA NUEVA LIBERTAD, MUNICIPIO DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FIS MDF 2022		655,316.48
						8241VIEA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			655,316.48
				123501VIEA230070	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO				655,316.48	
						8251VIEA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		655,316.48	

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/07/2022 al 30/09/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL			DE BE	HABER
					CÓDIGO	NOMBRE			
21/09/2022	090001	3,814	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120106EA220002	PROVEEDORES	POR	PAGO ELECTRONICO NO.0003683017 F/59 POR ADQUISICION DE 2,600 BULTOS DE CEMENTO GRIS DE 50 KG. OBRA: CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN RANCHERIA NUEVO MUNDO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FIS MDF 2022.	585,104.00	
				8271VIEA02000006	EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE		585,104.00	
				11120201152200EA	BANCOS / TESORERÍA				585,104.00
				8261VIEA02000006	EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE			585,104.00
14/09/2022		3,816		21120106EA220003	PROVEEDORES	POR	PAGO ELECTRONICO NO:0018151027 F/4593 POR ADQUISICION DE 2,912 BULTOS DE CEMENTO GRIS DE 50 KG. DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PISO FIRME, UBICADO EN LA RANCHERIA NUEVA LIBERTAD, MUNICIPIO DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FIS MDF 2022.	655,316.48	
				8271VIEA02000006	EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE		655,316.48	
				11120201152200EA	BANCOS / TESORERÍA				655,316.48
				8261VIEA02000006	EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE			655,316.48
15/09/2022		3,819	TESORERIA - Pago RHNomina	21110101AA220001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO		PAGO DE NOMINA DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022.	285,884.00	
				21110102AA220001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			74,625.00	
				21110301AA220001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			10,000.00	
				827101AA01000001	EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE		295,884.00	
				827102AA01000001	EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE		74,625.00	
				11120201082200AA	BANCOS / TESORERÍA				370,509.00
				826101AA01000001	EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE			295,884.00
				826102AA01000001	EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE			74,625.00
		3,821	TESORERÍA-Pólizas de Cheques	11120201122200AA	BANCOS / TESORERÍA		PARTICIPACION DEL PROGRAMA DE INVERSION MUNICIPAL PIM, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022.	385,120.94	
				11120201082200AA	BANCOS / TESORERÍA				385,120.94

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/07/2022 al 30/09/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		DEBE	HABER
15/09/2022	090001	3,824	TESORERIA - Asignar Subsidio	21150309AA220001	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			ASIGNACION DE SUBSIDIO QUE SE OTORGA AL DIF MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022.	193,177.62	
						827101AA01000004	PRESUPUESTO	EGRESOS PAGADO	DE	193,177.62
				11120201082200AA	BANCOS / TESORERÍA					193,177.62
						826101AA01000004	PRESUPUESTO	EGRESOS EJERCIDO	DE	193,177.62
21/09/2022		3,825	TESORERIA - Orden de Pago	8241VIEA02000006			PRESUPUESTO	EGRESOS COMPROMETIDO	DE	924,464.32
				123501VIEA230074	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			DE REGISTRO F/60 POR ADQUISICION DE 4,180 BULTOS DE CEMENTO GRIS DE 50 KG. OBRA: CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN EJIDO EL NARANJO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FIS MDF 2022.		924,464.32
						8251VIEA02000006	PRESUPUESTO	EGRESOS DEVENGADO	DE	924,464.32
				21120106EA220002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					924,464.32
14/09/2022		3,826		123501VIEA230071	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			REGISTRO F/4594 POR ADQUISICION DE 5,980 BULTOS DE CEMENTO GRIS DE 50 KG. DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PISO FIRME, UBICADO EN EL EJIDO FRANCISCO SARABIA, MUNICIPIO DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FIS MDF 2022.		1,345,739.20
						8251VIEA02000006	PRESUPUESTO	EGRESOS DEVENGADO	DE	1,345,739.20
				21120106EA220003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					1,345,739.20
						8241VIEA02000006	PRESUPUESTO	EGRESOS COMPROMETIDO	DE	1,345,739.20
21/09/2022		3,829	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120106EA220002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO ELECTRONICO NO.0003683036 F/60 POR ADQUISICION DE 4,180 BULTOS DE CEMENTO GRIS DE 50 KG. OBRA: CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN EJIDO EL NARANJO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FIS MDF 2022.		924,464.32
						8271VIEA02000006	PRESUPUESTO	EGRESOS PAGADO	DE	924,464.32
				11120201152200EA	BANCOS / TESORERÍA					924,464.32
						8261VIEA02000006	PRESUPUESTO	EGRESOS EJERCIDO	DE	924,464.32

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/07/2022 al 30/09/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE		HABER	
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
20/09/2022	090001	3,835	TESORERIA - Orden de Pago			824101AA01000003	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DE REGISTRO DE PAGO DE LA F/4BF6 POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS: CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2022.		8,120.00
		3,837	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203AA220007	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE LA F/4BF6 POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS: CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2022.	8,120.00	
						827101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		8,120.00	
				11120201082200AA	BANCOS / TESORERÍA					8,120.00
						826101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			8,120.00
27/09/2022		3,838	TESORERIA - Orden de Pago	513301EA03003320	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS			REGISTRO F/97 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 SEPTIEMBRE 2022.	176,325.31	
						8251U9EA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		176,325.31	
				21120203EA220001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					176,325.31
						8241U9EA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			176,325.31
01/09/2022		3,841		524101AA04004410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			REGISTRO DE PAGO POR APOYO ECONOMICO QUE SE OTORGA A LA AG. MPAL. DE LA RIA. FLOR DEL RIO. MPIO. DE LA INDEP. P/SOLV. G. ADVOS. DE LA DIREC. PARA GESTION DE RECURSOS EN DIF. DEP. DE GOB. PARA BENEFICIO DE LA RANCHERIA.	25,000.00	
						825101AA01000004	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		25,000.00	
				21150401AA220047	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					25,000.00
						824101AA01000004	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			25,000.00
		3,843	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21150401AA220047	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO POR APOYO ECONOMICO QUE SE OTORGA A LA AG. MPAL. DE LA RIA. FLOR DEL RIO. MPIO. DE LA INDEP. P/SOLV. G. ADVOS. DE LA DIREC. PARA GESTION DE RECURSOS EN DIF. DEP. DE GOB. PARA BENEFICIO DE LA RANCHERIA.	25,000.00	

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/07/2022 al 30/09/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		DEBE	HABER
01/09/2022	090001	3,843	TESORERIA - Pago de Factura de Contado			827101AA01000004	PRESUPUESTO	DE PAGO POR APOYO ECONOMICO QUE SE OTORGA A LA AG. MPAL. DE LA RIA. FLOR DEL RIO. MPIO. DE LA INDEP. P/SOLV. G. ADVOS. DE LA DIREC. PARA GESTION DE RECURSOS EN DIF. DEP. DE GOB. PARA BENEFICIO DE LA RANCHERIA.	25,000.00	
				11120201082200AA	BANCOS / TESORERÍA					25,000.00
						826101AA01000004	PRESUPUESTO	DE		25,000.00
27/09/2022		3,844		21120203EA220001	PROVEEDORES	POR		PAGO ELECTRONICO NO.0000077629 F/97 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 SEPTIEMBRE 2022.	176,325.31	
						8271U9EA01000003	PRESUPUESTO	DE		176,325.31
				11120201152200EA	BANCOS / TESORERÍA					176,325.31
						8261U9EA01000003	PRESUPUESTO	DE		176,325.31
23/09/2022		3,846	TESORERIA - Orden de Pago	513601AA03003610	SERVICIOS	DE		REGISTRO DE PAGO DE LA F/4091 POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2022.	5,800.00	
						825101AA01000003	PRESUPUESTO	DE		5,800.00
				21120203AA220009	PROVEEDORES	POR				5,800.00
						824101AA01000003	PRESUPUESTO	DE		5,800.00
				21120203AA220009	PROVEEDORES	POR		PAGO DE LA F/4091 POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2022.	5,800.00	
						827101AA01000003	PRESUPUESTO	DE		5,800.00
				11120201082200AA	BANCOS / TESORERÍA					5,800.00
						826101AA01000003	PRESUPUESTO	DE		5,800.00

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/07/2022 al 30/09/2022

Page 131 of 187
 Hora: 06:48:00p. m.
 Fecha: 07/11/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DE BE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
23/09/2022	090001	3,850	TESORERIA - Orden de Pago	513601AA03003610	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD			REGISTRO DE PAGO DE LA F/815 POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2022.	4,640.00	
						825101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	4,640.00	
				21120203AA220008	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					4,640.00
		3,852	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203AA220008	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	824101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO	4,640.00	4,640.00
								PAGO DE LA F/815 POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2022.	4,640.00	
						827101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	4,640.00	
				11120201082200AA	BANCOS / TESORERÍA					4,640.00
						826101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		4,640.00
30/09/2022		3,855	TESORERIA - Pago RHNomina	21110101AA220001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE NOMINA DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022.	285,884.00	
				21110102AA220001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				74,625.00	
				21110301AA220001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				10,000.00	
						827101AA01000001	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	295,884.00	
						827102AA01000001	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	74,625.00	
				11120201082200AA	BANCOS / TESORERÍA					370,509.00
						826101AA01000001	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		295,884.00
						826102AA01000001	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		74,625.00
		3,856	TESORERÍA-Pólizas de Cheques	11120201122200AA	BANCOS / TESORERÍA			PARTICIPACION DEL PROGRAMA DE INVERSION MUNICIPAL PIM; CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022.	385,120.94	
				11120201082200AA	BANCOS / TESORERÍA					385,120.94

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/07/2022 al 30/09/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
30/09/2022	090001	3,859	TESORERIA - Asignar Subsidio	21150309AA220001	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			ASIGNACION DE SUBSIDIO QUE SE OTORGA AL DIF MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022.	193,177.62	
						827101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO		193,177.62
				11120201082200AA	BANCOS / TESORERÍA					193,177.62
						826101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		193,177.62
01/09/2022		3,868	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002120	MATERIALES ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES			REGISTRO DE PAGO DE LA F/643 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.	50,330.20	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO		50,330.20
				21120102AA220001	PROVEEDORES PAGAR A CORTO PLAZO					50,330.20
						824101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		50,330.20
		3,870	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA220001	PROVEEDORES PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE LA F/643 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.	50,330.20	
						827101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO		50,330.20
				11120201082200AA	BANCOS / TESORERÍA					50,330.20
						826101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		50,330.20
23/09/2022		3,872	TESORERIA - Orden de Pago	512601AA02002610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			REGISTRO DE LA F VIRBE/8727, POR LA ADQUISICION DE 4,372.737 LITRS DE COMBUSTIBLE, (GASOLINA MAGNA) PRA USO DE LOS VEHIUCLOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	100,000.00	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO		90,852.41
						825102AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO		9,147.59
				21120102AA220006	PROVEEDORES PAGAR A CORTO PLAZO					100,000.00
						824101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		90,852.41

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/07/2022 al 30/09/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO		
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER	
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		
23/09/2022	090001	3,872	TESORERIA - Orden de Pago			824102AA01000002	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO		9,147.59
		3,874	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA220006	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			100,000.00	
						827101AA01000002	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	90,852.41	
						827102AA01000002	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	9,147.59	
				11120201082200AA	BANCOS / TESORERÍA				100,000.00
						826101AA01000002	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	90,852.41	
						826102AA01000002	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	9,147.59	
02/09/2022		3,875	TESORERIA - Orden de Pago			8251PPFA01000002	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	133,889.67	
				21120102FA220006	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				133,889.67
						8241PPFA01000002	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	133,889.67	
				512101FA02002110	MATERIALES ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES			32,440.71	
				512101FA02002140	MATERIALES ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES			101,448.96	
		3,877	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102FA220006	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			133,889.67	
						8271PPFA01000002	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	133,889.67	

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
Del 01/07/2022 al 30/09/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL				DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
02/09/2022	090001	3,877	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	11120201162200FA	BANCOS / TESORERÍA			PAGO DE F/622 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA Y CARTUCHOS PARA IMPRESION,UTILIZADO POR EL COMITE DE CONSULTA Y PART.CIUDADANA,OBRA:PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA,FAFMDF 2022		133,889.67
						8261PPFA01000002	PRESUPUESTO DE			133,889.67
07/09/2022		3,878	TESORERÍA-Pólizas de Cheques	11230301AA220001	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			PAGO DE F/623 ADQUISICION DE TROFEOS, DIPLOMAS, ROPA DEPORTIVA, BALONES DE FUTBOL,PLAYERAS,GORRAS,FOLLETOS, LONAS, ROTULADO DE BARDA,OBRA:PREVENCION DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA,FAFMDF2022	218,803.53	
		3,879	TESORERIA - Orden de Pago	11120201162200FA	BANCOS / TESORERÍA	512201FA02002210	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	REGISTRO F/77777 ADQUISICION DE 76 DESPENSAS ALIMENTICIAS PARA 38 POLICIAS MUNICIPALES,ASIGNADOS A LA DIREC.DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL,OBRA:IMPULSO AL MODELO NACIONAL DE POLICIA Y JUSTICIA CIVICA, 4TO.BIMESTRE(JULIO-AGOSTO) DEL 2022,FAFMDF 2022	45,600.00	218,803.53
						8251PPFA01000002	PRESUPUESTO DE		45,600.00	
				21120102FA220003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					45,600.00
		3,881	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102FA220003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	8241PPFA01000002	PRESUPUESTO DE	PAGO DE F/77777 ADQUISICION DE 76 DESPENSAS ALIMENTICIAS PARA 38 POLICIAS MUNICIPALES,ASIGNADOS A LA DIREC.DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL,OBRA:IMPULSO AL MODELO NACIONAL DE POLICIA Y JUSTICIA CIVICA, 4TO.BIMESTRE(JULIO-AGOSTO) DEL 2022,FAFMDF 2022	45,600.00	
						8271PPFA01000002	PRESUPUESTO DE		45,600.00	
				11120201162200FA	BANCOS / TESORERÍA					45,600.00
						8261PPFA01000002	PRESUPUESTO DE			45,600.00

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/07/2022 al 30/09/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		DEBE	HABER
07/09/2022	090001	3,882	TESORERIA - Orden de Pago	512201FA02002210	ALIMENTOS Y			REGISTRO F/77779 ADQUISICION DE 2 DESPENSA ALIMENTICIA PARA EL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO M P A L . D E SEG.PÚBLICA,OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA , 4 T O . B I M E S T R E (JULIO-AGOSTO) DE 2022	1,200.00	
						8251PPFA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	1,200.00	
				21120102FA220003	PROVEEDORES POR					1,200.00
			PAGAR A CORTO PLAZO							
		3,884	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102FA220003	PROVEEDORES POR	8241PPFA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		1,200.00
								PAGO DE F/77779 ADQUISICION DE 2 DESPENSA ALIMENTICIA PARA EL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO M P A L . D E SEG.PÚBLICA,OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA , 4 T O . B I M E S T R E (JULIO-AGOSTO) DE 2022	1,200.00	
						8271PPFA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	1,200.00	
				11120201162200FA	BANCOS / TESORERÍA					1,200.00
						8261PPFA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		1,200.00
		3,885	TESORERIA - Orden de Pago	512201FA02002210	ALIMENTOS Y			REGISTRO F/77780 ADQUISICION DE 2 DESPENSA ALIMENTICIA PARA EL COORDINADOR MPAL.DE PREVENICION DEL DELITO,OBRA:PREVENICION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA,DEL 4 T O . B I M . (J U L I O - A G O S T O) D E 2022,FAFMDF2022	1,200.00	
						8251PPFA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	1,200.00	
				21120102FA220003	PROVEEDORES POR					1,200.00
			PAGAR A CORTO PLAZO							
						8241PPFA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		1,200.00

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/07/2022 al 30/09/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCIÓN	MONTO			
				CONTABLE	PRESUPUESTAL			DEBE	HABER		
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO		NOMBRE			
07/09/2022	090001	3,887	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102FA220003	PROVEEDORES	POR	PAGO DE F/77780 ADQUISICION DE 2 DESPENSA ALIMENTICIA PARA EL COORDINADOR MPAL.DE PREVENCION DEL DELITO,OBRA:PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA,DEL 4 TO . BIM . (J U L I O - A G O S T O) D E 2022,FAFMDF2022	1,200.00			
							8271PPFA01000002 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE	1,200.00	
				11120201162200FA	BANCOS / TESORERÍA						1,200.00
							8261PPFA01000002 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		1,200.00
		3,888	TESORERIA - Orden de Pago	512201FA02002210	ALIMENTOS	Y	REGISTRO F/77778 ADQ.DE 12 DESPENSA ALIMENTICIAS PARA 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,4 TO . BIM . (JULIO - AGOSTO) DEL 2022,FAF	7,200.00			
							8251PPFA01000002 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO	DE	7,200.00	
				21120102FA220003	PROVEEDORES	POR	PAGAR A CORTO PLAZO				7,200.00
							8241PPFA01000002 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO	DE		7,200.00
							SUMAS IGUALES :			25,471,333.88	25,471,333.88
07/09/2022	090002	3,890	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102FA220003	PROVEEDORES	POR	PAGO F/77778 ADQ.DE 12 DESPENSA ALIMENTICIAS PARA 6 AUXILIARES DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO M P A L D E SEG.PÚBLICA,OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INST.DE SEGURIDAD PÚBLICA,4 TO . BIM . (JULIO - AGOSTO) DEL 2022,FAFM22	7,200.00			
							8271PPFA01000002 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE	7,200.00	
				11120201162200FA	BANCOS / TESORERÍA						7,200.00
							8261PPFA01000002 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		7,200.00

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/07/2022 al 30/09/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
07/09/2022	090002	3,891	TESORERIA - Orden de Pago	512601FA02002610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			REGISTRO FVIR-8697 ADQUISICION DE 5,021.827 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	115,000.00	
						8251PPFA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO		115,000.00
				21120102FA220001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					115,000.00
						8241PPFA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		115,000.00
12/09/2022		3,893	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102FA220001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE FVIR-8697 ADQUISICION DE 5,021.827 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	115,000.00	
						8271PPFA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO		115,000.00
				11120201162200FA	BANCOS / TESORERÍA					115,000.00
						8261PPFA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		115,000.00
15/09/2022		3,894	TESORERIA - Orden de Pago	513901FA03003980	OTROS SERVICIOS GENERALES			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 4TO.BIM.(JULIO-AGOSTO) 2022,FAFMDF 2022	10,133.60	
						8251PPFA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO		10,133.60
				21120203FA220001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					10,133.60
						8241PPFA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		10,133.60
		3,896	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203FA220001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE 2.12% DE I.S.N.DE NOMINA DE SUELDO DE POLICIAS ASIGNADOS A LA DIREC.DE SEGURIDAD PÚBL.MUNICIPAL,OBRA:IMPULSO AL MODELO NACIONAL DE POLICIA Y JUSTICIA CIVICA,CORRESPONDIENTE DEL 4TO.BIM.(JULIO-AGOSTO) 2022,FAFMDF 2022	10,133.60	

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/07/2022 al 30/09/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		DEBE	HABER
15/09/2022	090002	3,896	TESORERIA - Pago de Factura de Contado			8271PPFA01000003	PRESUPUESTO	DE PAGO DE 2.12% DE I.S.N.DE NOMINA DE SUELDO DE POLICIAS ASIGNADOS A LA D I R E C . D E S E G U R I D A D PÚB.MUNICIPAL,OBRA:IMPULSO AL MODELO NACIONAL DE POLICIA Y JUSTICIA CIVICA,CORRESPONDIENTE DEL 4TO.BIM.(JULIO-AGOSTO) 2022,FAFMDF 2022	10,133.60	
				11120201162200FA	BANCOS / TESORERÍA					10,133.60
						8261PPFA01000003	PRESUPUESTO	DE		10,133.60
		3,898	TESORERIA - Orden de Pago	513901FA03003980	OTROS SERVICIOS GENERALES			REGISTRO DEL 2.12% DE I.S.N.DE NOMINA DE SUELDO DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL.DE SEG.PÚBLICA,OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INST.DE SEGURIDAD PÚB.CORRESPONDIENTE DEL 4TO.BIM.(JULIO-AGOSTO) DE 2022,FAFMDF	508.80	
						8251PPFA01000003	PRESUPUESTO	DE		508.80
				21120203FA220001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					508.80
						8241PPFA01000003	PRESUPUESTO	DE		508.80
		3,900	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203FA220001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DEL 2.12% DE I.S.N.DE NOMINA DE SUELDO DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL.DE SEG.PÚBLICA,OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INST.DE SEGURIDAD PÚB.CORRESPONDIENTE DEL 4TO.BIM.(JULIO-AGOSTO) DE 2022,FAFMDF2022	508.80	
						8271PPFA01000003	PRESUPUESTO	DE		508.80
				11120201162200FA	BANCOS / TESORERÍA					508.80
						8261PPFA01000003	PRESUPUESTO	DE		508.80
		3,902	TESORERIA - Orden de Pago	513901FA03003980	OTROS SERVICIOS GENERALES			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,4TO.BIM.(JULIO-AGOSTO) DE 2022,FAFMDF2022	381.60	
						8251PPFA01000003	PRESUPUESTO	DE		381.60
				21120203FA220001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					381.60

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/07/2022 al 30/09/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		DEBE	HABER
15/09/2022	090002	3,902	TESORERIA - Orden de Pago			8241PPFA01000003	PRESUPUESTO	DE 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,4TO.BIM. (JULIO-AGOSTO) DE 2022,FAFMDF2022		381.60
		3,905	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203FA220001	PROVEEDORES POR			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,4TO.BIM. (JULIO-AGOSTO) DE 2022,FAFMDF2022	381.60	
						8271PPFA01000003	PRESUPUESTO	DE		381.60
				11120201162200FA	BANCOS / TESORERÍA					381.60
		3,906	TESORERIA - Orden de Pago	513901FA03003980	OTROS SERVICIOS GENERALES	8261PPFA01000003	PRESUPUESTO	DE		381.60
								REGISTRO DE 2.12% DE I.S.N.DE NOMINA DE SUELDO DE 6 AUXILIARES DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MUNICIPAL DE SEGURIDAD PÚBLICA,OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INST.DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL 4TO.BIM. (JULIO-AGOSTO)DE 2022,FAFMDF2022	1,611.20	
						8251PPFA01000003	PRESUPUESTO	DE		1,611.20
				21120203FA220001	PROVEEDORES POR					1,611.20
										1,611.20
		3,908	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203FA220001	PROVEEDORES POR	8241PPFA01000003	PRESUPUESTO	DE		1,611.20
								PAGO DEL 2.12% DE I.S.N.DE NOMINA DE SUELDO DE 6 AUXILIARES DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MUNICIPAL DE SEGURIDAD PÚBLICA,OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INST.DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL 4TO.BIM. (JULIO-AGOSTO)DE 2022,FAFMDF2022	1,611.20	
						8271PPFA01000003	PRESUPUESTO	DE		1,611.20
				11120201162200FA	BANCOS / TESORERÍA					1,611.20
						8261PPFA01000003	PRESUPUESTO	DE		1,611.20

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/07/2022 al 30/09/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	M O N T O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			D E B E	H A B E R
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
01/09/2022	090002	3,910	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002120	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES			REGISTRO DE PAGO DE LA F/644 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.	49,670.04	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		39,736.04	
						825102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		9,934.00	
				21120102AA220001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					49,670.04
						824101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			39,736.04
						824102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			9,934.00
		3,912	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA220001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE LA F/644 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.	49,670.04	
						827101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		39,736.04	
						827102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		9,934.00	
				11120201082200AA	BANCOS / TESORERÍA					49,670.04
						826101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			39,736.04
						826102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			9,934.00
		3,914	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002120	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES			REGISTRO DE PAGO DE LA F/643 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.	50,330.20	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		50,330.20	
				21120102AA220001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					50,330.20
						824101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			50,330.20

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
Del 01/07/2022 al 30/09/2022

Page 141 of 187
Hora: 06:48:00p. m.
Fecha: 07/11/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCIÓN	MONTO			
				CONTABLE	PRESUPUESTAL			DEBE	HABER		
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO		NOMBRE			
01/09/2022	090002	3,917	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA220001	PROVEEDORES	POR	PAGO DE LA F/643 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.	50,330.20			
							827101AA01000002	PRESUPUESTO	DE	50,330.20	
				11120201082200AA	BANCOS / TESORERÍA						50,330.20
							826101AA01000002	PRESUPUESTO	DE		50,330.20
15/09/2022		3,918	TESORERIA - Orden de Pago	511101FA01001130	REMUNERACIONES	AL	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 SEPTIEMBRE DE 2022, FAFMDF 2022	119,500.00			
							8251PPFA01000001	PRESUPUESTO	DE	119,500.00	
				21120401FA220001	PROVEEDORES	POR	EGRESOS DEVENGADO				119,500.00
							8241PPFA01000001	PRESUPUESTO	DE		119,500.00
08/09/2022		3,919		512101AA02002110	MATERIALES	DE	REGISTRO DE PAGO DE LA F/403 POR LA ADQUICISION DE MATERIALES PARA OFICINA , PARA EL USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA.	53,710.00			
					ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN	DE					
					DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES						
							825101AA01000002	PRESUPUESTO	DE	45,003.44	
							825102AA01000002	PRESUPUESTO	DE	8,706.56	
							EGRESOS DEVENGADO				
				21120102AA220003	PROVEEDORES	POR					53,710.00
					PAGAR A CORTO PLAZO						
							824101AA01000002	PRESUPUESTO	DE		45,003.44
							EGRESOS COMPROMETIDO				
							824102AA01000002	PRESUPUESTO	DE		8,706.56
							EGRESOS COMPROMETIDO				
15/09/2022		3,922	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120401FA220001	PROVEEDORES	POR	PAGO DE NOMINA DE SUELDO DE 38 POLICIAS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL, OBRA: IMPULSO AL MODELO NACIONAL DE POLICIA Y JUSTICIA CIVICA, CORRESPONDIENTE DE LA 1A. QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022, FAFMDF 2022	119,500.00			
							8271PPFA01000001	PRESUPUESTO	DE	119,500.00	
							EGRESOS PAGADO				

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/07/2022 al 30/09/2022

Page 142 of 187
 Hora: 06:48:00p. m.
 Fecha: 07/11/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
15/09/2022	090002	3,922	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	11120201162200FA	BANCOS / TESORERÍA			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 SEPTIEMBRE DE 2022, FAFMDF 2022		119,500.00
						8261PPFA01000001	PRESUPUESTO DE			119,500.00
08/09/2022		3,923		21120102AA220003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE LA F/403 POR LA ADQUICISION DE MATERIALES PARA OFICINA , PARA EL USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICPAL DE LA INDEPENDENCIA.	53,710.00	
						827101AA01000002	PRESUPUESTO DE		45,003.44	
						EGRESOS PAGADO				
						827102AA01000002	PRESUPUESTO DE		8,706.56	
						EGRESOS PAGADO				
				11120201082200AA	BANCOS / TESORERÍA					53,710.00
						826101AA01000002	PRESUPUESTO DE		45,003.44	
						EGRESOS EJERCIDO				
						826102AA01000002	PRESUPUESTO DE		8,706.56	
						EGRESOS EJERCIDO				
15/09/2022		3,924	TESORERIA - Orden de Pago	511101FA01001130	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE			REGISTRO DE NOMINA DE SUELDO DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL DE SEG. PÚBLICA, OBRA: EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA,CORRESPONDIENTE DE LA 1A.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2022,FAFM	6,000.00	
						8251PPFA01000001	PRESUPUESTO DE		6,000.00	
						EGRESOS DEVENGADO				
				21120401FA220002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					6,000.00
						8241PPFA01000001	PRESUPUESTO DE		6,000.00	
						EGRESOS COMPROMETIDO				
		3,926	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120401FA220002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE NOMINA DE SUELDO DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL DE SEG. PÚBLICA, OBRA: EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA,CORRESPONDIENTE DE LA 1A.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2022,FAFM2022	6,000.00	
						8271PPFA01000001	PRESUPUESTO DE		6,000.00	
						EGRESOS PAGADO				

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/07/2022 al 30/09/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
15/09/2022	090002	3,926	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	11120201162200FA	BANCOS / TESORERÍA			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 SEPTIEMBRE DEL 2022,FAFM2022		6,000.00
						8261PPFA01000001	PRESUPUESTO DE			6,000.00
		3,927	TESORERIA - Orden de Pago	511101FA01001130	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE			REGISTRO DE NOMINA DE SUELDO DEL COORDINADOR DE PREVENCION DEL DELITO,OBRA: PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA, CORRESPONDIENTE DE LA 1A.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022,FAFMDF2022	4,500.00	
						8251PPFA01000001	PRESUPUESTO DE		4,500.00	
				21120401FA220003	PROVEEDORES PAGAR A CORTO PLAZO	POR				4,500.00
		3,929	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120401FA220003	PROVEEDORES PAGAR A CORTO PLAZO	POR		8241PPFA01000001	PRESUPUESTO DE	
								EGRESOS COMPROMETIDO		4,500.00
						8271PPFA01000001	PRESUPUESTO DE		4,500.00	
				11120201162200FA	BANCOS / TESORERÍA					4,500.00
						8261PPFA01000001	PRESUPUESTO DE			4,500.00
06/09/2022		3,931	TESORERIA - Orden de Pago	513501AA03003550	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.			REGISTTRO DE PAGO DE LA F/708 POR SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA USO DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	53,953.11	
						825101AA01000003	PRESUPUESTO DE		53,953.11	
				21120203AA220002	PROVEEDORES PAGAR A CORTO PLAZO	POR		EGRESOS DEVENGADO		53,953.11
						824101AA01000003	PRESUPUESTO DE			53,953.11
								EGRESOS COMPROMETIDO		53,953.11

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/07/2022 al 30/09/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCIÓN	MONT O		
				CONTABLE	PRESUPUESTAL			DE BE	HAB ER	
				CÓDIGO NOMBRE	CÓDIGO NOMBRE					
06/09/2022	090002	3,933	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203AA220002	PROVEEDORES	POR	PAGO DE LA F/708 POR SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA USO DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	53,953.11		
							827101AA01000003 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE	53,953.11	
				11120201082200AA	BANCOS / TESORERÍA					53,953.11
							826101AA01000003 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE		53,953.11
08/09/2022		3,935	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002160	MATERIALES ADMINISTRACIÓN, DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	DE DE	REGISTRO DE LA F/710 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE LIMPIEZA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	52,979.00		
							825101AA01000002 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE	39,943.58	
							825102AA01000002 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE	13,035.42	
				21120102AA220002	PROVEEDORES	POR				52,979.00
							824101AA01000002 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE		39,943.58
							824102AA01000002 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE		13,035.42
		3,937	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA220002	PROVEEDORES	POR	PAGO DE LA F/710 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE LIMPIEZA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	52,979.00		
							827101AA01000002 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE	39,943.58	
							827102AA01000002 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE	13,035.42	
				11120201082200AA	BANCOS / TESORERÍA					52,979.00
							826101AA01000002 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE		39,943.58
							826102AA01000002 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE		13,035.42
		3,940	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002140	MATERIALES ADMINISTRACIÓN, DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	DE DE	REGISTRO DE PAGO DE LA F/12 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.	18,560.00		
							825101AA01000002 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE	18,560.00	

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/07/2022 al 30/09/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO			
08/09/2022	090002	3,940	TESORERIA - Orden de Pago	21120102AA220021	PROVEEDORES	POR	REGISTRO DE PAGO DE LA F/12 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.		18,560.00
							824101AA01000002 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		18,560.00
		3,942	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA220021	PROVEEDORES	POR	PAGO DE LA F/12 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.	18,560.00	
							827101AA01000002 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	18,560.00	
				11120201082200AA	BANCOS / TESORERÍA				18,560.00
							826101AA01000002 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		18,560.00
		3,944	TESORERIA - Orden de Pago	512901AA02002960	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES		REGISTRO DE PAGO DE LA F/709 POR ADQUISICION DE REFACCIONES PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	53,765.19	
							825101AA01000002 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	50,157.58	
							825102AA01000002 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3,607.61	
				21120102AA220002	PROVEEDORES	POR	PAGAR A CORTO PLAZO		53,765.19
							824101AA01000002 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		50,157.58
							824102AA01000002 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		3,607.61
		3,946	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA220002	PROVEEDORES	POR	PAGO DE LA F/709 POR ADQUISICION DE REFACCIONES PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	53,765.19	
							827101AA01000002 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	50,157.58	
							827102AA01000002 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3,607.61	
				11120201082200AA	BANCOS / TESORERÍA				53,765.19
							826101AA01000002 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		50,157.58

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/07/2022 al 30/09/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
08/09/2022	090002	3,946	TESORERIA - Pago de Factura de Contado			826102AA01000002	PRESUPUESTO	DE PAGO DE LA F/709 POR ADQUISICION DE REFACCIONES PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.		3,607.61
19/09/2022		3,948	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002110	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES			REGISTRO DE PAGO DE F/407, POR LA ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, (HOJAS BLANCAS): PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA.	49,726.06	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO	DE	40,078.57	
						825102AA01000002	PRESUPUESTO	DE	9,647.49	
				21120102AA220003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					49,726.06
						824101AA01000002	PRESUPUESTO	DE	40,078.57	
						824102AA01000002	PRESUPUESTO	DE	9,647.49	
08/09/2022		3,951		513501AA03003550	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.			REGISTRO DE PAGO DE LA F/711 POR SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	53,890.11	
						825101AA01000003	PRESUPUESTO	DE	48,168.29	
						825102AA01000003	PRESUPUESTO	DE	5,721.82	
				21120203AA220002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					53,890.11
						824101AA01000003	PRESUPUESTO	DE	48,168.29	
						824102AA01000003	PRESUPUESTO	DE	5,721.82	
19/09/2022		3,953	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	11120201092200AA	BANCOS / TESORERÍA			PAGO DE F/407, POR LA ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, (HOJAS BLANCAS): PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA.	49,726.06	
						826101AA01000002	PRESUPUESTO	DE	40,078.57	
						826102AA01000002	PRESUPUESTO	DE	9,647.49	
				21120102AA220003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					49,726.06
						827101AA01000002	PRESUPUESTO	DE	40,078.57	

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/07/2022 al 30/09/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	M O N T O	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		D E B E	H A B E R
19/09/2022	090002	3,953	TESORERIA - Pago de Factura de Contado			827102AA01000002	PRESUPUESTO	DE PAGO DE F/407, POR LA ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, (HOJAS BLANCAS); PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA.	9,647.49	
08/09/2022		3,954		11120201082200AA	BANCOS / TESORERÍA			PAGO DE LA F/711 POR SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.		53,890.11
						826101AA01000003	PRESUPUESTO	DE		48,168.29
						826102AA01000003	PRESUPUESTO	DE		5,721.82
				21120203AA220002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					53,890.11
						827101AA01000003	PRESUPUESTO	DE		48,168.29
						827102AA01000003	PRESUPUESTO	DE		5,721.82
15/09/2022		3,956	TESORERIA - Orden de Pago	512901AA02002960	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES			REGISTRO DE PAGO DE LA F/713 POR ADQUISICION DE REFACCIONES PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	52,192.25	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO	DE		45,087.61
						825102AA01000002	PRESUPUESTO	DE		7,104.64
				21120102AA220002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					52,192.25
						824101AA01000002	PRESUPUESTO	DE		45,087.61
						824102AA01000002	PRESUPUESTO	DE		7,104.64
		3,958	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA220002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE LA F/713 POR ADQUISICION DE REFACCIONES PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	52,192.25	
						827101AA01000002	PRESUPUESTO	DE		45,087.61
						827102AA01000002	PRESUPUESTO	DE		7,104.64
				11120201082200AA	BANCOS / TESORERÍA					52,192.25
						826101AA01000002	PRESUPUESTO	DE		45,087.61

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
Del 01/07/2022 al 30/09/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		DEBE	HABER
15/09/2022	090002	3,958	TESORERIA - Pago de Factura de Contado			826102AA01000002	PRESUPUESTO	DE PAGO DE LA F/713 POR ADQUISICION DE REFACCIONES PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.		7,104.64
19/09/2022		3,960	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002140	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES			REGISTRO DE PAGO DE F/408, POR ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS DE COMPUTO (TINTAS Y CARTUCHOS); PARA EL USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE L A INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	48,917.00	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO	DE		35,707.86
						825102AA01000002	PRESUPUESTO	DE		13,209.14
				21120102AA220003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					48,917.00
						824101AA01000002	PRESUPUESTO	DE		35,707.86
						824102AA01000002	PRESUPUESTO	DE		13,209.14
		3,962	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA220003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO F/408, POR ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS DE COMPUTO (TINTAS Y CARTUCHOS); PARA EL USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE L A INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	48,917.00	
						827101AA01000002	PRESUPUESTO	DE		35,707.86
						827102AA01000002	PRESUPUESTO	DE		13,209.14
				11120201082200AA	BANCOS / TESORERÍA					48,917.00
						826101AA01000002	PRESUPUESTO	DE		35,707.86
						826102AA01000002	PRESUPUESTO	DE		13,209.14
15/09/2022		3,964	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002160	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES			REGISTRO DE PAGO DE LA F/715 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	47,396.90	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO	DE		40,844.76
						825102AA01000002	PRESUPUESTO	DE		6,552.14
				21120102AA220002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					47,396.90

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/07/2022 al 30/09/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
15/09/2022	090002	3,964	TESORERIA - Orden de Pago			824101AA01000002	PRESUPUESTO	DE REGISTRO DE PAGO DE LA F/715 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.		40,844.76
						EGRESOS COMPROMETIDO				
						824102AA01000002	PRESUPUESTO	DE		6,552.14
						EGRESOS COMPROMETIDO				
		3,967	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA220002	PROVEEDORES POR			PAGO DE LA F/715 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	47,396.90	
						827101AA01000002	PRESUPUESTO	DE	40,844.76	
						EGRESOS PAGADO				
						827102AA01000002	PRESUPUESTO	DE	6,552.14	
						EGRESOS PAGADO				
				11120201082200AA	BANCOS / TESORERÍA					47,396.90
						826101AA01000002	PRESUPUESTO	DE	40,844.76	
						EGRESOS EJERCIDO				
						826102AA01000002	PRESUPUESTO	DE	6,552.14	
						EGRESOS EJERCIDO				
19/09/2022		3,968	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002140	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES			REGISTRO DE PAGO DE LA F/409, POR LA ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOPS DE COMPUTO (TINTAS Y CARTUCHOS) PARA EL UYSO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA CHIAPAS.	50,219.00	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO	DE	50,219.00	
						EGRESOS DEVENGADO				
				21120102AA220003	PROVEEDORES POR					50,219.00
						PAGAR A CORTO PLAZO				
						824101AA01000002	PRESUPUESTO	DE	50,219.00	
						EGRESOS COMPROMETIDO				
		3,970	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA220003	PROVEEDORES POR			PAGO DE LA F/409, POR LA ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOPS DE COMPUTO (TINTAS Y CARTUCHOS) PARA EL UYSO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA CHIAPAS.	50,219.00	
						827101AA01000002	PRESUPUESTO	DE	50,219.00	
						EGRESOS PAGADO				
				11120201082200AA	BANCOS / TESORERÍA					50,219.00
						826101AA01000002	PRESUPUESTO	DE	50,219.00	
						EGRESOS EJERCIDO				

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
Del 01/07/2022 al 30/09/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DE BE	HAB ER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
19/09/2022	090002	3,972	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002110	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES			REGISTRO DE PAGO DE LA F/650 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	47,683.19	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		47,683.19	
				21120102AA220001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					47,683.19
		3,974	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA220001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	824101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PAGO DE LA F/650 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	47,683.19	
						827101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		47,683.19	
				11120201082200AA	BANCOS / TESORERÍA					47,683.19
						826101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		47,683.19	
30/09/2022		3,976	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002140	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES			REGISTRO DE PAGO DE LA F/410, POR LA ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS DE COMPUTO(TONNERS); PARA EL USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	51,619.00	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		51,619.00	
				21120102AA220003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					51,619.00
						824101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		51,619.00	
01/09/2022		3,979		512501AA02002590	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO			REGISTRO DE PAGO DE LA F/641 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.	120,048.40	
						825102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		120,048.40	
				21120102AA220001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					120,048.40
						824102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		120,048.40	

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/07/2022 al 30/09/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCIÓN	MONTO		
				CONTABLE	PRESUPUESTAL			DEBE	HABER	
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
30/09/2022	090002	3,980	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA220003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				51,619.00	
						827101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		51,619.00	
				11120201082200AA	BANCOS / TESORERÍA					51,619.00
						826101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			51,619.00
01/09/2022		3,982		21120102AA220001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				120,048.40	
						827102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		120,048.40	
				11120201082200AA	BANCOS / TESORERÍA					120,048.40
						826102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			120,048.40
		3,984	TESORERIA - Orden de Pago	512501AA02002590	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO				130,005.26	
						825102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		130,005.26	
				21120102AA220001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					130,005.26
						824102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			130,005.26
		3,986	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA220001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				130,005.26	
						827102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		130,005.26	
				11120201082200AA	BANCOS / TESORERÍA					130,005.26
						826102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			130,005.26

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/07/2022 al 30/09/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
15/09/2022	090002	3,988	TESORERIA - Orden de Pago	511201FA01001220	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO			REGISTRO DE NOMINA DE GRATIFICACION DE 18 VIGILANTE CIUDADANO,OBRA: PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA, CORRESPONDIENTE DE LA 1A.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2022, FAFMDF 2022	21,600.00	
						8251PPFA01000001	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO		21,600.00
				21120401FA220001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					21,600.00
						8241PPFA01000001	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		21,600.00
								SUMAS IGUALES :	5,026,799.64	5,026,799.64
01/09/2022	090003	3,990	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002140	MATERIALES ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES			REGISTRO DE PAGO DE LA F/396 POR ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONNERS) PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	48,198.08	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO		48,198.08
				21120102AA220003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					48,198.08
						824101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		48,198.08
15/09/2022		3,992	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120401FA220001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE NOMINA DE GRATIFICACION DE 18 VIGILANTE CIUDADANO,OBRA: PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA, CORRESPONDIENTE DE LA 1A.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2022, FAFMDF 2022	21,600.00	
						8271PPFA01000001	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO		21,600.00
				11120201162200FA	BANCOS / TESORERÍA					21,600.00
						8261PPFA01000001	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		21,600.00
01/09/2022		3,993		21120102AA220003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE LA F/396 POR ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONNERS) PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	48,198.08	
						827101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO		48,198.08

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/07/2022 al 30/09/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	M O N T O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			D E B E	H A B E R
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
01/09/2022	090003	3,993	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	11120201082200AA	BANCOS / TESORERÍA			PAGO DE LA F/396 POR ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONNERS) PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.		48,198.08
						826101AA01000002	PRESUPUESTO DE			48,198.08
		3,995	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002140	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES			REGISTRO DE PAGO DE LA F/397 POR ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (CARTUCHOS) PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	45,644.11	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO DE		38,044.16	
						825102AA01000002	PRESUPUESTO DE		7,599.95	
				21120102AA220003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					45,644.11
						824101AA01000002	PRESUPUESTO DE			38,044.16
						824102AA01000002	PRESUPUESTO DE			7,599.95
		3,997	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA220003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE LA F/397 POR ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (CARTUCHOS) PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	45,644.11	
						827101AA01000002	PRESUPUESTO DE		38,044.16	
						827102AA01000002	PRESUPUESTO DE		7,599.95	
				11120201082200AA	BANCOS / TESORERÍA					45,644.11
						826101AA01000002	PRESUPUESTO DE			38,044.16
						826102AA01000002	PRESUPUESTO DE			7,599.95
15/09/2022		3,998	TESORERIA - Orden de Pago	511101FA01001130	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE			REGISTRO NOMINA DE SUELDO DE 6 AUXILIARES DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL DE SEG.PÚBL.OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INST.DE SEGURIDAD PÚBLICA,CORRESPONDIENTE DE LA 1A.QUINC.DE SEPTIEMBRE DEL 2022,FAFMDF2022	19,000.00	

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/07/2022 al 30/09/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		DEBE	HABER
15/09/2022	090003	3,998	TESORERIA - Orden de Pago			8251PPFA01000001	PRESUPUESTO	DE REGISTRO NOMINA DE SUELDO DE 6 AUXILIARES DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL DE SEG.PÚBL.OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INST.DE SEGURIDAD PÚBLICA,CORRESPONDIENTE DE LA 1A.QUINC.DE SEPTIEMBRE DEL 2022,FAFMDF2022	19,000.00	
				21120401FA220001	PROVEEDORES	POR				19,000.00
					PAGAR A CORTO PLAZO					
		4,000	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120401FA220001	PROVEEDORES	POR	8241PPFA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		19,000.00
								PAGO DE NOMINA DE SUELDO DE 6 AUXILIARES DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL DE SEG.PÚBL.OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INST.DE SEGURIDAD PÚBLICA,CORRESPONDIENTE DE LA 1A.QUINC.DE SEPTIEMBRE DEL 2022,FAFMDF2022	19,000.00	
							8271PPFA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		19,000.00
				11120201162200FA	BANCOS / TESORERÍA					19,000.00
							8261PPFA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		19,000.00
06/09/2022		4,002	TESORERIA - Orden de Pago	513101AA03003170	SERVICIOS BÁSICOS					20,300.00
							825101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		16,916.67
							825102AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		3,383.33
				21120203AA220006	PROVEEDORES	POR				20,300.00
					PAGAR A CORTO PLAZO					
							824101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		16,916.67
							824102AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		3,383.33

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/07/2022 al 30/09/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCIÓN	M O N T O	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL			D E B E	H A B E R
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO		NOMBRE	
06/09/2022	090003	4,004	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203AA220006	PROVEEDORES	POR	PAGO DE LA F/862 POR SERVICIO DE INTERNET INALAMBICO, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, PLANTA ALTA Y PLANTA BAJA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2022.	20,300.00	
							827101AA01000003 EGRESOS PAGADO	16,916.67	
							827102AA01000003 EGRESOS PAGADO	3,383.33	
				11120201082200AA	BANCOS / TESORERÍA				20,300.00
							826101AA01000003 EGRESOS EJERCIDO		16,916.67
							826102AA01000003 EGRESOS EJERCIDO		3,383.33
		4,006	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002160	MATERIALES	DE	REGISTRO DE PAGO DE LA F/707 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS,.	52,930.06	
					ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN	DE			
					DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES				
							825101AA01000002 EGRESOS DEVENGADO	44,404.15	
							825102AA01000002 EGRESOS DEVENGADO	8,525.91	
				21120102AA220002	PROVEEDORES	POR			52,930.06
					PAGAR A CORTO PLAZO				
							824101AA01000002 EGRESOS COMPROMETIDO		44,404.15
							824102AA01000002 EGRESOS COMPROMETIDO		8,525.91
		4,008	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA220002	PROVEEDORES	POR	PAGO DE LA F/707 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS,.	52,930.06	
					PAGAR A CORTO PLAZO				
							827101AA01000002 EGRESOS PAGADO	44,404.15	
							827102AA01000002 EGRESOS PAGADO	8,525.91	
				11120201082200AA	BANCOS / TESORERÍA				52,930.06
							826101AA01000002 EGRESOS EJERCIDO		44,404.15
							826102AA01000002 EGRESOS EJERCIDO		8,525.91

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/07/2022 al 30/09/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
08/09/2022	090003	4,010	TESORERIA - Orden de Pago	524301AA04004430	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES			REGISTRO DE PAGO DE LA F/399 POR APOYO POR SERVICIO DE RENTA DE INTERNET, MOBILIARIO Y EQUIPOS DE COMPUTO PARA LA UNIDAD VIRTUAL UNACH, SEDE EN LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2022.	15,000.00	
				825101AA01000004	EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO	DE		15,000.00	
				21150403AA220001	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					15,000.00
				824101AA01000004	EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO	DE			15,000.00
		4,012	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21150403AA220001	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE LA F/399 POR APOYO POR SERVICIO DE RENTA DE INTERNET, MOBILIARIO Y EQUIPOS DE COMPUTO PARA LA UNIDAD VIRTUAL UNACH, SEDE EN LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2022.	15,000.00	
				827101AA01000004	EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE		15,000.00	
				11120201082200AA	BANCOS / TESORERÍA					15,000.00
				826101AA01000004	EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE			15,000.00
		4,014	TESORERIA - Orden de Pago	513301AA03003360	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS			REGISTRO DE PAGO DE LA F/400 POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE DOCUMENTOS OFICIALES, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	33,520.36	
				825101AA01000003	EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO	DE		28,532.36	
				825102AA01000003	EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO	DE		4,988.00	
				21120203AA220004	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					33,520.36
				824101AA01000003	EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO	DE			28,532.36
				824102AA01000003	EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO	DE			4,988.00
		4,016	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203AA220004	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE LA F/400 POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE DOCUMENTOS OFICIALES, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	33,520.36	
				827101AA01000003	EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE		28,532.36	
				827102AA01000003	EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE		4,988.00	

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/07/2022 al 30/09/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
08/09/2022	090003	4,016	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	11120201082200AA	BANCOS / TESORERÍA			PAGO DE LA F/400 POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE DOCUMENTOS OFICIALES, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.		33,520.36
						826101AA01000003	PRESUPUESTO DE			28,532.36
						826102AA01000003	PRESUPUESTO DE			4,988.00
27/09/2022		4,017	TESORERIA - Orden de Pago	512601FA02002610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			REGISTRO FVIR-9009 ADQUISICION DE 4,325.603 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	100,000.00	
						8251PPFA01000002	PRESUPUESTO DE		100,000.00	
				21120102FA220001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					100,000.00
						8241PPFA01000002	PRESUPUESTO DE			100,000.00
		4,019	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102FA220001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE FVIR-9009 ADQUISICION DE 4,325.603 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	100,000.00	
						8271PPFA01000002	PRESUPUESTO DE		100,000.00	
				11120201162200FA	BANCOS / TESORERÍA					100,000.00
						8261PPFA01000002	PRESUPUESTO DE			100,000.00
08/09/2022		4,021	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002140	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES			REGISTRO DE PAGO DE LA F/401 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMATICOS, (TONNERS Y CARTUCHOS) PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	52,919.00	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO DE		42,633.57	
						825102AA01000002	PRESUPUESTO DE		10,285.43	

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/07/2022 al 30/09/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO			
08/09/2022	090003	4,021	TESORERIA - Orden de Pago	21120102AA220003	PROVEEDORES	POR	REGISTRO DE PAGO DE LA F/401 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMATICOS, (TONNERS Y CARTUCHOS) PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.		52,919.00
							824101AA01000002 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE	42,633.57
							824102AA01000002 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE	10,285.43
		4,024	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA220003	PROVEEDORES	POR	PAGO DE LA F/401 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMATICOS, (TONNERS Y CARTUCHOS) PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	52,919.00	
							827101AA01000002 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE	42,633.57
							827102AA01000002 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE	10,285.43
				11120201082200AA	BANCOS / TESORERÍA				52,919.00
							826101AA01000002 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE	42,633.57
							826102AA01000002 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE	10,285.43
30/09/2022		4,025	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002120	MATERIALES ADMINISTRACIÓN, DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	DE DE	REGISTRO DE PAGO DE LA F/412, POR LA ADQUISICION DE MATERIELS Y UTILES PARA LA IMPRESION Y REPRODUCCION (POLIZAS DE CHEUQE FISM, FAFM, RECIBO H, CONGRESO DEL ESTADO, SOLICITUD, AGRADECIMIENTO Y MEMORANDUM.) PARA EL USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE	49,884.71	
							825101AA01000002 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE	49,884.71
				21120102AA220003	PROVEEDORES	POR	PAGAR A CORTO PLAZO		49,884.71
							824101AA01000002 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE	49,884.71
08/09/2022		4,028					REGISTRO DE PAGO DE LA F/402 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMATICOS, (TINTAS Y CARTUCHOS) PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.		13,341.81
							824102AA01000002 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE	13,341.81

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/07/2022 al 30/09/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
08/09/2022	090003	4,028	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002140	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES			REGISTRO DE PAGO DE LA F/402 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMATICOS, (TINTAS Y CARTUCHOS) PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	54,217.24	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	40,875.43	
						825102AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	13,341.81	
				21120102AA220003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					54,217.24
						824101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		40,875.43
30/09/2022		4,029	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA220003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE LA F/412, POR LA ADQUISICION DE MATERIELS Y UTILES PARA LA IMPRESION Y REPRODUCCION (POLIZAS DE CHEUQE FISM, FAFM, RECIBO H, CONGRESO DEL ESTADO, SOLICITUD, AGRADECIMIENTO Y MEMORANDUM.) PARA EL USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE	49,884.71	
						827101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	49,884.71	
				11120201082200AA	BANCOS / TESORERÍA					49,884.71
						826101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		49,884.71
08/09/2022		4,031		21120102AA220003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE LA F/402 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMATICOS, (TINTAS Y CARTUCHOS) PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	54,217.24	
						827101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	40,875.43	
						827102AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	13,341.81	
				11120201082200AA	BANCOS / TESORERÍA					54,217.24
						826101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		40,875.43
						826102AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		13,341.81

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/07/2022 al 30/09/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
08/09/2022	090003	4,033	TESORERIA - Orden de Pago	512901AA02002940	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES			REGISTRO DE PAGO DE LA F/404 POR ADQUISICION DE ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	30,000.00	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO DE		23,810.26	
						825102AA01000002	PRESUPUESTO DE		6,189.74	
				21120102AA220003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					30,000.00
						824101AA01000002	PRESUPUESTO DE		23,810.26	
						824102AA01000002	PRESUPUESTO DE		6,189.74	
27/09/2022		4,035		21120102FA220001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			REGISTRO F/VIR-9010 ADQUISICION DE 1,746.796 LTS.DE GASOLINA,UTILIZADO EN UNIDADES ASIGNADAS A LA UNIDAD M P A L . D E P R O T E C C I O N CIVIL,OBRA:ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LA PLANTILLA DE VEHICULOS DE LA UNIDAD MUNICIPAL D E P R O T E C C I O N CIVIL(UMPC),FAFMDF2022		40,000.00
						8241AEFA01000002	PRESUPUESTO DE		40,000.00	
				512601FA02002610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				40,000.00	
						8251AEFA01000002	PRESUPUESTO DE		40,000.00	
08/09/2022		4,036	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA220003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE LA F/404 POR ADQUISICION DE ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	30,000.00	
						827101AA01000002	PRESUPUESTO DE		23,810.26	
						827102AA01000002	PRESUPUESTO DE		6,189.74	
				11120201082200AA	BANCOS / TESORERÍA					30,000.00
						826101AA01000002	PRESUPUESTO DE		23,810.26	
						826102AA01000002	PRESUPUESTO DE		6,189.74	

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/07/2022 al 30/09/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCIÓN	MONTO			
				CONTABLE		PRESUPUESTAL		DEBE	HABER		
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO				NOMBRE	
27/09/2022	090003	4,038	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102FA220001	PROVEEDORES	POR	PAGO DE FVIR-9010 ADQUISICION DE 1,746.796 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	40,000.00			
							8271AEFA01000002 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE	40,000.00	
				11120201162200FA	BANCOS / TESORERÍA						40,000.00
							8261AEFA01000002 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		40,000.00
30/09/2022		4,039	TESORERIA - Orden de Pago	511101FA01001130	REMUNERACIONES	AL	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 SEPTIEMBRE DE 2022, FAFMDF 2022	119,500.00			
							8251PPFA01000001 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO	DE	119,500.00	
				21120401FA220001	PROVEEDORES	POR					119,500.00
							8241PPFA01000001 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO	DE		119,500.00
15/09/2022		4,042		512101AA02002120	MATERIALES	DE	REGISTRO DE PAGO DE LA F/405 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.	48,917.07			
					ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN	DE					
					DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES						
							825101AA01000002 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO	DE	48,917.07	
				21120102AA220003	PROVEEDORES	POR					48,917.07
							824101AA01000002 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO	DE		48,917.07
30/09/2022		4,043	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120401FA220001	PROVEEDORES	POR	PAGO DE NOMINA DE SUELDO DE 38 POLICIAS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL, OBRA: IMPULSO AL MODELO NACIONAL DE POLICIA Y JUSTICIA CIVICA, CORRESPONDIENTE DE LA 2A. QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022, FAFMDF 2022	119,500.00			
							8271PPFA01000001 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE	119,500.00	

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/07/2022 al 30/09/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
30/09/2022	090003	4,043	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	11120201162200FA	BANCOS / TESORERÍA			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 SEPTIEMBRE DE 2022, FAFMDF 2022		119,500.00
						8261PPFA01000001	PRESUPUESTO DE			119,500.00
15/09/2022		4,045		21120102AA220003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE LA F/405 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.	48,917.07	
						827101AA01000002	PRESUPUESTO DE		48,917.07	
				11120201082200AA	BANCOS / TESORERÍA					48,917.07
						826101AA01000002	PRESUPUESTO DE			48,917.07
30/09/2022		4,047	TESORERIA - Orden de Pago	511101FA01001130	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE			REGISTRO DE NOMINA DE SUELDO DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL DE SEG. PÚBLICA, OBRA: EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA,CORRESPONDIENTE DE LA 2A.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2022,FAFM	6,000.00	
						8251PPFA01000001	PRESUPUESTO DE		6,000.00	
				21120401FA220002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					6,000.00
						8241PPFA01000001	PRESUPUESTO DE			6,000.00
		4,049	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120401FA220002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE NOMINA DE SUELDO DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL DE SEG. PÚBLICA, OBRA: EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA,CORRESPONDIENTE DE LA 2A.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2022,FAFM2022	6,000.00	
						8271PPFA01000001	PRESUPUESTO DE		6,000.00	
				11120201162200FA	BANCOS / TESORERÍA					6,000.00

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/07/2022 al 30/09/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	M O N T O	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		D E B E	H A B E R
30/09/2022	090003	4,049	TESORERIA - Pago de Factura de Contado			8261PPFA01000001	PRESUPUESTO	DE PAGO DE NOMINA DE SUELDO DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL DE SEG. PÚBLICA, OBRA: EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA, CORRESPONDIENTE DE LA 2A. QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2022, FAFM2022		6,000.00
		4,051	TESORERIA - Orden de Pago	512901AA02002940	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES			REGISTRO DE PAGO DE LA F/414 POR ADQUISICION DE ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y SERVICIO DE ESCANEADO DE DOCUMENTOS OFICIALES, PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE TESORERIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	450.00	
				513301AA03003360	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS					34,317.44
						825101AA01000002	PRESUPUESTO	DE	450.00	
						825101AA01000003	PRESUPUESTO	DE	34,317.44	
				21120102AA220003	PROVEEDORES POR					450.00
				21120103AA220014	PROVEEDORES POR					34,317.44
						824101AA01000002	PRESUPUESTO	DE	450.00	
						824101AA01000003	PRESUPUESTO	DE	34,317.44	
		4,054	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA220003	PROVEEDORES POR			PAGO DE LA F/414 POR ADQUISICION DE ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y SERVICIO DE ESCANEADO DE DOCUMENTOS OFICIALES, PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE TESORERIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	450.00	
				21120103AA220014	PROVEEDORES POR					34,317.44
						827101AA01000002	PRESUPUESTO	DE	450.00	
						827101AA01000003	PRESUPUESTO	DE	34,317.44	
				11120201082200AA	BANCOS / TESORERÍA					34,767.44
						826101AA01000002	PRESUPUESTO	DE	450.00	
						826101AA01000003	PRESUPUESTO	DE	34,317.44	

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/07/2022 al 30/09/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
15/09/2022	090003	4,055	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002120	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES			REFISTRO DE PAGO DE LA F/406, POR LA ADQUISICION DE MATERIAL Y TULES DE IMPRESION Y REPRODUCCION , HOJAS MEMBRETADAS) PARA EL USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	49,822.23	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		41,157.49	
						825102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		8,664.74	
				21120102AA220003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					49,822.23
						824101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		41,157.49	
						824102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		8,664.74	
		4,057	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA220003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE LA F/406, POR LA ADQUISICION DE MATERIAL Y TULES DE IMPRESION Y REPRODUCCION , HOJAS MEMBRETADAS) PARA EL USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	49,822.23	
						827101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		41,157.49	
						827102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		8,664.74	
				11120201082200AA	BANCOS / TESORERÍA					49,822.23
						826101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		41,157.49	
						826102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		8,664.74	
30/09/2022		4,058	TESORERIA - Orden de Pago	511101FA01001130	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE			REGISTRO DE NOMINA DE SUELDO DEL COORDINADOR DE PREVENCION DEL DELITO,OBRA: PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA, CORRESPONDIENTE DE LA 2A.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022,FAFMDF2022	4,500.00	
						8251PPFA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		4,500.00	
				21120401FA220003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					4,500.00
						8241PPFA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		4,500.00	

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/07/2022 al 30/09/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCIÓN	MONTO		
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	PRESUPUESTAL NOMBRE		DEBE	HABER	
30/09/2022	090003	4,060	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120401FA220003	PROVEEDORES	POR	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 SEPTIEMBRE DE 2022, FAFMDF2022	4,500.00		
						8271PPFA01000001	EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE	4,500.00	
				11120201162200FA	BANCOS / TESORERÍA					4,500.00
						8261PPFA01000001	EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE		4,500.00
		4,061	TESORERIA - Orden de Pago	511201FA01001220	REMUNERACIONES	AL	REGISTRO DE NOMINA DE GRATIFICACION DE 18 VIGILANTE CIUDADANO, OBRA: PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA, CORRESPONDIENTE DE LA 2A. QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2022, FAFMDF 2022	21,600.00		
						8251PPFA01000001	EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE	21,600.00	
				21120401FA220001	PROVEEDORES	POR				21,600.00
				PAGAR A CORTO PLAZO						
						8241PPFA01000001	EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE		21,600.00
		4,063	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120401FA220001	PROVEEDORES	POR	PAGO DE NOMINA DE GRATIFICACION DE 18 VIGILANTE CIUDADANO, OBRA: PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA, CORRESPONDIENTE DE LA 2A. QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2022, FAFMDF 2022	21,600.00		
						8271PPFA01000001	EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE	21,600.00	
				11120201162200FA	BANCOS / TESORERÍA					21,600.00
						8261PPFA01000001	EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE		21,600.00
		4,064	TESORERIA - Orden de Pago	511101FA01001130	REMUNERACIONES	AL	REGISTRO NOMINA DE SUELDO DE 6 AUXILIARES DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL DE SEG. PÚBLICA, OBRA: EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INST. DE SEGURIDAD PÚBLICA, CORRESPONDIENTE DE LA 2A. QUINC. DE SEPTIEMBRE DEL 2022, FAFMD	19,000.00		
				PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE						

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/07/2022 al 30/09/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
30/09/2022	090003	4,069	TESORERIA - Pago de Factura de Contado			8271TFFA02000006 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE PAGO DE F/865 ADQUISICION DE 640 BULTOS DE FERTILIZANTE UREA 46-00-00 DE 50 KG. PARA BENEFICIAR A PRODUCTORES DE MAIZ, OBRA: APOYO AL CULTIVO DE MAIZ (GRUPO 1), EN EJIDO FRANCISCO SARABIA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAFMDF 2022	672,000.00	
				11120201162200FA	BANCOS / TESORERÍA					672,000.00
						8261TFFA02000006 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		672,000.00
23/09/2022		4,071	TESORERIA - Orden de Pago	512601AA02002610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			REGISTRO DE LA F/ VIR 8548 , POR LA ADQUISICION DE 3262.422 LITROS DE COMBUSTIBLE(GASOLINA MAGNA) PARA EL USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	74,900.00	
						825101AA01000002 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO	DE		66,864.57
						825102AA01000002 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO	DE		8,035.43
				21120102AA220006	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					74,900.00
						824101AA01000002 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO	DE		66,864.57
						824102AA01000002 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO	DE		8,035.43
		4,073	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA220006	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE LA F/ VIR 8548 , POR LA ADQUISICION DE 3262.422 LITROS DE COMBUSTIBLE(GASOLINA MAGNA) PARA EL USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	74,900.00	
						827101AA01000002 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE		66,864.57
						827102AA01000002 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE		8,035.43
				11120201082200AA	BANCOS / TESORERÍA					74,900.00
						826101AA01000002 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		66,864.57
						826102AA01000002 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		8,035.43

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/07/2022 al 30/09/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
30/09/2022	090003	4,074	TESORERIA - Orden de Pago	561103FATF000001	CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE			REGISTRO DE F/866 POR ADQUISICION DE 216 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 ROSARIO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAFMDF 2022	226,800.00	
						8251TFFA02000006	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO		226,800.00
				21120106FA220001	PROVEEDORES PAGAR A CORTO PLAZO					226,800.00
		4,076	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120106FA220001	PROVEEDORES PAGAR A CORTO PLAZO			EGRESOS COMPROMETIDO		226,800.00
						8241TFFA02000006	PRESUPUESTO DE			226,800.00
						8271TFFA02000006	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO		226,800.00
				11120201162200FA	BANCOS / TESORERÍA					226,800.00
		4,077	TESORERIA - Orden de Pago	561103FATF000001	CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE			EGRESOS EJERCIDO		226,800.00
						8251TFFA02000006	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO		714,000.00
				21120106FA220001	PROVEEDORES PAGAR A CORTO PLAZO					714,000.00
						8241TFFA02000006	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		714,000.00
23/09/2022		4,080		512601AA02002610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			REGISTRO DE PAGO DE LA F/8727, POR LA ADQUISICION DE 4,372.737 LITROS DE COMBUSTIBLE8 GASOLINA MAGANA9 PARA USO DE LOS VEHICULOS ASIGANDOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	100,000.00	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO		90,852.41
						825102AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO		9,147.59

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
Del 01/07/2022 al 30/09/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCIÓN	M O N T O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL		D E B E	H A B E R
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO			
23/09/2022	090003	4,080	TESORERIA - Orden de Pago	21120102AA220006	PROVEEDORES	POR	REGISTRO DE PAGO DE LA F/8727, POR LA ADQUISICION DE 4,372.737 LITROS DE COMBUSTIBLE8 GASOLINA MAGANA9 PARA USO DE LOS VEHICULOS ASIGANDOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.		100,000.00
							824101AA01000002 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		90,852.41
							824102AA01000002 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		9,147.59
30/09/2022		4,081	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120106FA220001	PROVEEDORES	POR	PAGO DE F/867 POR ADQUISICION DE 680 BULTOS DE FERTILIZANTE UREA 46-00-00 DE 50 KG. PARA BENEFICIAR A PRODUCTORES DE MAIZ,OBRA: APOYO AL CULTIVO DE MAIZ (GRUPO 1), EN ANEXO BUENA VISTA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAFMDF 2022	714,000.00	
							8271TFFA02000006 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	714,000.00	
				11120201162200FA	BANCOS / TESORERÍA				714,000.00
							8261TFFA02000006 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		714,000.00
23/09/2022		4,083		21120102AA220006	PROVEEDORES	POR	PAGO DE LA F/8727, POR LA ADQUISICION DE 4,372.737 LITROS DE COMBUSTIBLE8 GASOLINA MAGANA9 PARA USO DE LOS VEHICULOS ASIGANDOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	100,000.00	
							827101AA01000002 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	90,852.41	
							827102AA01000002 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	9,147.59	
				11120201082200AA	BANCOS / TESORERÍA				100,000.00
							826101AA01000002 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		90,852.41
							826102AA01000002 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		9,147.59
27/09/2022		4,084	TESORERIA - Orden de Pago	512601FA02002610	COMBUSTIBLES,		REGISTRO DE F/719 ADQUISICION DE REFACCIONES DE UNIDAD FORD RANGER 2012,NO.ECO.PC-06 VEHICULO ASIGNADO A LA UNIDAD MUNICIPAL DE P R O T E C C I O N CIVIL,OBRA:MANTENIMIENTO DE LA PLANTILLA DE VEHICULOS DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL,FAFMDF 2022	464.00	

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/07/2022 al 30/09/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
27/09/2022	090003	4,084	TESORERIA - Orden de Pago	512901FA02002960	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES			REGISTRO DE F/719 ADQUISICION DE REFACCIONES DE UNIDAD FORD RANGER 2012,NO.ECO.PC-06 VEHICULO ASIGNADO A LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL,OBRA:MANTENIMIENTO DE LA PLANTILLA DE VEHICULOS DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL,FAFMDF 2022	1,148.40	
						8251AEFA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO		1,612.40
				21120102FA220004	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					1,612.40
						8241AEFA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		1,612.40
		4,085		513501FA03003550	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.			REGISTRO DE F/720 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE UNIDAD FORD RANGER 2012,NO.ECO.PC-06 VEHICULO ASIGNADO A LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL,OBRA:MANTENIMIENTO DE LA PLANTILLA DE VEHICULOS DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL,FAFMDF 2022	1,740.00	
						8251AEFA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO		1,740.00
				21120103FA220002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					1,740.00
						8241AEFA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		1,740.00
		4,087		512601FA02002610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			REGISTRO F/721 ADQUISICION DE REFACCIONES PARA UNIDAD FORD F-350 SUPER DUTY 2008 3TON.NO.ECO.PC-08 VEHICULO ASIGNADO A LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL,OBRA:MANTENIMIENTO DE LA PLANTILLA DE VEHICULOS DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL,FAFMD	649.60	
				512901FA02002960	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES					5,971.68
						8251AEFA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO		6,621.28
				21120102FA220004	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					6,621.28
						8241AEFA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		6,621.28

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/07/2022 al 30/09/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	M O N T O		
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			D E B E	H A B E R	
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE				
27/09/2022	090003	4,088	TESORERIA - Orden de Pago	513501FA03003550	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.			REGISTRO F/722 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE UNIDAD FORD F-350 SUPER DUTY 2008 3TON.NO.ECO.PC-08 VEHICULO ASIGNADO A LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL,OBRA:MANTENIMIENTO DE LA PLANTILLA DE VEHICULOS DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL,FAFMDF 2	2,900.00		
						8251AEFA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO		2,900.00	
				21120103FA220002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO						2,900.00
		4,089				8241AEFA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO			2,900.00
				512601FA02002610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			REGISTRO F/723 ADQUISICION DE REFACCIONES PARA UNIDAD FORD F-350 SUPER DUTY 2010 PIPA NO.ECO.PC-04 VEHICULO ASIGNADO A LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL,OBRA:MANTENIMIENTO DE LA PLANTILLA DE VEHICULOS DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL,FAFMD	649.60		
				512901FA02002960	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES					3,303.68	
						8251AEFA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO		3,953.28	
				21120102FA220004	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO						3,953.28
						8241AEFA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO			3,953.28
								SUMAS IGUALES :	10,690,535.12	10,690,535.12	
27/09/2022	090004	4,090	TESORERIA - Orden de Pago	513501FA03003550	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.			REGISTRO F/724 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE UNIDAD FORD F-350 SUPER DUTY 2010 PIPA NO.ECO.PC-04 VEHICULO ASIGNADO A LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL,OBRA:MANTENIMIENTO DE LA PLANTILLA DE VEHICULOS DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL,FAFMDF 2	2,900.00		
						8251AEFA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO		2,900.00	
				21120103FA220002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO						2,900.00
						8241AEFA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO			2,900.00

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/07/2022 al 30/09/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	M O N T O	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		D E B E	H A B E R
27/09/2022	090004	4,091	TESORERIA - Orden de Pago	512601FA02002610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			REGISTRO F/726 ADQUISICION DE REFACCIONES PARA UNIDAD NISSAN 2015 AMBULANCIA, NO.ECO.S/N VEHICULO ASIGNADO A LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL,OBRA:MANTENIMIENTO DE LA PLANTILLA DE VEHICULOS DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL,FAFMDF 2022	1,392.00	
				512901FA02002960	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES				6,954.20	
						8251AEFA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	8,346.20	
				21120102FA220004	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					8,346.20
						8241AEFA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		8,346.20
		4,092		513501FA03003550	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.			REGISTRO F/727 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE UNIDAD NISSAN 2015 AMBULANCIA, NO.ECO.S/N VEHICULO ASIGNADO A LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL,OBRA:MANTENIMIENTO DE LA PLANTILLA DE VEHICULOS DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL,FAFMDF 2022	6,960.00	
						8251AEFA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	6,960.00	
				21120103FA220002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					6,960.00
						8241AEFA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		6,960.00
		4,093		512601FA02002610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			REGISTRO F/728 ADQUISICION DE REFACCIONES PARA UNIDAD FORD LOBO 2003, NO.ECO.PC-02 VEHICULO ASIGNADO A LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL,OBRA:MANTENIMIENTO DE LA PLANTILLA DE VEHICULOS DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL,FAFMDF 2022	417.60	
				512901FA02002960	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES				22,040.00	
						8251AEFA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	22,457.60	
				21120102FA220004	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					22,457.60
						8241AEFA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		22,457.60

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/07/2022 al 30/09/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	M O N T O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			D E B E	H A B E R
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
27/09/2022	090004	4,094	TESORERIA - Orden de Pago	513501FA03003550	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.			REGISTRO F/725 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE UNIDAD FORD LOBO 2003, NO.ECO.PC-02 VEHICULO ASIGNADO A LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL,OBRA:MANTENIMIENTO DE LA PLANTILLA DE VEHICULOS DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL,FAFMDF 2022	2,900.00	
						8251AEFA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO		2,900.00
				21120103FA220002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					2,900.00
						8241AEFA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		2,900.00
		4,095		512601FA02002610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			REGISTRO F/734 ADQUISICION DE REFACCIONES PARA UNIDAD FORD RANGER 2014, NO.ECO.PC-22 VEHICULO ASIGNADO A LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL,OBRA:MANTENIMIENTO DE LA PLANTILLA DE VEHICULOS DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL,FAFMDF 2022	464.00	
				512901FA02002960	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES					2,192.40
						8251AEFA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO		2,656.40
				21120102FA220004	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					2,656.40
						8241AEFA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		2,656.40
		4,096		513501FA03003550	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.			REGISTRO F/718 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE UNIDAD FORD RANGER 2014, NO.ECO.PC-22 VEHICULO ASIGNADO A LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL,OBRA:MANTENIMIENTO DE LA PLANTILLA DE VEHICULOS DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL,FAFMDF 2022	3,480.00	
						8251AEFA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO		3,480.00
				21120103FA220002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					3,480.00
						8241AEFA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		3,480.00

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/07/2022 al 30/09/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCIÓN	M O N T O		
				CONTABLE	PRESUPUESTAL			D E B E	H A B E R	
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
27/09/2022	090004	4,098	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102FA220004	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			P A G O F/719,720,721,722,723,724,726,727,728,725,734,718 ADQ.REFACC.Y MANTTO DE F O R D RANGER12PC06,FORDF35008,PC08, FOR DF350PIPA,PC04,NISSAN AMB.SN,FORD L O B O 3 PC02,FORDRANGER14PC22,OBRA:MANT TO DE LA PLANTILLA DE VEHICULOS DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROT.CIVIL,	45,647.16	
				21120103FA220002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				20,880.00	
						8271AEFA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	45,647.16	
						8271AEFA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	20,880.00	
				11120201162200FA	BANCOS / TESORERÍA					66,527.16
						8261AEFA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO	45,647.16	
						8261AEFA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO	20,880.00	
		4,099	TESORERIA - Orden de Pago	512601FA02002610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			REGISTRO DE F/733 POR ADQUISICION DE REFACCIONES PARA UNIDAD FORD RANGER 2015,PM-15,UNIDAD ASIGNADA A L A D I R E C . D E SEG.PUB.MUNICIPAL,OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAEST.DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INST.DE SEG.PUB,FAFMDF 2022	1,624.00	
				512901FA02002960	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES				77,097.08	
						8251PPFA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	78,721.08	
				21120102FA220004	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					78,721.08
						8241PPFA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO	78,721.08	
		4,100		513501FA03003550	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.			REGISTRO DE F/733 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE UNIDAD FORD RANGER 2015,PM-15,UNIDAD ASIGNADA A L A D I R E C . D E SEG.PUB.MUNICIPAL,OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAEST.DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INST.DE SEG.PUB,FAFMDF 2022	8,700.00	
						8251PPFA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	8,700.00	
				21120103FA220002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					8,700.00
						8241PPFA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO	8,700.00	

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/07/2022 al 30/09/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	M O N T O	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL				DE BE	H A B E R
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
27/09/2022	090004	4,101	TESORERIA - Orden de Pago	512601FA02002610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			REGISTRO DE F/736 POR ADQUISICION DE REFACCIONES PARA UNIDAD NISSAN DOBLE CABINA 2014,PM-13,UNIDAD ASIGNADA A LA DIREC.DE SEG.PUB.MUNICIPAL,OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAEST.DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INST.DE SEG.PUB,FAFMDF 2022	2,389.60	
				512901FA02002960	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES				54,343.68	
						8251PPFA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		56,733.28	
				21120102FA220004	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					56,733.28
						8241PPFA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			56,733.28
		4,102		513501FA03003550	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.			REGISTRO DE F/730 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE UNIDAD NISSAN DOBLE CABINA 2014,PM-13,UNIDAD ASIGNADA A LA DIREC.DE SEG.PUB.MUNICIPAL,OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAEST.DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INST.DE SEG.PUB,FAFMDF 2022	2,900.00	
						8251PPFA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		2,900.00	
				21120103FA220002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					2,900.00
						8241PPFA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			2,900.00
		4,103		512601FA02002610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			REGISTRO DE F/737 POR ADQUISICION DE REFACCIONES PARA UNIDAD NISSAN FRONTIER 2022, PM-028, UNIDAD ASIGNADA A LA DIREC.DE SEG.PUB.MUNICIPAL,OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAEST.DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INST.DE SEG.PUB,FAFMDF 2022	522.00	
				512901FA02002960	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES				4,860.40	
						8251PPFA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		5,382.40	
				21120102FA220004	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					5,382.40
						8241PPFA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			5,382.40

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/07/2022 al 30/09/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO		NOMBRE	
27/09/2022	090004	4,105	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102FA220004	PROVEEDORES	POR	PAGO F/730,731,733,736,737 ADQ.DE REFACC.Y SERVICIOS DE MANTTO.DE UNIDAD FORD RANG15 PM15,NISSAN DC14 PM13,NISSAN FRONT.2022 PM-028,ASIGNADA A LA DIREC.DE SEG.PUB.MPAL,OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAEST.DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INST.DE SEG.PUB,FAFM2022	140,836.76	
				21120103FA220002	PROVEEDORES	POR		11,600.00	
							8271PPFA01000002 EGRESOS PAGADO	140,836.76	
							8271PPFA01000003 EGRESOS PAGADO	11,600.00	
				11120201162200FA	BANCOS / TESORERÍA				152,436.76
							8261PPFA01000002 EGRESOS EJERCIDO		140,836.76
							8261PPFA01000003 EGRESOS EJERCIDO		11,600.00
02/09/2022		4,106	TESORERIA - Orden de Pago	513101AA03003110	SERVICIOS BÁSICOS		REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR SERVICIOS DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS Y ALUMBRADO PUBLICO DE LA CABECERA MUNICIPAL Y LOCALIDADES DEL MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE DEL MES DE ABRIL DE 2022	232,306.00	
							825102AA01000003 EGRESOS DEVENGADO	232,306.00	
				21120403AA220003	PROVEEDORES	POR			232,306.00
							824102AA01000003 EGRESOS COMPROMETIDO		232,306.00
		4,108	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120403AA220003	PROVEEDORES	POR	PAGO ELECTRONICO NO. 0914012 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 ABRIL DE 2022	232,306.00	
							827102AA01000003 EGRESOS PAGADO	232,306.00	
				11120201082200AA	BANCOS / TESORERÍA				232,306.00
							826102AA01000003 EGRESOS EJERCIDO		232,306.00
30/09/2022		4,109	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11230501EA220001	DEUDORES	DIVERSOS	DESCUENTO REALIZADO POR LA SECRETARIA DE HACIENDA POR CONCEPTO DE PRODIM 2022, CORRESPONDIENTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022, FISMDF 2022	42,318.07	
							POR COBRAR A CORTO PLAZO		

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/07/2022 al 30/09/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	M O N T O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			D E B E	H A B E R
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
30/09/2022	090004	4,109	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11120201082200AA	BANCOS / TESORERÍA			DESCUENTO REALIZADO POR LA SECRETARIA DE HACIENDA POR CONCEPTO DE PRODIM 2022, CORRESPONDIENTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022, FIS MDF 2022		42,318.07
12/09/2022		4,112	TESORERIA - Pago de Factura de Comprobacion	11230501EA220001	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			COMPROBACION DE F/F6250 POR SERVICIOS DE CAPACITACION DE SERVIDORES PUBLICOS, PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL (PRODIM 2022), OBRA: CURSOS DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION, CORRESPONDIENTE DEL MES DE AGOSTO DE 2022, FIS MDF 2022		42,318.07
						8261U9EA01000003	PRESUPUESTO	DE		42,318.07
				21120203EA220002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					42,318.07
						8271U9EA01000003	PRESUPUESTO	DE		42,318.07
20/09/2022		4,114	TESORERIA - Orden de Pago	513901AA03003980	OTROS SERVICIOS GENERALES			REGISTRO DE OPERACION NO. 220600210499 ISR RETENCIONES POR SALARIOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE AGOSTO DEL 2022	8,352.00	
						825101AA01000003	PRESUPUESTO	DE		8,352.00
				21120403AA220004	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					8,352.00
						824101AA01000003	PRESUPUESTO	DE		8,352.00
		4,117	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120403AA220004	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO ELECTRONICO NO. 004630120 DE OPERACION NO. 220600210499 ISR RETENCIONES POR SALARIOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE AGOSTO DEL 2022	8,352.00	
						827101AA01000003	PRESUPUESTO	DE		8,352.00
				11120201082200AA	BANCOS / TESORERÍA					8,352.00
						826101AA01000003	PRESUPUESTO	DE		8,352.00
15/09/2022		4,119	TESORERIA - Orden de Pago	513501AA03003550	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.			REGISTRO DE PAGO DE LA F/714 POR SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA USO DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	51,673.10	
						825101AA01000003	PRESUPUESTO	DE		46,384.68
						825102AA01000003	PRESUPUESTO	DE		5,288.42
				21120103AA220006	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					51,673.10

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/07/2022 al 30/09/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
15/09/2022	090004	4,119	TESORERIA - Orden de Pago			824101AA01000003	PRESUPUESTO	DE REGISTRO DE PAGO DE LA F/714 POR SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA USO DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.		46,384.68
						824102AA01000003	PRESUPUESTO	DE		5,288.42
		4,121	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120103AA220006	PROVEEDORES POR			PAGO DE LA F/714 POR SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA USO DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	51,673.10	
						827101AA01000003	PRESUPUESTO	DE		46,384.68
						827102AA01000003	PRESUPUESTO	DE		5,288.42
				11120201082200AA	BANCOS / TESORERÍA					51,673.10
						826101AA01000003	PRESUPUESTO	DE		46,384.68
						826102AA01000003	PRESUPUESTO	DE		5,288.42
06/09/2022		4,123	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002110	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES			REGISTRO DE PAGO DE LA F/398 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	54,120.96	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO	DE		45,055.56
						825102AA01000002	PRESUPUESTO	DE		9,065.40
				21120102AA220003	PROVEEDORES POR					54,120.96
						824101AA01000002	PRESUPUESTO	DE		45,055.56
						824102AA01000002	PRESUPUESTO	DE		9,065.40
		4,126	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA220003	PROVEEDORES POR			PAGO DE LA F/398 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	54,120.96	
						827101AA01000002	PRESUPUESTO	DE		45,055.56
						827102AA01000002	PRESUPUESTO	DE		9,065.40
				11120201082200AA	BANCOS / TESORERÍA					54,120.96

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/07/2022 al 30/09/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		DEBE	HABER
06/09/2022	090004	4,126	TESORERIA - Pago de Factura de Contado			826101AA01000002	PRESUPUESTO	DE PAGO DE LA F/398 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.		45,055.56
						826102AA01000002	PRESUPUESTO	DE		9,065.40
30/09/2022		4,128	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002140	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES			REGISTRO DE PAGO DE LA F/411 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (CARUCHOS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	48,882.01	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO	DE	40,882.00	
						825102AA01000002	PRESUPUESTO	DE	8,000.01	
				21120102AA220003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					48,882.01
						824101AA01000002	PRESUPUESTO	DE	40,882.00	
						824102AA01000002	PRESUPUESTO	DE	8,000.01	
		4,130	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA220003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE LA F/411 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (CARUCHOS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	48,882.01	
						827101AA01000002	PRESUPUESTO	DE	40,882.00	
						827102AA01000002	PRESUPUESTO	DE	8,000.01	
				11120201082200AA	BANCOS / TESORERÍA					48,882.01
						826101AA01000002	PRESUPUESTO	DE	40,882.00	
						826102AA01000002	PRESUPUESTO	DE	8,000.01	
19/09/2022		4,132	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002160	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES			REGISTRO DE PAGO DE LA F/716 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	43,455.00	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO	DE	32,203.29	
						825102AA01000002	PRESUPUESTO	DE	11,251.71	

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/07/2022 al 30/09/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO			
19/09/2022	090004	4,132	TESORERIA - Orden de Pago	21120102AA220002	PROVEEDORES	POR	REGISTRO DE PAGO DE LA F/716 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.		43,455.00
							824101AA01000002 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE	32,203.29
							824102AA01000002 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE	11,251.71
		4,134	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA220002	PROVEEDORES	POR	PAGO DE LA F/716 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	43,455.00	
							827101AA01000002 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE	32,203.29
							827102AA01000002 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE	11,251.71
				11120201082200AA	BANCOS / TESORERÍA				43,455.00
							826101AA01000002 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE	32,203.29
							826102AA01000002 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE	11,251.71
30/09/2022		4,136	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002110	MATERIALES ADMINISTRACIÓN, DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	DE DE	REGISTRO DE PAGO DE F/406, POR LA ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION, 8 HOJAS MEMEBRETADAS; PARA EL USO DE LOS DIFERNTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA CHIAPAS.	49,317.01	
							825101AA01000002 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE	41,851.95
							825102AA01000002 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE	7,465.06
				21120102AA220001	PROVEEDORES	POR			49,317.01
							824101AA01000002 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE	41,851.95
							824102AA01000002 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE	7,465.06
15/09/2022		4,140	TESORERIA - Pago de Facturas de Reposicion	21120403AA220002	PROVEEDORES	POR	PAGO DEL 2% DE ISN (IMPUESTO SOBRE NOMINA) DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL CUARTO BIMESTRE (JULIO-AGOSTO DE 2022.	31,419.16	
							827101AA01000003 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE	31,419.16
				11120201082200AA	BANCOS / TESORERÍA				31,419.16

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
Del 01/07/2022 al 30/09/2022

Page 181 of 187
Hora: 06:48:00p. m.
Fecha: 07/11/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		DEBE	HABER
15/09/2022	090004	4,140	TESORERIA - Pago de Facturas de Reposicion			826101AA01000003	PRESUPUESTO	DE PAGO DEL 2% DE ISN (IMPUESTO SOBRE NOMINA) DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL CUARTO BIMESTRE (JULIO-AGOSTO DE 2022.		31,419.16
12/09/2022		4,143	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002160	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES			REGISTRO DE PAGO DE LA F/712 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	51,273.00	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO	DE	42,066.03	
						825102AA01000002	PRESUPUESTO	DE	9,206.97	
				21120102AA220002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					51,273.00
						824101AA01000002	PRESUPUESTO	DE	42,066.03	
						824102AA01000002	PRESUPUESTO	DE	9,206.97	
		4,145	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA220002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE LA F/712 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	51,273.00	
						827101AA01000002	PRESUPUESTO	DE	42,066.03	
						827102AA01000002	PRESUPUESTO	DE	9,206.97	
				11120201092200AA	BANCOS / TESORERÍA					51,273.00
						826101AA01000002	PRESUPUESTO	DE	42,066.03	
						826102AA01000002	PRESUPUESTO	DE	9,206.97	
30/09/2022		4,146	TESORERIA - Orden de Pago			825102AA01000002	PRESUPUESTO	DE REGISTRO DE LA F/700P POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	7,465.06	
				21120102AA220001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					49,317.01
						824101AA01000002	PRESUPUESTO	DE	41,851.95	
						824102AA01000002	PRESUPUESTO	DE	7,465.06	
						512101AA02002110	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES		49,317.01	

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/07/2022 al 30/09/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	M O N T O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			D E B E	H A B E R
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
30/09/2022	090004	4,146	TESORERIA - Orden de Pago			825101AA01000002	PRESUPUESTO	DE REGISTRO DE LA F/700P POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO DE LOS DIFERENTES DE PARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDNCI, CHIAPAS.	41,851.95	
		4,148	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA220001	PROVEEDORES POR			PAGO DE LA F/700P POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO DE LOS DIFERENTES DE PARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDNCI, CHIAPAS.	49,317.01	
						827101AA01000002	PRESUPUESTO	DE	41,851.95	
						827102AA01000002	PRESUPUESTO	DE	7,465.06	
				11120201082200AA	BANCOS / TESORERÍA					49,317.01
						826101AA01000002	PRESUPUESTO	DE		41,851.95
						826102AA01000002	PRESUPUESTO	DE		7,465.06
12/09/2022		4,150	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002110	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES			REGISTRO DE PAGO DE LA F/416 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	45,598.00	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO	DE	38,152.86	
						825102AA01000002	PRESUPUESTO	DE	7,445.14	
				21120102AA220003	PROVEEDORES POR					45,598.00
						824101AA01000002	PRESUPUESTO	DE		38,152.86
						824102AA01000002	PRESUPUESTO	DE		7,445.14
		4,152	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA220003	PROVEEDORES POR			PAGO DE LA F/416 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	45,598.00	
						827101AA01000002	PRESUPUESTO	DE	38,152.86	
						827102AA01000002	PRESUPUESTO	DE	7,445.14	
				11120201092200AA	BANCOS / TESORERÍA					45,598.00
						826101AA01000002	PRESUPUESTO	DE		38,152.86

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/07/2022 al 30/09/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		DEBE	HABER
12/09/2022	090004	4,152	TESORERIA - Pago de Factura de Contado			826102AA01000002	PRESUPUESTO	DE PAGO DE LA F/416 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.		7,445.14
30/09/2022		4,154	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002120	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES			REGISTRO DE PAGO DE F/413 POR LA ADQUISICION DE MATERIALES 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.	50,310.21	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO	DE	41,560.61	
						825102AA01000002	PRESUPUESTO	DE	8,749.60	
				21120102AA220003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					50,310.21
						824101AA01000002	PRESUPUESTO	DE	41,560.61	
						824102AA01000002	PRESUPUESTO	DE	8,749.60	
		4,156	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA220003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE F/413 POR LA ADQUISICION DE MATERIALES 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.	50,310.21	
						827101AA01000002	PRESUPUESTO	DE	41,560.61	
						827102AA01000002	PRESUPUESTO	DE	8,749.60	
				11120201082200AA	BANCOS / TESORERÍA					50,310.21
						826101AA01000002	PRESUPUESTO	DE	41,560.61	
						826102AA01000002	PRESUPUESTO	DE	8,749.60	
21/09/2022		4,158	TESORERIA - Orden de Pago	512901AA02002960	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES			REGISTRO DE PAGO DE LA F/5928 POR ADQUISICION DE REFACCIONES, PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	60,457.30	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO	DE	60,457.30	
				21120102AA220018	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					60,457.30
						824101AA01000002	PRESUPUESTO	DE	60,457.30	

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/07/2022 al 30/09/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCIÓN	MONTO			
				CONTABLE	PRESUPUESTAL			DEBE	HABER		
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO		NOMBRE			
21/09/2022	090004	4,160	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA220018	PROVEEDORES	POR	PAGO DE LA F/5928 POR ADQUISICION DE REFACCIONES, PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	60,457.30			
							827101AA01000002 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE	60,457.30	
				11120201092200AA	BANCOS / TESORERÍA						60,457.30
							826101AA01000002 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		60,457.30
15/09/2022		4,162	TESORERIA - Orden de Pago				825101AA01000002 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO	DE	41,157.49	
							825102AA01000002 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO	DE		8,664.74
				21120102AA220003	PROVEEDORES	POR					49,822.23
							824101AA01000002 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO	DE		41,157.49
							824102AA01000002 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO	DE		8,664.74
				512101AA02002120	MATERIALES	DE					49,822.23
					ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN	DE					
					DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES						
		4,164	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA220003	PROVEEDORES	POR					49,822.23
							827101AA01000002 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE	41,157.49	
							827102AA01000002 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE	8,664.74	
				11120201082200AA	BANCOS / TESORERÍA						49,822.23
							826101AA01000002 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		41,157.49
							826102AA01000002 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		8,664.74
12/09/2022		4,168	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002140	MATERIALES	DE					52,310.00
					ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN	DE					
					DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES						
							825101AA01000002 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO	DE	35,942.03	
							825102AA01000002 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO	DE	16,367.97	

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/07/2022 al 30/09/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCIÓN	MONTO		
				CONTABLE	PRESUPUESTAL			DEBE	HABER	
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO		NOMBRE		
12/09/2022	090004	4,168	TESORERIA - Orden de Pago	21120102AA220003	PROVEEDORES	POR	REGISTRO DE PAGO DE LA F/415 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONNER), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.		52,310.00	
							824101AA01000002	PRESUPUESTO	DE	35,942.03
							EGRESOS COMPROMETIDO			
							824102AA01000002	PRESUPUESTO	DE	16,367.97
							EGRESOS COMPROMETIDO			
		4,170	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA220003	PROVEEDORES	POR	PAGO DE LA F/415 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONNER), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	52,310.00		
							827101AA01000002	PRESUPUESTO	DE	35,942.03
							EGRESOS PAGADO			
							827102AA01000002	PRESUPUESTO	DE	16,367.97
							EGRESOS PAGADO			
				11120201092200AA	BANCOS / TESORERÍA					52,310.00
							826101AA01000002	PRESUPUESTO	DE	35,942.03
							EGRESOS EJERCIDO			
							826102AA01000002	PRESUPUESTO	DE	16,367.97
							EGRESOS EJERCIDO			
		4,172	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002110	MATERIALES	DE	REGISTRO DE PAGO DE LA F/417 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	50,819.04		
					ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN	DE				
					DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES					
							825101AA01000002	PRESUPUESTO	DE	37,113.78
							EGRESOS DEVENGADO			
							825102AA01000002	PRESUPUESTO	DE	13,705.26
							EGRESOS DEVENGADO			
				21120102AA220003	PROVEEDORES	POR				50,819.04
					PAGAR A CORTO PLAZO					
							824101AA01000002	PRESUPUESTO	DE	37,113.78
							EGRESOS COMPROMETIDO			
							824102AA01000002	PRESUPUESTO	DE	13,705.26
							EGRESOS COMPROMETIDO			
		4,174	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA220003	PROVEEDORES	POR	PAGO DE LA F/417 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	50,819.04		
					PAGAR A CORTO PLAZO					
							827101AA01000002	PRESUPUESTO	DE	37,113.78
							EGRESOS PAGADO			

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/07/2022 al 30/09/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO			
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER		
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
12/09/2022	090004	4,174	TESORERIA - Pago de Factura de Contado			827102AA01000002 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE PAGO DE LA F/417 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	13,705.26	
				11120201092200AA	BANCOS / TESORERÍA					50,819.04
						826101AA01000002 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		37,113.78
						826102AA01000002 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		13,705.26
30/09/2022		4,175	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11230501EA220001	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			DESCUENTO REALIZADO POR LA SECRETARIA DE HACIENDA POR CONCEPTO DE PRODIM 2022, CORRESPONDIENTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022, FISMDF 2022	42,318.07	
				11120201152200EA	BANCOS / TESORERÍA					42,318.07
19/09/2022		4,177	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002110	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES			REGISTRO DE PAGO DE LA F/407 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	49,726.06	
						825101AA01000002 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO	DE		40,078.57
						825102AA01000002 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO	DE		9,647.49
				21120102AA220003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					49,726.06
						824101AA01000002 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO	DE		40,078.57
						824102AA01000002 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO	DE		9,647.49
		4,179	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA220003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE LA F/407 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	49,726.06	
						827101AA01000002 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE		40,078.57
						827102AA01000002 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE		9,647.49
				11120201082200AA	BANCOS / TESORERÍA					49,726.06
						826101AA01000002 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		40,078.57
						826102AA01000002 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		9,647.49

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/07/2022 al 30/09/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	M O N T O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			D E B E	H A B E R
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
20/09/2022	090004	4,180	TESORERÍA-Pólizas de Cheques	11120201132200AA	BANCOS / TESORERÍA			REINTEGRO A LA SECRETARIA DE HACIENDA, POR CONCEPTO DE DEVOLUCION CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2021 DEL 100% DE LA RECAUDACION DEL "IMPUESTO SOBRE LA RENTA", SEGUN OFICIO SH/TU/1377/2022 DE FECHA 01/09/2022.		682.00
				3252010101000001	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES					-682.00
Num. Cheque :	00000001		Beneficiario :	SECRETARIA DE HACIENDA				SUMAS IGUALES :	4,766,634.06	4,766,634.06

PERIODO ANTERIOR :	2,009,830,659.77
PERIODO ACTUAL :	278,294,915.93
SUMA ACUMULADA :	\$2,288,125,575.70